

平成 29 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 29 年 4 月 1 日から
平成 30 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	160,850,200	160,724,700	125,500
手数料収入	7,810,000	7,701,500	108,500
寄付金収入	4,000,000	5,752,260	△ 1,752,260
補助金収入	222,800,000	231,150,076	△ 8,350,076
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	222,800,000	231,150,076	△ 8,350,076
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	10,000	2,249	7,751
雑収入	66,750,000	68,499,171	△ 1,749,171
借入金等収入	170,000,000	170,000,000	0
前受金収入	10,000,000	8,970,000	1,030,000
その他の収入	92,845,000	90,149,979	2,695,021
資金収入調整勘定	△ 76,580,000	△ 78,185,000	1,605,000
前年度繰越支払資金	10,470,589	11,489,532	△ 1,018,943
収入の部合計	668,955,789	676,254,467	△ 7,298,678

支出の部			
科 目	予算	決算	差異
人件費支出	323,600,000	324,302,825	△ 702,825
教育研究経費支出	82,000,000	80,480,872	1,519,128
管理経費支出	0	0	
借入金等利息支出	3,000,000	3,036,235	△ 36,235
借入金等返済支出	190,620,000	190,620,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	900,000	751,400	148,600
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	97,334,049	119,366,538	△ 22,032,489
予備費	0		0
資金支出調整勘定	△ 73,730,000	△ 91,763,070	18,033,070
翌年度繰越支払資金	45,231,740	49,459,667	△ 4,227,927
支出の部合計	668,955,789	676,254,467	△ 7,298,678

第2号様式

資金収支内訳表(抄)

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 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				160,724,700		160,724,700
手数料収入				7,701,500		7,701,500
寄付金収入				5,752,260		5,752,260
補助金収入				231,150,076		231,150,076
国庫補助金収入				0		0
地方公共団体補助金収入				231,150,076		231,150,076
資産売却収入				0		0
付随事業・収益事業収入				0		0
受取利息・配当金収入				2,249		2,249
雑収入				68,499,171		68,499,171
借入金等収入				170,000,000		170,000,000
計				643,829,956		643,829,956

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				324,302,825		324,302,825
教育研究経費支出				80,480,872		80,480,872
管理経費支出				0		0
借入金等利息支出				3,036,235		3,036,235
借入金等返済支出				190,620,000		190,620,000
施設関係支出				0		0
設備関係支出				751,400		751,400
計				599,191,332		599,191,332

第3号様式

事業活動収支計算書(抄)

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

法人名 望洋大谷学園

(単位 円)

教 育 活 動	事 業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	160,850,200	160,724,700	125,500
		手 数 料	7,810,000	7,701,500	108,500
		寄 付 金	4,000,000	5,752,260	△ 1,752,260
		経常費等補助金	222,800,000	231,150,076	△ 8,350,076
		国庫補助金	0	0	0
		地方公共団体補助金	222,800,000	231,150,076	△ 8,350,076
		付随事業収入	0	0	0
		雑 収 入	66,750,000	68,499,171	△ 1,749,171
		教育活動収入計	462,210,200	473,827,707	△ 11,617,507
収 支	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	323,600,000	324,302,825	△ 702,825
		教育研究費	137,000,000	133,736,120	3,263,880
		管理経費	0	0	0
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	460,600,000	458,038,945	2,561,055		
教育活動収支差額		1,610,200	15,788,762	△ 14,178,562	
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	2,249	7,751
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	10,000	2,249	7,751
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	3,000,000	3,036,235	△ 36,235
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	3,000,000	3,036,235	△ 36,235		
教育活動外収支差額		△ 2,990,000	△ 3,033,986	43,986	
経常収支差額		△ 1,379,800	12,754,776	△ 14,134,576	

(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	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業 活動 支出 の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
		予 備 費	0		0
		基本金組入前年度収支差額	△ 1,379,800	12,754,776	△ 14,134,576
		基本金組入額合計	△ 74,430,000	△ 24,788,952	△ 49,641,048
		当年度収支差額	△ 75,809,800	△ 12,034,176	△ 63,775,624
		前年度繰越収支差額	△ 1,190,456,093	△ 1,190,456,093	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 1,266,265,893	△ 1,202,490,269	△ 63,775,624

(参考)

事業活動収入計	462,220,200	473,829,956	△ 11,609,756
事業活動支出計	463,600,000	461,075,180	2,524,820

事業活動収支内訳表(抄)

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 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			160,724,700		160,724,700
		手 数 料			7,701,500		7,701,500
		寄 付 金			5,752,260		5,752,260
		経常費等補助金			231,150,076		231,150,076
		国庫補助金			0		
		地方公共団体補助金			231,150,076		231,150,076
		付随事業収入			0		0
		雑 収 入			68,499,171		68,499,171
	教育活動収入計			473,827,707		473,827,707	
	事業活動支出の部	人 件 費			324,302,825		324,302,825
		教 育 研 究 費			133,736,120		133,736,120
		管 理 経 費			0		
		徴収不能額等			0		
		教育活動支出計			458,038,945		458,038,945
教育活動収支差額					15,788,762		15,788,762
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金			2,249		2,249
		その他の教育活動外収入			0		
		教育活動外収入計			2,249		2,249
	事業活動支出の部	借入金等利息			3,036,235		3,036,235
		その他の教育活動外支出			0		
		教育活動外支出計			3,036,235		3,036,235
教育活動外収支差額					△ 3,033,986		△ 3,033,986
経常収支差額					12,754,776		12,754,776

(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			0		
		その他の特別収入			0		0
		特別収入計			0		0
	事業活動支出の部	資産処分差額			0		
		その他の特別支出			0		
		特別支出計			0		
		特別収支差額			0		0
		基本金組入前年度収支差額			12,754,776		12,754,776
		基本金組入額合計			△ 24,788,952		△ 24,788,952
		当年度収支差額			△ 12,034,176		△ 12,034,176

(参考)

事業活動収入計				473,829,956		473,829,956
事業活動支出計				461,075,180		461,075,180

第5号様式

貸借対照表(抄)

平成 30 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	1,912,638,552	1,965,142,400	△ 52,503,848
流 動 資 産	117,826,536	101,580,466	16,246,070
資 産 の 部 合 計	2,030,465,088	2,066,722,866	△ 36,257,778

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	671,863,072	700,500,620	△ 28,637,548
流 動 負 債	173,925,775	194,300,781	△ 20,375,006
負 債 の 部 合 計	845,788,847	894,801,401	△ 49,012,554

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	2,387,166,510	2,362,377,558	24,788,952
繰 越 収 支 差 額	△ 1,202,490,269	△ 1,190,456,093	△ 12,034,176
純 資 産 の 部 合 計	1,184,676,241	1,171,921,465	12,754,776

合 計	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	2,030,465,088	2,066,722,866	△ 36,257,778