

令和元年度 財務計算に関する書類

学校法人 星美学園

理事長 末 吉 弘 治

監 査 報 告 書

学校法人 星美学園
理事会 御中

私たちは、私立学校法第37条第3項に基づく監査報告を行うため、学校法人星美学園寄附行為第17条の規定に従い、学校法人星美学園の令和元年度(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)の学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査を行った結果、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められず、いずれも適正に行われていることが認められました。

令和2年 5月22日

学校法人 星美学園

監 事 山梨由博 

監 事 加藤 厚 

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	568,415,000	563,024,101	5,390,899
授 業 料 収 入	365,600,000	359,381,475	6,218,525
入 学 金 収 入	35,885,000	34,227,020	1,657,980
施設設備資金収入	13,580,000	13,560,000	20,000
施設充実費収入	123,500,000	124,690,000	△ 1,190,000
施設等利用給付費収入	26,000,000	27,441,830	△ 1,441,830
そ の 他 収 入	3,850,000	3,723,776	126,224
手数料収入	3,472,000	3,445,150	26,850
入学検定料収入	3,192,000	3,214,000	△ 22,000
証明手数料収入	280,000	231,150	48,850
寄付金収入	33,910,000	35,311,841	△ 1,401,841
特別寄付金収入	14,360,000	8,936,715	5,423,285
一般寄付金収入	19,550,000	26,375,126	△ 6,825,126
補助金収入	422,947,000	439,072,776	△ 16,125,776
地方公共団体補助金収入	422,947,000	439,072,776	△ 16,125,776
県補助金収入	416,377,000	424,364,800	△ 7,987,800
市補助金収入	6,570,000	14,707,976	△ 8,137,976
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	55,500,000	52,280,850	3,219,150
補助活動事業収入	55,500,000	52,280,850	3,219,150
受取利息・配当金収入	30,000	26,408	3,592
その他の受取利息・配当金収入	30,000	26,408	3,592
雑収入	31,680,000	31,601,488	78,512
施設設備利用料収入	2,180,000	2,071,159	108,841
退職金社団交付金収入	26,560,000	26,572,782	△ 12,782
団体等助成金収入	380,000	333,400	46,600
その他雑収入収入	2,580,000	2,624,147	△ 64,147
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	39,880,000	40,736,000	△ 855,000
入学金前受金収入	26,640,000	27,315,000	△ 675,000
施設設備資金前受金収入	13,240,000	13,420,000	△ 180,000
その他の収入	620,858,868	662,689,738	△ 41,830,870
退職給与引当特定預金取崩収入	16,632,000	16,632,000	0
修学旅行等預け金払戻収入	12,596,000	12,096,000	500,000
前期末未収入金収入	60,430,868	59,610,267	820,601
預り金収入	243,700,000	304,990,068	△ 61,290,068
生徒預り金受入収入	152,000,000	117,089,264	34,910,736
修学旅行等預り金受入収入	135,500,000	152,272,139	△ 16,772,139
資金収入調整勘定	△ 75,825,000	△ 78,796,654	2,971,654
期末未収入金	△ 32,900,000	△ 35,871,654	2,971,654
前期末前受金	△ 42,925,000	△ 42,925,000	0
前年度繰越支払資金	237,295,190	237,295,190	
収入の部合計	1,938,163,068	1,986,685,888	△ 48,522,830

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		753,680,000	747,437,939	6,242,061
教員人件費支出		634,400,000	630,077,423	4,322,577
職員人件費支出		90,450,000	89,340,216	1,109,784
役員報酬支出		4,000,000	3,362,500	637,500
退職金支出		23,830,000	23,716,782	113,218
校医等報酬支出		1,000,000	941,018	58,982
教育研究経費支出		128,942,000	114,261,472	14,680,528
消耗品費支出		11,000,000	9,333,252	1,666,748
光熱水費支出		17,900,000	15,733,153	2,166,847
旅費交通費支出		9,450,000	7,746,715	1,703,285
奨学費支出		35,900,000	35,145,050	754,950
福利費支出		2,800,000	2,343,232	456,768
通信運搬費支出		3,700,000	3,242,678	457,322
印刷製本費支出		3,490,000	2,571,563	918,437
出版物費支出		3,180,000	2,992,643	187,357
修繕費支出		11,400,000	9,649,518	1,750,482
損害保険料支出		1,260,000	1,087,088	172,912
貸借料支出		1,380,000	1,221,676	158,324
公租公課支出		20,000	200	19,800
諸会費支出		9,540,000	8,668,379	871,621
報酬・委託・手数料支出		13,422,000	11,097,097	2,324,903
保健衛生費支出		1,480,000	1,186,623	293,377
教材費支出		3,020,000	2,242,605	777,395
管理経費支出		139,055,000	130,287,487	8,767,513
消耗品費支出		2,040,000	1,695,691	344,309
光熱水費支出		1,010,000	763,064	246,936
旅費交通費支出		1,190,000	661,426	528,574
車輛燃料費支出		140,000	129,123	10,877
福利費支出		2,780,000	2,307,846	472,154
通信運搬費支出		815,000	640,971	174,029
印刷製本費支出		680,000	513,687	166,313
出版物費支出		90,000	34,740	55,260
修繕費支出		1,400,000	1,330,412	69,588
損害保険料支出		160,000	141,080	18,920
貸借料支出		2,550,000	2,445,242	104,758
公租公課支出		1,840,000	1,779,400	60,600
広報費支出		16,500,000	16,424,365	75,635
補助活動費支出		58,000,000	52,528,222	5,471,778
諸会費支出		460,000	295,600	164,400
会議費支出		40,000	35,747	4,253
渉外費支出		2,485,000	2,338,387	146,613
報酬・委託・手数料支出		46,800,000	46,190,147	609,853
保健衛生費支出		75,000	32,337	42,663
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		25,000,000	25,000,000	0
借入金返済支出		25,000,000	25,000,000	0
施設関係支出		5,263,000	5,203,000	60,000
建築物支出		913,000	913,000	0
構築物支出		4,350,000	4,290,000	60,000
設備関係支出		28,600,000	21,597,056	7,002,945
教育研究用機器備品支出		18,500,000	15,868,985	2,631,015
管理用機器備品支出		8,200,000	5,585,400	2,614,600
図書支出		1,900,000	142,670	1,757,330

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	104,605,500	103,715,500	890,000
減価償却引当特定預金繰入支出	40,000,000	40,000,000	0
退職給与引当特定預金繰入支出	20,065,500	20,065,500	0
修学旅行等預け金支出	13,850,000	13,650,000	200,000
校舎建築積立預金繰入支出	30,690,000	30,000,000	690,000
その他の支出	586,700,349	610,471,500	△ 23,771,151
前期末未払金支払支出	53,543,649	49,956,969	3,586,680
預り金支出	243,866,700	305,766,147	△ 61,899,447
前払金支払支出	790,000	586,122	203,878
生徒預り金支払支出	152,000,000	115,708,545	36,291,455
修学旅行等預り金支払支出	136,500,000	138,453,717	△ 1,953,717
(予備費)	(3,000,000)		3,000,000
資金支出調整勘定	△ 22,524,295	△ 25,592,860	3,068,565
期末未払金	△ 19,374,295	△ 22,636,481	3,262,186
前期末前払金	△ 3,150,000	△ 2,956,379	△ 193,621
翌年度繰越支払資金	185,841,504	254,304,795	△ 68,463,291
支出の部合計	1,938,163,058	1,986,685,888	△ 48,522,830

資金収支内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科目	部門	法人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入		0	211,309,455	119,309,896	174,954,400	57,450,350	563,024,101
授業料収入		0	141,076,575	81,158,000	121,500,000	15,645,900	359,381,475
入学料収入		0	17,400,000	8,440,000	6,420,000	1,967,020	34,227,020
施設整備費収入		0	8,400,000	3,320,000	1,840,000	0	13,560,000
施設充実費収入		0	44,070,000	26,180,000	45,000,000	9,440,000	124,690,000
施設等利用給付費収入		0	0	0	0	27,441,830	27,441,830
その他の収入		0	362,880	211,896	194,400	2,954,600	3,723,776
手数料収入		0	2,119,800	693,600	456,750	175,000	3,445,150
入学検定料収入		0	1,905,000	690,000	445,000	174,000	3,214,000
証明手数料収入		0	214,800	3,600	11,750	1,000	231,150
寄付金収入		0	24,229,975	1,753,000	1,656,535	7,672,331	35,311,841
特別寄付金収入		0	4,561,384	1,753,000	1,350,000	1,272,331	8,936,715
一般寄付金収入		0	19,668,591	0	306,535	6,400,000	26,375,126
補助金収入		0	182,681,480	79,764,536	128,770,520	47,856,240	439,072,776
地方公共団体補助金収入		0	182,681,480	79,764,536	128,770,520	47,856,240	439,072,776
県補助金収入		0	180,742,800	79,140,000	127,733,000	36,749,000	424,364,800
市補助金収入		0	1,938,680	624,536	1,037,520	11,107,240	14,707,976
資産売却収入		0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	10,335,653	4,211,710	18,156,640	19,576,847	52,280,850
補助活動事業収入		0	10,335,653	4,211,710	18,156,640	19,576,847	52,280,850
受取利息・配当金収入		0	8,358	5,043	8,760	4,247	26,408
その他の受取利息・配当金収入		0	8,358	5,043	8,760	4,247	26,408
雑収入		0	24,044,682	4,189,616	501,326	2,865,864	31,601,488
施設設備利用料収入		0	777,500	0	26,000	1,267,659	2,071,159
退職金社団交付金収入		0	20,886,950	4,161,500	0	1,524,332	26,572,782
団体等助成金収入		0	210,000	14,400	109,000	0	333,400
その他雑収入		0	2,170,232	13,716	366,326	73,873	2,624,147
借入金等収入		0	0	0	0	0	0

(単位 円)

科 目	部 門	法 人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総 額
		0	454,729,403	209,927,401	324,504,931	135,600,879	1,124,762,614
	計						

支出の部

(単位 円)

科目	部門	法	人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総額
人件費支出		3,362,500						
教員人件費支出		0	3,362,500	317,212,415	131,041,955	215,209,361	79,611,708	747,437,939
職員人件費支出		0	0	245,690,414	112,553,236	198,536,220	73,297,553	630,077,423
役員報酬支出		0	0	53,166,368	14,085,954	17,405,281	4,682,613	89,340,216
退職金支出		0	0	0	0	0	0	3,362,500
校医等報酬支出		0	0	18,030,950	4,161,500	0	1,524,332	23,716,782
		0	0	324,683	241,265	267,860	107,210	941,018
教育研究経費支出		0	0	53,553,943	18,729,693	29,287,280	12,690,556	114,261,472
消耗品費支出		0	0	3,198,935	1,776,422	3,286,606	1,071,289	9,353,252
光熱水費支出		0	0	5,034,610	2,989,301	5,191,941	2,517,301	15,733,153
旅費交通費支出		0	0	3,496,494	1,674,234	2,275,683	300,304	7,746,715
奨励費支出		0	0	24,393,050	4,242,000	4,938,500	1,571,500	35,145,050
福利費支出		0	0	779,029	310,494	333,791	919,918	2,343,232
通信運搬費支出		0	0	1,441,949	507,189	956,463	337,077	3,242,678
印刷製本費支出		0	0	1,377,283	293,340	792,258	106,682	2,571,563
出版物費支出		0	0	1,400,873	575,571	877,488	138,711	2,992,643
修繕費支出		0	0	4,964,967	1,786,363	2,023,324	874,864	9,649,518
損害保険料支出		0	0	337,154	287,016	365,784	97,134	1,087,088
賃借料支出		0	0	553,956	183,383	411,054	68,283	1,221,676
公租公課支出		0	0	0	0	200	0	200
諸会費支出		0	0	1,933,551	2,125,533	3,987,243	622,052	8,668,379
報酬委託手数料支出		0	0	4,111,927	1,773,914	3,217,555	1,993,701	11,097,097
保健衛生費支出		0	0	411,561	174,637	466,132	134,293	1,186,623
教材費支出		0	0	113,604	30,296	163,268	1,935,447	2,242,605
管理経費支出		3,319,404		25,521,621	16,611,701	53,503,703	31,031,058	130,287,487
消耗品費支出		0	0	764,643	282,038	531,114	117,896	1,695,691
光熱水費支出		0	0	244,181	144,983	251,811	122,089	763,064
旅費交通費支出		400,920	0	123,051	28,665	106,610	2,180	661,426
車輦燃料費支出		0	0	81,348	47,775	0	0	129,123
福利費支出		19,030	0	845,728	383,985	823,196	235,907	2,307,846
通信運搬費支出		52,672	0	387,581	111,482	64,439	24,797	640,971
印刷製本費支出		36,720	0	139,966	63,824	272,290	867	513,687
出版物費支出		550	0	20,340	3,950	6,550	3,350	34,740
修繕費支出		0	0	883,091	197,509	170,004	79,808	1,330,412
損害保険料支出		0	0	67,170	73,910	0	0	141,080
賃借料支出		0	0	749,430	399,348	867,384	429,080	2,445,242
公租公課支出		1,610,450	0	81,850	14,900	60,000	12,200	1,779,400
広報費支出		0	0	5,963,174	3,305,373	5,169,295	1,986,522	16,424,365

(単位 円)

科目	部門	法人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総額
補助活動費支出		0	3,712,998	868,366	23,370,321	24,576,537	52,528,222
諸会費支出		278,000	17,600	0	0	0	295,600
会議費支出		35,747	0	0	0	0	35,747
渉外費支出		630,092	630,450	336,045	516,726	225,074	2,338,387
報酬・委託・手数料支出		253,860	10,798,618	10,544,181	21,383,277	3,210,211	46,190,147
保健衛生費支出		1,363	10,402	5,367	10,685	4,620	32,337
借入金等利息支出		0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出		0	19,000,000	0	0	6,000,000	25,000,000
借入金返済支出		0	19,000,000	0	0	6,000,000	25,000,000
施設関係支出		0	2,700,000	2,503,000	0	0	5,203,000
建築物支出		0	0	913,000	0	0	913,000
構築物支出		0	2,700,000	1,590,000	0	0	4,290,000
設備関係支出		0	5,843,300	5,441,605	8,448,420	1,863,730	21,597,055
教育研究用機器備品支出		0	3,397,860	4,621,495	6,711,750	1,137,880	15,868,985
管理用機器備品支出		0	2,445,440	820,110	1,642,400	677,450	5,585,400
図書支出		0	0	0	94,270	48,400	142,670
計		6,681,904	423,831,279	174,527,954	307,548,764	131,197,052	1,043,786,953

人件費支出内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

(単位 円)

科目	部門	法	人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総額
教員人件費支出		0		245,690,414	112,663,236	198,636,220	73,297,553	630,077,423
本務教員		0		225,454,187	106,331,714	192,212,675	64,052,463	588,051,039
本 俸		0		113,146,080	53,858,400	97,363,680	31,997,160	296,365,320
期末手当		0		40,340,386	18,742,264	33,706,146	10,811,977	103,600,773
その他の手当		0		34,180,058	16,034,062	29,715,092	10,974,786	90,903,998
所定福利費		0		37,787,663	17,696,988	31,427,757	10,268,540	97,180,948
兼務教員		0		20,236,227	6,221,522	6,333,545	9,245,090	42,026,384
職員人件費支出		0		53,166,368	14,085,954	17,405,281	4,682,613	89,340,216
本務職員		0		51,562,437	14,085,954	10,490,585	4,682,613	80,731,589
本 俸		0		29,588,649	8,181,840	5,597,760	2,659,920	46,028,169
期末手当		0		8,563,364	2,373,612	1,515,142	886,640	13,338,758
その他の手当		0		4,814,602	1,384,150	1,616,772	350,916	8,166,440
所定福利費		0		8,595,822	2,146,362	1,670,911	785,137	13,198,222
兼務職員		0		1,603,931	0	7,004,696	0	8,608,627
役員報酬支出		3,362,500		0	0	0	0	3,362,500
退職金支出		0		18,030,950	4,161,500	0	1,524,332	23,716,782
教 員		0		18,030,950	4,161,500	0	1,524,332	23,716,782
職 員		0		0	0	0	0	0
校医等報酬支出		0		324,683	241,265	267,860	107,210	941,018
計		3,362,500		317,212,415	131,041,955	216,209,361	79,611,708	747,437,939

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2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	568,415,000	563,024,101	5,390,899	
	授業料	365,600,000	369,381,475	6,218,525	
	入学金	35,885,000	34,227,020	1,657,980	
	施設設備資金	13,580,000	13,560,000	20,000	
	施設充実費	123,500,000	124,690,000	△ 1,190,000	
	施設等利用給付費	26,000,000	27,441,830	△ 1,441,830	
	その他	3,850,000	3,723,776	126,224	
	手数料	3,472,000	3,445,150	26,850	
	入学検定料	3,192,000	3,214,000	△ 22,000	
	証明手数料	280,000	231,150	48,850	
	寄付金	20,089,946	27,486,456	△ 7,396,510	
	特別寄付金	0	571,384	△ 571,384	
	一般寄付金	19,550,000	26,375,126	△ 6,825,126	
	現物寄付	539,946	539,946	0	
	経常費等補助金	422,947,000	439,072,776	△ 16,125,776	
	地方公共団体補助金	422,947,000	439,072,776	△ 16,125,776	
	県補助金	416,377,000	424,364,800	△ 7,987,800	
	市補助金	6,570,000	14,707,976	△ 8,137,976	
	付随事業収入	55,500,000	52,280,850	3,219,150	
	補助活動事業収入	55,500,000	52,280,850	3,219,150	
	雑収入	31,680,000	31,601,488	78,512	
	施設設備利用料	2,180,000	2,071,159	108,841	
	退職金社団交付金収入	25,560,000	26,572,782	△ 12,782	
	団体等助成金収入	380,000	333,400	46,600	
	その他雑収入	2,560,000	2,624,147	△ 64,147	
	教育活動収入計	1,102,103,946	1,116,910,821	△ 14,806,875	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	758,043,000	751,868,939	6,174,061
教員人件費		634,400,000	630,077,423	4,322,577	
職員人件費		90,460,000	89,340,216	1,109,784	
役員報酬		4,000,000	3,362,500	637,500	
退職金		7,130,000	7,084,782	45,218	
校医等報酬		1,000,000	941,018	58,982	
退職給与引当金繰入額		21,063,000	21,063,000	0	
教育研究経費		238,942,000	210,234,704	28,707,296	
消耗品費		11,000,000	9,873,198	1,126,802	
光熱水費		17,900,000	15,733,153	2,166,847	
旅費交通費		9,450,000	7,746,715	1,703,285	
奨学費		35,900,000	35,145,050	754,950	
福利費		2,800,000	2,343,232	456,768	
通信運搬費		3,700,000	3,242,678	457,322	
印刷製本費		3,490,000	2,571,563	918,437	
出版物費		3,180,000	2,992,643	187,357	
修繕費		11,400,000	9,649,518	1,750,482	
損害保険料		1,260,000	1,087,088	172,912	
賃借料		1,380,000	1,221,676	158,324	
公租公課		20,000	200	19,800	
諸会費		9,540,000	8,668,379	871,621	
報酬・委託・手数料		13,422,000	11,097,097	2,324,903	
保健衛生費		1,480,000	1,186,623	293,377	
教材費		3,020,000	2,242,605	777,395	
減価償却額		110,000,000	95,433,286	14,566,714	
管理経費		144,855,000	135,881,653	9,473,347	
消耗品費		2,040,000	1,695,691	344,309	
光熱水費		1,010,000	763,064	246,936	
旅費交通費		1,190,000	661,426	528,574	
車輛燃料費		140,000	129,123	10,877	
福利費		2,780,000	2,307,846	472,154	
通信運搬費	815,000	640,971	174,029		
印刷製本費	680,000	513,687	166,313		

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	出版物費	90,000	34,740	55,260
		修繕費	1,400,000	1,330,412	69,588
		損害保険料	160,000	141,080	18,920
		貸借料	2,550,000	2,445,242	104,758
		公租公課	1,840,000	1,779,400	60,600
		広報費	16,500,000	16,424,365	75,635
		補助活動費	58,000,000	52,597,382	5,402,618
		諸会費	460,000	295,600	164,400
		会議費	40,000	35,747	4,253
		渉外費	2,485,000	2,338,387	146,613
		報酬・委託・手数料	46,800,000	46,190,147	609,853
		保健衛生費	75,000	32,337	42,663
		減価償却額	5,800,000	5,025,006	774,994
		徴収不能額等	10,108	10,108	0
徴収不能額	10,108	10,108	0		
教育活動支出計	1,141,850,108	1,097,495,404	44,354,704		
教育活動収支差額	△ 39,746,162	19,415,417	△ 59,161,579		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	30,000	26,408	3,592
		その他の受取利息・配当金	30,000	26,408	3,592
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	30,000	26,408	3,592	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		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	30,000	26,408	3,592
経常収支差額		△ 39,716,162	19,441,825	△ 59,157,987	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	14,953,450	8,958,781	5,994,669
		施設設備寄付金	14,360,000	8,365,331	5,994,669
		現物寄付	593,450	593,450	0
	特別収入計	14,953,450	8,958,781	5,994,669	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	1,228,540	1,228,540	0
		教育研究用機器備品処分差額	13	13	0
		管理用機器備品処分差額	8	8	0
図書処分差額		1,228,519	1,228,519	0	
その他の特別支出	0	0	0		
特別支出計	1,228,540	1,228,540	0		
特別収支差額	13,724,910	7,730,241	5,994,669		
[予備費]	(0)		3,000,000		
基本金組入前当年度収支差額	△ 28,991,252	27,172,066	△ 56,163,318		
基本金組入額合計	△ 35,600,000	△ 41,578,425	5,978,425		
当年度収支差額	△ 64,591,252	△ 14,406,359	△ 50,184,893		
前年度繰越収支差額	△ 2,158,363,176	△ 2,158,363,116	△ 60		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 2,222,954,428	△ 2,172,769,475	△ 50,184,953		
(参考)					
事業活動収入計	1,117,087,396	1,125,896,010	△ 8,808,614		
事業活動支出計	1,146,078,648	1,098,723,944	47,354,704		

事業活動収支内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

科	部	門	法	人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総額	
事業活動収入の部	教育活動収支	学生生徒等給付金	0	0	211,309,455	119,309,896	174,954,400	57,450,350	563,024,101	
		授業料	0	0	141,076,575	81,158,000	121,500,000	15,646,900	359,381,475	
		入学金	0	0	17,400,000	8,440,000	6,420,000	1,967,020	34,227,020	
		施設設備資金	0	0	8,400,000	3,320,000	1,840,000	0	13,560,000	
		施設充実費	0	0	44,070,000	26,180,000	45,000,000	9,440,000	124,690,000	
		施設等利用給付費	0	0	0	0	0	27,441,830	27,441,830	
		その他	0	0	362,880	211,896	194,400	2,954,600	3,723,776	
		手数料	0	0	2,119,800	693,600	456,750	175,000	3,445,150	
		入学検定料	0	0	1,905,000	690,000	445,000	174,000	3,214,000	
		証明手数料	0	0	214,800	3,600	11,750	1,000	231,150	
		寄付金	0	0	20,239,975	0	845,481	6,400,000	0	27,486,456
		特別寄付金	0	0	571,384	0	0	0	0	571,384
		一般寄付金	0	0	19,668,591	0	306,535	6,400,000	0	26,375,126
		現物寄付	0	0	0	0	539,946	0	0	539,946
		経常費等補助金	0	0	182,681,480	79,764,536	128,770,520	47,856,240	439,072,776	
		地方公共団体補助金	0	0	182,681,480	79,764,536	128,770,520	47,856,240	439,072,776	
		県補助金	0	0	180,742,800	79,140,000	127,733,000	36,749,000	424,364,800	
		市補助金	0	0	1,938,680	624,536	1,037,520	11,107,240	14,707,976	
		付随事業収入	0	0	10,335,653	4,211,710	18,156,640	19,576,847	52,280,850	
		補助活動事業収入	0	0	10,335,653	4,211,710	18,156,640	19,576,847	52,280,850	
		雑収入	0	0	24,044,682	4,189,616	501,326	2,865,864	31,601,488	
		施設設備利用料	0	0	777,500	0	26,000	1,267,659	2,071,159	
		退職金社団交付金収入	0	0	20,886,950	4,161,500	0	1,524,332	26,572,782	
団体等助成金収入	0	0	210,000	14,400	109,000	0	333,400			
その他雑収入	0	0	2,170,232	19,716	366,326	73,873	2,624,147			
教育活動収入計	0	0	450,731,045	208,169,358	323,686,117	134,324,301	1,116,910,821			
人件費	0	0	320,530,415	131,041,955	217,322,361	79,611,708	751,868,939			
教員人件費	0	0	245,690,414	112,553,236	198,536,220	73,297,553	630,077,423			
職員人件費	0	0	53,166,368	14,085,954	17,405,281	4,682,613	89,340,216			
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0			
退職金	0	0	1,398,950	4,161,500	0	1,524,332	7,084,782			
校医等報酬	0	0	324,683	241,265	267,860	107,210	941,018			
退職給与引当金繰入額	0	0	19,950,000	0	1,113,000	0	21,063,000			
教育研究経費	0	0	111,864,236	25,923,668	49,339,199	23,107,601	210,234,704			
消耗品費	0	0	3,198,935	1,776,422	3,826,552	1,071,289	9,873,198			
光熱水費	0	0	5,034,610	2,989,301	5,191,941	2,517,301	15,733,153			
事業活動支出の部										

(単位 円)

(単位 円)

科 目	部 門	法 人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総 額
旅費交通費		0	3,496,494	1,674,234	2,275,683	300,304	7,746,715
奨学費		0	24,393,050	4,242,000	4,938,500	1,571,500	35,145,050
通信運搬費		0	779,029	310,494	333,791	919,918	2,343,232
印刷製本費		0	1,441,949	507,189	956,463	337,077	3,242,678
出版物費		0	1,377,263	293,340	792,258	108,682	2,571,563
修繕費		0	1,400,873	575,571	877,488	138,711	2,992,643
損害保険料		0	4,964,967	1,786,363	2,023,324	874,864	9,649,518
貸借料		0	337,154	287,016	366,784	97,134	1,087,088
公租公課		0	558,956	183,383	411,054	68,283	1,221,676
諸会費		0	0	0	200	0	200
報酬・委託・手数料		0	1,933,551	2,125,533	3,987,243	622,052	8,668,379
保健衛生費		0	4,111,927	1,773,914	3,217,555	1,993,701	11,097,097
教材費		0	411,561	174,637	466,132	134,293	1,186,623
減価償却額		0	113,604	30,296	163,258	1,935,447	2,242,605
管理経費		3,319,404	58,310,293	7,193,975	19,511,973	10,417,045	96,433,286
消耗品費		0	28,214,517	17,370,726	54,897,374	31,579,632	135,381,653
光熱水費		0	764,643	282,038	531,114	117,896	1,695,691
旅費交通費		0	244,181	144,983	251,811	122,089	763,064
車輛燃料費		0	123,051	28,665	106,610	2,180	261,426
福利費		19,030	81,348	47,775	0	0	129,123
通信運搬費		52,672	845,728	383,985	823,196	235,907	2,307,846
印刷製本費		36,720	387,581	111,482	64,439	24,797	640,971
出版物費		550	139,966	63,824	272,290	887	513,687
修繕費		0	20,340	3,950	6,550	3,350	34,740
損害保険料		0	383,091	197,509	170,004	79,808	1,330,412
賃借料		0	67,170	73,910	0	0	141,080
公租公課		0	749,430	399,348	867,384	429,080	2,445,242
広報費		1,610,450	81,850	14,900	60,000	12,200	1,779,400
補助活動費		0	5,963,174	3,305,373	5,169,296	1,986,522	16,424,365
諸会費		278,090	3,713,498	868,366	23,506,778	24,508,740	52,597,382
社会費		35,747	17,600	0	0	0	295,600
渉外費		630,092	0	0	0	0	35,747
報酬・委託・手数料		253,860	630,450	336,045	516,726	225,074	2,338,387
保健衛生費		1,363	10,798,618	10,544,181	21,383,277	3,210,211	46,190,147
減価償却額		0	10,402	5,367	10,685	4,520	32,337
徴収不能額等		0	2,692,396	559,025	1,157,214	616,371	5,025,006
徴収不能額		0	10,108	0	0	0	10,108
教育活動収支		6,681,904	460,619,276	174,336,349	321,568,934	134,298,941	1,097,495,404

(単位 円)

科目	部門	法	人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総額
教育活動収支差額		△	6,681,904	9,888,231	33,833,009	2,127,183	25,360	19,415,417
受取利息・配当金			0	8,358	5,043	8,760	4,247	26,408
その他の受取利息・配当金			0	8,358	5,043	8,760	4,247	26,408
その他の教育活動外収入			0	0	0	0	0	0
教育活動外収入の部			0	8,358	5,043	8,760	4,247	26,408
借入金等利息			0	0	0	0	0	0
その他の教育活動外支出			0	0	0	0	0	0
教育活動外支出の部			0	0	0	0	0	0
教育活動外支出計			0	0	0	0	0	0
教育活動外収支差額		△	6,681,904	9,879,873	33,833,052	2,135,943	29,507	19,441,825
通常収支差額			0	0	0	0	0	0
資産売却差額			0	0	0	0	0	0
その他の特別収入			0	4,583,450	1,753,000	1,350,000	1,272,331	8,958,781
施設設備寄付金			0	3,990,000	1,753,000	1,350,000	1,272,331	8,365,331
現物寄付			0	593,450	0	0	0	593,450
特別収入の部			0	4,583,450	1,753,000	1,350,000	1,272,331	8,958,781
特別収入計			0	4,583,450	1,753,000	1,350,000	1,272,331	8,958,781
資産処分差額			0	9	5	4	1	13
教育研究用機器備品処分差額			0	7	3	2	2	8
管理用機器備品処分差額			0	2	2	0	0	1,228,519
図書処分差額			0	0	0	0	0	0
その他の特別支出			0	0	0	0	0	0
特別支出の部			0	9	5	4	1	1,228,540
特別収入計			0	4,583,441	1,752,995	1,349,996	43,809	7,730,241
基本金組入前当年度収支差額		△	6,681,904	5,296,432	35,591,047	3,485,939	73,416	27,172,066
基本金組入額合計			0	24,987,631	5,097,856	5,512,081	5,980,857	41,578,425
当年度収支差額		△	6,681,904	30,284,063	30,493,191	2,026,142	5,907,441	14,406,359
(参考)								
事業活動収入計			0	455,322,853	209,927,401	325,044,877	135,600,879	1,125,896,010
事業活動支出計			6,681,904	460,619,285	174,336,354	321,558,988	135,527,463	1,098,723,944

貸借対照表

令和2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	2,090,473,956	2,091,333,783	△	859,827
有形固定資産	1,951,185,192	2,025,478,519	△	74,293,327
土地	175,343,220	175,343,220		0
建築物	1,560,671,105	1,632,371,611	△	71,700,506
構築物	107,749,437	115,787,065	△	8,037,628
教育研究用機器備品	49,188,022	46,174,957		3,013,065
管理用機器備品	9,911,571	5,720,508		4,191,063
図書	47,664,886	48,750,735	△	1,085,849
車輛	656,951	1,330,423	△	673,472
特定資産	135,065,500	61,632,000		73,433,500
減価償却引当特定預金	85,000,000	45,000,000		40,000,000
退職給与引当特定預金	20,065,500	16,632,000		3,433,500
校舎建築積立特定預金	30,000,000	0		30,000,000
その他の固定資産	4,223,264	4,223,264		0
電話加入権	147,784	147,784		0
預託金	30,470	30,470		0
協会預け金	4,045,010	4,045,010		0
流動資産	317,689,600	325,314,133	△	7,624,533
現金預金	254,304,795	237,295,190		17,009,605
未収入金	35,871,654	59,620,375	△	23,748,721
前払金	1,779,684	4,149,941	△	2,370,257
販売用品	659,467	728,627	△	69,160
修学旅行等預け金	25,074,000	23,520,000		1,554,000
資産の部合計	2,408,163,556	2,416,647,916	△	8,484,360
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	397,465,556	416,802,060	△	19,336,504
長期借入金	350,000,000	375,000,000	△	25,000,000
退職給与引当金	40,015,500	35,584,500		4,431,000
長期未払金	7,450,056	6,217,560		1,232,496
流動負債	203,563,689	219,883,611	△	16,319,922
短期借入金	25,000,000	25,000,000		0
短期未払金	21,403,985	49,956,969	△	28,552,984
前受金	40,735,000	42,925,000	△	2,190,000
預り金	8,511,336	9,287,415	△	776,079
生徒預り金	16,048,305	14,667,586		1,380,719
修学旅行等預り金	91,865,063	78,046,641		13,818,422
負債の部合計	601,029,245	636,685,671	△	35,656,426
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	3,979,903,786	3,938,325,361		41,578,425
第1号 基本金	3,911,903,786	3,870,325,361		41,578,425
第4号 基本金	68,000,000	68,000,000		0
繰越収支差額	△ 2,172,769,475	△ 2,158,363,116	△	14,406,359
翌年度繰越収支差額	△ 2,172,769,475	△ 2,158,363,116	△	14,406,359
純資産の部合計	1,807,134,311	1,779,962,245		27,172,066
負債及び純資産の部合計	2,408,163,556	2,416,647,916	△	8,484,360

注記

1. 重要な会計方針

①引当金の計上基準

退職給与引当金

現在計上されている退職給与引当金は、みなし退職年齢以上の者について、(社)静岡県私学教育振興会よりの交付金と、それ以後に生じた期末要支給額の100%を計上している。その他については、(社)静岡県私学教育振興会及び(財)静岡県私立幼稚園退職基金財団よりの交付金と同額であるため退職給与引当金は計上していない。

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している。

②預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金、生徒預り金及び修学旅行預り金は総額で表示している。立替金及び仮払金に係る収入と支出は部門ごとに相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,347,060,300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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 49,806,303円

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

386,489,490円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他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

関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼任等	事業上の関係
関係法人	宗教法人トリック扶助者聖母会	東京都調布市	—	福祉・教育	—	理事1名	なし

取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
資金の借入 ※1	—	長期借入金	350,000,000
		短期借入金	25,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

※1 無金利

担保提供：土地 49,806,303円

固定資産明細表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月 31日まで

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	備 考
有形固定資産							
土地	175,343,220	0	0	175,343,220	-	175,343,220	
建物	3,496,241,749	913,000	0	3,497,154,749	1,936,483,644	1,560,671,105	
構築物	323,092,927	4,290,000	0	327,382,927	219,633,490	107,749,437	※1
教育研究用機器備品	203,504,363	16,462,435	6,462,085	213,504,713	164,316,691	49,188,022	※2
管理用機器備品	24,987,355	5,585,400	460,530	30,112,225	20,200,654	9,911,571	
図書	48,750,735	142,670	1,228,519	47,664,886	-	47,664,886	
車両	4,808,252	0	0	4,808,252	4,151,301	656,951	
計	4,276,728,601	27,393,505	8,161,134	4,295,970,972	2,344,785,780	1,951,185,192	
特定資産							
減価償却引当特定預金	45,000,000	40,000,000	0	85,000,000	-	85,000,000	
退職給与引当特定預金	16,632,000	20,065,500	16,632,000	20,065,500	-	20,065,500	※3
校舎建築積立特定預金	0	30,000,000	0	30,000,000	-	30,000,000	
計	61,632,000	90,065,500	16,632,000	135,065,500	-	135,065,500	
その他の固定資産							
電話加入権	147,784	0	0	147,784	-	147,784	
預託金	30,470	0	0	30,470	-	30,470	
協会預け金	4,045,010	0	0	4,045,010	-	4,045,010	
施設利用権	2,274,520	0	0	2,274,520	2,274,520	0	
計	6,497,784	0	0	6,497,784	2,274,520	4,223,264	
合 計	4,344,858,385	117,459,005	24,793,134	4,437,534,256	2,347,060,300	2,090,473,956	

※1 増加は国道測ぐら設置工事4,290,000円である。
 ※2 増加は小学校ICT教育機器教室環境整備一式3,077,460円他であり、減少は空調機他の売却である。
 ※3 増加は特定預金への繰入であり、減少は取崩である。

借入金明細表

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位:円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	備要
長期借入金	公融的機関							
	① 小計	0	0	0	0			
	市融中機関							
	② 小計	0	0	0	0			
	その他	305,000,000	0 ※	15,000,000	290,000,000	0.00	R17年3月	注1
	赤松法人トリガ扶助者聖母会	70,000,000	0 ※	10,000,000	60,000,000	0.00	R9年3月	注2
	③ 小計	375,000,000	0 ※	25,000,000	350,000,000			
	④ 小計 (①+②+③)	375,000,000	0 ※	25,000,000	350,000,000			
	公融的機関							
	⑤ 小計	0	0	0	0			
市融中機関								
⑥ 小計	0	0	0	0				
その他								
⑦ 小計	0	0	0	0				
⑧ 返済期限が1年以内の長期借入金		25,000,000	※	25,000,000	25,000,000			
⑨ 計 (⑤+⑥+⑦+⑧)		25,000,000	※	25,000,000	25,000,000			
合計 (④+⑨)		400,000,000	※	25,000,000 ※	375,000,000			

(注) 1. 担保は、土地 3,846㎡ 価格 29,262,915円であり、校舎・講堂・体育館建築資金としての借入れである。
2. 担保は、土地 2,700㎡ 価格 20,543,388円であり、幼稚園舎・研修園舎・研修棟建築資金としての借入れである。

基本金明細表

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	4,279,160,905	3,870,325,361	408,825,544	
当期組入高				
1. 建 物				
中 当期取得高	913,000	913,000	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
高・幼 借入金返済に伴う組入高		23,700,000	△ 23,700,000	借入金
高・中 未払金支払に伴う組入高		563,760	△ 563,760	未払金
2. 構 築 物				
高・中 国道側へ設置工事	4,290,000	4,290,000	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
高 借入金返済に伴う組入高		1,300,000	△ 1,300,000	借入金
小 未払金支払に伴う組入高		799,200	△ 799,200	未払金
3. 教育研究用機器備品				
高・中・小・幼 当期取得高	16,462,435			
高・中・小・幼 当期除却高	△ 6,462,085			
小 計	10,000,350	7,512,894	2,487,456	未払金
4. 管理用機器備品				
高・中・小・幼 当期取得高	5,585,400			
高・中・小・幼 当期除却高	△ 460,530			
小 計	5,124,870	3,585,420	1,539,450	未払金
5. 図 書				
小・幼 当期取得高	142,670			
幼 当期除却高	△ 1,228,519			
小 計	△ 1,085,849	△ 1,085,849	0	
計	19,242,371	41,578,425	△ 22,336,054	
当期末残高	4,298,393,276	3,911,903,786	386,489,490	
第4号基本金				
前期繰越高	68,000,000	68,000,000	0	
当期末残高	68,000,000	68,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	3,938,325,361	408,825,544	
当期組入高	—	41,578,425		
当期末残高	—	3,979,903,786	386,489,490	