

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31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 | (87,148,000) | (86,745,648) | (402,352) |
| 授業料収入 | 47,005,000 | 48,645,648 | △1,640,648 |
| 入学金収入 | 4,000,000 | 2,590,000 | 1,410,000 |
| 施設費収入 | 10,450,000 | 10,410,000 | 40,000 |
| 教材費収入 | 11,834,000 | 12,075,000 | △241,000 |
| 実習費収入 | 6,174,000 | 7,255,000 | △1,081,000 |
| 面接授業料収入 | 3,955,000 | 2,365,000 | 1,590,000 |
| 通信措置料収入 | 2,260,000 | 1,935,000 | 325,000 |
| 校友会費収入 | 1,470,000 | 1,470,000 | 0 |
| 手数料収入 | (400,000) | (777,600) | (△377,600) |
| 入学検定料収入 | 400,000 | 450,000 | △50,000 |
| 試験料収入 | 0 | 318,000 | △318,000 |
| 証明手数料収入 | 0 | 9,600 | △9,600 |
| 補助金収入 | (0) | (2,126,000) | (△2,126,000) |
| 都道府県補助金収入 | 0 | 2,126,000 | △2,126,000 |
| 資産運用収入 | (0) | (317) | (△317) |
| 受取利息・配当金収入 | 0 | 317 | △317 |
| 雑収入 | (0) | (2,308,744) | (△2,308,744) |
| 退職金社団交付金収入 | 0 | 969,680 | △969,680 |
| その他の雑収入 | 0 | 1,339,064 | △1,339,064 |
| 前受金収入 | (62,325,000) | (49,972,500) | (12,352,500) |
| 授業料前受金収入 | 27,150,000 | 25,925,000 | 1,225,000 |
| 入学金前受金収入 | 3,000,000 | 220,000 | 2,780,000 |
| 施設費前受金収入 | 7,200,000 | 7,530,000 | △330,000 |
| 教材費前受金収入 | 12,075,000 | 10,879,500 | 1,195,500 |
| 実習費前受金収入 | 6,300,000 | 5,418,000 | 882,000 |
| 面接授業料前受金収入 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 通信措置科前受金収入 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 |
| その他の収入 | (8,064,000) | (14,683,595) | (△6,619,595) |
| 前期末未収入金収入 | 1,314,000 | 1,313,800 | 200 |
| 預り金受入収入 | 6,750,000 | 12,483,695 | △5,733,695 |
| 預り金(所得税)受入収入 | 1,400,000 | 2,150,643 | △750,643 |
| 預り金(住民税)受入収入 | 0 | 751,600 | △751,600 |
| 預り金(私学共済)受入収入 | 5,200,000 | 6,243,541 | △1,043,541 |
| 預り金(雇用保険)受入収入 | 150,000 | 137,725 | 12,275 |
| 預り金(その他)受入収入 | 0 | 360,186 | △360,186 |
| 預り金(修学旅行)受入収入 | 0 | 2,840,000 | △2,840,000 |
| 仮払金回収収入 | 0 | 886,100 | △886,100 |
| 資金収入調整勘定 | (△24,860,000) | (△29,017,500) | (4,157,500) |
| 前期末前受金 | △24,860,000 | △29,017,500 | 4,157,500 |
| 前年度繰越支払資金 | (40,000,000) | (33,997,194) | (6,002,806) |
| 収入の部合計 | 173,077,000 | 161,594,098 | 11,482,902 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | (45,190,000) | (46,466,623) | (△1,276,623) |
| 教員人件費支出 | 33,500,000 | 33,811,744 | △311,744 |
| 本務教員 | 30,000,000 | 31,143,934 | △1,143,934 |
| 本 俸 | 24,000,000 | 24,607,000 | △607,000 |

| | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| その他手当 | 2,000,000 | 2,142,090 | △142,090 |
| 所定福利費 | 4,000,000 | 4,394,844 | △394,844 |
| 兼務教員 | 3,500,000 | 2,667,810 | 832,190 |
| 職員人件費支出 | 11,690,000 | 11,685,199 | 4,801 |
| 本務職員 | 11,690,000 | 11,685,199 | 4,801 |
| 本 俸 | 9,400,000 | 9,408,000 | △8,000 |
| その他手当 | 290,000 | 317,080 | △27,080 |
| 所定福利費 | 2,000,000 | 1,960,119 | 39,881 |
| 退職金支出 | 0 | 969,680 | △969,680 |
| 教 員 | 0 | 969,680 | △969,680 |
| 教育研究経費支出 | (26,000,000) | (20,492,596) | (5,507,404) |
| 消耗品費支出 | 800,000 | 535,117 | 264,883 |
| 教材費支出 | 6,000,000 | 8,001,748 | △2,001,748 |
| 校友会費支出 | 1,440,000 | 1,302,260 | 137,740 |
| 通信教育委託費 | 5,000,000 | 4,510,298 | 489,702 |
| 光熱水費支出 | 2,000,000 | 1,836,643 | 163,357 |
| 旅費交通費支出 | 600,000 | 1,080,550 | △480,550 |
| 福利費支出 | 200,000 | 298,298 | △98,298 |
| 通信運搬費支出 | 10,000 | 5,550 | 4,450 |
| 研修費支出 | 1,600,000 | 671,782 | 928,218 |
| 修繕費支出 | 200,000 | 0 | 200,000 |
| 損害保険料支出 | 120,000 | 130,470 | △10,470 |
| 賃借料支出 | 1,200,000 | 1,290,288 | △90,288 |
| 諸会費支出 | 800,000 | 827,000 | △27,000 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 10,000 | 2,592 | 7,408 |
| 補助活動収入原価支出 | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 |
| 雑費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 管理経費支出 | (16,358,000) | (16,697,817) | (△339,817) |
| 消耗品費支出 | 2,500,000 | 1,935,627 | 564,373 |
| 光熱水費支出 | 100,000 | 69,270 | 30,730 |
| 旅費交通費支出 | 400,000 | 369,820 | 30,180 |
| 車輛燃料費支出 | 150,000 | 104,987 | 45,013 |
| 福利費支出 | 60,000 | 44,560 | 15,440 |
| 通信運搬費支出 | 1,000,000 | 877,357 | 122,643 |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | 1,097,236 | △97,236 |
| 損害保険料支出 | 100,000 | 96,150 | 3,850 |
| 賃借料支出 | 900,000 | 955,600 | △55,600 |
| 公租公課支出 | 10,000 | 4,760 | 5,240 |
| 広報費支出 | 7,000,000 | 7,826,126 | △826,126 |
| 諸会費支出 | 350,000 | 120,000 | 230,000 |
| 会議費支出 | 150,000 | 336,920 | △186,920 |
| 渉外費支出 | 300,000 | 703,650 | △403,650 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 1,500,000 | 1,104,794 | 395,206 |
| 補助活動収入原価支出 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 雑費支出 | 538,000 | 1,050,960 | △512,960 |
| 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 | (9,323,000) | (15,329,117) | (△6,006,117) |
| 前期未払金支払支出 | 2,473,000 | 2,472,320 | 680 |
| 預り金支払支出 | 6,850,000 | 12,002,297 | △5,152,297 |
| 預り金(所得税)支払支出 | 1,500,000 | 2,146,670 | △646,670 |
| 預り金(住民税)支払支出 | 0 | 775,000 | △775,000 |
| 預り金(私学共済)支払支出 | 5,200,000 | 6,246,367 | △1,046,367 |
| 預り金(雇用保険)支払支出 | 150,000 | 144,074 | 5,926 |
| 預り金(その他)支払支出 | 0 | 240,186 | △240,186 |
| 預り金(修学旅行)支払支出 | 0 | 2,450,000 | △2,450,000 |
| 仮払金支払支出 | 0 | 854,500 | △854,500 |

| | | | |
|-----------|----------------|----------------|-----------------|
| (予備費支出) | (1,000,000) | | 1,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | (△3,500,000) | (0) | (△3,500,000) |
| 期末未払金 | △3,500,000 | 0 | △3,500,000 |
| 次年度繰越支払資金 | (40,706,000) | (62,607,945) | (△21,901,945) |
| 支出の部合計 | 173,077,000 | 161,594,098 | 11,482,902 |

貸借対照表

平成31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 | (104,930,451) | (107,425,765) | (△2,495,314) |
| 有形固定資産 | (104,880,451) | (107,375,765) | (△2,495,314) |
| 土 地 | 39,969,540 | 39,969,540 | 0 |
| 建 物 | 63,964,981 | 66,006,416 | △2,041,435 |
| 構 築 物 | 58,118 | 77,490 | △19,372 |
| 教育研究用機器備品 | 436,759 | 544,809 | △108,050 |
| その他の機器備品 | 151,753 | 478,210 | △326,457 |
| 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 | (65,401,097) | (35,771,852) | (29,629,245) |
| 現 金 預 金 | 63,778,039 | 33,997,194 | 29,780,845 |
| 現 金 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| 普通預金(広銀姫路支店) | 59,334,570 | 30,102,899 | 29,231,671 |
| 普通預金(広銀その他口座) | 685,993 | 647,885 | 38,108 |
| 普通預金(広銀修学旅行) | 3,500,067 | 3,110,048 | 390,019 |
| 郵便貯金 | 227,409 | 106,362 | 121,047 |
| 未 収 入 金 | 0 | 1,313,800 | △1,313,800 |
| 未収入金(会計期中) | 1,193,800 | 0 | 1,193,800 |
| 仮 払 金 | 429,258 | 460,858 | △31,600 |
| 資産の部合計 | 170,331,548 | 143,197,617 | 27,133,931 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 流動負債 | (54,873,518) | (33,545,546) | (21,327,972) |
| 未 払 金 | 0 | 2,472,320 | △2,472,320 |
| 未払金(会計期中) | 2,363,894 | 0 | 2,363,894 |
| 前 受 金 | 48,907,500 | 27,952,500 | 20,955,000 |
| 授業料前受金 | 24,860,000 | 13,420,000 | 11,440,000 |
| 入学金前受金 | 220,000 | 90,000 | 130,000 |
| 施設費前受金 | 7,530,000 | 4,887,500 | 2,642,500 |
| 教材費前受金 | 11,131,500 | 6,531,000 | 4,600,500 |
| 実習費前受金 | 5,166,000 | 3,024,000 | 2,142,000 |
| 預 り 金 | 3,602,124 | 3,120,726 | 481,398 |
| 預り金(所得税) | 319,274 | 315,301 | 3,973 |
| 預り金(住民税) | 63,500 | 86,900 | △23,400 |
| 預り金(私学共済) | 234,825 | 237,651 | △2,826 |
| 預り金(雇用保険) | 137,725 | 144,074 | △6,349 |
| 預り金(その他) | 120,000 | 0 | 120,000 |
| 預り金(修学旅行) | 2,726,800 | 2,336,800 | 390,000 |
| 負債の部合計 | 54,873,518 | 33,545,546 | 21,327,972 |
| 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 | 55,754,191 | 61,560,150 | 5,805,959 |
| 消費収支差額の部合計 | △55,754,191 | △61,560,150 | 5,805,959 |
| 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 | 170,331,548 | 143,197,617 | 27,133,931 |

注記

減価償却累計61,752,256円

財 産 目 録

平成31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 |
|-----------------|---------------------------------|--------------|
| 【資産の部】 | | |
| 固定資産 | | 104,930,451 |
| 有形固定資産 | | 104,880,451 |
| 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 1006.6㎡ | 63,964,981 |
| 構築物 | 駐輪場上屋根 | 58,118 |
| 教育研究用機器備品 | 別紙明細 | 436,759 |
| その他の機器備品 | 別紙明細 | 151,753 |
| 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 | | 65,401,097 |
| 現金預金 | | 63,778,039 |
| 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 | 59,334,570 |
| 普通預金(広銀預り口座) | 広島銀行姫路支店 口座番号3008826 | 685,993 |
| 普通預金(広銀預り口座) | 広島銀行姫路支店 口座番号3011355 | 3,500,067 |
| 郵便貯金 | 姫路郵便局 口座番号14320-75029301 | 227,409 |
| 未収入金 | 別紙明細 | 1,193,800 |
| 仮払金 | | 429,258 |
| 資産の部合計 | | 170,331,548 |
| 【負債の部】 | | |
| 流動負債 | | 54,873,518 |
| 未払金 | 別紙明細 | 2,363,894 |
| 前受金 | | 48,907,500 |
| 授業料前受金 | 別紙明細 | 24,860,000 |
| 入学金前受金 | 別紙明細 | 220,000 |
| 施設費前受金 | 別紙明細 | 7,530,000 |
| 教材費前受金 | 別紙明細 | 11,131,500 |
| 実習費前受金 | 別紙明細 | 5,166,000 |
| 預り金 | | 3,602,124 |
| 預り金(所得税) | 安東 達也他 源泉所得税 | 319,274 |
| 預り金(住民税) | 安東 達也他 住民税 | 63,500 |
| 預り金(私学共済) | 安東 達也他 私学共済貯金他 | 234,825 |
| 預り金(雇用保険) | 安東 達也代他 雇用保険料 | 137,725 |
| 預り金(その他) | 検定料他 | 120,000 |
| 預り金(研修旅行積立金) | 大野梨沙他 | 2,726,800 |
| 負債の部合計 | | 54,873,518 |
| 【基本金の部】 | | 171,212,221 |
| 【消費収支差額の部】 | | △ 55,754,191 |
| 負債・基本金・収支差額の部合計 | | 170,331,548 |

資 産 総 額 = 資産の部 合計 - 負債の部 合計
115,458,030 円 170,331,548 54,873,518

当法人の財産目録です。

理事長 本田 順子