

資金収支計算書

令和6年 4月 1日から
令和7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	140,533,045	140,555,070	△ 22,025
授 業 料 収 入	107,340,000	106,370,000	970,000
入 学 金 収 入	6,000,000	7,100,000	△ 1,100,000
施設設備資金収入	14,885,000	14,885,000	0
教 材 料 収 入	12,032,000	12,032,000	0
諸 雑 費 収 入	276,045	168,070	107,975
手数料収入	3,300,000	3,410,000	△ 110,000
入 学 検 定 料 収 入	3,300,000	3,410,000	△ 110,000
寄付金収入	382,169,999	263,349,361	118,820,638
特 別 寄 付 金 収 入	163,038,000	163,038,000	0
一 般 寄 付 金 収 入	219,131,999	100,311,361	118,820,638
補助金収入	79,000,000	88,715,060	△ 9,715,060
地方公共団体補助金収入	79,000,000	88,715,060	△ 9,715,060
付随事業・収益事業収入	43,411,500	45,058,132	△ 1,646,632
補 助 活 動 収 入	42,911,500	44,201,110	△ 1,289,610
附 属 事 業 収 入	500,000	857,022	△ 357,022
受取利息・配当金収入	0	50,733	△ 50,733
その他の受取利息・配当金収入	0	50,733	△ 50,733
雑収入	4,249,238	4,296,458	△ 47,220
そ の 他 の 雑 収 入	4,000,000	4,047,220	△ 47,220
過 年 度 修 正 収 入	249,238	249,238	0
前受金収入	7,900,000	7,900,000	0
入学金 前受金 収 入	7,900,000	7,900,000	0
その他の収入	53,677,499	53,677,499	0
前期末未収入金 収 入	866,499	866,499	0
預 り 金 受 入 収 入	44,511,955	44,511,955	0
仮 払 金 回 収 収 入	7,825,329	7,825,329	0
仮 受 金 受 入 収 入	473,716	473,716	0
資金収入調整勘定	△ 8,780,700	△ 8,780,700	0
前期末 前受金	△ 8,780,700	△ 8,780,700	0
前年度繰越支払資金	32,528,004	32,459,784	
収入の部 合 計	737,988,585	630,691,397	107,297,188

(単位 円)

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		215,136,903	209,629,328	5,507,575
教員人件費支出		186,917,359	181,496,356	5,421,003
職員人件費支出		28,219,544	28,132,972	86,572
経 費 支 出		102,061,522	98,865,543	3,195,979
消 耗 品 費 支 出		12,547,000	12,327,205	219,795
光 熱 水 費 支 出		7,890,000	7,496,859	393,141
旅 費 交 通 費 支 出		1,224,000	1,216,118	7,882
車 両 燃 料 費 支 出		500,000	462,768	37,232
福 利 費 支 出		1,287,640	1,202,112	85,528
通 信 運 搬 費 支 出		1,000,000	944,040	55,960
出 版 物 費 支 出		20,000	0	20,000
研 究 費 支 出		910,000	846,261	63,739
修 繕 費 支 出		1,000,000	937,750	62,250
損 害 保 険 料 支 出		2,850,000	2,793,695	56,305
賃 借 料 支 出		2,266,000	2,078,220	187,780
公 租 公 課 支 出		4,750,000	4,679,085	70,915
諸 会 費 支 出		200,000	139,591	60,409
会 議 費 支 出		96,000	42,193	53,807
報酬・委託・手数料支出		11,014,200	10,889,438	124,762
業 務 委 託 料 支 出		13,794,752	13,584,493	210,259
募 集 費 支 出		600,000	512,050	87,950
給 食 支 出		17,048,130	16,159,639	888,491
バ ス 支 出		21,713,800	21,402,888	310,912
雑 費 支 出		1,350,000	1,151,138	198,862
施設関係支出		282,290,000	183,800,000	98,490,000
土 地 支 出		98,490,000	98,490,000	0
建 設 仮 勘 定 支 出		183,800,000	85,310,000	98,490,000
設備関係支出		2,450,000	2,346,366	103,634
教育研究用機器備品支出		1,200,000	1,198,550	1,450
図 書 支 出		1,250,000	1,147,816	102,184
その他の支出		98,566,550	98,566,550	0
前期末未払金支払支出		45,884,695	45,884,695	0
預り金支払支出		44,382,810	44,382,810	0
仮払金支払支出		7,825,329	7,825,329	0
仮受金支払支出		473,716	473,716	0
資金支出調整勘定		△ 41,382,329	△ 41,382,329	0
期 末 未 払 金		△ 41,382,329	△ 41,382,329	0
翌年度繰越支払資金		78,865,939	78,865,939	0
支出の部 合 計		737,988,585	630,691,397	107,297,188

事業活動収支計算書

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

(単位 円)

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	140,533,045	140,555,070	△ 22,025
		授 業 料	107,340,000	106,370,000	970,000
		入 学 金	6,000,000	7,100,000	△ 1,100,000
		施設 設備 資金	14,885,000	14,885,000	0
		教 材 料	12,032,000	12,032,000	0
		諸 雑 費	276,045	168,070	107,975
		手数料	3,300,000	3,410,000	△ 110,000
		入 学 検 定 料	3,300,000	3,410,000	△ 110,000
		寄付金	382,169,999	107,531,361	274,638,638
		特 別 寄 付 金	163,038,000	7,220,000	155,818,000
		一 般 寄 付 金	219,131,999	100,311,361	118,820,638
		経常費等補助金	79,000,000	88,715,060	△ 9,715,060
		地方公共団体補助金	79,000,000	88,715,060	△ 9,715,060
		付随事業収入	43,411,500	45,058,132	△ 1,646,632
		補助 活動 収入	42,911,500	44,201,110	△ 1,289,610
		附属 事業 収入	500,000	857,022	△ 357,022
		雑収入	4,000,000	4,047,220	△ 47,220
		その他の雑収入	4,000,000	4,047,220	△ 47,220
		教育活動収入計	652,414,544	389,316,843	263,097,701
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	215,136,903	209,629,328	5,507,575
		教 員 人 件 費	186,917,359	181,496,356	5,421,003
		職 員 人 件 費	28,219,544	28,132,972	86,572
		経 費	140,077,736	136,881,757	3,195,979
		消 耗 品 費	12,547,000	12,327,205	219,795
		光 熱 水 費	7,890,000	7,496,859	393,141
		旅 費 交 通 費	1,224,000	1,216,118	7,882
		車 両 燃 料 費	500,000	462,768	37,232
		福 利 費	1,287,640	1,202,112	85,528
		通 信 運 搬 費	1,000,000	944,040	55,960
		出 版 物 費	20,000	0	20,000
		研 究 費	910,000	846,261	63,739
修 繕 費		1,000,000	937,750	62,250	
損 害 保 険 料		2,850,000	2,793,695	56,305	
賃 借 料		2,266,000	2,078,220	187,780	
公 租 公 課		4,750,000	4,679,085	70,915	
諸 会 費		200,000	139,591	60,409	
会 議 費		96,000	42,193	53,807	
報酬・委託・手数料		11,014,200	10,889,438	124,762	
業 務 委 託 料		13,794,752	13,584,493	210,259	
募 集 費		600,000	512,050	87,950	
給 食 費		17,048,130	16,159,639	888,491	
バ ス 費	21,713,800	21,402,888	310,912		
雑 費	1,350,000	1,151,138	198,862		
減 価 償 却 額	38,016,214	38,016,214	0		
教育活動支出計	355,214,639	346,511,085	8,703,554		
教育活動収支差額	297,199,905	42,805,758	254,394,147		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	0	50,733	△ 50,733
		その他の受取利息・配当金	0	50,733	△ 50,733
		教育活動外収入計	0	50,733	△ 50,733
		教育活動外収支差額	0	50,733	△ 50,733
経常収支差額			297,199,905	42,856,491	254,343,414

(単位 円)

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		その他の特別収入	249,238	156,067,238	△ 155,818,000
		施設設備寄付金	0	155,818,000	△ 155,818,000
		過年度修正額	249,238	249,238	0
		特別収入計	249,238	156,067,238	△ 155,818,000
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	2	3	△ 1
		その他の資産処分差額	2	3	△ 1
		特別支出計	2	3	△ 1
		特別収支差額	249,236	156,067,235	△ 155,817,999
		基本金組入前当年度収支差額	297,449,141	198,923,726	98,525,415
		基本金組入額合計	△ 110,600,000	△ 189,998,654	79,398,654
		当年度収支差額	186,849,141	8,925,072	177,924,069
		前年度繰越収支差額	△ 127,252,963	△ 127,252,963	0
		翌年度繰越収支差額	59,596,178	△ 118,327,891	177,924,069
(参考)					
		事業活動収入計	652,663,782	545,434,814	107,228,968
		事業活動支出計	355,214,641	346,511,088	8,703,553

貸借対照表

令和7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		769,989,354	621,859,205	148,130,149
有形 固定 資産		769,808,922	621,605,675	148,203,247
土 地		185,997,384	41,097,384	144,900,000
建 物		439,648,815	469,506,746	△ 29,857,931
構 築 物		5,546,266	6,536,355	△ 990,089
教育研究用機器備品		5,249,233	5,136,676	112,557
管理用機器備品		5,953,629	6,804,678	△ 851,049
図 書		3,421,976	3,118,457	303,519
車 両		16,734,081	21,047,841	△ 4,313,760
建 設 仮 勘 定		107,257,538	68,357,538	38,900,000
その他の固定資産		180,432	253,530	△ 73,098
ソフトウェア		2	73,100	△ 73,098
出 資 金		30,000	30,000	0
差 入 保 証 金		10,000	10,000	0
預 託 金		5,430	5,430	0
敷 金		135,000	135,000	0
流動資産		78,865,939	33,326,283	45,539,656
現 金 預 金		78,865,939	32,459,784	46,406,155
未 収 入 金		0	866,499	△ 866,499
資産の部合計		848,855,293	655,185,488	193,669,805
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		12,420,320	16,734,080	△ 4,313,760
長 期 未 払 金		12,420,320	16,734,080	△ 4,313,760
流動負債		38,607,647	39,547,808	△ 940,161
未 払 金		28,962,009	29,150,615	△ 188,606
前 受 金		7,900,000	8,780,700	△ 880,700
預 り 金		1,745,638	1,616,493	129,145
負債の部合計		51,027,967	56,281,888	△ 5,253,921
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		916,155,217	726,156,563	189,998,654
第 1 号 基本金		916,155,217	726,156,563	189,998,654
繰越収支差額		△ 118,327,891	△ 127,252,963	8,925,072
翌年度繰越収支差額		△ 118,327,891	△ 127,252,963	8,925,072
純資産の部合計		797,827,326	598,903,600	198,923,726
負債及び純資産の部合計		848,855,293	655,185,488	193,669,805

注記 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) その他の重要な会計方針

① 4号基本金

学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入はない。

② 預り金その他の経過科目に係る収支の表示方法

収入と支出は総額で表示している。

重要な会計方針の変更等。

該当なし

減価償却額の累計額の合計額

163,080,373円

徴収不能引当金の合計額

0円

担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

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:

16,734,080円

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

該当なし

関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

① 属性 理事塚原諒及びその近親者が議決権の過半数を所有している会社

- ② 役員・法人の名称 株式会社ツカオ考務店
- ③ 住所 長野県南佐久郡佐久穂町
- ④ 事業内容 地域コミュニティ・企業・自治体におけるファシリテーション事業等
- ⑤ 関係内容 役員の兼任 1名 事業上の関係 学校サポート業務に関する業務委託契約
- ⑥ 業務委託料等の支払
- ⑦ 取引金額 5,280,000円
- ⑧ 勘定科目 業務委託料