

資 金 収 支 計 算 書

令和 3(2021)年4月 1日から

令和 4(2022)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 | 1,067,114,000 | 1,060,800,236 | 6,313,764 |
| 授業料収入 | 637,405,000 | 632,255,000 | 5,150,000 |
| 入学金収入 | 50,865,000 | 50,865,000 | 0 |
| 実験実習料収入 | 309,120,000 | 308,640,500 | 479,500 |
| 施設設備資金収入 | 14,280,000 | 14,280,000 | 0 |
| 基本保育料収入 | 18,042,000 | 17,608,840 | 433,160 |
| 特定保育料収入 | 36,577,000 | 36,351,796 | 225,204 |
| その他の収入 | 825,000 | 799,100 | 25,900 |
| 手数料収入 | 16,966,000 | 14,058,642 | 2,907,358 |
| 入学検定料収入 | 12,511,000 | 10,320,000 | 2,191,000 |
| 試験料収入 | 990,000 | 561,000 | 429,000 |
| 証明手数料収入 | 632,000 | 445,600 | 186,400 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 2,727,000 | 2,391,142 | 335,858 |
| その他手数料収入 | 106,000 | 340,900 | △ 234,900 |
| 寄付金収入 | 33,995,000 | 35,955,984 | △ 1,960,984 |
| 特別寄付金収入 | 27,808,000 | 29,676,984 | △ 1,868,984 |
| 一般寄付金収入 | 6,187,000 | 6,279,000 | △ 92,000 |
| 補助金収入 | 733,493,000 | 747,678,268 | △ 14,185,268 |
| 国庫補助金収入 | 124,639,000 | 128,982,000 | △ 4,343,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 253,952,000 | 264,065,488 | △ 10,113,488 |
| 施設型給付費収入 | 354,902,000 | 354,630,780 | 271,220 |
| 資産売却収入 | 0 | 47,000 | △ 47,000 |
| 有価証券売却収入 | 0 | 47,000 | △ 47,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | 10,206,000 | 10,302,376 | △ 96,376 |
| 補助活動収入 | 6,539,000 | 6,830,476 | △ 291,476 |
| 公開講座等収入 | 3,667,000 | 3,471,900 | 195,100 |
| 受取利息・配当金収入 | 6,320,000 | 6,475,195 | △ 155,195 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 6,320,000 | 6,475,195 | △ 155,195 |
| 雑収入 | 33,355,000 | 34,907,211 | △ 1,552,211 |
| 施設設備利用料収入 | 1,855,000 | 2,159,375 | △ 304,375 |
| 物品販売手数料収入 | 2,499,000 | 2,142,107 | 356,893 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 22,878,000 | 22,877,500 | 500 |
| 退職金社団交付金収入 | 912,000 | 1,295,900 | △ 383,900 |
| 研究関連収入 | 711,000 | 711,000 | 0 |
| 過年度修正収入 | 353,000 | 713,340 | △ 360,340 |
| その他雑収入 | 4,147,000 | 5,007,989 | △ 860,989 |
| 前受金収入 | 137,597,000 | 131,782,725 | 5,814,275 |
| 授業料前受金収入 | 46,337,000 | 45,132,700 | 1,204,300 |
| 入学金前受金収入 | 36,520,000 | 33,340,000 | 3,180,000 |
| 施設費前受金収入 | 20,160,000 | 21,000,000 | △ 840,000 |
| 教育充実費前受金収入 | 29,220,000 | 27,750,000 | 1,470,000 |
| 寄付金前受金収入 | 2,300,000 | 850,000 | 1,450,000 |
| その他の前受金収入 | 3,060,000 | 3,710,025 | △ 650,025 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| その他の収入 | 489,238,000 | 517,231,351 | △ 27,993,351 |
| 奨学金引当特定資産取崩収入 | 10,646,000 | 11,510,129 | △ 864,129 |
| 教育研究充実引当特定資産取崩収入 | 0 | 135,345 | △ 135,345 |
| 山梨英和学院史料室引当特定資産取崩収入 | 180,000 | 164,190 | 15,810 |
| 国際交流教育事業引当特定資産取崩収入 | 50,000 | 47,280 | 2,720 |
| 前期末未収入金収入 | 73,345,000 | 73,345,287 | △ 287 |
| 奨学貸付金回収収入 | 1,164,000 | 909,123 | 254,877 |
| 預り金受入収入 | 385,394,000 | 412,001,064 | △ 26,607,064 |
| 修学旅行費等預り金受入収入 | 15,337,000 | 15,523,392 | △ 186,392 |
| 立替金回収収入 | 450,000 | 298,406 | 151,594 |
| 仮払金回収収入 | 715,000 | 1,122,795 | △ 407,795 |
| 仮受金受入収入 | 1,957,000 | 2,174,340 | △ 217,340 |
| 資金収入調整勘定 | △ 183,359,000 | △ 202,790,656 | 19,431,656 |
| 期末未収入金 | △ 35,786,000 | △ 55,218,066 | 19,432,066 |
| 前期末前受金 | △ 147,573,000 | △ 147,572,590 | △ 410 |
| 前年度繰越支払資金 | 1,997,182,344 | 1,997,182,344 | |
| 収入の部合計 | 4,342,107,344 | 4,353,630,676 | △ 11,523,332 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| 科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 1,212,227,000 | 1,182,976,493 | 29,250,507 |
| 教員人件費支出 | 838,592,000 | 816,047,717 | 22,544,283 |
| 職員人件費支出 | 338,309,000 | 331,018,176 | 7,290,824 |
| 役員報酬支出 | 6,839,000 | 6,833,200 | 5,800 |
| 退職金支出 | 28,487,000 | 29,077,400 | △ 590,400 |
| 教育研究経費支出 | 353,991,000 | 333,472,358 | 20,518,642 |
| 消耗品費支出 | 49,680,000 | 46,253,419 | 3,426,581 |
| 光熱水費支出 | 37,917,000 | 39,012,332 | △ 1,095,332 |
| 旅費交通費支出 | 6,908,000 | 3,485,333 | 3,422,667 |
| 奨学費支出 | 142,369,000 | 142,378,400 | △ 9,400 |
| 通信運搬費支出 | 4,886,000 | 4,455,091 | 430,909 |
| 印刷製本費支出 | 6,730,000 | 5,338,057 | 1,391,943 |
| 修繕費支出 | 12,922,000 | 9,078,508 | 3,843,492 |
| 損害保険料支出 | 6,573,000 | 6,382,576 | 190,424 |
| 賃借料支出 | 4,930,000 | 4,497,435 | 432,565 |
| 保健衛生費支出 | 2,975,000 | 2,199,476 | 775,524 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 43,990,000 | 39,882,428 | 4,107,572 |
| 会費支出 | 3,693,000 | 3,628,138 | 64,862 |
| 食事費支出 | 27,190,000 | 24,304,444 | 2,885,556 |
| 広報費支出 | 224,000 | 168,740 | 55,260 |
| 車両燃料費支出 | 838,000 | 725,543 | 112,457 |
| 福利費支出 | 379,000 | 272,500 | 106,500 |
| 学生生徒活動補助金支出 | 1,516,000 | 1,161,538 | 354,462 |
| 公租公課支出 | 271,000 | 248,400 | 22,600 |
| 管理経費支出 | 129,922,000 | 123,389,392 | 6,532,608 |
| 消耗品費支出 | 2,590,000 | 2,340,855 | 249,145 |
| 光熱水費支出 | 3,652,000 | 3,555,445 | 96,555 |
| 旅費交通費支出 | 2,603,000 | 1,598,429 | 1,004,571 |
| 通信運搬費支出 | 7,352,000 | 6,187,852 | 1,164,148 |
| 印刷製本費支出 | 14,600,000 | 14,084,452 | 515,548 |
| 修繕費支出 | 1,037,000 | 543,633 | 493,367 |
| 損害保険料支出 | 411,000 | 423,049 | △ 12,049 |
| 賃借料支出 | 880,000 | 863,503 | 16,497 |
| 保健衛生費支出 | 100,000 | 142,835 | △ 42,835 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 46,912,000 | 43,851,413 | 3,060,587 |
| 会費支出 | 3,135,000 | 2,863,695 | 271,305 |
| 食事費支出 | 805,000 | 506,155 | 298,845 |
| 広報費支出 | 38,567,000 | 39,641,697 | △ 1,074,697 |
| 福利費支出 | 2,533,000 | 2,463,340 | 69,660 |
| 公租公課支出 | 601,000 | 484,890 | 116,110 |
| 渉外費支出 | 1,874,000 | 1,199,556 | 674,444 |
| 過年度修正支出 | 0 | 368,593 | △ 368,593 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 2,270,000 | 2,270,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 32,914,000 | 1,324,917 | 31,589,083 |
| 建物支出 | 32,914,000 | 1,324,917 | 31,589,083 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 設備関係支出 | 12,702,000 | 9,954,316 | 2,747,684 |
| 教育研究用機器備品支出 | 8,799,000 | 6,520,570 | 2,278,430 |
| 管理用機器備品支出 | 773,000 | 482,790 | 290,210 |
| 図書支出 | 2,305,000 | 2,125,956 | 179,044 |
| ソフトウェア支出 | 825,000 | 825,000 | 0 |
| 資産運用支出 | 126,773,000 | 176,888,173 | △ 50,115,173 |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 3,000,000 | 9,945,417 | △ 6,945,417 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 105,932,000 | 150,942,591 | △ 45,010,591 |
| 施設設備引当特定資産繰入支出 | 0 | 2,992 | △ 2,992 |
| 将来計画引当特定資産繰入支出 | 0 | 11,229 | △ 11,229 |
| 経常費引当特定資産繰入支出 | 0 | 8,107 | △ 8,107 |
| 奨学金引当特定資産繰入支出 | 10,768,000 | 10,522,432 | 245,568 |
| 教育研究充実引当特定資産繰入支出 | 2,047,000 | 508 | 2,046,492 |
| 進路引当特定資産繰入支出 | 0 | 50 | △ 50 |
| 国際交流教育事業特定資産繰入支出 | 0 | 96 | △ 96 |
| 山梨英和学院史料室特定資産繰入支出 | 0 | 32 | △ 32 |
| 山梨英和学院維持特定資産繰入支出 | 5,026,000 | 5,454,719 | △ 428,719 |
| その他の支出 | 475,742,000 | 474,797,606 | 944,394 |
| 前期末未払金支払支出 | 34,794,000 | 34,793,991 | 9 |
| 預り金支払支出 | 386,656,000 | 418,051,297 | △ 31,395,297 |
| 修学旅行費等預り金支払支出 | 15,337,000 | 11,254,991 | 4,082,009 |
| 前払金支払支出 | 30,037,000 | 4,787,055 | 25,249,945 |
| 立替金支払支出 | 450,000 | 95,290 | 354,710 |
| 仮払金支払支出 | 715,000 | 852,842 | △ 137,842 |
| 仮受金支払支出 | 1,957,000 | 2,301,240 | △ 344,240 |
| 長期前払金支払支出 | 5,796,000 | 2,660,900 | 3,135,100 |
| 資金支出調整勘定 | △ 55,391,000 | △ 61,557,885 | 6,166,885 |
| 期末未払金 (△) | △ 29,853,000 | △ 36,580,450 | 6,727,450 |
| 前期末前払金 (△) | △ 25,538,000 | △ 24,977,435 | △ 560,565 |
| 翌年度繰越支払資金 | 2,053,227,344 | 2,112,385,306 | △ 59,157,962 |
| 支出の部合計 | 4,342,107,344 | 4,353,630,676 | △ 11,523,332 |

活動区分資金収支計算書

令和 3(2021)年 4月 1日から

令和 4(2022)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 | 1,060,800,236 |
| | | 手数料収入 | 14,058,642 |
| | | 特別寄附金収入 | 11,982,000 |
| | | 一般寄付金収入 | 6,279,000 |
| | | 経常費等補助金収入 | 746,877,268 |
| | | 付随事業収入 | 10,302,376 |
| | | 雑収入 | 34,193,871 |
| | | 教育活動資金収入計 | 1,884,493,393 |
| | 支 出 | 人件費支出 | 1,182,976,493 |
| | | 教育研究経費支出 | 333,472,358 |
| 管理経費支出 | | 123,020,799 | |
| 教育活動資金支出計 | | 1,639,469,650 | |
| | 差引 | 245,023,743 | |
| | 調整勘定等 | 24,314,195 | |
| | 教育活動資金収支差額 | 269,337,938 | |
| 施設整備等活動による資金収支 | 収 入 | 施設設備寄附金収入 | 17,694,984 |
| | | 施設設備補助金収入 | 801,000 |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 18,495,984 |
| | | 支 出 | 施設関係支出 |
| | 設備関係支出 | | 9,954,316 |
| | 施設設備引当特定資産繰入支出 | | 2,992 |
| | 施設整備等活動資金支出計 | | 11,282,225 |
| | | 差引 | 7,213,759 |
| | | 調整勘定等 | 0 |
| | | 施設整備等活動資金収支差額 | 7,213,759 |
| | 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) | 276,551,697 | |
| その他の活動による資金収支 | 収 入 | 有価証券売却収入 | 47,000 |
| | | 奨学金引当特定資産取崩収入 | 11,510,129 |
| | | 教育研究充実引当特定資産取崩収入 | 135,345 |
| | | 国際交流教育事業特定資産取崩収入 | 47,280 |
| | | 山梨英和史料室引当特定資産取崩収入 | 164,190 |
| | | 奨学貸付金回収収入 | 909,123 |
| | | 預り金受入収入 | 412,001,064 |
| | | 修学旅行費等預り金受入収入 | 15,523,392 |
| | | 立替金回収収入 | 298,406 |
| | | 仮払金回収収入 | 1,122,795 |
| | | 仮受金受入収入 | 2,174,340 |
| | | 小計 | 443,933,064 |
| | 支 出 | 受取利息・配当金収入 | 6,475,195 |
| | | 過年度修正収入 | 713,340 |
| | | その他の活動資金収入計 | 451,121,599 |
| | | 退職給与引当特定資産繰入支出 | 9,945,417 |
| | | 減価償却引当特定資産繰入支出 | 150,942,591 |
| | | 将来計画引当特定資産繰入支出 | 11,229 |
| | | 経常費引当特定資産繰入支出 | 8,107 |
| | | 奨学金引当特定資産繰入支出 | 10,522,432 |
| 教育研究充実引当特定資産繰入支出 | 508 | | |
| 進路引当特定資産繰入支出 | 50 | | |
| 国際交流教育事業特定資産繰入支出 | 96 | | |
| 山梨英和史料室特定資産繰入支出 | 32 | | |
| 山梨英和学院維持特定資産繰入支出 | 5,454,719 | | |
| 預り金支払支出 | 418,051,297 | | |
| 修学旅行費等預り金支払支出 | 11,254,991 | | |

(単位 円)

| その他の活動による資金収支 | 科 目 | 金 額 |
|---------------------------|---------|--------------------|
| | 立替金支払支出 | |
| 仮払金支払支出 | | 852,842 |
| 仮受金支払支出 | | 2,301,240 |
| 長期前払金支出 | | 2,660,900 |
| 小計 | | 612,101,741 |
| 過年度修正支出 | | 368,593 |
| その他の活動資金支出計 | | 612,470,334 |
| 差引 | | △ 161,348,735 |
| 調整勘定等 | | 0 |
| その他の活動資金収支差額 | | △ 161,348,735 |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | | 115,202,962 |
| 前年度繰越支払資金 | | 1,997,182,344 |
| 翌年度繰越支払資金 | | 2,112,385,306 |

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり

| 項目 | 資金収支 計算書計上額 | 教育活動 による資金収支 | 施設整備等活動 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 | 131,782,725 | 131,782,725 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 73,345,287 | 73,345,287 | 0 | 0 |
| 期末未収入金 | △ 55,218,066 | △ 55,218,066 | 0 | 0 |
| 前期末前受金収入 | △ 147,572,590 | △ 147,572,590 | 0 | 0 |
| 収入計 | 2,337,356 | 2,337,356 | 0 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 34,793,991 | 34,793,991 | 0 | 0 |
| 前払金支払支出 | 4,787,055 | 4,787,055 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △ 36,580,450 | △ 36,580,450 | 0 | 0 |
| 前期末前払金 | △ 24,977,435 | △ 24,977,435 | 0 | 0 |
| 支出計 | △ 21,976,839 | △ 21,976,839 | 0 | 0 |
| 収入計-支出計 | 24,314,195 | 24,314,195 | 0 | 0 |

事業活動収支計算書

令和 3(2021)年 4月 1日から

令和 4(2022)年 3月31日まで

(単位 円)

| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | | | |
| | 学生生徒等納付金 | 1,067,114,000 | 1,060,800,236 | 6,313,764 |
| | 授業料 | 637,405,000 | 632,255,000 | 5,150,000 |
| | 入学金 | 50,865,000 | 50,865,000 | 0 |
| | 実験実習料 | 309,120,000 | 308,640,500 | 479,500 |
| | 施設設備資金 | 14,280,000 | 14,280,000 | 0 |
| | 基本保育料 | 18,042,000 | 17,608,840 | 433,160 |
| | 特定保育料 | 36,577,000 | 36,351,796 | 225,204 |
| | その他の収入 | 825,000 | 799,100 | 25,900 |
| | 手数料 | 16,966,000 | 14,058,642 | 2,907,358 |
| | 入学検定料 | 12,511,000 | 10,320,000 | 2,191,000 |
| | 試験料 | 990,000 | 561,000 | 429,000 |
| | 証明手数料 | 632,000 | 445,600 | 186,400 |
| | 大学入試センター試験実施手数料 | 2,727,000 | 2,391,142 | 335,858 |
| | その他手数料 | 106,000 | 340,900 | △ 234,900 |
| | 寄付金 | 18,292,000 | 19,574,514 | △ 1,282,514 |
| | 特別寄付金 | 11,108,000 | 11,982,000 | △ 874,000 |
| | 一般寄付金 | 6,187,000 | 6,279,000 | △ 92,000 |
| | 現物寄付 | 997,000 | 1,313,514 | △ 316,514 |
| | 経常費等補助金 | 733,493,000 | 746,877,268 | △ 13,384,268 |
| | 国庫補助金 | 124,639,000 | 128,181,000 | △ 3,542,000 |
| | 地方公共団体補助金 | 253,952,000 | 264,065,488 | △ 10,113,488 |
| | 施設型給付費 | 354,902,000 | 354,630,780 | 271,220 |
| | 付随事業収入 | 10,206,000 | 10,302,376 | △ 96,376 |
| | 補助活動収入 | 6,539,000 | 6,830,476 | △ 291,476 |
| | 公開講座等収入 | 3,667,000 | 3,471,900 | 195,100 |
| | 雑収入 | 33,002,000 | 34,194,627 | △ 1,192,627 |
| | 施設設備利用料 | 1,855,000 | 2,159,375 | △ 304,375 |
| | 物品販売手数料収入 | 2,499,000 | 2,142,107 | 356,893 |
| | 私立大学退職金財団交付金収入 | 22,878,000 | 22,877,500 | 500 |
| 退職金社団交付金収入 | 912,000 | 1,295,900 | △ 383,900 | |
| 研究関連収入 | 711,000 | 711,000 | 0 | |
| その他雑収入 | 4,147,000 | 5,008,745 | △ 861,745 | |
| 教育活動収入計 | 1,879,073,000 | 1,885,807,663 | △ 6,734,663 | |
| 科 目 | | | | 差 異 |
| 事業活動支出の部 | | | | |
| 人件費 | 1,222,365,000 | 1,192,921,910 | 29,443,090 | |
| 教員人件費 | 838,592,000 | 816,047,717 | 22,544,283 | |
| 職員人件費 | 338,309,000 | 331,018,176 | 7,290,824 | |
| 役員報酬 | 6,839,000 | 6,833,200 | 5,800 | |
| 退職金 | 912,000 | 1,325,900 | △ 413,900 | |
| 退職給与引当金繰入額 | 37,713,000 | 37,696,917 | 16,083 | |
| 教育研究経費 | 504,142,000 | 483,688,523 | 20,453,477 | |
| 消耗品費 | 50,677,000 | 47,526,933 | 3,150,067 | |
| 光熱水費 | 37,917,000 | 38,927,053 | △ 1,010,053 | |
| 旅費交通費 | 6,908,000 | 3,485,333 | 3,422,667 | |
| 奨学費 | 142,369,000 | 142,378,400 | △ 9,400 | |
| 通信運搬費 | 4,886,000 | 4,455,091 | 430,909 | |
| 印刷製本費 | 6,730,000 | 5,338,057 | 1,391,943 | |
| 修繕費 | 12,922,000 | 9,078,508 | 3,843,492 | |
| 損害保険料 | 6,573,000 | 6,382,576 | 190,424 | |
| 賃借料 | 4,930,000 | 4,497,435 | 432,565 | |
| 保健衛生費 | 2,975,000 | 2,219,476 | 755,524 | |
| 報酬・委託・手数料 | 43,990,000 | 39,882,428 | 4,107,572 | |
| 会費 | 3,693,000 | 3,628,138 | 64,862 | |
| 食事費 | 27,190,000 | 24,304,444 | 2,885,556 | |
| 広報費 | 224,000 | 168,740 | 55,260 | |
| 車両燃料費 | 838,000 | 725,543 | 112,457 | |
| 福利費 | 379,000 | 272,500 | 106,500 | |
| 学生生徒活動補助金 | 1,516,000 | 1,161,538 | 354,462 | |
| 公租公課 | 271,000 | 248,400 | 22,600 | |
| 減価償却額 | 149,154,000 | 149,007,930 | 146,070 | |

(単位 円)

| | | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 教育活動支出の部 | 事業活動支出の部 | 管理経費 | 164,418,000 | 157,605,567 | 6,812,433 |
| | | 消耗品費 | 2,590,000 | 2,340,855 | 249,145 |
| | | 光熱水費 | 3,652,000 | 3,620,165 | 31,835 |
| | | 旅費交通費 | 2,603,000 | 1,598,429 | 1,004,571 |
| | | 通信運搬費 | 7,352,000 | 6,187,852 | 1,164,148 |
| | | 印刷製本費 | 14,600,000 | 14,084,452 | 515,548 |
| | | 修繕費 | 1,037,000 | 543,633 | 493,367 |
| | | 損害保険料 | 411,000 | 423,049 | △ 12,049 |
| | | 賃借料 | 880,000 | 863,503 | 16,497 |
| | | 保健衛生費 | 100,000 | 142,835 | △ 42,835 |
| | | 報酬・委託・手数料 | 46,912,000 | 43,851,413 | 3,060,587 |
| | | 会費 | 3,135,000 | 2,863,695 | 271,305 |
| | | 食事費 | 805,000 | 526,155 | 278,845 |
| | | 広報費 | 38,567,000 | 39,641,697 | △ 1,074,697 |
| | | 福利費 | 2,533,000 | 2,463,340 | 69,660 |
| | | 公租公課 | 601,000 | 484,890 | 116,110 |
| | | 渉外費 | 1,874,000 | 1,199,556 | 674,444 |
| | | 私立大学等経常費補助金返還金 | 2,270,000 | 2,270,000 | 0 |
| | | 減価償却額 | 34,496,000 | 34,500,048 | △ 4,048 |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 200,895 | △ 200,895 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 200,895 | △ 200,895 | | |
| 教育活動支出計 | 1,890,925,000 | 1,834,416,895 | 56,508,105 | | |
| 教育活動収支差額 | △ 11,852,000 | 51,390,768 | △ 63,242,768 | | |
| 教育活動外収支の部 | 収入の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 受取利息・配当金 | 6,320,000 | 6,475,195 | △ 155,195 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 6,320,000 | 6,475,195 | △ 155,195 |
| | | 教育活動外収入計 | 6,320,000 | 6,475,195 | △ 155,195 |
| 教育活動外収支の部 | 支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 借入金等利息 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外収支差額 | 6,320,000 | 6,475,195 | △ 155,195 |
| 経常収支差額 | △ 5,532,000 | 57,865,963 | △ 63,397,963 | | |
| 特別収支 | 収入の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産売却差額 | 0 | 47,000 | △ 47,000 |
| | | 有価証券売却差額 | 0 | 47,000 | △ 47,000 |
| | | その他の特別収入 | 17,486,000 | 19,987,222 | △ 2,501,222 |
| | | 施設設備寄付金 | 16,700,000 | 17,694,984 | △ 994,984 |
| | | 現物寄付 | 433,000 | 777,898 | △ 344,898 |
| | | 施設設備補助金 | 0 | 801,000 | △ 801,000 |
| | | 過年度修正額 | 353,000 | 713,340 | △ 360,340 |
| | 特別収入計 | 17,486,000 | 20,034,222 | △ 2,548,222 | |
| | 支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産処分差額 | 1,681,000 | 2,570,295 | △ 889,295 |
| | | 施設設備処分差額 | 1,681,000 | 2,570,295 | △ 889,295 |
| | | その他の特別支出 | 983,000 | 1,351,093 | △ 368,093 |
| | | 過年度修正額 | 983,000 | 1,351,093 | △ 368,093 |
| 特別支出計 | | 2,664,000 | 3,921,388 | △ 1,257,388 | |
| 特別収支差額 | 14,822,000 | 16,112,834 | △ 1,290,834 | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 9,290,000 | 73,978,797 | △ 64,688,797 | | |
| 基本金組入額合計 | △ 33,752,000 | △ 5,493,971 | △ 28,258,029 | | |
| 当年度収支差額 | △ 24,462,000 | 68,484,826 | △ 92,946,826 | | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 1,913,587,629 | △ 1,913,587,629 | 0 | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 3,145,259 | △ 3,145,259 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 1,938,049,629 | △ 1,841,957,544 | △ 96,092,085 | | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | 1,902,879,000 | 1,912,317,080 | △ 9,438,080 | | |
| 事業活動支出計 | 1,893,589,000 | 1,838,338,283 | 55,250,717 | | |

貸借対照表

令和4(2022)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 | 10,474,640,995 | 10,486,387,289 | △ 11,746,294 |
| 有形固定資産 | 8,177,873,030 | 8,352,086,091 | △ 174,213,061 |
| 土 地 | 3,118,133,798 | 3,118,133,798 | 0 |
| 建 物 | 4,006,355,550 | 4,144,943,658 | △ 138,588,108 |
| 構 築 物 | 176,390,224 | 187,615,798 | △ 11,225,574 |
| 教育研究用機器備品 | 221,366,836 | 243,413,412 | △ 22,046,576 |
| 管理用機器備品 | 11,320,060 | 12,602,127 | △ 1,282,067 |
| 図 書 | 638,140,318 | 637,877,425 | 262,893 |
| 車 両 | 6,166,244 | 7,499,873 | △ 1,333,629 |
| 特定資産 | 2,257,434,980 | 2,092,403,751 | 165,031,229 |
| 退職給与引当特定資産 | 264,493,158 | 254,547,741 | 9,945,417 |
| 減価償却引当特定資産 | 680,479,450 | 529,536,859 | 150,942,591 |
| 施設設備引当特定資産 | 149,573,069 | 149,570,077 | 2,992 |
| 将来計画引当特定資産 | 561,409,885 | 561,398,656 | 11,229 |
| 経常費引当特定資産 | 405,384,349 | 405,376,242 | 8,107 |
| 奨学金引当特定資産 | 120,643,188 | 121,630,885 | △ 987,697 |
| 教育研究充実引当特定資産 | 25,308,725 | 25,443,562 | △ 134,837 |
| 進路引当特定資産 | 2,515,104 | 2,515,054 | 50 |
| 国際交流教育事業特定資産 | 4,769,565 | 4,816,749 | △ 47,184 |
| 山梨英和学院史料室特定資産 | 1,431,485 | 1,595,643 | △ 164,158 |
| 山梨英和学院維持特定資産 | 41,427,002 | 35,972,283 | 5,454,719 |
| その他の固定資産 | 39,332,985 | 41,897,447 | △ 2,564,462 |
| 電話加入権 | 3,879,999 | 3,879,999 | 0 |
| 施設利用権 | 42,964 | 64,446 | △ 21,482 |
| ソフトウェア | 2,328,257 | 2,114,100 | 214,157 |
| 有価証券 | 6,140,576 | 6,140,576 | 0 |
| 出資金 | 11,690,970 | 11,690,970 | 0 |
| 差入保証金 | 210,000 | 210,000 | 0 |
| 奨学貸付金 | 2,154,991 | 3,064,114 | △ 909,123 |
| 長期前払金 | 12,819,608 | 14,667,622 | △ 1,848,014 |
| 預託金 | 65,620 | 65,620 | 0 |
| 流動資産 | 2,178,182,319 | 2,098,423,949 | 79,758,370 |
| 現金預金 | 2,112,385,306 | 1,997,182,344 | 115,202,962 |
| 未収入金 | 55,218,026 | 74,528,642 | △ 19,310,616 |
| 貯蔵品 | 566,676 | 546,117 | 20,559 |
| 前払金 | 9,856,969 | 25,538,435 | △ 15,681,466 |
| 立替金 | 0 | 203,116 | △ 203,116 |
| 仮払金 | 155,342 | 425,295 | △ 269,953 |
| 資産の部合計 | 12,652,823,314 | 12,584,811,238 | 68,012,076 |

(単位 円)

| 負債の部 | | | |
|--------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 264,493,158 | 254,547,741 | 9,945,417 |
| 退職給与引当金 | 264,493,158 | 254,547,741 | 9,945,417 |
| 流動負債 | 221,021,918 | 236,934,056 | △ 15,912,138 |
| 未払金 | 36,580,450 | 34,793,991 | 1,786,459 |
| 前受金 | 131,782,725 | 147,572,590 | △ 15,789,865 |
| 預り金 | 52,650,643 | 54,432,475 | △ 1,781,832 |
| 仮受金 | 8,100 | 135,000 | △ 126,900 |
| 負債の部合計 | 485,515,076 | 491,481,797 | △ 5,966,721 |
| 純資産の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 14,009,265,782 | 14,006,917,070 | 2,348,712 |
| 第1号基本金 | 13,876,265,782 | 13,873,917,070 | 2,348,712 |
| 第4号基本金 | 133,000,000 | 133,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | △ 1,841,957,544 | △ 1,913,587,629 | 71,630,085 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 1,841,957,544 | △ 1,913,587,629 | 71,630,085 |
| 純資産の部合計 | 12,167,308,238 | 12,093,329,441 | 73,978,797 |
| 負債及び純資産の部合計 | 12,652,823,314 | 12,584,811,238 | 68,012,076 |

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

○徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

○退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、(公財)私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額203,038,175円の100%を基にして、同財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。(公社)山梨県私学教育振興会の加入者については、期末要支給額322,869,680円から同振興会からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。退職金財団等の団体に加入していない者については、期末要支給額3,096,090円の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

○有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

○減価償却の方法等

残存価格を5%(施設利用権及びソフトウェアは零)とする定額法による減価償却を実施している。耐用年数は当学校法人が自主的に決定しており、主な耐用年数は以下のとおりである。

| | |
|------|--------|
| 建物 | 10～60年 |
| 構築物 | 10～30年 |
| 機器備品 | 5～15年 |

○減価償却資産の計上基準

取得日後1年を超えて使用する有形固定資産(土地、建物仮勘定、図書を除く。)のうち、1個又は1組の金額が10万円以上のものを減価償却資産として計上している。ただし、学生生徒等が使用する机、椅子等は少額重要資産として金額の多寡に関わらず教育研究用機器備品に計上している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

5,692,141,532円

4. 徴収不能引当金の合計額

922,901円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

| | |
|-----|-----|
| 土 地 | 0 円 |
| 建 物 | 0 円 |

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

0 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

| | (当年度2022(令和4)年3月31日) | | |
|--------------------|----------------------|------------------|----------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 805,940,576 | 814,357,066 | 8,416,490 |
| (うち満期保有目的の債券) | (799,800,000) | (802,459,700) | (2,659,700) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 1,109,905,000 | 1,097,939,830 | △11,965,170 |
| (うち満期保有目的の債券) | (1,109,905,000) | (1,097,939,830) | (△11,965,170) |
| 合 計 | 1,915,845,576 | 1,912,296,896 | △ 3,548,680 |
| (うち満期保有目的の債券) | (1,909,705,000) | (1,900,399,530) | (△9,305,470) |
| 時価のない有価証券 | 0 | | |
| 有価証券合計 | 1,915,845,576 | | |

② 明細書

(単位 円)

| 種 類 | (当年度2022(令和4)年3月31日) | | |
|-----------|----------------------|---------------|-------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 債券 | 1,609,705,000 | 1,600,399,530 | △ 9,305,470 |
| 株式 | 6,140,576 | 11,897,366 | 5,756,790 |
| その他 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 合 計 | 1,915,845,576 | 1,912,296,896 | △ 3,548,680 |
| 時価のない有価証券 | 0 | | |
| 有価証券合計 | 1,915,845,576 | | |

(2) 通常の貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引
該当なし

(3) 関連当事者との取引
該当なし