

貸借対照表

2020年03月31日

一般会計

(単位:円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	《 320,157,157》	《 326,229,754》	《 △6,072,597》
有形固定資産	(288,156,554)	(294,229,475)	(△6,072,921)
土地	72,000,000	72,000,000	0
建物	173,281,103	179,027,094	△5,745,991
教育研究用機器備品	11,668,239	12,506,885	△838,646
管理用機器備品	917,757	579,996	337,761
図書	30,289,455	30,115,500	173,955
特定資産	(32,000,603)	(32,000,279)	(324)
退職給与引当特定預金(資)	32,000,603	32,000,279	324
その他の固定資産	(0)	(0)	(0)
流動資産	《 68,002,937》	《 57,037,042》	《 10,965,895》
現金預金	67,903,937	56,905,042	10,998,895
前払金	99,000	132,000	△33,000
資産の部合計	388,160,094	383,266,796	4,893,298
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	《 31,989,380》	《 31,989,380》	《 0》
退職給与引当金	31,989,380	31,989,380	0
流動負債	《 42,589,722》	《 37,808,333》	《 4,781,389》
未払金	3,254,520	0	3,254,520
前受金	38,130,000	36,720,000	1,410,000
預り金	1,205,202	1,088,333	116,869
負債の部合計	74,579,102	69,797,713	4,781,389
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	《 691,087,942》	《 690,978,780》	《 109,162》
第1号基本金	691,087,942	690,978,780	109,162
繰越収支差額	《 △377,506,950》	《 △377,509,697》	《 2,747》
翌年度繰越収支差額	△377,506,950	△377,509,697	2,747
純資産の部合計	313,580,992	313,469,083	111,909
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	388,160,094	383,266,796	4,893,298

資金収支計算書

2019年04月01日から

2020年03月31日まで

(単位:円)

一般会計

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	(101,990,000)	(103,510,000)	(△1,520,000)
授業料収入	58,320,000	59,280,000	△960,000
入学金収入	17,800,000	17,800,000	0
実験実習料収入	21,870,000	22,230,000	△360,000
施設設備資金収入	4,000,000	4,200,000	△200,000
手数料収入	(3,170,000)	(3,456,900)	(△286,900)
入学検定料収入	2,800,000	2,880,000	△80,000
試験料収入	320,000	498,000	△178,000
証明手数料収入	50,000	78,900	△28,900
寄付金収入	(0)	(0)	(0)
補助金収入	(13,959,426)	(17,975,000)	(△4,015,574)
石川県補助金収入	13,945,426	17,960,000	△4,014,574
金沢市補助金収入	14,000	15,000	△1,000
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	(1,000)	(857)	(143)
その他の受取利息・配当金収入	1,000	857	143
雑収入	(1,162,015)	(1,209,508)	(△47,493)
その他の雑収入	1,162,015	1,209,508	△47,493
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(33,200,000)	(38,130,000)	(△4,930,000)
授業料前受金収入	9,600,000	12,240,000	△2,640,000
入学金前受金収入	16,000,000	16,200,000	△200,000
実験実習料前受金収入	3,600,000	4,590,000	△990,000
施設設備資金前受金収入	4,000,000	5,100,000	△1,100,000
その他の収入	(0)	(44,129,862)	(△44,129,862)
預り金受入収入	0	32,077,159	△32,077,159
立替金回収収入	0	12,042,703	△12,042,703
仮払金回収収入	0	10,000	△10,000
資金収入調整勘定	(△35,000,000)	(△36,720,000)	(1,720,000)
前期末前受金	△35,000,000	△36,720,000	1,720,000
前年度繰越支払資金	(45,000,000)	(56,905,042)	(△11,905,042)
前年度繰越支払資金	45,000,000	56,905,042	△11,905,042
収入の部合計	163,482,441	228,597,169	△65,114,728

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(88,097,498)	(92,620,257)	(△4,522,759)
教員人件費支出	73,729,416	74,029,769	△300,353
非常勤講師支出	5,203,800	5,504,773	△300,973
職員人件費支出	7,452,032	7,760,745	△308,713
退職金支出	1,712,250	5,324,970	△3,612,720
教育研究経費支出	(18,752,315)	(17,565,440)	(1,186,875)
消耗品費支出(教)	2,529,400	2,899,037	△369,637
光熱水費支出(教)	1,899,592	1,619,585	280,007
旅費交通費支出(教)	1,025,000	742,004	282,996
福利費支出(教)	55,000	72,364	△17,364
通信運搬費支出(教)	1,379,706	1,331,466	48,240
保健衛生費支出(教)	762,207	813,396	△51,189
印刷製本費支出(教)	1,037,000	936,419	100,581
出版物費支出(教)	535,000	418,130	116,870
修繕費支出(教)	850,000	689,553	160,447
賃借料支出(教)	4,903,000	4,883,616	19,384
諸会費支出(教)	60,000	60,000	0
報酬委託手数料支出(教)	2,965,160	2,526,560	438,600
雑費支出(教)	751,250	573,310	177,940
管理経費支出	(6,241,802)	(5,866,599)	(375,203)
消耗品費支出(管)	200,000	98,397	101,603
光熱水費支出(管)	33,708	33,708	0
旅費交通費支出(管)	300,000	159,025	140,975
福利費支出(管)	210,000	152,578	57,422
通信運搬費支出(管)	212,294	311,407	△99,113
印刷製本費支出(管)	555,000	469,723	85,277
出版物費支出(管)	80,000	29,851	50,149
修繕費支出(管)	240,000	129,600	110,400
損害保険料支出(管)	38,000	37,580	420
広報費支出(管)	1,256,000	1,115,680	140,320
諸会費支出(管)	40,000	39,600	400
渉外費支出(管)	32,000	20,852	11,148
報酬委託手数料支出(管)	2,794,800	3,072,629	△277,829
雑費支出(管)	250,000	195,969	54,031
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(3,345,984)	(3,915,139)	(△569,155)

教育研究用機器備品支出	2,945,984	3,258,884	△312,900
管理用機器備品支出	100,000	482,300	△382,300
図書支出	300,000	173,955	126,045
資産運用支出	(1,010,491)	(324)	(1,010,167)
退職給与引当特定資産繰入支出	1,010,491	324	1,010,167
その他の支出	(△33,000)	(44,012,993)	(△44,045,993)
預り金支払支出	0	31,960,290	△31,960,290
前払金支払支出	△33,000	0	△33,000
立替金支払支出	0	12,042,703	△12,042,703
仮払金支払支出	0	10,000	△10,000
[予備費]	0]		
	0		0
資金支出調整勘定	(0)	(△3,287,520)	(3,287,520)
期末未払金	0	△3,254,520	3,254,520
前期末前払金	0	△33,000	33,000
翌年度繰越支払資金	(46,067,351)	(67,903,937)	(△21,836,586)
翌年度繰越支払資金	46,067,351	67,903,937	△21,836,586
支出の部合計	163,482,441	228,597,169	△65,114,728

事業活動収支計算書

2019年04月01日から

2020年03月31日まで

(単位:円)

一般会計

教育活動収支			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部			
学生生徒等納付金	(101,990,000)	(103,510,000)	(△1,520,000)
授業料	58,320,000	59,280,000	△960,000
入学金	17,800,000	17,800,000	0
実験実習料	21,870,000	22,230,000	△360,000
施設設備資金	4,000,000	4,200,000	△200,000
手数料	(3,170,000)	(3,456,900)	(△286,900)
入学検定料	2,800,000	2,880,000	△80,000
試験料	320,000	498,000	△178,000
証明手数料	50,000	78,900	△28,900
寄付金	(0)	(0)	(0)
経常費等補助金	(13,502,699)	(17,975,000)	(△4,472,301)
石川県補助金	13,488,699	17,960,000	△4,471,301
金沢市補助金	14,000	15,000	△1,000
付随事業収入(消)	(0)	(0)	(0)
雑収入(消)	(1,169,015)	(1,209,508)	(△40,493)
その他の雑収入	1,169,015	1,209,508	△40,493
教育活動収入計	119,831,714	126,151,408	△6,319,694
事業活動支出の部			
人件費	(89,118,888)	(92,620,257)	(△3,501,369)
教員人件費	73,729,416	74,029,769	△300,353
非常勤講師人件費	5,203,800	5,504,773	△300,973
職員人件費	7,452,032	7,760,745	△308,713
退職給与引当金繰入額	1,021,390	0	1,021,390
退職金	1,712,250	5,324,970	△3,612,720
教育研究経費	(28,139,488)	(26,711,196)	(1,428,292)
消耗品費(教)	2,529,400	2,899,037	△369,637
光熱水費(教)	1,899,592	1,619,585	280,007
旅費交通費(教)	1,025,000	742,004	282,996
福利費(教)	55,000	72,364	△17,364
通信運搬費(教)	1,379,706	1,331,466	48,240
保健衛生費(教)	762,207	813,396	△51,189
印刷製本費(教)	1,037,000	936,419	100,581
出版物費(教)	535,000	418,130	116,870
修繕費(教)	850,000	689,553	160,447

賃借料(教)	4,903,000	4,883,616	19,384
諸会費(教)	60,000	60,000	0
減価償却額(教)	9,387,173	9,145,756	241,417
報酬委託手数料(教)	2,965,160	2,526,560	438,600
雑費(教)	751,250	573,310	177,940
管理経費	(6,354,841)	(6,011,138)	(343,703)
消耗品費(管)	200,000	98,397	101,603
光熱水費(管)	33,708	33,708	0
旅費交通費(管)	300,000	159,025	140,975
福利費(管)	210,000	152,578	57,422
通信運搬費(管)	212,294	311,407	△99,113
印刷製本費(管)	555,000	469,723	85,277
出版物費(管)	80,000	29,851	50,149
修繕費(管)	240,000	129,600	110,400
損害保険料(管)	38,000	37,580	420
広報費(管)	1,256,000	1,115,680	140,320
諸会費(管)	40,000	39,600	400
減価償却額(管)	113,039	144,539	△31,500
渉外費(管)	32,000	20,852	11,148
報酬委託手数料(管)	2,794,800	3,072,629	△277,829
雑費(管)	250,000	195,969	54,031
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	123,613,217	125,342,591	△1,729,374
教育活動収支差額	△3,781,503	808,817	△4,590,320
教育活動外収支			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部			
受取利息・配当金	(1,000)	(857)	(143)
その他の受取利息	1,000	857	143
その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
教育活動外収入計	1,000	857	143
事業活動支出の部			
借入金等利息	(0)	(0)	(0)
その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額	1,000	857	143
経常収支差額	△3,780,503	809,674	△4,590,177
特別収支			
科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部			
資産売却差額	(0)	(0)	(0)

その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
特別収入計	0	0	0
事業活動支出の部			
資産処分差額	(0)	(0)	(0)
その他の特別支出	(0)	(697,765)	(△697,765)
固定資産売却差額	0	697,765	△697,765
特別支出計	0	697,765	△697,765
特別収支差額	0	△697,765	697,765
[予備費]	(0)		
	0		0
基本金組入前当年度収支差額	△3,780,503	111,909	△3,892,412
基本金組入額合計	△3,345,984	△3,915,139	569,155
当年度収支差額	△7,126,487	△3,803,230	△3,323,257
前年度繰越収支差額	0	△377,509,697	377,509,697
基本金取崩額	1,458,960	3,805,977	△2,347,017
翌年度繰越収支差額	△5,667,527	△377,506,950	371,839,423
事業活動収入計	119,832,714	126,152,265	△6,319,551
事業活動支出計	123,613,217	126,040,356	△2,427,139

財 産 目 録

2020年03月31日現在

一般会計

(単位:円)

勘 定 科 目	金 額	
I 資産の部		
1. 固定資産		
(1)有形固定資産		
土地	72,000,000	
建物	173,281,103	
教育研究用機器備品	11,668,239	
管理用機器備品	917,757	
図 書	30,289,455	
図書 5,886冊	20,502,129	
視聴覚資料 435本	9,787,326	
有形固定資産合計	288,156,554	
(2)特定資産		
退職給与引当特定預金(資)北陸銀行普通	32,000,603	
特定資産合計	32,000,603	
固定資産合計		320,157,157
2. 流動資産		
(1)現金・預金		
現金	127,898	
普通預金	67,776,039	
北陸銀行普通	60,656,466	
郵便局普通	7,119,573	
現金・預金合計	67,903,937	
(2)その他の流動資産		
前払金	99,000	
その他(前払火災保険料3年分)	99,000	
その他の流動資産合計	99,000	
流動資産合計		68,002,937
資産の部合計		388,160,094
II 負債の部		
1. 固定負債		
退職給与引当金	31,989,380	
固定負債合計		31,989,380
2. 流動負債		
未払金	3,254,520	
教育(未払退職金)	3,254,520	
前受金	38,130,000	
教育	33,030,000	
授業料	12,240,000	
入学金	16,200,000	
実験実習料	4,590,000	
施設	5,100,000	
施設設備資金	5,100,000	
預り金	1,205,202	
短期掛金	209,777	
介護保険	34,627	
長期掛金	333,835	
住民税	445,200	
源泉税(職員)	154,190	
源泉税(非常勤講師)	2,125	
雇用保険	25,448	
流動負債合計	42,589,722	
負債の部合計		74,579,102

監査報告書

学校法人 浅ノ川学園

理事長 小市 勝之 殿

作成日 2020年5月19日

監事 福島正弘 

監事 水牧信和 

1. 監査の概要

(イ) 監査実施日 2020年5月19日

(ロ) 監査従事者 監事 2名

(ハ) 監査実施項目 計算書類並びに関係帳簿

2. 監査の結果

学校法人の採用する会計処理の原則及び手続きは、学校法人会計基準に準拠し、かつ、前事業年度と同一基準に従って継続して処理されており、決算は適正に処理されていると認めます。

以 上