

令和元年度

# 計 算 書 類

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

学校法人 柴田学園

# 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		814,542,000	815,720,750	△ 1,178,750
授 業 料 収 入		486,404,000	463,656,260	22,747,740
入 学 金 収 入		55,930,000	57,711,000	△ 1,781,000
教育充実費収入		167,250,000	166,510,000	740,000
施設整備費収入		66,280,000	66,522,000	△ 242,000
施設等利用給付費収入		0	19,627,490	△ 19,627,490
実験実習費収入		12,600,000	12,470,000	130,000
その他 納付金 収入		26,078,000	29,224,000	△ 3,146,000
手数料収入		8,828,000	9,272,700	△ 444,700
入 学 検 定 料 収 入		8,126,000	8,665,000	△ 539,000
試 験 料 収 入		390,000	341,500	48,500
証 明 手 数 料 収 入		312,000	266,200	45,800
寄付金収入		1,894,000	58,785,918	△ 56,891,918
特 別 寄 付 金 収 入		1,694,000	1,719,597	△ 25,597
一 般 寄 付 金 収 入		200,000	57,066,321	△ 56,866,321
補助金収入		259,600,000	245,409,384	14,190,616
国 庫 補 助 金 収 入		94,000,000	74,097,674	19,902,326
地方公共団体補助金収入		165,600,000	171,311,710	△ 5,711,710
資産売却収入		0	330,000	△ 330,000
車 輛 売 却 収 入		0	330,000	△ 330,000
付随事業・収益事業収入		11,531,000	12,911,779	△ 1,380,779
補助 活動 事業 収 入		851,000	911,087	△ 60,087
延 長 保 育 事 業 収 入		1,000,000	990,686	9,314
施設等利用給付費収入		0	1,005,550	△ 1,005,550
課外課程教育活動収入		80,000	83,500	△ 3,500
受 託 料 収 入		9,000,000	9,008,956	△ 8,956
未就園児保育事業収入		600,000	912,000	△ 312,000
受取利息・配当金収入		7,000	31,549	△ 24,549
その他の受取利息・配当金収入		7,000	31,549	△ 24,549
雑収入		23,674,000	71,720,455	△ 48,046,455
施設設備利用料 収 入		1,937,000	2,032,030	△ 95,030
私立大学退職金財団交付金収入		15,962,000	56,501,960	△ 40,539,960
県私学退職金財団交付金収入		5,775,000	11,148,503	△ 5,373,503
そ の 他 の 雑 収 入		0	2,037,962	△ 2,037,962
前受金収入		152,103,000	131,488,000	20,615,000
授業料 前受金 収 入		51,459,000	43,415,000	8,044,000
入学金 前受金 収 入		53,340,000	49,650,000	3,690,000
教育充実費前受金収入		29,670,000	26,350,000	3,320,000
施設整備費前受金収入		5,707,000	4,202,000	1,505,000
実験実習費前受金収入		1,317,000	1,410,000	△ 93,000
寮費等 前受金 収 入		10,610,000	6,461,000	4,149,000
その他の収入		130,195,538	129,321,149	874,389
前期末未収入金 収 入		90,000,000	90,325,679	△ 325,679
奨学資金貸付金回収収入		4,400,000	6,504,850	△ 2,104,850
修学旅行費預金の取崩収入		10,935,538	10,360,237	575,301
預 り 金 受 入 収 入		10,000,000	6,850,120	3,149,880
修学旅行費預り金受入収入		14,860,000	15,280,263	△ 420,263
資金収入調整勘定		△ 156,886,000	△ 234,216,616	77,330,616
期末 未収入金		0	△ 77,330,616	77,330,616
前期末 前受金		△ 156,886,000	△ 156,886,000	0
前年度繰越支払資金		217,387,809	217,387,809	
収入の部 合 計		1,462,876,347	1,458,162,877	4,713,470

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	894,896,320	881,814,451	13,081,869
教員人件費支出	654,015,311	624,300,994	29,714,317
職員人件費支出	197,159,265	176,653,943	20,505,322
役員報酬支出	2,300,000	5,915,831	△ 3,615,831
退職金支出	41,421,744	74,943,683	△ 33,521,939
教育研究経費支出	199,876,321	185,005,918	14,870,403
消耗品費支出	10,601,473	10,706,509	△ 105,036
光熱水費支出	46,173,000	43,227,757	2,945,243
通信費支出	2,437,071	2,713,665	△ 276,594
印刷費支出	1,764,260	1,542,970	221,290
旅費交通費支出	5,817,440	4,369,208	1,448,232
奨学費支出	24,720,000	15,635,370	9,084,630
学会・協会費支出	2,658,000	2,908,910	△ 250,910
研究費支出	9,365,000	7,131,246	2,233,754
実験実習費支出	19,079,000	15,523,142	3,555,858
学生生徒等行事費支出	1,240,391	958,953	281,438
新聞雑誌費支出	4,642,803	4,822,382	△ 179,579
厚生補導費支出	6,250,280	5,183,722	1,066,558
保健衛生費支出	2,164,991	1,567,309	597,682
用品費支出	719,000	695,153	23,847
車輛用費支出	194,000	195,594	△ 1,594
修繕費支出	3,119,000	4,324,607	△ 1,205,607
渉外費支出	676,262	489,258	187,004
委託料支出	35,671,350	39,307,879	△ 3,636,529
損害保険料支出	1,440,000	1,828,209	△ 388,209
賃借料支出	5,484,000	6,252,420	△ 768,420
公課会費支出	33,000	22,680	10,320
支払報酬手数料支出	873,000	1,291,473	△ 418,473
課外活動援助費支出	10,010,000	9,585,502	424,498
食材料費支出	4,200,000	4,296,781	△ 96,781
雑費支出	543,000	425,219	117,781
管理経費支出	59,454,940	63,263,702	△ 3,808,762
消耗品費支出	1,429,250	1,739,176	△ 309,926
光熱水費支出	2,540,000	495,451	2,044,549
通信費支出	973,650	824,146	149,504
印刷費支出	5,083,000	4,770,837	312,163
旅費交通費支出	2,365,040	2,727,895	△ 362,855
新聞雑誌費支出	90,000	85,444	4,556
車輛用費支出	180,000	221,310	△ 41,310
修繕費支出	3,055,000	2,866,684	188,316
渉外費支出	1,979,000	878,293	1,100,707
委託料支出	2,556,000	1,099,256	1,456,744
損害保険料支出	485,000	758,913	△ 273,913
賃借料支出	722,000	830,280	△ 108,280
広告募集費支出	12,686,000	15,126,468	△ 2,440,468
福利厚生費支出	1,590,000	1,562,404	27,596
公課会費支出	2,068,000	4,947,517	△ 2,879,517
支払報酬手数料支出	3,100,000	5,261,416	△ 2,161,416
学生寮事業支出	17,000,000	17,924,191	△ 924,191
バス事業費支出	1,000,000	152,069	847,931
雑費支出	553,000	803,952	△ 250,952
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	188,000	△ 188,000
借入金等利息支出	5,498,000	5,498,460	△ 460
借入金利息支出	5,498,000	5,498,460	△ 460
借入金等返済支出	27,770,000	27,770,000	0
借入金返済支出	27,770,000	27,770,000	0
施設関係支出	0	18,021,453	△ 18,021,453
建築物支出	0	17,209,293	△ 17,209,293
構築物支出	0	812,160	△ 812,160

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	10,203,160	6,492,770	3,710,390
教育研究用機器備品 支出	5,333,160	1,417,178	3,915,982
管理用機器備品 支出	750,000	2,810,390	△ 2,060,390
図 書 支 出	4,120,000	2,265,202	1,854,798
資産運用支出	14,704,800	15,280,263	△ 575,463
退職給与引当特定資産繰入支出	4,800	0	4,800
修学旅行費預金への繰入支出	14,700,000	15,280,263	△ 580,263
その他の支出	49,266,594	51,690,253	△ 2,423,659
奨学資金貸付金支払支出	3,000,000	3,850,000	△ 850,000
前期末未払金支払 出	27,438,672	27,438,672	0
預 り 金 支 払 支 出	7,892,384	7,892,384	0
修学旅行費預り金支払 出	10,935,538	10,360,237	575,301
前 払 金 支 払 支 出	0	2,148,960	△ 2,148,960
	( 10,000,000)		
〔予 備 費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 14,000,000	△ 79,833,021	65,833,021
期 末 未 払 金	△ 14,000,000	△ 79,756,194	65,756,194
前期末 前払金	0	△ 76,827	76,827
翌年度繰越支払資金	215,206,212	283,158,628	△ 67,952,416
支出の部 合 計	1,462,876,347	1,458,162,877	4,713,470

(注) 予備費の使用額は次のとおりである。

管理経費支出	10,000,000
修 繕 費 支 出	3,000,000
学 生 寮 事 業 支 出	7,000,000
合 計	( 10,000,000)

# 資金収支内訳表

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

## 収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	東北女子大学			東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			家政学部	生活科	保育科					計
学生生徒等納付金収入		0	330,850,000	115,080,000	141,230,000	256,310,000	40,142,000	147,614,550	40,804,200	815,720,750
授 業 料 収 入		0	203,284,000	60,060,000	73,010,000	133,070,000	21,820,000	89,194,550	16,287,710	463,656,260
入 学 金 収 入		0	15,226,000	11,650,000	13,860,000	25,510,000	4,000,000	11,480,000	1,495,000	57,711,000
教 育 充 実 費 収 入		0	87,060,000	27,250,000	33,150,000	60,400,000	10,850,000	8,200,000	0	166,510,000
施 設 整 備 費 収 入		0	0	10,900,000	13,260,000	24,160,000	3,472,000	38,740,000	150,000	66,522,000
施設等利用給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	19,627,490	19,627,490
実 験 実 習 費 収 入		0	12,470,000	0	0	0	0	0	0	12,470,000
その他 納付金 収入		0	12,810,000	5,220,000	7,950,000	13,170,000	0	0	3,244,000	29,224,000
手数料収入		0	2,814,200	1,012,950	1,343,550	2,356,500	297,000	3,589,000	216,000	9,272,700
入 学 検 定 料 収 入		0	2,529,000	880,000	1,250,000	2,130,000	210,000	3,580,000	216,000	8,665,000
試 験 料 収 入		0	124,000	93,000	49,500	142,500	75,000	0	0	341,500
証 明 手 数 料 収 入		0	161,200	39,950	44,050	84,000	12,000	9,000	0	266,200
寄付金収入		57,066,321	1,557,597	73,030	88,970	162,000	0	0	0	58,785,918
特 別 寄 付 金 収 入		0	1,557,597	73,030	88,970	162,000	0	0	0	1,719,597
一 般 寄 付 金 収 入		57,066,321	0	0	0	0	0	0	0	57,066,321
補助金収入		0	45,436,794	14,311,519	14,494,801	28,806,320	2,246,440	136,950,330	31,969,500	245,409,384
国庫補助金収入		0	45,385,674	14,269,000	14,443,000	28,712,000	0	0	0	74,097,674
地方公共団体補助金収入		0	51,120	42,519	51,801	94,320	2,246,440	136,950,330	31,969,500	171,311,710
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000
車 輛 売 却 収 入		0	0	0	0	0	0	0	330,000	330,000
付随事業・収益事業収入		0	8,620	159,402	194,198	353,600	9,016,956	612,227	2,920,376	12,911,779
補助活動事業収入		0	1,120	128,748	156,852	285,600	0	612,227	12,140	911,087
延長保育事業収入		0	0	0	0	0	0	0	990,686	990,686
施設等利用給付費収入		0	0	0	0	0	0	0	1,005,550	1,005,550
課外課程教育活動収入		0	7,500	30,654	37,346	68,000	8,000	0	0	83,500
受 託 料 収 入		0	0	0	0	0	9,008,956	0	0	9,008,956
未就園児保育事業収入		0	0	0	0	0	0	0	912,000	912,000
受取利息・配当金収入		21,484	3,539	749	1,836	2,585	42	3,822	77	31,549
その他の受取利息・配当金収入		21,484	3,539	749	1,836	2,585	42	3,822	77	31,549
雑収入		23,500	6,483,439	5,348,525	27,300,038	32,648,563	2,468,920	14,501,533	15,594,500	71,720,455
施設設備利用料 収入		12,000	129,530	13,749	16,751	30,500	0	57,000	1,803,000	2,032,030
私立大学退職金財団交付金収入		0	5,416,440	5,280,264	27,230,556	32,510,820	2,432,000	8,670,000	7,472,700	56,501,960
県私学退職金財団交付金収入		0	0	0	0	0	0	4,962,503	6,186,000	11,148,503
そ の 他 の 雑 収 入		11,500	937,469	54,512	52,731	107,243	36,920	812,030	132,800	2,037,962
計		57,111,305	387,154,189	135,986,175	184,653,393	320,639,568	54,171,358	303,271,462	91,834,653	1,214,182,535

## 支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学			東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額
				生活科	保育科	計				
人件費支出		21,175,390	276,819,518	102,002,276	137,702,388	239,704,664	46,495,267	211,019,014	86,600,598	881,814,451
教員人件費支出		0	215,265,489	64,465,631	79,061,946	143,527,577	42,357,892	173,782,132	49,367,904	624,300,994
職員人件費支出		15,259,559	54,827,969	31,981,161	31,436,886	63,418,047	1,465,375	21,703,878	19,979,115	176,653,943
役員報酬支出		5,915,831	0	0	0	0	0	0	0	5,915,831
退職金支出		0	6,726,060	5,555,484	27,203,556	32,759,040	2,672,000	15,533,004	17,253,579	74,943,683
教育研究経費支出		0	52,677,136	21,720,918	23,774,859	45,495,777	11,969,968	59,596,207	15,266,830	185,005,918
消耗品費支出		0	3,488,573	1,134,461	1,386,448	2,520,909	642,225	3,152,278	902,524	10,706,509
光熱水費支出		0	12,750,488	5,455,201	6,645,955	12,101,156	3,374,067	11,403,675	3,598,371	43,227,757
通信費支出		0	896,168	721,113	217,815	938,928	301,707	335,603	241,259	2,713,665
印刷費支出		0	539,538	274,452	294,244	568,696	76,490	337,882	20,364	1,542,970
旅費交通費支出		0	1,997,429	632,448	637,143	1,269,591	85,055	1,012,173	4,960	4,369,208
奨学費支出		0	700,000	0	0	0	0	14,935,370	0	15,635,370
学会・協会費支出		0	879,600	575,048	645,532	1,220,580	181,000	425,830	201,900	2,908,910
研究費支出		0	4,213,985	1,370,962	1,125,692	2,496,654	83,795	229,512	107,300	7,131,246
実験実習費支出		0	6,341,799	3,053,323	3,962,342	7,015,665	1,883,349	282,329	0	15,523,142
学生生徒等行事費支出		0	236,544	162,357	196,081	358,438	78,073	161,501	124,397	958,953
新聞雑誌費支出		0	2,463,902	798,229	965,097	1,763,326	220,997	271,566	102,591	4,822,382
厚生補導費支出		0	1,447,374	502,994	340,546	843,540	108,909	2,767,746	16,153	5,183,722
保健衛生費支出		0	509,321	134,220	163,518	297,738	56,567	466,568	237,115	1,567,309
用品費支出		0	66,341	55,279	23,122	78,401	6,868	415,803	127,740	695,153
車輛用費支出		0	56,182	47,572	57,955	105,527	15,070	13,440	5,375	195,594
修繕費支出		0	146,268	1,052,412	1,222,844	2,275,256	172,650	1,565,821	164,612	4,324,607
渉外費支出		0	171,774	41,613	85,790	127,403	17,351	128,900	43,830	489,258
委託料支出		0	12,061,640	3,939,137	4,600,991	8,540,128	3,585,321	10,444,854	4,675,936	39,307,879
損害保険料支出		0	583,035	177,948	216,791	394,739	128,472	489,288	232,675	1,828,209
賃借料支出		0	2,568,007	1,300,908	683,416	1,984,324	840,065	839,501	20,523	6,252,420
公課会費支出		0	6,804	5,112	6,228	11,340	1,890	1,890	756	22,680
支払報酬手数料支出		0	474,775	220,142	232,353	452,495	69,316	277,503	17,384	1,291,473
課外活動援助費支出		0	0	0	0	0	0	9,585,502	0	9,585,502
食材料費支出		0	0	0	0	0	0	0	4,296,781	4,296,781
雑費支出		0	77,589	65,987	64,956	130,943	40,731	51,672	124,284	425,219
管理経費支出		9,391,957	28,864,036	7,736,534	9,286,091	17,022,625	4,198,611	2,833,993	952,480	63,263,702
消耗品費支出		323,914	216,390	491,085	597,735	1,088,820	22,828	79,899	7,325	1,739,176
光熱水費支出		222,445	168,397	47,158	57,451	104,609	0	0	0	495,451
通信費支出		132,920	342,693	100,748	114,959	215,707	60,383	72,443	0	824,146
印刷費支出		551,265	1,968,374	503,129	501,109	1,004,238	402,240	830,520	14,200	4,770,837
旅費交通費支出		1,272,002	756,780	250,239	304,861	555,100	117,130	25,863	1,020	2,727,895
新聞雑誌費支出		70,864	11,232	1,509	1,839	3,348	0	0	0	85,444
車輛用費支出		180,982	13,443	12,120	14,765	26,885	0	0	0	221,310

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	東北女子短期大学			東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			東北女子大学 家政学部	生活科	保育科					計
修繕費支出		383,540	2,482,400	335	409	744	0	0	0	2,866,684
渉外費支出		72,536	414,571	70,147	92,458	162,605	25,955	190,550	12,076	878,293
委託料支出		891,254	114,762	42,033	51,207	93,240	0	0	0	1,099,256
損害保険料支出		451,070	88,615	98,828	120,400	219,228	0	0	0	758,913
賃借料支出		353,483	145,704	146,039	177,916	323,955	7,138	0	0	830,280
広告募集費支出		53,374	7,159,959	2,075,139	2,528,098	4,603,237	2,968,376	279,054	62,468	15,126,468
福利厚生費支出		29,498	466,814	183,469	211,334	394,803	137,919	380,688	152,682	1,562,404
公課会費支出		1,889,109	1,113,903	524,204	638,628	1,162,832	260,863	252,208	268,602	4,947,517
支払報酬手数料支出		1,761,785	1,275,413	467,439	569,470	1,036,909	186,389	722,768	278,152	5,261,416
学生寮事業支出		0	11,933,714	2,700,507	3,289,970	5,990,477	0	0	0	17,924,191
バス事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	152,069	152,069
雑費支出		751,916	2,872	22,406	13,482	35,888	9,390	0	3,886	803,952
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	188,000	0	0	0	0	0	0	188,000
借入金等利息支出		0	5,498,460	0	0	0	0	0	0	5,498,460
借入金利息支出		0	5,498,460	0	0	0	0	0	0	5,498,460
借入金等返済支出		0	27,770,000	0	0	0	0	0	0	27,770,000
借入金返済支出		0	27,770,000	0	0	0	0	0	0	27,770,000
施設関係支出		0	9,454,293	3,495,954	4,259,046	7,755,000	0	812,160	0	18,021,453
建物支出		0	9,454,293	3,495,954	4,259,046	7,755,000	0	0	0	17,209,293
構築物支出		0	0	0	0	0	0	812,160	0	812,160
設備関係支出		0	4,814,889	282,590	317,341	599,931	0	489,700	588,250	6,492,770
教育研究用機器備品支出		0	363,260	0	0	0	0	465,668	588,250	1,417,178
管理用機器備品支出		0	2,810,390	0	0	0	0	0	0	2,810,390
図書支出		0	1,641,239	282,590	317,341	599,931	0	24,032	0	2,265,202
計		30,567,347	405,898,332	135,238,272	175,339,725	310,577,997	62,663,846	274,751,074	103,408,158	1,187,866,754

# 人件費支出内訳表

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	部 門	学 校 法 人	東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学			東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額
				生活科	保育科	計				
教員人件費支出		0	215,265,489	64,465,631	79,061,946	143,527,577	42,357,892	173,782,132	49,367,904	624,300,994
本 務 教 員		0	199,925,474	61,286,271	68,827,530	130,113,801	37,217,485	171,137,497	45,827,704	584,221,961
本 俸		0	143,171,518	43,536,860	49,750,200	93,287,060	24,817,253	107,582,032	31,781,500	400,639,363
期 末 手 当		0	11,856,054	3,842,330	3,925,800	7,768,130	2,088,000	9,703,444	2,712,650	34,128,278
そ の 他 の 手 当		0	12,009,051	2,899,216	2,545,992	5,445,208	2,500,283	15,981,882	1,459,824	37,396,248
所 定 福 利 費		0	21,780,536	7,118,821	7,897,287	15,016,108	3,659,421	18,973,884	5,325,622	64,755,571
私立大学退職金財団負担金		0	11,108,315	2,802,132	3,248,379	6,050,511	358,992	0	0	17,517,818
県私学退職金財団掛金		0	0	1,086,912	1,459,872	2,546,784	3,793,536	18,896,255	4,548,108	29,784,683
兼 務 教 員		0	15,340,015	3,179,360	10,234,416	13,413,776	5,140,407	2,644,635	3,540,200	40,079,033
職員人件費支出		15,259,559	54,827,969	31,981,161	31,436,886	63,418,047	1,465,375	21,703,878	19,979,115	176,653,943
本 務 職 員		14,534,428	42,522,123	26,356,162	24,965,717	51,321,879	1,465,375	17,868,576	10,218,058	137,930,439
本 俸		9,615,032	26,375,966	15,858,274	16,603,266	32,461,540	1,055,600	11,843,300	7,048,300	88,399,738
期 末 手 当		753,600	2,447,450	1,617,650	1,607,250	3,224,900	211,120	1,015,400	597,150	8,249,620
そ の 他 の 手 当		870,018	3,061,696	3,036,776	1,112,518	4,149,294	10,000	1,586,316	464,000	10,141,324
所 定 福 利 費		1,697,378	6,447,091	3,435,628	3,784,732	7,220,360	188,655	2,059,950	1,108,682	18,722,116
私立大学退職金財団負担金		0	1,781,664	1,342,234	1,303,839	2,646,073	0	0	0	4,427,737
県私学退職金財団掛金		1,598,400	2,408,256	1,065,600	554,112	1,619,712	0	1,363,610	999,926	7,989,904
兼 務 職 員		725,131	12,305,846	5,624,999	6,471,169	12,096,168	0	3,835,302	9,761,057	38,723,504
役員報酬支出		5,915,831	0	0	0	0	0	0	0	5,915,831
退職金支出		0	6,726,060	5,555,484	27,203,556	32,759,040	2,672,000	15,533,004	17,253,579	74,943,683
教 員		0	4,723,260	5,280,264	25,136,556	30,416,820	2,672,000	2,296,944	13,844,760	53,953,784
職 員		0	2,002,800	275,220	2,067,000	2,342,220	0	13,236,060	3,408,819	20,989,899
計		21,175,390	276,819,518	102,002,276	137,702,388	239,704,664	46,495,267	211,019,014	86,600,598	881,814,451



# 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	815,720,750
		手数料収入	9,272,700
		特別寄付金収入	1,719,597
		一般寄付金収入	57,066,321
		経常費等補助金収入	241,126,384
		付随事業収入	12,911,779
		雑収入	71,720,455
		教育活動資金収入計	1,209,537,986
	支出	人件費支出	881,814,451
		教育研究経費支出	185,005,918
		管理経費支出	63,263,702
		教育活動資金支出計	1,130,084,071
		差引	79,453,915
		調整勘定等	37,793,452
	教育活動資金収支差額	117,247,367	
施設整備活動等による資金収支	収入	施設設備補助金収入	4,283,000
		施設設備売却収入	330,000
		施設整備等活動資金収入計	4,613,000
	支出	施設関係支出	18,021,453
		設備関係支出	6,492,770
		施設整備等活動資金支出計	24,514,223
		差引	△ 19,901,223
		調整勘定等	49,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 19,852,223
	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)		
その他の活動による資金収支	収入	奨学資金貸付金回収収入	6,504,850
		修学旅行費預金の取崩収入	10,360,237
		預り金受入収入	6,850,120
		修学旅行費預り金受入収入	15,280,263
		小計	38,995,470
		受取利息・配当金収入	31,549
	支出	その他の活動資金収入計	39,027,019
		借入金等返済支出	27,770,000
		修学旅行費預金への繰入支出	15,280,263
		奨学資金貸付金支払支出	3,850,000
		預り金支払支出	7,892,384
		修学旅行費預り金支払支出	10,360,237
	小計	65,152,884	
	借入金等利息支出	5,498,460	
	その他の活動資金支出計	70,651,344	
		差引	△ 31,624,325
	その他の活動資金収支差額	△ 31,624,325	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			65,770,819
前年度繰越支払資金			217,387,809
翌年度繰越支払資金			283,158,628

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動による 資金収支	施設整備活動等 による資金収支	その他の活動に よる資金収支
前受金収入	131,488,000	131,488,000	0	0
前期末未収入金 収入	90,325,679	85,993,679	4,332,000	0
期末 未収入金	△ 77,330,616	△ 73,047,616	△ 4,283,000	0
前期末 前受金	△ 156,886,000	△ 156,886,000	0	0
収入計	△ 12,402,937	△ 12,451,937	49,000	0
前期末未払金支払支出	27,438,672	27,438,672	0	0
前払金支払 支出	2,148,960	2,148,960	0	0
期末 未払金	△ 79,756,194	△ 79,756,194	0	0
前期末 前払金	△ 76,827	△ 76,827	0	0
支出計	△ 50,245,389	△ 50,245,389	0	0
収入計 - 支出計	37,842,452	37,793,452	49,000	0

# 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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	814,542,000	815,720,750	△ 1,178,750
	授 業 料	486,404,000	463,656,260	22,747,740
	入 学 金	55,930,000	57,711,000	△ 1,781,000
	教育充実費	167,250,000	166,510,000	740,000
	施設整備費	66,280,000	66,522,000	△ 242,000
	施設等利用給付費	0	19,627,490	△ 19,627,490
	実験実習費	12,600,000	12,470,000	130,000
	その他納付金	26,078,000	29,224,000	△ 3,146,000
	手数料	8,828,000	9,272,700	△ 444,700
	入学検定料	8,126,000	8,665,000	△ 539,000
	試 験 料	390,000	341,500	48,500
	証明手数料	312,000	266,200	45,800
	寄付金	1,894,000	58,785,918	△ 56,891,918
	特別寄付金	1,694,000	1,719,597	△ 25,597
	一般寄付金	200,000	57,066,321	△ 56,866,321
	経常費等補助金	255,629,000	241,126,384	14,502,616
	国庫補助金	90,029,000	70,126,674	19,902,326
	地方公共団体補助金	165,600,000	170,999,710	△ 5,399,710
	付随事業収入	11,531,000	12,754,244	△ 1,223,244
	補助活動事業収入	851,000	753,552	97,448
	延長保育事業収入	1,000,000	990,686	9,314
	施設等利用給付費収入	0	1,005,550	△ 1,005,550
	課外課程教育活動収入	80,000	83,500	△ 3,500
	受託料収入	9,000,000	9,008,956	△ 8,956
	未就園児保育事業収入	600,000	912,000	△ 312,000
	雑収入	23,674,000	71,720,455	△ 48,046,455
施設設備利用料	1,937,000	2,032,030	△ 95,030	
私立大学退職金財団交付金	15,962,000	56,501,960	△ 40,539,960	
県私学退職金財団交付金	5,775,000	11,148,503	△ 5,373,503	
その他の雑収入	0	2,037,962	△ 2,037,962	
<b>教育活動収入計</b>	<b>( 1,116,098,000)</b>	<b>( 1,209,380,451)</b>	<b>(△ 93,282,451)</b>	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	1,004,724,576	839,007,329	165,717,247
	教員人件費	654,015,311	624,300,994	29,714,317
	職員人件費	197,159,265	176,653,943	20,505,322
	役員報酬	2,300,000	5,915,831	△ 3,615,831
	退職給与引当金繰入額	151,250,000	32,136,561	119,113,439
	教育研究経費	365,876,321	339,821,460	26,054,861
	消耗品費	10,601,473	10,394,821	206,652
	光熱水費	46,173,000	43,227,757	2,945,243
	通信費	2,437,071	2,713,665	△ 276,594
	印刷費	1,764,260	1,542,970	221,290
	旅費交通費	5,817,440	4,369,208	1,448,232
	奨学費	24,720,000	15,635,370	9,084,630
	学会・協会費	2,658,000	2,908,910	△ 250,910
	研究費	9,365,000	7,131,246	2,233,754
	実験実習費	19,079,000	15,523,142	3,555,858
	学生生徒等行事費	1,240,391	958,953	281,438
	新聞雑誌費	4,642,803	4,822,382	△ 179,579
	厚生補導費	6,250,280	5,183,722	1,066,558
	保健衛生費	2,164,991	1,567,309	597,682
	用品費	719,000	695,153	23,847
	車輛用費	194,000	195,594	△ 1,594
	修繕費	3,119,000	4,324,607	△ 1,205,607
	渉外費	676,262	489,258	187,004
	委託料	35,671,350	39,307,879	△ 3,636,529
	損害保険料	1,440,000	1,828,209	△ 388,209
	賃借料	5,484,000	6,252,420	△ 768,420
公課会費	33,000	22,680	10,320	
支払報酬手数料	873,000	1,291,473	△ 418,473	

(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	課外活動援助費	10,010,000	9,585,502	424,498
		食 材 料 費	4,200,000	4,296,781	△ 96,781
		雑 費	543,000	425,219	117,781
		減 価 償 却 額	166,000,000	155,127,230	10,872,770
		管理経費	77,824,940	81,066,941	△ 3,242,001
		消 耗 品 費	1,429,250	1,719,196	△ 289,946
		光 熱 水 費	2,540,000	495,451	2,044,549
		通 信 費	973,650	824,146	149,504
		印 刷 費	5,083,000	4,770,837	312,163
		旅 費 交 通 費	2,365,040	2,727,895	△ 362,855
		新 聞 雑 誌 費	90,000	85,444	4,556
		車 輛 用 費	180,000	221,310	△ 41,310
		修 繕 費	3,055,000	2,866,684	188,316
		渉 外 費	1,979,000	878,293	1,100,707
		委 託 料	2,556,000	1,099,256	1,456,744
		損 害 保 険 料	485,000	758,913	△ 273,913
		賃 借 料	722,000	830,280	△ 108,280
		広 告 募 集 費	12,686,000	15,126,468	△ 2,440,468
		福 利 厚 生 費	1,590,000	1,562,404	27,596
		公 課 会 費	2,068,000	4,947,517	△ 2,879,517
		支払報酬手数料	3,100,000	5,261,416	△ 2,161,416
		補助活動事業支出	10,000,000	0	10,000,000
		学生寮事業支出	7,000,000	17,924,191	△ 10,924,191
		バ ス 事 業 費	1,000,000	152,069	847,931
		雑 費	553,000	803,952	△ 250,952
		私立大学等経常費補助金返還金	0	188,000	△ 188,000
		減 価 償 却 額	18,370,000	17,823,219	546,781
		徴収不能額等	( 0)	( 1,263,650)	(△ 1,263,650)
未収入金徴収不能引当金繰入額	0	1,585,150	△ 1,585,150		
貸付金徴収不能引当金繰入額	0	△ 321,500	321,500		
教育活動支出計	( 1,448,425,837)	( 1,261,159,380)	( 187,266,457)		
教育活動収支差額	(△ 332,327,837)	(△ 51,778,929)	(△ 280,548,908)		
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	7,000	31,549	△ 24,549
		その他の受取利息・配当金	7,000	31,549	△ 24,549
		教育活動外収入計	( 7,000)	( 31,549)	(△ 24,549)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	5,498,000	5,498,460	△ 460
		借 入 金 利 息	5,498,000	5,498,460	△ 460
		教育活動外支出計	( 5,498,000)	( 5,498,460)	(△ 460)
		教育活動外収支差額	(△ 5,491,000)	(△ 5,466,911)	(△ 24,089)
		経常収支差額	(△ 337,818,837)	(△ 57,245,840)	(△ 280,572,997)
		特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算
資産売却差額	0			329,000	△ 329,000
車 輛 売 却 差 額	0			329,000	△ 329,000
その他の特別収入	( 4,171,000)			( 4,890,220)	(△ 719,220)
現 物 寄 付	200,000		607,220	△ 407,220	
施設設備補助金	3,971,000		4,283,000	△ 312,000	
特別収入計	( 4,171,000)		( 5,219,220)	(△ 1,048,220)	
事業活動支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異
	資産 処 分 差 額	0	12,710	△ 12,710	
	教育研究用機器備品処分差額	0	30	△ 30	
	図書 処 分 差 額	0	12,680	△ 12,680	

(単位 円)

特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特別支出計	( 0)	( 12,710)	(△ 12,710)
		特別収支差額	( 4,171,000)	( 5,206,510)	(△ 1,035,510)
		[予 備 費]	( 10,000,000)		0
		基本金組入前当年度収支差額	△ 333,647,837	△ 52,039,330	△ 281,608,507
		基本金組入額合計	△ 81,500,000	△ 52,007,698	△ 29,492,302
		当年度収支差額	△ 415,147,837	△ 104,047,028	△ 311,100,809
		前年度繰越収支差額	0	△ 4,920,486,816	4,920,486,816
		翌年度繰越収支差額	△ 415,147,837	△ 5,024,533,844	4,609,386,007
(参考)					
		事業活動収入計	1,120,276,000	1,214,631,220	△ 94,355,220
		事業活動支出計	1,453,923,837	1,266,670,550	187,253,287

(注) 予備費の使用額は次のとおりである。

管理経費	10,000,000
修繕費	3,000,000
学生寮事業支出	7,000,000
教育活動支出計	( 10,000,000)
合 計	( 10,000,000)

# 事業活動収支内訳表

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		部 門	学 校 法 人	東北女子大学 家 政 学 部	東北女子短期大学	東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		0	330,850,000	256,310,000	40,142,000	147,614,550	40,804,200	815,720,750
	授 業 料		0	203,284,000	133,070,000	21,820,000	89,194,550	16,287,710	463,656,260
	入 学 金		0	15,226,000	25,510,000	4,000,000	11,480,000	1,495,000	57,711,000
	教育充実費		0	87,060,000	60,400,000	10,850,000	8,200,000	0	166,510,000
	施設整備費		0	0	24,160,000	3,472,000	38,740,000	150,000	66,522,000
	施設等利用給付費		0	0	0	0	0	19,627,490	19,627,490
	実験実習費		0	12,470,000	0	0	0	0	12,470,000
	その他納付金		0	12,810,000	13,170,000	0	0	3,244,000	29,224,000
	手数料		0	2,814,200	2,356,500	297,000	3,589,000	216,000	9,272,700
	入学検定料		0	2,529,000	2,130,000	210,000	3,580,000	216,000	8,665,000
	試験料		0	124,000	142,500	75,000	0	0	341,500
	証明手数料		0	161,200	84,000	12,000	9,000	0	266,200
	寄付金		57,066,321	1,557,597	162,000	0	0	0	58,785,918
	特別寄付金		0	1,557,597	162,000	0	0	0	1,719,597
	一般寄付金		57,066,321	0	0	0	0	0	57,066,321
	経常費等補助金		0	41,465,794	28,806,320	2,246,440	136,950,330	31,657,500	241,126,384
	国庫補助金		0	41,414,674	28,712,000	0	0	0	70,126,674
	地方公共団体補助金		0	51,120	94,320	2,246,440	136,950,330	31,657,500	170,999,710
	付随事業収入		0	8,620	231,991	9,016,956	568,339	2,928,338	12,754,244
	補助活動事業収入		0	1,120	163,991	0	568,339	20,102	753,552
	延長保育事業収入		0	0	0	0	0	990,686	990,686
	施設等利用給付費収入		0	0	0	0	0	1,005,550	1,005,550
	課外課程教育活動収入		0	7,500	68,000	8,000	0	0	83,500
	受託料収入		0	0	0	9,008,956	0	0	9,008,956
	未就園児保育事業収入		0	0	0	0	0	912,000	912,000
	雑収入		23,500	6,483,439	32,648,563	2,468,920	14,501,533	15,594,500	71,720,455
	施設設備利用料		12,000	129,530	30,500	0	57,000	1,803,000	2,032,030
	私立大学退職金財団交付金		0	5,416,440	32,510,820	2,432,000	8,670,000	7,472,700	56,501,960
	県私学退職金財団交付金		0	0	0	0	4,962,503	6,186,000	11,148,503
	その他の雑収入		11,500	937,469	107,243	36,920	812,030	132,800	2,037,962
	<b>教育活動収入計</b>		<b>( 57,089,821)</b>	<b>( 383,179,650)</b>	<b>( 320,515,374)</b>	<b>( 54,171,316)</b>	<b>( 303,223,752)</b>	<b>( 91,200,538)</b>	<b>( 1,209,380,451)</b>
	事業活動支出	人件費		21,175,390	269,956,796	229,133,611	46,312,275	199,558,578	72,870,679
教員人件費			0	215,265,489	143,527,577	42,357,892	173,782,132	49,367,904	624,300,994
職員人件費			15,259,559	54,827,969	63,418,047	1,465,375	21,703,878	19,979,115	176,653,943
役員報酬			5,915,831	0	0	0	0	0	5,915,831
退職給与引当金繰入額			0	△ 136,662	22,187,987	2,489,008	4,072,568	3,523,660	32,136,561

(単位 円)

科 目	部 門		東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学	東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額
	学 校 法 人							
事業活動支出の部 教育活動収支	教育研究経費	0	134,018,688	84,458,748	18,988,955	81,448,961	20,906,108	339,821,460
	消 耗 品 費	0	3,445,013	2,417,661	605,001	3,024,622	902,524	10,394,821
	光 熱 水 費	0	12,750,488	12,101,156	3,374,067	11,403,675	3,598,371	43,227,757
	通 信 費	0	896,168	938,928	301,707	335,603	241,259	2,713,665
	印 刷 費	0	539,538	568,696	76,490	337,882	20,364	1,542,970
	旅 費 交 通 費	0	1,997,429	1,269,591	85,055	1,012,173	4,960	4,369,208
	奨 学 費	0	700,000	0	0	14,935,370	0	15,635,370
	学 会 ・ 協 会 費	0	879,600	1,220,580	181,000	425,830	201,900	2,908,910
	研 究 費	0	4,213,985	2,496,654	83,795	229,512	107,300	7,131,246
	実 験 実 習 費	0	6,341,799	7,015,665	1,883,349	282,329	0	15,523,142
	学 生 生 徒 等 行 事 費	0	236,544	358,438	78,073	161,501	124,397	958,953
	新 聞 雑 誌 費	0	2,463,902	1,763,326	220,997	271,566	102,591	4,822,382
	厚 生 補 導 費	0	1,447,374	843,540	108,909	2,767,746	16,153	5,183,722
	保 健 衛 生 費	0	509,321	297,738	56,567	466,568	237,115	1,567,309
	用 品 費	0	66,341	78,401	6,868	415,803	127,740	695,153
	車 輛 用 費	0	56,182	105,527	15,070	13,440	5,375	195,594
	修 繕 費	0	146,268	2,275,256	172,650	1,565,821	164,612	4,324,607
	渉 外 費	0	171,774	127,403	17,351	128,900	43,830	489,258
	委 託 料	0	12,061,640	8,540,128	3,585,321	10,444,854	4,675,936	39,307,879
	損 害 保 険 料	0	583,035	394,739	128,472	489,288	232,675	1,828,209
	賃 借 料	0	2,568,007	1,984,324	840,065	839,501	20,523	6,252,420
	公 課 会 費	0	6,804	11,340	1,890	1,890	756	22,680
	支 払 報 酬 手 数 料	0	474,775	452,495	69,316	277,503	17,384	1,291,473
	課 外 活 動 援 助 費	0	0	0	0	9,585,502	0	9,585,502
	食 材 料 費	0	0	0	0	0	4,296,781	4,296,781
	雑 費	0	77,589	130,943	40,731	51,672	124,284	425,219
	減 価 償 却 額	0	81,385,112	39,066,219	7,056,211	21,980,410	5,639,278	155,127,230
	管理経費	10,033,516	35,370,388	27,259,731	4,198,611	2,877,193	1,327,502	81,066,941
	消 耗 品 費	303,934	216,390	1,088,820	22,828	79,899	7,325	1,719,196
	光 熱 水 費	222,445	168,397	104,609	0	0	0	495,451
	通 信 費	132,920	342,693	215,707	60,383	72,443	0	824,146
	印 刷 費	551,265	1,968,374	1,004,238	402,240	830,520	14,200	4,770,837
	旅 費 交 通 費	1,272,002	756,780	555,100	117,130	25,863	1,020	2,727,895
新 聞 雑 誌 費	70,864	11,232	3,348	0	0	0	85,444	
車 輛 用 費	180,982	13,443	26,885	0	0	0	221,310	
修 繕 費	383,540	2,482,400	744	0	0	0	2,866,684	
渉 外 費	72,536	414,571	162,605	25,955	190,550	12,076	878,293	
委 託 料	891,254	114,762	93,240	0	0	0	1,099,256	
損 害 保 険 料	451,070	88,615	219,228	0	0	0	758,913	

(単位 円)

科 目		部 門	学 校 法 人	東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学	東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	賃借料	353,483	145,704	323,955	7,138	0	0	830,280
		広告募集費	53,374	7,159,959	4,603,237	2,968,376	279,054	62,468	15,126,468
		福利厚生費	29,498	466,814	394,803	137,919	380,688	152,682	1,562,404
		公課会費	1,889,109	1,113,903	1,162,832	260,863	252,208	268,602	4,947,517
		支払報酬手数料	1,761,785	1,275,413	1,036,909	186,389	722,768	278,152	5,261,416
		学生寮事業支出	0	11,933,714	5,990,477	0	0	0	17,924,191
		バス事業費	0	0	0	0	0	152,069	152,069
		雑費	751,916	2,872	35,888	9,390	0	3,886	803,952
		私立大学等経常費補助金返還金	0	188,000	0	0	0	0	188,000
		減価償却額	661,539	6,506,352	10,237,106	0	43,200	375,022	17,823,219
		徴収不能額等	(0)	(1,263,650)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,263,650)
		未収入金徴収不能引当金繰入額	0	1,585,150	0	0	0	0	1,585,150
		貸付金徴収不能引当金繰入額	0	△ 321,500	0	0	0	0	△ 321,500
教育活動支出計	(31,208,906)	(440,609,522)	(340,852,090)	(69,499,841)	(283,884,732)	(95,104,289)	(1,261,159,380)		
教育活動収支差額	(25,880,915)	(△ 57,429,872)	(△ 20,336,716)	(△ 15,328,525)	(19,339,020)	(△ 3,903,751)	(△ 51,778,929)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	21,484	3,539	2,585	42	3,822	77	31,549
		その他の受取利息・配当金	21,484	3,539	2,585	42	3,822	77	31,549
	教育活動外収入計	(21,484)	(3,539)	(2,585)	(42)	(3,822)	(77)	(31,549)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	5,498,460	0	0	0	0	5,498,460
		借入金利息	0	5,498,460	0	0	0	0	5,498,460
教育活動外支出計	(0)	(5,498,460)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,498,460)		
教育活動外収支差額	(21,484)	(△ 5,494,921)	(2,585)	(42)	(3,822)	(77)	(△ 5,466,911)		
経常収支差額		(25,902,399)	(△ 62,924,793)	(△ 20,334,131)	(△ 15,328,483)	(19,342,842)	(△ 3,903,674)	(△ 57,245,840)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	329,000	329,000
		車 輛 売却 差額	0	0	0	0	0	329,000	329,000
		その他の特別収入	(0)	(4,222,219)	(61,731)	(0)	(0)	(606,270)	(4,890,220)
		現物寄付	0	251,219	61,731	0	0	294,270	607,220
		施設設備補助金	0	3,971,000	0	0	0	312,000	4,283,000
		特別収入計	(0)	(4,222,219)	(61,731)	(0)	(0)	(935,270)	(5,219,220)
事	資産処分差額	0	12,690	10	0	0	10	12,710	



(単位 円)

科 目		部 門	学 校 法 人	東北女子大学 家 政 学 部	東北女子短期大学	東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額
特別 収 支	事業 活 動 支 出 の 部	教育研究用機器備品処分差額	0	10	10	0	0	10	30
		図書 処分 差額	0	12,680	0	0	0	0	12,680
		特別支出計	( 0 )	( 12,690 )	( 10 )	( 0 )	( 0 )	( 10 )	( 12,710 )
		特別収支差額	( 0 )	( 4,209,529 )	( 61,721 )	( 0 )	( 0 )	( 935,260 )	( 5,206,510 )
		基本金組入前当年度収支差額	25,902,399	△ 58,715,264	△ 20,272,410	△ 15,328,483	19,342,842	△ 2,968,414	△ 52,039,330
		基本金組入額合計	0	△ 42,212,621	△ 7,660,662	0	△ 6,851,860	4,717,445	△ 52,007,698
		当年度収支差額	25,902,399	△ 100,927,885	△ 27,933,072	△ 15,328,483	12,490,982	1,749,031	△ 104,047,028
(参考)									
		事業活動収入計	57,111,305	387,405,408	320,579,690	54,171,358	303,227,574	92,135,885	1,214,631,220
		事業活動支出計	31,208,906	446,120,672	340,852,100	69,499,841	283,884,732	95,104,299	1,266,670,550

# 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	3,900,126,023	4,050,302,089	△	150,176,066
有形固定資産	3,842,592,741	3,990,435,457	△	147,842,716
土地	974,910,234	974,910,234		0
建物	2,425,145,201	2,539,659,965	△	114,514,764
構築物	18,095,958	25,128,794	△	7,032,836
教育研究用機器備品	115,286,938	145,586,286	△	30,299,348
管理用機器備品	7,138,721	5,732,961		1,405,760
図書	296,399,764	293,800,292		2,599,472
車輛	1,050	2,050	△	1,000
造林	5,614,875	5,614,875		0
<b>特定資産</b>	<b>( 19,272,000)</b>	<b>( 19,272,000)</b>	<b>( 0)</b>	
退職給与引当特定資産	19,272,000	19,272,000		0
その他の固定資産	38,261,282	40,594,632	△	2,333,350
電話加入権	1,202,732	1,202,732		0
有価証券	207,000	207,000		0
出資金	29,000	29,000		0
奨学資金貸付金	36,222,550	38,555,900	△	2,333,350
保証金・長期前払金	600,000	600,000		0
流動資産	372,094,710	313,737,812		58,356,898
現金預金	283,158,628	217,387,809		65,770,819
修学旅行費預金	8,335,033	3,415,007		4,920,026
未収入金	77,319,226	91,899,439	△	14,580,213
貯蔵品	429,948	98,280		331,668
販売用品	702,915	860,450	△	157,535
前払金	2,148,960	76,827		2,072,133
資産の部合計	4,272,220,733	4,364,039,901	△	91,819,168
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	1,222,705,228	1,293,282,350	△	70,577,122
長期借入金	249,930,000	277,700,000	△	27,770,000
退職給与引当金	972,775,228	1,015,582,350	△	42,807,122
流動負債	254,199,347	223,402,063		30,797,284
短期借入金	27,770,000	27,770,000		0
未払金	79,756,194	27,438,672		52,317,522
前受金	131,488,000	156,886,000	△	25,398,000
預り金	6,850,120	7,892,384	△	1,042,264
修学旅行費預り金	8,335,033	3,415,007		4,920,026
負債の部合計	1,476,904,575	1,516,684,413	△	39,779,838
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	7,819,850,002	7,767,842,304		52,007,698
第1号基本金	7,701,850,002	7,649,842,304		52,007,698
第4号基本金	118,000,000	118,000,000		0
繰越収支差額	△ 5,024,533,844	△ 4,920,486,816	△	104,047,028
翌年度繰越収支差額	△ 5,024,533,844	△ 4,920,486,816	△	104,047,028
純資産の部合計	<b>( 2,795,316,158)</b>	<b>( 2,847,355,488)</b>	<b>(△ 52,039,330)</b>	
負債及び純資産の部合計	4,272,220,733	4,364,039,901	△	91,819,168

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金及び奨学資金貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、(公財)私立大学退職金財団に加入している教職員については、期末要支給額に同財団よりの交付金の累積額を加算し、掛金の累積額を減算した金額を計上している。(公財)青森県私立学校教職員退職金財団に加入している教職員については、期末要支給額に平成21年4月1日以降に同財団から交付された退職手当資金(累積額)と同額を加算した金額を計上している。ただし、当法人の退職金規定を令和2年3月30日に改定し、支給率を(公財)青森県私立学校教職員退職金財団の交付率と同一にしたことにより、退職金支給額は概ね同財団からの交付額と同額となることになった。このため同財団からの年度の交付額が掛金額を上回らない場合には同財団加入者の退職給与引当金繰入額はゼロとしている。

(2) その他の重要な会社方針

有価証券の評価基準及び評価方法…移動平均法に基づく原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法…先入先出法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法…預り金に係る期中の収入と支出は相殺して表示している。

学生寮その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法…補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 4,141,369,404 円

4. 徴収不能引当金の合計額 6,923,670 円

(徴収不能引当金の内訳は、未収入金分 3,817,750円、奨学資金貸付金分 3,105,920円である。)

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 834,448,745 円

建物 1,721,428,606 円

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 277,700,000 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位：円)

種 類	当年度(令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	207,000	453,876	246,876
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
計	207,000	453,876	246,876

(注)「満期保有目的の債権」を保有していないので、当該記載を省略している。

②明細表

(単位：円)

種 類	当年度(令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	0	0	0
株 式	207,000	453,876	246,876
投 資 信 託	0	0	0
貸 付 信 託	0	0	0
そ の 他	0	0	0
合 計	207,000	453,876	246,876
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	207,000		

(2) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当なし

## (3) 純額で表示した補助活動に係る収支

補助活動事業収入（大学寮、短大寮を除く）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	250,380	購買部収入	3,966,483
仕入・経費支出	8,038,877	検定・補習収入	2,616,212
消費税	161,973	給食収入（園児外）	1,224,000
		制服等収入	1,213,310
		受取利息・配当金収入	27
		雑収入	342,285
計	8,451,230	計	9,362,317
純 額			911,087

学生寮事業支出（管理経費支出：大学寮、短大寮）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	28,014,256	学生寮収入	51,659,735
仕入・経費支出	40,767,418	受取利息・配当金収入	92
消費税	830,783	雑収入	28,439
計	69,612,457	計	51,688,266
純 額			-17,924,191

バス事業費支出（管理経費支出）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
経費支出（管理経費）	3,368,752	スクールバス収入	3,200,780
消費税	-15,898	受取利息・配当金収入	5
計	3,352,854	計	3,200,785
純 額			-152,069

延長保育事業収入

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
バス委託料支出	533,600	延長保育料収入	1,779,350
給食支出	236,009		
教材費支出	19,055		
計	788,664	計	1,779,350
純 額			990,686

## (4) 関連当事者との取引

該当なし

## (5) 退職給与引当金の増減及び残高の状況等

（単位：円）

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末要支給額	摘要
私大退職金財団 加入者	289,268,618	32,136,561	42,157,100	279,248,079	278,608,964	※1
県退職金財団 加入者	726,313,732	0	32,786,583	693,527,149	289,367,937	みなし退職 含む
計	1,015,582,350	32,136,561	74,943,683	972,775,228	567,976,901	

- (注) 1 当法人の退職金規定の改定（全教職員が対象）による退職金要支給額への影響額は、前期末要支給額により試算すると、48,760,720円の減少となっている。
- 2 青森県私立学校教職員退職金財団の業務方法書（平成21年3月12日改正、平成21年4月1日施行）には、退職手当資金の累積額が負担金の累積額を上回る場合についてその超過額を脱退時に「特別納付金」として納付しなければならない旨が規定されている。当学校法人の当該超過額は、当年度末現在1,093,488,537円である。  
また、同財団から期末在職者の退職手当資金の額（給付金相当額）は、同日現在163,619,775円であるが退職給与引当金の計算上、期末要支給額から控除していない。
- 3 私大退職金財団加入者、県退職金財団加入者の区分については、各年度の状況を把握しているため、異動があった場合には当期増加額で調整している。（※1 交付金が掛金を上回る金額は 639,115円）
- 4 地方公共団体補助金収入については、高等学校及び幼稚園の「補助金申請額積算基礎表」によると、退職金財団負担金割の積算額（合計 5,883千円）が含まれている。
- 5 県退職金財団加入者については、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について（通知）」（平成23年2月17日22高私参第11号）に定める「いわゆる積立方式を採用している私学退職金団体に加入している学校」の取扱いを適用することは合理的でないと判断し、通知の趣旨を踏まえ、独自の退職給与引当金の計上基準を定めている。

## 固 定 資 産 明 細 表

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		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	土 地	974,910,234	0	0	974,910,234		974,910,234	
	建 物	5,493,437,638	17,209,293	0	5,510,646,931	3,085,501,730	2,425,145,201	増加 大学清風寮空調・内装工事9,454,293円、短大秀芝寮空調工事7,755,000円
	構 築 物	170,126,760	812,160	0	170,938,920	152,842,962	18,095,958	増加 高校正門銘板812,160円
	教育研究用機器備品	893,340,306	1,677,448	961,065	894,056,689	778,769,751	115,286,938	増加 大学6人用机他298,828円、高校冷蔵庫・パソコン他465,668円、幼稚園テーブル・椅子他848,520円 現物寄付260,270円 減少 大学レーザープリンタ他除却961,065円
	管理用機器備品	109,901,510	2,810,390	0	112,711,900	105,573,179	7,138,721	増加 大学清風寮掃除機他2,810,390円
	図 書	293,800,292	2,612,152	12,680	296,399,764	0	296,399,764	現物寄付346,950円 減少 除籍12,680円
	車 輦	24,142,832	0	5,460,000	18,682,832	18,681,782	1,050	幼稚園バスローザ売却
	造 林	5,614,875	0	0	5,614,875	0	5,614,875	
	計	7,965,274,447	25,121,443	6,433,745	7,983,962,145	4,141,369,404	3,842,592,741	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	19,272,000	0	0	19,272,000	0	19,272,000	退職資金の積立
	計	19,272,000	0	0	19,272,000	0	19,272,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	1,202,732	0	0	1,202,732	0	1,202,732	
	有 価 証 券	207,000	0	0	207,000	0	207,000	
	出 資 金	29,000	0	0	29,000	0	29,000	
	奨学資金貸付金	41,983,320	3,850,000	6,504,850	39,328,470	※ 3,105,920	36,222,550	
	保証金・長期前払金	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	計	44,022,052	3,850,000	6,504,850	41,367,202	※ 3,105,920	38,261,282	
	合 計	8,028,568,499	28,971,443	12,938,595	8,044,601,347	※ 4,141,369,404	3,900,126,023	

(注)「減価償却額の累計額」欄の※印は徴収不能引当金の金額である。

# 借入金明細表

平成31年 4月 1日から  
令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

		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 金 融 機 的 関	日本私立学校振興・共済事業団	277,700,000	0	※ 27,770,000 0	249,930,000	年1.800%	令和12/03/15	一般施設・女子大校舎等建築資金 担保：土地・建物
		小 計	277,700,000	0	※ 27,770,000 0	249,930,000			
	市 金 融 機 中 関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小 計	0	0	0	0			
	計		277,700,000	0	※ 27,770,000 0	249,930,000			
短期借入金	公 金 融 機 的 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 中 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		27,770,000	※ 27,770,000	27,770,000	27,770,000			
計		27,770,000	※ 27,770,000 0	27,770,000	27,770,000				
合 計		305,470,000	0	※ 27,770,000 27,770,000	277,700,000				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

# 基本金明細表

平成31年 4月 1日から  
令和 2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	7,960,862,304	7,649,842,304	311,020,000	
当期組入高				
1. 建 物				
清風寮 床工事	1,556,293	1,556,293		
清風寮 空調工事	7,898,000	7,898,000		
秀芝寮 空調工事	7,755,000	7,755,000		
小 計	17,209,293	17,209,293	0	
2. 構 築 物				
高校 正門銘板等交換	812,160	812,160		
小 計	812,160	812,160	0	
3. 教育研究用機器備品				
新規購入分	1,417,178	1,417,178		
除却分	△ 961,065	△ 961,065		
(小 計)	456,113	456,113	0	
現物寄付による受贈分	260,270	260,270		
小 計	716,383	716,383	0	
4. 管理用機器備品				
新規購入分	2,810,390	2,810,390		
小 計	2,810,390	2,810,390	0	
5. 図 書				
新規購入分	2,265,202	2,265,202		
除却分	△ 12,680	△ 12,680		
(小 計)	2,252,522	2,252,522	0	
現物寄付による受贈分	346,950	346,950		
小 計	2,599,472	2,599,472	0	
6. 車 輛				
除却分	△ 5,460,000	△ 5,460,000		
小 計	△ 5,460,000	△ 5,460,000	0	
7. 過年度未組入高の当期組入高				
日本私立学校振興・共済事業団借入金返済				
大学校舎借入金返済に伴う組入		27,770,000	△ 27,770,000	
前年度返済した借入金の基本金組入の修正		5,550,000	△ 5,550,000	
小 計	0	33,320,000	△ 33,320,000	
計	18,687,698	52,007,698	△ 33,320,000	
当期末残高	7,979,550,002	7,701,850,002	277,700,000	
第4号基本金				
前期繰越高	118,000,000	118,000,000	0	
当期末残高	118,000,000	118,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	7,767,842,304	311,020,000	
当期組入高	—	52,007,698		
当期末残高	—	7,819,850,002	277,700,000	