

法人番号 _____

令和 5 年度財務計算書類

東京都豊島区巢鴨 1 - 1 9 - 7

学校法人池田学園

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	[328,500,000]	[326,588,500]	[1,911,500]
授業料収入	250,000,000	248,428,500		1,571,500
入学金収入	27,000,000	27,000,000		0
教材費収入	51,500,000	51,160,000		340,000
手数料収入	[1,800,000]	[1,759,460]	[40,540]
入学検定料収入	1,300,000	1,288,320		11,680
証明手数料収入	500,000	471,140		28,860
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[11,000,000]	[10,360,000]	[640,000]
都道府県補助金収入	1,000,000	1,070,000	△	70,000
施設設備補助金収入	10,000,000	9,290,000		710,000
資産売却収入	[0]	[4,350,000]	[△	4,350,000]
設備売却収入	0	4,350,000	△	4,350,000
付随事業・収益事業収入	[9,630,000]	[9,375,540]	[254,460]
補助活動収入	9,630,000	9,375,540		254,460
受取利息・配当金収入	[40,000]	[32,455]	[7,545]
その他の受取利息・配当金収入	40,000	32,455		7,545
雑収入	[300,000]	[266,500]	[33,500]
雑収入	300,000	266,500		33,500
借入金等収入	[17,400,000]	[17,400,000]	[0]
長期借入金収入	17,400,000	17,400,000		0
前受金収入	[165,000,000]	[167,622,500]	[△	2,622,500]
入学金前受金収入	22,000,000	21,450,000		550,000
授業料前受金収入	100,000,000	102,938,500	△	2,938,500
教材費前受金収入	43,000,000	43,234,000	△	234,000
その他の収入	[41,000,000]	[39,390,256]	[1,609,744]
預り金受入収入	41,000,000	39,390,256		1,609,744
資金収入調整勘定	[△ 198,756,300]	[△ 198,756,300]	[0]
前期末前受金	△ 198,756,300	△ 198,756,300		0
前年度繰越支払資金	257,526,946	257,526,946		
収入の部合計	633,440,646	635,915,857	△	2,475,211

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[193,400,000]	[191,606,980]	[1,793,020]
教員人件費支出	140,000,000	139,557,693	442,307
職員人件費支出	19,000,000	18,041,219	958,781
役員報酬支出	21,000,000	21,000,000	0
その他の人件費支出	12,000,000	11,608,068	391,932
退職金支出	1,400,000	1,400,000	0
教育研究経費支出	[57,550,000]	[56,772,171]	[777,829]
消耗品費支出	2,000,000	1,997,221	2,779
教材費支出	31,000,000	30,836,367	163,633
光熱水費支出	5,000,000	4,900,950	99,050
旅費交通費支出	1,300,000	1,289,022	10,978
通信費支出	50,000	35,860	14,140
研究費支出	50,000	38,000	12,000
修繕費支出	1,000,000	845,385	154,615
損害保険料支出	400,000	380,752	19,248
賃借料支出	550,000	513,767	36,233
手数料支出	6,500,000	6,405,608	94,392
福利費支出	1,000,000	988,130	11,870
諸会費支出	700,000	690,000	10,000
印刷製本費支出	1,300,000	1,214,460	85,540
イベント費支出	6,600,000	6,548,642	51,358
雑費支出	100,000	88,007	11,993
管理経費支出	[121,180,000]	[117,687,195]	[3,492,805]
消耗品費支出	8,000,000	7,802,979	197,021
光熱水費支出	750,000	727,284	22,716
旅費交通費支出	1,100,000	1,085,752	14,248
車両燃料費支出	100,000	89,760	10,240
福利費支出	1,000,000	990,174	9,826
通信費支出	6,000,000	5,890,831	109,169
修繕費支出	500,000	484,191	15,809
損害保険料支出	780,000	750,930	29,070
賃借料支出	7,200,000	7,172,490	27,510
公租公課支出	2,700,000	2,611,100	88,900
広報費支出	40,000,000	39,824,700	175,300
渉外費支出	8,500,000	8,277,195	222,805
会議費支出	20,000	16,070	3,930
イベント費支出	6,800,000	6,675,226	124,774
諸会費支出	600,000	552,000	48,000

科 目	予 算	決 算	差 異
印刷製本費支出	5,700,000	5,665,623	34,377
報酬委託手数料支出	13,000,000	12,026,703	973,297
維持管理費支出	15,000,000	13,924,287	1,075,713
雑費支出	1,700,000	1,626,731	73,269
補助活動支出	1,730,000	1,493,169	236,831
借入金等利息支出	[200,000]	[178,769]	[21,231]
借入金利息支出	200,000	178,769	21,231
借入金等返済支出	[6,246,000]	[6,246,000]	[0]
借入金返済支出	6,246,000	6,246,000	0
施設関係支出	[22,500,000]	[22,004,100]	[495,900]
建物支出	22,500,000	22,004,100	495,900
設備関係支出	[24,000,000]	[23,794,760]	[205,240]
教育研究用機器備品支出	2,000,000	1,969,000	31,000
管理用機器備品支出	1,000,000	859,760	140,240
車両支出	21,000,000	20,966,000	34,000
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[42,290,278]	[40,632,050]	[1,658,228]
前期末未払金支払支出	1,290,278	1,290,278	0
預り金支払支出	41,000,000	39,203,750	1,796,250
前払金支払支出	0	138,022	△ 138,022
[予備費]	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 1,300,000]	[△ 1,276,516]	[△ 23,484]
期末未払金	△ 1,300,000	△ 1,276,516	△ 23,484
翌年度繰越支払資金	167,374,368	178,270,348	△ 10,895,980
支出の部合計	633,440,646	635,915,857	△ 2,475,211

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)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒等納付金	[328,500,000]	[326,588,500]	[1,911,500]
		授業料	250,000,000	248,428,500	1,571,500
		入学金	27,000,000	27,000,000	0
		教材費	51,500,000	51,160,000	340,000
		手数料	[1,800,000]	[1,759,460]	[40,540]
		入学検定料	1,300,000	1,288,320	11,680
		証明手数料	500,000	471,140	28,860
		寄付金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[1,000,000]	[1,070,000]	[△ 70,000]
		都道府県補助金	1,000,000	1,070,000	△ 70,000
		付随事業収入	[9,630,000]	[9,375,540]	[254,460]
		補助活動収入	9,630,000	9,375,540	254,460
		雑収入	[300,000]	[266,500]	[33,500]
		雑収入	300,000	266,500	33,500
		教育活動収入計	[341,230,000]	[339,060,000]	[2,170,000]
教育活動支出の部	事業活動支出	人件費	[193,400,000]	[191,606,980]	[1,793,020]
		教員人件費	140,000,000	139,557,693	442,307
		職員人件費	19,000,000	18,041,219	958,781
		役員報酬	21,000,000	21,000,000	0
		その他の人件費	12,000,000	11,608,068	391,932
		退職金	1,400,000	1,400,000	0
		教育研究経費	[65,850,000]	[65,039,496]	[810,504]
		消耗品費	2,000,000	1,997,221	2,779
		教材費	31,000,000	30,836,367	163,633
		光熱水費	5,000,000	4,900,950	99,050
		旅費交通費	1,300,000	1,289,022	10,978
		通信費	50,000	35,860	14,140
		研究費	50,000	38,000	12,000
		修繕費	1,000,000	845,385	154,615
損害保険料	400,000	380,752	19,248		
賃借料	550,000	513,767	36,233		
報酬委託手数料	6,500,000	6,405,608	94,392		
福利費	1,000,000	988,130	11,870		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動支出	諸会費負担金	700,000	690,000	10,000
		印刷製本費	1,300,000	1,214,460	85,540
		イベント費	6,600,000	6,548,642	51,358
		減価償却額	8,300,000	8,267,325	32,675
		雑費	100,000	88,007	11,993
		管理経費	[125,180,000]	[121,617,418]	[3,562,582]
		消耗品費	8,000,000	7,802,979	197,021
		光熱水費	750,000	727,284	22,716
		旅費交通費	1,100,000	1,085,752	14,248
		車両燃料費	100,000	89,760	10,240
		福利費	1,000,000	990,174	9,826
		通信費	6,000,000	5,890,831	109,169
		修繕費	500,000	484,191	15,809
		損害保険料	780,000	750,930	29,070
		賃借料	7,200,000	7,172,490	27,510
		公租公課	2,700,000	2,611,100	88,900
		広報費	40,000,000	39,824,700	175,300
		渉外費	8,500,000	8,277,195	222,805
		会議費	20,000	16,070	3,930
		イベント費	6,800,000	6,675,226	124,774
		諸会費負担金	600,000	552,000	48,000
		印刷製本費	5,700,000	5,665,623	34,377
		報酬委託手数料	13,000,000	12,026,703	973,297
		維持管理費	15,000,000	13,924,287	1,075,713
		減価償却額	4,000,000	3,930,223	69,777
雑費	1,700,000	1,626,731	73,269		
補助活動支出	1,730,000	1,493,169	236,831		
徴収不能額等	[0]	[0]	[0]		
教育活動支出計	[384,430,000]	[378,263,894]	[6,166,106]		
教育活動収支差額			[△ 43,200,000]	[△ 39,203,894]	[△ 3,996,106]
教育活動外収入の部	事業活動外収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[40,000]	[32,455]	[7,545]
		その他の受取利息・配当金	40,000	32,455	7,545
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[40,000]	[32,455]	[7,545]

事業活動外支出の収支部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	[200,000]	[178,769]	[21,231]
借入金利息	200,000	178,769	21,231	
その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]	
教育活動外支出計	[200,000]	[178,769]	[21,231]	
教育活動外収支差額	[△ 160,000]	[△ 146,314]	[△ 13,686]	
経常収支差額	[△ 43,360,000]	[△ 39,350,208]	[△ 4,009,792]	
特別収入の収支部	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	[2,700,000]	[2,621,819]	[78,181]
設備売却差額	2,700,000	2,621,819	78,181	
その他の特別収入	[10,000,000]	[9,290,000]	[710,000]	
施設設備補助金	10,000,000	9,290,000	710,000	
特別収入計	[12,700,000]	[11,911,819]	[788,181]	
特別支出の収支部	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	[0]	[0]	[0]
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	[12,700,000]	[11,911,819]	[788,181]	
[予備費]	(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額	[△ 30,660,000]	[△ 27,438,389]	[△ 3,221,611]	
基本金組入額合計	[△ 25,500,000]	[△ 25,218,420]	[△ 281,580]	
当年度収支差額	[△ 56,160,000]	[△ 52,656,809]	[△ 3,503,191]	
前年度繰越収支差額	[△ 277,867,345]	[△ 277,867,345]	[0]	
基本金取崩額	[0]	[0]	[0]	
翌年度繰越収支差額	[△ 334,027,345]	[△ 330,524,154]	[△ 3,503,191]	
(参考)				
事業活動収入計	[353,970,000]	[351,004,274]	[2,965,726]	
事業活動支出計	[384,630,000]	[378,442,663]	[6,187,337]	

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	[441,970,348]	[410,097,217]	[31,873,131]	
有形固定資産	[438,952,965]	[406,432,406]	[32,520,559]	
土地	384,570,000	384,570,000	0	
建物	21,183,423	1	21,183,422	
教育研究用機器備品	9,086,993	10,371,440	△ 1,284,447	
管理用機器備品	7,339,749	7,877,496	△ 537,747	
車両	16,772,800	3,613,469	13,159,331	
特定資産	[0]	[0]	[0]	
その他の固定資産	[3,017,383]	[3,664,811]	[△ 647,428]	
ソフトウェア	2,967,383	3,614,811	△ 647,428	
出資金	50,000	50,000	0	
流 動 資 産	[178,408,370]	[257,526,946]	[△ 79,118,576]	
現金預金	178,270,348	257,526,946	△ 79,256,598	
前払金	138,022	0	138,022	
資 産 の 部 合 計	620,378,718	667,624,163	△ 47,245,445	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[10,730,000]	[1,508,000]	[9,222,000]	
長期借入金	10,730,000	1,508,000	9,222,000	
流 動 負 債	[175,032,419]	[204,061,475]	[△ 29,029,056]	
短期借入金	3,480,000	1,548,000	1,932,000	
未払金	1,276,516	1,290,278	△ 13,762	
前受金	167,622,500	198,756,300	△ 31,133,800	
預り金	2,653,403	2,466,897	186,506	
負 債 の 部 合 計	185,762,419	205,569,475	△ 19,807,056	
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[765,140,453]	[739,922,033]	[25,218,420]	
第1号基本金	765,140,453	739,922,033	25,218,420	
繰越収支差額	[△ 330,524,154]	[△ 277,867,345]	[△ 52,656,809]	
翌年度繰越収支差額	△ 330,524,154	△ 277,867,345	△ 52,656,809	
純資産の部合計	434,616,299	462,054,688	△ 27,438,389	
負債及び純資産の部合計	620,378,718	667,624,163	△ 47,245,445	