

資 金 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から
平成30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	1,114,480,000	1,107,623,234	6,856,766
手数料収入	22,550,000	22,581,000	△ 31,000
寄付金収入	6,200,000	7,162,000	△ 962,000
補助金収入	579,137,533	602,531,733	△ 23,394,200
資産売却収入	461,678,911	499,231,511	△ 37,552,600
付随事業・収益事業収入	6,000,000	5,280,058	719,942
受取利息・配当金収入	53,271,514	53,128,893	142,621
雑収入	23,577,293	25,638,727	△ 2,061,434
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	164,200,000	156,600,000	7,600,000
その他の収入	1,027,664,680	1,068,663,560	△ 40,998,880
資金収入調整勘定	△ 189,456,547	△ 226,617,303	37,160,756
前年度繰越支払資金	215,358,212	215,358,212	0
収入の部合計	3,484,661,596	3,537,181,625	△ 52,520,029

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,012,145,585	998,297,808	13,847,777
教育研究経費支出	232,954,334	220,983,944	11,970,390
管理経費支出	65,487,109	63,914,449	1,572,660
借入金等利息支出	14,500,000	12,810,326	1,689,674
借入金等返済支出	168,584,000	168,584,000	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	37,749,401	37,638,572	110,829
資産運用支出	750,972,934	750,973,353	△ 419
その他の支出	1,033,242,438	1,069,148,004	△ 35,905,566
〔予備費〕	(0)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 24,372,330	△ 25,531,415	1,159,085
翌年度繰越支払資金	143,398,125	240,362,584	△ 96,964,459
支出の部合計	3,484,661,596	3,537,181,625	△ 52,520,029

資金収支内訳表

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

収入の部					
科目	部門	学校法人	開明高等学校	開明中学校	総額
学生生徒等納付金収入		0	509,798,234	597,825,000	1,107,623,234
手数料収入		0	1,492,310	21,088,690	22,581,000
寄付金収入		71,620	3,581,000	3,509,380	7,162,000
補助金収入		0	389,070,323	213,461,410	602,531,733
資産売却収入		4,992,315	249,615,756	244,623,440	499,231,511
付随事業・収益事業収入		47,484	2,607,639	2,624,935	5,280,058
受取利息・配当金収入		531,285	26,564,450	26,033,158	53,128,893
雑収入		100,439	16,667,676	8,870,612	25,638,727
借入金等収入		0	0	0	0
計		5,743,143	1,199,397,388	1,118,036,625	2,323,177,156

(単位 円)

支出の部					
科目	部門	学校法人	開明高等学校	開明中学校	総額
人件費支出		32,918,865	529,423,363	435,955,580	998,297,808
教育研究経費支出		0	131,527,897	89,456,047	220,983,944
管理経費支出		1,033,172	30,722,855	32,158,422	63,914,449
借入金等利息支出		128,103	6,405,163	6,277,060	12,810,326
借入金等返済支出		1,685,840	84,292,000	82,606,160	168,584,000
施設関係支出		0	0	0	0
設備関係支出		12,798	20,502,293	17,123,481	37,638,572
計		35,778,778	802,873,571	663,576,750	1,502,229,099

事業活動収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	手数料	22,550,000	22,581,000	△ 31,000
		寄付金	6,200,000	7,162,000	△ 962,000
		経常費等補助金	573,387,533	596,781,733	△ 23,394,200
		付随事業収入	6,000,000	5,206,378	793,622
		雑収入	15,000,000	17,237,396	△ 2,237,396
		教育活動収入計	1,737,617,533	1,756,591,741	△ 18,974,208
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
	人件費	1,010,459,629	997,253,779	13,205,850	
	教育研究経費	403,954,334	391,879,141	12,075,193	
	管理経費	81,787,109	79,346,299	2,440,810	
	徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	1,496,201,072	1,468,479,219	27,721,853		
教育活動収支差額			241,416,461	288,112,522	△ 46,696,061
教育活動外収支	収事業の活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	53,271,514	53,128,893	142,621
		その他の教育活動外収入	0	73,680	△ 73,680
	教育活動外収入計	53,271,514	53,202,573	68,941	
	支事業の活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	14,500,000	12,810,326	1,689,674
		その他の教育活動外支出	0	752,596	△ 752,596
教育活動外支出計	14,500,000	13,562,922	937,078		
教育活動外収支差額			38,771,514	39,639,651	△ 868,137
経常収支差額			280,187,975	327,752,173	△ 47,564,198
特別収支	収事業の活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	10,914,955	10,914,955	0
		その他の特別収入	6,316,000	6,250,910	65,090
	特別収入計	17,230,955	17,165,865	65,090	
	支事業の活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	2,521,960	19,297,489	△ 16,775,529
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	2,521,960	19,297,489	△ 16,775,529		
特別収支差額			14,708,995	△ 2,131,624	16,840,619
(予備費)			50,000,000		50,000,000
基本金組入前当年度収支差額			244,896,970	325,620,549	△ 80,723,579
基本金組入額合計			△ 282,287,504	△ 300,115,776	17,828,272
当年度収支差額			△ 37,390,534	25,504,773	△ 62,895,307
前年度繰越収支差額			△ 302,256,818	△ 302,256,818	0
基本金取崩額			0	18,000,000	△ 18,000,000
翌年度繰越収支差額			△ 339,647,352	△ 258,752,045	△ 80,895,307
(参考)					
事業活動収入計			1,808,120,002	1,826,960,179	△ 18,840,177
事業活動支出計			1,563,223,032	1,501,339,630	61,883,402

事業活動収支内訳表

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

部 門	科 目	学校法人	開明高等学校	開明中学校	総額
		事業活動収入	0	509,798,234	597,825,000
事業活動支出の部	学生生徒等納付金	0	509,798,234	597,825,000	1,107,623,234
	手数料	0	1,492,310	21,088,690	22,581,000
	寄付金	71,620	3,581,000	3,509,380	7,162,000
	経常費等補助金	0	385,491,323	211,290,410	596,781,733
	付随事業収入	46,747	2,570,799	2,588,832	5,206,378
	雑収入	100,439	8,842,759	8,294,198	17,237,396
	教育活動収入計	218,806	911,776,425	844,596,510	1,756,591,741
	人件費	32,918,865	522,511,996	441,822,918	997,253,779
	教育研究経費	0	218,684,447	173,194,694	391,879,141
	管理経費	1,187,491	38,438,779	39,720,029	79,346,299
	徴収不能額等	0	0	0	0
	教育活動支出計	34,106,356	779,635,222	654,737,641	1,468,479,219
	教育活動収支差額	△ 33,887,550	132,141,203	189,858,869	288,112,522
教育活動外収入	受取利息・配当金	531,285	26,564,450	26,033,158	53,128,893
	その他の教育活動外収入	737	36,840	36,103	73,680
	教育活動外収入計	532,022	26,601,290	26,069,261	53,202,573
教育活動外支出の部	借入金等利息	128,103	6,405,163	6,277,060	12,810,326
	その他の教育活動外支出	7,526	376,298	368,772	752,596
	教育活動外支出計	135,629	6,781,461	6,645,832	13,562,922
	教育活動外収支差額	396,393	19,819,829	19,423,429	39,639,651
	経常収支差額	△ 33,491,157	151,961,032	209,282,298	327,752,173
特別収入	資産売却差額	109,150	5,457,478	5,348,327	10,914,955
	その他の特別収入	0	4,079,910	2,171,000	6,250,910
	特別収入計	109,150	9,537,388	7,519,327	17,165,865
特別支出の部	資産処分差額	182,117	9,659,603	9,455,769	19,297,489
	その他の特別支出	0	0	0	0
	特別支出計	182,117	9,659,603	9,455,769	19,297,489
	特別収支差額	△ 72,967	△ 122,215	△ 1,936,442	△ 2,131,624
(予備費)					0
基本金組入前当年度収支差額		△ 33,564,124	151,838,817	207,345,856	325,620,549
基本金組入額合計		△ 3,001,158	△ 150,057,888	△ 147,056,730	△ 300,115,776
当年度収支差額		△ 36,565,282	1,780,929	60,289,126	25,504,773
(参考)					
事業活動収入計		859,978	947,915,103	878,185,098	1,826,960,179
事業活動支出計		34,424,102	796,076,286	670,839,242	1,501,339,630

貸借対照表

平成30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	6,608,644,588	6,517,426,441	91,218,147
流動資産	297,898,001	237,901,922	59,996,079
資産の部合計	6,906,542,589	6,755,328,363	151,214,226
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,415,762,669	2,576,989,367	△ 161,226,698
流動負債	522,859,386	536,039,011	△ 13,179,625
負債の部合計	2,938,622,055	3,113,028,378	△ 174,406,323
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	4,226,672,579	3,944,556,803	282,115,776
繰越収支差額	△ 258,752,045	△ 302,256,818	43,504,773
純資産の部合計	3,967,920,534	3,642,299,985	325,620,549
科 目			
負債及び純資産の部合計	6,906,542,589	6,755,328,363	151,214,226

財 産 目 録

平成30年3月31日

(単位 円)

科 目	金額	科 目	金額
基本財産	4,303,072,141	固定負債	2,415,762,669
土地	596,613,274	長期借入金	2,241,584,000
建物	3,164,715,046	退職給与引当金	174,178,669
構築物	162,354,256	流動負債	522,859,386
図書	76,659,804	短期借入金	168,584,000
機器備品	294,331,803	前受金	156,600,000
ソフトウェア	8,397,958	未払金	24,159,085
運用財産	2,526,362,596	収益事業預り金	604,531
現金預金	240,362,584	預り金	172,911,770
特定資産	284,311,156	負債合計	2,938,622,055
有価証券	1,944,153,439		
立替金	310,150	正味財産(資産－負債)	3,967,920,534
未収入金	55,857,303		
前払金	1,367,964		
収益事業用財産	77,107,852		
収益事業元入金	77,107,852		
資産合計	6,906,542,589		

監 査 報 告 書

平成30年 5 月14日

学校法人 大阪貿易学院

理 事 長 田中 太郎 様

専務理事 澤田 明 様

私たちは、学校法人大阪貿易学院の平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の会計年度における決算書類について監査を行った。監査の結果、その決算書類は正確で適法であると認めた。

学校法人 大阪貿易学院

監 事 西村 貞一

澤田 健