

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

学校法人 原学園

（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 | | (| 214,420,000) | (| 214,420,000) | (| 0) |
| 授業料収入 | | | 151,670,000 | | 151,670,000 | | 0 |
| 入学金収入 | | | 5,250,000 | | 5,250,000 | | 0 |
| 実験実習料収入 | | | 15,300,000 | | 15,300,000 | | 0 |
| 施設設備資金収入 | | | 42,200,000 | | 42,200,000 | | 0 |
| 手数料収入 | | (| 1,750,000) | (| 1,679,643) | (| 70,357) |
| 入学検定料収入 | | | 850,000 | | 850,000 | | 0 |
| 試験料収入 | | | 800,000 | | 715,633 | | 84,367 |
| 証明手数料収入 | | | 100,000 | | 114,010 | | 14,010 |
| 補助金収入 | | (| 13,913,800) | (| 13,913,800) | (| 0) |
| 地方公共団体補助金収入 | | | 13,913,800 | | 13,913,800 | | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | | (| 18,500,000) | (| 18,427,680) | (| 72,320) |
| 補助活動収入 | | | 16,200,000 | | 16,115,840 | | 84,160 |
| 附属事業収入 | | | 2,300,000 | | 2,311,840 | | 11,840 |
| 受取利息・配当金収入 | | (| 22,000) | (| 21,434) | (| 566) |
| その他の受取利息・配当金収入 | | | 22,000 | | 21,434 | | 566 |
| 雑収入 | | (| 8,600,000) | (| 8,545,394) | (| 54,606) |
| その他の雑収入 | | | 8,600,000 | | 8,545,394 | | 54,606 |
| 借入金等 収入 | | (| 110,000,000) | (| 110,000,000) | (| 0) |
| 短期借入金収入 | | | 110,000,000 | | 110,000,000 | | 0 |
| 前受金収入 | | (| 50,845,000) | (| 50,845,000) | (| 0) |
| 授業料前受金収入 | | | 31,000,000 | | 31,000,000 | | 0 |
| 入学金前受金収入 | | | 5,825,000 | | 5,825,000 | | 0 |
| 実験実習料前受金収入 | | | 3,400,000 | | 3,400,000 | | 0 |
| 施設設備資金前受金収入 | | | 9,300,000 | | 9,300,000 | | 0 |
| 家賃前受金収入 | | | 120,000 | | 120,000 | | 0 |
| 聴講料前受金収入 | | | 1,200,000 | | 1,200,000 | | 0 |
| その他の収入 | | (| 6,564,950) | (| 4,775,050) | (| 1,789,900) |
| 前期末未収入金収入 | | | 5,711,900 | | 3,922,000 | | 1,789,900 |
| 仮払金回収収入 | | | 238,050 | | 238,050 | | 0 |
| 預り敷金受入収入 | | | 215,000 | | 215,000 | | 0 |
| 敷金 回収収入 | | | 400,000 | | 400,000 | | 0 |
| 資金収入調整勘定 | | (| 54,465,860) | (| 54,465,860) | (| 0) |
| 期末未収入金 | | | 3,265,860 | | 3,265,860 | | 0 |
| 前期末前受金 | | | 51,200,000 | | 51,200,000 | | 0 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|-----------------|-----------------|-------------|
| 前年度繰越支払資金 | (49,519,567) | (49,519,567) | |
| 収入の部 合計 | 419,669,457 | 417,681,708 | 1,987,749 |
| 支 出 の 部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | (165,500,000) | (165,388,067) | (111,933) |
| 教員人件費支出 | 105,400,000 | 105,382,127 | 17,873 |
| 職員人件費支出 | 60,100,000 | 60,005,940 | 94,060 |
| 教育研究経費支出 | (35,837,000) | (35,465,043) | (371,957) |
| 消耗品費支出 | 250,000 | 217,314 | 32,686 |
| 教材費支出 | 700,000 | 673,436 | 26,564 |
| 光熱水費支出 | 9,200,000 | 9,193,429 | 6,571 |
| 旅費交通費支出 | 2,800,000 | 2,788,491 | 11,509 |
| 車両燃料費支出 | 3,200,000 | 3,188,007 | 11,993 |
| 福利費支出 | 2,300,000 | 2,267,316 | 32,684 |
| 通信運搬費支出 | 2,000 | 1,652 | 348 |
| 印刷製本費支出 | 700,000 | 687,441 | 12,559 |
| 修繕費支出 | 1,900,000 | 1,873,732 | 26,268 |
| 損害保険料支出 | 920,000 | 919,460 | 540 |
| 賃借料支出 | 2,100,000 | 2,085,119 | 14,881 |
| 公租公課支出 | 250,000 | 230,100 | 19,900 |
| 諸会費支出 | 65,000 | 65,000 | 0 |
| 生徒活動補助金支出 | 50,000 | 30,700 | 19,300 |
| 報酬委託手数料支出 | 1,400,000 | 1,382,346 | 17,654 |
| 奨学費支出 | 10,000,000 | 9,861,500 | 138,500 |
| 管理経費支出 | (72,025,000) | (71,295,300) | (729,700) |
| 消耗品費支出 | 2,900,000 | 2,829,837 | 70,163 |
| 光熱水費支出 | 5,300,000 | 5,209,012 | 90,988 |
| 旅費交通費支出 | 650,000 | 635,311 | 14,689 |
| 福利費支出 | 530,000 | 524,423 | 5,577 |
| 通信運搬費支出 | 3,100,000 | 3,057,638 | 42,362 |
| 印刷製本費支出 | 805,000 | 803,009 | 1,991 |
| 出版物費支出 | 55,000 | 54,000 | 1,000 |
| 修繕費支出 | 1,210,000 | 1,201,056 | 8,944 |
| 損害保険料支出 | 200,000 | 184,280 | 15,720 |
| 賃借料支出 | 7,600,000 | 7,553,721 | 46,279 |
| 公租公課支出 | 5,000 | 4,257 | 743 |
| 広報費支出 | 14,600,000 | 14,534,531 | 65,469 |

(単位：円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|----------------|----------------|--------------|
| 諸会費支出 | 820,000 | 810,236 | 9,764 |
| 渉外費支出 | 1,500,000 | 1,469,609 | 30,391 |
| 報酬委託手数料支出 | 29,000,000 | 28,674,380 | 325,620 |
| 雑費支出 | 3,750,000 | 3,750,000 | 0 |
| 借入金等利息支出 | (1,190,000) | (1,186,931) | (3,069) |
| 借入金利息支出 | 1,190,000 | 1,186,931 | 3,069 |
| 借入金等返済支出 | (140,000,000) | (136,913,531) | (3,086,469) |
| 短期借入金返済支出 | 140,000,000 | 136,913,531 | 3,086,469 |
| 設備関係 支出 | (759,000) | (759,000) | (0) |
| 管理用機器備品支出 | 759,000 | 759,000 | 0 |
| その他の支出 | (10,492,618) | (10,424,452) | (68,166) |
| 前期末未払金支払支出 | 6,724,266 | 6,656,100 | 68,166 |
| 預り金支払支出 | 119,696 | 119,696 | 0 |
| 前払金支払支出 | 3,000,396 | 3,000,396 | 0 |
| 預り敷金支払支出 | 455,000 | 455,000 | 0 |
| 出資金 支 出 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 長期前払費用支出 | 183,260 | 183,260 | 0 |
| 予備費 使用額 | (0) | | |
| 予 備 費 | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | (12,557,033) | (12,557,033) | (0) |
| 期末未払金 | 8,625,973 | 8,625,973 | 0 |
| 前期末前払金 | 3,931,060 | 3,931,060 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | (5,422,872) | (8,806,417) | (3,383,545) |
| 支出の部 合計 | 419,669,457 | 417,681,708 | 1,987,749 |