

# 事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

学校法人 二戸学園  
(単位：円)

	科 目	学校法人	ひまわり幼稚園	総 額
教 育 部	学生生徒等納付金収入	( )	( 694,005 )	( 694,005 )
	授業料収入			
	施設設備資金		6,000	6,000
	基本保育料		543,250	543,250
	その他の児童生徒納付金収入		144,755	144,755
	手数料収入	( 4,620,000 )	( )	( 4,620,000 )
	入学検定料収入	4,620,000		4,620,000
	試験料収入			
	証明手数料収入			
	寄付金収入	( 740,000 )	( )	( 740,000 )
	特別寄付金収入	740,000		740,000
	一般寄付金収入			
	経常費等補助金収入	( )	( 14,396,610 )	( 14,396,610 )
	県費補助金収入		1,600,000	1,600,000
	市町村費補助金収入		133,000	133,000
	施設型給付費収入		12,663,610	12,663,610
	付随事業収入収入	( )	( 227,690 )	( 227,690 )
	補助活動収入収入		227,690	227,690
	雑収入	( )	( )	( )
	退職社団収入			
その他の雑収入				
教育活動収入 計	5,360,000	15,318,305	20,678,305	
活 動 部	人件費支出	8,295,780 )	( 14,233,136 )	( 22,528,916 )
	教員人件費支出		14,233,136	14,233,136
	職員人件費支出	8,295,780		8,295,780
	役員報酬支出			
	退職給与引当金繰入額支出			
	退職金支出			
	教育研究経費支出	( )	( 8,781,622 )	( 8,781,622 )
	消耗品費支出		865,008	865,008
	光熱水費支出		490,806	490,806
	旅費交通費支出		81,420	81,420
	修繕費支出		162,213	162,213
	通信運搬費支出		123,570	123,570
	印刷製本費支出		960	960
	賃借料支出		1,617,640	1,617,640
	保険料支出		134,705	134,705
	公租公課諸会費支出		83,850	83,850
	会議、交際費支出		2,260	2,260
	福利厚生費支出		59,184	59,184
	車輛燃料費支出		17,383	17,383
	報酬、委託、手数料支出		342,660	342,660
その他の教育研究経費支出		890,480	890,480	
減価償却費		3,909,483	3,909,483	
管理経費支出	( 20,667,577 )	( 2,000 )	( 20,669,577 )	
消耗品費支出	719,391		719,391	
光熱水費支出	1,087,645		1,087,645	
旅費交通費支出	1,848,147		1,848,147	
修繕費支出	1,080		1,080	
通信運搬費支出	934,490		934,490	
印刷製本費支出	2,854,461		2,854,461	
賃借料支出	1,490,400		1,490,400	
保険料支出				
公租公課諸会費支出	662,500		662,500	
会議、交際費支出	743,726		743,726	
広報費支出	4,759,534	2,000	4,761,534	
福利厚生費支出				
車輛燃料費支出	39,309		39,309	
報酬、委託、手数料支出	4,576,396		4,576,396	
その他の管理経費支出	950,498		950,498	
減価償却費				
教育活動支出 計	( 28,963,357 )	( 23,016,758 )	( 51,980,115 )	
教育活動収支差額	( △ 23,603,357 )	( △ 7,698,453 )	( △ 31,301,810 )	

(単位：円)

事業活動収入の部	科目	(単位：円)		
		学校法人	ひまわり幼稚園	総額
教育活動外収入の部	受取利息・配当金収入	( 2,513 )	( 792 )	( 3,305 )
	その他の受取利息・配当金収入	2,513	792	3,305
	その他の教育活動外収入	( )	( )	( )
	収益事業収入			
	教育活動外収入計	( 2,513 )	( 792 )	( 3,305 )
	借入金等利息支出	( )	( 260,000 )	( 260,000 )
	借入金利息支出		260,000	260,000
	その他の教育活動外支出	( )	( )	( )
	教育活動外支出計	( )	( 260,000 )	( 260,000 )
	教育活動外収支差額	( 2,513 )	( △ 259,208 )	( △ 256,695 )
経常収支差額		( △ 23,600,844 )	( △ 7,957,661 )	( △ 31,558,505 )
特別収入の部	科目	学校法人		
	資産売却差額	( )	( )	( )
	その他の特別収入	( 1,745,280,000 )	( )	( 1,745,280,000 )
	施設設備寄付金収入	1,745,280,000		1,745,280,000
	現物寄附収入			
	施設設備補助金収入			
	過年度修正額			
	特別収入計	( 1,745,280,000 )	( )	( 1,745,280,000 )
	資産処分差額	( )	( )	( )
	その他の特別支出	( )	( )	( )
特別支出の部	災害損失			
	過年度修正額			
	特別支出計	( )	( )	( )
	特別収支差額	( 1,745,280,000 )	( )	( 1,745,280,000 )
〔予備費〕				
基本金組入前当年度収支差額		( 1,721,679,156 )	( △ 7,957,661 )	( 1,713,721,495 )
基本金組入額 合計		△ 1,746,733,288		△ 1,746,733,288
当年度収支差額		( △ 25,054,132 )	( △ 7,957,661 )	( △ 33,011,793 )
前年度繰越収支差額		81,071,171		81,071,171
基本金取崩額				
翌年度繰越収支差額		( 56,017,039 )	( △ 7,957,661 )	( 48,059,378 )

事業活動収入計	( 1,750,642,513 )	( 15,319,097 )	( 1,765,961,610 )
事業活動支出計	( 28,963,357 )	( 23,276,758 )	( 52,240,115 )