

令和2年度

[学校法人 天王学園幼稚園]

資金収支計算書

(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	104,700,000	104,144,790	555,210
手数料収入	300,000	300,000	0
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	187,050,000	51,613,000	135,437,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	45,534,000	43,580,319	1,953,681
受取利息・配当金収入	20,000	15,034	4,966
雑収入	11,700,000	13,936,537	△2,236,537
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	7,700,000	7,123,000	577,000
その他の収入	24,000,000	31,151,124	△7,151,124
資金収入調整勘定	△12,000,000	△11,010,306	△989,694
前年度繰越支払資金	402,808,258	388,335,741	
収入の部合計	771,812,258	629,189,239	142,623,019
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	110,800,000	113,754,887	△2,954,887
教育研究経費支出	39,550,000	36,782,668	2,767,332
管理経費支出	46,370,000	38,838,272	7,531,728
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	266,950,000	105,306,900	161,643,100
設備関係支出	100,000	734,000	△634,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	32,200,000	36,837,698	△4,637,698
資金支出調整勘定	△15,139,636	△13,405,847	△1,733,789
次年度繰越支払資金	290,981,894	310,340,661	△19,358,767
支出の部合計	771,812,258	629,189,239	142,623,019

資金収支内訳表

(単位:円)

収入の部			
科目	学校法人	天王学園幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入	0	104,144,790	104,144,790
手数料収入	0	300,000	300,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	0	51,613,000	51,613,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,006,410	37,573,909	43,580,319
受取利息・配当金収入	0	15,034	15,034
雑収入	2,604,790	11,331,747	13,936,537
収入の部合計	8,611,200	204,978,480	213,589,680
支出の部			
科目	学校法人	天王学園幼稚園	総額
人件費支出	19,810,053	93,944,834	113,754,887
教育研究経費支出	0	36,782,668	36,782,668
管理経費支出	2,162,108	36,676,164	38,838,272
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	105,306,900	105,306,900
設備関係支出	0	734,000	734,000
支出の部合計	21,972,161	273,444,566	295,416,727

事業活動収支計算書

(単位:円)

消費収入の部					
科 目	予 算	決 算	差 異		
事業活動収入の部 教育活動収入	学生生徒等納付金	104,700,000	104,144,790	555,210	
	手数料	300,000	300,000	0	
	寄付金	0	0	0	
	補助金	187,050,000	51,613,000	135,437,000	
	付随事業収入	38,534,000	35,202,470	3,331,530	
	雑収入	11,700,000	13,936,537	△2,236,537	
	教育活動収入計	342,284,000	205,196,797	137,087,203	
	事業活動支出の部 教育活動支出	人件費	110,800,000	113,754,887	△2,954,887
		教育研究経費	48,550,000	45,104,431	3,445,569
		管理経費	48,870,000	40,691,955	8,178,045
教育活動支出計		208,220,000	199,551,273	8,668,727	
教育活動収支差額		134,064,000	5,645,524	128,418,476	
教育活動外収支	受取利息・配当金	20,000	15,034	4,966	
	その他の教育活動外収入	7,000,000	8,377,849	△1,377,849	
	教育活動外収入計	7,020,000	8,392,883	△1,372,883	
	借入金等利息	0	0	0	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額	7,020,000	8,392,883	△1,372,883		
経常収支差額	141,084,000	14,038,407	127,045,593		
特別収支	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	
	資産処分差額	0	6,278,352	△6,278,352	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	0	6,278,352	△6,278,352	
特別収支差額	0	△6,278,352	6,278,352		
基本金組入前当年度収支差額	141,084,000	7,760,055	133,323,945		
基本金組入額合計	△5,000,000	△83,363,428	78,363,428		
当年度収支差額	136,084,000	△75,603,373	211,687,373		
前年度繰越収支差額	30,883,759	30,679,159	204,600		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	166,967,759	△44,924,214	211,891,973		
(参考)					
事業活動収入計	349,304,000	213,589,680	135,714,320		
事業活動支出計	208,220,000	205,829,625	2,390,375		

事業活動収支内訳書

(単位:円)

消費収入の部					
科 目	学校法人	天王学園幼稚園	総額		
事業活動収入の部 教育活動収入	学生生徒等納付金	0	104,144,790	104,144,790	
	手数料	0	300,000	300,000	
	寄付金	0	0	0	
	補助金	0	51,613,000	51,613,000	
	付随事業収入	6,006,410	29,196,060	35,202,470	
	雑収入	2,604,790	11,331,747	13,936,537	
	教育活動収入計	8,611,200	196,585,597	205,196,797	
	事業活動支出の部 教育活動支出	人件費	19,810,053	93,944,834	113,754,887
		教育研究経費	0	45,104,431	45,104,431
		管理経費	3,949,056	36,742,899	40,691,955
教育活動支出計		23,759,109	175,792,164	199,551,273	
教育活動収支差額		△15,147,909	20,793,433	5,645,524	
教育活動外収支	受取利息・配当金	0	15,034	15,034	
	その他の教育活動外収入	0	8,377,849	8,377,849	
	教育活動外収入計	0	8,392,883	8,392,883	
	借入金等利息	0	0	0	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	0	0	0	
	教育活動外収支差額	0	8,392,883	8,392,883	
経常収支差額	△15,147,909	29,186,316	14,038,407		
特別収支	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	
	資産処分差額	3	6,278,349	6,278,352	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	3	6,278,349	6,278,352	
特別収支差額	△3	△6,278,349	△6,278,352		
基本金組入前当年度収支差額	△15,147,912	22,907,967	7,760,055		
基本金組入額合計	0	△83,363,428	△83,363,428		
当年度収支差額	△15,147,912	△60,455,461	△75,603,373		
(参考)					
事業活動収入計	8,611,200	204,978,480	213,589,680		
事業活動支出計	23,759,106	182,070,513	205,829,619		

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	515,687,953	427,824,002	87,863,951
流動資産	313,890,883	391,481,529	△77,590,646
資産の部合計	829,578,836	819,305,531	10,273,305
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	21,189,164	18,675,914	2,513,250
負債の部合計	21,189,164	18,675,914	2,513,250
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	853,313,886	769,950,458	83,363,428
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
基本金の部合計	853,313,886	769,950,458	83,363,428
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
()年度消費支出準備金	0	0	0
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	△44,924,214	30,679,159	△75,603,373
消費収支差額の部合計	△44,924,214	30,679,159	△75,603,373
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	829,578,836	819,305,531	10,273,305

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	829,578,836
I 固定資産	515,687,953
II 流動資産	313,890,883
2. 負債総額	21,189,164
I 固定負債	0
II 流動負債	21,189,164
3. 正味財産	808,389,672