

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

法人名：学校法人 つきみ野学園

区分名：法人全体

(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	207,575,000	236,055,898	△	28,480,898
保育料収入	12,375,000	14,341,531	△	1,966,531
入学金収入	9,000,000	11,571,000	△	2,571,000
維持費収入	2,200,000	2,104,200		95,800
施設等利用給付収入	184,000,000	208,039,167	△	24,039,167
手数料収入	500,000	569,000	△	69,000
入学検定料収入	500,000	569,000	△	69,000
寄付金収入	200,000	22,045		177,955
一般寄付金収入	200,000	22,045		177,955
補助金収入	19,200,000	29,385,280	△	10,185,280
県補助金収入	1,200,000	3,680,000	△	2,480,000
市運営費補助金	18,000,000	25,705,280	△	7,705,280
資産売却収入	0	275,990	△	275,990
設備売却収入	0	269,620	△	269,620
預託金売却収入	0	6,370	△	6,370
付随事業・収益事業収入	32,000,000	33,658,266	△	1,658,266
補助活動事業収入	32,000,000	33,658,266	△	1,658,266
受取利息・配当金収入	5,000	88,860	△	83,860
その他の受取利息・配当金収入	5,000	88,860	△	83,860
雑収入	8,900,000	7,689,558		1,210,442
施設設備利用料収入	3,400,000	3,521,505	△	121,505
退職金交付収入	500,000	0		500,000
行事費収入	3,000,000	2,313,390		686,610
その他の雑収入	2,000,000	1,854,663		145,337
借入金等収入	0	500,000	△	500,000
短期借入金収入	0	500,000	△	500,000
前受金収入	9,000,000	9,576,000	△	576,000
入学金前受金収入	9,000,000	9,576,000	△	576,000
その他の収入	18,000,000	41,240,925	△	23,240,925
前期末未収入金収入	15,000,000	26,949,924	△	11,949,924
保険積立金取崩収入	0	9,000,000	△	9,000,000
預り金受入収入	2,000,000	3,940,807	△	1,940,807
仮払金回収収入	0	1,339,534	△	1,339,534
その他の収入	1,000,000	10,660		989,340
資金収入調整勘定	△ 9,095,000	△ 46,985,081		37,890,081
期末未収入金	△ 2,000,000	△ 35,783,081		33,783,081
前期末前受金	△ 7,095,000	△ 11,202,000		4,107,000

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	131,751,244	158,718,361	
収入の部合計	418,036,244	470,795,102	△ 52,758,858
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	142,691,500	132,530,992	10,160,508
教員人件費支出	126,137,550	120,437,713	5,699,837
職員人件費支出	16,053,950	11,336,608	4,717,342
退職金支出	500,000	0	500,000
その他の人件費支出	0	756,671	△ 756,671
教育研究経費支出	118,670,000	114,447,755	4,222,245
消耗品費支出	3,600,000	1,921,474	1,678,526
光熱水費支出	5,500,000	5,444,368	55,632
旅費交通費支出	60,000	620,120	△ 560,120
奨学費支出	1,200,000	410,000	790,000
車両燃料費支出	2,200,000	839,048	1,360,952
福利厚生費支出	2,300,000	1,536,368	763,632
通信費支出	1,480,000	559,572	920,428
研修費支出	200,000	0	200,000
行事支出	5,000,000	5,168,271	△ 168,271
教材支出	4,300,000	4,223,904	76,096
渉外支出	800,000	947,180	△ 147,180
支払手数料支出	900,000	8,208,059	△ 7,308,059
委託費支出	35,000,000	30,619,737	4,380,263
保険衛生支出	1,000,000	57,388	942,612
広報費支出	2,600,000	2,882,000	△ 282,000
給食費支出	16,000,000	13,868,791	2,131,209
用品代支出	1,000,000	1,337,400	△ 337,400
修繕費支出	5,000,000	4,659,695	340,305
損害保険料支出	2,600,000	1,075,646	1,524,354
賃借料支出	15,500,000	16,816,074	△ 1,316,074
公租公課支出	150,000	260,250	△ 110,250
諸会費支出	500,000	271,000	229,000
会議費支出	60,000	5,000	55,000
報酬手数料支出	10,700,000	12,050,290	△ 1,350,290
補助活動事業支出	600,000	522,357	77,643
雑費支出	300,000	29,252	270,748
その他の教育研究経費支出	120,000	114,511	5,489
管理経費支出	636,000	0	636,000
その他の管理経費支出	636,000	0	636,000
借入金等利息支出	4,000,000	3,505,764	494,236
借入金利息支出	4,000,000	3,505,764	494,236
借入金等返済支出	7,500,000	8,745,379	△ 1,245,379
借入金返済支出	7,500,000	8,745,379	△ 1,245,379
施設関係支出	0	5,372,407	△ 5,372,407
構築物支出	0	5,372,407	△ 5,372,407
設備関係支出	7,000,000	3,835,850	3,164,150
教育研究用機器備品支出	2,000,000	0	2,000,000
管理用機器備品支出	1,000,000	1,957,750	△ 957,750
車両支出	4,000,000	1,163,100	2,836,900

科 目	予 算	決 算	差 異
ソフトウェア支出	0	715,000	△ 715,000
資産運用支出	2,000,000	2,463,356	△ 463,356
有価証券購入支出	0	6,280	△ 6,280
その他の資産運用支出	2,000,000	2,457,076	△ 457,076
その他の支出	5,500,000	11,667,895	△ 6,167,895
前期末未払金支払支出	2,500,000	8,104,466	△ 5,604,466
預り金支払支出	2,000,000	2,244,075	△ 244,075
仮払金支払支出	0	1,319,354	△ 1,319,354
その他の支出	1,000,000	0	1,000,000
[予備費]	(3,000,000)		3,000,000
資金支出調整勘定	△ 5,200,000	0	△ 5,200,000
期末未払金	△ 5,000,000	0	△ 5,000,000
その他の資金支出調整勘定	△ 200,000	0	△ 200,000
翌年度繰越支払資金	132,238,744	188,225,704	△ 55,986,960
支出の部合計	418,036,244	470,795,102	△ 52,758,858

事業活動収支計算書

令和 6年 4月 1日から
令和 7年 3月31日まで

法人名：学校法人 つきみ野学園

区分名：法人全体

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 部 活 動 収 入	事 業 活 動 収 入	学生生徒等納付金	207,575,000	236,055,898	▲ 28,480,898
		保育料	12,375,000	14,341,531	▲ 1,966,531
		入学金	9,000,000	11,571,000	▲ 2,571,000
		維持費収入	2,200,000	2,104,200	95,800
		施設等利用給付	184,000,000	208,039,167	▲ 24,039,167
		手数料	500,000	569,000	▲ 69,000
		入学検定料	500,000	569,000	▲ 69,000
		寄付金	200,000	22,045	177,955
		一般寄付金	200,000	22,045	177,955
		経常費等補助金	19,200,000	29,385,280	▲ 10,185,280
		県補助金	1,200,000	3,680,000	▲ 2,480,000
		市運営費補助金	18,000,000	25,705,280	▲ 7,705,280
		付随事業収入	32,000,000	33,658,266	▲ 1,658,266
		補助活動事業収入	32,000,000	33,658,266	▲ 1,658,266
		雑収入	8,900,000	7,689,558	1,210,442
		施設設備利用料	3,400,000	3,521,505	▲ 121,505
		退職金交付収入	500,000	0	500,000
		行事費収入	3,000,000	2,313,390	686,610
		その他の雑収入	2,000,000	1,854,663	145,337
				教育活動収入計	268,375,000
活 動 支 出	事 業 活 動 支 出	人件費	142,691,500	132,530,992	10,160,508
		教員人件費	126,137,550	120,437,713	5,699,837
		職員人件費	16,053,950	11,336,608	4,717,342
		退職金	500,000	0	500,000
		その他の人件費	0	756,671	▲ 756,671
		教育研究経費	142,670,000	133,798,388	8,871,612
		消耗品費	3,600,000	1,921,474	1,678,526
		光熱水費	5,500,000	5,444,368	55,632
		旅費交通費	60,000	620,120	▲ 560,120
		奨学費	1,200,000	410,000	790,000
		車両燃料費	2,200,000	839,048	1,360,952
		福利厚生費	2,300,000	1,536,368	763,632
		通信費	1,480,000	559,572	920,428
		研修費	200,000	0	200,000
		行事費	5,000,000	5,168,271	▲ 168,271
		教材費	4,300,000	4,223,904	76,096
		渉外費	800,000	947,180	▲ 147,180
		支払手数料	900,000	8,208,059	▲ 7,308,059
		委託費	35,000,000	30,619,737	4,380,263
		保健衛生	1,000,000	57,388	942,612
広報費	2,600,000	2,882,000	▲ 282,000		
給食費	16,000,000	13,868,791	2,131,209		
用品代	1,000,000	1,337,400	▲ 337,400		
修繕費	5,000,000	4,659,695	340,305		
損害保険料	2,600,000	1,075,646	1,524,354		
賃借料	15,500,000	16,816,074	▲ 1,316,074		
公租公課	150,000	260,250	▲ 110,250		
諸会費	500,000	271,000	229,000		
会議費	60,000	5,000	55,000		

		科 目	予 算	決 算	差 異	
部		報酬手数料	10,700,000	12,050,290	△ 1,350,290	
		補助活動事業支出	600,000	522,357	77,643	
		減価償却額	24,000,000	19,350,633	4,649,367	
		雑費	300,000	29,252	270,748	
		その他の教育研究経費	120,000	114,511	5,489	
		管理経費	636,000	0	636,000	
		その他の管理経費	636,000	0	636,000	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	285,997,500	266,329,380	19,668,120	
		教育活動収支差額	△ 17,622,500	41,050,667	△ 58,673,167	
教育活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
	事業活動	受取利息・配当金	5,000	88,860	△ 83,860	
		その他の受取利息・配当金	5,000	88,860	△ 83,860	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	5,000	88,860	△ 83,860	
	教育活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		事業活動	借入金等利息	4,000,000	3,505,764	494,236
		借入金利息	4,000,000	3,505,764	494,236	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	4,000,000	3,505,764	494,236	
		教育活動外収支差額	△ 3,995,000	△ 3,416,904	△ 578,096	
		経常収支差額	△ 21,617,500	37,633,763	△ 59,251,263	
特別収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
	事業活動	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計	0	0	0	
	特別支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		事業活動	資産処分差額	0	△ 269,619	269,619
			車両処分差額	0	△ 269,619	269,619
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	0	△ 269,619	269,619	
		特別収支差額	0	269,619	△ 269,619	
		[予備費]	(0)		0	

	科 目	予 算	決 算	差 異
	基本金組入前当年度収支差額	Δ 21,617,500	37,903,382	Δ 59,520,882
	基本金組入額合計	0	Δ 17,823,644	17,823,644
	当年度収支差額	Δ 21,617,500	20,079,738	Δ 41,697,238
	前年度繰越収支差額	0	Δ 32,419,904	32,419,904
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	Δ 21,617,500	Δ 12,340,166	Δ 9,277,334
	(参考)			
	事業活動収入計	268,380,000	307,468,907	Δ 39,088,907
	事業活動支出計	289,997,500	269,565,525	20,431,975

貸借対照表

令和 7年 3月31日

法人名：学校法人 つきみ野学園

区分名：法人全体

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		1,338,875,941	1,355,561,332	△ 16,685,391
有形固定資産		1,310,376,595	1,321,162,472	△ 10,785,877
土地		714,356,722	714,356,722	0
建物		581,980,204	599,580,824	△ 17,600,620
設備造作		9	9	0
構築物		6,173,025	1,272,360	4,900,665
教育用機器備品		102,835	118,855	△ 16,020
管理用機器備品		2,717,685	1,435,292	1,282,393
図書		4,028,400	4,028,400	0
車両		1,017,715	370,010	647,705
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		28,499,346	34,398,860	△ 5,899,514
ソフトウェア		643,500	0	643,500
預託金		6,280	6,370	△ 90
保険積立金		27,849,566	34,392,490	△ 6,542,924
流動資産		224,008,785	185,688,465	38,320,320
現金預金		188,225,704	158,718,361	29,507,343
未収入金		35,783,081	26,949,924	8,833,157
仮払金		0	20,180	△ 20,180
資産の部合計		1,562,884,726	1,541,249,797	21,634,929

負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		205,728,649	213,974,028	△ 8,245,379
長期借入金		205,728,649	213,974,028	△ 8,245,379
流動負債		12,741,974	20,765,048	△ 8,023,074
未払金		0	8,104,466	△ 8,104,466
前受金		9,576,000	11,202,000	△ 1,626,000
預り金		3,155,314	1,458,582	1,696,732
その他の流動負債		10,660	0	10,660
負債の部合計		218,470,623	234,739,076	△ 16,268,453
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		1,356,754,269	1,338,930,625	17,823,644
第1号基本金		1,356,754,269	1,338,930,625	17,823,644
繰越収支差額		△ 12,340,166	△ 32,419,904	20,079,738
翌年度繰越収支差額		△ 12,340,166	△ 32,419,904	20,079,738
純資産の部合計		1,344,414,103	1,306,510,721	37,903,382
負債及び純資産の部合計		1,562,884,726	1,541,249,797	21,634,929

注記

1. 重要な会計方針 なし
2. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項 なし