

平成25年度決算書

(平成25年04月01日～平成26年03月31日)

学校法人 愛甲学院

(専門学校事業部門)

〒658-0003

神戸市東灘区本山北町三丁目2番8号

TEL 078-453-5901

財産目録(学校事業部門)

平成26年03月31日

一、資産総額		637,048,308円
1、基本財産	528,663,398円	
2、運用財産	108,384,910円	
二、負債総額		11,518,138円
三、正味財産		625,530,170円

一、資産総額				
1、基本財産	土地			
	神戸市東灘区本山北町三丁目236番1	245m ²	140,000,000円	
	神戸市東灘区本山北町三丁目236番3	111m ²	87,719,000円	227,719,000円
	建物			
	神戸市東灘区本山北町三丁目236番地1	542.88m ²	146,965,000円	
	神戸市東灘区本山北町三丁目236番地3	288.43m ²	17,612,976円	
	神戸市東灘区本山中町四丁目144番地	198.44m ²	21,525,000円	186,102,976円
	教具・校具			98,645,170円
	備品			6,480,535円
	図書			9,715,717円
				528,663,398円
2、運用財産	現金・預金			87,960,490円
	その他			20,424,420円
				637,048,308円
二、負債総額				
1、固定負債	長期借入金			0円
2、流動負債	前受金			11,138,000円
	未払金			72,000円
	預り金			308,138円
				11,518,138円
三、正味財産				
				625,530,170円

平成25年度 貸借対照表(学校事業部門)

資産の部		負債の部	
固定資産		流動負債	
有形固定資産		前受金	11,138,000
土地	227,719,000	未払金	72,000
建物	186,102,976	預り金	308,138
		固定負債	
教育機器備品	98,645,170	借入金	
他の機器備品	6,480,535	預り保証金	
図書	9,715,717	負債の部合計	11,518,138
他の固定資産		基本金の部	
		第1号基本金	616,549,688
		基本金の部合計	616,549,688
流動資産		消費収支差額の部	
現金預金	87,960,490	翌年度繰越消費収入超過額	8,980,482
未収金	20,424,420	消費収支差額の部合計	8,980,482
前払金	0		
貸付金	0		
資産の部合計	637,048,308	負債・基本金・消費収支差額の部合計	637,048,308

平成25年度 資金収支計算書(学校事業部門)

収入の部	決算額	支出の部	決算額
学生等納付金収入		人件費支出	
授業料収入	86,949,441	教員人件費支出	62,641,420
入学金収入	0	職員人件費支出	9,831,278
実験実習料収入	0	法定福利費支出	4,233,161
施設設備資金収入	0		
他の収入	38,954,493	教育管理経費支出	0
		教科書・教材費支出	5,596,209
手数料収入	0	学生指導費支出	4,879,265
入学検定料収入	540,000	印刷製本費支出	156,024
証明手数料収入	83,600	研修費・会費	454,700
		会議費支出	2,265,275
寄付金収入	0	旅費交通費支出	4,099,997
特別寄付金収入	0	通信運搬費支出	1,693,833
一般寄付金収入	0	賃借料支出	8,816,505
		光熱水費支出	2,159,806
補助金収入	0	消耗品費支出	706,617
国庫補助金収入	2,802,000	修繕費支出	0
県補助金収入	2,853,350	支払手数料支出	151,580
市町補助金収入	0	他の支出	7,559,644
資産売却収入	0	施設費支出	0
		土地費支出	0
事業収入	0	建物費支出	0
補助活動収入	612,000	構築物支出	0
付属事業収入	980,637		
		設備費支出	0
雑収入	375,924	教育研究用機器備品支出	5,061,199
		他の機器備品支出	0
借入金等収入	0	図書支出	0
長期借入金収入	0		
預り保証金収入	0	資産運用支出	0
短期借入金収入	0	保険積立金支出	0
預り金収入	308,138	貸付金支出	0
他の支払資金収入		他の支払資金支出	0
前期末未収入金収入	0	前期末未払金支出	1,117,800
期末前受金収入	11,138,000		
資金収入調整勘定		資金支出調整勘定	0
期末未収入金収入	-20,424,420	期末未払金支出	0
前期末前受金収入	-8,024,000	前期末前払金支出	0
前年度繰越支払資金	92,235,640	次年度繰越支払資金	87,960,490
収入の部合計	<u>209,384,803</u>	支出の部合計	<u>209,384,803</u>

平成25年度 消費収支決算書 (学校事業部門)

消費収入の部	決算額	消費支出の部	決算額
学生生徒等納付金		人件費	
授業料	86,949,441	教員人件費	62,641,420
入学金	0	職員人件費	9,831,278
実験実習料	0	法定福利費	4,233,161
施設設備資金	0		
他の収入	38,954,493	教育管理経費	
手数料		教科書・教材費	5,596,209
入学検定料	540,000	器具備品費	5,061,199
証明手数料	83,600	学生指導費	4,879,265
寄付金		印刷製本費	156,024
特別寄付金	0	研修費・会費	454,700
一般寄付金	0	会議費	2,265,275
補助金		旅費交通費	4,099,997
国庫補助金	2,802,000	通信運搬費	1,693,833
県補助金	2,853,350	賃借料	8,816,505
市町補助金	0	光熱水費	2,159,806
資産運用収入		消耗品費	706,617
受取利息配当金	57,138	修繕費	0
資産売却差額	0	減価償却費	4,849,588
事業収入		支払手数料	151,580
補助活動収入	612,000	租税公課	488,200
付属事業収入	980,637	他の経費	7,071,444
雑収入	375,924	借入金等利息	
		借入金利息	0
		資産処分差額	0
		住民税充当額	72,000
		徴収不能額	0
消費収入合計	134,208,583	消費支出の部合計	125,228,101
消費収入の部合計	134,208,583	当年度消費収支差額	8,980,482
		計	134,208,583
当年度消費収支差額	8,980,482		
前年度繰越消費収入超過額	5,610,009		
翌年度繰越消費収入超過額	14,590,491		
基本金組入額合計	5,610,009		
翌年度繰越消費差額	8,980,482 ※		