

平成 30 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 30 年 4 月 1 日から  
平成 31 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	156,104,000	158,863,100	△ 2,759,100
手数料収入	8,215,000	8,237,000	△ 22,000
寄付金収入	4,000,000	5,922,870	△ 1,922,870
補助金収入	222,045,097	222,045,097	0
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	222,045,097	222,045,097	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	937,128	△ 937,128
受取利息・配当金収入	10,000	2,473	7,527
雑収入	1,200,000	1,229,665	△ 29,665
借入金等収入	80,000,000	80,000,000	0
前受金収入	10,320,000	10,370,000	△ 50,000
その他の収入	68,105,000	68,105,000	0
資金収入調整勘定	△ 13,477,613	△ 12,549,900	△ 927,713
前年度繰越支払資金	49,459,667	49,459,667	0
収入の部合計	585,981,151	592,622,100	△ 6,640,949

支出の部			
科 目	予算	決算	差異
人件費支出	238,300,000	234,824,143	3,475,857
教育研究経費支出	96,736,940	93,624,272	3,112,668
管理経費支出	0	0	
借入金等利息支出	3,298,000	3,290,782	7,218
借入金等返済支出	153,020,000	153,020,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	1,000,000	0	1,000,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	75,389,000	76,008,805	△ 619,805
予備費	0		0
資金支出調整勘定	△ 7,730,000	△ 2,282,189	△ 5,447,811
翌年度繰越支払資金	25,967,211	34,136,287	△ 8,169,076
支出の部合計	585,981,151	592,622,100	△ 6,640,949

## 第2号様式

## 資金収支内訳表(抄)

平成 30 年 4 月 1 日 から  
平成 31 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				158,863,100		158,863,100
手数料収入				8,237,000		8,237,000
寄付金収入				5,922,870		5,922,870
補助金収入				222,045,097		222,045,097
国庫補助金収入				0		0
地方公共団体補助金収入				222,045,097		222,045,097
資産売却収入				0		0
付随事業・収益事業収入				937,128		937,128
受取利息・配当金収入				2,473		2,473
雑収入				1,229,665		1,229,665
借入金等収入				80,000,000		80,000,000
計				477,237,333		477,237,333

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				234,824,143		234,824,143
教育研究経費支出				93,624,272		93,624,272
管理経費支出				0		0
借入金等利息支出				3,290,782		3,290,782
借入金等返済支出				153,020,000		153,020,000
施設関係支出				0		0
設備関係支出				0		0
計				484,759,197		484,759,197

第3号様式

事業活動収支計算書(抄)

平成 30 年 4 月 1 日 から  
平成 31 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	156,104,000	158,863,100	△ 2,759,100
		手 数 料	8,215,000	8,237,000	△ 22,000
		寄 付 金	4,000,000	5,922,870	△ 1,922,870
		経常費等補助金	222,045,097	222,045,097	0
		国庫補助金	0	0	0
		地方公共団体補助金	222,045,097	222,045,097	0
		付随事業収入	0	937,128	△ 937,128
		雑 収 入	1,200,000	1,229,665	△ 29,665
		教育活動収入計	391,564,097	397,234,860	△ 5,670,763
収 支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	238,300,000	234,824,143	3,475,857
		教育研究費	149,736,940	146,972,449	2,764,491
		管 理 経 費	0	0	0
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	388,036,940	381,796,592	6,240,348		
教育活動収支差額			3,527,157	15,438,268	△ 11,911,111
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	2,473	7,527
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	10,000	2,473	7,527
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	3,298,000	3,290,782	7,218
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	3,298,000	3,290,782	7,218		
教育活動外収支差額			△ 3,288,000	△ 3,288,309	309
経常収支差額			239,157	12,149,959	△ 11,910,802

(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	1	△ 1
		その他の特別支出	0	0	0
		特 別 支 出 計	0	1	△ 1
		特別収支差額	0	△ 1	1
		予 備 費	0		0
		基本金組入前年度収支差額	239,157	12,149,958	△ 11,910,801
		基本金組入額合計	△ 76,437,552	△ 75,807,552	△ 630,000
		当年度収支差額	△ 76,198,395	△ 63,657,594	△ 12,540,801
		前年度繰越収支差額	△ 1,202,190,269	△ 1,202,490,269	300,000
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 1,278,388,664	△ 1,266,147,863	△ 12,240,801

(参考)

事業活動収入計	391,574,097	397,237,333	△ 5,663,236
事業活動支出計	391,334,940	385,087,375	6,247,565

事業活動収支内訳表(抄)

平成 30 年 4 月 1 日 から  
平成 31 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			158,863,100		158,863,100
		手数料			8,237,000		8,237,000
		寄付金			5,922,870		5,922,870
		経常費等補助金			222,045,097		222,045,097
		国庫補助金			0		
		地方公共団体補助金			222,045,097		222,045,097
		付随事業収入			937,128		937,128
		雑収入			1,229,665		1,229,665
	教育活動収入計			397,234,860		397,234,860	
	事業活動支出の部	人件費			234,824,143		234,824,143
		教育研究費			146,972,449		146,972,449
		管理経費			0		
		徴収不能額等			0		
		教育活動支出計			381,796,592		381,796,592
教育活動収支差額					15,438,268		15,438,268
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金			2,473		2,473
		その他の教育活動外収入			0		
		教育活動外収入計			2,473		2,473
	事業活動支出の部	借入金等利息			3,290,782		3,290,782
		その他の教育活動外支出			0		
		教育活動外支出計			3,290,782		3,290,782
教育活動外収支差額					△ 3,288,309		△ 3,288,309
経常収支差額					12,149,959		12,149,959

(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			1		
		その他の特別支出			0		
		特別支出計			1		
		特別収支差額			△ 1		△ 1
		基本金組入前年度収支差額			12,149,958		12,149,958
		基本金組入額合計			△ 75,807,552		△ 75,807,552
		当年度収支差額			△ 63,657,594		△ 63,657,594

(参考)

事業活動収入計				397,237,333		397,237,333
事業活動支出計				385,087,375		385,087,375

第5号様式

貸借対照表(抄)

平成 31 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	1,859,290,374	1,912,638,552	△ 53,348,178
流 動 資 産	37,971,057	117,826,536	△ 79,855,479
資 産 の 部 合 計	1,897,261,431	2,030,465,088	△ 133,203,657

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	593,225,524	671,863,072	△ 78,637,548
流 動 負 債	107,209,708	173,925,775	△ 66,716,067
負 債 の 部 合 計	700,435,232	845,788,847	△ 145,353,615

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	2,462,974,062	2,387,166,510	75,807,552
繰 越 収 支 差 額	△ 1,266,147,863	△ 1,202,490,269	△ 63,657,594
純 資 産 の 部 合 計	1,196,826,199	1,184,676,241	12,149,958

合 計	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	1,897,261,431	2,030,465,088	△ 133,203,657