

第 17 回

令和1年度決算報告書

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

宮城県仙台市泉区長命ヶ丘四丁目15番1号

学校法人 仙台北学園

理事長 大本 研二

資金収支計算書

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位:円)

収入の部		予	決	差	異
科	目	算	算		
学生生徒等納付金収入		(268,050,000)	(268,065,000)	(;	15,000)
授業料収入		166,200,000	166,140,000	:	60,000
入学金収入		10,700,000	10,800,000	:	100,000
実験実習料収入		91,150,000	91,125,000	:	25,000
手数料収入		(1,700,000)	(1,680,000)	(20,000)
入学検定料収入		1,700,000	1,680,000	:	20,000
補助金収入		(11,630,000)	(11,622,864)	(7,136)
国庫補助金収入		11,630,000	11,622,864	:	7,136
受取利息・配当金収入		(4,700)	(4,278)	(422)
その他受取利息・配当収入		4,200	4,278	:	78
雑収入		(2,443,000)	(2,443,309)	(;	309)
その他雑収入		2,443,000	2,443,309	:	309
借入金等収入		(23,230,000)	(23,229,644)	(356)
短期借入金収入		23,230,000	23,229,644	:	356
前受金収入		(208,500,000)	(208,500,000)	(0)
授業料前受金収入		127,000,000	126,900,000	:	100,000
入学金前受金収入		11,000,000	11,100,000	:	100,000
実験実習料前受金収入		70,500,000	70,500,000	:	0
その他の収入		(43,240,000)	(43,225,647)	(14,353)
前期末未収入金収入		12,720,000	12,719,144	:	856
短期貸付金回収収入		5,500,000	5,500,000	:	0
預り金受入収入		15,070,000	15,063,003	:	6,997
仮払金回収収入		1,700,000	1,686,800	:	13,200
仮受金受入収入		1,800,000	1,804,329	:	4,329
長期未払金収入		6,450,000	6,452,371	:	2,371
資金収入調整勘定		(;	(;	(2,864)
期末未収入金		:	:	:	2,864
前期末前受金		:	:	:	0
前年度繰越支払資金		86,174,739	86,174,739		
収入の部合計		430,012,439	429,982,617		29,822
支出の部		予	決	差	異
科	目	算	算		
人件費支出		(140,980,000)	(140,832,359)	(147,641)
教員人件費支出		86,730,000	86,628,093	:	101,907
職員人件費支出		47,280,000	47,244,766	:	35,234
退職金支出		6,970,000	6,959,500	:	10,500
教育研究経費支出		(86,780,000)	(86,578,450)	(201,550)
消耗品費支出		6,780,000	6,770,980	:	9,020
光熱水費支出		4,550,000	4,549,024	:	976
旅費交通費支出		3,420,000	3,418,596	:	1,404
車両燃料費支出		3,700,000	3,696,878	:	3,122
福利費支出		1,800,000	1,782,087	:	17,913
通信運搬費支出		1,450,000	1,429,055	:	20,945

科 目	予 算	決 算	差 異
出版物費支出	1,150,000	1,135,976	14,024
修繕費支出	500,000	486,000	14,000
損害保険料支出	7,155,000	7,154,011	989
賃借料支出	2,530,000	2,519,097	10,903
公租公課支出	240,000	238,900	1,100
諸会費支出	730,000	729,600	400
会議費支出	350,000	340,898	9,102
報酬委託手数料支出	8,010,000	8,005,202	4,798
補助活動支出	35,000	33,190	1,810
教材費支出	3,000,000	2,974,884	25,116
実習費支出	18,850,000	18,801,540	48,460
行事費支出	10,350,000	10,340,907	9,093
文部科学省事業費支出	11,630,000	11,622,864	7,136
雑費支出	550,000	548,761	1,239
管理経費支出	(31,910,000)	(31,818,573)	(91,427)
消耗品費支出	1,010,000	1,007,638	2,362
旅費交通費支出	2,160,000	2,157,830	2,170
福利費支出	730,000	709,576	20,424
出版物費支出	30,000	25,716	4,284
賃借料支出	750,000	743,692	6,308
公租公課支出	80,000	76,328	3,672
広報費支出	22,350,000	22,345,553	4,447
諸会費支出	150,000	137,013	12,987
会議費支出	250,000	248,080	1,920
渉外費支出	2,000,000	1,988,421	11,579
報酬委託手数料支出	2,120,000	2,114,655	5,345
雑費支出	280,000	264,071	15,929
借入金等利息支出	(5,350,000)	(5,341,864)	(8,136)
借入金利息支出	5,350,000	5,341,864	8,136
借入金等返済支出	(40,364,000)	(40,390,000)	(; 26,000)
短期借入金返済支出	28,800,000	28,826,000	; 26,000
長期借入金返済支出	11,564,000	11,564,000	0
設備関係支出	(6,455,000)	(6,452,371)	(2,629)
車両支出	6,455,000	6,452,371	2,629
その他の支出	(43,130,000)	(43,119,951)	(10,049)
短期貸付金支払支出	19,000,000	19,000,000	0
前期末未払金支払支出	1,430,000	1,427,414	2,586
預り金支払支出	15,050,000	15,052,537	; 2,537
仮受金支払支出	1,800,000	1,804,329	; 4,329
仮払金支払支出	1,700,000	1,686,800	13,200
長期未払金支出	4,150,000	4,148,871	1,129
[予備費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(; 4,200,000)	(; 4,197,742)	(; 2,258)
期末未払金	; 4,200,000	; 4,197,742	; 2,258
翌年度繰越支払資金	79,243,439	79,646,791	; 403,352
支出の部合計	430,012,439	429,982,617	29,822

活動区分資金収支計算書

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位：円)

		科	目	金	額
教育活動による資金収支	収入		学生生徒等納付金収入		268,065,000
			手数料収入		1,680,000
			経常費等補助金収入		11,622,864
			雑収入		2,443,309
			教育活動資金収入計		283,811,173
	支出		人件費支出		140,832,359
			教育研究経費支出		86,578,450
			管理経費支出		31,818,573
			教育活動資金支出計		259,229,382
		差引			24,581,791
	調整勘定等			9,026,608	
	教育活動資金収支差額			33,608,399	
		科	目	金	額
			施設整備等活動資金収入計		0
支出			設備関係支出		6,452,371
			施設整備等活動資金支出計		6,452,371
		差引			0
		調整勘定等			6,452,371
		施設整備等活動資金収支差額			27,156,028
		小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			
		科	目	金	額
その他の活動による資金収支	収入		借入金等収入		23,229,644
			①貸付金回収収入		5,500,000
			②預り金受入収入		15,063,003
			①・②以外		9,943,500
			小計		53,736,147
		受取利息・配当金収入		4,278	
		その他の活動資金収入計		53,740,425	
	支出		借入金等返済支出		40,390,000
			①貸付金支払支出		19,000,000
			②預り金支払支出		15,052,537
		①・②以外		7,640,000	
		小計		82,082,537	
	借入金等利息支出		5,341,864		
	その他の活動資金支出計		87,424,401		
	差引			33,683,976	
	調整勘定等			0	
	その他の活動資金収支差額			33,683,976	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			
		前年度繰越支払資金			6,527,948
		前年度繰越支払資金			86,174,739
		翌年度繰越支払資金			79,646,791

学校法人仙台北学園

活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程の注記

(単位：円)

項 目	資 金 取 支 計 算 書 計 上 額	教 育 活 動 に よ る 資 金 取 支	施 設 設 備 等 活 動 に よ る 資 金 取 支	そ の 他 の 活 動 に よ る 資 金 取 支
前受金収入	0	0	0	0
授業料前受金収入	126,900,000	126,900,000	0	0
入学金前受金収入	11,100,000	11,100,000	0	0
実験実習料前受金収入	70,500,000	70,500,000	0	0
施設設備資金前受金収入	0	0	0	0
前期末未収入金収入	12,719,144	12,719,144	0	0
期末未収入金	; 12,502,864	; 12,502,864	0	0
前期末前受金	; 202,460,000	; 202,460,000	0	0
()	0	0	0	0
収入計	6,256,280	6,256,280	0	0
前期末未払金支払支出	1,427,414	1,427,414	0	0
前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	; 4,197,742	; 4,197,742	0	0
前期末前払金	0	0	0	0
()	0	0	0	0
支出計	; 2,770,328	; 2,770,328	0	0
収入計 - 支出計	9,026,608	9,026,608	0	0

事業活動収支計算書

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	(268,050,000)	(268,065,000)	(; 15,000)
		授業料	166,200,000	166,140,000	; 60,000
		入学金	10,700,000	10,800,000	; 100,000
		実験実習料	91,150,000	91,125,000	; 25,000
		手数料	(1,700,000)	(1,680,000)	(20,000)
		入学検定料	1,700,000	1,680,000	; 20,000
		経常費等補助金	(11,630,000)	(11,622,864)	(7,136)
		国庫補助金	11,630,000	11,622,864	; 7,136
		雑収入	(2,443,000)	(2,443,309)	(; 309)
		その他雑収入	2,443,000	2,443,309	; 309
	教育活動収入計	283,823,000	283,811,173	11,827	
教育活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(140,980,000)	(140,832,359)	(147,641)
		教員人件費	86,730,000	86,628,093	101,907
		職員人件費	47,280,000	47,244,766	35,234
		退職金	6,970,000	6,959,500	10,500
		教育研究経費	(91,930,000)	(91,716,322)	(213,678)
		消耗品費	6,780,000	6,770,980	9,020
		光熱水費	4,550,000	4,549,024	976
		旅費交通費	3,420,000	3,418,596	1,404
		車両燃料費	3,700,000	3,696,878	3,122
		福利費	1,800,000	1,782,087	17,913
		通信運搬費	1,450,000	1,429,055	20,945
		出版物費	1,150,000	1,135,976	14,024
		修繕費	500,000	486,000	14,000
		損害保険料	7,155,000	7,154,011	989
		賃借料	2,530,000	2,519,097	10,903
		公租公課	240,000	238,900	1,100
		諸会費	730,000	729,600	400
		会議費	350,000	340,898	9,102
		報酬委託手数料	8,010,000	8,005,202	4,798
		補助活動費	35,000	33,190	1,810
		教材費	3,000,000	2,974,884	25,116
		実習費	18,850,000	18,801,540	48,460
		行事費	10,350,000	10,340,907	9,093
		車両減価償却費	5,150,000	5,137,872	12,128
		雑費	550,000	548,761	1,239
		管理経費	(31,910,000)	(31,818,573)	(91,427)
		消耗品費	1,010,000	1,007,638	2,362
		旅費交通費	2,160,000	2,157,830	2,170
		福利費	730,000	709,576	20,424
		出版物費	30,000	25,716	4,284
		賃借料	750,000	743,692	6,308
		公租公課	80,000	76,328	3,672
		店報費	22,350,000	22,345,553	4,447
		諸会費	150,000	137,013	12,987
		会議費	250,000	248,080	1,920
		渉外費	2,000,000	1,988,421	11,579
		報酬委託手数料	2,120,000	2,114,655	5,345
		雑費	280,000	264,071	15,929
		教育活動支出計	264,820,000	264,367,254	452,746
	教育活動収支差額	19,003,000	19,443,919	; 440,919	
教外活動		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(4,200)	(4,278)	(; 78)
		教育活動外収入計	4,200	4,278	; 78
		借入金等利息	(5,350,000)	(5,341,864)	(8,136)

学校法人仙台北学園

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教外 育収 活支 動		借入金利息	5,350,000	5,341,864	8,136
		教育活動外支出計	5,350,000	5,341,864	8,136
		教育活動外収支差額	;	5,337,586	8,214
		経常収支差額	13,657,200	14,106,333	449,133
特 別 収 支	事 業 入 活 動 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
		特別収入計	0	0	0
	事 業 出 活 動 部	科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額		(0)	(0)	(0)	
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	
特別支出計		0	0	0	
	特別収支差額	0	0	0	
	[予備費]	(0)		0	
		0		0	
	基本金組入前当年度収支差額	13,657,200	14,106,333	449,133	
	当年度収支差額	13,657,200	14,106,333	449,133	
	前年度繰越収支差額	14,646,107	14,646,107	0	
	翌年度繰越収支差額	28,303,307	28,752,440	449,133	
(参考)					
	事業活動収入計	283,827,200	283,815,451	11,749	
	事業活動支出計	270,170,000	269,709,118	460,882	

貸借対照表
令和 2 年 3 月 31 日

(単位:円)

資産の部		本年度末	前年度末	増減	
科	目			増	減
固定資産		1,092,623,174	1,091,308,675		1,314,499
有形固定資産		1,092,410,174	1,091,095,675		1,314,499
	土地	175,000,000	175,000,000		0
	建物	696,564,764	696,564,764		0
	建物減価償却累計額	; 109,954,503	; 109,954,503		0
	教育研究用機器備品	254,213,081	254,213,081		0
	教育研究用機器減価累計額	; 103,742,887	; 103,742,887		0
	管理用機器備品	186,323,010	186,323,010		0
	管理機器備減価償却累計額	; 22,135,172	; 22,135,172		0
	車両	24,553,951	18,101,580		6,452,371
	車両減価償却累計額	; 8,412,070	; 3,274,198		5,137,872
その他の固定資産		213,000	213,000		0
	電話加入権	63,000	63,000		0
	差入保証金	150,000	150,000		0
流動資産		105,649,655	98,893,883		6,755,772
	現金預金	79,646,791	86,174,739		6,527,948
	未収入金	12,502,864	12,719,144		216,280
	短期貸付金	13,500,000	0		13,500,000
資産の部合計		1,198,272,829	1,190,202,558		8,070,271
負債の部		本年度末	前年度末	増減	
科	目			増	減
固定負債		60,758,100	70,018,600		9,260,500
	長期借入金	50,524,000	62,088,000		11,564,000
	長期未払金	10,234,100	7,930,600		2,303,500
流動負債		393,212,289	389,987,851		3,224,438
	短期借入金	179,403,644	185,000,000		5,596,356
	未払金	4,197,742	1,427,414		2,770,328
	預り金	1,110,903	1,100,437		10,466
	授業料前受金	126,900,000	124,410,000		2,490,000
	入学金前受金	11,100,000	10,800,000		300,000
	実験実習料前受金	70,500,000	67,250,000		3,250,000
負債の部合計		453,970,389	460,006,451		6,036,062
純資産の部		本年度末	前年度末	増減	
科	目			増	減
基本金					0
	第1号基本金	715,550,000	715,550,000		0
基本金合計		715,550,000	715,550,000		0
繰越収支差額					14,106,333
	翌年度繰越収支差額	28,752,440	14,646,107		14,106,333
純資産の部合計		744,302,440	730,196,107		14,106,333
負債及び純資産の部合計		1,198,272,829	1,190,202,558		8,070,271

財 産 目 録

令和 1年 3月31日現在

I 資産総額		1,198,272,829円
1 基本財産		1,092,623,174円
2 運用財産		105,649,655円
II 負債総額		453,970,389円
III 正味財産		744,302,440円
一 資産額		
(1) 基本財産		
1 土地	校舎敷地	175,000,000円
2 建物	校舎	586,610,261円
3 教育研究用機器備品		150,470,194円
4 管理用機器備品		164,187,838円
5 車両		16,141,881円
6 電話加入権		63,000円
7 差入保証金		150,000円
	小計	1,092,623,174円
(2) 運用財産		
1 預金、現金		79,646,791円
現金		474,876円
普通預金		77,871,915円
定期預金		1,300,000円
2 未収入金		12,502,864円
3 短期貸付金		13,500,000円
	小計	105,649,655円
		資産総額 1,198,272,829円

二 負債額		
(1) 固定負債		
1 長期借入金		50,524,000円
2 長期未払金		10,234,100円
	小計	60,758,100円
(2) 流動負債		
1 短期借入金		179,403,644円
2 未払金		4,197,742円
3 授業料前受金		126,900,000円
4 入学金前受金		11,100,000円
5 実験実習料前受金		70,500,000円
6 預り金		1,110,903円
	小計	393,212,289円
		負債総額 453,970,389円

監事監査報告書


令和2年5月25日

学校法人 仙台北学園
理事長 大本 研二 殿

監事

大本 登隆 

監事

江野塚 厚子 

私たち監事は、学校法人仙台北学園の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの事業年度の業務執行の状況および財産の状況について監査をいたしました。

この監査にあたって、私たち監事は、別添の関連する法令および通知等にしたがい、必要と認めた監査手続きを実施いたしました。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令および通知等にしたがい、本会の事業の執行状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令および通知等にしたがい、本会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令および通知等にしたがい、本会の資産と負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 資産収支計算書は、関連する法令および通知等にしたがい、本会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 事業活動収支計算書は、関連する法令および通知等にしたがい、本会の損益の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (6) 理事の業務執行の状況は適正であると認めます。

以上