

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	80,508,000	96,001,140	△15,493,140
手数料収入	300,000	291,000	9,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	77,050,000	70,217,700	6,832,300
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	48,047,000	47,682,498	364,502
受取利息・配当金収入	20,000	15,024	4,976
雑収入	11,700,000	12,637,788	△937,788
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	7,400,000	7,615,000	△215,000
その他の収入	24,000,000	24,541,943	△541,943
資金収入調整勘定	△11,966,000	△11,908,712	△57,288
前年度繰越支払資金	350,107,622	350,107,622	
収入の部合計	587,166,622	597,201,003	△10,034,381
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	104,800,000	106,165,775	△1,365,775
教育研究経費支出	38,700,000	38,027,908	672,092
管理経費支出	42,230,000	38,780,595	3,449,405
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	4,000,000	2,485,400	1,514,600
設備関係支出	1,500,000	640,547	859,453
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	32,200,000	32,217,458	△17,458
資金支出調整勘定	△15,139,636	△9,452,421	△5,687,215
次年度繰越支払資金	378,876,258	388,335,741	△9,459,483
支出の部合計	587,166,622	597,201,003	△10,034,381

資金収支内訳表 (単位:円)

収入の部			
科目	学校法人	天王学園幼稚園	総額
学生生徒等納付金収入	0	96,001,140	96,001,140
手数料収入	0	291,000	291,000
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	0	70,217,700	70,217,700
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	7,937,295	39,745,203	47,682,498
受取利息・配当金収入	0	15,024	15,024
雑収入	1,800,000	10,837,788	12,637,788
収入の部合計	9,737,295	217,107,855	226,845,150
支出の部			
科目	学校法人	天王学園幼稚園	総額
人件費支出	18,840,633	87,325,142	106,165,775
教育研究経費支出	0	38,027,908	38,027,908
管理経費支出	2,147,176	36,633,419	38,780,595
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	0	2,485,400	2,485,400
設備関係支出	0	640,547	640,547
支出の部合計	20,987,809	165,112,416	186,100,225

事業活動収支計算書

(単位:円)

消費収入の部					
科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	80,508,000	96,001,140	△15,493,140	
	手数料	300,000	291,000	9,000	
	寄付金	0	0	0	
	補助金	77,050,000	70,217,700	6,832,300	
	付随事業収入	41,047,000	39,549,205	1,497,795	
	雑収入	11,700,000	12,637,788	△937,788	
	教育活動収入計	210,605,000	218,696,833	△8,091,833	
	事業活動支出の部	人件費	104,800,000	106,165,775	△1,365,775
		教育研究経費	47,700,000	47,637,408	62,592
		管理経費	44,730,000	40,920,725	3,809,275
教育活動支出計		197,230,000	194,723,908	2,506,092	
教育活動収支差額		13,375,000	23,972,925	△10,597,925	
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	20,000	15,024	4,976	
	その他の教育活動外収入	7,000,000	8,133,293	△1,133,293	
	教育活動外収入計	7,020,000	8,148,317	△1,128,317	
	教育活動外支出の部	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	7,020,000	8,148,317	△1,128,317		
経常収支差額	20,395,000	32,121,242	△11,726,242		
特別収入の部	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	
	特別支出の部	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	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	20,395,000	32,121,242	△11,726,242		
基本金組入額合計	△5,000,000	△1,904,947	△3,095,053		
当年度収支差額	15,395,000	30,216,295	△14,821,295		
前年度繰越収支差額	462,864	462,864	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	15,857,864	30,679,159	△14,821,295		
(参考)					
事業活動収入計	217,625,000	226,845,150	△9,220,150		
事業活動支出計	197,230,000	194,723,908	2,506,092		

事業活動収支内訳書

(単位:円)

消費収入の部					
科 目		学校法人	天王学園幼稚園	総額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	96,001,140	96,001,140	
	手数料	0	291,000	291,000	
	寄付金	0	0	0	
	補助金	0	70,217,700	70,217,700	
	付随事業収入	7,937,295	31,611,910	39,549,205	
	雑収入	1,800,000	10,837,788	12,637,788	
	教育活動収入計	9,737,295	208,959,538	218,696,833	
	事業活動支出の部	人件費	18,840,633	87,325,142	106,165,775
		教育研究経費	0	47,637,408	47,637,408
		管理経費	4,241,542	36,679,183	40,920,725
教育活動支出計		23,082,175	171,641,733	194,723,908	
教育活動収支差額		△13,344,880	37,317,805	23,972,925	
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	0	15,024	15,024	
	その他の教育活動外収入	0	8,133,293	8,133,293	
	教育活動外収入計	0	8,148,317	8,148,317	
	教育活動外支出の部	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	0	8,148,317	8,148,317		
経常収支差額	△13,344,880	45,466,122	32,121,242		
特別収支の部	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	
	資産処分差額	0	0	0	
	その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	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	△13,344,880	45,466,122	32,121,242		
基本金組入額合計	0	△1,904,947	△1,904,947		
当年度収支差額	△13,344,880	43,561,175	30,216,295		
(参考)					
事業活動収入計	9,737,295	217,107,855	226,845,150		
事業活動支出計	23,082,175	171,641,733	194,723,908		

貸借対照表

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	427,824,002	438,332,492	△10,508,490
流動資産	391,481,529	352,894,435	38,587,094
資産の部合計	819,305,531	791,226,927	28,078,604
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	18,675,914	22,718,552	△4,042,638
負債の部合計	18,675,914	22,718,552	△4,042,638
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	769,950,458	768,045,511	1,904,947
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
基本金の部合計	769,950,458	768,045,511	1,904,947
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
( )年度消費支出準備金	0	0	0
翌年度繰越消費収入(支出)超過額	30,679,159	462,864	30,216,295
消費収支差額の部合計	30,679,159	462,864	30,216,295
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部・基本金の部及び消費収支	819,305,531	791,226,927	28,078,604

財産目録

(単位:円)

1・資産総額	819,305,531
I 固定資産	427,824,002
II 流動資産	391,481,529
2・負債総額	18,675,914
I 固定負債	0
II 流動負債	18,675,914
3・正味財産	800,629,617