

令和5年度
決算書類

学校法人 檳瀾学園

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		(10,600,000)	(10,269,880)	(330,120)
	入学金収入	500,000	180,000	320,000
	基本保育料収入	10,100,000	10,089,880	10,120
手数料収入		(0)	(0)	(0)
寄付金収入		(350,000)	(300,701)	(49,299)
	一般寄付金収入	350,000	300,701	49,299
補助金収入		(183,087,580)	(181,741,373)	(1,346,207)
	地方公共団体補助金収入	23,000,000	15,778,433	7,221,567
	施設型給付費収入	160,087,580	165,962,940	△ 5,875,360
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(14,000,000)	(13,726,925)	(273,075)
	補助活動収入	14,000,000	13,726,925	273,075
受取利息・配当金収入		(20,000)	(2,691)	(17,309)
	その他の受取利息・配当金収入	20,000	2,691	17,309
雑収入		(2,800,000)	(2,721,558)	(78,442)
	施設設備利用料収入	1,000,000	1,058,658	△ 58,658
	退職社(財)団資金収入	200,000	170,748	29,252
	その他の雑収入	1,600,000	1,492,152	107,848
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(370,000)	(142,460)	(227,540)
	入学金前受金収入	300,000	80,000	220,000
	教材費前受金収入	70,000	62,460	7,540
その他の収入		(54,569,723)	(53,762,890)	(806,833)
	前期末未収入金収入	20,149,723	20,149,723	0
	短期貸付金回収収入	500,000	0	500,000
	預り金受入収入	32,300,000	32,239,085	60,915
	仮払金回収収入	1,300,000	1,208,382	91,618
	立替金回収収入	300,000	165,700	134,300
	仮受金受入収入	20,000	0	20,000
資金収入調整勘定		(△ 20,160,000)	(△ 24,130,656)	(3,970,656)
	期末未収入金	△ 20,000,000	△ 23,970,656	3,970,656
	前期末前受金	△ 160,000	△ 160,000	0
前年度繰越支払資金		167,394,556	167,394,556	
収入の部合計		413,031,859	405,932,378	7,099,481

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)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(143,750,000)	(143,310,192)	(439,808)
教員人件費支出		116,800,000	116,529,759	270,241
職員人件費支出		26,750,000	26,609,685	140,315
退職金支出		200,000	170,748	29,252
経費支出		(45,895,000)	(45,553,491)	(341,509)
消耗品費支出		7,100,000	7,020,744	79,256
光熱水費支出		3,500,000	3,402,725	97,275
旅費交通費支出		1,100,000	1,067,772	32,228
車両燃料費支出		740,000	763,344	△ 23,344
福利費支出		1,550,000	1,568,753	△ 18,753
通信運搬費支出		600,000	597,438	2,562
印刷製本費支出		405,000	403,730	1,270
出版物費支出		225,000	224,114	886
研究費支出		450,000	432,170	17,830
修繕費支出		1,100,000	1,018,839	81,161
損害保険料支出		790,000	782,977	7,023
賃借料支出		4,560,000	4,555,034	4,966
公租公課支出		360,000	356,050	3,950
諸会費支出		380,000	377,775	2,225
会議費支出		25,000	22,960	2,040
報酬委託手数料支出		3,840,000	3,828,115	11,885
給食費支出		12,300,000	12,293,247	6,753
用品費支出		770,000	769,398	602
特別活動費支出		1,700,000	1,691,220	8,780
雑費支出		4,400,000	4,377,086	22,914
借入金等利息支出		(720,000)	(717,100)	(2,900)
借入金利息支出		720,000	717,100	2,900
借入金等返済支出		(8,132,000)	(8,132,000)	(0)
短期借入金返済支出		8,132,000	8,132,000	0
施設関係支出		(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(1,200,000)	(1,181,400)	(18,600)
教育研究用機器備品支出		1,200,000	1,181,400	18,600
資産運用支出		(0)	(0)	(0)
その他の支出		(38,454,585)	(37,732,452)	(722,133)
前期末未払金支払支出		5,184,585	5,184,585	0
預り金支払支出		31,200,000	31,173,785	26,215
前払金支払支出		560,000	0	560,000
仮払金支払支出		1,210,000	1,208,382	1,618
立替金支払支出		300,000	165,700	134,300
資金支出調整勘定		(△ 7,030,000)	(△ 6,112,258)	(△ 917,742)
期末未払金		△ 5,000,000	△ 5,422,674	422,674
前期末前払金		△ 2,030,000	△ 689,584	△ 1,340,416
翌年度繰越支払資金		181,910,274	175,418,001	6,492,273
支出の部合計		413,031,859	405,932,378	7,099,481

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		(337,278,922)	(359,556,988)	(△ 22,278,066)
有形固定資産		(334,302,458)	(356,432,724)	(△ 22,130,266)
土地		70,040,603	70,040,603	0
建物		245,426,267	263,748,205	△ 18,321,938
構築物		6,211,348	6,960,706	△ 749,358
機器備品		4,037,454	3,896,516	140,938
図書		1,595,670	1,595,670	0
車両		6,991,116	10,191,024	△ 3,199,908
特定資産		(182,252)	(182,252)	(0)
退職給与引当特定資産		182,252	182,252	0
その他の固定資産		(2,794,212)	(2,942,012)	(△ 147,800)
借地権		348,848	348,848	0
電話加入権		154,070	154,070	0
ソフトウェア		197,634	345,434	△ 147,800
リサイクル料預託金		69,050	69,050	0
長期貸付金		2,000,000	2,000,000	0
出資金		10,000	10,000	0
預け金		14,610	14,610	0
流動資産		(201,049,037)	(190,261,636)	(10,787,401)
現金預金		175,418,001	167,394,556	8,023,445
未収入金		23,970,656	20,149,723	3,820,933
貯蔵品		321,212	688,605	△ 367,393
前払金		1,339,168	2,028,752	△ 689,584
資産の部合計		538,327,959	549,818,624	△ 11,490,665
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		(63,643,000)	(71,775,000)	(△ 8,132,000)
長期借入金		63,463,000	71,595,000	△ 8,132,000
退職給与引当金		180,000	180,000	0
流動負債		(16,144,675)	(14,858,826)	(1,285,849)
短期借入金		8,132,000	8,132,000	0
未払金		5,422,674	5,184,585	238,089
前受金		142,460	160,000	△ 17,540
預り金		2,447,541	1,382,241	1,065,300
負債の部合計		79,787,675	86,633,826	△ 6,846,151
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		(549,250,083)	(548,068,683)	(1,181,400)
第1号基本金		534,250,083	533,068,683	1,181,400
第4号基本金		15,000,000	15,000,000	0
繰越収支差額		△ 90,709,799	△ 84,883,885	△ 5,825,914
翌年度繰越収支差額		△ 90,709,799	△ 84,883,885	△ 5,825,914
純資産の部合計		458,540,284	463,184,798	△ 4,644,514
負債及び純資産の部合計		538,327,959	549,818,624	△ 11,490,665