

<令和3年度 学校法人御船学園 計算書類>

- 資金収支計算書 ○活動区分資金収支計算書
○事業活動収支計算書 ○貸借対照表 ○財産目録

資 金 収 支 計 算 書

令和 3年4月 1日から

令和 4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	273,670,000	266,661,672	7,008,328
手数料収入	2,750,000	3,152,291	△ 402,291
寄付金収入	5,000,000	3,596,903	1,403,097
補助金収入	15,193,000	19,316,000	△ 4,123,000
資産売却収入	17,600,000	17,590,000	10,000
付随事業・収益事業収入	0	1,486,267	△ 1,486,267
受取利息・配当金収入	400,000	312,660	87,340
雑収入	9,393,000	5,284,407	4,108,593
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	86,480,000	98,782,426	△ 12,302,426
その他の収入	80,648,226	86,845,584	△ 6,197,358
資金収入調整勘定	△ 95,516,940	△ 99,495,705	3,978,765
前年度繰越支払資金	69,916,721	69,916,721	
収入の部合計	465,534,007	473,449,226	△ 7,915,219
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	224,636,000	221,204,433	3,431,567
教育研究経費支出	57,055,000	56,763,956	291,044
管理経費支出	39,838,000	23,064,494	16,773,506
設備関係支出	2,000,000	684,363	1,315,637
その他の支出	67,150,521	64,681,520	2,469,001
資金支出調整勘定	△ 11,295,020	△ 10,289,463	△ 1,005,557
翌年度繰越支払資金	86,149,506	117,339,923	△ 31,190,417
支出の部合計	465,534,007	473,449,226	△ 7,915,219

活動区分資金収支計算書

令和 3年4月 1日から
令和 4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	266,661,672
		手数料収入	3,152,291
		寄付金収入	3,596,903
		経常費等補助金収入	19,316,000
		付随事業収入	1,486,267
		雑収入	5,284,407
		教育活動資金収入計	299,497,540
	支 出	人件費支出	221,204,433
		教育研究経費支出	56,763,956
		管理経費支出	23,064,494
		教育活動資金支出計	301,032,883
		差引	△ 1,535,343
		調整勘定等	26,540,969
		教育活動資金収支差額	25,005,626
施設設備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	施設設備売却収入	2,490,000
		施設設備等活動資金収入計	2,490,000
	支 出	施設関係支出	0
		設備関係支出	684,363
		施設設備等活動資金支出計	684,363
		差引	1,805,637
		調整勘定等	△ 2,000,000
		施設設備等活動資金収支差額	△ 194,363
		小計(教育活動資金収支差額+施設設備等活動資金収支差額)	24,811,263
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	退職給与引当特定資産取崩収入	6,423,252
		出資金譲渡収入	15,100,000
		預り金受入収入	52,097,669
		立替金回収収入	432,931
		仮受金収入	1,292,666
		仮払金回収収入	450,840
		小計	75,797,358
	支 出	受取利息・配当金収入	312,660
		その他の活動資金収入計	76,110,018
		預り金支払支出	51,770,795
		立替金支払支出	78,900
		仮受金支払支出	1,295,444
		保険積立金支払支出	0
		仮払金支払支出	352,940
	小計	53,498,079	
		その他の活動資金支出計	53,498,079
		差引	22,611,939
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	22,611,939	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	47,423,202	
	前年度繰越支払資金	69,916,721	
	翌年度繰越支払資金	117,339,923	

事業活動収支計算書

令和 3年4月 1日から
令和 4年3月31日まで

(単位 円)

教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異	
	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	273,670,000	266,661,672	7,008,328
	手数料	2,750,000	3,152,291	△ 402,291	
	寄付金	5,600,000	3,596,903	2,003,097	
	経常費等補助金	15,193,000	19,316,000	△ 4,123,000	
	付随事業収入	0	1,486,267	△ 1,486,267	
	雑収入	14,286,000	11,707,659	2,578,341	
	教育活動収入計	311,499,000	305,920,792	5,578,208	
教育活動支出の部	科目	予算	決算	差異	
	事業活動支出の部	人件費	232,859,200	221,204,433	11,654,767
		教育研究経費	119,555,000	119,252,047	302,953
		管理経費	55,838,000	36,318,281	19,519,719
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	408,252,200	376,774,761	31,477,439
教育活動収支差額		△ 96,753,200	△ 70,853,969	△ 25,899,231	

教育活動外収支	科目	予算	決算	差異	
	事業活動収入の部	受取利息・配当金	400,000	312,660	87,340
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	400,000	312,660	87,340
	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		400,000	312,660	87,340	
経常収支差額		△ 96,353,200	△ 70,541,309	△ 25,811,891	
特別収支	科目	予算	決算	差異	
	事業活動収入の部	資産売却差額	2,500,000	2,489,997	10,003
		現物寄付	0	11,814,800	△ 11,814,800
		施設設備補助金	0	0	0
		特別収入計	2,500,000	14,304,797	△ 11,804,797
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	6	△ 6
		不動産処分差額	0	0	0
		その他の資産処分差額	0	6	△ 6
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	6	△ 6	
特別収支差額		2,500,000	14,304,791	△ 11,804,791	
基本金組入前当年度収支差額		△ 93,853,200	△ 56,236,518	△ 37,616,682	
基本金組入額合計		△ 1,850,000	△ 14,499,163	12,649,163	
当年度収支差額		△ 95,703,200	△ 70,735,681	△ 24,967,519	
前年度繰越収支差額		△ 1,357,638,320	△ 1,357,638,320	0	
基本金取崩額		0	11,598,620	△ 11,598,620	
翌年度繰越収支差額		△ 1,453,341,520	△ 1,416,775,381	△ 36,566,139	

(参考)

事業活動収入計	314,399,000	320,538,249	△ 6,139,249
事業活動支出計	408,252,200	376,774,767	31,477,433

貸借対照表

令和4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	2,863,344,027	2,948,110,003	△ 84,765,976
有形固定資産	2,700,892,600	2,764,135,324	△ 63,242,724
土地	325,478,973	325,478,973	0
建物	2,207,554,831	2,266,594,670	△ 59,039,839
その他の有形固定資産	167,858,796	172,061,681	△ 4,202,885
特定資産	160,980,307	167,403,559	△ 6,423,252
その他の固定資産	1,471,120	16,571,120	△ 15,100,000
流動資産	126,935,808	97,821,798	29,114,010
資産の部合計	2,990,279,835	3,045,931,801	△ 55,651,966
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	610,980,307	617,403,559	△ 6,423,252
流動負債	115,437,509	108,429,705	7,007,804
負債の部合計	726,417,816	725,833,264	584,552
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	3,680,637,400	3,677,736,857	2,900,543
第1号基本金	3,644,637,400	3,641,736,857	2,900,543
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	36,000,000	36,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,416,775,381	△ 1,357,638,320	△ 59,137,061
純資産の部合計	2,263,862,019	2,320,098,537	△ 56,236,518
科目	本年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	2,990,279,835	3,045,931,801	△ 55,651,966

財 産 目 録

令和4年3月31日

I 資産総額	2,990,279,835 円
内 基本財産	2,700,892,600 円
運用財産	289,387,235 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	726,417,816 円
III 正味財産	2,263,862,019 円

区 分		金 額
資産額		
1 基本財産		
土地	34,671.56 m ²	325,478,973 円
建物	11,105.18 m ²	2,207,554,831 円
図書	27,273 冊	66,348,594 円
教具・校具・備品	4,030 点	52,672,685 円
その他		48,837,517 円
2 運用財産		289,387,235 円
3 収益事業用財産		0 円
資産総額		2,990,279,835 円
負債額		
1 固定負債		
2 流動負債		610,980,307 円
負債総額		115,437,509 円
正味財産（資産総額－負債総額）		726,417,816 円
		2,263,862,019 円