

令和元年度財務会計に関する書類

学校法人 榛原学園
理事長 増田立義

資金収支計算書

平成31年4月 1日から

令和 2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 | 29,100,000 | 28,920,487 | 179,513 | |
| 基本保育料収入 | 14,700,000 | 14,601,603 | 98,397 | |
| 特定保育料収入 | 6,300,000 | 6,242,978 | 57,022 | |
| その他の学生生徒等納付金収入 | 8,100,000 | 8,075,906 | 24,094 | |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 650,000 | 630,040 | 19,960 | |
| 特別寄付金収入 | 650,000 | 630,040 | 19,960 | |
| 補助金収入 | 173,000,000 | 172,064,095 | 935,905 | |
| 市町村補助金収入 | 16,000,000 | 15,564,552 | 435,448 | |
| 施設型給付費収入 | 157,000,000 | 156,499,543 | 500,457 | |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 付随事業・収益事業収入 | 267,100,000 | 266,057,158 | 1,042,842 | |
| 補助活動収入 | 4,500,000 | 4,419,480 | 80,520 | |
| 委託料収入 | 262,000,000 | 261,038,870 | 961,130 | |
| 収益事業収入 | 600,000 | 598,808 | 1,192 | |
| 受取利息・配当金収入 | 120,000 | 114,401 | 5,599 | |
| その他の受取利息・配当金収入 | 120,000 | 114,401 | 5,599 | |
| 雑収入 | 11,527,499 | 11,408,543 | 118,956 | |
| 施設設備利用料収入 | 1,500,000 | 1,456,700 | 43,300 | |
| 退職基金財団資金収入 | 327,499 | 327,499 | 0 | |
| 団体等助成金収入 | 700,000 | 633,520 | 66,480 | |
| 雑収入 | 9,000,000 | 8,990,824 | 9,176 | |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 前受金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の収入 | 20,207,493 | 20,206,721 | 772 | |
| 前期未収入金収入 | 19,897,493 | 19,897,493 | 0 | |
| 預り金受入収入 | 310,000 | 309,228 | 772 | |
| 資金収入調整勘定 | 24,091,016 | 24,091,016 | 0 | |
| 期末未収入金 | 24,091,016 | 24,091,016 | 0 | |
| 前年度繰越支払資金 | 176,799,568 | 176,799,568 | | |
| 収入の部合計 | 654,413,544 | 652,109,997 | 2,303,547 | |

| 支出の部 | | | | | | | |
|----------|---------------------|---|-------------|---|-------------|---|-----------|
| 科 | 目 | 予 | 算 | 決 | 算 | 差 | 異 |
| 人件費支出 | | | 345,077,499 | | 344,087,072 | | 990,427 |
| 教 | 員 人 件 費 支 出 | | 111,000,000 | | 110,477,333 | | 522,667 |
| 職 | 員 人 件 費 支 出 | | 233,000,000 | | 232,539,753 | | 460,247 |
| 退 | 職 金 支 出 | | 327,499 | | 327,499 | | 0 |
| 園 | 医 等 報 酬 支 出 | | 750,000 | | 742,487 | | 7,513 |
| 経費支出 | | | 86,710,000 | | 85,223,871 | | 1,486,129 |
| 教 | 材 費 支 出 | | 16,100,000 | | 16,022,365 | | 77,635 |
| 消 | 耗 品 費 支 出 | | 30,000,000 | | 29,420,293 | | 579,707 |
| 光 | 熱 水 費 支 出 | | 9,400,000 | | 9,355,586 | | 44,414 |
| 旅 | 費 交 通 費 支 出 | | 900,000 | | 874,199 | | 25,801 |
| 園 | 児 福 利 費 支 出 | | 2,100,000 | | 2,018,149 | | 81,851 |
| 教 | 職 員 福 利 費 支 出 | | 2,500,000 | | 2,449,023 | | 50,977 |
| 印 | 刷 製 本 費 支 出 | | 600,000 | | 509,380 | | 90,620 |
| 通 | 信 費 支 出 | | 1,200,000 | | 1,135,100 | | 64,900 |
| 渉 | 外 費 支 出 | | 600,000 | | 505,659 | | 94,341 |
| 広 | 報 費 支 出 | | 750,000 | | 743,860 | | 6,140 |
| 修 | 繕 費 支 出 | | 1,800,000 | | 1,729,402 | | 70,598 |
| 損 | 害 保 険 料 支 出 | | 1,300,000 | | 1,293,205 | | 6,795 |
| 賃 | 借 料 支 出 | | 6,100,000 | | 6,022,841 | | 77,159 |
| 公 | 租 公 課 支 出 | | 10,000 | | 7,700 | | 2,300 |
| 諸 | 会 費 ・ 負 担 金 支 出 | | 1,100,000 | | 1,075,920 | | 24,080 |
| 報 | 酬 委 託 手 数 料 支 出 | | 8,700,000 | | 8,630,002 | | 69,998 |
| 法 | 人 会 議 費 支 出 | | 50,000 | | 36,000 | | 14,000 |
| 雑 | 費 支 出 | | 500,000 | | 468,633 | | 31,367 |
| 補 | 助 活 動 支 出 | | 3,000,000 | | 2,926,554 | | 73,446 |
| 借入金等利息支出 | | | 800,000 | | 799,998 | | 2 |
| 借 | 入 金 利 息 支 出 | | 800,000 | | 799,998 | | 2 |
| 借入金等返済支出 | | | 6,300,000 | | 6,228,150 | | 71,850 |
| 借 | 入 金 返 済 支 出 | | 6,300,000 | | 6,228,150 | | 71,850 |
| 施設関係支出 | | | 12,500,000 | | 12,360,640 | | 139,360 |
| 土 | 地 支 出 | | 4,000,000 | | 4,000,000 | | 0 |
| 建 | 物 支 出 | | 1,800,000 | | 1,800,000 | | 0 |
| 構 | 築 物 支 出 | | 5,300,000 | | 5,249,871 | | 50,129 |
| 借 | 地 権 支 出 | | 1,400,000 | | 1,310,769 | | 89,231 |
| 設備関係支出 | | | 3,800,000 | | 3,607,638 | | 192,362 |
| 教 | 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出 | | 300,000 | | 207,000 | | 93,000 |
| 管 | 理 用 機 器 備 品 支 出 | | 3,400,000 | | 3,303,088 | | 96,912 |
| 図 | 書 支 出 | | 100,000 | | 97,550 | | 2,450 |
| 資産運用支出 | | | 400,027 | | 398,536 | | 1,491 |
| 収 | 益 事 業 元 入 金 支 出 | | 27 | | 27 | | 0 |
| 積 | 立 保 険 料 支 出 | | 400,000 | | 398,509 | | 1,491 |
| その他の支出 | | | 4,779,267 | | 4,778,095 | | 1,172 |

| | | | |
|---------------------|-------------|-------------|-----------|
| 前 期 未 未 払 金 支 払 支 出 | 4,649,267 | 4,649,267 | 0 |
| 預 り 金 支 払 支 出 | 130,000 | 128,828 | 1,172 |
| | | | |
| [予備費] | (0) | | 0 |
| | 0 | | |
| 資金支出調整勘定 | 3,432,987 | 3,432,987 | 0 |
| 期 末 未 払 金 | 3,321,115 | 3,321,115 | 0 |
| 前 期 未 前 払 金 | 111,872 | 111,872 | 0 |
| | | | |
| 翌年度繰越支払資金 | 197,479,738 | 198,058,984 | 579,246 |
| 支出の部合計 | 654,413,544 | 652,109,997 | 2,303,547 |

資金収支内訳表

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

収入の部

(単位 円)

| 部 門 科 目 | 学 校 法 人 | 川 崎 幼 稚 園 | 静 波 保 育 園 | 細 江 保 育 園 | 総 額 |
|----------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 学生生徒等納付金収入 | 0 | 28,920,487 | 0 | 0 | 28,920,487 |
| 基本保育料収入 | 0 | 14,601,603 | 0 | 0 | 14,601,603 |
| 特定保育料収入 | 0 | 6,242,978 | 0 | 0 | 6,242,978 |
| その他の学生生徒等納付金収入 | 0 | 8,075,906 | 0 | 0 | 8,075,906 |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 0 | 630,040 | 0 | 0 | 630,040 |
| 特別寄付金収入 | 0 | 630,040 | 0 | 0 | 630,040 |
| 補助金収入 | 0 | 172,064,095 | 0 | 0 | 172,064,095 |
| 市町村補助金収入 | 0 | 15,564,552 | 0 | 0 | 15,564,552 |
| 施設型給付費収入 | 0 | 156,499,543 | 0 | 0 | 156,499,543 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 598,808 | 8,879,800 | 139,986,410 | 116,592,140 | 266,057,158 |
| 補助活動収入 | 0 | 4,419,480 | 0 | 0 | 4,419,480 |
| 委託料収入 | 0 | 4,460,320 | 139,986,410 | 116,592,140 | 261,038,870 |
| 収益事業収入 | 598,808 | 0 | 0 | 0 | 598,808 |
| 受取利息・配当金収入 | 0 | 113,544 | 469 | 388 | 114,401 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 0 | 113,544 | 469 | 388 | 114,401 |
| 雑収入 | 0 | 4,029,867 | 4,220,430 | 3,158,246 | 11,408,543 |
| 施設設備利用料収入 | 0 | 1,456,700 | 0 | 0 | 1,456,700 |
| 退職基金財団資金収入 | 0 | 327,499 | 0 | 0 | 327,499 |
| 団体等助成金収入 | 0 | 633,520 | 0 | 0 | 633,520 |
| 雑収入 | 0 | 1,612,148 | 4,220,430 | 3,158,246 | 8,990,824 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 598,808 | 214,637,833 | 144,207,309 | 119,750,774 | 479,194,724 |

支 出 の 部

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学 校 法 人 | 川 崎 幼 稚 園 | 静 波 保 育 園 | 細 江 保 育 園 | 総 額 |
|-----------------------|-----|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 人件費支出 | | 0 | 139,651,852 | 112,617,297 | 91,817,923 | 344,087,072 |
| 教 員 人 件 費 支 出 | | 0 | 110,477,333 | 0 | 0 | 110,477,333 |
| 職 員 人 件 費 支 出 | | 0 | 28,624,191 | 112,361,639 | 91,553,923 | 232,539,753 |
| 退 職 金 支 出 | | 0 | 327,499 | 0 | 0 | 327,499 |
| 園 医 等 報 酬 支 出 | | 0 | 222,829 | 255,658 | 264,000 | 742,487 |
| 経費支出 | | 146,330 | 43,891,168 | 23,808,804 | 17,377,569 | 85,223,871 |
| 教 材 費 支 出 | | 0 | 16,022,365 | 0 | 0 | 16,022,365 |
| 消 耗 品 費 支 出 | | 0 | 3,571,013 | 15,095,940 | 10,753,340 | 29,420,293 |
| 光 熱 水 費 支 出 | | 0 | 3,608,195 | 3,327,184 | 2,420,207 | 9,355,586 |
| 旅 費 交 通 費 支 出 | | 0 | 393,097 | 274,027 | 207,075 | 874,199 |
| 園 児 福 利 費 支 出 | | 0 | 2,018,149 | 0 | 0 | 2,018,149 |
| 教 職 員 福 利 費 支 出 | | 0 | 1,069,404 | 755,405 | 624,214 | 2,449,023 |
| 印 刷 製 本 費 支 出 | | 0 | 509,380 | 0 | 0 | 509,380 |
| 通 信 費 支 出 | | 0 | 668,913 | 238,458 | 227,729 | 1,135,100 |
| 渉 外 費 支 出 | | 0 | 457,319 | 8,520 | 39,820 | 505,659 |
| 広 報 費 支 出 | | 0 | 743,860 | 0 | 0 | 743,860 |
| 修 繕 費 支 出 | | 0 | 657,760 | 847,216 | 224,426 | 1,729,402 |
| 損 害 保 険 料 支 出 | | 0 | 842,745 | 257,880 | 192,580 | 1,293,205 |
| 賃 借 料 支 出 | | 0 | 5,278,148 | 361,584 | 383,109 | 6,022,841 |
| 公 租 公 課 支 出 | | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 7,700 |
| 諸 会 費 ・ 負 担 金 支 出 | | 0 | 765,720 | 154,250 | 155,950 | 1,075,920 |
| 報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出 | | 110,330 | 4,350,846 | 2,234,147 | 1,934,679 | 8,630,002 |
| 法 人 会 議 費 支 出 | | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 |
| 雑 費 支 出 | | 0 | 0 | 254,193 | 214,440 | 468,633 |
| 補 助 活 動 支 出 | | 0 | 2,926,554 | 0 | 0 | 2,926,554 |
| 借入金等利息支出 | | 0 | 799,998 | 0 | 0 | 799,998 |
| 借 入 金 利 息 支 出 | | 0 | 799,998 | 0 | 0 | 799,998 |
| 借入金等返済支出 | | 0 | 6,228,150 | 0 | 0 | 6,228,150 |
| 借 入 金 返 済 支 出 | | 0 | 6,228,150 | 0 | 0 | 6,228,150 |
| 施設関係支出 | | 0 | 11,505,640 | 855,000 | 0 | 12,360,640 |
| 土 地 支 出 | | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 |
| 建 物 支 出 | | 0 | 1,800,000 | 0 | 0 | 1,800,000 |
| 構 築 物 支 出 | | 0 | 4,394,871 | 855,000 | 0 | 5,249,871 |
| 借 地 権 支 出 | | 0 | 1,310,769 | 0 | 0 | 1,310,769 |
| 設備関係支出 | | 0 | 2,789,758 | 450,780 | 367,100 | 3,607,638 |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出 | | 0 | 207,000 | 0 | 0 | 207,000 |
| 管 理 用 機 器 備 品 支 出 | | 0 | 2,485,208 | 450,780 | 367,100 | 3,303,088 |
| 図 書 支 出 | | 0 | 97,550 | 0 | 0 | 97,550 |
| 計 | | 146,330 | 204,866,566 | 137,731,881 | 109,562,592 | 452,307,369 |

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

(単位 円)

| 部 門 科 目 | 学 校 法 人 | 川 崎 幼 稚 園 | 静 波 保 育 園 | 細 江 保 育 園 | 総 額 |
|-------------|---------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 教員人件費支出 | 0 | 110,477,333 | 0 | 0 | 110,477,333 |
| 本務教員 | 0 | 83,576,901 | 0 | 0 | 83,576,901 |
| 本 俸 | 0 | 32,584,000 | 0 | 0 | 32,584,000 |
| 期 末 手 当 | 0 | 18,108,475 | 0 | 0 | 18,108,475 |
| そ の 他 の 手 当 | 0 | 16,133,856 | 0 | 0 | 16,133,856 |
| 所 定 福 利 費 | 0 | 16,750,570 | 0 | 0 | 16,750,570 |
| 兼務教員 | 0 | 26,900,432 | 0 | 0 | 26,900,432 |
| 職員人件費支出 | 0 | 28,624,191 | 112,361,639 | 91,553,923 | 232,539,753 |
| 本務職員 | 0 | 3,255,923 | 112,361,639 | 91,553,923 | 207,171,485 |
| 本 俸 | 0 | 1,355,546 | 51,892,846 | 57,335,668 | 110,584,060 |
| 期 末 手 当 | 0 | 1,272,100 | 22,599,450 | 12,820,600 | 36,692,150 |
| そ の 他 の 手 当 | 0 | 628,277 | 20,470,038 | 12,822,405 | 33,920,720 |
| 所 定 福 利 費 | 0 | 0 | 17,399,305 | 8,575,250 | 25,974,555 |
| 兼務職員 | 0 | 25,368,268 | 0 | 0 | 25,368,268 |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職金支出 | 0 | 327,499 | 0 | 0 | 327,499 |
| 教 員 | 0 | 327,499 | 0 | 0 | 327,499 |
| 職 員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 園医等報酬支出 | 0 | 222,829 | 255,658 | 264,000 | 742,487 |
| 園 医 | 0 | 222,829 | 255,658 | 264,000 | 742,487 |
| 計 | 0 | 139,651,852 | 112,617,297 | 91,817,923 | 344,087,072 |

事業活動収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位 円)

| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 29,100,000 | 28,920,487 | 179,513 | |
| | 基 本 保 育 料 | 14,700,000 | 14,601,603 | 98,397 | |
| | 特 定 保 育 料 | 6,300,000 | 6,242,978 | 57,022 | |
| | その他の学生生徒等納付金 | 8,100,000 | 8,075,906 | 24,094 | |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金 | 650,000 | 204,140 | 445,860 | |
| | 特 別 寄 付 金 | 650,000 | 204,140 | 445,860 | |
| | 経常費等補助金 | 173,000,000 | 172,064,095 | 935,905 | |
| | 市 町 村 補 助 金 | 16,000,000 | 15,564,552 | 435,448 | |
| | 施 設 型 給 付 費 | 157,000,000 | 156,499,543 | 500,457 | |
| | 付随事業収入 | 267,100,000 | 265,458,350 | 1,641,650 | |
| | 補 助 活 動 収 入 | 4,500,000 | 4,419,480 | 80,520 | |
| | 委 託 料 収 入 | 262,000,000 | 261,038,870 | 961,130 | |
| | 雑収入 | 11,527,499 | 11,408,543 | 118,956 | |
| | 施 設 設 備 利 用 料 | 1,500,000 | 1,456,700 | 43,300 | |
| | 退 職 基 金 財 団 資 金 収 入 | 327,499 | 327,499 | 0 | |
| | 団 体 等 助 成 金 収 入 | 700,000 | 633,520 | 66,480 | |
| | 雑 収 入 | 9,000,000 | 8,990,824 | 9,176 | |
| | 教育活動収入計 | | 481,377,499 | 478,055,615 | 3,321,884 |
| | 教育活動収支 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人 件 費 | | 345,077,499 | 344,087,072 | 990,427 | |
| 教 員 人 件 費 | | 111,000,000 | 110,477,333 | 522,667 | |
| 職 員 人 件 費 | | 233,000,000 | 232,539,753 | 460,247 | |
| 退 職 金 | | 327,499 | 327,499 | 0 | |
| 園 医 等 報 酬 | | 750,000 | 742,487 | 7,513 | |
| 経 費 | | 99,210,000 | 97,716,391 | 1,493,609 | |
| 教 材 費 | | 16,100,000 | 16,022,365 | 77,635 | |
| 消 耗 品 費 | | 30,000,000 | 29,420,293 | 579,707 | |
| 光 熱 水 費 | | 9,400,000 | 9,355,586 | 44,414 | |
| 旅 費 交 通 費 | | 900,000 | 874,199 | 25,801 | |
| 園 児 福 利 費 | | 2,100,000 | 2,018,149 | 81,851 | |
| 教 職 員 福 利 費 | | 2,500,000 | 2,449,023 | 50,977 | |
| 印 刷 製 本 費 | | 600,000 | 509,380 | 90,620 | |
| 通 信 費 | | 1,200,000 | 1,135,100 | 64,900 | |

| | | | | |
|-------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 動支出の部 | 渉外費 | 600,000 | 505,659 | 94,341 |
| | 広報費 | 750,000 | 743,860 | 6,140 |
| | 修繕費 | 1,800,000 | 1,729,402 | 70,598 |
| | 損害保険料 | 1,300,000 | 1,293,205 | 6,795 |
| | 賃借料 | 6,100,000 | 6,022,841 | 77,159 |
| | 公租公課 | 10,000 | 7,700 | 2,300 |
| | 諸会費・負担金 | 1,100,000 | 1,075,920 | 24,080 |
| | 報酬委託手数料 | 8,700,000 | 8,630,002 | 69,998 |
| | 法人会議費 | 50,000 | 36,000 | 14,000 |
| | 雑費 | 500,000 | 468,633 | 31,367 |
| | 補助活動費 | 3,000,000 | 2,926,554 | 73,446 |
| | 減価償却額 | 12,500,000 | 12,492,520 | 7,480 |
| | | | | |
| | 徴収不能額等 | 109,374 | 109,374 | 0 |
| | 徴収不能額 | 109,374 | 109,374 | 0 |
| | 教育活動支出計 | 444,396,873 | 441,912,837 | 2,484,036 |
| 教育活動収支差額 | 36,980,626 | 36,142,778 | 837,848 | |
| 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 | 120,000 | 114,401 | 43,300 |
| | その他の受取利息・配当金 | 120,000 | 114,401 | 5,599 |
| | | | | |
| | その他の教育活動外収入 | 600,000 | 598,808 | 1,192 |
| | 収益事業収入 | 600,000 | 598,808 | 1,192 |
| | | | | |
| | 教育活動外収入計 | 720,000 | 713,209 | 6,791 |
| | 事業活動支出の部 | | | |
| | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | 借入金等利息 | 800,000 | 799,998 | 2 |
| | 借入金利息 | 800,000 | 799,998 | 2 |
| | | | | |
| その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | |
| 教育活動外支出計 | 800,000 | 799,998 | 2 | |
| 教育活動外収支差額 | 80,000 | 86,789 | 6,789 | |
| 経常収支差額 | 36,900,626 | 36,055,989 | 844,637 | |
| 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 | 425,900 | 425,900 | 0 |
| | 施設設備寄付金 | 425,900 | 425,900 | 0 |
| | | | | |
| | 特別収入計 | 425,900 | 425,900 | 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 | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|---------------|------------|------------|---------|
| 部 | 特別支出計 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収支差額 | 425,900 | 425,900 | 0 |
| | [予備費] | (0) | | 0 |
| | | 0 | | 0 |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | 37,326,526 | 36,481,889 | 844,637 |
| | 基本金組入額合計 | 28,196,428 | 28,196,428 | 0 |
| | 当年度収支差額 | 9,130,098 | 8,285,461 | 844,637 |
| | 前年度繰越収支差額 | 43,398,447 | 43,398,447 | 0 |
| | 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| | 翌年度繰越収支差額 | 52,528,545 | 51,683,908 | 844,637 |

(参考)

| | | | |
|---------|-------------|-------------|-----------|
| 事業活動収入計 | 482,523,399 | 479,194,724 | 3,328,675 |
| 事業活動支出計 | 445,196,873 | 442,712,835 | 2,484,038 |

事業活動収支内訳表

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学 校 法 人 | 川 崎 幼 稚 園 | 静 波 保 育 園 | 細 江 保 育 園 | 総 額 | |
|----------|--------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 0 | 28,920,487 | 0 | 0 | 28,920,487 | |
| | 基本保育料 | 0 | 14,601,603 | 0 | 0 | 14,601,603 | |
| | 特定保育料 | 0 | 6,242,978 | 0 | 0 | 6,242,978 | |
| | その他の学生生徒等納付金 | 0 | 8,075,906 | 0 | 0 | 8,075,906 | |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 寄付金 | 0 | 204,140 | 0 | 0 | 204,140 | |
| | 特別寄付金 | 0 | 204,140 | 0 | 0 | 204,140 | |
| | 経常費等補助金 | 0 | 172,064,095 | 0 | 0 | 172,064,095 | |
| | 市町村補助金 | 0 | 15,564,552 | 0 | 0 | 15,564,552 | |
| | 施設型給付費 | 0 | 156,499,543 | 0 | 0 | 156,499,543 | |
| | 付随事業収入 | 0 | 8,879,800 | 139,986,410 | 116,592,140 | 265,458,350 | |
| | 補助活動収入 | 0 | 4,419,480 | 0 | 0 | 4,419,480 | |
| | 委託料収入 | 0 | 4,460,320 | 139,986,410 | 116,592,140 | 261,038,870 | |
| | 雑収入 | 0 | 4,029,867 | 4,220,430 | 3,158,246 | 11,408,543 | |
| | 施設設備利用料 | 0 | 1,456,700 | 0 | 0 | 1,456,700 | |
| | 退職基金財団資金収入 | 0 | 327,499 | 0 | 0 | 327,499 | |
| | 団体等助成金収入 | 0 | 633,520 | 0 | 0 | 633,520 | |
| | 雑収入 | 0 | 1,612,148 | 4,220,430 | 3,158,246 | 8,990,824 | |
| | 教育活動収入計 | 0 | 214,098,389 | 144,206,840 | 119,750,386 | 478,055,615 | |
| | 教育活動支出の部 | 人件費 | 0 | 139,651,852 | 112,617,297 | 91,817,923 | 344,087,072 |
| | | 教員人件費 | 0 | 110,477,333 | 0 | 0 | 110,477,333 |
| | | 職員人件費 | 0 | 28,624,191 | 112,361,639 | 91,553,923 | 232,539,753 |
| | | 退職金 | 0 | 327,499 | 0 | 0 | 327,499 |
| | | 園医等報酬 | 0 | 222,829 | 255,658 | 264,000 | 742,487 |
| 経費 | | 146,330 | 55,230,819 | 24,546,153 | 17,793,089 | 97,716,391 | |
| 教材費 | | 0 | 16,022,365 | 0 | 0 | 16,022,365 | |
| 消耗品費 | | 0 | 3,571,013 | 15,095,940 | 10,753,340 | 29,420,293 | |
| 光熱水費 | | 0 | 3,608,195 | 3,327,184 | 2,420,207 | 9,355,586 | |
| 旅費交通費 | | 0 | 393,097 | 274,027 | 207,075 | 874,199 | |
| 園児福利費 | | 0 | 2,018,149 | 0 | 0 | 2,018,149 | |
| 教職員福利費 | | 0 | 1,069,404 | 755,405 | 624,214 | 2,449,023 | |
| 印刷製本費 | | 0 | 509,380 | 0 | 0 | 509,380 | |
| 通信費 | | 0 | 668,913 | 238,458 | 227,729 | 1,135,100 | |
| 渉外費 | | 0 | 457,319 | 8,520 | 39,820 | 505,659 | |
| 広報費 | | 0 | 743,860 | 0 | 0 | 743,860 | |
| 修繕費 | | 0 | 657,760 | 847,216 | 224,426 | 1,729,402 | |
| 損害保険料 | | 0 | 842,745 | 257,880 | 192,580 | 1,293,205 | |
| 賃借料 | | 0 | 5,278,148 | 361,584 | 383,109 | 6,022,841 | |
| 公租公課 | | 0 | 7,700 | 0 | 0 | 7,700 | |
| 諸会費・負担金 | | 0 | 765,720 | 154,250 | 155,950 | 1,075,920 | |
| 報酬委託手数料 | | 110,330 | 4,350,846 | 2,234,147 | 1,934,679 | 8,630,002 | |

| | | | | | | | |
|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| | 法人会議費 | 36,000 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | |
| | 雑費 | 0 | 0 | 254,193 | 214,440 | 468,633 | |
| | 補助活動費 | 0 | 2,926,554 | 0 | 0 | 2,926,554 | |
| | 減価償却額 | 0 | 11,339,651 | 737,349 | 415,520 | 12,492,520 | |
| | | | | | | | |
| | 徴収不能額等 | 0 | 109,374 | 0 | 0 | 109,374 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 109,374 | 0 | 0 | 109,374 | |
| | | | | | | | |
| | 教育活動支出計 | 146,330 | 194,992,045 | 137,163,450 | 109,611,012 | 441,912,837 | |
| | 教育活動収支差額 | 146,330 | 19,106,344 | 7,043,390 | 10,139,374 | 36,142,778 | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 0 | 113,544 | 469 | 388 | 114,401 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 0 | 113,544 | 469 | 388 | 114,401 |
| | | | | | | | |
| | | その他の教育活動外収入 | 598,808 | 0 | 0 | 0 | 598,808 |
| | | 収益事業収入 | 598,808 | 0 | 0 | 0 | 598,808 |
| | | | | | | | |
| | 教育活動外収入計 | 598,808 | 113,544 | 469 | 388 | 713,209 | |
| | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 0 | 799,998 | 0 | 0 | 799,998 |
| | | 借入金利息 | 0 | 799,998 | 0 | 0 | 799,998 |
| | | | | | | | |
| その他の教育活動外支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動外支出計 | | 0 | 799,998 | 0 | 0 | 799,998 | |
| | 教育活動外収支差額 | 598,808 | 686,454 | 469 | 388 | 86,789 | |
| | 経常収支差額 | 452,478 | 18,419,890 | 7,043,859 | 10,139,762 | 36,055,989 | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | その他の特別収入 | 0 | 425,900 | 0 | 0 | 425,900 |
| | | 施設設備寄付金 | 0 | 425,900 | 0 | 0 | 425,900 |
| | | | | | | | |
| | 特別収入計 | 0 | 425,900 | 0 | 0 | 425,900 | |
| | 事業活動支出の部 | 資産処分差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| その他の特別支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| 特別支出計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別収支差額 | 0 | 425,900 | 0 | 0 | 425,900 | |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | 452,478 | 18,845,790 | 7,043,859 | 10,139,762 | 36,481,889 | |
| | 基本金組入額合計 | 0 | 26,523,548 | 1,305,780 | 367,100 | 28,196,428 | |
| | 当年度収支差額 | 452,478 | 7,677,758 | 5,738,079 | 9,772,662 | 8,285,461 | |

(参考)

| | | | | | |
|---------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入計 | 598,808 | 214,637,833 | 144,207,309 | 119,750,774 | 479,194,724 |
| 事業活動支出計 | 146,330 | 195,792,043 | 137,163,450 | 109,611,012 | 442,712,835 |

貸借対照表

令和2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 | 294,214,359 | 290,451,937 | 3,762,422 |
| 有形固定資産 | 272,582,427 | 270,394,339 | 2,188,088 |
| 土地 | 25,579,868 | 21,579,868 | 4,000,000 |
| 建物 | 201,636,803 | 205,459,315 | 3,822,512 |
| 構築物 | 16,433,559 | 12,690,879 | 3,742,680 |
| 教育研究用機器備品 | 8,260,062 | 9,779,551 | 1,519,489 |
| 管理用機器備品 | 10,123,839 | 8,668,438 | 1,455,401 |
| 図書 | 4,408,616 | 4,311,066 | 97,550 |
| 車両 | 6,139,680 | 7,905,222 | 1,765,542 |
| 特定資産 | 5,251,316 | 5,251,316 | 0 |
| みなし退職給与引当特定資産 | 5,251,316 | 5,251,316 | 0 |
| その他の固定資産 | 16,380,616 | 14,806,282 | 1,574,334 |
| ソフトウェア | 1 | 23,100 | 23,099 |
| 借地権 | 4,690,769 | 3,380,000 | 1,310,769 |
| 電話加入権 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 協会預け金 | 2,968,400 | 2,968,400 | 0 |
| 長期前払金 | 3,029,921 | 3,141,793 | 111,872 |
| 積立保険料 | 2,516,778 | 2,118,269 | 398,509 |
| 預託金 | 24,720 | 24,720 | 0 |
| 収益事業元入金 | 3,120,027 | 3,120,000 | 27 |
| 流動資産 | 222,261,872 | 196,918,307 | 25,343,565 |
| 現金預金 | 198,058,984 | 176,799,568 | 21,259,416 |
| 未収入金 | 24,091,016 | 20,006,867 | 4,084,149 |
| 前払金 | 111,872 | 111,872 | 0 |
| 資産の部合計 | 516,476,231 | 487,370,244 | 29,105,987 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固定負債 | 72,337,931 | 78,612,049 | 6,274,118 |
| 長期借入金 | 67,086,615 | 73,360,733 | 6,274,118 |
| 退職給与引当金 | 5,251,316 | 5,251,316 | 0 |
| 流動負債 | 11,579,208 | 12,680,992 | 1,101,784 |
| 短期借入金 | 6,274,118 | 6,228,150 | 45,968 |
| 未払金 | 3,321,115 | 4,649,267 | 1,328,152 |
| 預り金 | 1,983,975 | 1,803,575 | 180,400 |
| 負債の部合計 | 83,917,139 | 91,293,041 | 7,375,902 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 基本金 | 380,875,184 | 352,678,756 | 28,196,428 |
| 第1号基本金 | 346,875,184 | 324,678,756 | 22,196,428 |
| 第4号基本金 | 34,000,000 | 28,000,000 | 6,000,000 |
| 繰越収支差額 | 51,683,908 | 43,398,447 | 8,285,461 |
| 翌年度繰越収支差額 | 51,683,908 | 43,398,447 | 8,285,461 |
| 純資産の部合計 | 432,559,092 | 396,077,203 | 36,481,889 |
| 負債の部及び純資産の部合計 | 516,476,231 | 487,370,244 | 29,105,987 |

注記

1. 重要な会計方針

(1)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

…期末要支給額43,114,535円から、財団法人静岡県立私立幼稚園退職基金財団からの交付金相当額31,133,187円と、独立行政法人勤労者退職金共済機構からの交付金相当額11,981,348円を控除した金額の100%を退職給与

引当金に計上している。

(2)その他の重要な会計方針

預り金その他経過勘定項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

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

159,920,350円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりである。

土地 13,993,610円
建物 19,878,395円

6. 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

73,360,733円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1)所有権移転外ファイナンス・リース取引

…通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類 リース料総額 未経過リース料期末残高

管理用機器備品 14,687,892円 6,243,900円

平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当なし

(2)関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

| 属性 | 役員、法人等の名称 | 住所 | 資本金又は出資金 | 事業の内容又は職業 | 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 勘定科目 | 期末残高 |
|---------|-----------|----|----------|-----------|----------|--------|--------|-------|------|------|------|
| | | | | | | 役員の兼任等 | 事実上の関係 | | | | |
| 理事長 | 増田立義 | | | | | | | (注1) | (注1) | (注1) | |
| 理事長の近親者 | 増田多朗 | | | | | | | (注2) | (注2) | (注2) | |

(注1) 当法人は社団法人静岡県立私立幼稚園振興協会よりの借入4,230,000円、ハイナン農業協同組合よりの借入69,130,733円についてそれぞれ債務保証を受けている。なお保証料の支払は行っていない。

(注2) 当法人はハイナン農業協同組合よりの借入65,130,733円について債務保証を受けている。なお保証料の支払は行っていない。

固定資産明細表

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却額の累計額 | 差引期末残高 | 摘 要 |
|----------|-------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| 有形固定資産 | 土 地 | 21,579,868 | 4,000,000 | 0 | 25,579,868 | / | 25,579,868 | |
| | 建 物 | 279,788,218 | 1,800,000 | 0 | 281,588,218 | 79,951,415 | 201,636,803 | |
| | 構 築 物 | 21,800,137 | 5,249,871 | 0 | 27,050,008 | 10,616,449 | 16,433,559 | 増加: 駐車場舗装工事4,050,351円他 |
| | 教 育 研 究 用 機 器 備 品 | 43,719,216 | 207,000 | 0 | 43,926,216 | 35,666,154 | 8,260,062 | |
| | 管 理 用 機 器 備 品 | 29,477,634 | 3,303,088 | 0 | 32,780,722 | 22,656,883 | 10,123,839 | |
| | 図 書 | 4,311,066 | 97,550 | 0 | 4,408,616 | 0 | 4,408,616 | |
| | 車 両 | 16,987,630 | 0 | 0 | 16,987,630 | 10,847,950 | 6,139,680 | |
| | 計 | 417,663,769 | 14,657,509 | 0 | 432,321,278 | 159,738,851 | 272,582,427 | |
| 特定資産 | みなし退職給与引当特定資産 | 5,251,316 | 0 | 0 | 5,251,316 | | 5,251,316 | |
| | 計 | 5,251,316 | 0 | 0 | 5,251,316 | | 5,251,316 | |
| その他の固定資産 | ソ フ ト ウ ェ ア | 181,500 | 0 | 0 | 181,500 | 181,499 | 1 | |
| | 借 地 権 | 3,380,000 | 1,310,769 | 0 | 4,690,769 | | 4,690,769 | |
| | 電 話 加 入 権 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 | | 30,000 | |
| | 協 会 預 け 金 | 2,968,400 | 0 | 0 | 2,968,400 | | 2,968,400 | |
| | 長 期 前 払 金 | 3,141,793 | 0 | 111,872 | 3,029,921 | | 3,029,921 | |
| | 積 立 保 険 料 | 2,118,269 | 398,509 | 0 | 2,516,778 | | 2,516,778 | |
| | 預 託 金 | 24,720 | 0 | 0 | 24,720 | | 24,720 | |
| | 収 益 事 業 元 入 金 | 3,120,000 | 27 | 0 | 3,120,027 | | 3,120,027 | |
| | 計 | 14,964,682 | 1,709,305 | 111,872 | 16,562,115 | 181,499 | 16,380,616 | |
| 合 計 | 437,879,767 | 16,366,814 | 111,872 | 454,134,709 | 159,920,350 | 294,214,359 | | |

借入金明細表

平成31年4月 1日から

令和 2年3月31日まで

(単位 円)

| 借 入 先 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率 | 返済期限 | 摘 要 | |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------|------------|-----------------------|--|
| 長期 借入 金 | 公的 金融 機関 | 静岡県私立幼稚園振興協会 | 4,230,000 | | 1,410,000 | 年2.4% | 令和5年9月4日 | 園舎改修工事資金(担保)土地1筆 | |
| | | 小 計 | 4,230,000 | 0 | 1,410,000 | | | | |
| | 市中 金融 機関 | ハイナン農業協同組合 | 3,187,303 | | 802,545 | 年0.95% | 令和6年2月24日 | 園庭土地取得資金(担保)土地2筆、建物2棟 | |
| | | ハイナン農業協同組合 | 65,943,430 | | 4,061,573 | 年0.95% | 令和17年5月10日 | 園舎建設資金 | |
| | | 小 計 | 69,130,733 | 0 | 4,864,118 0 | | | | |
| | その他 | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | 計 | 73,360,733 | 0 | 6,274,118 0 | 67,086,615 | | | |
| | 短期 借入 金 | 公的 金融 機関 | | | | | | | |
| | | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 市中 金融 機関 | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他 | | | | | | | | | |
| | | 小 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 返済期限が1年以内の長期借入金 | | 6,228,150 | 6,274,118 | 6,228,150 | 6,274,118 | | | |
| | 計 | 6,228,150 | 6,274,118 | 6,228,150 | 6,274,118 | | | | |
| 合 計 | | 79,588,883 | 6,274,118 0 | 6,274,118 6,228,150 | 73,360,733 | | | | |

基本金明細表

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位 円)

| 事 項 | 要組入高 | 組入高 | 未組入高 | 摘 要 |
|-------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 第1号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 404,267,639 | 324,678,756 | 79,588,883 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1.土地 | | | | |
| 土地の購入に係る組入れ | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| 2.建物 | | | | |
| 建物の購入に係る組入れ | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | |
| 3.構築物 | | | | |
| 機器備品の購入に係る組入れ | 5,249,871 | 5,249,871 | 0 | |
| 4.教育研究用機器備品 | | | | |
| 教育研究用機器備品購入に係る組入れ | 207,000 | 207,000 | 0 | |
| 5.管理用機器備品 | | | | |
| 管理用機器備品購入に係る組入れ | 3,303,088 | 3,303,088 | 0 | |
| 6.図書 | | | | |
| 図書の購入に係る組入れ | 97,550 | 97,550 | 0 | |
| 7.借地権 | | | | |
| 借地整備に係る組入れ | 1,310,769 | 1,310,769 | 0 | |
| 8.過年度未組入れに係る組入れ | | | | |
| 長期借入金返済に伴う組入れ | | 6,228,150 | 6,228,150 | |
| 計 | 15,968,278 | 22,196,428 | 6,228,150 | |
| 当期末残高 | 420,235,917 | 346,875,184 | 73,360,733 | |
| 第4号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | |
| 当期組入高 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 | |
| 当期末残高 | 34,000,000 | 34,000,000 | 0 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 352,678,756 | 79,588,883 | |
| 当期組入高 | — | 28,196,428 | | |
| 当期取崩高 | — | 0 | | |
| 当期末残高 | — | 380,875,184 | 73,360,733 | |