

# 資金収支計算書

令和2年 4月 1日から  
令和3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	55,425,100	55,732,722	△	307,622
授 業 料 収 入	45,300,000	45,395,000	△	95,000
県補助による授業料軽減	△ 874,900	△ 874,900		0
入 学 金 収 入	6,000,000	6,100,000	△	100,000
施設 設備 資金 収 入	2,200,000	2,275,007	△	75,007
教 材 料 収 入	2,700,000	2,730,000	△	30,000
諸 雑 費 収 入	100,000	107,615	△	7,615
手数料収入	1,500,000	1,680,000	△	180,000
入 学 検 定 料 収 入	1,500,000	1,680,000	△	180,000
寄付金収入	148,744,206	125,555,587		23,188,619
一 般 寄 付 金 収 入	148,744,206	125,555,587		23,188,619
補助金収入	43,400,000	43,461,800	△	61,800
国 庫 補 助 金 収 入	1,400,000	1,400,000		0
地方公共団体補助金収入	42,000,000	42,061,800	△	61,800
付随事業・収益事業収入	12,200,000	12,256,254	△	56,254
補 助 活 動 収 入	9,000,000	9,025,000	△	25,000
附 属 事 業 収 入	3,200,000	3,231,254	△	31,254
受取利息・配当金収入	300	305	△	5
その他の受取利息・配当金収入	300	305	△	5
雑収入	110,000	114,219	△	4,219
そ の 他 の 雑 収 入	110,000	114,219	△	4,219
前受金収入	3,380,000	3,380,380	△	380
授 業 料 前 受 金 収 入	480,000	480,380	△	380
入 学 金 前 受 金 収 入	2,900,000	2,900,000		0
その他の収入	37,336,000	37,479,216	△	143,216
前期末未収入金 収 入	36,000	36,595	△	595
預 り 金 受 入 収 入	18,600,000	18,645,810	△	45,810
仮 受 金 受 入 収 入	18,700,000	18,796,811	△	96,811
資金収入調整勘定	△ 10,020,000	△ 10,016,180	△	3,820
期 末 未 収 入 金	△ 610,000	△ 609,690	△	310
前 期 末 前 受 金	△ 9,410,000	△ 9,406,490	△	3,510
前年度繰越支払資金	0	15,153,103		
収入の部 合 計	292,075,606	284,797,406		7,278,200

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	117,064,107	116,903,359	160,748
教員人件費支出	102,580,000	102,489,161	90,839
職員人件費支出	14,484,107	14,414,198	69,909
経 費 支 出	69,038,000	68,483,428	554,572
消耗品費支出	5,700,000	5,658,832	41,168
光熱水費支出	3,830,000	3,765,596	64,404
旅費交通費支出	102,000	54,308	47,692
奨学費支出	700,000	700,000	0
車両燃料費支出	30,000	26,926	3,074
福利費支出	500,000	488,536	11,464
通信運搬費支出	1,131,000	1,037,007	93,993
研究費支出	30,000	21,000	9,000
修繕費支出	450,000	441,030	8,970
損害保険料支出	950,000	938,300	11,700
賃借料支出	1,270,000	1,266,031	3,969
公租公課支出	1,240,000	1,228,992	11,008
諸会費支出	50,000	36,600	13,400
会議費支出	35,000	32,273	2,727
報酬・委託・手数料支出	2,050,000	2,010,273	39,727
業務委託料支出	13,000,000	12,945,479	54,521
募集費支出	640,000	631,290	8,710
給食支出	20,500,000	20,499,952	48
バス支出	10,200,000	10,100,638	99,362
建物除却費支出	5,830,000	5,830,000	0
雑費支出	800,000	770,365	29,635
施設関係支出	51,020,833	49,257,570	1,763,263
建物支出	1,020,833	0	1,020,833
建設仮勘定支出	50,000,000	49,257,570	742,430
設備関係支出	14,641,666	12,076,410	2,565,256
教育研究用機器備品支出	1,020,833	0	1,020,833
管理用機器備品支出	1,000,000	0	1,000,000
図書支出	1,020,833	489,450	531,383
車両支出	11,600,000	11,586,960	13,040
その他の支出	37,311,000	39,263,493	△ 1,952,493
前期末未払金支払支出	0	1,971,083	△ 1,971,083
預り金支払支出	18,511,000	18,492,599	18,401
仮受金支払支出	18,800,000	18,799,811	189
〔予 備 費〕	( 0 ) 3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	0	△ 25,653,620	25,653,620
期末未払金	0	△ 25,653,620	25,653,620
翌年度繰越支払資金	0	24,466,766	△ 24,466,766
支出の部 合計	292,075,606	284,797,406	7,278,200

# 事業活動収支計算書

令和2年 4月 1日から  
令和3年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	55,425,100	55,732,722	△ 307,622
		授 業 料	45,300,000	45,395,000	△ 95,000
		県補助による授業料軽減	△ 874,900	△ 874,900	0
		入 学 金	6,000,000	6,100,000	△ 100,000
		施設 設備 資金	2,200,000	2,275,007	△ 75,007
		教 材 料	2,700,000	2,730,000	△ 30,000
		諸 雑 費	100,000	107,615	△ 7,615
		手数料	1,500,000	1,680,000	△ 180,000
		入 学 検 定 料	1,500,000	1,680,000	△ 180,000
		寄付金	148,744,206	125,555,587	23,188,619
		一 般 寄 付 金	148,744,206	125,555,587	23,188,619
		経常費等補助金	43,400,000	43,461,800	△ 61,800
		国 庫 補 助 金	1,400,000	1,400,000	0
		地方公共団体補助金	42,000,000	42,061,800	△ 61,800
		付随事業収入	12,200,000	12,256,254	△ 56,254
		補助 活動 収入	9,000,000	9,025,000	△ 25,000
		附属 事業 収入	3,200,000	3,231,254	△ 31,254
		雑収入	110,000	114,219	△ 4,219
		その他の雑収入	110,000	114,219	△ 4,219
		教育活動収入計	261,379,306	238,800,582	22,578,724
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	117,064,107	116,903,359	160,748
		教 員 人 件 費	102,580,000	102,489,161	90,839
		職 員 人 件 費	14,484,107	14,414,198	69,909
		経 費	87,048,000	86,484,732	563,268
		消 耗 品 費	5,700,000	5,658,832	41,168
		光 熱 水 費	3,830,000	3,765,596	64,404
		旅 費 交 通 費	102,000	54,308	47,692
		奨 学 費	700,000	700,000	0
		車 両 燃 料 費	30,000	26,926	3,074
		福 利 費	500,000	488,536	11,464
		通 信 運 搬 費	1,131,000	1,037,007	93,993
		研 究 費	30,000	21,000	9,000
		修 繕 費	450,000	441,030	8,970
		損 害 保 険 料	950,000	938,300	11,700
		賃 借 料	1,270,000	1,266,031	3,969
		公 租 公 課	1,240,000	1,228,992	11,008
		諸 会 費	50,000	36,600	13,400
		会 議 費	35,000	32,273	2,727
		報酬・委託・手数料	2,050,000	2,010,273	39,727
		業 務 委 託 料	13,000,000	12,945,479	54,521
		募 集 費	640,000	631,290	8,710
		給 食 費	20,500,000	20,499,952	48
		バ ス 費	10,200,000	10,100,638	99,362
		建 物 除 却 費	5,830,000	5,830,000	0
		雑 費	800,000	770,365	29,635
		減 価 償 却 額	18,010,000	18,001,304	8,696
教育活動支出計	204,112,107	203,388,091	724,016		
	教育活動収支差額	57,267,199	35,412,491	21,854,708	
教育活動外収支	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	300	305	△ 5
		その他の受取利息・配当金	300	305	△ 5
		教育活動外収入計	300	305	△ 5
	教育活動外収支差額	300	305	△ 5	
経常収支差額		57,267,499	35,412,796	21,854,703	
特別	事業	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	0	1	△ 1

(単位 円)

特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		施設処分差額	0	1	△
		特別支出計	0	1	△
		特別収支差額	0	△	1
			(		
		[予備費]	3,000,000		3,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	54,267,499	35,412,795	18,854,704
		基本金組入額合計	0	△	59,385,100
		当年度収支差額	54,267,499	△	23,972,305
		前年度繰越収支差額	0	△	14,219,409
		翌年度繰越収支差額	54,267,499	△	38,191,714
		(参考)			
		事業活動収入計	261,379,606	238,800,887	22,578,719
		事業活動支出計	207,112,107	203,388,092	3,724,015

# 貸借対照表

令和3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		350,085,313	306,752,638	43,332,675
有形固定資産		349,325,183	305,775,308	43,549,875
土地		41,097,384	30,394,688	10,702,696
建築物		234,645,968	246,797,870	△ 12,151,902
構築物		2,341,345	2,731,568	△ 390,223
教育研究用機器備品		7,083,889	9,445,181	△ 2,361,292
管理用機器備品		2,733,091	3,579,006	△ 845,915
図書		705,226	385,549	319,677
車両		11,755,710	393,750	11,361,960
建設仮勘定		48,962,570	12,047,696	36,914,874
その他の固定資産		760,130	977,330	△ 217,200
ソフトウェア		724,700	941,900	△ 217,200
出資金		30,000	30,000	0
預託金		5,430	5,430	0
流動資産		25,189,542	15,302,784	9,886,758
現金預金		24,466,766	15,153,103	9,313,663
未収入金		722,776	149,681	573,095
資産の部合計		375,274,855	322,055,422	53,219,433
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		9,951,680	0	9,951,680
長期未払金		9,931,680	0	9,931,680
長期預り金		20,000	0	20,000
流動負債		19,523,639	11,668,681	7,854,958
未払金		15,721,940	1,971,083	13,750,857
前受金		3,380,380	9,406,490	△ 6,026,110
預り金		421,319	288,108	133,211
仮受金		0	3,000	△ 3,000
負債の部合計		29,475,319	11,668,681	17,806,638
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		383,991,250	324,606,150	59,385,100
第1号基本金		383,991,250	324,606,150	59,385,100
繰越収支差額	△	38,191,714	△ 14,219,409	△ 23,972,305
翌年度繰越収支差額	△	38,191,714	△ 14,219,409	△ 23,972,305
純資産の部合計		345,799,536	310,386,741	35,412,795
負債及び純資産の部合計		375,274,855	322,055,422	53,219,433

## 注記 1. 重要な会計方針

### (1) 引当金の計上基準

#### 徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。

### (2) その他重要な会計方針

#### ①所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### ②預り金その他の経過科目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

## 2. 重要な会計方針の変更等。

該当事項なし

## 3. 減価償却額の累計額の合計額

30,617,282円

## 4. 徴収不能引当金の合計額

0円

## 5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

## 6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

11,586,960円

## 7. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

### (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次の通りである。

#### ①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類      リース料総額      未経過リース料期末残高

管理用機器備品            22,318,308円            14,891,346円

(2) 関連当事者との取引

- ・ (株)アソビジ      理事中川綾が議決権の100%を所有している会社  
住所    東京都世田谷区代田6-3-22-202  
資本金      200万円  
役員の兼任    1名  
関係内容      経費の支払  
                 業務委託料:2,879,434円  
取引条件      市場における通常の取引価格を参考に決定している。
  
- ・ 井出建設興業株式会社      評議員井出正臣が代表取締役である会社  
住所    長野県南佐久郡佐久穂町大字海瀬267  
資本金      1,000万円  
役員の兼任    1名  
関係内容      経費の支払  
                 建物除却費:4,700,000円  
取引条件      市場における通常の取引価格を参考に決定している。