

資金収支計算書

平成27年4月1日から
平成28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	(139,931,000)	(141,373,333)	(△ 1,442,333)
授業料収入	79,651,000	80,573,333	△ 922,333
入学金収入	10,930,000	11,400,000	△ 470,000
教育振興費収入	13,050,000	13,015,000	35,000
施設設備資金収入	32,700,000	32,785,000	△ 85,000
教材費収入	3,600,000	3,600,000	0
手数料収入	(1,620,000)	(1,980,000)	(△ 360,000)
入学検定料収入	1,620,000	1,980,000	△ 360,000
寄付金収入	(80,000)	(80,000)	(0)
特別寄付金収入	30,000	30,000	0
一般寄付金収入	50,000	50,000	0
補助金収入	(112,422,000)	(113,292,035)	(△ 870,035)
地方公共団体補助金収入	112,422,000	113,292,035	△ 870,035
資産運用収入	(3,034,000)	(2,524,357)	(509,643)
受取利息・配当金収入	9,000	13,253	△ 4,253
施設設備利用料収入	3,025,000	2,511,104	513,896
資産売却収入	(0)	(993,600)	(△ 993,600)
その他資産売却収入	0	993,600	△ 993,600
事業収入	(57,609,000)	(59,237,102)	(△ 1,628,102)
補助活動収入	6,891,000	6,986,900	△ 95,900
附属事業収入	45,602,000	48,015,702	△ 2,413,702
受託事業収入	5,116,000	4,234,500	881,500
雑収入	(993,000)	(2,485,731)	(△ 1,492,731)
その他の雑収入	993,000	2,485,731	△ 1,492,731
借入金等収入	(0)	(88,000,000)	(△ 88,000,000)
長期借入金収入	0	88,000,000	△ 88,000,000
前受金収入	(13,710,000)	(15,667,690)	(△ 1,957,690)
授業料前受金収入	2,105,000	3,930,000	△ 1,825,000
入学金前受金収入	8,400,000	9,310,000	△ 910,000
施設設備資金前受金収入	2,220,000	400,000	1,820,000
教材費前受金収入	480,000	1,200,000	△ 720,000
その他の前受金収入	505,000	827,690	△ 322,690
その他の収入	(0)	(8,410,748)	(△ 8,410,748)
前期末長期前払費用収入		21,430	△ 21,430
前期末未収入金収入		5,740,848	△ 5,740,848
預り金受入収入		1,110,040	△ 1,110,040
仮払金回収収入		14,976	△ 14,976
前期末前払費用収入		958,906	△ 958,906
仮受金受入収入		564,548	△ 564,548
資金収入調整勘定	(△ 21,407,000)	(△ 19,955,374)	(△ 1,451,626)
期末未収入金	△ 5,740,000	△ 6,244,894	504,894
前期末前受金	△ 15,667,000	△ 13,710,480	△ 1,956,520
前年度繰越支払資金	108,924,000	85,563,892	
収入の部合計	416,916,000	499,653,114	△ 82,737,114

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28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	(172,709,000)	(173,694,733)	(△ 985,733)
教員人件費支出	143,097,000	142,697,243	399,757
職員人件費支出	29,612,000	30,997,490	△ 1,385,490
経費支出	(118,415,000)	(113,472,676)	(4,942,324)
消耗品費支出	9,996,000	8,815,390	1,180,610
光熱水費支出	9,171,000	7,719,912	1,451,088
旅費交通費支出	2,314,000	1,629,326	684,674
給食費支出	10,024,000	9,547,679	476,321
車両燃料費支出	1,371,000	1,360,372	10,628
福利費支出	679,000	426,472	252,528
通信運搬費支出	2,470,000	2,768,235	△ 298,235
印刷製本費支出	1,037,000	842,665	194,335
出版物費支出	4,937,000	4,470,930	466,070
教材費支出	3,291,000	3,360,697	△ 69,697
修繕費支出	3,075,000	6,562,502	△ 3,487,502
損害保険料支出	1,607,000	1,584,305	22,695
賃借料支出	12,895,000	12,008,702	886,298
公租公課支出	4,850,000	4,317,061	532,939
諸会費支出	1,230,000	1,195,975	34,025
補助金返還額支出	4,118,000	4,117,269	731
報酬委託手数料支出	22,114,000	21,323,040	790,960
サテライン費支出	1,843,000	1,587,253	255,747
広報費支出	14,222,000	12,799,204	1,422,796
渉外費支出	201,000	90,437	110,563
奨学費支出	6,970,000	6,945,250	24,750
借入金等利息支出	(13,083,000)	(13,053,508)	(29,492)
借入金利息支出	13,083,000	13,053,508	29,492
借入金等返済支出	(33,115,000)	(59,992,000)	(△ 26,877,000)
借入金返済支出	33,115,000	59,992,000	△ 26,877,000
施設関係支出	(6,622,000)	(1,392,408)	(5,229,592)
建物支出	6,622,000	799,608	5,822,392
構築物支出	0	592,800	△ 592,800
設備関係支出	(12,544,000)	(13,243,231)	(△ 699,231)
教育研究用機器備品支出	7,974,000	5,211,054	2,762,946
その他の機器備品支出	0	3,675,784	△ 3,675,784
図書支出	4,570,000	4,356,393	213,607
資産運用支出	(0)	(792,000)	(△ 792,000)
無形固定資産支出	0	702,000	△ 702,000
出資金支払支出	0	90,000	△ 90,000
その他の支出	(0)	(80,789,210)	(△ 80,789,210)
前期末未払金支払支出	0	21,907,480	△ 21,907,480
預り金支払支出	0	929,496	△ 929,496
前払金支払支出	0	57,400,000	△ 57,400,000
前払費用支払支出	0	328,004	△ 328,004
仮受金支払支出	0	184,230	△ 184,230
預り敷金支払支出	0	40,000	△ 40,000
[予備費]	(0)		
	6,058,000		6,058,000
資金支出調整勘定	(△ 17,505,000)	(△ 18,720,482)	(1,215,482)
期末未払金	△ 17,505,000	△ 18,720,482	1,215,482
次年度繰越支払資金	85,563,000	61,943,830	23,619,170
支出の部合計	430,604,000	499,653,114	△ 69,049,114

消費収支計算書

平成 27年 4月 1日 から
平成 28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	(139,931,000)	(141,373,333)	(△ 1,442,333)
授業料	79,651,000	80,573,333	△ 922,333
入学金	10,930,000	11,400,000	△ 470,000
教育振興費	13,050,000	13,015,000	35,000
施設設備資金	32,700,000	32,785,000	△ 85,000
教材費	3,600,000	3,600,000	0
手数料	(1,620,000)	(1,980,000)	(△ 360,000)
入学検定料	1,620,000	1,980,000	△ 360,000
寄付金	(80,000)	(145,600)	(△ 65,600)
特別寄付金	30,000	30,000	0
一般寄付金	50,000	50,000	0
現物寄付金	0	65,600	△ 65,600
補助金	(112,422,000)	(113,292,035)	(△ 870,035)
地方公共団体補助金	112,422,000	113,292,035	△ 870,035
資産運用収入	(3,034,000)	(2,524,357)	(509,643)
受取利息・配当金	9,000	13,253	△ 4,253
施設設備利用料	3,025,000	2,511,104	513,896
資産売却差額	(0)	(993,599)	(△ 993,599)
その他資産売却差額	0	993,599	△ 993,599
事業収入	(57,609,000)	(59,237,102)	(△ 1,628,102)
補助活動収入	6,891,000	6,986,900	△ 95,900
附属事業収入	45,602,000	48,015,702	△ 2,413,702
受託事業収入	5,116,000	4,234,500	881,500
雑収入	(993,000)	(2,485,731)	(△ 1,492,731)
その他の雑収入	993,000	2,485,731	△ 1,492,731
帰属収入合計	315,689,000	322,031,757	△ 6,342,757
基本金組入額合計	0	△ 84,119,930	84,119,930
消費収入の部合計	315,689,000	237,911,827	77,777,173

消費収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28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	(172,709,000)	(173,694,733)	(△ 985,733)
教員人件費	143,097,000	142,697,243	399,757
職員人件費	29,612,000	30,997,490	△ 1,385,490
経費	(166,356,000)	(165,923,199)	(432,801)
消耗品費	9,996,000	8,880,990	1,115,010
光熱水費	9,171,000	7,719,912	1,451,088
旅費交通費	2,314,000	1,629,326	684,674
給食費	10,024,000	9,547,679	476,321
車両燃料費	1,371,000	1,360,372	10,628
福利費	446,000	426,472	19,528
通信運搬費	2,470,000	2,768,235	△ 298,235
印刷製本費	1,037,000	842,665	194,335
出版物費	4,937,000	4,470,930	466,070
教材費	3,291,000	3,360,697	△ 69,697
修繕費	3,075,000	6,562,502	△ 3,487,502
損害保険料	1,607,000	1,584,305	22,695
賃借料	12,895,000	12,008,702	886,298
公租公課	4,850,000	4,317,061	532,939
諸会費	1,230,000	1,195,975	34,025
補助金返還額	4,118,000	4,117,269	731
報酬委託手数料	18,002,000	21,323,040	△ 3,321,040
サテライン費	1,843,000	1,587,253	255,747
広報費	14,222,000	12,799,204	1,422,796
渉外費	115,000	90,437	24,563
奨学費	6,970,000	6,945,250	24,750
減価償却額	52,372,000	52,384,923	△ 12,923
借入金等利息	(13,083,000)	(13,053,508)	(29,492)
借入金利息	13,083,000	13,053,508	29,492
資産処分差額	(0)	(1)	(△ 1)
固定資産廃棄差額	0	1	△ 1
[予備費]	(0) 5,046,000		5,046,000
消費支出の部合計	357,194,000	352,671,441	4,522,559
当年度消費支出超過額	(41,505,000)	(114,759,614)	
前年度繰越消費支出超過額	0	125,041,089	
基本金取崩額		1,678,060	
翌年度繰越消費支出超過額	41,505,000	238,122,643	

人件費支出内訳表

平成27年4月1日から
平成28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)	(36,814,786)	(39,712,636)	(45,221,645)	(20,948,176)	(142,697,243)
本務教員	(0)	(36,814,786)	(39,712,636)	(45,221,645)	(20,948,176)	(142,697,243)
教員本俸支出	0	27,598,770	26,408,702	34,496,884	17,063,041	105,567,397
教員期末手当支出	0	3,590,000	6,410,000	3,825,000	1,615,000	15,440,000
教員その他の手当支出	0	241,200	668,563	340,200	117,170	1,367,133
教員所定福利費支出	0	5,384,816	6,225,371	6,559,561	2,152,965	20,322,713
職員人件費支出	(0)	(5,145,493)	(12,642,726)	(7,332,146)	(5,877,125)	(30,997,490)
本務職員	(0)	(5,145,493)	(12,642,726)	(7,332,146)	(5,877,125)	(30,997,490)
職員本俸支出	0	3,703,840	9,076,408	4,886,959	3,846,719	21,513,926
職員期末手当支出	0	585,000	1,365,000	785,000	905,000	3,640,000
職員その他の手当支出	0	120,000	161,775	120,000	54,000	455,775
職員所定福利費支出	0	736,653	2,039,543	1,540,187	1,071,406	5,387,789
計	0	41,960,279	52,355,362	52,553,791	26,825,301	173,694,733

貸借対照表

平成28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	(1,170,418,730)	(1,207,425,420)	(△ 37,006,690)
有形固定資産	(1,133,798,019)	(1,167,667,219)	(△ 33,869,200)
土地	253,271,071	253,271,071	0
建物	597,588,097	613,806,269	△ 16,218,172
建物付属設備	125,652,774	135,600,004	△ 9,947,230
構築物	69,246,320	74,545,618	△ 5,299,298
教育研究用機器備品	38,502,741	37,050,526	1,452,215
その他の機器備品	20,858,386	19,436,096	1,422,290
リース資産	13,629,735	18,172,980	△ 4,543,245
図書	10,580,629	6,224,236	4,356,393
車両	4,468,266	9,560,419	△ 5,092,153
その他の固定資産	(36,620,711)	(39,758,201)	(△ 3,137,490)
借地権	19,591,126	19,591,126	0
施設利用権	902,678	972,114	△ 69,436
出資金	1,554,420	1,464,420	90,000
保証金	2,050,000	2,050,000	0
敷金	340,000	340,000	0
長期前払費用	139,864	189,268	△ 49,404
ソフトウェア	12,042,623	15,151,273	△ 3,108,650
流動資産	(125,944,702)	(92,278,622)	(33,666,080)
現金預金	61,943,830	85,563,892	△ 23,620,062
未収入金	6,244,894	5,740,848	504,046
前払金	57,400,000	0	57,400,000
仮払金	0	14,976	△ 14,976
前払費用	355,978	958,906	△ 602,928
資産の部合計	1,296,363,432	1,299,704,042	△ 3,340,610
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(760,473,320)	(743,328,760)	(17,144,560)
長期借入金	747,266,000	725,679,000	21,587,000
長期未払金	13,207,320	17,609,760	△ 4,402,440
預り敷金	0	40,000	△ 40,000
流動負債	(75,539,110)	(65,384,596)	(10,154,514)
短期借入金	39,536,000	33,115,000	6,421,000
未払金	18,720,482	17,505,040	1,215,442
前受金	15,667,690	13,710,480	1,957,210
預り金	1,110,040	929,496	180,544
仮受金	504,898	124,580	380,318
負債の部合計	836,012,430	808,713,356	27,299,074
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	674,323,645	597,881,775	76,441,870
第4号基本金	24,150,000	18,150,000	6,000,000
基本金の部合計	698,473,645	616,031,775	82,441,870
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	238,122,643	125,041,089	113,081,554
消費収支差額の部合計	238,122,643	125,041,089	113,081,554
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	1,296,363,432	1,299,704,042	△ 3,340,610

固 定 資 産 明 細 表

平成 27年4月 1日から

平成 28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	253,271,071	0	0	253,271,071		253,271,071	
	建 物	731,754,829	697,764	421,149	732,031,444	134,443,347	597,588,097	
	建 物 附 属 設 備	148,776,801	101,844	0	148,878,645	23,225,871	125,652,774	
	構 築 物	81,003,674	592,800	0	81,596,474	12,350,154	69,246,320	
	教育研究用機器備品	48,349,272	5,211,054	0	53,560,326	15,057,585	38,502,741	
	その他の機器備品	28,602,521	3,675,784	0	32,278,305	11,419,919	20,858,386	
	リ ー ス 資 産	22,716,225		0	22,716,225	9,086,490	13,629,735	
	図 書	6,224,236	4,356,393	0	10,580,629	0	10,580,629	
	車 両	13,475,480	0	1,678,060	11,797,420	7,329,154	4,468,266	
	計	1,334,174,109	14,635,639	2,099,209	1,346,710,539	212,912,520	1,133,798,019	
その 他の 固定 資産	借 地 権	19,591,126	0	0	19,591,126		19,591,126	
	施 設 利 用 権	1,041,550	0	0	1,041,550	138,872	902,678	
	出 資 金	1,464,420	90,000	0	1,554,420		1,554,420	
	保 証 金	2,050,000	0	0	2,050,000		2,050,000	
	敷 金	340,000	0	0	340,000		340,000	
	長 期 前 払 費 用	189,268	0	49,404	139,864		139,864	リサイクル預託金他
	ソ フ ト ウ ェ ア	18,994,750	702,000	0	19,696,750	7,654,127	12,042,623	
	計	43,671,114	792,000	49,404	44,413,710	7,792,999	36,620,711	
合 計	1,377,845,223	15,427,639	2,148,613	1,391,124,249	220,705,519	1,170,418,730		