

学校法人大阪集成学園

平成28年度計算書類

資金収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予 算	決 算	差 異
資金収入の部	学生生徒等納付金収入	41,600	44,663	△ 3,063
	寄附金収入	0	0	0
	補助金収入	38,212	40,303	△ 2,091
	資産運用収入	1,101	906	195
	事業収入	22,000	26,555	△ 4,555
	雑収入	2,800	3,982	△ 1,182
	前受金収入	2,000	2,720	△ 720
	その他の収入	12,308	10,660	1,648
	資金収入調整勘定	△ 2,500	△ 3,112	612
	前年度繰越支払資金	75,437	75,437	0
	収入の部合計	192,958	202,114	△ 9,156
資金支出の部	人件費支出	64,900	65,896	△ 996
	教育研究経費支出	15,200	14,385	815
	管理経費支出	52,970	55,960	△ 2,990
	施設関係支出	0	0	0
	設備関係支出	500	224	276
	その他の支出	13,855	12,389	1,466
	資金支出調整勘定	△ 2,000	△ 5,011	3,011
	次年度繰越支払資金	47,533	58,271	△ 10,738
	支出の部合計	192,958	202,114	△ 9,156

資金収支内訳表

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		学校法人	守口幼稚園	総 額
収入の部	学生生徒等納付金収入	0	44,663	44,663
	寄附金収入	0	0	0
	補助金収入	0	40,303	40,303
	資産運用収入	0	906	906
	事業収入	4,760	21,795	26,555
	雑収入	0	3,982	3,982
	計	4,760	111,649	116,409

科 目		学校法人	守口幼稚園	総 額
支出の部	人件費支出	1,380	64,516	65,896
	教育研究費支出	88	14,297	14,385
	管理経費支出	855	55,105	55,960
	設備関係支出	0	224	224
	計	2,323	134,142	136,465

事業活動収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		予 算	決 算	差 異
消費収入の部	学生生徒納付金	41,600	44,663	△ 3,063
	寄附金	0	0	0
	補助金	38,212	40,303	△ 2,091
	資産運用	1,101	906	195
	事業収入	22,000	26,555	△ 4,555
	雑収入	2,800	3,982	△ 1,182
	帰属収入合計	105,713	116,409	△ 10,696
	基本金組入額	0	△ 223	223
	消費収入の部合計	105,713	116,186	△ 10,473

消費支出の部	人件費	64,900	65,896	△ 996
	教育研究経費	20,540	19,721	819
	管理経費	53,700	56,680	△ 2,980
	消費支出の部合計	139,140	142,297	△ 3,157
	当年度消費収入超過額	△ 33,427	△ 26,111	
	前年度繰越消費支出超過額	△ 117,349	△ 117,349	
	次年度繰越消費支出超過額	△ 150,776	△ 143,460	

事業活動収支内訳表

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:千円)

科 目		学校法人	守口幼稚園	総 額
消費収入	学生生徒納付金	0	44,663	44,663
	寄附金	0	0	0
	補助金	0	40,303	40,303
	資産運用	0	906	906
	事業収入	4,760	21,795	26,555
	雑収入	0	3,982	3,982
	帰属収入合計	4,760	111,649	116,409
	基本金組入額合計	0	△ 223	△ 223
計	4,760	111,426	116,186	

科 目		学校法人	守口幼稚園	総 額
消費支出	人件費	1,380	64,516	65,896
	教育研究経費	88	19,633	19,721
	管理経費	855	55,825	56,680
	計	2,323	139,974	142,297

貸借対照表

平成29年3月31日

(単位:千円)

科 目		本年度末	前年度末	増 減
資産	固定資産	227,067	232,899	△ 5,832
	有形固定資産	224,081	229,913	△ 5,832
	その他の固定資産	2,986	2,986	0
	流動資産	59,131	76,744	△ 17,613
	資産の部合計	286,198	309,643	△ 23,445

科 目		本年度末	前年度末	増 減
負債・基本 金・消費 収支差 額	流動負債	9,382	6,940	2,442
	負債の部合計	9,382	6,940	2,442
	第1号基本金	420,276	420,052	224
	第2号基本金	0	0	0
	基本金の部合計	420,276	420,052	224
	翌年度繰越消費支出超過額	△ 143,460	△ 117,349	△ 26,111
	消費収支差額の部合計	△ 143,460	△ 117,349	△ 26,111
	負債・基本金・消費収支差額の部合計	286,198	309,643	△ 23,445