

**<令和5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 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			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	296,381,700	292,636,700	3,745,000
手数料収入	2,550,000	2,861,450	△ 311,450
寄付金収入	10,000,000	10,935,000	△ 935,000
補助金収入	14,500,000	12,298,000	2,202,000
資産売却収入	0	1,250,000	△ 1,250,000
付随事業・収益事業収入	0	2,093,486	△ 2,093,486
受取利息・配当金収入	10,000	8,841	1,159
雑収入	27,240,000	57,891,949	△ 30,651,949
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	87,925,000	104,698,993	△ 16,773,993
その他の収入	109,261,000	102,489,009	6,771,991
資金収入調整勘定	△ 110,480,000	△ 152,396,507	41,916,507
前年度繰越支払資金	80,801,125	80,801,125	
収入の部合計	518,188,825	515,568,046	2,620,779
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	238,223,000	277,068,564	△ 38,845,564
教育研究経費支出	57,291,000	60,721,966	△ 3,430,966
管理経費支出	32,614,000	23,812,631	8,801,369
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	4,295,000	1,320,733	2,974,267
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	79,964,000	64,008,789	15,955,211
資金支出調整勘定	△ 10,503,000	△ 37,703,882	27,200,882
翌年度繰越支払資金	116,304,825	126,339,245	△ 10,034,420
支出の部合計	518,188,825	515,568,046	2,620,779

# 活動区分資金収支計算書

令和 5年4月 1日から  
令和 6年3月31日まで

(単位 円)

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	292,636,700
	手数料収入	2,861,450
	寄付金収入	10,435,000
	経常費等補助金収入	12,298,000
	付随事業収入	2,093,486
	雑収入	57,891,949
	教育活動資金収入計	378,216,585
	支 出	
	人件費支出	277,068,564
	教育研究経費支出	60,721,966
	管理経費支出	23,812,631
	教育活動資金支出計	361,603,161
	差引	16,613,424
調整勘定等	24,265,464	
教育活動資金収支差額	40,878,888	
施設設備等活動による資金収支	科 目	金 額
	収 入	
	施設設備寄付金収入	500,000
	施設設備売却収入	1,250,000
	施設設備等活動資金収入計	1,750,000
	支 出	
	施設関係支出	0
	設備関係支出	1,320,733
	施設設備等活動資金支出計	1,320,733
	差引	429,267
調整勘定等	22,650	
施設設備等活動資金収支差額	451,917	
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)		41,330,805
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	3,746,195
	預り金受入収入	55,813,065
	立替金回収収入	134,944
	仮受金収入	2,000
	仮払金回収収入	203,508
	小計	59,899,712
	受取利息・配当金収入	8,841
	その他の活動資金収入計	59,908,553
	支 出	
	預り金支払支出	55,156,840
	立替金支払支出	340,890
	仮受金支払支出	0
	仮払金支払支出	203,508
	小計	55,701,238
その他の活動資金支出計	55,701,238	
差引	4,207,315	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	4,207,315	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		45,538,120
前年度繰越支払資金		80,801,125
翌年度繰越支払資金		126,339,245

# 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)

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	296,381,700	292,636,700	3,745,000
	手数料	2,550,000	2,861,450	△ 311,450	
	寄付金	10,000,000	10,435,000	△ 435,000	
	経常費等補助金	14,500,000	12,298,000	2,202,000	
	付随事業収入	0	2,093,486	△ 2,093,486	
	雑収入	54,169,000	115,066,095	△ 60,897,095	
	教育活動収入計	377,600,700	435,390,731	△ 57,790,031	
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	262,352,000	330,496,515	△ 68,144,515
		教育研究経費	113,511,000	117,067,696	△ 3,556,696
		管理経費	45,111,000	36,309,261	8,801,739
		徴収不能額等	0	2,940,000	△ 2,940,000
		教育活動支出計	420,974,000	486,813,472	△ 65,839,472
教育活動収支差額		△ 43,373,300	△ 51,422,741	8,049,441	

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	8,841	1,159
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	10,000	8,841	1,159	
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	8,841	1,159	

経常収支差額		△ 43,363,300	△ 51,413,900	8,050,600
--------	--	--------------	--------------	-----------

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	1,249,996	△ 1,249,996	
		その他の特別収入	0	42,762,920	△ 42,762,920	
		特別収入計	0	44,012,916	△ 44,012,916	
	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	1	△ 1
			その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	0	1	△ 1		
特別収支差額		0	44,012,915	△ 44,012,915		

基本金組入前当年度収支差額	△ 43,363,300	△ 7,400,985	△ 35,962,315
基本金組入額合計	△ 4,295,000	△ 43,561,003	39,266,003
当年度収支差額	△ 47,658,300	△ 50,961,988	3,303,688
前年度繰越収支差額	△ 1,516,360,198	△ 1,480,277,765	△ 36,082,433
基本金取崩額	0	7,196,030	△ 7,196,030
翌年度繰越収支差額	△ 1,564,018,498	△ 1,524,043,723	△ 39,974,775

(参考)

事業活動収入計	377,610,700	479,412,488	△ 101,801,788
事業活動支出計	420,974,000	486,813,473	△ 65,839,473

## 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	2,766,068,262	2,795,073,169	△ 29,004,907
有形固定資産	2,608,047,736	2,633,306,448	△ 25,258,712
土 地	325,478,973	325,478,973	0
建 物	2,089,916,107	2,148,603,057	△ 58,686,950
その他の有形固定資産	192,652,656	159,224,418	33,428,238
特定資産	156,549,406	160,295,601	△ 3,746,195
その他の固定資産	1,471,120	1,471,120	0
流 動 資 産	189,057,026	126,853,980	62,203,046
資 産 の 部 合 計	2,955,125,288	2,921,927,149	33,198,139
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	584,049,406	610,295,601	△ 26,246,195
流 動 負 債	171,571,753	104,726,434	66,845,319
負 債 の 部 合 計	755,621,159	715,022,035	40,599,124
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	3,723,547,852	3,687,182,879	36,364,973
第1号基本金	3,687,547,852	3,651,182,879	36,364,973
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	△ 1,524,043,723	△ 1,480,277,765	△ 43,765,958
純 資 産 の 部 合 計	2,199,504,129	2,206,905,114	△ 7,400,985
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	2,955,125,288	2,921,927,149	33,198,139

# 財 産 目 録

令和6年3月31日

I 資産総額	2,955,125,288 円
内 基本財産	2,608,047,736 円
運用財産	347,077,552 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	755,621,159 円
III 正味財産	2,199,504,129 円

区 分		金 額
資産額		
1 基本財産		
土地	34,671.56 m <sup>2</sup>	325,478,973 円
建物	11,105.18 m <sup>2</sup>	2,089,916,107 円
図書	27,311 冊	66,736,626 円
教具・校具・備品	4,050 点	86,992,952 円
その他		38,923,078 円
2 運用財産		
3 収益事業用財産		
資産総額		2,955,125,288 円
負債額		
1 固定負債		
2 流動負債		
負債総額		755,621,159 円
正味財産（資産総額－負債総額）		2,199,504,129 円