

# 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          |                |                |               |
|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 科 目           | 予 算            | 決 算            | 差 異           |
| 学生生徒納付金収入     | ( 79,715,000)  | ( 67,259,004)  | ( 12,455,996) |
| 授業料収入         | 43,490,000     | 37,051,504     | 6,438,496     |
| 入学金収入         | 4,000,000      | 3,690,000      | 310,000       |
| 施設費収入         | 7,650,000      | 7,740,000      | △90,000       |
| 教材費収入         | 8,694,000      | 8,452,500      | 241,500       |
| 実習費収入         | 7,231,000      | 6,530,000      | 701,000       |
| 面接授業料収入       | 4,900,000      | 1,085,000      | 3,815,000     |
| 通信措置料収入       | 2,800,000      | 1,835,000      | 965,000       |
| 校友会費収入        | 950,000        | 875,000        | 75,000        |
| 手数料収入         | ( 400,000)     | ( 716,100)     | ( △316,100)   |
| 入学検定料収入       | 400,000        | 450,000        | △50,000       |
| 試験料収入         | 0              | 262,000        | △262,000      |
| 証明手数料収入       | 0              | 4,100          | △4,100        |
| 補助金収入         | ( 0)           | ( 1,839,000)   | ( △1,839,000) |
| 都道府県補助金収入     | 0              | 1,839,000      | △1,839,000    |
| 資産運用収入        | ( 0)           | ( 799)         | ( △799)       |
| 受取利息・配当金収入    | 0              | 799            | △799          |
| 雑収入           | ( 0)           | ( 1,732,698)   | ( △1,732,698) |
| 退職金社団交付金収入    | 0              | 624,000        | △624,000      |
| その他の雑収入       | 0              | 1,108,698      | △1,108,698    |
| 前受金収入         | ( 97,770,000)  | ( 24,861,200)  | ( 72,908,800) |
| 授業料前受金収入      | 53,440,000     | 12,892,500     | 40,547,500    |
| 入学金前受金収入      | 6,000,000      | 250,000        | 5,750,000     |
| 施設費前受金収入      | 11,160,000     | 3,266,200      | 7,893,800     |
| 教材費前受金収入      | 12,800,000     | 5,806,500      | 6,993,500     |
| 実習費前受金収入      | 6,670,000      | 2,646,000      | 4,024,000     |
| 面接授業料前受金収入    | 4,900,000      | 0              | 4,900,000     |
| 通信措置科前受金収入    | 2,800,000      | 0              | 2,800,000     |
| その他の収入        | ( 7,550,000)   | ( 14,295,960)  | ( △6,745,960) |
| 前期末未収入金収入     | 700,000        | 705,800        | △5,800        |
| 預り金受入収入       | 6,850,000      | 12,278,205     | △5,428,205    |
| 預り金(所得税)受入収入  | 1,500,000      | 1,764,108      | △264,108      |
| 預り金(住民税)受入収入  | 0              | 987,500        | △987,500      |
| 預り金(私学共済)受入収入 | 5,200,000      | 6,266,032      | △1,066,032    |
| 預り金(雇用保険)受入収入 | 150,000        | 152,544        | △2,544        |
| 預り金(その他)受入収入  | 0              | 498,021        | △498,021      |
| 預り金(修学旅行)受入収入 | 0              | 2,610,000      | △2,610,000    |
| 仮払金回収収入       | 0              | 1,311,955      | △1,311,955    |
| 資金収入調整勘定      | ( △20,732,000) | ( △22,166,300) | ( 1,434,300)  |
| 期末未収入金        | 0              | △1,433,800     | 1,433,800     |
| 前期末前受金        | △20,732,000    | △20,732,500    | 500           |
| 前年度繰越支払資金     | ( 47,700,000)  | ( 47,698,199)  | ( 1,801)      |
| 収入の部合計        | 212,403,000    | 136,236,660    | 76,166,340    |

| 支出の部         |               |               |               |
|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目          | 予 算           | 決 算           | 差 異           |
| 人件費支出        | ( 43,585,000) | ( 47,347,672) | ( △3,762,672) |
| 教員人件費支出      | 33,899,000    | 35,256,264    | △1,357,264    |
| 本務教員         | 32,099,000    | 34,148,564    | △2,049,564    |
| 本 俸          | 26,421,000    | 27,753,500    | △1,332,500    |
| その他手当        | 1,378,000     | 1,690,220     | △312,220      |
| 所定福利費        | 4,300,000     | 4,704,844     | △404,844      |
| 兼務教員         | 1,800,000     | 1,107,700     | 692,300       |
| 職員人件費支出      | 9,686,000     | 11,467,408    | △1,781,408    |
| 本務職員         | 9,686,000     | 11,467,408    | △1,781,408    |
| 本 俸          | 8,100,000     | 9,240,000     | △1,140,000    |
| その他手当        | 286,000       | 288,355       | △2,355        |
| 所定福利費        | 1,300,000     | 1,939,053     | △639,053      |
| 退職金支出        | 0             | 624,000       | △624,000      |
| 教 員          | 0             | 624,000       | △624,000      |
| 教育研究経費支出     | ( 24,250,000) | ( 19,077,822) | ( 5,172,178)  |
| 消耗品費支出       | 700,000       | 881,565       | △181,565      |
| 教材費支出        | 6,000,000     | 7,304,057     | △1,304,057    |
| 校友会費支出       | 1,200,000     | 717,742       | 482,258       |
| 通信教育委託費      | 5,000,000     | 4,550,342     | 449,658       |
| 光熱水費支出       | 2,400,000     | 2,349,572     | 50,428        |
| 旅費交通費支出      | 600,000       | 807,775       | △207,775      |
| 福利費支出        | 200,000       | 129,806       | 70,194        |
| 通信運搬費支出      | 50,000        | 4,435         | 45,565        |
| 研修費支出        | 500,000       | 415,192       | 84,808        |
| 修繕費支出        | 200,000       | 165,960       | 34,040        |
| 損害保険料支出      | 80,000        | 143,210       | △63,210       |
| 賃借料支出        | 200,000       | 803,366       | △603,366      |
| 諸会費支出        | 500,000       | 743,800       | △243,800      |
| 報酬・委託・手数料支出  | 500,000       | 61,000        | 439,000       |
| 補助活動収入原価支出   | 6,100,000     | 0             | 6,100,000     |
| 雑費支出         | 20,000        | 0             | 20,000        |
| 管理経費支出       | ( 12,280,000) | ( 17,782,853) | ( △5,502,853) |
| 消耗品費支出       | 900,000       | 2,117,252     | △1,217,252    |
| 光熱水費支出       | 100,000       | 85,200        | 14,800        |
| 旅費交通費支出      | 200,000       | 488,400       | △288,400      |
| 車輛燃料費支出      | 150,000       | 116,568       | 33,432        |
| 福利費支出        | 50,000        | 58,212        | △8,212        |
| 通信運搬費支出      | 700,000       | 1,089,564     | △389,564      |
| 修繕費支出        | 500,000       | 645,614       | △145,614      |
| 損害保険料支出      | 120,000       | 102,660       | 17,340        |
| 賃借料支出        | 800,000       | 843,158       | △43,158       |
| 公租公課支出       | 10,000        | 4,353         | 5,647         |
| 広報費支出        | 6,000,000     | 8,562,906     | △2,562,906    |
| 諸会費支出        | 100,000       | 117,000       | △17,000       |
| 会議費支出        | 200,000       | 182,697       | 17,303        |
| 渉外費支出        | 250,000       | 508,048       | △258,048      |
| 報酬・委託・手数料支出  | 1,300,000     | 1,853,240     | △553,240      |
| 補助活動収入原価支出   | 300,000       | 0             | 300,000       |
| 雑費支出         | 600,000       | 1,007,981     | △407,981      |
| 資産運用支出       | ( 38,000,000) | ( 0)          | ( 38,000,000) |
| 減価償却引当特定預金支出 | 38,000,000    | 0             | 38,000,000    |
| その他の支出       | ( 10,213,000) | ( 15,544,792) | ( △5,331,792) |
| 前期末未払金支払支出   | 3,363,000     | 3,363,011     | △11           |
| 預り金支払支出      | 6,850,000     | 10,922,594    | △4,072,594    |

|               |              |              |              |
|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 預り金（所得税）支払支出  | 1,500,000    | 1,734,674    | △234,674     |
| 預り金（住民税）支払支出  | 0            | 995,300      | △995,300     |
| 預り金（私学共済）支払支出 | 5,200,000    | 6,218,381    | △1,018,381   |
| 預り金（雇用保険）支払支出 | 150,000      | 149,218      | 782          |
| 預り金（その他）支払支出  | 0            | 505,021      | △505,021     |
| 預り金（修学旅行）支払支出 | 0            | 1,320,000    | △1,320,000   |
| 仮払金支払支出       | 0            | 1,259,187    | △1,259,187   |
| (予備費支出)       | 1,000,000    |              | 1,000,000    |
| 資金支出調整勘定      | (△3,500,000) | (△3,332,664) | (△167,336)   |
| 期末未払金         | △3,500,000   | △3,332,664   | △167,336     |
| 次年度繰越支払資金     | (86,575,000) | (39,816,185) | (46,758,815) |
| 支出の部合計        | 212,403,000  | 136,236,660  | 76,166,340   |

# 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

学校法人 本田学園  
アルファジャパン美容専門学校

(単位 円)

|                   | 資産・負債の内訳                        | 金 額                |
|-------------------|---------------------------------|--------------------|
| <b>【資産の部】</b>     |                                 |                    |
| 固定資産              |                                 | 109,724,340        |
| 有形固定資産            |                                 | 109,674,340        |
| 土地                | 姫路市綿町148番地 436.45㎡              | 39,969,540         |
| 建物                | 姫路市綿町148番地 鉄筋コンクリート造<br>1006.6㎡ | 68,047,851         |
| 構築物               | 駐輪場上屋根                          | 103,320            |
| 教育研究用機器備品         | 別紙明細                            | 697,178            |
| その他の機器備品          | 別紙明細                            | 557,151            |
| 図書                | 別紙明細                            | 299,300            |
| その他の固定資産          |                                 | 50,000             |
| 電話加入権             | 西日本電信電話(株) 282-8282, 9292       | 30,000             |
| 出資金               | 兵庫県専修学校各種学校連合会福祉部退職給付           | 20,000             |
| 流動資産              |                                 | 41,669,243         |
| 現金預金              |                                 | 39,816,185         |
| 現金                |                                 | 30,000             |
| 普通預金(広銀姫路支店)      | 広島銀行姫路支店 口座番号3007111            | 36,266,151         |
| 普通預金(広銀預り口座)      | 広島銀行姫路支店 口座番号3008826            | 607,864            |
| 普通預金(広銀預り口座)      | 広島銀行姫路支店 口座番号3011355            | 2,903,232          |
| 郵便貯金              | 姫路郵便局 口座番号14320-75029301        | 8,938              |
| 未収入金              | 別紙明細                            | 1,433,800          |
| 仮払金               |                                 | 419,258            |
| <b>資産の部合計</b>     |                                 | <b>151,393,583</b> |
| <b>【負債の部】</b>     |                                 |                    |
| 流動負債              |                                 | 31,050,255         |
| 未払金               | 別紙明細                            | 3,332,664          |
| 前受金               |                                 | 24,861,200         |
| 授業料前受金            | 別紙明細                            | 12,892,500         |
| 入学金前受金            | 別紙明細                            | 250,000            |
| 施設費前受金            | 別紙明細                            | 3,266,200          |
| 教材費前受金            | 別紙明細                            | 5,806,500          |
| 実習費前受金            | 別紙明細                            | 2,646,000          |
| 預り金               |                                 | 2,856,391          |
| 預り金(所得税)          | 安東 達也他 源泉所得税                    | 298,347            |
| 預り金(住民税)          | 安東 達也他 住民税                      | 102,000            |
| 預り金(私学共済)         | 安東 達也他 私学共済貯金他                  | 170,000            |
| 預り金(雇用保険)         | 安東 達也代他 雇用保険料                   | 152,544            |
| 預り金(その他)          | 検定料他                            | 3,500              |
| 預り金(研修旅行積立金)      | 荒木 貴雄他                          | 2,130,000          |
| <b>負債の部合計</b>     |                                 | <b>31,050,255</b>  |
| <b>【基本金の部】</b>    |                                 | 171,212,221        |
| <b>【消費収支差額の部】</b> |                                 | △ 50,868,893       |
| 負債・基本金・収支差額の部合計   |                                 | 151,393,583        |

資 産 総 額      =      資 産 の 部 合 計      -      負 債 の 部 合 計  
120,343,328 円      151,393,583      31,050,255

当法人の財産目録です。

理事長 本田 順子

# 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                   | ( 109,724,340) | ( 115,641,616) | ( △5,917,276) |
| 有形固定資産                 | ( 109,674,340) | ( 115,591,616) | ( △5,917,276) |
| 土地                     | 39,969,540     | 39,969,540     | 0             |
| 建物                     | 68,047,851     | 70,442,111     | △2,394,260    |
| 構築物                    | 103,320        | 129,150        | △25,830       |
| 教育研究用機器備品              | 697,178        | 3,969,130      | △3,271,952    |
| その他の機器備品               | 557,151        | 782,385        | △225,234      |
| 図書                     | 299,300        | 299,300        | 0             |
| その他の固定資産               | ( 50,000)      | ( 50,000)      | ( 0)          |
| 電話加入権                  | 30,000         | 30,000         | 0             |
| 出資金                    | 20,000         | 20,000         | 0             |
| 流動資産                   | ( 41,669,243)  | ( 48,876,025)  | ( △7,206,782) |
| 現金預金                   | 39,816,185     | 47,698,199     | △7,882,014    |
| 未収入金                   | 1,433,800      | 705,800        | 728,000       |
| 仮払金                    | 419,258        | 472,026        | △52,768       |
| 資産の部合計                 | 151,393,583    | 164,517,641    | △13,124,058   |
| 負債の部                   |                |                |               |
| 科 目                    | 本年度末           | 前年度末           | 増 減           |
| 流動負債                   | ( 31,050,255)  | ( 25,596,291)  | ( 5,453,964)  |
| 未払金                    | 3,332,664      | 3,363,011      | △30,347       |
| 前受金                    | 24,861,200     | 20,732,500     | 4,128,700     |
| 預り金                    | 2,856,391      | 1,500,780      | 1,355,611     |
| 負債の部合計                 | 31,050,255     | 25,596,291     | 5,453,964     |
| 基本金の部                  |                |                |               |
| 科 目                    | 本年度末           | 前年度末           | 増 減           |
| 第1号基本金                 | 171,212,221    | 171,212,221    | 0             |
| 基本金の部合計                | 171,212,221    | 171,212,221    | 0             |
| 消費収支差額の部               |                |                |               |
| 科 目                    | 本年度末           | 前年度末           | 増 減           |
| 翌年度繰越消費支出超過額           | 50,868,893     | 32,290,871     | △18,578,022   |
| 消費収支差額の部合計             | △50,868,893    | △32,290,871    | △18,578,022   |
| 科 目                    | 本年度末           | 前年度末           | 増 減           |
| 負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 151,393,583    | 164,517,641    | △13,124,058   |

注記

減価償却累計61,752,256円