

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

学校法人 北海道武蔵女子学園

(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	(821,777,000)	(821,777,585)	(△ 585)	
授 業 料 収 入	624,819,000	624,819,585	△ 585	
入 学 金 収 入	58,580,000	58,580,000	0	
施設 設備 資金 収 入	126,560,000	126,560,000	0	
課程等 履修費 収 入	5,490,000	5,490,000	0	
課 外 活 動 費 収 入	6,328,000	6,328,000	0	
手数料収入	(16,970,000)	(17,004,839)	(△ 34,839)	
入 学 検 定 料 収 入	15,890,000	15,890,000	0	
試 験 料 収 入	171,000	171,900	△ 900	
証 明 手 数 料 収 入	467,000	500,700	△ 33,700	
大学入試 の 試験実施手数料収入	442,000	442,239	△ 239	
寄付金収入	(1,450,000)	(1,450,000)	(0)	
特 別 寄 付 金 収 入	1,450,000	1,450,000	0	
補助金収入	(89,147,000)	(89,147,121)	(△ 121)	
国 庫 補 助 金 収 入	89,015,000	89,015,000	0	
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	132,000	132,121	△ 121	
資産売却収入	(120,812,000)	(120,812,520)	(△ 520)	
有 価 証 券 売 却 収 入	120,812,000	120,812,520	△ 520	
付随事業・収益事業収入	(20,000)	(20,000)	(0)	
公 開 講 座 収 入	20,000	20,000	0	
受取利息・配当金収入	(2,000,000)	(1,997,719)	(2,281)	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	2,000,000	1,997,719	2,281	
雑収入	(21,773,000)	(21,786,400)	(△ 13,400)	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	66,000	65,996	4	
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	20,665,000	20,665,200	△ 200	
そ の 他 の 雑 収 入	1,042,000	1,055,204	△ 13,204	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(229,616,000)	(229,616,000)	(0)	
授 業 料 前 受 金 収 入	126,795,000	126,795,000	0	
入 学 金 前 受 金 収 入	52,925,000	52,925,000	0	
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	47,520,000	47,520,000	0	
課 外 活 動 費 前 受 金 収 入	2,376,000	2,376,000	0	
その他の収入	(13,458,000)	(12,988,045)	(469,955)	
奨 学 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	9,875,000	9,875,000	0	
前 期 未 収 入 金 収 入	2,633,000	2,636,000	△ 3,000	
貸 付 金 回 収 収 入	550,000	477,045	72,955	
預 り 金 受 入 収 入	400,000	0	400,000	
資金収入調整勘定	(△ 311,732,000)	(△ 311,732,200)	(200)	
期 末 未 収 入 金	△ 20,665,000	△ 20,665,200	200	
前 期 末 前 受 金	△ 291,067,000	△ 291,067,000	0	
前年度繰越支払資金	1,428,928,000	1,428,928,157		
収入の部 合 計	(2,434,219,000)	(2,433,796,186)	(422,814)	

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	(571,638,000)	(572,396,834)	(△	758,834)
教員人件費支出	347,290,000	347,223,810		66,190
職員人件費支出	176,100,000	176,826,017	△	726,017
役員報酬支出	22,422,000	22,421,007		993
退職金支出	25,826,000	25,926,000	△	100,000
教育研究経費支出	(168,399,000)	(167,433,615)	(965,385)
消耗品費支出	9,650,000	9,592,452		57,548
光熱水費支出	26,300,000	25,443,530		856,470
旅費交通費支出	14,560,000	14,538,691		21,309
奨学費支出	12,443,000	12,442,500		500
厚生費支出	967,000	989,087	△	22,087
通信運搬費支出	3,600,000	3,541,506		58,494
印刷製本費支出	10,142,000	10,159,151	△	17,151
出版物費支出	4,000,000	3,972,387		27,613
修繕費支出	6,110,000	6,039,417		70,583
損害保険料支出	1,654,000	1,653,173		827
賃借料支出	2,183,000	2,182,900		100
諸会費支出	1,700,000	1,699,046		954
会議費支出	1,110,000	1,103,801		6,199
渉外費支出	421,000	405,428		15,572
手数料・報酬支出	6,820,000	6,818,939		1,061
業務委託費支出	60,800,000	61,050,798	△	250,798
補助金支出	4,923,000	4,922,553		447
研修費支出	126,000	125,400		600
雑費支出	890,000	752,856		137,144
管理経費支出	(87,663,000)	(87,328,771)	(334,229)
消耗品費支出	2,200,000	2,208,988	△	8,988
光熱水費支出	3,400,000	3,236,937		163,063
旅費交通費支出	5,130,000	5,050,544		79,456
厚生費支出	1,900,000	1,898,125		1,875
通信運搬費支出	6,200,000	6,219,951	△	19,951
印刷製本費支出	14,238,000	14,563,655	△	325,655
出版物費支出	508,000	512,831	△	4,831
修繕費支出	250,000	236,491		13,509
損害保険料支出	367,000	366,698		302
賃借料支出	1,361,000	1,349,017		11,983
税金公課支出	48,000	47,360		640
広報費支出	19,880,000	19,805,152		74,848
諸会費支出	1,579,000	1,578,900		100
会議費支出	740,000	709,565		30,435
渉外費支出	1,015,000	989,420		25,580
手数料・報酬支出	6,600,000	6,578,033		21,967
業務委託費支出	19,373,000	19,171,424		201,576
研修費支出	53,000	52,120		880
雑費支出	2,160,000	2,092,937		67,063
過年度修正支出	661,000	660,623		377
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(23,935,000)	(23,934,440)	(560)
建物支出	1,133,000	1,133,000		0
構築物支出	22,802,000	22,801,440		560
設備関係支出	(34,354,000)	(34,089,633)	(264,367)
教育研究用機器備品支出	27,223,000	27,222,764		236

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
管理用機器備品 支出	631,000	630,966	34
図 書 支出	6,500,000	6,235,903	264,097
資産運用支出	(109,468,000)	(109,475,936)	(△ 7,936)
有 価 証 券 支 出	100,000,000	100,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	3,000	3,714	△ 714
奨学金引当金特定資産繰入支出	9,465,000	9,472,062	△ 7,062
貸付金引当特定資産繰入支出	0	160	△ 160
その他の支出	(18,138,000)	(18,207,291)	(△ 69,291)
前期末未払金支払 支出	13,963,000	13,963,033	△ 33
預り金支払 支出	0	395,230	△ 395,230
前払金支払 支出	1,575,000	1,574,953	47
立替金支払 支出	2,600,000	2,274,075	325,925
資金支出調整勘定	(△ 64,255,000)	(△ 65,096,303)	(841,303)
期 末 未 払 金	△ 62,690,000	△ 63,531,094	841,094
前期末 前払金	△ 1,565,000	△ 1,565,209	209
翌年度繰越支払資金	1,484,879,000	1,486,025,969	△ 1,146,969
支出の部 合 計	(2,434,219,000)	(2,433,796,186)	(422,814)

活動区分資金収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

学校法人 北海道武蔵女子学園
(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	821,777,585	
		手数料収入	17,004,839	
		特別寄付金収入	1,250,000	
		経常費等補助金収入	89,147,121	
		付随事業収入	20,000	
		雑収入	21,786,400	
		教育活動資金収入計	950,985,945	
	支出	人件費支出	572,396,834	
		教育研究経費支出	167,433,615	
		管理経費支出	86,668,148	
		教育活動資金支出計	826,498,597	
差引			124,487,348	
調整勘定等			△ 56,110,683	
教育活動資金収支差額			68,376,665	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備寄付金収入	200,000	
		施設整備等活動資金収入計	200,000	
	支出	施設関係支出	23,934,440	
		設備関係支出	34,089,633	
		施設整備等活動資金支出計	58,024,073	
	差引			△ 57,824,073
	調整勘定等			26,188,800
施設整備等活動資金収支差額			△ 31,635,273	
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)			36,741,392	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	有価証券売却収入	120,812,520	
		奨学金引当特定資産取崩収入	9,875,000	
		貸付金回収収入	477,045	
		小計	131,164,565	
		受取利息・配当金収入	1,997,719	
	その他の活動資金収入計		133,162,284	
	支出	有価証券支出	100,000,000	
		退職給与引当特定資産繰入支出	3,714	
		奨学金引当金特定資産繰入支出	9,472,062	
		貸付金引当特定資産繰入支出	160	
		預り金支払支出	395,230	
		立替金支払支出	2,274,075	
		小計	112,145,241	
		過年度修正支出	660,623	
その他の活動資金支出計		112,805,864		
差引			20,356,420	
調整勘定等			0	
その他の活動資金収支差額			20,356,420	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			57,097,812	
前年度繰越支払資金			1,428,928,157	
翌年度繰越支払資金			1,486,025,969	

事業活動収支計算書

平成31年 4月 1日から

令和 2年 3月31日まで

学校法人 北海道武蔵女子学園

(単位 円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異		
科 目						
学生生徒等納付金	(821,777,000)	(821,777,585)	(△	585)
授 業 料		624,819,000		624,819,585	△	585
入 学 金		58,580,000		58,580,000		0
施設 設備 資金		126,560,000		126,560,000		0
課程等 履修費		5,490,000		5,490,000		0
課 外 活 動 費		6,328,000		6,328,000		0
手数料	(16,970,000)	(17,004,839)	(△	34,839)
入 学 検 定 料		15,890,000		15,890,000		0
試 験 料		171,000		171,900	△	900
証 明 手 数 料		467,000		500,700	△	33,700
大学入試センター試験実施手数料		442,000		442,239	△	239
寄付金	(1,939,000)	(1,939,294)	(△	294)
特 別 寄 付 金		1,250,000		1,250,000		0
現 物 寄 付		689,000		689,294	△	294
経常費等補助金	(89,147,000)	(89,147,121)	(△	121)
国 庫 補 助 金		89,015,000		89,015,000		0
地方公共団体補助金		132,000		132,121	△	121
付随事業収入	(20,000)	(20,000)	(0)
公開 講座 収入		20,000		20,000		0
雑収入	(21,773,000)	(21,796,400)	(△	23,400)
施設 設備 利用料		66,000		65,996		4
私学退職金財団交付金収入		20,665,000		20,665,200	△	200
その他の雑収入		1,042,000		1,055,204	△	13,204
徴収不能引当金戻入額		0		10,000	△	10,000
教育活動収入計	(951,626,000)	(951,685,239)	(△	59,239)
科 目						
人件費	(570,627,000)	(571,385,106)	(△	758,106)
教 員 人 件 費		347,290,000		347,223,810		66,190
職 員 人 件 費		176,100,000		176,826,017	△	726,017
役 員 報 酬		22,422,000		22,421,007		993
退職給与引当金繰入額		19,654,000		19,653,472		528
退 職 金		5,161,000		5,260,800	△	99,800
教育研究経費	(249,527,000)	(248,560,931)	(966,069)
消 耗 品 費		9,650,000		9,592,452		57,548
光 熱 水 費		26,300,000		25,443,530		856,470
旅 費 交 通 費		14,560,000		14,538,691		21,309
奨 学 費		12,443,000		12,442,500		500
厚 生 費		967,000		989,087	△	22,087
通 信 運 搬 費		3,600,000		3,541,506		58,494
印 刷 製 本 費		10,142,000		10,159,151	△	17,151
出 版 物 費		4,000,000		3,972,387		27,613
修 繕 費		6,110,000		6,039,417		70,583
損 害 保 険 料		1,654,000		1,653,173		827
賃 借 料		2,183,000		2,182,900		100
諸 会 費		1,700,000		1,699,046		954
会 議 費		1,110,000		1,103,801		6,199
渉 外 費		421,000		405,428		15,572
手 数 料・報 酬		6,820,000		6,818,939		1,061
業 務 委 託 費		60,800,000		61,050,798	△	250,798
補 助 金		4,923,000		4,922,553		447
研 修 費		126,000		125,400		600
雑 費		890,000		752,856		137,144
減 価 償 却 額		81,128,000		81,127,316		684
管理経費	(95,221,000)	(94,886,454)	(334,546)
消 耗 品 費		2,200,000		2,208,988	△	8,988
光 熱 水 費		3,400,000		3,236,937		163,063
旅 費 交 通 費		5,130,000		5,050,544		79,456
厚 生 費		1,900,000		1,898,125		1,875
通 信 運 搬 費		6,200,000		6,219,951	△	19,951
印 刷 製 本 費		14,238,000		14,563,655	△	325,655
事業活動支出の部						

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	出版物費	508,000	512,831	△ 4,831
		修繕費	250,000	236,491	13,509
		損害保険料	367,000	366,698	302
		賃借料	1,361,000	1,349,017	11,983
		税金公課	48,000	47,360	640
		広報費	19,880,000	19,805,152	74,848
		諸会費	1,579,000	1,578,900	100
		会議費	740,000	709,565	30,435
		渉外費	1,015,000	989,420	25,580
		手数料・報酬	6,600,000	6,578,033	21,967
		業務委託費	19,373,000	19,171,424	201,576
		研修費	53,000	52,120	880
		雑費	2,160,000	2,092,937	67,063
		減価償却額	8,219,000	8,218,306	694
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	(915,375,000)	(914,832,491)	(542,509)		
教育活動収支差額	(36,251,000)	(36,852,748)	(△ 601,748)		
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	(1,976,000)	(1,973,266)	(2,734)
		その他の受取利息・配当金	1,976,000	1,973,266	2,734
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(1,976,000)	(1,973,266)	(2,734)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収支差額	(1,976,000)	(1,973,266)	(2,734)
経常収支差額	(38,227,000)	(38,826,014)	(△ 599,014)		
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	(812,000)	(812,520)	(△ 520)
		有価証券売却差額	812,000	812,520	△ 520
		その他の特別収入	(200,000)	(200,000)	(0)
		施設設備寄付金	200,000	200,000	0
	特別収入計	(1,012,000)	(1,012,520)	(△ 520)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(449,000)	(449,029)	(△ 29)
		その他の資産処分差額	449,000	449,029	△ 29
		その他の特別支出	(661,000)	(660,623)	(377)
過年度修正額		661,000	660,623	377	
特別支出計	(1,110,000)	(1,109,652)	(348)		
特別収支差額	(△ 98,000)	(△ 97,132)	(△ 868)		
[予備費]	(0)	(0)	(0)		
基本金組入前当年度収支差額	(38,129,000)	(38,728,882)	(△ 599,882)		
基本金組入額合計	(△ 5,382,000)	(△ 5,381,030)	(△ 970)		
当年度収支差額	(32,747,000)	(33,347,852)	(△ 600,852)		
前年度繰越収支差額	(△ 770,630,000)	(△ 770,630,244)	(244)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 737,883,000)	(△ 737,282,392)	(△ 600,608)		
(参考)					
事業活動収入計	(954,614,000)	(954,671,025)	(△ 57,025)		
事業活動支出計	(916,485,000)	(915,942,143)	(542,857)		

貸借対照表

令和2年 3月31日

学校法人 北海道武蔵女子学園
(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		(4,096,914,100)	(4,108,831,786)	(△ 11,917,686)
有形固定資産		(3,798,279,476)	(3,829,360,760)	(△ 31,081,284)
土地		1,141,214,395	1,141,214,395	0
建物		1,920,384,488	1,978,647,539	△ 58,263,051
構築物		39,966,472	20,590,692	19,375,780
教育研究用機器備品		125,121,906	122,182,692	2,939,214
管理用機器備品		28,168,280	29,359,134	△ 1,190,854
図書		543,423,934	537,366,307	6,057,627
車両		1	1	0
特定資産		(43,958,246)	(44,357,310)	(△ 399,064)
退職給与引当特定資産		18,575,043	18,571,329	3,714
奨学金引当特定資産		1,187,524	1,590,462	△ 402,938
海外派遣引当特定資産		8,000,000	8,000,000	0
貸付金引当特定資産		16,195,679	16,195,519	160
その他の固定資産		(254,676,378)	(235,113,716)	(19,562,662)
電話加入権		631,583	631,583	0
有価証券		250,000,000	230,042,793	19,957,207
長期貸付金		5,064,295	5,468,840	△ 404,545
徴収不能引当金	△	1,019,500	△ 1,029,500	10,000
流動資産		(1,521,752,125)	(1,484,395,454)	(37,356,671)
現金預金		1,486,025,969	1,428,928,157	57,097,812
未収入金		21,156,200	3,127,000	18,029,200
短期貸付金		609,960	682,460	△ 72,500
有価証券		10,018,340	50,000,000	△ 39,981,660
前払金		1,574,953	1,565,209	9,744
立替金		2,483,703	209,628	2,274,075
徴収不能引当金	△	117,000	△ 117,000	0
資産の部合計		(5,618,666,225)	(5,593,227,240)	(25,438,985)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(246,165,032)	(227,113,480)	(19,051,552)
退職給与引当金		224,326,232	225,337,960	△ 1,011,728
長期未払金		21,838,800	1,775,520	20,063,280
流動負債		(282,308,812)	(314,650,261)	(△ 32,341,449)
未払金		43,467,814	13,963,033	29,504,781
前受金		229,616,000	291,067,000	△ 61,451,000
預り金		9,224,998	9,620,228	△ 395,230
負債の部合計		(528,473,844)	(541,763,741)	(△ 13,289,897)
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		(5,827,474,773)	(5,822,093,743)	(5,381,030)
第1号基本金		5,761,474,773	5,756,093,743	5,381,030
第4号基本金		66,000,000	66,000,000	0
繰越収支差額		(△ 737,282,392)	(△ 770,630,244)	(33,347,852)
翌年度繰越収支差額	△	737,282,392	△ 770,630,244	33,347,852
純資産の部合計		(5,090,192,381)	(5,051,463,499)	(38,728,882)
負債及び純資産の部合計		(5,618,666,225)	(5,593,227,240)	(25,438,985)