

資 金 収 支 計 算 書

平成30年04月01日から
平成31年03月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	258,612,000	250,598,416	8,013,584
手数料収入	3,140,000	2,700,004	439,996
寄付金収入	500,000	575,000	△ 75,000
補助金収入	107,448,000	102,916,728	4,531,272
資産売却収入		0	0
付随事業・収益事業収入	23,805,000	20,641,239	3,163,761
受取利息・配当金収入	32,000	45,149	△ 13,149
雑収入	13,119,000	7,970,459	5,148,541
借入金等収入	30,000,000	0	30,000,000
前受金収入	190,550,000	181,493,565	9,056,435
その他の収入	23,600,000	38,159,293	△ 14,559,293
資金収入調整勘定	△ 191,825,000	△ 205,857,261	14,032,261
前年度繰越支払資金	448,942,010	174,389,765	
収入の部合計	907,923,010	573,632,357	334,290,653
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	198,581,000	206,640,829	△ 8,059,829
教育研究経費支出	143,276,000	128,760,753	14,515,247
管理経費支出	0	0	0
借入金等利息支出	370,000	79,858	290,142
借入金等返済支出	4,830,000	1,824,000	3,006,000
施設関係支出	43,200,000	4,956,000	38,244,000
設備関係支出	2,300,000	2,928,261	△ 628,261
資産運用支出			0
その他の支出	7,250,000	42,803,535	△ 35,553,535
[予備費]			0
資金支出調整勘定	△ 7,500,000	△ 32,497,470	24,997,470
翌年度繰越支払資金	515,616,010	218,136,591	297,479,419
支出の部合計	907,923,010	573,632,357	334,290,653

資 金 収 支 内 訳 書
平成30年04月01日から
平成31年03月31日まで

収入の部

(単位 円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入		20,985,750	229,612,666	250,598,416
手数料収入		140,000	2,560,004	2,700,004
寄付金収入		575,000	0	575,000
補助金収入		91,965,350	10,951,378	102,916,728
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		13,400,955	7,240,284	20,641,239
受取利息・配当金収入		180	44,969	45,149
雑収入		1,519,628	6,450,831	7,970,459
借入金等収入		0	0	0
	計	128,586,863	256,860,132	385,446,995

支出の部

(単位 円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総 額
人件費支出		98,449,592	108,191,237	206,640,829
教育研究経費支出		27,342,819	101,417,934	128,760,753
管理経費支出				0
借入金等利息支出		79,858	0	79,858
借入金等返済支出		1,824,000	0	1,824,000
施設関係支出		4,956,000	0	4,956,000
設備関係支出		2,928,261	0	2,928,261
	計	135,580,530	209,609,171	345,189,701

- (注) 1 部門名称欄には、設置する学校名を記入すること。また、不要の文字は抹消す
 2 学校法人部門には、法人部門のみに属する費用を計上し、設置する学校部門と
 3 どの部門の収入又は支出であるか明らかでない収入又は支出は、教員数又は合理的に各部門に配布する。

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成30年04月01日から

平成31年03月31日まで

(単位 円)

科目 \ 部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総 額
教員人件費支出	77,249,569	88,445,158	165,694,727
職員人件費支出	20,372,030	19,746,079	40,118,109
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	827,993	0	827,993
計	98,449,592	108,191,237	206,640,829

事業活動収支計算書

平成30年04月01日から
平成31年03月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	学生生徒等納付金	258,612,000	250,598,416	8,013,584
	手数料	3,140,000	2,700,004	439,996
	寄付金	500,000	575,000	▲ 75,000
	経常費等補助金	107,448,000	102,653,728	4,794,272
	付随事業収入	23,805,000	20,641,239	3,163,761
	雑収入	13,119,000	7,970,459	5,148,541
	教育活動収入計	406,624,000	385,138,846	21,485,154
	人件費	198,581,000	206,640,829	▲ 8,059,829
	教育研究経費	166,276,000	152,151,018	14,124,982
	管理経費	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	364,857,000	358,791,847	6,065,153	
教育活動収支差額	41,767,000	26,346,999	15,420,001	
教育活動外収支	受取利息・配当金	32,000	45,149	▲ 13,149
	その他の教育活動外収入		0	0
	教育外活動収入計	32,000	45,149	▲ 13,149
	借入金等利息	370,000	79,858	290,142
	その他の教育活動外支出		0	0
	教育外活動支出計	370,000	79,858	290,142
教育活動外収支差額	▲ 338,000	▲ 34,709	▲ 303,291	
経常収支差額	41,429,000	26,312,290	15,116,710	
特別収支	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	263,000	▲ 263,000
	特別収入計	0	263,000	▲ 263,000
	資産処分差額	0	0	0
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	263,000	▲ 263,000	
[予備費]	()			
基本金組入前当年度収支差額	41,429,000	26,575,290	14,853,710	
基本金組入額合計	38,330,000	12,871,045	25,458,955	
当年度収支差額	3,099,000	13,704,245	▲ 10,605,245	
前年度繰越収支差額	▲ 466,149,629	▲ 445,356,243	▲ 20,793,386	
翌年度繰越収支差額	▲ 463,050,629	▲ 431,651,998	▲ 31,398,631	
(参考)				
事業活動収入計	406,656,000	385,446,995	21,209,005	
事業活動支出計	365,227,000	358,871,705	6,355,295	

事業活動収支内訳表
平成30年04月01日から
平成31年03月31日まで
教育活動収支

(単位 円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総額
学生生徒等納付金		20,985,750	229,612,666	250,598,416
手数料		140,000	2,560,004	2,700,004
寄付金		575,000	0	575,000
経常費等補助金		91,702,350	10,951,378	102,653,728
付随事業収入		13,400,955	7,240,284	20,641,239
雑収入		1,519,628	6,450,831	7,970,459
教育活動収入計		128,323,683	256,815,163	385,138,846
人件費		98,449,592	108,191,237	206,640,829
教育研究経費		37,372,855	114,778,163	152,151,018
管理経費				0
徴収不能額等				0
教育活動支出計		135,822,447	222,969,400	358,791,847
教育活動収支差額		△ 7,498,764	33,845,763	26,346,999

教育活動外収支

(単位 円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総額
受取利息・配当金		180	44,969	45,149
その他の教育活動外収入				0
教育外活動収入計		180	44,969	45,149
借入金等利息		79,858	0	79,858
その他の教育活動外支出				0
教育外活動支出計		79,858	0	79,858
教育外活動収支差額		△ 79,678	44,969	△ 34,709

特別収支

(単位 円)

科目	部門	正美幼稚園	横浜経理専門学校	総額
資産売却差額				0
その他の特別収入		263,000	0	263,000
特別収入計		263,000	0	263,000
資産処分差額				0
その他の特別支出				0
特別支出計		0	0	0
特別収支差額		263,000	0	263,000

貸 借 対 照 表
平成31年03月31日 現在

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	593,013,663	604,283,392	△ 11,269,729
流動資産	260,921,460	216,568,306	44,353,154
資産の部合計	853,935,123	820,851,698	33,083,425
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	13,168,696	19,177,480	△ 6,008,784
流動負債	207,601,934	195,085,015	12,516,919
負債の部合計	220,770,630	214,262,495	6,508,135
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,064,816,491	1,051,945,446	12,871,045
繰越収支差額	△ 431,651,998	△ 445,356,243	13,704,245
純資産の部合計	633,164,493	606,589,203	26,575,290
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	853,935,123	820,851,698	33,083,425