

2020年度 決算の概要

『資金収支』について

(資金収支計算書参照)

収入全体としては、学生生徒等納付金収入、補助金収入、付随事業・収益事業収入以外の各科目において、予算額を上回る収入となった。

増収となった科目のうち、寄付金収入については、稲置学園創立 90 周年事業寄付金や全国高等学校サッカー選手権大会および選抜高等学校野球大会にかかる寄付金等を計上している。資産売却収入およびその他の収入については、減価償却引当特定資産を有価証券に振り替えて売却したことにより、予算額との差異が生じている。前受金収入については、とくに入学前受金収入が予算額を大きく上回ったことにより増収となっている。なお、修学旅行預り金受入収入における差異については、新型コロナウイルス感染症の流行を受け修学旅行を 2021 年度に延期したことによるものである。

また、減収となった科目のうち、補助金収入については、国庫補助金が予算額に対し 68,567 千円の減額となっている。これは大学・短大部の私立大学経常費補助金が減額となったほか、こども園の企業主導型保育事業運営費助成金の科目訂正をおこない、雑収入としたことに起因するものである。

資金収入の総計としては 16,345,983 千円、学生生徒等納付金収入から雑収入までの収入は 6,151,467 千円となり、予算と比べ 112,690 千円の増収となった。

支出の部では、人件費支出、教育研究経費支出、管理経費支出、施設関係支出、設備関係支出において、予算を下回ることとなった。人件費については、その他手当等の実績減、教育研究経費支出・管理経費支出については、新型コロナウイルス感染症対策に伴う事業の見直し、休校措置等による経費の減、科目の振替による調整が主な要因である。施設・設備関係支出については、新キャンパス用地取得翌年度繰り越し分の発生、既存施設の改修工事等に係る整備計画の見直しと科目振替等が予算を下回る主な要因である。

なお、資産運用支出については、収入、支出の両建て及び利金の組入れに伴い増額となっている。

単年度資金収支において、646,825 千円の支出超過となったが、予算に比べては 450,995 千円の収支改善となった。

なお、決算と第三次補正予算との主な差異については、参考資料 9 のとおり。

『事業活動収支』について

(事業活動収支計算書参照)

教育活動収支においては、予算額に比べ収入で 27,495 千円の減、支出で 196,180 千円の減となっており、収支は 497,656 千円(予算比:168,684 千円の増)となっている。支出の部では、基本的に資金収支同様であるが、減価償却額において施設設備新規取得に伴って、教育研究経費と管理経費に差異が発生している。

教育活動外収支においては、収支は 27,704 千円(予算比:670 千円の減)となっている

特別収支においては、予算額に比べ収入で 17,117 千円の増、支出で 8,068 千円の増となっており、収支は 21,195 千円(予算比:9,049 千円の増)となっている。

その結果、経常収支差額では、525,360 千円(予算比:168,014 千円の増)、基本金組入前当年度収支差額は、546,556 千円(予算比:223,663 千円の増)となった。

基本金組入額は、当期の施設改修および除却等で基本金対象資産の減少があるものの、新キャンパス用地取得、中高総合寮(GROW DORM)建設工事、泉幼トレ・パントリー改修工事等の増加があったため、2,338,311 千円の組入を行っている。

当年度収支差額については、△1,791,754 千円(予算比:315,740 千円の収支改善)となった。

翌年度繰越収支差額については、△3,700,426 千円(予算比:320,509 千円の収支改善)となった。

『貸借対照表』について

(固定資産明細書・借入金明細書・基本金明細書参照)

資産の部においては、1,412,981 千円の増となった。固定資産の有形固定資産の部では、新キャンパス用地取得、大短 授業配信システム配信用サーバー、中高総合寮(GROW DORM)新築、生徒用机・椅子、泉幼トレ・パントリー改修工事(建設仮勘定)等が計上されている。特定資産については、資産運用方針に基づき組入が行われている。

負債の部においては、一年以内返済予定長期借入金、預り金、修学旅行預り金、科学研究費預り金の増加に伴い 866,424 千円の増となった。なお、負債額の総資産に占める割合は約 10.3%となり、前年度に比べ 2.9%増加した。

基本金については、本年度第1号基本金に2,302,099千円、第2号基本金に30,000千円の組入れを行い増加となった。

翌年度繰越収支差額は、1,785,542千円減少することとなった。

各計算書の主な内容については、以下のとおり。

I. 資金収支計算書(別紙1)

《収入の部》

※注記事項は2020年度第三次補正予算との差異が生じた理由を示す

(1) 学生生徒等納付金収入(前年度比:△16,047千円 / 予算比:△5,699千円)

(単位:人)

| 所属 | 学部 | 定員 | 在籍数 | | | |
|---------|-------|-------|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | 2020年度 5/1現在 | 2020年度 2/1現在(a) | 2020年度 3/1現在(b) | 差異 (b) - (a) |
| 大学 | 大学院 | 20 | 15 | 16 | 16 | 0 |
| | 経済学部 | 1,700 | 1,827 | 1,805 | 1,804 | △1 |
| | 人間科学部 | 549 | 604 | 600 | 599 | △1 |
| | 人文学部 | 300 | 251 | 250 | 250 | 0 |
| | 大学計 | 2,569 | 2,697 | 2,671 | 2,669 | △2 |
| 短期大学部 | | 300 | 328 | 321 | 320 | △1 |
| 高等学校 | | 1,960 | 1,665 | 1,655 | 1,653 | △2 |
| 中学校 | | 320 | 250 | 250 | 250 | 0 |
| 星稜幼稚園 | | 225 | 216 | 233 | 234 | 1 |
| 星稜泉野幼稚園 | | 155 | 142 | 152 | 154 | 2 |
| 総計 | | 5,529 | 5,298 | 5,282 | 5,280 | △2 |

◎ 授業料収入(前年度比:△17,704千円 / 予算比:△904千円)

在籍者数の減少

◎ 実習費収入(前年度比:33,905千円 / 予算比:△4,544千円)

【大学】ｽﾎﾟｰｽ/ｽﾎﾟｰﾄﾞ実習等未実施(△4,544千円)

(2) 手数料収入(前年度比:△9,246千円 / 予算比:778千円)

◎ 入学検定料収入(前年度比:△9,181千円 / 予算比:556千円)

志願者数の減少

(単位:人)

| 所属 | 学部 | 2019年度 検定者数 | 2020年度 第三次補正時 見込数(c) | 2020年度 検定者数(d) | 差異 (d) - (c) | 《参考》 前年度との 比較 |
|-------|-------|----------------|----------------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| 大学 | 大学院 | 5 | 10 | 9 | △1 | 4 |
| | 経済学部 | 2,976 | 2,500 | 2,491 | △9 | △485 |
| | 人間科学部 | 879 | 650 | 740 | 90 | △139 |
| | 人文学部 | 578 | 400 | 428 | 28 | △150 |
| | 大学計 | 4,438 | 3,560 | 3,668 | 108 | △770 |
| 短期大学部 | | 301 | 300 | 252 | △48 | △49 |
| 高等学校 | | 2,010 | 1,916 | 1,888 | △28 | △122 |
| 中学校 | | 130 | 154 | 154 | 0 | 24 |
| 総計 | | 6,879 | 5,930 | 5,962 | 32 | △917 |

- (3) 寄付金収入(前年度比:△11,967千円 / 予算比:20,897千円)
- ◎ 特別寄付金収入(前年度比:△7,719千円 / 予算比:14,647千円)
 - 【高校・中学】 稲置学園創立90周年事業寄付金(12,158千円)
 - 【高校】 第99回全国高等学校サッカー選手権大会・第92回選抜高等学校野球大会寄付金(1,789千円)
学校行事(卒業式等)実施のための会場設営にかかる寄付金(750千円)
 - ◎ 一般寄付金収入(前年度比:△4,247千円 / 予算比:6,250千円)
 - 【大学・短大】 保護者・卒業生等からの一般寄付金(437千円)
 - 【高校・中学】 部活動指導者手当にかかる寄付金(5,730千円)
- (4) 補助金収入(前年度比:74,426千円 / 予算比:△63,904千円)
- ◎ 国庫補助金収入(前年度比:28,123千円 / 予算比:△68,567千円)
 - 【法人】 新型コロナウイルス感染症小学校休業等対応助成金(2,851千円)
 - 【こども園】 企業主導型保育事業運営費助成金(△39,000千円) ※科目訂正:雑収入へ
 - 【大学・短大】 私立大学等経常費補助金(△31,048千円)、授業料減免費交付金(△1,330千円)
 - ◎ 県費補助金収入(前年度比:8,938千円 / 予算比:△5,355千円)
 - 【高校・中学】 学校保健特別対策事業費補助金(△1,626千円)
 - 【高校】 私立高等学校経常費補助金(△4,012千円)、私立高等学校授業料等軽減補助金(282千円)
 - ◎ 施設型給付費収入(前年度比:34,034千円 / 予算比:9,227千円)
 - 【星幼・泉幼】 金沢市・野々市市・津幡町施設型給付費加算分(9,227千円)
 ※補助金一覧参照(参考資料5-1、5-2)
- (5) 資産売却収入(前年度比:49,619千円 / 予算比:37,779千円)
- ◎ 有価証券売却収入(前年度比:49,406千円 / 予算比:37,555千円)
 - 【法人】 トヨタ自動車AA型種類株式売却(前年度比:0千円 / 予算比:37,555千円)
減価償却引当特定資産より有価証券へ振替をおこなったのち売却
- (6) 付随事業・収益事業収入(前年度比:△22,869千円 / 予算比:△950千円)
- ◎ 補助活動事業収入(前年度比:△3,582千円 / 予算比:92千円)
 - ◎ 受託事業収入(前年度比:1,030千円 / 予算比:△693千円) ※受託事業一覧参照(参考資料6)
 - ◎ 公開講座収入(前年度比:△6,347千円 / 予算比:395千円)
 - ◎ 免許状更新講習料収入(前年度比:△953千円 / 予算比:0千円)
 - ◎ 課外活動収入(前年度比:△2,039千円 / 予算比:12千円)
 - 2020年度課外活動は以下の通り。
 - 【星幼】 サッカー、英語、ミュージックファクトリー(音楽)、こどもアナウンス
 - 【泉幼】 サッカー、英語、絵画、書道、テニス、チアダンス
 - ◎ 模擬試験料収入(前年度比:△8,443千円 / 予算比:△444千円)
 - ◎ 預かり保育事業収入(前年度比:244千円 / 予算比:226千円)
 - ◎ 施設等利用給付費収入(前年度比:1,227千円 / 予算比:256千円)
 - ◎ 企業主導型保育料収入(前年度比:△285千円 / 予算比:△5千円)
 - 幼稚園における基本保育料・特定保育料・預かり保育料(延長保育料)相当分を計上
- (7) 受取利息・配当金収入(前年度比:△6,625千円 / 予算比:1,226千円)
- (8) 雑収入(前年度比:△93,475千円 / 予算比:36,130千円)
- ◎ 施設設備利用料収入(前年度比:△8,401千円 / 予算比:3,122千円)
 - ◎ 私大退職金財団交付金収入(前年度比:△6,704千円 / 予算比:3,008千円)
 - ◎ 県退職金社団交付金収入(前年度比:△95,205千円 / 予算比:1,391千円)
 - ◎ 児童育成協会助成金収入(前年度比:0千円 / 予算比:33,898千円)
 - ※科目訂正:国庫補助金収入より(助成決定額△5,102千円)
 - ◎ 研究費関連収入(前年度比:△525千円 / 予算比:0千円)

◎ 過年度修正収入(前年度比:3,411千円 / 予算比:0千円)

施設型給付費収入(3,192千円)、施設設備利用料収入(12千円)、雑収入(253千円)他

◎ 雑収入(前年度比:△19,191千円 / 予算比:△5,289千円)

【法人】特定求職者雇用開発助成金(△750千円)他

【高校】野球・サッカー等全国大会祝い金(△4,752千円)

(9) **借入金等収入(前年度比:1,000,000千円 / 予算比:0千円)**

【高校・中学】中高総合寮(GROW DORM)建設のための借入金1,000,000千円

(10) **前受金収入(前年度比:△4,651千円 / 予算比:33,341千円)**

【大学・短大】2021年度入学予定者の学生生徒等納付金収入等前受分

※入学金前受金 積算人数:大学668名、短大150名(定員ベース)

⇔入金人数:大学980名、短大138名

【高校・中学】大学・短大と同様

※入学金前受金 積算人数:高校1,800名、中学108名

⇔入金人数:高校1,777名、中学107名

(11) **その他の収入(前年度比:1,794,525千円/ 予算比:112,303千円)**

※各特定資産からの繰入収入は前年度運用資産の満期分である。

なお、減価償却引当特定資産取崩収入はトヨタ自動車AA型種類株式を売却したことによるものである。

また新キャンパス用地取得、中高総合寮建築工事に伴い、減価償却引当特定資産500,000千円、

将来構想特定資産300,000千円を支払資金として取崩した。

◎ 修学旅行預り金受入収入(前年度比:69,340千円 / 予算比:72,176千円)

【高校・中学】修学旅行積立金および海外語学研修積立金(中高一貫理数コース)

※2020年度未実施のため2021年度への繰延が発生

(12) **資金収入調整勘定(前年度比:112,682千円 / 予算比:△59,212千円)**

◎ 期末未収入金(前年度比:105,421千円 / 予算比:△59,212千円)

学生生徒等納付金収入 1,069千円

補助金収入 47,362千円

雑収入(退職交付金) 46,210千円

◎ 前期末前受金(前年度比:7,261千円 / 予算比:0千円)

2020年度に前受金収入として計上した2021年度入学金・施設設備費等の振替額を計上

(14) **収入の部合計(前年度比:2,899,180千円 / 予算比:112,690千円)**

《支出の部》

(15) **人件費支出(前年度比:△81,054千円/ 予算比:△20,532千円)**

◎ 教員人件費支出 予算比:△16,078千円

専任教員 その他手当(特殊勤務手当・引率手当)の実績減

兼任教員 本俸・手当等(非常勤講師・日本語プログラム)の実績減

◎ 職員人件費支出 予算比:△9,222千円

専任職員 その他手当(超過勤務手当)の実績減

兼任職員 本俸・手当等(短時間職員・学生アルバイト)の実績減

◎ 役員報酬支出 予算比:△9千円

◎ 退職金支出 予算比:4,958千円

専任教員 自己都合退職による実績増(経済2名、高校1名、泉幼1名)

専任職員 自己都合退職による実績増(星幼2名)

(16) 教育研究経費支出(前年度比:60,535千円 / 予算比:△134,613千円)

各設置校において飛沫防止パネルの設置や消毒液の設置等の新型コロナウイルス感染症対応を行った。大学・短大においては遠隔授業に伴う情報機器整備支援金を支給した。また2020年度からの事業として、国の補助金による修学支援事業における授業料等負担金を支給した。

(実績値)

| | | |
|-----|------------------------------|-----------|
| 大短高 | 総合運動場 トイレ改修工事 | 10,120千円 |
| | 総合運動場 照明LED 化工事 | 4,180千円 |
| 大短 | WebEx(Web会議用)、Zoom(オンライン授業用) | 2,407千円 |
| | 授業収録配信システム整備事業 | 7,856千円 |
| | 遠隔授業に伴う情報機器整備支援金 | 90,210千円 |
| | 本館北面外壁防水工事 | 18,700千円 |
| | 修学支援事業における授業料等負担金 | 100,972千円 |
| | 城塚山グラウンド トイレ改修工事 | 3,850千円 |
| 大学 | 本館8階 空調機更新 | 1,695千円 |
| 高校 | 空調機更新(音楽室、準備室、放送室、第二体育館) | 3,240千円 |
| 高中 | トイレ手洗器自動水栓工事 | 5,390千円 |
| 中学 | 理科室用実験備品 | 4,070千円 |
| | 野球場 トイレ改修工事 | 5,500千円 |
| 星幼 | 玄関扉改修工事 | 4,620千円 |
| | バス車庫解体工事 | 1,497千円 |

(17) 管理経費支出(前年度比:79,819千円 / 予算比:△47,940千円)

大学の新たなキャンパス用地取得、中高総合寮(GROW DORM)建築工事等に係る支出。

(実績値)

| | | |
|----|------------------------|-----------|
| 法人 | 創立90周年に係る寄付金募集 | 10,281千円 |
| | 勤怠管理システム改修 | 1,320千円 |
| 大学 | 新キャンパス整備事業 業務委託費他 | 44,882千円 |
| 大短 | 私立大学経常費補助金返還 | 1,277千円 |
| 高校 | 生徒募集広告 | 8,150千円 |
| 高中 | 総合寮(GROW DORM)整備・業務委託費 | 104,836千円 |
| 中学 | Web出願システム導入 | 1,760千円 |

(18) 借入金等利息支出(前年度比:2,207千円 / 予算比:19千円)

(実績値)

| | | |
|----|---------------------------|---------|
| 大短 | グローバルモンス建設に伴う借入金の利息 | 376千円 |
| 中高 | 総合寮(GROW DORM)建設に伴う借入金の利息 | 2,268千円 |

(19) 借入金等返済支出(前年度比:0千円 / 予算比:0千円)

大短 グローバルモンス建設に伴う借入金の返済

(20) 施設関係支出(前年度比:2,318,183千円 / 予算比:△12,967千円)

大学新キャンパス用地取得、中高総合寮(GROW DORM)建築工事等に係る支出。

◎ 土地支出

(実績値)

| | | |
|----|------------|-------------|
| 大学 | 新キャンパス用地取得 | 1,339,615千円 |
|----|------------|-------------|

| ◎ 建物支出 | | (実績値) |
|--------|--------------------------|-------------|
| 大学 | ビ・アツツア工房 ハッケージエアコン取替工事 | 4,180千円 |
| | 本館7階 洗面台設置工事 | 1,001千円 |
| | 本館8階 空調機更新 | 12,055千円 |
| 高校 | 空調機更新(音楽室、準備室、放送室、第二体育館) | 7,045千円 |
| | 野球場 トイレ改修工事 | 3,300千円 |
| 高中 | 総合寮(GROW DORM) 建築工事 | 1,622,813千円 |

| ◎ 構築物支出 | | (実績値) |
|---------|---------------------|----------|
| 高中 | 総合寮(GROW DORM) 建築工事 | 68,897千円 |
| 星幼 | ユニットハウス新設工事 | 1,000千円 |
| | 駐車場新設工事 | 1,520千円 |

| ◎ 建設仮勘定支出 | | (実績値) |
|-----------|-----------------|----------|
| 泉幼 | 1階トイレ・パントリー改修工事 | 19,800千円 |

(21) 設備関係支出(前年度比:109,723千円 / 予算比:△65,785千円)

| ◎ 教育研究機器備品支出 | | (実績値) |
|--------------|----------------------------------|----------|
| 大短 | 大学情報システム更改事業 課金プリント複合機更新 | 51,030千円 |
| | 遠隔授業の環境構築 サーバー機器一式・ノートPC | 7,299千円 |
| | 出欠管理端末更新 | 16,060千円 |
| | 授業収録システム 配信用サーバー・移動収録システム一式 | 16,410千円 |
| | 星稜フォーラム プロジェクター一式 | 2,771千円 |
| | 研究用パソコン | 3,936千円 |
| | 高速カラー印刷機 | 9,350千円 |
| 高校 | 情報教室ネットワーク整備・タブレットPC 他 | 7,790千円 |
| | 生徒用机・椅子 | 13,756千円 |
| | 楽器の更新 バスケットネット・ユフォーム | 3,362千円 |
| 中学 | 理科室用 AVラック一式・サイネージディスプレイ・プロジェクター | 5,182千円 |
| | 技術室用 工作台・工作椅子・作業台・ベルトサンダー | 2,404千円 |
| 星幼 | 洗浄除菌水生成装置・空間除菌脱臭機 | 1,827千円 |
| 泉幼 | クライミングウォール | 4,500千円 |

| ◎ 管理用機器備品支出 | | (実績値) |
|-------------|-------------------|----------|
| 大短 | サーマル検温タブレットカメラ 他 | 3,550千円 |
| 高校 | 防犯カメラ | 1,146千円 |
| 高中 | 総合寮備品等・ネットワーク設備 他 | 89,257千円 |
| こども園 | 洗浄除菌水生成装置 | 484千円 |

| ◎ 図書支出 | | (実績値) |
|----------|--|---------|
| 本年度図書購入費 | | 5,543千円 |

| | | |
|-------------|--------------|---------|
| ◎ ソフトウェア仮勘定 | | (実績値) |
| 高校 | 教務・募集・入試システム | 4,731千円 |

(22) 資産運用支出(前年度比:819,545千円 / 予算比:73,611千円)

各特定資産からの繰入支出の動きについては、前年度運用資産の継続分と、第2号基本金引当特定資産に30,000千円、減価償却引当特定資産200,000千円、将来構想引当特定資産100,000千円の組入れを行った。

(23) その他の支出(前年度比:82,915千円 / 予算比:14,088千円)

◎ 前払金支払支出(予算比:14,077千円)

2021年度以降の経費等(保険料、保守料、教員学会会費等)

(24) 予備費

管理経費 消耗品費 53,400千円

※中高総合寮(GROW DORM)納入備品(管理用機器備品からの振替)

(25) 資金支出調整勘定(前年度比:154,129千円 / 予算比:△97,765千円)

◎ 期末未払金 (実績値)

| | |
|----------------|----------|
| 退職金 | 65,816千円 |
| 未払給与 | 17,398千円 |
| 教職員所定福利(私学共済他) | 30,464千円 |
| 経費支払分 | 42,563千円 |
| 法人税等 | 1,375千円 |

(26) 翌年度繰越支払資金(前年度比:△646,825千円 / 予算比:450,995千円)

(27) 資金支出の部合計(前年度比:2,899,180千円 / 予算比:112,690千円)

II. 事業活動収支計算書(別紙2)

《教育活動収支》

(3) 寄付金(前年度比:△22,182千円 / 予算比:8,868千円)

◎ 現物寄付(予算比:129千円)

(実績値)

卒業寄贈品・科研費寄贈 1,301千円

(4) 経常費等補助金(前年度比:126,540千円 / 予算比:△66,969千円)

※ 補助金の施設設備等に係る分については、特別収支/その他の特別収入に計上

(7) 教育活動収入計(前年度比:△40,147千円 / 予算比:△27,495千円)

(8) 人件費(前年度比:△31,254千円 / 予算比:△20,952千円)

◎ 退職給与引当金組入額

自己都合退職に伴う増額

(12) 教育活動支出計(前年度比:109,980千円 / 予算比:△196,180千円)

(13) 教育活動収支差額(前年度比:△150,127千円 / 予算比:168,684千円)

《教育活動外収支》

(16) 教育活動外収入計(前年度比:△7,399千円 / 予算比:△4千円)

(19) 教育活動外支出計(前年度比:2,853千円 / 予算比:665千円)

(20) 教育活動外収支差額(前年度比:△10,252千円 / 予算比:△670千円)

《特別収支》

(23) その他の特別収入(前年度比:△36,121千円 / 予算比:16,655千円)

| | |
|---------------------------|----------|
| ◎ 施設設備寄付金(予算比:12,158千円) | (実績値) |
| 高校 学園創立90周年記念事業寄付金 | 10,565千円 |
| 中学 学園創立90周年記念事業寄付金 | 1,592千円 |
| ◎ 現物寄付(予算比:1,432千円) | |
| 教育研究用機器備品 科研費寄贈 他 4,742千円 | |
| 図書 67千円 | |
| ◎ 施設設備補助金(予算比:3,065千円) | (実績値) |
| 大学 私立学校施設整備費補助金 | 9,375千円 |
| 短大部 私立学校施設整備費補助金 | 8,260千円 |
| 高校 理科教育設備整備等補助金 | 967千円 |
| 中学 理科教育設備整備等補助金 | 2,074千円 |

(24) 特別収入計(前年度比:△32,104千円 / 予算比:17,117千円)

(25) 資産処分差額(前年度比:△25,859千円 / 予算比:8,069千円)

| | |
|---------------------------------------|---------|
| ◎ 建物除却差額(実績値) | |
| 大学 記念館改修工事(電気設備)、空調設備 他 1,836千円 | |
| 星幼 バス車庫 5,485千円 | |
| ◎ 構築物除却差額(実績値) | |
| 星幼 バス車庫舗装 795千円 | |
| ◎ 教育研究用機器備品除却差額(実績値) | |
| 大学 コピー機、サッカーゴール 他 319千円 | |
| 短大 印刷機 525千円 | |
| 高校 クリネット、屋外ソーラー時計、生徒用机・椅子、トランプリソエフベット | 2,241千円 |
| 大短 コピー機、出欠管理システム、大型印刷装置、高速カラー印刷機 | 4,913千円 |
| ◎ 管理用機器備品(実績値) | |
| 大短 AED、フロアL2スイッチ、無停電電源装置 1,081千円 | |
| ◎ 図書除却差額(実績値) | |
| 大学 図書 2,100千円 | |
| 短大 図書 652千円 | |
| 中学 図書 546千円 | |
| ◎ 車輛除却差額(実績値) | |
| 高校 中型バス 2,704千円 | |

(27) 特別支出計(前年度比:△23,692千円 / 予算比:8,068千円)

(28) 特別収支差額(前年度比:△8,412千円 / 予算比:9,049千円)

(30) 基本金組入前当年度収支差額(前年度比:△168,792千円 / 予算比:223,663千円)

収入増、支出減となり、546,556千円の収入超過となっている。

(31) 基本金組入額(前年度比:△1,340,901千円 / 予算比:92,077千円)

※基本金明細表 参照

◎第1号基本金組入額 (2,308,311千円) (実績値)

| | |
|-----------|-------------|
| 土地 | 1,339,615千円 |
| 建物 | 688,977千円 |
| 構築物 | 69,337千円 |
| 建設仮勘定 | 19,800千円 |
| 教育研究用機器備品 | 103,835千円 |
| 管理用機器備品 | 85,042千円 |
| 図書 | 2,007千円 |
| 車両 | △5,184千円 |
| 施設利用権 | 148千円 |
| ソフトウェア仮勘定 | 4,731千円 |

◎第2号基本金組入額 (30,000千円) (実績値)

大学校舎建設特定資産の組入れ 30,000千円

(32) 当年度収支差額(前年度比:△1,509,694千円 / 予算比:315,740千円)

1,792,955千円の支出超過となっている。なお、2020年度は、借入金の返済分等の基本金組入による要因で支出超過となっている。

(34) 基本金取崩額(前年度比:6,212千円 / 予算比:4,769千円)

◎第1号基本金取崩額 (6,212千円) (実績値)

| | |
|-----------|----------|
| 建物 | 10,420千円 |
| 構築物 | △945千円 |
| 教育研究用機器備品 | △3,213千円 |
| 図書 | △50千円 |

[参考]

(36) 事業活動収入計(前年度比:△79,651千円 / 予算比:△10,382千円)

(37) 事業活動支出計(前年度比:89,140千円 / 予算比:△234,046千円)

III. 貸借対照表

《資産の部》

固定資産(前年度比:2,162,290千円)

有形固定資産

土地

増加 大学 新キャンパス用地

建物

増加 大学 ビアツグ工房空調機更新工事

高校 7階空調機更新

高中 総合寮(GROW DORM)建築工事 他

除却 大学 記念館改修工事(電気設備)、空調設備 他

星幼 バス車庫

構築物

増加 高中 総合寮(GROW DORM)外構工事

星幼 エットハウス(倉庫)新設工事、駐車場新設工事

除却 星幼 バス車庫

教育研究用機器備品

増加 大学 授業配信システム配信用サーバー、ノートPC、重心動揺測定、補聴援助システム 他

| | |
|---------|--------------------------------------|
| 短大 | 授業配信システム配信用サーバー・移動収録システム、ノートPC 他 |
| 大短 | サーバー機器一式、出欠管理システム一式、高速印刷機、L2スイッチ一式 他 |
| 高校 | 生徒用机・椅子、時間割掲示板、タブレットPC、校旗一式 他 |
| 中学 | 理科室AVシステム一式・液晶ディスプレイ・液晶プロジェクター 他 |
| 星幼 | 無線AP4一式、洗浄除菌水生成装置 他 |
| 泉幼 | クライミング遊具一式 |
| 除却 大学 | コピー機、サッカーゴール 他 |
| 短大 | 印刷機 |
| 高校 | 屋外ソーラー時計、生徒用机・椅子、楽器 他 |
| 大短 | コピー機、出欠管理システム、大型印刷装置、高速カラー印刷機 |
| 管理用機器備品 | |
| 増加 法人 | こども園 洗浄除菌水生成装置・プレタワールセット |
| 高校 | 防犯カメラ、フットサルゴール、製氷機、サマルカメラ |
| 高中 | 総合寮(GROW DORM)備品、厨房用備品 他 |
| 除却 大短 | AED、フロアL2スイッチ、無停電電源装置 |
| 車輛 | |
| 除却 高校 | 中型バス |
| 建設仮勘定 | |
| 増加 泉幼 | トイレ・ハンズル改修工事 |

流動資産(前年度比:約749,309千円の減)
現金預金及び未収入金の減によるもの。

資産の部 合計 26,220,995千円(前年度比:1,412,981千円)

《負債の部》

固定負債(前年度比:906,250千円)
長期借入金の増

流動負債(前年度比:△39,825千円)
未払金の減

負債の部 合計 2,698,968千円(前年度比:866,424千円)

《基本金の部》

2,332,099千円の増
固定資産取得に伴う組入れ、大学校舎建設特定資産の組入れ

《繰越収支差額》

前年度比:1,785,542千円の支出超過

《財産目録》

令和元年度末 資産総額(資産登記額) 22,975,471,205円
(資産 24,808,014,691円 - 負債 1,832,543,486円)

令和2年度末 資産総額(資産登記額) 23,522,027,581円
(資産 26,220,995,696円 - 負債 2,698,968,115円)

よって、前年度比 546,556,376円の増額となった。