

平成 30 年度

予算書

学校法人 松柏学院

収入の部

平成30年度
 資金収支予算書

平成30年 6月15日作成

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
学生生徒等納付金収入	(136,568,000)	(164,800,000)	(△28,232,000)	
授業料収入	4111 59,568,000	71,400,000	△11,832,000	
入学金収入	4112 4,000,000	5,900,000	△1,900,000	
	4113 0	0	0	
施設設備資金収入	4114 52,560,000	63,000,000	△10,440,000	
教材費収入	4115 0	0	0	
冷暖房費収入	4116 2,920,000	3,500,000	△580,000	
教育振興費収入	4117 17,520,000	21,000,000	△3,480,000	
7つの習慣収入	4118 0	0	0	
	4119 0	0	0	
手数料収入	(19,100,000)	(21,260,000)	(△2,160,000)	
入学検定料収入	4211 9,000,000	9,660,000	△660,000	
試験料収入	4212 0	0	0	
証明手数料収入	4213 100,000	100,000	0	
入学手続料収入	4214 10,000,000	11,500,000	△1,500,000	
	4215 0	0	0	
	4216 0	0	0	
	4217 0	0	0	
寄付金収入	(2,500,000)	(16,700,000)	(△14,200,000)	
特別寄付金収入	4311 0	16,000,000	△16,000,000	
施設設備寄付金収入	4321 0	0	0	
一般寄付金収入	4312 2,500,000	700,000	1,800,000	
	4314 0	0	0	
	4315 0	0	0	
補助金収入	(169,900,000)	(180,000,000)	(△10,100,000)	
国庫補助金収入	4411 0	0	0	
施設設備補助金収入(国)	4421 0	0	0	
	4412 0	0	0	
地方公共団体補助金収入	4413 166,000,000	180,000,000	△14,000,000	
施設設備補助金収入(地方)	4422 3,900,000	0	3,900,000	
	4414 0	0	0	
	4415 0	0	0	
	4416 0	0	0	
	4417 0	0	0	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
施設売却収入	4611 0	0	0	
設備売却収入	4613 0	0	0	
有価証券売却収入	4612 0	0	0	
付随事業・収益事業収入	(0)	(0)	(0)	
補助活動収入	4711 0	0	0	
附属事業収入	4712 0	0	0	
受託事業収入	4713 0	0	0	
	4715 0	0	0	
	4716 0	0	0	

△

収入の部

平成30年度
 資金収支予算書

平成30年 6月15日作成

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	4717	0	0	0
	4718	0	0	0
	4719	0	0	0
	4721	0	0	0
	4722	0	0	0
	4723	0	0	0
収益事業収入	4714	0	0	0
	4724	0	0	0
	4725	0	0	0
受取利息・配当金収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
3号基本引当資産運用収入	4521	0	0	0
受取利息・配当金収入	4511	10,000	10,000	0
	4513	0	0	0
	4514	0	0	0
	4515	0	0	0
雑収入	(26,680,000)	(45,590,000)	(△18,910,000)	
施設設備利用料収入	4512	8,580,000	18,000,000	△9,420,000
廃品売却収入	4812	0	0	0
退職金財団交付金収入	4811	8,100,000	7,000,000	1,100,000
入学案内頒布収入	4813	0	0	0
食堂収入	4814	8,500,000	3,000,000	5,500,000
	4815	0	0	0
	4816	0	0	0
	4817	0	0	0
	4819	0	0	0
その他特別収入	4821	0	16,090,000	△16,090,000
過年度修正収入	4822	0	0	0
その他の雑収入	4818	1,500,000	1,500,000	0
借入金等収入	(402,100,000)	(0)	(402,100,000)	
長期借入金収入	2212	220,000,000	0	220,000,000
短期借入金収入	2111	182,100,000	0	182,100,000
学校債収入	2213	0	0	0
前受金収入	(6,500,000)	(5,000,000)	(1,500,000)	
授業料前受金収入	2121	0	0	0
入学金前受金収入	2122	6,500,000	5,000,000	1,500,000
実験実習料前受金収入	2123	0	0	0
施設設備資金前受金収入	2124	0	0	0
教材費前受金収入	2125	0	0	0
	2126	0	0	0
	2127	0	0	0
	2128	0	0	0
	2129	0	0	0
その他の収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
2号基本引当資産取崩収入	1267	0	0	0

△

収入の部

平成30年度
 資金収支予算書

平成30年 6月15日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
3号基本引当資産取崩収入	1266	0	0	
退職給与引当資産取崩収入	1261	0	0	
	1262	0	0	
	1263	0	0	
	1264	0	0	
	1265	0	0	
前期末未収入金収入	1122	500,000	500,000	0
長期貸付金回収収入	1254	0	0	0
短期貸付金回収収入	1125	0	0	0
預り金受入収入	2132	0	0	0
出資金回収収入	1251	0	0	0
収益事業元入金回収収入	1253	0	0	0
	1255	0	0	0
仮払金回収収入	1127	0	0	0
立替金回収収入	1128	0	0	0
	1129	0	0	0
	2215	0	0	0
期末長期未払金	2216	0	0	0
仮受金受入収入	2131	0	0	0
仮受消費税等受入収入	2164	0	0	0
	2133	0	0	0
貯蔵品収入	1123	0	0	0
他部門繰入収入	2411	0	0	0
資金収入調整勘定	△	(6,500,000)	(5,900,000)	(600,000)
期末未収入金	△ 1122	0	0	0
前期末前受金	△ 2121	6,500,000	5,900,000	600,000
前年度繰越支払資金		(147,676,774)	(130,590,000)	(17,086,774)
前年度繰越支払資金	3341	147,676,774	130,590,000	17,086,774
収入の部合計		905,034,774	558,550,000	346,484,774

△

支出の部

平成30年度
 資金収支予算書

平成30年 6月15日作成

P- 4

(単位 円)

科 目		予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
人件費支出		(211,580,000)	(216,000,000)	(△4,420,000)	
教員人件費支出		(130,500,000)	(137,000,000)	(△6,500,000)	
教員本俸支出	5431	95,000,000	100,000,000	△5,000,000	
教員期末手当支出	5432	5,000,000	5,000,000	0	
教員その他の手当支出	5433	17,500,000	18,000,000	△500,000	
教員所定福利費支出	5434	0	0	0	
兼務教員人件費支出	5435	13,000,000	14,000,000	△1,000,000	
職員人件費支出		(32,400,000)	(32,000,000)	(400,000)	
職員本俸支出	5441	19,600,000	18,000,000	1,600,000	
職員期末手当支出	5442	1,500,000	2,000,000	△500,000	
職員その他の手当支出	5443	2,300,000	2,500,000	△200,000	
職員所定福利費支出	5444	0	0	0	
兼務職員人件費支出	5445	9,000,000	9,500,000	△500,000	
その他人件費支出		(48,680,000)	(47,000,000)	(1,680,000)	
役員報酬支出	5451	6,580,000	6,000,000	580,000	
教職員退職金支出	5452	8,100,000	7,000,000	1,100,000	
役員退職金支出	5454	0	0	0	
法定福利費支出	5455	34,000,000	34,000,000	0	
教育研究経費支出		(46,250,000)	(47,970,000)	(△1,720,000)	
消耗品費支出	5511	950,000	1,000,000	△50,000	
光熱水費支出	5512	8,280,000	9,000,000	△720,000	
旅費交通費支出	5513	600,000	600,000	0	
奨学費支出	5514	30,000,000	31,000,000	△1,000,000	
車両燃料費支出	5515	100,000	100,000	0	
福利費支出	5516	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	5517	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	5518	100,000	100,000	0	
出版物費支出	5519	300,000	300,000	0	
研究費支出	5521	0	0	0	
修繕費支出	5522	500,000	350,000	150,000	
保険料支出	5523	20,000	20,000	0	
賃借料支出	5524	0	0	0	
公租公課支出	5525	0	0	0	
会費負担金支出	5526	1,600,000	1,600,000	0	
会議費支出	5527	0	0	0	
報酬委託手数料支出	5528	3,400,000	3,500,000	△100,000	
食材費支出	5529	0	0	0	
7つの習慣支出	5531	0	0	0	
	5532	0	0	0	
雑費支出	5533	100,000	100,000	0	
管理経費支出		(49,220,000)	(55,020,000)	(△5,800,000)	
消耗品費支出	6511	2,950,000	3,450,000	△500,000	
水道光熱費支出	6512	7,400,000	7,500,000	△100,000	
旅費交通費支出	6513	2,550,000	2,600,000	△50,000	

△

支出の部

平成30年度
 資金収支予算書

平成30年 6月15日作成

P- 5

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
保健衛生費支出	6514 700,000	700,000	0	
広報費支出	6515 900,000	2,860,000	△1,960,000	
福利厚生費支出	6516 500,000	500,000	0	
通信費支出	6517 1,900,000	1,900,000	0	
印刷製本費支出	6518 900,000	1,000,000	△100,000	
新聞雑誌費支出	6519 200,000	200,000	0	
研修費支出	6521 200,000	200,000	0	
修繕費支出	6522 9,100,000	9,410,000	△310,000	
保険料支出	6523 1,000,000	1,300,000	△300,000	
賃借料支出	6524 3,500,000	2,520,000	980,000	
公租公課支出	6525 200,000	200,000	0	
会費負担金支出	6526 500,000	500,000	0	
人権教育振興費支出	6527 20,000	20,000	0	
支払手数料支出	6528 4,400,000	5,530,000	△1,130,000	
食堂経費支出	6529 10,000,000	10,000,000	0	
法人費支出	6531 1,500,000	2,730,000	△1,230,000	
渉外費支出	6532 200,000	200,000	0	
	6535 0	0	0	
訴訟和解金	6536 0	1,100,000	△1,100,000	
過年度修正支出	6537 0	0	0	
雑費支出	6533 600,000	600,000	0	
借入金等利息支出	(8,500,000)	(4,700,000)	(3,800,000)	
借入金利息支出	7511 8,500,000	4,700,000	3,800,000	
学校債利息支出	7512 0	0	0	
	7513 0	0	0	
借入金等返済支出	(15,600,000)	(15,600,000)	(0)	
長期借入金返済支出	2212 0	0	0	
短期借入金返済支出	2111 15,600,000	15,600,000	0	
学校債返済支出	2213 0	0	0	
施設関係支出	(406,000,000)	(25,720,000)	(380,280,000)	
土地支出	1211 0	0	0	
建物支出	1212 406,000,000	25,720,000	380,280,000	
	1213 0	0	0	
構築物支出	1214 0	0	0	
	1215 0	0	0	
建設仮勘定支出	1221 0	0	0	
借地権支出	1231 0	0	0	
施設利用権支出	1232 0	0	0	
設備関係支出	(5,650,000)	(16,674,000)	(△11,024,000)	
教育研究用機器備品支出	1216 5,000,000	5,000,000	0	
管理用機器備品支出	1217 350,000	11,374,000	△11,024,000	
図書支出	1218 300,000	300,000	0	
車両支出	1219 0	0	0	
ソフトウェア支出	1256 0	0	0	

△

支出の部

平成30年度
 資金収支予算書

平成30年 6月15日作成

P- 6

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
	1222	0	0	0
電話加入権支出	1233	0	0	0
資産運用支出	(160,000)	(150,000)	(10,000)	
有価証券購入支出	1252	0	0	0
2号基本引当資産繰入支出	1267	0	0	0
3号基本引当資産繰入支出	1266	0	0	0
退職給与引当資産繰入支出	1261	0	0	0
	1262	0	0	0
	1263	0	0	0
	1264	0	0	0
	1265	0	0	0
収益事業元入金支出	1253	0	0	0
出資金支払支出	1251	160,000	150,000	10,000
その他の支出	(500,000)	(500,000)	(0)	
長期貸付金支払支出	1254	0	0	0
短期貸付金支払支出	1125	0	0	0
手形債務支払支出	2114	0	0	0
前期末未払金支払支出	2115	500,000	500,000	0
未払消費税等支払支出	2136	0	0	0
預り金支払支出	2132	0	0	0
前払金支払支出	1126	0	0	0
	1255	0	0	0
仮払金支払支出	1127	0	0	0
仮払消費税等支払支出	1164	0	0	0
立替金支払支出	1128	0	0	0
	1129	0	0	0
仮受金支払支出	2131	0	0	0
	2133	0	0	0
	2215	0	0	0
前期末長期未払金支出	2216	0	0	0
貯蔵品支出	1123	0	0	0
他部門繰入支出	2411	0	0	0
予備費	(0)	(0)	(0)	
資金支出調整勘定	△ (0)	(9,744,000)	(△9,744,000)	
期末手形債務	△ 2114	0	0	0
期末未払金	△ 2115	0	9,744,000	△9,744,000
期末未払消費税等	△ 2136	0	0	0
前期末前払金	△ 1126	0	0	0
翌年度繰越支払資金	(161,574,774)	(185,960,000)	(△24,385,226)	
翌年度繰越支払資金	3344	161,574,774	185,960,000	△24,385,226
支出の部合計		905,034,774	558,550,000	346,484,774

△

事業活動収支予算

平成30年度
 事業活動収支予算書

平成30年 6月22日作成

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
学生生徒等納付金	(136,568,000)	(164,800,000)	(△28,232,000)	
授業料	4111 59,568,000	71,400,000	△11,832,000	
入学金	4112 4,000,000	5,900,000	△1,900,000	
	4113 0	0	0	
施設設備資金	4114 52,560,000	63,000,000	△10,440,000	
教材費	4115 0	0	0	
冷暖房費	4116 2,920,000	3,500,000	△580,000	
教育振興費	4117 17,520,000	21,000,000	△3,480,000	
7つの習慣収入	4118 0	0	0	
	4119 0	0	0	
手数料	(19,100,000)	(21,260,000)	(△2,160,000)	
入学検定料	4211 9,000,000	9,660,000	△660,000	
試験料	4212 0	0	0	
証明手数料	4213 100,000	100,000	0	
入学手続料	4214 10,000,000	11,500,000	△1,500,000	
	4215 0	0	0	
	4216 0	0	0	
	4217 0	0	0	
寄付金	(2,500,000)	(16,700,000)	(△14,200,000)	
特別寄付金	4311 0	16,000,000	△16,000,000	
一般寄付金	4312 2,500,000	700,000	1,800,000	
現物寄付	4313 0	0	0	
	4314 0	0	0	
	4315 0	0	0	
経常費等補助金	(166,000,000)	(180,000,000)	(△14,000,000)	
国庫補助金	4411 0	0	0	
	4412 0	0	0	
地方公共団体補助金	4413 166,000,000	180,000,000	△14,000,000	
	4414 0	0	0	
	4415 0	0	0	
	4416 0	0	0	
	4417 0	0	0	
付随事業収入	(0)	(0)	(0)	
補助活動収入	4711 0	0	0	
附属事業収入	4712 0	0	0	
受託事業収入	4713 0	0	0	
	4715 0	0	0	
	4716 0	0	0	
	4717 0	0	0	
	4718 0	0	0	
	4719 0	0	0	
	4721 0	0	0	
	4722 0	0	0	
	4723 0	0	0	

事業活動収支予算

平成30年度
 事業活動収支予算書

平成30年 6月22日作成

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
雑収入	(26,680,000)	(29,500,000)	(△2,820,000)	
施設設備利用料	4512 8,580,000	18,000,000	△9,420,000	
廃品売却収入	4812 0	0	0	
退職金財団交付金収入	4811 8,100,000	7,000,000	1,100,000	
入学案内頒布収入	4813 0	0	0	
食堂収入	4814 8,500,000	3,000,000	5,500,000	
	4815 0	0	0	
	4816 0	0	0	
	4817 0	0	0	
その他の雑収入	4818 1,500,000	1,500,000	0	
教育活動収入	(350,848,000)	(412,260,000)	(△61,412,000)	
人件費	(211,580,000)	(216,000,000)	(△4,420,000)	
教員人件費	(130,500,000)	(137,000,000)	(△6,500,000)	
教員本俸	5431 95,000,000	100,000,000	△5,000,000	
教員期末手当	5432 5,000,000	5,000,000	0	
教員その他の手当	5433 17,500,000	18,000,000	△500,000	
教員所定福利費	5434 0	0	0	
兼務教員人件費	5435 13,000,000	14,000,000	△1,000,000	
職員人件費	(32,400,000)	(32,000,000)	(400,000)	
職員本俸	5441 19,600,000	18,000,000	1,600,000	
職員期末手当	5442 1,500,000	2,000,000	△500,000	
職員その他の手当	5443 2,300,000	2,500,000	△200,000	
職員所定福利費	5444 0	0	0	
兼務職員人件費	5445 9,000,000	9,500,000	△500,000	
その他人件費	(48,680,000)	(47,000,000)	(1,680,000)	
役員報酬	5451 6,580,000	6,000,000	580,000	
退職給与引当金繰入額	5453 0	0	0	
教職員退職金	5452 8,100,000	7,000,000	1,100,000	
役員退職金	5454 0	0	0	
法定福利費	5455 34,000,000	34,000,000	0	
教育研究経費	(46,250,000)	(47,970,000)	(△1,720,000)	
消耗品費	5511 950,000	1,000,000	△50,000	
水道光熱費	5512 8,280,000	9,000,000	△720,000	
旅費交通費	5513 600,000	600,000	0	
奨学費	5514 30,000,000	31,000,000	△1,000,000	
車両燃料費	5515 100,000	100,000	0	
福利費	5516 100,000	100,000	0	
通信運搬費	5517 200,000	200,000	0	
印刷製本費	5518 100,000	100,000	0	
出版物費	5519 300,000	300,000	0	
研究費	5521 0	0	0	
修繕費	5522 500,000	350,000	150,000	
保険料	5523 20,000	20,000	0	
賃借料	5524 0	0	0	

△

事業活動収支予算

平成30年度
 事業活動収支予算書

平成30年 6月22日作成

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
公租公課	5525	0	0	
会費負担金	5526	1,600,000	1,600,000	0
会議費	5527	0	0	0
報酬委託手数料	5528	3,400,000	3,500,000	△100,000
食材費	5529	0	0	0
7つの習慣支出	5531	0	0	0
	5532	0	0	0
雑費	5533	100,000	100,000	0
減価償却額	5534	0	0	0
管理経費		(82,220,000)	(83,200,000)	(△980,000)
消耗品費	6511	2,950,000	3,450,000	△500,000
水道光熱費	6512	7,400,000	7,500,000	△100,000
旅費交通費	6513	2,550,000	2,600,000	△50,000
保健衛生費	6514	700,000	700,000	0
広報費	6515	900,000	2,860,000	△1,960,000
福利厚生費	6516	500,000	500,000	0
通信費	6517	1,900,000	1,900,000	0
印刷製本費	6518	900,000	1,000,000	△100,000
新聞雑誌費	6519	200,000	200,000	0
研修費	6521	200,000	200,000	0
修繕費	6522	9,100,000	9,410,000	△310,000
保険料	6523	1,000,000	1,300,000	△300,000
賃借料	6524	3,500,000	2,520,000	980,000
公租公課	6525	200,000	200,000	0
会費負担金	6526	500,000	500,000	0
人権教育振興費	6527	20,000	20,000	0
支払手数料	6528	4,400,000	5,530,000	△1,130,000
食堂経費	6529	10,000,000	10,000,000	0
法人費	6531	1,500,000	2,730,000	△1,230,000
渉外費	6532	200,000	200,000	0
雑費	6533	600,000	600,000	0
減価償却額	6534	33,000,000	29,280,000	3,720,000
徴収不能額等		(0)	(0)	(0)
徴収不能引当金繰入額	8511	0	0	0
徴収不能額	8512	0	0	0
教育活動支出		(340,050,000)	(347,170,000)	(△7,120,000)
教育活動収支差額		(10,798,000)	(65,090,000)	(△54,292,000)
受取利息・配当金		(10,000)	(10,000)	(0)
3号基本引当資産運用収入	4521	0	0	0
受取利息・配当金	4511	10,000	10,000	0
	4513	0	0	0
	4514	0	0	0
	4515	0	0	0
その他の教育活動外収入		(0)	(0)	(0)

△

事業活動収支予算

平成30年度

平成30年 6月22日作成

事業活動収支予算書

P- 4

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
収益事業収入	4714 0	0	0	
	4724 0	0	0	
	4725 0	0	0	
	4819 0	0	0	
教育活動外収入	(10,000)	(10,000)	(0)	
借入金等利息	(8,500,000)	(4,700,000)	(3,800,000)	
借入金利息	7511 8,500,000	4,700,000	3,800,000	
学校債利息	7512 0	0	0	
	7513 0	0	0	
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
	6535 0	0	0	
教育活動外支出	(8,500,000)	(4,700,000)	(3,800,000)	
教育活動外収支差額	(△8,490,000)	(△4,690,000)	(△3,800,000)	
経常収支差額	(2,308,000)	(60,400,000)	(△58,092,000)	
資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
施設売却差額	4611 0	0	0	
設備売却差額	4613 0	0	0	
有価証券売却差額	4612 0	0	0	
その他の特別収入	(0)	(16,090,000)	(△16,090,000)	
5 5周年記念事業寄付金	4321 0	0	0	
特別寄付金	4323 0	0	0	
施設設備補助金(国)	4421 0	0	0	
施設設備補助金(地方)	4422 0	0	0	
その他特別収入	4821 0	16,090,000	△16,090,000	
過年度修正額	4822 0	0	0	
特別収入	(0)	(16,090,000)	(△16,090,000)	
資産処分差額	(0)	(0)	(0)	
施設処分差額	8211 0	0	0	
設備処分差額	8213 0	0	0	
有価証券処分差額	8212 0	0	0	
	8214 0	0	0	
その他の特別支出	(0)	(1,100,000)	(△1,100,000)	
5 5周年記念事業費	8215 0	0	0	
訴訟和解金	6536 0	1,100,000	△1,100,000	
過年度修正額	6537 0	0	0	
特別支出	(0)	(1,100,000)	(△1,100,000)	
特別収支差額	(0)	(14,990,000)	(△14,990,000)	
予備費	(0)	(0)	(0)	
基本金組入前当年収支差額	(2,308,000)	(75,390,000)	(△73,082,000)	
基本金組入額	△ 4911 24,600,000	38,654,000	△14,054,000	
当年度収支差額	9111 △22,292,000	36,736,000	△59,028,000	
前年度繰越収支差額	9211 54,025,382	9,289,382	44,736,000	
基本金取崩額	9511 0	8,000,000	△8,000,000	
翌年度繰越収支差額	9611 31,733,382	54,025,382	△22,292,000	

△