

資金収支計算書

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)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	(496,708,000)	(485,549,933)	(11,158,067)	
授業料収入	278,945,000	267,845,353	11,099,647	
入学金収入	62,285,000	62,285,000	0	
実験実習料収入	27,640,000	27,831,580	△ 191,580	
施設設備資金収入	68,288,000	68,038,000	250,000	
教育充実実習費収入	59,550,000	59,550,000	0	
手数料収入	(17,310,000)	(17,078,100)	(231,900)	
入学検定料収入	16,400,000	16,255,000	145,000	
試験料収入	500,000	452,500	47,500	
証明手数料収入	410,000	370,600	39,400	
寄付金収入	(3,270,000)	(3,545,000)	(△ 275,000)	
特別寄付金収入	0	280,000	△ 280,000	
一般寄付金収入	3,270,000	3,265,000	5,000	
補助金収入	(70,429,000)	(69,871,347)	(557,653)	
国庫補助金収入	55,354,000	53,683,600	1,670,400	
埼玉県補助金収入	15,000,000	16,097,747	△ 1,097,747	
市町村補助金収入	75,000	90,000	△ 15,000	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(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	
受取利息・配当金収入	(650,000)	(574,708)	(75,292)	
その他資産運用収入	650,000	574,708	75,292	
雑収入	(5,976,000)	(5,958,506)	(17,494)	
施設設備利用料収入	2,170,000	1,758,200	411,800	
私立大学退職金財団交付金収入	2,486,000	2,486,400	△ 400	
私学退職金団体交付金収入	0	672,000	△ 672,000	
その他の雑収入	1,320,000	1,041,906	278,094	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(204,330,000)	(212,281,060)	(△ 7,951,060)	
授業料前受金収入	55,940,000	68,886,000	△ 12,946,000	
入学金前受金収入	54,000,000	39,500,000	14,500,000	
実験実習料前受金収入	8,775,000	10,135,660	△ 1,360,660	
施設設備資金前受金収入	30,235,000	39,534,000	△ 9,299,000	
教育充実実習費前受金収入	51,900,000	49,800,000	2,100,000	
その他の前受金収入	3,480,000	4,425,400	△ 945,400	
その他の収入	(273,223,000)	(244,671,753)	(28,551,247)	
退職給与引当特定資産取崩収入	2,270,000	2,486,400	△ 216,400	
前期末未収入金収入	19,143,000	19,342,000	△ 199,000	
預り金受入収入	195,990,000	185,141,121	10,848,879	
修学(研修)旅行費預り金受入収入	41,370,000	22,776,610	18,593,390	
仮払金回収収入	14,450,000	14,925,622	△ 475,622	
資金収入調整勘定	(△ 286,289,000)	(△ 271,917,960)	(△ 14,371,040)	
期末未収入金	△ 42,314,000	△ 26,658,700	△ 15,655,300	
前期末前受金	△ 243,975,000	△ 245,259,260	1,284,260	
前年度繰越支払資金	656,964,000	656,666,411		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部合計	(1,485,085,000)	(1,465,004,838)	(20,080,162)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(346,436,000)	(340,381,075)	(6,054,925)
教員人件費支出	218,600,000	218,397,947	202,053
職員人件費支出	104,700,000	98,184,728	6,515,272
役員報酬支出	650,000	640,000	10,000
退職金支出	22,486,000	23,158,400	△ 672,400
教育研究経費支出	(105,625,000)	(96,149,542)	(9,475,458)
消耗品費支出	11,850,000	8,347,012	3,502,988
光熱水費支出	15,500,000	15,260,684	239,316
旅費交通費支出	1,670,000	810,368	859,632
奨学費支出	26,800,000	28,091,600	△ 1,291,600
車輛燃料費支出	35,000	27,417	7,583
福利費支出	130,000	112,340	17,660
通信運搬費支出	3,060,000	2,570,644	489,356
印刷製本費支出	3,190,000	2,686,890	503,110
出版物費支出	1,640,000	1,217,806	422,194
修繕費支出	4,500,000	4,647,896	△ 147,896
損害保険料支出	1,430,000	1,118,625	311,375
賃借料支出	3,910,000	3,934,320	△ 24,320
公租公課支出	60,000	1,600	58,400
諸会費支出	2,940,000	2,578,687	361,313
会議費支出	20,000	0	20,000
報酬委託手数料支出	28,050,000	24,066,865	3,983,135
教材費支出	840,000	668,455	171,545
雑費支出	0	8,333	△ 8,333
管理経費支出	(50,960,000)	(47,852,224)	(3,107,776)
消耗品費支出	2,100,000	1,772,561	327,439
光熱水費支出	770,000	706,714	63,286
旅費交通費支出	615,000	390,019	224,981
車輛燃料費支出	170,000	107,729	62,271
福利費支出	380,000	253,409	126,591
通信運搬費支出	1,935,000	1,667,611	267,389
印刷製本費支出	10,600,000	9,225,382	1,374,618
出版物費支出	30,000	30,875	△ 875
修繕費支出	365,000	126,170	238,830
損害保険料支出	750,000	700,748	49,252
賃借料支出	330,000	281,600	48,400
公租公課支出	230,000	123,850	106,150
広報費支出	15,150,000	14,566,706	583,294
諸会費支出	550,000	416,955	133,045
会議費支出	20,000	0	20,000
渉外費支出	1,650,000	1,152,397	497,603
報酬委託手数料支出	13,160,000	13,805,448	△ 645,448
私立大学等経常費補助金返還金支出	35,000	35,000	0
用品代支出	2,110,000	2,482,050	△ 372,050
雑費支出	10,000	7,000	3,000
借入金等利息支出	(2,051,000)	(2,050,189)	(811)
借入金利息支出	2,051,000	2,050,189	811
借入金等返済支出	(22,004,000)	(22,004,000)	(0)
借入金返済支出	22,004,000	22,004,000	0
施設関係支出	(15,821,000)	(14,256,418)	(1,564,582)
建物支出	15,821,000	14,256,418	1,564,582
設備関係支出	(17,660,000)	(13,917,416)	(3,742,584)
教育研究用機器備品支出	15,500,000	11,681,340	3,818,660

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
管理用機器備品支出	350,000	470,500	△ 120,500
図書支出	1,810,000	1,765,576	44,424
資産運用支出	(690,000)	(3,773,406)	(△ 3,083,406)
退職給与引当特定資産繰入支出	40,000	3,198,698	△ 3,158,698
その他の資産繰入支出	650,000	574,708	75,292
その他の支出	(293,308,000)	(268,767,049)	(24,540,951)
前期末未払金支払支出	38,053,000	38,053,927	△ 927
預り金支払支出	193,970,000	184,890,095	9,079,905
修学(研修)旅行費預り金支払支出	40,100,000	23,701,463	16,398,537
前払金支払支出	2,370,000	3,028,393	△ 658,393
仮払金支払支出	14,450,000	14,925,622	△ 475,622
長期前払火災保険料支出	4,365,000	4,167,549	197,451
〔予備費〕	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	(△ 68,290,000)	(△ 54,872,179)	(△ 13,417,821)
期末未払金	△ 66,420,000	△ 51,862,594	△ 14,557,406
前期末前払金	△ 1,870,000	△ 3,009,585	1,139,585
翌年度繰越支払資金	698,820,000	710,725,698	△ 11,905,698
支出の部合計	(1,485,085,000)	(1,465,004,838)	(20,080,162)

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