

資金収支計算書

2023年 4月 1日から

2024年 3月31日まで

学校法人 小池学園

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	(446,164,000)	(447,352,894)	(△ 1,188,894)	
授業料収入	252,658,000	251,769,234	888,766	
入学金収入	49,160,000	50,820,000	△ 1,660,000	
実験実習料収入	25,924,000	25,921,660	2,340	
施設設備資金収入	63,822,000	63,942,000	△ 120,000	
教育充実実習費収入	54,600,000	54,900,000	△ 300,000	
手数料収入	(18,300,000)	(18,357,400)	(△ 57,400)	
入学検定料収入	17,190,000	17,295,000	△ 105,000	
試験料収入	700,000	626,000	74,000	
証明手数料収入	410,000	436,400	△ 26,400	
寄付金収入	(750,000)	(536,000)	(214,000)	
一般寄付金収入	750,000	536,000	214,000	
補助金収入	(59,834,000)	(59,300,826)	(533,174)	
国庫補助金収入	45,359,000	44,563,600	795,400	
埼玉県補助金収入	14,400,000	14,665,226	△ 265,226	
市町村補助金収入	75,000	72,000	3,000	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(37,289,000)	(38,100,551)	(△ 811,551)	
補助活動収入	23,330,000	23,646,551	△ 316,551	
受託事業収入	13,959,000	14,454,000	△ 495,000	
受取利息・配当金収入	(650,000)	(548,221)	(101,779)	
その他資産運用収入	650,000	548,221	101,779	
雑収入	(17,288,000)	(19,379,828)	(△ 2,091,828)	
施設設備利用料収入	2,520,000	2,912,300	△ 392,300	
私学退職金団体交付金収入	13,958,000	15,862,220	△ 1,904,220	
その他の雑収入	810,000	605,308	204,692	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(200,770,000)	(214,923,600)	(△ 14,153,600)	
授業料前受金収入	58,160,000	69,769,000	△ 11,609,000	
入学金前受金収入	47,800,000	44,890,000	2,910,000	
実験実習料前受金収入	9,375,000	9,162,000	213,000	
施設設備資金前受金収入	35,455,000	36,908,000	△ 1,453,000	
教育充実実習費前受金収入	46,500,000	48,150,000	△ 1,650,000	
その他の前受金収入	3,480,000	6,044,600	△ 2,564,600	
その他の収入	(268,678,000)	(263,935,879)	(4,742,121)	
退職給与引当特定資産取崩収入	2,270,000	0	2,270,000	
前期末未収入金収入	26,658,000	26,347,100	310,900	
預り金受入収入	195,990,000	200,966,808	△ 4,976,808	
修学(研修)旅行費預り金受入収入	41,370,000	22,441,446	18,928,554	
立替金回収収入	0	447,582	△ 447,582	
仮払金回収収入	2,390,000	13,732,943	△ 11,342,943	
資金収入調整勘定	(△ 233,210,000)	(△ 230,701,660)	(△ 2,508,340)	
期末未収入金	△ 20,930,000	△ 20,474,600	△ 455,400	
前期末前受金	△ 212,280,000	△ 210,227,060	△ 2,052,940	
前年度繰越支払資金	710,724,000	710,725,698		
収入の部合計	(1,527,237,000)	(1,542,459,237)	(△ 15,222,237)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(348,882,000)	(341,873,436)	(7,008,564)
教員人件費支出	225,542,000	220,358,857	5,183,143
職員人件費支出	104,794,000	102,063,771	2,730,229
役員報酬支出	650,000	580,000	70,000
退職金支出	17,896,000	18,870,808	△ 974,808
教育研究経費支出	(95,895,000)	(89,201,713)	(6,693,287)
消耗品費支出	10,015,000	8,933,656	1,081,344
光熱水費支出	15,080,000	13,915,118	1,164,882
旅費交通費支出	1,100,000	882,972	217,028
奨学費支出	25,819,000	23,411,600	2,407,400
車輛燃料費支出	22,000	21,686	314
福利費支出	132,000	107,978	24,022
通信運搬費支出	2,928,000	2,799,343	128,657
印刷製本費支出	3,125,000	2,646,360	478,640
出版物費支出	1,097,000	876,216	220,784
修繕費支出	3,601,000	3,216,276	384,724
損害保険料支出	1,180,000	1,131,232	48,768
賃借料支出	3,765,000	3,934,320	△ 169,320
公租公課支出	49,000	0	49,000
諸会費支出	2,730,000	2,663,733	66,267
報酬委託手数料支出	24,508,000	24,120,886	387,114
教材費支出	744,000	540,337	203,663
管理経費支出	(45,826,000)	(43,442,494)	(2,383,506)
消耗品費支出	1,447,000	1,172,665	274,335
光熱水費支出	730,000	554,155	175,845
旅費交通費支出	588,000	359,019	228,981
車輛燃料費支出	153,000	91,128	61,872
福利費支出	480,000	440,595	39,405
通信運搬費支出	1,835,000	1,598,392	236,608
印刷製本費支出	8,009,000	7,928,655	80,345
出版物費支出	28,000	10,525	17,475
修繕費支出	370,000	70,340	299,660
損害保険料支出	724,000	693,474	30,526
賃借料支出	285,000	239,250	45,750
公租公課支出	199,000	129,050	69,950
広報費支出	14,113,000	13,642,805	470,195
諸会費支出	190,000	131,375	58,625
渉外費支出	1,480,000	1,211,984	268,016
報酬委託手数料支出	13,024,000	12,890,782	133,218
私立大学等経常費補助金返還金支出	45,000	45,000	0
用品代支出	2,126,000	2,233,300	△ 107,300
借入金等利息支出	(1,913,000)	(1,912,876)	(124)
借入金利息支出	1,913,000	1,912,876	124
借入金等返済支出	(22,004,000)	(22,004,000)	(0)
借入金返済支出	22,004,000	22,004,000	0
施設関係支出	(11,000,000)	(8,044,046)	(2,955,954)
建物支出	10,500,000	7,600,852	2,899,148
構築物支出	500,000	443,194	56,806
設備関係支出	(24,855,000)	(21,537,057)	(3,317,943)
教育研究用機器備品支出	21,300,000	18,067,477	3,232,523
管理用機器備品支出	1,545,000	1,470,590	74,410
図書支出	2,010,000	1,998,990	11,010

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(690,000)	(1,243,562)	(△ 553,562)
退職給与引当特定資産繰入支出	40,000	695,341	△ 655,341
その他の資産繰入支出	650,000	548,221	101,779
その他の支出	(292,032,000)	(293,496,162)	(△ 1,464,162)
前期末未払金支払支出	51,862,000	51,862,594	△ 594
預り金支払支出	193,970,000	201,266,498	△ 7,296,498
修学(研修)旅行費預り金支払支出	40,100,000	22,441,281	17,658,719
前払金支払支出	3,860,000	3,654,364	205,636
立替金支払支出	30,000	447,582	△ 417,582
仮払金支払支出	2,210,000	13,823,843	△ 11,613,843
[予備費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 49,181,000)	(△ 49,168,199)	(△ 12,801)
期末未払金	△ 46,420,000	△ 46,139,806	△ 280,194
前期末前払金	△ 2,761,000	△ 3,028,393	267,393
翌年度繰越支払資金	733,321,000	768,872,090	△ 35,551,090
支出の部合計	(1,527,237,000)	(1,542,459,237)	(△ 15,222,237)

注記 1 埼玉県補助金収入のうち授業料軽減事業補助金(武蔵野星城高等学校)

8,815,766円