

平成30年度

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

計算書類

愛知県名古屋市千種区今池2丁目1番14号

学校法人 愛知理容学園

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 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	[80,867,800]	[79,556,600]	[1,311,200]	
専門学校収入	34,446,000	34,120,600	325,400	
授業料収入	19,297,600	19,192,800	104,800	
入学料収入	1,920,000	1,840,000	80,000	
実習費収入	7,041,200	6,927,500	113,700	
施設費収入	6,187,200	6,160,300	26,900	
別科（通信課程）	46,421,800	45,436,000	985,800	
授業料収入	26,167,800	25,524,800	643,000	
入学料収入	3,850,000	3,830,000	20,000	
実習費収入	5,826,000	5,697,700	128,300	
施設費収入	10,578,000	10,383,500	194,500	
手数料収入	[2,095,000]	[2,040,200]	[54,800]	
入学検定料収入	400,000	375,000	25,000	
再試験料・補習料収入	1,600,000	1,583,200	16,800	
証明手数料収入	95,000	82,000	13,000	
寄付金収入	[250,000]	[250,000]	[0]	
一般寄付金収入	250,000	250,000	0	
補助金収入	[2,242,000]	[2,242,000]	[0]	
地方公共団体補助金収入	2,242,000	2,242,000	0	
資産売却収入	[30,075,000]	[30,075,000]	[0]	
有価証券売却収入	30,075,000	30,075,000	0	
付随事業・収益事業収入	[6,100,000]	[5,958,439]	[141,561]	
補助活動収入	6,100,000	5,958,439	141,561	
受取利息・配当金収入	[5,090,000]	[5,069,224]	[20,776]	
その他の受取利息・配当金収入	5,090,000	5,069,224	20,776	
雑収入	[10,720,000]	[10,174,252]	[545,748]	
施設設備利用料収入	170,000	159,760	10,240	
雑収入	10,550,000	10,014,492	535,508	
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	
前受金収入	[18,892,260]	[18,449,640]	[442,620]	
授業料前受金収入	3,050,400	2,991,600	58,800	
入学料前受金収入	900,000	880,000	20,000	
実習費前受金収入	1,592,000	1,474,200	117,800	

科 目	予 算	決 算	差 異
施設費前受金収入	1,318,800	1,285,200	33,600
別科授業料前受金収入	542,400	495,800	46,600
雑収入前受金収入	2,380,000	2,295,000	85,000
別科施設費前受金収入	36,000	36,000	0
用品代前受金収入	9,072,660	8,991,840	80,820
その他の収入	[4,709,810]	[4,552,162]	[157,648]
退職給与引当特定資産取崩収入	1,800,000	1,726,080	73,920
前期末未収入金収入	1,463,954	1,461,200	2,754
預り金受入収入	1,415,856	1,342,823	73,033
仮払金回収収入	30,000	22,059	7,941
資金収入調整勘定	[△ 21,505,000]	[△ 21,262,446]	[△ 242,554]
期末未収入金	△ 1,888,000	△ 1,813,750	△ 74,250
前期末前受金	△ 8,517,000	△ 8,502,300	△ 14,700
(前期末雑収入前受金)	(△ 2,400,000)	(△ 2,308,196)	(△ 91,804)
(前期末別科施設費前受金)	(△ 0)	(△ 36,000)	(36,000)
(前期末用品代前受金)	(△ 8,700,000)	(△ 8,602,200)	(△ 97,800)
前年度繰越支払資金	85,846,018	85,846,018	
収入の部合計	225,382,888	222,951,089	2,431,799
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[48,286,080]	[48,265,658]	[20,422]
教員人件費支出	36,700,000	36,695,971	4,029
職員人件費支出	9,860,000	9,843,607	16,393
退職金支出	1,726,080	1,726,080	0
経費支出	[47,605,000]	[46,608,439]	[996,561]
消耗品費支出	700,000	640,207	59,793
教材費支出	10,000	3,183	6,817
行事費支出	620,000	581,831	38,169
光熱水費支出	3,620,000	3,580,458	39,542
旅費交通費支出	1,050,000	994,264	55,736
通信運搬費支出	930,000	912,533	17,467
研修費支出	100,000	54,000	46,000
修繕費支出	700,000	587,100	112,900
損害保険料支出	200,000	164,000	36,000
賃借料支出	4,800,000	4,722,888	77,112
保健衛生費支出	130,000	67,636	62,364
諸会費支出	420,000	403,460	16,540
印刷製本費支出	180,000	166,536	13,464
奨学費支出	5,700,000	5,680,680	19,320

科 目	予 算	決 算	差 異
新聞・雑誌・書籍費支出	60,000	53,902	6,098
福利費支出	465,000	463,740	1,260
公租公課支出	3,000,000	2,978,750	21,250
募集費支出	9,900,000	9,864,229	35,771
渉外費支出	230,000	175,720	54,280
会議費支出	240,000	220,720	19,280
支払報酬費支出	3,600,000	3,545,364	54,636
委託料支出	2,450,000	2,360,059	89,941
通信分担金支出	8,400,000	8,322,943	77,057
雑費支出	100,000	64,236	35,764
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[0]	[0]	[0]
資産運用支出	[24,300,012]	[24,300,012]	[0]
有価証券購入支出	23,000,000	23,000,000	0
退職給与引当特定預金への繰入支出	1,300,012	1,300,012	0
その他の支出	[2,093,774]	[2,019,178]	[74,596]
前期末未払金支払支出	407,504	407,504	0
預り金支払支出	1,686,270	1,611,674	74,596
[予備費]	(0)		0
資金支出調整勘定	[△ 54,000]	[△ 54,000]	[0]
前期末前払金	△ 54,000	△ 54,000	0
翌年度繰越支払資金	103,152,022	101,811,802	1,340,220
支出の部合計	225,382,888	222,951,089	2,431,799

人件費支出内訳表

平成 30年 4月 1日から

平成 31年 3月 31日まで

（単位：円）

科 目	部 門	アリアーレビューティー専門学校
教員人件費支出		36,695,971
本務教員		27,183,681
本俸		14,735,928
期末手当		4,370,000
その他の手当		5,005,114
所定福利費		3,072,639
兼務教員		9,512,290
職員人件費支出		9,843,607
本務職員		9,843,607
本俸		5,744,400
期末手当		1,593,000
その他の手当		1,386,359
所定福利費		1,119,848
兼務職員		0
役員報酬支出		0
退職金支出		1,726,080
教員		1,726,080
職員		0
計		48,265,658

事業活動収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から
平成 31 年 3 月 31 日まで

（単位 円）

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	学生生徒等納付金	[80,867,800]	[79,556,600]	[1,311,200]
	専門学校収入	34,446,000	34,120,600	325,400
	授業料	19,297,600	19,192,800	104,800
	入学料	1,920,000	1,840,000	80,000
	実習費	7,041,200	6,927,500	113,700
	施設費	6,187,200	6,160,300	26,900
	別科（通信課程）	46,421,800	45,436,000	985,800
	授業料	26,167,800	25,524,800	643,000
	入学料	3,850,000	3,830,000	20,000
	実習費	5,826,000	5,697,700	128,300
	施設費	10,578,000	10,383,500	194,500
	手数料	[2,095,000]	[2,040,200]	[54,800]
	入学検定料	400,000	375,000	25,000
	再試験料・補習料	1,600,000	1,583,200	16,800
	証明手数料	95,000	82,000	13,000
	寄付金	[250,000]	[250,000]	[0]
	一般寄付金	250,000	250,000	0
	経常費等補助金	[2,242,000]	[2,242,000]	[0]
	地方公共団体補助金	2,242,000	2,242,000	0
	付随事業収入	[6,100,000]	[5,958,439]	[141,561]
補助活動収入	6,100,000	5,958,439	141,561	
雑収入	[10,720,000]	[10,174,252]	[545,748]	
施設設備利用料	170,000	159,760	10,240	
雑収入	10,550,000	10,014,492	535,508	
教育活動収入計	[102,274,800]	[100,221,491]	[2,053,309]	
事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	[49,228,037]	[48,079,457]	[1,148,580]
	教員人件費	36,700,000	36,695,971	4,029
	職員人件費	9,860,000	9,843,607	16,393
	退職給与引当金繰入額	941,957	941,957	0
	退職金	1,726,080	597,922	1,128,158
	経費	[56,370,000]	[55,370,566]	[999,434]
消耗品費	700,000	640,207	59,793	
教材費	10,000	3,183	6,817	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	行事費		620,000	581,831	38,169
	光熱水費		3,620,000	3,580,458	39,542
	旅費交通費		1,050,000	994,264	55,736
	通信運搬費		930,000	912,533	17,467
	研修費		100,000	54,000	46,000
	修繕費		700,000	587,100	112,900
	損害保険料		200,000	164,000	36,000
	賃借料		4,800,000	4,722,888	77,112
	保健衛生費		130,000	67,636	62,364
	諸会費		420,000	403,460	16,540
	印刷製本費		180,000	166,536	13,464
	奨学費		5,700,000	5,680,680	19,320
	新聞・雑誌・書籍費		60,000	53,902	6,098
	福利費		465,000	463,740	1,260
	公租公課		3,000,000	2,978,750	21,250
	募集費		9,900,000	9,864,229	35,771
	渉外費		230,000	175,720	54,280
	会議費		240,000	220,720	19,280
	支払報酬費		3,600,000	3,545,364	54,636
	委託料		2,450,000	2,360,059	89,941
	通信分担金		8,400,000	8,322,943	77,057
	雑費		100,000	64,236	35,764
	減価償却額		8,765,000	8,762,127	2,873
徴収不能額等		[0]	[0]	[0]	
教育活動支出計		[105,598,037]	[103,450,023]	[2,148,014]	
教育活動収支差額			[△ 3,323,237]	[△ 3,228,532]	[△ 94,705]
教育活動外収入の部	事 業	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金		[5,090,000]	[5,189,239]	[△ 99,239]
	その他の受取利息・配当金		5,090,000	5,189,239	△ 99,239
	その他の教育活動外収入		[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計		[5,090,000]	[5,189,239]	[△ 99,239]
	教育活動外支出の部	事 業	科 目	予 算	決 算
借入金等利息			[0]	[0]	[0]
その他の教育活動外支出			[0]	[0]	[0]

出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
教育活動外収支差額		[5,090,000]	[5,189,239]	[△ 99,239]
経常収支差額		[1,766,763]	[1,960,707]	[△ 193,944]
特 別 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	[75,000]	[75,000]	[0]
業 活 動	有価証券売却差額	75,000	75,000	0
	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
事 業 活 動 の 収 入	特別収入計	[75,000]	[75,000]	[0]
	科 目	予 算	決 算	差 異
事 業 活 動 の 支 出	資産処分差額	[0]	[0]	[0]
	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
部	特別支出計	[0]	[0]	[0]
	特別収支差額	[75,000]	[75,000]	[0]
[予備費]		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		[1,841,763]	[2,035,707]	[△ 193,944]
基本金組入額合計		[0]	[0]	[0]
当年度収支差額		[1,841,763]	[2,035,707]	[△ 193,944]
前年度繰越収支差額		[△ 115,794,780]	[△ 115,794,780]	[0]
基本金取崩額		[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額		[△ 113,953,017]	[△ 113,759,073]	[△ 193,944]
(参考)				
事業活動収入計		[107,439,800]	[105,485,730]	[1,954,070]
事業活動支出計		[105,598,037]	[103,450,023]	[2,148,014]

貸借対照表

平成 31 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	[284,772,164]	[300,840,344]	[△	16,068,180]
有形固定資産	[173,564,755]	[182,326,882]	[△	8,762,127]
土地	18,699,832	18,699,832		0
建物	152,431,244	159,702,997	△	7,271,753
構築物	692,952	787,945	△	94,993
教育研究用機器備品	1,068,251	2,205,773	△	1,137,522
管理用機器備品	409,269	667,128	△	257,859
図書	263,207	263,207		0
特定資産	[12,345,076]	[12,651,129]	[△	306,053]
退職給与引当特定資産	12,345,076	12,651,129	△	306,053
その他の固定資産	[98,862,333]	[105,862,333]	[△	7,000,000]
電話加入権	285,284	285,284		0
有価証券	98,577,049	105,577,049	△	7,000,000
流 動 資 産	[103,628,306]	[87,386,031]	[16,242,275]
現金預金	101,811,802	85,846,018		15,965,784
未収入金	1,816,504	1,463,954		352,550
仮払金	0	22,059	△	22,059
前期末前払金	0	54,000	△	54,000
資 産 の 部 合 計	388,400,470	388,226,375		174,095
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[7,896,418]	[8,082,619]	[△	186,201]
退職給与引当金	7,896,418	8,082,619	△	186,201
流 動 負 債	[21,133,398]	[22,808,809]	[△	1,675,411]
未払金	0	407,504	△	407,504
前受金	20,165,660	21,164,716	△	999,056
預り金	967,738	1,236,589	△	268,851
負 債 の 部 合 計	29,029,816	30,891,428	△	1,861,612
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[473,129,727]	[473,129,727]	[0]
第1号基本金	473,129,727	473,129,727		0
繰越収支差額	[△ 113,759,073]	[△ 115,794,780]	[2,035,707]
翌年度繰越収支差額	△ 113,759,073	△ 115,794,780		2,035,707
純資産の部合計	359,370,654	357,334,947		2,035,707
負債及び純資産の部合計	388,400,470	388,226,375		174,095