

平成 30 年 度

計 算 書 類

平成 30 年 4 月 1 日 から
平成 31 年 3 月 31 日 まで

学校法人 柴 田 学 園

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
学生生徒等納付金収入	817,285,000	832,935,830	△ 15,650,830
授業料収入	504,041,000	500,887,830	3,153,170
入学金収入	47,260,000	49,320,000	△ 2,060,000
教育充実費収入	165,555,000	177,650,000	△ 12,095,000
施設整備費収入	57,454,000	62,239,000	△ 4,785,000
実験実習費収入	15,310,000	15,080,000	230,000
その他納付金収入	27,665,000	27,759,000	△ 94,000
手数料収入	8,587,500	8,995,050	△ 407,550
入学検定料収入	7,895,000	8,292,000	△ 397,000
試験料収入	371,000	391,500	△ 20,500
証明手数料収入	321,500	311,550	9,950
寄付金収入	2,000,000	3,844,200	△ 1,844,200
特別寄付金収入	2,000,000	3,465,000	△ 1,465,000
一般寄付金収入	0	379,200	△ 379,200
補助金収入	256,474,200	262,805,367	△ 6,331,167
国庫補助金収入	101,332,000	101,796,477	△ 464,477
地方公共団体補助金収入	155,142,200	161,008,890	△ 5,866,690
付随事業・収益事業収入	11,814,000	11,619,095	194,905
補助活動事業収入	894,000	856,052	37,948
延長保育事業収入	1,200,000	1,033,281	166,719
課外課程教育活動収入	119,000	64,000	55,000
受託料収入	8,953,000	8,753,762	199,238
未就園児保育料収入	648,000	912,000	△ 264,000
受取利息・配当金収入	73,000	70,584	2,416
第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000	10,001	△ 1
その他の受取利息・配当金収入	63,000	60,583	2,417
雑収入	67,437,830	84,177,528	△ 16,739,698
施設設備利用料収入	1,967,230	1,980,980	△ 13,750
私立大学退職金財団交付金収入	59,522,000	74,459,654	△ 14,937,654
県私学退職金財団交付金収入	4,023,000	4,023,000	0
その他の雑収入	1,925,600	3,713,894	△ 1,788,294
前受金収入	139,470,000	156,886,000	△ 17,416,000
授業料前受金収入	47,110,000	52,845,000	△ 5,735,000
入学金前受金収入	50,660,000	55,010,000	△ 4,350,000
教育充実費前受金収入	27,500,000	30,660,000	△ 3,160,000
施設整備費前受金収入	4,800,000	5,854,000	△ 1,054,000
実験実習費前受金収入	1,400,000	1,360,000	40,000
寮費等前受金収入	8,000,000	11,157,000	△ 3,157,000
その他の収入	392,341,484	415,674,974	△ 23,333,490
第3号基本金引当特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
借入金償還引当特定資産取崩収入	11,002,200	11,002,200	0
退職給与引当特定資産取崩収入	59,884,000	80,069,790	△ 20,185,790
施設充実引当特定資産取崩収入	140,640,000	140,640,099	△ 99
特別充実引当特定資産取崩収入	20,022,000	20,022,023	△ 23
前期末未収入金収入	25,260,000	25,226,399	33,601
奨学資金貸付金回収収入	4,235,000	5,276,000	△ 1,041,000
修学旅行費預金の取崩収入	13,962,759	14,610,541	△ 647,782
預り金受入収入	7,300,000	7,892,384	△ 592,384
修学旅行費預り金受入収入	10,035,525	10,935,538	△ 900,013
資金収入調整勘定	△ 135,040,000	△ 227,671,539	92,631,539
期末未収入金	0	△ 92,631,539	92,631,539
前期末前受金	△ 135,040,000	△ 135,040,000	0
前年度繰越支払資金	159,214,088	159,214,088	
収入の部合計	1,719,657,102	1,708,551,177	11,105,925

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	1,114,534,000	1,116,494,095	△ 1,960,095
教 員 人 件 費 支 出	803,897,000	799,991,906	3,905,094
職 員 人 件 費 支 出	242,369,000	233,645,554	8,723,446
役 員 報 酬 支 出	2,300,000	1,950,002	349,998
退 職 金 支 出	65,968,000	80,906,633	△ 14,938,633
教 育 研 究 経 費 支 出	213,752,200	215,166,231	△ 1,414,031
消 耗 品 費 支 出	12,745,000	12,892,903	△ 147,903
光 熱 水 費 支 出	47,290,000	47,335,657	△ 45,657
通 信 費 支 出	2,680,000	2,906,268	△ 226,268
印 刷 費 支 出	3,750,000	4,014,908	△ 264,908
旅 費 交 通 費 支 出	7,000,000	6,928,650	71,350
奨 学 費 支 出	13,282,500	13,286,550	△ 4,050
学 会 ・ 協 会 費 支 出	2,479,200	2,582,460	△ 103,260
研 究 費 支 出	11,350,000	11,822,803	△ 472,803
実 験 実 習 費 支 出	19,706,000	19,333,906	372,094
学 生 生 徒 等 行 事 費 支 出	1,280,000	1,170,535	109,465
新 聞 雑 誌 費 支 出	7,130,000	6,840,063	289,937
厚 生 補 導 費 支 出	6,250,000	6,030,728	219,272
保 健 衛 生 費 支 出	2,150,000	2,172,574	△ 22,574
用 品 費 支 出	900,000	953,618	△ 53,618
車 輛 用 費 支 出	260,000	270,026	△ 10,026
修 繕 費 支 出	10,485,000	10,491,381	△ 6,381
涉 外 費 支 出	660,000	586,142	73,858
委 託 料 支 出	40,400,000	40,774,523	△ 374,523
損 害 保 険 料 支 出	1,605,000	1,804,287	△ 199,287
賃 借 料 支 出	6,520,000	6,947,798	△ 427,798
公 課 会 費 支 出	24,500	24,570	△ 70
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	1,455,000	1,581,686	△ 126,686
課 外 活 動 援 助 費 支 出	9,200,000	9,266,726	△ 66,726
食 材 料 費 支 出	4,350,000	4,334,964	15,036
雑 費 支 出	800,000	812,505	△ 12,505
管 理 経 費 支 出	65,241,500	66,063,579	△ 822,079
消 耗 品 費 支 出	1,850,000	1,837,429	12,571
光 熱 水 費 支 出	575,000	578,517	△ 3,517
通 信 費 支 出	1,042,000	1,037,355	4,645
印 刷 費 支 出	5,154,500	5,313,751	△ 159,251
旅 費 交 通 費 支 出	3,609,000	3,390,767	218,233
新 聞 雑 誌 費 支 出	67,000	78,779	△ 11,779
用 品 費 支 出	132,000	161,293	△ 29,293
車 輛 用 費 支 出	155,000	216,010	△ 61,010
修 繕 費 支 出	666,000	666,464	△ 464
涉 外 費 支 出	1,886,000	1,882,402	3,598
委 託 料 支 出	905,000	930,922	△ 25,922
損 害 保 険 料 支 出	457,000	261,809	195,191
賃 借 料 支 出	970,000	1,012,897	△ 42,897
広 告 募 集 費 支 出	12,037,000	12,108,370	△ 71,370
福 利 厚 生 費 支 出	1,648,000	1,738,592	△ 90,592
公 課 会 費 支 出	3,144,000	3,770,142	△ 626,142
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	4,490,000	4,546,227	△ 56,227
学 生 寮 事 業 支 出	21,600,000	22,129,412	△ 529,412
バ ス 事 業 費 支 出	2,500,000	2,018,450	481,550
雑 費 支 出	1,339,000	1,368,991	△ 29,991
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,015,000	1,015,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	6,040,102	6,040,102	0
借入金利息支出	6,040,102	6,040,102	0
借入金等返済支出	37,948,000	37,948,000	0
借入金返済支出	37,948,000	37,948,000	0
施設関係支出	15,695,000	14,286,738	1,408,262
建物支出	15,120,000	11,551,962	3,568,038
構築物支出	575,000	2,734,776	△ 2,159,776
設備関係支出	9,157,000	10,304,393	△ 1,147,393
教育研究用機器備品支出	6,381,000	6,230,614	150,386
管理用機器備品支出	254,000	558,792	△ 304,792
図書支出	2,522,000	3,514,987	△ 992,987
資産運用支出	11,509,000	10,944,506	564,494
借入金償還引当特定資産繰入支出	1,100	1,100	0
退職給与引当特定資産繰入支出	5,800	5,791	9
施設充実引当特定資産繰入支出	2,100	2,077	23
修学旅行費預金への繰入支出	11,500,000	10,935,538	564,462
その他の支出	40,628,000	41,354,396	△ 726,396
奨学資金貸付金支払支出	6,500,000	6,500,000	0
前払金支払支出	0	76,827	△ 76,827
前期末未払金支払支出	12,890,000	12,890,669	△ 669
預り金支払支出	7,276,000	7,276,359	△ 359
修学旅行費預り金支払支出	13,962,000	14,610,541	△ 648,541
〔予備費〕	(10,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	△ 14,000,000	△ 27,438,672	13,438,672
期末未払金	△ 14,000,000	△ 27,438,672	13,438,672
翌年度繰越支払資金	219,152,300	217,387,809	1,764,491
支出の部合計	1,719,657,102	1,708,551,177	11,105,925

(注) 予備費の使用額は次のとおりである。

(振替科目)	(金額)
教育研究経費支出	光熱水費支出 1,100,000 円
〃	奨学費支出 1,100,000 円
〃	修繕費支出 2,600,000 円
〃	課外活動援助費支出 700,000 円
管理経費支出	広告募集費支出 1,600,000 円
〃	支払報酬手数料支出 500,000 円
〃	学生寮事業支出 2,400,000 円
	<hr/> 10,000,000 円

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	学校法人	東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュ-タ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総 額
				生活科	保育科	計					
学生生徒等納付金収入		0	355,030,000	117,920,000	147,645,000	265,565,000	52,236,000	10,790,000	115,459,830	33,855,000	832,935,830
授業料収入		0	218,550,000	62,870,000	77,380,000	140,250,000	29,100,000	6,890,000	74,129,830	31,968,000	500,887,830
入学金収入		0	15,530,000	10,200,000	12,670,000	22,870,000	3,930,000	0	5,460,000	1,530,000	49,320,000
教育充実費収入		0	93,600,000	28,500,000	35,150,000	63,650,000	14,550,000	1,950,000	3,900,000	0	177,650,000
施設整備費収入		0	0	11,400,000	14,060,000	25,460,000	4,656,000	0	31,970,000	153,000	62,239,000
実験実習費収入		0	13,130,000	0	0	0	0	1,950,000	0	0	15,080,000
その他納付金収入		0	14,220,000	4,950,000	8,385,000	13,335,000	0	0	0	204,000	27,759,000
手数料収入		0	2,351,400	1,373,500	1,557,100	2,930,600	385,600	8,500	3,186,950	132,000	8,995,050
入学検定料収入		0	2,040,000	1,230,000	1,450,000	2,680,000	260,000	0	3,180,000	132,000	8,292,000
試験料収入		0	124,000	97,500	61,000	158,500	109,000	0	0	0	391,500
証明手数料収入		0	187,400	46,000	46,100	92,100	16,600	8,500	6,950	0	311,550
寄付金収入		379,200	1,156,000	138,401	170,599	309,000	0	0	2,000,000	0	3,844,200
特別寄付金収入		0	1,156,000	138,401	170,599	309,000	0	0	2,000,000	0	3,465,000
一般寄付金収入		379,200	0	0	0	0	0	0	0	0	379,200
補助金収入		0	61,592,877	18,197,731	22,140,509	40,338,240	2,545,480	0	129,590,770	28,738,000	262,805,367
国庫補助金収入		0	61,542,477	18,160,000	22,094,000	40,254,000	0	0	0	0	101,796,477
地方公共団体補助金収入		0	50,400	37,731	46,509	84,240	2,545,480	0	129,590,770	28,738,000	161,008,890
付随事業・収益事業収入		0	10,000	697,872	367,169	1,065,041	8,365,262	5,523	224,481	1,948,788	11,619,095
補助活動事業収入		0	0	278,836	343,705	622,541	0	5,523	224,481	3,507	856,052
延長保育事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	1,033,281	1,033,281
課外課程教育活動収入		0	10,000	19,036	23,464	42,500	11,500	0	0	0	64,000
受託料収入		0	0	400,000	0	400,000	8,353,762	0	0	0	8,753,762
未就園児保育料収入		0	0	0	0	0	0	0	0	912,000	912,000
受取利息・配当金収入		19,368	20,099	7,023	8,104	15,127	3,329	954	8,084	3,623	70,584
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	6,634	1,508	1,859	3,367	0	0	0	0	10,001
その他の受取利息・配当金収入		19,368	13,465	5,515	6,245	11,760	3,329	954	8,084	3,623	60,583
雑収入		24,646,110	4,656,247	15,307,630	33,192,193	48,499,823	120,880	420,210	3,327,258	2,507,000	84,177,528
施設設備利用料収入		0	79,230	28,778	35,472	64,250	0	0	34,500	1,803,000	1,980,980
私立大学退職金財団交付金収入		24,634,710	2,808,000	13,713,504	32,595,440	46,308,944	0	0	324,000	384,000	74,459,654
県私学退職金財団交付金収入		0	0	1,110,000	0	1,110,000	0	420,000	2,295,000	198,000	4,023,000
その他の雑収入		11,400	1,769,017	455,348	561,281	1,016,629	120,880	210	673,758	122,000	3,713,894
計		25,044,678	424,816,623	153,642,157	205,080,674	358,722,831	63,656,551	11,225,187	253,797,373	67,184,411	1,204,447,654

支 出 の 部

(単位：円)

科目	部門	学校法人	東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総 額
				生活科	保育科	計					
人件費支出		61,697,279	331,661,153	137,559,501	188,646,279	326,205,780	59,450,204	23,846,112	226,746,412	86,887,155	1,116,494,095
教員人件費支出		0	260,446,899	83,959,172	110,614,433	194,573,605	53,937,957	23,421,792	202,088,697	65,522,956	799,991,906
職員人件費支出		35,112,567	67,901,954	39,684,700	44,029,636	83,714,336	5,512,247	0	21,406,151	19,998,299	233,645,554
役員報酬支出		1,950,002	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,002
退職金支出		24,634,710	3,312,300	13,915,629	34,002,210	47,917,839	0	424,320	3,251,564	1,365,900	80,906,633
教育研究経費支出		0	64,639,387	26,563,666	29,599,694	56,163,360	11,332,326	5,176,738	60,410,612	17,443,808	215,166,231
消耗品費支出		0	4,402,735	1,371,646	1,596,212	2,967,858	973,459	138,156	3,373,697	1,036,998	12,892,903
光熱水費支出		0	14,286,974	6,185,241	7,624,185	13,809,426	1,900,764	2,151,458	11,668,223	3,518,812	47,335,657
通信費支出		0	1,046,722	434,183	532,091	966,274	226,165	93,361	337,410	236,336	2,906,268
印刷費支出		0	2,878,797	315,812	404,747	720,559	30,140	6,400	345,908	33,104	4,014,908
旅費交通費支出		0	2,885,939	855,229	1,229,811	2,085,040	407,560	0	1,545,151	4,960	6,928,650
奨学費支出		0	0	0	0	0	0	182,500	13,104,050	0	13,286,550
学会・協会費支出		0	888,760	419,328	462,012	881,340	181,000	65,000	371,160	195,200	2,582,460
研究費支出		0	7,546,379	1,910,691	1,465,865	3,376,556	460,012	0	303,916	135,940	11,822,803
実験実習費支出		0	7,552,845	4,230,104	4,679,067	8,909,171	2,574,590	0	297,300	0	19,333,906
学生生徒等行事費支出		0	329,931	174,209	223,885	398,094	68,207	16,460	215,725	142,118	1,170,535
新聞雑誌費支出		0	2,716,067	1,460,409	1,800,161	3,260,570	203,427	11,944	538,165	109,890	6,840,063
厚生補導費支出		0	2,264,300	698,219	718,040	1,416,259	256,969	36,684	2,040,200	16,316	6,030,728
保健衛生費支出		0	593,878	212,962	262,505	475,467	99,446	38,347	715,650	249,786	2,172,574
用品費支出		0	338,294	73,896	107,595	181,491	22,694	0	319,742	91,397	953,618
車輛用費支出		0	72,181	58,587	72,216	130,803	20,286	17,286	22,555	6,915	270,026
修繕費支出		0	331,985	1,574,839	1,911,366	3,486,205	990,107	190,519	3,413,225	2,079,340	10,491,381
渉外費支出		0	168,933	84,574	70,202	154,776	52,880	2,214	157,425	49,914	586,142
委託料支出		0	12,514,667	4,276,685	5,033,532	9,310,217	1,910,335	1,880,210	10,273,570	4,885,524	40,774,523
損害保険料支出		0	586,000	240,116	295,976	536,092	110,519	4,574	424,813	142,289	1,804,287
賃借料支出		0	2,797,455	1,488,916	647,718	2,136,634	701,815	227,662	1,063,812	20,420	6,947,798
公課会費支出		0	6,804	5,079	6,261	11,340	1,890	1,890	1,890	756	24,570
支払報酬手数料支出		0	272,520	381,479	354,425	735,904	85,361	110,818	369,588	7,495	1,581,686
課外活動援助費支出		0	0	0	0	0	0	0	9,266,726	0	9,266,726
食材料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	4,334,964	4,334,964
雑費支出		0	157,221	111,462	101,822	213,284	54,700	1,255	240,711	145,334	812,505
管理経費支出		5,085,433	28,677,160	9,240,977	11,226,531	20,467,508	4,403,829	208,842	3,672,200	3,548,607	66,063,579
消耗品費支出		320,969	245,504	476,743	570,735	1,047,478	69,189	3,166	135,453	15,670	1,837,429

部門 科目	学校法人	東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総額
			生活科	保育科	計					
光熱水費支出	258,898	197,866	54,533	67,220	121,753	0	0	0	0	578,517
通信費支出	172,443	341,128	158,779	195,719	354,498	110,906	6,157	49,296	2,927	1,037,355
印刷費支出	63,959	2,014,161	786,897	929,204	1,716,101	488,003	7,542	900,980	123,005	5,313,751
旅費交通費支出	722,890	1,322,890	421,655	519,750	941,405	257,005	0	145,467	1,110	3,390,767
新聞雑誌費支出	71,627	0	3,203	3,949	7,152	0	0	0	0	78,779
用品費支出	113,700	44,364	1,446	1,783	3,229	0	0	0	0	161,293
車輛用費支出	159,305	17,287	17,655	21,763	39,418	0	0	0	0	216,010
修繕費支出	3,240	15,228	290,237	357,759	647,996	0	0	0	0	666,464
渉外費支出	239,942	675,815	248,936	314,052	562,988	76,468	23,655	290,106	13,428	1,882,402
委託料支出	782,829	55,851	41,315	50,927	92,242	0	0	0	0	930,922
損害保険料支出	164,086	88,575	4,097	5,051	9,148	0	0	0	0	261,809
賃借料支出	199,608	356,475	183,836	226,603	410,439	46,375	0	0	0	1,012,897
広告募集費支出	414,874	5,358,073	1,315,517	1,621,559	2,937,076	2,734,343	24,068	601,868	38,068	12,108,370
福利厚生費支出	40,498	485,719	249,409	222,202	471,611	144,327	50,971	380,482	164,984	1,738,592
公課会費支出	739,766	1,059,544	502,777	619,744	1,122,521	275,531	14,977	175,269	382,534	3,770,142
支払報酬手数料支出	318,855	1,345,599	777,294	958,125	1,735,419	157,140	75,800	677,315	236,099	4,546,227
学生寮事業支出	0	14,235,466	3,535,698	4,358,248	7,893,946	0	0	0	0	22,129,412
バス事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2,018,450	2,018,450
雑費支出	297,944	11,615	77,339	66,749	144,088	44,542	2,506	315,964	552,332	1,368,991
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	806,000	93,611	115,389	209,000	0	0	0	0	1,015,000
借入金等利息支出	0	6,006,802	0	0	0	0	0	33,300	0	6,040,102
借入金利息支出	0	6,006,802	0	0	0	0	0	33,300	0	6,040,102
借入金等返済支出	0	32,398,000	0	0	0	0	0	5,550,000	0	37,948,000
借入金返済支出	0	32,398,000	0	0	0	0	0	5,550,000	0	37,948,000
施設関係支出	0	0	0	0	0	0	0	12,126,738	2,160,000	14,286,738
建物支出	0	0	0	0	0	0	0	11,551,962	0	11,551,962
構築物支出	0	0	0	0	0	0	0	574,776	2,160,000	2,734,776
設備関係支出	0	5,196,114	1,277,482	1,468,028	2,745,510	32,616	0	1,611,509	718,644	10,304,393
教育研究用機器備品支出	0	2,594,650	908,162	794,282	1,702,444	0	0	1,246,536	686,984	6,230,614
管理用機器備品支出	0	385,992	0	0	0	0	0	172,800	0	558,792
図書支出	0	2,215,472	369,320	673,746	1,043,066	32,616	0	192,173	31,660	3,514,987
計	66,782,712	468,578,616	174,641,626	230,940,532	405,582,158	75,218,975	29,231,692	310,150,771	110,758,214	1,466,303,138

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	学校法人	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			東北女子大学 家政学部	生活科	保育科						計
教員人件費支出		0	260,446,899	83,959,172	110,614,433	194,573,605	53,937,957	23,421,792	202,088,697	65,522,956	799,991,906
本 務 教 員		0	241,952,433	80,750,576	100,662,534	181,413,110	49,264,379	23,073,075	200,158,167	61,685,091	757,546,255
本 棒		0	145,606,229	48,648,060	61,845,600	110,493,660	29,098,200	12,851,400	106,221,624	35,684,400	439,955,513
期 末 手 当		0	45,550,933	15,119,574	18,725,519	33,845,093	8,230,168	4,156,590	35,338,357	11,518,124	138,639,265
そ の 他 の 手 当		0	15,035,197	4,404,508	4,311,120	8,715,628	3,335,620	1,277,768	18,813,248	2,465,824	49,643,285
所 定 福 利 費		0	26,059,342	9,137,338	11,166,571	20,303,909	4,593,639	2,467,861	21,771,775	6,923,089	82,119,615
私立大学退職金財団負担金		0	9,700,732	3,078,792	3,889,116	6,967,908	316,224	0	0	0	16,984,864
県私学退職金財団掛金		0	0	362,304	724,608	1,086,912	3,690,528	2,319,456	18,013,163	5,093,654	30,203,713
兼 務 教 員		0	18,494,466	3,208,596	9,951,899	13,160,495	4,673,578	348,717	1,930,530	3,837,865	42,445,651
職員人件費支出		35,112,567	67,901,954	39,684,700	44,029,636	83,714,336	5,512,247	0	21,406,151	19,998,299	233,645,554
本 務 職 員		32,129,048	54,344,385	31,704,400	35,073,260	66,777,660	5,512,247	0	17,382,628	9,769,542	185,915,510
本 棒		18,238,800	28,444,000	16,985,100	19,498,800	36,483,900	3,027,900	0	9,774,240	5,625,315	101,594,155
期 末 手 当		5,959,113	9,487,839	5,370,688	6,342,110	11,712,798	982,109	0	3,163,402	1,811,230	33,116,491
そ の 他 の 手 当		2,104,344	4,065,028	3,142,748	2,346,816	5,489,564	347,516	0	1,310,636	453,478	13,770,566
所 定 福 利 費		3,689,831	7,995,154	4,186,224	5,094,198	9,280,422	611,266	0	1,930,799	888,139	24,395,611
私立大学退職金財団負担金		772,992	1,965,420	1,145,848	1,386,408	2,532,256	0	0	0	0	5,270,668
県私学退職金財団掛金		1,363,968	2,386,944	873,792	404,928	1,278,720	543,456	0	1,203,551	991,380	7,768,019
兼 務 職 員		2,983,519	13,557,569	7,980,300	8,956,376	16,936,676	0	0	4,023,523	10,228,757	47,730,044
役員報酬支出		1,950,002	0	0	0	0	0	0	0	0	1,950,002
退職金支出		24,634,710	3,312,300	13,915,629	34,002,210	47,917,839	0	424,320	3,251,564	1,365,900	80,906,633
教 員		0	3,128,820	12,957,504	22,540,665	35,498,169	0	424,320	3,251,564	203,400	42,506,273
職 員		24,634,710	183,480	958,125	11,461,545	12,419,670	0	0	1,162,500	1,162,500	38,400,360
計		61,697,279	331,661,153	137,559,501	188,646,279	326,205,780	59,450,204	23,846,112	226,746,412	86,887,155	1,116,494,095

活動区分資金収支計算書

平成 30年 4月 1日 から
平成 31年 3月 31日 まで

		科 目	決 算	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	832,935,830	
		手数料収入	8,995,050	
		特別寄付金収入	1,465,000	
		一般寄付金収入	379,200	
		経常費等補助金収入	258,473,367	
		付随事業収入	11,619,095	
		雑収入	84,177,528	
		教育活動資金収入計	1,198,045,070	
	支出	人件費支出	1,116,494,095	
		教育研究経費支出	215,166,231	
		管理経費支出	66,063,579	
		教育活動資金支出計	1,397,723,905	
			差引	△ 199,678,835
			調整勘定等	△ 31,448,964
		教育活動資金収支差額	△ 231,127,799	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	2,000,000	
		施設設備補助金収入	4,332,000	
		施設充実引当特定資産取崩収入	140,640,099	
		特別充実引当特定資産取崩収入	20,022,023	
		施設整備等活動資金収入計	166,994,122	
	支出	施設関係支出	14,286,738	
		設備関係支出	10,304,393	
		施設充実引当特定資産繰入支出	2,077	
		施設整備等活動資金支出計	24,593,208	
			差引	142,400,914
			調整勘定等	361,000
		施設整備等活動資金収支差額	142,761,914	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			△ 88,365,885	
その他の活動による資金収支	収入	第3号基本金引当特定資産取崩収入	100,000,000	
		借入金償還引当特定資産取崩収入	11,002,200	
		退職給与引当特定資産取崩収入	80,069,790	
		奨学資金貸付金回収収入	5,276,000	
		修学旅行費預金の取崩収入	14,610,541	
		預り金受入収入	7,892,384	
		修学旅行費預り金受入収入	10,935,538	
		小計	229,786,453	
	支出	受取利息・配当金収入	70,584	
		その他の活動資金収入計	229,857,037	
		借入金等返済支出	37,948,000	
		借入金償還引当特定資産繰入支出	1,100	
		退職給与引当特定資産繰入支出	5,791	
		修学旅行費預金への繰入支出	10,935,538	
		奨学資金貸付金支払支出	6,500,000	
		仮払金支払支出	0	
		預り金支払支出	7,276,359	
		修学旅行費預り金支払支出	14,610,541	
		小計	77,277,329	
		借入金等利息支出	6,040,102	
その他の活動資金支出計	83,317,431			
		差引	146,539,606	
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	146,539,606	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			58,173,721	
前年度繰越支払資金			159,214,088	
翌年度繰越支払資金			217,387,809	

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項 目	資金収支計算書 計 上 額	教 育 活 動 による資金収支	施設整備活動等 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	156,886,000	156,886,000		
前期末未収入金収入	25,226,399	20,533,399	4,693,000	
期末未収入金	△ 92,631,539	△ 88,299,539	△ 4,332,000	
前期末前受金	△ 135,040,000	△ 135,040,000		
収 入 計	△ 45,559,140	△ 45,920,140	361,000	0
前期末未払金支払支出	12,890,669	12,890,669		
前払金支払支出	76,827	76,827		
期末未払金	△ 27,438,672	△ 27,438,672		
前期末前払金	0	0		
支 出 計	△ 14,471,176	△ 14,471,176		0
収入計－支出計	△ 31,087,964	△ 31,448,964	361,000	0

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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	817,285,000	832,935,830	△ 15,650,830
	授業料	504,041,000	500,887,830	3,153,170
	入学学金	47,260,000	49,320,000	△ 2,060,000
	教育充実費	165,555,000	177,650,000	△ 12,095,000
	施設整備費	57,454,000	62,239,000	△ 4,785,000
	実験実習費	15,310,000	15,080,000	230,000
	その他納付金	27,665,000	27,759,000	△ 94,000
	手数料	8,587,500	8,995,050	△ 407,550
	入学検定料	7,895,000	8,292,000	△ 397,000
	試験料	371,000	391,500	△ 20,500
	証明手数料	321,500	311,550	9,950
	寄付金	2,000,000	1,844,200	155,800
	特別寄付金	2,000,000	1,465,000	535,000
	一般寄付金	0	379,200	△ 379,200
	経常費等補助金	252,142,200	258,473,367	△ 6,331,167
	国庫補助金	97,000,000	97,464,477	△ 464,477
	地方公共団体補助金	155,142,200	161,008,890	△ 5,866,690
	付随事業収入	11,814,000	11,501,541	312,459
	補助活動事業収入	894,000	738,498	155,502
延長保育事業収入	1,200,000	1,033,281	166,719	
課外課程教育活動収入	119,000	64,000	55,000	
受託料収入	8,953,000	8,753,762	199,238	
未就園児保育料収入	648,000	912,000	△ 264,000	
雑収入	67,437,830	84,177,528	△ 16,739,698	
施設設備利用料	1,967,230	1,980,980	△ 13,750	
私立大学退職金財団交付金	59,522,000	74,459,654	△ 14,937,654	
県私学退職金財団交付金	4,023,000	4,023,000	0	
その他の雑収入	1,925,600	3,713,894	△ 1,788,294	
教育活動収入計	1,159,266,530	1,197,927,516	△ 38,660,986	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	1,150,207,299	1,177,459,507	△ 27,252,208
	教員人件費	803,897,000	799,991,906	3,905,094
	職員人件費	242,369,000	233,645,554	8,723,446
	役員報酬	2,300,000	1,950,002	349,998
	退職給与引当金繰入額	101,641,299	141,872,045	△ 40,230,746
	教育研究経費	364,152,200	380,854,732	△ 16,702,532
	消耗品費	12,745,000	13,042,213	△ 297,213
	光熱水費	47,290,000	47,335,657	△ 45,657
	通信費	2,680,000	2,906,268	△ 226,268
	印刷費	3,750,000	4,014,908	△ 264,908
	旅費交通費	7,000,000	6,928,650	71,350
	奨学費	13,282,500	13,286,550	△ 4,050
	学会・協会費	2,479,200	2,582,460	△ 103,260
	研究費	11,350,000	11,822,803	△ 472,803
	実験実習費	19,706,000	19,333,906	372,094
	学生生徒等行事費	1,280,000	1,170,535	109,465
	新聞雑誌費	7,130,000	6,840,063	289,937
	厚生補導費	6,250,000	6,030,728	219,272
	保健衛生費	2,150,000	2,172,574	△ 22,574
	用品費	900,000	953,618	△ 53,618
	車輦用費	260,000	270,026	△ 10,026
	修繕費	10,485,000	10,491,381	△ 6,381
	渉外費	660,000	586,142	73,858
	委託料	40,400,000	40,774,523	△ 374,523
	損害保険料	1,605,000	1,804,287	△ 199,287
	賃借料	6,520,000	6,947,798	△ 427,798
公課会費	24,500	24,570	△ 70	
支払報酬手数料	1,455,000	1,581,686	△ 126,686	
課外活動援助費	9,200,000	9,266,726	△ 66,726	
食材料費	4,350,000	4,334,964	15,036	
雑費	800,000	812,505	△ 12,505	
減価償却額	150,400,000	165,539,191	△ 15,139,191	

		予 算	決 算	差 異
管 理 経 費		83,341,500	83,985,618	△ 644,118
消 耗 品 費		1,850,000	1,843,099	6,901
光 熱 水 費		575,000	578,517	△ 3,517
通 信 費		1,042,000	1,037,355	4,645
印 刷 費		5,154,500	5,313,751	△ 159,251
旅 費 交 通 費		3,609,000	3,390,767	218,233
新 聞 雑 誌 費		67,000	78,779	△ 11,779
用 品 費		132,000	161,293	△ 29,293
車 輛 用 費		155,000	216,010	△ 61,010
修 繕 費		666,000	666,464	△ 464
渉 外 費 料		1,886,000	1,882,402	3,598
委 託 料		905,000	930,922	△ 25,922
損 害 保 険 料		457,000	261,809	195,191
賃 借 料		970,000	1,012,897	△ 42,897
広 告 募 集 費		12,037,000	12,108,370	△ 71,370
福 利 厚 生 費		1,648,000	1,738,592	△ 90,592
公 課 会 費		3,144,000	3,770,142	△ 626,142
支 払 報 酬 手 数 料		4,490,000	4,546,227	△ 56,227
学 生 寮 事 業 支 出		21,600,000	22,129,412	△ 529,412
バ ス 事 業 費		2,500,000	2,018,450	481,550
雑 費		1,339,000	1,368,991	△ 29,991
私立大学等経常費補助金返還金		1,015,000	1,015,000	0
減 価 償 却 額		18,100,000	17,916,369	183,631
徴 収 不 能 額 等		0	463,850	△ 463,850
未収入金徴収不能引当金繰入額		0	768,850	△ 768,850
貸付金徴収不能引当金繰入額		0	△ 305,000	305,000
教 育 活 動 支 出 計		1,597,700,999	1,642,763,707	△ 45,062,708
教 育 活 動 収 支 差 額		△ 438,434,469	△ 444,836,191	6,401,722
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	73,000	70,584	2,416
	第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000	10,001	△ 1
	その他の受取利息・配当金	63,000	60,583	2,417
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	その他の教育活動外収入	0	0	0
教 育 活 動 外 収 入 計	73,000	70,584	2,416	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	借 入 金 等 利 息	6,040,102	6,040,102	0
	借 入 金 利 息	6,040,102	6,040,102	0
	その他の教育活動外支出	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	6,040,102	6,040,102	0
教 育 活 動 外 収 支 差 額	△ 5,967,102	△ 5,969,518	2,416	
経 常 収 支 差 額	△ 444,401,571	△ 450,805,709	6,404,138	
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	4,532,000	7,065,242	△ 2,533,242
	施設設備寄付金	0	2,000,000	△ 2,000,000
	現 物 寄 付	200,000	733,242	△ 533,242
	施設設備補助金	4,332,000	4,332,000	0
特 別 収 入 計	4,532,000	7,065,242	△ 2,533,242	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資 産 処 分 差 額	0	1,990,679	△ 1,990,679
	教育研究用機器備品処分差額	0	339,800	△ 339,800
	管理用機器備品処分差額	0	30	△ 30
	図 書 処 分 差 額	0	1,650,849	△ 1,650,849
	その他の特別支出	0	0	0
特 別 支 出 計	0	1,990,679	△ 1,990,679	
特 別 収 支 差 額	4,532,000	5,074,563	△ 542,563	

科 目	予 算	決 算	差 異
[予 備 費]	(10,000,000) 0		0
基本金組入前当年度収支差額	△ 439,869,571	△ 445,731,146	5,861,575
基本金組入額合計	△ 82,000,000	△ 47,999,163	△ 34,000,837
当年度収支差額	△ 521,869,571	△ 493,730,309	△ 28,139,262
前年度繰越収支差額	△ 4,537,233,388	△ 4,537,233,388	0
基本金取崩額	0	110,476,881	△ 110,476,881
翌年度繰越収支差額	△ 5,059,102,959	△ 4,920,486,816	△ 138,616,143
(参考)			
事業活動収入計	1,163,871,530	1,205,063,342	△ 41,191,812
事業活動支出計	1,603,741,101	1,650,794,488	△ 47,053,387

(注) 予備費の使用額は次のとおりである。

(振替科目)		(金 額)
教育研究経費支出	光熱水費支出	1,100,000 円
"	奨学費支出	1,100,000 円
"	修繕費支出	2,600,000 円
"	課外活動援助費支出	700,000 円
管理経費支出	広告募集費支出	1,600,000 円
"	支払報酬手数料支出	500,000 円
"	学生寮事業支出	2,400,000 円
		<hr/> 10,000,000 円

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

(単位：円)

部門		学 校 法 人	東北女子大学	東北女子 短期大学	東北栄養 専門学校	東北コンピ ^ユ ター 専門学校	柴田女子 高等学校	柴 田 幼 稚 園	総 額
科目	部 門								
学生生徒等納付金		0	355,030,000	265,565,000	52,236,000	10,790,000	115,459,830	33,855,000	832,935,830
授 業 料		0	218,550,000	140,250,000	29,100,000	6,890,000	74,129,830	31,968,000	500,887,830
入 学 金		0	15,530,000	22,870,000	3,930,000	0	5,460,000	1,530,000	49,320,000
教 育 充 実 費		0	93,600,000	63,650,000	14,550,000	1,950,000	3,900,000	0	177,650,000
施 設 整 備 費		0	0	25,460,000	4,656,000	0	31,970,000	153,000	62,239,000
実 験 実 習 費		0	13,130,000	0	0	1,950,000	0	0	15,080,000
そ の 他 納 付 金		0	14,220,000	13,335,000	0	0	0	204,000	27,759,000
手 数 料		0	2,351,400	2,930,600	385,600	8,500	3,186,950	132,000	8,995,050
入 学 検 定 料		0	2,040,000	2,680,000	260,000	0	3,180,000	132,000	8,292,000
試 験 料		0	124,000	158,500	109,000	0	0	0	391,500
証 明 手 数 料		0	187,400	92,100	16,600	8,500	6,950	0	311,550
寄 付 金		379,200	1,156,000	309,000	0	0	0	0	1,844,200
特 別 寄 付 金		0	1,156,000	309,000	0	0	0	0	1,465,000
一 般 寄 付 金		379,200	0	0	0	0	0	0	379,200
補 助 金		0	57,260,877	40,338,240	2,545,480	0	129,590,770	28,738,000	258,473,367
国 庫 補 助 金		0	57,210,477	40,254,000	0	0	0	0	97,464,477
地 方 公 共 団 体 補 助 金		0	50,400	84,240	2,545,480	0	129,590,770	28,738,000	161,008,890
付 随 事 業 収 入		0	10,000	903,781	8,365,262	5,523	255,803	1,961,172	11,501,541
補 助 活 動 事 業 収 入		0	0	461,281	0	5,523	255,803	15,891	738,498
延 長 保 育 事 業 収 入		0	0	0	0	0	0	1,033,281	1,033,281
課 外 課 程 教 育 活 動 収 入		0	10,000	42,500	11,500	0	0	0	64,000
受 託 料 収 入		0	0	400,000	8,353,762	0	0	0	8,753,762
未 就 園 児 保 育 料 収 入		0	0	0	0	0	0	912,000	912,000
雑 収 入		24,646,110	4,656,247	48,499,823	120,880	420,210	3,327,258	2,507,000	84,177,528
施 設 設 備 利 用 料		0	79,230	64,250	0	0	34,500	1,803,000	1,980,980
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金		24,634,710	2,808,000	46,308,944	0	0	324,000	384,000	74,459,654
県 私 学 退 職 金 財 団 交 付 金		0	0	1,110,000	0	420,000	2,295,000	198,000	4,023,000
そ の 他 の 雑 収 入		11,400	1,769,017	1,016,629	120,880	210	673,758	122,000	3,713,894
教 育 活 動 収 入 計		25,025,310	420,464,524	358,546,444	63,653,222	11,224,233	251,820,611	67,193,172	1,197,927,516
人 件 費		62,260,862	336,435,172	360,283,861	63,823,096	24,687,906	237,898,801	92,069,809	1,177,459,507
教 員 人 件 費		0	260,446,899	194,573,605	53,937,957	23,421,792	202,088,697	65,522,956	799,991,906
職 員 人 件 費		35,112,567	67,901,954	83,714,336	5,512,247	0	21,406,151	19,998,299	233,645,554
役 員 報 酬		1,950,002	0	0	0	0	0	0	1,950,002
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額		25,198,293	8,086,319	81,995,920	4,372,892	1,266,114	14,403,953	6,548,554	141,872,045

(単位：円)

部門	科目	学 校 法 人	東北女子大学	東北女子 短期大学	東北栄養 専門学校	東北コンピ ュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴 田 幼 稚 園	総 額	
教育 活動 収支	教育研究経費	0	154,394,983	95,815,773	15,591,484	8,873,184	83,014,662	23,164,646	380,854,732	
	消耗品費	0	4,429,195	3,017,376	986,311	138,156	3,434,177	1,036,998	13,042,213	
	光熱水費	0	14,286,974	13,809,426	1,900,764	2,151,458	11,668,223	3,518,812	47,335,657	
	通信費	0	1,046,722	966,274	226,165	93,361	337,410	236,336	2,906,268	
	印刷費	0	2,878,797	720,559	30,140	6,400	345,908	33,104	4,014,908	
	旅費交通費	0	2,885,939	2,085,040	407,560	0	1,545,151	4,960	6,928,650	
	奨学費	0	0	0	0	182,500	13,104,050	0	13,286,550	
	学会・協会費	0	888,760	881,340	181,000	65,000	371,160	195,200	2,582,460	
	研究費	0	7,546,379	3,376,556	460,012	0	303,916	135,940	11,822,803	
	実験実習費	0	7,552,845	8,909,171	2,574,590	0	297,300	0	19,333,906	
	学生生徒等行事費	0	329,931	398,094	68,207	16,460	215,725	142,118	1,170,535	
	新聞雑誌費	0	2,716,067	3,260,570	203,427	11,944	538,165	109,890	6,840,063	
	厚生補導費	0	2,264,300	1,416,259	256,969	36,684	2,040,200	16,316	6,030,728	
	保健衛生費	0	593,878	475,467	99,446	38,347	715,650	249,786	2,172,574	
	用品費	0	338,294	181,491	22,694	0	319,742	91,397	953,618	
	車輦用費	0	72,181	130,803	20,286	17,286	22,555	6,915	270,026	
	修繕費	0	331,985	3,486,205	990,107	190,519	3,413,225	2,079,340	10,491,381	
	渉外費	0	168,933	154,776	52,880	2,214	157,425	49,914	586,142	
	委託料	0	12,514,667	9,310,217	1,910,335	1,880,210	10,273,570	4,885,524	40,774,523	
	損害保険料	0	586,000	536,092	110,519	4,574	424,813	142,289	1,804,287	
	賃借料	0	2,797,455	2,136,634	701,815	227,662	1,063,812	20,420	6,947,798	
	公課会費	0	6,804	11,340	1,890	1,890	1,890	756	24,570	
	支払報酬手数料	0	272,520	735,904	85,361	110,818	369,588	7,495	1,581,686	
	課外活動援助費	0	0	0	0	0	9,266,726	0	9,266,726	
	食材料費	0	0	0	0	0	0	4,334,964	4,334,964	
	雑費	0	157,221	213,284	54,700	1,255	240,711	145,334	812,505	
	減価償却額	0	89,729,136	39,602,895	4,246,306	3,696,446	22,543,570	5,720,838	165,539,191	
	管 理 経 費		5,801,966	35,118,230	30,792,438	4,403,829	208,842	3,672,200	3,988,113	83,985,618
	消耗品費		326,639	245,504	1,047,478	69,189	3,166	135,453	15,670	1,843,099
	光熱水費		258,898	197,866	121,753	0	0	0	0	578,517
	通信費		172,443	341,128	354,498	110,906	6,157	49,296	2,927	1,037,355
	印刷費		63,959	2,014,161	1,716,101	488,003	7,542	900,980	123,005	5,313,751
旅費交通費		722,890	1,322,890	941,405	257,005	0	145,467	1,110	3,390,767	
新聞雑誌費		71,627	0	7,152	0	0	0	0	78,779	
用品費		113,700	44,364	3,229	0	0	0	0	161,293	
車輦用費		159,305	17,287	39,418	0	0	0	0	216,010	
修繕費		3,240	15,228	647,996	0	0	0	0	666,464	
渉外費		239,942	675,815	562,988	76,468	23,655	290,106	13,428	1,882,402	
委託料		782,829	55,851	92,242	0	0	0	0	930,922	
損害保険料		164,086	88,575	9,148	0	0	0	0	261,809	
賃借料		199,608	356,475	410,439	46,375	0	0	0	1,012,897	
広告募集費		414,874	5,358,073	2,937,076	2,734,343	24,068	601,868	38,068	12,108,370	

(単位：円)

		部門	学 校 法 人	東北女子大学	東北女子 短期大学	東北栄養 専門学校	東北コンピ ュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴 田 幼 稚 園	総 額	
		科目									
教育活動収支	教育活動支出の部	福利厚生費	40,498	485,719	471,611	144,327	50,971	380,482	164,984	1,738,592	
		公 課 会 費	739,766	1,059,544	1,122,521	275,531	14,977	175,269	382,534	3,770,142	
		支払報酬手数料	318,855	1,345,599	1,735,419	157,140	75,800	677,315	236,099	4,546,227	
		学生寮事業支出	0	14,235,466	7,893,946	0	0	0	0	22,129,412	
		バス事業費	0	0	0	0	0	0	2,018,450	2,018,450	
		雑 費	297,944	11,615	144,088	44,542	2,506	315,964	552,332	1,368,991	
		私立大学等経常費補助金返還金	0	806,000	209,000	0	0	0	0	1,015,000	
		減 価 償 却 額	710,863	6,441,070	10,324,930	0	0	0	439,506	17,916,369	
		徴収不能額等	0	463,850	0	0	0	0	0	463,850	
		未入金徴収不能引当金繰入額	0	768,850	0	0	0	0	0	768,850	
貸付金徴収不能引当金繰入額	0	△ 305,000	0	0	0	0	0	△ 305,000			
		教育活動支出計	68,062,828	526,412,235	486,892,072	83,818,409	33,769,932	324,585,663	119,222,568	1,642,763,707	
		教育活動収支差額	△ 43,037,518	△ 105,947,711	△ 128,345,628	△ 20,165,187	△ 22,545,699	△ 72,765,052	△ 52,029,396	△ 444,836,191	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	19,368	20,099	15,127	3,329	954	8,084	3,623	70,584	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	6,634	3,367	0	0	0	0	10,001	
		その他の受取利息・配当金	19,368	13,465	11,760	3,329	954	8,084	3,623	60,583	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
			教育活動外収入計	19,368	20,099	15,127	3,329	954	8,084	3,623	70,584
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	6,006,802	0	0	0	0	33,300	0	6,040,102
		借入金利息	0	6,006,802	0	0	0	0	33,300	0	6,040,102
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	6,006,802	0	0	0	33,300	0	6,040,102	
		教育活動外収支差額	19,368	△ 5,986,703	15,127	3,329	954	△ 25,216	3,623	△ 5,969,518	
		経常収支差額	△ 43,018,150	△ 111,934,414	△ 128,330,501	△ 20,161,858	△ 22,544,745	△ 72,790,268	△ 52,025,773	△ 450,805,709	
特別収支	事業活動収入の部	その他の特別収入	0	4,777,212	91,610	0	0	2,009,900	186,520	7,065,242	
		施設設備寄付金	0	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
		現物寄付	0	445,212	91,610	0	0	9,900	186,520	733,242	
		施設設備補助金	0	4,332,000	0	0	0	0	0	4,332,000	
				特別収入計	0	4,777,212	91,610	0	2,009,900	186,520	7,065,242
	事業活動支出の部	資産処分差額	10	316,403	1,041,979	30	632,227	0	30	1,990,679	
		教育研究用機器備品処分差額		300,206	39,082	30	452	0	30	339,800	
		管理用機器備品処分差額	10	10	10	0	0	0	0	30	
		図書処分差額	0	16,187	1,002,887	0	631,775	0	0	1,650,849	
				その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	10	316,403	1,041,979	30	632,227	0	30	1,990,679	
		特別収支差額	△ 10	4,460,809	△ 950,369	△ 30	△ 632,227	2,009,900	186,490	5,074,563	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 43,018,160	△ 107,473,605	△ 129,280,870	△ 20,161,888	△ 23,176,972	△ 70,780,368	△ 51,839,283	△ 445,731,146	
		基本金組入額合計	0	△ 31,928,427	0	0	0	△ 13,748,147	△ 2,322,589	△ 47,999,163	
		当年度収支差額	△ 43,018,160	△ 139,402,032	△ 129,280,870	△ 20,161,888	△ 23,176,972	△ 84,528,515	△ 54,161,872	△ 493,730,309	
(参考)											
		事業活動収入計	25,044,678	425,261,835	358,653,181	63,656,551	11,225,187	253,838,595	67,383,315	1,205,063,342	
		事業活動支出計	68,062,838	532,735,440	487,934,051	83,818,439	34,402,159	324,618,963	119,222,598	1,650,794,488	

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	4,050,302,089	4,560,620,099	△ 510,318,010
有 形 固 定 資 産	3,990,435,457	4,150,557,323	△ 160,121,866
土 地	974,910,234	974,910,234	0
建 物	2,539,659,965	2,660,357,964	△ 120,697,999
構 築 物	25,128,794	30,324,142	△ 5,195,348
教 育 研 究 用 機 器 備 品	145,586,286	181,055,412	△ 35,469,126
管 理 用 機 器 備 品	5,732,961	6,903,214	△ 1,170,253
図 書	293,800,292	291,389,432	2,410,860
車 輜	2,050	2,050	0
造 林	5,614,875	5,614,875	0
特 定 資 産	19,272,000	370,997,144	△ 351,725,144
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	0	100,000,000	△ 100,000,000
借 入 金 償 還 引 当 特 定 資 産	0	11,001,100	△ 11,001,100
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	19,272,000	99,335,999	△ 80,063,999
施 設 充 実 引 当 特 定 資 産	0	140,638,022	△ 140,638,022
特 別 充 実 引 当 特 定 資 産	0	20,022,023	△ 20,022,023
そ の 他 の 固 定 資 産	40,594,632	39,065,632	1,529,000
電 話 加 入 権	1,202,732	1,202,732	0
有 価 証 券	207,000	207,000	0
出 資 金	29,000	29,000	0
奨 学 資 金 貸 付 金	38,555,900	37,026,900	1,529,000
保 証 金 ・ 長 期 前 払 金	600,000	600,000	0
流 動 資 産	313,737,812	192,798,511	120,939,301
現 金 預 金	217,387,809	159,214,088	58,173,721
修 学 旅 行 費 預 金	3,415,007	7,090,010	△ 3,675,003
未 収 入 金	91,899,439	25,263,149	66,636,290
貯 蔵 品	98,280	253,260	△ 154,980
販 売 用 品	860,450	978,004	△ 117,554
前 払 金	76,827	0	76,827
資 産 の 部 合 計	4,364,039,901	4,753,418,610	△ 389,378,709
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	1,293,282,350	1,260,086,938	33,195,412
長 期 借 入 金	277,700,000	305,470,000	△ 27,770,000
退 職 給 与 引 当 金	1,015,582,350	954,616,938	60,965,412
流 動 負 債	223,402,063	200,245,038	23,157,025
短 期 借 入 金	27,770,000	37,948,000	△ 10,178,000
未 払 金	27,438,672	12,890,669	14,548,003
前 受 金	156,886,000	135,040,000	21,846,000
預 り 金	7,892,384	7,276,359	616,025
修 学 旅 行 費 預 り 金	3,415,007	7,090,010	△ 3,675,003
負 債 の 部 合 計	1,516,684,413	1,460,331,976	56,352,437
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	7,767,842,304	7,830,320,022	△ 62,477,718
第 1 号 基 本 金	7,649,842,304	7,612,320,022	37,522,282
第 3 号 基 本 金	0	100,000,000	△ 100,000,000
第 4 号 基 本 金	118,000,000	118,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 4,920,486,816	△ 4,537,233,388	△ 383,253,428
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 4,920,486,816	△ 4,537,233,388	△ 383,253,428
純 資 産 の 部 合 計	2,847,355,488	3,293,086,634	△ 445,731,146
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,364,039,901	4,753,418,610	△ 389,378,709

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金及び奨学資金貸付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。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、(公財)私立大学退職金財団に加入している教職員については、期末要支給額に同財団よりの交付金の累積額を加算し、掛金の累積額を減算した金額を計上している。(公財)青森県私立学校教職員退職金財団に加入している教職員については、期末要支給額に平成21年4月1日以降に同財団から交付された退職手当資金(累積額)と同額を加算した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法…移動平均法に基づく原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法…先入先出法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法…預り金に係る期中の収入と支出は相殺して表示している。

学生寮その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法…補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 3,974,838,990 円

4. 徴収不能引当金の合計額 5,660,020 円

(徴収不能引当金の内訳は、未収入金分 2,232,600円、奨学資金貸付金分 3,427,420円である。)

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 834,448,745 円

建物 1,796,346,214 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 311,020,000 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

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位：円)

種 類	当年度(平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	207,000	563,748	356,748
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
計	207,000	563,748	356,748

(注) 「満期保有目的の債券」を保有していないので、当該記載を省略している。

② 明細表

(単位：円)

種 類	当年度(平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	0	0	0
株 式	207,000	563,748	356,748
投 資 信 託	0	0	0
貸 付 信 託	0	0	0
そ の 他	0	0	0
合 計	207,000	563,748	356,748
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	207,000		

(2) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

(3) 純額で表示した補助活動に係る収支

補助活動事業収入（大学寮、短大寮を除く）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	254,720	購買部収入	3,530,414
仕入・経費支出	9,338,002	検定・補習収入	2,721,004
消費税	89,340	給食収入（園児外）	2,607,860
		制服等収入	1,510,465
		受取利息・配当金収入	25
		雑収入	168,346
計	9,682,062	計	10,538,114
純 額			856,052

学生寮事業支出（管理経費支出：大学寮、短大寮）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	32,801,625	学生寮収入	51,975,619
仕入・経費支出	40,839,190	受取利息・配当金収入	95
消費税	503,128	雑収入	38,817
計	74,143,943	計	52,014,531
純 額			△ 22,129,412

バス事業費支出（管理経費支出）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
経費支出（管理経費）	4,558,144	スクールバス収入	2,414,500
消費税	△ 125,190	受取利息・配当金収入	4
計	4,432,954	計	2,414,504
純 額			△ 2,018,450

延長保育事業収入

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
バス委託料支出	490,100	延長保育料収入	1,730,000
給食支出	186,701		
教材費支出	19,918		
計	696,719	計	1,730,000
純 額			1,033,281

(4) 関連当事者との取引

該当なし

(5) 退職給与引当金の増減及び残高の状況等

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末要支給額	摘 要
私大退職金財団 加入者	279,062,447	85,647,420	75,441,249	289,268,618	321,875,097	※1
県退職金財団 加入者	675,554,491	56,224,625	5,465,384	726,313,732	289,065,525	
計	954,616,938	141,872,045	80,906,633	1,015,582,350		

（注）1 青森県私立学校教職員退職金財団の業務方法書（平成21年3月12日改正、平成21年4月1日施行）には、退職手当資金の累積額が負担金の累積額を上回る場合についてその超過額を脱退時に「特別納付金」として納入しなければならない旨が規定されている。当学校法人の当該超過額は、当年度末現在1,121,610,576円である。

また、同財団からの期末在職者の退職手当資金の額（給付金相当額）は、同日現在149,155,950円であるが、退職給与引当金の計算上、期末要支給額から控除していない。

2 私大退職金財団加入者、県退職金財団加入者の区分については、各年度末の状況を把握しているため、異動があった場合には当期増加額で調整している。（※1. 掛金が交付金を上回る金額は、32,606,479円）

3 地方公共団体補助金収入については、高等学校及び幼稚園の「補助金申請額積算基礎表」によると、退職金財団負担金割の積算額（合計 5,784千円）が含まれている。

4 県退職金財団加入者については、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について（通知）」（平成23年2月17日22高私参第11号）に定める「いわゆる積立方式を採用している私学退職金団体に加入している学校」の取扱いを適用することは合理的でないと判断し、通知の趣旨を踏まえ、独自の退職給与引当金の計上基準を定めている。

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	974,910,234	0	0	974,910,234		974,910,234	
	建物	5,481,885,676	11,551,962	0	5,493,437,638	2,953,777,673	2,539,659,965	増加は高校共学化に伴う校舎1Fトイレ改修工事6,914,298円、同体育館トイレ新設・改修工事4,637,664円。
	構築物	167,391,984	2,734,776	0	170,126,760	144,997,966	25,128,794	増加は高校ブロック塀補修工事574,776円、幼稚園屋外重油タンク新設工事2,160,000円。
	教育研究用機器備品	899,791,759	6,417,134	12,868,587	893,340,306	747,754,020	145,586,286	増加は大学体組成成分分析装置1,071,360円、短大大判プリンター409,298円、高校エアコン345,600円。現物寄付186,520円。減少は大学ペンレコーダー除却262,656円、短大ノートパソコン除却39,042円、コンピュータ校サーバー型コンピュータ等除却452円、その他除却37,650円。
	管理用機器備品	110,395,373	558,792	1,052,655	109,901,510	104,168,549	5,732,961	増加は大学デスクトップパソコン304,344円、高校ノートパソコン172,800円他。減少は除却30円。
	図書	291,389,432	4,061,709	1,650,849	293,800,292	0	293,800,292	現物寄付546,722円。減少は除籍（大学16,187円、短大1,002,887円、コンピュータ校631,775円）。
	車輛	24,142,832	0	0	24,142,832	24,140,782	2,050	
	造林	5,614,875	0	0	5,614,875	0	5,614,875	
計	7,955,522,165	25,324,373	15,572,091	7,965,274,447	3,974,838,990	3,990,435,457		
特定資産	第3号基本金引当特定資産	100,000,000	0	100,000,000	0	0	0	
	借入金償還引当特定資産	11,001,100	1,100	11,002,200	0	0	0	
	退職給与引当特定資産	99,335,999	5,791	80,069,790	19,272,000	0	19,272,000	退職資金の積立。
	施設充実引当特定資産	140,638,022	2,077	140,640,099	0	0	0	
	特別充実引当特定資産	20,022,023	0	20,022,023	0	0	0	
	計	370,997,144	8,968	351,734,112	19,272,000	0	19,272,000	
その他の固定資産	電話加入権	1,202,732	0	0	1,202,732	0	1,202,732	
	有価証券	207,000	0	0	207,000	0	207,000	
	出資金	29,000	0	0	29,000	0	29,000	
	奨学資金貸付金	40,759,320	6,500,000	5,276,000	41,983,320	※ 3,427,420	38,555,900	
	保証金・長期前払金	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	計	42,798,052	6,500,000	5,276,000	44,022,052	※ 3,427,420	40,594,632	
合計	8,369,317,361	31,833,341	372,582,203	8,028,568,499	※ 3,427,420	4,050,302,089		

(注) 「減価償却額の累計額」欄の※印は徴収不能引当金の金額である。

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	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	305,470,000		※ 27,770,000	277,700,000	1.80 %	元. 9. 20~12. 3. 15	一般施設・女子大校舎等建築資金 担保土地・建物
		小 計	305,470,000	0	※ 27,770,000	277,700,000			
	市中金融機関					0			
		小 計	0	0	0	0			
	その他								
		小 計	0	0	0	0			
		計	305,470,000	0	※ 27,770,000	277,700,000			
	公的金融機関								
		小 計	0	0	0	0			
	市中金融機関								
	小 計	0	0	0	0				
その他									
	小 計	0	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金	37,948,000	※ 27,770,000	37,948,000	27,770,000	1.80	31. 4. 20~2. 3. 20	一般施設費他 担保土地・建物	
	計	37,948,000	※ 27,770,000	37,948,000	27,770,000				
	合 計	343,418,000	※ 27,770,000	※ 27,770,000	305,470,000				
			0	37,948,000					

(注) 1. ※印の金額は、長期借入金より短期借入金への振替で令和元年度中に返済する額である。

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	7,951,110,022	7,612,320,022	338,790,000	
当期組入高				
過年度未組入高の組入				
日本私立学校振興・共済事業団借入金返済		27,770,000	△ 27,770,000	
大学校舎借入金返済に伴う組入		27,770,000	△ 27,770,000	
小 計		27,770,000	△ 27,770,000	
建 物				
高校共学化に伴う校舎1Fトイレ改修工事	6,914,298	6,914,298		
“ 体育館トイレ新設・改修工事	4,637,664	4,637,664		
小 計	11,551,962	11,551,962		
構 築 物				
高校ブロック塀補修工事	574,776	574,776		
幼稚園屋外重油タンク新設工事	2,160,000	2,160,000		
小 計	2,734,776	2,734,776		
教育研究用機器備品				
新規購入	6,230,614	6,230,614		
除却	△ 3,023,481	△ 3,023,481		
(小 計)	3,207,133	3,207,133		
現物寄付による受贈分	186,520	186,520		
小 計	3,393,653	3,393,653		
管理用機器備品				
新規購入	558,792	558,792		
除却	△ 1,052,655	△ 1,052,655		
(小 計)	△ 493,863	△ 493,863		
図 書				
新規購入	3,514,987	3,514,987		
除却	△ 1,019,074	△ 1,019,074		
(小 計)	2,495,913	2,495,913		
現物寄付による受贈分	546,722	546,722		
小 計	3,042,635	3,042,635		
計	20,229,163	47,999,163	△ 27,770,000	
当期取崩高				
教育研究用機器備品				
コンピュータ専門学校廃止による除却	△ 9,845,106	△ 9,845,106		
図 書				
コンピュータ専門学校廃止による除却	△ 631,775	△ 631,775		
小 計	△ 10,476,881	△ 10,476,881		
当期末残高	7,960,862,304	7,649,842,304	311,020,000	
第3号基本金				
前期繰越高	—	100,000,000	—	
当期組入高	—	0	—	
当期取崩高	—	△ 100,000,000	—	
当期末残高	—	0	—	
第4号基本金				
前期繰越高	118,000,000	118,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	118,000,000	118,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	7,830,320,022	338,790,000	
当期組入高	—	47,999,163	—	
当期取崩高	—	△ 110,476,881	—	
当期末残高	—	7,767,842,304	311,020,000	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称	基金設定計画の当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の事業使用残高	特別寄付金の額	基金の期末額	摘要
柴田学園奨学基金	昭和60年11月27日	100,000,000	0	0	0	平成31年3月1日取崩し

平成31年2月27日理事会において第3号基本金の廃止を決議した事情

奨学金については現状、日本学生支援機構によるものが中心となっており、学園奨学金の希望者は減少傾向にある。また、貸付事業は運用収入が主たる財源ではなく、既存貸付金の償還金が原資となっているのが実態である。一方、学園の財務状況は学生生徒数の減少により資金繰りに窮し逼迫しており、早期の立て直しが必要となっている。したがって、第3号基本金を廃止し、今後の経営計画に投入できるよう取崩しを行った。