

資金収支計算書

平成20年4月1日から
平成21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	57,130,000	57,130,000	0
授業料収入	29,427,000	29,427,000	0
入学金収入	2,600,000	2,600,000	0
設備充実費収入	2,600,000	2,600,000	0
施設設備拡充費収入	17,310,000	17,310,000	0
教育充実費収入	5,193,000	5,193,000	0
手数料収入	2,110,000	2,110,900	900
入学検定料収入	2,095,000	2,095,000	0
証明手数料収入	15,000	15,900	900
寄付金収入	1,130,000	1,161,000	31,000
特別寄付金収入	1,130,000	1,161,000	31,000
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	94,031,000	94,030,193	807
地方公共団体補助金収入	94,031,000	94,030,193	807
一般事業補助金収入	79,839,000	79,839,000	0
同和教育推進事業収入	6,826,000	6,825,959	41
その他の事業補助金収入	3,813,000	3,812,234	766
鳥取県授業料減免補助金収入	3,553,000	3,553,000	0
資産運用収入	34,000	34,401	401
受取利息・配当金収入	34,000	34,401	401
事業収入	7,679,000	7,686,426	7,426
補助活動収入(学生寮)	148,000	148,000	0
補助活動収入(スクールバス)	3,835,000	3,844,150	9,150
補助活動収入(模試)	2,735,000	2,733,276	1,724
補助活動収入(アフタースクール)	961,000	961,000	0
雑収入	1,140,000	1,156,477	16,477
用品取扱手数料収入	165,000	163,931	1,069
消耗品売却収入	300,000	325,911	25,911
印刷利用料収入	241,000	232,724	8,276
電話利用料収入	77,000	76,501	499
自販機販売手数料収入	110,000	109,497	503
自販機電気使用料収入	143,000	142,153	847
その他の雑収入	104,000	105,760	1,760
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	4,650,000	4,750,000	100,000
入学金前受金収入	2,200,000	2,250,000	50,000
設備充実費前受金収入	2,450,000	2,500,000	50,000
その他の収入	52,138,000	52,095,918	42,082
前期末未収入金収入	42,000	41,500	500
預り金受入収入	39,020,000	38,880,141	139,859
修学旅行費預り金受入収入	3,063,000	3,062,113	887
立替金回収収入	738,000	737,903	97
仮払金回収収入	9,275,000	9,274,261	739
敷金回収収入	0	100,000	100,000
資金収入調整勘定	6,826,000	6,975,173	149,173
期末未収入金	1,876,000	2,025,173	149,173
前期末前受金	4,950,000	4,950,000	0
前年度繰越支払資金	18,384,755	18,384,755	0
収入の部合計	231,600,755	231,564,897	35,858

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	103,077,000	103,074,905	2,095
教員人件費支出	93,064,000	93,062,204	1,796
職員人件費支出	10,013,000	10,012,701	299
教育研究経費支出	41,282,000	41,154,653	127,347
消耗品費支出	2,810,000	2,804,389	5,611
光熱水費支出	2,507,000	2,495,508	11,492
旅費交通費支出	1,870,000	1,860,610	9,390
奨学費支出	8,710,000	8,701,600	8,400
車両燃料費支出	60,000	57,483	2,517
福利費支出	110,000	107,105	2,895
通信運搬費支出	723,000	716,323	6,677
印刷製本費支出	1,040,000	1,024,539	15,461
出版物費支出	520,000	514,966	5,034
修繕費支出	3,030,000	3,016,306	13,694
損害保険料支出	360,000	358,690	1,310
賃借料支出	111,000	105,845	5,155
リース料支出	957,000	956,340	660
諸会費支出	853,000	852,050	950
会議費支出	65,000	58,250	6,750
研修費支出	68,000	55,200	12,800
報酬・委託・手数料支出	6,371,000	6,369,648	1,352
教務委託料支出	2,284,000	2,283,000	1,000
生徒活動補助金支出	1,000	1,000	0
補助活動仕入支出	2,512,000	2,511,219	781
車両費(スクールバス維持費)支出	6,130,000	6,122,142	7,858
同和教育推進事業費支出	160,000	158,010	1,990
雑費支出	30,000	24,430	5,570
管理経費支出	4,721,000	4,673,834	47,166
消耗品費支出	190,000	182,731	7,269
光熱水費支出	1,000	820	180
旅費交通費支出	206,000	199,755	6,245
福利費支出	343,000	342,748	252
通信運搬費支出	130,000	126,614	3,386
印刷製本費支出	157,000	155,031	1,969
出版物費支出	18,000	17,480	520
修繕費支出	100,000	100,000	0
賃借料支出	760,000	758,975	1,025
公租公課支出	17,000	16,100	900
広報費支出	1,490,000	1,486,884	3,116
諸会費支出	31,000	30,800	200
会議費支出	65,000	59,670	5,330
渉外費支出	310,000	304,153	5,847
報酬・委託・手数料支出	619,000	614,411	4,589
補助活動仕入支出	254,000	251,482	2,518
雑費支出	30,000	26,180	3,820
借入金等利息支出	2,045,000	2,044,142	858
借入金等返済支出	7,716,000	7,716,000	0
設備関係支出	4,764,000	4,759,114	4,886
教育研究用機器備品支出	2,810,000	2,807,385	2,615
図書支出	100,000	98,349	1,651
車両支出	1,854,000	1,853,380	620
資産運用支出	67,000	66,600	400
出資金支出	67,000	66,600	400
その他の支出	51,401,000	52,352,725	951,725
前期末未払金支払支出	68,000	68,000	0
預り金支払支出	38,469,000	39,056,191	587,191
修学旅行費預り金支払支出	2,705,000	2,704,906	94
前払金支払支出	175,000	325,252	150,252
立替金支払支出	699,000	814,115	115,115
仮払金支払支出	9,275,000	9,274,261	739
敷金支払支出	10,000	110,000	100,000
(予備費)	(0)		
	100,000		100,000
資金支出調整勘定	408,000	4,206,643	3,798,643
期末未払金	51,000	3,849,569	3,798,569
前期末前払金	357,000	357,074	74
次年度繰越支払資金	16,835,755	19,929,567	3,093,812
支出の部合計	231,600,755	231,564,897	35,858

消費収支計算書

平成20年 4月 1日から
平成21年 3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	57,130,000	57,130,000	0
授業料	29,427,000	29,427,000	0
入学金	2,600,000	2,600,000	0
設備充実費	2,600,000	2,600,000	0
施設設備拡充費	17,310,000	17,310,000	0
教育充実費	5,193,000	5,193,000	0
手数料	2,110,000	2,110,900	900
入学検定料	2,095,000	2,095,000	0
証明手数料	15,000	15,900	900
寄付金	1,130,000	1,161,000	31,000
特別寄付金	1,130,000	1,161,000	31,000
一般寄付金	0	0	0
補助金	94,031,000	94,030,193	807
地方公共団体補助金	94,031,000	94,030,193	807
一般事業補助金	79,839,000	79,839,000	0
同和教育推進事業	6,826,000	6,825,959	41
その他の事業補助金	3,813,000	3,812,234	766
鳥取県授業料減免補助金	3,553,000	3,553,000	0
資産運用収入	34,000	34,401	401
受取利息・配当金	34,000	34,401	401
事業収入	7,679,000	7,686,426	7,426
補助活動収入(学生寮)	148,000	148,000	0
補助活動収入(スクールバス)	3,835,000	3,844,150	9,150
補助活動収入(模試)	2,735,000	2,733,276	1,724
補助活動収入(アフタースクール)	961,000	961,000	0
雑収入	1,140,000	1,156,477	16,477
用品取扱手数料収入	165,000	163,931	1,069
消耗品売却収入	300,000	325,911	25,911
印刷利用料収入	241,000	232,724	8,276
電話利用料収入	77,000	76,501	499
自販機販売手数料収入	110,000	109,497	503
自販機電気使用料収入	143,000	142,153	847
その他の雑収入	104,000	105,760	1,760
帰属収入合計	163,254,000	163,309,397	55,397
基本金組入額合計	9,807,000	9,806,427	573
消費収入の部合計	153,447,000	153,502,970	55,970

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	103,077,000	103,074,905	2,095
教員人件費	93,064,000	93,062,204	1,796
職員人件費	10,013,000	10,012,701	299
教育研究経費	50,569,000	50,440,692	128,308
消耗品費	2,810,000	2,804,389	5,611
光熱水費	2,507,000	2,495,508	11,492
旅費交通費	1,870,000	1,860,610	9,390
奨学費支出	8,710,000	8,701,600	8,400
車両燃料費	60,000	57,483	2,517
福利費	110,000	107,105	2,895
通信運搬費	723,000	716,323	6,677
印刷製本費	1,040,000	1,024,539	15,461
出版物費	520,000	514,966	5,034
修繕費	3,030,000	3,016,306	13,694
損害保険料	360,000	358,690	1,310
賃借料	111,000	105,845	5,155
リース料	957,000	956,340	660
諸会費	853,000	852,050	950
会議費	65,000	58,250	6,750
研修費	68,000	55,200	12,800
報酬・委託・手数料	6,371,000	6,369,648	1,352
教務委託料	2,284,000	2,283,000	1,000
生徒活動補助金	1,000	1,000	0
補助活動収入原価	2,512,000	2,511,219	781
車両費(スクールバス維持費)	6,130,000	6,122,142	7,858
同和教育推進事業費	160,000	158,010	1,990
雑費	30,000	24,430	5,570
減価償却額	9,287,000	9,286,039	961
管理経費	4,865,000	4,817,264	47,736
消耗品費	190,000	182,731	7,269
光熱水費	1,000	820	180
旅費交通費	206,000	199,755	6,245
福利費	343,000	342,748	252
通信運搬費	130,000	126,614	3,386
印刷製本費	157,000	155,031	1,969
出版物費	18,000	17,480	520
修繕費	100,000	100,000	0
賃借料	760,000	758,975	1,025
公租公課	17,000	16,100	900
広報費	1,490,000	1,486,884	3,116
諸会費	31,000	30,800	200
会議費	65,000	59,670	5,330
渉外費	310,000	304,153	5,847
報酬・委託・手数料	619,000	614,411	4,589
補助活動収入原価	254,000	251,482	2,518
雑費	30,000	26,180	3,820
減価償却額	144,000	143,430	570
借入金等利息	2,045,000	2,044,142	858
資産処分差額	391,000	390,600	400
(予備費)	(0)		
	100,000		100,000
消費支出の部合計	161,047,000	160,767,603	279,397
当年度消費支出超過額	7,600,000	7,264,633	
前年度繰越消費支出超過額	49,153,857	49,153,857	
翌年度繰越消費支出超過額	56,753,857	56,418,490	

人件費支出内訳表

平成20年 4月 1日 から

平成21年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	湯梨浜中学校	湯梨浜高等学校	総 額
教員人件費支出		0	31,848,024	61,214,180	93,062,204
本務教員		0	26,571,169	57,392,406	83,963,575
本 俸		0	17,758,800	37,393,550	55,152,350
期末手当		0	4,250,000	9,320,000	13,570,000
その他の手当		0	1,286,377	3,859,347	5,145,724
所定福利費		0	3,275,992	6,819,509	10,095,501
兼務教員		0	5,276,855	3,821,774	9,098,629
職員人件費支出		0	2,586,811	7,425,890	10,012,701
本務職員		0	0	6,455,790	6,455,790
本 俸		0	0	3,738,900	3,738,900
期末手当		0	0	970,000	970,000
その他の手当		0	0	871,875	871,875
所定福利費		0	0	875,015	875,015
兼務職員		0	2,586,811	970,100	3,556,911
役員報酬支出		0	0	0	0
退職金支出		0	0	0	0
教 員		0	0	0	0
職 員		0	0	0	0
計		0	34,434,835	68,640,070	103,074,905

貸借対照表

平成21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	56,042,018	61,026,373	4,984,355
有形固定資産	55,784,868	60,845,823	5,060,955
建物	14,343,288	15,419,035	1,075,747
建物附属設備	17,793,215	19,768,722	1,975,507
構築物	1,472,486	1,660,691	188,205
教育研究用機器備品	17,070,981	19,048,037	1,977,056
その他の機械備品	402,360	545,790	143,430
図書	743,727	645,378	98,349
車両	3,958,811	3,758,170	200,641
その他の固定資産	257,150	180,550	76,600
電話加入権	15,750	15,750	0
敷 金	110,000	100,000	10,000
出 資 金	131,400	64,800	66,600
流動資産	22,411,976	18,839,101	3,572,875
現金預金	19,929,567	18,384,755	1,544,812
現 金	526,073	374,971	151,102
普通預金	16,023,962	7,786,124	8,237,838
郵便貯金	319,532	7,520,867	7,201,335
修学旅行費預り金積立預金	3,060,000	2,702,793	357,207
未収入金	2,025,173	41,500	1,983,673
前 払 金	325,252	357,074	31,822
立 替 金	131,984	55,772	76,212
資産の部合計	78,453,994	79,865,474	1,411,480
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	47,625,000	55,341,000	7,716,000
長期借入金	47,625,000	55,341,000	7,716,000
流動負債	21,293,604	17,530,878	3,762,726
短期借入金	7,716,000	7,716,000	0
未 払 金	3,849,569	68,000	3,781,569
前 受 金	4,750,000	4,950,000	200,000
預 り 金	1,918,035	2,094,085	176,050
修学旅行費預り金	3,060,000	2,702,793	357,207
負債の部合計	68,918,604	72,871,878	3,953,274
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	56,902,932	50,573,918	6,329,014
第4号基本金	9,050,948	5,573,535	3,477,413
基本金の部合計	65,953,880	56,147,453	9,806,427
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	56,418,490	49,153,857	7,264,633
消費収支差額の部合計	56,418,490	49,153,857	7,264,633
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部	78,453,994	79,865,474	1,411,480

(注記)

1.重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、徴収不能の可能性を勘案して見積もった徴収不能見込額を計上。

退職給与引当金

(社)鳥取県私学振興会の退職給付資金給付事業による拠出金で賄うこととしているため、退職給与引当金は計上していない。

その他の重要な会計方針

その他経過項目に係る収支の表示方法

仮受金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2.重要な会計方針の変更等

なし

3.減価償却の累計額合計

18,958,064円

4.徴収不能引当金

0円

5.担保に供されている資産の額

なし

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

17,840,000円

7.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

なし

財 産 目 録

(平成21年 3月31日現在)

1 基本財産 金 56,042,018 円

(1) 固定資産

科 目	数 量	価 額
建物	1	14,343,288 円
建物附属設備	10	17,793,215 円
構築物	7	1,472,486 円
教育研究用機器備品	858	17,070,981 円
その他の機器備品	4	402,360 円
図 書	650	743,727 円
車両・運搬具	4	3,958,811 円
電話加入権	1	15,750 円
敷 金	1	110,000 円
出 資 金	6	131,400 円

2 運用財産 金 22,411,976 円

(1) 預金・現金 19,929,567 円

種 別	金 額
現 金 (現金手許有高)	526,073 円
普 通 預 金	19,403,494 円

(2) 未収入金 2,025,173 円

(2) 前払金 325,252 円

(3) 立替金 131,984 円

3 借用財産

(1) 土 地

種 別	面 積
校舎敷地	1,856 m ²
運 動 場	6,817 m ²
その他の敷地	3,100 m ²

(2) 建 物

種 別	構 造	面 積
校 舎	鉄筋コンクリート造2階建	2,826 m ²

4 負 債 金 68,918,604 円

(1) 固定負債 47,625,000 円

科 目	借 入 先	金 額
長期借入金	市中金融機関	11,675,000 円
長期借入金	市中金融機関	20,270,000 円
長期借入金	市中金融機関	15,680,000 円

(2) 流動負債 21,293,604 円

科 目	金 額
短期借入金	7,716,000 円
未 払 金	3,849,569 円
前 受 金	4,750,000 円
預 り 金	1,918,035 円
修学旅行預り金	3,060,000 円

5 正味財産 (1 + 2 + 3) - 4 金 9,535,390 円