

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

朴沢学園

(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		(3,468,697,000)	(3,469,437,800)	(△ 740,800)
授 業 料 収 入		2,055,724,000	2,055,848,600	△ 124,600
入 学 金 収 入		199,460,000	199,460,000	0
実験 実習料 等 収 入		174,382,000	174,101,600	280,400
施 設 設 備 費 収 入		854,277,000	853,201,600	1,075,400
教 育 充 実 費 収 入		184,854,000	186,826,000	△ 1,972,000
手数料収入		(47,874,000)	(41,876,138)	(5,997,862)
入 学 検 定 料 収 入		42,176,000	35,333,000	6,843,000
試 験 料 収 入		332,000	277,000	55,000
証 明 手 数 料 収 入		1,366,000	1,757,910	△ 391,910
大学入試センター試験実施手数料収入		4,000,000	4,508,228	△ 508,228
寄付金収入		(1,565,000)	(3,744,037)	(△ 2,179,037)
特 別 寄 付 金 収 入		1,465,000	2,744,000	△ 1,279,000
一 般 寄 付 金 収 入		100,000	1,000,037	△ 900,037
補助金収入		(745,462,000)	(745,349,090)	(112,910)
国 庫 補 助 金 収 入		359,870,000	359,870,333	△ 333
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		385,592,000	385,478,757	113,243
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(91,793,000)	(95,959,993)	(△ 4,166,993)
補 助 活 動 収 入		27,941,000	29,644,990	△ 1,703,990
講 習 会 収 入		2,602,000	2,582,000	20,000
受 託 事 業 収 入		49,502,000	52,435,003	△ 2,933,003
スクールバス運行収入		11,748,000	11,298,000	450,000
受取利息・配当金収入		(4,159,000)	(4,232,136)	(△ 73,136)
その他の受取利息・配当金収入		4,159,000	4,232,136	△ 73,136
雑収入		(41,205,000)	(46,364,990)	(△ 5,159,990)
施 設 設 備 利 用 料 収 入		1,647,000	2,124,974	△ 477,974
廃 品 売 却 収 入		120,000	122,890	△ 2,890
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		12,305,000	11,100,720	1,204,280
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入		21,644,000	24,094,650	△ 2,450,650
研 究 関 連 収 入		1,282,000	1,279,890	2,110
そ の 他 の 雑 収 入		4,207,000	7,641,866	△ 3,434,866
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(745,888,000)	(741,280,920)	(4,607,080)
授 業 料 前 受 金 収 入		339,640,000	342,542,500	△ 2,902,500
入 学 金 前 受 金 収 入		193,850,000	184,775,000	9,075,000
実 験 実 習 料 等 前 受 金 収 入		33,040,000	32,900,000	140,000
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入		178,810,000	180,122,500	△ 1,312,500
そ の 他 の 前 受 金 収 入		548,000	940,920	△ 392,920
その他の収入		(1,651,624,000)	(1,731,819,326)	(△ 80,195,326)
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入		309,175,000	309,175,000	0
前 期 末 未 収 入 金 収 入		209,001,000	198,949,400	10,051,600
預 り 金 受 入 収 入		970,613,000	1,101,769,719	△ 131,156,719
立 替 金 回 収 収 入		9,536,000	10,818,717	△ 1,282,717
仮 払 金 回 収 収 入		153,299,000	111,059,490	42,239,510
保 証 金 ・ 敷 金 返 還 収 入		0	47,000	△ 47,000
資金収入調整勘定		(△ 769,148,000)	(△ 819,290,618)	(50,142,618)
期 末 未 収 入 金		△ 38,212,000	△ 88,355,698	50,143,698
前 期 末 前 受 金		△ 730,936,000	△ 730,934,920	△ 1,080
前年度繰越支払資金		(522,851,502)	(522,851,502)	
収入の部 合 計		(6,551,970,502)	(6,583,625,314)	(△ 31,654,812)

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

朴沢学園

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(2,659,146,000)	(2,654,350,944)	(4,795,056)
教員人件費支出	1,653,111,000	1,647,405,946	5,705,054
職員人件費支出	928,906,000	923,868,487	5,037,513
役員報酬支出	36,561,000	36,561,417	△ 417
退職金支出	40,568,000	46,515,094	△ 5,947,094
教育研究経費支出	(795,680,000)	(759,504,447)	(36,175,553)
消耗品費支出	55,118,000	49,318,350	5,799,650
備用品費支出	7,880,000	9,193,656	△ 1,313,656
光熱水費支出	110,135,000	110,369,399	△ 234,399
旅費交通費支出	50,726,000	57,088,273	△ 6,362,273
通信運搬費支出	10,040,000	9,630,569	409,431
印刷製本費支出	23,480,000	20,889,453	2,590,547
新聞雑誌費支出	9,623,000	10,356,733	△ 733,733
研究費支出	60,770,000	39,196,373	21,573,627
入学試験費支出	8,957,000	9,588,694	△ 631,694
学外実習費支出	17,192,000	15,591,763	1,600,237
奨学費支出	222,043,000	216,032,796	6,010,204
修繕費支出	21,780,000	16,415,198	5,364,802
賃借料支出	26,093,000	23,288,937	2,804,063
損害保険料支出	10,866,000	10,814,057	51,943
車輛諸費支出	9,835,000	9,798,934	36,066
委託管理費支出	88,228,000	86,853,848	1,374,152
諸会費負担金支出	8,027,000	7,418,039	608,961
会合費支出	1,399,000	685,708	713,292
接遇費支出	1,193,000	1,268,968	△ 75,968
公租公課支出	800,000	782,462	17,538
行事費支出	31,255,000	35,717,348	△ 4,462,348
謝金支出	3,115,000	2,854,276	260,724
講師謝金支出	3,321,000	2,877,606	443,394
学生生徒活動補助金支出	1,743,000	1,639,104	103,896
保健衛生費支出	7,700,000	7,448,228	251,772
就職進学指導費支出	2,416,000	1,580,889	835,111
福利費支出	415,000	140,714	274,286
環境衛生費支出	52,000	22,455	29,545
校舎等取壊費支出	0	536,544	△ 536,544
雑費支出	1,478,000	2,105,073	△ 627,073
管理経費支出	(396,696,000)	(403,873,677)	(△ 7,177,677)
消耗品費支出	14,744,000	15,028,515	△ 284,515
備用品費支出	366,000	408,330	△ 42,330
光熱水費支出	6,633,000	6,335,653	297,347
旅費交通費支出	17,980,000	20,325,509	△ 2,345,509
通信運搬費支出	7,052,000	6,913,111	138,889
会議諸費支出	1,970,000	2,286,941	△ 316,941
印刷製本費支出	6,556,000	4,267,026	2,288,974
新聞雑誌費支出	858,000	676,995	181,005
研究費支出	1,880,000	1,880,652	△ 652
修繕費支出	1,870,000	1,398,433	471,567
賃借料支出	11,078,000	11,972,460	△ 894,460
損害保険料支出	3,535,000	3,797,314	△ 262,314
車輛諸費支出	1,858,000	1,091,756	766,244
委託管理費支出	46,220,000	43,185,062	3,034,938
諸会費負担金支出	3,138,000	3,037,760	100,240
会合費支出	808,000	916,346	△ 108,346
接遇費支出	9,698,000	11,305,511	△ 1,607,511
学生生徒募集費支出	104,368,000	111,213,482	△ 6,845,482

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

朴沢学園

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	4,389,000	6,433,299	△ 2,044,299
福 利 費 支 出	8,276,000	7,416,829	859,171
環 境 衛 生 費 支 出	272,000	320,885	△ 48,885
手 数 料 支 出	9,747,000	8,088,216	1,658,784
謝 金 支 出	1,437,000	1,395,722	41,278
補 助 活 動 支 出	70,777,000	69,403,833	1,373,167
寄 付 金 支 出	40,000	70,000	△ 30,000
校舎等 取壊費 支 出	0	46,656	△ 46,656
スクールバス運行支 出	49,971,000	50,258,433	△ 287,433
その他の補助金返還金支 出	7,671,000	7,670,743	257
過 年 度 修 正 支 出	683,000	693,318	△ 10,318
訴 訟 関 連 費 支 出	0	1,425,600	△ 1,425,600
雑 費 支 出	2,821,000	4,609,287	△ 1,788,287
借入金等利息支出	(5,949,000)	(5,947,271)	(1,729)
借 入 金 利 息 支 出	5,949,000	5,947,271	1,729
借入金等返済支出	(140,750,000)	(140,750,000)	(0)
短 期 借 入 金 返 済 支 出	140,750,000	140,750,000	0
施設関係支出	(378,178,000)	(353,334,951)	(24,843,049)
建 物 支 出	34,593,000	34,281,342	311,658
構 築 物 支 出	34,409,000	9,817,709	24,591,291
建 設 仮 勘 定 支 出	309,176,000	309,235,900	△ 59,900
設備関係支出	(35,865,000)	(28,275,119)	(7,589,881)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	25,999,000	19,395,578	6,603,422
管 理 用 機 器 備 品 支 出	117,000	304,080	△ 187,080
図 書 支 出	9,749,000	8,521,461	1,227,539
車 輦 支 出	0	54,000	△ 54,000
資産運用支出	(133,000,000)	(133,000,000)	(0)
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	28,000,000	28,000,000	0
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出	100,000,000	100,000,000	0
その他の支出	(1,249,408,000)	(1,357,602,563)	(△ 108,194,563)
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	54,031,000	54,031,435	△ 435
前 期 未 リ ー ン 短 期 未 払 金 支 払 支 出	52,478,000	52,477,200	800
預 り 金 支 払 支 出	970,613,000	1,116,933,693	△ 146,320,693
前 払 金 支 払 支 出	5,281,000	6,731,633	△ 1,450,633
立 替 金 支 払 支 出	9,536,000	12,199,564	△ 2,663,564
仮 払 金 支 払 支 出	153,299,000	111,059,490	42,239,510
仮 受 金 支 払 支 出	4,170,000	4,169,548	452
[予 備 費]	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	(△ 47,026,000)	(△ 77,087,862)	(30,061,862)
期 末 未 払 金	△ 38,581,000	△ 68,382,392	29,801,392
前 期 末 前 払 金	△ 8,445,000	△ 8,705,470	260,470
翌年度繰越支払資金	(804,324,502)	(824,074,204)	(△ 19,749,702)
支 出 の 部 合 計	(6,551,970,502)	(6,583,625,314)	(△ 31,654,812)

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

収入の部

朴沢学園

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	仙台大学	明成高等学校	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(2,958,034,800)	(511,403,000)	(3,469,437,800)
授 業 料 収 入		0	1,791,231,600	264,617,000	2,055,848,600
入 学 金 収 入		0	178,760,000	20,700,000	199,460,000
実 験 実 習 料 等 収 入		0	174,101,600	0	174,101,600
施 設 設 備 費 収 入		0	813,941,600	39,260,000	853,201,600
教 育 充 実 費 収 入		0	0	186,826,000	186,826,000
手数料収入		(0)	(35,504,228)	(6,371,910)	(41,876,138)
入 学 検 定 料 収 入		0	29,117,000	6,216,000	35,333,000
試 験 料 収 入		0	277,000	0	277,000
証 明 手 数 料 収 入		0	1,602,000	155,910	1,757,910
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入		0	4,508,228	0	4,508,228
寄付金収入		(0)	(1,805,037)	(1,939,000)	(3,744,037)
特 別 寄 付 金 収 入		0	1,805,000	939,000	2,744,000
一 般 寄 付 金 収 入		0	37	1,000,000	1,000,037
補助金収入		(0)	(363,947,271)	(381,401,819)	(745,349,090)
国 庫 補 助 金 収 入		0	359,870,333	0	359,870,333
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	4,076,938	381,401,819	385,478,757
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(55,064,082)	(40,895,911)	(95,959,993)
補 助 活 動 収 入		0	12,671,873	16,973,117	29,644,990
講 習 会 収 入		0	2,582,000	0	2,582,000
受 託 事 業 収 入		0	39,810,209	12,624,794	52,435,003
ス ク ー ル バ ス 運 行 収 入		0	0	11,298,000	11,298,000
受取利息・配当金収入		(20,272)	(2,838,257)	(1,373,607)	(4,232,136)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		20,272	2,838,257	1,373,607	4,232,136
雑収入		(823,379)	(20,668,819)	(24,872,792)	(46,364,990)
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	2,078,322	46,652	2,124,974
廃 品 売 却 収 入		0	122,890	0	122,890
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	11,100,720	0	11,100,720
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入		0	0	24,094,650	24,094,650
研 究 関 連 収 入		0	1,279,890	0	1,279,890
そ の 他 の 雑 収 入		823,379	6,086,997	731,490	7,641,866
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)
計		(843,651)	(3,437,862,494)	(968,258,039)	(4,406,964,184)

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

支出の部

朴沢学園

(単位 円)

科 目	部 門			
	学校法人	仙台大学	明成高等学校	総 額
人件費支出	(115,898,678)	(1,870,429,387)	(668,022,879)	(2,654,350,944)
教員人件費支出	0	1,169,562,207	477,843,739	1,647,405,946
職員人件費支出	79,337,261	687,059,988	157,471,238	923,868,487
役員報酬支出	36,561,417	0	0	36,561,417
退職金支出	0	13,807,192	32,707,902	46,515,094
教育研究経費支出	(0)	(611,809,671)	(147,694,776)	(759,504,447)
消耗品費支出	0	37,095,583	12,222,767	49,318,350
備用品費支出	0	8,612,984	580,672	9,193,656
光熱水費支出	0	88,755,420	21,613,979	110,369,399
旅費交通費支出	0	52,863,127	4,225,146	57,088,273
通信運搬費支出	0	8,246,954	1,383,615	9,630,569
印刷製本費支出	0	19,902,743	986,710	20,889,453
新聞雑誌費支出	0	9,012,902	1,343,831	10,356,733
研究費支出	0	39,196,373	0	39,196,373
入学試験費支出	0	8,596,008	992,686	9,588,694
学外実習費支出	0	15,591,763	0	15,591,763
奨学費支出	0	177,716,796	38,316,000	216,032,796
修繕費支出	0	14,658,754	1,756,444	16,415,198
賃借料支出	0	19,162,286	4,126,651	23,288,937
損害保険料支出	0	8,849,339	1,964,718	10,814,057
車輛諸費支出	0	6,559,905	3,239,029	9,798,934
委託管理費支出	0	71,807,220	15,046,628	86,853,848
諸会費負担金支出	0	5,271,174	2,146,865	7,418,039
会合費支出	0	245,032	440,676	685,708
接遇費支出	0	1,015,753	253,215	1,268,968
公租公課支出	0	478,862	303,600	782,462
行事費支出	0	4,244,362	31,472,986	35,717,348
謝金支出	0	0	2,854,276	2,854,276
講師謝金支出	0	2,877,606	0	2,877,606
学生生徒活動補給金支出	0	690,000	949,104	1,639,104
保健衛生費支出	0	6,129,403	1,318,825	7,448,228
就職進学指導費支出	0	1,424,536	156,353	1,580,889
福利費支出	0	140,714	0	140,714
環境衛生費支出	0	22,455	0	22,455
校舎等取壊費支出	0	536,544	0	536,544
雑費支出	0	2,105,073	0	2,105,073
管理経費支出	(21,976,958)	(242,831,918)	(139,064,801)	(403,873,677)
消耗品費支出	2,160,766	12,309,780	557,969	15,028,515
備用品費支出	29,268	239,792	139,270	408,330
光熱水費支出	607,255	3,392,099	2,336,299	6,335,653
旅費交通費支出	3,111,915	15,591,599	1,621,995	20,325,509
通信運搬費支出	1,383,667	5,082,975	446,469	6,913,111
会議諸費支出	2,286,941	0	0	2,286,941
印刷製本費支出	67,986	4,109,940	89,100	4,267,026
新聞雑誌費支出	233,770	443,225	0	676,995
研究費支出	230,284	1,439,274	211,094	1,880,652
修繕費支出	1,680	1,390,290	6,463	1,398,433
賃借料支出	1,467,384	9,683,962	821,114	11,972,460
損害保険料支出	34,862	2,663,416	1,099,036	3,797,314
車輛諸費支出	0	840,134	251,622	1,091,756
委託管理費支出	3,063,697	30,731,557	9,389,808	43,185,062
諸会費負担金支出	448,830	2,388,030	200,900	3,037,760
会合費支出	479,645	436,701	0	916,346

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

支出の部

朴沢学園

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	仙台大学	明成高等学校	総 額
接 遇 費 支 出		3,197,597	7,958,946	148,968	11,305,511
学生生徒募集費 支 出		0	96,630,018	14,583,464	111,213,482
公 租 公 課 支 出		79,498	3,911,701	2,442,100	6,433,299
福 利 費 支 出		1,238,534	4,422,601	1,755,694	7,416,829
環 境 衛 生 費 支 出		0	320,885	0	320,885
手 数 料 支 出		1,488	6,452,904	1,633,824	8,088,216
謝 金 支 出		0	1,395,722	0	1,395,722
補 助 活 動 支 出		0	26,306,255	43,097,578	69,403,833
寄 付 金 支 出		40,000	0	30,000	70,000
校舎等 取壊費 支 出		0	46,656	0	46,656
スクールバス運行支 出		0	0	50,258,433	50,258,433
その他の補助金返還金支 出		0	0	7,670,743	7,670,743
過 年 度 修 正 支 出		0	693,318	0	693,318
訴 訟 関 連 費 支 出		993,600	432,000	0	1,425,600
雑 費 支 出		818,291	3,518,138	272,858	4,609,287
借入金等利息支出		(0)	(4,150,144)	(1,797,127)	(5,947,271)
借入金利息 支 出		0	4,150,144	1,797,127	5,947,271
借入金等返済支出		(0)	(58,750,000)	(82,000,000)	(140,750,000)
短期借入金返済 支 出		0	58,750,000	82,000,000	140,750,000
施設関係支出		(0)	(44,159,051)	(309,175,900)	(353,334,951)
建 物 支 出		0	34,281,342	0	34,281,342
構 築 物 支 出		0	9,817,709	0	9,817,709
建 設 仮 勘 定 支 出		0	60,000	309,175,900	309,235,900
設備関係支出		(0)	(23,977,793)	(4,297,326)	(28,275,119)
教育研究用機器備品支 出		0	15,555,034	3,840,544	19,395,578
管理用機器備品 支 出		0	117,240	186,840	304,080
図 書 支 出		0	8,251,519	269,942	8,521,461
車 輛 支 出		0	54,000	0	54,000
計		(137,875,636)	(2,856,107,964)	(1,352,052,809)	(4,346,036,409)