

資金収支計算書

平成26年4月1日から
平成27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	(134,375,200)	(135,517,200)	(1,142,000)
授業料収入	81,084,800	81,586,800	502,000
入学金収入	12,230,000	12,630,000	400,000
教育振興費収入	9,575,000	9,635,000	60,000
施設設備資金収入	25,000,000	25,180,000	180,000
教材費収入	6,485,400	6,485,400	0
手数料収入	(1,990,000)	(2,185,000)	(195,000)
入学検定料収入	1,990,000	2,185,000	195,000
寄付金収入	(430,000)	(400,000)	(30,000)
一般寄付金収入	430,000	400,000	30,000
補助金収入	(117,007,000)	(117,467,809)	(460,809)
地方公共団体補助金収入	117,007,000	117,467,809	460,809
資産運用収入	(412,000)	(2,167,755)	(1,755,755)
受取利息・配当金収入	8,000	15,858	7,858
施設設備利用料収入	404,000	2,151,897	1,747,897
事業収入	(52,944,965)	(57,112,369)	(4,167,404)
補助活動収入	1,200,000	2,084,670	884,670
附属事業収入	48,990,965	49,330,599	339,634
受託事業収入	1,700,000	3,912,100	2,212,100
収益事業収入	1,054,000	1,785,000	731,000
雑収入	(2,440,000)	(1,151,765)	(1,288,235)
その他の雑収入	2,440,000	1,151,765	1,288,235
借入金等収入	(0)	(46,430,000)	(46,430,000)
長期借入金収入	0	46,430,000	46,430,000
前受金収入	(9,310,000)	(13,710,480)	(4,400,480)
授業料前受金収入	2,105,000	2,105,000	0
入学金前受金収入	6,160,000	8,400,000	2,240,000
施設設備資金前受金収入	60,000	2,220,000	2,160,000
教材費前受金収入	480,000	480,000	0
その他の前受金収入	505,000	505,480	480
その他の収入	(0)	(20,671,738)	(20,671,738)
前期末未収入金収入	0	18,483,893	18,483,893
仮払金回収収入	0	91,350	91,350
預り金受入収入	0	929,496	929,496
前期末前払費用収入	0	789,529	789,529
仮受金受入収入	0	377,470	377,470
資金収入調整勘定	(22,903,000)	(22,464,648)	(438,352)
期末未収入金	5,660,000	5,740,848	80,848
前期末前受金	17,243,000	16,723,800	519,200
前年度繰越支払資金	67,424,000	108,924,341	
収入の部合計	363,430,165	483,273,809	119,843,644

資金収支計算書

平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで

(単位：円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(142,853,000)	(157,403,473)	(14,550,473)
教員人件費支出	117,164,000	126,658,194	9,494,194
職員人件費支出	25,689,000	30,745,279	5,056,279
経費支出	(119,820,000)	(108,298,763)	(11,521,237)
消耗品費支出	8,474,000	9,308,041	834,041
光熱水費支出	7,990,000	8,031,625	41,625
旅費交通費支出	1,973,000	1,291,681	681,319
給食費支出	0	1,592,767	1,592,767
車両燃料費支出	1,020,000	896,947	123,053
福利費支出	678,000	377,679	300,321
通信運搬費支出	2,377,000	2,277,601	99,399
印刷製本費支出	1,081,000	1,090,673	9,673
出版物費支出	6,376,000	5,859,327	516,673
教材費支出	9,453,000	5,248,084	4,204,916
修繕費支出	3,745,000	1,946,243	1,798,757
損害保険料支出	1,701,000	1,549,661	151,339
賃借料支出	13,628,000	12,242,619	1,385,381
公租公課支出	4,882,000	4,103,550	778,450
諸会費支出	1,392,000	1,249,970	142,030
補助金返還額支出	193,000	192,315	685
報酬委託手数料支出	23,859,000	23,089,113	769,887
サテライン費支出	3,920,000	2,895,157	1,024,843
広報費支出	13,519,000	11,967,338	1,551,662
渉外費支出	196,000	109,767	86,233
奨学費支出	13,363,000	12,978,605	384,395
借入金等利息支出	(14,109,000)	(13,892,661)	(216,339)
借入金利息支出	14,109,000	13,892,661	216,339
借入金等返済支出	(20,856,000)	(67,280,000)	(46,424,000)
借入金返済支出	20,856,000	67,280,000	46,424,000
施設関係支出	(9,272,000)	(7,407,000)	(1,865,000)
建物支出	9,272,000	2,937,375	6,334,625
構築物支出	0	4,469,625	4,469,625
設備関係支出	(24,999,000)	(36,325,987)	(11,326,987)
教育研究用機器備品支出	9,284,000	15,812,227	6,528,227
その他の機器備品支出	0	4,424,054	4,424,054
図書支出	7,873,000	5,182,286	2,690,714
車両支出	7,842,000	10,907,420	3,065,420
資産運用支出	(0)	(184,490)	(184,490)
長期前払費用支払支出	0	111,890	111,890
出資金支払支出	0	72,600	72,600
その他の支出	(0)	(25,052,983)	(25,052,983)
前期未払金支払支出	0	23,015,821	23,015,821
預り金支払支出	0	713,254	713,254
仮払金支払支出	0	14,976	14,976
前払費用支払支出	0	930,932	930,932
仮受金支払支出	0	378,000	378,000

資金収支計算書

平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで

(単位：円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
[予備費]	(12,718,000 0)		12,718,000
資金支出調整勘定	(17,961,000)	18,135,440)	(174,440)
期末未払金	17,500,000	18,135,440	635,440
前期末前払金	461,000	0	461,000
次年度繰越支払資金	36,764,165	85,563,892	48,799,727
支出の部合計	363,430,165	483,273,809	119,843,644

人件費支出内訳表

平成26年4月1日から
平成27年3月31日まで

(単位：円)

部 門 科 目	学校法人鶏鳴学園本部	専修学校あすなる予備校	あすなる高等専修学校	青翔開智中学校	青翔開智高等学校	総 額
教員人件費支出	(0)	(41,445,264)	(43,051,032)	(25,691,919)	(16,469,979)	(126,658,194)
本務教員	(0)	(41,445,264)	(43,051,032)	(25,691,919)	(16,469,979)	(126,658,194)
教員本俸支出	0	32,593,205	29,102,723	20,150,677	14,479,878	96,326,483
教員期末手当支出	0	3,140,000	6,600,000	2,600,000	560,000	12,900,000
教員その他の手当支出	0	374,095	665,651	164,884	53,320	1,257,950
教員所定福利費支出	0	5,337,964	6,682,658	2,776,358	1,376,781	16,173,761
職員人件費支出	(0)	(4,609,993)	(11,545,662)	(9,921,481)	(4,668,143)	(30,745,279)
本務職員	(0)	(4,609,993)	(11,545,662)	(9,921,481)	(4,668,143)	(30,745,279)
職員本俸支出	0	3,429,038	7,859,769	7,066,153	3,523,011	21,877,971
職員期末手当支出	0	530,000	1,560,000	1,490,000	640,000	4,220,000
職員その他の手当支出	0	117,276	175,440	143,936	35,048	471,700
職員所定福利費支出	0	533,679	1,950,453	1,221,392	470,084	4,175,608
計	0	46,055,257	54,596,694	35,613,400	21,138,122	157,403,473

消費収支計算書

平成 26年 4月 1日 から
平成 27年 3月 31日 まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	(134,375,200)	(135,517,200)	(1,142,000)
授業料	81,084,800	81,586,800	502,000
入学金	12,230,000	12,630,000	400,000
教育振興費	3,780,000	9,635,000	5,855,000
施設設備資金	25,000,000	25,180,000	180,000
教材費	12,280,400	6,485,400	5,795,000
手数料	(1,990,000)	(2,185,000)	(195,000)
入学検定料	1,990,000	2,185,000	195,000
寄付金	(430,000)	(496,300)	(66,300)
一般寄付金	430,000	400,000	30,000
現物寄付金	0	96,300	96,300
補助金	(117,007,000)	(117,467,809)	(460,809)
地方公共団体補助金	117,007,000	117,467,809	460,809
資産運用収入	(412,000)	(2,167,755)	(1,755,755)
受取利息・配当金	8,000	15,858	7,858
施設設備利用料	404,000	2,151,897	1,747,897
事業収入	(52,944,965)	(57,112,369)	(4,167,404)
補助活動収入	1,200,000	2,084,670	884,670
附属事業収入	48,990,965	49,330,599	339,634
受託事業収入	1,700,000	3,912,100	2,212,100
収益事業収入	1,054,000	1,785,000	731,000
雑収入	(2,440,000)	(1,151,765)	(1,288,235)
その他の雑収入	2,440,000	1,151,765	1,288,235
帰属収入合計	309,599,165	316,098,198	6,499,033
基本金組入額合計	0	71,344,327	71,344,327
消費収入の部合計	309,599,165	244,753,871	64,845,294

消費収支計算書

平成 26年 4月 1日 から
平成 27年 3月 31日 まで

(単位:円)

消費支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費	(142,853,000)	(157,403,473)	(14,550,473)
教員人件費	117,164,000	126,658,194	9,494,194
職員人件費	25,689,000	30,745,279	5,056,279
経費	(166,530,000)	(155,969,663)	(10,560,337)
消耗品費	8,474,000	9,330,341	856,341
光熱水費	7,990,000	8,031,625	41,625
旅費交通費	1,973,000	1,291,681	681,319
給食費	0	1,592,767	1,592,767
車両燃料費	1,020,000	896,947	123,053
福利費	678,000	377,679	300,321
通信運搬費	2,377,000	2,277,601	99,399
印刷製本費	1,081,000	1,090,673	9,673
出版物費	6,376,000	5,859,327	516,673
教材費	9,453,000	5,248,084	4,204,916
修繕費	3,745,000	1,946,243	1,798,757
損害保険料	1,701,000	1,549,661	151,339
賃借料	13,628,000	12,242,619	1,385,381
公租公課	4,882,000	4,103,550	778,450
諸会費	1,392,000	1,249,970	142,030
補助金返還額	193,000	192,315	685
報酬委託手数料	23,859,000	23,089,113	769,887
サテライン費	3,920,000	2,895,157	1,024,843
広報費	13,519,000	11,967,338	1,551,662
渉外費	196,000	109,767	86,233
奨学費	13,363,000	12,978,605	384,395
減価償却額	46,710,000	47,648,600	938,600
借入金等利息	(14,109,000)	(13,892,661)	(216,339)
借入金利息	14,109,000	13,892,661	216,339
資金処分差額	(0)	(53,165)	(53,165)
固定資産廃棄差額	0	53,165	53,165
[予備費]	(0) 5,251,000		5,251,000
消費支出の部合計	328,743,000	327,318,962	1,424,038
当年度消費収入超過額	(19,143,835)	(82,565,091)	
前年度繰越消費支出超過額	0	42,475,998	
翌年度繰越消費支出超過額	19,143,835	125,041,089	

貸借対照表

平成27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	(1,207,425,420)	(1,211,163,682)	(3,738,262)
有形固定資産	(1,167,667,219)	(1,186,643,834)	(18,976,615)
土地	253,271,071	253,271,071	0
建物	613,806,269	627,755,077	13,948,808
建物付属設備	135,600,004	145,648,513	10,048,509
構築物	74,545,618	75,840,642	1,295,024
教育研究用機器備品	37,050,526	23,727,935	13,322,591
その他の機器備品	19,436,096	58,516,620	39,080,524
リース資産	18,172,980	0	18,172,980
図書	6,224,236	1,041,950	5,182,286
車両	9,560,419	842,026	8,718,393
その他の固定資産	(39,758,201)	(24,519,848)	(15,238,353)
借地権	19,591,126	19,591,126	0
施設利用権	972,114	1,041,550	69,436
出資金	1,464,420	1,391,820	72,600
保証金	2,050,000	2,050,000	0
敷金	340,000	340,000	0
長期前払費用	189,268	105,352	83,916
ソフトウェア	15,151,273	0	15,151,273
流動資産	(92,278,622)	(128,289,113)	(36,010,491)
現金預金	85,563,892	108,924,341	23,360,449
未収入金	5,740,848	18,483,893	12,743,045
仮払金	14,976	91,350	76,374
前払費用	958,906	789,529	169,377
資産の部合計	1,299,704,042	1,339,452,795	39,748,753
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(743,328,760)	(784,410,200)	(41,081,440)
長期借入金	725,679,000	762,358,000	36,679,000
長期未払金	17,609,760	22,012,200	4,402,440
預り敷金	40,000	40,000	0
流動負債	(65,384,596)	(52,831,145)	(12,553,451)
短期借入金	33,115,000	17,286,000	15,829,000
未払金	17,505,040	17,982,981	477,941
前受金	13,710,480	16,723,800	3,013,320
預り金	929,496	713,254	216,242
仮受金	124,580	125,110	530
負債の部合計	808,713,356	837,241,345	28,527,989
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	597,881,775	528,887,448	68,994,327
第4号基本金	18,150,000	15,800,000	2,350,000
基本金の部合計	616,031,775	544,687,448	71,344,327
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	125,041,089	42,475,998	82,565,091
消費収支差額の部合計	125,041,089	42,475,998	82,565,091
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
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	1,299,704,042	1,339,452,795	39,748,753