

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

学校法人 柴田学園

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	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	794,659,000	796,724,110	△	2,065,110
授 業 料 収 入	499,779,000	501,491,510	△	1,712,510
入 学 金 収 入	51,880,000	50,400,000		1,480,000
教 育 充 実 費 収 入	163,350,000	161,710,000		1,640,000
施 設 整 備 費 収 入	36,080,000	36,082,000	△	2,000
実 験 実 習 費 収 入	12,700,000	12,400,000		300,000
そ の 他 納 付 金 収 入	30,870,000	34,640,600	△	3,770,600
手数料収入	8,100,000	8,011,300		88,700
入 学 検 定 料 収 入	7,650,000	7,454,000		196,000
試 験 料 収 入	219,000	262,500	△	43,500
証 明 手 数 料 収 入	231,000	294,800	△	63,800
寄付金収入	22,300,000	27,051,624	△	4,751,624
特 別 寄 付 金 収 入	0	2,875,624	△	2,875,624
一 般 寄 付 金 収 入	22,300,000	24,176,000	△	1,876,000
補助金収入	333,765,000	374,015,172	△	40,250,172
国 庫 補 助 金 収 入	102,098,000	116,952,900	△	14,854,900
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	131,667,000	145,875,433	△	14,208,433
施 設 型 給 付 費 収 入	100,000,000	111,186,839	△	11,186,839
付随事業・収益事業収入	6,405,000	8,820,381	△	2,415,381
補 助 活 動 事 業 収 入	0	426,374	△	426,374
延 長 保 育 事 業 収 入	400,000	533,617	△	133,617
施 設 等 利 用 給 付 費 収 入	0	129,200	△	129,200
課 外 課 程 教 育 活 動 収 入	5,000	37,600	△	32,600
受 託 料 収 入	6,000,000	7,637,590	△	1,637,590
一 時 預 かり 保 育 事 業 収 入	0	56,000	△	56,000
受取利息・配当金収入	3,000	23,540	△	20,540
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	3,000	23,540	△	20,540
雑収入	35,154,000	63,493,137	△	28,339,137
施 設 設 備 利 用 料 収 入	0	164,530	△	164,530
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	16,321,000	38,121,648	△	21,800,648
県 私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	18,803,000	23,059,302	△	4,256,302
そ の 他 の 雑 収 入	30,000	2,147,657	△	2,117,657
前受金収入	124,600,000	124,485,000		115,000
授 業 料 前 受 金 収 入	40,700,000	42,960,000	△	2,260,000
入 学 金 前 受 金 収 入	47,500,000	44,100,000		3,400,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	26,100,000	24,790,000		1,310,000
施 設 整 備 費 前 受 金 収 入	3,900,000	3,700,000		200,000
実 験 実 習 費 前 受 金 収 入	1,400,000	1,670,000	△	270,000
寮 費 等 前 受 金 収 入	5,000,000	7,265,000	△	2,265,000
その他の収入	127,272,000	139,516,617	△	12,244,617
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	19,272,000	19,272,000		0
前 期 未 収 入 金 収 入	70,000,000	80,932,976	△	10,932,976
奨 学 資 金 貸 付 金 回 収 収 入	6,000,000	6,930,250	△	930,250
修 学 旅 行 費 預 金 の 取 崩 収 入	10,000,000	16,595,158	△	6,595,158
預 り 金 受 入 収 入	7,000,000	7,526,108	△	526,108
修 学 旅 行 費 預 り 金 受 入 収 入	15,000,000	8,260,125		6,739,875
資金収入調整勘定	△	171,488,000	△	189,138,497
期 末 未 収 入 金	△	40,000,000	△	57,650,497
前 期 末 前 受 金	△	131,488,000	△	131,488,000
前年度繰越支払資金	283,158,000	283,158,628		628
収入の部 合 計	1,563,928,000	1,636,161,012	△	72,233,012

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		737,485,000	757,867,380	△ 20,382,380
教員人件費支出		507,935,000	517,337,098	△ 9,402,098
職員人件費支出		163,220,000	150,256,197	12,963,803
役員報酬支出		10,000,000	7,314,226	2,685,774
退職金支出		56,330,000	82,959,859	△ 26,629,859
教育研究経費支出		219,880,000	204,894,407	14,985,593
消耗品費支出		8,502,000	7,911,614	590,386
光熱水費支出		36,675,000	32,316,959	4,358,041
通信費支出		2,204,000	2,492,108	△ 288,108
印刷費支出		688,000	690,296	△ 2,296
旅費交通費支出		1,349,000	219,006	1,129,994
奨学費支出		74,088,000	74,091,700	△ 3,700
学会・協会費支出		2,690,000	2,814,510	△ 124,510
研究費支出		1,221,000	2,337,055	△ 1,116,055
実験実習費支出		12,174,000	10,650,641	1,523,359
学生生徒等行事費支出		901,000	570,767	330,233
新聞雑誌費支出		2,679,000	2,796,341	△ 117,341
厚生補導費支出		2,326,000	2,246,962	79,038
保健衛生費支出		1,472,000	2,037,014	△ 565,014
用品費支出		257,000	1,710,383	△ 1,453,383
車輛用費支出		139,000	148,197	△ 9,197
修繕費支出		11,082,000	7,966,312	3,115,688
渉外費支出		63,000	44,146	18,854
委託料支出		40,672,000	32,673,002	7,998,998
損害保険料支出		1,674,000	1,549,150	124,850
賃借料支出		5,134,000	5,560,207	△ 426,207
公課会費支出		22,000	7,560	14,440
支払報酬手数料支出		584,000	1,434,160	△ 850,160
課外活動援助費支出		5,471,000	5,558,988	△ 87,988
食材料費支出		7,120,000	6,132,946	987,054
雑費支出		693,000	934,383	△ 241,383
管理経費支出		65,180,000	62,309,088	2,870,912
消耗品費支出		1,829,000	1,188,761	640,239
光熱水費支出		450,000	606,575	△ 156,575
通信費支出		730,000	555,435	174,565
印刷費支出		998,000	700,720	297,280
旅費交通費支出		1,213,000	1,007,856	205,144
新聞雑誌費支出		130,000	58,240	71,760
用品費支出		134,000	105,558	28,442
車輛用費支出		121,000	112,492	8,508
修繕費支出		6,112,000	5,916,090	195,910
渉外費支出		392,000	358,833	33,167
委託料支出		14,263,000	14,263,606	△ 606
損害保険料支出		389,000	664,160	△ 275,160
賃借料支出		568,000	548,552	19,448
広告募集費支出		2,366,000	1,835,986	530,014
福利厚生費支出		1,601,000	1,473,691	127,309
公課会費支出		4,952,000	4,952,167	△ 167
支払報酬手数料支出		6,312,000	5,715,330	596,670
補助活動事業支出		183,000	183,200	△ 200
学生寮事業支出		12,750,000	12,752,205	△ 2,205
バス事業費支出		1,640,000	1,047,988	592,012
雑費支出		2,638,000	2,852,643	△ 214,643
私立大学等経常費補助金返還金支出		5,409,000	5,409,000	0
借入金等利息支出		4,999,000	4,998,600	400
借入金利息支出		4,999,000	4,998,600	400
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		34,031,000	19,287,243	14,743,757

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建 物 支 出	26,888,000	12,088,370	14,799,630
構 築 物 支 出	7,143,000	7,198,873	△ 55,873
設備関係支出	50,724,000	36,716,774	14,007,226
教育研究用機器備品 支 出	31,446,000	17,747,797	13,698,203
管理用機器備品 支 出	18,081,000	18,081,469	△ 469
図 書 支 出	1,197,000	887,508	309,492
資産運用支出	15,000,000	11,790,793	3,209,207
特別充実引当特定資産繰入支出	0	3,530,668	△ 3,530,668
修学旅行費預金への繰入支出	15,000,000	8,260,125	6,739,875
その他の支出	99,606,000	104,502,047	△ 4,896,047
奨学資金貸付金支払支出	3,000,000	560,000	2,440,000
前期末未払金支払支 出	79,756,000	79,756,194	△ 194
預 り 金 支 払 支 出	6,850,000	6,850,120	△ 120
修学旅行費預り金支払支 出	10,000,000	16,595,158	△ 6,595,158
前 払 金 支 払 支 出	0	740,575	△ 740,575
	(48,193,000)		
〔予 備 費〕	1,807,000		1,807,000
資金支出調整勘定	△ 14,149,000	△ 15,673,326	1,524,326
期 末 未 払 金	△ 12,000,000	△ 13,524,366	1,524,366
前期末 前払金	△ 2,149,000	△ 2,148,960	△ 40
翌年度繰越支払資金	321,595,000	421,698,006	△ 100,103,006
支出の部 合 計	1,563,928,000	1,636,161,012	△ 72,233,012

(注)予備費の使用額は次のとおりである。

教育研究経費支出	
奨学費支出	8,000,000
管理経費支出	
委託料支出	11,520,000
公課会費支出	2,120,000
補助活動事業支出	183,000
学生寮事業支出	1,380,000
雑費支出	2,000,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	5,409,000
施設関係支出	
構築物支出	1,500,000
設備関係支出	
管理用機器備品支出	16,081,000
合計	48,193,000

資金収支内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月 31日まで

収入の部

科目	部門	学校	学 校 法 人	東北女子大学 家 政 学 部	東北女子短期大学		計	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					
学生生徒等納付金収入			0	324,580,000	102,139,000	141,840,600	243,979,600	36,417,000	178,789,900	12,957,610	796,724,110
授業料収入			0	198,830,000	54,225,000	74,260,000	128,485,000	19,450,000	151,017,900	3,708,610	501,491,510
入学金収入			0	15,850,000	7,450,000	12,070,000	19,520,000	3,200,000	9,850,000	1,980,000	50,400,000
教育充実費収入			0	85,110,000	24,625,000	33,750,000	58,375,000	9,725,000	8,500,000	0	161,710,000
施設整備費収入			0	0	9,850,000	13,500,000	23,350,000	3,112,000	9,422,000	198,000	36,082,000
実験実習費収入			0	12,400,000	0	0	0	0	0	0	12,400,000
その他納付金収入			0	12,390,000	5,989,000	8,260,600	14,249,600	930,000	0	7,071,000	34,640,600
手数料収入			0	2,783,900	1,055,487	1,121,413	2,176,900	75,100	2,858,400	117,000	8,011,300
入学検定料収入			0	2,517,000	950,000	1,020,000	1,970,000	0	2,850,000	117,000	7,454,000
試験料収入			0	109,500	61,000	28,500	89,500	63,500	0	0	262,500
証明手数料収入			0	157,400	44,487	72,913	117,400	11,600	8,400	0	294,800
寄付金収入		24,176,000	0	2,030,035	281,412	364,177	645,589	200,000	0	0	27,051,624
特別寄付金収入			0	2,030,035	281,412	364,177	645,589	200,000	0	0	2,875,624
一般寄付金収入		24,176,000	0	0	0	0	0	0	0	0	24,176,000
補助金収入			0	68,435,333	20,692,555	25,255,145	45,947,700	6,236,467	136,980,533	116,415,139	374,015,172
国庫補助金収入			0	66,884,000	20,006,100	24,366,800	44,372,900	0	5,696,000	0	116,952,900
地方公共団体補助金収入			0	1,551,333	686,455	888,345	1,574,800	6,236,467	131,284,533	5,228,300	145,875,433
施設型給付費収入			0	0	0	0	0	0	0	111,186,839	111,186,839
付随事業・収益事業収入			0	88,147	277,478	228,648	506,126	7,448,797	55,536	721,775	8,820,381
補助活動事業収入			0	147	160,295	207,438	367,733	0	55,536	2,958	426,374
延長保育事業収入			0	0	0	0	0	0	0	533,617	533,617
施設等利用給付費収入			0	0	0	0	0	0	0	129,200	129,200
課外課程教育活動収入			0	0	16,390	21,210	37,600	0	0	0	37,600
受託料収入			0	88,000	100,793	0	100,793	7,448,797	0	0	7,637,590
一時預かり保育事業収入			0	0	0	0	0	0	0	56,000	56,000
受取利息・配当金収入			22,203	488	144	186	330	55	146	318	23,540
その他の受取利息・配当金収入			22,203	488	144	186	330	55	146	318	23,540
雑収入			130,200	7,447,369	1,303,515	30,628,153	31,931,668	9,107	23,044,793	930,000	63,493,137
施設設備利用料収入			12,000	33,530	9,372	12,128	21,500	0	34,500	63,000	164,530
私立大学退職金財団交付金収入			0	6,918,000	1,123,860	29,875,788	30,999,648	0	204,000	0	38,121,648
県私学退職金財団交付金収入			0	0	0	520,002	520,002	0	21,864,300	675,000	23,059,302
その他の雑収入			118,200	495,839	170,283	220,235	390,518	9,107	941,993	192,000	2,147,657
計			24,328,403	405,365,272	125,749,591	199,438,322	325,187,913	50,386,526	341,729,308	131,141,842	1,278,139,264

(単位 円)

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				
人件費支出		39,508,877	219,241,047	79,522,103	107,499,393	33,864,019	199,078,755	79,153,186	757,867,380
教員人件費支出		0	170,953,327	44,473,820	55,209,578	29,705,585	162,191,343	54,803,445	517,337,098
職員人件費支出		32,194,651	39,891,080	14,635,983	21,149,977	4,158,434	14,705,831	23,520,241	150,256,197
役員報酬支出		7,314,226	0	0	0	0	0	0	7,314,226
退職金支出		0	8,396,640	20,412,300	31,139,838	0	22,181,581	829,500	82,959,859
教育研究経費支出		0	69,707,447	25,969,259	29,135,155	10,677,794	51,830,179	17,574,573	204,894,407
消耗品費支出		0	2,102,192	688,685	877,593	315,265	2,744,258	1,183,621	7,911,614
光熱水費支出		0	9,945,937	2,944,152	3,810,038	2,138,542	10,230,278	3,248,012	32,316,959
通信費支出		0	821,549	367,184	471,865	221,245	317,759	292,506	2,492,108
印刷費支出		0	229,254	73,009	93,003	0	276,310	18,720	690,296
旅費交通費支出		0	205,000	3,883	2,127	0	7,996	0	219,006
奨学金費支出		0	32,424,000	12,382,800	12,922,800	3,580,400	12,781,700	0	74,091,700
学会・協会費支出		0	871,880	455,555	576,245	191,000	468,850	250,980	2,814,510
研究費支出		0	1,846,637	320,054	120,864	0	48,140	1,360	2,337,055
実験実習費支出		0	4,103,933	2,019,680	3,169,703	1,109,016	248,309	0	10,650,641
学生生徒等行事費支出		0	115,760	70,497	88,566	7,250	146,242	142,452	570,767
新聞雑誌費支出		0	1,831,776	296,336	383,491	96,618	143,427	44,693	2,796,341
厚生補導費支出		0	991,887	389,022	168,262	61,248	626,253	10,290	2,246,962
保健衛生費支出		0	512,746	94,106	121,784	49,936	493,470	764,972	2,037,014
用品費支出		0	62,040	22,943	29,691	0	1,153,722	441,987	1,710,383
車輻用費支出		0	43,729	32,830	42,485	12,147	12,147	4,859	148,197
修繕費支出		0	706,498	685,046	886,521	82,500	4,702,858	902,889	7,966,312
渉外費支出		0	15,000	5,940	7,686	0	15,520	0	44,146
委託料支出		0	9,527,560	3,500,242	4,342,486	1,980,403	9,568,721	3,753,590	32,673,002
損害保険料支出		0	594,123	163,340	211,379	6,044	461,272	112,992	1,549,150
賃借料支出		0	2,292,843	1,225,724	579,918	708,409	732,605	20,708	5,560,207
公課会費支出		0	2,268	1,648	2,132	630	630	252	7,560
支払報酬手数料支出		0	250,200	155,259	134,215	72,875	813,471	8,140	1,434,160
課外活動援助費支出		0	0	0	0	0	5,558,988	0	5,558,988
食材料費支出		0	0	0	0	0	0	6,132,946	6,132,946
雑費支出		0	210,635	71,324	92,301	44,266	277,253	238,604	934,383
管理経費支出		15,113,169	14,481,169	6,838,553	8,843,328	1,013,966	13,622,624	2,396,279	62,309,088
消耗品費支出		724,480	144,647	135,061	174,784	851	7,731	1,207	1,188,761
光熱水費支出		198,313	137,259	118,131	152,872	0	99,201	0	606,575
通信費支出		154,808	99,147	87,081	112,693	0	62,700	2,505	555,435
印刷費支出		8,852	347,782	101,463	131,303	0	30,668	48,620	700,720
旅費交通費支出		871,968	104,010	0	0	0	1,210	1,210	1,007,856
新聞雑誌費支出		58,240	0	0	0	0	0	0	58,240
用品費支出		71,132	0	15,006	19,420	0	0	0	105,558

(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				
車輛用費支出		69,172	19,028	10,589	13,703	0	0	0	112,492
修繕費支出		5,897,940	0	0	0	0	0	0	5,916,090
渉外費支出		56,180	32,041	21,162	27,386	19,964	12,624	0	358,833
委託料支出		1,825,603	310,338	137,330	177,719	0	315,588	0	14,263,606
損害保険料支出		561,313	95,882	3,036	3,929	0	0	0	664,160
賃借料支出		299,903	51,690	85,854	111,105	0	0	0	548,552
広告募集費支出		564,254	817,212	182,648	236,364	0	24,508	0	1,835,986
福利厚生費支出		81,294	427,343	151,236	189,244	111,464	177,286	0	1,473,691
公課会費支出		1,226,050	1,631,256	378,007	489,181	526,327	389,170	0	4,952,167
支払報酬手数料支出		2,249,167	1,135,361	405,749	525,082	155,360	370,791	0	5,715,330
補助活動事業支出		0	0	0	0	0	0	0	183,200
学生寮事業支出		0	3,445,007	4,057,008	5,250,190	0	0	0	12,752,205
バス事業費支出		0	0	0	0	0	1,047,988	0	1,047,988
雑費支出		194,500	1,265,166	517,215	669,330	200,000	4,782	0	2,852,643
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	4,418,000	431,977	559,023	0	0	0	5,409,000
借入金等利息支出		0	4,998,600	0	0	0	0	0	4,998,600
借入金利息支出		0	4,998,600	0	0	0	0	0	4,998,600
借入金等返済支出		0	27,770,000	0	0	0	0	0	27,770,000
借入金返済支出		0	27,770,000	0	0	0	0	0	27,770,000
施設関係支出		6,494,958	0	727,266	941,159	0	6,270,000	0	19,287,243
建物支出		964,510	0	0	0	0	6,270,000	0	12,088,370
構築物支出		5,530,448	0	727,266	941,159	0	0	0	7,198,873
設備関係支出		14,498,000	4,710,703	1,998,678	787,554	494,566	4,981,800	0	36,716,774
教育研究用機器備品支出		0	674,080	1,819,587	558,031	494,566	4,981,800	0	17,747,797
管理用機器備品支出		14,498,000	3,305,500	121,167	156,802	0	0	0	18,081,469
図書支出		0	731,123	57,924	72,721	0	0	0	887,508
計		75,615,004	340,908,966	115,055,859	147,206,589	46,050,345	110,375,838	0	1,113,843,492

人件費支出内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月 31日まで

科目	部門	学校法人	東北女子大学		東北女子短期大学		計	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						
教員人件費支出		0	170,953,327	44,473,820	55,209,578	99,683,398	29,705,585	162,191,343	54,803,445	517,337,098	
本務教員		0	163,437,777	42,853,209	53,418,395	96,271,604	26,850,998	158,185,967	54,201,920	498,948,266	
本俸		0	125,571,352	32,966,400	41,426,228	74,392,628	19,852,800	107,601,809	36,694,800	364,113,389	
期末手当		0	0	0	0	0	0	0	1,477,604	1,477,604	
その他の手当		0	10,241,700	1,860,880	1,541,200	3,402,080	1,480,020	14,806,351	4,659,600	34,589,751	
所定福利費		0	18,127,057	5,122,415	5,910,557	11,032,972	2,662,370	17,682,527	6,321,817	55,826,743	
私立大学退職金財団負担金		0	9,497,668	2,903,514	2,238,714	5,142,228	0	0	159,552	14,799,448	
県私学退職金財団掛金		0	0	0	2,301,696	2,301,696	2,855,808	18,095,280	4,888,547	28,141,331	
兼務教員		0	7,515,550	1,620,611	1,791,183	3,411,794	2,854,587	4,005,376	601,525	18,388,832	
職員人件費支出		32,194,651	39,891,080	14,635,983	21,149,977	35,785,960	4,158,434	14,705,831	23,520,241	150,256,197	
本務職員		31,551,716	33,432,898	13,023,427	16,919,746	29,943,173	4,158,434	14,664,119	9,626,029	123,376,369	
本俸		22,601,380	22,777,654	7,981,956	11,767,891	19,749,847	2,934,000	10,794,000	6,413,886	85,270,767	
期末手当		0	0	0	0	0	0	0	187,054	187,054	
その他の手当		2,193,745	2,132,406	1,897,638	841,171	2,738,809	239,760	948,960	677,152	8,930,832	
所定福利費		3,619,983	5,117,867	2,050,962	2,532,250	4,583,212	473,186	1,703,315	1,111,565	16,609,128	
私立大学退職金財団負担金		877,536	1,913,131	666,631	989,890	1,656,521	0	169,524	0	4,616,712	
県私学退職金財団掛金		2,259,072	1,491,840	426,240	788,544	1,214,784	511,488	1,048,320	1,236,372	7,761,876	
兼務職員		642,935	6,458,182	1,612,556	4,230,231	5,842,787	0	41,712	13,894,212	26,879,828	
役員報酬支出		7,314,226	0	0	0	0	0	0	0	7,314,226	
退職金支出		0	8,396,640	20,412,300	31,139,838	51,552,138	0	22,181,581	829,500	82,959,859	
教員		0	8,396,640	20,412,300	30,145,788	50,558,088	0	22,181,581	0	81,136,309	
職員		0	0	0	994,050	994,050	0	0	829,500	1,823,550	
計		39,508,877	219,241,047	79,522,103	107,499,393	187,021,496	33,864,019	199,078,755	79,153,186	757,867,380	

(単位 円)

活動区分資金収支計算書

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月31日まで

(単位 円)

		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	796,724,110
		手数料収入	8,011,300
		特別寄付金収入	2,875,624
		一般寄付金収入	24,176,000
		経常費等補助金収入	367,242,172
		付随事業収入	8,820,381
		補助活動収入	426,374
		雑収入	63,493,137
		教育活動資金収入計	1,271,342,724
	支出	人件費支出	757,867,380
		教育研究経費支出	204,894,407
		管理経費支出	62,309,088
		教育活動資金支出計	1,025,070,875
	差引		246,271,849
調整勘定等		△ 47,698,964	
教育活動資金収支差額		198,572,885	
施設整備活動等による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	6,773,000
		施設整備等活動資金収入計	6,773,000
	支出	施設関係支出	19,287,243
		設備関係支出	36,716,774
		特別充実引当特定資産繰入支出	3,530,668
		施設整備等活動資金支出計	59,534,685
	差引		△ 52,761,685
	調整勘定等		△ 845,000
	施設整備等活動資金収支差額		△ 53,606,685
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)		144,966,200	
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	19,272,000
		奨学資金貸付金回収収入	6,930,250
		修学旅行費預金の取崩収入	16,595,158
		預り金受入収入	7,526,108
		修学旅行費預り金受入収入	8,260,125
		小計	58,583,641
		受取利息・配当金収入	23,540
	その他の活動資金収入計		58,607,181
	支出	借入金等返済支出	27,770,000
		修学旅行費預金への繰入支出	8,260,125
		奨学資金貸付金支払支出	560,000
		預り金支払支出	6,850,120
		修学旅行費預り金支払支出	16,595,158
		小計	60,035,403
		借入金等利息支出	4,998,600
	その他の活動資金支出計		65,034,003
差引		△ 6,426,822	
その他の活動資金収支差額		△ 6,426,822	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		138,539,378	
前年度繰越支払資金		283,158,628	
翌年度繰越支払資金		421,698,006	

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	124,485,000	124,485,000	0	0
前期末未収入金 収入	80,932,976	76,649,976	4,283,000	0
期末 未収入金	△ 57,650,497	△ 52,522,497	△ 5,128,000	0
前期末 前受金	△ 131,488,000	△ 131,488,000	0	0
収入計	16,279,479	17,124,479	△ 845,000	0
前期末未払金支払支出	79,756,194	79,756,194	0	0
前払金支払支出	740,575	740,575	0	0
期末未払金	△ 13,524,366	△ 13,524,366	0	0
前期末 前払金	△ 2,148,960	△ 2,148,960	0	0
支出計	64,823,443	64,823,443	0	0
収入計 - 支出計	△ 48,543,964	△ 47,698,964	△ 845,000	0

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	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	794,659,000	796,724,110	△	2,065,110
	授 業 料	499,779,000	501,491,510	△	1,712,510
	入 学 金	51,880,000	50,400,000		1,480,000
	教育充実費	163,350,000	161,710,000		1,640,000
	施設整備費	36,080,000	36,082,000	△	2,000
	実験実習費	12,700,000	12,400,000		300,000
	その他納付金	30,870,000	34,640,600	△	3,770,600
	手数料	8,100,000	8,011,300		88,700
	入学検定料	7,650,000	7,454,000		196,000
	試 験 料	219,000	262,500	△	43,500
	証明手数料	231,000	294,800	△	63,800
	寄付金	12,000,000	27,051,624	△	15,051,624
	特別寄付金	0	2,875,624	△	2,875,624
	一般寄付金	12,000,000	24,176,000	△	12,176,000
	経常費等補助金	320,318,000	367,242,172	△	46,924,172
	国庫補助金	88,651,000	112,263,900	△	23,612,900
	地方公共団体補助金	131,667,000	143,791,433	△	12,124,433
	施設型給付費	100,000,000	111,186,839	△	11,186,839
	付随事業収入	6,405,000	8,596,778	△	2,191,778
	補助活動事業収入	0	202,771	△	202,771
	延長保育事業収入	400,000	533,617	△	133,617
	施設等利用給付費収入	0	129,200	△	129,200
	課外課程教育活動収入	5,000	37,600	△	32,600
	受託料収入	6,000,000	7,637,590	△	1,637,590
	一時預かり保育事業収入	0	56,000	△	56,000
	雑収入	35,154,000	67,379,787	△	32,225,787
	施設設備利用料	0	164,530	△	164,530
	私立大学退職金財団交付金	16,321,000	38,121,648	△	21,800,648
	県私学退職金財団交付金	18,803,000	23,059,302	△	4,256,302
	徴収不能引当金戻入額	0	3,886,650	△	3,886,650
その他の雑収入	30,000	2,147,657	△	2,117,657	
教育活動収入計	(1,176,636,000)	(1,275,005,771)	(△)	98,369,771)	
事業活動支出の部	人件費	713,082,000	692,048,727		21,033,273
	教員人件費	507,935,000	517,337,098	△	9,402,098
	職員人件費	163,147,000	150,256,197		12,890,803
	役員報酬	10,000,000	7,314,226		2,685,774
	退職給与引当金繰入額	32,000,000	17,141,206		14,858,794
	教育研究経費	365,358,000	350,821,750		14,536,250
	消耗品費	9,242,000	8,048,270		1,193,730
	光熱水費	42,557,000	32,316,959		10,240,041
	通信費	2,009,000	2,492,108	△	483,108
	印刷費	1,194,000	690,296		503,704
	旅費交通費	2,961,000	219,006		2,741,994
	奨学費	70,398,000	74,091,700	△	3,693,700
	学会・協会費	2,206,000	2,814,510	△	608,510
	研究費	2,914,000	2,337,055		576,945
	実験実習費	12,713,000	10,650,641		2,062,359
	学生生徒等行事費	869,000	570,767		298,233
	新聞雑誌費	3,495,000	2,796,341		698,659
	厚生補導費	5,126,000	2,246,962		2,879,038
	保健衛生費	1,396,000	2,037,014	△	641,014
	用品費	695,000	1,710,383	△	1,015,383
	車輛用費	128,000	148,197	△	20,197
	修繕費	3,325,000	7,966,312	△	4,641,312
	渉外費	414,000	44,146		369,854
	委託料	29,500,000	32,673,002	△	3,173,002
	損害保険料	1,847,000	1,549,150		297,850
	賃借料	5,348,000	5,560,207	△	212,207
公課会費	17,000	7,560		9,440	

(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)	(47,580)	(△ 47,580)
		特別収支差額	(1,038,000)	(7,294,346)	(△ 6,256,346)
			(30,612,000)		
		[予 備 費]	19,388,000		19,388,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 6,797,000	152,888,191	△ 159,685,191
		基本金組入額合計	△ 47,234,000	△ 83,385,885	36,151,885
		当年度収支差額	△ 54,031,000	69,502,306	△ 123,533,306
		前年度繰越収支差額	0	△ 5,024,533,844	5,024,533,844
		基本金取崩額	0	△ 30,000,000	30,000,000
		翌年度繰越収支差額	△ 54,031,000	△ 4,925,031,538	4,871,000,538
(参考)					
		事業活動収入計	1,177,677,000	1,282,371,237	△ 104,694,237
		事業活動支出計	1,184,474,000	1,129,483,046	54,990,954

(注)予備費の使用額は次のとおりである。

教育研究経費支出	
奨 学 費	8,000,000
管理経費支出	
委 託 料	11,520,000
公 課 会 費	2,120,000
補助活動事業支出	183,000
学生寮事業支出	1,380,000
雑 費	2,000,000
私立大学等経常費補助金返還金	5,409,000
合 計	30,612,000

事業活動収支内訳表

令和2年 4月 1日から
令和3年 3月 31日まで

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	(単位 円)
学生生徒等納付金		0	324,580,000	243,979,600	36,417,000	178,789,900	12,957,610	796,724,110	
授業料		0	198,830,000	128,485,000	19,450,000	151,017,900	3,708,610	501,491,510	
入学金		0	15,850,000	19,520,000	3,200,000	9,850,000	1,980,000	50,400,000	
教育充実費		0	85,110,000	58,375,000	9,725,000	8,500,000	0	161,710,000	
施設整備費		0	0	23,350,000	3,112,000	9,422,000	198,000	36,082,000	
実験実習費		0	12,400,000	0	0	0	0	12,400,000	
その他納付金		0	12,390,000	14,249,600	930,000	0	7,071,000	34,640,600	
手数料		0	2,783,900	2,176,900	75,100	2,858,400	117,000	8,011,300	
入学検定料		0	2,517,000	1,970,000	0	2,850,000	117,000	7,454,000	
試験料		0	109,500	89,500	63,500	0	0	262,500	
証明手数料		0	157,400	117,400	11,600	8,400	0	294,800	
寄付金		24,176,000	2,030,035	645,589	200,000	0	0	27,051,624	
特別寄付金		0	2,030,035	645,589	200,000	0	0	2,875,624	
一般寄付金		24,176,000	0	0	0	0	0	24,176,000	
経常費等補助金		0	67,397,333	45,947,700	6,236,467	131,684,533	115,976,139	367,242,172	
国庫補助金		0	65,846,000	44,372,900	0	2,045,000	0	112,263,900	
地方公共団体補助金		0	1,551,333	1,574,800	6,236,467	129,639,533	4,789,300	143,791,433	
施設型給付費		0	0	0	0	0	111,186,839	111,186,839	
付随事業収入		0	88,147	406,657	7,448,797	88,748	741,925	8,596,778	
補助活動事業収入		0	147	268,264	0	88,748	23,108	202,771	
延長保育事業収入		0	0	0	0	0	533,617	533,617	
施設等利用給付費収入		0	0	0	0	0	129,200	129,200	
課外課程教育活動収入		0	0	37,600	0	0	0	37,600	
受託料収入		0	88,000	100,793	7,448,797	0	0	7,637,590	
一時預かり保育事業収入		0	0	0	0	0	56,000	56,000	
雑収入		130,200	11,334,019	31,931,668	9,107	23,044,793	930,000	67,379,787	
施設備利用料		12,000	33,530	21,500	0	34,500	63,000	164,530	
私立大学退職金財団交付金		0	6,918,000	30,999,648	0	204,000	0	38,121,648	
県私立退職金財団交付金		0	0	520,002	0	21,864,300	675,000	23,059,302	
徴収不能引当金戻入額		0	3,886,650	0	0	0	0	3,886,650	
その他の雑収入		118,200	495,839	390,518	9,107	941,993	192,000	2,147,657	
教育活動収入計		(24,306,200)	(408,213,434)	(325,088,114)	(50,386,471)	(336,288,878)	(130,722,674)	(1,275,005,771)	
人件費		39,187,617	208,960,133	154,998,599	33,864,019	176,754,210	78,284,149	692,048,727	
教員人件費		0	170,953,327	99,683,398	29,705,585	162,191,343	54,803,445	517,337,098	
職員人件費		32,194,651	39,891,080	35,755,960	4,158,434	14,705,831	23,520,241	150,256,197	
役員報酬		7,314,226	0	0	0	0	0	7,314,226	

(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
退職給与引当金繰入額		△ 321,260	△ 1,884,274	19,529,241	0	△ 142,964	△ 39,537	17,141,206
教育研究経費		0	145,232,087	91,634,870	17,549,413	72,750,120	23,655,260	350,821,750
消耗品費		0	2,130,704	1,607,498	325,561	2,800,886	1,183,621	8,048,270
光熱水費		0	9,945,937	6,754,190	2,138,542	10,230,278	3,248,012	32,316,959
通信費		0	821,549	839,049	221,245	317,759	292,506	2,492,108
印刷費		0	229,254	166,012	0	276,310	18,720	690,296
旅費交通費		0	205,000	6,010	0	7,996	0	219,006
奨学費		0	32,424,000	25,305,600	3,580,400	12,781,700	0	74,091,700
学会・協会費		0	871,880	1,031,800	191,000	468,850	250,980	2,814,510
研究費		0	1,846,637	440,918	0	48,140	1,360	2,337,055
実験実習費		0	4,103,933	5,189,383	1,109,016	248,309	0	10,650,641
学生生徒等行事費		0	115,760	159,063	7,250	146,242	142,452	570,767
新聞雑誌費		0	1,831,776	679,827	96,618	143,427	44,693	2,796,341
厚生補導費		0	991,887	557,284	61,248	626,253	10,290	2,246,962
保健衛生費		0	512,746	215,890	49,936	493,470	764,972	2,037,014
用品費		0	62,040	52,634	0	1,153,722	441,987	1,710,383
車輦用費		0	43,729	75,315	12,147	12,147	4,859	148,197
修繕費		0	706,498	1,571,567	82,500	4,702,858	902,889	7,966,312
渉外費		0	15,000	13,626	0	15,520	0	44,146
委託料		0	9,527,560	7,842,728	1,980,403	9,568,721	3,753,590	32,673,002
損害保険料		0	594,123	374,719	6,044	461,272	112,992	1,549,150
賃借料		0	2,292,843	1,805,642	708,409	732,605	20,708	5,560,207
公課会費		0	2,268	3,780	630	630	252	7,560
支払報酬手数料		0	250,200	289,474	72,875	813,471	8,140	1,434,160
課外活動援助費		0	0	0	0	5,558,988	0	5,558,988
食材料費		0	0	0	0	0	6,132,946	6,132,946
雑費		0	210,635	163,625	44,266	277,253	238,604	934,383
減価償却額		0	75,496,128	36,489,236	6,861,323	20,863,313	6,080,687	145,790,687
管理経費		16,124,244	22,051,702	26,314,374	1,013,966	13,665,824	2,396,279	81,566,389
消耗品費		727,126	144,647	309,845	851	7,731	1,207	1,491,407
光熱水費		198,313	137,259	271,003	0	0	0	606,575
通信費		154,808	99,147	199,774	0	99,201	2,505	555,435
印刷費		8,852	347,782	232,766	0	62,700	48,620	700,720
旅費交通費		871,968	104,010	0	0	30,668	1,210	1,007,856
新聞雑誌費		58,240	0	0	0	0	0	58,240
用品費		71,132	0	34,426	0	0	0	105,558
車輦用費		69,172	19,028	24,292	0	0	0	112,492
修繕費		5,897,940	0	0	0	18,150	0	5,916,090
渉外費		56,180	32,041	48,548	19,964	189,476	12,624	358,833

(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	委託料			1,825,603	310,338	315,049	0	11,497,028	315,588	14,263,606
	損害保険料			561,313	95,882	6,965	0	0	0	664,160
	賃借料			299,903	51,690	196,959	0	0	0	548,552
	広告募集費			564,254	817,212	419,012	0	11,000	24,508	1,835,986
	福利厚生費			81,294	427,343	340,480	111,464	335,824	177,286	1,473,691
	公課会費			1,226,050	1,631,256	867,188	526,327	312,176	389,170	4,952,167
	支払報酬手数料			2,249,167	1,135,361	930,831	155,360	873,820	370,791	5,715,330
	補助活動事業支出			0	0	0	0	183,200	0	183,200
	学生寮事業支出			0	3,445,007	9,307,198	0	0	0	12,752,205
	バス事業費			0	0	0	0	0	1,047,988	1,047,988
	雑費			194,500	1,265,166	1,186,545	200,000	1,650	4,782	2,852,643
	私立大学等経常費補助金返還金			0	4,418,000	991,000	0	0	0	5,409,000
	減価償却額			1,008,429	7,570,533	10,632,493	0	43,200	0	19,254,655
	教育活動支出計			(55,311,861)	(376,243,922)	(272,947,843)	(52,427,398)	(263,170,154)	(73,118,724)	(104,335,688)
教育活動収支差額			(Δ 31,005,661)	(31,969,512)	(52,140,271)	(Δ 2,040,927)	(Δ 73,118,724)	(26,386,986)	(26,386,986)	(150,568,905)
教育活動外収支	受取利息・配当金			22,203	488	330	55	146	318	23,540
	その他の受取利息・配当金			22,203	488	330	55	146	318	23,540
教育活動外収入計			(22,203)	(488)	(330)	(55)	(146)	(146)	(318)	(23,540)
借入金等利息			0	4,998,600	0	0	0	0	0	4,998,600
借入金利息			0	4,998,600	0	0	0	0	0	4,998,600
教育活動外支出計			(0)	(4,998,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,998,600)
教育活動外収支差額			(22,203)	(Δ 4,998,112)	(330)	(55)	(146)	(146)	(318)	(Δ 4,975,060)
経常収支差額			(Δ 30,983,458)	(26,971,400)	(52,140,601)	(Δ 2,040,872)	(Δ 73,118,870)	(26,387,304)	(26,387,304)	(145,593,845)
特別収支	その他の特別収入			(1,119,638)	(447,288)	(447,288)	(0)	(5,296,000)	(479,000)	(7,341,926)
	現物寄付			0	81,638	447,288	0	0	40,000	568,926
	施設設備補助金			0	1,038,000	0	0	5,296,000	439,000	6,773,000
特別収入計			(0)	(1,119,638)	(447,288)	(0)	(5,296,000)	(479,000)	(479,000)	(7,341,926)
資産処分差額			0	18,200	29,370	0	0	10	10	47,580

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		3,769,790,462	3,900,126,023	△ 130,335,561
有形固定資産		3,734,072,762	3,842,592,741	△ 108,519,979
土地		974,910,234	974,910,234	0
建物		2,307,161,068	2,425,145,201	△ 117,984,133
構築物		20,824,883	18,095,958	2,728,925
教育研究用機器備品		104,322,771	115,286,938	△ 10,964,167
管理用機器備品		23,439,883	7,138,721	16,301,162
図書		297,797,998	296,399,764	1,398,234
車輛		1,050	1,050	0
造林		5,614,875	5,614,875	0
特定資産		3,530,668	19,272,000	△ 15,741,332
退職給与引当特定資産		0	19,272,000	△ 19,272,000
特別充実引当特定資産		3,530,668	0	3,530,668
その他の固定資産		32,187,032	38,261,282	△ 6,074,250
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		30,148,300	36,222,550	△ 6,074,250
保証金・長期前払金		600,000	600,000	0
流動資産		480,835,936	372,094,710	108,741,226
現金預金		421,698,006	283,158,628	138,539,378
修学旅行費預金		0	8,335,033	△ 8,335,033
未収入金		57,627,397	77,319,226	△ 19,691,829
貯蔵品		290,646	429,948	△ 139,302
販売用品		479,312	702,915	△ 223,603
前払金		740,575	2,148,960	△ 1,408,385
資産の部合計		4,250,626,398	4,272,220,733	△ 21,594,335
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		1,129,116,575	1,222,705,228	△ 93,588,653
長期借入金		222,160,000	249,930,000	△ 27,770,000
退職給与引当金		906,956,575	972,775,228	△ 65,818,653
流動負債		173,305,474	254,199,347	△ 80,893,873
短期借入金		27,770,000	27,770,000	0
未払金		13,524,366	79,756,194	△ 66,231,828
前受金		124,485,000	131,488,000	△ 7,003,000
預り金		7,526,108	6,850,120	675,988
修学旅行費預り金		0	8,335,033	△ 8,335,033
負債の部合計		1,302,422,049	1,476,904,575	△ 174,482,526
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		7,873,235,887	7,819,850,002	53,385,885
第1号基本金		7,785,235,887	7,701,850,002	83,385,885
第4号基本金		88,000,000	118,000,000	△ 30,000,000
繰越収支差額		△ 4,925,031,538	△ 5,024,533,844	99,502,306
翌年度繰越収支差額		△ 4,925,031,538	△ 5,024,533,844	99,502,306
純資産の部合計		2,948,204,349	2,795,316,158	152,888,191
負債及び純資産の部合計		4,250,626,398	4,272,220,733	△ 21,594,335

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 4,305,505,268 円

4. 徴収不能引当金の合計額 3,037,020 円

(徴収不能引当金の内訳は、未収入金分 227,100円、奨学資金貸付金分 2,809,920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 249,930,000 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3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	455,620	248,620
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
計	207,000	455,620	248,620

(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3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	455,620	248,620
投 資 信 託	0	0	0
貸 付 信 託	0	0	0
そ の 他	0	0	0
合 計	207,000	455,620	248,620
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	32,500	購買部収入	687,005
仕入・経費支出 （食材料費1,103,450円含む）	4,940,033	検定・補習収入	2,375,870
消費税	52,055	給食収入（園児外）	1,103,450
		制服等収入	1,242,690
		受取利息・配当金収入	2
		雑収入	41,945
計	5,024,588	計	5,450,962
純 額			426,374

補助活動事業支出（進学補習）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	301,750	受講料収入	631,000
仕入・経費支出	513,821	受取利息・配当金収入	23
消費税	-1,348		
計	814,223	計	631,023
純 額			-183,200

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	19,368,200	学生寮収入	44,420,545
仕入・経費支出	37,353,252	受取利息・配当金収入	109
消費税	469,734	雑収入	18,327
計	57,191,186	計	44,438,981
純 額			-12,752,205

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）	4,114,968	スクールバス収入	3,002,000
消費税	-64,973	受取利息・配当金収入	7
計	4,049,995	計	3,002,007
純 額			-1,047,988

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	23,560	延長保育料収入	640,750
給食支出	64,250		
教材費支出	19,323		
計	107,133	計	640,750
純 額			533,617

(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	279,248,079	17,141,206	38,934,918	257,454,367	238,404,924	※1
県退職金財団 加入者	693,527,149	0	44,024,941	649,502,208	214,792,801	みなし退職 含む
計	972,775,228	17,141,206	82,959,859	906,956,575	453,197,725	

(注) 1 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1,079,786,715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152,838,375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。

2 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もので、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19,049,443円)

3 地方公共団体補助金収入については、高等学校の「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 4,422千円)が含まれている。

4 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

令和 2年 4月 1日から
令和 3年 3月 31日から

(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
土地	974,910,234	0	0	974,910,234		974,910,234	
建物	5,510,646,931	12,088,370	0	5,522,735,301	3,215,574,233	2,307,161,068	増加 大学清風寮部屋リフォーム964,510円、高校トイレ改修工事4,853,860円、幼稚園エアコン取付工事6,270,000円
構築物	170,938,920	7,198,873	0	178,137,793	157,312,910	20,824,883	増加 本部井戸設置5,530,448円、短大屋外重油タンク新設1,668,425円
教育研究用機器備品	894,056,689	17,787,797	938,858	910,905,628	806,582,857	104,322,771	増加 大学デスクトップ・ノートPC674,080円、短大パソコン他2,377,618円、栄専ノートパソコン他494,566円 高校クーパシオン・サマカガ他9,219,733円、幼稚園ベビーカー・遊離車他4,981,800円 現物寄付40,000円 減少 短大ノートパソコン等除却938,858円
管理用機器備品	112,711,900	18,081,469	0	130,793,369	107,353,486	23,439,883	増加 大学清風寮調理器具他17,803,500円、短大体表温度検知カメラ他277,969円
図書	296,399,764	1,416,434	18,200	297,797,998	0	297,797,998	現物寄付528,926円 減少 除籍18,200円
車 輜	18,682,832	0	0	18,682,832	18,681,782	1,050	
造 林	5,614,875	0	0	5,614,875	0	5,614,875	
計	7,983,962,145	56,572,943	957,058	8,039,578,030	4,305,505,268	3,734,072,762	
退職給与引当特定資産	19,272,000	0	19,272,000	0	0	0	
特別充実引当特定資産	0	3,530,668	0	3,530,668	0	3,530,668	
計	19,272,000	3,530,668	19,272,000	3,530,668	0	3,530,668	
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	39,328,470	560,000	6,930,250	32,958,220	2,809,920	30,148,300	
保証金・長期前払金	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
計	41,367,202	560,000	6,930,250	34,996,952	2,809,920	32,187,032	
合 計	8,044,601,347	60,663,611	27,159,308	8,078,105,650	4,305,505,268	3,769,790,462	

(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。

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	7,979,550,002	7,701,850,002	277,700,000	
当期組入高				
1. 建 物				
高校 トイレ改修工事	4,853,860	4,853,860		
幼稚園 エアコン取付	6,270,000	6,270,000		
清風寮 寮室リフォーム	964,510	964,510		
小 計	12,088,370	12,088,370	0	
2. 構 築 物				
本部 井戸設置	5,530,448	5,530,448		
短大 屋外重油タンク新設	1,668,425	1,668,425		
小 計	7,198,873	7,198,873	0	
3. 教育研究用機器備品				
新規購入分	17,747,797	17,747,797		
除却分	△ 938,858	△ 938,858		
(小計)	16,808,939	16,808,939	0	
現物寄付による受贈分	40,000	40,000		
小 計	16,848,939	16,848,939	0	
4. 管理用機器備品				
新規購入分	18,081,469	18,081,469		
小 計	18,081,469	18,081,469	0	
5. 図 書				
新規購入分	887,508	887,508		
除却分	△ 18,200	△ 18,200		
(小計)	869,308	869,308	0	
現物寄付による受贈分	528,926	528,926		
小 計	1,398,234	1,398,234	0	
6. 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	
計	55,615,885	83,385,885	△ 27,770,000	
当期末残高	8,035,165,887	7,785,235,887	249,930,000	
第4号基本金				
前期繰越高	118,000,000	118,000,000	0	
当期取崩高	△ 30,000,000	△ 30,000,000	0	
当期末残高	88,000,000	88,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	7,819,850,002	277,700,000	
当期組入高	—	83,385,885		
当期取崩高	—	△ 30,000,000		
当期末残高	—	7,873,235,887	249,930,000	