

<令和4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 4年4月 1日から

令和 5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	285,961,000	296,000,100	△ 10,039,100
手数料収入	2,750,000	2,760,994	△ 10,994
寄付金収入	10,000,000	5,300,600	4,699,400
補助金収入	10,000,000	16,850,000	△ 6,850,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	1,161,104	△ 1,161,104
受取利息・配当金収入	10,000	8,672	1,328
雑収入	26,500,000	41,615,610	△ 15,115,610
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	86,480,000	90,749,240	△ 4,269,240
その他の収入	81,125,000	80,938,404	186,596
資金収入調整勘定	△ 112,680,000	△ 144,311,723	31,631,723
前年度繰越支払資金	86,149,506	117,339,923	
収入の部合計	476,295,506	508,412,924	△ 32,117,418
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	244,809,000	263,574,219	△ 18,765,219
教育研究経費支出	64,444,000	62,761,465	1,682,535
管理経費支出	28,287,000	26,871,376	1,415,624
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	1,900,000	545,479	1,354,521
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	64,019,000	81,933,061	△ 17,914,061
資金支出調整勘定	△ 6,185,220	△ 8,073,801	1,888,581
翌年度繰越支払資金	79,021,726	80,801,125	△ 1,779,399
支出の部合計	476,295,506	508,412,924	△ 32,117,418

活動区分資金収支計算書

令和 4年4月 1日から
令和 5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	296,000,100
		手数料収入	2,760,994
		寄付金収入	5,300,600
		経常費等補助金収入	16,850,000
		付随事業収入	1,161,104
		雑収入	41,615,610
		教育活動資金収入計	363,688,408
	支 出	人件費支出	263,574,219
		教育研究経費支出	62,761,465
		管理経費支出	26,871,376
		教育活動資金支出計	353,207,060
		差引	10,481,348
		調整勘定等	△ 46,004,320
	教育活動資金収支差額	△ 35,522,972	
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	0
		施設設備等活動資金収入計	0
	支 出	施設関係支出	0
		設備関係支出	545,479
		施設設備等活動資金支出計	545,479
		差引	△ 545,479
		調整勘定等	0
		施設設備等活動資金収支差額	△ 545,479
		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)	△ 36,068,451
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	684,706
		預り金受入収入	69,115,235
		立替金回収収入	42,900
		仮受金収入	1,761,798
		仮払金回収収入	355,000
		小計	71,959,639
	支 出	受取利息・配当金収入	8,672
		その他の活動資金収入計	71,968,311
		預り金支払支出	70,244,998
		立替金支払支出	63,000
		仮受金支払支出	1,775,660
		仮払金支払支出	355,000
	支 出	小計	72,438,658
		その他の活動資金支出計	72,438,658
		差引	△ 470,347
		調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	△ 470,347	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 36,538,798	
	前年度繰越支払資金	117,339,923	
	翌年度繰越支払資金	80,801,125	

事業活動収支計算書

令和 4年4月 1日から

令和 5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	285,961,000	296,000,100	△ 10,039,100
	手数料	2,750,000	2,760,994	△ 10,994	
	寄付金	10,000,000	5,300,600	4,699,400	
	経常費等補助金	10,000,000	16,850,000	△ 6,850,000	
	付随事業収入	0	1,161,104	△ 1,161,104	
	雑収入	49,700,000	81,130,671	△ 31,430,671	
	教育活動収入計	358,411,000	403,203,469	△ 44,792,469	
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	288,963,000	302,404,574	△ 13,441,574
		教育研究経費	125,984,000	123,956,930	2,027,070
		管理経費	41,223,000	39,807,542	1,415,458
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	456,170,000	466,169,046	△ 9,999,046
教育活動収支差額		△ 97,759,000	△ 62,965,577	△ 34,793,423	

教育活動外収入の部	科目	予算	決算	差異	
	事業活動外収入の部	受取利息・配当金	10,000	8,672	1,328
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	10,000	8,672	1,328	
教育活動外支出の部	科目	予算	決算	差異	
	事業活動外支出の部	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		10,000	8,672	1,328	

経常収支差額		△ 97,749,000	△ 62,956,905	△ 34,792,095
--------	--	--------------	--------------	--------------

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	0	0	0	
		現物寄付	0	6,000,000	△ 6,000,000	
		施設設備補助金	0	0	0	
		特別収入計	0	6,000,000	△ 6,000,000	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異	
		事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0
			不動産処分差額	0	0	0
			その他の資産処分差額	0	0	0
			その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	0	0		
特別収支差額		0	6,000,000	△ 6,000,000		

基本金組入前当年度収支差額	△ 97,749,000	△ 56,956,905	△ 40,792,095
基本金組入額合計	△ 1,900,000	△ 6,545,479	4,645,479
当年度収支差額	△ 99,649,000	△ 63,502,384	△ 36,146,616
前年度繰越収支差額	△ 1,416,711,198	△ 1,416,775,381	64,183
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△ 1,516,360,198	△ 1,480,277,765	△ 36,082,433

(参考)

事業活動収入計	358,421,000	409,212,141	△ 50,791,141
事業活動支出計	456,170,000	466,169,046	△ 9,999,046

貸借対照表

令和5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	2,795,073,169	2,863,344,027	△ 68,270,858
有形固定資産	2,633,306,448	2,700,892,600	△ 67,586,152
土 地	325,478,973	325,478,973	0
建 物	2,148,603,057	2,207,554,831	△ 58,951,774
その他の有形固定資産	159,224,418	167,858,796	△ 8,634,378
特定資産	160,295,601	160,980,307	△ 684,706
その他の固定資産	1,471,120	1,471,120	0
流 動 資 産	126,853,980	126,935,808	△ 81,828
資 産 の 部 合 計	2,921,927,149	2,990,279,835	△ 68,352,686
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	610,295,601	610,980,307	△ 684,706
流 動 負 債	104,726,434	115,437,509	△ 10,711,075
負 債 の 部 合 計	715,022,035	726,417,816	△ 11,395,781
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	3,687,182,879	3,680,637,400	6,545,479
第1号基本金	3,651,182,879	3,644,637,400	6,545,479
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	△ 1,480,277,765	△ 1,416,775,381	△ 63,502,384
純 資 産 の 部 合 計	2,206,905,114	2,263,862,019	△ 56,956,905
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	2,921,927,149	2,990,279,835	△ 68,352,686

財 産 目 録

令和5年3月31日

I 資産総額	2,921,927,149 円
内 基本財産	2,633,306,448 円
運用財産	288,620,701 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	715,022,035 円
III 正味財産	2,206,905,114 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	2,148,603,057 円
図書	27,276 冊	66,509,073 円
教具・校具・備品	4,032 点	50,897,755 円
その他		41,817,590 円
2 運用財産		
3 収益事業用財産		
資産総額		2,921,927,149 円
負債額		
1 固定負債		
2 流動負債		
負債総額		715,022,035 円
正味財産（資産総額－負債総額）		2,206,905,114 円