

<令和7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 7年4月 1日から

令和 8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	302,307,000	297,732,732	4,574,268
手数料収入	3,375,000	3,245,320	129,680
寄付金収入	10,000,000	3,937,810	6,062,190
補助金収入	42,600,000	43,974,000	△ 1,374,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,506,000	0	6,506,000
受取利息・配当金収入	46,000	581,800	△ 535,800
雑収入	4,900,000	8,408,628	△ 3,508,628
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	98,800,000	113,389,480	△ 14,589,480
その他の収入	78,431,000	84,257,469	△ 5,826,469
資金収入調整勘定	△ 96,713,000	△ 118,923,584	22,210,584
前年度繰越支払資金	155,273,426	153,408,608	
収入の部合計	605,525,426	590,012,263	15,513,163
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	211,780,000	213,150,600	△ 1,370,600
教育研究経費支出	73,266,000	81,370,187	△ 8,104,187
管理経費支出	48,790,000	38,397,395	10,392,605
借入金等利息支出	45,000	41,625	3,375
借入金等返済支出	22,500,000	22,500,000	0
施設関係支出	30,000,000	65,999,900	△ 35,999,900
設備関係支出	10,648,000	10,020,100	627,900
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	63,152,000	72,483,138	△ 9,331,138
資金支出調整勘定	△ 10,500,000	△ 34,504,481	24,004,481
翌年度繰越支払資金	155,844,426	120,553,799	35,290,627
支出の部合計	605,525,426	590,012,263	15,513,163

活動区分資金収支計算書

令和 7年4月 1日から

令和 8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	297,732,732
		手数料収入	3,245,320
		寄付金収入	3,937,810
		経常費等補助金収入	43,974,000
		付随事業収入	0
		雑収入	8,408,628
		教育活動資金収入計	357,298,490
	支出	人件費支出	213,150,600
		教育研究経費支出	81,370,187
		管理経費支出	38,397,395
		教育活動資金支出計	332,918,182
	差引		24,380,308
	調整勘定等		19,992,011
教育活動資金収支差額		44,372,319	
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	65,999,900
		設備関係支出	10,020,100
		施設設備等活動資金支出計	76,020,000
	差引		△ 76,020,000
	調整勘定等		26,003,200
施設設備等活動資金収支差額		△ 50,016,800	
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)		△ 5,644,481	
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	0
		預り金受入収入	52,098,447
		立替金回収収入	2,213,906
		仮受金受入収入	3,959,711
		仮払金回収収入	638,980
		小計	58,911,044
		受取利息・配当金収入	581,800
	支出	その他の活動資金収入計	59,492,844
		借入金等返済支出	22,500,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	319,340
		預り金支払支出	57,173,324
		立替金支払支出	2,077,922
		仮受金支払支出	3,951,981
		仮払金支払支出	638,980
		小計	86,661,547
		借入金等利息支出	41,625
		その他の活動資金支出計	86,703,172
	差引		△ 27,210,328
	調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		△ 27,210,328
支払資金の増減額(小計＋その他の活動資金収支差額)		△ 32,854,809	
前年度繰越支払資金		153,408,608	
翌年度繰越支払資金		120,553,799	

事業活動収支計算書

令和 7年4月 1日から

令和 8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	302,307,000	297,732,732	4,574,268
教育活動収入の部	手数料	3,375,000	3,245,320	129,680
	寄付金	10,000,000	3,937,810	6,062,190
教育活動収入の部	経常費等補助金	42,600,000	43,974,000	△ 1,374,000
	付随事業収入	6,506,000	0	6,506,000
教育活動収入の部	雑収入	10,589,000	12,310,184	△ 1,721,184
	教育活動収入計	375,377,000	361,200,046	14,176,954
教育活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	人件費	211,780,000	217,772,166	△ 5,992,166
教育活動支出の部	教育研究経費	133,495,000	140,995,484	△ 7,500,484
	管理経費	60,632,000	50,172,576	10,459,424
教育活動支出の部	徴収不能額等	0	6,320,000	△ 6,320,000
	教育活動支出計	405,907,000	415,260,226	△ 9,353,226
教育活動収支差額		△ 30,530,000	△ 54,060,180	23,530,180

教育活動外収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	46,000	581,800	△ 535,800
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	46,000	581,800	△ 535,800
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	41,625	3,375
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	41,625	3,375
教育活動外収支差額		1,000	540,175	△ 539,175
経常収支差額		△ 30,529,000	△ 53,520,005	22,991,005
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	4,714,789	△ 4,714,789
	賞与引当金特別繰入額	0	4,714,789	△ 4,714,789
特別支出の部	特別支出計	0	4,714,789	△ 4,714,789
特別収支差額		0	△ 4,714,789	4,714,789
基本金組入前当年度収支差額		△ 30,529,000	△ 58,234,794	27,705,794
基本金組入額合計		△ 40,446,610	△ 73,516,800	33,070,190
当年度収支差額		△ 70,975,610	△ 131,751,594	60,775,984
前年度繰越収支差額		△ 1,606,217,928	△ 1,559,443,513	△ 46,774,415
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 1,677,193,538	△ 1,691,195,107	14,001,569

(参考)

事業活動収入計	375,423,000	361,781,846	13,641,154
事業活動支出計	405,952,000	420,016,640	△ 14,064,640

貸 借 対 照 表

令和8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	2,701,509,572	2,696,570,710	4,938,862
有形固定資産	2,539,833,130	2,539,266,333	566,797
土 地	325,478,973	325,478,973	0
建 物	2,038,247,747	2,031,583,473	6,664,274
その他の有形固定資産	176,106,410	182,203,887	△ 6,097,477
特定資産	155,932,486	155,613,146	319,340
その他の固定資産	5,743,956	1,691,231	4,052,725
流 動 資 産	136,390,228	186,392,113	△ 50,001,885
資 産 の 部 合 計	2,837,899,800	2,882,962,823	△ 45,063,023
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	538,432,486	560,613,146	△ 22,180,660
流 動 負 債	180,559,292	145,206,861	35,352,431
負 債 の 部 合 計	718,991,778	705,820,007	13,171,771
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	3,810,103,129	3,736,586,329	73,516,800
第1号基本金	3,785,103,129	3,711,586,329	73,516,800
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	25,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,691,195,107	△ 1,559,443,513	△ 131,751,594
純 資 産 の 部 合 計	2,118,908,022	2,177,142,816	△ 58,234,794
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債及び純資産の部合計	2,837,899,800	2,882,962,823	△ 45,063,023

財 産 目 録

令和8年3月31日

I 資産総額	2,837,899,800 円
内 基本財産	2,539,833,130 円
運用財産	298,066,670 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	718,991,778 円
III 正味財産	2,118,908,022 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	2,038,247,747 円
図書	27,343 冊	66,880,736 円
教具・校具・備品	4,199 点	74,822,469 円
その他		34,403,205 円
2 運用財産		298,066,670 円
3 収益事業用財産		0 円
資産総額		2,837,899,800 円
負債額		
1 固定負債		538,432,486 円
2 流動負債		180,559,292 円
負債総額		718,991,778 円
正味財産（資産総額－負債総額）		2,118,908,022 円