

平成 29 年度

計 算 書 類

学校法人

函館大妻学園

理事長

池田 延己

第1号様式

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(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	168,451,000	168,135,000	316,000
手数料収入	3,615,000	3,615,000	0
寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0
補助金収入	201,617,324	201,617,324	0
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	191,707,800	191,707,800	0
市町村補助金収入	9,909,524	9,909,524	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	300,000	358,654	△ 58,654
雑収入	7,870,400	7,791,157	79,243
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	15,440,000	15,860,000	△ 420,000
その他の収入	16,276,781	16,276,781	0
資金収入調整勘定	△ 23,625,819	△ 23,625,819	0
前年度繰越支払資金	45,177,951	45,177,951	0
収入の部合計	437,122,637	437,206,048	△ 83,411

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	250,763,208	250,589,744	173,464
教育研究経費支出	0	0	0
管理経費支出	61,877,750	61,812,142	65,608
借入金等利息支出	2,176,000	2,176,000	0
借入金等返済支出	23,880,000	23,880,000	0
施設関係支出	9,081,600	9,081,600	0
設備関係支出	1,400,000	1,370,906	29,094
資産運用支出	40,000,000	40,000,000	0
その他の支出	16,047,095	16,047,095	0
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 2,870,400	△ 2,870,400	0
翌年度繰越支払資金	34,767,384	35,118,961	△ 351,577
支出の部合計	437,122,637	437,206,048	△ 83,411

第2号様式

資金収支内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

収入の部				
科目	部門	学 校 法 人	函館大妻高等学校	総 額
学生生徒等納付金収入		168,135,000	168,135,000	168,135,000
手 数 料 収 入		3,615,000	3,615,000	3,615,000
寄 付 金 収 入		2,000,000	2,000,000	2,000,000
補 助 金 収 入		201,617,324	201,617,324	201,617,324
国庫補助金収入		0	0	0
地方公共団体補助金収入		191,707,800	191,707,800	191,707,800
市町村補助金収入		9,909,524	9,909,524	9,909,524
資 産 売 却 収 入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	0	0
受取利息・配当金収入		358,654	358,654	358,654
雑 収 入		7,791,157	7,791,157	7,791,157
借 入 金 等 収 入		0	0	0
計		383,517,135	383,517,135	383,517,135

支出の部				
科目	部門	学 校 法 人	函館大妻高等学校	総 額
人 件 費 支 出		250,589,744	250,589,744	250,589,744
教育研究経費支出		0	0	0
管 理 経 費 支 出		61,812,142	61,812,142	61,812,142
借入金等利息支出		2,176,000	2,176,000	2,176,000
借入金等返済支出		23,880,000	23,880,000	23,880,000
施 設 関 係 支 出		9,081,600	9,081,600	9,081,600
設 備 関 係 支 出		1,370,906	1,370,906	1,370,906
計		348,910,392	348,910,392	348,910,392

第4号様式

事業活動収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

教育活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
	学生生徒等納付金	168,451,000	168,135,000	316,000
	手数料	3,615,000	3,615,000	0
	寄付金	2,000,000	2,000,000	0
	経常費等補助金	201,617,324	201,617,324	0
	国庫補助金	0	0	0
	地方公共団体補助金	191,707,800	191,707,800	0
	市町村補助金	9,909,524	9,909,524	0
	付随事業収入	0	0	0
	雑収入	7,870,400	7,791,157	79,243
	教育活動収入計	383,553,724	383,158,481	395,243
事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	人件費	250,763,208	250,589,744	173,464
	教育研究費	0	0	0
	管理経費	104,206,449	104,051,761	154,688
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	354,969,657	354,641,505	328,152
教育活動収支差額		28,584,067	28,516,976	67,091
事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	300,000	358,654	△ 58,654
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	0	0	0
事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	2,176,000	2,176,000	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	2,176,000	2,176,000	0
教育活動外収支差額		△ 1,876,000	△ 1,817,346	△ 58,654
経常収支差額		26,708,067	26,699,630	8,437

(単位 円)

特別 収 支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		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	0	0	
	予 備 費				
	基本金組入前年度収支差額	26,708,067	26,699,630	8,437	
	基本金組入額合計	△ 35,161,600	△ 34,332,506	△ 829,094	
	当年度収支差額	△ 8,453,533	△ 7,632,876	△ 820,657	
	前年度繰越収支差額	△ 345,610,310	△ 345,610,310	0	
	基本金取崩額	0	0	0	
	翌年度繰越収支差額	△ 354,063,843	△ 353,243,186	△ 820,657	

(参考)

事業活動収入計	383,853,724	383,517,135	336,589
事業活動支出計	357,145,657	356,817,505	328,152

第5号様式

事業活動収支内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

科目		部門	学 校 法 人	函館大妻高等学校	総 額
教育活動収入	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	168,135,000	168,135,000	168,135,000
		手数料	3,615,000	3,615,000	3,615,000
		寄付金	2,000,000	2,000,000	2,000,000
		経常費等補助金	201,617,324	201,617,324	201,617,324
		国庫補助金	0	0	0
		地方公共団体補助金	191,707,800	191,707,800	191,707,800
		市町村補助金	9,909,524	9,909,524	9,909,524
		付随事業収入	0	0	0
		雑収入	7,791,157	7,791,157	7,791,157
		教育活動収入計	383,158,481	383,158,481	383,158,481
	事業活動支出の部	人件費	250,589,744	250,589,744	250,589,744
		教育研究費	0	0	0
		管理経費	104,051,761	104,051,761	104,051,761
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	354,641,505	354,641,505	354,641,505
教育活動収支差額			28,516,976	28,516,976	28,516,976
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	358,654	358,654	358,654
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	358,654	358,654	358,654
	事業活動支出の部	借入金等利息	2,176,000	2,176,000	2,176,000
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	2,176,000	2,176,000	2,176,000
教育活動外収支差額			△ 1,817,346	△ 1,817,346	△ 1,817,346
経常収支差額			26,699,630	26,699,630	26,699,630

(単位 円)

科目		部門	学 校 法 人	函館大妻高等学校	総 額
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	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	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	0	0
		基本金組入前年度収支差額	26,699,630	26,699,630	26,699,630
		基本金組入額合計	△ 34,332,506	△ 34,332,506	△ 34,332,506
		当年度収支差額	△ 7,632,876	△ 7,632,876	△ 7,632,876

(参考)

事業活動収入計	383,517,135	383,517,135	383,517,135
事業活動支出計	356,817,505	356,817,505	356,817,505

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	1,646,460,501	1,638,247,614	8,212,887
有形固定資産	1,375,955,517	1,407,742,630	△ 31,787,113
特定資産	260,000,000	220,000,000	40,000,000
その他の固定資産	10,504,984	10,504,984	0
流 動 資 産	55,501,974	56,367,489	△ 865,515
資 産 の 部 合 計	1,701,962,475	1,694,615,103	7,347,372

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	334,320,000	358,200,000	△ 23,880,000
流 動 負 債	56,242,647	51,714,905	4,527,742
負 債 の 部 合 計	390,562,647	409,914,905	△ 19,352,258

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	1,664,643,014	1,630,310,508	34,332,506
繰 越 収 支 差 額	△ 353,243,186	△ 345,610,310	△ 7,632,876
純 資 産 の 部 合 計	1,311,399,828	1,284,700,198	26,699,630

合 計	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	1,701,962,475	1,694,615,103	7,347,372