

資 金 収 支 計 算 書
令和 5年 4月 1 日
令和 6年 3月 31 日

(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	25,200,000	25,104,241	95,759
基本保育料収入	18,600,000	18,551,241	48,759
特定保育料収入	4,950,000	4,932,000	18,000
授業料収入	0	0	0
入学金収入	1,650,000	1,621,000	29,000
施設設備資金収入	0	0	0
教材費収入	0	0	0
		0	
手数料収入	0	0	0
入学検定料収入	0	0	
証明手数料収入	0	0	0
			0
寄付金収入	0	0	0
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	0	0	0
補助金収入	182,700,000	182,680,740	19,260
国庫補助金収入	0	0	0
県補助金収入	0	0	0
市町村補助金収入	41,100,000	41,083,800	16,200
施設型給付費収入	141,600,000	141,596,940	3,060
資産売却収入	0	0	0
施設売却収入	0	0	0
設備売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	10,700,000	10,669,072	30,928
補助活動収入	10,700,000	10,669,072	30,928
受託事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	300	204	96
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
その他の受取利息・配当金収入	300	204	96
雑収入	7,000,000	6,881,727	118,273
退職金財団資金収入	2,800,000	2,745,000	55,000
施設設備利用料収入	750,000	711,996	38,004
雑収入	3,450,000	3,424,731	25,269
借入金等収入	15,400,000	15,400,000	0
長期借入金収入	0	0	0
短期借入金収入	15,400,000	15,400,000	0
学校債収入	0	0	0

前受金収入	1,200,000	1,114,000	86,000
保育料前受金収入	0	0	0
入学金前受金収入	1,200,000	1,114,000	86,000
施設設備資金前受金収入	0	0	0
教材費前受金収入	0	0	0
その他の収入	14,483,220	14,477,383	5,837
前期末未収入金収入	11,858,220	11,858,220	0
立替金回収収入	125,000	121,766	3,234
預り金受入収入	2,500,000	2,497,397	2,603
保険積立金収入	0	0	0
長期前払費用受入収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
資金収入調整勘定	△ 16,521,000	△ 16,508,058	△ 12,942
期末未収入金	△ 14,900,000	△ 14,887,058	△ 12,942
前期末前受金	△ 1,621,000	△ 1,621,000	0
前年度繰越支払資金	14,343,016	14,343,016	0
収入の部合計	254,505,536	254,162,325	343,211

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	149,250,000	149,193,285	56,715
教員人件費支出	93,400,000	93,391,972	8,028
職員人件費支出	39,400,000	39,364,389	35,611
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	2,750,000	2,745,000	5,000
賃金支出	13,700,000	13,691,924	8,076
経費支出	49,900,000	49,342,955	557,045
消耗品費支出	9,250,000	9,214,732	35,268
広報費支出	0	0	0
教材費支出	1,700,000	1,640,897	59,103
光熱水費支出	4,250,000	4,203,419	46,581
旅費交通費支出	80,000	71,884	8,116
通信費支出	750,000	736,968	13,032
研修費支出	220,000	216,862	3,138
修繕費支出	1,750,000	1,736,129	13,871
賃借料支出	800,000	745,272	54,728
損害保険料支出	600,000	573,892	26,108
委託手数料支出	12,900,000	12,831,286	68,714
福利厚生費支出	300,000	289,020	10,980
公祖公課支出	50,000	50,000	0
諸会費支出	250,000	241,807	8,193
交際費支出	200,000	182,164	17,836
監査報酬費支出	400,000	400,000	0
用品費支出	1,250,000	1,214,822	35,178
地代家賃支出	1,400,000	1,354,970	45,030
給食費支出	12,100,000	12,029,272	70,728
行事費支出	550,000	511,001	38,999
雑費支出	1,100,000	1,098,558	1,442

借入金等利息支出	700,000	618,535	81,465
借入金利息支出	700,000	618,535	81,465
学校債利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	20,500,000	20,408,000	92,000
借入金返済支出	20,500,000	20,408,000	92,000
学校債返済支出	0	0	0
施設関係支出	250,000	244,420	5,580
土地支出	0	0	0
建物支出	250,000	244,420	5,580
構築物支出	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	4,100,000	4,029,650	70,350
機器備品支出	4,100,000	4,029,650	70,350
図書支出	0	0	0
車両支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
有価証券購入支出	0	0	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
長期前払費用支出	0	0	0
保険積立金支払支出	0	0	0
その他の支出	10,500,000	10,464,155	35,845
立替金支払支出	0	0	0
仮払金支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	9,200,000	9,198,560	1,440
預り金支払支出	1,300,000	1,265,595	34,405
前払金支払支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
[予 備 費]	()		
資金支出調整勘定	△ 7,250,000	△ 7,202,960	△ 47,040
期末未払金	△ 7,250,000	△ 7,202,960	△ 47,040
前期末前払金	0	0	0
翌年度繰越支払資金	26,555,536	27,064,285	△ 508,749
支 出 の 部 合 計	254,505,536	254,162,325	343,211

*1 特定預金からの繰入収入
該当なし

*2 特定預金への繰入支払
該当なし

事業活動収支計算書
令和5年4月1日
令和6年3月31日

(単位:円)

	科目	(単位:円)		
		予算	決算	差異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	25,200,000	25,104,241	95,759
	基本保育料	18,600,000	18,551,241	48,759
	特定保育料	4,950,000	4,932,000	18,000
	授業料	0	0	0
	入学金	1,650,000	1,621,000	29,000
	施設設備資金	0	0	0
	教材費	0	0	0
	手数料	0	0	0
	入学検定料	0	0	0
	証明手数料	0	0	0
	寄付金	0	0	0
	特別寄付金	0	0	0
	一般寄付金	0	0	0
	現物寄付	0	0	0
	経常費等補助金	182,700,000	182,680,740	19,260
	県補助金	0	0	0
	市町村補助金	41,100,000	41,083,800	16,200
	施設型給付費収入	141,600,000	141,596,940	3,060
	付随事業収入	10,700,000	10,669,072	30,928
	補助活動収入	10,700,000	10,669,072	30,928
	受託事業収入	0	0	0
	雑収入	7,000,000	6,881,727	118,273
	退職金財団資金	2,800,000	2,745,000	55,000
	施設利用料収入	750,000	711,996	38,004
	雑収入	3,450,000	3,424,731	25,269
	教育活動収入計	225,600,000	225,335,780	264,220
教育活動収支	科目	予算	決算	差額
	人件費	149,250,000	149,193,285	56,715
	教員人件費	93,400,000	93,391,972	8,028
	職員人件費	39,400,000	39,364,389	35,611
	役員報酬	0	0	0
	退職給与引当金繰入額	0	0	0
	退職金	2,750,000	2,745,000	5,000
	賃金	13,700,000	13,691,924	8,076
	経費	56,000,000	55,364,106	635,894
	消耗品費	9,250,000	9,214,732	35,268
	広報費	0	0	0
	教材費	1,700,000	1,640,897	59,103
	光熱水費	4,250,000	4,203,419	46,581
	旅費交通費	80,000	71,884	8,116
	通信費	750,000	736,968	13,032
	研修費	220,000	216,862	3,138
	修繕費	1,750,000	1,736,129	13,871
	賃借料	800,000	745,272	54,728
	損害保険料	600,000	573,892	26,108
	委託手数料	12,900,000	12,831,286	68,714
	福利厚生費	300,000	289,020	10,980
	公租公課	50,000	50,000	0
	諸会費	250,000	241,807	8,193
	交際費	200,000	182,164	17,836
	監査報酬費	400,000	400,000	0
	用品費	1,250,000	1,214,822	35,178
	地代家賃	1,400,000	1,354,970	45,030
	給食費	12,100,000	12,029,272	70,728
	行事費	550,000	511,001	38,999
	雑費	1,100,000	1,098,558	1,442
	減価償却費	6,100,000	6,021,151	78,849
	徴収不能額等	0	0	0
	徴収不能引当金繰入額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	教育活動支出計	205,250,000	204,557,391	692,609
	教育活動収支差額	20,350,000	20,778,389	△ 428,389

事業活動収入の部	教育活動外収入	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	300	204	96
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
		その他の受取利息・配当金	300	204	96
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		教育活動外収入計	300	204	96
事業活動支出の部	教育活動外支出	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	700,000	618,535	81,465
		借入金利息	700,000	618,535	81,465
		学校債利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		その他活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	700,000	618,535	81,465
		教育活動外収支差額	△ 699,700	△ 618,331	△ 81,369
		経常収支差額	19,650,300	20,160,058	△ 509,758
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	0	0	0
		施設売却差額	0	0	0
		設備売却差額	0	0	0
		固定資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
事業活動支出の部	特別支出	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	0	0
		施設処分差額	0	0	0
		設備処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		固定資産処分差額	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
		〔予備費〕			0
		基本金組入前当年度収支差額	19,650,300	20,160,058	△ 509,758
		基本金組入額合計	10,700,000	10,682,070	17,930
		当年度収支差額	8,950,300	9,477,988	△ 527,688
		前年度繰越収支差額	△ 81,045,656	△ 81,045,656	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 72,095,356	△ 71,567,668	△ 527,688
		(参考)			
		事業活動収入計	225,600,300	225,335,984	264,316
		事業活動支出計	205,950,000	205,175,926	774,074

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	565,277,374	567,024,455	△ 1,747,081
有形固定資産	565,267,374	567,014,455	△ 1,747,081
土地	63,179,700	63,179,700	0
建物	480,713,075	483,312,770	△ 2,599,695
構築物	4,776,291	5,485,790	△ 709,499
機器備品	16,598,304	15,036,191	1,562,113
図書	0	0	0
車両	4	4	0
建設仮勘定	0	0	0
特定資産	0	0	0
第2号基本金引当特定資産	0	0	0
第3号基本金引当特定資産	0	0	0
その他の固定資産	10,000	10,000	0
電話加入権	0	0	0
出資金	10,000	10,000	0
保険積立金	0	0	0
流動資産	85,472,935	69,844,594	15,628,341
現金預金	27,064,285	14,343,016	12,721,269
現金	0	0	0
預金	27,064,285	14,343,016	12,721,269
その他の流動資産	58,408,650	55,501,578	2,907,072
未収入金	14,887,058	11,858,220	3,028,838
貯蔵品	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
有価証券	0	0	0
立替金	43,521,592	43,643,358	△ 121,766
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
資 産 の 部 合 計	650,750,309	636,869,049	13,881,260

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	136,170,000	142,578,000	△ 6,408,000
長期借入金	136,170,000	142,578,000	△ 6,408,000
学校債	0	0	0
長期未払金	0	0	0
退職給与引当金	0	0	0
流動負債	26,022,357	25,893,155	129,202
短期借入金	15,208,000	13,808,000	1,400,000
一年以内償還予定学校債	0	0	0
未払金	7,202,960	9,198,560	△ 1,995,600
前受金	1,114,000	1,621,000	△ 507,000
預り金	2,497,397	1,265,595	1,231,802

仮受金	0	0	0
学校債	0	0	0
負債の部合計	162,192,357	168,471,155	△ 6,278,798

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金			
第1号基本金	560,125,620	549,443,550	10,682,070
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	0	0	0
基本金の部合計	560,125,620	549,443,550	10,682,070
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 71,567,668	△ 81,045,656	9,477,988
純資産の部合計	△ 71,567,668	△ 81,045,656	9,477,988
負債及び純資産の部合計	650,750,309	636,869,049	13,881,260

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することになっている。

退職給与引当金の額の算定方法

…期末要支給額36,153,493円は、千葉県私立学校教職員退職金財団よりの交付金相当額と同額であるため退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金及び仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

89,545,087 円

4. 徴収不能引当金の合計額

0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

土地 63,179,700 円

建物 480,713,075 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金の組入れを行なうこととなる金額

94,686,621 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金を有していないが時期以降計画的に組み入れる。