

資金収支計算書

2022年 4月 1日から
2023年 3月31日まで

(単位 円)

| 収入の部 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 科 目 | | | |
| 学生生徒等納付金収入 | 29,150,000 | 29,058,200 | 91,800 |
| 授業料収入 | 500,000 | 457,700 | 42,300 |
| 入学金収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 暖房費収入 | 650,000 | 643,000 | 7,000 |
| 行事費収入 | 1,600,000 | 1,543,104 | 56,896 |
| 教育充実費収入 | 900,000 | 928,090 | △ 28,090 |
| 施設等利用給付費収入 | 24,300,000 | 24,286,306 | 13,694 |
| 手数料収入 | 0 | 0 | 0 |
| 寄付金収入 | 2,500,000 | 2,528,668 | △ 28,668 |
| 一般寄付金収入 | 2,500,000 | 2,528,668 | △ 28,668 |
| 補助金収入 | 28,482,400 | 28,482,400 | 0 |
| 国庫補助金収入 | 375,000 | 375,000 | 0 |
| 大阪府経常費補助金収入 | 25,114,000 | 25,114,000 | 0 |
| 大阪府預かり保育事業補助金収入 | 2,230,000 | 2,230,000 | 0 |
| 大阪府教育支援体制整備補助金収入 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| 大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金収入 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| 市町村補助金収入 | 383,400 | 383,400 | 0 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 7,200,000 | 6,750,861 | 449,139 |
| 補助活動収入 | 6,200,000 | 5,890,401 | 309,599 |
| 給食費収入 | 3,500,000 | 3,572,705 | △ 72,705 |
| 用品代収入 | 500,000 | 258,446 | 241,554 |
| 預かり保育収入 | 1,500,000 | 1,408,300 | 91,700 |
| 子育て支援事業収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| スイミング収入 | 500,000 | 450,950 | 49,050 |
| 木就園児クラス収入 | 1,000,000 | 860,460 | 139,540 |
| 授業料収入 | 800,000 | 756,000 | 44,000 |
| その他収入 | 200,000 | 104,460 | 95,540 |
| 受取利息・配当金収入 | 10,000 | 1,119 | 8,881 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 10,000 | 1,119 | 8,881 |
| 雑収入 | 900,000 | 849,087 | 50,913 |
| 施設設備利用料収入 | 250,000 | 251,635 | △ 1,635 |
| 退職金財団収入 | 250,000 | 216,102 | 33,898 |
| 教職員等給食費収入 | 200,000 | 207,570 | △ 7,570 |
| 雑収入 | 200,000 | 173,780 | 26,220 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 入学金前受金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| その他の収入 | 22,964,450 | 22,805,698 | 158,752 |
| 前期末未収入金収入 | 3,214,450 | 3,214,450 | 0 |
| 預り金受入収入 | 19,750,000 | 19,591,248 | 158,752 |
| 資金収入調整勘定 | △ 3,250,000 | △ 3,258,242 | 8,242 |
| 期末未収入金 | △ 2,800,000 | △ 2,808,242 | 8,242 |
| 前期末前受金 | △ 450,000 | △ 450,000 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 13,971,969 | 13,971,969 | |
| 収入の部合計 | 102,128,819 | 101,389,760 | 739,059 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 51,250,000 | 50,906,468 | 343,532 |
| 教員人件費支出 | 40,000,000 | 39,869,265 | 130,735 |
| 職員人件費支出 | 11,000,000 | 10,821,101 | 178,899 |
| 退職金支出 | 250,000 | 216,102 | 33,898 |
| 教育研究経費支出 | 8,450,000 | 8,197,442 | 252,558 |
| 消耗品費支出 | 2,600,000 | 2,418,648 | 181,352 |
| 行事費支出 | 1,300,000 | 1,485,183 | △ 185,183 |
| 光熱水費支出 | 1,800,000 | 1,814,842 | △ 14,842 |
| 旅費交通費支出 | 100,000 | 43,600 | 56,400 |
| 通信費支出 | 150,000 | 129,494 | 20,506 |
| 研究費支出 | 100,000 | 54,500 | 45,500 |
| 保健衛生費支出 | 1,000,000 | 940,382 | 59,618 |
| 修繕費支出 | 200,000 | 198,215 | 1,785 |
| 損害保険料支出 | 100,000 | 39,030 | 60,970 |
| 賃借料支出 | 400,000 | 354,156 | 45,844 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 700,000 | 719,392 | △ 19,392 |
| 管理経費支出 | 11,000,000 | 10,599,485 | 400,515 |
| 消耗品費支出 | 400,000 | 460,370 | △ 60,370 |
| 福利費支出 | 700,000 | 695,340 | 4,660 |
| 通信費支出 | 200,000 | 175,231 | 24,769 |
| 修繕費支出 | 100,000 | 62,260 | 37,740 |
| 損害保険料支出 | 200,000 | 165,500 | 34,500 |
| 賃借料支出 | 500,000 | 364,320 | 135,680 |
| 広報費支出 | 50,000 | 750 | 49,250 |
| 渉外費支出 | 500,000 | 520,520 | △ 20,520 |
| 会議費支出 | 100,000 | 82,490 | 17,510 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 4,000,000 | 3,937,082 | 62,918 |
| 諸会費支出 | 100,000 | 73,680 | 26,320 |
| 雑費支出 | 50,000 | 52,800 | △ 2,800 |
| 補助活動支出 | 4,100,000 | 4,009,142 | 90,858 |
| 給食費支出 | 3,000,000 | 3,100,992 | △ 100,992 |
| 用品代支出 | 500,000 | 469,819 | 30,181 |
| 預かり保育支出 | 100,000 | 85,121 | 14,879 |
| スイミング支出 | 500,000 | 353,210 | 146,790 |
| 借入金等利息支出 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 借入金利息支出 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| 借入金等返済支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 0 | 0 | 0 |
| 設備関係支出 | 400,000 | 319,594 | 80,406 |
| 教育研究用機器備品支出 | 200,000 | 155,000 | 45,000 |
| 管理用機器備品支出 | 200,000 | 164,594 | 35,406 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 19,750,000 | 19,477,970 | 272,030 |
| 預り金支払支出 | 19,750,000 | 19,477,970 | 272,030 |
| 〔予備費〕 | (0) | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 200,000 | △ 216,102 | 16,102 |
| 期末未払金 | △ 200,000 | △ 216,102 | 16,102 |
| 翌年度繰越支払資金 | 9,428,819 | 10,059,903 | △ 631,084 |
| 支出の部合計 | 102,128,819 | 101,389,760 | 739,059 |

事業活動収支計算書

2022年 4月 1日から

2023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 | 29,150,000 | 29,058,200 | 91,800 |
| | 授業料 | 500,000 | 457,700 | 42,300 |
| | 入学金 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | 暖房費 | 650,000 | 643,000 | 7,000 |
| | 行事費 | 1,600,000 | 1,543,104 | 56,896 |
| | 教育充実費 | 900,000 | 928,090 | △ 28,090 |
| | 施設等利用給付費 | 24,300,000 | 24,286,306 | 13,694 |
| | 手数料 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄付金 | 2,500,000 | 2,528,668 | △ 28,668 |
| | 一般寄付金 | 2,500,000 | 2,528,668 | △ 28,668 |
| | 経常費等補助金 | 28,482,400 | 28,482,400 | 0 |
| | 国庫補助金 | 375,000 | 375,000 | 0 |
| | 大阪府経常費補助金 | 25,114,000 | 25,114,000 | 0 |
| | 大阪府預かり保育事業補助金 | 2,230,000 | 2,230,000 | 0 |
| | 大阪府教育支援体制整備補助金 | 245,000 | 245,000 | 0 |
| | 大阪府私立学校物価高騰対策一時支援金 | 135,000 | 135,000 | 0 |
| | 市町村補助金 | 383,400 | 383,400 | 0 |
| | 付随事業収入 | 7,200,000 | 6,750,861 | 449,139 |
| | 補助活動収入 | 6,200,000 | 5,890,401 | 309,599 |
| | 給食費収入 | 3,500,000 | 3,572,705 | △ 72,705 |
| | 用品代収入 | 500,000 | 258,446 | 241,554 |
| | 預かり保育収入 | 1,500,000 | 1,408,300 | 91,700 |
| | 子育て支援事業収入 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| | スイミング収入 | 500,000 | 450,950 | 49,050 |
| | 未就園児クラス収入 | 1,000,000 | 860,460 | 139,540 |
| | 授業料収入 | 800,000 | 756,000 | 44,000 |
| その他収入 | 200,000 | 104,460 | 95,540 | |
| 雑収入 | 900,000 | 849,087 | 50,913 | |
| 施設設備利用料 | 250,000 | 251,635 | △ 1,635 | |
| 退職金財団収入 | 250,000 | 216,102 | 33,898 | |
| 教職員等給食費収入 | 200,000 | 207,570 | △ 7,570 | |
| 雑収入 | 200,000 | 173,780 | 26,220 | |
| 教育活動収入計 | 68,232,400 | 67,669,216 | 563,184 | |
| 事業活動支出の部 | 科 目 | | | |
| | 人件費 | 51,250,000 | 50,906,468 | 343,532 |
| | 教員人件費 | 40,000,000 | 39,869,265 | 130,735 |
| | 職員人件費 | 11,000,000 | 10,821,101 | 178,899 |
| | 退職金 | 250,000 | 216,102 | 33,898 |
| | 教育研究経費 | 12,650,000 | 12,344,687 | 305,313 |
| | 消耗品費 | 2,600,000 | 2,418,648 | 181,352 |
| | 行事費 | 1,300,000 | 1,485,183 | △ 185,183 |
| | 光熱水費 | 1,800,000 | 1,814,842 | △ 14,842 |
| | 旅費交通費 | 100,000 | 43,600 | 56,400 |
| | 通信費 | 150,000 | 129,494 | 20,506 |
| | 研究費 | 100,000 | 54,500 | 45,500 |
| | 保健衛生費 | 1,000,000 | 940,382 | 59,618 |
| | 修繕費 | 200,000 | 198,215 | 1,785 |
| | 損害保険料 | 100,000 | 39,030 | 60,970 |
| | 賃借料 | 400,000 | 354,156 | 45,844 |
| | 報酬・委託・手数料 | 700,000 | 719,392 | △ 19,392 |
| | 減価償却額 | 4,200,000 | 4,147,245 | 52,755 |
| | 管理経費 | 11,200,000 | 10,718,000 | 482,000 |
| | 消耗品費 | 400,000 | 460,370 | △ 60,370 |
| | 福利費 | 700,000 | 695,340 | 4,660 |
| | 通信費 | 200,000 | 175,231 | 24,769 |
| | 修繕費 | 100,000 | 62,260 | 37,740 |
| | 損害保険料 | 200,000 | 165,500 | 34,500 |
| | 賃借料 | 500,000 | 364,320 | 135,680 |
| | 広報費 | 50,000 | 750 | 49,250 |
| | 渉外費 | 500,000 | 520,520 | △ 20,520 |

(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 | 会議費 | 100,000 | 82,490 | 17,510 |
| | | 報酬・委託・手数料 | 4,000,000 | 3,937,082 | 62,918 |
| | | 諸会費 | 100,000 | 73,680 | 26,320 |
| | | 雑費 | 50,000 | 52,800 | △ 2,800 |
| | | 減価償却額 | 200,000 | 118,515 | 81,485 |
| | | 補助活動支出 | 4,100,000 | 4,009,142 | 90,858 |
| | | 給食費支出 | 3,000,000 | 3,100,992 | △ 100,992 |
| | | 用品代支出 | 500,000 | 469,819 | 30,181 |
| | | 預かり保育支出 | 100,000 | 85,121 | 14,879 |
| | | スイミング支出 | 500,000 | 353,210 | 146,790 |
| | | 徴収不能額等 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動支出計 | 75,100,000 | 73,969,155 | 1,130,845 |
| 教育活動収支差額 | △ 6,867,600 | △ 6,299,939 | △ 567,661 | | |
| 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 | 1,119 | 8,881 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 10,000 | 1,119 | 8,881 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 10,000 | 1,119 | 8,881 | |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 借入金等利息 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | | 借入金利息 | 50,000 | 45,000 | 5,000 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外支出計 | 50,000 | 45,000 | 5,000 | |
| | 教育活動外収支差額 | △ 40,000 | △ 43,881 | 3,881 | |
| | 経常収支差額 | △ 6,907,600 | △ 6,343,820 | △ 563,780 | |
| 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 |
| | | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 資産処分差額 | 44,298 | 44,298 | 0 |
| | | 設備処分差額 | 44,298 | 44,298 | 0 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別支出計 | 44,298 | 44,298 | 0 | |
| | 特別収支差額 | △ 44,298 | △ 44,298 | 0 | |
| | [予備費] | (0) | | 0 | |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | △ 6,951,898 | △ 6,388,118 | △ 563,780 | |
| 基本金組入額合計 | △ 300,000 | △ 208,849 | △ 91,151 | | |
| 当年度収支差額 | △ 7,251,898 | △ 6,596,967 | △ 654,931 | | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 99,430,358 | △ 99,430,388 | 0 | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 106,682,286 | △ 106,027,355 | △ 654,931 | | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | 68,242,400 | 67,670,335 | 572,065 | | |
| 事業活動支出計 | 75,194,298 | 74,058,453 | 1,135,845 | | |

貸借対照表

2023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 | | 354,322,713 | 358,313,177 | △ 3,990,464 |
| 有形固定資産 | | 354,272,713 | 358,263,177 | △ 3,990,464 |
| | 土地 | 252,159,500 | 252,159,500 | 0 |
| | 建物 | 100,793,567 | 104,791,067 | △ 3,997,500 |
| | 構築物 | 212,019 | 265,019 | △ 53,000 |
| | 教育研究用機器備品 | 450,403 | 392,148 | 58,255 |
| | 管理用機器備品 | 560,984 | 559,203 | 1,781 |
| | 図書 | 96,240 | 96,240 | 0 |
| 特定資産 | | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | | 50,000 | 50,000 | 0 |
| | 出資金 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 流動資産 | | 12,868,145 | 17,186,419 | △ 4,318,274 |
| | 現金預金 | 10,059,903 | 13,971,969 | △ 3,912,066 |
| | 未収入金 | 2,808,242 | 3,214,450 | △ 406,208 |
| 資産の部合計 | | 367,190,858 | 375,499,596 | △ 8,308,738 |
| 負債の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | | 2,000,000 | 3,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 長期借入金 | 2,000,000 | 3,000,000 | △ 1,000,000 |
| 流動負債 | | 1,887,991 | 2,808,611 | △ 920,620 |
| | 短期借入金 | 1,000,000 | 2,000,000 | △ 1,000,000 |
| | 未払金 | 216,102 | 0 | 216,102 |
| | 前受金 | 200,000 | 450,000 | △ 250,000 |
| | 預り金 | 471,889 | 358,611 | 113,278 |
| 負債の部合計 | | 3,887,991 | 5,808,611 | △ 1,920,620 |
| 純資産の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | | 469,330,222 | 469,121,373 | 208,849 |
| | 第1号基本金 | 469,330,222 | 469,121,373 | 208,849 |
| 繰越収支差額 | | △ 106,027,355 | △ 99,430,388 | △ 6,596,967 |
| | 翌年度繰越収支差額 | △ 106,027,355 | △ 99,430,388 | △ 6,596,967 |
| 純資産の部合計 | | 363,302,867 | 369,690,985 | △ 6,388,118 |
| 負債及び純資産の部合計 | | 367,190,858 | 375,499,596 | △ 8,308,738 |

財産目録

| | (単位:円) |
|-----------|-------------|
| 固定資産 | 354,322,713 |
| 有形固定資産 | 354,272,713 |
| 土地 | 252,159,500 |
| 建物 | 100,793,567 |
| 構築物 | 212,019 |
| 教育研究用機器備品 | 450,403 |
| 管理用機器備品 | 560,984 |
| 図書 | 96,240 |
| 特定資産 | 0 |
| その他の固定資産 | 50,000 |
| 出資金 | 50,000 |
| 流動資産 | 12,868,145 |
| 現金預金 | 10,059,903 |
| 未収入金 | 2,808,242 |
| 未収入金(教育) | 2,808,242 |
| 未収入金(施設) | 0 |
| 資産の部合計 | 367,190,858 |
| 固定負債 | 2,000,000 |
| 長期借入金 | 2,000,000 |
| 流動負債 | 1,887,991 |
| 短期借入金 | 1,000,000 |
| 未払金 | 216,102 |
| 未払金(教育) | 216,102 |
| 前受金 | 200,000 |
| 前受金(教育) | 200,000 |
| 預り金 | 471,889 |
| 負債の部合計 | 3,887,991 |
| 正味財産 | 363,302,867 |

上記は2023年3月31日現在における当学校法人の財産目録である。

学校法人 龍華学園 理事長 河野 敦子