

資金収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4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	60,924,000	61,397,375	△	473,375
授 業 料 収 入	52,360,000	52,780,000	△	420,000
県補助による授業料軽減	△ 800,000	△ 800,000		0
入 学 金 収 入	3,700,000	3,700,000		0
施設設備資金収入	2,520,000	2,540,000	△	20,000
教 材 料 収 入	3,024,000	3,048,000	△	24,000
諸 雑 費 収 入	120,000	129,375	△	9,375
手数料収入	3,060,000	3,080,000	△	20,000
入 学 検 定 料 収 入	3,060,000	3,080,000	△	20,000
寄付金収入	340,544,600	334,006,982		6,537,618
特 別 寄 付 金 収 入	730,000	730,000		0
一 般 寄 付 金 収 入	339,814,600	333,276,982		6,537,618
補助金収入	51,165,000	51,165,000		0
地方公共団体補助金収入	51,165,000	51,165,000		0
付随事業・収益事業収入	17,810,000	17,817,297	△	7,297
補 助 活 動 収 入	12,500,000	12,504,200	△	4,200
附 属 事 業 収 入	5,310,000	5,313,097	△	3,097
受取利息・配当金収入	0	508	△	508
その他の受取利息・配当金収入	0	508	△	508
雑収入	370,000	381,552	△	11,552
そ の 他 の 雑 収 入	370,000	381,552	△	11,552
前受金収入	8,483,000	8,493,900	△	10,900
授業料 前受金 収 入	1,693,000	1,693,900	△	900
入学金 前受金 収 入	6,790,000	6,800,000	△	10,000
その他の収入	24,609,000	24,627,525	△	18,525
前期末未収入金 収 入	600,000	609,690	△	9,690
預り金受入 収 入	21,878,000	21,889,729	△	11,729
仮受金受入 収 入	2,131,000	2,128,106		2,894
資金収入調整勘定	△ 6,370,090	△ 6,335,260	△	34,830
期末 未収入金	△ 2,980,090	△ 2,954,880	△	25,210
前期末 前受金	△ 3,390,000	△ 3,380,380	△	9,620
前年度繰越支払資金	24,466,766	24,466,766		
収入の部 合 計	525,062,276	519,101,645		5,960,631

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	119,800,000	119,472,196	327,804
教員人件費支出	105,100,000	104,822,792	277,208
職員人件費支出	14,700,000	14,649,404	50,596
経 費 支 出	103,675,981	95,367,037	8,308,944
消耗品費支出	13,000,000	12,149,822	850,178
光熱水費支出	6,040,000	5,559,200	480,800
旅費交通費支出	350,000	224,347	125,653
奨学費支出	800,000	800,000	0
車両燃料費支出	300,000	239,955	60,045
福利費支出	700,000	627,892	72,108
通信運搬費支出	1,316,066	1,055,607	260,459
修繕費支出	4,483,494	4,083,221	400,273
損害保険料支出	1,200,000	1,080,080	119,920
賃借料支出	2,150,000	1,522,296	627,704
公租公課支出	4,240,563	3,151,173	1,089,390
諸会費支出	50,000	39,600	10,400
会議費支出	53,000	22,557	30,443
報酬・委託・手数料支出	3,641,135	3,201,450	439,685
業務委託料支出	22,220,987	21,025,740	1,195,247
募集費支出	300,000	244,420	55,580
給食支出	27,900,000	26,868,459	1,031,541
バス支出	13,000,000	11,642,932	1,357,068
建物除却費支出	1,520,736	1,520,736	0
雑費支出	410,000	307,550	102,450
施設関係支出	256,000,000	255,581,067	418,933
建物支出	256,000,000	255,581,067	418,933
設備関係支出	6,710,000	4,255,109	2,454,891
教育研究用機器備品支出	3,800,000	3,647,500	152,500
管理用機器備品支出	2,300,000	0	2,300,000
図書支出	610,000	607,609	2,391
その他の支出	31,276,222	39,826,163	△ 8,549,941
前期末未払金支払支出	9,716,863	15,721,940	△ 6,005,077
預り金支払支出	20,861,810	21,831,117	△ 969,307
仮受金支払支出	552,549	2,128,106	△ 1,575,557
差入保証金支出	10,000	10,000	0
敷金支出	135,000	135,000	0
〔予 備 費〕	(0) 3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	△ 26,970,875	△ 26,970,875	0
期末未払金	△ 26,970,875	△ 26,970,875	0
翌年度繰越支払資金	31,570,948	31,570,948	0
支出の部 合計	525,062,276	519,101,645	5,960,631

事業活動収支計算書

令和3年 4月 1日から
令和4年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	60,924,000	61,397,375	△ 473,375	
		授 業 料	52,360,000	52,780,000	△ 420,000	
		県補助による授業料軽減	△ 800,000	△ 800,000	0	
		入 学 金	3,700,000	3,700,000	0	
		施設 設備 資金	2,520,000	2,540,000	△ 20,000	
		教 材 料	3,024,000	3,048,000	△ 24,000	
		諸 雑 費	120,000	129,375	△ 9,375	
		手数料	3,060,000	3,080,000	△ 20,000	
		入 学 検 定 料	3,060,000	3,080,000	△ 20,000	
		寄付金	340,134,600	333,596,982	6,537,618	
		特 別 寄 付 金	320,000	320,000	0	
		一 般 寄 付 金	339,814,600	333,276,982	6,537,618	
		経常費等補助金	51,165,000	51,165,000	0	
		地方公共団体補助金	51,165,000	51,165,000	0	
		付随事業収入	17,810,000	17,817,297	△ 7,297	
		補助 活動 収入	12,500,000	12,504,200	△ 4,200	
		附属 事業 収入	5,310,000	5,313,097	△ 3,097	
		雑収入	370,000	381,552	△ 11,552	
		その他の雑収入	370,000	381,552	△ 11,552	
		教育活動収入計	473,463,600	467,438,206	6,025,394	
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
			人件費	119,800,000	119,472,196	327,804
			教 員 人 件 費	105,100,000	104,822,792	277,208
			職 員 人 件 費	14,700,000	14,649,404	50,596
			経 費	121,675,981	113,319,342	8,356,639
			消 耗 品 費	13,000,000	12,149,822	850,178
			光 熱 水 費	6,040,000	5,559,200	480,800
			旅 費 交 通 費	350,000	224,347	125,653
			奨 学 費	800,000	800,000	0
			車 両 燃 料 費	300,000	239,955	60,045
			福 利 費	700,000	627,892	72,108
			通 信 運 搬 費	1,316,066	1,055,607	260,459
			修 繕 費	4,483,494	4,083,221	400,273
			損 害 保 険 料	1,200,000	1,080,080	119,920
			賃 借 料	2,150,000	1,522,296	627,704
			公 租 公 課	4,240,563	3,151,173	1,089,390
			諸 会 費	50,000	39,600	10,400
			会 議 費	53,000	22,557	30,443
			報酬・委託・手数料	3,641,135	3,201,450	439,685
			業 務 委 託 料	22,220,987	21,025,740	1,195,247
	募 集 費	300,000	244,420	55,580		
	給 食 費	27,900,000	26,868,459	1,031,541		
	バ ス 費	13,000,000	11,642,932	1,357,068		
	建 物 除 却 費	1,520,736	1,520,736	0		
	雑 費	410,000	307,550	102,450		
	減 価 償 却 額	18,000,000	17,952,305	47,695		
	教育活動支出計	241,475,981	232,791,538	8,684,443		
	教育活動収支差額	231,987,619	234,646,668	△ 2,659,049		
教育活動外収支	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
			受取利息・配当金	0	508	△ 508
			その他の受取利息・配当金	0	508	△ 508
			教育活動外収入計	0	508	△ 508
	教育活動外収支差額	0	508	△ 508		
経常収支差額		231,987,619	234,647,176	△ 2,659,557		
特別収	事業活	科 目	予 算	決 算	差 異	
			その他の特別収入	410,000	410,000	0
	施設設備寄付金	410,000	410,000	0		

(単位 円)

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特別収入計	410,000	410,000	0
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	135,000	131,567	3,433
		施 設 処分 差額	135,000	131,567	3,433
		特別支出計	135,000	131,567	3,433
		特別収支差額	275,000	278,433	△ 3,433
			(0)		
		〔予 備 費〕	3,000,000		3,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	229,262,619	234,925,609	△ 5,662,990
		基本金組入額合計	0	△ 256,361,723	256,361,723
		当年度収支差額	229,262,619	△ 21,436,114	250,698,733
		前年度繰越収支差額	0	△ 38,191,714	38,191,714
		翌年度繰越収支差額	229,262,619	△ 59,627,828	288,890,447
		(参考)			
		事業活動収入計	473,873,600	467,848,714	6,024,886
		事業活動支出計	244,610,981	232,923,105	11,687,876

貸借対照表

令和4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	591,982,617	350,085,313	241,897,304	
有形固定資産	591,294,687	349,325,183	241,969,504	
土地	41,097,384	41,097,384	0	
建物	525,457,915	234,645,968	290,811,947	
構築物	1,951,122	2,341,345	△	390,223
教育研究用機器備品	8,287,633	7,083,889	1,203,744	
管理用機器備品	4,154,431	2,733,091	1,421,340	
図書	1,076,633	705,226	371,407	
車両	9,269,569	11,755,710	△	2,486,141
建設仮勘定	0	48,962,570	△	48,962,570
その他の固定資産	687,930	760,130	△	72,200
ソフトウェア	507,500	724,700	△	217,200
出資金	30,000	30,000	0	
差入保証金	10,000	0	10,000	
預託金	5,430	5,430	0	
敷金	135,000	0	135,000	
流動資産	34,638,914	25,189,542	9,449,372	
現金預金	31,570,948	24,466,766	7,104,182	
未収入金	3,067,966	722,776	2,345,190	
資産の部合計	626,621,531	375,274,855	251,346,676	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	8,276,400	9,951,680	△	1,675,280
長期未払金	8,276,400	9,931,680	△	1,655,280
長期預り金	0	20,000	△	20,000
流動負債	37,619,986	19,523,639	18,096,347	
未払金	28,626,155	15,721,940	12,904,215	
前受金	8,493,900	3,380,380	5,113,520	
預り金	499,931	421,319	78,612	
負債の部合計	45,896,386	29,475,319	16,421,067	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	640,352,973	383,991,250	256,361,723	
第1号基本金	640,352,973	383,991,250	256,361,723	
繰越収支差額	△ 59,627,828	△ 38,191,714	△	21,436,114
翌年度繰越収支差額	△ 59,627,828	△ 38,191,714	△	21,436,114
純資産の部合計	580,725,145	345,799,536	234,925,609	
負債及び純資産の部合計	626,621,531	375,274,855	251,346,676	

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。

(2) その他重要な会計方針

①4号基本金

4号基本金については、計上しない。

②所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

③預り金その他の経過科目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

該当事項なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

48,550,795円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし

6. 翌年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額:

0円

7. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次の通りである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
管理用機器備品	22,318,308円	10,424,730円

(2) 関連当事者との取引

- ・(株)アソビジ 理事中川綾が議決権の100%を所有している会社
住所 東京都世田谷区代田6-3-22-202
資本金 200万円
役員の兼任 1名
関係内容 経費の支払
業務委託料:7,307,140円
取引条件 市場における通常の取引価格を参考に決定している。