

資金収支計算書

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2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		( 136,206,000 )	( 132,516,000 )	( 3,690,000 )
授業料収入		85,833,000	83,160,000	2,673,000
入学金収入		5,000,000	5,400,000	400,000
施設設備資金収入		25,143,000	24,360,000	783,000
冷暖房費収入		2,890,000	2,796,000	94,000
教育振興費収入		17,340,000	16,800,000	540,000
手数料収入		( 18,100,000 )	( 19,386,582 )	( 1,286,582 )
入学検定料収入		9,000,000	9,480,000	480,000
試験料収入		0	40,000	40,000
証明手数料収入		100,000	66,582	33,418
入学手続料収入		9,000,000	9,800,000	800,000
寄付金収入		( 500,000 )	( 725,000 )	( 225,000 )
一般寄付金収入		500,000	725,000	225,000
補助金収入		( 159,500,000 )	( 160,413,510 )	( 913,510 )
国庫補助金収入		0	1,041,000	1,041,000
地方公共団体補助金収入		158,500,000	158,601,870	101,870
その他補助金収入		1,000,000	770,640	229,360
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 )	( 14,243 )	( 4,243 )
その他の受取利息・配当金収入		10,000	14,243	4,243
雑収入		( 46,563,000 )	( 59,704,105 )	( 13,141,105 )
施設設備利用料収入		10,120,000	10,708,000	588,000
退職金財団交付金収入		14,073,000	26,989,625	12,916,625
食堂収入		17,352,000	16,569,600	782,400
その他特別収入		3,018,000	3,018,004	4
その他の雑収入		2,000,000	2,418,876	418,876
借入金等収入		( 0 )	( 0 )	( 0 )
前受金収入		( 5,000,000 )	( 4,172,000 )	( 828,000 )
入学金前受金収入		5,000,000	3,500,000	1,500,000
寮費前受金収入		0	672,000	672,000
その他の収入		( 198,424,000 )	( 190,138,636 )	( 8,285,364 )
前期末未収入金収入		41,394,000	40,728,000	666,000
預り金受入収入		140,000,000	139,854,932	145,068
仮払金回収収入		500,000	311,001	188,999
立替金回収収入		15,000,000	8,370,287	6,629,713
仮受金受入収入		1,500,000	860,600	639,400
貯蔵品収入		30,000	13,816	16,184
資金収入調整勘定		( 18,100,000 )	( 18,165,500 )	( 65,500 )
期末未収入金		14,000,000	12,865,500	1,134,500
前期末前受金		4,100,000	5,300,000	1,200,000
前年度繰越支払資金		210,442,442	218,611,499	
収入の部合計		756,645,442	767,516,075	10,870,633

資金収支計算書

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2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		( 212,973,000 )	( 219,959,551 )	( 6,986,551 )
教員人件費支出		129,000,000	126,935,180	2,064,820
職員人件費支出		30,500,000	28,328,669	2,171,331
役員報酬支出		5,900,000	5,740,000	160,000
退職金支出		14,073,000	26,506,822	12,433,822
法定福利費支出		33,500,000	32,448,880	1,051,120
教育研究経費支出		( 37,020,000 )	( 33,528,453 )	( 3,491,547 )
消耗品費支出		1,100,000	923,485	176,515
光熱水費支出		8,000,000	6,961,093	1,038,907
旅費交通費支出		300,000	88,441	211,559
奨学費支出		22,000,000	20,473,600	1,526,400
車両燃料費支出		100,000	0	100,000
福利費支出		100,000	76,320	23,680
通信運搬費支出		100,000	92,232	7,768
印刷製本費支出		50,000	30,240	19,760
出版物費支出		600,000	480,480	119,520
修繕費支出		500,000	378,412	121,588
保険料支出		20,000	0	20,000
会費負担金支出		1,250,000	1,184,230	65,770
報酬委託手数料支出		2,800,000	2,799,920	80
雑費支出		100,000	40,000	60,000
管理経費支出		( 49,350,000 )	( 45,881,691 )	( 3,468,309 )
消耗品費支出		2,500,000	2,331,053	168,947
水道光熱費支出		7,900,000	7,841,679	58,321
旅費交通費支出		3,600,000	3,415,620	184,380
保健衛生費支出		700,000	667,938	32,062
広報費支出		900,000	738,178	161,822
福利厚生費支出		500,000	385,412	114,588
通信費支出		1,850,000	1,779,746	70,254
印刷製本費支出		1,100,000	1,024,994	75,006
新聞雑誌費支出		180,000	157,910	22,090
研修費支出		150,000	77,000	73,000
修繕費支出		3,000,000	2,711,800	288,200
保険料支出		1,100,000	961,527	138,473
賃借料支出		1,900,000	1,809,474	90,526
公租公課支出		200,000	75,450	124,550
会費負担金支出		400,000	360,750	39,250
人権教育振興費支出		20,000	4,000	16,000
支払手数料支出		10,000,000	8,198,109	1,801,891
食堂経費支出		11,500,000	11,895,611	395,611
法人費支出		550,000	352,460	197,540
渉外費支出		230,000	165,586	64,414
訴訟和解金		70,000	69,858	142
雑費支出		1,000,000	857,536	142,464
借入金等利息支出		( 8,000,000 )	( 7,826,281 )	( 173,719 )
借入金利息支出		8,000,000	7,826,281	173,719
借入金等返済支出		( 24,000,000 )	( 23,084,400 )	( 915,600 )
長期借入金返済支出		24,000,000	23,084,400	915,600
施設関係支出		( 47,000,000 )	( 43,285,192 )	( 3,714,808 )
土地支出		29,000,000	28,872,142	127,858
建物支出		11,000,000	9,635,050	1,364,950

## 資金収支計算書

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
構築物支出		7,000,000	4,778,000	2,222,000
設備関係支出		( 23,800,000 )	( 20,846,864 )	( 2,953,136 )
教育研究用機器備品支出		10,200,000	10,004,543	195,457
管理用機器備品支出		5,300,000	3,279,632	2,020,368
図書支出		300,000	254,447	45,553
車両支出		8,000,000	7,308,242	691,758
資産運用支出		( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の支出		( 173,030,000 )	( 160,800,431 )	( 12,229,569 )
前期末未払金支払支出		16,000,000	10,657,065	5,342,935
預り金支払支出		140,000,000	140,903,605	903,605
仮払金支払支出		500,000	0	500,000
立替金支払支出		15,000,000	8,370,287	6,629,713
仮受金支払支出		1,500,000	860,600	639,400
貯蔵品支出		30,000	8,874	21,126
資金支出調整勘定		( 29,500,000 )	( 23,202,735 )	( 6,297,265 )
期末未払金		29,500,000	23,202,735	6,297,265
翌年度繰越支払資金		210,972,442	235,505,947	24,533,505
支出の部合計		756,645,442	767,516,075	10,870,633

資金収支内訳表

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2年 3月 31日 まで  
収入の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校	総 額		
学生生徒等納付金収入		( 132,516,000)	( 132,516,000)		
授業料収入		83,160,000	83,160,000		
入学金収入		5,400,000	5,400,000		
施設設備資金収入		24,360,000	24,360,000		
冷暖房費収入		2,796,000	2,796,000		
教育振興費収入		16,800,000	16,800,000		
手数料収入		( 19,386,582)	( 19,386,582)		
入学検定料収入		9,480,000	9,480,000		
試験料収入		40,000	40,000		
証明手数料収入		66,582	66,582		
入学手続料収入		9,800,000	9,800,000		
寄付金収入		( 725,000)	( 725,000)		
一般寄付金収入		725,000	725,000		
補助金収入		( 160,413,510)	( 160,413,510)		
国庫補助金収入		1,041,000	1,041,000		
地方公共団体補助金収入		158,601,870	158,601,870		
その他補助金収入		770,640	770,640		
資産売却収入		( 0)	( 0)		
付随事業・収益事業収入		( 0)	( 0)		
受取利息・配当金収入		( 14,243)	( 14,243)		
その他の受取利息・配当金収入		14,243	14,243		
雑収入		( 59,704,105)	( 59,704,105)		
施設設備利用料収入		10,708,000	10,708,000		
退職金財団交付金収入		26,989,625	26,989,625		
食堂収入		16,569,600	16,569,600		
その他特別収入		3,018,004	3,018,004		
その他の雑収入		2,418,876	2,418,876		
借入金等収入		( 0)	( 0)		
計		372,759,440	372,759,440		

資金収支内訳表

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2年 3月 31日 まで  
支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校	総 額	
人件費支出		( 219,959,551 )	( 219,959,551 )	
教員人件費支出		126,935,180	126,935,180	
職員人件費支出		28,328,669	28,328,669	
役員報酬支出		5,740,000	5,740,000	
退職金支出		26,506,822	26,506,822	
法定福利費支出		32,448,880	32,448,880	
教育研究経費支出		( 33,528,453 )	( 33,528,453 )	
消耗品費支出		923,485	923,485	
光熱水費支出		6,961,093	6,961,093	
旅費交通費支出		88,441	88,441	
奨学費支出		20,473,600	20,473,600	
福利費支出		76,320	76,320	
通信運搬費支出		92,232	92,232	
印刷製本費支出		30,240	30,240	
出版物費支出		480,480	480,480	
修繕費支出		378,412	378,412	
会費負担金支出		1,184,230	1,184,230	
報酬委託手数料支出		2,799,920	2,799,920	
雑費支出		40,000	40,000	
管理経費支出		( 45,881,691 )	( 45,881,691 )	
消耗品費支出		2,331,053	2,331,053	
水道光熱費支出		7,841,679	7,841,679	
旅費交通費支出		3,415,620	3,415,620	
保健衛生費支出		667,938	667,938	
広報費支出		738,178	738,178	
福利厚生費支出		385,412	385,412	
通信費支出		1,779,746	1,779,746	
印刷製本費支出		1,024,994	1,024,994	
新聞雑誌費支出		157,910	157,910	
研修費支出		77,000	77,000	
修繕費支出		2,711,800	2,711,800	
保険料支出		961,527	961,527	
賃借料支出		1,809,474	1,809,474	
公租公課支出		75,450	75,450	
会費負担金支出		360,750	360,750	
人権教育振興費支出		4,000	4,000	
支払手数料支出		8,198,109	8,198,109	
食堂経費支出		11,895,611	11,895,611	
法人費支出		352,460	352,460	
渉外費支出		165,586	165,586	
訴訟和解金		69,858	69,858	
雑費支出		857,536	857,536	
借入金等利息支出		( 7,826,281 )	( 7,826,281 )	
借入金利息支出		7,826,281	7,826,281	
借入金等返済支出		( 23,084,400 )	( 23,084,400 )	
長期借入金返済支出		23,084,400	23,084,400	
施設関係支出		( 43,285,192 )	( 43,285,192 )	
土地支出		28,872,142	28,872,142	
建物支出		9,635,050	9,635,050	
構築物支出		4,778,000	4,778,000	

法人名：学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校

資金収支内訳表

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2年 3月 31日 まで  
支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校	総 額		
設備関係支出		( 20,846,864 )	( 20,846,864 )		
教育研究用機器備品支出		10,004,543	10,004,543		
管理用機器備品支出		3,279,632	3,279,632		
図書支出		254,447	254,447		
車両支出		7,308,242	7,308,242		
計		394,412,432	394,412,432		

人件費支出内訳表

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2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		( 126,935,180 )	( 126,935,180 )		
本務教員		( 118,664,470 )	( 118,664,470 )		
本俸		92,260,823	92,260,823		
期末手当		7,560,443	7,560,443		
その他の手当		18,843,204	18,843,204		
兼務教員		8,270,710	8,270,710		
職員人件費支出		( 28,328,669 )	( 28,328,669 )		
本務職員		( 19,612,338 )	( 19,612,338 )		
本俸		16,953,600	16,953,600		
期末手当		1,556,395	1,556,395		
その他の手当		1,102,343	1,102,343		
兼務職員		8,716,331	8,716,331		
役員報酬支出		5,740,000	5,740,000		
退職金支出		( 26,506,822 )	( 26,506,822 )		
教職員退職金支出		26,506,822	26,506,822		
法定福利費支出		32,448,880	32,448,880		
計		219,959,551	219,959,551		

活動区分資金収支計算書

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

		科	目	金	額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入		132,516,000	
		手数料収入		19,386,582	
		一般寄付金収入		725,000	
		経常費等補助金収入		159,372,510	
		雑収入		56,686,101	
		教育活動資金収入計		368,686,193	
	支出	人件費支出		219,959,551	
		教育研究経費支出		33,528,453	
		管理経費支出		45,811,833	
		教育活動資金支出計		299,299,837	
	差引			69,386,356	
調整勘定等			39,280,170		
教育活動資金収支差額			108,666,526		
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入		1,041,000	
		施設整備等活動資金収入計		1,041,000	
	支出	施設関係支出		43,285,192	
		設備関係支出		20,846,864	
		施設整備等活動資金支出計		64,132,056	
	差引			63,091,056	
	調整勘定等			0	
施設整備等活動資金収支差額			63,091,056		
小計(教育活動資金収支差額 + 施設整備等活動資金収支差額)				45,575,470	
その他の活動による資金収支	収入	預り金受入収入		139,854,932	
		その他の収入		9,555,704	
		小計		149,410,636	
		受取利息・配当金収入		14,243	
		その他特別収入		3,018,004	
		その他の活動資金収入計		152,442,883	
	支出	借入金等返済支出		23,084,400	
		預り金支払支出		140,903,605	
		その他の支出		9,239,761	
		小計		173,227,766	
		借入金等利息支出		7,826,281	
		訴訟和解金		69,858	
	その他の活動資金支出計		181,123,905		
	差引			28,681,022	
調整勘定等			0		
その他の活動資金収支差額			28,681,022		
支払資金の増減額(小計 + その他の活動資金収支差額)				16,894,448	
前年度繰越支払資金				218,611,499	
翌年度繰越支払資金				235,505,947	



活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	4,172,000	4,172,000	0	0
前期末未収入金収入	40,728,000	40,728,000	0	0
期末未収入金	12,865,500	12,865,500	0	0
前期末前受金	5,300,000	5,300,000	0	0
収入計	26,734,500	26,734,500	0	0
手形債務支払支出	0	0	0	0
前期末未払金支払支出	10,657,065	10,657,065	0	0
未払消費税等支払支出	0	0	0	0
前払金支払支出	0	0	0	0
期末手形債務	0	0	0	0
期末未払金	23,202,735	23,202,735	0	0
期末未払消費税等	0	0	0	0
前期末前払金	0	0	0	0
支出計	12,545,670	12,545,670	0	0
収入計 - 支出計	39,280,170	39,280,170	0	0

事業活動収支計算書

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2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	( 136,206,000)	( 132,516,000)	( 3,690,000)
	授業料	85,833,000	83,160,000	2,673,000
	入学金	5,000,000	5,400,000	400,000
	施設設備資金	25,143,000	24,360,000	783,000
	冷暖房費	2,890,000	2,796,000	94,000
	教育振興費	17,340,000	16,800,000	540,000
	手数料	( 18,100,000)	( 19,386,582)	( 1,286,582)
	入学検定料	9,000,000	9,480,000	480,000
	試験料	0	40,000	40,000
	証明手数料	100,000	66,582	33,418
	入学手続料	9,000,000	9,800,000	800,000
	寄付金	( 500,000)	( 725,000)	( 225,000)
	一般寄付金	500,000	725,000	225,000
	経常費等補助金	( 159,500,000)	( 159,372,510)	( 127,490)
	地方公共団体補助金	158,500,000	158,601,870	101,870
	その他補助金	1,000,000	770,640	229,360
	付随事業収入	( 0)	( 0)	( 0)
	雑収入	( 43,545,000)	( 56,686,101)	( 13,141,101)
	施設設備利用料	10,120,000	10,708,000	588,000
	退職金財団交付金収入	14,073,000	26,989,625	12,916,625
食堂収入	17,352,000	16,569,600	782,400	
その他の雑収入	2,000,000	2,418,876	418,876	
教育活動収入計	357,851,000	368,686,193	10,835,193	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	( 212,973,000)	( 219,959,551)	( 6,986,551)
	教員人件費	129,000,000	126,935,180	2,064,820
	職員人件費	30,500,000	28,328,669	2,171,331
	役員報酬	5,900,000	5,740,000	160,000
	退職金	14,073,000	26,506,822	12,433,822
	法定福利費	33,500,000	32,448,880	1,051,120
	教育研究経費	( 69,520,000)	( 69,006,648)	( 513,352)
	消耗品費	1,100,000	923,485	176,515
	水道光熱費	8,000,000	6,961,093	1,038,907
	旅費交通費	300,000	88,441	211,559
	奨学費	22,000,000	20,473,600	1,526,400
	車両燃料費	100,000	0	100,000
	福利費	100,000	76,320	23,680
	通信運搬費	100,000	92,232	7,768
	印刷製本費	50,000	30,240	19,760
	出版物費	600,000	480,480	119,520
	修繕費	500,000	378,412	121,588
	保険料	20,000	0	20,000
	会費負担金	1,250,000	1,184,230	65,770
	報酬委託手数料	2,800,000	2,799,920	80
	雑費	100,000	40,000	60,000
	減価償却額	32,500,000	35,478,195	2,978,195
	管理経費	( 56,780,000)	( 51,884,666)	( 4,895,334)
	消耗品費	2,500,000	2,331,053	168,947
	水道光熱費	7,900,000	7,841,679	58,321
	旅費交通費	3,600,000	3,415,620	184,380
	保健衛生費	700,000	667,938	32,062
	広報費	900,000	738,178	161,822
	福利厚生費	500,000	385,412	114,588
通信費	1,850,000	1,779,746	70,254	
印刷製本費	1,100,000	1,024,994	75,006	
新聞雑誌費	180,000	157,910	22,090	
研修費	150,000	77,000	73,000	

事業活動収支計算書

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2年 3月 31日 まで

(単位：円)

教育活動収支	修繕費	3,000,000	2,711,800	288,200	
	保険料	1,100,000	961,527	138,473	
	賃借料	1,900,000	1,809,474	90,526	
	公租公課	200,000	75,450	124,550	
	会費負担金	400,000	360,750	39,250	
	人権教育振興費	20,000	4,000	16,000	
	支払手数料	10,000,000	8,198,109	1,801,891	
	食堂経費	11,500,000	11,895,611	395,611	
	法人費	550,000	352,460	197,540	
	渉外費	230,000	165,586	64,414	
	雑費	1,000,000	857,536	142,464	
	減価償却額	7,500,000	6,072,833	1,427,167	
	徴収不能額等	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	教育活動支出計	339,273,000	340,850,865	1,577,865	
教育活動収支差額	18,578,000	27,835,328	9,257,328		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	( 10,000 )	( 14,243 )	( 4,243 )	
	その他の受取利息・配当金	10,000	14,243	4,243	
	その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	教育活動外収入計	10,000	14,243	4,243	
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	( 8,000,000 )	( 7,826,281 )	( 173,719 )	
	借入金利息	8,000,000	7,826,281	173,719	
	その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )	
	教育活動外支出計	8,000,000	7,826,281	173,719	
教育活動外収支差額	7,990,000	7,812,038	177,962		
経常収支差額	10,588,000	20,023,290	9,435,290		
特別収支	事業活動収入の部	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	( 3,018,000 )	( 4,059,004 )	( 1,041,004 )	
	施設設備補助金	0	1,041,000	1,041,000	
	その他特別収入	3,018,000	3,018,004	4	
	特別収入計	3,018,000	4,059,004	1,041,004	
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	( 0 )	( 1 )	( 1 )	
	設備処分差額	0	1	1	
	その他の特別支出	( 70,000 )	( 69,858 )	( 142 )	
訴訟和解金	70,000	69,858	142		
特別支出計	70,000	69,859	141		
特別収支差額	2,948,000	3,989,145	1,041,145		
基本金組入前当年度収支差額	13,536,000	24,012,435	10,476,435		
基本金組入額合計	0	84,622,782	84,622,782		
当年度収支差額	13,536,000	60,610,347	74,146,347		
前年度繰越収支差額	0	770,719,544	770,719,544		
基本金取崩額	0	1,749,728	1,749,728		
翌年度繰越収支差額	13,536,000	829,580,163	843,116,163		
(参考)					
事業活動収入計	360,879,000	372,759,440	11,880,440		
事業活動支出計	347,343,000	348,747,005	1,404,005		

事業活動収支内訳表

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2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		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 132,516,000)	( 132,516,000)		
	授業料	83,160,000	83,160,000		
	入学金	5,400,000	5,400,000		
	施設設備資金	24,360,000	24,360,000		
	冷暖房費	2,796,000	2,796,000		
	教育振興費	16,800,000	16,800,000		
	手数料	( 19,386,582)	( 19,386,582)		
	入学検定料	9,480,000	9,480,000		
	試験料	40,000	40,000		
	証明手数料	66,582	66,582		
	入学手続料	9,800,000	9,800,000		
	寄付金	( 725,000)	( 725,000)		
	一般寄付金	725,000	725,000		
	経常費等補助金	( 159,372,510)	( 159,372,510)		
	地方公共団体補助金	158,601,870	158,601,870		
	その他補助金	770,640	770,640		
	付随事業収入	( 0)	( 0)		
	雑収入	( 56,686,101)	( 56,686,101)		
	施設設備利用料	10,708,000	10,708,000		
	退職金財団交付金収入	26,989,625	26,989,625		
	食堂収入	16,569,600	16,569,600		
	その他の雑収入	2,418,876	2,418,876		
	教育活動収入計	368,686,193	368,686,193		
	事業活動支出の部	人件費	( 219,959,551)	( 219,959,551)	
		教員人件費	126,935,180	126,935,180	
		職員人件費	28,328,669	28,328,669	
役員報酬		5,740,000	5,740,000		
退職金		26,506,822	26,506,822		
法定福利費		32,448,880	32,448,880		
教育研究経費		( 69,006,648)	( 69,006,648)		
消耗品費		923,485	923,485		
水道光熱費		6,961,093	6,961,093		
旅費交通費		88,441	88,441		
奨学費		20,473,600	20,473,600		
福利費		76,320	76,320		
通信運搬費		92,232	92,232		
印刷製本費		30,240	30,240		
出版物費		480,480	480,480		
修繕費		378,412	378,412		
会費負担金		1,184,230	1,184,230		
報酬委託手数料		2,799,920	2,799,920		
雑費		40,000	40,000		
減価償却額		35,478,195	35,478,195		
管理経費		( 51,884,666)	( 51,884,666)		
消耗品費		2,331,053	2,331,053		
水道光熱費		7,841,679	7,841,679		
旅費交通費		3,415,620	3,415,620		
保健衛生費		667,938	667,938		
広報費		738,178	738,178		
福利厚生費	385,412	385,412			
通信費	1,779,746	1,779,746			
印刷製本費	1,024,994	1,024,994			
新聞雑誌費	157,910	157,910			
研修費	77,000	77,000			
修繕費	2,711,800	2,711,800			
保険料	961,527	961,527			

法人名：学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校

## 事業活動収支内訳表

平成 31年 4月 1日 から  
令和 2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		
教育活動収支	事業活動支出の部	賃借料	1,809,474	1,809,474		
		公租公課	75,450	75,450		
		会費負担金	360,750	360,750		
		人権教育振興費	4,000	4,000		
		支払手数料	8,198,109	8,198,109		
		食堂経費	11,895,611	11,895,611		
		法人費	352,460	352,460		
		渉外費	165,586	165,586		
		雑費	857,536	857,536		
		減価償却額	6,072,833	6,072,833		
		徴収不能額等	( 0)	( 0)		
		教育活動支出計	340,850,865	340,850,865		
		教育活動収支差額	27,835,328	27,835,328		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	( 14,243)	( 14,243)		
		その他の受取利息・配当金	14,243	14,243		
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)		
	教育活動外収入計	14,243	14,243			
	事業活動支出の部	借入金等利息	( 7,826,281)	( 7,826,281)		
		借入金利息	7,826,281	7,826,281		
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)		
	教育活動外支出計	7,826,281	7,826,281			
	教育活動外収支差額	7,812,038	7,812,038			
	経常収支差額	20,023,290	20,023,290			
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	( 0)	( 0)		
		その他の特別収入	( 4,059,004)	( 4,059,004)		
		施設設備補助金	1,041,000	1,041,000		
		その他特別収入	3,018,004	3,018,004		
	特別収入計	4,059,004	4,059,004			
	事業活動支出の部	資産処分差額	( 1)	( 1)		
		設備処分差額	1	1		
		その他の特別支出	( 69,858)	( 69,858)		
		訴訟和解金	69,858	69,858		
	特別支出計	69,859	69,859			
特別収支差額	3,989,145	3,989,145				
基本金組入前当年度収支差額	24,012,435	24,012,435				
基本金組入額合計	84,622,782	84,622,782				
当年度収支差額	60,610,347	60,610,347				
(参考)						
事業活動収入計			372,759,440	372,759,440		
事業活動支出計			348,747,005	348,747,005		

## 貸借対照表

令和 2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		( 1,437,699,494 )	( 1,415,118,467 )	( 22,581,027 )
有形固定資産		( 1,437,187,694 )	( 1,414,606,667 )	( 22,581,027 )
土地		498,803,993	469,931,851	28,872,142
建物		850,842,955	871,255,735	20,412,780
構築物		19,744,102	16,170,367	3,573,735
教育研究用機器備品		15,556,309	8,640,000	6,916,309
管理用機器備品		13,541,878	16,335,079	2,793,201
図書		26,177,682	25,923,235	254,447
車両		12,520,775	6,350,400	6,170,375
特定資産		( 0 )	( 0 )	( 0 )
その他の固定資産		( 511,800 )	( 511,800 )	( 0 )
電話加入権		501,800	501,800	0
出資金		10,000	10,000	0
流動資産		( 248,807,948 )	( 260,091,943 )	( 11,283,995 )
現金預金		235,505,947	218,611,499	16,894,448
未収入金		13,295,800	41,158,300	27,862,500
貯蔵品		6,201	11,143	4,942
仮払金		0	311,001	311,001
資産の部合計		1,686,507,442	1,675,210,410	11,297,032
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		( 372,812,914 )	( 393,090,724 )	( 20,277,810 )
長期借入金		358,549,900	381,634,300	23,084,400
長期未払金		14,263,014	11,456,424	2,806,590
流動負債		( 54,802,967 )	( 47,240,560 )	( 7,562,407 )
一年以内返済長期借入金		23,084,400	23,084,400	0
未払金		21,657,477	11,918,397	9,739,080
前受金		4,172,000	5,300,000	1,128,000
預り金		5,889,090	6,937,763	1,048,673
負債の部合計		427,615,881	440,331,284	12,715,403
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		( 2,088,471,724 )	( 2,005,598,670 )	( 82,873,054 )
第1号基本金		2,062,471,724	1,979,598,670	82,873,054
第4号基本金		26,000,000	26,000,000	0
繰越収支差額		829,580,163	770,719,544	58,860,619
翌年度繰越収支差額		829,580,163	770,719,544	58,860,619
純資産の部合計		1,258,891,561	1,234,879,126	24,012,435
負債及び純資産の部合計		1,686,507,442	1,675,210,410	11,297,032