

平成 29 年 度

計 算 書 類

学校法人 山野学苑

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月 31日まで

(公益部門)

(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	2,935,440,900	2,945,159,570	△ 9,718,670
授業料収入	1,097,352,000	1,119,797,400	△ 22,445,400
入学金収入	140,200,000	161,840,000	△ 21,640,000
実習料収入	263,335,100	281,178,800	△ 17,843,700
特別教育費収入	204,613,000	203,404,000	1,209,000
教育充実費収入	269,308,500	254,586,000	14,722,500
施設設備資金収入	229,140,500	209,769,600	19,370,900
教材費収入	416,750,600	408,754,480	7,996,120
旅行費収入	60,825,800	57,963,750	2,862,050
附帯教育活動収入	168,854,000	171,352,040	△ 2,498,040
その他の納付金収入	85,061,400	76,513,500	8,547,900
手数料収入	39,015,000	35,860,900	3,154,100
入学検定料収入	28,350,000	32,799,000	△ 4,449,000
試験料収入	6,400,000	1,152,000	5,248,000
証明手数料収入	4,265,000	1,909,900	2,355,100
寄付金収入	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
特別寄付金収入	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
補助金収入	143,552,000	127,297,994	16,254,006
国庫補助金収入	134,510,000	116,252,000	18,258,000
地方公共団体補助金収入	9,042,000	11,045,994	△ 2,003,994
資産売却収入	160,000,000	1,570,115,031	△ 1,410,115,031
有価証券売却収入	160,000,000	1,570,115,031	△ 1,410,115,031
車両売却収入			0
付随事業・収益事業収入	223,770,000	202,797,920	20,972,080
補助活動収入	49,300,000	37,633,920	11,666,080
収益事業収入	170,000,000	162,000,000	8,000,000
公開講座収入	4,470,000	3,164,000	1,306,000
受取利息・配当金収入	29,721,600	30,464,192	△ 742,592
その他の受取利息・配当金収入	26,721,600	25,601,192	1,120,408
通貨オプション収入	3,000,000	4,863,000	△ 1,863,000
雑収入	50,840,000	62,592,956	△ 11,752,956
退職金財団等交付金収入	18,500,000	35,130,415	△ 16,630,415
施設設備利用料収入	440,000	460,540	△ 20,540
為替差益収入	0	0	0
その他の雑収入	31,900,000	27,002,001	4,897,999

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	600,000,000	600,000,000	0
長期借入金収入	0	72,830,000	△ 72,830,000
短期借入金収入	600,000,000	527,170,000	72,830,000
前受金収入	1,110,182,800	1,027,108,570	83,074,230
授業料前受金収入	209,757,000	255,855,120	△ 46,098,120
入学金前受金収入	134,200,000	148,490,000	△ 14,290,000
実習料前受金収入	43,126,000	36,315,850	6,810,150
特別教育費前受金収入	204,613,000	31,130,000	173,483,000
教育充実費前受金収入	121,382,500	124,705,700	△ 3,323,200
施設設備資金前受金収入	91,717,000	87,798,000	3,919,000
教材費前受金収入	225,518,800	219,417,400	6,101,400
旅行費前受金収入	0	27,379,000	△ 27,379,000
附帯教育活動前受金収入	29,725,000	58,032,100	△ 28,307,100
後援会費等預り前受金収入	4,692,000	2,205,000	2,487,000
その他前受金納付金収入	45,451,500	35,780,400	9,671,100
その他の収入	214,970,000	152,359,161	62,610,839
前期末未収入金収入	113,080,000	25,917,340	87,162,660
建物修繕特定引当預金からの繰入収入	20,000,000	0	20,000,000
貸付金回収収入	51,950,000	18,747,696	33,202,304
預り金受入収入	0	2,996,297	△ 2,996,297
学生預り金受入収入	4,440,000	614,280	3,825,720
敷金受入収入	0	5,200,000	△ 5,200,000
収益事業勘定収入	25,500,000	98,883,548	△ 73,383,548
資金収入調整勘定	△ 1,018,649,800	△ 1,100,179,196	81,529,396
期末未収入金	△ 113,080,000	△ 54,926,596	△ 58,153,404
前期末前受金	△ 905,569,800	△ 1,045,252,600	139,682,800
前年度繰越支払資金	244,055,596	244,055,596	0
収入の部合計	4,736,398,096	5,901,732,694	△ 1,165,334,598

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,502,719,700	1,476,174,598	26,545,102
教員人件費支出	824,844,100	822,389,380	2,454,720
職員人件費支出	649,219,600	608,040,483	41,179,117
役員報酬支出	7,656,000	7,639,110	16,890
退職金支出	21,000,000	38,105,625	△ 17,105,625
教育研究経費支出	1,187,518,900	1,138,988,392	48,530,508
通信教育業務委託費支出	36,000,000	29,761,329	6,238,671
消耗品費支出	434,104,500	453,225,531	△ 19,121,031
研究費支出	9,500,000	4,321,750	5,178,250
光熱水費支出	107,975,700	92,208,772	15,766,928
通信運搬費支出	8,630,200	18,923,685	△ 10,293,485
印刷製本費支出	12,730,000	10,584,925	2,145,075
出版物費支出	1,644,400	1,083,155	561,245
旅費交通費支出	69,085,800	57,811,803	11,273,997
奨学費支出	68,849,000	127,215,050	△ 58,366,050
車両燃料費支出	2,980,000	2,434,470	545,530
修繕費支出	14,821,300	20,732,000	△ 5,910,700
損害保険料支出	4,352,800	2,918,827	1,433,973
賃借料支出	56,997,700	35,901,113	21,096,587
会議費支出	50,000	90,808	△ 40,808
福利厚生費支出	23,217,900	16,221,835	6,996,065
諸会費支出	2,251,500	4,982,504	△ 2,731,004
報酬委託手数料支出	313,981,000	247,066,439	66,914,561
校外授業費支出	20,030,000	13,134,600	6,895,400
雑費支出	317,100	369,796	△ 52,696
管理経費支出	543,361,100	579,496,290	△ 36,135,190
消耗品費支出	30,153,700	47,026,812	△ 16,873,112
行事費支出	2,000,000	2,165,628	△ 165,628
光熱水費支出	12,409,800	10,517,651	1,892,149
通信運搬費支出	23,491,900	17,908,735	5,583,165
印刷製本費支出	35,034,200	17,459,274	17,574,926
出版物費支出	341,000	277,971	63,029
旅費交通費支出	17,031,000	18,167,812	△ 1,136,812
車両燃料費支出	3,512,000	2,075,729	1,436,271
修繕費支出	15,614,200	3,740,307	11,873,893
損害保険料支出	696,200	4,160,478	△ 3,464,278
賃借料支出	37,185,100	26,181,079	11,004,021
公租公課支出	32,459,800	33,873,476	△ 1,413,676
広告費支出	114,072,800	108,256,104	5,816,696
会議費支出	595,000	100,060	494,940

科 目	予 算	決 算	差 異
寄 付 金 支 出	36,000	293,366	△ 257,366
福 利 厚 生 費 支 出	8,828,000	10,347,711	△ 1,519,711
諸 会 費 支 出	4,373,200	6,674,047	△ 2,300,847
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	89,000	△ 89,000
報酬委託手数料支出	161,306,200	228,605,922	△ 67,299,722
渉 外 費 支 出	12,644,000	12,211,291	432,709
雑 費 等 支 出	37,000	1,931,868	△ 1,894,868
補助活動仕入支出	31,540,000	27,431,969	4,108,031
借入金等利息支出	1,982,700	4,353,285	△ 2,370,585
借入金利息支出	1,982,700	4,353,285	△ 2,370,585
借入金等返済支出	677,600,700	649,500,000	28,100,700
借入金返済支出	677,600,700	649,500,000	28,100,700
施設関係支出	50,699,100	62,803,977	△ 12,104,877
建 物 支 出	50,699,100	62,659,257	△ 11,960,157
構 築 物 支 出	0	144,720	△ 144,720
設備関係支出	8,335,900	49,322,436	△ 40,986,536
教育研究用機器備品支出	3,311,100	9,286,669	△ 5,975,569
管理用機器備品支出	3,324,800	14,455,032	△ 11,130,232
図 書 支 出	1,600,000	1,539,935	60,065
車 両 支 出	0	24,040,800	△ 24,040,800
ソフトウェア支出	100,000	0	100,000
資産運用支出	150,000,000	1,576,153,605	△ 1,426,153,605
有価証券購入支出	150,000,000	1,576,137,336	△ 1,426,137,336
建物修繕引当特定資産繰入支出	0	7,004	△ 7,004
退職給与引当特定資産繰入支出	0	9,265	△ 9,265
その他の支出	301,229,000	585,330,111	△ 284,101,111
保険積立金支出	40,500,000	85,569,841	△ 45,069,841
前期末未払金支払支出	223,300,000	396,348,041	△ 173,048,041
貸付金支払支出	21,300,000	6,300,000	15,000,000
預り敷金支払支出	0	262,926	△ 262,926
前払金支払支出	16,129,000	48,250,709	△ 32,121,709
仮受金支払支出	0	1,637,052	△ 1,637,052
立替金支払支出	0	4,727,815	△ 4,727,815
仮払金支払支出	0	3,451,021	△ 3,451,021
預け金支払支出	0	38,782,706	△ 38,782,706
[予 備 費]	(0) 42,000,000		42,000,000
資金支出調整勘定	△ 239,429,000	△ 474,847,043	235,418,043
期 末 未 払 金	△ 223,300,000	△ 431,998,204	208,698,204
前 期 末 前 払 金	△ 16,129,000	△ 42,848,839	26,719,839
次年度繰越支払資金	510,379,996	254,457,043	255,922,953
支出の部合計	4,736,398,096	5,901,732,694	△ 1,165,334,598

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位：円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収 入	学生生徒等納付金収入	2,945,159,570	
		手数料収入	35,860,900	
		特別寄付金収入	4,100,000	
		経常費等補助金収入	127,297,994	
		付随事業収入	40,797,920	
		雑収入	62,592,956	
			教育活動資金収入計	3,215,809,340
	支 出	人件費支出	1,476,174,598	
		教育研究経費支出	1,138,988,392	
		管理経費支出	579,496,290	
		教育活動資金支出計	3,194,659,280	
		差 引	21,150,060	
		調整勘定等	△ 17,564,860	
		教育活動資金収支差額	3,585,200	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収 入	施設設備補助金収入	0	
		施設設備売却収入	0	
				施設整備等活動資金収入計
	支 出	施設関係支出	62,803,977	
		設備関係支出	49,322,436	
		建物修繕引当特定預金繰入支出	7,004	
				施設整備等活動資金支出計
		差 引	△ 112,133,417	
		調整勘定等	3,086,694	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 109,046,723	
		小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 105,461,523	

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	600,000,000
		有価証券売却収入	1,570,115,031
		貸付金回収収入	18,747,696
		学生預り金受入収入	614,280
		預り金受入収入	2,996,297
		収益事業勘定収入	359,144,464
		敷金収入	5,200,000
		預け金回収収入	0
		雑収入	0
		小 計	2,556,817,768
		受取利息・配当金収入	30,464,192
	収益事業収入	162,000,000	
	その他の活動資金収入計	2,749,281,960	
	支 出	借入金等返済支出	649,500,000
		有価証券購入支出	1,576,137,336
		退職給与引当特定資産繰入支出	9,265
		貸付金支払支出	6,300,000
		預り敷金支払支出	262,926
		保険積立金支出	85,569,841
		立替金支払支出	4,727,815
		仮払金支払支出	3,451,021
		仮受金支払支出	1,637,052
		預け金支払支出	38,782,706
小 計		2,366,377,962	
借入金等利息支出		4,353,285	
収益事業勘定支出	260,260,916		
その他の活動資金支出計	2,630,992,163		
差 引	118,289,797		
調整勘定等	△ 2,426,827		
その他の活動資金収支差額	115,862,970		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		10,401,447	
前年度繰越支払資金		244,055,596	
翌年度繰越支払資金		254,457,043	

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(公益部門)

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,935,440,900	2,945,159,570	△ 9,718,670
		手数料	39,015,000	35,860,900	3,154,100
		寄付金	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
		特別寄付金	3,500,000	4,100,000	△ 600,000
		経常費等補助金	143,552,000	127,297,994	16,254,006
		国庫補助金	134,510,000	116,252,000	18,258,000
		地方公共団体補助金	9,042,000	11,045,994	△ 2,003,994
		付随事業収入	53,770,000	40,797,920	12,972,080
		補助活動事業収入	49,300,000	37,633,920	11,666,080
		公開講座収入	4,470,000	3,164,000	1,306,000
		雑収入	50,840,000	71,812,629	△ 20,972,629
		退職金財団等交付金収入	18,500,000	35,130,415	△ 16,630,415
		施設設備利用料	440,000	460,540	△ 20,540
		為替差益	0	0	0
		徴収不能引当金戻入益	0	4,368,000	△ 4,368,000
		その他の雑収入	31,900,000	31,853,674	46,326
				教育活動収入計	3,226,117,900

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 活 動 支 出 の 部	事 業 活 動 支 出 の 部	人 件 費	1,503,956,000	1,473,361,341	30,594,659
		教 員 人 件 費	824,844,100	822,389,380	2,454,720
		職 員 人 件 費	649,219,600	608,040,483	41,179,117
		役 員 報 酬	7,656,000	7,639,110	16,890
		退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	14,580,000	7,372,013	7,207,987
		退 職 金	7,656,300	27,920,355	△ 20,264,055
		教 育 研 究 経 費	1,412,641,900	1,368,221,425	44,420,475
		通 信 教 育 業 務 委 託 費	36,000,000	29,761,329	6,238,671
		消 耗 品 費	434,104,500	455,158,827	△ 21,054,327
		研 究 費	9,500,000	4,321,750	5,178,250
		光 熱 水 費	107,975,700	92,208,772	15,766,928
		通 信 運 搬 費	8,630,200	18,923,685	△ 10,293,485
		印 刷 製 本 費	12,730,000	10,584,925	2,145,075
		出 版 物 費	1,644,400	1,893,155	△ 248,755
		旅 費 交 通 費	69,085,800	57,811,803	11,273,997
		奨 学 費	68,849,000	127,215,050	△ 58,366,050
		車 両 燃 料 費	2,980,000	2,434,470	545,530
		修 繕 費	14,821,300	20,732,000	△ 5,910,700
		損 害 保 険 料	4,352,800	2,918,827	1,433,973
		賃 借 料	56,997,700	35,901,113	21,096,587
		会 議 費	50,000	90,808	△ 40,808
		福 利 厚 生 費	23,217,900	16,221,835	6,996,065
		諸 会 費	2,251,500	4,982,504	△ 2,731,004
		報 酬 委 託 手 数 料	313,981,000	247,066,439	66,914,561
		減 価 償 却 額	225,123,000	226,489,737	△ 1,366,737
		校 外 授 業 費	20,030,000	13,134,600	6,895,400
		雑 費	317,100	369,796	△ 52,696
		管 理 経 費	597,961,100	669,762,757	△ 71,801,657
		消 耗 品 費	30,153,700	48,503,696	△ 18,349,996
		行 事 費	2,000,000	2,165,628	△ 165,628
		光 熱 水 費	12,409,800	10,517,651	1,892,149
		通 信 運 搬 費	23,491,900	17,908,735	5,583,165
		印 刷 製 本 費	35,034,200	17,459,274	17,574,926
		出 版 物 費	341,000	277,971	63,029
旅 費 交 通 費	17,031,000	18,167,812	△ 1,136,812		
車 両 燃 料 費	3,512,000	2,075,729	1,436,271		
修 繕 費	15,614,200	3,740,307	11,873,893		

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		損害保険料	696,200	4,160,478	△ 3,464,278
		賃 借 料	37,185,100	26,181,079	11,004,021
		公 租 公 課	32,459,800	33,873,476	△ 1,413,676
		広 告 費	114,072,800	108,256,104	5,816,696
		会 議 費	595,000	100,060	494,940
		寄 付 金	36,000	293,366	△ 257,366
		私立大学等経常費補助金返還金	0	89,000	△ 89,000
		福 利 厚 生 費	8,828,000	10,347,711	△ 1,519,711
		諸 会 費	4,373,200	6,674,047	△ 2,300,847
		報酬委託手数料	161,306,200	228,605,922	△ 67,299,722
		渉 外 費	12,644,000	12,211,291	432,709
		為 替 差 損	0	407,725	△ 407,725
		減 価 償 却 額	54,600,000	88,036,624	△ 33,436,624
		雑 費	37,000	1,524,143	△ 1,487,143
		補助活動仕入	31,540,000	28,184,928	3,355,072
		徴収不能引当金繰入額等	31,400,000	55,162,600	△ 23,762,600
		徴収不能引当金繰入額	19,400,000	17,939,500	1,460,500
		徴 収 不 能 額	12,000,000	37,223,100	△ 25,223,100
		教育活動支出計	3,545,959,000	3,566,508,123	△ 20,549,123
教育活動収支差額	△ 319,841,100	△ 341,479,110	21,638,010		
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	29,721,600	30,464,192	△ 742,592
		その他の受取利息・配当金	26,721,600	25,601,192	1,120,408
		通貨オプション収入	3,000,000	4,863,000	△ 1,863,000
		その他の教育活動外収入	170,000,000	162,000,000	8,000,000
		収益事業収入	170,000,000	162,000,000	8,000,000
	教育活動外収入計	199,721,600	192,464,192	7,257,408	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,982,700	4,353,285	△ 2,370,585
		借入金利息	1,982,700	4,353,285	△ 2,370,585
教育活動外支出計		1,982,700	4,353,285	△ 2,370,585	
教育活動外収支差額	197,738,900	188,110,907	9,627,993		
経常収支差額	△ 122,102,200	△ 153,368,203	31,266,003		

特別収入	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	30,000,000	69,792,782	△ 39,792,782
		有価証券売却差額	30,000,000	69,792,782	△ 39,792,782
		車両売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	930,348	△ 930,348
		施設設備補助金	0	0	0
		現物寄付	0	930,348	△ 930,348
		雑収入	0	0	0
		特別収入計	30,000,000	70,723,130	△ 40,723,130
特別支出	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	56,552,086	△ 56,552,086
		有価証券処分差額	0	49,115,338	△ 49,115,338
		その他の資産処分差額	0	7,436,748	△ 7,436,748
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	56,552,086	△ 56,552,086
		特別収支差額	30,000,000	14,171,044	15,828,956
		[予備費]	(0)		
			42,000,000		0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 134,102,200	△ 139,197,159	5,094,959
		基本金組入額合計	△ 79,050,000	△ 57,591,590	△ 21,458,410
		当年度収支差額	△ 213,152,200	△ 196,788,749	△ 16,363,451
		前年度繰越支出超過額	△ 3,502,585,396	△ 3,502,585,396	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 3,715,737,596	△ 3,699,374,145	△ 16,363,451

(参考)

事業活動収入計	3,455,839,500	3,488,216,335	△ 32,376,835
事業活動支出計	3,589,941,700	3,627,413,494	△ 37,471,794

貸借対照表

平成30年 3月31日

(公益部門)

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	18,297,278,467	18,827,714,958	△ 530,436,491
有 形 固 定 資 産	13,225,922,768	13,508,780,508	△ 282,857,740
土 地	6,456,460,300	6,456,460,300	0
建 物	6,222,940,161	6,496,154,219	△ 273,214,058
構 築 物	21,819,359	25,689,335	△ 3,869,976
教育研究用機器備品	151,635,917	161,389,463	△ 9,753,546
管理用機器備品	39,634,123	36,711,101	2,923,022
図 書	246,887,090	245,259,847	1,627,243
車 両	86,545,818	87,116,243	△ 570,425
特 定 資 産	162,760,899	162,744,630	16,269
建物修繕引当特定資産	70,091,691	70,084,687	7,004
退職給与引当特定資産	92,669,208	92,659,943	9,265
その他の固定資産	4,908,594,800	5,156,189,820	△ 247,595,020
借 地 権	323,082,816	491,076,947	△ 167,994,131
施設利用権	32,342,672	32,342,672	0
有 価 証 券	433,289,480	554,938,367	△ 121,648,887
ソフトウェア	18,901,688	37,547,198	△ 18,645,510
収益事業元入金	3,337,572,673	3,337,572,673	0
長期貸付金	32,091,000	44,593,493	△ 12,502,493
保 証 金	124,500	124,500	0
敷 金	4,400,000	9,600,000	△ 5,200,000
保 険 積 立 金	725,421,409	647,025,408	78,396,001
電話加入権	1,368,562	1,368,562	0
流 動 資 産	1,104,302,746	936,055,677	168,247,069
現 金 預 金	254,457,043	244,055,596	10,401,447
未 収 入 金	54,926,596	81,291,940	△ 26,365,344
貯 蔵 品	8,893,312	13,113,492	△ 4,220,180
販 売 用 品	3,916,369	4,669,328	△ 752,959
短期貸付金	18,789,639	14,734,842	4,054,797
有 価 証 券	656,783,136	507,709,509	149,073,627
前 払 金	48,266,144	42,864,274	5,401,870
預 け 金	47,321,812	9,264,097	38,057,715
収益事業勘定	0	14,113,810	△ 14,113,810
そ の 他	10,948,695	4,238,789	6,709,906
資 産 の 部 合 計	19,401,581,213	19,763,770,635	△ 362,189,422

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	1,146,817,124	1,401,918,192	△ 255,101,068
長期借入金	382,500,000	665,174,000	△ 282,674,000
通貨オプション	0	0	0
退職給与引当金	565,088,168	567,901,425	△ 2,813,257
長期未払金	194,874,787	161,379,272	33,495,515
長期預り金	4,354,169	7,200,569	△ 2,846,400
預り敷金	0	262,926	△ 262,926
流 動 負 債	1,461,645,208	1,429,536,403	32,108,805
短期借入金	58,500,000	81,996,000	△ 23,496,000
未払金	237,123,417	239,820,442	△ 2,697,025
前受金	1,028,058,570	1,046,202,600	△ 18,144,030
預り金	17,769,825	11,927,128	5,842,697
学生預り金	45,290,662	45,256,382	34,280
その他	74,902,734	4,333,851	70,568,883
負債の部合計	2,608,462,332	2,831,454,595	△ 222,992,263
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	20,492,493,026	20,434,901,436	57,591,590
第1号基本金	20,237,493,026	20,179,901,436	57,591,590
第4号基本金	255,000,000	255,000,000	0
繰越収支差額	△ 3,699,374,145	△ 3,502,585,396	△ 196,788,749
翌年度繰越収支差額	△ 3,699,374,145	△ 3,502,585,396	△ 196,788,749
純資産の部合計	16,793,118,881	16,932,316,040	△ 139,197,159
負債及び純資産の部合計	19,401,581,213	19,763,770,635	△ 362,189,422

貸借対照表

平成30年 3月31日

(収益事業)

(単位：円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動資産	105,629,042	56,718,956	48,910,086
現金預金	21,552,752	47,646,133	△ 26,093,381
未収入金	11,563,350	8,310,163	3,253,187
前払金	263,360	423,320	△ 159,960
販売用品	43,645	339,340	△ 295,695
公益事業勘定	72,205,935		72,205,935
固定資産	3,665,438,853	3,470,937,341	194,501,512
有形固定資産	3,497,401,094	3,470,861,004	26,540,090
土地	346,685,614	346,685,614	0
建物	3,146,900,688	3,121,576,469	25,324,219
その他	3,814,792	2,598,921	1,215,871
その他の固定資産	168,037,759	76,337	167,961,422
借地権	167,994,131	0	167,994,131
その他	43,628	76,337	△ 32,709
資産の部合計	3,771,067,895	3,527,656,297	243,411,598

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	76,464,636	48,596,962	27,867,674
短期借入金	30,329,000	0	30,329,000
未払金	8,398,757	717,072	7,681,685
未払法人税等	26,929,100	29,199,300	△ 2,270,200
未払消費税等	3,724,400	540,300	3,184,100
前受収益	3,828,670	2,800,980	1,027,690
公益事業勘定	0	14,113,810	△ 14,113,810
未払費用	2,546,709	0	2,546,709
賞与引当金	708,000	1,225,500	△ 517,500
固定負債	303,831,502	88,983,814	214,847,688
預り敷金	90,125,750	86,125,750	4,000,000
長期未払金	8,764,452	44,064	8,720,388
長期借入金	200,678,000	0	200,678,000
退職給与引当金	4,263,300	2,814,000	1,449,300
負債の部合計	380,296,138	137,580,776	242,715,362

正味財産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
元入金	3,337,572,673	3,337,572,673	0
利益剰余金	53,199,084	52,502,848	696,236
繰越利益剰余金	53,199,084	52,502,848	696,236
正味財産の部合計	3,390,771,757	3,390,075,521	696,236
負債の部及び正味財産の部合計	3,771,067,895	3,527,656,297	243,411,598

(収益事業)

損益計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位：円)

I 営業損益の部

(i) 営業収益

不動産賃貸料収入	390,383,782	
美容室収入	26,154,918	
施設利用料収入	81,725,448	498,264,148

(ii) 営業費用

人件費	78,150,298	
役員報酬	1,160,890	
退職金	1,433,000	
賞与引当金繰入額	708,000	
退職給与引当金繰入額	3,183,300	
消耗品費	659,035	
光熱水費	11,572,581	
修繕費	22,904,349	
損害保険料	599,931	
公租公課	54,390,900	
報酬委託手数料	41,972,192	
減価償却費	91,056,278	
その他の費用	6,399,933	
公益事業への寄附金	162,000,000	476,190,687
営業利益		22,073,461

II 営業外損益の部

(i) 営業外収益	6,389,563	
(ii) 営業外費用	837,688	
経常利益		27,625,336
税引前当期純利益		27,625,336
法人税、住民税及び事業税		26,929,100
当期純利益		696,236

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

区 分	金 額
資 産 額	
1. 基 本 財 産	13,036,537,801 円
土 地 校地・福利厚生施設敷地	64,653.53 m ² 6,333,350,901 円
建 物 校舎・福利厚生施設	36,939.23 m ² 6,222,940,161 円
教具・校具・その他の備品	30,518 点 191,270,040 円
図 書	41,822 冊 246,887,090 円
構 築 物	21,819,359 円
ソフトウェア	18,901,688 円
そ の 他	1,368,562 円
2. 運 用 財 産	6,428,974,712 円
現 金 預 金	254,457,043 円
積 立 金	162,760,899 円
有 価 証 券	1,090,072,616 円
土 地	12,651.61 m ² 123,109,399 円
収益事業元入金	3,337,572,673 円
車 両	15 台 86,545,818 円
保 険 積 立 金	725,421,409 円
長 期 貸 付 金	奨学貸付・従業員への貸付等 45,896,800 円
未 収 入 金	74,052,096 円
施 設 利 用 権	32,342,672 円
販 売 用 品 ・ 貯 蔵 品	12,809,681 円
借 地 権	役員用社宅土地 2 件 323,082,816 円
そ の 他	短期貸付金・前払金等 160,850,790 円
3. 収 益 事 業 用 財 産	3,698,861,960 円
土 地	賃貸用・店舗用建物敷地 3,005.04 m ² 346,685,614 円
建 物	賃貸用・店舗用建物 15,151.73 m ² 3,146,900,688 円
不 動 産 賃 貸 用 ・ 美 容 業 用 機 器 及 び 備 品	344 点 3,039,254 円
現 金 預 金	21,552,752 円
借 地 権	賃貸物件用土地 1 件 167,994,131 円
そ の 他	未収入金・前払金等 12,689,521 円
資 産 総 額	23,164,374,473 円
負 債 額	
1. 固 定 負 債	1,514,579,926 円
長 期 借 入 金	三菱UFJ銀行 583,178,000 円
退 職 給 与 引 当 金	569,351,468 円
預 り 敷 金	90,125,750 円
長 期 未 払 金	203,639,239 円
徴 収 不 能 引 当 金	63,931,300 円
そ の 他	長期預り金等 4,354,169 円
2. 流 動 負 債	1,465,903,909 円
短 期 借 入 金	三菱UFJ銀行 88,829,000 円
前 受 金	学生生徒等納付金 1,028,058,570 円
未 払 金	278,722,383 円
そ の 他	預り金・仮受金等 70,293,956 円
負 債 総 額	2,980,483,835 円
正 味 財 産 (資 産 総 額 - 負 債 総 額)	20,183,890,638 円

平成 29 年度

収 支 予 算 書

学校法人 山野学苑

資金収支予算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(公益部門)

(単位:円)

収入の部			
科 目	本年度予算	前年度予算	増減(△)
学生生徒等納付金収入	2,935,440,900	3,088,716,600	△ 153,275,700
授業料収入	1,097,352,000	1,120,140,750	△ 22,788,750
入学金収入	140,200,000	164,150,000	△ 23,950,000
実習料収入	263,335,100	336,883,000	△ 73,547,900
特別教育費収入	204,613,000	171,925,000	32,688,000
教育充実費収入	269,308,500	275,506,750	△ 6,198,250
施設設備資金収入	229,140,500	235,007,500	△ 5,867,000
教材費収入	416,750,600	448,688,600	△ 31,938,000
旅行費収入	60,825,800	85,057,500	△ 24,231,700
附帯教育活動収入	168,854,000	166,379,000	2,475,000
その他の納付金収入	85,061,400	84,978,500	82,900
手数料収入	39,015,000	39,055,000	△ 40,000
入学検定料収入	28,350,000	28,390,000	△ 40,000
試験料収入	6,400,000	6,400,000	0
証明手数料収入	4,265,000	4,265,000	0
寄付金収入	3,500,000	3,500,000	0
特別寄付金収入	3,500,000	3,500,000	0
補助金収入	143,552,000	111,043,000	32,509,000
国庫補助金収入	134,510,000	90,000,000	44,510,000
東京都補助金収入	9,042,000	21,043,000	△ 12,001,000
資産売却収入	160,000,000	150,000,000	10,000,000
有価証券売却収入	160,000,000	150,000,000	10,000,000
付随事業・収益事業収入	223,770,000	234,050,000	△ 10,280,000
補助活動収入	49,300,000	49,300,000	0
収益事業収入	170,000,000	180,000,000	△ 10,000,000
公開講座収入	4,470,000	4,750,000	△ 280,000
受取利息・配当金収入	29,721,600	35,128,600	△ 5,407,000
その他の受取利息・配当金収入	26,721,600	32,278,600	△ 5,557,000
通貨オプション収入	3,000,000	2,850,000	150,000
雑収入	50,840,000	53,388,000	△ 2,548,000
退職金社団等交付金収入	18,500,000	21,048,000	△ 2,548,000
施設設備利用料収入	440,000	440,000	0
その他の収入	31,900,000	31,900,000	0
借入金等収入	600,000,000	1,500,000,000	△ 900,000,000
長期借入金収入	0	900,000,000	△ 900,000,000
短期借入金収入	600,000,000	600,000,000	0

科 目	本年度予算	前年度予算	増減(△)
前受金収入	1,110,182,800	1,039,411,500	70,771,300
授業料前受金収入	209,757,000	241,938,000	△ 32,181,000
入学金前受金収入	134,200,000	162,050,000	△ 27,850,000
実習料前受金収入	43,126,000	49,567,000	△ 6,441,000
特別教育費前受金収入	204,613,000	0	204,613,000
教育充実費前受金収入	121,382,500	135,745,000	△ 14,362,500
施設設備資金前受金収入	91,717,000	102,711,000	△ 10,994,000
教材費前受金収入	225,518,800	260,690,900	△ 35,172,100
附帯教育活動前受金収入	29,725,000	29,725,000	0
その他前受金収入	50,143,500	56,984,600	△ 6,841,100
その他の収入	214,970,000	265,568,000	△ 50,598,000
前期末未収入金収入	113,080,000	113,080,000	0
貸付金回収収入	51,950,000	51,950,000	0
学生預り金受入収入	4,440,000	4,980,000	△ 540,000
建物修繕特定引当預金からの繰入収入	20,000,000	70,058,000	△ 50,058,000
収益事業勘定収入	25,500,000	25,500,000	0
資金収入調整勘定	△ 1,018,649,800	△ 1,164,387,500	145,737,700
期 末 未 収 入 金	△ 113,080,000	△ 112,180,000	△ 900,000
前 期 末 前 受 金	△ 905,569,800	△ 1,052,207,500	146,637,700
前年度繰越支払資金	244,055,596	547,094,912	△ 303,039,316
収 入 の 部 合 計	4,736,398,096	5,902,568,112	△ 1,166,170,016

(単位:円)

支出の部			
科目	本年度予算	前年度予算	増減(△)
人件費支出	1,502,719,700	1,546,214,900	△ 43,495,200
教員人件費支出	824,844,100	900,581,400	△ 75,737,300
職員人件費支出	649,219,600	614,948,500	34,271,100
役員報酬支出	7,656,000	7,656,000	0
退職金支出	21,000,000	23,029,000	△ 2,029,000
教育研究経費支出	1,187,518,900	1,133,584,400	53,934,500
通信教育業務委託費支出	36,000,000	35,000,000	1,000,000
消耗品費支出	434,104,500	453,389,500	△ 19,285,000
研究費支出	9,500,000	7,140,000	2,360,000
光熱水費支出	107,975,700	106,158,700	1,817,000
通信費支出	8,630,200	11,237,000	△ 2,606,800
印刷費支出	12,730,000	13,832,000	△ 1,102,000
出版物費支出	1,644,400	1,400,000	244,400
旅費交通費支出	69,085,800	91,927,000	△ 22,841,200
奨学費支出	68,849,000	76,750,000	△ 7,901,000
車両燃料費支出	2,980,000	3,290,000	△ 310,000
修繕費支出	14,821,300	14,013,900	807,400
損害保険料支出	4,352,800	5,631,800	△ 1,279,000
賃借料支出	56,997,700	43,400,400	13,597,300
会合費支出	50,000	0	50,000
福利厚生費支出	23,217,900	21,313,800	1,904,100
諸会費支出	2,251,500	2,636,500	△ 385,000
支払報酬手数料支出	313,981,000	225,900,700	88,080,300
校外授業費支出	20,030,000	20,030,000	0
雑費支出	317,100	533,100	△ 216,000
管理経費支出	543,361,100	560,791,600	△ 17,430,500
消耗品費支出	30,153,700	29,989,000	164,700
行事費支出	2,000,000	2,000,000	0
光熱水費支出	12,409,800	12,135,700	274,100
通信費支出	23,491,900	27,897,700	△ 4,405,800
印刷費支出	35,034,200	35,232,200	△ 198,000
出版物費支出	341,000	351,000	△ 10,000
旅費交通費支出	17,031,000	17,314,200	△ 283,200
車両燃料費支出	3,512,000	2,492,000	1,020,000
修繕費支出	15,614,200	8,952,100	6,662,100
損害保険料支出	696,200	807,000	△ 110,800
賃借料支出	37,185,100	36,122,800	1,062,300
公租公課支出	32,459,800	34,489,500	△ 2,029,700
広告費支出	114,072,800	103,617,700	10,455,100
会合費支出	595,000	635,000	△ 40,000

科 目	本年度予算	前年度予算	増減(△)
寄 付 金 支 出	36,000	36,000	0
福 利 厚 生 費 支 出	8,828,000	9,798,000	△ 970,000
諸 会 費 支 出	4,373,200	4,434,900	△ 61,700
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	161,306,200	175,219,800	△ 13,913,600
渉 外 費 支 出	12,644,000	14,860,000	△ 2,216,000
雑 費 支 出	37,000	37,000	0
補 助 活 動 仕 入 支 出	31,540,000	44,370,000	△ 12,830,000
借入金等利息支出	1,982,700	12,929,600	△ 10,946,900
借 入 金 利 息 支 出	1,982,700	12,929,600	△ 10,946,900
借入金等返済支出	677,600,700	714,060,900	△ 36,460,200
借 入 金 返 済 支 出	677,600,700	714,060,900	△ 36,460,200
施設関係支出	50,699,100	990,700,000	△ 940,000,900
建 物 支 出	50,699,100	990,700,000	△ 940,000,900
設備関係支出	8,335,900	34,981,100	△ 26,645,200
教育研究用機器備品支出	3,311,100	28,481,100	△ 25,170,000
管理用機器備品支出	3,324,800	4,500,000	△ 1,175,200
図 書 支 出	1,600,000	1,700,000	△ 100,000
ソフトウェア支出	100,000	300,000	△ 200,000
資産運用支出	150,000,000	200,000,000	△ 50,000,000
有 価 証 券 購 入 支 出	150,000,000	200,000,000	△ 50,000,000
その他の支出	301,229,000	301,229,000	0
保 険 積 立 金 支 出	40,500,000	40,500,000	0
前期末未払金支払支出	223,300,000	223,300,000	0
貸 付 金 支 払 支 出	21,300,000	21,300,000	0
前 払 金 支 払 支 出	16,129,000	16,129,000	0
[予 備 費]	(42,000,000)	(42,000,000)	
資金支出調整勘定	△ 239,429,000	△ 257,979,000	18,550,000
期 末 未 払 金	△ 223,300,000	△ 238,850,000	15,550,000
前 期 末 前 払 金	△ 16,129,000	△ 19,129,000	3,000,000
翌年度繰越支払資金	510,379,996	624,055,612	△ 113,675,616
支 出 の 部 合 計	4,736,398,096	5,902,568,112	△ 1,166,170,016

事業活動収支予算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(公益部門)

(単位:円)

		本年度予算	前年度予算	増減(△)
教育活動収支	事業活動収入の部			
	科目			
	学生生徒等納付金	2,935,440,900	3,088,716,600	△ 153,275,700
	授業料	1,097,352,000	1,120,140,750	△ 22,788,750
	入学金	140,200,000	164,150,000	△ 23,950,000
	実習料	263,335,100	336,883,000	△ 73,547,900
	特別教育費	204,613,000	171,925,000	32,688,000
	教育充実費	269,308,500	275,506,750	△ 6,198,250
	施設設備資金	229,140,500	235,007,500	△ 5,867,000
	教材費	416,750,600	448,688,600	△ 31,938,000
	旅行費	60,825,800	85,057,500	△ 24,231,700
	附帯教育活動	168,854,000	166,379,000	2,475,000
	その他の納付金	85,061,400	84,978,500	82,900
	手数料	39,015,000	39,055,000	△ 40,000
	入学検定料	28,350,000	28,390,000	△ 40,000
	試験料	6,400,000	6,400,000	0
	証明手数料	4,265,000	4,265,000	0
	寄付金	3,500,000	3,500,000	0
	特別寄付金	3,500,000	3,500,000	0
	経常費等補助金	143,552,000	111,043,000	32,509,000
	国庫補助金	134,510,000	90,000,000	44,510,000
	東京都補助金	9,042,000	21,043,000	△ 12,001,000
	付随事業収入	53,770,000	54,050,000	△ 280,000
	補助活動収入	49,300,000	49,300,000	0
	公開講座収入	4,470,000	4,750,000	△ 280,000
	雑収入	50,840,000	53,388,000	△ 2,548,000
退職金社団等交付金収入	18,500,000	21,048,000	△ 2,548,000	
施設設備利用料	440,000	440,000	0	
その他の収入	31,900,000	31,900,000	0	
教育活動収入計	3,226,117,900	3,349,752,600	△ 123,634,700	

		科目	本年度予算	前年度予算	増減(△)
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	1,503,956,000	1,557,035,100	△ 53,079,100
		教員人件費	824,844,100	900,581,400	△ 75,737,300
		職員人件費	649,219,600	614,948,500	34,271,100
		役員報酬	7,656,000	7,656,000	0
		退職給与引当金繰入額	14,580,000	14,580,000	0
		退職金	7,656,300	19,269,200	△ 11,612,900
		教育研究経費	1,412,641,900	1,358,707,400	53,934,500
		通信教育業務委託費	36,000,000	35,000,000	1,000,000
		消耗品費	434,104,500	453,389,500	△ 19,285,000
		研究費	9,500,000	7,140,000	2,360,000
		光熱水費	107,975,700	106,158,700	1,817,000
		通信費	8,630,200	11,237,000	△ 2,606,800
		印刷費	12,730,000	13,832,000	△ 1,102,000
		出版物費	1,644,400	1,400,000	244,400
		旅費交通費	69,085,800	91,927,000	△ 22,841,200
		奨学費	68,849,000	76,750,000	△ 7,901,000
		車両燃料費	2,980,000	3,290,000	△ 310,000
		修繕費	14,821,300	14,013,900	807,400
		損害保険料	4,352,800	5,631,800	△ 1,279,000
		貸借料	56,997,700	43,400,400	13,597,300
		会合費	50,000	0	50,000
		福利厚生費	23,217,900	21,313,800	1,904,100
		諸会費	2,251,500	2,636,500	△ 385,000
		支払報酬手数料	313,981,000	225,900,700	88,080,300
		減価償却額	225,123,000	225,123,000	0
		校外授業費	20,030,000	20,030,000	0
		雑費	317,100	533,100	△ 216,000
		管理経費	597,961,100	611,591,600	△ 13,630,500
		消耗品費	30,153,700	29,989,000	164,700
		行事費	2,000,000	2,000,000	0
		光熱水費	12,409,800	12,135,700	274,100
		通信費	23,491,900	27,897,700	△ 4,405,800
		印刷費	35,034,200	35,232,200	△ 198,000
		出版物費	341,000	351,000	△ 10,000
旅費交通費	17,031,000	17,314,200	△ 283,200		
車両燃料費	3,512,000	2,492,000	1,020,000		
修繕費	15,614,200	8,952,100	6,662,100		

教育活動収支	事業活動支出の部	損害保険料	696,200	807,000	△ 110,800
		賃借料	37,185,100	36,122,800	1,062,300
		公租公課	32,459,800	34,489,500	△ 2,029,700
		広告費	114,072,800	103,617,700	10,455,100
		会合費	595,000	635,000	△ 40,000
		寄付金	36,000	36,000	0
		福利厚生費	8,828,000	9,798,000	△ 970,000
		諸会費	4,373,200	4,434,900	△ 61,700
		支払報酬手数料	161,306,200	175,219,800	△ 13,913,600
		渉外費	12,644,000	14,860,000	△ 2,216,000
		減価償却額	54,600,000	54,600,000	0
		雑費	37,000	37,000	0
		補助活動仕入	31,540,000	40,570,000	△ 9,030,000
		徴収不能額等	31,400,000	31,400,000	0
		徴収不能引当金繰入額	19,400,000	19,400,000	0
		徴収不能額	12,000,000	12,000,000	0
		教育活動支出計	3,545,959,000	3,558,734,100	△ 12,775,100
教育活動収支差額	△ 319,841,100	△ 208,981,500	△ 110,859,600		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	本年度予算	前年度予算	増減(△)
		受取利息・配当金	29,721,600	35,128,600	△ 5,407,000
		その他の受取利息・配当金	26,721,600	32,278,600	△ 5,557,000
		通貨オプション収入	3,000,000	2,850,000	150,000
		その他の教育活動外収入	170,000,000	180,000,000	△ 10,000,000
		収益事業収入	170,000,000	180,000,000	△ 10,000,000
		教育活動外収入計	199,721,600	215,128,600	△ 15,407,000
	事業活動支出の部	科目	本年度予算	前年度予算	増減(△)
		借入金等利息	1,982,700	12,929,600	△ 10,946,900
		借入金利息	1,982,700	12,929,600	△ 10,946,900
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計	1,982,700	12,929,600	△ 10,946,900		
教育活動外収支差額	197,738,900	202,199,000	△ 4,460,100		
経常収支差額	△ 122,102,200	△ 6,782,500	△ 115,319,700		

		科目	本年度予算	前年度予算	増減(△)
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	30,000,000	0	30,000,000
		有価証券売却差額	30,000,000	0	30,000,000
		その他の特別収入	0	0	0
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		特別収入計	30,000,000	0	30,000,000
	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
		災害損失	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	30,000,000	0	30,000,000
【予備費】			△ 42,000,000	△ 42,000,000	0
基本金組入前当年度収支差額			△ 134,102,200	△ 48,782,500	△ 85,319,700
基本金組入額合計			△ 79,050,000	△ 72,150,000	△ 6,900,000
当年度収支差額			△ 213,152,200	△ 120,932,500	△ 92,219,700
前年度繰越収支差額			△ 3,502,585,396	△ 2,801,306,807	△ 701,278,589
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 3,715,737,596	△ 2,922,239,307	△ 793,498,289

(参考)

事業活動収入計	3,455,839,500	3,564,881,200	△ 109,041,700
事業活動支出計	3,547,941,700	3,571,663,700	△ 23,722,000