

資金収支計算書

5 年 4 月 1 日から

6 年 3 月 31 日まで

学校法人名 小町学園

(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	(49,800,000)	(47,334,880)	(2,465,120)
手数料収入	(0)	(0)	(0)
寄付金収入	(100,000)	(0)	(100,000)
補助金収入	(39,000,000)	(39,528,418)	(△528,418)
資産売却収入	(100,000)	(0)	(100,000)
付随事業・収益事業収入	(8,300,000)	(8,212,150)	(87,850)
受取利息・配当金収入	(50,000)	(1,112)	(48,888)
雑収入	(2,800,000)	(2,620,649)	(179,351)
借入金等収入	(10,000,000)	(11,000,000)	(△1,000,000)
前受金収入	(2,000,000)	(1,280,000)	(720,000)
その他の収入	(5,000,000)	(5,874,126)	(△874,126)
資金収入調整勘定	(△5,000,000)	(△6,105,952)	(1,105,952)
前年度繰越支払資金	(12,702,527)	(12,702,527)	
収入の部合計	124,852,527	122,447,910	2,404,617
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(71,000,000)	(75,920,528)	(△4,920,528)
教育研究費支出	(16,000,000)	(14,497,149)	(1,502,851)
管理経費支出	(8,000,000)	(9,585,410)	(△1,585,410)
借入金等利息支出	(1,008,000)	(1,200,434)	(△192,434)
借入金等返済支出	(11,500,000)	(12,440,000)	(△940,000)
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(500,000)	(1,453,260)	(△953,260)
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(4,250,000)	(5,521,476)	(△1,271,476)
[予備費]	(0) 1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	(△4,000,000)	(△4,011,460)	(11,460)
翌年度繰越支払資金	15,594,527	5,841,113	9,753,414
支出の部合計	124,852,527	122,447,910	2,404,617

事業活動収支計算書

5 年 4 月 1 日から

6 年 3 月 31 日まで

学校法人名 小町学園

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	(49,800,000)	(47,334,880)	(2,465,120)
	手数料	(0)	(0)	(0)
	寄付金	(100,000)	(0)	(100,000)
	経常費等補助金	(39,000,000)	(39,528,418)	(△528,418)
	付随事業収入	(8,300,000)	(8,212,150)	(87,850)
	雑収入	(2,800,000)	(2,620,649)	(179,351)
	教育活動収入計 (1)	100,000,000	97,696,097	2,303,903
	事業活動支出の部			
	人件費	(71,000,000)	(75,920,528)	(△4,920,528)
教育活動外収支	教育研究経費	(31,000,000)	(29,212,399)	(1,787,601)
	管理経費	(8,250,000)	(9,975,608)	(△1,725,608)
	徴収不能額等	(100,000)	(0)	(100,000)
	教育活動支出計 (2)	110,350,000	115,108,535	△4,758,535
	教育活動収支差額 (3)=(1)-(2)	△10,350,000	△17,412,438	7,062,438
	収事業活動の部			
	受取利息・配当金	(50,000)	(1,112)	(48,888)
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計 (4)	50,000	1,112	48,888
	支事業活動の部			
特別収支	借入金等利息	(1,008,000)	(1,200,434)	(△192,434)
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
	教育活動外支出計 (5)	1,008,000	1,200,434	△192,434
	教育活動外収支差額 (6)=(4)-(5)	△958,000	△1,199,322	241,322
	経常収支差額 (7)=(3)+(6)	△11,308,000	△18,611,760	7,303,760
	収事業活動の部			
	資産売却差額	(100,000)	(0)	(100,000)
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
	特別収入計 (8)	100,000	0	100,000
	支事業活動の部			
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
	その他の特別損失	(0)	(0)	(0)
	特別支出計 (9)	0	0	0
	特別収支差額 (10)=(8)-(9)	100,000	0	100,000
予備費 (11)		(0)		
		1,000,000		1,000,000
基本金組入前当年度収支差額 (12)=(7)+(10)-(11)		△12,208,000	△18,611,760	6,403,760
基本金組入額合計 (13)		△3,260,000	△1,453,260	△1,806,740
当年度収支差額 (14)=(12)+(13)		△15,468,000	△20,065,020	4,597,020
前年度繰越収支差額 (15)		△513,555,067	△513,555,067	0
基本金取崩額 (16)		0	0	0
翌年度繰越収支差額 (17)=(14)+(15)+(16)		△529,023,067	△533,620,087	4,597,020
(参考)				
事業活動収入計(18)=(1)+(4)+(8)		100,150,000	97,697,209	2,452,791
事業活動支出計(19)=(2)+(5)+(9)+(11)		112,358,000	116,308,969	△3,950,969

貸 借 対 照 表

6 年 3 月 31 日

学校法人名 小町学園

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(761,005,045)	(774,657,233)	(△13,652,188)
流動資産	(10,627,065)	(18,418,547)	(△7,791,482)
資産の部合計	771,632,110	793,075,780	△21,443,670
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(76,160,000)	(77,600,000)	(△1,440,000)
流動負債	(6,889,566)	(8,281,476)	(△1,391,910)
負債の部合計	83,049,566	85,881,476	△2,831,910
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(1,222,202,631)	(1,220,749,371)	(1,453,260)
繰越収支差額	(△533,620,087)	(△513,555,067)	(△20,065,020)
純資産の部合計	688,582,544	707,194,304	△18,611,760
負債及び純資産の部合計	771,632,110	793,075,780	△21,443,670