

令和2年度

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

予 算 書

学校法人鳥取学園

資金収支予算書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

学校法人鳥取学園
(単位 円)

収入の部				
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	
学生生徒等納付金収入	(706,805,000)	(744,037,000)	(△)	37,232,000
授業料収入	482,614,000	317,660,000		164,954,000
入学金収入	63,100,000	36,850,000		26,250,000
教育振興費収入	94,206,000	203,840,000	△	109,634,000
暖房料収入	3,927,000	3,710,000		217,000
教材費収入	5,320,000	2,478,000		2,842,000
基本保育料収入	41,114,000	162,292,000	△	121,178,000
特定保育料収入	16,524,000	17,207,000	△	683,000
手数料収入	(18,350,000)	(22,420,000)	(△)	4,070,000
入学検定料収入	18,300,000	22,400,000	△	4,100,000
証明手数料収入	50,000	20,000		30,000
寄付金収入	(1,730,000)	(19,853,000)	(△)	18,123,000
特別寄付金収入	1,730,000	19,853,000	△	18,123,000
補助金収入	(1,236,906,000)	(1,135,191,000)	(△)	101,715,000
国庫補助金収入	6,487,000	8,004,000	△	1,517,000
地方公共団体補助金収入	515,097,000	581,488,000	△	66,391,000
施設型給付費収入	715,322,000	545,699,000		169,623,000
資産売却収入	(250,000)	(595,000)	(△)	345,000
車両売却収入	250,000	0		250,000
出資金売却収入	0	595,000	△	595,000
付随事業・収益事業収入	(157,541,000)	(129,478,000)	(△)	28,063,000
預かり保育料収入	8,513,000	9,096,000	△	583,000
給食費収入	72,303,000	47,894,000		24,409,000
補助活動収入	51,773,000	46,820,000		4,953,000
音楽指導料収入	16,392,000	17,280,000	△	888,000
交通会費収入	8,560,000	8,388,000		172,000
受取利息・配当金収入	(1,000)	(17,000)	(△)	16,000
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	0	16,000	△	16,000
雑収入	(39,000,000)	(64,387,000)	(△)	25,387,000
施設設備利用料収入	110,000	111,000	△	1,000
私学退職金社団交付金収入	38,226,000	63,920,000	△	25,694,000
その他の雑収入	664,000	356,000		308,000
借入金等収入	(2,953,000,000)	(528,705,000)	(△)	2,424,295,000
長期借入金収入	2,122,000,000	0		2,122,000,000
短期借入金収入	831,000,000	528,705,000		302,295,000
前受金収入	(134,100,000)	(93,460,000)	(△)	40,640,000
入学金前受金収入	60,000,000	35,500,000		24,500,000
特定保育料前受金収入	3,000,000	3,060,000	△	60,000
寮費前受金収入	3,600,000	0		3,600,000
授業料前受金収入	67,500,000	54,900,000		12,600,000
その他の収入	(979,487,000)	(879,427,000)	(△)	100,060,000
前期末未収入金収入	94,441,000	237,423,000	△	142,982,000
預り金受入収入	426,286,000	342,845,000		83,441,000
就学支援金・就園奨励費預り金収入	286,632,000	165,712,000		120,920,000
研修費預り金収入	48,654,000	45,745,000		2,909,000
季節納入金預り金収入	50,700,000	18,375,000		32,325,000
仮払金戻入収入	72,774,000	69,327,000		3,447,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
資金収入調整勘定	(△ 162,280,000)	(△ 281,753,000)	(119,473,000)
期末未収入金	△ 54,550,000	△ 228,493,000	173,943,000
前期末前受金	△ 107,730,000	△ 53,260,000	△ 54,470,000
前年度繰越支払資金	750,177,000	664,502,000	85,675,000
収入の部 合 計	(6,815,067,000)	(4,000,319,000)	(2,814,748,000)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
人件費支出	(1,351,616,000)	(1,333,147,000)	(18,469,000)
教員人件費支出	1,051,328,000	1,006,048,000	45,280,000
職員人件費支出	253,548,000	254,795,000	△ 1,247,000
役員報酬支出	8,514,000	8,384,000	130,000
退職金支出	38,226,000	63,920,000	△ 25,694,000
経費支出	(549,460,000)	(513,747,000)	(35,713,000)
消耗品費支出	21,706,000	18,259,000	3,447,000
光熱水費支出	31,733,000	34,180,000	△ 2,447,000
旅費交通費支出	8,769,000	8,216,000	553,000
奨学費支出	87,875,000	74,899,000	12,976,000
教育振興費支出	10,494,000	10,971,000	△ 477,000
図書費支出	2,241,000	2,388,000	△ 147,000
教材費支出	15,335,000	13,458,000	1,877,000
通信費支出	5,518,000	5,951,000	△ 433,000
印刷製本費支出	5,205,000	5,308,000	△ 103,000
損害保険料支出	4,823,000	4,813,000	10,000
賃借料支出	11,374,000	7,789,000	3,585,000
研修費支出	6,101,000	5,900,000	201,000
公租公課支出	6,387,000	5,351,000	1,036,000
交際接待費支出	2,057,000	2,043,000	14,000
新聞雑誌費支出	384,000	383,000	1,000
広報費支出	12,399,000	11,553,000	846,000
保健衛生費支出	8,318,000	7,737,000	581,000
修繕費支出	6,618,000	6,972,000	△ 354,000
会費負担金支出	6,298,000	6,282,000	16,000
支払手数料支出	7,794,000	7,396,000	398,000
燃料費支出	14,267,000	14,784,000	△ 517,000
会議費支出	433,000	433,000	0
厚生費支出	1,105,000	1,080,000	25,000
慶弔費支出	713,000	713,000	0
委託料支出	28,437,000	25,717,000	2,720,000
車両維持費支出	15,184,000	22,299,000	△ 7,115,000
行事費支出	10,050,000	7,921,000	2,129,000
クラブ活動費支出	14,150,000	17,463,000	△ 3,313,000
国際交流推進事業費支出	300,000	683,000	△ 383,000
人権教育振興指導費支出	370,000	370,000	0
給食費支出	136,795,000	132,383,000	4,412,000
補助活動費支出	43,106,000	45,491,000	△ 2,385,000
預かり保育費支出	3,012,000	3,024,000	△ 12,000
校舎改築関連費支出	16,680,000	0	16,680,000
雑費支出	3,429,000	1,537,000	1,892,000
借入金等利息支出	(37,126,000)	(27,145,000)	(9,981,000)
借入金利息支出	37,126,000	27,145,000	9,981,000
借入金等返済支出	(2,004,449,000)	(126,199,000)	(1,878,250,000)
長期借入金返済支出	81,458,000	34,154,000	47,304,000
短期借入金返済支出	1,922,991,000	92,045,000	1,830,946,000
施設関係支出	(1,052,584,000)	(538,891,000)	(513,693,000)
土地支出	52,879,000	0	52,879,000
建物支出	122,657,000	18,069,000	104,588,000
建設仮勘定支出	877,048,000	520,822,000	356,226,000
設備関係支出	(30,710,000)	(67,191,000)	(△ 36,481,000)
機器備品支出	27,709,000	37,303,000	△ 9,594,000
図書支出	3,001,000	3,009,000	△ 8,000
車両支出	0	26,879,000	△ 26,879,000

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(1,019,563,000)	(798,317,000)	(221,246,000)
前期末未払金支払支出	137,061,000	155,255,000	△ 18,194,000
預り金支払支出	423,300,000	339,385,000	83,915,000
就学支援金・就園奨励費預り金支出	286,632,000	165,712,000	120,920,000
研修費預り金支出	45,342,000	47,473,000	△ 2,131,000
季節納入金預り金支出	50,700,000	18,375,000	32,325,000
前払金支払支出	3,534,000	3,285,000	249,000
仮払金支払支出	72,994,000	68,832,000	4,162,000
[予 備 費]	5,000,000	5,000,000	0
資金支出調整勘定	(△ 72,954,000)	(△ 106,067,000)	(33,113,000)
期末未払金	△ 69,420,000	△ 102,760,000	33,340,000
前期末前払金	△ 3,534,000	△ 3,307,000	△ 227,000
翌年度繰越支払資金	837,513,000	696,749,000	140,764,000
支出の部 合計	(6,815,067,000)	(4,000,319,000)	(2,814,748,000)

事業活動収支予算書

令和2年 4月 1日から

令和3年 3月31日まで

学校法人鳥取学園

(単位 円)

事業活動収入の部		本年度予算額	前年度予算額	増 減		
科 目						
学生生徒等納付金	(706,805,000)	(744,037,000)	(△	37,232,000)
授業料		482,614,000	317,660,000		164,954,000	
入学金		63,100,000	36,850,000		26,250,000	
教育振興費		94,206,000	203,840,000	△	109,634,000	
暖房料		3,927,000	3,710,000		217,000	
教材費		5,320,000	2,478,000		2,842,000	
基本保育料		41,114,000	162,292,000	△	121,178,000	
特定保育料		16,524,000	17,207,000	△	683,000	
手数料	(18,350,000)	(22,420,000)	(△	4,070,000)
入学検定料		18,300,000	22,400,000	△	4,100,000	
証明手数料		50,000	20,000		30,000	
寄付金	(0)	(0)	(0)
経常費等補助金	(1,210,674,000)	(1,028,614,000)	(182,060,000)
国庫補助金		580,000	624,000	△	44,000	
地方公共団体補助金		494,932,000	482,441,000		12,491,000	
施設型給付費		715,162,000	545,549,000		169,613,000	
付随事業収入	(157,541,000)	(129,478,000)	(28,063,000)
預かり保育料収入		8,513,000	9,096,000	△	583,000	
給食費収入		72,303,000	47,894,000		24,409,000	
補助活動収入		51,773,000	46,820,000		4,953,000	
音楽指導料収入		16,392,000	17,280,000	△	888,000	
交通会費収入		8,560,000	8,388,000		172,000	
雑収入	(39,000,000)	(64,387,000)	(△	25,387,000)
施設設備利用料		110,000	111,000	△	1,000	
私学退職金社団交付金収入		38,226,000	63,920,000	△	25,694,000	
その他の雑収入		664,000	356,000		308,000	
教育活動収入計	(2,132,370,000)	(1,988,936,000)	(143,434,000)
科 目						
人件費	(1,351,616,000)	(1,333,147,000)	(18,469,000)
教員人件費		1,051,328,000	1,006,048,000		45,280,000	
職員人件費		253,548,000	254,795,000	△	1,247,000	
役員報酬		8,514,000	8,384,000		130,000	
退職金		38,226,000	63,920,000	△	25,694,000	
経 費	(764,058,000)	(693,299,000)	(70,759,000)
消耗品費		21,706,000	18,259,000		3,447,000	
光熱水費		31,733,000	34,180,000	△	2,447,000	
旅費交通費		8,769,000	8,216,000		553,000	
奨学費		87,875,000	74,899,000		12,976,000	
教育振興費		10,494,000	10,971,000	△	477,000	
減価償却額		214,598,000	179,552,000		35,046,000	
図書費		2,241,000	2,388,000	△	147,000	
教材費		15,335,000	13,458,000		1,877,000	
通信費		5,518,000	5,951,000	△	433,000	
印刷製本費		5,205,000	5,308,000	△	103,000	
損害保険料		4,823,000	4,813,000		10,000	
賃借料		11,374,000	7,789,000		3,585,000	
研修費		6,101,000	5,900,000		201,000	
公租公課		6,387,000	5,351,000		1,036,000	
交際接待費		2,057,000	2,043,000		14,000	
新聞雑誌費		384,000	383,000		1,000	
広報費		12,399,000	11,553,000		846,000	
保健衛生費		8,318,000	7,737,000		581,000	
修繕費		6,618,000	6,972,000	△	354,000	
会費負担金		6,298,000	6,282,000		16,000	
支払手数料		7,794,000	7,396,000		398,000	
燃料費		14,267,000	14,784,000	△	517,000	
会議費		433,000	433,000		0	
厚生費		1,105,000	1,080,000		25,000	
慶弔費		713,000	713,000		0	
委託料		28,437,000	25,717,000		2,720,000	
科 目						
教育活動支出の部						

(単位 円)

		科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
教育活動収支	事業活動支出の部	車両維持費	15,184,000	22,299,000	△ 7,115,000
		行事費	10,050,000	7,921,000	2,129,000
		クラブ活動費	14,150,000	17,463,000	△ 3,313,000
		国際交流推進事業費	300,000	683,000	△ 383,000
		人権教育振興指導費	370,000	370,000	0
		給食費	136,795,000	132,383,000	4,412,000
		補助活動費	43,106,000	45,491,000	△ 2,385,000
		預かり保育費	3,012,000	3,024,000	△ 12,000
		校舎改築関連費	16,680,000	0	16,680,000
		雑費	3,429,000	1,537,000	1,892,000
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(2,115,674,000)	(2,026,446,000)	(89,228,000)
		教育活動収支差額	(16,696,000)	(△ 37,510,000)	(54,206,000)
		教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	本年度予算額
受取利息・配当金	(1,000)			(17,000)	(△ 16,000)
その他の受取利息・配当金	1,000			1,000	0
長期貸付金利息	0			16,000	△ 16,000
その他の教育活動外収入	(0)			(0)	(0)
教育活動外収入計	(1,000)		(17,000)	(△ 16,000)	
事業活動支出の部	科 目		本年度予算額	前年度予算額	増 減
	借入金等利息		(37,126,000)	(32,129,000)	(4,997,000)
	借入金利息		37,126,000	32,129,000	4,997,000
	その他の教育活動外支出		(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計		(37,126,000)	(32,129,000)	(4,997,000)
教育活動外収支差額	(△ 37,125,000)		(△ 32,112,000)	(△ 5,013,000)	
経常収支差額	(△ 20,429,000)		(△ 69,622,000)	(49,193,000)	
特別収支	事業活動収入の部		科 目	本年度予算額	前年度予算額
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(27,962,000)	(128,286,000)	(△ 100,324,000)
		施設設備寄付金	1,730,000	19,853,000	△ 18,123,000
		施設設備補助金	26,232,000	108,433,000	△ 82,201,000
		施設設備補助金(国庫補助金)	5,907,000	7,380,000	△ 1,473,000
		施設設備補助金(地方公共団体補助金)	20,165,000	100,903,000	△ 80,738,000
	施設設備補助金(施設型給付費収入)	160,000	150,000	10,000	
	特別収入計	(27,962,000)	(128,286,000)	(△ 100,324,000)	
	事業活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減
		資産処分差額	(1,748,000)	(330,000)	(1,418,000)
		備品除却差額	1,013,000	180,000	833,000
		図書除却差額	735,000	150,000	585,000
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計		(1,748,000)	(330,000)	(1,418,000)	
特別収支差額		(26,214,000)	(127,956,000)	(△ 101,742,000)	
[予 備 費]	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)		
基本金組入前当年度収支差額	(785,000)	(53,334,000)	(△ 52,549,000)		
基本金組入額合計	(△ 124,500,000)	(△ 28,000,000)	(△ 96,500,000)		
当年度収支差額	(△ 123,715,000)	(25,334,000)	(△ 149,049,000)		
前年度繰越収支差額	(△ 1,616,498,000)	(△ 1,527,568,000)	(△ 88,930,000)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 1,740,213,000)	(△ 1,502,234,000)	(△ 237,979,000)		
(参考)					
事業活動収入計	(2,160,333,000)	(2,117,239,000)	(43,094,000)		
事業活動支出計	(2,159,548,000)	(2,063,905,000)	(95,643,000)		