

<令和6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 6年4月 1日から

令和 7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	300,859,000	293,725,132	7,133,868
手数料収入	2,855,000	3,515,600	△ 660,600
寄付金収入	10,000,000	4,680,000	5,320,000
補助金収入	16,000,000	37,662,000	△ 21,662,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	734,000	0	734,000
受取利息・配当金収入	10,000	162,311	△ 152,311
雑収入	4,900,000	27,364,932	△ 22,464,932
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	91,713,000	104,176,941	△ 12,463,941
その他の収入	84,398,000	116,091,464	△ 31,693,464
資金収入調整勘定	△ 88,925,000	△ 136,365,418	47,440,418
前年度繰越支払資金	126,339,245	126,339,245	
収入の部合計	548,883,245	577,352,207	△ 28,468,962
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	205,785,000	216,324,250	△ 10,539,250
教育研究経費支出	62,195,000	71,033,572	△ 8,838,572
管理経費支出	37,724,000	31,851,932	5,872,068
借入金等利息支出	45,000	43,875	1,125
借入金等返済支出	22,500,000	22,500,000	0
施設関係支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
設備関係支出	5,254,000	1,592,627	3,661,373
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	65,683,000	88,375,854	△ 22,692,854
資金支出調整勘定	△ 10,500,000	△ 8,778,511	△ 1,721,489
翌年度繰越支払資金	160,197,245	153,408,608	6,788,637
支出の部合計	548,883,245	577,352,207	△ 28,468,962

活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書

令和 6年4月 1日から
令和 7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	293,725,132
		手数料収入	3,515,600
		寄付金収入	4,680,000
		経常費等補助金収入	37,662,000
		付随事業収入	0
		雑収入	27,364,932
		教育活動資金収入計	366,947,664
	支 出	人件費支出	216,324,250
		教育研究経費支出	71,033,572
		管理経費支出	31,851,932
		教育活動資金支出計	319,209,754
		差引	47,737,910
		調整勘定等	503,869
		教育活動資金収支差額	48,241,779
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	0
		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	1,000,000
		設備関係支出	1,592,627
		施設設備等活動資金支出計	2,592,627
		差引	△ 2,592,627
		調整勘定等	54,150
		施設設備等活動資金収支差額	△ 2,538,477
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)			45,703,302
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	936,260
		預り金受入収入	52,207,884
		立替金回収収入	208,783
		仮受金受入収入	880,160
		仮払金回収収入	211,110
		小計	54,444,197
		受取利息・配当金収入	162,311
		その他の活動資金収入計	54,606,508
	支 出	借入金等返済支出	22,500,000
		預り金支払支出	48,790,343
		立替金支払支出	820,959
		仮受金支払支出	874,160
		仮払金支払支出	211,110
		小計	73,196,572
		借入金等利息支出	43,875
		その他の活動資金支出計	73,240,447
		差引	△ 18,633,939
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	△ 18,633,939
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			27,069,363
前年度繰越支払資金			126,339,245
翌年度繰越支払資金			153,408,608

事業活動収支計算書

令和 6年4月 1日から

令和 7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
	学生生徒等納付金	300,859,000	293,725,132	7,133,868
教育活動収入の部	手数料	2,855,000	3,515,600	△ 660,600
	寄付金	10,000,000	4,680,000	5,320,000
教育活動収入の部	経常費等補助金	16,000,000	37,662,000	△ 21,662,000
	付随事業収入	734,000	0	734,000
教育活動収入の部	雑収入	7,887,000	47,659,916	△ 39,772,916
	教育活動収入計	338,335,000	387,242,648	△ 48,907,648
教育活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	人件費	205,785,000	235,682,974	△ 29,897,974
教育活動支出の部	教育研究経費	121,545,000	129,708,454	△ 8,163,454
	管理経費	48,370,000	44,330,969	4,039,031
教育活動支出の部	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	375,700,000	409,722,397	△ 34,022,397
教育活動収支差額		△ 37,365,000	△ 22,479,749	△ 14,885,251

教育活動外収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	10,000	162,311	△ 152,311
教育活動外収入の部	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	10,000	162,311	△ 152,311
教育活動外支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	45,000	43,875	1,125
教育活動外支出の部	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	45,000	43,875	1,125
教育活動外収支差額		△ 35,000	118,436	△ 153,436
経常収支差額		△ 37,400,000	△ 22,361,313	△ 15,038,687
特別収入の部	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	0	0	0
特別収入の部	その他の特別収入	0	0	0
	特別収入計	0	0	0
特別支出の部	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	0	0	0
特別支出の部	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	0	0
基本金組入前当年度収支差額		△ 37,400,000	△ 22,361,313	△ 15,038,687
基本金組入額合計		△ 4,799,430	△ 24,038,477	19,239,047
当年度収支差額		△ 42,199,430	△ 46,399,790	4,200,360
前年度繰越収支差額		△ 1,564,018,498	△ 1,524,043,723	△ 39,974,775
基本金取崩額		0	11,000,000	△ 11,000,000
翌年度繰越収支差額		△ 1,606,217,928	△ 1,559,443,513	△ 46,774,415

(参考)

事業活動収入計		338,345,000	387,404,959	△ 49,059,959
事業活動支出計		375,745,000	409,766,272	△ 34,021,272

貸 借 対 照 表

令和7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	2,696,570,710	2,766,068,262	△ 69,497,552
有形固定資産	2,539,266,333	2,608,047,736	△ 68,781,403
土 地	325,478,973	325,478,973	0
建 物	2,031,583,473	2,089,916,107	△ 58,332,634
その他の有形固定資産	182,203,887	192,652,656	△ 10,448,769
特定資産	155,613,146	156,549,406	△ 936,260
その他の固定資産	1,691,231	1,471,120	220,111
流 動 資 産	186,392,113	189,057,026	△ 2,664,913
資 産 の 部 合 計	2,882,962,823	2,955,125,288	△ 72,162,465
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	560,613,146	584,049,406	△ 23,436,260
流 動 負 債	145,206,861	171,571,753	△ 26,364,892
負 債 の 部 合 計	705,820,007	755,621,159	△ 49,801,152
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	3,736,586,329	3,723,547,852	13,038,477
第1号基本金	3,711,586,329	3,687,547,852	24,038,477
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	25,000,000	36,000,000	△ 11,000,000
繰越収支差額	△ 1,559,443,513	△ 1,524,043,723	△ 35,399,790
純 資 産 の 部 合 計	2,177,142,816	2,199,504,129	△ 22,361,313
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	2,882,962,823	2,955,125,288	△ 72,162,465

財 産 目 録

令和7年3月31日

I 資産総額	2,882,962,823 円
内 基本財産	2,539,266,333 円
運用財産	343,696,490 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	705,820,007 円
III 正味財産	2,177,142,816 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	2,031,583,473 円
図書	27,329 冊	66,813,684 円
教具・校具・備品	4,045 点	78,361,637 円
その他		37,028,566 円
2 運用財産		343,696,490 円
3 収益事業用財産		0 円
資産総額		2,882,962,823 円
負債額		
1 固定負債		560,613,146 円
2 流動負債		145,206,861 円
負債総額		705,820,007 円
正味財産（資産総額－負債総額）		2,177,142,816 円