

令和2年度計算書類

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで

資金収支計算書

人件費支出内訳表

事業活動収支計算書

貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

基本金明細表

学校法人 愛自学園

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

収入の部					
科目	予算	前年	決算	予算差異	前年差異
学生生徒等納付金収入	176,720,000	156,136,600	186,636,000	9,916,000	30,499,400
授業料収入	104,170,000	91,407,000	107,456,000	3,286,000	16,049,000
入学金収入	14,370,000	12,240,000	19,200,000	4,830,000	6,960,000
実験実習料収入	25,143,000	22,644,600	25,676,000	533,000	3,031,400
施設設備資金収入	33,037,000	29,055,000	33,656,000	619,000	4,601,000
補習・補講料収入		790,000	648,000	648,000	△ 142,000
手数料収入	2,987,400	2,987,400	3,950,000	962,600	962,600
入学検定料収入	2,125,000	2,125,000	2,250,000	125,000	125,000
試験料収入	834,000	834,000	1,662,000	828,000	828,000
証明手数料収入	28,400	28,400	38,000	9,600	9,600
寄付金収入	20,000,000	84,554,166	22,516,000	2,516,000	△ 62,038,166
施設設備寄付金収入	20,000,000	80,928,700	19,996,000	△ 4,000	△ 60,932,700
一般寄付金収入	0	3,625,466	2,520,000	2,520,000	△ 1,105,466
補助金収入	8,000,000	66,836,000	31,696,700	23,696,700	△ 35,139,300
国庫補助金収入	8,000,000	66,786,000		△ 8,000,000	△ 66,786,000
地方公共団体補助収入	0	50,000	31,696,700	31,696,700	31,646,700
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	18,270,000	32,126,785	29,890,208	11,620,208	△ 2,236,577
補助活動収入	18,270,000	31,045,657	26,502,778	8,232,778	△ 4,542,879
受託事業収入	0	1,081,128	3,387,430	3,387,430	2,306,302
受取利息・配当金収入	2,501	2,501	2,825	324	324
その他の受取利息・配当金収入	2,501	2,501	2,825	324	324
雑収入	1,312,600	5,185,035	12,556,120	11,243,520	7,371,085
施設設備利用料収入	1,312,600	3,085,855	189,520	△ 1,123,080	△ 2,896,335
雑収入	0	2,099,180	12,366,600	12,366,600	10,267,420
借入金等収入	0	0	0	0	0
前受金収入	91,904,073	91,904,073	76,619,725	△ 15,284,348	△ 15,284,348
授業料前受金収入	31,278,900	31,278,900	22,599,800	△ 8,679,100	△ 8,679,100
入学金前受金収入	13,359,900	13,359,900	16,320,000	2,960,100	2,960,100
実験実習料前受金収入	8,550,000	8,550,000	5,610,000	△ 2,940,000	△ 2,940,000
施設設備資金前受金収入	19,857,000	19,857,000	14,923,000	△ 4,934,000	△ 4,934,000
学生寮前受金収入	9,738,040	9,738,040	10,047,390	309,350	309,350
教材売上前受金収入	4,709,573	4,709,573	3,954,245	△ 755,328	△ 755,328
補助活動前受金収入	4,410,660	4,410,660	3,165,290	△ 1,245,370	△ 1,245,370
その他の収入	2,477,807	2,477,807	158,451,408	155,973,601	155,973,601
前期末未収入金収入	149,833,971	439,211	148,703,049	△ 1,130,922	148,263,838
短期貸付金回収収入	0	0	30,000	30,000	30,000
預り金収入	1,849,108	1,849,108	9,674,982	7,825,874	7,825,874
立替金収入	43,102	43,102	43,377	275	275
退職給与引当金収入	0	146,386	0	0	△ 146,386
資金収入調整勘定	△ 119,904,073	△ 250,307,596	△ 121,289,817	△ 1,385,744	129,017,779
期末未収入金	△ 28,000,000	△ 149,089,911	△ 29,385,744	△ 1,385,744	119,704,167
前期末前受金	△ 91,904,073	△ 101,217,685	△ 91,904,073	0	9,313,612
前年度繰越支払資金	274,024,747	274,024,747	147,256,021	△ 126,768,726	△ 126,768,726
収入の部合計	475,795,055	465,927,518	548,285,190	72,490,135	82,357,672

支出の部

科目	予算	前年	決算	予算差異	前年差異
人件費支出	99,832,939	94,971,818	96,130,799	△ 3,702,140	1,158,981
教員人件費支出	61,500,638	56,393,581	62,000,138	499,500	5,606,557
職員人件費支出	28,732,301	28,978,237	24,312,557	△ 4,419,744	△ 4,665,680
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0	0
退職金支出	0	0	218,104	218,104	218,104
教育研究経費支出	33,910,604	35,702,720	58,795,388	24,884,784	23,092,668
教材消耗品費支出	3,614,914	3,110,507	4,281,402	666,488	1,170,895
委託料支出	511,750	511,750	251,790	△ 259,960	△ 259,960
行事費支出	5,839,838	6,553,611	3,637,484	△ 2,202,354	△ 2,916,127
光熱水費支出	2,282,049	2,282,049	2,205,557	△ 76,492	△ 76,492
旅費交通費支出	338,031	338,031	110,294	△ 227,737	△ 227,737
奨学費支出	3,452,000	5,681,149	31,113,221	27,661,221	25,432,072
教材燃料費支出	504,106	433,766	303,682	△ 200,424	△ 130,084
福利費支出	20,072	20,072	488,724	468,652	468,652
通信運搬費支出	1,925,646	1,283,764	1,369,924	△ 555,722	86,160
研修費支出	99,358	198,715	5,500	△ 93,858	△ 193,215
印刷製本費支出	100,602	67,068	89,100	△ 11,502	22,032
出版物費支出	160,732	160,732	272,097	111,365	111,365
修繕費支出	167,949	167,949	111,100	△ 56,849	△ 56,849
賃借料支出	14,539,680	14,539,680	14,539,680	0	0
会費・会議費支出	1,613	1,613		△ 1,613	△ 1,613
保健衛生費支出	12,407	12,407	15,833	3,426	3,426
補助活動費支出	334,220	334,220		△ 334,220	△ 334,220
雑費支出	5,637	5,637		△ 5,637	△ 5,637
管理経費支出	37,973,682	34,797,277	30,514,588	△ 7,459,094	△ 4,282,689
消耗品費支出	2,039,184	3,719,528	2,700,890	661,706	△ 1,018,638
光熱水費支出	7,981,001	7,981,001	6,937,525	△ 1,043,476	△ 1,043,476
旅費交通費	269,431	269,431		△ 269,431	△ 269,431
車両燃料費支出	745,222	745,222	292,730	△ 452,492	△ 452,492
福利厚生費支出	194,226	194,226	212,962	18,736	18,736
通信運搬費支出	3,506,246	3,506,246	2,859,720	△ 646,526	△ 646,526
出版物費支出	129,963	129,963	125,497	△ 4,466	△ 4,466
修繕費支出	3,361,774	884,980	608,740	△ 2,753,034	△ 276,240
保険料支出	110,652	110,652	299,570	188,918	188,918
賃借料支出	3,678,312	2,907,102	2,334,282	△ 1,344,030	△ 572,820
租税公課支出	484,050	484,050	55,930	△ 428,120	△ 428,120
募集広報費支出	12,405,988	11,157,243	8,667,975	△ 3,738,013	△ 2,489,268
諸会費支出	362,200	362,200	329,000	△ 33,200	△ 33,200
会議費支出	61,751	61,751	29,620	△ 32,131	△ 32,131
交際費支出	83,168	83,168	12,386	△ 70,782	△ 70,782
委託料支出	2,260,910	1,900,910	4,808,547	2,547,637	2,907,637
研修費支出	60,892	60,892	12,400	△ 48,492	△ 48,492
雑費支出	238,712	238,712	226,814	△ 11,898	△ 11,898
借入金等利息支出	0	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0	0
施設関係支出	28,000,000	146,269,200	39,922,000	11,922,000	△ 106,347,200
建物支出	20,000,000	140,980,560	39,922,000	19,922,000	△ 101,058,560
構築物支出	8,000,000	5,288,640		△ 8,000,000	△ 5,288,640
設備関係支出	174,960	174,960	1,380,500	1,205,540	1,205,540
管理用機器備品支出	174,960	174,960	1,380,500	1,205,540	1,205,540

科目	予算	前年	決算	予算差異	前年差異
資産運用支出	0	0	0	0	0
その他の支出	△ 6,926,876	13,682,398	6,951,996	13,878,872	△ 6,730,402
短期貸付金支払支出			30,000	30,000	30,000
前期末未払金支払支出	△ 6,926,876	12,634,559	6,921,996	13,848,872	△ 5,712,563
前払金支払支出		524,405		0	△ 524,405
退職給付引当金支出	0	523,434		0	△ 523,434
予備費使用額	0			0	0
予備費	0			0	0
資金支出調整勘定	△ 7,451,281	△ 6,926,876	△ 13,835,269	△ 6,383,988	△ 6,908,393
期末未払金	△ 6,926,876	△ 6,926,876	△ 13,310,864	△ 6,383,988	△ 6,383,988
前期末前払金	△ 524,405		△ 524,405	0	△ 524,405
翌年度繰越支払資金	290,281,027	147,256,021	328,425,188	38,144,161	181,169,167
支出の部合計	475,795,055	465,927,518	548,285,190	72,490,135	82,357,672

人件費支出明細表

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

科目	予算	前年	決算	予算差異	前年差異
教員人件費支出	61,500,638	56,393,581	62,000,138	499,500	5,606,557
本務教員	57,790,622	52,690,396	58,336,122	545,500	5,645,726
本俸	37,466,716	33,028,710	38,024,701	557,985	4,995,991
期末手当	9,938,856	8,360,389	9,399,591	△ 539,265	1,039,202
その他の手当	4,093,248	4,411,023	3,284,985	△ 808,263	△ 1,126,038
所定福利費	6,291,802	6,890,274	7,626,845	1,335,043	736,571
兼務教員	3,710,016	3,703,185	3,664,016	△ 46,000	△ 39,169
職員人件費支出	28,732,301	28,978,237	24,312,557	△ 4,419,744	△ 4,665,680
本務職員	22,940,261	26,104,179	20,339,346	△ 2,600,915	△ 5,764,833
本俸	17,926,960	19,069,302	14,727,700	△ 3,199,260	△ 4,341,602
期末手当	2,448,987	3,274,586	2,271,226	△ 177,761	△ 1,003,360
その他の手当	648,000	1,081,270	788,043	140,043	△ 293,227
所定福利費	1,916,314	2,679,021	2,552,377	636,063	△ 126,644
兼務職員	5,792,040	2,874,058	3,973,211	△ 1,818,829	1,099,153
役員報酬支出	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0	0
退職金支出	0	0	218,104	218,104	218,104
職員	0	0	218,104	218,104	218,104
計	99,832,939	94,971,818	96,130,799	△ 3,702,140	1,158,981

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

	科目	予算	前年	決算	予算差異	前年差異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	176,720,000	156,136,600	186,636,000	9,916,000	30,499,400
	授業料	104,170,000	91,407,000	107,456,000	3,286,000	16,049,000
	入学金	14,370,000	12,240,000	19,200,000	4,830,000	6,960,000
	実験実習料	25,143,000	22,644,600	25,676,000	533,000	3,031,400
	施設設備資金	33,037,000	29,055,000	33,656,000	619,000	4,601,000
	補習・補講料	0	790,000	648,000	648,000	△ 142,000
	手数料	2,987,400	2,987,400	3,950,000	962,600	962,600
	入学検定料	2,125,000	2,125,000	2,250,000	125,000	125,000
	試験料	834,000	834,000	1,662,000	828,000	828,000
	証明手数料	28,400	28,400	38,000	9,600	9,600
	寄付金	0	3,625,466	2,520,000	2,520,000	△ 1,105,466
	一般寄付金	0	3,625,466	2,520,000	2,520,000	△ 1,105,466
	経常費等補助金	0	50,000	23,161,700	23,161,700	23,111,700
	地方公共団体補助金	0	50,000	23,161,700	23,161,700	23,111,700
	付随事業収入	18,270,000	32,126,785	29,890,208	11,620,208	△ 2,236,577
	補助活動収入	18,270,000	31,045,657	26,502,778	8,232,778	△ 4,542,879
	受託事業収入	0	1,081,128	3,387,430	3,387,430	2,306,302
	雑収入	1,312,600	5,185,035	12,556,120	11,243,520	7,371,085
	施設設備利用料	1,312,600	3,085,855	189,520	△ 1,123,080	△ 2,896,335
	雑収入	0	2,099,180	12,366,600		△ 12,366,600
	教育活動収入計	199,290,000	200,111,286	258,714,028	59,424,028	58,602,742
教育活動支出の部	科目	予算	前年	決算	予算差異	前年差異
	人件費	101,832,939	81,050,381	97,027,188	△ 4,805,751	15,976,807
	教員人件費	61,500,638	56,393,581	62,000,138	499,500	5,606,557
	職員人件費	28,732,301	28,978,237	24,312,557	△ 4,419,744	△ 4,665,680
	役員報酬	9,600,000	9,600,000	9,600,000	0	0
	退職給与引当金繰入額	2,000,000	△ 13,921,437	896,389	△ 1,103,611	14,817,826
	退職金	0	0	218,104	218,104	218,104
	教育研究経費	45,137,854	46,929,966	71,324,983	26,187,129	24,395,017
	教材消耗品費	3,614,914	3,110,507	4,281,402	666,488	1,170,895
	委託料	511,750	511,750	251,790	△ 259,960	△ 259,960
	行事費	5,839,838	6,553,611	3,637,484	△ 2,202,354	△ 2,916,127
	光熱水費	2,282,049	2,282,049	2,205,557	△ 76,492	△ 76,492
	旅費交通費	338,031	338,031	110,294	△ 227,737	△ 227,737
	奨学費	3,452,000	5,681,149	31,113,221	27,661,221	25,432,072
	教材燃料費	504,106	433,766	303,682	△ 200,424	△ 130,084
	福利費	20,072	20,072	488,724	468,652	468,652
	通信運搬費	1,925,646	1,283,764	1,369,924	△ 555,722	86,160
	研修費	99,358	198,715	5,500	△ 93,858	△ 193,215
	印刷製本費	100,602	67,068	89,100	△ 11,502	22,032
	出版物費	160,732	160,732	272,097	111,365	111,365
	修繕費	167,949	167,949	111,100	△ 56,849	△ 56,849
	賃借料	14,539,680	14,539,680	14,539,680	0	0
	会費・会議費	1,613	1,613	0	△ 1,613	△ 1,613
	保健衛生費	12,407	12,403	15,833	3,426	3,430
	補助活動収入原価	334,220	334,220	0	△ 334,220	△ 334,220
	減価償却額	11,227,250	11,227,250	12,529,595	1,302,345	1,302,345
	雑費	5,637	5,637	0	△ 5,637	△ 5,637

教育活動収支	事業活動支出の部	科目	予算	前年	決算	予算差異	前年差異
		管理経費	40,596,877	37,420,472	40,415,347	△ 181,530	2,994,875
		消耗品費	2,039,184	3,719,528	2,700,890	661,706	△ 1,018,638
		光熱水費	7,981,001	7,981,001	6,937,525	△ 1,043,476	△ 1,043,476
		旅費交通費	269,431	269,431	0	△ 269,431	△ 269,431
		車両燃料費	745,222	745,222	292,730	△ 452,492	△ 452,492
		福利厚生費	194,226	194,226	212,962	18,736	18,736
		通信運搬費	3,506,246	3,506,246	2,859,720	△ 646,526	△ 646,526
		出版物費	129,963	129,963	125,497	△ 4,466	△ 4,466
		修繕費	3,361,774	884,980	608,740	△ 2,753,034	△ 276,240
		保険料	110,652	110,652	299,570	188,918	188,918
		賃借料	3,678,312	2,907,102	2,334,282	△ 1,344,030	△ 572,820
		租税公課	484,050	484,050	55,930	△ 428,120	△ 428,120
		募集広報費	12,405,988	11,157,243	8,667,975	△ 3,738,013	△ 2,489,268
		会費・会議費	362,200	362,200	329,000	△ 33,200	△ 33,200
		行事費	61,751	61,751	29,620	△ 32,131	△ 32,131
		交際費	83,168	83,168	12,386	△ 70,782	△ 70,782
		委託料	2,260,910	1,900,910	4,808,547	2,547,637	2,907,637
		研修費	60,892	60,892	12,400	△ 48,492	△ 48,492
		減価償却額	2,623,195	2,623,195	9,900,759	7,277,564	7,277,564
		雑費	238,712	238,712	226,814	△ 11,898	△ 11,898
		徴収不能額等	601,000	601,000	0	△ 601,000	△ 601,000
		教育活動支出計	188,168,670	166,001,819	208,767,518	20,598,848	42,765,699
		教育活動収支差額		11,121,330	34,109,467	49,946,510	38,825,180
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	前年	決算	予算差異	前年差異
		受取利息・配当金	2,501	2,501	2,825	324	324
		その他の受取利息・配当金	2,501	2,501	2,825	324	324
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	2,501	2,501	2,825	324	324
	事業活動支出の部	科目	予算	前年	決算	予算差異	前年差異
		借入金等利息	0	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0	0
		教育活動外収支差額	2,501	2,501	2,825	324	324
	経常収支差額		11,123,831	34,111,968	49,949,335	38,825,504	15,837,367
	特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	前年	決算	予算差異
資産売却差額			0	0	0	0	0
その他の特別収入			28,000,000	147,714,700	28,531,000	531,000	△ 119,183,700
施設設備寄付金			20,000,000	80,928,700	19,996,000	△ 4,000	△ 60,932,700
施設設備補助金／地方			8,000,000	66,786,000	8,535,000	535,000	△ 58,251,000
特別収入計			28,000,000	147,714,700	28,531,000	531,000	△ 119,183,700
事業活動支出の部		科目	予算	前年	決算	予算差異	前年差異
		資産処分差額	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	0	0	0	0
		特別収支差額	28,000,000	147,714,700	28,531,000	531,000	△ 119,183,700
		予備費使用額		0	0	0	0
予備費		0	0	0	0	0	
基本金組入前当年度収支差額		39,123,831	181,826,668	78,480,335	39,356,504	△ 103,346,333	
基本金組入額合計		△ 37,000,000	△ 160,444,160	△ 37,533,900	△ 533,900	122,910,260	
当年度収支差額		2,123,831	21,382,508	40,946,435	38,822,604	19,563,927	
前年度繰越収支差額		148,730,257	127,347,753	148,730,257	0	21,382,504	
基本金取崩額		0	0	0	0	0	
翌年度繰越収支差額		150,854,088	148,730,257	189,676,692	38,822,604	40,946,435	
(参考)							
事業活動収入計		227,292,501	347,828,487	287,247,853	59,955,352	△ 60,580,634	
事業活動支出計		188,171,171	166,004,320	208,767,518	20,596,347	42,763,198	

貸借対照表

令和 3 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	226,940,790	208,068,644	18,872,146
有形固定資産	226,940,790	208,068,644	18,872,146
建物	203,298,566	173,700,187	29,598,379
構築物	4,825,786	5,253,037	△ 427,251
教育研究用機器備品	15,463,714	26,307,266	△ 10,843,552
管理用機器備品	1,970,138	1,151,401	818,737
図書	1,382,585	1,382,585	0
車両	1	274,168	△ 274,167
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
流動資産	358,975,677	297,691,597	61,284,080
現金・預金	328,425,188	147,256,021	181,169,167
未収入金	30,516,666	149,833,971	△ 119,317,305
前払金		524,405	△ 524,405
立替金	33,823	77,200	△ 43,377
資産の部合計	585,916,467	505,760,241	80,156,226
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	896,389	0	896,389
退職給与引当金	896,389		896,389
流動負債	121,890,397	121,110,895	779,502
未払金	13,315,744	6,926,876	6,388,868
前受金	76,619,725	91,904,073	△ 15,284,348
預り金	31,954,928	22,279,946	9,674,982
負債の部合計	122,786,786	121,110,895	1,675,891
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	273,452,989	235,919,089	37,533,900
第 1 号基本金	259,452,989	221,919,089	37,533,900
第 4 号基本金	14,000,000	14,000,000	0
繰越収支差額	189,676,692	148,730,257	40,946,435
翌年度繰越収支差額	189,676,692	148,730,257	40,946,435
純資産の部合計	463,129,681	384,649,346	78,480,335
負債及び純資産の部合計	585,916,467	505,760,241	80,156,226

固定資産明細表

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

科 目		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有形固定資産	建物	175,953,360	39,922,000	0	215,875,360	12,576,794	203,298,566	(注)
	構築物	5,288,640	0	0	5,288,640	462,854	4,825,786	
	教育研究用機器備品	37,150,118	0	0	37,150,118	21,686,404	15,463,714	
	管理用機器備品	1,596,050	1,380,500	0	2,976,550	1,006,412	1,970,138	
	図書	1,382,585	0	0	1,382,585	0	1,382,585	
	車両	548,336	0	0	548,336	548,335	1	
	計	221,919,089	41,302,500	0	263,221,589	36,280,799	226,940,790	
特定資産								
特定資産								
計		0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産								
計		0	0	0	0	0	0	
合 計		221,919,089	41,302,500	0	263,221,589	36,280,799	226,940,790	

(注) 建物の増加額は第二実習棟耐震工事22,561,000円、第二実習棟空調工事8,226,600円、和光寮留学生受入改修工事9,134,400円である。

借入金明細表

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘	要
長期借入金	公的金融機関								
	小計	0	0	0	0				
	市中金融機関								
	小計	0	0	0	0				
	その他								
	小計	0	0	0	0				
計		0	0	0	0				
短期借入金	公的金融機関								
	小計	0	0	0	0				
	市中金融機関								
	小計	0	0	0	0				
	その他								
	小計	0	0	0	0				
返済期限が1年以内の長期借入金		0			0				
計		0	0	0	0				
合 計		0	0	0	0				

(単位:円)

基本金明細表

令和 2 年 4 月 1 日から

令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位:円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基本金				
前期繰越高	221,919,089	221,919,089	0	
当期組入高				
1. 建物				
第二実習棟耐震工事に係る組入	22,561,000	20,064,000		
第二実習棟空調工事に係る組入	8,226,600	6,955,000		
和光寮留学生受入改修工事に係る組入	9,134,400	9,134,400		
小 計	39,922,000	36,153,400	3,768,600	
2. 管理用機器備品				
管理用機器備品取得に係る組入	1,380,500	1,380,500		
小 計	1,380,500	1,380,500	0	
当期末残高	263,221,589	259,452,989	3,768,600	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	14,000,000	14,000,000	0	
当期末残高	14,000,000	14,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	——	235,919,089	0	
当期組入高	——	37,533,900		
当期末残高	——	273,452,989	3,768,600	