

法人番号 27051

平成22年度 計算書類

学校法人 明晴学園

資金収支計算書

平成22年 4月 1日から
平成23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	29,159,668	29,159,668	0	
授業料収入	21,634,668	21,634,668	0	
入学金収入	1,900,000	1,900,000	0	
教材費収入	225,000	225,000	0	
施設設備資金収入	5,400,000	5,400,000	0	
手数料収入	440,000	460,000	△	20,000
入学検定料収入	440,000	460,000	△	20,000
寄付金収入	19,827,042	20,059,322	△	232,280
特別寄付金収入	10,827,042	10,827,042	0	
一般寄付金収入	9,000,000	9,232,280	△	232,280
補助金収入	119,686,000	119,686,000	0	
国庫補助金収入	44,802,000	44,802,000	0	
東京都補助金収入	74,884,000	74,884,000	0	
資産運用収入	50,000	48,014	1,986	
受取利息・配当金収入	50,000	48,014	1,986	
雑収入	1,000,000	1,012,800	△	12,800
その他の雑収入	1,000,000	1,012,800	△	12,800
前受金収入	2,100,000	2,100,000	0	
入学金前受金収入	2,100,000	2,100,000	0	
その他の収入	275,000	1,195,107	△	920,107
前期末未収入金収入	75,000	75,000	0	
預り金収入	200,000	1,120,107	△	920,107
資金収入調整勘定	△ 4,721,000	△ 4,735,280	14,280	
期末未収入金	0	△ 14,280	14,280	
前期末前受金	△ 4,721,000	△ 4,721,000	0	
前年度繰越支払資金	167,452,341	167,452,341		
収入の部合計	335,269,051	336,437,972	△	1,168,921

支出の部							
科	目	予	算	決	算	差	異
人件費支出		86,202,390		86,593,861		△	391,471
教員人件費支出		59,962,390		60,215,767		△	253,377
職員人件費支出		26,000,000		26,168,094		△	168,094
役員報酬支出		240,000		210,000			30,000
教育研究経費支出		55,151,000		52,850,816			2,300,184
消耗品費支出		6,500,000		7,220,560		△	720,560
光熱水費支出		6,500,000		6,320,214			179,786
旅費交通費支出		6,000,000		5,408,374			591,626
奨学費支出		2,196,000		2,196,000			0
福利費支出		100,000		97,915			2,085
通信運搬費支出		600,000		505,986			94,014
印刷製本費支出		1,800,000		1,778,910			21,090
出版物費支出		1,000,000		569,159			430,841
修繕費支出		1,500,000		881,932			618,068
損害保険料支出		50,000		0			50,000
賃借料支出		19,500,000		18,860,940			639,060
諸会費支出		180,000		176,940			3,060
会議費支出		65,000		63,319			1,681
報酬・委託・手数料支出		9,000,000		8,755,947			244,053
生徒活動補助金支出		10,000		6,900			3,100
雑費支出		150,000		7,720			142,280
管理経費支出		4,870,000		4,269,594			600,406
消耗品費支出		300,000		254,220			45,780
旅費交通費支出		50,000		27,000			23,000
福利費支出		200,000		100,740			99,260
通信運搬費支出		100,000		0			100,000
印刷製本費支出		50,000		0			50,000
出版物費支出		50,000		5,334			44,666
修繕費支出		50,000		0			50,000
損害保険料支出		30,000		0			30,000
公租公課支出		30,000		16,400			13,600
広報費支出		300,000		209,685			90,315
諸会費支出		10,000		0			10,000
報酬・委託・手数料支出		3,600,000		3,656,215		△	56,215
雑費支出		100,000		0			100,000
施設関係支出		880,000		873,978			6,022
構築物支出		880,000		873,978			6,022
設備関係支出		20,400,000		16,955,668			3,444,332
教育研究用機器備品支出		19,500,000		16,207,850			3,292,150
図書支出		900,000		747,818			152,182
その他の支出		12,796,679		12,796,679			0
前期末未払金支払支出		12,796,679		12,796,679			0
〔予備費〕		(0)					500,000
資金支出調整勘定		△ 10,000,000		△ 9,508,310		△	491,690
期末未払金		△ 10,000,000		△ 9,508,310		△	491,690
次年度繰越支払資金		164,468,982		171,605,686		△	7,136,704
支出の部合計		335,269,051		336,437,972		△	1,168,921

資金収支内訳表

平成22年 4月 1日から

平成23年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	明晴学園 幼稚園	明晴学園 小学部	明晴学園 中学部	総 額
学生生徒等納付金収入		0	10,008,668	14,404,000	4,747,000	29,159,668
授業料収入		0	7,238,668	11,224,000	3,172,000	21,634,668
入学金収入		0	900,000	300,000	700,000	1,900,000
教材費収入		0	70,000	120,000	35,000	225,000
施設設備資金収入		0	1,800,000	2,760,000	840,000	5,400,000
手数料収入		0	220,000	180,000	60,000	460,000
入学検定料収入		0	220,000	180,000	60,000	460,000
寄付金収入		0	4,922,797	9,995,593	5,140,932	20,059,322
特別寄付金収入		0	2,153,113	4,456,225	4,217,704	10,827,042
一般寄付金収入		0	2,769,684	5,539,368	923,228	9,232,280
補助金収入		0	40,982,245	67,055,133	11,648,622	119,686,000
国庫補助金収入		0	17,685,000	27,117,000	0	44,802,000
東京都補助金収入		0	23,297,245	39,938,133	11,648,622	74,884,000
資産運用収入		48,014	0	0	0	48,014
受取利息・配当金収入		48,014	0	0	0	48,014
雑収入		0	277,609	592,521	142,670	1,012,800
その他の雑収入		0	277,609	592,521	142,670	1,012,800
計		48,014	56,411,319	92,227,247	21,739,224	170,425,804

支 出 の 部

科 目	部 門	学校法人	明晴学園 幼稚部	明晴学園 小学部	明晴学園 中学部	総 額
人件費支出		210,000	24,213,092	48,350,142	13,820,627	86,593,861
教員人件費支出		0	10,009,241	36,439,164	13,767,362	60,215,767
職員人件費支出		0	14,203,851	11,910,978	53,265	26,168,094
役員報酬支出		210,000	0	0	0	210,000
教育研究経費支出		0	14,215,318	28,311,565	10,323,933	52,850,816
消耗品費支出		0	1,908,663	3,956,360	1,355,537	7,220,560
光熱水費支出		0	1,896,064	3,792,129	632,021	6,320,214
旅費交通費支出		0	545,475	1,329,758	3,533,141	5,408,374
奨学費支出		0	732,000	976,000	488,000	2,196,000
福利費支出		0	10,028	20,055	67,832	97,915
通信運搬費支出		0	141,748	293,754	70,484	505,986
印刷製本費支出		0	396,018	792,036	590,856	1,778,910
出版物費支出		0	95,313	156,661	317,185	569,159
修繕費支出		0	264,580	529,159	88,193	881,932
賃借料支出		0	5,658,282	11,316,564	1,886,094	18,860,940
諸会費支出		0	36,732	82,464	57,744	176,940
会議費支出		0	18,697	38,391	6,231	63,319
報酬・委託・手数料支出		0	2,509,402	5,023,602	1,222,943	8,755,947
生徒活動補助金支出		0	0	0	6,900	6,900
雑費支出		0	2,316	4,632	772	7,720
管理経費支出		28,785	1,272,024	2,544,779	424,006	4,269,594
消耗品費支出		0	76,266	152,532	25,422	254,220
旅費交通費支出		27,000	0	0	0	27,000
福利費支出		0	30,222	60,444	10,074	100,740
出版物費支出		0	1,601	3,200	533	5,334
公租公課支出		0	4,920	9,840	1,640	16,400
広報費支出		0	62,906	125,811	20,968	209,685
報酬・委託・手数料支出		1,785	1,096,109	2,192,952	365,369	3,656,215
施設関係支出		0	262,195	524,386	87,397	873,978
構築物支出		0	262,195	524,386	87,397	873,978
設備関係支出		0	4,947,351	10,064,448	1,943,869	16,955,668
教育研究用機器備品支出		0	4,758,675	9,790,350	1,658,825	16,207,850
図書支出		0	188,676	274,098	285,044	747,818

科 目	部 門	学校法人	明晴学園 幼稚部	明晴学園 小学部	明晴学園 中学部	総 額
計		238,785	44,909,980	89,795,320	26,599,832	161,543,917

人件費支出内訳表

平成22年 4月 1日から

平成23年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	明晴学園 幼稚部	明晴学園 小学部	明晴学園 中学部	総 額
教員人件費支出		0	10,009,241	36,439,164	13,767,362	60,215,767
本務教員		0	10,009,241	36,439,164	9,370,656	55,819,061
本俸		0	6,982,800	24,710,400	6,283,200	37,976,400
その他の手当		0	1,970,454	8,063,490	2,242,739	12,276,683
所定福利費		0	1,055,987	3,665,274	844,717	5,565,978
兼務教員		0	0	0	4,396,706	4,396,706
職員人件費支出		0	14,203,851	11,910,978	53,265	26,168,094
本務職員		0	8,302,135	9,706,911	0	18,009,046
本俸		0	5,008,000	6,551,600	0	11,559,600
その他の手当		0	2,497,593	2,285,618	0	4,783,211
所定福利費		0	796,542	869,693	0	1,666,235
兼務職員		0	5,901,716	2,204,067	53,265	8,159,048
役員報酬支出		210,000	0	0	0	210,000
計		210,000	24,213,092	48,350,142	13,820,627	86,593,861

消費収支計算書

平成22年 4月 1日から
平成23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	29,159,668	29,159,668	0	
授業料	21,634,668	21,634,668	0	
入学金	1,900,000	1,900,000	0	
教材費	225,000	225,000	0	
施設設備資金	5,400,000	5,400,000	0	
手数料	440,000	460,000	△	20,000
入学検定料	440,000	460,000	△	20,000
寄付金	19,827,042	20,059,322	△	232,280
特別寄付金	10,827,042	10,827,042	0	
一般寄付金	9,000,000	9,232,280	△	232,280
補助金	119,686,000	119,686,000	0	
国庫補助金	44,802,000	44,802,000	0	
東京都補助金	74,884,000	74,884,000	0	
資産運用収入	50,000	48,014	1,986	
受取利息・配当金	50,000	48,014	1,986	
雑収入	1,000,000	1,012,800	△	12,800
その他の雑収入	1,000,000	1,012,800	△	12,800
帰属収入合計	170,162,710	170,425,804	△	263,094
基本金組入額	△ 21,280,000	△ 17,829,646	△	3,450,354
消費収入の部合計	148,882,710	152,596,158	△	3,713,448

消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費	86,202,390	86,593,861	△	391,471
教員人件費	59,962,390	60,215,767	△	253,377
職員人件費	26,000,000	26,168,094	△	168,094
役員報酬	240,000	210,000		30,000
教育研究経費	64,151,000	58,759,415		5,391,585
消耗品費	6,500,000	7,220,560	△	720,560
光熱水費	6,500,000	6,320,214		179,786
旅費交通費	6,000,000	5,408,374		591,626
奨学費	2,196,000	2,196,000		0
福利費	100,000	97,915		2,085
通信運搬費	600,000	505,986		94,014
印刷製本費	1,800,000	1,778,910		21,090
出版物費	1,000,000	569,159		430,841
修繕費	1,500,000	881,932		618,068
損害保険料	50,000	0		50,000
賃借料	19,500,000	18,860,940		639,060
諸会費	180,000	176,940		3,060
会議費	65,000	63,319		1,681
報酬・委託・手数料	9,000,000	8,755,947		244,053
生徒活動補助金	10,000	6,900		3,100
減価償却額	9,000,000	5,908,599		3,091,401
雑費	150,000	7,720		142,280
管理経費	4,870,000	4,269,594		600,406
消耗品費	300,000	254,220		45,780
旅費交通費	50,000	27,000		23,000
福利費	200,000	100,740		99,260
通信運搬費	100,000	0		100,000
印刷製本費	50,000	0		50,000
出版物費	50,000	5,334		44,666
修繕費	50,000	0		50,000
損害保険料	30,000	0		30,000
公租公課	30,000	16,400		13,600
広報費	300,000	209,685		90,315
諸会費	10,000	0		10,000
報酬・委託・手数料	3,600,000	3,656,215	△	56,215
雑費	100,000	0		100,000
[予備費]	(0) 500,000			500,000
消費支出の部合計	155,723,390	149,622,870		6,100,520
当年度消費支出超過額	6,840,680			
当年度消費収入超過額		2,973,288		
前年度繰越消費収入超過額	142,275,445	142,275,445		
翌年度繰越消費収入超過額	135,434,765	145,248,733		

消費収支内訳表

平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

消費収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	明晴学園 幼稚部	明晴学園 小学部	明晴学園 中学部	総 額
学生生徒等納付金		0	10,008,668	14,404,000	4,747,000	29,159,668
授業料		0	7,238,668	11,224,000	3,172,000	21,634,668
入学金		0	900,000	300,000	700,000	1,900,000
教材費		0	70,000	120,000	35,000	225,000
施設設備資金		0	1,800,000	2,760,000	840,000	5,400,000
手数料		0	220,000	180,000	60,000	460,000
入学検定料		0	220,000	180,000	60,000	460,000
寄付金		0	4,922,797	9,995,593	5,140,932	20,059,322
特別寄付金		0	2,153,113	4,456,225	4,217,704	10,827,042
一般寄付金		0	2,769,684	5,539,368	923,228	9,232,280
補助金		0	40,982,245	67,055,133	11,648,622	119,686,000
国庫補助金		0	17,685,000	27,117,000	0	44,802,000
東京都補助金		0	23,297,245	39,938,133	11,648,622	74,884,000
資産運用収入		48,014	0	0	0	48,014
受取利息・配当金		48,014	0	0	0	48,014
雑収入		0	277,609	592,521	142,670	1,012,800
その他の雑収入		0	277,609	592,521	142,670	1,012,800
帰属収入合計		48,014	56,411,319	92,227,247	21,739,224	170,425,804
基本金組入額		0	△ 5,348,895	△ 10,697,787	△ 1,782,964	△ 17,829,646
消費収入の部合計		48,014	51,062,424	81,529,460	19,956,260	152,596,158

消 費 支 出 の 部

部 門					
科 目	学校法人	明晴学園 幼稚部	明晴学園 小学部	明晴学園 中学部	総 額
人件費	210,000	24,213,092	48,350,142	13,820,627	86,593,861
教員人件費	0	10,009,241	36,439,164	13,767,362	60,215,767
職員人件費	0	14,203,851	11,910,978	53,265	26,168,094
役員報酬	210,000	0	0	0	210,000
教育研究経費	0	16,413,583	31,455,630	10,890,202	58,759,415
消耗品費	0	1,908,663	3,956,360	1,355,537	7,220,560
光熱水費	0	1,896,064	3,792,129	632,021	6,320,214
旅費交通費	0	545,475	1,329,758	3,533,141	5,408,374
奨学費	0	732,000	976,000	488,000	2,196,000
福利費	0	10,028	20,055	67,832	97,915
通信運搬費	0	141,748	293,754	70,484	505,986
印刷製本費	0	396,018	792,036	590,856	1,778,910
出版物費	0	95,313	156,661	317,185	569,159
修繕費	0	264,580	529,159	88,193	881,932
賃借料	0	5,658,282	11,316,564	1,886,094	18,860,940
諸会費	0	36,732	82,464	57,744	176,940
会議費	0	18,697	38,391	6,231	63,319
報酬・委託・手数料	0	2,509,402	5,023,602	1,222,943	8,755,947
生徒活動補助金	0	0	0	6,900	6,900
減価償却額	0	2,198,265	3,144,065	566,269	5,908,599
雑費	0	2,316	4,632	772	7,720
管理経費	28,785	1,272,024	2,544,779	424,006	4,269,594
消耗品費	0	76,266	152,532	25,422	254,220
旅費交通費	27,000	0	0	0	27,000
福利費	0	30,222	60,444	10,074	100,740
出版物費	0	1,601	3,200	533	5,334
公租公課	0	4,920	9,840	1,640	16,400
広報費	0	62,906	125,811	20,968	209,685
報酬・委託・手数料	1,785	1,096,109	2,192,952	365,369	3,656,215
消費支出の部合計	238,785	41,898,699	82,350,551	25,134,835	149,622,870

貸借対照表

平成23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	27,409,332	15,488,285	11,921,047	
有形固定資産	27,409,332	15,488,285	11,921,047	
構築物	6,774,495	6,974,508	△	200,013
教育研究用機器備品	18,279,390	6,891,931	11,387,459	
その他の機器備品	14,242	28,459	△	14,217
図書	2,341,205	1,593,387	747,818	
流動資産	171,619,966	167,527,341	4,092,625	
現金預金	171,605,686	167,452,341	4,153,345	
未収入金	14,280	75,000	△	60,720
資産の部合計	199,029,298	183,015,626	16,013,672	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
流動負債	13,131,219	17,920,481	△	4,789,262
未払金	9,508,310	12,796,679	△	3,288,369
前受金	2,100,000	4,721,000	△	2,621,000
預り金	1,522,909	402,802	1,120,107	
負債の部合計	13,131,219	17,920,481	△	4,789,262
基本金の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第1号基本金	40,649,346	22,819,700	17,829,646	
基本金の部合計	40,649,346	22,819,700	17,829,646	
消費収支差額の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
翌年度繰越消費収入超過額	145,248,733	142,275,445	2,973,288	
消費収支差額の部合計	145,248,733	142,275,445	2,973,288	
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合計	199,029,298	183,015,626	16,013,672	

注記 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。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金その他経過項目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

該当事項はない。

3. 減価償却額の累計額の合計額 13,240,014円

4. 徴収不能引当金の合計額 0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項はない。

6. 翌会計年度以後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 0円

7. その他の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

該当事項はない。

固定資産明細表

平成22年 4月 1日から
平成23年 3月31日まで

(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	摘 要	
有形 固定 資産	構築物	9,313,030	873,978	0	10,187,008	3,412,513	6,774,495	注1
	教育研究用機器備品	11,799,520	16,207,850	0	28,007,370	9,727,980	18,279,390	注2
	その他の機器備品	113,763	0	0	113,763	99,521	14,242	
	図書	1,593,387	747,818	0	2,341,205	-	2,341,205	注3
	計	22,819,700	17,829,646	0	40,649,346	13,240,014	27,409,332	
そ の 他 の 固 定 資 産								
	計	0	0	0	0	-	0	
合 計	22,819,700	17,829,646	0	40,649,346	13,240,014	27,409,332		

注1：構築物の当期増加額は、小3教室前スロープ及び昇降ロスロープその他によるものである。

注2：教育研究用機器備品の当期増加額は、廊下の電光掲示板42型プラズマディスプレイ6台設置及び門柱のモニターカメラ設置その他によるものである。

注3：図書の当期増加額は、「みつけようサイエンスの世界」12巻、及び「図鑑ライブラリー」12巻その他によるものである。

借入金明細表

平成22年 4月 1日から

平成23年 3月31日まで

(単位 円)

		借 入 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	
長期借入金	公金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	市金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	その他									
		小 計	0	0	0	0				
	計		0	0	0	0				
短期借入金	公金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	市金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	その他									
		小 計	0	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金		0	0	0	0				
計		0	0	0	0					
合 計		0	0	0	0					

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

平成22年 4月 1日から
平成23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	22,819,700	22,819,700	0	
当期組入高				
1. 構築物				
当期取得高	873,978	873,978		
小 計	873,978	873,978	0	
2. 教育研究用機器備品				
当期取得高	16,207,850	16,207,850		
小 計	16,207,850	16,207,850	0	
3. 図書				
取得等による増加	747,818			
当期増加額		747,818		
小 計	747,818	747,818	0	
計	17,829,646	17,829,646	0	
当期末残高	40,649,346	40,649,346	0	
合 計				
前期繰越高	—	22,819,700	0	
当期組入高	—	17,829,646		
当期末残高	—	40,649,346	0	