令和2年度計算書類

自　　令和 2年 4月 1日

至　　令和 3年 3月31日

[計算書類の種類]

資金収支　計算書

資金収支　内訳表

人件費支出内訳表

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支　計算書

事業活動収支　内訳表

貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

基本金明細表

学校法人名　学校法人　高水学園

学校法人所在地　山口県岩国市尾津町二丁目24-18

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			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
学生生徒等納付金収入	430,796,000	395,441,800	35,354,200
授業料収入	351,596,000	323,579,800	28,016,200
入学金収入	42,550,000	36,380,000	6,170,000
実験実習費収入	7,200,000	6,992,000	208,000
施設設備資金収入	20,900,000	20,240,000	660,000
教育振興費収入	8,550,000	8,250,000	300,000
手数料収入	21,442,000	19,191,300	2,250,700
入学検定料収入	20,919,000	18,723,000	2,196,000
試験料収入	180,000	154,000	26,000
証明手数料収入	343,000	314,300	28,700
寄付金収入	11,600,000	5,026,400	6,573,600
特別寄付金収入	4,600,000	1,030,000	3,570,000
一般寄付金収入	7,000,000	3,996,400	3,003,600
補助金収入	314,880,000	304,276,213	10,603,787
国庫補助金収入	67,822,000	93,857,800	△ 26,035,800
地方公共団体補助金収入	247,058,000	210,418,413	36,639,587
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	26,945,000	17,789,750	9,155,250
公開特別講座収入	630,000	0	630,000
受託事業収入	26,315,000	17,789,750	8,525,250
受取利息・配当金収入	2,300,000	2,358,373	△ 58,373
その他の受取利息・配当金収入	2,300,000	2,358,373	△ 58,373
雑収入	27,998,000	49,186,918	△ 21,188,918
施設設備利用料収入	1,067,000	846,508	220,492
山口県私学教育振財団から退職金収入	22,800,000	24,186,400	△ 1,386,400
私立大学退職金財団交付金収入	3,051,000	23,386,230	△ 20,335,230
雑収入	1,080,000	767,780	312,220
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	49,080,000	37,663,000	11,417,000
授業料前受金収入	1,400,000	3,448,000	△ 2,048,000
入学金前受金収入	35,580,000	23,215,000	12,365,000
施設設備資金前受金収入	12,100,000	11,000,000	1,100,000
その他の収入	144,245,000	164,543,267	△ 20,298,267
前期末未収入金収入	124,245,000	124,244,127	873
退職給与引当特定資産取崩収入	2,000,000	22,299,140	△ 20,299,140
減価償却引当特定資産取崩収入	8,000,000	8,000,000	0
土地等購入引当特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
資金収入調整勘定	△ 75,295,000	△ 149,626,032	74,331,032
期末未収入金	△ 29,400,000	△ 103,731,032	74,331,032
前期末前受金	△ 45,895,000	△ 45,895,000	0
前年度繰越支払資金	416,929,000	416,928,938	
収入の部合計	1,370,920,000	1,262,779,927	108,140,073

（単位　円）

支出の部			
科　　目	予　　算	決　　算	差　　異
人件費支出	658,203,000	631,110,089	27,092,911
教員人件費支出	533,104,000	484,593,162	48,510,838
職員人件費支出	87,948,000	88,129,973	△ 181,973
役員報酬支出	11,000,000	10,314,324	685,676
退職金支出	26,151,000	48,072,630	△ 21,921,630
教育研究経費支出	159,779,000	142,804,602	16,974,398
消耗備品費支出	1,729,000	19,864,498	△ 18,135,498
消耗品費支出	19,267,000	11,820,525	7,446,475
旅費交通費支出	12,644,000	2,793,792	9,850,208
光熱水費支出	28,260,000	24,674,486	3,585,514
厚生福利費支出	465,000	299,721	165,279
通信運搬費支出	2,388,000	2,668,757	△ 280,757
印刷製本費支出	4,854,000	3,921,935	932,065
委託・報酬・手数料支出	17,580,000	27,057,577	△ 9,477,577
諸会費支出	2,782,000	2,211,150	570,850
修繕費支出	23,000,000	5,915,444	17,084,556
保険料支出	985,000	1,075,164	△ 90,164
賃借料支出	1,361,000	745,803	615,197
公租公課支出	15,000	0	15,000
奨学費支出	41,470,000	37,180,300	4,289,700
教育実習費支出	2,835,000	2,540,000	295,000
雑費支出	144,000	35,450	108,550
管理経費支出	37,250,000	28,938,017	8,311,983
消耗品費支出	1,555,000	723,890	831,110
旅費交通費支出	2,145,000	521,058	1,623,942
光熱水費支出	305,000	265,026	39,974
厚生福利費支出	500,000	867,660	△ 367,660
通信運搬費支出	2,062,000	1,893,710	168,290
印刷製本費支出	5,112,000	4,746,108	365,892
委託・報酬・手数料支出	10,874,000	9,577,895	1,296,105
諸会費支出	1,259,000	806,000	453,000
修繕費支出	4,680,000	2,244,650	2,435,350
保険料支出	64,000	72,206	△ 8,206
広報費支出	3,417,000	3,857,484	△ 440,484
渉外費支出	2,965,000	1,433,744	1,531,256
賃借料支出	404,000	397,612	6,388
公租公課支出	1,802,000	1,042,900	759,100
私立大学経常費補助金返還金支出	0	446,000	△ 446,000
雑費支出	106,000	42,074	63,926
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	2,000,000	4,235,000	△ 2,235,000
建物支出	1,000,000	4,235,000	△ 3,235,000
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	52,033,000	7,702,125	44,330,875
教育研究用機器備品支出	50,295,000	6,825,654	43,469,346
図書支出	1,738,000	876,471	861,529
資産運用支出	15,500,000	26,220,694	△ 10,720,694
退職給与引当特定資産繰入支出	15,500,000	26,220,694	△ 10,720,694
その他の支出	115,308,000	115,309,346	△ 1,346
前期末未払金支払支出	114,808,000	114,807,949	51
預り金支払支出	500,000	501,397	△ 1,397
〔予備費〕	（ 11,000,000 ） 19,000,000		19,000,000
資金支出調整勘定	△ 26,451,000	△ 55,808,709	29,357,709
期末未払金	△ 26,451,000	△ 54,785,619	28,334,619
前期末前払金	0	△ 1,023,090	1,023,090
翌年度繰越支払資金	338,298,000	362,268,763	△ 23,970,763
支出の部合計	1,370,920,000	1,262,779,927	108,140,073

（注記）

1．予備費　法人　退職給与引当特定資産繰入支11,000,000 円

第二号様式

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	岩国短期大学 幼児教育科	高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総額
学生生徒等納付金収入	0	99,103,000	260,594,800	35,744,000	395,441,800
授業料収入	0	51,431,000	240,564,800	31,584,000	323,579,800
入学金収入	0	12,190,000	20,030,000	4,160,000	36,380,000
実験実習費収入	0	6,992,000	0	0	6,992,000
施設設備資金収入	0	20,240,000	0	0	20,240,000
教育振興費収入	0	8,250,000	0	0	8,250,000
手数料収入	0	1,907,000	16,417,700	866,600	19,191,300
入学検定料収入	0	1,605,000	16,254,000	864,000	18,723,000
試験料収入	0	154,000	0	0	154,000
証明手数料収入	0	148,000	163,700	2,600	314,300
寄付金収入	3,291,400	900,000	828,750	6,250	5,026,400
特別寄付金収入	0	900,000	123,750	6,250	1,030,000
一般寄付金収入	3,291,400	0	705,000	0	3,996,400
補助金収入	0	62,103,693	217,848,520	24,324,000	304,276,213
国庫補助金収入	0	60,562,800	30,904,000	2,391,000	93,857,800
地方公共団体補助金収入	0	1,540,893	186,944,520	21,933,000	210,418,413
資産売却収入	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	17,789,750	0	0	17,789,750
受託事業収入	0	17,789,750	0	0	17,789,750
受取利息・配当金収入	2,358,373	0	0	0	2,358,373
その他の受取利息・配当金収入	2,358,373	0	0	0	2,358,373
雑収入	271,708	23,546,830	25,096,260	272,120	49,186,918
施設設備利用料収入	210,708	160,600	475,200	0	846,508
山口県私学教育振財団から退職金収入	0	0	23,947,000	239,400	24,186,400
私立大学退職金財団交付金収入	0	23,386,230	0	0	23,386,230
雑収入	61,000	0	674,060	32,720	767,780
借入金等収入	0	0	0	0	0
計	5,921,481	205,350,273	520,786,030	61,212,970	793,270,754

支　出　の　部

（単位　円）

科目＼部門	学校法人	岩国短期大学 幼児教育科	高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総　　額
人件費支出	10,814,324	153,242,773	413,560,450	53,492,542	631,110,089
教員人件費支出	0	91,299,422	340,853,766	52,439,974	484,593,162
職員人件費支出	0	38,557,121	48,759,684	813,168	88,129,973
役員報酬支出	10,314,324	0	0	0	10,314,324
退職金支出	500,000	23,386,230	23,947,000	239,400	48,072,630
教育研究経費支出	0	44,335,011	85,765,714	12,703,877	142,804,602
消耗備品費支出	0	1,524,423	16,667,919	1,672,156	19,864,498
消耗品費支出	0	4,451,944	5,128,816	2,239,765	11,820,525
旅費交通費支出	0	300,486	2,381,695	111,611	2,793,792
光熱水費支出	0	6,042,517	16,304,701	2,327,268	24,674,486
厚生福利費支出	0	9,714	243,200	46,807	299,721
通信運搬費支出	0	979,638	727,015	962,104	2,668,757
印刷製本費支出	0	2,159,148	1,329,306	433,481	3,921,935
委託･報酬･手数料支出	0	7,470,178	17,853,457	1,733,942	27,057,577
諸会費支出	0	865,250	1,204,819	141,081	2,211,150
修繕費支出	0	2,106,940	3,419,333	389,171	5,915,444
保険料支出	0	357,312	628,548	89,304	1,075,164
賃借料支出	0	643,231	89,750	12,822	745,803
奨学費支出	0	14,882,800	19,757,500	2,540,000	37,180,300
教育実習費支出	0	2,540,000	0	0	2,540,000
雑費支出	0	1,430	29,655	4,365	35,450
管理経費支出	6,510,527	10,521,449	8,972,003	2,934,038	28,938,017
消耗品費支出	16,562	259,763	396,702	50,863	723,890
旅費交通費支出	135,940	243,478	73,200	68,440	521,058
光熱水費支出	15,924	61,035	164,571	23,496	265,026
厚生福利費支出	0	730,500	136,890	270	867,660
通信運搬費支出	950,859	625,373	278,059	39,419	1,893,710
印刷製本費支出	541,947	2,353,443	747,869	1,102,849	4,746,108
委託･報酬･手数料支出	2,361,049	1,903,140	4,430,188	883,518	9,577,895
諸会費支出	36,000	770,000	0	0	806,000
修繕費支出	13,200	1,540	1,959,009	270,901	2,244,650
保険料支出	0	41,260	27,078	3,868	72,206
広報費支出	100,000	2,621,389	651,584	484,511	3,857,484
渉外費支出	884,154	446,508	98,129	4,953	1,433,744

（単位　円）

科目＼部門	学校法人	岩国短期大学 幼児教育科	高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総額
賃借料支出	391,380	3,830	2,361	41	397,612
公租公課支出	1,042,700	200	0	0	1,042,900
私立大学経常費補助金返還金支出	0	446,000	0	0	446,000
雑費支出	20,812	13,990	6,363	909	42,074
借入金等利息支出	0	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0	0
施設関係支出	0	4,235,000	0	0	4,235,000
建物支出	0	4,235,000	0	0	4,235,000
設備関係支出	0	2,359,267	5,009,374	333,484	7,702,125
教育研究用機器備品支出	0	1,792,274	4,738,580	294,800	6,825,654
図書支出	0	566,993	270,794	38,684	876,471
計	17,324,851	214,693,500	513,307,541	69,463,941	814,789,833

第三号様式

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	岩国短期大学 幼児教育科	高水高等学校	高水高等学校 付属中学校	総　　額
教員人件費支出	0	91,299,422	340,853,766	52,439,974	484,593,162
本務教員	0	84,728,192	323,665,077	50,134,590	458,527,859
本給	0	50,676,000	180,750,300	27,409,500	258,835,800
期末手当	0	8,980,293	60,311,458	9,254,105	78,545,856
その他の手当	0	5,394,516	22,329,840	4,010,300	31,734,656
所定福利費	0	9,656,331	37,250,467	5,714,285	52,621,083
山口県私学教育振興財団負担金	0	0	23,023,012	3,746,400	26,769,412
私立大学退職金財団負担金	0	10,021,052	0	0	10,021,052
兼務教員	0	6,571,230	17,188,689	2,305,384	26,065,303
職員人件費支出	0	38,557,121	48,759,684	813,168	88,129,973
本務職員	0	28,752,176	47,511,646	0	76,263,822
本給	0	17,673,053	27,289,200	0	44,962,253
期末手当	0	2,885,442	8,904,675	0	11,790,117
その他の手当	0	1,399,190	3,148,800	0	4,547,990
所定福利費	0	3,101,349	5,584,171	0	8,685,520
山口県私学教育振興財団負担金	0	0	2,584,800	0	2,584,800
私立大学退職金財団負担金	0	3,693,142	0	0	3,693,142
兼務職員	0	9,804,945	1,248,038	813,168	11,866,151
役員報酬支出	10,314,324	0	0	0	10,314,324
退職金支出	500,000	23,386,230	23,947,000	239,400	48,072,630
教員	0	23,386,230	23,947,000	239,400	47,572,630
職員	0	0	0	0	0
役員	500,000	0	0	0	500,000
計	10,814,324	153,242,773	413,560,450	53,492,542	631,110,089

第四号様式

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	395,441,800
		手数料収入	19,191,300
		特別寄付金収入	530,000
		一般寄付金収入	3,996,400
		経常費等補助金収入	270,455,213
		付随事業収入	17,789,750
		雑収入	49,186,918
		教育活動資金収入計	756,591,381
	支出	人件費支出	631,110,089
		教育研究経費支出	142,804,602
		管理経費支出	28,938,017
		教育活動資金支出計	802,852,708
		差引	△ 46,261,327
		調整勘定等	△ 14,420,235
		教育活動資金収支差額	△ 60,681,562

		科目	金額
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	500,000
		施設設備補助金収入	33,821,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	8,000,000
		土地等購入引当特定資産取崩収入	10,000,000
		施設整備等活動資金収入計	52,321,000
	支出	施設関係支出	4,235,000
		設備関係支出	7,702,125
		施設整備等活動資金支出計	11,937,125
		差引	40,383,875
		調整勘定等	△ 32,297,910
		施設整備等活動資金収支差額	8,085,965
		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）	△ 52,595,597

		科目	金額
その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	22,299,140
		小計	22,299,140
		受取利息・配当金収入	2,358,373
		その他の活動資金収入計	24,657,513
	支出	退職給与引当特定資産繰入支出	26,220,694
		預り金支払支出	501,397
		小計	26,722,091
		その他の活動資金支出計	26,722,091
		差引	△ 2,064,578
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	△ 2,064,578
		支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	△ 54,660,175
		前年度繰越支払資金	416,928,938
		翌年度繰越支払資金	362,268,763

（注記）
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	37,663,000	37,663,000	0	0
前期末未収入金収入	124,244,127	124,244,127	0	0
期末未収入金	△ 103,731,032	△ 70,410,032	△ 33,321,000	0
前期末前受金	△ 45,895,000	△ 45,895,000	0	0
収入計	12,281,095	45,602,095	△ 33,321,000	0
前期末未払金支払支出	114,807,949	114,807,949	0	0
前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 54,785,619	△ 54,785,619	0	0
前期末前払金	△ 1,023,090	0	△ 1,023,090	0
支出計	58,999,240	60,022,330	△ 1,023,090	0
収入計 － 支出計	△ 46,718,145	△ 14,420,235	△ 32,297,910	0

第五号様式

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
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	430,796,000	395,441,800	35,354,200
		授業料	351,596,000	323,579,800	28,016,200
		入学金	42,550,000	36,380,000	6,170,000
		実験実習費	7,200,000	6,992,000	208,000
		施設設備資金	20,900,000	20,240,000	660,000
		教育振興費	8,550,000	8,250,000	300,000
		手数料	21,442,000	19,191,300	2,250,700
		入学検定料	20,919,000	18,723,000	2,196,000
		試験料	180,000	154,000	26,000
		証明手数料	343,000	314,300	28,700
		寄付金	11,800,000	4,767,410	7,032,590
		特別寄付金	4,700,000	530,000	4,170,000
		一般寄付金	7,000,000	3,996,400	3,003,600
		現物寄付	100,000	241,010	△ 141,010
		経常費等補助金	314,380,000	270,455,213	43,924,787
		国庫補助金	67,822,000	60,536,800	7,285,200
		地方公共団体補助金	246,558,000	209,918,413	36,639,587
		付随事業収入	26,945,000	17,789,750	9,155,250
		公開特別講座収入	630,000	0	630,000
		受託事業収入	26,315,000	17,789,750	8,525,250
		雑収入	27,998,000	49,186,918	△ 21,188,918
		施設設備利用料	1,067,000	846,508	220,492
		山口県私学教育振財団から退職金収入	22,800,000	24,186,400	△ 1,386,400
		私立大学退職金財団交付金収入	3,051,000	23,386,230	△ 20,335,230
		雑収入	1,080,000	767,780	312,220
		教育活動収入計	833,361,000	756,832,391	76,528,609
		科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部	人件費	655,452,000	624,850,005	30,601,995
		教員人件費	533,104,000	484,593,162	48,510,838
		職員人件費	87,948,000	88,129,973	△ 181,973
		役員報酬	11,000,000	10,314,324	685,676
		退職給与引当金繰入額	0	15,539,056	△ 15,539,056
		退職金	23,400,000	26,273,490	△ 2,873,490
		教育研究経費	236,779,000	219,125,583	17,653,417
		消耗備品費	1,729,000	20,105,508	△ 18,376,508
		消耗品費	19,267,000	11,820,525	7,446,475
		旅費交通費	12,644,000	2,793,792	9,850,208
		光熱水費	28,260,000	24,674,486	3,585,514
		厚生福利費	465,000	299,721	165,279
		通信運搬費	2,388,000	2,668,757	△ 280,757
		印刷製本費	4,854,000	3,921,935	932,065
		委託・報酬・手数料	17,580,000	27,057,577	△ 9,477,577
		諸会費	2,782,000	2,211,150	570,850
		修繕費	23,000,000	5,915,444	17,084,556
		保険料	985,000	1,075,164	△ 90,164
		賃借料	1,361,000	745,803	615,197
		公租公課	15,000	0	15,000
		奨学費	41,470,000	37,180,300	4,289,700
		教育実習費	2,835,000	2,540,000	295,000
		減価償却額	77,000,000	76,079,971	920,029
		雑費	144,000	35,450	108,550
		管理経費	40,550,000	32,525,320	8,024,680
		消耗品費	1,555,000	723,890	831,110
		旅費交通費	2,145,000	521,058	1,623,942
		光熱水費	305,000	265,026	39,974
		厚生福利費	500,000	867,660	△ 367,660
		通信運搬費	2,062,000	1,893,710	168,290
		印刷製本費	5,112,000	4,746,108	365,892
		委託・報酬・手数料	10,874,000	9,577,895	1,296,105
		諸会費	1,259,000	806,000	453,000
		修繕費	4,680,000	2,244,650	2,435,350

（単位　円）

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動支出の部	保険料	64,000	72,206	△ 8,206
		広報費	3,417,000	3,857,484	△ 440,484
		渉外費	2,965,000	1,433,744	1,531,256
		賃借料	404,000	397,612	6,388
		公租公課	1,802,000	1,042,900	759,100
		私立大学経常費補助金返還金	0	446,000	△ 446,000
		減価償却額	3,300,000	3,587,303	△ 287,303
		雑費	106,000	42,074	63,926
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	932,781,000	876,500,908	56,280,092
	教育活動収支差額		△ 99,420,000	△ 119,668,517	20,248,517
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	2,300,000	2,358,373	△ 58,373
		その他の受取利息	2,300,000	2,358,373	△ 58,373
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	2,300,000	2,358,373	△ 58,373
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額		2,300,000	2,358,373	△ 58,373
	経常収支差額		△ 97,120,000	△ 117,310,144	20,190,144
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	500,000	34,559,260	△ 34,059,260
		施設設備寄付金	0	500,000	△ 500,000
		現物寄付	0	238,260	△ 238,260
		施設設備補助金	500,000	33,821,000	△ 33,321,000
		特別収入計	500,000	34,559,260	△ 34,059,260
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	34,511,434	△ 34,511,434
		建物除却差額	0	38,780	△ 38,780
		教育研究用機器備品除却差額	0	8	△ 8
		図書除却差額	0	34,472,646	△ 34,472,646
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	34,511,434	△ 34,511,434
	特別収支差額		500,000	47,826	452,174
〔予備費〕			（ 0 ） 0		0
基本金組入前当年度収支差額			△ 96,620,000	△ 117,262,318	20,642,318
基本金組入額合計			0	△ 5,150,734	5,150,734
当年度収支差額			△ 96,620,000	△ 122,413,052	25,793,052
前年度繰越収支差額			0	△ 295,259,267	295,259,267
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 96,620,000	△ 417,672,319	321,052,319

（参考）

事業活動収入計	836,161,000	793,750,024	42,410,976
事業活動支出計	932,781,000	911,012,342	21,768,658

第六号様式

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	岩国短期大学	高水高等学校	高水高等学校付属中学校	総額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	99,103,000	260,594,800	35,744,000	395,441,800
		授業料	0	51,431,000	240,564,800	31,584,000	323,579,800
		入学金	0	12,190,000	20,030,000	4,160,000	36,380,000
		実験実習費	0	6,992,000	0	0	6,992,000
		施設設備資金	0	20,240,000	0	0	20,240,000
		教育振興費	0	8,250,000	0	0	8,250,000
		手数料	0	1,907,000	16,417,700	866,600	19,191,300
		入学検定料	0	1,605,000	16,254,000	864,000	18,723,000
		試験料	0	154,000	0	0	154,000
		証明手数料	0	148,000	163,700	2,600	314,300
		寄付金	3,291,400	641,010	828,750	6,250	4,767,410
		特別寄付金	0	400,000	123,750	6,250	530,000
		一般寄付金	3,291,400	0	705,000	0	3,996,400
		現物寄付	0	241,010	0	0	241,010
		経常費等補助金	0	59,895,693	187,848,520	22,711,000	270,455,213
		国庫補助金	0	58,854,800	904,000	778,000	60,536,800
		地方公共団体補助金	0	1,040,893	186,944,520	21,933,000	209,918,413
		付随事業収入	0	17,789,750	0	0	17,789,750
		受託事業収入	0	17,789,750	0	0	17,789,750
		雑収入	271,708	23,546,830	25,096,260	272,120	49,186,918
		施設設備利用料	210,708	160,600	475,200	0	846,508
		山口県私学教育振財団から退職金収入	0	0	23,947,000	239,400	24,186,400
		私立大学退職金財団交付金収入	0	23,386,230	0	0	23,386,230
		雑収入	61,000	0	674,060	32,720	767,780
		教育活動収入計	3,563,108	202,883,283	490,786,030	59,599,970	756,832,391
	事業活動支出の部	人件費	10,714,324	147,082,689	413,560,450	53,492,542	624,850,005
		教員人件費	0	91,299,422	340,853,766	52,439,974	484,593,162
		職員人件費	0	38,557,121	48,759,684	813,168	88,129,973
		役員報酬	10,314,324	0	0	0	10,314,324
		退職給与引当金繰入額	△ 100,000	15,639,056	0	0	15,539,056
		退職金	500,000	1,587,090	23,947,000	239,400	26,273,490
		教育研究経費	0	86,317,296	120,104,410	12,703,877	219,125,583
		消耗備品費	0	1,765,433	16,667,919	1,672,156	20,105,508
		消耗品費	0	4,451,944	5,128,816	2,239,765	11,820,525
		旅費交通費	0	300,486	2,381,695	111,611	2,793,792

（単位　円）

科目＼部門			学校法人	岩国短期大学	高水高等学校	高水高等学校付属中学校	総額
教育活動収支	事業活動支出の部	光熱水費	0	6,042,517	16,304,701	2,327,268	24,674,486
		厚生福利費	0	9,714	243,200	46,807	299,721
		通信運搬費	0	979,638	727,015	962,104	2,668,757
		印刷製本費	0	2,159,148	1,329,306	433,481	3,921,935
		委託・報酬・手数料	0	7,470,178	17,853,457	1,733,942	27,057,577
		諸会費	0	865,250	1,204,819	141,081	2,211,150
		修繕費	0	2,106,940	3,419,333	389,171	5,915,444
		保険料	0	357,312	628,548	89,304	1,075,164
		賃借料	0	643,231	89,750	12,822	745,803
		奨学費	0	14,882,800	19,757,500	2,540,000	37,180,300
		教育実習費	0	2,540,000	0	0	2,540,000
		減価償却額	0	41,741,275	34,338,696	0	76,079,971
		雑費	0	1,430	29,655	4,365	35,450
		管理経費	6,510,527	13,738,542	9,342,213	2,934,038	32,525,320
		消耗品費	16,562	259,763	396,702	50,863	723,890
		旅費交通費	135,940	243,478	73,200	68,440	521,058
		光熱水費	15,924	61,035	164,571	23,496	265,026
		厚生福利費	0	730,500	136,890	270	867,660
		通信運搬費	950,859	625,373	278,059	39,419	1,893,710
		印刷製本費	541,947	2,353,443	747,869	1,102,849	4,746,108
		委託・報酬・手数料	2,361,049	1,903,140	4,430,188	883,518	9,577,895
		諸会費	36,000	770,000	0	0	806,000
		修繕費	13,200	1,540	1,959,009	270,901	2,244,650
		保険料	0	41,260	27,078	3,868	72,206
		広報費	100,000	2,621,389	651,584	484,511	3,857,484
		渉外費	884,154	446,508	98,129	4,953	1,433,744
		賃借料	391,380	3,830	2,361	41	397,612
		公租公課	1,042,700	200	0	0	1,042,900
		私立大学経常費補助金返還金	0	446,000	0	0	446,000
		減価償却額	0	3,217,093	370,210	0	3,587,303
		雑費	20,812	13,990	6,363	909	42,074
		徴収不能額等	0	0	0	0	0
		教育活動支出計	17,224,851	247,138,527	543,007,073	69,130,457	876,500,908
	教育活動収支差額		△ 13,661,743	△ 44,255,244	△ 52,221,043	△ 9,530,487	△ 119,668,517
	受取利息・配当金		2,358,373	0	0	0	2,358,373

（単位　円）

科目		部門	学校法人	岩国短期大学	高水高等学校	高水高等学校付属中学校	総額
教育活動外収支	事業活動収入の部	その他の受取利息	2,358,373	0	0	0	2,358,373
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	2,358,373	0	0	0	2,358,373
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0	0	0
	教育活動外収支差額		2,358,373	0	0	0	2,358,373
経常収支差額			△ 11,303,370	△ 44,255,244	△ 52,221,043	△ 9,530,487	△ 117,310,144
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	2,827,130	30,119,130	1,613,000	34,559,260
		施設設備寄付金	0	500,000	0	0	500,000
		現物寄付	0	119,130	119,130	0	238,260
		施設設備補助金	0	2,208,000	30,000,000	1,613,000	33,821,000
		特別収入計	0	2,827,130	30,119,130	1,613,000	34,559,260
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	21,271,418	13,240,016	0	34,511,434
		建物除却差額	0	38,780	0	0	38,780
		教育研究用機器備品除却差額	0	5	3	0	8
		図書除却差額	0	21,232,633	13,240,013	0	34,472,646
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	21,271,418	13,240,016	0	34,511,434
	特別収支差額		0	△ 18,444,288	16,879,114	1,613,000	47,826

（単位　円）

科目＼部門	学校法人	岩国短期大学	高水高等学校	高水高等学校付属中学校	総額
基本金組入前当年度収支差額	△ 11,303,370	△ 62,699,532	△ 35,341,929	△ 7,917,487	△ 117,262,318
基本金組入額合計	0	△ 4,463,047	△ 392,887	△ 294,800	△ 5,150,734
当年度収支差額	△ 11,303,370	△ 67,162,579	△ 35,734,816	△ 8,212,287	△ 122,413,052
（参考）					
事業活動収入計	5,921,481	205,710,413	520,905,160	61,212,970	793,750,024
事業活動支出計	17,224,851	268,409,945	556,247,089	69,130,457	911,012,342

第七号様式

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	4,014,189,403	4,130,271,172	△ 116,081,769
有形固定資産	1,858,591,751	1,960,595,074	△ 102,003,323
土地	292,877,590	292,877,590	0
建物	1,412,297,520	1,481,679,096	△ 69,381,576
構築物	6,215,832	7,688,062	△ 1,472,230
教育研究用機器備品	15,541,612	13,061,295	2,480,317
管理用機器備品	641,046	674,705	△ 33,659
図書	131,018,148	164,614,323	△ 33,596,175
車両	3	3	0
特定資産	2,154,776,734	2,168,855,180	△ 14,078,446
退職給与引当特定資産	167,863,508	163,941,954	3,921,554
減価償却引当特定資産	1,976,913,226	1,984,913,226	△ 8,000,000
土地等購入引当特定資産	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
その他の固定資産	820,918	820,918	0
電話加入権	785,918	785,918	0
有価証券	35,000	35,000	0
流動資産	469,580,610	545,776,970	△ 76,196,360
現金預金	362,268,763	416,928,938	△ 54,660,175
未収入金	103,731,032	124,244,127	△ 20,513,095
前払金	3,580,815	4,603,905	△ 1,023,090
資産の部合計	4,483,770,013	4,676,048,142	△ 192,278,129

負債の部

科目	本年度末	前年度末	増　減
固定負債	167,863,508	174,123,592	△ 6,260,084
退職給与引当金	167,863,508	174,123,592	△ 6,260,084
流動負債	99,485,719	168,241,446	△ 68,755,727
未払金	54,785,619	114,807,949	△ 60,022,330
前受金	37,663,000	45,895,000	△ 8,232,000
預り金	7,037,100	7,538,497	△ 501,397
負債の部合計	267,349,227	342,365,038	△ 75,015,811

純資産の部

科目	本年度末	前年度末	増　減
基本金	4,634,093,105	4,628,942,371	5,150,734
第１号基本金	4,570,093,105	4,564,942,371	5,150,734
第４号基本金	64,000,000	64,000,000	0
繰越収支差額	△ 417,672,319	△ 295,259,267	△ 122,413,052
翌年度繰越収支差額	△ 417,672,319	△ 295,259,267	△ 122,413,052
純資産の部合計	4,216,420,786	4,333,683,104	△ 117,262,318
負債及び純資産の部合計	4,483,770,013	4,676,048,142	△ 192,278,129

（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

・未収入金の徴収不能に備えるため、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、私立大学退職金財団加入者については、期末要支給額38,317,960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調整額を加減した額を計上している。また、山口県私学教育振興財団（団体）の加入者は、期末要支給額 436,316,527円は同私学教育振興財団（団体）からの交付金と同額であるため、計上していない。

役員については、期末要支給額 12,200,000円の100％を計上している。

（2）その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

・預り金に係わる収入と支出は相殺して表示している。

2．重要な会計方針の変更等　　なし

3．減価償却額の累計額の合計額　　3,014,634,054 円

4．徴収不能引当金の合計額　　0 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　　30,000,000 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）通常の賃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

①　平成２１年４月１日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
学校給与ｼｽﾃﾑ	1,320,000円	1,188,000円
監視用ﾃﾚﾋﾞｶﾒﾗｼｽﾃﾑ	317,520円	164,052円
ﾘｿｸﾞﾗﾌ（印刷機）	1,866,240円	699,840円

②　平成２１年３月３１日以前に開始したリース取引　　該当なし

第八号様式

固定資産明細表

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		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘要
有形固定資産	土地	292,877,590	0	0	292,877,590	0	292,877,590	
	建物	3,880,559,025	4,235,000	921,000	3,883,873,025	2,471,575,505	1,412,297,520	
	構築物	174,287,445	0	0	174,287,445	168,071,613	6,215,832	
	教育研究用機器備品	350,055,111	6,944,784	1,951,750	355,048,145	339,506,533	15,541,612	*2
	管理用機器備品	21,250,782	119,130	0	21,369,912	20,728,866	641,046	
	図書	164,614,323	876,471	34,472,646	131,018,148	0	131,018,148	*1
	車両	14,751,540	0	0	14,751,540	14,751,537	3	
	計	4,898,395,816	12,175,385	37,345,396	4,873,225,805	3,014,634,054	1,858,591,751	
特定資産	退職給与引当特定資産	163,941,954	26,220,694	22,299,140	167,863,508	0	167,863,508	
	減価償却引当特定資産	1,984,913,226	0	8,000,000	1,976,913,226	0	1,976,913,226	
	土地等購入引当特定資産	20,000,000	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000	
	計	2,168,855,180	26,220,694	40,299,140	2,154,776,734		2,154,776,734	
その他の固定資産	電話加入権	785,918	0	0	785,918	0	785,918	
	有価証券	35,000	0	0	35,000	0	35,000	
	計	820,918	0	0	820,918		820,918	
合計		7,068,071,914	38,396,079	77,644,536	7,028,823,457	3,014,634,054	4,014,189,403	

（注記）

1. 不要図書の整理
2. パソコン（現物寄付）238,260

第九号様式

借入金明細表

令和 2年 4月 1日　から
令和 3年 3月31日　まで

（単位 円）

借入先			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公的機関金融								
		小計	0	0	0	0			
	市中機関金融								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		0	0	0	0			
短期借入金	公的機関金融								
		小計	0	0	0	0			
	市中機関金融								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	返済期限が１年以内の長期借入金		0	0	0	0			
	計		0	0	0	0			
合計			0	0	0	0			

第十号様式

基本金明細表

令和 2年 4月 1日　から
令和 3年 3月31日　まで

（単位 円）

事　　項	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	4,564,942,371	4,564,942,371	0	
当期組入高				
1. 建物				
岩国短期大学				
短大本館トイレ改修	4,235,000			
短大本館の除却	△ 921,000			
岩国短期大学計	3,314,000	3,314,000	0	
小　計	3,314,000	3,314,000		
2. 教育研究用機器備品				
岩国短期大学				
当期取得高	1,911,404			
当期除却高	△ 1,329,350			
岩国短期大学計	582,054	582,054	0	
高水高等学校				
当期取得高	4,738,580			
当期除却高	△ 622,400			
高水高等学校計	4,116,180	4,116,180	0	
高水中学校				
当期取得高	294,800			
高水中学校計	294,800	294,800	0	
小　計	4,993,034	4,993,034		
3. 管理用機器備品				
高水高等学校				
当期取得高	119,130			
高水高等学校計	119,130	119,130	0	
小　計	119,130	119,130		
4. 図書				
岩国短期大学				
当期取得高	566,993			
岩国短期大学計	566,993	566,993	0	
高水高等学校				
当期取得高	309,478			
当期除却高	△ 4,151,901			
高水高等学校計	△ 3,842,423	△ 3,842,423	0	
小　計	△ 3,275,430	△ 3,275,430		
計	5,150,734	5,150,734		
当期末残高	4,570,093,105	4,570,093,105	0	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	64,000,000	64,000,000	0	
当期末残高	64,000,000	64,000,000	0	
合　計				
前期繰越高	———	4,628,942,371	0	
当期組入高	———	5,150,734		
当期取崩高	———	0		
当期末残高	———	4,634,093,105	0	