

事業活動収支計算書

2023年 4月 1日から

2024年 3月31日まで

学校法人 小池学園

(単位 円)

| 事業活動収入の部 | | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-----------------|--|----------------|----------------|---------------|
| 科 目 | | | | |
| 学生生徒等納付金 | | (446,164,000) | (447,352,894) | (△ 1,188,894) |
| 授業料 | | 252,658,000 | 251,769,234 | 888,766 |
| 入学金 | | 49,160,000 | 50,820,000 | △ 1,660,000 |
| 実験実習料 | | 25,924,000 | 25,921,660 | 2,340 |
| 施設設備資金 | | 63,822,000 | 63,942,000 | △ 120,000 |
| 教育充実実習費 | | 54,600,000 | 54,900,000 | △ 300,000 |
| 手数料 | | (18,300,000) | (18,357,400) | (△ 57,400) |
| 入学検定料 | | 17,190,000 | 17,295,000 | △ 105,000 |
| 試験料 | | 700,000 | 626,000 | 74,000 |
| 証明手数料 | | 410,000 | 436,400 | △ 26,400 |
| 寄付金 | | (880,000) | (709,926) | (170,074) |
| 一般寄付金 | | 750,000 | 536,000 | 214,000 |
| 現物寄付 | | 130,000 | 173,926 | △ 43,926 |
| 経常費等補助金 | | (59,605,000) | (59,071,826) | (533,174) |
| 国庫補助金 | | 45,130,000 | 44,334,600 | 795,400 |
| 埼玉県補助金 | | 14,400,000 | 14,665,226 | △ 265,226 |
| 市町村補助金 | | 75,000 | 72,000 | 3,000 |
| 付随事業収入 | | (37,289,000) | (38,100,551) | (△ 811,551) |
| 補助活動収入 | | 23,330,000 | 23,646,551 | △ 316,551 |
| 受託事業収入 | | 13,959,000 | 14,454,000 | △ 495,000 |
| 雑収入 | | (17,288,000) | (19,379,828) | (△ 2,091,828) |
| 施設設備利用料 | | 2,520,000 | 2,912,300 | △ 392,300 |
| 私学退職金団体交付金 | | 13,958,000 | 15,862,220 | △ 1,904,220 |
| その他の雑収入 | | 810,000 | 605,308 | 204,692 |
| 教育活動収入計 | | (579,526,000) | (582,972,425) | (△ 3,446,425) |
| 科 目 | | | | |
| 人件費 | | (353,032,000) | (339,428,189) | (13,603,811) |
| 教員人件費 | | 225,542,000 | 220,358,857 | 5,183,143 |
| 職員人件費 | | 104,794,000 | 102,063,771 | 2,730,229 |
| 役員報酬 | | 650,000 | 580,000 | 70,000 |
| 退職給与引当金繰入額 | | 4,150,000 | 563,341 | 3,586,659 |
| 退職金 | | 17,896,000 | 15,862,220 | 2,033,780 |
| 教育研究経費 | | (156,876,000) | (149,486,367) | (7,389,633) |
| 消耗品費 | | 10,045,000 | 9,107,582 | 937,418 |
| 光熱水費 | | 15,080,000 | 13,915,118 | 1,164,882 |
| 旅費交通費 | | 1,101,000 | 882,972 | 218,028 |
| 奨学費 | | 25,819,000 | 23,411,600 | 2,407,400 |
| 車輛燃料費 | | 22,000 | 21,686 | 314 |
| 福利費 | | 132,000 | 107,978 | 24,022 |
| 通信運搬費 | | 2,928,000 | 2,799,343 | 128,657 |
| 印刷製本費 | | 3,125,000 | 2,646,360 | 478,640 |
| 出版物費 | | 1,097,000 | 876,216 | 220,784 |
| 修繕費 | | 3,601,000 | 3,216,276 | 384,724 |
| 損害保険料 | | 1,180,000 | 1,131,232 | 48,768 |
| 賃借料 | | 3,765,000 | 3,934,320 | △ 169,320 |
| 公租公課 | | 49,000 | 0 | 49,000 |
| 諸会費 | | 2,730,000 | 2,663,733 | 66,267 |
| 報酬委託手数料 | | 24,508,000 | 24,120,886 | 387,114 |
| 教材費 | | 744,000 | 540,337 | 203,663 |
| 減価償却額 | | 60,950,000 | 60,110,728 | 839,272 |
| 管理経費 | | (48,068,000) | (45,624,642) | (2,443,358) |
| 消耗品費 | | 1,450,000 | 1,172,665 | 277,335 |
| 光熱水費 | | 730,000 | 554,155 | 175,845 |
| 旅費交通費 | | 588,000 | 359,019 | 228,981 |
| 車輛燃料費 | | 153,000 | 91,128 | 61,872 |
| 福利費 | | 480,000 | 440,595 | 39,405 |
| 通信運搬費 | | 1,835,000 | 1,598,392 | 236,608 |
| 印刷製本費 | | 8,009,000 | 7,928,655 | 80,345 |
| 出版物費 | | 28,000 | 10,525 | 17,475 |
| 修繕費 | | 370,000 | 70,340 | 299,660 |
| 科 目 | | | | |
| 事業活動支出の部 | | | | |

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 損害保険料 | 723,000 | 693,474 | 29,526 | |
| | | 賃借料 | 285,000 | 239,250 | 45,750 | |
| | | 公租公課 | 199,000 | 129,050 | 69,950 | |
| | | 広報費 | 14,113,000 | 13,642,805 | 470,195 | |
| | | 諸会費 | 190,000 | 131,375 | 58,625 | |
| | | 渉外費 | 1,480,000 | 1,211,984 | 268,016 | |
| | | 報酬委託手数料 | 13,024,000 | 12,890,782 | 133,218 | |
| | | 私立大学等経常費補助金返還金 | 45,000 | 45,000 | 0 | |
| | | 用品代 | 2,126,000 | 2,187,760 | △ 61,760 | |
| | | 減価償却額 | 2,240,000 | 2,227,688 | 12,312 | |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 800,300 | △ 800,300 | |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 480,300 | △ 480,300 | |
| | | 徴収不能額 | 0 | 320,000 | △ 320,000 | |
| | | 教育活動支出計 | (557,976,000) | (535,339,498) | (22,636,502) | |
| 教育活動収支差額 | (21,550,000) | (47,632,927) | (△ 26,082,927) | | | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | |
| | | 受取利息・配当金 | (650,000) | (548,221) | (101,779) | |
| | | その他資産運用収入 | 650,000 | 548,221 | 101,779 | |
| | | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) | |
| | | 教育活動外収入計 | (650,000) | (548,221) | (101,779) | |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | |
| | | 借入金等利息 | (1,913,000) | (1,912,876) | (124) | |
| | | 借入金利息 | 1,913,000 | 1,912,876 | 124 | |
| | | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) | |
| | | 教育活動外支出計 | (1,913,000) | (1,912,876) | (124) | |
| | 教育活動外収支差額 | (△ 1,263,000) | (△ 1,364,655) | (101,655) | | |
| | 経常収支差額 | (20,287,000) | (46,268,272) | (△ 25,981,272) | | |
| | 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| | | | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) |
| その他の特別収入 | | | (229,000) | (229,000) | (0) | |
| 施設設備補助金 | | | 229,000 | 229,000 | 0 | |
| 特別収入計 | | | (229,000) | (229,000) | (0) | |
| 事業活動支出の部 | | 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | |
| | | 資産処分差額 | (70,000) | (0) | (70,000) | |
| | | 設備処分差額 | 70,000 | 0 | 70,000 | |
| | | その他の特別支出 | (0) | (0) | (0) | |
| | | 特別支出計 | (70,000) | (0) | (70,000) | |
| 特別収支差額 | | (159,000) | (229,000) | (△ 70,000) | | |
| [予備費] | | 0 | | 0 | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 20,446,000 | 46,497,272 | △ 26,051,272 | | |
| 基本金組入額合計 | | △ 34,591,000 | △ 54,321,921 | 19,730,921 | | |
| 当年度収支差額 | (△ 14,145,000) | (△ 7,824,649) | (△ 6,320,351) | | | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 1,221,254,000 | △ 1,221,257,526 | 3,526 | | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 翌年度繰越収支差額 | (△ 1,235,399,000) | (△ 1,229,082,175) | (△ 6,316,825) | | | |
| (参考) | | | | | | |
| 事業活動収入計 | 580,405,000 | 583,749,646 | △ 3,344,646 | | | |
| 事業活動支出計 | 559,959,000 | 537,252,374 | 22,706,626 | | | |

注記 1 埼玉県補助金収入のうち授業料軽減事業補助金(武蔵野星城高等学校)

8,815,766円