

第一号様式

令和6年度 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

学校法人 共生学園

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
雑収入	400,000	1,252,808	△ 852,808
施設設備利用料収入	100,000	0	100,000
廃品売却収入		0	0
その他の雑収入	300,000	1,252,808	△ 952,808
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
学校債収入	0	0	0
前受金収入	78,957,000	85,628,800	△ 6,671,800
授業料前受金収入	51,203,000	54,125,300	△ 2,922,300
入学金前受金収入	10,500,000	10,400,000	100,000
実験実習料前受金収入	17,254,000	21,103,500	△ 3,849,500
施設設備資金前受金収入	0	0	0
その他の収入	20,920,000	119,798,620	△ 98,878,620
特定基本金引当特定預金からの繰入収入	0	0	0
前期末未収入金収入	0	20,278	△ 20,278
貸付金回収収入	0	0	0
預り金受入収入	13,223,000	13,392,510	△ 169,510
立替金回収収入	7,697,000	6,385,832	1,311,168
仮受金収入		100,000,000	△ 100,000,000
資金収入調整勘定	△ 81,377,000	△ 78,977,278	△ 2,399,722
期末未収入金	△ 21,000	△ 20,278	△ 722
前期末前受金	△ 81,356,000	△ 78,957,000	△ 2,399,000
前年度繰越支払資金	817,009,000	817,009,030	△ 30
収入の部合計	1,035,479,000	1,153,944,249	△ 118,465,249

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	84,500,000	83,516,745	983,255
教員人件費支出	66,500,000	65,166,175	1,333,825
職員人件費支出	16,000,000	16,403,170	△ 403,170
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	2,000,000	1,947,400	52,600
経費支出	53,650,000	36,483,445	17,166,555
消耗品費支出	1,500,000	580,523	919,477
光熱水費支出	3,100,000	3,280,837	△ 180,837
旅費交通費支出	400,000	262,620	137,380
奨学費支出	30,000,000	16,143,100	13,856,900
入学検定料免除費支出	0	0	0
研修費支出	100,000	0	100,000
厚生費支出	500,000	353,912	146,088
通信費支出	1,800,000	1,769,058	30,942
印刷製本費支出	500,000	304,172	195,828
修繕費支出	500,000	209,000	291,000
報酬費支出	1,000,000	1,024,000	△ 24,000
負担金支出	600,000	527,387	72,613
燃料費支出	300,000	258,188	41,812
委託費支出	2,000,000	2,402,407	△ 402,407
賃借料支出	0	0	0
損害保険料支出	1,000,000	66,500	933,500
公租公課支出	2,000,000	1,320,650	679,350
広報費支出	6,000,000	6,196,300	△ 196,300
行事費支出	800,000	538,340	261,660
交際接待費支出	500,000	509,037	△ 9,037
保健衛生費支出	200,000	141,570	58,430
教材費支出	350,000	71,038	278,962
雑費支出	500,000	524,806	△ 24,806
借入金等利息支出	1,978,000	2,017,164	△ 39,164
借入金利息支出	1,978,000	2,017,164	△ 39,164
学校債利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	16,376,000	16,393,473	△ 17,473
借入金返済支出	16,376,000	16,393,473	△ 17,473
学校債返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
土地支出	0	0	0
建物支出	0	0	0
構築物支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	1,600,000	166,239	1,433,761
教育研究用機器備品支出	1,000,000	137,199	862,801
管理用機器備品支出	500,000	0	500,000
図 書 支 出	100,000	29,040	70,960
車 輜 支 出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
資産運用支出	0	50,550,000	△ 50,550,000
有価証券購入支出	0	50,550,000	△ 50,550,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
第3号引当金特定資産繰入支出	0	0	0
退職給与引当特定預金への繰入支出	0	0	0
収益事業元入金支出	0	0	0
その他の支出	23,315,000	52,972,801	△ 29,657,801
貸付金支払支出	0	0	0
手形債務支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	0	7,237,946	△ 7,237,946
預り金支払支出	11,911,000	14,485,617	△ 2,574,617
前払金支払支出	4,983,000	194,625	4,788,375
立替金支払支出	6,421,000	6,385,832	35,168
仮払金支払支出	0	24,668,781	△ 24,668,781
リサイクル預託金支出	0	0	0
予備費	10,000,000	0	0
資金支出調整勘定	△ 589,000	△ 3,896,302	3,307,302
期 末 未 払 金	△ 589,000	△ 2,863,552	2,274,552
前 期 末 前 払 金	0	△ 1,032,750	1,032,750
期 末 手 形 債 務	0	0	0
翌年度繰越支払資金	844,649,000	915,740,684	△ 71,091,684
支出の部合計	1,035,479,000	1,153,944,249	△ 118,465,249

令和6年度 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

学校法人 共生学園
(単位：円)

教育活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	学生生徒納付金	160,194,000	160,039,000	155,000
	授業料	113,736,000	113,332,000	404,000
	入学金	10,500,000	10,800,000	△ 300,000
	実験実習料	35,958,000	35,907,000	51,000
	施設設備資金	0	0	0
	手数料	3,316,000	3,738,600	△ 422,600
	入学検定料	1,780,000	2,140,000	△ 360,000
	試験料	1,500,000	1,560,000	△ 60,000
	証明手数料	36,000	38,600	△ 2,600
	寄付金	0	0	0
	特別寄付金	0	0	0
	一般寄付金	0	0	0
	現物寄付	0	0	0
	経常費等補助金	20,020,000	20,814,178	△ 794,178
	国庫補助金	0	0	0
	県補助金	20,000,000	20,793,900	△ 793,900
	市町村補助金	20,000	20,278	△ 278
	付随事業収入	30,000	20,800	9,200
	補助活動収入	0	0	0
	附属事業収入	0	0	0
	受託事業収入	30,000	20,800	9,200
	雑収入	400,000	1,252,808	△ 852,808
	施設設備利用料	100,000	0	100,000
	廃品売却収入	0	0	0
	その他の雑収入	300,000	1,252,808	△ 952,808
	教育活動収入計	183,960,000	185,865,386	△ 1,905,386

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	人 件 費	86,500,000	85,478,085	1,021,915
	教 員 人 件 費	66,500,000	65,166,175	1,333,825
	職 員 人 件 費	16,000,000	16,403,170	△ 403,170
	役 員 報 酬	0	0	0
	退職給与引当金繰入額	2,000,000	1,961,340	38,660
	退 職 金	2,000,000	1,947,400	52,600
	経 費	104,650,000	88,370,248	16,279,752
	消 耗 品 費	1,500,000	580,523	919,477
	光 熱 水 費	3,100,000	3,280,837	△ 180,837
	旅 費 交 通 費	400,000	262,620	137,380
	奨 学 費	30,000,000	16,143,100	13,856,900
	入学検定料免除費	0	0	0
	研 修 費	100,000	0	100,000
	厚 生 費	500,000	353,912	146,088
	通 信 費	1,800,000	1,769,058	30,942
	印 刷 製 本 費	500,000	304,172	195,828
	修 繕 費	500,000	209,000	291,000
	報 酬 費	1,000,000	1,024,000	△ 24,000
	負 担 金	600,000	527,387	72,613
	燃 料 費	300,000	258,188	41,812
	委 託 費	2,000,000	2,402,407	△ 402,407
	賃 借 料	0	0	0
	損 害 保 険 料	1,000,000	541,565	458,435
	公 租 公 課	2,000,000	1,320,650	679,350
	広 報 費	6,000,000	6,196,300	△ 196,300
	減 価 償 却 費	51,000,000	51,411,738	△ 411,738
	行 事 費	800,000	538,340	261,660
	交 際 接 待 費	500,000	509,037	△ 9,037
	保 健 衛 生 費	200,000	141,570	58,430
	教 材 費	350,000	71,038	278,962
	雑 費	500,000	524,806	△ 24,806
	徴収不能額等	0	0	0
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0
	徴 収 不 能 額	0	0	0
	教育活動支出計	191,150,000	173,848,333	17,301,667
教育活動収支差額	△ 7,190,000	12,017,053	△ 19,207,053	

(単位：円)

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	10,000	4,744,691	△ 4,734,691
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
		その他の受取利息・配当金	10,000	4,744,691	△ 4,734,691
		その他の教育活動外収入	16,000,000	19,875,000	△ 3,875,000
		収益事業収入	16,000,000	19,875,000	△ 3,875,000
		教育活動外収入計	16,010,000	24,619,691	△ 8,609,691
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	1,978,000	2,017,164	△ 39,164
		借入金利息	1,978,000	2,017,164	△ 39,164
		学校債利息	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	1,978,000	2,017,164	△ 39,164
	教育活動外収支差額		14,032,000	22,602,527	△ 8,570,527
	経常収支差額		6,842,000	34,619,580	△ 27,777,580
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	2,725,000	△ 2,725,000
		有価証券評価差額	0	2,725,000	△ 2,725,000
		その他の特別収入	0	1,947,400	△ 1,947,400
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄附	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
		退職給与引当金戻入益	0	1,947,400	△ 1,947,400
		特別収入計	0	4,672,400	△ 4,672,400
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	2,991,925	△ 2,991,925
		有価証券評価差額	0	2,991,925	△ 2,991,925
		その他の特別支出	0	1	△ 1
		固定資産除却損	0	1	△ 1
		過年度修正額	0	0	0
		特別支出計	0	2,991,926	△ 2,991,926
	特別収支差額		0	1,680,474	△ 1,680,474
	〔予 備 費〕		(10,000,000)	(0)	10,000,000
基本金組入前当年度収支差額		△ 3,158,000	36,300,054	△ 39,458,054	
基本金組入額合計		1,600,000	△ 166,239	1,766,239	
当年度収支差額		△ 1,558,000	36,133,815	△ 37,691,815	
前年度繰越収支差額		△ 76,258,000	375,324,394	△ 451,582,394	
基本金取崩額		0	△ 19,749,831	19,749,831	
翌年度繰越収支差額		△ 77,816,000	391,708,378	△ 469,524,378	

(参考)

事業活動収入計	199,970,000	215,157,477	△ 15,187,477
事業活動支出計	203,128,000	178,857,423	24,270,577