

資金収支計算書

2024年 4月 1日から
2025年 3月31日まで

学校法人 小池学園
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(436,174,000)	(431,244,471)	(4,929,529)
授業料収入	248,104,000	241,816,471	6,287,529
入学金収入	51,530,000	53,460,000	△ 1,930,000
実験実習料収入	24,505,000	23,806,000	699,000
施設設備資金収入	57,735,000	57,862,000	△ 127,000
教育充実実習費収入	54,300,000	54,300,000	0
手数料収入	(20,792,000)	(19,910,300)	(881,700)
入学検定料収入	19,720,000	18,710,000	1,010,000
試験料収入	642,000	817,000	△ 175,000
証明手数料収入	430,000	383,300	46,700
寄付金収入	(920,000)	(112,000)	(808,000)
一般寄付金収入	920,000	112,000	808,000
補助金収入	(52,675,000)	(49,871,899)	(2,803,101)
国庫補助金収入	38,000,000	35,647,600	2,352,400
埼玉県補助金収入	14,600,000	14,142,299	457,701
市町村補助金収入	75,000	82,000	△ 7,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(46,388,000)	(43,879,654)	(2,508,346)
補助活動収入	27,380,000	24,695,654	2,684,346
受託事業収入	19,008,000	19,184,000	△ 176,000
受取利息・配当金収入	(0)	(6,235,522)	(△ 6,235,522)
その他資産運用収入	0	6,235,522	△ 6,235,522
雑収入	(11,122,000)	(12,722,956)	(△ 1,600,956)
施設設備利用料収入	2,170,000	1,502,900	667,100
私立大学退職金財団交付金収入	666,000	2,982,000	△ 2,316,000
私学退職金団体交付金収入	1,174,000	7,582,487	△ 6,408,487
その他の雑収入	7,112,000	655,569	6,456,431
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(216,830,000)	(229,280,000)	(△ 12,450,000)
授業料前受金収入	67,000,000	77,005,600	△ 10,005,600
入学金前受金収入	50,100,000	42,130,000	7,970,000
実験実習料前受金収入	11,735,000	11,144,000	591,000
施設設備資金前受金収入	39,065,000	43,170,000	△ 4,105,000
教育充実実習費前受金収入	45,450,000	48,030,000	△ 2,580,000
その他の前受金収入	3,480,000	7,800,400	△ 4,320,400
その他の収入	(292,045,000)	(288,626,114)	(3,418,886)
退職給与引当特定資産取崩収入	2,270,000	3,164,588	△ 894,588
前期末未収入金収入	11,150,000	20,666,300	△ 9,516,300
預り金受入収入	195,990,000	216,127,982	△ 20,137,982
修学(研修)旅行費預り金受入収入	41,370,000	6,237,120	35,132,880
立替金回収収入	0	48,263	△ 48,263
仮払金回収収入	2,390,000	3,506,139	△ 1,116,139
保険積立回収収入	38,875,000	38,875,722	△ 722
資金収入調整勘定	(△ 235,160,000)	(△ 233,781,296)	(△ 1,378,704)
期末未収入金	△ 22,880,000	△ 18,857,696	△ 4,022,304
前期末前受金	△ 212,280,000	△ 214,923,600	2,643,600
前年度繰越支払資金	733,321,000	768,872,090	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部合計	(1, 575, 107, 000)	(1, 616, 973, 710)	(△ 41, 866, 710)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(306,900,000)	(318,291,373)	(△ 11,391,373)
教員人件費支出	208,920,000	211,361,577	△ 2,441,577
職員人件費支出	95,390,000	95,731,309	△ 341,309
役員報酬支出	750,000	610,000	140,000
退職金支出	1,840,000	10,588,487	△ 8,748,487
教育研究経費支出	(96,114,000)	(82,169,461)	(13,944,539)
消耗品費支出	11,510,000	7,130,891	4,379,109
光熱水費支出	13,267,000	14,675,537	△ 1,408,537
旅費交通費支出	1,323,000	849,026	473,974
奨学費支出	21,480,000	20,102,300	1,377,700
車輛燃料費支出	25,000	19,333	5,667
福利費支出	134,000	122,882	11,118
通信運搬費支出	3,149,000	2,993,314	155,686
印刷製本費支出	2,440,000	688,273	1,751,727
出版物費支出	1,166,000	727,898	438,102
修繕費支出	7,430,000	1,695,203	5,734,797
損害保険料支出	1,132,000	1,131,232	768
賃借料支出	3,934,000	3,934,320	△ 320
公租公課支出	47,000	600	46,400
諸会費支出	2,856,000	2,606,640	249,360
報酬委託手数料支出	25,391,000	24,792,413	598,587
教材費支出	830,000	699,599	130,401
管理経費支出	(54,435,000)	(51,256,230)	(3,178,770)
消耗品費支出	1,671,000	1,357,322	313,678
光熱水費支出	708,000	633,784	74,216
旅費交通費支出	740,000	373,148	366,852
車輛燃料費支出	204,000	129,219	74,781
福利費支出	675,000	725,807	△ 50,807
通信運搬費支出	2,370,000	1,837,240	532,760
印刷製本費支出	8,459,000	10,763,800	△ 2,304,800
出版物費支出	25,000	0	25,000
修繕費支出	522,000	95,810	426,190
損害保険料支出	714,000	720,555	△ 6,555
賃借料支出	438,000	437,250	750
公租公課支出	240,000	120,370	119,630
広報費支出	17,722,000	15,806,073	1,915,927
諸会費支出	171,000	62,975	108,025
渉外費支出	1,544,000	1,378,868	165,132
報酬委託手数料支出	15,621,000	14,687,331	933,669
私立大学等経常費補助金返還金支出	78,000	78,000	0
用品代支出	2,408,000	1,923,678	484,322
授業料等減免費交付金返還金支出	125,000	125,000	0
借入金等利息支出	(1,767,000)	(1,766,909)	(91)
借入金利息支出	1,767,000	1,766,909	91
借入金等返済支出	(22,004,000)	(22,004,000)	(0)
借入金返済支出	22,004,000	22,004,000	0
施設関係支出	(15,935,000)	(933,460)	(15,001,540)
建物支出	15,935,000	933,460	15,001,540
設備関係支出	(13,834,000)	(11,289,359)	(2,544,641)
教育研究用機器備品支出	10,164,000	9,411,435	752,565
管理用機器備品支出	160,000	395,450	△ 235,450
図書支出	1,610,000	1,482,474	127,526
車両支出	1,900,000	0	1,900,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(714, 000)	(0)	(714, 000)
退職給与引当特定資産繰入支出	64, 000	0	64, 000
その他の資産繰入支出	650, 000	0	650, 000
その他の支出	(271, 544, 000)	(271, 995, 090)	(△ 451, 090)
前期末未払金支払支出	32, 192, 000	46, 139, 806	△ 13, 947, 806
預り金支払支出	193, 970, 000	212, 108, 006	△ 18, 138, 006
修学(研修)旅行費預り金支払支出	40, 100, 000	6, 237, 120	33, 862, 880
前払金支払支出	3, 042, 000	4, 096, 656	△ 1, 054, 656
立替金支払支出	0	48, 263	△ 48, 263
仮払金支払支出	2, 240, 000	3, 365, 239	△ 1, 125, 239
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	(△ 50, 421, 000)	(△ 40, 135, 194)	(△ 10, 285, 806)
期末未払金	△ 46, 420, 000	△ 35, 025, 796	△ 11, 394, 204
前期末前払金	△ 4, 001, 000	△ 5, 109, 398	1, 108, 398
翌年度繰越支払資金	842, 281, 000	897, 403, 022	△ 55, 122, 022
支出の部合計	(1, 575, 107, 000)	(1, 616, 973, 710)	(△ 41, 866, 710)

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, 528, 529円