

第 18 回

令和 2 年度決算報告書

自 令和 2 年 4 月 1 日

至 令和 3 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

学校法人仙台北学園

第一号様式

資 金 収 支 計 算 書

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 年 3 月 31 日 まで

(単位：円)

収入の部		予	決	差
科	目	算	算	異
学生生徒等納付金収入		( 272,400,000)	( 273,398,130)	(; 998,130)
授業料収入		168,600,000	168,683,130	; 83,130
入学金収入		10,800,000	11,100,000	; 300,000
実験実習料収入		93,000,000	93,615,000	; 615,000
手数料収入		( 2,200,000)	( 2,280,000)	(; 80,000)
入学検定料収入		2,200,000	2,280,000	; 80,000
補助金収入		( 22,250,000)	( 22,310,877)	(; 60,877)
国庫補助金収入		14,800,000	14,820,377	; 20,377
地方公共団体補助金収入		7,450,000	7,490,500	; 40,500
受取利息・配当金収入		( 600)	( 626)	(; 26)
その他の受取利息・配当金収入		600	626	; 26
雑収入		( 5,900,000)	( 5,919,154)	(; 19,154)
保険金収入		3,300,000	3,307,548	; 7,548
その他雑収入		2,600,000	2,611,606	; 11,606
借入金等収入		( 305,600,000)	( 305,560,000)	( 40,000)
長期借入金収入		301,000,000	301,000,000	0
短期借入金収入		4,600,000	4,560,000	40,000
前受金収入		( 236,500,000)	( 236,400,000)	( 100,000)
授業料前受金収入		143,000,000	142,950,000	50,000
入学金前受金収入		14,000,000	13,950,000	50,000
実験実習料前受金収入		79,500,000	79,500,000	0
その他の収入		( 52,520,000)	( 52,491,177)	( 28,823)
前期末未収入金収入		12,500,000	12,502,864	; 2,864
短期貸付金回収収入		200,000	200,000	0
預り金受入収入		18,800,000	18,799,305	695
立替金回収収入		14,000,000	13,975,408	24,592
仮払金回収収入		1,620,000	1,623,400	; 3,400
仮受金受入収入		5,400,000	5,390,200	9,800
資金収入調整勘定		(; 223,300,000)	(; 223,320,377)	( 20,377)
期末未収入金		; 14,800,000	; 14,820,377	20,377
前期末前受金		; 208,500,000	; 208,500,000	0
前年度繰越支払資金		79,646,791	79,646,791	
収入の部合計		753,717,391	754,686,378	; 968,987
支出の部		予	決	差
科	目	算	算	異
人件費支出		( 142,130,000)	( 141,780,313)	( 349,687)
教員人件費支出		86,850,000	86,736,884	113,116
職員人件費支出		54,350,000	54,113,729	236,271
退職金支出		930,000	929,700	300
教育研究経費支出		( 83,190,000)	( 83,349,876)	(; 159,876)
消耗品費支出		7,750,000	8,218,516	; 468,516
光熱水費支出		4,230,000	4,222,905	7,095
旅費交通費支出		4,250,000	4,219,928	30,072

学校法人仙台北学園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
車両燃料費支出	3,500,000	3,495,569	4,431
福利費支出	2,250,000	2,224,786	25,214
通信運搬費支出	1,660,000	1,657,077	2,923
出版物費支出	1,200,000	1,188,235	11,765
修繕費支出	4,500,000	4,473,000	27,000
損害保険料支出	7,440,000	7,404,297	35,703
賃借料支出	4,930,000	4,909,799	20,201
公租公課支出	200,000	192,100	7,900
諸会費支出	900,000	867,500	32,500
会議費支出	450,000	446,591	3,409
報酬委託手数料支出	6,400,000	6,394,834	5,166
生徒活動補助金支出	30,000	25,240	4,760
教材費支出	1,500,000	1,479,042	20,958
実習費支出	10,000,000	9,979,861	20,139
行事費支出	6,550,000	6,546,748	3,252
文部科学省事業費支出	14,850,000	14,820,377	29,623
雑費支出	600,000	583,471	16,529
管理経費支出	( 49,535,000)	( 49,358,249)	( 176,751)
消耗品費支出	800,000	778,383	21,617
旅費交通費支出	1,350,000	1,339,185	10,815
福利費支出	400,000	360,693	39,307
通信運搬費支出	5,000	2,080	2,920
出版物費支出	30,000	28,068	1,932
賃借料支出	1,750,000	1,744,444	5,556
公租公課支出	1,440,000	1,439,438	562
広報費支出	31,540,000	31,509,516	30,484
諸会費支出	100,000	82,600	17,400
渉外費支出	600,000	595,999	4,001
報酬委託手数料支出	11,500,000	11,463,923	36,077
雑費支出	20,000	13,920	6,080
借入金等利息支出	( 2,030,000)	( 2,020,493)	( 9,507)
借入金利息支出	2,030,000	2,020,493	9,507
借入金等返済支出	( 248,241,000)	( 248,239,644)	( 1,356)
短期借入金返済支出	179,405,000	179,403,644	1,356
長期借入金返済支出	68,836,000	68,836,000	0
施設関係支出	( 80,550,000)	( 80,525,000)	( 25,000)
土地支出	52,600,000	52,581,689	18,311
建物支出	27,950,000	27,943,311	6,689
設備関係支出	( 6,600,000)	( 6,564,360)	( 35,640)
教育研究機器備品支出	6,600,000	6,564,360	35,640
その他の支出	( 47,974,000)	( 47,915,532)	( 58,468)
前期末未払金支払支出	4,200,000	4,197,742	2,258
預り金支払支出	18,500,000	18,474,782	25,218
仮受金支払支出	5,400,000	5,390,200	9,800
立替金支払支出	14,000,000	13,975,408	24,592
仮払金支払支出	1,620,000	1,623,400	; 3,400
長期未払金支出	4,254,000	4,254,000	0
〔予備費〕	( 0)		0
資金支出調整勘定	(; 34,450,000)	(; 34,417,008)	(; 32,992)
期末未払金	; 34,450,000	; 34,417,008	; 32,992

学校法人仙台北学園

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
翌年度繰越支払資金	127,917,391	129,349,919	; 1,432,528
支出の部合計	753,717,391	754,686,378	; 968,987

活動区分資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 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	273,398,130
		手数料収入	2,280,000
		経常費等補助金収入	22,310,877
		雑収入	5,919,154
		教育活動資金収入計	303,908,161
	支 出	人件費支出	141,780,313
		教育研究経費支出	83,349,876
		管理経費支出	49,358,249
		教育活動資金支出計	274,488,438
		差引	29,419,723
	調整勘定等	55,801,753	
	教育活動資金収支差額	85,221,476	
		科 目	金 額
施設整備等活動による資金収支	支 出	施設整備等活動資金収入計	0
		施設関係支出	80,525,000
		設備関係支出	6,564,360
		施設整備等活動資金支出計	87,089,360
	差引	87,089,360	
	調整勘定等	0	
	施設整備等活動資金収支差額	87,089,360	
	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)	1,867,884	
		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	305,560,000
		①貸付金回収収入	200,000
		②預り金受入収入	18,799,305
		①・②以外	20,989,008
		小計	345,548,313
	支 出	受取利息・配当金収入	626
		その他の活動資金収入計	345,548,939
		借入金等返済支出	248,239,644
		②預り金支払支出	18,474,782
		①・②以外	25,243,008
小計	291,957,434		
	借入金等利息支出	2,020,493	
	その他の活動資金支出計	293,977,927	
	差引	51,571,012	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	51,571,012	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	49,703,128	
	前年度繰越支払資金	79,646,791	
	翌年度繰越支払資金	129,349,919	

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	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設設備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	0	0	0	0
授業料前受金収入	142,950,000	142,950,000	0	0
入学金前受金収入	13,950,000	13,950,000	0	0
実験実習料前受金収入	79,500,000	79,500,000	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	12,502,864	12,502,864	0	0
期末未収入金	; 14,820,377	; 14,820,377	0	0
前期末前受金	; 208,500,000	; 208,500,000	0	0
( )	0	0	0	0
収入計	25,582,487	25,582,487	0	0
前期末未払金支払支出	4,197,742	4,197,742	0	0
前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	; 34,417,008	; 34,417,008	0	0
前期末前払金	0	0	0	0
( )	0	0	0	0
支出計	; 30,219,266	; 30,219,266	0	0
収入計 - 支出計	55,801,753	55,801,753	0	0

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日 から  
令和 3 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	( 272,400,000)	( 273,398,130)	(; 998,130)
		授業料	168,600,000	168,683,130	; 83,130
		入学金	10,800,000	11,100,000	; 300,000
		実験実習料	93,000,000	93,615,000	; 615,000
		手数料	( 2,200,000)	( 2,280,000)	(; 80,000)
		入学検定料	2,200,000	2,280,000	; 80,000
		経常費等補助金	( 22,250,000)	( 22,310,877)	(; 60,877)
		国庫補助金	14,800,000	14,820,377	; 20,377
		地方公共団体補助金	7,450,000	7,490,500	; 40,500
		雑収入	( 2,600,000)	( 2,611,606)	(; 11,606)
		その他雑収入	2,600,000	2,611,606	; 11,606
	教育活動収入計	299,450,000	300,600,613	; 1,150,613	
教育活動支出の部		人件費	( 142,130,000)	( 141,780,313)	( 349,687)
		教員人件費	86,850,000	86,736,884	113,116
		職員人件費	54,350,000	54,113,729	236,271
		退職金	930,000	929,700	300
		教育研究経費	( 93,290,000)	( 93,417,462)	(; 127,462)
		消耗品費	7,750,000	8,218,516	; 468,516
		光熱水費	4,230,000	4,222,905	7,095
		旅費交通費	4,250,000	4,219,928	30,072
		車両燃料費	3,500,000	3,495,569	4,431
		福利費	2,250,000	2,224,786	25,214
		通信運搬費	1,660,000	1,657,077	2,923
		出版物費	1,200,000	1,188,235	11,765
		修繕費	4,500,000	4,473,000	27,000
		損害保険料	7,440,000	7,404,297	35,703
		賃借料	4,930,000	4,909,799	20,201
		公租公課	200,000	192,100	7,900
		諸会費	900,000	867,500	32,500
		会議費	450,000	446,591	3,409
		報酬委託手数料	6,400,000	6,394,834	5,166
		生徒活動補助金	30,000	25,240	4,760
		教材費	1,500,000	1,479,042	20,958
		実習費	10,000,000	9,979,861	20,139
		行事費	6,550,000	6,546,748	3,252
		文部科学省事業費	14,850,000	14,820,377	29,623
		車両減価償却額	10,100,000	10,067,586	32,414
		雑費	600,000	583,471	16,529
		管理経費	( 49,535,000)	( 49,358,249)	( 176,751)
		消耗品費	800,000	778,383	21,617
		旅費交通費	1,350,000	1,339,185	10,815
		福利費	400,000	360,693	39,307
		通信運搬費	5,000	2,080	2,920
		出版物費	30,000	28,068	1,932
		賃借料	1,750,000	1,744,444	5,556
		公租公課	1,440,000	1,439,438	562
		広報費	31,540,000	31,509,516	30,484
		諸会費	100,000	82,600	17,400
	渉外費	600,000	595,999	4,001	
	報酬委託手数料	11,500,000	11,463,923	36,077	
	雑費	20,000	13,920	6,080	
	教育活動支出計	284,955,000	284,556,024	398,976	
	教育活動収支差額	14,495,000	16,044,589	; 1,549,589	
	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	( 600)	( 626)	(; 26)	
	その他の受取利息・配当金	600	626	; 26	

学校法人仙台北学園

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支		教育活動外収入計	600	626	; 26
	事業活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	( 2,030,000)	( 2,020,493)	( 9,507)
		借入金利息	2,030,000	2,020,493	9,507
		教育活動外支出計	2,030,000	2,020,493	9,507
	教育活動外収支差額	; 2,029,400	; 2,019,867	; 9,533	
		經常収支差額	12,465,600	14,024,722	; 1,559,122
特別収入	事業活動の部	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	( 3,300,000)	( 3,307,548)	(; 7,548)
		保険金収入	3,300,000	3,307,548	; 7,548
		特別収入計	3,300,000	3,307,548	; 7,548
特別支出	事業活動の部	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	3,300,000	3,307,548	; 7,548	
	〔予備費〕	( 0)		0	
		0		0	
		基本金組入前当年度収支差額	15,765,600	17,332,270	; 1,566,670
		当年度収支差額	15,765,600	17,332,270	; 1,566,670
		前年度繰越収支差額	28,752,440	28,752,440	0
		翌年度繰越収支差額	44,518,040	46,084,710	; 1,566,670
(参考)					
		事業活動収入計	302,750,600	303,908,787	; 1,158,187
		事業活動支出計	286,985,000	286,576,517	408,483



貸借対照表

令和 3 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		1,169,644,948	1,092,623,174	77,021,774
有形固定資産		1,169,431,948	1,092,410,174	77,021,774
土地		227,581,689	175,000,000	52,581,689
建物		724,508,075	696,564,764	27,943,311
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		260,777,441	254,213,081	6,564,360
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	24,553,951	0
車両減価償却累計額	;	18,479,656	8,412,070	10,067,586
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		157,470,296	105,649,655	51,820,641
現金預金		129,349,919	79,646,791	49,703,128
未収入金		14,820,377	12,502,864	2,317,513
短期貸付金		13,300,000	13,500,000	; 200,000
資産の部合計		1,327,115,244	1,198,272,829	128,842,415
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		288,688,100	60,758,100	227,930,000
長期借入金		282,688,000	50,524,000	232,164,000
長期未払金		5,980,100	10,234,100	; 4,254,000
流動負債		276,812,434	393,212,289	; 116,399,855
短期借入金		4,560,000	179,403,644	; 174,843,644
未払金		34,417,008	4,197,742	30,219,266
預り金		1,435,426	1,110,903	324,523
授業料前受金		142,950,000	126,900,000	16,050,000
入学金前受金		13,950,000	11,100,000	2,850,000
実験実習料前受金		79,500,000	70,500,000	9,000,000
負債の部合計		565,480,534	453,970,389	111,510,145
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金				
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				
翌年度繰越収支差額		46,084,710	28,752,440	17,332,270
純資産の部合計		761,634,710	744,302,440	17,332,270
負債及び純資産の部合計		1,327,115,244	1,198,272,829	128,842,415

財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在


I 資産総額		1,318,590,244円
1 基本財産		1,161,119,948円
2 運用財産		157,470,296円
II 負債総額		556,460,534円
III 正味財産		762,129,710円
一 資産額		
(1) 基本財産		
1 土地	校舎敷地	227,581,689円
2 建物	校舎	606,028,572円
3 教育研究用機器備品		157,034,554円
4 管理用機器備品		164,187,838円
5 車両		6,074,295円
6 電話加入権		63,000円
7 差入保証金		150,000円
	小計	1,161,119,948円
(2) 運用財産		
1 預金、現金		129,349,919円
現金		297,603円
普通預金		108,752,316円
通知預金		17,800,000円
定期預金		2,500,000円
2 未収入金		14,820,377円
3 短期貸付金		13,300,000円
	小計	157,470,296円
資産総額		1,318,590,244円


二 負債額		
(1) 固定負債		
1 長期借入金		282,688,000円
2 長期未払金		5,980,100円
	小計	288,668,100円
(2) 流動負債		
1 短期借入金		4,560,000円
2 未払金		25,397,008円
3 授業料前受金		142,950,000円
4 入学金前受金		13,950,000円
5 実験実習料前受金		79,500,000円
6 預り金		1,435,426円
	小計	267,792,434円
負債総額		556,460,534円

# 監事監査報告書

令和3年5月26日

学校法人 仙台北学園  
理事長 大本 研二 殿

監事 有松 秀行 

監事 大本 佳隆 

私たち監事は、学校法人仙台北学園の令和2年4月1日から令和3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