

# 事業活動収支計算書

2020年 4月 1日から  
2021年 3月31日まで

学校法人 小池学園  
(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 416,385,000)	( 418,384,277)	(△ 1,999,277)	
	授業料	241,660,000	243,661,637	△ 2,001,637	
	入学金	48,795,000	48,795,000	0	
	実験実習料	30,675,000	30,672,640	2,360	
	施設設備資金	45,815,000	45,815,000	0	
	教育充実費	27,840,000	27,840,000	0	
	教育充実実習費	21,600,000	21,600,000	0	
	手数料	( 19,526,000)	( 19,298,000)	( 228,000)	
	入学検定料	18,560,000	18,370,000	190,000	
	試験料	591,000	586,000	5,000	
	証明手数料	375,000	342,000	33,000	
	寄付金	( 28,789,000)	( 28,808,191)	(△ 19,191)	
	現物寄付	28,789,000	28,808,191	△ 19,191	
	経常費等補助金	( 68,581,000)	( 65,860,063)	( 2,720,937)	
	国庫補助金	48,661,000	48,394,700	266,300	
	埼玉県補助金	19,830,000	17,385,363	2,444,637	
	市町村補助金	90,000	80,000	10,000	
	付随事業収入	( 33,610,000)	( 33,265,526)	( 344,474)	
	補助活動収入	17,890,000	17,546,526	343,474	
	受託事業収入	15,720,000	15,719,000	1,000	
	雑収入	( 5,117,000)	( 6,032,662)	(△ 915,662)	
	施設設備利用料	1,800,000	1,938,681	△ 138,681	
	私立大学退職金財団交付金	624,000	1,404,000	△ 780,000	
	私学退職金団体交付金	1,493,000	1,492,500	500	
	その他の雑収入	1,200,000	1,197,481	2,519	
	教育活動収入計	( 572,008,000)	( 571,648,719)	( 359,281)	
	教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		人件費	( 334,157,000)	( 332,694,345)	( 1,462,655)
教員人件費		216,300,000	215,645,133	654,867	
職員人件費		110,250,000	110,110,477	139,523	
役員報酬		650,000	610,000	40,000	
退職給与引当金繰入額		4,538,000	3,910,735	627,265	
退職金		2,419,000	2,418,000	1,000	
教育研究経費		( 181,177,000)	( 177,519,029)	( 3,657,971)	
消耗品費		34,789,000	34,710,981	78,019	
光熱水費		9,400,000	9,231,398	168,602	
旅費交通費		440,000	211,156	228,844	
奨学費		20,831,000	20,790,700	40,300	
車輛燃料費		20,000	4,485	15,515	
福利費		130,000	90,770	39,230	
通信運搬費		3,040,000	2,964,929	75,071	
印刷製本費		3,540,000	3,049,590	490,410	
出版物費		960,000	925,058	34,942	
修繕費		1,700,000	1,123,274	576,726	
損害保険料		1,170,000	1,108,954	61,046	
賃借料		4,050,000	3,846,320	203,680	
公租公課		135,000	106,100	28,900	
行事費		10,000	0	10,000	
諸会費		2,615,000	2,488,820	126,180	
会議費		20,000	0	20,000	
報酬委託手数料		21,000,000	19,799,430	1,200,570	
教材費		1,030,000	505,202	524,798	
雑費		402,000	620,500	△ 218,500	
減価償却額		75,895,000	75,941,362	△ 46,362	
管理経費		( 51,612,000)	( 48,581,734)	( 3,030,266)	
消耗品費		1,090,000	926,109	163,891	
光熱水費		440,000	373,455	66,545	
旅費交通費		530,000	367,361	162,639	
車輛燃料費	170,000	86,206	83,794		
福利費	385,000	330,249	54,751		

(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	1,780,000	1,685,485	94,515
		印刷製本費	8,500,000	7,803,991	696,009
		出版物費	30,000	0	30,000
		修繕費	510,000	379,010	130,990
		損害保険料	695,000	657,301	37,699
		賃借料	400,000	281,600	118,400
		公租公課	460,000	416,118	43,882
		広報費	17,040,000	17,177,202	△ 137,202
		諸会費	155,000	48,375	106,625
		会議費	20,000	5,185	14,815
		渉外費	1,790,000	1,069,860	720,140
		報酬委託手数料	11,850,000	11,581,571	268,429
		用品代	2,830,000	2,454,660	375,340
		減価償却額	2,937,000	2,937,996	△ 996
		徴収不能額等	0	135,317	△ 135,317
		徴収不能引当金繰入額	0	135,317	△ 135,317
教育活動支出計	( 566,946,000)	( 558,930,425)	( 8,015,575)		
教育活動収支差額	( 5,062,000)	( 12,718,294)	(△ 7,656,294)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	( 650,000)	( 632,249)	( 17,751)
		その他資産運用収入	650,000	632,249	17,751
		その他の教育活動外収入	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外収入計	( 650,000)	( 632,249)	( 17,751)
	事業活動支出の部	借入金等利息	( 2,340,000)	( 2,333,009)	( 6,991)
		借入金利息	2,340,000	2,333,009	6,991
		その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)
		教育活動外支出計	( 2,340,000)	( 2,333,009)	( 6,991)
		教育活動外収支差額	(△ 1,690,000)	(△ 1,700,760)	( 10,760)
		経常収支差額	( 3,372,000)	( 11,017,534)	(△ 7,645,534)
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	( 29,238,000)	( 29,238,503)	(△ 503)
		施設売却差額	29,238,000	29,238,503	△ 503
		その他の特別収入	( 280,000)	( 1,379,000)	(△ 1,099,000)
		施設設備補助金	280,000	1,379,000	△ 1,099,000
		特別収入計	( 29,518,000)	( 30,617,503)	(△ 1,099,503)
	事業活動支出の部	資産処分差額	( 67,000)	( 213,677)	(△ 146,677)
		施設処分差額	0	213,677	△ 213,677
		設備処分差額	67,000	0	67,000
		その他の特別支出	( 0)	( 0)	( 0)
		特別支出計	( 67,000)	( 213,677)	(△ 146,677)
特別収支差額	( 29,451,000)	( 30,403,826)	(△ 952,826)		
[予備費]	0	0	0		
基本金組入前当年度収支差額	32,823,000	41,421,360	△ 8,598,360		
基本金組入額合計	73,633,000	0	73,633,000		
当年度収支差額	( 106,456,000)	( 41,421,360)	( 65,034,640)		
前年度繰越収支差額	△ 1,327,001,000	△ 1,411,875,644	84,874,644		
基本金取崩額	0	73,633,501	△ 73,633,501		
翌年度繰越収支差額	(△ 1,220,545,000)	(△ 1,296,820,783)	( 76,275,783)		
(参考)					
事業活動収入計	602,176,000	602,898,471	△ 722,471		
事業活動支出計	569,353,000	561,477,111	7,875,889		

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)

8,121,363円