

平成28年度資金収支内訳表

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

収 入 の 部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	めいろうこども園	きりすとこども園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	16,115,060	11,684,440	27,799,500
寄付金収入		0	90,000	0	90,000
補助金収入		0	99,255,320	101,349,690	200,605,010
付随事業・収益事業収入		1,000,000	8,205,060	930,688	10,135,748
受取利息・配当金収入		24,046	39,899	15,183	79,128
その他の受取利息・配当金収入		24,046	39,899	15,183	79,128
雑収入		13,500	931,058	664,372	1,608,930
計		1,037,546	124,636,397	114,644,373	240,318,316

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	めいろうこども園	きりすとこども園	総 額
人件費支出		0	63,300,633	60,133,266	123,433,899
経費支出		290,532	16,716,687	10,461,205	27,468,424
借入金等利息支出		0	327,799	0	327,799
借入金等返済支出		0	4,008,000	0	4,008,000
施設関係支出		0	158,760	0	158,760
設備関係支出		0	237,600	1,308,960	1,546,560
計		290,532	84,749,479	71,903,431	156,943,442

平成28年度資金収支内訳表

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

収入の部

(単位：円)

科目	部門	学校法人	めいろうこども園	きりすこども園	総額
学生生徒等納付金収入		0	16,115,060	11,684,440	27,799,500
寄付金収入		0	90,000	0	90,000
補助金収入		0	99,255,320	101,349,690	200,605,010
付随事業・収益事業収入		1,000,000	8,205,060	930,688	10,135,748
受取利息・配当金収入		24,046	39,899	15,183	79,128
雑収入		13,500	931,058	664,372	1,608,930
計		1,037,546	124,636,397	114,644,373	240,318,316

支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	めいろうこども園	きりすこども園	総額
人件費支出		0	63,300,633	60,133,266	123,433,899
経費支出		290,532	16,716,687	10,461,205	27,468,424
借入金等利息支出		0	327,799	0	327,799
借入金等返済支出		0	4,008,000	0	4,008,000
施設関係支出		0	158,760	0	158,760
設備関係支出		0	237,600	1,308,960	1,546,560
計		290,532	84,749,479	71,903,431	156,943,442

貸借対照表

平成29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	501,456,119	471,994,235	29,461,884
有形固定資産	331,373,195	341,911,311	△ 10,538,116
特定資産	162,298,060	122,298,060	40,000,000
その他の固定資産	7,784,864	7,784,864	0
流動資産	209,366,340	176,850,747	32,515,593
資産の部合計	710,822,459	648,844,982	61,977,477

負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	30,982,000	34,990,000	△ 4,008,000
流動負債	28,367,410	39,226,691	△ 10,859,281
負債の部合計	59,349,410	74,216,691	△ 14,867,281
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	548,153,328	542,440,008	5,713,320
繰越収支差額	103,319,721	32,188,283	71,131,438
純資産の部合計	651,473,049	574,628,291	76,844,758
負債及び純資産の部合計	710,822,459	648,844,982	61,977,477

平成28年度事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位：円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	27,600,000	27,799,500	△
寄付金	90,000	90,000		0	
経常費等補助金	200,506,400	200,605,010	△	98,610	
付随事業収入	8,750,000	9,135,748	△	385,748	
雑収入	1,450,000	1,608,930	△	158,930	
施設設備利用料	750,000	873,372	△	123,372	
その他の雑収入	700,000	735,558	△	35,558	
教育活動収入計	238,396,400	239,239,188	△	842,788	
活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	123,500,000	123,433,899	
経費	40,195,000	39,711,860		483,140	
教育活動支出計	163,695,000	163,145,759		549,241	
教育活動収支差額	74,701,400	76,093,429	△	1,392,029	

7

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	75,000	79,128	△
その他の教育活動外収入	1,000,000	1,000,000		0	
教育活動外収入計	1,075,000	1,079,128	△	4,128	
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	327,799	327,799	
その他の教育活動外支出	0	0		0	
教育活動外支出計	327,799	327,799		0	
教育活動外収支差額	747,201	751,329	△	4,128	
経常収支差額	75,448,601	76,844,758	△	1,396,157	
[予備費]	(0)	1,000,000	/	1,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	75,448,601	76,844,758	△	1,396,157	
基本金組入額合計	△ 5,800,000	△ 5,713,320		86,680	
当年度収支差額	69,648,601	71,131,438	△	1,482,837	
前年度繰越収支差額	32,188,283	32,188,283		0	
基本金取崩額	0	0		0	
翌年度繰越収支差額	101,836,884	103,319,721	△	1,482,837	

平成28年度事業活動収支内訳表

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位：円)

科 目	部 門	学 校 法 人	めいろうこども園	きりすとこども園	総 額	
教育活動収支		学生生徒等納付金	0	16,115,060	11,684,440	27,799,500
		寄付金	0	90,000	0	90,000
		経常費等補助金	0	99,255,320	101,349,690	200,605,010
		付随事業収入	0	8,205,060	930,688	9,135,748
		雑収入	13,500	931,058	664,372	1,608,930
		教育活動収入計	13,500	124,596,498	114,629,190	239,239,188
		人件費	0	63,300,633	60,133,266	123,433,899
		経費	1,280,160	26,167,262	12,264,438	39,711,860
		教育活動支出計	1,280,160	89,467,895	72,397,704	163,145,759
		教育活動収支差額	△ 1,266,660	35,128,603	42,231,486	76,093,429

事業活動収入の部	受取利息・配当金	24,046	39,899	15,183	79,128
	その他の教育活動外収入	1,000,000	0	0	1,000,000
	教育活動外収入計	1,024,046	39,899	15,183	1,079,128
事業活動支出の部	借入金等利息	0	327,799	0	327,799
	その他の教育活動外支出	0	0	0	0
	教育活動外支出計	0	327,799	0	327,799
	教育活動外収支差額	1,024,046	△ 287,900	15,183	751,329
	経常収支差額	△ 242,614	34,840,703	42,246,669	76,844,758
	基本金組入前当年度収支差額	△ 242,614	34,840,703	42,246,669	76,844,758
	基本金組入額合計	0	△ 5,554,560	△ 158,760	△ 5,713,320
	当年度収支差額	△ 242,614	29,286,143	42,087,909	71,131,438

平成28年度人件費支出内訳表

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位 円)

科目 部門	学校法人	めいろうこども園	きりすこども園	総 額
教員人件費支出	0	48,829,127	48,410,225	97,239,352
本務教員	0	48,829,127	48,410,225	97,239,352
本俸	0	31,479,310	31,841,425	63,320,735
期末手当	0	9,169,086	9,492,270	18,661,356
その他の手当	0	1,719,467	1,693,575	3,413,042
所定福利費	0	6,461,264	5,382,955	11,844,219
兼務教員	0	0	0	0
職員人件費支出	0	14,471,506	11,723,041	26,194,547
本務職員	0	14,471,506	11,723,041	26,194,547
本俸	0	10,277,773	9,344,981	19,622,754
期末手当	0	1,601,950	1,113,000	2,714,950
その他の手当	0	851,589	413,700	1,265,289
所定福利費	0	1,740,194	851,360	2,591,554
兼務職員	0	0	0	0
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	0	0	0	0
教 員	0	0	0	0
職 員	0	0	0	0
計	0	63,300,633	60,133,266	123,433,899