

事業活動収支計算書

2022年 4月 1日から

2023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		(496,708,000)	(485,549,933)	(11,158,067)
授業料		278,945,000	267,845,353	11,099,647
入学金		62,285,000	62,285,000	0
実験実習料		27,640,000	27,831,580	△ 191,580
施設設備資金		68,288,000	68,038,000	250,000
教育充実実習費		59,550,000	59,550,000	0
手数料		(17,310,000)	(17,078,100)	(231,900)
入学検定料		16,400,000	16,255,000	145,000
試験料		500,000	452,500	47,500
証明手数料		410,000	370,600	39,400
寄付金		(3,390,000)	(4,344,148)	(△ 954,148)
特別寄付金		0	280,000	△ 280,000
一般寄付金		3,270,000	3,265,000	5,000
現物寄付		120,000	799,148	△ 679,148
経常費等補助金		(70,182,000)	(69,223,347)	(958,653)
国庫補助金		55,107,000	53,035,600	2,071,400
埼玉県補助金		15,000,000	16,097,747	△ 1,097,747
市町村補助金		75,000	90,000	△ 15,000
付随事業収入		(42,514,000)	(40,725,980)	(1,788,020)
補助活動収入		21,130,000	20,254,980	875,020
受託事業収入		21,384,000	20,471,000	913,000
雑収入		(5,976,000)	(5,958,506)	(17,494)
施設設備利用料		2,170,000	1,758,200	411,800
私立大学退職金財団交付金		2,486,000	2,486,400	△ 400
私学退職金団体交付金		0	672,000	△ 672,000
その他の雑収入		1,320,000	1,041,906	278,094
教育活動収入計		(636,080,000)	(622,880,014)	(13,199,986)
科 目				
人件費		(348,140,000)	(341,093,373)	(7,046,627)
教員人件費		218,600,000	218,397,947	202,053
職員人件費		104,700,000	98,184,728	6,515,272
役員報酬		650,000	640,000	10,000
退職給与引当金繰入額		4,190,000	3,198,698	991,302
退職金		20,000,000	20,672,000	△ 672,000
教育研究経費		(171,365,000)	(158,657,567)	(12,707,433)
消耗品費		11,880,000	8,544,250	3,335,750
光熱水費		15,500,000	15,260,684	239,316
旅費交通費		1,670,000	810,368	859,632
奨学費		26,800,000	28,091,600	△ 1,291,600
車輛燃料費		35,000	27,417	7,583
福利費		130,000	112,340	17,660
通信運搬費		3,060,000	2,570,644	489,356
印刷製本費		3,190,000	2,686,890	503,110
出版物費		1,640,000	1,217,806	422,194
修繕費		4,500,000	4,647,896	△ 147,896
損害保険料		1,430,000	1,118,625	311,375
賃借料		3,910,000	3,934,320	△ 24,320
公租公課		60,000	1,600	58,400
諸会費		2,940,000	2,578,687	361,313
会議費		20,000	0	20,000
報酬委託手数料		28,050,000	24,066,865	3,983,135
教材費		840,000	668,455	171,545
雑費		0	8,333	△ 8,333
減価償却額		65,710,000	62,310,787	3,399,213
管理経費		(53,284,000)	(49,859,305)	(3,424,695)
消耗品費		2,100,000	1,772,561	327,439
光熱水費		770,000	706,714	63,286
旅費交通費		615,000	390,019	224,981
車輛燃料費		170,000	107,729	62,271
福利費		380,000	253,409	126,591

教育活動収支

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	通信運搬費	1,935,000	1,667,611	267,389	
		印刷製本費	10,600,000	9,225,382	1,374,618	
		出版物費	30,000	30,875	△ 875	
		修繕費	365,000	126,170	238,830	
		損害保険料	750,000	700,748	49,252	
		賃借料	330,000	281,600	48,400	
		公租公課	230,000	123,850	106,150	
		広報費	15,150,000	14,566,706	583,294	
		諸会費	550,000	416,955	133,045	
		会議費	20,000	0	20,000	
		渉外費	1,650,000	1,152,397	497,603	
		報酬委託手数料	13,160,000	13,805,448	△ 645,448	
		私立大学等経常費補助金返還金	35,000	35,000	0	
		用品代	2,110,000	2,297,861	△ 187,861	
		雑費	10,000	7,000	3,000	
		減価償却額	2,324,000	2,191,270	132,730	
		徴収不能額等	0	984,600	△ 984,600	
		徴収不能引当金繰入額	0	984,600	△ 984,600	
		教育活動支出計	(572,789,000)	(550,594,845)	(22,194,155)	
教育活動収支差額	(63,291,000)	(72,285,169)	(△ 8,994,169)			
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)	(574,708)	(75,292)	
		その他資産運用収入	650,000	574,708	75,292	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収入計	(650,000)	(574,708)	(75,292)	
		事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
			借入金等利息	(2,051,000)	(2,050,189)	(811)
			借入金利息	2,051,000	2,050,189	811
			その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
			教育活動外支出計	(2,051,000)	(2,050,189)	(811)
教育活動外収支差額	(△ 1,401,000)		(△ 1,475,481)	(74,481)		
経常収支差額	(61,890,000)		(70,809,688)	(△ 8,919,688)		
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	(247,000)	(648,000)	(△ 401,000)
		施設設備補助金	247,000	648,000	△ 401,000	
		特別収入計	(247,000)	(648,000)	(△ 401,000)	
	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	(177,000)	(648,000)	(△ 471,000)			
〔予備費〕	0		0			
基本金組入前当年度収支差額	62,067,000	71,457,688	△ 9,390,688			
基本金組入額合計	△ 26,354,000	△ 50,782,626	24,428,626			
当年度収支差額	(35,713,000)	(20,675,062)	(15,037,938)			
前年度繰越収支差額	△ 1,241,932,000	△ 1,241,932,588	588			
基本金取崩額	0	0	0			
翌年度繰越収支差額	(△ 1,206,219,000)	(△ 1,221,257,526)	(15,038,526)			

(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(参考)				
事業活動収入計		636,977,000	624,102,722	12,874,278
事業活動支出計		574,910,000	552,645,034	22,264,966

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) 9,571,647円