

令和2年度  
(2020年度)

計 算 書 類

目 次

1. 資金収支計算書	1頁 ~ 4頁
2. 資金収支内訳表	5頁 ~ 8頁
3. 人件費支出内訳表	9頁
4. 事業活動収支計算書	10頁 ~ 12頁
5. 事業活動収支内訳表	13頁 ~ 16頁
6. 貸借対照表	17頁 ~ 20頁
7. 固定資産明細表	21頁
8. 借入金明細表	22頁
9. 基本金明細表	23頁 ~ 24頁

学校法人

聖母被昇天学院

# 資金収支計算書

令和 2年 4月 1日  
令和 3年 3月 31日

000000: 全学総括

(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	603,387,000	575,660,510	27,726,490
授業料収入	399,604,000	403,749,280	△ 4,145,280
入学金収入	39,849,000	48,410,000	△ 8,561,000
施設設備資金収入	35,158,000	45,121,400	△ 9,963,400
その他の納付金収入	72,065,000	69,932,600	2,132,400
基本保育料収入	53,705,000	5,613,230	48,091,770
特定保育料収入	3,006,000	2,834,000	172,000
手数料収入	5,744,000	4,865,100	878,900
入学検定料収入	5,063,000	4,452,000	611,000
証明手数料収入	61,000	123,100	△ 62,100
その他の手数料収入	620,000	0	620,000
入園受入準備費収入	0	290,000	△ 290,000
寄付金収入	4,000,000	9,949,876	△ 5,949,876
特別寄付金収入	4,000,000	5,121,876	△ 1,121,876
一般寄付金収入	0	4,828,000	△ 4,828,000
補助金収入	400,141,000	452,973,531	△ 52,832,531
地方公共団体補助金収入	329,064,000	285,175,225	43,888,775
施設型給付費収入	71,077,000	167,798,306	△ 96,721,306
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	15,116,000	13,955,717	1,160,283
補助活動収入	15,116,000	13,955,717	1,160,283
受取利息・配当金収入	2,000	41,847	△ 39,847
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	10	△ 10
その他の受取利息・配当金収入	2,000	41,837	△ 39,837
雑収入	1,710,000	10,557,558	△ 8,847,558
施設設備利用料収入	1,710,000	1,690,204	19,796
退職金財団交付金収入	0	8,481,473	△ 8,481,473
その他の雑収入	0	385,881	△ 385,881
借入金等収入	600,000,000	620,000,000	△ 20,000,000
長期借入金収入	400,000,000	400,000,000	0
短期借入金収入	200,000,000	220,000,000	△ 20,000,000
前受金収入	49,540,000	54,210,000	△ 4,670,000
入学金前受金収入	49,540,000	47,450,000	2,090,000
施設設備資金前受金収入	0	6,760,000	△ 6,760,000
その他の収入	372,200,000	578,792,280	△ 206,592,280
退職引当特定資産取崩収入	0	16,479,022	△ 16,479,022
研修旅行費預り資産繰入収入	0	18,777,209	△ 18,777,209
卒業積立預り資産繰入収入	0	70,752,185	△ 70,752,185
前期末未収入金収入	28,000,000	53,640,844	△ 25,640,844
仮払金回収収入	41,000,000	16,000	40,984,000
預り金受入収入	272,000,000	369,524,644	△ 97,524,644
立替金回収収入	0	125,699	△ 125,699
研修旅行費預り金受入収入	31,000,000	45,192,449	△ 14,192,449
卒業積立金預り金受入収入	0	4,284,228	△ 4,284,228
奨学金貸付回収収入	200,000	0	200,000
資金収入調整勘定	△ 68,685,000	△ 84,681,852	15,996,852
期末未収入金	0	△ 34,911,852	34,911,852
前期末前受金	△ 68,685,000	△ 49,770,000	△ 18,915,000



000000: 全学総括

(単位 円)

支出の部 科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	734,322,000	735,065,047	△ 743,047
教員人件費支出	640,396,000	627,602,641	12,793,359
職員人件費支出	90,836,000	96,069,399	△ 5,233,399
役員報酬支出	2,800,000	668,223	2,131,777
退職金支出	290,000	10,724,784	△ 10,434,784
教育研究経費支出	180,043,000	185,027,346	△ 4,984,346
教. 消耗品費支出	14,093,000	11,515,686	2,577,314
教. 光熱水費支出	21,161,000	21,151,980	9,020
教. 旅費交通費支出	7,044,000	1,411,708	5,632,292
教. 福利費支出	847,000	523,385	323,615
教. 通信運搬費支出	3,876,000	2,376,416	1,499,584
教. 研究費支出	1,298,000	178,140	1,119,860
教. 印刷製本費支出	316,000	25,300	290,700
教. 出版物費支出	3,279,000	2,591,527	687,473
教. 修理費支出	2,222,000	2,403,712	△ 181,712
教. 損害保険料支出	1,074,000	689,284	384,716
教. 諸会費支出	4,032,000	2,997,570	1,034,430
教. 学生生徒活動補助金支出	7,051,000	5,396,940	1,654,060
教. 保健薬品費支出	750,000	483,570	266,430
教. 会議費支出	61,000	32,400	28,600
教. 報酬委託手数料支出	74,978,000	95,535,071	△ 20,557,071
教. リース料支出	9,572,000	9,019,400	552,600
教. 行事費支出	1,227,000	450,257	776,743
教. 奨学費支出	27,162,000	28,245,000	△ 1,083,000
管理経費支出	122,606,000	91,547,915	31,058,085
管. 消耗品費支出	843,000	936,075	△ 93,075
管. 車両費支出	44,564,000	37,697,201	6,866,799
管. 旅費交通費支出	64,000	71,600	△ 7,600
管. 福利費支出	1,019,000	944,580	74,420
管. 通信運搬費支出	1,883,000	2,306,840	△ 423,840
管. 広報費支出	12,410,000	11,937,899	472,101
管. 印刷製本費支出	6,672,000	8,390,630	△ 1,718,630
管. 出版物費支出	0	16,862	△ 16,862
管. 環境整備費支出	1,632,000	602,880	1,029,120
管. 損害保険料支出	979,000	664,406	314,594
管. 公租公課支出	1,068,000	601,000	467,000
管. 報酬委託手数料支出	25,596,000	25,633,873	△ 37,873
管. リース料支出	485,000	483,408	1,592
管. 諸会費支出	81,000	32,000	49,000
管. 会議費支出	18,000	8,030	9,970
管. 渉外費支出	1,302,000	231,087	1,070,913
管. 補助活動費支出	23,990,000	989,544	23,000,456
借入金等利息支出	6,554,000	5,618,904	935,096
借入金利息支出	6,554,000	5,618,904	935,096
借入金等返済支出	606,160,000	675,958,000	△ 69,798,000
借入金返済支出	606,160,000	675,958,000	△ 69,798,000
施設関係支出	0	1,980,000	△ 1,980,000
建物支出	0	550,000	△ 550,000
構築物支出	0	1,430,000	△ 1,430,000
設備関係支出	915,000	1,883,807	△ 968,807
教育研究用機器備品支出	233,000	853,695	△ 620,695
図書支出	682,000	1,030,112	△ 348,112
資産運用支出	0	175,468,749	△ 175,468,749
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	3,701,010	△ 3,701,010
退職給与引当特定資産繰入支出	0	170,358	△ 170,358



## 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	聖母被昇天学院法人事務局	アサンプション国際高等学校	アサンプション国際中学校	アサンプション国際小学校	幼保連携型認定こども園聖	総 額
学生生徒等納付金収入		0	178,782,800	127,719,580	246,167,100	22,991,030	575,660,510
授業料収入		0	135,118,500	93,434,780	175,196,000	0	403,749,280
入学金収入		0	20,900,000	11,130,000	16,380,000	0	48,410,000
施設設備資金収入		0	10,761,400	10,175,000	17,590,000	6,595,000	45,121,400
その他の納付金収入		0	12,002,900	12,979,800	37,001,100	7,948,800	69,932,600
基本保育料収入		0	0	0	0	5,613,230	5,613,230
特定保育料収入		0	0	0	0	2,834,000	2,834,000
手数料収入		0	1,980,500	822,600	1,445,000	617,000	4,865,100
入学検定料収入		0	1,860,000	820,000	1,445,000	327,000	4,452,000
証明手数料収入		0	120,500	2,600	0	0	123,100
入園受入準備費収入		0	0	0	0	290,000	290,000
寄付金収入		7,801,000	1,138,876	610,000	400,000	0	9,949,876
特別寄付金収入		3,093,000	1,078,876	550,000	400,000	0	5,121,876
一般寄付金収入		4,708,000	60,000	60,000	0	0	4,828,000
補助金収入		0	157,993,619	50,076,000	74,391,000	170,512,912	452,973,531
地方公共団体補助金収入		0	157,993,619	50,076,000	74,391,000	2,714,606	285,175,225
施設型給付費収入		0	0	0	0	167,798,306	167,798,306
資産売却収入		0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	0	0	64,150	13,891,567	13,955,717
補助活動収入		0	0	0	64,150	13,891,567	13,955,717
受取利息・配当金収入		41,847	0	0	0	0	41,847
第3号基本金引当特定資産運用収入		10	0	0	0	0	10
その他の受取利息・配当金収入		41,837	0	0	0	0	41,837
雑収入		82,700	1,080,068	5,308,144	2,253,671	1,832,975	10,557,558
施設設備利用料収入		4,500	4,500	4,500	1,177,034	499,670	1,690,204
退職金財団交付金収入		0	1,070,718	5,300,694	840,368	1,269,693	8,481,473
その他の雑収入		78,200	4,850	2,950	236,269	63,612	385,881



支出の部

(単位 円)

科 目	部 門	聖母被昇天学院法人事務局	アサンプシヨ国際高等学校	アサンプシヨ国際中学校	アサンプシヨ国際小学校	幼保連携型認定こども園聖	総 額
人件費支出		668,223	201,996,773	204,079,933	208,726,929	119,593,189	735,065,047
教員人件費支出		0	179,411,231	166,557,901	178,136,822	103,496,687	627,602,641
職員人件費支出		0	21,389,680	30,584,142	29,590,325	14,505,252	96,069,399
役員報酬支出		668,223	0	0	0	0	668,223
退職金支出		0	1,195,862	6,937,890	999,782	1,591,250	10,724,784
教育研究経費支出		0	40,316,802	61,641,854	29,859,095	53,209,595	185,027,346
教. 消耗品費支出		0	2,932,371	2,867,472	3,936,986	1,778,857	11,515,686
教. 光熱水費支出		0	5,986,017	5,730,509	5,093,409	4,342,045	21,151,980
教. 旅費交通費支出		0	595,219	559,249	201,450	55,790	1,411,708
教. 福利費支出		0	74,495	61,985	374,740	12,165	523,385
教. 通信運搬費支出		0	584,114	584,130	788,519	419,653	2,376,416
教. 研究費支出		0	87,820	87,820	2,500	0	178,140
教. 印刷製本費支出		0	12,650	12,650	0	0	25,300
教. 出版物費支出		0	588,066	588,101	1,278,292	137,068	2,591,527
教. 修理工費支出		0	239,447	239,449	1,683,825	240,991	2,403,712
教. 損害保険料支出		0	210,704	204,028	190,678	83,874	689,284
教. 諸会費支出		0	1,043,546	1,043,549	609,655	300,820	2,997,570
教. 学生生徒活動補助金支出		0	2,698,455	2,698,485	0	0	5,396,940
教. 保健薬品費支出		0	30,122	26,715	26,817	399,916	483,570
教. 会議費支出		0	16,200	16,200	0	0	32,400
教. 報酬委託手数料支出		0	20,007,039	19,563,314	11,016,081	44,948,637	95,535,071
教. リース料支出		0	2,912,604	2,836,263	2,877,328	393,205	9,019,400
教. 行事費支出		0	149,933	149,935	53,815	96,574	450,257
教. 奨学費支出		0	2,148,000	24,372,000	1,725,000	0	28,245,000
管理経費支出		13,439,505	15,283,186	14,361,482	29,712,197	18,751,545	91,547,915
管. 消耗品費支出		33,550	242,942	220,803	188,748	250,032	936,075
管. 車両費支出		0	1,334,833	966,645	22,300,513	13,095,210	37,697,201
管. 旅費交通費支出		0	18,599	16,741	15,809	20,451	71,600
管. 福利費支出		0	245,969	219,056	313,087	166,488	944,580
管. 通信運搬費支出		0	506,757	506,788	742,345	550,950	2,306,840
管. 広報費支出		274,890	4,118,636	3,717,780	2,980,395	846,198	11,937,899
管. 印刷製本費支出		0	4,168,543	4,168,545	26,771	26,771	8,390,630
管. 出版物費支出		0	4,624	4,216	3,496	4,526	16,862
管. 環境整備費支出		0	150,720	150,720	150,720	150,720	602,880
管. 損害保険料支出		167,564	133,816	133,815	121,673	107,538	664,406
管. 公租公課支出		0	149,616	149,597	151,249	150,538	601,000
管. 報酬委託手数料支出		12,963,501	4,005,006	3,903,646	2,585,820	2,175,900	25,633,873
管. リース料支出		0	120,852	120,852	120,852	120,852	483,408





# 事業活動収支計算書

令和 2年 4月 1日

令和 3年 3月31日

000000: 全学総括

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	603,387,000	575,660,510	27,726,490
	授業料	399,604,000	403,749,280	△ 4,145,280
	入学金	39,849,000	48,410,000	△ 8,561,000
	施設設備資金	35,158,000	45,121,400	△ 9,963,400
	その他の納付金	72,065,000	69,932,600	2,132,400
	基本保育料	53,705,000	5,613,230	48,091,770
	特定保育料	3,006,000	2,834,000	172,000
	手数料	5,744,000	4,865,100	878,900
	入学検定料	5,063,000	4,452,000	611,000
	証明手数料	61,000	123,100	△ 62,100
	その他の手数料	620,000	0	620,000
	入園受入準備費	0	290,000	△ 290,000
	寄付金	4,000,000	9,949,876	△ 5,949,876
	特別寄付金	4,000,000	5,121,876	△ 1,121,876
	一般寄付金	0	4,828,000	△ 4,828,000
	経常費等補助金	400,141,000	452,973,531	△ 52,832,531
	地方公共団体補助金	329,064,000	285,175,225	43,888,775
施設型給付費	71,077,000	167,798,306	△ 96,721,306	
付随事業収入	15,116,000	13,955,717	1,160,283	
補助活動収入	15,116,000	13,955,717	1,160,283	
雑収入	1,710,000	2,194,865	△ 484,865	
施設設備利用料	1,710,000	1,690,204	19,796	
退職金財団交付金	0	118,780	△ 118,780	
その他の雑収入	0	385,881	△ 385,881	
教育活動収入計	1,030,098,000	1,059,599,599	△ 29,501,599	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	734,322,000	710,393,690	23,928,310
	教員人件費	640,396,000	627,602,641	12,793,359
	職員人件費	90,836,000	96,069,399	△ 5,233,399
	役員報酬	2,800,000	668,223	2,131,777
	退職金	290,000	0	290,000
	退職給与引当金繰入額	0	△ 13,946,573	13,946,573
	教育研究経費	269,988,000	281,712,740	△ 11,724,740
	教. 消耗品費	14,093,000	11,515,686	2,577,314
	教. 光熱水費	21,161,000	21,151,980	9,020
	教. 旅費交通費	7,044,000	1,411,708	5,632,292
	教. 簿利費	847,000	523,385	323,615
	教. 通信運搬費	3,876,000	2,376,416	1,499,584
	教. 研究費	1,298,000	178,140	1,119,860
	教. 印刷製本費	316,000	25,300	290,700
	教. 出版物費	3,279,000	2,591,527	687,473
	教. 修理費	2,222,000	2,403,712	△ 181,712
	教. 損害保険料	1,074,000	689,284	384,716
	教. 諸会費	4,032,000	2,997,570	1,034,430
	教. 学生生徒活動補助金	7,051,000	5,396,940	1,654,060
	教. 保健薬品費	750,000	483,570	266,430
	教. 会議費	61,000	32,400	28,600
	教. 報酬委託手数料	74,978,000	95,535,071	△ 20,557,071
	教. リース料	9,572,000	9,019,400	552,600
	教. 行事費	1,227,000	450,257	776,743
	教. 奨学費	27,162,000	28,245,000	△ 1,083,000
	教. 減価償却額	89,945,000	96,685,394	△ 6,740,394
	管理経費	124,152,000	93,680,632	30,471,368
	管. 消耗品費	843,000	936,075	△ 93,075

科 目		予 算	決 算	差 異
管. 車両費		44,564,000	37,697,201	6,866,799
管. 旅費交通費		64,000	71,600	△ 7,600
管. 福利費		1,019,000	944,580	74,420
管. 通信運搬費		1,883,000	2,306,840	△ 423,840
管. 広報費		12,410,000	11,937,899	472,101
管. 印刷製本費		6,672,000	8,390,630	△ 1,718,630
管. 出版物費		0	16,862	△ 16,862
管. 環境整備費		1,632,000	602,880	1,029,120
管. 損害保険料		979,000	664,406	314,594
管. 公租公課		1,068,000	601,000	467,000
管. 報酬委託手数料		25,596,000	25,633,873	△ 37,873
管. リース料		485,000	483,408	1,592
管. 諸会費		81,000	32,000	49,000
管. 会議費		18,000	8,030	9,970
管. 渉外費		1,302,000	231,087	1,070,913
管. 補助活動費		23,990,000	989,544	23,000,456
管. 減価償却額		1,546,000	2,132,717	△ 586,717
徴収不能額等		0	0	0
教育活動支出計		1,128,462,000	1,085,787,062	42,674,938
教育活動収支差額		△ 98,364,000	△ 26,187,463	△ 72,176,537
事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
受取利息・配当金		2,000	41,847	△ 39,847
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	10	△ 10
その他の受取利息・配当金		2,000	41,837	△ 39,837
その他の教育活動外収入		0	0	0
教育活動外収入計		2,000	41,847	△ 39,847
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息		6,554,000	5,618,904	935,096
借入金利息		6,554,000	5,618,904	935,096
その他の教育活動外支出		0	0	0
教育活動外支出計		6,554,000	5,618,904	935,096
教育活動外収支差額		△ 6,552,000	△ 5,577,057	△ 974,943
経常収支差額		△ 104,916,000	△ 31,764,520	△ 73,151,480
特別収入の部	業科 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	31,830	△ 31,830
現物寄付		0	31,830	△ 31,830
特別収入計		0	31,830	△ 31,830
特別支出の部	業科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額		0	222,460	△ 222,460
設備処分差額		0	222,460	△ 222,460
その他の特別支出		0	1	△ 1
過年度修正額		0	1	△ 1
特別支出計		0	222,461	△ 222,461
特別収支差額		0	△ 190,631	190,631
[予備費]		(0)		0
基本金組入前当年度収支差額		△ 114,916,000	△ 31,955,151	△ 82,960,849
基本金組入額合計		0	△ 70,162,545	70,162,545
当年度収支差額		△ 114,916,000	△ 102,117,696	△ 12,798,304



## 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	聖母被昇天学院法人事務局	アサンクション国際高等学校	アサンクション国際中学校	アサンクション国際小学校	幼保連携型認定こども園聖	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	178,782,800	127,719,580	246,167,100	22,991,030	575,660,510
	授業料	0	135,118,500	93,434,780	175,196,000	0	403,749,280
	入学金	0	20,900,000	11,130,000	16,380,000	0	48,410,000
	施設設備資金	0	10,761,400	10,175,000	17,590,000	6,595,000	45,121,400
	その他の納付金	0	12,002,900	12,979,800	37,001,100	7,948,800	69,932,600
	基本保育料	0	0	0	0	5,613,230	5,613,230
	特定保育料	0	0	0	0	2,834,000	2,834,000
	手数料	0	1,980,500	822,600	1,445,000	617,000	4,865,100
	入学検定料	0	1,860,000	820,000	1,445,000	327,000	4,452,000
	証明手数料	0	120,500	2,600	0	0	123,100
	入園受入準備費	0	0	0	0	290,000	290,000
	寄付金	7,801,000	1,138,876	610,000	400,000	0	9,949,876
	特別寄付金	3,093,000	1,078,876	550,000	400,000	0	5,121,876
	一般寄付金	4,708,000	60,000	60,000	0	0	4,828,000
	経常費等補助金	0	157,993,619	50,076,000	74,391,000	170,512,912	452,973,531
	地方公共団体補助	0	157,993,619	50,076,000	74,391,000	2,714,606	285,175,225
	施設型給付費	0	0	0	0	167,798,306	167,798,306
	付随事業収入	0	0	0	64,150	13,891,567	13,955,717
	補助活動収入	0	0	0	64,150	13,891,567	13,955,717
	雑収入	82,700	9,350	7,450	1,413,303	682,062	2,194,865
	施設設備利用料	4,500	4,500	4,500	1,177,034	499,670	1,690,204
	退職金財団交付金	0	0	0	0	118,780	118,780
	その他の雑収入	78,200	4,850	2,950	236,269	63,612	385,881
	教育活動収入計	7,883,700	339,905,145	179,235,630	323,880,553	208,694,571	1,059,599,599
	人件費	668,223	194,760,734	193,198,587	203,358,449	118,407,697	710,393,690
教員人件費	0	179,411,231	166,557,901	178,136,822	103,496,687	627,602,641	
職員人件費	0	21,389,680	30,584,142	29,590,325	14,505,252	95,069,399	
役員報酬	668,223	0	0	0	0	668,223	
退職給与引当金繰	0	6,040,177	3,943,456	4,368,698	405,758	13,946,573	

(単位 円)

科 目	部 門	聖母被昇天学院法人事務局	アサンブション国際高等学校	アサンブション国際中学校	アサンブション国際小学校	幼保連携型認定こども園聖母	総 額
教育活動収支	教育研究経費	0 0	65,20 4,789	86,66 5,290	55,66 7,900	74,17 4,761	281,71 2,740
	教. 消耗品費	0 0	2,93 2,371	2,86 7,472	3,93 6,986	1,77 8,857	11,51 5,686
	教. 光熱水費	0 0	5,98 6,017	5,73 0,509	5,09 3,409	4,34 2,045	21,15 1,980
	教. 旅費交通費	0 0	59 5,219	55 9,249	20 1,450	5 5,790	1,41 1,708
	教. 福利費	0 0	7 4,495	6 1,985	37 4,740	1 2,165	52 3,385
	教. 通信運搬費	0 0	58 4,114	58 4,130	78 8,519	41 9,653	2,37 6,416
	教. 研究費	0 0	8 7,820	8 7,820	0 2,500	0 0	17 8,140
	教. 印刷製本費	0 0	1 2,650	1 2,650	0 0	0 0	2 5,300
	教. 出版物費	0 0	58 8,066	58 8,101	1,27 8,292	13 7,068	2,69 1,527
	教. 修理費	0 0	23 9,447	23 9,449	1,68 3,825	24 0,991	2,40 3,712
	教. 損害保険料	0 0	21 0,704	20 4,028	19 0,678	8 3,874	68 9,284
	教. 諸会費	0 0	1,04 3,546	1,04 3,549	60 9,655	30 0,820	2,99 7,570
	教. 学生生徒活動	0 0	2,69 8,455	2,69 8,485	0 0	0 0	5,39 6,940
	教. 保健薬品費	0 0	3 0,122	2 6,715	2 6,817	39 9,916	48 3,570
	教. 会議費	0 0	1 6,200	1 6,200	0 0	0 0	3 2,400
	教. 報酬委託手数料	0 0	20,00 7,039	19,56 3,314	11,01 6,081	44,94 8,637	95,53 5,071
	教. リース料	0 0	2,91 2,604	2,83 6,263	2,87 7,328	39 3,205	9,01 9,400
	教. 行事費	0 0	14 9,933	14 9,935	5 3,815	9 6,574	45 0,257
	教. 奨学費	0 0	2,14 8,000	24,37 2,000	1,72 5,000	0 0	28,24 5,000
	教. 減価償却額	0 0	24,88 7,987	25,02 3,436	25,80 8,805	20,96 5,166	96,68 5,394
	事業活動支出の部	管理経費	15,57 2,222	15,28 3,186	14,36 1,482	29,71 2,197	18,75 1,545
管. 消耗品費		3 3,550	24 2,942	22 0,803	18 8,748	25 0,032	93 6,075
管. 車両費		0 0	1,33 4,833	96 6,645	22,30 0,513	13,09 5,210	37,69 7,201
管. 旅費交通費		0 0	1 8,599	1 6,741	1 5,809	2 0,451	7 1,600
管. 福利費		0 0	24 5,969	21 9,056	31 3,067	16 6,488	94 4,580
管. 通信運搬費		0 0	50 6,757	50 6,788	74 2,345	55 0,950	2,30 6,840
管. 広報費		27 4,890	4,11 8,636	3,71 7,780	2,98 0,395	84 6,198	11,93 7,899
管. 印刷製本費		0 0	4,16 8,543	4,16 8,545	2 6,771	2 6,771	8,39 0,630
管. 出版物費		0 0	0 4,624	0 4,216	0 3,496	0 4,526	1 6,862
管. 環境整備費		0 0	15 0,720	15 0,720	15 0,720	15 0,720	60 2,880
管. 損害保険料		16 7,564	13 3,816	13 3,815	12 1,673	10 7,538	66 4,406
管. 公租公課		0 0	14 9,616	14 9,597	15 1,249	15 0,538	60 1,000
管. 報酬委託手数料		12,96 3,501	4,00 5,006	3,90 3,646	2,58 5,820	2,17 5,900	25,63 3,873
管. リース料		0 0	12 0,852	12 0,852	12 0,852	12 0,852	48 3,408
管. 諸会費		0 0	0 8,000	0 8,000	0 8,000	0 8,000	3 2,000
管. 会議費		0 0	0 2,006	0 2,008	0 2,008	0 2,008	0 8,030
管. 渉外費		0 0	7 2,267	7 2,270	0 731	8 5,819	23 1,087
管. 補助活動費		0 0	0 0	0 0	0 0	98 9,544	98 9,544

(単位 円)

科目	部門	聖母被昇天学院法人事務局	アサンプシヨ国際高等学校	アサンプシヨ国際中学校	アサンプシヨ国際小学校	幼保連携型認定こども園聖	総額
管・減価償却額		2,132,717	00	00	00	00	2,132,717
徴収不能額等		00	00	00	00	00	00
教育活動支出計		16,240,445	275,248,709	294,225,359	288,738,546	211,334,003	1,085,787,062
教育活動収支差額	△	8,356,745	64,656,436	△114,989,729	35,142,007	△2,639,432	△26,187,463
受取利息・配当金		4,1847	00	00	00	00	4,1847
第3号基本金引当特定資産運用収入		010	00	00	00	00	010
その他の受取利息・配当金		4,1837	00	00	00	00	4,1837
その他の教育活動外収入		00	00	00	00	00	00
教育活動外収入計		4,1847	00	00	00	00	4,1847
借入金等利息		5,618,904	00	00	00	00	5,618,904
借入金利息		5,618,904	00	00	00	00	5,618,904
その他の教育活動外支出		00	00	00	00	00	00
教育活動外支出計		5,618,904	00	00	00	00	5,618,904
教育活動外収支差額	△	5,577,057	00	00	00	00	△5,577,057
経常収支差額	△	△13,933,802	64,656,436	△114,989,729	35,142,007	△2,639,432	△31,764,520
資産売却差額		00	00	00	00	00	00
その他の特別収入		00	03,040	00	2,8790	00	3,1830
現物寄付		00	03,040	00	2,8790	00	3,1830
特別収入計		00	03,040	00	2,8790	00	3,1830
資産処分差額		00	09,966	02,781	00	20,9713	22,2460
設備処分差額		00	09,966	02,781	00	20,9713	22,2460
その他の特別支出		01	00	00	00	00	01
過年度修正額		01	00	00	00	00	01
特別支出計		01	09,966	02,781	00	20,9713	22,2461
特別収支差額	△	1	6,926	△2,781	2,8790	△209,713	△190,631
基本金組入前当年度収支差額	△	△13,933,803	64,649,510	△114,992,510	35,170,797	△2,849,145	△31,955,151
基本金組入額合計	△	△20,701,010	△16,709,426	△16,143,014	16,609,095	00	△70,162,545







注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計算基準

徴収不能引当金

債権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することになっている。

退職給与引当金

期末要支給額 310,462,401 円から、大阪府私立学校退職金財団よりの交付金相当額を控除した金額の 100%を計上している。

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 2,842,584,118 円

4. 徴収不能引当金の合計額 該当なし

5. 担保にされている資産の種類及び額 定期預金 60,000,000 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 1,980,000 円

7. 当該等当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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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・リースは次の通りである。

<u>リース資産の種類</u>	<u>リース料総額</u>	<u>未経過リース料期末残高</u>
平成 21 年 4 月 1 日以降に開始したリース取引		
教育研究用機器備品	47,003,340 円	36,277,534 円
消耗品費	3,769,920 円	3,455,760 円

(2) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次の通りである。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金 又は 出資金	事業の 内容又は 職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定 科目	期末 残高
						役員の 兼任等	事業上の 関係				
関係法人	聖母被昇天 修道会	大阪府 箕面市	—	宣教・布教	—	兼任2名	土地の 賃借	土地の賃借 (注1)	—	—	—
							資金の 借入	資金の借入 (注1)	400,000,000円	長期 借入金 短期借 入金	480,600,000円 49,600,000円
役員及びその 近親者が議決 権の過半数を 所有している 会社	㈱オリエント ルトラスト	兵庫県 神戸市	会社の 資本金 100万 円	法人運営・財 務改善に關 するコンサル ティング業務	—	兼任1名	法人運営等 に關する 業務委託	業務委託料の 支払い (注2)	5,400,000円	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 土地の賃借は無償である。

借入金については、無担保、無利息である。

(注2) ㈱オリエントルトラストの代表取締役であり、当法人の理事を務めていた北崎智弘の理事報酬は無償である。

# 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	1,642,282,837			1,642,282,837	-	1,642,282,837	
	建物	2,923,922,736	550,000		2,924,472,736	2,098,908,678	825,564,058	
	構築物	518,670,897	1,430,000		520,100,897	394,069,438	126,031,459	
	教育研究用機器備品	373,573,320	853,695	299,592	374,127,423	318,398,689	55,728,734	
	管理用機器備品	21,721,724			21,721,724	20,445,550	1,276,174	
	図書	59,466,357	1,061,942	12,747	60,515,552	-	60,515,552	注1
	車両	8,067,469			8,067,469	4,013,823	4,053,646	
	計	5,547,705,340	3,895,637	312,339	5,551,288,638	2,835,836,178	2,715,452,460	
特定 資産	退職給与引当特定資産	87,776,288	170,358	16,479,022	71,467,624	-	71,467,624	
	第3号基本金引当特定資産	0	3,701,010		3,701,010	-	3,701,010	
					0			
					0			
	計	87,776,288	3,871,368	16,479,022	75,168,634	0	75,168,634	
その 他の 固定 資産	電話加入権	726,492	0	0	726,492	-	726,492	
	奨学金長期貸付金	226,823	0	0	226,823	-	226,823	
	ソフトウェア	11,710,884	0	0	11,710,884	6,747,940	4,962,944	
	敷金	225,000	0	0	225,000	-	225,000	
	計	12,889,199	0	0	12,889,199	6,747,940	6,141,259	
合計	5,648,370,827	7,767,005	16,791,361	5,639,346,471	2,842,584,118	2,796,762,353		

注1 当期増加額の内31,830円は現物寄附によるものである。

# 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	公的金融機関	小計	0	0	0	0				
		池田泉州銀行大阪西支店	26,676,000	0	26,676,000	0	1.5%			
	市中金融機関	池田泉州銀行大阪西支店	31,674,000	0	31,674,000	0	1.5%			
		但馬銀行長田支店	79,150,000	0	79,150,000	0	2.175%			
		但馬銀行長田支店	224,992,000	0	224,992,000	0	2.175%			
		但馬銀行長田支店	27,886,000	0	27,886,000	0	2.175%			
		小計	390,378,000	0	390,378,000	0				
	その他	宗教法人カトリック聖母被昇天修道会	30,000,000	0	※ 10,000,000	20,000,000	無利息	令和6年3月20日		
		宗教法人カトリック聖母被昇天修道会	120,000,000	0	0	120,000,000	無利息	令和17年4月20日		
		宗教法人カトリック聖母被昇天修道会	0	400,000,000	※ 39,600,000	19,800,000	無利息	令和12年9月30日		
		小計	150,000,000	400,000,000	※ 49,600,000	19,800,000				
			計	540,378,000	400,000,000	※ 49,600,000				
	短期借入金	公的金融機関	小計	0	0	0	0			
			市中金融機関	但馬銀行長田支店	50,000,000	100,000,000	150,000,000	0		
三井住友銀行箕面支店		0		120,000,000	60,000,000	60,000,000	1.475%	令和3年4月1日	※1	
小計		50,000,000		220,000,000	210,000,000	60,000,000				
その他		小計	0	0	0	0				
		返済期限が1年未満の長期借入金	55,780,000	※ 49,600,000	55,780,000	49,600,000				
		計	105,780,000	※ 49,600,000	265,780,000					
		合計	646,158,000	※ 620,000,000	※ 675,958,000					

※1 三井住友銀行当座借越 使途は運転資金 担保は三井住友銀行定期預金

# 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	5,560,142,716	5,512,584,071	47,558,645	
当期組入高				
1. 建物				
当期購入				
小中高教室等改修及び小学校体育館工事に係る借入金返済		47,558,645	△ 47,558,645	但馬銀行からの借入金返済
中高 放送設備工事	103,774		103,774	未払金
中高 立体駐車場火災感知器工事	197,170		197,170	未払金
小学校 放送設備工事	51,887		51,887	未払金
小学校 立体駐車場火災感知器工事	98,585		98,585	未払金
幼稚園 立体駐車場火災感知器工事	98,584		98,584	未払金
小 計	550,000	47,558,645	△ 47,008,645	
2. 構築物				
当期購入				
中高 駐輪場設置工事	1,430,000		1,430,000	未払金
小 計	1,430,000	0	1,430,000	
3. 教育研究用機器備品				
当期購入				
中高 寝具用整理棚	150,150	150,150		
中高 生徒活動用大型冷蔵庫	251,117	251,117		
小学校 デジタルカメラ一式	255,088	255,088		
小学校 電子ピアノ	87,340	87,340		
小学校 エコカラーマット	110,000	110,000		
小 計	853,695	853,695	0	
4. 図書				
図書購入	1,030,112			
図書の現物寄付受入	31,830			
除却した図書に係る基本金	△ 12,747			
小 計	1,049,195	1,049,195	0	
計	3,882,890	49,461,535	△ 45,578,645	
当期取崩高				
1. 教育研究用機器備品				
除却した備品に係る基本金	△ 299,592	△ 299,592		
計	△ 299,592	△ 299,592	0	
当期末残高	5,563,726,014	5,561,746,014	1,980,000	
第3号基本金				
前期繰越高	0	0	0	
当期組入高				
アサンプション未来基金	-	3,701,010	-	
当期末残高	-	3,701,010	-	
第4号基本金				
前期繰越高	68,000,000	68,000,000	0	
当期組入高	17,000,000	17,000,000	0	
当期末残高	85,000,000	85,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—————	5,580,584,071	47,558,645	
当期組入高	—————	70,162,545	△ 45,578,645	
当期取崩高	—————	△ 299,592	0	
当期末残高	—————	5,650,447,024	1,980,000	

## 第3号基本金の組入れに係る計画表

番号： 1

(単位 円)

基金の名称 (目的)	Assumption Future Fund(アサンプション未来基金)			
基金の設定計画 及び基本金組入 計画の決定機関 及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
	理事会 評議員会	令和2年7月30日 令和2年7月30日		
基金を運用して 行う事業	創立70周年記念に向けて、教育充実及び施設設備への支援、奨学金、学院の永続を目的とする。			
基本金組入計画 及びその実行状 況	組入目標額	計画総額 300,000,000円		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
	令和2年度	3,701,010	3,701,010	運用果実10円を基本金に 組み入れている。
	令和3年度～ 令和6年度	296,298,990		
計	300,000,000	計 3,701,010		