

資金収支計算書

令和 3年 4月 1日

令和 4年 3月 31日

収入の部

科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
学生生徒等納入金収入	92,811,330	93,769,195	-957,865	
授 業 料 収 入	60,621,330	60,166,900	454,430	
入 学 金 収 入	9,660,000	9,763,100	-103,100	
補 習 授 業 料 収 入	160,000	143,400	16,600	
社 会 人 講 座 収 入	750,000	354,000	396,000	
設 備 費	20,320,000	22,318,200	-1,998,200	
附 帯 講 座 (こ ど も 美 術) 収 入	1,300,000	1,023,595	276,405	
			0	
手数料収入	1,015,000	1,021,400	-6,400	
入 学 検 定 料 収 入	1,000,000	995,000	5,000	
証 明 手 数 料 収 入	15,000	26,400	-11,400	
寄付金収入	0	57,345	-57,345	
現 物 寄 付 金 収 入	0	7,345	-7,345	
寄 付 金 収 入		50,000	-50,000	
補助金収入	1,050,000	8,103,482	-7,053,482	
長 野 県 補 助 金 収 入	1,000,000	8,034,100	-7,034,100	
長 野 市 補 助 金 収 入		32,100	-32,100	
レ ン ト ゲ ン 補 助 金 収 入	50,000	37,282	12,718	
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	1,000	581	419	
そ の 他 の 受 取 利 息 収 入	1,000	581	419	
雑収入	0	0	0	
そ の 他 の 雑 収 入	0	0	0	
借入金収入	0	0	0	
長 期 借 入 金 収 入			0	
短 期 借 入 金 収 入			0	
前受金収入	35,500,000	36,150,000	-650,000	
授 業 料 前 受 金 収 入	35,500,000	36,150,000	-650,000	
機 材 費 前 受 金 収 入			0	

その他の収入	1,500,000	5,000,422	-3,500,422	
預り金受入収入		2,714,737	-2,714,737	
立替金受入収入		986,673	-986,673	
仮払金受入収入			0	
仮受金受入収入	1,500,000	1,299,012	200,988	
資金収入調整勘定	-35,000,000	-44,076,000	9,076,000	
前期末前受金	-35,000,000	-44,076,000	9,076,000	
期末未払金			0	
前年度繰越支払資金	44,815,768	46,311,269	-1,495,501	
収入の部合計	141,693,098	146,337,694	-4,644,596	
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	備 考
人件費支出	45,100,000	50,273,569	-5,173,569	
役員報酬支出		0	0	
教員人件費支出	33,600,000	36,752,506	-3,152,506	
職員人件費支出	11,400,000	13,300,533	-1,900,533	
福利厚生費支出	100,000	220,530	-120,530	
教育研究費支出	6,350,000	6,084,385	265,615	
印刷費支出	80,000	43,070	36,930	
学生助成金支出	300,000	265,031	34,969	
消耗品費支出	450,000	489,359	-39,359	
事務用品費支出	70,000	58,179	11,821	
図書費支出	150,000	41,735	108,265	
教材費支出	3,500,000	3,416,999	83,001	
講義委託料支出	1,300,000	1,276,873	23,127	
プロジェクト費用支出	400,000	211,270	188,730	
雑費支出	100,000	281,869	-181,869	
管理経費支出	25,930,000	27,071,438	-1,141,438	
修繕費支出	200,000	632,170	-432,170	
損害保険料支出	320,000	435,977	-115,977	
租税公課支出	10,000	47,574	-37,574	
交際接待費支出	250,000	283,220	-33,220	
諸会費支出	300,000	260,975	39,025	
水道光熱費支出	2,000,000	2,531,109	-531,109	
広告宣伝費支出	8,500,000	10,388,109	-1,888,109	
旅費交通費支出	700,000	523,799	176,201	
通信費支出	2,400,000	2,607,399	-207,399	
会議費支出	50,000	141,628	-91,628	
賃借料支出	7,300,000	6,356,764	943,236	
支払手数料支出	1,500,000	609,474	890,526	

事務外注費支出	200,000	229,600	-29,600	
研修費支出	100,000	30,000	70,000	
車両関連費支出	300,000	224,840	75,160	
警備清掃費支出	1,800,000	1,768,800	31,200	
借入金利息支出	6,070,495	6,070,495	0	
借入金利息支出	6,070,495	6,070,495	0	
			0	
借入金返済支出	6,227,777	6,227,777	0	
借入金返済支出	6,227,777	6,227,777	0	
施設関係支出	400,000	105,820	294,180	
建物支出			0	
構築物支出	200,000		200,000	
建物附属設備支出	200,000		200,000	
その他の器具備品支出		105,820	-105,820	
車両運搬具支出			0	
預け敷金支出			0	
ソフトウェア支出			0	
設備関係支出	300,000	615,959	-315,959	
教育研究用機器備品支出	200,000	529,392	-329,392	
図書支出	100,000	86,567	13,433	
資金運用資質支出	0	0	0	
			0	
その他支出	2,500,000	5,737,616	-3,237,616	
立替金支払支出		988,033	-988,033	
仮払金支払支出			0	
仮受金支払支出	2,500,000	1,871,100	628,900	
預り金支払支出		2,878,483	-2,878,483	
前期末未払金支出			0	
			0	
資金支出調整勘定	0	-131,400	131,400	
期末未払金			0	
期末未払金			0	
期末未収入金			0	
前期末未収入金		-131,400	131,400	
翌年度繰越支払資金	48,814,826	44,282,035	4,532,791	
支出の部合計	141,693,098	146,337,694	-4,644,596	

事業活動収支計算書

令和 3年 4月 1日

令和 4年 3月31日

科 目		予 算	決 算	差 異	備 考
教 育	学生生徒等納付金	92,811,330	93,769,195	-957,865	
	授 業 料 収 入	60,621,330	60,166,900	454,430	
	入 学 金 収 入	9,660,000	9,763,100	-103,100	
	補 習 授 業 料 収 入	160,000	143,400	16,600	
	社 会 人 講 座 収 入	750,000	354,000	396,000	
	附 帯 講 座 (こ ども 美 術) 収 入	1,300,000	1,023,595	276,405	
	設 備 費	20,320,000	22,318,200	-1,998,200	
	手 数 料	1,015,000	1,021,400	-6,400	
	入 学 検 定 料 収 入	1,000,000	995,000	5,000	
	証 明 手 数 料 収 入	15,000	26,400	-11,400	
	経 常 費 等 補 助 金	1,050,000	8,103,482	-7,053,482	
	長 野 県 補 助 金 収 入	1,000,000	8,034,100	-7,034,100	
	長 野 市 補 助 金 収 入	0	32,100	-32,100	
	レ ン ト ゲ ン 補 助 金 収 入	50,000	37,282	12,718	
	寄 付 金 収 入	0	57,345	-57,345	
	現 物 寄 付 金 収 入		7,345	-7,345	
	寄 付 金 収 入		50,000	-50,000	
	雑 収 入	0	0	0	
	雑 収 入	0	0	0	
				0	
	教 育 活 動 資 金 収 入 計	94,876,330	102,951,422	-8,075,092	
活 動	人 件 費	45,100,000	50,273,569	-5,173,569	
	役 員 報 酬 支 出	0	0	0	
	教 員 人 件 費 支 出	33,600,000	36,752,506	-3,152,506	
	職 員 人 件 費 支 出	11,400,000	13,300,533	-1,900,533	
	福 利 厚 生 費 支 出	100,000	220,530	-120,530	
	教 育 研 究 費	7,350,000	7,304,137	45,863	
	印 刷 費 支 出	80,000	43,070	36,930	
	学 生 助 成 金 支 出	300,000	265,031	34,969	
	消 耗 品 費 支 出	450,000	489,359	-39,359	
	事 務 用 品 費 支 出	70,000	58,179	11,821	
	図 書 費 支 出	150,000	41,735	108,265	
	減 価 償 却 費	1,000,000	1,219,752	-219,752	
	教 材 費 支 出	3,500,000	3,416,999	83,001	
	講 義 委 託 料 支 出	1,300,000	1,276,873	23,127	
	プ ロ ジ ェ ク ト 費 用 支 出	400,000	211,270	188,730	
	雑 費 支 出	100,000	281,869	-181,869	
	管 理 経 費	35,730,000	36,879,723	-1,149,723	
	修 繕 費 支 出	200,000	632,170	-432,170	
	減 価 償 却 費	9,800,000	9,808,285	-8,285	
損 害 保 険 料 支 出	320,000	435,977	-115,977		
租 税 公 課 支 出	10,000	47,574	-37,574		
交 際 接 待 費 支 出	250,000	283,220	-33,220		
諸 会 費 支 出	300,000	260,975	39,025		

支	出	水道光熱費支出	2,000,000	2,531,109	-531,109	
		広告宣伝費支出	8,500,000	10,388,109	-1,888,109	
		旅費交通費支出	700,000	523,799	176,201	
		通信費支出	2,400,000	2,607,399	-207,399	
		会議費支出	50,000	141,628	-91,628	
		賃借料支出	7,300,000	6,356,764	943,236	
		支払手数料支出	1,500,000	609,474	890,526	
		事務外注費支出	200,000	229,600	-29,600	
		研修費支出	100,000	30,000	70,000	
		車両関連費支出	300,000	224,840	75,160	
		警備清掃費支出	1,800,000	1,768,800	31,200	
		教育活動資金支出計	88,180,000	94,457,429	-6,277,429	
		教育活動資金収支差額	6,696,330	8,493,993	-1,797,663	
教育活動外収支	収入	受取利息収入	1,000	581	419	
					0	
					0	
		教育活動外収支収入計	1,000	581	419	
	支出	借入金利息支出	6,070,495	6,070,495	0	
					0	
					0	
教育活動外支出計	6,070,495	6,070,495	0			
教育外活動収支差額	-6,069,495	-6,069,914	419			
經常収支差額			626,835	2,424,079	-1,797,244	
特別収支	収入	資産売却差額			0	
					0	
					0	
		特別収入計	0	0	0	
	支出	資産処分差額			0	
		教育研究用機器備品除却差額			0	
		その他機器備品差額			0	
		図書除却差額			0	
		校具除却差額			0	
					0	
特別支出計	0	0	0			
特別収支差額	0	0	0			
予備費						
基本金組入前当年度収支差額			626,835	2,424,079	-1,797,244	
基本金組入額合計額			-9,990,000	-5,244,209	-4,745,791	
当年度収支差額			-9,725,000	-2,820,130	-6,904,870	
前年度繰越収支差額			-176,758,791	-186,483,791	9,725,000	
基本金取崩額			0	0	0	
翌年度繰越収支差額			-186,483,791	-189,303,921	2,820,130	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

学校法人 クリエイティブA

(単位:円)

科 目	本年度	前年度	増減	科 目	金 額	前年度	増減
(固定資産)				(固定負債)			
有形固定資産				長期借入金	266,181,028	272,547,206	-6,366,178
土地	151,079,025	151,079,025	0	(流動負債)			
建物	198,460,275	207,880,503	-9,420,228	短期借入金	6,366,178	6,227,777	138,401
構築物	1,716,348	1,883,653	-167,305	前受金	36,150,000	44,076,000	-7,926,000
教育研究用機器備品	2,311,377	2,929,014	-617,637	仮受金	779,262	1,351,350	-572,088
その他の機器備品	349,026	512,449	-163,423	預り金	16,029	179,775	-163,746
図書	4,124,432	4,037,865	86,567				
車両運搬具	1	1	0				
			0				
その他の固定資産				負債の部合計	309,492,497	324,382,108	-14,889,611
電話加入権	145,600	145,600	0	(基本金の部)			
ソフトウェア	17,547	41,779	-24,232	第1号基本金	283,509,870	278,265,661	5,244,209
差入保証金	0	0	0				
預け敷金	1,200,000	1,200,000	0	基本金の部合計	283,509,870	278,265,661	5,244,209
出資金	10,000	10,000	0	(消費収支差額の部合計)			
(流動資産)				翌年度繰越消費支出超過額	189,303,921	186,483,791	2,820,130
現金・預金	44,282,035	46,311,269	-2,029,234				
立替金	2,780	1,420	1,360	消費収支差額の部合計	189,303,921	186,483,791	2,820,130
仮払金	0	0	0				
未収入金		131,400	-131,400				
資産の部合計	403,698,446	416,163,978	-12,465,532	負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計	403,698,446	416,163,978	-12,465,532

監査報告書

令和4年5月12日

学校法人クリエイティブA

理事長 小林勝彦 殿

学校法人クリエイティブA

監事

瀬下良幸 

監事

西澤和博 

私たちは、学校法人クリエイティブAの監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同法人の令和3年度（令和3年4月1日から令和4年3月31日まで）における財産目録及び計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表、附属明細表）を含め、学校法人の業務及び財産並びに理事の業務執行状況について監査を行いました。

監査の結果、学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、財産目録及び計算書類は適切かつ正確に表示されていることを認めます。また、理事の業務執行状況に関する不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する事実のないことを確認致しました。

以上