

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

学校法人 原学園

(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	(255,445,000)	(255,445,000)	(0)
授業料収入	180,820,000	180,820,000	0
入学金収入	8,225,000	8,225,000	0
実験実習料収入	17,900,000	17,900,000	0
施設設備資金収入	48,500,000	48,500,000	0
手数料収入	(2,233,000)	(1,961,438)	(271,562)
入学検定料収入	1,075,000	875,000	200,000
試験料収入	1,074,000	981,158	92,842
証明手数料収入	84,000	105,280	Δ21,280
補助金収入	(16,775,000)	(16,775,000)	(0)
地方公共団体補助金収入	16,775,000	16,775,000	0
付随事業・収益事業収入	(22,000,000)	(19,567,199)	(2,432,801)
補助活動収入	16,000,000	15,091,962	908,038
附属事業収入	6,000,000	4,475,237	1,524,763
受取利息・配当金収入	(1,000)	(625)	(375)
その他の受取利息・配当金収入	1,000	625	375
雑収入	(11,000,000)	(9,638,773)	(1,361,227)
その他の雑収入	11,000,000	9,638,773	1,361,227
借入金等 収入	(150,000,000)	(150,000,000)	(0)
短期借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
前受金収入	(51,200,000)	(51,200,000)	(0)
授業料前受金収入	32,600,000	32,600,000	0
入学金前受金収入	5,250,000	5,250,000	0
実験実習料前受金収入	3,500,000	3,500,000	0
施設設備資金前受金収入	9,400,000	9,400,000	0
家賃前受金収入	450,000	450,000	0
その他の収入	(6,816,400)	(4,801,259)	(2,015,141)
前期末未収入金収入	6,501,400	4,451,500	2,049,900
預り金受入収入		34,759	Δ34,759
預り敷金受入収入	315,000	315,000	0
資金収入調整勘定	(Δ64,812,000)	(Δ64,812,000)	(0)
期末未収入金	Δ3,662,000	Δ3,662,000	0
前期末前受金	Δ61,150,000	Δ61,150,000	0
前年度繰越支払資金	(21,931,616)	(21,931,616)	
収入の部 合計	472,590,016	466,508,910	6,081,106

(単位：円)

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(182,100,000)	(178,279,754)	(3,820,246)
教員人件費支出		124,000,000	120,228,896	3,771,104
職員人件費支出		58,100,000	58,050,858	49,142
教育研究経費支出		(39,530,000)	(38,600,680)	(929,320)
消耗品費支出		1,000,000	886,904	113,096
教材費支出		150,000	147,747	2,253
渉外費支出		10,000	2,238	7,762
光熱水費支出		9,000,000	8,921,977	78,023
旅費交通費支出		2,650,000	2,625,116	24,884
車両燃料費支出		2,900,000	2,878,611	21,389
福利費支出		3,100,000	3,087,191	12,809
印刷製本費支出		800,000	772,911	27,089
出版物費支出		1,050,000	1,041,559	8,441
修繕費支出		2,800,000	2,733,298	66,702
損害保険料支出		900,000	801,720	98,280
賃借料支出		2,200,000	2,185,894	14,106
公租公課支出		250,000	246,100	3,900
諸会費支出		370,000	354,500	15,500
生徒活動補助金支出		150,000	129,052	20,948
報酬委託手数料支出		1,200,000	1,116,862	83,138
奨学費支出		11,000,000	10,669,000	331,000
管理経費支出		(70,695,000)	(62,568,555)	(8,126,445)
消耗品費支出		4,100,000	4,058,571	41,429
光熱水費支出		3,800,000	3,750,363	49,637
旅費交通費支出		450,000	446,404	3,596
車輛燃料費支出		10,000	2,000	8,000
福利費支出		700,000	689,824	10,176
通信運搬費支出		3,200,000	3,131,940	68,060
印刷製本費支出		800,000	772,917	27,083
出版物費支出		55,000	52,600	2,400
修繕費支出		8,000,000	791,640	7,208,360
損害保険料支出		260,000	250,470	9,530
賃借料支出		7,700,000	7,636,382	63,618
公租公課支出		20,000	3,657	16,343
広報費支出		17,000,000	16,596,333	403,667
諸会費支出		700,000	626,520	73,480

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
渉外費支出	700,000	600,251	99,749
報酬委託手数料支出	23,200,000	23,158,683	41,317
借入金等利息支出	(900,000)	(806,292)	(93,708)
借入金利息支出	900,000	806,292	93,708
借入金等返済支出	(140,000,000)	(136,857,540)	(3,142,460)
短期借入金返済支出	140,000,000	136,857,540	3,142,460
設備関係 支出	(2,500,000)	(0)	(2,500,000)
教育研究用機器備品支出	1,500,000		1,500,000
管理用機器備品支出	1,000,000		1,000,000
その他の支出	(10,178,738)	(10,487,838)	(Δ309,100)
前期末未払金支払支出	5,902,350	5,896,850	5,500
前払金支払支出	3,931,060	3,931,060	0
仮払金支払支出	30,328	344,928	Δ314,600
預り敷金支払支出	315,000	315,000	0
予備費 使用額	(0)		
予 備 費	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	(Δ10,459,516)	(Δ10,611,316)	(151,800)
期末未払金	Δ6,566,966	Δ6,718,766	151,800
前期末前払金	Δ3,892,550	Δ3,892,550	0
翌年度繰越支払資金	(36,145,794)	(49,519,567)	(Δ13,373,773)
支出の部 合計	472,590,016	466,508,910	6,081,106