

令和5年度 財務の概要

『資金収支計算書』

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【収入の部】

単位:千円

| 大科目 | R3年度決算 | R4年度決算 | R5年度決算 |
|------------|---------|---------|---------|
| 納付金収入 | 108,223 | 111,506 | 104,021 |
| 手数料収入 | 3,669 | 2,931 | 2,669 |
| 寄付金収入 | 1,040 | 7,820 | 3,957 |
| 補助金収入 | 148,817 | 148,213 | 137,641 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 911 | 1,511 | 1,613 |
| 受取利息・配当金収入 | 47 | 47 | 46 |
| 雑収入 | 3,014 | 2,159 | 25,531 |
| 借入金等収入 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 前受金収入 | 4,535 | 3,130 | 2,040 |
| その他の収入 | 21,525 | 16,143 | 34,786 |
| 資金収入調整勘定 | △ 9,248 | △ 6,821 | △ 8,695 |
| 前年度繰越支払資金 | 52,629 | 45,819 | 26,566 |
| 収入の部合計 | 345,162 | 342,458 | 340,175 |

【支出の部】

単位:千円

| 大科目 | R3年度決算 | R4年度決算 | R5年度決算 |
|-----------|---------|---------|----------|
| 人件費支出 | 157,906 | 155,761 | 158,495 |
| 経費支出 | 95,666 | 103,175 | 102,150 |
| 借入金等返済支出 | 22,500 | 22,500 | 22,500 |
| 施設関係支出 | 1,005 | 1,671 | 3,850 |
| 設備関係支出 | 10,227 | 6,519 | 25,543 |
| 資産運用支出 | 15,000 | 16,210 | 1,000 |
| その他の支出 | 1,063 | 13,757 | 6,378 |
| 資金支出調整勘定 | △ 4,024 | △ 3,701 | △ 14,580 |
| 次年度繰越支払資金 | 45,819 | 26,566 | 34,839 |
| 支出の部合計 | 345,162 | 342,458 | 340,175 |

『事業活動収支計算書』

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【収入の部】

単位:千円

| 大科目 | R3年度決算 | R4年度決算 | R5年度決算 |
|---------------|---------|---------|----------|
| 学生生徒等納付金 | 108,223 | 111,506 | 104,021 |
| 手数料 | 3,669 | 2,931 | 2,669 |
| 寄付金 | 1,086 | 12,529 | 3,957 |
| 補助金 | 148,817 | 148,213 | 137,641 |
| 受取利息・配当金収入 | 47 | 47 | 46 |
| 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 911 | 1,511 | 1,613 |
| 雑収入 | 3,014 | 2,159 | 25,531 |
| 帰属収入合計(A) | 265,767 | 278,896 | 275,478 |
| 基本金組入額合計(B) | 0 | 0 | △ 26,213 |
| 消費収入の部合計[A+B] | 265,767 | 278,896 | 249,265 |

【支出の部】

単位:千円

| 大科目 | R3年度決算 | R4年度決算 | R5年度決算 |
|---------------|-----------|-----------|-----------|
| 人件費 | 157,906 | 155,760 | 158,495 |
| 経費 | 117,952 | 125,651 | 123,064 |
| 資産処分 | 6,796 | 0 | 0 |
| 消費支出の部合計(A) | 282,654 | 281,411 | 281,559 |
| 当年度消費収入超過額(B) | 0 | 0 | 0 |
| 当年度消費支出超過額(C) | 16,887 | 22,578 | 22,578 |
| 合計[A+B又は、A-C] | 265,767 | 258,833 | 258,981 |
| 前年度繰越消費支出超過額 | △ 205,482 | △ 220,756 | △ 220,756 |
| 基本金取崩額 | 1,613 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 0 | 0 | 20,448 |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | △ 220,756 | △ 243,334 | △ 255,181 |

『貸借対照表』

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

【資産の部】

単位:千円

| 科目 | R3年度決算 | R4年度決算 | R5年度決算 |
|----------|---------|---------|---------|
| 有形固定資産 | 207,094 | 197,519 | 205,996 |
| 特定資産 | 582,944 | 589,154 | 557,654 |
| その他の固定資産 | 71 | 71 | 71 |
| 流動資産 | 51,962 | 28,852 | 40,405 |
| 資産の部合計 | 842,071 | 815,596 | 804,126 |

【負債・基本金・消費収支差額の部】

単位:千円

| 大科目 | R3年度決算 | R4年度決算 | R5年度決算 |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|
| 固定負債 | 25,953 | 12,500 | 4,123 |
| 流動負債 | 35,563 | 25,056 | 28,044 |
| 負債の部合計 | 61,516 | 37,556 | 32,167 |
| 第1号基本金 | 985,311 | 999,164 | 1,003,930 |
| 第3号基本金 | 0 | 6,210 | 7,210 |
| 第4号基本金 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| 基本金の部合計 | 1,001,311 | 1,015,164 | 1,027,140 |
| 繰越収支差額 | △ 205,482 | △ 220,756 | △ 255,181 |
| 負債・基本金・消費支出差額の部合計 | 857,345 | 831,964 | 804,126 |

※令和5年度

特定資産及びその他の固定資産の内訳(557,725) 単位:千円

| 科目 | R3年度決算 | R4年度決算 | R5年度決算 |
|------------|---------|---------|---------|
| 電話加入権 | 71 | 71 | 71 |
| 退職給与引当特定資産 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
| 減価償却引当特定資産 | 505,000 | 515,000 | 500,000 |
| その他の引当特定資産 | 30,944 | 42,154 | 25,654 |
| 合計 | 568,015 | 589,225 | 557,725 |