

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：学校法人沼津音羽学園

区分名：法人

(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		16,300,000	16,077,390	222,610
教材料収入		1,300,000	1,269,030	30,970
施設費収入		1,000,000	1,013,600	△ 13,600
施設型給付費収入		14,000,000	13,794,760	205,240
手数料収入		0	0	0
寄付金収入		0	0	0
補助金収入		28,401,800	28,401,800	0
地方公共団体補助金収入		26,256,000	26,256,000	0
市町村補助金収入		2,145,800	2,145,800	0
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		9,000,000	8,186,080	813,920
補助活動収入		9,000,000	8,186,080	813,920
受取利息・配当金収入		10,000	371	9,629
受取利息・配当金収入		10,000	371	9,629
雑収入		16,617,697	16,429,134	188,563
施設設備利用料収入		250,000	254,800	△ 4,800
その他の雑収入		300,000	106,637	193,363
退職金社団交付金収入		16,067,697	16,067,697	0
借入金等収入		8,000,000	6,920,000	1,080,000
長期借入金収入		1,000,000	0	1,000,000
短期借入金収入		7,000,000	6,920,000	80,000
前受金収入		150,000	130,935	19,065
その他の前受金収入		150,000	130,935	19,065
その他の収入		1,178,000	2,385,748	△ 1,207,748
前期末未収入金収入		998,000	997,458	542
預り金受入収入		100,000	0	100,000
職員預り金受入収入		70,000	0	70,000
仮払金回収収入		10,000	0	10,000
保険積立金取崩収入		0	1,388,290	△ 1,388,290
資金収入調整勘定		△ 830,000	△ 16,719,207	15,889,207
期末未収入金		△ 700,000	△ 16,594,937	15,894,937
前期末前受金		△ 130,000	△ 124,270	△ 5,730
前年度繰越支払資金		9,330,000	9,330,773	
収入の部合計		88,157,497	71,143,024	17,014,473
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		49,232,697	49,167,909	64,788

科 目	予 算	決 算	差 異
教員人件費支出	24,915,000	24,904,209	10,791
職員人件費支出	8,050,000	8,018,924	31,076
園医等報酬	200,000	177,079	22,921
退職金支出	16,067,697	16,067,697	0
教育研究経費支出	19,370,000	10,921,892	8,448,108
教材費支出	1,800,000	1,234,988	565,012
園児福利厚生費支出	650,000	208,098	441,902
職員福利費支出	550,000	289,690	260,310
印刷製本費支出	370,000	251,037	118,963
補助活動事業支出	16,000,000	8,938,079	7,061,921
管理経費支出	10,080,000	6,597,670	3,482,330
消耗品費支出	1,050,000	681,670	368,330
光熱水費支出	1,210,000	1,080,533	129,467
旅費交通費支出	30,000	4,000	26,000
通信費支出	300,000	266,668	33,332
修繕費支出	260,000	254,583	5,417
損害保険料支出	650,000	638,774	11,226
賃借料支出	800,000	793,360	6,640
公租公課支出	310,000	10,432	299,568
広報費支出	740,000	103,680	636,320
諸会費支出	300,000	253,670	46,330
渉外費支出	170,000	148,377	21,623
報酬委託手数料支出	4,260,000	2,361,923	1,898,077
借入金等利息支出	300,000	185,632	114,368
借入金利息支出	300,000	185,632	114,368
借入金等返済支出	11,940,000	10,222,768	1,717,232
借入金返済支出	8,200,000	7,120,000	1,080,000
1年内返済予定長期借入金支出	3,740,000	3,102,768	637,232
施設関係支出	20,000	0	20,000
建物支出	10,000	0	10,000
構築物支出	10,000	0	10,000
設備関係支出	20,000	0	20,000
教育研究用機器備品支出	10,000	0	10,000
管理用機器備品支出	10,000	0	10,000
資産運用支出	140,000	134,361	5,639
積立保険料支出	140,000	134,361	5,639
その他の支出	1,680,000	1,494,061	185,939
前期末未払金支払支出	1,500,000	1,446,279	53,721
預り金支払支出	100,000	7,782	92,218
職員預り金支払支出	70,000	40,000	30,000
仮払金支払支出	10,000	0	10,000
〔予備費〕	(300,000)		300,000
資金支出調整勘定	△ 1,900,000	△ 17,267,999	15,367,999
期末未払金	△ 1,500,000	△ 16,876,585	15,376,585

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の資金支出調整勘定	Δ 400,000	Δ 391,414	Δ 8,586
翌年度繰越支払資金	Δ 3,025,200	9,686,730	Δ 12,711,930
支出の部合計	88,157,497	71,143,024	17,014,473

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：学校法人沼津音羽学園

区分名：法人

(単位 円)

教 育 活 動 収 入 の 部	事 業 活 動 収 入	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	16,300,000	16,077,390	222,610
		教材料収入	1,300,000	1,269,030	30,970
		施設費収入	1,000,000	1,013,600	△ 13,600
		施設型給付費収入	14,000,000	13,794,760	205,240
		手数料	0	0	0
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	28,401,800	28,401,800	0
		地方公共団体補助金	26,256,000	26,256,000	0
		市町村補助金	2,145,800	2,145,800	0
		付随事業収入	9,000,000	8,186,080	813,920
		補助活動収入	9,000,000	8,186,080	813,920
		雑収入	16,617,697	16,429,134	188,563
		施設設備利用料	250,000	254,800	△ 4,800
		その他の雑収入	300,000	106,637	193,363
		退職金社団交付金収入	16,067,697	16,067,697	0
		教育活動収入計	70,319,497	69,094,404	1,225,093
教 育 活 動 支 出 の 部	事 業 活 動 支 出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	49,232,697	49,167,909	64,788
		教員人件費	24,915,000	24,904,209	10,791
		職員人件費	8,050,000	8,018,924	31,076
		園医等報酬	200,000	177,079	22,921
		退職金	16,067,697	16,067,697	0
		教育研究経費	19,370,000	10,921,892	8,448,108
		教材費	1,800,000	1,234,988	565,012
		園児福利費	650,000	208,098	441,902
		教職員福利	550,000	289,690	260,310
		印刷製本費	370,000	251,037	118,963
		補助活動事業支出	16,000,000	8,938,079	7,061,921
		管理経費	15,180,000	10,209,263	4,970,737
		消耗品費	1,050,000	681,670	368,330
		光熱水費	1,210,000	1,080,533	129,467
		旅費交通費	30,000	4,000	26,000
		通信費	300,000	266,668	33,332
		修繕費	260,000	254,583	5,417
		損害保険料	650,000	638,774	11,226
		賃借料	800,000	793,360	6,640
		公租公課	310,000	10,432	299,568
		広報費	740,000	103,680	636,320
		諸会費	300,000	253,670	46,330
		渉外費	170,000	148,377	21,623
		報酬委託手数料	4,260,000	2,361,923	1,898,077
		減価償却額	5,100,000	3,611,593	1,488,407
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	83,782,697	70,299,064	13,483,633
		教育活動収支差額	△ 13,463,200	△ 1,204,660	△ 12,258,540
教 育 活 動	事 業 活 動	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	10,000	371	9,629
		受取利息・配当金	10,000	371	9,629
		その他の教育活動外収入	0	0	0

育 活 動 外 収 支 出 の 部	収入の部	科	目	予	算	決	算	差	異
			教育活動外収入計		10,000		371		9,629
	事業活動支出の部	科	目	予	算	決	算	差	異
			借入金等利息		300,000		185,632		114,368
			借入金利息		300,000		185,632		114,368
			その他の教育活動外支出		0		0		0
			教育活動外支出計		300,000		185,632		114,368
教育活動外収支差額			△	290,000	△	185,261	△	104,739	
経常収支差額			△	13,753,200	△	1,389,921	△	12,363,279	
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		3,000		0		3,000
			構築物処分差額		1,000		0		1,000
			教育研究用機器備品処分差額		1,000		0		1,000
			管理用機器備品処分差額		1,000		0		1,000
			その他の特別支出		0		0		0
			特別支出計		3,000		0		3,000
		特別収支差額			△	3,000		0	△
〔予備費〕			(	0)			300,000		
			300,000						
基本金組入前当年度収支差額			△	14,056,200	△	1,389,921	△	12,666,279	
基本金組入額合計			△	4,000,000	△	2,612,768	△	1,387,232	
当年度収支差額			△	18,056,200	△	4,002,689	△	14,053,511	
前年度繰越収支差額			△	133,126,000	△	133,125,466	△	534	
基本金取崩額				100,000		0		100,000	
翌年度繰越収支差額			△	151,082,200	△	137,128,155	△	13,954,045	
(参考)									
事業活動収入計				70,329,497		69,094,775		1,234,722	
事業活動支出計				84,385,697		70,484,696		13,901,001	