

資金収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(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	817,148,000	810,133,740	7,014,260	
授 業 料 収 入	529,699,000	527,542,800	2,156,200	
入 学 金 収 入	43,790,000	41,830,000	1,960,000	
教育充実費収入	164,440,000	161,085,000	3,355,000	
施設整備費収入	31,660,000	31,648,000	12,000	
実験実習費収入	16,100,000	15,920,000	180,000	
その他の納付金収入	25,567,000	25,738,300	△	171,300
基本保育料収入	4,590,000	4,785,640	△	195,640
特定保育料収入	1,302,000	1,584,000	△	282,000
手数料収入	8,065,000	8,622,000	△	557,000
入学検定料収入	7,067,000	7,366,000	△	299,000
試験料収入	652,000	910,000	△	258,000
証明手数料収入	346,000	346,000		0
寄付金収入	50,000	898,652	△	848,652
特別寄付金収入	50,000	500,000	△	450,000
一般寄付金収入	0	398,652	△	398,652
補助金収入	348,637,000	379,328,453	△	30,691,453
国庫補助金収入	81,627,000	95,255,900	△	13,628,900
地方公共団体補助金収入	149,371,000	154,917,980	△	5,546,980
施設型給付費収入	117,639,000	129,154,573	△	11,515,573
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	14,642,000	15,652,667	△	1,010,667
補助活動事業収入	203,000	258,712	△	55,712
預かり・延長保育事業収入	272,000	545,987	△	273,987
施設等利用給付費収入	356,000	421,700	△	65,700
一時預かり保育事業収入	139,000	205,200	△	66,200
課外課程教育活動収入	0	52,600	△	52,600
受託料収入	5,400,000	6,998,968	△	1,598,968
用品・暖房費収入	1,237,000	1,315,000	△	78,000
給食費収入	7,035,000	5,854,500		1,180,500
受取利息・配当金収入	10,000	10,525	△	525
配当金収入	0	2,680	△	2,680
受取利息収入	10,000	7,845		2,155
雑収入	19,423,000	40,953,225	△	21,530,225
施設設備利用料収入	656,000	785,030	△	129,030
私立大学退職金財団交付金収入	13,622,000	27,775,312	△	14,153,312
県私学退職金財団交付金収入	0	4,449,200	△	4,449,200
その他の雑収入	5,145,000	7,943,683	△	2,798,683
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	104,943,000	107,471,140	△	2,528,140
授業料前受金収入	36,762,000	36,539,140		222,860
入学金前受金収入	40,350,000	38,700,000		1,650,000
教育充実費前受金収入	22,275,000	24,160,000	△	1,885,000
施設整備費前受金収入	2,210,000	2,490,000	△	280,000
実験実習費前受金収入	1,960,000	1,780,000		180,000
入園時特定保育料前受金収入	1,386,000	300,000		1,086,000
寮費等前受金収入	0	3,502,000	△	3,502,000
その他の収入	35,195,000	35,595,742	△	400,742
前期末未収入金収入	22,195,000	22,355,411	△	160,411
奨学資金貸付金回収収入	6,000,000	3,416,750		2,583,250
預り金受入収入	7,000,000	9,823,581	△	2,823,581
資金収入調整勘定	△	142,808,000	△	166,566,388
期末未収入金	△	22,195,000	△	45,953,428
前期末前受金	△	120,613,000	△	120,612,960
				40
前年度繰越支払資金	751,539,000	793,012,263		
収入の部合計	1,956,844,000	2,025,112,019	△	68,268,019

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	711,931,000	702,330,063	9,600,937
教員人件費支出	527,160,000	512,610,101	14,549,899
職員人件費支出	170,062,000	155,879,956	14,182,044
退職金支出	14,709,000	33,840,006	△ 19,131,006
教育研究経費支出	294,030,000	286,317,857	7,712,143
消耗品費支出	8,634,000	8,769,423	△ 135,423
光熱水費支出	41,252,000	39,773,449	1,478,551
通信費支出	2,024,000	1,966,360	57,640
印刷費支出	491,000	415,607	75,393
旅費交通費支出	2,129,000	2,060,266	68,734
奨学費支出	148,229,000	143,212,980	5,016,020
学会・協会費支出	3,508,000	3,399,516	108,484
研究費支出	3,776,000	5,115,136	△ 1,339,136
実験実習費支出	11,810,000	11,788,831	21,169
学生生徒等行事費支出	776,000	589,456	186,544
新聞雑誌費支出	2,720,000	2,689,498	30,502
厚生補導費支出	1,416,000	1,798,648	△ 382,648
保健衛生費支出	1,876,000	1,855,920	20,080
用品費支出	1,462,000	1,046,674	415,326
車輛用費支出	736,000	283,529	452,471
修繕費支出	4,674,000	3,938,592	735,408
渉外費支出	27,000	24,537	2,463
委託料支出	32,260,000	28,484,826	3,775,174
損害保険料支出	1,578,000	1,405,108	172,892
賃借料支出	2,496,000	1,696,794	799,206
支払報酬手数料支出	683,000	645,315	37,685
課外活動援助費支出	13,510,000	18,224,093	△ 4,714,093
食材料費支出	7,400,000	6,678,431	721,569
雑費支出	563,000	454,868	108,132
管理経費支出	41,017,000	41,286,817	△ 269,817
消耗品費支出	686,000	687,219	△ 1,219
光熱水費支出	1,150,000	1,403,319	△ 253,319
通信費支出	542,000	411,828	130,172
印刷費支出	2,428,000	2,600,960	△ 172,960
旅費交通費支出	4,564,000	4,276,808	287,192
行事費支出	2,500,000	43,506	2,456,494
新聞雑誌費支出	107,000	105,780	1,220
車輛用費支出	147,000	176,927	△ 29,927
修繕費支出	410,000	456,007	△ 46,007
渉外費支出	231,000	195,116	35,884
委託料支出	3,228,000	3,758,505	△ 530,505
損害保険料支出	615,000	1,048,928	△ 433,928
賃借料支出	782,000	861,799	△ 79,799
広告募集費支出	2,335,000	3,312,459	△ 977,459
福利厚生費支出	1,485,000	1,881,364	△ 396,364
公課会費支出	1,668,000	2,159,189	△ 491,189
支払報酬手数料支出	12,006,000	9,506,825	2,499,175
補助活動事業支出	110,000	219,484	△ 109,484
学生寮事業支出	3,000,000	4,585,121	△ 1,585,121
バス事業費支出	2,200,000	1,855,162	344,838
雑費支出	15,000	932,911	△ 917,911
私立大学等経常費補助金返還金支出	691,000	691,000	0
授業料等減免費交付金返還支出	117,000	116,600	400
借入金等利息支出	3,499,000	3,499,020	△ 20
借入金利息支出	3,499,000	3,499,020	△ 20
借入金等返済支出	27,770,000	27,770,000	0
借入金返済支出	27,770,000	27,770,000	0
施設関係支出	32,565,000	7,571,615	24,993,385
建物支出	32,565,000	7,571,615	24,993,385

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
設備関係支出	8,688,000	16,489,348	△ 7,801,348
教育研究用機器備品 支出	6,678,000	8,534,084	△ 1,856,084
管理用機器備品 支出	820,000	1,933,260	△ 1,113,260
図 書 支 出	1,190,000	773,684	416,316
車 輛 支 出	0	5,248,320	△ 5,248,320
資産運用支出	0	450,000,070	△ 450,000,070
退職給与引当特定資産繰入支出	0	450,000,000	△ 450,000,000
特別充実引当特定資産繰入支出	0	70	△ 70
その他の支出	32,331,000	34,461,171	△ 2,130,171
奨学資金貸付金支払支出	0	1,800,000	△ 1,800,000
前期末未払金支払支 出	24,457,000	24,457,026	△ 26
預り金支払支 出	7,874,000	7,873,681	319
立替金支払支 出	0	330,464	△ 330,464
	(0)		
〔予 備 費〕	30,000,000		30,000,000
資金支出調整勘定	△ 25,000,000	△ 58,522,305	33,522,305
期 末 未 払 金	△ 25,000,000	△ 58,522,305	33,522,305
翌年度繰越支払資金	800,013,000	513,908,363	286,104,637
支出の部 合 計	1,956,844,000	2,025,112,019	△ 68,268,019

資金収支内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	柴田学園大学短期大学部			柴田学園大学附属 柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			柴田学園大学 生活創生学部	生活科	保育科				計
学生生徒等納付金収入		0	382,743,000	113,479,300	100,764,000	214,243,300	206,777,800	6,369,640	810,133,740
授 業 料 収 入		0	236,558,000	60,810,000	52,615,000	113,425,000	177,559,800	0	527,542,800
入 学 金 収 入		0	14,600,000	8,400,000	9,040,000	17,440,000	9,790,000	0	41,830,000
教 育 充 実 費 収 入		0	101,310,000	27,600,000	23,825,000	51,425,000	8,350,000	0	161,085,000
施 設 整 備 費 収 入		0	0	11,040,000	9,530,000	20,570,000	11,078,000	0	31,648,000
実 験 実 習 費 収 入		0	15,920,000	0	0	0	0	0	15,920,000
その他の 納付金 収 入		0	14,355,000	5,629,300	5,754,000	11,383,300	0	0	25,738,300
基 本 保 育 料 収 入		0	0	0	0	0	0	4,785,640	4,785,640
特 定 保 育 料 収 入		0	0	0	0	0	0	1,584,000	1,584,000
手数料収入		0	3,272,000	878,300	1,132,000	2,010,300	3,228,700	111,000	8,622,000
入 学 検 定 料 収 入		0	2,625,000	560,000	860,000	1,420,000	3,210,000	111,000	7,366,000
試 験 料 収 入		0	473,000	258,000	179,000	437,000	0	0	910,000
証 明 手 数 料 収 入		0	174,000	60,300	93,000	153,300	18,700	0	346,000
寄付金収入		200,000	599,326	45,144	54,182	99,326	0	0	898,652
特別寄付金収入		0	500,000	0	0	0	0	0	500,000
一般寄付金収入		200,000	99,326	45,144	54,182	99,326	0	0	398,652
補助金収入		200,000	60,011,500	17,523,896	17,460,904	34,984,800	142,903,480	141,228,673	379,328,453
国庫補助金収入		0	59,727,900	17,389,000	17,299,000	34,688,000	840,000	0	95,255,900
地方公共団体補助金収入		200,000	283,600	134,896	161,904	296,800	142,063,480	12,074,100	154,917,980
施設型給付費収入		0	0	0	0	0	0	129,154,573	129,154,573
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		211,874	91,000	6,858,440	72,577	6,931,017	18,629	8,400,147	15,652,667
補助活動事業収入		101,874	0	36,565	43,884	80,449	18,629	57,760	258,712
預かり・延長保育事業収入		0	0	0	0	0	0	545,987	545,987
施設等利用給付費収入		0	0	0	0	0	0	421,700	421,700
一時預かり保育事業収入		0	0	0	0	0	0	205,200	205,200
課外課程教育活動収入		0	0	23,907	28,693	52,600	0	0	52,600
受託料収入		110,000	91,000	6,797,968	0	6,797,968	0	0	6,998,968
用品・暖房費収入		0	0	0	0	0	0	1,315,000	1,315,000
給食費収入		0	0	0	0	0	0	5,854,500	5,854,500
受取利息・配当金収入		2,680	4,032	501	599	1,100	1,784	929	10,525
配当金収入		2,680	0	0	0	0	0	0	2,680
受取利息収入		0	4,032	501	599	1,100	1,784	929	7,845
雑収入		33,920	20,414,675	11,007,369	6,384,448	17,391,817	2,369,314	743,499	40,953,225
施設設備利用料収入		0	112,730	78,219	93,881	172,100	27,500	472,700	785,030
私立大学退職金財団交付金収入		0	15,879,184	6,148,000	5,748,128	11,896,128	0	0	27,775,312

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	柴田学園大学短期大学部			柴田学園大学附属 柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			柴田学園大学 生活創生学部	生活科	保育科				計
県私学退職金財団交付金収入		0	0	4,329,200	0	4,329,200	0	120,000	4,449,200
その他の雑収入		33,920	4,422,761	451,950	542,439	994,389	2,341,814	150,799	7,943,683
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0
計		648,474	467,135,533	149,792,950	125,868,710	275,661,660	355,299,707	156,853,888	1,255,599,262

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	柴田学園大学短期大学部			柴田学園大学附属 柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			柴田学園大学 生活創生学部	生活科	保育科				計
人件費支出		4,970,379	253,270,175	75,357,140	73,481,596	148,838,736	183,879,129	111,371,644	702,330,063
教員人件費支出		0	178,376,458	43,296,360	43,598,329	86,894,689	168,822,521	78,516,433	512,610,101
職員人件費支出		4,970,379	57,880,284	21,285,983	24,078,691	45,364,674	15,056,608	32,608,011	155,879,956
退職金支出		0	17,013,433	10,774,797	5,804,576	16,579,373	0	247,200	33,840,006
教育研究経費支出		0	117,361,252	44,717,327	36,885,191	81,602,518	69,952,143	17,401,944	286,317,857
消耗品費支出		0	1,981,341	759,745	932,236	1,691,981	3,928,392	1,167,709	8,769,423
光熱水費支出		0	13,303,713	4,744,671	5,694,649	10,439,320	12,368,390	3,662,026	39,773,449
通信費支出		0	694,386	342,263	404,777	747,040	285,817	239,117	1,966,360
印刷費支出		0	70,070	97,693	117,254	214,947	115,300	15,290	415,607
旅費交通費支出		0	473,652	63,392	80,164	143,556	1,422,738	20,320	2,060,266
奨学費支出		0	75,529,160	29,061,280	21,110,140	50,171,420	17,512,400	0	143,212,980
学会・協会費支出		0	1,133,000	560,292	562,408	1,122,700	854,576	289,240	3,399,516
研究費支出		0	4,277,480	386,213	234,417	620,630	144,620	72,406	5,115,136
実験実習費支出		0	6,364,667	2,831,043	2,018,251	4,849,294	574,870	0	11,788,831
学生生徒等行事費支出		0	107,747	77,170	92,622	169,792	118,963	192,954	589,456
新聞雑誌費支出		0	2,138,425	187,209	224,692	411,901	136,452	2,720	2,689,498
厚生補導費支出		0	954,443	148,144	177,806	325,950	512,565	5,690	1,798,648
保健衛生費支出		0	360,406	73,478	88,189	161,667	896,748	437,099	1,855,920
用品費支出		0	29,351	0	0	0	683,332	333,991	1,046,674
車輛用費支出		0	71,243	82,275	98,749	181,024	23,400	7,862	283,529
修繕費支出		0	564,501	277,688	338,786	616,474	2,202,276	555,341	3,938,592
渉外費支出		0	1,026	10,686	12,825	23,511	0	0	24,537
委託料支出		0	7,354,902	4,418,862	3,976,488	8,395,350	9,341,688	3,392,886	28,484,826
損害保険料支出		0	526,183	137,746	164,126	301,872	478,388	98,665	1,405,108
賃借料支出		0	627,042	344,758	413,786	758,544	297,366	13,842	1,696,794
支払報酬手数料支出		0	232,706	110,429	142,826	253,255	78,454	80,900	645,315
課外活動援助費支出		0	525,490	0	0	0	17,698,603	0	18,224,093
食材料費支出		0	0	0	0	0	0	6,678,431	6,678,431
雑費支出		0	40,318	2,290	0	2,290	276,805	135,455	454,868
管理経費支出		18,441,784	10,940,832	2,327,155	2,823,094	5,150,249	2,437,948	4,316,004	41,286,817
消耗品費支出		479,602	35,462	69,557	83,483	153,040	15,717	3,398	687,219
光熱水費支出		1,048,683	84,212	122,908	147,516	270,424	0	0	1,403,319
通信費支出		228,312	94,149	23,148	27,782	50,930	36,862	1,575	411,828
印刷費支出		45,310	1,305,438	343,755	412,582	756,337	485,877	7,998	2,600,960
旅費交通費支出		3,978,435	260,919	17,023	20,431	37,454	0	0	4,276,808
行事費支出		43,506	0	0	0	0	0	0	43,506
新聞雑誌費支出		35,780	70,000	0	0	0	0	0	105,780
車輛用費支出		117,949	19,661	17,870	21,447	39,317	0	0	176,927
修繕費支出		446,107	0	0	0	0	9,900	0	456,007

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	柴田学園大学短期大学部			柴田学園大学附属 柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			柴田学園大学 生活創生学部	生活科	保育科				計
渉 外 費 支 出		99,316	33,621	17,198	20,641	37,839	20,740	3,600	195,116
委 託 料 支 出		2,506,220	166,100	75,492	90,608	166,100	83,600	836,485	3,758,505
損 害 保 険 料 支 出		1,037,942	3,662	3,329	3,995	7,324	0	0	1,048,928
賃 借 料 支 出		577,944	38,772	111,390	133,693	245,083	0	0	861,799
広 告 募 集 費 支 出		328,000	1,487,522	579,662	695,721	1,275,383	119,078	102,476	3,312,459
福 利 厚 生 費 支 出		159,692	548,743	163,713	226,491	390,204	444,875	337,850	1,881,364
公 課 会 費 支 出		791,853	785,388	113,548	136,282	249,830	13,524	318,594	2,159,189
支 払 報 酬 手 数 料 支 出		5,692,445	1,270,893	349,008	418,886	767,894	1,083,328	692,265	9,506,825
補 助 活 動 事 業 支 出		0	27,569	5,088	6,108	11,196	124,447	56,272	219,484
学 生 寮 事 業 支 出		0	4,585,121	0	0	0	0	0	4,585,121
バ ス 事 業 費 支 出		0	0	0	0	0	0	1,855,162	1,855,162
雑 費 支 出		824,688	7,000	406	488	894	0	100,329	932,911
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出		0	0	314,060	376,940	691,000	0	0	691,000
授 業 料 等 減 免 費 交 付 金 返 還 支 出		0	116,600	0	0	0	0	0	116,600
借 入 金 等 利 息 支 出		0	3,499,020	0	0	0	0	0	3,499,020
借 入 金 利 息 支 出		0	3,499,020	0	0	0	0	0	3,499,020
借 入 金 等 返 済 支 出		0	27,770,000	0	0	0	0	0	27,770,000
借 入 金 返 済 支 出		0	27,770,000	0	0	0	0	0	27,770,000
施 設 関 係 支 出		66,000	0	0	0	0	258,500	7,247,115	7,571,615
建 物 支 出		66,000	0	0	0	0	258,500	7,247,115	7,571,615
設 備 関 係 支 出		1,228,370	5,478,529	373,961	448,834	822,795	2,723,994	6,235,660	16,489,348
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出		0	4,397,610	208,679	250,461	459,140	2,723,994	953,340	8,534,084
管 理 用 機 器 備 品 支 出		1,228,370	463,650	94,191	113,049	207,240	0	34,000	1,933,260
図 書 支 出		0	617,269	71,091	85,324	156,415	0	0	773,684
車 輛 支 出		0	0	0	0	0	0	5,248,320	5,248,320
計		24,706,533	418,319,808	122,775,583	113,638,715	236,414,298	259,251,714	146,572,367	1,085,264,720

人件費支出内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	柴田学園大学短期大学部			柴田学園大学附属 柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			柴田学園大学 生活創生学部	生活科	保育科				計
教員人件費支出		0	178,376,458	43,296,360	43,598,329	86,894,689	168,822,521	78,516,433	512,610,101
本 務 教 員		0	171,121,502	41,253,820	42,489,135	83,742,955	162,623,356	64,918,007	482,405,820
本 俸		0	130,496,042	30,770,895	32,100,600	62,871,495	111,138,000	40,440,000	344,945,537
期 末 手 当		0	0	0	0	0	0	4,554,029	4,554,029
そ の 他 の 手 当		0	8,362,820	1,715,232	1,918,710	3,633,942	14,543,888	6,469,960	33,010,610
所 定 福 利 費		0	20,525,324	4,943,683	5,185,833	10,129,516	18,962,192	7,805,078	57,422,110
私立大学退職金財団負担金		0	11,737,316	1,905,930	1,238,040	3,143,970	508,248	247,608	15,637,142
県私学退職金財団掛金		0	0	1,918,080	2,045,952	3,964,032	17,471,028	5,401,332	26,836,392
兼 務 教 員		0	7,254,956	2,042,540	1,109,194	3,151,734	6,199,165	13,598,426	30,204,281
職員人件費支出		4,970,379	57,880,284	21,285,983	24,078,691	45,364,674	15,056,608	32,608,011	155,879,956
本 務 職 員		4,970,379	52,720,703	18,936,993	21,746,315	40,683,308	14,752,004	13,288,562	126,414,956
本 俸		4,187,300	35,196,700	13,712,300	15,081,504	28,793,804	10,200,000	9,197,826	87,575,630
期 末 手 当		0	0	0	0	0	0	305,965	305,965
そ の 他 の 手 当		43,652	4,299,808	1,062,732	2,125,460	3,188,192	1,495,872	803,057	9,830,581
所 定 福 利 費		739,427	7,837,392	2,252,437	2,623,143	4,875,580	1,805,564	1,551,365	16,809,328
私立大学退職金財団負担金		0	3,127,680	787,092	807,984	1,595,076	847,080	0	5,569,836
県私学退職金財団掛金		0	2,259,123	1,122,432	1,108,224	2,230,656	403,488	1,430,349	6,323,616
兼 務 職 員		0	5,159,581	2,348,990	2,332,376	4,681,366	304,604	19,319,449	29,465,000
役員報酬支出		0	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		0	17,013,433	10,774,797	5,804,576	16,579,373	0	247,200	33,840,006
教 員		0	14,440,269	4,091,568	3,858,048	7,949,616	0	247,200	22,637,085
職 員		0	2,573,164	6,683,229	1,946,528	8,629,757	0	0	11,202,921
計		4,970,379	253,270,175	75,357,140	73,481,596	148,838,736	183,879,129	111,371,644	702,330,063

活動区分資金収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	810,133,740	
		手数料収入	8,622,000	
		特別寄付金収入	500,000	
		一般寄付金収入	398,652	
		経常費等補助金収入	379,328,453	
		付随事業収入	15,652,667	
		雑収入	40,953,225	
		教育活動資金収入計	1,255,588,737	
	支出	人件費支出	702,330,063	
		教育研究経費支出	286,317,857	
		管理経費支出	41,286,817	
		教育活動資金支出計	1,029,934,737	
	差引		225,654,000	
	調整勘定等		△ 1,506,028	
教育活動資金収支差額		224,147,972		
施設整備活動等による資金収支	支出	施設関係支出	7,571,615	
		設備関係支出	16,489,348	
		特別充実引当特定資産繰入支出	70	
		施設整備等活動資金支出計	24,061,033	
	差引		△ 24,061,033	
	調整勘定等		△ 1,168,530	
	施設整備等活動資金収支差額		△ 25,229,563	
	小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		198,918,409	
	その他の活動による資金収支	収入	奨学資金貸付金回収収入	3,416,750
			預り金受入収入	9,823,581
小計			13,240,331	
受取利息・配当金収入			10,525	
その他の活動資金収入計			13,250,856	
支出		借入金等返済支出	27,770,000	
		退職給与引当特定資産繰入支出	450,000,000	
		奨学資金貸付金支払支出	1,800,000	
		預り金支払支出	7,873,681	
		立替金支払支出	330,464	
		小計	487,774,145	
		借入金等利息支出	3,499,020	
その他の活動資金支出計		491,273,165		
差引		△ 478,022,309		
その他の活動資金収支差額		△ 478,022,309		
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 279,103,900		
前年度繰越支払資金		793,012,263		
翌年度繰越支払資金		513,908,363		

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動による 資金収支	施設整備活動等 による資金収支	その他の活動に よる資金収支
前受金収入	107,471,140	107,471,140	0	0
前期末未収入金 収入	22,355,411	22,355,411	0	0
期末 未収入金	△ 45,953,428	△ 45,953,428	0	0
前期末 前受金	△ 120,612,960	△ 120,612,960	0	0
収入計	△ 36,739,837	△ 36,739,837	0	0
前期末未払金支払支出	24,457,026	23,288,496	1,168,530	0
期 末 未 払 金	△ 58,522,305	△ 58,522,305	0	0
支出計	△ 34,065,279	△ 35,233,809	1,168,530	0
収入計 - 支出計	△ 2,674,558	△ 1,506,028	△ 1,168,530	0

事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	817,148,000	810,133,740	7,014,260
	授 業 料	529,699,000	527,542,800	2,156,200
	入 学 金	43,790,000	41,830,000	1,960,000
	教育充実費	164,440,000	161,085,000	3,355,000
	施設整備費	31,660,000	31,648,000	12,000
	実験実習費	16,100,000	15,920,000	180,000
	その他納付金	25,567,000	25,738,300	△ 171,300
	基本保育料	4,590,000	4,785,640	△ 195,640
	特定保育料	1,302,000	1,584,000	△ 282,000
	手数料	8,065,000	8,622,000	△ 557,000
	入学検定料	7,067,000	7,366,000	△ 299,000
	試 験 料	652,000	910,000	△ 258,000
	証明手数料	346,000	346,000	0
	寄付金	50,000	898,652	△ 848,652
	特別寄付金	50,000	500,000	△ 450,000
	一般寄付金	0	398,652	△ 398,652
	経常費等補助金	348,637,000	379,328,453	△ 30,691,453
	国庫補助金	81,627,000	95,255,900	△ 13,628,900
	地方公共団体補助金	149,371,000	154,917,980	△ 5,546,980
	施設型給付費	117,639,000	129,154,573	△ 11,515,573
	付随事業収入	14,642,000	15,632,754	△ 990,754
	補助活動事業収入	203,000	238,799	△ 35,799
	預かり・延長保育事業収入	272,000	545,987	△ 273,987
	一時預かり保育事業収入	139,000	205,200	△ 66,200
	施設等利用給付費収入	356,000	421,700	△ 65,700
	課外課程教育活動収入	0	52,600	△ 52,600
	受託料収入	5,400,000	6,998,968	△ 1,598,968
	用品・暖房費収入	1,237,000	1,315,000	△ 78,000
	給食費収入	7,035,000	5,854,500	1,180,500
	雑収入	19,423,000	41,179,725	△ 21,756,725
	施設設備利用料	656,000	785,030	△ 129,030
私立大学退職金財団交付金	13,622,000	27,775,312	△ 14,153,312	
県私学退職金財団交付金	0	4,449,200	△ 4,449,200	
徴収不能引当金戻入額	0	226,500	△ 226,500	
その他の雑収入	5,145,000	7,943,683	△ 2,798,683	
教育活動収入計	(1,207,965,000)	(1,255,795,324)	(△ 47,830,324)	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	706,222,000	695,625,109	10,596,891
	教員人件費	527,160,000	512,610,101	14,549,899
	職員人件費	170,062,000	155,879,956	14,182,044
	退職金	0	384,999	△ 384,999
	退職給与引当金繰入額	9,000,000	26,750,053	△ 17,750,053
	教育研究経費	427,757,000	419,867,717	7,889,283
	消耗品費	8,634,000	8,769,423	△ 135,423
	光熱水費	41,252,000	39,773,449	1,478,551
	通信費	2,024,000	1,966,360	57,640
	印刷費	491,000	415,607	75,393
	旅費交通費	2,129,000	2,060,266	68,734
	奨学費	148,229,000	143,212,980	5,016,020
	学会・協会費	3,508,000	3,399,516	108,484
	研究費	3,776,000	5,115,136	△ 1,339,136
	実験実習費	11,810,000	11,788,831	21,169
	学生生徒等行事費	776,000	589,456	186,544
	新聞雑誌費	2,720,000	2,689,498	30,502
	厚生補導費	1,416,000	1,798,648	△ 382,648
	保健衛生費	1,876,000	1,855,920	20,080
	用品費	1,462,000	1,046,674	415,326
	車輛用費	736,000	283,529	452,471
修繕費	4,674,000	3,938,592	735,408	
渉外費	27,000	24,537	2,463	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	委託料	32,260,000	28,484,826	3,775,174	
		損害保険料	1,578,000	1,405,108	172,892	
		賃借料	2,496,000	1,696,794	799,206	
			支払報酬手数料	683,000	645,315	37,685
			課外活動援助費	13,510,000	18,224,093	△ 4,714,093
			食材料費	7,400,000	6,678,431	721,569
			雑費	563,000	454,868	108,132
			減価償却額	133,727,000	133,549,860	177,140
			管理経費	68,550,000	68,734,521	△ 184,521
			消耗品費	686,000	687,219	△ 1,219
			光熱水費	1,150,000	1,403,319	△ 253,319
			通信費	542,000	411,828	130,172
			印刷費	2,428,000	2,600,960	△ 172,960
			旅費交通費	4,564,000	4,276,808	287,192
			行事費	2,500,000	43,506	2,456,494
			新聞雑誌費	107,000	105,780	1,220
			車輛用費	147,000	176,927	△ 29,927
			修繕費	410,000	456,007	△ 46,007
			渉外費	231,000	195,116	35,884
			委託料	3,228,000	3,758,505	△ 530,505
			損害保険料	615,000	1,048,928	△ 433,928
			賃借料	782,000	861,799	△ 79,799
			広告募集費	2,335,000	3,312,459	△ 977,459
			福利厚生費	1,485,000	1,881,364	△ 396,364
			公課会費	1,668,000	2,159,189	△ 491,189
			支払報酬手数料	12,006,000	9,506,825	2,499,175
			補助活動事業支出	110,000	219,484	△ 109,484
			学生寮事業支出	3,000,000	4,585,121	△ 1,585,121
			バス事業費	2,200,000	1,855,162	344,838
			雑費	15,000	932,911	△ 917,911
			私立大学等経常費補助金返還金	691,000	807,600	△ 116,600
			減価償却額	27,650,000	27,447,704	202,296
			教育活動支出計	(1,202,529,000)	(1,184,227,347)	(18,301,653)
	教育活動収支差額	(5,436,000)	(71,567,977)	(△ 66,131,977)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	10,000	10,525	△ 525	
		その他の受取利息・配当金	10,000	10,525	△ 525	
		教育活動外収入計	(10,000)	(10,525)	(△ 525)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	3,499,000	3,499,020	△ 20	
		借入金利息	3,499,000	3,499,020	△ 20	
	教育活動外支出計	(3,499,000)	(3,499,020)	(△ 20)		
	教育活動外収支差額	(△ 3,489,000)	(△ 3,488,495)	(△ 505)		
経常収支差額		(1,947,000)	(68,079,482)	(△ 66,132,482)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		その他の特別収入	(0)	(753,608)	(△ 753,608)	
		現物寄付	0	753,608	△ 753,608	
		特別収入計	(0)	(753,608)	(△ 753,608)	
事業活動	科 目	予 算	決 算	差 異		
	資産処分差額	0	1,140	△ 1,140		
	教育研究用機器備品処分差額	0	30	△ 30		

(単位 円)

特別収支	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異	
		管理用機器備品処分差額	0	10	△	10
		図書 処分 差額	0	1,100	△	1,100
		特別支出計	(0)	(1,140)	(△ 1,140)	
		特別収支差額	(0)	(752,468)	(△ 752,468)	
			(0)			
		[予 備 費]	30,000,000		30,000,000	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 28,053,000	68,831,950	△ 96,884,950	
		基本金組入額合計	△ 57,570,697	△ 48,363,525	△ 9,207,172	
		当年度収支差額	△ 85,623,697	20,468,425	△ 106,092,122	
		前年度繰越収支差額	△ 4,875,678,338	△ 4,875,678,338	0	
		翌年度繰越収支差額	△ 4,961,302,035	△ 4,855,209,913	△ 106,092,122	
		(参考)				
		事業活動収入計	1,207,975,000	1,256,559,457	△ 48,584,457	
		事業活動支出計	1,236,028,000	1,187,727,507	48,300,493	

事業活動収支内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	柴田学園大学 生活創生学部	柴田学園大学 短期大学部	柴田学園大学附属 柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	382,743,000	214,243,300	206,777,800	6,369,640	810,133,740
		授 業 料	0	236,558,000	113,425,000	177,559,800	0	527,542,800
		入 学 金	0	14,600,000	17,440,000	9,790,000	0	41,830,000
		教 育 充 実 費	0	101,310,000	51,425,000	8,350,000	0	161,085,000
		施 設 整 備 費	0	0	20,570,000	11,078,000	0	31,648,000
		実 験 実 習 費	0	15,920,000	0	0	0	15,920,000
		そ の 他 納 付 金	0	14,355,000	11,383,300	0	0	25,738,300
		基 本 保 育 料	0	0	0	0	4,785,640	4,785,640
		特 定 保 育 料	0	0	0	0	1,584,000	1,584,000
		手数料	0	3,272,000	2,010,300	3,228,700	111,000	8,622,000
		入 学 検 定 料	0	2,625,000	1,420,000	3,210,000	111,000	7,366,000
		試 験 料	0	473,000	437,000	0	0	910,000
		証 明 手 数 料	0	174,000	153,300	18,700	0	346,000
		寄付金	200,000	599,326	99,326	0	0	898,652
		特 別 寄 付 金	0	500,000	0	0	0	500,000
		一 般 寄 付 金	200,000	99,326	99,326	0	0	398,652
		経常費等補助金	200,000	60,011,500	34,984,800	142,903,480	141,228,673	379,328,453
		国庫補助金	0	59,727,900	34,688,000	840,000	0	95,255,900
		地方公共団体補助金	200,000	283,600	296,800	142,063,480	12,074,100	154,917,980
		施設型給付費	0	0	0	0	129,154,573	129,154,573
		付随事業収入	159,602	91,000	6,925,795	△ 804	8,457,161	15,632,754
		補助活動事業収入	49,602	0	75,227	△ 804	114,774	238,799
		預かり・延長保育事業収入	0	0	0	0	545,987	545,987
		一時預かり保育事業収入	0	0	0	0	205,200	205,200
		施設等利用給付費収入	0	0	0	0	421,700	421,700
		課外課程教育活動収入	0	0	52,600	0	0	52,600
		受託料収入	110,000	91,000	6,797,968	0	0	6,998,968
		用品・暖房費収入	0	0	0	0	1,315,000	1,315,000
		給食費収入	0	0	0	0	5,854,500	5,854,500
		雑収入	33,920	20,641,175	17,391,817	2,369,314	743,499	41,179,725
		施設設備利用料	0	112,730	172,100	27,500	472,700	785,030
		私立大学退職金財団交付金	0	15,879,184	11,896,128	0	0	27,775,312
		県私学退職金財団交付金	0	0	4,329,200	0	120,000	4,449,200
徴収不能引当金戻入額	0	226,500	0	0	0	226,500		
その他の雑収入	33,920	4,422,761	994,389	2,341,814	150,799	7,943,683		
教育活動収入計		(593,522)	(467,358,001)	(275,655,338)	(355,278,490)	(156,909,973)	(1,255,795,324)	

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	柴田学園大学 生活創生学部	柴田学園大学 短期大学部	柴田学園大学附属 柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額	
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	4,970,379	251,037,772	142,687,867	183,622,320	113,306,771	695,625,109
		教員人件費	0	178,376,458	86,894,689	168,822,521	78,516,433	512,610,101
		職員人件費	4,970,379	57,880,284	45,364,674	15,056,608	32,608,011	155,879,956
		退職金	0	384,999	0	0	0	384,999
		退職給与引当金繰入額	0	14,396,031	10,428,504	△ 256,809	2,182,327	26,750,053
		教育研究経費	0	186,328,822	110,981,252	96,705,138	25,852,505	419,867,717
		消耗品費	0	1,981,341	1,691,981	3,928,392	1,167,709	8,769,423
		光熱水費	0	13,303,713	10,439,320	12,368,390	3,662,026	39,773,449
		通信費	0	694,386	747,040	285,817	239,117	1,966,360
		印刷費	0	70,070	214,947	115,300	15,290	415,607
		旅費交通費	0	473,652	143,556	1,422,738	20,320	2,060,266
		奨学費	0	75,529,160	50,171,420	17,512,400	0	143,212,980
		学会・協会費	0	1,133,000	1,122,700	854,576	289,240	3,399,516
		研究費	0	4,277,480	620,630	144,620	72,406	5,115,136
		実験実習費	0	6,364,667	4,849,294	574,870	0	11,788,831
		学生生徒等行事費	0	107,747	169,792	118,963	192,954	589,456
		新聞雑誌費	0	2,138,425	411,901	136,452	2,720	2,689,498
		厚生補導費	0	954,443	325,950	512,565	5,690	1,798,648
		保健衛生費	0	360,406	161,667	896,748	437,099	1,855,920
		用品費	0	29,351	0	683,332	333,991	1,046,674
		車輛用費	0	71,243	181,024	23,400	7,862	283,529
		修繕費	0	564,501	616,474	2,202,276	555,341	3,938,592
		渉外費	0	1,026	23,511	0	0	24,537
		委託料	0	7,354,902	8,395,350	9,341,688	3,392,886	28,484,826
		損害保険料	0	526,183	301,872	478,388	98,665	1,405,108
		賃借料	0	627,042	758,544	297,366	13,842	1,696,794
		支払報酬手数料	0	232,706	253,255	78,454	80,900	645,315
		課外活動援助費	0	525,490	0	17,698,603	0	18,224,093
		食材料費	0	0	0	0	6,678,431	6,678,431
		雑費	0	40,318	2,290	276,805	135,455	454,868
		減価償却額	0	68,967,570	29,378,734	26,752,995	8,450,561	133,549,860
		管理経費	24,882,337	20,555,472	15,983,814	2,437,948	4,874,950	68,734,521
		消耗品費	479,602	35,462	153,040	15,717	3,398	687,219
光熱水費	1,048,683	84,212	270,424	0	0	1,403,319		
通信費	228,312	94,149	50,930	36,862	1,575	411,828		
印刷費	45,310	1,305,438	756,337	485,877	7,998	2,600,960		
旅費交通費	3,978,435	260,919	37,454	0	0	4,276,808		
行事費	43,506	0	0	0	0	43,506		
新聞雑誌費	35,780	70,000	0	0	0	105,780		

(単位 円)

科 目		部 門	学 校 法 人	柴田学園大学 生活創生学部	柴田学園大学 短期大学部	柴田学園大学附属 柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	車 輛 用 費	117,949	19,661	39,317	0	0	176,927
		修 繕 費	446,107	0	0	9,900	0	456,007
		渉 外 費	99,316	33,621	37,839	20,740	3,600	195,116
		委 託 料	2,506,220	166,100	166,100	83,600	836,485	3,758,505
		損 害 保 険 料	1,037,942	3,662	7,324	0	0	1,048,928
		賃 借 料	577,944	38,772	245,083	0	0	861,799
		広 告 募 集 費	328,000	1,487,522	1,275,383	119,078	102,476	3,312,459
		福 利 厚 生 費	159,692	548,743	390,204	444,875	337,850	1,881,364
		公 課 会 費	791,853	785,388	249,830	13,524	318,594	2,159,189
		支払報酬手数料	5,692,445	1,270,893	767,894	1,083,328	692,265	9,506,825
		補助活動事業支出	0	27,569	11,196	124,447	56,272	219,484
		学生寮事業支出	0	4,585,121	0	0	0	4,585,121
		バス事業費	0	0	0	0	1,855,162	1,855,162
		雑 費	824,688	7,000	894	0	100,329	932,911
		私立大学等経常費補助金返還金	0	116,600	691,000	0	0	807,600
減 価 償 却 額	6,440,553	9,614,640	10,833,565	0	558,946	27,447,704		
教育活動支出計		(29,852,716)	(457,922,066)	(269,652,933)	(282,765,406)	(144,034,226)	(1,184,227,347)	
教育活動収支差額		(△ 29,259,194)	(9,435,935)	(6,002,405)	(72,513,084)	(12,875,747)	(71,567,977)	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	2,680	4,032	1,100	1,784	929	10,525
		その他の受取利息・配当金	2,680	4,032	1,100	1,784	929	10,525
	教育活動外収入計	(2,680)	(4,032)	(1,100)	(1,784)	(929)	(10,525)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	3,499,020	0	0	0	3,499,020
		借 入 金 利 息	0	3,499,020	0	0	0	3,499,020
教育活動外支出計	(0)	(3,499,020)	(0)	(0)	(0)	(3,499,020)		
教育活動外収支差額	(2,680)	(△ 3,494,988)	(1,100)	(1,784)	(929)	(△ 3,488,495)		
経常収支差額		(△ 29,256,514)	(5,940,947)	(6,003,505)	(72,514,868)	(12,876,676)	(68,079,482)	
特別収支	事業活動収入	その他の特別収入	(0)	(274,914)	(78,844)	(399,850)	(0)	(753,608)
		現 物 寄 付	0	274,914	78,844	399,850	0	753,608

(単位 円)

科 目		部 門	学 校 法 人	柴田学園大学 生活創生学部	柴田学園大学 短期大学部	柴田学園大学附属 柴田学園高等学校	柴田幼稚園	総 額
特別収支	事業活動収入の部							
		特別収入計	(0)	(274,914)	(78,844)	(399,850)	(0)	(753,608)
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	0	1,100	30	0	10	1,140
		教育研究用機器備品処分差額	0	0	20	0	10	30
		管理用機器備品処分差額	0	0	10	0	0	10
		図書 処分 差額	0	1,100	0	0	0	1,100
	特別支出計	(0)	(1,100)	(30)	(0)	(10)	(1,140)	
	特別収支差額	(0)	(273,814)	(78,814)	(399,850)	(△) 10	(752,468)	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 29,256,514	6,214,761	6,082,319	72,914,718	12,876,666	68,831,950	
	基本金組入額合計	△ 1,525,778	△ 33,624,559	△ 411,749	△ 3,739,308	△ 9,062,131	△ 48,363,525	
	当年度収支差額	△ 30,782,292	△ 27,409,798	5,670,570	69,175,410	3,814,535	20,468,425	
(参考)								
	事業活動収入計	596,202	467,636,947	275,735,282	355,680,124	156,910,902	1,256,559,457	
	事業活動支出計	29,852,716	461,422,186	269,652,963	282,765,406	144,034,236	1,187,727,507	

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		3,822,521,122	3,510,095,435	312,425,687
有形固定資産		3,350,559,012	3,486,743,145	△ 136,184,133
土地		974,910,234	974,910,234	0
建物		1,962,655,123	2,085,639,283	△ 122,984,160
構築物		11,917,339	14,681,230	△ 2,763,891
教育研究用機器備品		74,459,919	89,308,802	△ 14,848,883
管理用機器備品		15,448,295	16,855,060	△ 1,406,765
図書		300,863,803	299,733,611	1,130,192
車輛		4,689,424	50	4,689,374
造林		5,614,875	5,614,875	0
特定資産		453,530,878	3,530,808	450,000,070
退職給与引当特定資産		450,000,000	0	450,000,000
特別充実引当特定資産		3,530,878	3,530,808	70
その他の固定資産		18,431,232	19,821,482	△ 1,390,250
電話加入権		1,202,732	1,202,732	0
有価証券		207,000	207,000	0
出資金		29,000	29,000	0
奨学資金貸付金		16,392,500	17,782,750	△ 1,390,250
保証金・長期前払金		600,000	600,000	0
流動資産		561,440,571	816,635,903	△ 255,195,332
現金預金		513,908,363	793,012,263	△ 279,103,900
未収入金		46,532,428	22,934,411	23,598,017
貯蔵品		68,112	68,112	0
販売用品		601,204	621,117	△ 19,913
立替金		330,464	0	330,464
資産の部合計		4,383,961,693	4,326,731,338	57,230,355
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		1,003,313,063	1,035,641,697	△ 32,328,634
長期借入金		138,850,000	166,620,000	△ 27,770,000
長期未払金		6,064,410	3,918,090	2,146,320
退職給与引当金		858,398,653	865,103,607	△ 6,704,954
流動負債		197,522,616	176,795,577	20,727,039
短期借入金		27,770,000	27,770,000	0
未払金		52,457,895	20,538,936	31,918,959
前受金		107,471,140	120,612,960	△ 13,141,820
預り金		9,823,581	7,873,681	1,949,900
負債の部合計		1,200,835,679	1,212,437,274	△ 11,601,595
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		8,038,335,927	7,989,972,402	48,363,525
第1号基本金		7,950,335,927	7,901,972,402	48,363,525
第4号基本金		88,000,000	88,000,000	0
繰越収支差額		△ 4,855,209,913	△ 4,875,678,338	20,468,425
翌年度繰越収支差額		△ 4,855,209,913	△ 4,875,678,338	20,468,425
純資産の部合計		3,183,126,014	3,114,294,064	68,831,950
負債及び純資産の部合計		4,383,961,693	4,326,731,338	57,230,355

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金及び奨学資金貸付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している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、(公財)私立大学退職金財団に加入している教職員については、期末要支給額に同財団よりの交付金の累積額を加算し、掛金の累積額を減算した金額を計上している。(公財)青森県私立学校教職員退職金財団に加入している教職員については、期末要支給額に平成21年4月1日以降に同財団から交付された退職手当資金(累積額)と同額を加算した金額を計上している。ただし、当法人の退職金規程を令和2年3月30日に改定し、支給率を(公財)青森県私立学校教職員退職金財団の交付率と同一にしたことにより、退職金支給額は概ね同財団からの交付額となることになった。このため同財団からの年度の交付額が掛金を上回らない場合には同財団加入者の退職給与引当金繰入額はゼロとしている。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法…移動平均法に基づく原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法…先入先出法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法…預り金に係る期中の収入と支出は相殺して表示している。

学生寮その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法…補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計 4,778,572,415 円

4. 徴収不能引当金の合計額 2,194,420 円

(徴収不能引当金の内訳は、未収入金分 204,000 円、奨学資金貸付金分 1,990,420 円である。)

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 834,448,745 円

建物 1,408,962,008 円

6. 翌年度以降の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 174,383,357 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており該当しない。

8. 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

(1) 有価証券の時価情報

(単位:円)

種 類	当年度(令和6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	207,000	521,674	314,674
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
計	207,000	521,674	314,674

(注)「満期保有目的の債券」を保有していないので、当該記載を省略している。

(2) 純額で示した補助活動に係る収支

学生寮事業支出(学生寮)

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	12,835,500	学生寮収入	36,390,642
仕入・経費支出	27,273,667	受取利息・配当金	156
消費税	876,752	雑収入	10,000
計	40,985,919	計	36,400,798
純 額			△4,585,121

補助活動事業収入(学研教室)

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	533,901	月謝収入	1,651,980
経費支出	1,034,737	テスト受験料収入	34,200
消費税	59,783	受取利息・配当金	1
計	1,628,421	計	1,686,181
純 額			57,760

補助活動事業収入(学研教室を除く)

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	7,500	校章販売収入	108,000
仕入・経費支出	432,378	購買部収入	141,610
消費税	29,060	検定収入	420,280
計	468,938	計	669,890
純 額			200,952

補助活動事業支出(大学検定・短大カフェテリア・高校検定、進学補習・幼稚園制服等)

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	338,940	購買部収入	805,000
仕入・経費支出	6,137,989	検定収入	1,739,700
消費税	259,301	制服等収入	1,440,385
		受講料収入	2,531,640
		受取利息・配当金	21
計	6,736,230	計	6,516,746
純 額			△219,484

バス事業費支出(管理経費支出)

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
経費(管理経費)	3,604,856	スクールバス収入	1,814,000
消費税	64,315	受取利息・配当金	9
計	3,669,171	計	1,814,009
純 額			△1,855,162

預かり・延長保育事業

(単位:円)

支 出	金 額	収 入	金 額
給食費	19,250	預かり・延長保育料	577,000
教材費	11,763		
計	31,013	計	577,000
純 額			545,987

(3) 関連当事者との取引

該当なし

(4) 退職給与引当金の増減及び残高の状況等

(単位:円)

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末要支給額	摘要
私大退職金財団加入者	251,119,679	26,750,053	28,836,642	249,033,090	244,842,553	※1
県退職金財団加入者	613,983,928	0	4,618,365	609,365,563	230,072,115	みなし退職含む
計	865,103,607	26,750,053	33,455,007	858,398,653	474,914,668	

(注) 1 青森県私立学校教職員退職金財団の業務方法書(平成 21 年 3 月 12 日改正、平成 21 年 4 月 1 日施行)には、退職手当資金の累積額が負担金の累積額を上回る場合についてその超過額を脱退時に「特別納付金」として納付しなければならない旨が規定されている。当学校法人の当該超過額は、当年度末現在 1,010,482,754 円である。

そのため、同財団から期末在職者の退職手当資金の額(給付金相当額)は、同日現在 162,230,600 円であるが退職給与引当金の計算上、期末要支給額から控除していない。

2 私大退職金財団加入者、県退職金財団加入者の区分については、各年度の状況を把握しているため、異動があった場合には当期増加額で調整している。(※1 掛金が交付金を上回る金額は 4,190,537 円)

3 地方公共団体補助金収入については、高等学校の「補助金申請額積算基礎票」によると退職金財団負担金割の積算額(合計 3,975 千円)が含まれている。

4 県退職金財団加入者については、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」(平成 23 年 2 月 17 日 22 高私参第 11 号)に定める「いわゆる積立方式を採用している私学退職金財団に加入している学校」の取扱いを適用することは合理的ではないと判断し、通知の趣旨を踏まえ、独自の退職給与引当金の計上基準を定めている。

(5) 偶発債務

当学校法人を被告とする管理職手当不支給・名誉棄損事件について元教員と係争中であり、2,684,000 円の損害賠償請求を受けている。

当学校法人を被告とする名誉棄損・プライバシー侵害行為事件について元理事元教員 5 名と係争中であり、13,500,000 円の損害賠償請求を受けている。

当学校法人を被告とする雇用契約上の地位確認等請求事件について元教員と係争中であり、1,924,998 円の損害賠償請求を受けている。

当学校法人を被告とする精神的苦痛に対する損害賠償請求事件について元教員と係争中であり、3,300,000 円の損害賠償請求を受けている。

固定資産明細表

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月 31日から

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘要	
有形固定資産	土地	974,910,234	0	0	974,910,234		974,910,234	
	建物	5,557,112,054	7,571,615	0	5,564,683,669	3,602,028,546	1,962,655,123	増加 本部事務局移設電気設備改修66,000円、高校避難はしご設置258,500円 幼稚園2階トイレ改修7,247,115円
	構築物	178,577,594	0	0	178,577,594	166,660,255	11,917,339	
	教育研究用機器備品	946,133,759	8,930,084	946,610	954,117,233	879,657,314	74,459,919	増加 現物寄付 高校製氷機396,000円
	管理用機器備品	131,169,969	1,933,260	104,580	132,998,649	117,550,354	15,448,295	
	図書	299,733,611	1,131,292	1,100	300,863,803	0	300,863,803	増加 現物寄付 357,608円
	車輛	12,117,050	5,248,320	0	17,365,370	12,675,946	4,689,424	増加 幼稚園園児送迎用ハイエース5,248,320円
	造林	5,614,875	0	0	5,614,875	0	5,614,875	
計	8,105,369,146	24,814,571	1,052,290	8,129,131,427	4,778,572,415	3,350,559,012		
特定資産	退職給与引当特定資産	0	450,000,000	0	450,000,000	0	450,000,000	増加 定期預金による退職給与資金の積立
	特別充実引当特定資産	3,530,808	70	0	3,530,878	0	3,530,878	
	計	3,530,808	450,000,070	0	453,530,878	0	453,530,878	
その他の固定資産	電話加入権	1,202,732	0	0	1,202,732	0	1,202,732	
	有価証券	207,000	0	0	207,000	0	207,000	
	出資金	29,000	0	0	29,000	0	29,000	
	奨学資金貸付金	19,999,670	1,800,000	3,416,750	18,382,920	※ 1,990,420	16,392,500	
	保証金・長期前払金	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
	計	22,038,402	1,800,000	3,416,750	20,421,652	※ 1,990,420	0	18,431,232
合計	8,130,938,356	476,614,641	4,469,040	8,603,083,957	※ 4,778,572,415	3,822,521,122		

(注)「減価償却額の累計額」欄の※印は徴収不能引当金の金額である。

借入金明細表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

		借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	166,620,000	0	※ 27,770,000 0	138,850,000	年1.800%	令和12/03/15	一般施設・女子大校舎等建築資金 担保：土地・建物
		小計	166,620,000	0	※ 27,770,000 0	138,850,000			
	市金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		166,620,000	0	※ 27,770,000 0	138,850,000			
短期借入金	公金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	市金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		27,770,000	※ 27,770,000	27,770,000	27,770,000			
計		27,770,000	※ 27,770,000 0	27,770,000	27,770,000				
合計		194,390,000	※ 27,770,000 0	※ 27,770,000 27,770,000	166,620,000				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基本金明細表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	8,100,957,003	7,901,972,402	198,984,601	
当期組入高				
1. 建 物				
本部 事務局移設電気工事	66,000	66,000		
高校 避難はしご設置工事	258,500	258,500		
幼稚園 2階トイレ改修工事	7,247,115	7,247,115		
小 計	7,571,615	7,571,615	0	
2. 教育研究用機器備品				
新規購入分	8,534,084	8,534,084		
除却分	△ 946,610	△ 946,610		
(小計)	7,587,474	7,587,474	0	
現物寄付による受贈分	396,000	396,000		
小 計	7,983,474	7,983,474	0	
3. 管理用機器備品				
新規購入分	1,933,260	1,933,260		
除却分	△ 104,580	△ 104,580		
小 計	1,828,680	1,828,680	0	
4. 図 書				
新規購入分	773,684	773,684		
除却分	△ 1,100	△ 1,100		
(小計)	772,584	772,584	0	
現物寄付による受贈分	357,608	357,608		
小 計	1,130,192	1,130,192	0	
5. 車 輦				
幼稚園 園児送迎ハイエース	5,248,320	562,320	4,686,000	
小 計	5,248,320	562,320	4,686,000	
6. 過年度未組入高の当期組入高				
日本私立学校振興・共済事業団借入金返済				
大学校舎借入金返済に伴う組入		27,770,000	△ 27,770,000	
未払金支払				
玄関電気錠設置		689,040	△ 689,040	
高校 LED照明設置		629,640	△ 629,640	
幼稚園 LED照明設置		198,564	△ 198,564	
小 計	0	29,287,244	△ 29,287,244	
差引再計	5,248,320	29,287,244	△ 24,038,924	
計	23,762,281	48,363,525	△ 24,601,244	
当期末残高	8,124,719,284	7,950,335,927	174,383,357	
第4号基本金				
前期繰越高	88,000,000	88,000,000	0	
当期末残高	88,000,000	88,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	7,989,972,402	198,984,601	
当期組入高	—	48,363,525		
当期末残高	—	8,038,335,927	174,383,357	