

令和元年度 計算書類



学校法人 香川学園

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

(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	1,171,046,000	1,144,846,793	26,199,207
手数料収入	19,159,000	18,016,042	1,142,958
寄付金収入	4,500,000	9,656,160	△5,156,160
補助金収入	375,519,000	382,346,094	△6,827,094
国庫補助金収入	92,668,000	82,492,000	10,176,000
地方公共団体補助金収入	282,451,000	299,454,094	△17,003,094
その他補助金収入	400,000	400,000	0
資産売却収入	67,500,000	67,500,000	0
付随事業・収益事業収入	44,643,000	60,021,094	△15,378,094
受取利息・配当金収入	105,000	156,849	△51,849
雑収入	140,470,000	143,633,714	△3,163,714
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	197,811,000	165,786,500	32,024,500
その他の収入	258,324,377	249,541,402	8,782,975
資金収入調整勘定	△341,577,500	△373,193,435	31,615,935
前年度繰越支払資金	944,338,244	944,338,244	
収入の部合計	2,881,838,121	2,812,649,457	69,188,664
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,301,827,000	1,240,458,828	61,368,172
教育研究経費支出	268,319,000	246,018,784	22,300,216
管理経費支出	262,120,000	264,290,830	△2,170,830
借入金等利息支出	3,862,000	4,105,313	△243,313
借入金等返済支出	83,004,000	83,004,000	0
施設関係支出	57,108,000	51,002,000	6,106,000
設備関係支出	58,940,000	43,532,201	15,407,799
資産運用支出	104,000,000	104,000,000	0
その他の支出	151,100,983	152,422,954	△1,321,971
「予備費」	0		0
資金支出調整勘定	△41,610,790	△33,440,283	△8,170,507
翌年度繰越支払資金	633,167,928	657,254,830	△24,086,902
支出の部合計	2,881,838,121	2,812,649,457	69,188,664

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

(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	1,144,846,793	
		手数料収入	18,016,042	
		特別寄付金収入	1,114,560	
		一般寄付金収入	14,000	
		経常費等補助金収入	378,734,094	
		付随事業収入	52,831,094	
		雑収入	143,160,306	
		教育活動資金収入計	1,738,716,889	
	支出	人件費支出	1,240,458,828	
		教育研究経費支出	246,018,784	
		管理経費支出	264,257,094	
教育活動資金支出計		1,750,734,706		
		差引	△12,017,817	
		調整勘定等	△205,677,728	
		教育活動資金収支差額	△217,695,545	
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	8,527,600	
		施設設備補助金収入	3,612,000	
		施設設備売却収入	67,500,000	
		施設整備等活動資金収入計	79,639,600	
	支出	施設関係支出	51,002,000	
		設備関係支出	43,532,201	
		施設整備等活動資金支出計	94,534,201	
			差引	△14,894,601
			調整勘定等	△3,175,848
		施設整備等活動資金収支差額	△18,070,449	
		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）	△235,765,994	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	133,000,000	
		長期貸付金回収収入	23,200	
		立替金回収収入	1,200,152	
		小計	134,223,352	
		受取利息・配当金収入	156,849	
		収益事業収入	7,190,000	
		過年度修正収入	473,408	
		その他の活動資金収入計	142,043,609	
	支出	借入金等返済支出	83,004,000	
		退職給与引当特定資産繰入支出	104,000,000	
		預り金支出	1,174,003	
		仮払金支出	30,000	
		小計	188,208,003	
		借入金等利息支出	4,105,313	
		過年度修正支出	33,736	
	その他の活動資金支出計	192,347,052		
		差引	△50,303,443	
		調整勘定等	△1,013,977	
		その他の活動資金収支差額	△51,317,420	
		支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）	△287,083,414	
		前年度繰越支払資金	944,338,244	
		翌年度繰越支払資金	657,254,830	

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

(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	1,171,046,000	1,144,846,793	26,199,207
		手数料	19,159,000	18,016,042	1,142,958
		寄付金	0	1,128,560	△1,128,560
		経常費等補助金	371,851,000	378,734,094	△6,883,094
		国庫補助金収入	89,000,000	78,880,000	10,120,000
		地方公共団体補助金収入	282,451,000	299,454,094	△17,003,094
		その他補助金収入	400,000	400,000	0
		付随事業収入	38,523,000	52,831,094	△14,308,094
		雑収入	142,004,000	143,160,306	△1,156,306
		教育活動収入計	1,742,583,000	1,738,716,889	3,866,111
		事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算
人件費	1,288,426,000			1,229,140,014	59,285,986
教育研究経費	438,275,000			412,110,331	26,164,669
管理経費	299,961,000			300,368,833	△407,833
徴収不能額等	0			898,000	△898,000
教育活動支出計	2,026,662,000			1,942,517,178	84,144,822
教育活動収支差額		△284,079,000	△203,800,289	△80,278,711	
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	105,000	156,849	△51,849
		その他の教育活動外収入	6,120,000	7,190,000	△1,070,000
	教育活動外収入計		6,225,000	7,346,849	△1,121,849
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	3,862,000	4,105,313	△243,313
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		3,862,000	4,105,313	△243,313	
教育活動外収支差額		2,363,000	3,241,536	△878,536	
経常収支差額		△281,716,000	△200,558,753	△81,157,247	
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	0	0	0
		その他の特別収入	8,168,000	12,893,808	△4,725,808
	特別収入計		8,168,000	12,893,808	△4,725,808
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	116,116,000	169,180,011	△53,064,011
		その他の特別支出	0	165,784	△165,784
	特別支出計		116,116,000	169,345,795	△53,229,795
特別収支差額		△107,948,000	△156,451,987	48,503,987	
〔予備費〕		0		0	
基本金組入前当年度収支差額		△389,664,000	△357,010,740	△32,653,260	
基本金組入額合計		△199,052,000	△12,202,275	△186,849,725	
当年度収支差額		△588,716,000	△369,213,015	△219,502,985	
前年度繰越収支差額		△3,409,227,992	△3,409,227,992	0	
基本金取崩額		0	50,478,809	△50,478,809	
翌年度繰越収支差額		△3,997,943,992	△3,727,962,198	△269,981,794	

(参考)

事業活動収入計	1,756,976,000	1,758,957,546	△1,981,546
事業活動支出計	2,146,640,000	2,115,968,286	30,671,714

貸借対照表

令和2年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	5,802,971,577	6,152,202,967	△349,231,390
有形固定資産	5,630,011,990	5,915,219,922	△285,207,932
土地	1,162,110,747	1,243,681,085	△81,570,338
建物	3,526,257,324	3,739,625,919	△213,368,595
構築物	177,542,090	189,112,077	△11,569,987
教育研究用機器備品	91,599,897	70,129,221	21,470,676
その他の固定資産	672,501,932	672,671,620	△169,688
特定資産	95,529,375	124,529,375	△29,000,000
その他の固定資産	77,430,212	112,453,670	△35,023,458
流動資産	838,057,678	1,082,431,183	△244,373,505
現金預金	657,254,830	944,338,244	△287,083,414
その他の流動資産	180,802,848	138,092,939	42,709,909
資産の部合計	6,641,029,255	7,234,634,150	△593,604,895
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,035,962,192	1,130,853,086	△94,890,894
長期借入金	453,143,000	536,147,000	△83,004,000
その他の固定負債	582,819,192	594,706,086	△11,886,894
流動負債	303,998,046	445,701,307	△141,703,261
短期借入金	83,004,000	83,004,000	0
その他の流動負債	220,994,046	362,697,307	△141,703,261
負債の部合計	1,339,960,238	1,576,554,393	△236,594,155
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	9,029,031,215	9,067,307,749	△38,276,534
第1号基本金	8,847,031,215	8,885,307,749	△38,276,534
第3号基本金	50,000,000	50,000,000	0
第4号基本金	132,000,000	132,000,000	0
繰越収支差額	△3,727,962,198	△3,409,227,992	△318,734,206
翌年度繰越収支差額	△3,727,962,198	△3,409,227,992	△318,734,206
純資産の部合計	5,301,069,017	5,658,079,757	△357,010,740
負債及び純資産の部合計	6,641,029,255	7,234,634,150	△593,604,895

宇部環境技術センター

貸借対照表

令和2年3月31日現在

損益計算書

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

(単位 円)

(単位 円)

資産の部	金額	負債及び正味財産の部	金額
I 流動資産		I 流動負債	
現金・預金	45,803,059	未払金	23,360,557
未収入金	83,546,874	短期リース債務	18,684,432
貯蔵品	8,020,909	貸倒引当金	539,000
前払費用	25,340		
		流動負債合計	42,583,989
流動資産合計	137,396,182		
II 固定資産		II 固定負債	
建物	55,871,488	退職給与引当金	3,288,680
構築物	599,222	長期リース債務	35,049,456
その他機器備品	91,603,700	固定負債合計	38,338,136
船舶	1	負債合計	80,922,125
リース資産	1		
施設利用権	432,000	III 正味財産	
電話加入権	72,800	元入金	72,206,182
ソフトウェア	2,363,908	前期繰越利益	128,007,432
固定資産合計	150,943,120	当期利益	7,203,563
		正味財産合計	207,417,177
資産合計	288,339,302	負債及び正味財産合計	288,339,302

減価償却資産の累計額 309,289,026円

区分	金額
(経常損益の部)	
I 営業損益	
(1)営業収益	
売上高	229,416,509
(2)営業費用	
販売費及び一般管理費	215,496,272
営業利益	13,920,237
II 営業外損益	
(1)営業外収益	
受取利息他	202,660
経常利益	14,122,897
(特別損益の部)	
III 特別損益	
(1)特別利益	
貸倒引当金戻入益	527,000
(2)特別損失	
固定資産除却損他	256,334
一般会計繰入前当期純利益	14,393,563
一般会計繰入額	7,190,000
税引前当期利益	7,203,563
法人税、住民税及び事業税	0
当期純利益	7,203,563