

平成30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

私たち学校法人星美学園の監事は、私立学校法第37条3項の規定に基づく監査を行うため、平成30年度の学校法人星美学園の業務並びに財産の状況について監査を実施した。

監査の結果、学校法人星美学園の業務に関しては法令及び寄付行為に違反する重大な事実はなく、また財産の状況は適正なものと認める。

令和元年 5月24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30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

取入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		492,343,300	498,156,976	△ 5,813,676
授 業 料 収 入		333,450,000	334,723,200	△ 1,273,200
入 学 金 収 入		28,270,000	29,170,000	△ 900,000
施設設備資金収入		10,680,000	11,180,000	△ 500,000
施設充実費収入		116,240,000	119,156,000	△ 2,916,000
そ の 他 収 入		3,703,300	3,927,776	△ 224,476
手数料収入		3,807,700	3,866,900	△ 59,200
入学検定料収入		3,590,000	3,637,000	△ 47,000
証明手数料収入		217,700	229,900	△ 12,200
寄付金収入		37,762,000	49,981,438	△ 12,229,438
特別寄付金収入		20,352,000	24,019,067	△ 3,667,067
一般寄付金収入		17,400,000	25,962,371	△ 8,562,371
補助金収入		429,162,516	432,506,552	△ 3,344,036
国庫補助金収入		0	469,000	△ 469,000
地方公共団体補助金収入		429,162,516	432,037,552	△ 2,875,036
県補助金収入		402,890,000	405,441,820	△ 2,551,820
市補助金収入		26,272,516	26,595,732	△ 323,216
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		51,740,000	50,296,267	1,443,733
補助活動事業収入		51,740,000	50,296,267	1,443,733
受取利息・配当金収入		30,000	23,813	6,187
その他の受取利息・配当金収入		30,000	23,813	6,187
雑収入		59,778,975	60,114,215	△ 335,240
施設設備利用料収入		2,009,500	2,219,140	△ 209,640
退職金社団交付金収入		56,365,088	56,365,088	0
団体等助成金収入		340,387	340,387	0
その他雑収入収入		1,064,000	1,189,600	△ 125,600
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		42,565,000	42,925,000	△ 360,000
入学金前受金収入		29,205,000	29,485,000	△ 280,000
施設設備資金前受金収入		13,360,000	13,440,000	△ 80,000
その他の収入		637,554,930	689,424,241	△ 51,869,311
退職給与引当特定預金取崩収入		33,457,200	49,627,200	△ 16,170,000
前期末未収入金収入		53,717,730	53,768,535	△ 50,805
預り金収入		262,880,000	281,973,456	△ 19,093,456
生徒預り金受入収入		152,000,000	144,434,869	7,565,131
修学旅行等預り金受入収入		135,500,000	159,620,181	△ 24,120,181
資金収入調整勘定	△	92,847,588	98,020,375	5,172,787
期末未収入金	△	54,447,588	59,620,375	5,172,787
前期末前受金	△	38,400,000	38,400,000	0
前年度繰越支払資金		232,163,012	232,163,012	-
取入の部合計		1,894,049,845	1,961,438,039	△ 67,388,194

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	823,010,049	806,090,193	16,919,856	
教員人件費支出	652,456,031	642,251,370	10,204,661	
職員人件費支出	88,287,175	81,650,807	6,636,368	
役員報酬支出	9,120,000	9,114,950	5,050	
退職金支出	72,096,188	72,096,188	0	
校医等報酬支出	1,050,655	976,878	73,777	
教育研究経費支出	118,422,000	96,106,385	22,315,615	
消耗品費支出	10,900,000	8,121,636	2,778,364	
光熱水費支出	19,400,000	18,419,797	980,203	
旅費交通費支出	10,450,000	7,240,113	3,209,887	
奨学費支出	28,000,000	25,143,600	2,856,400	
福利費支出	2,600,000	2,209,918	390,082	
通信運搬費支出	5,550,000	4,525,870	1,024,130	
印刷製本費支出	3,760,000	2,962,358	797,642	
出版物費支出	2,630,000	2,015,781	614,219	
修繕費支出	6,500,000	3,590,655	2,909,345	
損害保険料支出	1,200,000	1,033,354	166,646	
賃借料支出	1,370,000	1,102,924	267,076	
公租公課支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	9,200,000	6,655,318	2,544,682	
報酬・委託・手数料支出	12,472,000	9,407,158	3,064,842	
保健衛生費支出	1,380,000	1,235,336	144,664	
教材費支出	3,000,000	2,442,567	557,433	
管理経費支出	180,897,000	168,565,394	12,331,606	
消耗品費支出	1,620,000	1,114,523	505,477	
光熱水費支出	990,000	898,916	91,084	
旅費交通費支出	1,490,000	1,175,501	314,499	
車輜燃料費支出	140,000	107,806	32,194	
福利費支出	2,780,000	1,865,364	914,636	
通信運搬費支出	700,000	574,294	125,706	
印刷製本費支出	625,000	488,058	136,942	
出版物費支出	75,000	3,108	71,892	
修繕費支出	250,000	224,395	25,605	
損害保険料支出	160,000	99,790	60,210	
賃借料支出	1,830,000	1,747,242	82,758	
公租公課支出	1,687,000	1,666,400	21,600	
広報費支出	17,000,000	16,127,133	872,867	
補助活動費支出	60,000,000	56,727,942	3,272,058	
諸会費支出	690,000	389,250	300,750	
会議費支出	110,000	45,219	64,781	
渉外費支出	2,795,000	2,269,658	525,342	
報酬・委託・手数料支出	88,000,000	83,008,820	4,991,180	
保健衛生費支出	55,000	32,975	22,025	
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	4,570,000	4,563,000	7,000	
構 築 物 支 出	4,570,000	4,563,000	7,000	
設備関係支出	14,700,000	8,670,511	6,029,489	
教育研究用機器備品 支出	12,000,000	7,559,300	4,440,700	
管理用機器備品 支出	800,000	248,400	551,600	
図 書 支 出	1,900,000	862,811	1,037,189	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	36,414,000	75,642,000	△ 39,228,000
退職給与引当特定預金繰入支出	36,414,000	52,122,000	△ 15,708,000
修学旅行等預け金支出	0	23,520,000	△ 23,520,000
その他の支出	569,083,897	593,860,445	△ 24,776,548
前期末未払金支払支出	20,903,897	21,434,964	△ 531,067
預り金支出	262,540,000	281,598,753	△ 19,058,753
前払金支払支出	640,000	4,111,463	△ 3,471,463
生徒預り金支払支出	152,000,000	152,521,444	△ 521,444
修学旅行等預り金支払支出	133,000,000	134,193,821	△ 1,193,821
	(0)		
〔予備費〕	3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	△ 44,728,340	△ 54,366,079	9,626,739
期末未払金	△ 43,960,000	△ 53,543,649	9,583,649
前期末前払金	△ 768,340	△ 811,430	43,090
翌年度繰越支払資金	163,681,239	237,295,190	△ 73,613,951
支出の部合計	1,894,049,845	1,961,438,039	△ 67,388,194

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31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
学生生徒等給付金収入			0	194,384,304	106,956,256	150,199,880	46,616,536	498,156,976
授業料収入			0	131,874,000	72,540,000	100,426,000	29,883,200	334,723,200
入学料収入			0	12,980,000	7,180,000	5,580,000	3,450,000	29,170,000
施設設備資金収入			0	6,720,000	2,880,000	1,580,000	0	11,180,000
施設充実費収入			0	42,540,000	24,180,000	42,440,000	9,996,000	119,156,000
その他収入			0	290,304	176,256	173,880	3,287,336	3,927,776
手数料収入			0	2,120,050	1,098,600	515,350	132,900	3,866,900
入学検定料収入			0	1,905,000	1,095,000	505,000	132,000	3,637,000
証明手数料収入			0	215,050	3,600	10,350	900	229,900
寄付金収入			0	26,658,093	4,670,249	3,505,894	15,147,202	49,981,438
特別寄付金収入			0	15,984,693	4,070,000	2,569,182	1,395,192	24,019,067
一般寄付金収入			0	10,673,400	600,249	936,712	13,752,010	25,962,371
補助金収入			0	175,530,848	74,899,320	121,520,244	60,556,140	432,506,552
国庫補助金収入			0	0	0	0	469,000	469,000
地方公共団体補助金収入			0	175,530,848	74,899,320	121,520,244	60,087,140	432,037,552
県補助金収入			0	173,761,000	74,295,000	120,531,820	36,854,000	405,441,820
市補助金収入			0	1,769,848	604,320	988,424	23,293,140	26,595,732
資産売却収入			0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入			0	8,905,583	4,022,717	15,625,213	21,742,754	50,296,267
補助活動事業収入			0	8,905,583	4,022,717	15,625,213	21,742,754	50,296,267
受取利息・配当金収入			0	7,620	4,286	7,620	4,287	23,813
その他の受取利息・配当金収入			0	7,620	4,286	7,620	4,287	23,813
雑収入			0	24,086,572	607,123	20,397,535	15,072,985	60,114,215
施設設備利用料収入			0	882,500	0	29,000	1,307,640	2,219,140
退職金社団交付金収入			0	22,025,000	474,700	20,176,500	13,688,888	56,365,088
団体等助成金収入			0	120,251	116,900	91,236	12,000	340,387
その他雑収入			0	1,008,821	15,523	100,799	64,457	1,189,600
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	431,643,070	192,258,551	311,771,736	159,272,804	1,094,946,161
	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			9,114,950					
教員人件費	支出		0	357,829,965	137,005,235	204,968,854	97,171,189	806,090,193
職員人件費	支出		0	251,452,822	120,553,182	191,409,672	78,835,694	642,251,370
役員報酬	支出		0	49,535,090	15,739,608	11,838,612	4,537,527	81,650,807
退職金	支出		9,114,950	0	0	0	0	9,114,950
校医等報酬	支出		0	56,519,600	474,700	1,413,000	13,688,888	72,096,188
			0	322,483	237,745	307,570	109,080	976,878
教育研究経費支出			4,390					
消耗品費	支出		0	39,347,355	15,237,514	26,254,221	15,262,905	96,106,385
光熱水費	支出		0	2,432,457	1,411,497	2,873,025	1,404,647	8,121,636
旅費交通費	支出		0	5,890,609	3,316,549	5,896,087	3,316,552	18,419,797
塾学費	支出		0	3,535,775	1,632,307	1,684,152	367,879	7,240,113
福利費	支出		0	14,811,600	3,755,000	4,397,000	2,180,000	25,143,600
通信運搬費	支出		0	682,343	252,894	391,069	883,612	2,209,918
印刷製本費	支出		3,164	1,237,725	232,651	2,258,342	793,988	4,625,870
出版物費	支出		0	1,751,390	275,509	824,136	111,323	2,962,358
修繕費	支出		0	1,171,994	230,629	473,784	139,374	2,015,781
損害保険料	支出		0	1,258,986	1,043,275	847,754	440,640	3,590,655
賃借料	支出		0	366,339	203,027	363,514	100,424	1,033,354
諸会費	支出		0	429,136	184,718	416,080	72,990	1,102,924
報酬・委託・手数料	支出		0	1,749,202	1,454,438	2,892,958	558,720	6,655,318
保健衛生費	支出		0	3,534,667	1,021,521	2,291,681	2,559,289	9,407,158
教材費	支出		1,226	424,493	198,248	419,674	191,695	1,235,336
			0	70,579	25,251	224,965	2,121,772	2,442,567
管理経費支出			3,718,394	45,846,475	28,664,117	57,146,149	33,190,269	168,565,394
消耗品費	支出		15,688	542,900	84,559	370,077	101,299	1,114,523
光熱水費	支出		0	287,652	161,906	287,652	161,806	898,916
旅費交通費	支出		855,098	120,818	127,380	72,205	0	1,175,501
車両燃料費	支出		0	68,996	38,810	0	0	107,806
福利費	支出		23,264	688,816	368,172	553,794	231,318	1,865,364
通信運搬費	支出		17,299	403,832	91,770	52,295	9,098	574,294
印刷製本費	支出		0	160,710	82,167	243,024	2,157	488,058
出版物費	支出		518	1,036	518	518	518	3,108
修繕費	支出		27,000	110,995	0	86,400	0	224,395
損害保険料	支出		0	39,730	44,690	0	15,370	99,790
賃借料	支出		0	561,270	287,628	673,344	225,000	1,747,242
公租公課	支出		1,580,300	52,000	7,200	600	25,300	1,665,400
広報費	支出		0	6,936,209	3,231,666	4,652,984	1,306,254	16,127,133
補助活動費	支出		0	7,057,488	3,398,716	21,105,750	25,165,988	56,727,942

(単位 円)

科目	部門	法	人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総額
諸会費支出			348,000	46,250	0	0	0	389,250
会議費支出			45,219	0	0	0	0	45,219
渉外費支出			650,317	632,194	391,463	402,163	193,521	2,269,658
報酬・委託・手数料支出			160,681	28,126,979	20,342,152	28,632,768	5,747,240	83,008,820
保健衛生費支出			0	9,600	5,400	12,575	5,400	32,975
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	0	0	799,200	3,763,800	4,563,000
構築物支出			0	0	0	799,200	3,763,800	4,563,000
設備関係支出			0	5,929,308	98,023	2,347,368	295,812	8,670,511
教育研究用機器備品支出			0	5,719,248	0	1,672,652	167,400	7,559,300
管理用機器備品支出			0	79,488	44,712	79,488	44,712	248,400
図書支出			0	130,572	53,311	595,228	83,700	862,811
計			12,837,724	467,953,103	181,004,889	291,515,792	155,683,975	1,108,995,483

人件費支出内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31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	0	251,452,822	120,553,182	191,409,672	78,835,694	642,251,370
本務教員		0	0	236,944,465	114,926,627	184,701,904	69,149,845	605,722,841
本		0	0	121,528,320	57,289,680	94,276,840	34,615,560	307,710,400
期末手当		0	0	42,258,672	19,747,974	31,575,692	11,646,183	105,228,521
その他の手当		0	0	35,449,748	19,228,120	27,990,012	12,099,216	94,767,096
所定福利費		0	0	37,707,725	18,660,853	30,859,360	10,788,886	98,016,824
兼務教員		0	0	14,508,357	5,626,555	6,707,768	9,685,849	36,528,529
職員人件費支出		0	0	49,535,090	15,739,608	11,838,612	4,537,527	81,650,807
本務職員		0	0	47,517,986	15,739,608	4,298,648	4,537,527	72,093,769
本		0	0	27,248,836	8,907,240	2,397,120	2,609,320	41,161,516
期末手当		0	0	7,899,016	2,330,412	838,992	847,704	11,916,124
その他の手当		0	0	4,729,403	1,779,361	365,136	341,256	7,215,156
所定福利費		0	0	7,640,731	2,722,595	697,400	740,247	11,800,973
兼務職員		0	0	2,017,074	0	7,539,964	0	9,557,038
役員報酬支出		9,114,950	0	0	0	0	0	9,114,950
退職金支出		0	0	56,519,600	474,700	1,413,000	13,688,888	72,096,188
教員		0	0	34,494,600	474,700	1,413,000	13,688,888	50,071,188
職員		0	0	22,025,000	0	0	0	22,025,000
校長等報酬支出		0	0	322,483	237,745	307,570	109,080	976,878
計		9,114,950	0	357,829,965	137,005,235	204,968,854	97,171,189	806,090,193

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	492,343,300	498,155,976	△ 5,813,676
	授業料	333,450,000	334,723,200	△ 1,273,200
	入学金	28,270,000	29,170,000	△ 900,000
	施設設備資金	10,680,000	11,180,000	△ 500,000
	施設充実費	116,240,000	119,156,000	△ 2,916,000
	その他	3,703,300	3,927,776	△ 224,476
	手数料	3,807,700	3,866,900	△ 59,200
	入学検定料	3,590,000	3,637,000	△ 47,000
	証明手数料	217,700	229,900	△ 12,200
	寄付金	17,940,000	35,213,104	△ 17,273,104
	特別寄付金	0	8,694,693	△ 8,694,693
	一般寄付金	17,400,000	25,962,371	△ 8,562,371
	現物寄付	540,000	556,040	△ 16,040
	経常費等補助金	429,162,516	432,037,552	△ 2,875,036
	地方公共団体補助金	429,162,516	432,037,552	△ 2,875,036
	県補助金	402,890,000	405,441,820	△ 2,551,820
	市補助金	26,272,516	26,595,732	△ 323,216
	付随事業収入	51,740,000	50,296,267	1,443,733
	補助活動事業収入	51,740,000	50,296,267	1,443,733
	雑収入	59,778,975	60,114,215	△ 335,240
	施設設備利用料	2,009,500	2,219,140	△ 209,640
	退職金社団交付金収入	56,365,088	56,365,088	0
	団体等助成金収入	340,387	340,387	0
	その他雑収入	1,064,000	1,189,600	△ 125,600
	教育活動収入計	1,054,772,491	1,079,685,014	△ 24,912,523
	事業活動支出の部	人件費	808,967,349	792,047,493
教員人件費		652,456,031	642,251,370	10,204,661
職員人件費		88,287,175	81,650,807	6,636,368
役員報酬		9,120,000	9,114,950	5,050
退職金		38,638,988	38,638,988	0
校医等報酬		1,050,655	976,878	73,777
退職給与引当金繰入額		19,414,500	19,414,500	0
教育研究経費		228,422,000	190,965,570	37,456,430
消耗品費		10,900,000	8,677,636	2,222,364
光熱水費		19,400,000	18,419,797	980,203
旅費交通費		10,450,000	7,240,113	3,209,887
奨学費		28,000,000	25,143,600	2,856,400
福利費		2,600,000	2,209,918	390,082
通信運搬費		5,550,000	4,525,870	1,024,130
印刷製本費		3,760,000	2,962,358	797,642
出版物費		2,630,000	2,015,821	614,179
修繕費		6,500,000	3,590,655	2,909,345
損害保険料		1,200,000	1,033,354	166,646
貸借料		1,370,000	1,102,924	267,076
公租公課		10,000	0	10,000
諸会費		9,200,000	6,655,318	2,544,682
報酬・委託・手数料		12,472,000	9,407,158	3,064,842
保健衛生費		1,380,000	1,235,336	144,664
教材費		3,000,000	2,442,567	557,433
減価償却額		110,000,000	94,303,145	15,696,855
管理経費		186,997,000	174,781,831	12,215,169
消耗品費		1,620,000	1,114,523	505,477
光熱水費		990,000	898,916	91,084
旅費交通費		1,490,000	1,175,501	314,499
車輛燃料費		140,000	107,806	32,194
福利費		2,780,000	1,865,364	914,636
通信運搬費		700,000	574,294	125,706
印刷製本費		625,000	488,058	136,942
出版物費	75,000	3,108	71,892	

(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	修繕費	250,000	224,395	25,605
		損害保険料	160,000	99,790	60,210
		賃借料	1,830,000	1,747,242	82,758
		公租公課	1,687,000	1,665,400	21,600
		広報費	17,000,000	16,127,133	872,867
		補助活動費	60,000,000	56,846,829	3,153,171
		諸会費	590,000	389,250	200,750
		会議費	110,000	45,219	64,781
		渉外費	2,795,000	2,269,658	525,342
		報酬・委託・手数料	88,000,000	83,008,820	4,991,180
		保健衛生費	55,000	32,975	22,025
		減価償却額	6,100,000	6,097,550	2,450
		徴収不能額等	251,627	121,627	130,000
		徴収不能額引当金繰入額	121,627	121,627	0
		徴収不能額	130,000	0	130,000
教育活動支出計	1,224,637,976	1,157,916,521	66,721,455		
教育活動収支差額	△ 169,865,485	△ 78,231,507	△ 91,633,978		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	30,000	23,813	6,187
		その他の受取利息・配当金	30,000	23,813	6,187
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	30,000	23,813	6,187
		教育活動外収支差額	30,000	23,813	6,187
	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	30,000	23,813	6,187
		経常収支差額	△ 169,835,485	△ 78,207,694	△ 91,627,791
特別収支	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	21,342,000	16,326,298	5,015,702
		施設設備寄付金	20,352,000	15,324,374	5,027,626
		現物寄付	530,000	532,924	△ 2,924
		施設設備補助金	460,000	469,000	△ 9,000
	特別収入計	21,342,000	16,326,298	5,015,702	
	事業活動支出の部	資産処分差額	12	12	0
		教育研究用機器備品処分差額	9	9	0
		管理用機器備品処分差額	3	3	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		12	12	0	
特別収支差額	21,341,988	16,326,286	5,015,702		
〔予備費〕	(0)		3,000,000		
基本金組入前当年度収支差額	△ 151,493,497	△ 61,881,408	△ 89,612,089		
基本金組入額合計	△ 35,750,000	△ 28,809,217	△ 6,940,783		
当年度収支差額	△ 187,243,497	△ 90,690,625	△ 96,552,872		
前年度繰越収支差額	△ 2,123,303,000	△ 2,067,672,491	△ 55,630,509		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 2,310,546,497	△ 2,158,363,116	△ 152,183,381		
(参考)					
事業活動収入計	1,076,144,491	1,096,035,125	△ 19,890,634		
事業活動支出計	1,227,637,988	1,157,916,533	69,721,455		

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

科 目	部 門	法 人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総 額
(単位 円)							
事業活動収入の部							
学生生徒等納付金		0	194,884,304	106,956,256	150,199,880	46,616,536	498,156,976
授業料		0	131,874,000	72,540,000	100,426,000	29,883,200	334,723,200
入学金		0	12,960,000	7,180,000	5,580,000	3,480,000	29,170,000
施設設備資金		0	6,720,000	2,880,000	1,580,000	0	11,180,000
施設充実費		0	42,540,000	24,180,000	42,440,000	9,986,000	119,156,000
その他		0	290,304	176,256	173,880	3,287,336	3,927,776
手数料		0	2,120,050	1,098,600	515,350	132,900	3,866,900
入学検定料		0	1,905,000	1,095,000	505,000	132,000	3,837,000
証明手数料		0	215,050	3,600	10,350	900	229,900
寄付金		0	19,657,093	600,249	1,203,712	13,752,050	35,213,104
特別寄付金		0	8,694,693	0	0	0	8,694,693
一般寄付金		0	10,673,400	600,249	936,712	13,752,010	25,962,371
現物寄付		0	289,000	0	267,000	40	556,040
経常費等補助金		0	175,530,848	74,899,320	121,520,244	60,087,140	432,037,552
地方公共団体補助金		0	175,530,848	74,899,320	121,520,244	60,087,140	432,037,552
県補助金		0	173,761,000	74,295,000	120,531,620	36,854,000	405,441,820
市補助金		0	1,769,848	604,320	988,424	23,233,140	26,595,732
付随事業収入		0	8,905,583	4,022,717	15,625,213	21,742,754	50,296,267
補助活動事業収入		0	8,905,583	4,022,717	15,625,213	21,742,754	50,296,267
雑収入		0	24,086,572	607,123	20,397,535	15,072,985	60,114,215
施設設備利用料		0	882,500	0	29,000	1,307,640	2,219,140
退職金社団交付金収入		0	22,025,000	474,700	20,176,500	13,688,888	56,365,088
団体等助成金収入		0	120,251	116,900	91,236	12,000	340,387
その他雑収入		0	1,008,821	15,523	100,799	64,457	1,189,600
教育活動収入計		0	424,634,450	188,184,265	309,461,934	157,404,365	1,079,685,014
人件費		9,114,950	324,834,755	137,005,235	223,921,354	97,171,189	792,047,493
教員人件費		0	251,452,822	120,553,182	191,409,672	78,835,694	642,251,370
職員人件費		0	49,635,060	15,739,608	11,838,612	4,537,527	81,650,807
役員報酬		9,114,950	0	0	0	0	9,114,950
退職金		0	23,062,400	474,700	1,418,000	13,688,888	38,638,988
校医等報酬		0	322,483	237,745	307,570	109,080	976,878
退職給与引当金繰入額		0	462,000	0	18,952,500	0	19,414,500
教育研究経費		4,390	96,861,226	22,507,921	45,809,460	25,782,573	190,965,570
消耗品費		0	2,721,467	1,411,497	3,140,025	1,404,647	8,677,636
光熱水費		0	5,890,609	3,316,549	5,896,087	3,316,552	18,419,797
旅費交通費		0	3,535,775	1,632,307	1,684,152	387,879	7,240,113
事業活動支出の部							
教育活動収支							

(単位 円)

科 目	部 門	法 人	高等学校	中学校	小学校	幼稚園	総 額
奨学費		0	14,811,600	3,755,000	4,397,000	2,180,000	25,143,600
福利費		0	682,343	252,894	391,069	883,612	2,209,918
通信運搬費		3,164	1,237,725	232,651	2,258,342	793,968	4,525,870
印刷製本費		0	1,751,380	275,509	824,136	111,323	2,962,358
出版物費		0	1,171,994	230,629	473,784	139,414	2,015,821
修繕費		0	1,258,986	1,043,275	847,754	440,640	3,590,655
損害保険料		0	366,389	203,027	363,514	100,424	1,033,354
賃借料		0	429,136	184,718	416,080	72,990	1,102,924
諸会費		0	1,749,202	1,454,438	2,892,958	558,720	6,655,318
報酬・委託手数料		0	3,534,667	1,021,521	2,291,681	2,559,289	9,407,158
保健衛生費		1,226	424,493	198,248	419,674	191,695	1,235,336
教材費		0	70,579	25,251	224,965	2,121,772	2,442,567
減価償却額		0	57,224,871	7,270,407	19,288,239	10,519,628	94,303,145
管理経費		3,718,384	48,958,856	29,391,844	58,819,118	33,893,629	174,781,831
消耗品費		15,688	542,900	84,559	370,077	101,299	1,114,523
光熱水費		0	287,652	161,806	287,652	161,806	898,915
旅費交通費		855,098	120,818	127,380	72,205	0	1,175,501
車輻燃料費		0	68,996	38,810	0	0	107,806
福利費		23,264	688,815	368,172	553,794	231,318	1,865,364
通信運搬費		17,299	403,832	91,770	52,295	9,098	574,294
印刷製本費		0	160,710	82,167	243,024	2,157	488,058
出版物費		518	1,036	518	518	518	3,108
修繕費		27,000	110,995	0	86,400	0	224,395
損害保険料		0	99,730	44,690	0	15,370	99,790
賃借料		0	561,270	287,628	673,344	235,000	1,747,242
公租公課		1,580,300	52,000	7,200	600	25,300	1,665,400
広報費		0	6,936,209	3,231,686	4,652,984	1,306,254	16,127,133
補助活動費		0	7,135,114	3,398,716	21,134,523	25,178,476	56,846,829
諸会費		343,000	46,250	0	0	0	389,250
会議費		45,219	0	0	0	0	45,219
渉外費		650,317	632,194	391,463	402,163	193,521	2,269,658
報酬・委託手数料		160,681	28,125,979	20,342,152	28,632,768	5,747,240	83,008,820
保健衛生費		0	9,600	5,400	12,575	5,400	32,975
減価償却額		0	3,034,755	727,727	1,644,196	690,872	6,097,550
徴収不能額等		0	0	0	121,627	0	121,627
徴収不能額引当金繰入額		0	0	0	121,627	0	121,627
教育活動支出計		12,837,724	470,654,847	188,905,000	328,671,559	166,847,391	1,157,916,521
教育活動収支差額		△ 12,837,724	△ 46,020,397	△ 720,735	△ 19,209,625	556,974	△ 78,231,507
教 事 受取利息・配当金		0	7,620	4,285	7,620	4,287	23,813

事業活動支出の部

教育活動収支

(単位 円)

科 目	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	その他の受取利息・配当金	0	7,620	4,286	7,620	4,287	23,813
	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	0	7,620	4,286	7,620	4,287	23,813
	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
	教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収支差額	0	7,620	4,286	7,620	4,287	23,813
	経常収支差額	△ 12,837,724	△ 46,012,777	△ 716,449	△ 19,202,005	△ 561,261	△ 78,207,694
	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	0	7,822,924	4,070,000	2,569,182	1,864,192	16,326,298
事業活動収入の部	施設設備寄付金	0	7,290,000	4,070,000	2,569,182	1,395,192	15,324,374
	現物寄付	0	532,924	0	0	0	532,924
	施設設備補助金	0	0	0	0	469,000	469,000
	特別収入計	0	7,822,924	4,070,000	2,569,182	1,864,192	16,326,298
	資産処分差額	0	10	0	0	2	12
	教育研究用機器備品処分差額	0	7	0	0	2	9
	管理用機器備品処分差額	0	3	0	0	0	3
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	0
	特別支出計	0	10	0	0	2	12
	特別収支差額	0	7,822,914	4,070,000	2,569,182	1,864,190	16,326,286
基本金組入前当年度収支差額	△ 12,837,724	△ 38,189,863	3,353,551	△ 16,632,823	2,425,451	△ 61,881,408	
基本金組入額合計	0	△ 15,241,552	△ 650,508	△ 2,820,808	△ 10,046,349	△ 28,809,217	
当年度収支差額	△ 12,837,724	△ 53,431,415	△ 2,703,043	△ 19,453,631	△ 7,670,898	△ 90,690,625	
(参考)							
事業活動収入計	0	432,454,994	192,258,551	312,038,736	159,272,844	1,096,035,125	
事業活動支出計	12,837,724	470,654,857	188,905,000	328,671,559	156,847,393	1,157,916,533	

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	2,091,333,783	2,175,473,255	△	84,139,472
有形固定資産	2,025,478,519	2,112,112,791	△	86,634,272
土地	175,343,220	175,343,220		0
建築物	1,532,371,611	1,704,969,901	△	72,598,290
構築物	115,787,065	123,739,244	△	7,952,179
教育研究用機器備品	48,174,957	50,228,862	△	4,053,905
管理用機器備品	5,720,508	7,939,745	△	2,219,237
図書	48,760,735	47,887,924		862,811
車両	1,330,423	2,003,895	△	673,472
特定資産	61,632,000	59,137,200		2,494,800
減価償却引当特定預金	45,000,000	45,000,000		0
退職給与引当特定預金	16,632,000	14,137,200		2,494,800
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	325,314,133	287,750,596		37,563,537
現金預金	237,295,190	232,163,012		5,132,178
未収入金	59,620,375	53,890,162		5,730,213
前払金	4,149,941	849,908		3,300,033
販売用品	728,627	847,514	△	118,887
修学旅行等預け金	23,520,000	0		23,520,000
資産の部合計	2,416,647,916	2,463,223,851	△	46,575,935
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	418,802,060	452,258,080	△	35,456,020
長期借入金	375,000,000	400,000,000	△	25,000,000
退職給与引当金	35,584,500	49,627,200	△	14,042,700
長期未払金	6,217,560	2,630,880		3,586,680
流動負債	219,883,611	169,122,118		50,761,493
短期借入金	25,000,000	25,000,000		0
短期未払金	49,956,969	21,434,964		28,522,005
前受金	42,925,000	38,400,000		4,525,000
預り金	9,287,415	8,912,712		374,703
生徒預り金	14,667,586	22,754,161	△	8,086,575
修学旅行等預り金	78,046,641	52,620,281		25,426,360
負債の部合計	636,685,671	621,380,198		15,305,473
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	3,938,325,361	3,909,516,144		28,809,217
第1号基本金	3,870,325,361	3,841,516,144		28,809,217
第4号基本金	68,000,000	68,000,000		0
繰越収支差額	△ 2,158,363,116	△ 2,067,672,491	△	90,690,625
翌年度繰越収支差額	△ 2,158,363,116	△ 2,067,672,491	△	90,690,625
純資産の部合計	1,779,962,245	1,841,843,653	△	61,881,408
負債及び純資産の部合計	2,416,647,916	2,463,223,851	△	46,575,935

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

2,253,524,602円

4. 徴収不能引当金の合計額

130,000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。

宗教法人カトリック扶助者聖母会に対し、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

408,825,544円

7. 当該会計年度の末において、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判断するために必要な事項

なし

固定資産明細表

平成30年 4月 1日から
平成31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	摘 要
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	0	0	3,496,241,749	1,863,870,138	1,632,371,611	
構築物	318,529,927	4,563,000	0	323,092,927	207,305,862	115,787,065 ※1	
教育研究用機器備品	196,627,359	8,092,224	1,215,220	203,504,363	157,329,406	46,174,957 ※2	
管理用機器備品	24,823,209	248,400	84,254	24,987,355	19,266,847	5,720,508	
図書	47,887,924	862,811	0	48,750,735	—	48,750,735	
車両	4,808,252	0	0	4,808,252	3,477,829	1,330,423	
計	4,264,261,640	13,766,435	1,299,474	4,276,728,601	2,251,250,062	2,025,478,519	
特定資産							
減価償却引当特定預金	45,000,000	0	0	45,000,000	—	45,000,000	
退職給与引当特定預金	14,137,200	52,122,000	49,627,200	16,632,000	—	16,632,000 ※3	
その他の固定資産							
計	59,137,200	52,122,000	49,627,200	61,632,000	—	61,632,000	
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	4,329,896,624	65,888,435	50,926,674	4,344,858,385	2,253,524,602	2,091,333,783	

※1 増加は幼稚園遊び小屋設置工事1,998,000円、小学校・幼稚園ブロック塀フェンス改修工事2,566,000円である。

※2 増加は高校ネット接続機器(1台)5,533,920円他であり、減少は超音波洗浄機他の除却である。

※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30年4月1日から
平成31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	摘要
長期借入金	公債的機関金関		※				
	市債中機金関		※				
	① 小計	0	0	0			
	② 小計		0	0			
宗教法人扶助者聖母会	320,000,000	0	※ 15,000,000	305,000,000	0.00	H47年3月	注1
宗教法人扶助者聖母会	80,000,000	0	※ 10,000,000	70,000,000	0.00	H39年3月	注2
③ 小計	400,000,000	0	※ 25,000,000	375,000,000			
④ 小計 (①+②+③)	400,000,000	0	※ 25,000,000	375,000,000			
短期借入金	公債的機関金関			0			
	市債中機金関		0	0			
	⑤ 小計	0	0	0			
	⑥ 小計	0	0	0			
⑦ 小計	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	25,000,000			
⑨ 計 (⑤+⑥+⑦+⑧)	25,000,000	※ 25,000,000	25,000,000	25,000,000			
合計 (④+⑨)	425,000,000	※ 25,000,000	25,000,000	400,000,000			

(注) 1. 担保は、土地 3,946㎡ 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・研修棟建築資金としての借入れである。

基本金明細表

平成30年4月 1日から
平成31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	4,266,683,944	3,841,516,144	425,167,800	
当期組入高				
1. 建 物				
過年度未組入に係る当期組入れ				
高・幼 借入金返済に伴う組入高		18,700,000	△ 18,700,000	借入金
高・中・小・幼 未払金支払に伴う組入高		563,760	△ 563,760	未払金
2. 構 築 物				
幼 遊び小屋・設置工事・ブロック塀改修工事	3,763,800			
小 フェンス設置工事	799,200			
小 計	4,563,000	3,763,800	799,200	未払金
過年度未組入に係る当期組入れ				
高 借入金返済に伴う組入高		1,300,000	△ 1,300,000	借入金
高・中・小・幼 未払金支払に伴う組入高		1,674,000	△ 1,674,000	未払金
3. 教育研究用機器備品				
高 ネットワーク接続機器	5,533,920			
高・小・幼 その他当期取得高	2,658,304			
高・幼 当期除却高	△ 1,215,220			
小 計	6,877,004	1,481,540	5,395,464	未払金
4. 管理用機器備品				
高・中・小・幼 当期取得高	248,400			
高・幼 当期除却高	△ 84,254			
小 計	164,146	164,146	0	
過年度未組入に係る当期組入れ				
高・中・小・幼 未払金支払に伴う組入高		299,160	△ 299,160	未払金
5. 図 書				
高・中・小・幼当期取得高	862,811	862,811	0	
計	12,466,961	28,809,217	△ 16,342,256	
当期末残高	4,279,150,905	3,870,325,361	408,825,544	
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	—	3,909,516,144	425,167,800	
当期組入高	—	28,809,217		
当期末残高	—	3,938,325,361	408,825,544	