

平成30年度

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

予算書

学校法人 矢谷学園

資金収支予算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

矢谷学園
(単位 円)

収入の部					
科 目	前年度予算	当年度予算	差 異	摘 要	
学生生徒等納付金収入	(701,152,000)	(706,292,000)	(5,140,000)		
授業料収入	363,242,000	283,102,000	△ 80,140,000		
入学金収入	23,520,000	26,600,000	3,080,000		
教育振興費収入	191,895,000	195,870,000	3,975,000		
暖房料収入	6,040,000	3,829,000	△ 2,211,000		
教材費収入	1,628,000	5,100,000	3,472,000		
基本保育料収入	110,767,000	174,607,000	63,840,000		
特定保育料収入	4,060,000	17,184,000	13,124,000		
手数料収入	(22,905,000)	(23,015,000)	(110,000)		
入学検定料収入	22,890,000	23,000,000	110,000		
証明手数料収入	15,000	15,000	0		
寄付金収入	(9,709,000)	(1,610,000)	(△ 8,099,000)		
特別寄付金収入	9,709,000	1,610,000	△ 8,099,000		
補助金収入	(1,429,086,000)	(1,028,557,000)	(△ 400,529,000)		
国庫補助金収入	97,215,000	20,458,000	△ 76,757,000		
地方公共団体補助金収入	988,287,000	516,238,000	△ 472,049,000		
施設型給付費収入	343,584,000	491,861,000	148,277,000		
資産売却収入	(960,000)	(0)	(△ 960,000)		
車両売却収入	960,000	0	△ 960,000		
付随事業・収益事業収入	(142,262,000)	(151,510,000)	(9,248,000)		
預かり保育料収入	15,986,000	13,400,000	△ 2,586,000		
給食費収入	52,301,000	54,141,000	1,840,000		
補助活動収入	45,100,000	55,148,000	10,048,000		
音楽指導料収入	17,974,000	17,979,000	5,000		
交通会費収入	10,901,000	10,842,000	△ 59,000		
受取利息・配当金収入	(50,000)	(33,000)	(△ 17,000)		
その他の受取利息・配当金収入	1,000	1,000	0		
長期貸付金利息収入	49,000	32,000	△ 17,000		
雑収入	(97,874,000)	(63,554,000)	(△ 34,320,000)		
施設設備利用料収入	198,000	49,000	△ 149,000		
私学退職金社団交付金収入	95,732,000	63,054,000	△ 32,678,000		
その他の雑収入	1,944,000	451,000	△ 1,493,000		
借入金等収入	(1,386,000,000)	(734,000,000)	(△ 652,000,000)		
長期借入金収入	15,000,000	0	△ 15,000,000		
短期借入金収入	1,371,000,000	734,000,000	△ 637,000,000		
前受金収入	(23,360,000)	(60,060,000)	(36,700,000)		
入学金前受金収入	20,340,000	56,700,000	36,360,000		
特定保育料前受金収入	3,020,000	3,360,000	340,000		
その他の収入	(889,239,000)	(985,908,000)	(96,669,000)		
前期未収入金収入	198,023,000	279,883,000	81,860,000		
預り金受入収入	350,887,000	402,267,000	51,380,000		
就学支援金・就園奨励費預り金収入	194,223,000	156,586,000	△ 37,637,000		
研修費預り金収入	39,443,000	38,531,000	△ 912,000		
季節納入金預り金収入	37,286,000	37,286,000	0		
仮払金戻入収入	68,336,000	70,848,000	2,512,000		
仮受金受入収入	531,000	3,000	△ 528,000		
長期貸付金回収収入	510,000	504,000	△ 6,000		
資金収入調整勘定	(△ 302,603,000)	(△ 191,273,000)	(111,330,000)		

(単位 円)

科 目	前年度予算	当年度予算	差 異	摘 要
期末未収入金	△ 279,883,000	△ 167,913,000	111,970,000	
前期末前受金	△ 22,720,000	△ 23,360,000	△ 640,000	
前年度繰越支払資金	369,144,000	488,281,000	119,137,000	
収入の部 合 計	(4,769,138,000)	(4,051,547,000)	(△ 717,591,000)	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	前年度予算	当年度予算	差 異	摘 要
人件費支出	(1,290,650,000)	(1,321,191,000)	(30,541,000)	
教員人件費支出	954,490,000	1,005,653,000	51,163,000	
職員人件費支出	221,959,000	250,299,000	28,340,000	
役員報酬支出	8,730,000	2,185,000	△ 6,545,000	
退職金支出	105,471,000	63,054,000	△ 42,417,000	
経費支出	(480,678,000)	(532,844,000)	(52,166,000)	
消耗品費支出	17,531,000	29,051,000	11,520,000	
光熱水費支出	32,471,000	40,692,000	8,221,000	
旅費交通費支出	9,814,000	9,391,000	△ 423,000	
奨学費支出	74,100,000	64,980,000	△ 9,120,000	
教育振興費支出	11,148,000	10,382,000	△ 766,000	
図書費支出	2,898,000	2,857,000	△ 41,000	
教材費支出	13,616,000	16,358,000	2,742,000	
通信費支出	6,063,000	6,578,000	515,000	
印刷製本費支出	3,796,000	6,583,000	2,787,000	
損害保険料支出	3,256,000	2,436,000	△ 820,000	
賃借料支出	7,558,000	7,172,000	△ 386,000	
研修費支出	4,670,000	5,517,000	847,000	
公租公課支出	6,749,000	6,746,000	△ 3,000	
交際接待費支出	1,761,000	2,034,000	273,000	
新聞雑誌費支出	375,000	411,000	36,000	
広報費支出	15,598,000	11,056,000	△ 4,542,000	
保健衛生費支出	7,729,000	7,979,000	250,000	
修繕費支出	9,097,000	8,590,000	△ 507,000	
会費負担金支出	6,033,000	6,649,000	616,000	
支払手数料支出	7,234,000	7,473,000	239,000	
燃料費支出	17,838,000	15,478,000	△ 2,360,000	
会議費支出	455,000	433,000	△ 22,000	
厚生費支出	1,020,000	1,020,000	0	
慶弔費支出	738,000	663,000	△ 75,000	
委託料支出	49,195,000	41,495,000	△ 7,700,000	
車両維持費支出	25,298,000	17,039,000	△ 8,259,000	
行事費支出	5,548,000	7,970,000	2,422,000	
クラブ活動費支出	13,857,000	13,424,000	△ 433,000	
国際交流推進事業費支出	119,000	600,000	481,000	
人権教育振興指導費支出	368,000	370,000	2,000	
給食費支出	69,561,000	135,692,000	66,131,000	
補助活動費支出	30,235,000	40,803,000	10,568,000	
預かり保育費支出	3,123,000	3,085,000	△ 38,000	
裁判和解金支出	13,000,000	0	△ 13,000,000	
雑費支出	8,826,000	1,837,000	△ 6,989,000	
借入金等利息支出	(11,713,000)	(22,256,000)	(10,543,000)	
借入金利息支出	11,713,000	22,256,000	10,543,000	
借入金等返済支出	(474,976,000)	(231,972,000)	(△ 243,004,000)	
長期借入金返済支出	29,194,000	31,224,000	2,030,000	
短期借入金返済支出	445,782,000	200,748,000	△ 245,034,000	
施設関係支出	(1,445,323,000)	(598,883,000)	(△ 846,440,000)	
建物支出	1,763,000	6,449,000	4,686,000	
構築物支出	4,214,000	0	△ 4,214,000	
建設仮勘定支出	1,439,346,000	592,434,000	△ 846,912,000	
設備関係支出	(67,480,000)	(60,709,000)	(△ 6,771,000)	
機器備品支出	16,570,000	51,590,000	35,020,000	
図書支出	2,613,000	2,529,000	△ 84,000	
車両支出	48,297,000	6,590,000	△ 41,707,000	

(単位 円)

科 目	前年度予算	当年度予算	差 異	摘 要
資産運用支出	(753,000)	(750,000)	(△ 3,000)	
出資金支出	753,000	750,000	△ 3,000	
その他の支出	(776,179,000)	(874,635,000)	(98,456,000)	
前期末未払金支払支出	87,218,000	171,184,000	83,966,000	
預り金支払支出	341,613,000	400,000,000	58,387,000	
就学支援金・就園奨励費預り金支出	194,223,000	156,586,000	△ 37,637,000	
研修費預り金支出	42,811,000	39,175,000	△ 3,636,000	
季節納入金預り金支出	37,288,000	37,286,000	△ 2,000	
前払金支払支出	4,824,000	2,323,000	△ 2,501,000	
仮払金支払支出	67,672,000	67,978,000	306,000	
仮受金戻入支出	530,000	103,000	△ 427,000	
〔予 備 費〕	0	5,000,000	5,000,000	
資金支出調整勘定	(△ 201,335,000)	(△ 126,677,000)	(74,658,000)	
期末未払金	△ 198,322,000	△ 121,854,000	76,468,000	
前期末前払金	△ 3,013,000	△ 4,823,000	△ 1,810,000	
翌年度繰越支払資金	422,721,000	529,984,000	107,263,000	
支出の部 合 計	(4,769,138,000)	(4,051,547,000)	(△ 717,591,000)	

事業活動収支予算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

矢谷学園
(単位 円)

事業活動収入の部		前年度予算	当年度予算	差 異		
科 目						
学生生徒等納付金	(701,152,000)	(706,292,000)	(5,140,000)
授業料		363,242,000		283,102,000	△	80,140,000
入学金		23,520,000		26,600,000		3,080,000
教育振興費		191,895,000		195,870,000		3,975,000
暖房料		6,040,000		3,829,000	△	2,211,000
教材費		1,628,000		5,100,000		3,472,000
基本保育料		110,767,000		174,607,000		63,840,000
特定保育料		4,060,000		17,184,000		13,124,000
手数料	(22,905,000)	(23,015,000)	(110,000)
入学検定料		22,890,000		23,000,000		110,000
証明手数料		15,000		15,000		0
寄付金	(3,019,000)	(0)	(△	3,019,000)
特別寄付金		3,019,000		0	△	3,019,000
経常費等補助金	(917,781,000)	(951,688,000)	(33,907,000)
国庫補助金		458,000		458,000		0
地方公共団体補助金		573,739,000		459,369,000	△	114,370,000
施設型給付費		343,584,000		491,861,000		148,277,000
付随事業収入	(142,262,000)	(151,510,000)	(9,248,000)
預かり保育料収入		15,986,000		13,400,000	△	2,586,000
給食費収入		52,301,000		54,141,000		1,840,000
補助活動収入		45,100,000		55,148,000		10,048,000
音楽指導料収入		17,974,000		17,979,000		5,000
交通会費収入		10,901,000		10,842,000	△	59,000
雑収入	(97,858,000)	(63,554,000)	(△	34,304,000)
施設設備利用料		198,000		49,000	△	149,000
私学退職金社団交付金収入		95,732,000		63,054,000	△	32,678,000
その他の雑収入		1,928,000		451,000	△	1,477,000
教育活動収入計	(1,884,977,000)	(1,896,059,000)	(11,082,000)
科 目						
人件費	(1,290,650,000)	(1,321,191,000)	(30,541,000)
教員人件費		954,490,000		1,005,653,000		51,163,000
職員人件費		221,959,000		250,299,000		28,340,000
役員報酬		8,730,000		2,185,000	△	6,545,000
退職金		105,471,000		63,054,000	△	42,417,000
経 費	(623,900,000)	(639,103,000)	(15,203,000)
消耗品費		17,531,000		29,051,000		11,520,000
光熱水費		32,471,000		40,692,000		8,221,000
旅費交通費		9,814,000		9,391,000	△	423,000
奨学費		74,100,000		64,980,000	△	9,120,000
教育振興費		11,148,000		10,382,000	△	766,000
減価償却額		106,267,000		106,259,000	△	8,000
図書費		2,953,000		2,857,000	△	96,000
教材費		13,746,000		16,358,000		2,612,000
通信費		6,063,000		6,578,000		515,000
印刷製本費		3,796,000		6,583,000		2,787,000
損害保険料		3,256,000		2,436,000	△	820,000
賃借料		7,558,000		7,172,000	△	386,000
研修費		4,670,000		5,517,000		847,000
公租公課		6,749,000		6,746,000	△	3,000
交際接待費		1,761,000		2,034,000		273,000
新聞雑誌費		375,000		411,000		36,000
広報費		15,625,000		11,056,000	△	4,569,000
保健衛生費		7,729,000		7,979,000		250,000
修繕費		9,097,000		8,590,000	△	507,000
会費負担金		6,033,000		6,649,000		616,000
支払手数料		7,234,000		7,473,000		239,000
燃料費		17,838,000		15,478,000	△	2,360,000
会議費		455,000		433,000	△	22,000
厚生費		1,020,000		1,020,000		0
慶弔費		738,000		663,000	△	75,000
事業活動支出の部						

(単位 円)

		科 目	前年度予算	当年度予算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	委託料	49,195,000	41,495,000	△ 7,700,000	
		車両維持費	25,298,000	17,039,000	△ 8,259,000	
		行事費	5,548,000	7,970,000	2,422,000	
		クラブ活動費	13,857,000	13,424,000	△ 433,000	
		国際交流推進事業費	119,000	600,000	481,000	
		人権教育振興指導費	368,000	370,000	2,000	
		給食費	69,561,000	135,692,000	66,131,000	
		補助活動費	30,235,000	40,803,000	10,568,000	
		預かり保育費	3,123,000	3,085,000	△ 38,000	
		裁判和解金	13,000,000	0	△ 13,000,000	
		校舎改築関連費	34,811,000	0	△ 34,811,000	
		雑費	10,758,000	1,837,000	△ 8,921,000	
		徴収不能額等	(755,000)	(695,000)	(△ 60,000)	
		徴収不能引当金繰入額	755,000	695,000	△ 60,000	
		教育活動支出計	(1,915,305,000)	(1,960,989,000)	(45,684,000)	
教育活動収支差額		(△ 30,328,000)	(△ 64,930,000)	(△ 34,602,000)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(50,000)	(33,000)	(△ 17,000)	
		その他の受取利息・配当金	1,000	1,000	0	
		長期貸付金利息	49,000	32,000	△ 17,000	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収入計	(50,000)	(33,000)	(△ 17,000)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	(11,713,000)	(22,256,000)	(10,543,000)	
		借入金利息	11,713,000	22,256,000	10,543,000	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	(11,713,000)	(22,256,000)	(10,543,000)	
		教育活動外収支差額	(△ 11,663,000)	(△ 22,223,000)	(△ 10,560,000)	
	經常収支差額		(△ 41,991,000)	(△ 87,153,000)	(△ 45,162,000)	
	特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
			その他の特別収入	(517,995,000)	(78,479,000)	(△ 439,516,000)
			施設設備寄付金	6,690,000	1,610,000	△ 5,080,000
			施設設備補助金	511,305,000	76,869,000	△ 434,436,000
施設設備補助金(国庫補助金)			96,757,000	20,000,000	△ 76,757,000	
施設設備補助金(地方公共団体補助金)			414,548,000	56,869,000	△ 357,679,000	
特別収入計			(517,995,000)	(78,479,000)	(△ 439,516,000)	
事業活動支出の部		資産処分差額	(5,319,000)	(470,000)	(△ 4,849,000)	
		建物除却差額	103,000	0	△ 103,000	
		備品除却差額	4,592,000	350,000	△ 4,242,000	
		図書除却差額	317,000	120,000	△ 197,000	
		車両除却差額	307,000	0	△ 307,000	
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
		特別支出計	(5,319,000)	(470,000)	(△ 4,849,000)	
		特別収支差額	(512,676,000)	(78,009,000)	(△ 434,667,000)	
〔予 備 費〕		(0)	(5,000,000)	(5,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額		(470,685,000)	(△ 14,144,000)	(△ 484,829,000)		
基本金組入額合計		(△ 89,368,000)	(0)	(89,368,000)		
当年度収支差額		(381,317,000)	(△ 14,144,000)	(△ 395,461,000)		
前年度繰越収支差額		(△ 1,874,898,000)	(△ 1,744,230,000)	(130,668,000)		
基本金取崩額		(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額		(△ 1,493,581,000)	(△ 1,758,374,000)	(△ 264,793,000)		
(参考)						
事業活動収入計		(2,403,022,000)	(1,974,571,000)	(△ 428,451,000)		
事業活動支出計		(1,932,337,000)	(1,988,715,000)	(56,378,000)		