

令和5年度

## 学校法人 日本橋学園

## 資金収支計算書

| 収 入 の 部     |             |             |            |
|-------------|-------------|-------------|------------|
| 科 目         | 予 算         | 決 算         | 差 異        |
| 学生生徒等納付金収入  | 114,540,000 | 114,031,485 | 508,515    |
| 手数料収入       | 2,990,000   | 2,941,000   | 49,000     |
| 寄付金収入       | -           | -           | -          |
| 補助金収入       | 90,740,000  | 90,740,000  | -          |
| 資産売却収入      | 300,000     | 300,000     | -          |
| 付随事業・収益事業収  | 43,280,000  | 42,369,727  | 910,273    |
| 受取利息・配当金収入  | 190,000     | 179,688     | 10,312     |
| 雑収入         | 5,334,010   | 5,269,801   | 64,209     |
| 借入金等収入      | -           | -           | -          |
| 前受金収入       | 3,470,000   | 3,196,160   | 273,840    |
| その他の収入      | 52,953,721  | 52,587,789  | 365,932    |
| 資金収入調整勘定    | -24,710,040 | -24,320,615 | -389,425   |
| 前年度繰越支払資金   | 171,627,964 | 171,627,964 | -          |
| 収 入 の 部 合 計 | 460,715,655 | 458,922,999 | 1,792,656  |
| 支 出 の 部     |             |             |            |
| 科 目         | 予 算         | 決 算         | 差 異        |
| 人件費支出       | 173,484,000 | 172,305,049 | 1,178,951  |
| 教育研究経費支出    | 16,570,000  | 15,513,925  | 1,056,075  |
| 管理経費支出      | 49,647,960  | 48,661,404  | 986,556    |
| 借入金等利息支出    | -           | -           | -          |
| 借入金等返済支出    | -           | -           | -          |
| 施設関係支出      | 5,500,000   | 5,221,500   | 278,500    |
| 設備関係支出      | 900,000     | 824,900     | 75,100     |
| 資産運用支出      | 15,000      | 13,600      | 1,400      |
| その他の支出      | 49,351,953  | 48,804,267  | 547,686    |
| 〔 予 備 費 〕   | -           | -           | -          |
| 資金支出調整勘定    | -8,607,718  | -8,361,580  | -246,138   |
| 翌年度繰越支払資金   | 173,854,460 | 175,939,934 | -2,085,474 |
| 支 出 の 部 合 計 | 460,715,655 | 458,922,999 | 1,792,656  |

資金収支内訳表

| 収 入 の 部    |         |             |             |             |
|------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目        | 学 校 法 人 | 信 貴 幼 稚 園   | 平 群 北 幼 稚 園 | 総 額         |
| 学生生徒等納付金収入 | -       | 63,221,665  | 50,809,820  | 114,031,485 |
| 手数料収入      | -       | 1,835,000   | 1,106,000   | 2,941,000   |
| 寄付金収入      | -       | -           | -           | -           |
| 補助金収入      | -       | 49,200,800  | 41,539,200  | 90,740,000  |
| 資産売却収入     | -       | -           | 300,000     | 300,000     |
| 付随事業・収益事業収 | -       | 23,709,980  | 18,659,747  | 42,369,727  |
| 受取利息・配当金収入 | -       | 179,688     | -           | 179,688     |
| 雑収入        | -       | 2,623,571   | 2,646,230   | 5,269,801   |
| 借入金等収入     | -       | -           | -           | -           |
| 計          | -       | 140,770,704 | 115,060,997 | 255,831,701 |
| 支 出 の 部    |         |             |             |             |
| 科 目        | 学 校 法 人 | 信 貴 幼 稚 園   | 平 群 北 幼 稚 園 | 総 額         |
| 人件費支出      | -       | 95,211,907  | 77,093,142  | 172,305,049 |
| 教育研究経費支出   | -       | 8,643,290   | 6,870,635   | 15,513,925  |
| 管理経費支出     | -       | 27,321,151  | 21,340,253  | 48,661,404  |
| 借入金等利息支出   | -       | -           | -           | -           |
| 借入金等返済支出   | -       | -           | -           | -           |
| 施設関係支出     | -       | 3,401,000   | 1,820,500   | 5,221,500   |
| 設備関係支出     | -       | 824,900     | -           | 824,900     |
| 計          | -       | 135,402,248 | 107,124,530 | 242,526,778 |

事業活動収支計算書

| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | 科 目      | 予 算         | 決 算         | 差 異       |
|--------|----------|----------|-------------|-------------|-----------|
|        |          | 学生生徒等納付金 | 114,540,000 | 114,031,485 | 508,515   |
|        |          | 手数料      | 2,990,000   | 2,941,000   | 49,000    |
|        |          | 寄付金      | -           | -           | -         |
|        |          | 経常費等補助金  | 90,740,000  | 90,740,000  | -         |
|        |          | 付随事業収入   | 43,280,000  | 42,369,727  | 910,273   |
|        |          | 雑収入      | 5,334,000   | 5,269,791   | 64,209    |
|        |          | 教育活動収入計  | 256,884,000 | 255,352,003 | 1,531,997 |
|        | 事業活動支出   | 人件費      | 174,109,000 | 172,930,049 | 1,178,951 |
|        |          | 教育研究経費   | 36,570,000  | 35,139,674  | 1,430,326 |
|        |          | 管理経費     | 50,610,000  | 49,602,097  | 1,007,903 |

|               |                       |           |              |              |            |
|---------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|
|               | 出<br>の<br>部           | 徴収不能額等    | -            | -            | -          |
|               |                       | 教育活動支出計   | 261,289,000  | 257,671,820  | 3,617,180  |
|               |                       | 教育活動収支差額  | -4,405,000   | -2,319,817   | -2,085,183 |
| 教育活動外収支       | 事 収<br>動 業 部 入<br>活 の | 受取利息・配当金  | 190,000      | 179,688      | 10,312     |
|               |                       | その他の教育活動外 | -            | -            | -          |
|               |                       | 教育活動外収入計  | 190,000      | 179,688      | 10,312     |
|               | 事 支<br>動 業 部 出<br>活 の | 借入金等利息    | -            | -            | -          |
|               |                       | その他の教育活動外 | -            | -            | -          |
|               |                       | 教育活動外支出計  | -            | -            | -          |
|               |                       | 教育活動外収支差額 | 190,000      | 179,688      | 10,312     |
|               |                       | 経常収支差額    | -4,215,000   | -2,140,129   | -2,074,871 |
| 特別収支          | 事 収<br>動 業 部 入<br>活 の | 資産売却差額    | 300,000      | 299,999      | 1          |
|               |                       | その他の特別収入  | 10           | 10           | -          |
|               |                       | 特別収入計     | 300,010      | 300,009      | 1          |
|               | 事 支<br>動 業 部 出<br>活 の | 資産処分差額    | -            | 3            | -3         |
|               |                       | その他の特別支出  | 37,960       | 37,960       | -          |
|               |                       | 特別支出計     | 37,960       | 37,963       | -3         |
|               |                       |           | 262,050      | 262,046      | 4          |
| [予備費]         |                       |           | -            |              | -          |
| 基本金組入前当年度収支差額 |                       |           | -3,952,950   | -1,878,083   | -2,074,867 |
| 基本金組入額合計      |                       |           | -4,200,000   | -4,045,200   | -154,800   |
| 当年度収支差額       |                       |           | -8,152,950   | -5,923,283   | -2,229,667 |
| 前年度繰越収支差額     |                       |           | -495,748,830 | -495,748,830 | -          |
| 基本金取崩額        |                       |           | 3,000,000    | 2,814,500    | 185,500    |
| 翌年度繰越収支差額     |                       |           | -500,901,780 | -498,857,613 | -2,044,167 |
| (参考)          |                       |           |              |              |            |
| 事業活動収入計       |                       |           | 257,374,010  | 255,831,700  | 1,542,310  |
| 事業活動支出計       |                       |           | 261,326,960  | 257,709,783  | 3,617,177  |

# 事業活動収支内訳表

|               |           |             |         |             |             |             |
|---------------|-----------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 教育活動収支        | 事業活動収入の部  | 科 目         | 学 校 法 人 | 信 貴 幼 稚 園   | 平 群 北 幼 稚 園 | 総 額         |
|               |           | 学生生徒等納付金    | -       | 63,221,665  | 50,809,820  | 114,031,485 |
|               |           | 手数料         | -       | 1,835,000   | 1,106,000   | 2,941,000   |
|               |           | 寄付金         | -       | -           | -           | -           |
|               |           | 経常費等補助金     | -       | 49,200,800  | 41,539,200  | 90,740,000  |
|               |           | 付随事業収入      | -       | 23,709,980  | 18,659,747  | 42,369,727  |
|               |           | 雑収入         | -       | 2,623,561   | 2,646,230   | 5,269,791   |
|               |           | 教育活動収入計     | -       | 140,591,006 | 114,760,997 | 255,352,003 |
|               |           | 事業活動支出の部    | 人件費     | -           | 95,211,907  | 77,718,142  |
|               | 教育研究経費    |             | -       | 22,865,255  | 12,274,419  | 35,139,674  |
|               | 管理経費      |             | -       | 28,000,737  | 21,601,360  | 49,602,097  |
|               | 徴収不能額等    |             | -       | -           | -           | -           |
|               | 教育活動支出計   |             | -       | 146,077,899 | 111,593,921 | 257,671,820 |
|               | 教育活動収支差額  |             |         | -           | -5,486,893  | 3,167,076   |
| 教育活動外収支       | 事業活動収入の部  | 受取利息・配当金    | -       | 179,688     | -           | 179,688     |
|               |           | その他の教育活動外収入 | -       | -           | -           | -           |
|               |           | 教育活動外収入計    | -       | 179,688     | -           | 179,688     |
|               | 事業活動支出の部  | 借入金等利息      | -       | -           | -           | -           |
|               |           | その他の教育活動外支出 | -       | -           | -           | -           |
|               |           | 教育活動外支出計    | -       | -           | -           | -           |
|               | 教育活動外収支差額 |             |         | -           | 179,688     | -           |
| 経常収支差額        |           |             | -       | -5,307,205  | 3,167,076   | -2,140,129  |
| 特別収支          | 事業活動収入の部  | 資産売却差額      | -       | -           | 299,999     | 299,999     |
|               |           | その他の特別収入    | -       | 10          | -           | 10          |
|               |           | 特別収入計       | -       | 10          | 299,999     | 300,009     |
|               | 事業活動支出の部  | 資産処分差額      | -       | 2           | 1           | 3           |
|               |           | その他の特別支出    | -       | 27,960      | 10,000      | 37,960      |
|               |           | 特別支出計       | -       | 27,962      | 10,001      | 37,963      |
|               |           |             |         | -           | -27,952     | 289,998     |
| 基本金組入前当年度収支差額 |           |             | -       | -5,335,157  | 3,457,074   | -1,878,083  |
| 基本金組入額合計      |           |             | -       | -4,045,200  | -           | -4,045,200  |
| 当年度収支差額       |           |             | -       | -9,380,357  | 3,457,074   | -5,923,283  |
| (参考)          |           |             |         |             |             |             |
| 事業活動収入計       |           |             | -       | 140,770,704 | 115,060,996 | 255,831,700 |
| 事業活動支出計       |           |             | -       | 146,105,861 | 111,603,922 | 257,709,783 |

## 貸借対照表

| 資産の部       |               |               |              |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目        | 本 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |
| 固定資産       | 766,394,905   | 867,629,468   | -101,234,563 |
| 流動資産       | 189,174,230   | 83,112,058    | 106,062,172  |
| 資産の部合計     | 955,569,135   | 950,741,526   | 4,827,609    |
| 負債の部       |               |               |              |
| 科 目        | 本 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |
| 固定負債       | 81,847,800    | 81,796,400    | 51,400       |
| 流動負債       | 20,701,735    | 20,052,567    | 649,168      |
| 負債の部合計     | 102,549,535   | 101,848,967   | 700,568      |
| 純資産の部      |               |               |              |
| 科 目        | 本 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |
| 基本金        | 1,348,768,430 | 1,431,319,697 | -82,551,267  |
| 第1号基本金     | 1,348,768,430 | 1,431,319,697 | -82,551,267  |
| 第2号基本金     | -             | -             | -            |
| 第3号基本金     | -             | -             | -            |
| 第4号基本金     | -             | -             | -            |
| 繰越収支差額     | -495,748,830  | -582,427,138  | 86,678,308   |
| 翌年度繰越収支差   | -495,748,830  | -582,427,138  | 86,678,308   |
| 純資産の部合計    | 853,019,600   | 848,892,559   | 4,127,041    |
| 負債及び純資産の部合 | 955,569,135   | 950,741,526   | 4,827,609    |

## 財産目録

| 科 目         | 金 額         |
|-------------|-------------|
| 1. 資産総額     | 955,569,135 |
| Ⅰ 固定資産      | 766,394,905 |
| Ⅱ 流動資産      | 189,174,230 |
| 2. 負債総額     | 102,549,535 |
| Ⅰ 固定負債      | 81,847,800  |
| Ⅱ 流動負債      | 20,701,735  |
| 3. 純資産(1-2) | 853,019,600 |