

資金収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月 31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	110,320,000	109,980,735	339,265
授業料収入	86,200,000	85,975,000	225,000
入学金収入	6,100,000	6,100,000	0
施設設備資金収入	10,550,000	10,446,250	103,750
教材料収入	7,314,000	7,311,750	2,250
諸雑費収入	156,000	147,735	8,265
手数料収入	2,900,000	2,900,000	0
入学検定料収入	2,900,000	2,900,000	0
寄付金収入	165,631,463	131,352,519	34,278,944
特別寄付金収入	650,000	650,000	0
一般寄付金収入	164,981,463	130,702,519	34,278,944
補助金収入	80,500,000	79,808,854	691,146
地方公共団体補助金収入	80,500,000	79,808,854	691,146
付随事業・収益事業収入	30,510,000	30,280,049	229,951
補助活動収入	29,800,000	29,584,709	215,291
附属事業収入	710,000	695,340	14,660
受取利息・配当金収入	606	606	0
その他の受取利息・配当金収入	606	606	0
雑収入	2,300,000	2,233,717	66,283
その他の雑収入	2,300,000	2,233,717	66,283
前受金収入	8,780,700	8,780,700	0
授業料前受金収入	1,880,700	1,880,700	0
入学金前受金収入	6,900,000	6,900,000	0
その他の収入	52,212,749	52,212,749	0
前期末未収入金収入	2,329,386	2,329,386	0
預り金受入収入	47,588,876	47,588,876	0
仮払金回収収入	2,294,487	2,294,487	0
資金収入調整勘定	△ 7,661,409	△ 7,661,409	0
期末未収入金	△ 866,499	△ 866,499	0
前期末前受金	△ 6,794,910	△ 6,794,910	0
前年度繰越文払資金	32,015,128	31,998,928	
収入の部合計	477,509,237	441,887,448	35,621,789

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出		214,200,000	198,607,952	15,592,048	
教員人件費支出		196,100,000	183,243,624	12,856,376	
職員人件費支出		18,100,000	15,364,328	2,735,672	
経費支出		131,970,882	116,689,318	15,281,564	
消耗品費支出		11,241,251	10,718,373	522,878	
光熱水費支出		10,116,496	7,365,613	2,750,883	
旅費交通費支出		950,000	736,290	213,710	
奨学費支出		810,184	800,954	9,230	
車両燃料費支出		486,834	346,646	140,188	
福利費支出		1,625,440	1,077,228	548,212	
通信運搬費支出		1,512,559	851,989	660,570	
出版物費支出		200,000	0	200,000	
研究費支出		3,185,507	3,043,015	142,492	
修繕費支出		2,400,000	2,280,600	119,400	
損害保険料支出		2,250,000	2,165,165	84,835	
賃借料支出		2,850,000	2,674,236	175,764	
公租公課支出		1,740,000	1,673,424	66,576	
諸会費支出		209,044	143,390	65,654	
会議費支出		96,000	40,912	55,088	
報酬・委託・手数料支出		7,206,600	6,324,105	882,495	
業務委託料支出		17,500,000	16,654,822	845,178	
募集費支出		5,123,671	239,250	4,884,421	
給食支出		43,000,000	41,848,498	1,151,502	
バス支出		18,300,000	16,746,672	1,553,328	
雑費支出		1,167,296	958,136	209,160	
施設関係支出		41,000,000	38,964,178	2,035,822	
建物支出		1,000,000	606,640	393,360	
建設仮勘定支出		40,000,000	38,357,538	1,642,462	
設備関係支出		9,200,000	8,487,645	712,355	
教育研究用機器備品支出		2,350,000	2,342,420	7,580	
管理用機器備品支出		550,000	0	550,000	
図書支出		1,300,000	1,155,625	144,375	
車両支出		5,000,000	4,989,600	10,400	
その他の支出		92,563,266	92,563,266	0	
前期末未払金支払支出		43,296,145	43,296,145	0	
預り金支払支出		46,972,634	46,972,634	0	
仮払金支払支出		2,294,487	2,294,487	0	
[予備費]	(0)			
		2,000,000		2,000,000	
資金支出調整勘定	△	45,884,695	△	45,884,695	0
期末未払金	△	45,884,695	△	45,884,695	0
翌年度繰越支払資金		32,459,784	32,459,784	0	
支出の部合計		477,509,237	441,887,448	35,621,789	

事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月 31日まで

(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	110,320,000	109,980,735	339,265
		授 業 料	86,200,000	85,975,000	225,000
		入 学 金	6,100,000	6,100,000	0
		施設設備資金	10,550,000	10,446,250	103,750
		教 材 料	7,314,000	7,311,750	2,250
		諸 雑 費	156,000	147,735	8,265
		手数料	2,900,000	2,900,000	0
		入 学 検 定 料	2,900,000	2,900,000	0
		寄付金	165,331,463	131,052,519	34,278,944
		特 別 寄 付 金	350,000	350,000	0
		一 般 寄 付 金	164,981,463	130,702,519	34,278,944
		経常費等補助金	80,500,000	79,808,854	691,146
		地方公共団体補助金	80,500,000	79,808,854	691,146
		付随事業収入	30,510,000	30,280,049	229,951
		補助活動収入	29,800,000	29,584,709	215,291
		附属事業収入	710,000	695,340	14,660
		雑収入	2,300,000	2,233,717	66,283
		その他の雑収入	2,300,000	2,233,717	66,283
		教育活動収入計	391,861,463	356,255,874	35,605,589
	教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
人件費			214,200,000	198,607,952	15,592,048
教員人件費			196,100,000	183,243,624	12,856,376
職員人件費			18,100,000	15,364,328	2,735,672
経 費			172,470,882	156,902,494	15,568,388
消耗品費			11,241,251	10,718,373	522,878
光熱水費			10,116,496	7,365,613	2,750,883
旅費交通費			950,000	736,290	213,710
奨学費			810,184	800,954	9,230
車両燃料費			486,834	346,646	140,188
福利費			1,625,440	1,077,228	548,212
通信運搬費			1,512,559	851,989	660,570
出版物費			200,000	0	200,000
研究費			3,185,507	3,043,015	142,492
修繕費			2,400,000	2,280,600	119,400
損害保険料			2,250,000	2,165,165	84,835
賃借料			2,850,000	2,674,236	175,764
公租公課			1,740,000	1,673,424	66,576
諸会費			209,044	143,390	65,654
会議費			96,000	40,912	55,088
報酬・委託・手数料		7,206,600	6,324,105	882,495	
業務委託料		17,500,000	16,654,822	845,178	
募集費		5,123,671	239,250	4,884,421	
給食費		43,000,000	41,848,498	1,151,502	
バス費		18,300,000	16,746,672	1,553,328	
雑費		1,167,296	958,136	209,160	
減価償却額		40,500,000	40,213,176	286,824	
教育活動支出計		386,670,882	355,510,446	31,160,436	
	教育活動収支差額	5,190,581	745,428	4,445,153	
教育活動外収支	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	606	606	0
		その他の受取利息・配当金	606	606	0
		教育活動外収入計	606	606	0
		教育活動外収支差額	606	606	0
	経常収支差額	5,191,187	746,034	4,445,153	

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	事業活動収入の部			
	その他の特別収入	300,000	300,000	0
	施設設備寄付金	300,000	300,000	0
	特別収入計	300,000	300,000	0
	特別収支差額	300,000	300,000	0
		(0)		
	[予 備 費]	2,000,000		2,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	3,491,187	1,046,034	2,445,153
	基本金組入額合計	0	△ 46,027,543	46,027,543
	当年度収支差額	3,491,187	△ 44,981,509	48,472,696
	前年度繰越収支差額	0	△ 82,271,454	82,271,454
	翌年度繰越収支差額	3,491,187	△ 127,252,963	130,744,150
	(参考)			
	事業活動収入計	392,162,069	356,556,480	35,605,589
	事業活動支出計	388,670,882	355,510,446	33,160,436

貸借対照表

令和6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	621,859,205	614,620,558	7,238,647
有形固定資産	621,605,675	614,149,828	7,455,847
土地	41,097,384	41,097,384	0
建物	469,506,746	498,739,093	△ 29,232,347
構築物	6,536,355	7,526,444	△ 990,089
教育研究用機器備品	5,136,676	6,052,841	△ 916,165
管理用機器備品	6,804,678	8,458,584	△ 1,653,906
図書	3,118,457	2,651,921	466,536
車両	21,047,841	19,623,561	1,424,280
建設仮勘定	68,357,538	30,000,000	38,357,538
その他の固定資産	253,530	470,730	△ 217,200
ソフトウェア	73,100	290,300	△ 217,200
出資金	30,000	30,000	0
差入保証金	10,000	10,000	0
預託金	5,430	5,430	0
敷金	135,000	135,000	0
流動資産	33,326,283	34,328,314	△ 1,002,031
現金預金	32,459,784	31,998,928	460,856
未収入金	866,499	2,329,386	△ 1,462,887
資産の部合計	655,185,488	648,948,872	6,236,616
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	16,734,080	16,307,720	426,360
長期未払金	16,734,080	16,307,720	426,360
流動負債	39,547,808	34,783,586	4,764,222
未払金	29,150,615	26,988,425	2,162,190
前受金	8,780,700	6,794,910	1,985,790
預り金	1,616,493	1,000,251	616,242
負債の部合計	56,281,888	51,091,306	5,190,582
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	726,156,563	680,129,020	46,027,543
第1号基本金	726,156,563	680,129,020	46,027,543
繰越収支差額	△ 127,252,963	△ 82,271,454	△ 44,981,509
翌年度繰越収支差額	△ 127,252,963	△ 82,271,454	△ 44,981,509
純資産の部合計	598,903,600	597,857,566	1,046,034
負債及び純資産の部合計	655,185,488	648,948,872	6,236,616

注記 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することとしている。

(2) その他の重要な会計方針

① 4号基本金

学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入はない。

② 預り金その他の経過科目に係る収支の表示方法

収入と支出は総額で表示している。

重要な会計方針の変更等。

該当なし

減価償却額の累計額の合計額

徴収不能引当金の合計額

125,525,628円

担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

翌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:

その他の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

21,047,840円

該当なし

関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

① 属性 理事塚原諒及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社

- ② 役員・法人の名称 株式会社ツカオ考務店
- ③ 住所 長野県南佐久郡佐久穂町
- ④ 事業内容 地域コミュニティ・企業・自治体におけるファシリテーション事業等
- ⑤ 関係内容 役員の兼任 1名 事業上の関係 学校サポート業務に関する業務委託契約
- ⑥ 業務委託料等の支払
- ⑦ 取引金額 5,280,000円
- ⑧ 勘定科目 業務委託料