

平成30年度  
学校法人 京新学園

資金収支計算書

(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	126,299,200	127,778,500	△ 1,479,300
手数料収入	950,000	1,005,000	△ 55,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	214,593,000	214,593,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	31,600,000	34,165,925	△ 2,565,925
受取利息・配当金収入	29,000,000	31,012,395	△ 2,012,395
雑収入	3,000,000	7,275,627	△ 4,275,627
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	13,660,000	11,775,000	1,885,000
その他の収入	56,470,612	62,863,294	△ 6,392,682
資金収入調整勘定	△ 11,295,000	△ 13,558,511	2,263,511
前年度繰越支払資金	424,831,412	424,831,412	
収入の部合計	889,109,224	901,741,642	△ 12,632,418
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	245,000,000	260,883,400	△ 15,883,400
教育研究経費支出	84,500,000	88,733,079	△ 4,233,079
管理経費支出	45,600,000	38,434,132	7,165,868
借入金等利息支出	840,000	755,357	84,643
借入金等返済支出	22,800,000	22,800,000	0
施設関係支出	93,500,000	99,175,410	△ 5,675,410
設備関係支出	3,750,000	7,274,802	△ 3,524,802
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	58,676,521	70,200,492	△ 11,523,971
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 5,400,000	△ 9,385,328	3,985,328
次年度繰越支払資金	339,842,703	322,870,298	16,972,405
支出の部合計	889,109,224	901,741,642	△ 12,632,418

平成30年度  
学校法人 京新学園

事業活動収支計算書

(単位:円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	126,299,200	127,778,500	△ 1,479,300
		手数料	950,000	1,005,000	△ 55,000
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	214,593,000	214,593,000	0
		付随事業収入	31,600,000	34,165,925	△ 2,565,925
		雑収入	3,000,000	7,275,627	△ 4,275,627
		教育活動収入計	376,442,200	384,818,052	△ 8,375,852
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	245,000,000	260,883,400	△ 15,883,400
		教育研究経費	149,500,000	166,240,489	△ 16,740,489
		管理経費	45,710,000	38,509,574	7,200,426
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	440,210,000	465,633,463	△ 25,423,463
		教育活動収支差額	△ 63,767,800	△ 80,815,411	17,047,611
教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	29,000,000	31,012,395	△ 2,012,395
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	29,000,000	31,012,395	△ 2,012,395
		科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	840,000	755,357	84,643
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	840,000	755,357	84,643		
教育活動外収支差額	28,160,000	30,257,038	△ 2,097,038		
経常収支差額	△ 35,607,800	△ 50,558,373	14,950,573		
特別収入の部	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	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
		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		
基本金組入前当年度収支差額	△ 35,607,800	△ 50,558,373	14,950,573		
基本金組入額合計	△ 97,250,000	△ 106,450,212	9,200,212		
当年度収支差額	△ 132,857,800	△ 157,008,585	24,150,785		
前年度繰越収支差額	1,862,621,996	1,862,621,996	0		
基本金取崩額			0		
翌年度繰越収支差額	1,729,764,196	1,705,613,411	24,150,785		

(参考)

事業活動収入計	405,442,200	415,830,447	△ 10,388,247
事業活動支出計	441,050,000	466,388,820	△ 25,338,820

平成30年度  
学校法人 京新学園

資金収支内訳表

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	太秦幼稚園	三井中央幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入	64,558,200	63,220,300	127,778,500
手数料収入	505,000	500,000	1,005,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	104,978,900	109,614,100	214,593,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	17,515,617	16,650,308	34,165,925
受取利息・配当金収入	24,470,258	6,542,137	31,012,395
雑収入	4,979,117	2,296,510	7,275,627
借入金等収入	0	0	0
計	217,007,092	198,823,355	415,830,447
支 出 の 部			
科 目	太秦幼稚園	三井中央幼稚園	総額
人件費支出	139,583,376	121,300,024	260,883,400
教育研究経費支出	49,624,780	39,108,299	88,733,079
管理経費支出	29,566,525	8,867,607	38,434,132
借入金等利息支出	755,357	0	755,357
借入金等返済支出	22,800,000	0	22,800,000
施設関係支出	95,211,910	3,963,500	99,175,410
設備関係支出	4,983,140	2,291,662	7,274,802
計	342,525,088	175,531,092	518,056,180

平成30年度  
学校法人 京新学園

事業活動収支内訳表

(単位:円)

		太秦幼稚園	三井中央幼稚園	総額	
教育活動収入の部	事業活動収入の部				
	科目				
	学生生徒等納付金	64,558,200	63,220,300	127,778,500	
	手数料	505,000	500,000	1,005,000	
	寄付金	0	0	0	
	経常費等補助金	104,978,900	109,614,100	214,593,000	
	付随事業収入	17,515,617	16,650,308	34,165,925	
	雑収入	4,979,117	2,296,510	7,275,627	
	教育活動収入計	192,536,834	192,281,218	384,818,052	
	科目				
教育活動支出の部	事業活動支出の部				
	人件費	139,583,376	121,300,024	260,883,400	
	教育研究経費	97,846,820	68,393,669	166,240,489	
	管理経費	29,621,860	8,887,714	38,509,574	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	267,052,056	198,581,407	465,633,463	
教育活動収支差額	△ 74,515,222	△ 6,300,189	△ 80,815,411		
教育活動外収入の部	事業活動収入の部				
	科目				
	受取利息・配当金	24,470,258	6,542,137	31,012,395	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
				0	
	教育活動外収入計	24,470,258	6,542,137	31,012,395	
	科目				
	教育活動外支出の部	事業活動支出の部			
		借入金等利息	755,357	0	755,357
		その他の教育活動外支出	0	0	0
				0	
教育活動外支出計	755,357	0	755,357		
教育活動外収支差額	23,714,901	6,542,137	30,257,038		
経常収支差額	△ 50,800,321	241,948	△ 50,558,373		
特別収入の部	事業活動収入の部				
	科目				
	資産売却差額	0	0	0	
	その他の特別収入	0	0	0	
				0	
	特別収入計	0	0	0	
	科目				
	特別支出の部	事業活動支出の部			
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
				0	
特別支出支出計	0	0	0		
特別収支差額	0	0	0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 50,800,321	241,948	△ 50,558,373		
基本金組入額合計	△ 100,195,050	△ 6,255,162	△ 106,450,212		
当年度収支差額	△ 150,995,371	△ 6,013,214	△ 157,008,585		

(参考)

事業活動収入計	217,007,092	198,823,355	415,830,447
事業活動支出計	267,807,413	198,581,407	466,388,820

平成30年度  
学校法人 京新学園

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	本年度末	増 減
固定資産	4,098,771,526	4,069,904,166	28,867,360
流動資産	330,533,809	434,702,024	△ 104,168,215
資産の部合計	4,429,305,335	4,504,606,190	△ 75,300,855
負 債 の 部			
科 目	本年度末	本年度末	増 減
固定負債	110,600,000	133,400,000	△ 22,800,000
流動負債	45,333,965	47,276,447	△ 1,942,482
負債の部合計	155,933,965	180,676,447	△ 24,742,482
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	本年度末	増 減
基本金	2,567,757,959	2,461,307,747	106,450,212
繰越収支差額	1,705,613,411	1,862,621,996	△ 157,008,585
純資産の部合計	4,273,371,370	4,323,929,743	△ 50,558,373
負債及び純資産の部合計	4,429,305,335	4,504,606,190	△ 75,300,855

財産目録

(単位:円)

1. 資産総額	4,429,305,335
I 固定資産	4,098,771,526
II 流動資産	330,533,809
2. 負債総額	155,933,965
I 固定負債	110,600,000
II 流動負債	45,333,965
3. 正味財産	4,273,371,370