

決 算 書

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

静岡県浜松市中区田町230番地の15

学校法人 倉橋学園

令和02年 4月 1日から
令和03年 3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	1,016,549,800	879,004,975	137,544,825
授 業 料 収 入	723,973,000	635,789,142	88,183,858
入 学 金 収 入	15,680,000	16,400,000	△720,000
施設設備資金収入	201,738,000	140,758,332	60,979,668
教 材 費 収 入	43,000,000	39,443,286	3,556,714
卒業準備金収入	2,036,000	2,264,000	△228,000
基本保育料収入	0	19,856,837	△19,856,837
施設等利用給付費収入	28,068,800	22,149,600	5,919,200
保 険 料 収 入	2,054,000	2,343,778	△289,778
手 数 料 収 入	4,150,000	5,021,500	△871,500
入学検定料収入	3,920,000	4,860,000	△940,000
試 験 料 収 入	120,000	91,900	28,100
証明手数料収入	110,000	69,600	40,400
寄 付 金 収 入	472,800	17,632,043	△17,159,243
一般寄付金収入	472,800	1,031,043	△558,243
奨学資金収入	0	16,601,000	△16,601,000
補 助 金 収 入	195,125,000	222,804,008	△27,679,008
都道府県補助金収入	121,025,000	139,802,246	△18,777,246
市町村補助金収入	14,100,000	10,809,272	3,290,728
施設型給付費収入	60,000,000	71,872,490	△11,872,490
団体等助成金収入	0	320,000	△320,000
資産売却収入	300,000	113,000	187,000
設備売却収入	300,000	113,000	187,000
附属事業・収益事業収入	15,490,000	9,830,672	5,659,328
補助活動収入	14,410,000	9,170,672	5,239,328
受託事業収入	1,080,000	660,000	420,000
受取利息・配当金収入	601,000	15,112	585,888
その他の受取利息・配当金収入	601,000	15,112	585,888
雑 収 入	3,810,000	25,006,646	△21,196,646
施設設備利用料収入	600,000	0	600,000
退職金社団交付金収入	0	1,773,106	△1,773,106
その他の雑収入	3,210,000	20,926,397	△17,716,397
過年度修正収入	0	2,307,143	△2,307,143
借入金等収入	90,000,000	90,000,000	0
長期借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
前 受 金 収 入	0	42,932,110	△42,932,110
授業料前受金収入	0	5,482,550	△5,482,550
入学金前受金収入	0	8,560,000	△8,560,000
施設設備資金前受金収入	0	21,094,200	△21,094,200
教材料前受金収入	0	7,795,360	△7,795,360
その他の収入	55,000,000	32,098,216	22,901,784
保 証 金 収 入	0	949,000	△949,000
前期末未収入金収入	0	49,746,181	△49,746,181
仮 受 金 収 入	0	△18,600,085	18,600,085
仮払金回収収入	0	3,120	△3,120
部門間繰入収入	55,000,000	0	55,000,000
資金収入調整勘定	0	△168,478,263	168,478,263
期末未収入金	0	△121,418,473	121,418,473
前期末前受金	0	△47,059,790	47,059,790

前年度繰越支払資金	565,001,595	528,437,017	36,564,578
計	1,946,500,195	1,684,417,036	262,083,159

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	688,326,600	594,163,230	94,163,370
教員人件費支出	442,951,600	374,074,842	68,876,758
職員人件費支出	243,175,000	218,215,282	24,959,718
役員報酬支出	0	0	0
園医等報酬支出	200,000	100,000	100,000
退職金支出	2,000,000	1,773,106	226,894
教育研究経費支出	130,820,000	77,438,091	53,381,909
消耗品費支出	4,500,000	1,996,383	2,503,617
教材費支出	54,000,000	26,841,915	27,158,085
光熱水費支出	770,000	501,457	268,543
旅費交通費支出	4,500,000	3,318,686	1,181,314
車輛燃料費支出	600,000	408,378	191,622
福利費支出	6,500,000	3,293,123	3,206,877
通信運搬費支出	1,100,000	902,000	198,000
印刷製本費支出	3,700,000	2,824,138	875,862
研修費支出	3,300,000	2,877,900	422,100
修繕費支出	1,000,000	213,795	786,205
損害保険料支出	1,700,000	1,158,546	541,454
賃借料支出	11,200,000	10,214,930	985,070
公租公課支出	250,000	222,000	28,000
諸会費支出	3,000,000	2,370,217	629,783
会議費支出	100,000	0	100,000
報酬・委託・手数料支出	9,300,000	10,066,191	△766,191
行事費支出	1,500,000	198,400	1,301,600
補助活動収入原価支出	23,750,000	10,029,132	13,720,868
雑費支出	50,000	900	49,100
管理経費支出	400,260,000	275,831,012	124,428,988
消耗品費支出	21,000,000	13,622,745	7,377,255
光熱水費支出	19,460,000	13,911,841	5,548,159
旅費交通費支出	16,900,000	7,367,227	9,532,773
車輛燃料費支出	39,700,000	24,822,307	14,877,693
生徒募集費支出	20,600,000	16,802,463	3,797,537
保守管理費支出	8,100,000	5,246,518	2,853,482
保険料支出	4,370,000	3,195,325	1,174,675
福利費支出	3,600,000	1,407,393	2,192,607
通信運搬費支出	8,500,000	3,687,717	4,812,283
印刷製本費支出	500,000	0	500,000
賃借料支出	100,700,000	85,207,440	15,492,560
修繕費支出	50,500,000	23,902,228	26,597,772
外注費支出	10,000	0	10,000
地代支出	51,900,000	43,420,915	8,479,085
公租公課支出	1,520,000	849,710	670,290
広報費支出	2,960,000	1,375,902	1,584,098
諸会費支出	300,000	429,180	△129,180
会議費支出	860,000	97,888	762,112
渉外費支出	1,530,000	256,457	1,273,543
報酬・委託・手数料支出	38,750,000	17,296,638	21,453,362
雑費支出	8,500,000	6,360,701	2,139,299
過年度修正額支出	0	6,570,417	△6,570,417
借入金等利息支出	200,000	168,162	31,838
借入金利息支出	200,000	168,162	31,838
借入金等返済支出	0	4,500,000	△4,500,000
長期借入金返済支出	0	4,500,000	△4,500,000
施設関係支出	150,000,000	370,980,080	△220,980,080

建 物 支 出	150,000,000	347,224,013	△197,224,013
構 築 物 支 出	0	23,158,767	△23,158,767
施設利用権支出	0	597,300	△597,300
設備関係支出	1,000,000	10,524,718	△9,524,718
教育研究用機器備品支出	0	8,860,508	△8,860,508
函 書 支 出	1,000,000	351,580	648,420
ソフトウェア支出	0	1,312,630	△1,312,630
資産運用支出	0	10,000	△10,000
出 資 金 支 出	0	10,000	△10,000
その他の支出	53,650,000	48,839,027	4,810,973
前期末未払金支払支出	0	47,136,888	△47,136,888
預り金支払支出	0	1,378,713	△1,378,713
前払金支払支出	0	323,426	△323,426
部門間繰出支出	53,650,000	0	53,650,000
(予 備 費)	(0)		
	25,000,000		25,000,000
資金支出調整勘定	0	△289,819,886	289,819,886
期 末 未 払 金	0	△289,443,380	289,443,380
前期末前払金	0	△376,506	376,506
翌年度繰越支払資金	477,506,195	591,782,602	△114,276,407
計	1,926,762,795	1,684,417,036	242,345,759

事業活動収支計算書

令和02年 4月 1日から
令和03年 3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	1,016,549,800	879,004,975	137,544,825
		授 業 料	723,973,000	635,789,142	88,183,858
		入 学 金	15,680,000	16,400,000	△720,000
		施設設備資金	201,738,000	140,758,332	60,979,668
		教 材 費	43,000,000	39,443,286	3,556,714
		卒業準備金	2,036,000	2,264,000	△228,000
		基本保育料	0	19,856,837	△19,856,837
		施設等利用給付費収入	28,068,800	22,149,600	5,919,200
		保 険 料	2,054,000	2,343,778	△289,778
		手 数 料	4,150,000	5,021,500	△871,500
		入学検定料	3,920,000	4,860,000	△940,000
		試 験 料	120,000	91,900	28,100
		証明手数料	110,000	69,600	40,400
		寄 付 金	472,800	17,632,043	△17,159,243
		一般寄付金	472,800	1,031,043	△558,243
		奨学資金収入	0	16,601,000	△16,601,000
		経常費等補助金	195,125,000	222,804,008	△27,679,008
		都道府県補助金	121,025,000	139,802,246	△18,777,246
		市町村補助金	14,100,000	10,809,272	3,290,728
		施設型給付費	60,000,000	71,872,490	△11,872,490
		団体等助成金収入	0	320,000	△320,000
		付随事業収入	15,490,000	9,830,672	5,659,328
		補助活動収入	14,410,000	9,170,672	5,239,328
		受託事業収入	1,080,000	660,000	420,000
		雑 収 入	3,810,000	22,699,503	△18,889,503
		施設設備利用料	600,000	0	600,000
		退職金社団交付金収入	0	1,773,106	△1,773,106
		その他の雑収入	3,210,000	20,926,397	△17,716,397
		教育活動収入計	1,235,597,600	1,156,992,701	78,604,899
事業活動支出の部	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	688,326,600	594,163,230	94,163,370
		教員人件費	442,951,600	374,398,042	68,553,558
		職員人件費	243,175,000	217,892,082	25,282,918
		役員報酬	0	0	0
		園医等報酬	200,000	100,000	100,000
		退職給与引当金繰入	0	0	0
		退 職 金	2,000,000	1,773,106	226,894
		教育研究経費	163,370,000	110,023,403	53,346,597
		消 耗 品 費	4,500,000	1,996,383	2,503,617
		教 材 費	54,000,000	28,977,838	25,022,162
		光 熱 水 費	770,000	501,457	268,543
		旅 費 交 通 費	4,500,000	3,318,686	1,181,314
		車 輛 燃 料 費	600,000	408,378	191,622
		福 利 費	6,500,000	3,293,123	3,206,877
		通 信 運 搬 費	1,100,000	902,000	198,000
		印 刷 製 本 費	3,700,000	2,824,138	875,862
		研 修 費	3,300,000	2,877,900	422,100
		修 繕 費	1,000,000	213,795	786,205
	損 害 保 険 料	1,700,000	1,158,546	541,454	
	賃 借 料	11,200,000	10,214,930	985,070	

公租公課	250,000	222,000	28,000
諸会費	3,000,000	2,370,217	629,783
会議費	100,000	0	100,000
報酬・委託・手数料	9,300,000	10,066,191	△766,191
行事費	1,500,000	198,400	1,301,600
補助活動収入原価	23,750,000	10,689,886	13,060,114
減価償却額	32,550,000	29,788,635	2,761,365
雑費	50,000	900	49,100
管理経費	405,560,000	271,030,405	134,529,595
消耗品費	21,000,000	13,622,745	7,377,255
光熱水費	19,460,000	13,931,841	5,528,159
旅費交通費	19,300,000	7,367,227	11,932,773
車輛燃料費	39,700,000	24,822,307	14,877,693
生徒募集費	20,600,000	16,802,463	3,797,537
保守管理費	8,100,000	5,246,518	2,853,482
保険料	4,370,000	3,195,325	1,174,675
福利費	3,900,000	1,407,393	2,492,607
通信運搬費	8,500,000	3,687,717	4,812,283
印刷製本費	500,000	0	500,000
賃借料	100,700,000	85,207,440	15,492,560
修繕費	50,500,000	24,902,228	25,597,772
外注費	10,000	0	10,000
地代	51,900,000	43,693,715	8,206,285
公租公課	1,520,000	849,710	670,290
広報費	2,960,000	1,375,902	1,584,098
諸会費	300,000	429,180	△129,180
会議費	1,160,000	97,888	1,062,112
渉外費	1,830,000	256,457	1,573,543
報酬・委託・手数料	38,750,000	17,296,638	21,453,362
減価償却額	2,000,000	477,010	1,522,990
雑費	8,500,000	6,360,701	2,139,299
徴収不能額等	0	1,708,630	△1,708,630
徴収不能引当金繰入額	0	1,708,630	△1,708,630
教育活動支出計	1,257,256,600	976,925,668	280,330,932
教育活動収支差額	△21,659,000	180,067,033	△201,726,033
科目	予算	決算	差異
受取利息・配当金	601,000	15,112	585,888
その他の受取利息・配当金	601,000	15,112	585,888
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	601,000	15,112	585,888
科目	予算	決算	差異
借入金等利息	0	168,162	△168,162
借入金利息	0	168,162	△168,162
その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	0	168,162	△168,162
教育活動外収支差額	601,000	△153,050	754,050
経常収支差額	△21,058,000	179,913,983	△200,971,983
科目	予算	決算	差異

特別 事業 活動 収入 の 部	資産売却差額	300,000	112,999	187,001
	その他の資産売却差額	300,000	112,999	187,001
	その他の特別収入	0	55,657,143	△55,657,143
	過年度修正額	0	2,307,143	△2,307,143
	部門間繰入	0	53,350,000	△53,350,000
	特別収入計	300,000	55,770,142	△55,470,142
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	38,658,248	△38,658,248
	その他の資産処分差額	0	38,658,248	△38,658,248
事業 活動 支出 の 部	その他の特別支出	53,650,000	64,725,417	△11,075,417
	過年度修正額	0	11,375,417	△11,375,417
	部門間繰出	53,650,000	53,350,000	300,000
	特別支出計	53,650,000	103,383,665	△49,733,665
	特別収支差額	△53,350,000	△47,613,523	△5,736,477
(予備費)	(0)		25,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	△99,408,000	132,300,460	△231,708,460	
基本金組入額合計	0	58,081,510	△58,081,510	
当年度収支差額	△99,408,000	190,381,970	△289,789,970	
前年度繰越収支差額	129,015,501	202,483,062	△73,467,561	
基本金取崩額	0	7,468,928	△7,468,928	
翌年度繰越収支差額	29,607,501	400,333,960	△370,726,459	

(参考)

事業活動収入計	1,236,498,600	1,212,777,955	23,720,645
事業活動支出計	1,335,906,600	1,080,477,495	255,429,105

令和03年3月31日

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	1,074,026,823	768,482,719	305,544,104
有形固定資産	1,030,061,199	719,283,942	310,777,257
土地	226,322,017	226,322,017	0
建物	742,490,244	451,974,155	290,516,089
構築物	36,290,620	14,843,357	21,447,263
教育研究用機器備品	17,264,397	10,806,477	6,457,920
管理用機器備品	913,385	1,550,764	△637,379
図書	5,213,461	4,977,681	235,780
車両	1,567,075	3,309,491	△1,742,416
建設仮勘定	0	5,500,000	△5,500,000
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	43,965,624	49,198,777	△5,233,153
電話加入権	155,464	155,464	0
施設利用権	570,621	0	570,621
ソフトウェア	1,233,026	0	1,233,026
出資金	20,000	10,000	10,000
保証金	41,986,513	49,033,313	△7,046,800
流動資産	720,453,700	589,997,330	130,456,370
現金預金	591,782,602	528,437,017	63,345,585
未収入金	121,398,673	51,435,011	69,963,662
販売用品	6,948,999	9,745,676	△2,796,677
前払金	323,426	376,506	△53,080
仮払金	0	3,120	△3,120
資産の部合計	1,794,480,523	1,358,480,049	436,000,474
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	85,500,000	6,123,856	79,376,144
長期借入金	85,500,000	0	85,500,000
長期未払金	0	6,123,856	△6,123,856
流動負債	347,457,945	123,134,075	224,323,870
未払金	295,575,420	47,145,072	248,430,348
前受金	40,306,660	44,434,340	△4,127,680
預り金	1,947,193	3,325,906	△1,378,713
仮受金	9,628,672	28,228,757	△18,600,085
負債の部合計	432,957,945	129,257,931	303,700,014
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	961,188,618	1,026,739,056	△65,550,438
第1号基本金	884,188,618	950,739,056	△66,550,438
第4号基本金	77,000,000	76,000,000	1,000,000
繰越収支差額	400,333,960	202,483,062	197,850,898
翌年度繰越収支差額	400,333,960	202,483,062	197,850,898
純資産の部合計	1,361,522,578	1,229,222,118	132,300,460
負債及び純資産の部合計	1,794,480,523	1,358,480,049	436,000,474

学校法人会計の注記

1. 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

確定拠出である静岡県私学教育振興会の退職基金事業に加入しているため、退職給与引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

合計額 144,037,350 円

4. 徴収不能引当金の合計額

合計額 5,224,727 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

なし

6. 翌年度以降の基本金の組入額

翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

合計額 335,782,040 円

7. その他財政及び経営の状況

正確に判断するために必要な事項なし