

令和 2 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)

令和 2 年 4 月 1 日から  
令和 3 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	183,690,600	183,690,600	0
手 数 料 収 入	8,321,500	8,327,600	△ 6,100
寄 付 金 収 入	15,380,000	16,957,000	△ 1,577,000
補 助 金 収 入	220,204,395	220,204,395	0
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	220,204,395	220,204,395	0
			0
資 産 売 却 収 入	0	150,000	△ 150,000
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	3,000	2,773	227
雑 収 入	26,223,800	30,428,186	△ 4,204,386
借 入 金 等 収 入	60,000,000	60,000,000	0
前 受 金 収 入	9,060,000	9,060,000	0
そ の 他 の 収 入	25,468,100	28,189,940	△ 2,721,840
資金収入調整勘定	△ 39,154,800	△ 44,170,800	5,016,000
前年度繰越支払資金	81,560,961	81,560,961	0
収 入 の 部 合 計	590,757,556	594,400,655	△ 3,643,099

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	260,643,800	264,735,694	△ 4,091,894
教育研究経費支出	90,884,450	88,776,744	2,107,706
管 理 経 費 支 出	0	0	
借入金等利息支出	2,800,000	2,756,251	43,749
借入金等返済支出	133,020,000	133,020,000	0
施 設 関 係 支 出	0	0	0
設 備 関 係 支 出	4,411,970	4,411,970	0
資 産 運 用 支 出	0	0	0
そ の 他 の 支 出	25,980,040	32,564,813	△ 6,584,773
予 備 費	0		0
資金支出調整勘定	△ 28,144,478	△ 33,242,448	5,097,970
翌年度繰越支払資金	101,161,774	101,377,631	△ 215,857
支 出 の 部 合 計	590,757,556	594,400,655	△ 3,643,099

## 第2号様式

## 資金収支内訳表(抄)

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 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				183,690,600		183,690,600
手 数 料 収 入				8,327,600		8,327,600
寄 付 金 収 入				16,957,000		16,957,000
補 助 金 収 入				220,204,395		220,204,395
国庫補助金収入				0		0
地方公共団体補助金収入				220,204,395		220,204,395
						0
資 産 売 却 収 入				150,000		150,000
付随事業・収益事業収入				0		0
受取利息・配当金収入				2,773		2,773
雑 収 入				30,428,186		30,428,186
借 入 金 等 収 入				60,000,000		60,000,000
計				519,760,554		519,760,554

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				264,735,694		264,735,694
教育研究経費支出				88,776,744		88,776,744
管 理 経 費 支 出				0		0
借入金等利息支出				2,756,251		2,756,251
借入金等返済支出				133,020,000		133,020,000
施 設 関 係 支 出				0		0
設 備 関 係 支 出				4,411,970		4,411,970
計				493,700,659		493,700,659

第3号様式

事業活動収支計算書(抄)

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 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	183,690,600	183,690,600	0
		手 数 料	8,321,500	8,327,600	△ 6,100
		寄 付 金	15,380,000	15,357,000	23,000
		経 常 費 等 補 助 金	220,204,395	218,249,395	1,955,000
		国 庫 補 助 金	0	0	0
		地方公共団体補助金	220,204,395	218,249,395	1,955,000
		付 随 事 業 収 入	0	0	0
		雑 収 入	26,223,800	30,428,186	△ 4,204,386
		教育活動収入計	453,820,295	456,052,781	△ 2,232,486
収 支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	260,643,800	264,735,694	△ 4,091,894
		教育研究経費	141,688,400	140,462,713	1,225,687
		管 理 経 費	0	0	0
		徴 収 不 能 額 等	0	0	0
		教育活動支出計	402,332,200	405,198,407	△ 2,866,207
教育活動収支差額		51,488,095	50,854,374	633,721	
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	3,000	2,773	227
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	3,000	2,773	227
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	2,800,000	2,756,251	43,749
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	2,800,000	2,756,251	43,749		
教育活動外収支差額		△ 2,797,000	△ 2,753,478	△ 43,522	
経 常 収 支 差 額		48,691,095	48,100,896	590,199	

(単位 円)

特別 収入 支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
			資産売却差額	0	150,000
		その他の特別収入	1,600,000	3,555,000	△ 1,955,000
		特別収入計	1,600,000	3,705,000	△ 2,105,000
	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	1,600,000	3,704,999	△ 2,104,999
		予備費	0		0
		基本金組入前年度収支差額	50,291,095	51,805,895	△ 1,514,800
		基本金組入額合計	△ 73,000,000	△ 77,857,022	4,857,022
		当年度収支差額	△ 22,708,905	△ 26,051,127	3,342,222
		前年度繰越収支差額	△ 1,275,125,278	△ 1,275,125,278	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 1,297,834,183	△ 1,301,176,405	3,342,222

(参考)

事業活動収入計	455,423,295	459,760,554	△ 4,337,259
事業活動支出計	405,132,200	407,954,659	△ 2,822,459

事業活動収支内訳表(抄)

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 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			183,690,600		183,690,600
		手数料			8,327,600		8,327,600
		寄付金			15,357,000		15,357,000
		経常費等補助金			218,249,395		218,249,395
		国庫補助金			0		0
		地方公共団体補助金			218,249,395		218,249,395
		付随事業収入			0		0
		雑収入			30,428,186		30,428,186
	教育活動収入計			456,052,781		456,052,781	
	事業活動支出の部	人件費			264,735,694		264,735,694
		教育研究経費			140,462,713		140,462,713
		管理経費			0		0
		徴収不能額等			0		0
		教育活動支出計			405,198,407		405,198,407
教育活動収支差額				50,854,374		50,854,374	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金			2,773		2,773
		その他の教育活動外収入			0		0
		教育活動外収入計			2,773		2,773
	事業活動支出の部	借入金等利息			2,756,251		2,756,251
		その他の教育活動外支出			0		0
		教育活動外支出計			2,756,251		2,756,251
教育活動外収支差額				△ 2,753,478		△ 2,753,478	
経常収支差額				48,100,896		48,100,896	

(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
特 別 収 支	事業活動収入の部	資産売却差額			150,000		150,000
		その他の特別収入			3,555,000		3,555,000
		特別収入計			3,705,000		3,705,000
	事業活動支出の部	資産処分差額			1		1
		その他の特別支出			0		0
		特別支出計			1		1
		特別収支差額			3,704,999		3,704,999
		基本金組入前年度収支差額			51,805,895		51,805,895
		基本金組入額合計			△ 77,857,022		△ 77,857,022
		当年度収支差額			△ 26,051,127		△ 26,051,127

(参考)

事業活動収入計			459,760,554		459,760,554
事業活動支出計			407,954,659		407,954,659

第5号様式

貸借対照表(抄)

令和 3 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	1,758,700,478	1,805,974,478	△ 47,274,000
有形固定資産	1,758,153,523	1,805,427,523	△ 47,274,000
特 定 資 産	0	0	0
その他の固定資産	546,955	546,955	0
流 動 資 産	132,870,195	107,539,739	25,330,456
資 産 の 部 合 計	1,891,570,673	1,913,514,217	△ 21,943,544

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	479,920,000	564,587,976	△ 84,667,976
流 動 負 債	144,795,200	133,876,663	10,918,537
負 債 の 部 合 計	624,715,200	698,464,639	△ 73,749,439

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	2,568,031,878	2,490,174,856	77,857,022
第 1 号 基 本 金	2,538,031,878	2,460,174,856	77,857,022
第 2 号 基 本 金	0	0	0
第 3 号 基 本 金	0	0	0
第 4 号 基 本 金	30,000,000	30,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 1,301,176,405	△ 1,275,125,278	△ 26,051,127
純 資 産 の 部 合 計	1,266,855,473	1,215,049,578	51,805,895

合 計	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	1,891,570,673	1,913,514,217	△ 21,943,544