

財務計算に関する書類

自：平成28年 4月 1日

至：平成29年 3月31日

〒682-0018

鳥取県倉吉市福庭町1-180

学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校

理事長 岩本 恭昌

平成28年度

決算報告書

学校法人松柏学院

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：円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	(146,120,000)	(148,379,000)	(△ 2,259,000)
授業料収入	64,000,000	64,957,000	△ 957,000
入学金収入	3,820,000	3,820,000	0
施設設備資金収入	56,000,000	57,315,000	△ 1,315,000
冷暖房費収入	3,300,000	3,182,000	118,000
教育振興費収入	19,000,000	19,105,000	△ 105,000
手数料収入	(24,615,000)	(21,029,900)	(3,585,100)
入学検定料収入	9,495,000	9,495,000	0
試験料収入	40,000	40,000	0
証明手数料収入	80,000	74,900	5,100
入学手続料収入	15,000,000	11,420,000	3,580,000
寄付金収入	(1,820,000)	(1,747,524)	(72,476)
特別寄付金収入	1,020,000	1,020,000	0
一般寄付金収入	800,000	727,524	72,476
補助金収入	(187,000,000)	(183,514,880)	(3,485,120)
地方公共団体補助金収入	187,000,000	183,514,880	3,485,120
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(0)	(0)	(0)
受取利息・配当金収入	(10,000)	(16,851)	(△ 6,851)
その他の受取利息・配当金収入	10,000	16,851	△ 6,851
雑収入	(37,090,791)	(52,618,581)	(△ 15,527,790)
施設設備利用料収入	22,600,000	20,131,307	2,468,693
退職金財団交付金収入	1,500,000	19,234,998	△ 17,734,998
その他特別収入	12,690,791	12,690,791	0
その他の雑収入	300,000	561,485	△ 261,485
借入金等収入	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
長期借入金収入	11,000,000	11,000,000	0
前受金収入	(4,000,000)	(5,900,000)	(△ 1,900,000)
入学金前受金収入	4,000,000	5,900,000	△ 1,900,000
その他の収入	(100,000)	(153,512,918)	(△ 153,412,918)
前期末未収入金収入	100,000	95,600	4,400
預り金受入収入	0	138,447,795	△ 138,447,795
仮払金回収収入	0	850,716	△ 850,716
立替金回収収入	0	13,147,857	△ 13,147,857
仮受金受入収入	0	963,250	△ 963,250
貯蔵品収入	0	7,700	△ 7,700
資金収入調整勘定	(△ 3,500,000)	(△ 28,652,558)	(25,152,558)
期末未収入金	△ 0	△ 25,132,558	25,132,558
前期末前受金	△ 3,500,000	△ 3,520,000	20,000
前年度繰越支払資金	119,000,000	118,983,041	
収入の部合計	527,255,791	668,050,137	△ 140,794,346

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：円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(225,100,000)	(229,562,745)	(△) 4,462,745
教 員 人 件 費 支 出	154,000,000	142,879,138	11,120,862
職 員 人 件 費 支 出	32,500,000	30,665,579	1,834,421
役 員 報 酬 支 出	5,000,000	4,725,000	275,000
退 職 金 支 出	600,000	18,469,250	△ 17,869,250
法 定 福 利 費 支 出	33,000,000	32,823,778	176,222
教 育 研 究 経 費 支 出	(52,770,000)	(52,455,167)	(314,833)
消 耗 品 費 支 出	500,000	333,902	166,098
光 熱 水 費 支 出	7,500,000	7,831,343	△ 331,343
旅 費 交 通 費 支 出	400,000	691,565	△ 291,565
奨 学 費 支 出	40,000,000	39,382,650	617,350
車 両 燃 料 費 支 出	100,000	0	100,000
福 利 費 支 出	100,000	85,330	14,670
通 信 運 搬 費 支 出	200,000	122,352	77,648
印 刷 製 本 費 支 出	100,000	61,812	38,188
出 版 物 費 支 出	300,000	176,879	123,121
修 繕 費 支 出	50,000	13,500	36,500
保 険 料 支 出	20,000	12,030	7,970
賃 借 料 支 出	0	273,456	△ 273,456
会 費 負 担 金 支 出	1,400,000	1,300,750	99,250
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	2,000,000	2,143,598	△ 143,598
雑 費 支 出	100,000	26,000	74,000
管 理 経 費 支 出	(76,236,409)	(76,013,372)	(223,037)
消 耗 品 費 支 出	2,100,000	2,639,367	△ 539,367
水 道 光 熱 費 支 出	7,500,000	8,066,506	△ 566,506
旅 費 交 通 費 支 出	3,000,000	2,727,076	272,924
保 健 衛 生 費 支 出	700,000	818,410	△ 118,410
広 報 費 支 出	500,000	374,939	125,061
福 利 厚 生 費 支 出	800,000	591,814	208,186
通 信 費 支 出	1,800,000	1,977,702	△ 177,702
印 刷 製 本 費 支 出	1,100,000	1,330,344	△ 230,344
新 聞 雑 誌 費 支 出	200,000	160,937	39,063
研 修 費 支 出	200,000	190,900	9,100
修 繕 費 支 出	11,700,000	11,536,084	163,916
保 険 料 支 出	1,300,000	1,201,610	98,390
賃 借 料 支 出	3,000,000	2,448,544	551,456
公 租 公 課 支 出	200,000	184,100	15,900
会 費 負 担 金 支 出	500,000	513,116	△ 13,116
人 権 教 育 振 興 費 支 出	20,000	20,000	0
支 払 手 数 料 支 出	5,200,000	5,322,856	△ 122,856
食 堂 経 費 支 出	10,000,000	9,454,663	545,337
法 人 費 支 出	4,500,000	4,453,793	46,207
渉 外 費 支 出	200,000	197,641	2,359
訴 訟 和 解 金	21,216,409	21,216,409	0
雑 費 支 出	500,000	586,561	△ 86,561
借 入 金 等 利 息 支 出	(4,700,000)	(4,764,217)	(△) 64,217
借 入 金 利 息 支 出	4,700,000	4,764,217	△ 64,217
借 入 金 等 返 済 支 出	(14,500,000)	(14,966,500)	(△) 466,500
短 期 借 入 金 返 済 支 出	14,500,000	14,966,500	△ 466,500
施 設 関 係 支 出	(16,416,000)	(16,416,000)	(0)
建 物 支 出	16,416,000	16,416,000	0

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：円)

支出の部 科 目	予 算	決 算	差 異
設 備 関 係 支 出	(3,300,000)	(1,512,840)	(1,787,160)
教育研究用機器備品支出	2,800,000	1,312,840	1,487,160
管理用機器備品支出	200,000	0	200,000
図 書 支 出	300,000	200,000	100,000
資 産 運 用 支 出	(150,000)	(146,250)	(3,750)
出 資 金 支 払 支 出	150,000	146,250	3,750
そ の 他 の 支 出	(3,500,000)	(153,854,700)	(△ 150,354,700)
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	3,500,000	2,079,416	1,420,584
預 り 金 支 払 支 出	0	135,320,329	△ 135,320,329
前 払 金 支 払 支 出	0	10,800	△ 10,800
仮 払 金 支 払 支 出	0	550,716	△ 550,716
立 替 金 支 払 支 出	0	13,067,769	△ 13,067,769
仮 受 金 支 払 支 出	0	963,250	△ 963,250
前 期 末 長 期 未 払 金 支 出	0	1,854,720	△ 1,854,720
貯 蔵 品 支 出	0	7,700	△ 7,700
資 金 支 出 調 整 勘 定	(△ 0)	(△ 29,318,428)	(29,318,428)
期 末 未 払 金	△ 0	△ 29,318,428	29,318,428
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	130,583,382	147,676,774	△ 17,093,392
支 出 の 部 合 計	527,255,791	668,050,137	△ 140,794,346

法人名：学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校

人件費支出内訳表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校	総 額		
教員人件費支出		(142,879,138)	(142,879,138)		
本務教員		(126,364,432)	(126,364,432)		
本 俸		101,791,797	101,791,797		
期 末 手 当		4,966,362	4,966,362		
そ の 他 の 手 当		19,606,273	19,606,273		
兼務教員		16,514,706	16,514,706		
職員人件費支出		(30,665,579)	(30,665,579)		
本務職員		(20,964,012)	(20,964,012)		
本 俸		16,387,200	16,387,200		
期 末 手 当		1,668,933	1,668,933		
そ の 他 の 手 当		2,907,879	2,907,879		
兼務職員		9,701,567	9,701,567		
役員報酬支出		4,725,000	4,725,000		
退職金支出		(18,469,250)	(18,469,250)		
教職員退職金支出		18,469,250	18,469,250		
法定福利費支出		32,823,778	32,823,778		
計		229,562,745	229,562,745		

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：円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学 生 生 徒 等 納 付 金	(146,120,000)	(148,379,000)	(△ 2,259,000)
	授 業 料	64,000,000	64,957,000	△ 957,000
	入 学 金	3,820,000	3,820,000	0
	施 設 設 備 資 金	56,000,000	57,315,000	△ 1,315,000
	冷 暖 房 費	3,300,000	3,182,000	118,000
	教 育 振 興 費	19,000,000	19,105,000	△ 105,000
	手 数 料	(24,615,000)	(21,029,900)	(3,585,100)
	入 学 検 定 料	9,495,000	9,495,000	0
	試 験 料	40,000	40,000	0
	証 明 手 数 料	80,000	74,900	5,100
	入 学 手 続 料	15,000,000	11,420,000	3,580,000
	寄 付 金	(1,820,000)	(1,747,524)	(72,476)
	特 別 寄 付 金	1,020,000	1,020,000	0
	一 般 寄 付 金	800,000	727,524	72,476
	経 常 費 等 補 助 金	(187,000,000)	(183,514,880)	(3,485,120)
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	187,000,000	183,514,880	3,485,120
	付 随 事 業 収 入	(0)	(0)	(0)
	雑 収 入	(24,400,000)	(39,927,790)	(△ 15,527,790)
	施 設 設 備 利 用 料	22,600,000	20,131,307	2,468,693
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	1,500,000	19,234,998	△ 17,734,998	
そ の 他 の 雑 収 入	300,000	561,485	△ 261,485	
教 育 活 動 収 入 計	383,955,000	394,599,094	△ 10,644,094	
科 目				
人 件 費	(225,100,000)	(229,562,745)	(△ 4,462,745)	
教 員 人 件 費	154,000,000	142,879,138	11,120,862	
職 員 人 件 費	32,500,000	30,665,579	1,834,421	
役 員 報 酬	5,000,000	4,725,000	275,000	
退 職 金	600,000	18,469,250	△ 17,869,250	
法 定 福 利 費	33,000,000	32,823,778	176,222	
教 育 研 究 経 費	(81,270,000)	(82,743,543)	(△ 1,473,543)	
消 耗 品 費	500,000	333,902	166,098	
光 熱 水 費	7,500,000	7,831,343	△ 331,343	
旅 費 交 通 費	400,000	691,565	△ 291,565	
奨 学 費	40,000,000	39,382,650	617,350	
車 両 燃 料 費	100,000	0	100,000	
福 利 費	100,000	85,330	14,670	
通 信 運 搬 費	200,000	122,352	77,648	
印 刷 製 本 費	100,000	61,812	38,188	
出 版 物 費	300,000	176,879	123,121	
修 繕 費	50,000	13,500	36,500	
保 険 料	20,000	12,030	7,970	
賃 借 料	0	273,456	△ 273,456	
会 費 負 担 金	1,400,000	1,300,750	99,250	
報 酬 委 託 手 数 料	2,000,000	2,143,598	△ 143,598	
雑 費	100,000	26,000	74,000	
減 価 償 却 額	28,500,000	30,288,376	△ 1,788,376	
管 理 経 費	(55,020,000)	(54,796,963)	(223,037)	
消 耗 品 費	2,100,000	2,639,367	△ 539,367	
水 道 光 熱 費	7,500,000	8,066,506	△ 566,506	
旅 費 交 通 費	3,000,000	2,727,076	272,924	
保 健 衛 生 費	700,000	818,410	△ 118,410	
広 報 費	500,000	374,939	125,061	
福 利 厚 生 費	800,000	591,814	208,186	
通 信 費	1,800,000	1,977,702	△ 177,702	
印 刷 製 本 費	1,100,000	1,330,344	△ 230,344	
新 聞 雑 誌 費	200,000	160,937	39,063	
研 修 費	200,000	190,900	9,100	
事業活動支出の部				

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：円)

教育活動収支	修繕費	11,700,000	11,536,084	163,916
	保険料	1,300,000	1,201,610	98,390
	賃借料	3,000,000	2,448,544	551,456
	公租公課	200,000	184,100	15,900
	会費負担金	500,000	513,116	△ 13,116
	人権教育振興費	20,000	20,000	0
	支払手数料	5,200,000	5,322,856	△ 122,856
	食堂経費	10,000,000	9,454,663	545,337
	法人費	4,500,000	4,453,793	46,207
	渉外費	200,000	197,641	2,359
	雑費	500,000	586,561	△ 86,561
	徴収不能額等	(60,000)	(60,000)	(0)
	徴収不能額	60,000	60,000	0
教育活動支出計	361,450,000	367,163,251	△ 5,713,251	
教育活動収支差額	22,505,000	27,435,843	△ 4,930,843	
教育活動外収支	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	(10,000)	(16,851)	(△ 6,851)
	その他の受取利息・配当金	10,000	16,851	△ 6,851
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	10,000	16,851	△ 6,851
	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	(4,700,000)	(4,764,217)	(△ 64,217)
	借入金利息	4,700,000	4,764,217	△ 64,217
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計	4,700,000	4,764,217	△ 64,217
教育活動外収支差額	△ 4,690,000	△ 4,747,366	57,366	
経常収支差額	17,815,000	22,688,477	△ 4,873,477	
特別収支	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(12,690,791)	(12,690,791)	(0)
	その他特別収入	12,690,791	12,690,791	0
	特別収入計	12,690,791	12,690,791	0
	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別支出	(21,216,409)	(21,216,409)	(0)
	訴訟和解金	21,216,409	21,216,409	0
	特別支出計	21,216,409	21,216,409	0
特別収支差額	△ 8,525,618	△ 8,525,618	0	
基本金組入前当年度収支差額	9,289,382	14,162,859	△ 4,873,477	
基本金組入額合計	△ 0	△ 23,575,820	23,575,820	
当年度収支差額	9,289,382	△ 9,412,961	18,702,343	
前年度繰越収支差額	0	△ 876,796,134	876,796,134	
基本金取崩額	0	0	0	
翌年度繰越収支差額	9,289,382	△ 886,209,095	895,498,477	
(参考)				
事業活動収入計	396,655,791	407,306,736	△ 10,650,945	
事業活動支出計	387,366,409	393,143,877	△ 5,777,468	

貸借対照表

平成 29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	(1,029,310,428)	(1,041,523,714)	(△ 12,213,286)	
有 形 固 定 資 産	(1,012,567,513)	(1,024,927,049)	(△ 12,359,536)	
土 地	469,931,851	469,931,851	0	
建 物	480,258,791	485,368,111	△ 5,109,320	
構 築 物	17,653,659	19,053,765	△ 1,400,106	
教 育 研 究 用 機 器 備 品	6,532,602	8,063,689	△ 1,531,087	
管 理 用 機 器 備 品	10,462,694	13,517,894	△ 3,055,200	
図 書	25,523,286	25,323,286	200,000	
車 両	2,204,630	3,668,453	△ 1,463,823	
特 定 資 産	(0)	(0)	(0)	
そ の 他 の 固 定 資 産	(16,742,915)	(16,596,665)	(146,250)	
電 話 加 入 権	501,800	501,800	0	
出 資 金	16,241,115	16,094,865	146,250	
流 動 資 産	(173,563,257)	(120,261,854)	(53,301,403)	
現 金 預 金	147,676,774	118,983,041	28,693,733	
未 収 入 金	25,820,958	844,000	24,976,958	
前 払 金	10,800	0	10,800	
仮 払 金	50,000	350,000	△ 300,000	
立 替 金	4,725	84,813	△ 80,088	
資 産 の 部 合 計	1,202,873,685	1,161,785,568	41,088,117	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固 定 負 債	(197,364,100)	(204,285,720)	(△ 6,921,620)	
長 期 借 入 金	197,364,100	202,431,000	△ 5,066,900	
長 期 未 払 金	0	1,854,720	△ 1,854,720	
流 動 負 債	(59,275,727)	(25,428,849)	(33,846,878)	
一 年 以 内 返 済 長 期 借 入 金	15,608,400	14,508,000	1,100,400	
未 払 金	31,175,148	3,936,136	27,239,012	
前 受 金	5,900,000	3,520,000	2,380,000	
預 り 金	6,592,179	3,464,713	3,127,466	
負 債 の 部 合 計	256,639,827	229,714,569	26,925,258	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基 本 金	(1,832,442,953)	(1,808,867,133)	(23,575,820)	
第 1 号 基 本 金	1,798,442,953	1,774,867,133	23,575,820	
第 4 号 基 本 金	34,000,000	34,000,000	0	
繰 越 収 支 差 額	△ 886,209,095	△ 876,796,134	△ 9,412,961	
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 886,209,095	△ 876,796,134	△ 9,412,961	
純 資 産 の 部 合 計	946,233,858	932,070,999	14,162,859	
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,202,873,685	1,161,785,568	41,088,117	