

資 金 収 支 計 算 書

平成26年04月01日から
平成27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 | 173,960,000 | 162,307,500 | 11,652,500 |
| 手数料収入 | 1,730,000 | 1,877,646 | △147,646 |
| 寄付金収入 | 309,000 | 1,039,388 | △730,388 |
| 補助金収入 | 79,327,000 | 65,868,200 | 13,458,800 |
| 資産運用収入 | 7,973,000 | 8,936,469 | △963,469 |
| 事業収入 | 15,750,000 | 15,929,289 | △179,289 |
| 雑収入 | 5,200,000 | 5,245,561 | △45,561 |
| 借入金等収入 | 30,000,000 | 73,732,836 | △43,732,836 |
| 前受金収入 | 135,105,000 | 136,776,490 | △1,671,490 |
| その他の収入 | 2,700,000 | 7,763,726 | △5,063,726 |
| 資金収入調整勘定 | △91,790,000 | △97,784,186 | 5,994,186 |
| 前年度繰越支払資金 | 199,139,000 | 54,049,057 | |
| 収入の部合計 | 559,403,000 | 435,741,976 | 123,661,024 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 147,636,400 | 144,144,866 | 3,491,534 |
| 教育研究経費支出 | 79,817,000 | 86,585,354 | △6,768,354 |
| 借入金等利息支出 | 762,000 | 565,973 | 196,027 |
| 借入金等返済支出 | 11,840,000 | 67,953,962 | △56,113,962 |
| 施設関係支出 | 72,000,000 | 42,152,400 | 29,847,600 |
| 設備関係支出 | 3,160,000 | 1,175,033 | 1,984,967 |
| 資産運用支出 | 0 | 50,000 | △50,000 |
| その他の支出 | 8,800,000 | 13,030,095 | △4,230,095 |
| 資金支出調整勘定 | △8,050,000 | △12,957,946 | 4,907,946 |
| 次年度繰越支払資金 | 243,437,600 | 93,042,239 | 150,395,361 |
| 支出の部合計 | 559,403,000 | 435,741,976 | 123,661,024 |

資 金 収 支 内 訳 書

平成26年04月01日から
平成27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 | | 27,862,000 | 134,445,500 | 162,307,500 |
| 手数料収入 | | 192,500 | 1,685,146 | 1,877,646 |
| 寄付金収入 | | 1,039,388 | 0 | 1,039,388 |
| 補助金収入 | | 55,485,000 | 10,383,200 | 65,868,200 |
| 資産運用収入 | | 885,144 | 8,051,325 | 8,936,469 |
| 事業収入 | | 11,615,303 | 4,313,986 | 15,929,289 |
| 雑収入 | | 2,998,891 | 2,246,670 | 5,245,561 |
| 借入金等収入 | | 52,900,000 | 20,832,836 | 73,732,836 |
| 計 | | 152,978,226 | 181,958,663 | 334,936,889 |

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 | | 62,305,314 | 81,839,552 | 144,144,866 |
| 教育研究経費支出 | | 21,987,568 | 64,597,786 | 86,585,354 |
| 借入金等利息支出 | | 217,709 | 348,264 | 565,973 |
| 借入金等返済支出 | | 39,312,000 | 28,641,962 | 67,953,962 |
| 施設関係支出 | | 42,152,400 | 0 | 42,152,400 |
| 設備関係支出 | | 1,169,849 | 5,184 | 1,175,033 |
| 資産有用支出 | | 0 | 50,000 | 50,000 |
| 計 | | 167,144,840 | 175,482,748 | 342,627,588 |

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成26年04月01日から
平成27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 | | 46,485,582 | 65,465,126 | 111,950,708 |
| 職員人件費支出 | | 13,414,400 | 16,374,426 | 29,788,826 |
| 役員報酬支出 | | 0 | 0 | 0 |
| 退職金支出 | | 2,405,332 | 0 | 2,405,332 |
| 計 | | 62,305,314 | 81,839,552 | 144,144,866 |

消 費 収 支 計 算 書

平成26年04月01日から
平成27年03月31日まで

(単位:円)

| 消費収入の部 | | | | |
|----------------------------------|---|--------------|--------------|-------------|
| 科 | 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金 | | 173,960,000 | 162,307,500 | 11,652,500 |
| 手数料 | | 1,730,000 | 1,877,646 | △147,646 |
| 寄付金 | | 309,000 | 1,039,388 | △730,388 |
| 補助金 | | 79,327,000 | 65,868,200 | 13,458,800 |
| 資産運用収入 | | 7,973,000 | 8,936,469 | △963,469 |
| 事業収入 | | 15,750,000 | 15,929,289 | △179,289 |
| 雑収入 | | 5,200,000 | 5,245,561 | △45,561 |
| 帰属収入合計 | | 284,249,000 | 261,204,053 | 23,044,947 |
| 基本金組入額合計 | | △87,000,000 | △11,599,845 | △75,400,155 |
| 消費収入の部合計 | | 197,249,000 | 249,604,208 | △52,355,208 |
| 消費支出の部 | | | | |
| 科 | 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費 | | 147,636,400 | 144,144,866 | 3,491,534 |
| 教育研究経費 | | 99,817,000 | 104,706,291 | △4,889,291 |
| 借入金等利息 | | 762,000 | 565,973 | 196,027 |
| 資産処分差額 | | 0 | 10,080 | △10,080 |
| 消費支出の部合計 | | 248,215,400 | 249,427,210 | △1,211,810 |
| 当年度消費収入超過額 (又は当年度消費支出超過額) | | △50,966,400 | 176,998 | |
| 前年度繰越消費収入超過額 (又は前年度繰越消費支出超過額) | | △375,031,000 | △479,784,039 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 (又は翌年度繰越消費支出超過額) | | △425,997,400 | △479,607,041 | |

消費収支内訳書

平成26年04月01日から
平成27年03月31日まで

消費収入の部

(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 | | 27,862,000 | 134,445,500 | 162,307,500 |
| 手数料 | | 192,500 | 1,685,146 | 1,877,646 |
| 寄付金 | | 1,039,388 | 0 | 1,039,388 |
| 補助金 | | 55,485,000 | 10,383,200 | 65,868,200 |
| 資産運用収入 | | 885,144 | 8,051,325 | 8,936,469 |
| 事業収入 | | 11,615,303 | 4,313,986 | 15,929,289 |
| 雑収入 | | 2,998,891 | 2,246,670 | 5,245,561 |
| 帰属収入合計 | | 100,078,226 | 161,125,827 | 261,204,053 |
| 基本金組入額合計 | | △3,926,249 | △7,673,596 | △11,599,845 |
| 消費収入の部合計 | | 96,151,977 | 153,452,231 | 249,604,208 |

消費支出の部

(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 | | 62,305,314 | 81,839,552 | 144,144,866 |
| 教育研究経費 | | 30,233,468 | 74,472,823 | 104,706,291 |
| 借入金等利息 | | 217,709 | 348,264 | 565,973 |
| 資産処分差額 | | 0 | 10,080 | 10,080 |
| 消費支出の部合計 | | 92,756,491 | 156,670,719 | 249,427,210 |

貸借対照表

平成27年3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 | | 616,010,638 | 590,585,504 | 25,425,134 |
| 流動資産 | | 104,346,753 | 65,660,470 | 38,686,283 |
| 資産の部合計 | | 720,357,391 | 656,245,974 | 64,111,417 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | | 20,232,387 | 16,277,513 | 3,954,874 |
| 流動負債 | | 158,256,705 | 109,877,005 | 48,379,700 |
| 負債の部合計 | | 178,489,092 | 126,154,518 | 52,334,574 |
| 基本金の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第1号基本金 | | 1,021,475,340 | 1,009,875,495 | 11,599,845 |
| 基本金の部合計 | | 1,021,475,340 | 1,009,875,495 | 11,599,845 |
| 消費収支差額の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 (又は翌年度繰越消費支出超過額) | | △479,607,041 | △479,784,039 | 176,998 |
| 消費収支差額の部合計 | | △479,607,041 | △479,784,039 | 176,998 |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 負債の部、基本金の部及び 消費収支差額の部合計 | | 720,357,391 | 656,245,974 | 64,111,417 |