

平成 28 年度
計算書類（抄）

学校法人

望洋大谷学園

理事長

西崎 習一

第1号様式

資金収支計算書(抄)

平成 28 年 4 月 1 日から
平成 29 年 3 月 31 日まで

法人名 望洋大谷学園

(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	154,390,000	156,178,700	△ 1,788,700
手数料収入	7,810,000	7,974,100	△ 164,100
寄付金収入	13,000,000	11,213,901	1,786,099
補助金収入	234,500,000	233,726,116	773,884
国庫補助金収入			
地方公共団体補助金収入	234,500,000	233,726,116	773,884
資産売却収入			
付随事業・収益事業収入	500,000	0	500,000
受取利息・配当金収入	10,000	2,349	7,651
雑収入	71,500,000	90,311,642	△ 18,811,642
借入金等収入	100,000,000	100,000,000	0
前受金収入	10,500,000	10,080,000	420,000
その他の収入	111,277,400	108,277,400	3,000,000
資金収入調整勘定	△ 82,760,000	△ 99,105,000	16,345,000
前年度繰越支払資金	40,208,534	40,208,534	0
収入の部合計	660,935,934	658,867,742	2,068,192

支出の部			
科 目	予算	決算	差異
人件費支出	350,600,000	371,623,265	△ 21,023,265
教育研究経費支出	82,850,000	92,758,555	△ 9,908,555
管理経費支出			
借入金等利息支出	1,720,000	1,740,371	△ 20,371
借入金等返済支出	170,780,000	170,780,000	0
施設関係支出			
設備関係支出	1,000,000	0	1,000,000
資産運用支出			
その他の支出	112,965,145	113,295,632	△ 330,487
予備費			
資金支出調整勘定	△ 73,930,000	△ 102,819,613	28,889,613
翌年度繰越支払資金	14,950,789	11,489,532	3,461,257
支出の部合計	660,935,934	658,867,742	2,068,192

第2号様式

資金収支内訳表(抄)

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

法人名 望洋大谷学園

(単位 円)

収入の部						
科目	部門	学校法人	幼稚園	北海道大谷室蘭高等学校	大学	総額
学生生徒等納付金収入				156,178,700		156,178,700
手数料収入				7,974,100		7,974,100
寄付金収入				11,213,901		11,213,901
補助金収入				233,726,116		233,726,116
国庫補助金収入						
地方公共団体補助金収入				233,726,116		233,726,116
資産売却収入						
付随事業・収益事業収入						
受取利息・配当金収入				2,349		2,349
雑収入				90,311,642		90,311,642
借入金等収入				100,000,000		100,000,000
計				599,406,808		599,406,808

支出の部						
科目	部門	学校法人	幼稚園	北海道大谷室蘭高等学校	大学	総額
人件費支出				371,623,265		371,623,265
教育研究経費支出				92,758,555		92,758,555
管理経費支出						
借入金等利息支出				1,740,371		1,740,371
借入金等返済支出				170,780,000		170,780,000
施設関係支出				170,780,001		
設備関係支出				0		0
計				636,902,191		636,902,191

第3号様式

事業活動収支計算書(抄)

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

法人名 望洋大谷学園

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	154,390,000	156,178,700	△ 1,788,700
		手 数 料	7,810,000	7,974,100	△ 164,100
		寄 付 金	11,000,000	9,213,901	1,786,099
		経常費等補助金	234,500,000	233,726,116	773,884
		国庫補助金			
		地方公共団体補助金	234,500,000	233,726,116	773,884
		付随事業収入	500,000	0	500,000
		雑 収 入	71,500,000	90,311,642	△ 18,811,642
		教育活動収入計	479,700,000	497,404,459	△ 17,704,459
収 支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	350,600,000	371,623,265	△ 21,023,265
		教育研究費	138,550,000	147,415,851	△ 8,865,851
		管 理 経 費			
		徴収不能額等			
教育活動支出計	489,150,000	519,039,116	△ 29,889,116		
教育活動収支差額			△ 9,450,000	△ 21,634,657	12,184,657
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	10,000	2,349	7,651
		その他の教育活動外収入			
		教育活動外収入計	10,000	2,349	7,651
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,720,000	1,740,371	△ 20,371
		その他の教育活動外支出			
教育活動外支出計	1,720,000	1,740,371	△ 20,371		
教育活動外収支差額			△ 1,710,000	△ 1,738,022	28,022
経常収支差額			△ 11,160,000	△ 23,372,679	12,212,679

(単位 円)

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			
		その他の特別収入	2,000,000	2,000,000	0
		特別収入計	2,000,000	2,000,000	0
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額			
		その他の特別支出			
	特別支出計				
	特別収支差額	2,000,000	2,000,000	0	
	予 備 費	0		0	
	基本金組入前年度収支差額	△ 9,160,000	△ 21,372,679	12,212,679	
	基本金組入額合計	△ 3,392,286	△ 54,261,832	50,869,546	
	当年度収支差額	△ 12,552,286	△ 75,634,511	63,082,225	
	前年度繰越収支差額	△ 1,124,821,582	△ 1,124,821,582	0	
	基本金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	翌年度繰越収支差額	△ 1,137,373,868	△ 1,190,456,093	53,082,225	

(参考)

事業活動収入計	481,710,000	499,406,808	△ 17,696,808
事業活動支出計	490,870,000	520,779,487	△ 29,909,487

事業活動収支内訳表(抄)

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

法人名 望洋大谷学園

(単位 円)

科目		部門	学 校 法 人	幼稚園	北海道大谷室蘭高等学校	大学	総 額
教育活動収入	事業活動収入の部	学生生徒等納付金			156,178,700		156,178,700
		手数料			7,974,100		7,974,100
		寄付金			9,213,901		9,213,901
		経常費等補助金			233,726,116		233,726,116
		国庫補助金					
		地方公共団体補助金			233,726,116		233,726,116
		付随事業収入			0		0
		雑収入			90,311,642		90,311,642
	教育活動収入計			497,404,459		497,404,459	
	事業活動支出の部	人件費			371,623,265		371,623,265
		教育研究費			147,415,851		147,415,851
		管理経費					
		徴収不能額等					
		教育活動支出計			519,039,116		519,039,116
教育活動収支差額					△ 21,634,657		△ 21,634,657
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金			2,349		2,349
		その他の教育活動外収入					
		教育活動外収入計			2,349		2,349
	事業活動支出の部	借入金等利息			1,740,371		1,740,371
		その他の教育活動外支出					
		教育活動外支出計			1,740,371		1,740,371
教育活動外収支差額					△ 1,738,022		△ 1,738,022
経常収支差額					△ 23,372,679		△ 23,372,679

(単位 円)

科目		部門	学 校 法 人	幼稚園	学 校	大 学	総 額
特 別 収 支	事業活動収入の部	資産売却差額					
		その他の特別収入			2,000,000		2,000,000
		特別収入計			2,000,000		2,000,000
	事業活動支出の部	資産処分差額					
		その他の特別支出					
		特別支出計					
		特別収支差額			2,000,000		2,000,000
		基本金組入前年度収支差額			△ 21,372,679		△ 21,372,679
		基本金組入額合計			△ 54,261,832		△ 54,261,832
		当年度収支差額			△ 75,634,511		△ 75,634,511

(参考)

事業活動収入計				499,406,808		499,406,808
事業活動支出計				520,779,487		520,779,487

第5号様式

貸借対照表(抄)

平成 29 年 3 月 31 日

法人名 望洋大谷学園

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	1,965,142,400	2,019,799,696	△ 54,657,296
流 動 資 産	101,580,466	148,719,046	△ 47,138,580
資 産 の 部 合 計	2,066,722,866	2,168,518,742	△ 101,795,876

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	700,500,620	765,738,168	△ 65,237,548
流 動 負 債	194,300,781	209,486,430	△ 15,185,649
負 債 の 部 合 計	894,801,401	975,224,598	△ 80,423,197

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	2,362,377,558	2,318,115,726	44,261,832
繰 越 収 支 差 額	△ 1,190,456,093	△ 1,124,821,582	△ 65,634,511
純 資 産 の 部 合 計	1,171,921,465	1,193,294,144	△ 21,372,679

合 計	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	2,066,722,866	2,168,518,742	△ 101,795,876