

事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

学校法人 茶屋四郎次郎記念学園

(単位:円)

| 教育活動収入の部 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
|---------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|-----|
| 教育活動収入 | 科目 | | | | |
| | 学生生徒等納付金 | 8,666,745,000 | 8,695,701,382 | △ 28,956,382 | |
| | 手数料 | 202,100,000 | 229,196,440 | △ 27,096,440 | |
| | 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常費補助金 | 296,581,000 | 299,693,430 | △ 3,112,430 | |
| | 付随事業収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 雑収入 | 96,000,000 | 118,631,646 | △ 22,631,646 | |
| | 教育活動収入計 | 9,261,426,000 | 9,343,222,898 | △ 81,796,898 | |
| | 事業活動支出の部 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 教育活動支出 | 科目 | | | |
| 人件費 | | 4,510,810,000 | 4,464,068,081 | 46,741,919 | |
| 教育研究経費 | | 3,252,600,000 | 3,204,026,142 | 48,573,858 | |
| 管理経費 | | 1,281,800,000 | 1,230,789,236 | 51,010,764 | |
| 徴収不能額等 | | 30,000,000 | 24,394,420 | 5,605,580 | |
| 教育活動支出計 | 9,075,210,000 | 8,923,277,879 | 151,932,121 | | |
| 教育活動収支差額 | | 186,216,000 | 419,945,019 | △ 233,729,019 | |
| 事業活動収入の部 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| 教育活動外収入 | 科目 | | | | |
| | 受取利息・配当金 | 500,000 | 135,142 | 364,858 | |
| | その他の活動外収入 | 7,000,000 | 7,000,000 | 0 | |
| 教育活動外収入計 | | 7,500,000 | 7,135,142 | 364,858 | |
| 事業活動支出の部 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| 教育活動外支出 | 科目 | | | | |
| | 借入金等利息 | 39,000,000 | 36,507,065 | 2,492,935 | |
| | その他の教育活動外 | 0 | 0 | 0 | |
| 教育活動外支出計 | | 39,000,000 | 36,507,065 | 2,492,935 | |
| 教育活動外収支差額 | | △ 31,500,000 | △ 29,371,923 | △ 2,128,077 | |
| 経常収支差額 | | 154,716,000 | 390,573,096 | △ 235,857,096 | |
| 事業活動収入の部 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| 特別収入 | 科目 | | | | |
| | 資産売却差額 | 6,000,000 | 8,159,526 | △ 2,159,526 | |
| | その他の特別収入 | 0 | 103,604 | △ 103,604 | |
| 特別収入計 | | 6,000,000 | 8,263,130 | △ 2,263,130 | |
| 事業活動支出の部 | | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| 特別支出 | 科目 | | | | |
| | 資産処分差額 | 55,000,000 | 51,267,314 | 3,732,686 | |
| | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計 | | 55,000,000 | 51,267,314 | 3,732,686 | |
| 特別収支差額 | | △ 49,000,000 | △ 43,004,184 | △ 5,995,816 | |
| 〔予備費〕 | | (50,000,000) | | | |
| | | 0 | - | 0 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 105,716,000 | 347,568,912 | △ 241,852,912 | |
| 基本金組入額合計 | | △ 1,947,970,000 | △ 1,916,302,736 | △ 31,667,264 | |
| 当年度収支差額 | | △ 1,842,254,000 | △ 1,568,733,824 | △ 273,520,176 | |
| 前年度繰越収支差額 | | △ 3,135,421,627 | △ 3,135,421,627 | 0 | |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 翌年度繰越収支差額 | | △ 4,977,675,627 | △ 4,704,155,451 | △ 273,520,176 | |

(参考)

| | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入計 | 9,274,926,000 | 9,358,621,170 | △ 83,695,170 |
| 事業活動支出計 | 9,169,210,000 | 9,011,052,258 | 158,157,742 |

(注) 1. 予備費の使用額内訳

| | |
|----------|------------|
| 施設設備処分差額 | 50,000,000 |
| | 50,000,000 |