

## 資 金 収 支 計 算 書

平成31年04月01日から  
令和02年03月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	272,190,000	257,315,900	14,874,100
手数料収入	3,270,000	2,916,422	353,578
寄付金収入	500,000	679,000	△ 179,000
補助金収入	116,340,000	118,171,941	△ 1,831,941
資産売却収入		0	0
付随事業・収益事業収入	20,700,000	22,364,746	△ 1,664,746
受取利息・配当金収入	31,000	41,987	△ 10,987
雑収入	7,680,000	16,434,135	△ 8,754,135
借入金等収入	35,000,000	30,000,000	5,000,000
前受金収入	190,550,000	189,079,981	1,470,019
その他の収入	23,600,000	36,375,582	△ 12,775,582
資金収入調整勘定	△ 191,825,000	△ 216,873,571	25,048,571
前年度繰越支払資金	174,380,000	218,136,591	
収入の部合計	652,416,000	674,642,714	△ 22,226,714
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	222,134,000	228,332,719	△ 6,198,719
教育研究経費支出	133,650,000	129,319,702	4,330,298
管理経費支出	0	0	0
借入金等利息支出	370,000	137,853	232,147
借入金等返済支出	4,830,000	2,824,000	2,006,000
施設関係支出	37,200,000	45,246,946	△ 8,046,946
設備関係支出	4,700,000	12,758,880	△ 8,058,880
資産運用支出			0
その他の支出	7,250,000	38,634,881	△ 31,384,881
[予備費]			0
資金支出調整勘定	△ 7,500,000	△ 34,414,149	26,914,149
翌年度繰越支払資金	249,782,000	251,801,882	△ 2,019,882
支出の部合計	652,416,000	674,642,714	△ 22,226,714

資 金 収 支 内 訳 書  
平成31年04月01日から  
令和02年03月31日まで

収入の部

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入		12,905,900	244,410,000	257,315,900
手数料収入		150,000	2,766,422	2,916,422
寄付金収入		679,000	0	679,000
補助金収入		112,983,645	5,188,296	118,171,941
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		15,181,877	7,182,869	22,364,746
受取利息・配当金収入		244	41,743	41,987
雑収入		5,036,756	11,397,379	16,434,135
借入金等収入		30,000,000	0	30,000,000
計		176,937,422	270,986,709	447,924,131

支出の部

(単位 円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総 額
人件費支出		107,286,605	121,046,114	228,332,719
教育研究経費支出		26,997,195	102,322,507	129,319,702
管理経費支出				0
借入金等利息支出		137,853	0	137,853
借入金等返済支出		2,824,000	0	2,824,000
施設関係支出		40,351,946	4,895,000	45,246,946
設備関係支出		2,898,880	9,860,000	12,758,880
計		180,496,479	238,123,621	(単位:円)

## 人 件 費 支 出 内 訳 表

平成31年04月01日から

令和02年03月31日まで

(単位:円)

	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総 額
教員人件費支出	78,463,686	97,011,397	175,475,083
職員人件費支出	25,210,157	18,817,717	44,027,874
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	3,612,762	5,217,000	8,829,762
計	107,286,605	121,046,114	228,332,719

## 事業活動収支計算書

平成31年04月01日から  
令和02年03月31日まで

(単位:円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	学生生徒等納付金	272,190,000	257,315,900	14,874,100
	手数料	3,270,000	2,916,422	353,578
	寄付金	500,000	679,000	▲ 179,000
	経常費等補助金	116,340,000	117,741,941	▲ 1,401,941
	付随事業収入	20,700,000	22,364,746	▲ 1,664,746
	雑収入	7,680,000	16,434,135	▲ 8,754,135
	教育活動収入計	420,680,000	417,452,144	3,227,856
	人件費	222,134,000	228,332,719	▲ 6,198,719
	教育研究経費	156,650,000	154,291,538	2,358,462
	管理経費	0	0	0
	徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	378,784,000	382,624,257	▲ 3,840,257	
教育活動収支差額	41,896,000	34,827,887	7,068,113	
教育活動外収支	受取利息・配当金	31,000	41,987	▲ 10,987
	その他の教育活動外収入		0	0
	教育外活動収入計	31,000	41,987	▲ 10,987
	借入金等利息	370,000	137,853	232,147
	その他の教育活動外支出		0	0
	教育外活動支出計	370,000	137,853	232,147
教育活動外収支差額	▲ 339,000	▲ 95,866	▲ 243,134	
経常収支差額	41,557,000	34,732,021	6,824,979	
特別収支	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	0	430,000	▲ 430,000
	特別収入計	0	430,000	▲ 430,000
	資産処分差額	0	3	▲ 3
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	3	▲ 3
特別収支差額	0	429,997	▲ 429,997	
[予備費]	( )			
基本金組入前当年度収支差額	41,557,000	35,162,018	6,394,982	
基本金組入額合計	38,330,000	2,540,349	35,789,651	
当年度収支差額	3,227,000	32,621,669	▲ 29,394,669	
前年度繰越収支差額	▲ 466,149,629	▲ 431,651,998	▲ 34,497,631	
翌年度繰越収支差額	▲ 462,922,629	▲ 399,030,329	▲ 63,892,300	
(参考)				
事業活動収入計	420,711,000	417,924,131	2,786,869	
事業活動支出計	379,154,000	382,762,113	▲ 3,608,113	

事業活動収支内訳表  
平成31年04月01日から  
令和02年03月31日まで  
教育活動収支

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総額
学生生徒等納付金		12,905,900	244,410,000	257,315,900
手数料		150,000	2,766,422	2,916,422
寄付金		679,000	0	679,000
経常費等補助金		112,553,645	5,188,296	117,741,941
付随事業収入		15,181,877	7,182,869	22,364,746
雑収入		5,036,756	11,397,379	16,434,135
教育活動収入計		146,507,178	270,944,966	417,452,144
人件費		107,286,605	121,046,114	228,332,719
教育研究経費		38,585,657	115,705,881	154,291,538
管理経費				0
徴収不能額等				0
教育活動支出計		145,872,262	236,751,995	382,624,257
教育活動収支差額		634,916	34,192,971	34,827,887

教育活動外収支

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総額
受取利息・配当金		244	41,743	41,987
その他の教育活動外収入				0
教育外活動収入計		244	41,743	41,987
借入金等利息		137,853	0	137,853
その他の教育活動外支出				0
教育外活動支出計		137,853	0	137,853
教育外活動収支差額		△ 137,609	41,743	△ 95,866

特別収支

(単位:円)

科目	部門	正美 幼稚園	横浜経理 専門学校	総額
資産売却差額				0
その他の特別収入		430,000	0	430,000
特別収入計		430,000	0	430,000
資産処分差額		2	1	3
その他の特別支出				0
特別支出計		2	1	3
特別収支差額		429,998	▲ 1	429,997

貸 借 対 照 表  
令和02年03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	628,437,425	593,013,663	35,423,762
流動資産	294,551,571	260,921,460	33,630,111
資産の部合計	922,988,996	853,935,123	69,053,873
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	33,159,912	13,168,696	19,991,216
流動負債	221,502,573	207,601,934	13,900,639
負債の部合計	254,662,485	220,770,630	33,891,855
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,067,356,840	1,064,816,491	2,540,349
繰越収支差額	△ 399,030,329	△ 431,651,998	32,621,669
純資産の部合計	668,326,511	633,164,493	35,162,018
	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	922,988,996	853,935,123	69,053,873