

令和2年度

決算報告書

学校法人松柏学院

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	目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		(131,478,000)	(129,933,000)	(1,545,000)
授業料収入		111,672,000	110,286,000	1,386,000
入学金収入		3,450,000	3,500,000	△ 50,000
施設設備資金収入		13,536,000	13,368,000	168,000
冷暖房費収入		2,820,000	2,779,000	41,000
手数料収入		(18,800,000)	(18,533,200)	(266,800)
入学検定料収入		9,200,000	8,580,000	620,000
証明手数料収入		100,000	53,200	46,800
入学手続料収入		9,500,000	9,900,000	△ 400,000
寄付金収入		(200,000)	(370,000)	(△ 170,000)
一般寄付金収入		200,000	370,000	△ 170,000
補助金収入		(161,622,000)	(161,844,339)	(△ 222,339)
地方公共団体補助金収入		160,622,000	161,344,339	△ 722,339
その他補助金収入		1,000,000	500,000	500,000
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(0)	(0)
受取利息・配当金収入		(10,000)	(16,198)	(△ 6,198)
その他の受取利息・配当金収入		10,000	16,198	△ 6,198
雑収入		(49,350,000)	(49,849,293)	(△ 499,293)
施設設備利用料収入		17,250,000	16,490,000	760,000
退職金財団交付金収入		2,000,000	1,200,000	800,000
食堂収入		27,600,000	25,654,240	1,945,760
その他の雑収入		2,500,000	6,505,053	△ 4,005,053
借入金等収入		(30,000,000)	(27,500,000)	(2,500,000)
長期借入金収入		30,000,000	27,500,000	2,500,000
前受金収入		(5,000,000)	(3,450,000)	(1,550,000)
入学金前受金収入		5,000,000	3,450,000	1,550,000
その他の収入		(199,030,000)	(193,943,349)	(5,086,651)
前期末未収入金収入		42,000,000	12,865,500	29,134,500
預り金受入収入		140,000,000	172,041,993	△ 32,041,993
仮払金回収収入		500,000	64,650	435,350
立替金回収収入		15,000,000	8,720,171	6,279,829
仮受金受入収入		1,500,000	240,825	1,259,175
貯蔵品収入		30,000	10,210	19,790
資金収入調整勘定		(△ 18,100,000)	(△ 9,077,800)	(△ 9,022,200)
期末未収入金		△ 14,000,000	△ 4,905,800	△ 9,094,200
前期末前受金		△ 4,100,000	△ 4,172,000	72,000
前年度繰越支払資金		210,442,442	235,505,947	
収入の部合計		787,832,442	811,867,526	△ 24,035,084

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)

支出の部	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(213,800,000)	(207,511,335)	(6,288,665)
教員人件費支出		138,100,000	135,038,740	3,061,260
職員人件費支出		31,900,000	30,612,375	1,287,625
役員報酬支出		6,000,000	5,380,000	620,000
退職金支出		3,300,000	2,450,000	850,000
法定福利費支出		34,500,000	34,030,220	469,780
教育研究経費支出		(33,270,000)	(29,208,060)	(4,061,940)
消耗品費支出		1,900,000	1,538,587	361,413
光熱水費支出		5,500,000	5,144,287	355,713
旅費交通費支出		500,000	449,864	50,136
奨学金支出		19,000,000	16,927,750	2,072,250
車両燃料費支出		100,000	0	100,000
福利費支出		100,000	74,730	25,270
通信運搬費支出		100,000	99,254	746
印刷製本費支出		50,000	46,750	3,250
出版物費支出		1,300,000	725,922	574,078
修繕費支出		500,000	95,469	404,531
保険料支出		20,000	2,310	17,690
会費負担金支出		1,300,000	1,162,740	137,260
報酬委託手数料支出		2,800,000	2,907,397	△ 107,397
雑費支出		100,000	33,000	67,000
管理経費支出		(61,680,000)	(55,653,919)	(6,026,081)
消耗品費支出		2,700,000	2,679,016	20,984
水道光熱費支出		9,200,000	9,427,315	△ 227,315
旅費交通費支出		800,000	513,475	286,525
保健衛生費支出		1,650,000	1,384,562	265,438
広報費支出		900,000	629,961	270,039
福利厚生費支出		500,000	409,970	90,030
通信費支出		1,800,000	1,679,448	120,552
印刷製本費支出		1,100,000	1,011,780	88,220
新聞雑誌費支出		180,000	160,394	19,606
研修費支出		100,000	5,500	94,500
修繕費支出		5,000,000	2,156,190	2,843,810
保険料支出		1,500,000	1,434,120	65,880
賃借料支出		2,000,000	1,466,056	533,944
公租公課支出		100,000	78,250	21,750
会費負担金支出		400,000	234,165	165,835
人権教育振興費支出		20,000	0	20,000
支払手数料支出		12,000,000	11,799,336	200,664
食堂経費支出		20,000,000	19,682,266	317,734
法人費支出		500,000	281,580	218,420
渉外費支出		230,000	84,159	145,841
雑費支出		1,000,000	536,376	463,624
借入金等利息支出		(7,900,000)	(7,388,247)	(511,753)
借入金利息支出		7,900,000	7,388,247	511,753
借入金等返済支出		(24,000,000)	(23,314,400)	(685,600)
長期借入金返済支出		24,000,000	23,314,400	685,600
施設関係支出		(46,000,000)	(34,480,700)	(11,519,300)
建物支出		40,000,000	33,379,500	6,620,500
構築物支出		6,000,000	1,101,200	4,898,800

第一号様式

法人名：学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校

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)

支出の部	科	目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出			(16,300,000)	(9,574,451)	(6,725,549)
	教育研究用機器備品支出		6,000,000	3,604,404	2,395,596
	管理用機器備品支出		10,000,000	5,725,082	4,274,918
	図書支出		300,000	244,965	55,035
資産運用支出			(0)	(0)	(0)
その他の支出			(173,030,000)	(201,094,690)	(△ 28,064,690)
	前期末未払金支払支出		16,000,000	21,657,477	△ 5,657,477
	預り金支払支出		140,000,000	169,189,343	△ 29,189,343
	前払金支払支出		0	1,142,350	△ 1,142,350
	仮払金支払支出		500,000	64,650	435,350
	立替金支払支出		15,000,000	8,792,546	6,207,454
	仮受金支払支出		1,500,000	240,825	1,259,175
	貯蔵品支出		30,000	7,499	22,501
[予備費]			(0) 2,000,000		2,000,000
資金支出調整勘定			(△ 29,500,000)	(△ 9,178,806)	(△ 20,321,194)
	期末未払金		△ 29,500,000	△ 9,178,806	△ 20,321,194
翌年度繰越支払資金			239,352,442	252,820,530	△ 13,468,088
支出の部合計			787,832,442	811,867,526	△ 24,035,084

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から

令和 3年 3月 31日 まで

収入の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校	総 額		
学生生徒等納付金収入		(129,933,000)	(129,933,000)		
授業料収入		110,286,000	110,286,000		
入学金収入		3,500,000	3,500,000		
施設設備資金収入		13,368,000	13,368,000		
冷暖房費収入		2,779,000	2,779,000		
手数料収入		(18,533,200)	(18,533,200)		
入学検定料収入		8,580,000	8,580,000		
証明手数料収入		53,200	53,200		
入学手続料収入		9,900,000	9,900,000		
寄付金収入		(370,000)	(370,000)		
一般寄付金収入		370,000	370,000		
補助金収入		(161,844,339)	(161,844,339)		
地方公共団体補助金収入		161,344,339	161,344,339		
その他補助金収入		500,000	500,000		
資産売却収入		(0)	(0)		
付随事業・収益事業収入		(0)	(0)		
受取利息・配当金収入		(16,198)	(16,198)		
その他の受取利息・配当金収入		16,198	16,198		
雑収入		(49,849,293)	(49,849,293)		
施設設備利用料収入		16,490,000	16,490,000		
退職金財団交付金収入		1,200,000	1,200,000		
食堂収入		25,654,240	25,654,240		
その他の雑収入		6,505,053	6,505,053		
借入金等収入		(27,500,000)	(27,500,000)		
長期借入金収入		27,500,000	27,500,000		
計		388,046,030	388,046,030		

法人名：学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで
支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校	総 額
人件費支出		(207,511,335)	(207,511,335)
教員人件費支出		135,038,740	135,038,740
職員人件費支出		30,612,375	30,612,375
役員報酬支出		5,380,000	5,380,000
退職金支出		2,450,000	2,450,000
法定福利費支出		34,030,220	34,030,220
教育研究経費支出		(29,208,060)	(29,208,060)
消耗品費支出		1,538,587	1,538,587
光熱水費支出		5,144,287	5,144,287
旅費交通費支出		449,864	449,864
奨学費支出		16,927,750	16,927,750
福利費支出		74,730	74,730
通信運搬費支出		99,254	99,254
印刷製本費支出		46,750	46,750
出版物費支出		725,922	725,922
修繕費支出		95,469	95,469
保険料支出		2,310	2,310
会費負担金支出		1,162,740	1,162,740
報酬委託手数料支出		2,907,397	2,907,397
雑費支出		33,000	33,000
管理経費支出		(55,653,919)	(55,653,919)
消耗品費支出		2,679,016	2,679,016
水道光熱費支出		9,427,315	9,427,315
旅費交通費支出		513,475	513,475
保健衛生費支出		1,384,562	1,384,562
広報費支出		629,961	629,961
福利厚生費支出		409,970	409,970
通信費支出		1,679,448	1,679,448
印刷製本費支出		1,011,780	1,011,780
新聞雑誌費支出		160,394	160,394
研修費支出		5,500	5,500
修繕費支出		2,156,190	2,156,190
保険料支出		1,434,120	1,434,120
賃借料支出		1,466,056	1,466,056
公租公課支出		78,250	78,250
会費負担金支出		234,165	234,165
支払手数料支出		11,799,336	11,799,336
食堂経費支出		19,682,266	19,682,266
法人費支出		281,580	281,580
渉外費支出		84,159	84,159
雑費支出		636,376	636,376
借入金等利息支出		(7,388,247)	(7,388,247)
借入金利息支出		7,388,247	7,388,247
借入金等返済支出		(23,314,400)	(23,314,400)
長期借入金返済支出		23,314,400	23,314,400
施設関係支出		(34,480,700)	(34,480,700)
建物支出		33,379,500	33,379,500
構築物支出		1,101,200	1,101,200
設備関係支出		(9,574,451)	(9,574,451)
教育研究用機器備品支出		3,604,404	3,604,404

第二号様式

法人名：学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校

資金収支内訳表

令和 2年 4月 1日 から
令和 3年 3月 31日 まで
支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校	総 額		
管理用機器備品支出		5,725,082	5,725,082		
図書支出		244,965	244,965		
計		367,131,112	367,131,112		

法人名：学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校

人件費支出内訳表

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	部 門	学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校	総 額		
教員人件費支出		(135,038,740)	(135,038,740)		
本務教員		(127,083,706)	(127,083,706)		
本俸		100,337,444	100,337,444		
期末手当		8,327,899	8,327,899		
その他の手当		18,418,363	18,418,363		
兼務教員		7,955,034	7,955,034		
職員人件費支出		(30,612,375)	(30,612,375)		
本務職員		(20,169,595)	(20,169,595)		
本俸		17,418,000	17,418,000		
期末手当		1,650,320	1,650,320		
その他の手当		1,101,275	1,101,275		
兼務職員		10,442,780	10,442,780		
役員報酬支出		5,380,000	5,380,000		
退職金支出		(2,450,000)	(2,450,000)		
教職員退職金支出		1,200,000	1,200,000		
役員退職金支出		1,250,000	1,250,000		
法定福利費支出		34,030,220	34,030,220		
	計	207,511,335	207,511,335		

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		129,933,000
			手数料収入		18,533,200
			一般寄付金収入		370,000
			経常費等補助金収入		161,844,339
			雑収入		49,849,293
			教育活動資金収入計		360,529,832
	支出		人件費支出		207,511,335
			教育研究経費支出		29,208,060
			管理経費支出		55,653,919
			教育活動資金支出計		292,373,314
		差引			68,156,518
	調整勘定等		△	6,383,321	
	教育活動資金収支差額			61,773,197	
施設整備等活動による資金収支	収入				
			施設整備等活動資金収入計		0
	支出		施設関係支出		34,480,700
			設備関係支出		9,574,451
		施設整備等活動資金支出計		44,055,151	
		差引		△	44,055,151
		調整勘定等			0
	施設整備等活動資金収支差額		△	44,055,151	
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)					17,718,046
その他の活動による資金収支	収入		借入金等収入		27,500,000
			預り金受入収入		172,041,993
			その他の収入		9,035,856
			小計		208,577,849
			受取利息・配当金収入		16,198
			その他の活動資金収入計		208,594,047
	支出		借入金等返済支出		23,314,400
			預り金支払支出		169,189,343
			その他の支出		9,105,520
			小計		201,609,263
			借入金等利息支出		7,388,247
	その他の活動資金支出計		208,997,510		
	差引		△	403,463	
	調整勘定等			0	
	その他の活動資金収支差額		△	403,463	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)					17,314,583
前年度繰越支払資金					235,505,947
翌年度繰越支払資金					252,820,530

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(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	3,450,000	3,450,000	0	0
前期末未収入金収入	12,865,500	12,865,500	0	0
期末未収入金	△ 4,905,800	△ 4,905,800	△ 0	△ 0
前期末前受金	△ 4,172,000	△ 4,172,000	△ 0	△ 0
収入計	7,237,700	7,237,700	0	0
手形債務支払支出	0	0	0	0
前期末未払金支払支出	21,657,477	21,657,477	0	0
未払消費税等支払支出	0	0	0	0
前払金支払支出	1,142,350	1,142,350	0	0
期末手形債務	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
期末未払金	△ 9,178,806	△ 9,178,806	△ 0	△ 0
期末未払消費税等	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
前期末前払金	△ 0	△ 0	△ 0	△ 0
支出計	13,621,021	13,621,021	0	0
収入計 - 支出計	△ 6,383,321	△ 6,383,321	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)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(131,478,000)	(129,933,000)	(1,545,000)
	授業料	111,672,000	110,286,000	1,386,000
	入学金	3,450,000	3,500,000	△ 50,000
	施設設備資金	13,536,000	13,368,000	168,000
	冷暖房費	2,820,000	2,779,000	41,000
	手数料	(18,800,000)	(18,533,200)	(266,800)
	入学検定料	9,200,000	8,580,000	620,000
	証明手数料	100,000	53,200	46,800
	入学手続料	9,500,000	9,900,000	△ 400,000
	寄付金	(200,000)	(370,000)	(△ 170,000)
	一般寄付金	200,000	370,000	△ 170,000
	経常費等補助金	(161,622,000)	(161,844,339)	(△ 222,339)
	地方公共団体補助金	160,622,000	161,344,339	△ 722,339
	その他補助金	1,000,000	500,000	500,000
	付随事業収入	(0)	(0)	(0)
	雑収入	(49,350,000)	(49,849,293)	(△ 499,293)
	施設設備利用料	17,250,000	16,490,000	760,000
	退職金財団交付金収入	2,000,000	1,200,000	800,000
	食堂収入	27,600,000	25,654,240	1,945,760
その他の雑収入	2,500,000	6,505,053	△ 4,005,053	
教育活動収入計	361,450,000	360,529,832	920,168	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(213,800,000)	(207,511,335)	(6,288,665)
	教員人件費	138,100,000	135,038,740	3,061,260
	職員人件費	31,900,000	30,612,375	1,287,625
	役員報酬	6,000,000	5,380,000	620,000
	退職金	3,300,000	2,450,000	850,000
	法定福利費	34,500,000	34,030,220	469,780
	教育研究経費	(70,770,000)	(66,376,093)	(4,393,907)
	消耗品費	1,900,000	1,538,587	361,413
	水道光熱費	5,500,000	5,144,287	355,713
	旅費交通費	500,000	449,864	50,136
	奨学費	19,000,000	16,927,750	2,072,250
	車両燃料費	100,000	0	100,000
	福利費	100,000	74,730	25,270
	通信運搬費	100,000	99,254	746
	印刷製本費	50,000	46,750	3,250
	出版物費	1,300,000	725,922	574,078
	修繕費	500,000	95,469	404,531
	保険料	20,000	2,310	17,690
	会費負担金	1,300,000	1,162,740	137,260
	報酬委託手数料	2,800,000	2,907,397	△ 107,397
	雑費	100,000	33,000	67,000
	減価償却額	37,500,000	37,168,033	331,967
	管理経費	(67,930,000)	(61,036,174)	(6,893,826)
	消耗品費	2,700,000	2,679,016	20,984
	水道光熱費	9,200,000	9,427,315	△ 227,315
	旅費交通費	800,000	513,475	286,525
	保健衛生費	1,650,000	1,384,562	265,438
	広報費	900,000	629,961	270,039
	福利厚生費	500,000	409,970	90,030
	通信費	1,800,000	1,679,448	120,552
	印刷製本費	1,100,000	1,011,780	88,220
	新聞雑誌費	180,000	160,394	19,606
研修費	100,000	5,500	94,500	
修繕費	5,000,000	2,156,190	2,843,810	
保険料	1,500,000	1,434,120	65,880	

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)

教育活動収支	賃借料	2,000,000	1,466,056	533,944	
	公租公課	100,000	78,250	21,750	
	会費負担金	400,000	234,165	165,835	
	人権教育振興費	20,000	0	20,000	
	支払手数料	12,000,000	11,799,336	200,664	
	食堂経費	20,000,000	19,682,266	317,734	
	法人費	500,000	281,580	218,420	
	渉外費	230,000	84,159	145,841	
	雑費	1,000,000	536,376	463,624	
	減価償却額	6,250,000	5,382,255	867,745	
	徴収不能額等	(0)	(430,300)	(△) 430,300	
	徴収不能額	0	430,300	△ 430,300	
	教育活動支出計	352,500,000	335,353,902	17,146,098	
教育活動収支差額	8,950,000	25,175,930	△ 16,225,930		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	(10,000)	(16,198)	(△) 6,198	
	その他の受取利息・配当金	10,000	16,198	△ 6,198	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	10,000	16,198	△ 6,198	
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	(7,900,000)	(7,388,247)	(511,753)	
	借入金利息	7,900,000	7,388,247	511,753	
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外支出計	7,900,000	7,388,247	511,753	
教育活動外収支差額	△ 7,890,000	△ 7,372,049	△ 517,951		
経常収支差額	1,060,000	17,803,881	△ 16,743,881		
特別収支	事業活動収入の部	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	(0)	(0)	(0)	
	特別収入計	0	0	0	
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	(450,000)	(0)	(450,000)	
	資産処分差額	450,000	0	450,000	
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
	特別支出計	450,000	0	450,000	
	特別収支差額	△ 450,000	0	△ 450,000	
基本金組入前当年度収支差額	610,000	17,803,881	△ 17,193,881		
基本金組入額合計	△ 0	△ 43,150,887	43,150,887		
当年度収支差額	610,000	△ 25,347,006	25,957,006		
前年度繰越収支差額	0	△ 829,580,163	829,580,163		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	610,000	△ 854,927,169	855,537,169		
(参考)					
事業活動収入計	361,460,000	360,546,030	913,970		
事業活動支出計	360,850,000	342,742,149	18,107,851		

事業活動収支内訳表

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	部 門	学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(129,933,000)	(129,933,000)	
	授業料	110,286,000	110,286,000	
	入学金	3,500,000	3,500,000	
	施設設備資金	13,368,000	13,368,000	
	冷暖房費	2,779,000	2,779,000	
	手数料	(18,533,200)	(18,533,200)	
	入学検定料	8,580,000	8,580,000	
	証明手数料	53,200	53,200	
	入学手続料	9,900,000	9,900,000	
	寄付金	(370,000)	(370,000)	
	一般寄付金	370,000	370,000	
	経常費等補助金	(161,844,339)	(161,844,339)	
	地方公共団体補助金	161,344,339	161,344,339	
	その他補助金	500,000	500,000	
	付随事業収入	(0)	(0)	
	雑収入	(49,849,293)	(49,849,293)	
	施設設備利用料	16,490,000	16,490,000	
	退職金財団交付金収入	1,200,000	1,200,000	
	食堂収入	25,654,240	25,654,240	
	その他の雑収入	6,505,053	6,505,053	
教育活動収入計	360,529,832	360,529,832		
教育活動収支	人件費	(207,511,335)	(207,511,335)	
	教員人件費	135,038,740	135,038,740	
	職員人件費	30,612,375	30,612,375	
	役員報酬	5,380,000	5,380,000	
	退職金	2,450,000	2,450,000	
	法定福利費	34,030,220	34,030,220	
	教育研究経費	(66,376,093)	(66,376,093)	
	消耗品費	1,538,587	1,538,587	
	水道光熱費	5,144,287	5,144,287	
	旅費交通費	449,864	449,864	
	奨学費	16,927,750	16,927,750	
	福利費	74,730	74,730	
	通信運搬費	99,254	99,254	
	印刷製本費	46,750	46,750	
	出版物費	725,922	725,922	
	修繕費	95,469	95,469	
	保険料	2,310	2,310	
	会費負担金	1,162,740	1,162,740	
	報酬委託手数料	2,907,397	2,907,397	
	雑費	33,000	33,000	
	減価償却額	37,168,033	37,168,033	
	管理経費	(61,036,174)	(61,036,174)	
	消耗品費	2,679,016	2,679,016	
	水道光熱費	9,427,315	9,427,315	
	旅費交通費	513,475	513,475	
	保健衛生費	1,384,562	1,384,562	
	広報費	629,961	629,961	
	福利厚生費	409,970	409,970	
	通信費	1,679,448	1,679,448	
	印刷製本費	1,011,780	1,011,780	
新聞雑誌費	160,394	160,394		
研修費	5,500	5,500		
修繕費	2,156,190	2,156,190		
保険料	1,434,120	1,434,120		
賃借料	1,466,056	1,466,056		

事業活動収支内訳表

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	部 門	学校法人 松柏学院 倉吉北高等学校	総 額	
教育活動収支	事業活動支出の部	公租公課	78,250	78,250
		会費負担金	234,165	234,165
		支払手数料	11,799,336	11,799,336
		食堂経費	19,682,266	19,682,266
		法人費	281,580	281,580
		渉外費	84,159	84,159
		雑費	536,376	536,376
		減価償却額	5,382,255	5,382,255
		徴収不能額等	(430,300)	(430,300)
		徴収不能額	430,300	430,300
		教育活動支出計	335,353,902	335,353,902
		教育活動収支差額	25,175,930	25,175,930
		教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金
その他の受取利息・配当金	16,198			16,198
その他の教育活動外収入	(0)			(0)
教育活動外収入計	16,198		16,198	
事業活動支出の部	借入金等利息		(7,388,247)	(7,388,247)
	借入金利息		7,388,247	7,388,247
	その他の教育活動外支出		(0)	(0)
	教育活動外支出計		7,388,247	7,388,247
教育活動外収支差額	△ 7,372,049		△ 7,372,049	
経常収支差額	17,803,881		17,803,881	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	(0)
	特別収入計	0	0	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)
		その他の特別支出	(0)	(0)
		特別支出計	0	0
	特別収支差額	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	17,803,881	17,803,881		
基本金組入額合計	△ 43,150,887	△ 43,150,887		
当年度収支差額	△ 25,347,006	△ 25,347,006		
(参考)				
事業活動収入計		360,546,030	360,546,030	
事業活動支出計		342,742,149	342,742,149	

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		(1,439,204,357)	(1,437,699,494)	(1,504,863)
有形固定資産		(1,438,692,557)	(1,437,187,694)	(1,504,863)
土地		498,803,993	498,803,993	0
建物		853,754,932	850,842,955	2,911,977
構築物		19,429,802	19,744,102	△ 314,300
教育研究用機器備品		16,353,415	15,556,309	797,106
管理用機器備品		13,884,705	13,541,878	342,827
図書		26,422,647	26,177,682	244,965
車両		10,043,063	12,520,775	△ 2,477,712
特定資産		(0)	(0)	(0)
その他の固定資産		(511,800)	(511,800)	(0)
電話加入権		501,800	501,800	0
出資金		10,000	10,000	0
流動資産		(258,944,545)	(248,807,948)	(10,136,597)
現金預金		252,820,530	235,505,947	17,314,583
未収入金		4,905,800	13,295,800	△ 8,390,000
貯蔵品		3,490	6,201	△ 2,711
前払金		1,142,350	0	1,142,350
立替金		72,375	0	72,375
資産の部合計		1,698,148,902	1,686,507,442	11,641,460
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(372,595,138)	(372,812,914)	(△ 217,776)
長期借入金		359,975,500	358,549,900	1,425,600
長期未払金		12,619,638	14,263,014	△ 1,643,376
流動負債		(48,858,322)	(54,802,967)	(△ 5,944,645)
一年以内返済長期借入金		25,844,400	23,084,400	2,760,000
未払金		10,822,182	21,657,477	△ 10,835,295
前受金		3,450,000	4,172,000	△ 722,000
預り金		8,741,740	5,889,090	2,852,650
負債の部合計		421,453,460	427,615,881	△ 6,162,421
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(2,131,622,611)	(2,088,471,724)	(43,150,887)
第1号基本金		2,105,622,611	2,062,471,724	43,150,887
第4号基本金		26,000,000	26,000,000	0
繰越収支差額		△ 854,927,169	△ 829,580,163	△ 25,347,006
翌年度繰越収支差額		△ 854,927,169	△ 829,580,163	△ 25,347,006
純資産の部合計		1,276,695,442	1,258,891,561	17,803,881
負債及び純資産の部合計		1,698,148,902	1,686,507,442	11,641,460