

令和3年度

計 算 書 類

令和 3年 4月 1日から
令和 4年 3月31日まで

学校法人 柴田学園

資金収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4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	759,856,000	760,140,500	△	284,500
授 業 料 収 入	491,531,000	492,219,300	△	688,300
入 学 金 収 入	43,088,000	43,158,000	△	70,000
教育充実費収入	146,995,000	147,170,000	△	175,000
施設整備費収入	32,610,000	32,688,000	△	78,000
実験実習費収入	13,160,000	13,210,000	△	50,000
その他の納付金収入	25,650,000	25,650,200	△	200
基本保育料収入	4,885,000	4,659,000		226,000
特定保育料収入	1,937,000	1,386,000		551,000
手数料収入	8,424,000	8,595,900	△	171,900
入学検定料収入	7,962,000	8,091,000	△	129,000
試 験 料 収 入	232,000	255,000	△	23,000
証明手数料収入	230,000	249,900	△	19,900
寄付金収入	15,334,000	14,671,413		662,587
特別寄付金収入	11,926,000	10,949,827		976,173
一般寄付金収入	3,408,000	3,721,586	△	313,586
補助金収入	332,150,000	354,590,869	△	22,440,869
国庫補助金収入	76,735,000	103,407,000	△	26,672,000
地方公共団体補助金収入	153,785,000	140,862,562		12,922,438
施設型給付費収入	101,630,000	110,321,307	△	8,691,307
資産売却収入	91,000	91,400	△	400
車 輛 売 却 収 入	91,000	91,400	△	400
付随事業・収益事業収入	15,147,000	19,133,746	△	3,986,746
補助活動事業収入	640,000	3,615,558	△	2,975,558
預かり・延長保育事業収入	507,000	443,869		63,131
施設等利用給付費収入	286,000	357,100	△	71,100
一時預かり保育事業収入	174,000	194,000	△	20,000
課外課程教育活動収入	0	98,800	△	98,800
受 託 料 収 入	6,152,000	7,039,219	△	887,219
用品・暖房費収入	1,369,000	1,370,000	△	1,000
給 食 費 収 入	6,019,000	6,015,200		3,800
受取利息・配当金収入	21,000	22,472	△	1,472
配当金収入	15,000	17,940	△	2,940
受取利息収入	6,000	4,532		1,468
雑収入	29,129,000	30,327,007	△	1,198,007
施設設備利用料収入	199,000	330,270	△	131,270
私立大学退職金財団交付金収入	2,340,000	2,340,000		0
県私学退職金財団交付金収入	23,095,000	22,734,965		360,035
その他の雑収入	3,495,000	4,921,772	△	1,426,772
前受金収入	108,878,000	131,435,640	△	22,557,640
授業料前受金収入	38,988,000	46,552,640	△	7,564,640
入学金前受金収入	34,670,000	43,980,000	△	9,310,000
教育充実費前受金収入	24,340,000	28,535,000	△	4,195,000
施設整備費前受金収入	3,800,000	3,880,000	△	80,000
実験実習費前受金収入	1,630,000	1,750,000	△	120,000
入園時特定保育料前受金収入	450,000	690,000	△	240,000
寮費等前受金収入	5,000,000	6,048,000	△	1,048,000
その他の収入	71,018,000	71,174,260	△	156,260
前期末未収入金収入	57,230,000	57,600,397	△	370,397
奨学資金貸付金回収収入	6,788,000	6,803,800	△	15,800
預り金受入収入	7,000,000	6,770,063		229,937
資金収入調整勘定	△ 141,867,000	△ 148,713,445		6,846,445
期末未収入金	△ 17,382,000	△ 24,228,445		6,846,445
前期末前受金	△ 124,485,000	△ 124,485,000		0
前年度繰越支払資金	421,698,000	421,698,006		
収入の部合計	1,619,879,000	1,663,167,768	△	43,288,768

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	694,645,000	694,129,140	515,860
教員人件費支出	508,791,000	508,743,937	47,063
職員人件費支出	158,441,000	158,088,465	352,535
役員報酬支出	0	250,000	△ 250,000
退職金支出	27,413,000	27,046,738	366,262
教育研究経費支出	235,082,000	233,710,300	1,371,700
消耗品費支出	8,129,000	7,768,064	360,936
光熱水費支出	34,320,000	33,887,668	432,332
通信費支出	2,082,000	2,432,621	△ 350,621
印刷費支出	575,000	556,754	18,246
旅費交通費支出	108,000	112,292	△ 4,292
奨学費支出	102,730,000	102,332,580	397,420
学会・協会費支出	2,979,000	3,079,440	△ 100,440
研究費支出	1,440,000	1,610,644	△ 170,644
実験実習費支出	12,762,000	11,639,578	1,122,422
学生生徒等行事費支出	737,000	562,942	174,058
新聞雑誌費支出	2,229,000	2,184,107	44,893
厚生補導費支出	1,931,000	1,931,294	△ 294
保健衛生費支出	1,408,000	1,656,254	△ 248,254
用品費支出	4,109,000	4,190,890	△ 81,890
車輛用費支出	41,000	92,159	△ 51,159
修繕費支出	11,223,000	12,055,885	△ 832,885
渉外費支出	43,000	43,485	△ 485
委託料支出	27,527,000	26,847,863	679,137
損害保険料支出	1,722,000	1,566,904	155,096
賃借料支出	4,463,000	4,491,566	△ 28,566
公課会費支出	41,000	31,380	9,620
支払報酬手数料支出	583,000	756,075	△ 173,075
課外活動援助費支出	6,824,000	7,437,115	△ 613,115
食材料費支出	6,547,000	5,968,904	578,096
雑費支出	529,000	473,836	55,164
管理経費支出	37,401,000	38,223,310	△ 822,310
消耗品費支出	764,000	522,610	241,390
光熱水費支出	790,000	1,109,003	△ 319,003
通信費支出	491,000	472,388	18,612
印刷費支出	1,827,000	1,826,823	177
旅費交通費支出	1,310,000	1,137,096	172,904
新聞雑誌費支出	99,000	99,070	△ 70
車輛用費支出	54,000	53,417	583
修繕費支出	223,000	196,730	26,270
渉外費支出	238,000	235,231	2,769
委託料支出	10,758,000	10,980,203	△ 222,203
損害保険料支出	630,000	545,936	84,064
賃借料支出	721,000	577,078	143,922
広告募集費支出	1,549,000	1,503,417	45,583
福利厚生費支出	1,616,000	1,616,569	△ 569
公課会費支出	1,686,000	3,031,146	△ 1,345,146
支払報酬手数料支出	5,598,000	5,463,413	134,587
補助活動事業支出	0	158,467	△ 158,467
バス事業費支出	1,242,000	888,607	353,393
雑費支出	10,000	10,806	△ 806
私立大学等経常費補助金返還金支出	7,612,000	7,612,000	0
授業料等減免費交付金返還支出	183,000	183,300	△ 300
借入金等利息支出	4,498,000	4,498,740	△ 740
借入金利息支出	4,498,000	4,498,740	△ 740
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	25,015,000	28,287,955	△ 3,272,955
建物支出	25,015,000	28,287,955	△ 3,272,955

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	33,361,000	31,105,470	2,255,530
教育研究用機器備品 支出	0	30,014,828	△ 30,014,828
管理用機器備品 支出	1,855,000	392,130	1,462,870
図 書 支 出	0	698,512	△ 698,512
資産運用支出	0	70	△ 70
特別充実引当特定資産繰入支出	0	70	△ 70
その他の支出	21,050,000	21,056,180	△ 6,180
前期末未払金支払支出	13,524,000	13,524,366	△ 366
預り金支払支出	7,526,000	7,526,108	△ 108
前払金支払支出	0	5,706	△ 5,706
[予 備 費]	(18,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	△ 10,443,000	△ 14,012,891	3,569,891
期 末 未 払 金	△ 9,703,000	△ 13,272,316	3,569,316
前期末 前払金	△ 740,000	△ 740,575	575
翌年度繰越支払資金	551,500,000	598,399,494	△ 46,899,494
支出の部 合 計	1,619,879,000	1,663,167,768	△ 43,288,768

(注)予備費の使用額は次のとおりである。

(単位:円)

教育研究経費支出	
用品費支出	3,300,000
修繕費支出	1,133,000
委託料支出	2,772,000
課外活動援助費支出	2,000,000
管理経費支出	
広告募集費支出	1,000,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	7,612,000
授業料等減免費交付金返還金支出	183,000
合計	18,000,000

資金収支内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月 31日まで

収入の部

科目	部門	学校法人	柴田学園大学短期大学部		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	89,409,900	124,320,300	16,710,000	6,045,000	760,140,500
授業料収入		0	46,320,000	65,450,000	9,500,000	0	492,219,300
入学金収入		0	8,800,000	10,000,000	0	0	43,158,000
教育充実費収入		0	21,000,000	29,750,000	4,750,000	0	147,170,000
施設整備費収入		0	8,400,000	11,900,000	1,520,000	0	32,688,000
実験実習費収入		0	0	0	0	0	13,210,000
その他の納付金収入		0	4,889,900	7,220,300	940,000	0	25,650,200
基本保育料収入		0	0	0	0	4,659,000	4,659,000
特定保育料収入		0	0	0	0	1,386,000	1,386,000
手数料収入		0	1,085,871	794,529	38,600	144,000	8,595,900
入学検定料収入		0	980,000	700,000	0	144,000	8,091,000
試験料収入		0	72,000	37,500	24,000	0	255,000
証明手数料収入		0	33,871	57,029	14,600	8,100	249,900
寄付金収入		3,721,586	146,575	195,970	0	0	14,671,413
特別寄付金収入		0	146,575	195,970	0	0	10,949,827
一般寄付金収入		3,721,586	0	0	0	0	3,721,586
補助金収入		0	13,701,091	19,953,069	3,739,700	114,532,467	354,590,869
国庫補助金収入		0	52,516,000	19,899,200	0	0	103,407,000
地方公共団体補助金収入		0	68,640	53,869	3,739,700	4,211,160	140,862,562
施設型給付費収入		0	40,291	0	0	110,321,307	110,321,307
資産売却収入		91,400	0	0	0	0	91,400
車輻売却収入		91,400	0	0	0	0	91,400
付随事業・収益事業収入		0	2,486,904	110,802	4,523,945	8,380,771	19,133,746
補助活動事業収入		0	73,247	97,930	0	602	3,615,558
預かり・延長保育事業収入		0	0	0	0	443,869	443,869
施設等利用給付費収入		0	0	0	0	357,100	357,100
一時預かり保育事業収入		0	0	0	0	194,000	194,000
課外課程教育活動収入		0	9,628	12,872	76,300	0	98,800
受託料収入		0	2,404,029	0	4,447,645	0	7,039,219
用品・暖房費収入		0	0	0	0	6,015,200	6,015,200
給食費収入		0	0	0	0	0	0
受取利息・配当金収入		17,940	175	574	52	675	22,472
配当金収入		17,940	0	0	0	0	17,940
受取利息収入		0	175	574	52	675	4,532
雑収入		55,963	18,518,288	1,381,652	1,570,309	263,840	30,327,007
施設設備利用料収入		0	4,493	6,007	0	215,040	330,270

(単位 円)

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	柴田学園大学 生活創生学部	柴田学園大学短期大学部			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				
私立大学退職金財団交付金収入		0	0	972,000	972,000	1,080,000	288,000	0	2,340,000	
県私立大学退職金財団交付金収入		0	0	18,211,765	0	480,000	4,043,200	0	22,734,965	
その他の雑収入		55,963	2,675,556	302,030	403,645	10,309	1,425,469	48,800	4,921,772	
計		3,886,889	386,993,742	125,348,804	146,756,896	26,582,606	368,637,617	129,366,753	1,187,573,307	

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	柴田学園大学		柴田学園大学短期大学部			柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額
			生活創学部	生活科	保育科	計	東北栄養専門学校			
人件費支出		15,855,333	219,948,707	80,071,066	73,175,394	153,246,460	29,036,182	84,271,936	694,129,140	
教員人件費支出		0	171,892,415	37,952,097	48,072,398	86,024,495	26,375,078	55,085,335	508,743,937	
職員人件費支出		15,605,333	48,056,292	23,536,609	23,870,446	47,407,055	140,184	29,186,601	158,088,465	
役員報酬支出		250,000	0	0	0	0	0	0	250,000	
退職金支出		0	0	18,582,360	1,232,550	19,814,910	2,520,920	4,710,908	27,046,738	
教育研究経費支出		0	85,202,454	27,037,353	36,331,981	63,369,334	6,644,629	16,604,976	233,710,300	
消耗品費支出		0	2,002,733	659,859	763,588	1,423,447	69,743	3,260,540	7,768,064	
光熱水費支出		0	10,276,220	2,835,531	3,791,091	6,626,622	1,975,567	11,158,678	33,887,668	
通信費支出		0	869,563	304,352	446,848	751,200	176,994	347,565	2,432,621	
印刷費支出		0	105,484	70,708	98,807	169,515	0	265,200	556,754	
旅費交通費支出		0	84,572	787	1,053	1,840	10,980	14,900	112,292	
奨学費支出		0	47,295,300	15,428,900	22,839,280	38,268,180	2,166,700	14,602,400	102,332,580	
学会・協会費支出		0	783,000	601,079	596,021	1,197,100	106,000	753,240	3,079,440	
研究費支出		0	1,043,226	396,897	104,481	501,378	0	62,180	1,610,644	
実験実習費支出		0	6,559,588	2,273,911	1,717,158	3,991,069	684,914	404,007	11,639,578	
学生生徒等行事費支出		0	51,138	63,441	84,821	148,262	10,453	171,204	562,942	
新聞雑誌費支出		0	1,618,371	182,323	261,766	444,089	0	119,147	2,184,107	
厚生補導費支出		0	977,818	137,742	184,161	321,903	35,904	593,840	1,931,294	
保健衛生費支出		0	397,494	71,047	94,990	166,037	21,238	549,796	1,656,254	
用品費支出		0	4,367	144,269	210,926	355,195	0	3,498,416	4,190,890	
車輻用費支出		0	24,039	19,983	26,717	46,700	6,676	12,073	92,159	
修繕費支出		0	1,223,720	870,263	1,185,537	2,055,800	169,950	7,799,366	12,055,885	
渉外費支出		0	0	0	0	0	0	43,485	43,485	
委託料支出		0	8,203,218	2,226,232	2,916,838	5,143,070	677,057	9,798,439	26,847,863	
損害保険料支出		0	471,271	154,456	206,506	360,962	139,082	475,992	1,566,904	
賃借料支出		0	2,398,192	379,123	506,885	886,008	322,548	864,264	4,491,566	
公課会費支出		0	6,804	6,136	8,204	14,340	7,590	1,890	31,380	
支払報酬手数料支出		0	246,677	123,455	170,173	293,628	63,233	125,367	756,075	
課外活動援助費支出		0	521,408	0	0	0	0	6,915,707	7,437,115	
食材料費支出		0	0	0	0	0	0	5,968,904	5,968,904	
雑費支出		0	38,251	86,859	116,130	202,989	0	181,385	473,836	
管理経費支出		8,617,878	12,787,034	4,239,789	5,668,580	9,908,369	408,852	2,355,601	38,223,310	
消耗品費支出		234,795	68,184	84,887	113,493	198,380	404	17,409	522,610	
光熱水費支出		612,247	79,425	178,576	238,755	417,331	0	82,220	1,109,003	
通信費支出		218,277	104,828	27,699	37,033	64,732	0	2,331	472,388	
印刷費支出		12,078	644,646	197,643	264,248	461,891	0	143,512	1,826,823	
旅費交通費支出		721,050	281,195	46,053	61,573	107,626	0	26,015	1,137,096	
新聞雑誌費支出		25,110	70,000	0	0	0	0	3,960	99,070	
車輻用費支出		33,388	6,675	5,714	7,640	13,354	0	0	53,417	

(単位 円)

科目	部門	学校法人	柴田学園大学 生活創学部		柴田学園大学短期大学部		計	東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総額
			生活創学部	生活科	保育科	計					
修繕費支出		196,730	0	0	0	0	0	0	0	0	196,730
渉外費支出		16,301	12,846	23,822	31,851	55,673	918	142,307	7,186	235,231	
委託料支出		2,787,223	1,541,494	1,879,956	2,513,491	4,393,447	0	1,859,951	398,088	10,980,203	
損害保険料支出		533,210	4,242	3,630	4,854	8,484	0	0	0	545,936	
賃借料支出		350,258	38,890	80,415	107,515	187,930	0	0	0	577,078	
広告募集費支出		0	1,008,992	186,872	249,847	436,719	33,000	0	24,706	1,503,417	
福利厚生費支出		73,447	501,050	171,127	228,797	399,924	81,870	408,053	152,225	1,616,569	
公課会費支出		810,750	1,569,053	73,132	97,777	170,909	156,053	57,933	266,448	3,031,146	
支払報酬手数料支出		1,867,530	1,144,514	388,024	518,787	906,811	136,607	948,069	459,882	5,463,413	
補助活動事業支出		119,544	0	0	0	0	0	38,923	0	158,467	
バス事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	888,607	888,607	
雑費支出		5,940	0	367	491	858	0	0	4,008	10,806	
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	5,711,000	813,438	1,087,562	1,901,000	0	0	0	7,612,000	
授業料等減免費交付金返還支出		0	0	78,434	104,866	183,300	0	0	0	183,300	
借入金等利息支出		0	4,498,740	0	0	0	0	0	0	4,498,740	
借入金利息支出		0	4,498,740	0	0	0	0	0	0	4,498,740	
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	1,086,314	607,186	811,806	1,418,992	0	23,948,015	1,834,634	28,287,955	
建物支出		0	1,086,314	607,186	811,806	1,418,992	0	23,948,015	1,834,634	28,287,955	
設備関係支出		0	1,206,470	166,485	222,587	389,072	0	26,416,898	3,093,030	31,105,470	
教育研究用機器備品支出		0	379,500	53,659	71,741	125,400	0	26,416,898	3,093,030	30,014,828	
管理用機器備品支出		0	219,780	73,749	98,601	172,350	0	0	0	392,130	
図書支出		0	607,190	39,077	52,245	91,322	0	0	0	698,512	
計		24,473,211	352,499,719	112,121,879	116,210,348	228,332,227	36,089,663	308,169,918	108,160,177	1,057,724,915	

人件費支出内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月 31日まで

科目	部門	学校法人	柴田学園大学		柴田学園大学短期大学部		計	東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総額
			生活創生学部	生活科	保育科	計					
教員人件費支出		0	171,892,415	37,952,097	48,072,398	86,024,495	26,375,078	169,366,614	55,085,335	508,743,937	
本務教員		0	165,290,035	36,228,153	45,717,557	81,945,710	23,732,104	162,605,656	52,009,985	485,583,490	
本俸		0	130,789,396	27,800,400	36,124,800	63,925,200	17,977,200	105,913,200	35,527,200	354,132,196	
期末手当		0	0	0	0	0	0	0	1,258,968	1,258,968	
その他の手当		0	8,208,040	1,505,680	1,393,200	2,898,880	989,400	21,464,062	4,519,200	38,079,582	
所定福利費		0	18,002,047	4,340,975	4,349,309	8,690,284	2,421,184	17,683,637	5,627,732	52,424,884	
私立大学退職金財団負担金		0	8,290,552	2,069,610	1,122,312	3,191,922	0	416,700	211,128	12,110,302	
県私学退職金財団掛金		0	0	511,488	2,727,936	3,239,424	2,344,320	17,128,057	4,865,757	27,577,558	
兼務教員		0	6,602,380	1,723,944	2,354,841	4,078,785	2,642,974	6,760,958	3,075,350	23,160,447	
職員人件費支出		15,605,333	48,056,292	23,536,609	23,870,446	47,407,055	140,184	17,693,000	29,186,601	158,088,465	
本務職員		15,569,448	43,015,335	21,216,649	23,869,917	45,086,566	0	17,693,000	11,868,514	133,232,863	
本俸		11,436,000	29,142,452	15,520,800	17,383,000	32,903,800	0	12,674,400	8,292,150	94,448,802	
期末手当		0	0	0	0	0	0	0	255,915	255,915	
その他の手当		1,416,360	2,787,798	1,575,072	1,711,420	3,286,492	0	1,786,196	925,152	10,201,998	
所定福利費		1,598,088	6,511,069	2,504,137	2,767,201	5,271,338	0	2,106,636	1,314,184	16,801,315	
私立大学退職金財団負担金		522,264	2,400,192	444,480	900,072	1,344,552	0	722,280	0	4,989,288	
県私学退職金財団掛金		596,736	2,173,824	1,172,160	1,108,224	2,280,384	0	403,488	1,081,113	6,535,545	
兼務職員		35,885	5,040,957	2,319,960	529	2,320,489	140,184	0	17,318,087	24,855,602	
役員報酬支出		250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	
退職金支出		0	0	18,582,360	1,232,550	19,814,910	2,520,920	4,710,908	0	27,046,738	
教員		0	0	1,497,600	1,232,550	2,730,150	2,520,920	4,710,908	0	9,961,978	
職員		0	0	17,084,760	0	17,084,760	0	0	0	17,084,760	
計		15,855,333	219,948,707	80,071,066	73,175,394	153,246,460	29,036,182	191,770,522	84,271,936	694,129,140	

(単位 円)

活動区分資金収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額
		収入	学生生徒等納付金収入
	手数料収入	8,595,900	
	特別寄付金収入	10,949,827	
	一般寄付金収入	3,721,586	
	経常費等補助金収入	338,484,869	
	付随事業収入	19,133,746	
	補助活動収入	3,615,558	
	雑収入	30,327,007	
	教育活動資金収入計	1,171,353,435	
支出	人件費支出	694,129,140	
	教育研究経費支出	233,710,300	
	管理経費支出	38,223,310	
	教育活動資金支出計	966,062,750	
	差引	205,290,685	
	調整勘定等	40,367,451	
	教育活動資金収支差額	245,658,136	
		科 目	金 額
収入	施設設備補助金収入	16,106,000	
	施設設備売却収入	91,400	
	施設整備等活動資金収入計	16,197,400	
支出	施設関係支出	28,287,955	
	設備関係支出	31,105,470	
	特別充実引当特定資産繰入支出	70	
	施設整備等活動資金支出計	59,393,495	
	差引	△ 43,196,095	
	調整勘定等	437,960	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 42,758,135	
	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)	202,900,001	
		科 目	金 額
収入	奨学資金貸付金回収収入	6,803,800	
	預り金受入収入	6,770,063	
	小計	13,573,863	
	受取利息・配当金収入	22,472	
	その他の活動資金収入計	13,596,335	
支出	借入金等返済支出	27,770,000	
	預り金支払支出	7,526,108	
	小計	35,296,108	
	借入金等利息支出	4,498,740	
	その他の活動資金支出計	39,794,848	
	差引	△ 26,198,513	
	その他の活動資金収支差額	△ 26,198,513	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	176,701,488	
	前年度繰越支払資金	421,698,006	
	翌年度繰越支払資金	598,399,494	

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	131,435,640	131,435,640	0	0
前期末未収入金 収入	57,600,397	52,472,397	5,128,000	0
期末 未収入金	△ 24,228,445	△ 20,227,445	△ 4,001,000	0
前期末 前受金	△ 124,485,000	△ 124,485,000	0	0
収入計	40,322,592	39,195,592	1,127,000	0
前期末未払金支払支出	13,524,366	13,524,366	0	0
前払金支払支出	5,706	5,706	0	0
期末未払金	△ 13,272,316	△ 13,961,356	689,040	0
前期末 前払金	△ 740,575	△ 740,575	0	0
支出計	△ 482,819	△ 1,171,859	689,040	0
収入計 - 支出計	40,805,411	40,367,451	437,960	0

事業活動収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4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	759,856,000	760,140,500	△	284,500
	授 業 料	491,531,000	492,219,300	△	688,300
	入 学 金	43,088,000	43,158,000	△	70,000
	教育充実費	146,995,000	147,170,000	△	175,000
	施設整備費	32,610,000	32,688,000	△	78,000
	実験実習費	13,160,000	13,210,000	△	50,000
	その他納付金	25,650,000	25,650,200	△	200
	基本保育料	4,885,000	4,659,000		226,000
	特定保育料	1,937,000	1,386,000		551,000
	手数料	8,424,000	8,595,900	△	171,900
	入学検定料	7,962,000	8,091,000	△	129,000
	試 験 料	232,000	255,000	△	23,000
	証明手数料	230,000	249,900	△	19,900
	寄付金	15,334,000	14,671,413		662,587
	特別寄付金	11,926,000	10,949,827		976,173
	一般寄付金	3,408,000	3,721,586	△	313,586
	経常費等補助金	318,439,000	338,484,869	△	20,045,869
	国庫補助金	76,735,000	87,301,000	△	10,566,000
	地方公共団体補助金	140,074,000	140,862,562	△	788,562
	施設型給付費	101,630,000	110,321,307	△	8,691,307
	付随事業収入	15,147,000	19,274,953	△	4,127,953
	補助活動事業収入	640,000	3,756,765	△	3,116,765
	預かり・延長保育事業収入	507,000	443,869		63,131
	一時預かり保育事業収入	174,000	194,000	△	20,000
	施設等利用給付費収入	286,000	357,100	△	71,100
	課外課程教育活動収入	0	98,800	△	98,800
	受託料収入	6,152,000	7,039,219	△	887,219
	用品・暖房費収入	1,369,000	1,370,000	△	1,000
	給食費収入	6,019,000	6,015,200		3,800
	雑収入	29,129,000	30,652,007	△	1,523,007
	施設設備利用料	199,000	330,270	△	131,270
	私立大学退職金財団交付金	2,340,000	2,340,000		0
県私学退職金財団交付金	23,095,000	22,734,965		360,035	
徴収不能引当金戻入額	0	325,000	△	325,000	
その他の雑収入	3,495,000	4,921,772	△	1,426,772	
教育活動収入計	(1,146,329,000)	(1,171,819,642)	(△)	25,490,642)	
事業活動支出の部	人件費	667,232,000	666,407,738		824,262
	教員人件費	509,391,000	508,743,937		647,063
	職員人件費	157,841,000	158,088,465	△	247,465
	役員報酬	0	250,000	△	250,000
	退職給与引当金繰入額	0	674,664	△	674,664
	教育研究経費	375,871,000	374,667,106		1,203,894
	消耗品費	8,129,000	7,919,336		209,664
	光熱水費	34,320,000	33,887,668		432,332
	通信費	2,082,000	2,432,621	△	350,621
	印刷費	575,000	556,754		18,246
	旅費交通費	108,000	112,292	△	4,292
	奨学費	102,730,000	102,332,580		397,420
	学会・協会費	2,979,000	3,079,440	△	100,440
	研究費	1,440,000	1,610,644	△	170,644
	実験実習費	12,762,000	11,639,578		1,122,422
	学生生徒等行事費	737,000	562,942		174,058
	新聞雑誌費	2,229,000	2,184,107		44,893
	厚生補導費	1,931,000	1,931,294	△	294
	保健衛生費	1,408,000	1,656,254	△	248,254
	用品費	4,109,000	4,190,890	△	81,890
	車輛用費	41,000	92,159	△	51,159
	修繕費	11,223,000	12,055,885	△	832,885
渉外費	43,000	43,485	△	485	

(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	委託料	27,527,000	26,847,863	679,137
		損害保険料	1,722,000	1,566,904	155,096
		賃借料	4,463,000	4,491,566	△ 28,566
		公課会費	41,000	31,380	9,620
		支払報酬手数料	583,000	756,075	△ 173,075
		課外活動援助費	6,824,000	7,437,115	△ 613,115
		食材料費	6,547,000	5,968,904	578,096
		雑費	529,000	473,836	55,164
		減価償却額	140,789,000	140,805,534	△ 16,534
		管理経費	57,738,000	59,795,238	△ 2,057,238
		消耗品費	764,000	522,610	241,390
		光熱水費	790,000	1,109,003	△ 319,003
		通信費	491,000	472,388	18,612
		印刷費	1,827,000	1,826,823	177
		旅費交通費	1,310,000	1,137,096	172,904
		新聞雑誌費	99,000	99,070	△ 70
		車輛用費	54,000	53,417	583
		修繕費	223,000	196,730	26,270
		渉外費	238,000	235,231	2,769
		委託料	10,758,000	10,980,203	△ 222,203
		損害保険料	630,000	545,936	84,064
		賃借料	721,000	577,078	143,922
		広告募集費	1,549,000	1,503,417	45,583
		福利厚生費	1,616,000	1,616,569	△ 569
		公課会費	1,686,000	3,031,146	△ 1,345,146
		支払報酬手数料	5,598,000	5,463,413	134,587
		補助活動事業支出	0	158,467	△ 158,467
		バス事業費	1,242,000	888,607	353,393
		雑費	10,000	10,806	△ 806
		私立大学等経常費補助金返還金	7,795,000	7,795,300	△ 300
減価償却額	20,337,000	21,571,928	△ 1,234,928		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(1,100,841,000)	(1,100,870,082)	(△ 29,082)		
教育活動収支差額	(45,488,000)	(70,949,560)	(△ 25,461,560)		
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	21,000	22,472	△ 1,472
		その他の受取利息・配当金	21,000	22,472	△ 1,472
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(21,000)	(22,472)	(△ 1,472)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	4,498,000	4,498,740	△ 740
		借入金利息	4,498,000	4,498,740	△ 740
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(4,498,000)	(4,498,740)	(△ 740)
教育活動外収支差額	(△ 4,477,000)	(△ 4,476,268)	(△ 732)		
経常収支差額	(41,011,000)	(66,473,292)	(△ 25,462,292)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	91,000	90,400	600
		車輛売却差額	91,000	90,400	600
		その他の特別収入	(13,711,000)	(17,183,708)	(△ 3,472,708)
		現物寄付	0	1,077,708	△ 1,077,708
	施設設備補助金	13,711,000	16,106,000	△ 2,395,000	
	特別収入計	(13,802,000)	(17,274,108)	(△ 3,472,108)	
事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産処分差額	0	540,490	△ 540,490	
	建物処分差額	0	535,745	△ 535,745	

(単位 円)

特別収支	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異	
		管理用機器備品処分差額	0	10	△	10
		図書 処分 差額	0	4,735	△	4,735
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
		特別支出計	(0)	(540,490)	(△ 540,490)	
		特別収支差額	(13,802,000)	(16,733,618)	(△ 2,931,618)	
			(18,000,000)			
		[予 備 費]	0		0	
		基本金組入前当年度収支差額	54,813,000	83,206,910	△ 28,393,910	
		基本金組入額合計	△ 71,634,000	△ 74,265,616	2,631,616	
		当年度収支差額	△ 16,821,000	8,941,294	△ 25,762,294	
		前年度繰越収支差額	0	△ 4,925,031,538	4,925,031,538	
		基本金取崩額	0	0	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 16,821,000	△ 4,916,090,244	4,899,269,244	
(参考)						
		事業活動収入計	1,160,152,000	1,189,116,222	△ 28,964,222	
		事業活動支出計	1,105,339,000	1,105,909,312	△ 570,312	

(注)予備費の使用額は次のとおりである。 (単位:円)

教育研究経費支出	
用品費	3,300,000
修繕費	1,133,000
委託料	2,772,000
課外活動援助費	2,000,000
管理経費支出	
広告募集費	1,000,000
私立大学等経常費補助金返還金	7,612,000
授業料等減免費交付金返還金	183,000
合計	18,000,000

事業活動収支内訳表

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月 31日まで

科	部	門	学校法人	柴田学園大学 生活創生学部	柴田学園大学 短期大学部	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	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	324,496,000	213,730,200	16,710,000	199,159,300	6,045,000	760,140,500
		授業料	0	197,498,000	111,770,000	9,500,000	173,451,300	0	492,219,300
		入学金	0	16,618,000	18,800,000	0	7,740,000	0	43,158,000
		教育充実費	0	84,570,000	50,750,000	4,750,000	7,100,000	0	147,170,000
		施設整備費	0	0	20,300,000	1,520,000	10,868,000	0	32,688,000
		実験実習費	0	13,210,000	0	0	0	0	13,210,000
		その他納付金	0	12,600,000	12,110,200	940,000	0	0	25,650,200
		基本保育料	0	0	0	0	0	0	4,659,000
		特定保育料	0	0	0	0	0	0	1,386,000
		手数料	0	2,984,800	1,880,400	38,600	3,548,100	144,000	8,595,900
		入学検定料	0	2,727,000	1,680,000	0	3,540,000	144,000	8,091,000
		試験料	0	121,500	109,500	24,000	0	0	255,000
		証明手数料	0	136,300	90,900	14,600	8,100	0	249,900
		寄付金	3,721,586	607,282	342,545	0	10,000,000	0	14,671,413
		特別寄付金	0	607,282	342,545	0	10,000,000	0	10,949,827
		一般寄付金	3,721,586	0	0	0	0	0	3,721,586
		経常費等補助金	0	52,584,640	33,654,160	3,739,700	133,973,902	114,532,467	338,484,869
		国庫補助金	0	52,516,000	33,560,000	0	1,225,000	0	87,301,000
		地方公共団体補助金	0	68,640	94,160	3,739,700	132,748,902	4,211,160	140,862,562
		施設型給付費	0	0	0	0	0	110,321,307	110,321,307
		付随事業収入	188,518	3,573,573	2,573,418	4,523,945	44,078	8,371,421	19,274,953
		補助活動事業収入	188,518	3,386,028	146,889	0	44,078	△	3,756,765
		預かり・延長保育事業収入	0	0	0	0	0	443,869	443,869
		一時預かり保育事業収入	0	0	0	0	0	194,000	194,000
		施設等利用給付費収入	0	0	0	0	0	357,100	357,100
		課外課程教育活動収入	0	0	22,500	76,300	0	0	98,800
		受託料収入	0	187,545	2,404,029	4,447,645	0	0	7,039,219
用品・暖房費収入	0	0	0	0	0	0	1,370,000		
給食費収入	0	0	0	0	0	0	6,015,200		
雑収入	55,963	3,070,786	19,899,940	1,570,309	5,791,169	263,840	30,652,007		
施設備利用料	0	70,230	10,500	0	34,500	215,040	330,270		
私立大学退職金財団交付金	0	0	972,000	1,080,000	288,000	0	2,340,000		
県私立退職金財団交付金	0	0	18,211,765	480,000	4,043,200	0	22,734,965		
徴収不能引当金戻入額	0	325,000	0	0	0	0	325,000		
その他の雑収入	55,963	2,675,556	705,675	10,309	1,425,469	48,800	4,921,772		
教育活動収入計		(3,966,067)	(387,317,081)	(272,080,663)	(26,582,554)	(352,516,549)	(129,356,728)	(1,171,819,642)	

(単位 円)

(単位 円)

科目	部門	学校法人	柴田学園大学 生活創生学部	柴田学園大学 短期大学部	東北栄養専門学校	柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総額
人件費		15,829,973	217,805,479	133,897,364	27,085,584	187,617,230	84,172,108	666,407,738
教員人件費		0	171,892,415	86,024,495	26,375,078	169,366,614	55,085,335	508,743,937
職員人件費		15,605,333	48,056,292	47,407,055	140,184	17,693,000	29,186,601	158,088,465
役員報酬		250,000	0	0	0	0	0	250,000
退職給与引当金繰入額		△	2,143,228	465,814	570,322	557,616	99,828	△
教育研究経費		0	154,830,752	98,224,047	13,169,802	84,641,289	23,801,216	374,667,106
消耗品費		0	2,044,313	1,466,611	69,743	3,327,068	1,011,601	7,919,336
光熱水費		0	10,276,220	6,626,622	1,975,567	11,158,678	3,850,581	33,887,668
通信費		0	869,563	751,200	176,994	347,565	287,299	2,432,621
印刷費		0	105,484	169,515	0	265,200	16,555	556,754
旅費交通費		0	84,572	1,840	10,980	14,900	0	112,292
奨学費		0	47,295,300	38,268,180	2,166,700	14,602,400	0	102,332,580
学会・協会費		0	783,000	1,197,100	106,000	753,240	240,100	3,079,440
研究費		0	1,043,226	501,378	0	62,180	3,860	1,610,644
実習費		0	6,559,588	3,991,069	684,914	404,007	0	11,639,578
学生生徒等行事費		0	51,138	148,262	10,453	171,204	181,885	562,942
新聞雑誌費		0	1,618,371	444,089	0	119,147	2,500	2,184,107
厚生補導費		0	977,818	321,903	35,904	593,840	1,829	1,931,294
保健衛生費		0	397,494	166,037	21,238	549,796	521,689	1,656,254
用品費		0	4,367	355,195	0	3,498,416	332,912	4,190,890
車輛用費		0	24,039	46,700	6,676	12,073	2,671	92,159
修繕費		0	1,223,720	2,055,800	169,950	7,799,366	807,049	12,055,885
渉外費		0	0	0	0	43,485	0	43,485
委託料		0	8,203,218	5,143,070	677,057	9,798,439	3,026,079	26,847,863
損害保険料		0	471,271	360,962	139,082	475,992	119,597	1,566,904
賃借料		0	2,398,192	886,008	322,548	864,264	20,554	4,491,566
公課会費		0	6,804	14,340	7,590	1,890	756	31,380
支払報酬手数料		0	246,677	293,628	63,233	125,367	27,170	756,075
課外活動援助費		0	521,408	0	0	6,915,707	0	7,437,115
食料費		0	0	0	0	0	5,968,904	5,968,904
雑費		0	38,251	202,989	0	51,211	181,385	473,836
減価償却額		0	69,586,718	34,811,549	6,525,173	22,685,854	7,196,240	140,805,534
管理経費		11,022,899	20,971,934	20,847,176	408,852	4,188,776	2,355,601	59,795,238
消耗品費		234,795	68,184	198,380	404	17,409	3,438	522,610
光熱水費		612,247	79,425	417,331	0	0	0	1,109,003
通信費		218,277	104,828	64,732	0	82,220	2,331	472,388
印刷費		12,078	644,646	461,891	0	564,696	143,512	1,826,823
旅費交通費		721,050	281,195	107,626	0	26,015	1,210	1,137,096
新聞雑誌費		25,110	70,000	0	0	0	3,960	99,070

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	柴田学園大学 生活創学部	柴田学園大学 短期大学部	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								
特別収入		(90,400)	(62,480)	(67,477)	(0)	(16,886,801)	(166,950)	(17,274,108)
資産処分差額		0	4,735	0	0	535,745	10	540,490
建物処分差額		0	0	0	0	535,745	0	535,745
管理用機器備品処分差額		0	0	0	0	0	10	10
図書処分差額		0	4,735	0	0	0	0	4,735
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特別支出計		(0)	(4,735)	(0)	(0)	(535,745)	(10)	(540,490)
特別収支差額		(90,400)	(57,745)	(67,477)	(0)	(16,351,056)	(166,940)	(16,733,618)
基本金組入前当年度収支差額		△ 22,778,465	△ 10,730,418	19,180,302	△ 14,081,632	92,421,705	19,195,418	83,206,910
基本金組入額合計		6,334,374	△ 29,136,431	△ 650,349	0	△ 46,629,114	△ 4,184,096	△ 74,265,616
当年度収支差額		△ 16,444,091	△ 39,866,849	18,529,953	△ 14,081,632	45,792,591	15,011,322	8,941,294
(参考)								
事業活動収入計		4,074,407	387,381,222	272,148,889	26,582,606	369,404,745	129,524,353	1,189,116,222
事業活動支出計		26,852,872	398,111,640	252,968,587	40,664,238	276,983,040	110,328,935	1,105,909,312

貸借対照表

令和4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	3,660,863,913	3,769,790,462	△	108,926,549
有形固定資産	3,631,624,943	3,734,072,762	△	102,447,819
土地	974,910,234	974,910,234		0
建物	2,205,288,459	2,307,161,068	△	101,872,609
構築物	17,957,125	20,824,883	△	2,867,758
教育研究用機器備品	109,101,258	104,322,771		4,778,487
管理用機器備品	20,053,760	23,439,883	△	3,386,123
図書	298,699,182	297,797,998		901,184
車輛	50	1,050	△	1,000
造林	5,614,875	5,614,875		0
特定資産	3,530,738	3,530,668		70
特別充実引当特定資産	3,530,738	3,530,668		70
その他の固定資産	25,708,232	32,187,032	△	6,478,800
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	23,669,500	30,148,300	△	6,478,800
保証金・長期前払金	600,000	600,000		0
流動資産	623,420,538	480,835,936		142,584,602
現金預金	598,399,494	421,698,006		176,701,488
未収入金	24,255,445	57,627,397	△	33,371,952
貯蔵品	139,374	290,646	△	151,272
販売用品	620,519	479,312		141,207
前払金	5,706	740,575	△	734,869
資産の部合計	4,284,284,451	4,250,626,398		33,658,053
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	1,075,520,033	1,129,116,575	△	53,596,542
長期借入金	194,390,000	222,160,000	△	27,770,000
長期未払金	1,894,860	0		1,894,860
退職給与引当金	879,235,173	906,956,575	△	27,721,402
流動負債	177,353,159	173,305,474		4,047,685
短期借入金	27,770,000	27,770,000		0
未払金	11,377,456	13,524,366	△	2,146,910
前受金	131,435,640	124,485,000		6,950,640
預り金	6,770,063	7,526,108	△	756,045
負債の部合計	1,252,873,192	1,302,422,049	△	49,548,857
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	7,947,501,503	7,873,235,887		74,265,616
第1号基本金	7,859,501,503	7,785,235,887		74,265,616
第4号基本金	88,000,000	88,000,000		0
繰越収支差額	△ 4,916,090,244	△ 4,925,031,538		8,941,294
翌年度繰越収支差額	△ 4,916,090,244	△ 4,925,031,538		8,941,294
純資産の部合計	3,031,411,259	2,948,204,349		83,206,910
負債及び純資産の部合計	4,284,284,451	4,250,626,398		33,658,053

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、当法人の退職金規程を令和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) その他の重要な会計方針

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 4,457,032,603 円

4. 徴収不能引当金の合計額 2,688,920 円

(徴収不能引当金の内訳は、未収入金分 204,000 円、奨学資金貸付金分 2,484,920 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 1,563,812,953 円

6. 翌年度以降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 224,743,900 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4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	310,432	103,432
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
計	207,000	310,432	103,432

(注)「満期保有目的の債券」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4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	310,432	103,432
投 資 信 託	0	0	0
貸 付 信 託	0	0	0
そ の 他	0	0	0
合 計	207,000	310,432	103,432
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	207,000		

(2) 純額で示した補助活動に係る収支

補助活動事業収入(学生寮)

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	12,691,500	学生寮収入	40,348,640
仕入・経費支出	24,194,803	受取利息・配当金	180
消費税	88,881	雑収入	12,000
計	36,975,184	計	40,360,820
純 額			3,385,636

補助活動事業収入(学生寮を除く)

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	22,500	購買部収入	774,820
仕入・経費支出	3,644,318	検定収入	1,967,600
消費税	33,772	制服等収入	1,188,090
		受取利息・配当金収入	2
計	3,700,590	計	3,930,512
純 額			229,922

補助活動事業支出(校章・進学補習)

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	396,000	校章販売収入	110,500
仕入・経費支出	1,492,700	受講料収入	1,643,460
消費税	23,749	受取利息・配当金	22
計	1,912,449	計	1,753,982
純 額			△158,467

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(管理経費)	3,147,437	スクールバス収入	2,204,000
消費税	△54,823	受取利息・配当金	7
計	3,092,614	計	2,204,007
純 額			△888,607

預かり・延長保育事業 施設等利用給付費収入

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
バス事業委託	52,476	預かり・延長保育料	589,000
給食費	67,550	施設等利用給付費	357,100
教材費	25,105		
計	145,131	計	946,100
純 額			800,969

(3) 関連当事者との取引

該当なし

(4) 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	257,454,367	0	3,275,214	254,179,153	250,054,980	※1
県退職金財団 加入者	649,502,208	0	24,446,188	625,056,020	208,494,213	みなし退職含む
計	906,956,575	0	27,721,402	879,235,173	458,549,193	

(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 1,067,267,023 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 147,800,200 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 4,124,173 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票」によると退職金財団負担金割の積算額(合計 4,107 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財団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はないと判断し、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 3年 4月 1日から
令和 4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	要 摘
土地	974,910,234			974,910,234		974,910,234	
建物	5,522,735,301	28,287,955	4,516,600	5,546,506,656	3,341,218,197	2,205,288,459	増加 電気錠設置工事3,272,940円、高校校舎改修23,948,015円、幼稚園空調設備1,067,000円 減少 高校コンピュータ室電気設備除却1,246,600円、高校南側教室屋上防水除却3,270,000円
構築物	178,137,793	439,801		178,577,594	160,620,469	17,957,125	増加 現物寄付 高校ソフトボール場LEDグラウンドライト439,801円
教育研究用機器備品	910,905,628	30,445,328		941,350,956	832,249,698	109,101,258	増加 大学製米機379,500円、短大ブルーヒーター125,400円 高校コンピュータ室機器更新他26,416,898円、幼稚園カールチェア・未満児用テーブル他3,093,030円 現物寄付430,500円
管理用機器備品	130,793,369	392,130	304,500	130,880,999	110,827,239	20,053,760	増加 大学デスクトップパソコン219,780円、短大ブルーヒーター他172,350円 減少 幼稚園業務用回転釜除却304,500円
図書	297,797,998	905,919	4,735	298,699,182	0	298,699,182	現物寄付207,407円 減少 除籍4,735円
車両	18,682,832		6,565,782	12,117,050	12,117,000	50	減少 本部日産シマ除却6,565,782円
造林	5,614,875			5,614,875	0	5,614,875	
計	8,039,578,030	60,471,133	11,391,617	8,088,657,546	4,457,032,603	3,631,624,943	
特別充実引当特定資産	3,530,668	70		3,530,738	0	3,530,738	
計	3,530,668	70	0	3,530,738	0	3,530,738	
電話加入権	1,202,732			1,202,732	0	1,202,732	
有価証券	207,000			207,000	0	207,000	
出資金	29,000			29,000	0	29,000	
奨学資金貸付金	32,958,220		6,803,800	26,154,420	2,484,920	23,669,500	
保証金・長期前払金	600,000			600,000	0	600,000	
計	34,996,952	0	6,803,800	28,193,152	2,484,920	25,708,232	
合計	8,078,105,650	60,471,203	18,195,417	8,120,381,436	4,457,032,603	3,660,863,913	

(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

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月 31日まで

(単位 円)

借入金先	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
日本私立学校振興・共済事業団	222,160,000	0	※ 27,770,000	194,390,000	年1.800%	令和12/03/15	一般施設・女子大校舎等建築資金
小計	222,160,000	0	※ 27,770,000	194,390,000			
その他	0	0	0	0			
小計	222,160,000	0	※ 27,770,000	194,390,000			
公							
融							
機							
関							
小計							
その他							
小計							
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			
小計	27,770,000	※ 27,770,000	27,770,000	27,770,000			
合計	249,930,000	※ 27,770,000	27,770,000	222,160,000			

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

令和3年 4月 1日から

令和4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	8,035,165,887	7,785,235,887	249,930,000	
当期組入高				
1. 建 物				
玄関電気錠設置	3,272,940	689,040	2,583,900	
高 校 新校舎改修	9,774,628	9,774,628		
高 校 被服実習室・コンピュータ室				
電気設備工事	4,394,928	4,394,928		
高 校 南側教室棟屋上防水工事	4,689,997	4,689,997		
高 校 シャワー室新設	269,362	269,362		
高 校 2・3Fトイレ改修工事	4,819,100	4,819,100		
幼稚園 給食室・保健室 空調設備	1,067,000	1,067,000		
高 校 コンピュータ室電気設備 除却	△ 1,246,600	△ 1,246,600		
高 校 南側教室棟屋上防水工事 除却	△ 3,270,000	△ 3,270,000		
小 計	23,771,355	21,187,455	2,583,900	
2. 構 築 物				
高 校 ソフトボール場				
LEDグラウンドライト	439,801	439,801		
小 計	439,801	439,801	0	
3. 教育研究用機器備品				
新規購入分	30,014,828	30,014,828		
現物寄付による受贈分	430,500	430,500		
小 計	30,445,328	30,445,328	0	
4. 管理用機器備品				
新規購入分	392,130	392,130		
除 却 分	△ 304,500	△ 304,500		
小 計	87,630	87,630	0	
5. 図 書				
新規購入分	698,512	698,512		
除 却 分	△ 4,735	△ 4,735		
(小 計)	693,777	693,777	0	
現物寄付による受贈分	207,407	207,407		
小 計	901,184	901,184	0	
6. 車 輛				
本 部 ニッサン シーマ除却	△ 6,565,782	△ 6,565,782		
小 計	△ 6,565,782	△ 6,565,782	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	
計	49,079,516	74,265,616	△ 25,186,100	
当期末残高	8,084,245,403	7,859,501,503	224,743,900	
第4号基本金				
前期繰越高	88,000,000	88,000,000	0	
当期末残高	88,000,000	88,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	――	7,873,235,887	249,930,000	
当期組入高	――	74,265,616		
当期末残高	――	7,947,501,503	224,743,900	