

3 財務の概要

(1) 資金収支計算書

(単位 円)

収入の部	平成 29年度	平成 28年度
学生生徒等納付金収入	21,555,000	22,432,700
手数料収入	559,000	617,400
寄付金収入	0	0
補助金収入	25,224,132	28,881,738
資産売却収入	0	0
付随事業・収益事業収入	16,804,403	19,728,335
受取利息・配当金収入	185,595	170,223
雑収入	28,833	57,782
借入金等収入	0	0
前受金収入	2,800,400	4,825,200
その他の収入	31,536,696	47,804,125
資金収入調整勘定	△ 7,701,782	△ 6,988,328
前年度繰越支払資金	311,186,372	329,353,105
収入の部合計	402,178,649	446,882,280

支出の部	平成 29年度	平成 28年度
人件費支出	85,308,759	69,104,300
教育研究経費支出	16,424,394	15,095,874
管理経費支出	20,505,380	17,948,873
借入金等利息支出	0	0
借入金等返済支出	0	0
施設関係支出	0	0
設備関係支出	1,539,268	0
資産運用支出	1,304,946	3,152,371
その他の支出	27,058,230	31,591,930
予備費	0	0
資金支出調整勘定	△ 937,550	△ 1,197,440
翌年度繰越支払資金	250,975,222	311,186,372
支出の部合計	402,178,649	446,882,280

(2) 資金収支内訳表

(単位 円)

収入の部	学校法人	鴻池学園高等専 修学校	鴻池生活科学専 門学校	総額
学生生徒等納付金収入	0	14,002,000	7,553,000	21,555,000
手数料収入	0	559,000	0	559,000
寄付金収入	0	0	0	0
補助金収入	0	25,224,132	0	25,224,132
資産売却収入	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	14,455,095	1,887,680	461,628	16,804,403
受取利息・配当金収入	0	184,819	776	185,595
雑収入	0	7,769	21,064	28,833
借入金等収入	0	0	0	0
計	14,455,095	41,865,400	8,036,468	64,356,963

支出の部	学校法人	鴻池学園高等専 修学校	鴻池生活科学専 門学校	総額
人件費支出	0	46,210,431	39,098,328	85,308,759
教育研究経費支出	0	10,922,128	5,502,266	16,424,394
管理経費支出	2,836,906	8,059,457	9,609,017	20,505,380
借入金等利息支出	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0
施設関係支出	0	0	0	0
設備関係支出	0	1,539,268	0	1,539,268
計	2,836,906	66,731,284	54,209,611	123,777,801

(3) 事業活動収支計算書

(単位 円)

		科 目	平成 29年度	平成 28年度
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	21,555,000	22,432,700
		手数料	559,000	617,400
		寄附金	0	0
		経常費等補助金	25,224,132	28,881,738
		付随事業収入	16,804,403	19,728,335
		雑収入	28,833	57,782
		教育活動収入計	64,171,368	71,717,955
	事業活動支出の部	人件費	84,125,759	69,422,200
		教育研究経費	27,533,219	26,204,699
		管理経費	20,505,380	17,948,873
徴収不能額等		0	0	
	教育活動支出計	132,164,358	113,575,772	
教育活動収支差額		△ 67,992,990	△ 41,857,817	
教育活動外収支	収入の事業活動	受取利息・配当金	185,595	170,223
		その他の教育活動外収入	0	0
		教育活動外収入計	185,595	170,223
	支出の事業活動	借入金等利息	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0
		教育活動外支出計	0	0
教育活動外収支差額		185,595	170,223	
経常収支差額		△ 67,807,395	△ 41,687,594	
特別収支	収入の事業活動	資産売却差額	0	
		その他の特別収入	0	
		特別収入計	0	
	支出の事業活動	資産処分差額	2	0
		その他の特別支出	0	
		特別支出計	2	0
特別収支差額		△ 2	0	
予備費		0	0	
基本金組入前当年度収支差額		△ 67,807,397	△ 41,687,594	
基本金組入額合計		△ 919,268		
当年度収支差額		△ 68,726,665	△ 41,687,594	
前年度繰越収支差額		△ 14,532,711	27,154,883	
基本金取り崩額		0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 83,259,376	△ 14,532,711	

(参考)

事業活動収入計	64,356,963	71,888,178
事業活動支出計	132,164,360	113,575,772

(4) 事業活動収支内訳表

(単位 円)

		科 目	学校法人	鴻池学園高等専 修学校	鴻池生活科学専 門学校	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	14,002,000	7,553,000	21,555,000
		手数料	0	559,000	0	559,000
		寄附金	0	0	0	0
		経常費等補助金	0	25,224,132	0	25,224,132
		付随事業収入	14,455,095	1,887,680	461,628	16,804,403
		雑収入		7,769	21,064	28,833
		教育活動収入計	14,455,095	41,680,581	8,035,692	64,171,368
	事業活動支出の部	人件費	0	46,395,931	37,729,828	84,125,759
		教育研究経費	0	15,957,063	11,576,156	27,533,219
		管理経費	2,836,906	8,059,457	9,609,017	20,505,380
		徴収不能額等	0	0	0	0
教育活動支出計		2,836,906	70,412,451	58,915,001	132,164,358	
教育活動収支差額		11,618,189	△ 28,731,870	△ 50,879,309	△ 67,992,990	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	184,819	776	185,595
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
		教育活動外収入計	0	184,819	776	185,595
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0
	教育活動外収支差額		0	184,819	776	185,595
経常収支差額		11,618,189	△ 28,547,051	△ 50,878,533	△ 67,807,395	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0	0
		特別収入計	0	0	0	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	2	0	2
		その他の特別支出	0	0	0	0
		特別支出計	0	2	0	2
	特別収支差額		0	△ 2	0	△ 2
基本金組入前当年度収支差額		11,618,189	△ 28,547,053	△ 50,878,533	△ 67,807,397	
基本金組入額合計		0	△ 919,268	0	△ 919,268	
当年度収支差額		11,618,189	△ 29,466,321	△ 50,878,533	△ 68,726,665	

(参考)

事業活動収入計	14,455,095	41,865,400	8,036,468	64,356,963
事業活動支出計	2,836,906	70,412,453	58,915,001	132,164,360

(5) 貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

資 産 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産	754,420,808	764,557,133	△ 10,136,325
有 形 固 定 資 産	738,881,301	748,450,860	△ 9,569,559
特 定 資 産	0	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	15,539,507	16,106,273	△ 566,766
流 動 資 産	253,851,804	315,340,300	△ 61,488,496
(うち現金預金)	250,975,222	311,186,372	△ 60,211,150
合 計	1,008,272,612	1,079,897,433	△ 71,624,821

負 債 の 部	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	5,240,900	6,423,900	△ 1,183,000
流 動 負 債	8,143,722	10,778,146	△ 2,634,424
基 本 金	1,078,147,366	1,077,228,098	919,268
繰 越 収 支 差 額	△ 83,259,376	△ 14,532,711	△ 68,726,665
合 計	1,008,272,612	1,079,897,433	△ 71,624,821