

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 第一原田学園
(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		716,614,000	716,614,000	0
	授 業 料 収 入	527,113,000	527,113,000	0
	入 学 金 収 入	49,230,000	49,230,000	0
	教 育 振 興 費 収 入	22,080,000	22,080,000	0
	施 設 費 収 入	44,425,000	44,425,000	0
	実 習 料 収 入	71,720,000	71,720,000	0
	図 書 館 費 収 入	2,046,000	2,046,000	0
手数料収入		9,093,000	9,033,350	59,650
	入 学 検 定 料 収 入	8,528,000	8,528,000	0
	試 験 料 収 入	200,000	170,000	30,000
	証 明 手 数 料 収 入	365,000	335,350	29,650
寄付金収入		83,608,148	83,599,973	8,175
	特別寄付金 収 入	61,808,148	61,808,148	0
	一般寄付金 収 入	21,800,000	21,791,825	8,175
補助金収入		409,740,825	409,740,825	0
	国 庫 補 助 金 収 入	11,218,000	11,218,000	0
	岡 山 県 補 助 金 収 入	387,841,825	387,841,825	0
	兵 庫 県 補 助 金 収 入	181,000	181,000	0
	浅 口 市 補 助 金 収 入	5,000,000	5,000,000	0
	倉 敷 市 補 助 金 収 入	4,200,000	4,200,000	0
	里 庄 町 補 助 金 収 入	1,000,000	1,000,000	0
	矢 掛 町 補 助 金 収 入	300,000	300,000	0
資産売却収入		1,200,000	1,200,000	0
	車 輛 売 却 収 入	1,200,000	1,200,000	0
付随事業・収益事業収入		49,420,781	48,877,357	543,424
	補 助 活 動 事 業 収 入	17,871,764	17,328,340	543,424
	収 益 事 業 収 入	31,549,017	31,549,017	0
受取利息・配当金収入		87,115,000	86,367,699	747,301
	その他の受取利息・配当金収入	87,115,000	86,367,699	747,301
雑収入		35,222,048	34,631,882	590,166
	施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,176,200	648,600	527,600
	廃 品 売 却 収 入	399,200	383,446	15,754
	退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	23,616,648	23,616,648	0
	図 書 購 入 収 入	30,000	27,782	2,218
	そ の 他 の 雑 収 入	10,000,000	9,955,406	44,594
前受金収入		115,824,000	115,824,000	0
	授 業 料 前 受 金 収 入	41,826,000	41,826,000	0
	入 学 金 前 受 金 収 入	39,020,000	39,020,000	0
	教 育 振 興 費 前 受 金 収 入	15,000,000	15,000,000	0
	施 設 費 前 受 金 収 入	5,300,000	5,300,000	0
	実 習 料 前 受 金 収 入	9,492,000	9,492,000	0
	図 書 館 費 前 受 金 収 入	376,000	376,000	0
	補 助 活 動 事 業 前 受 金 収 入	1,400,000	1,400,000	0
	そ の 他 前 受 金 収 入	3,410,000	3,410,000	0
その他の収入		683,998,640	683,998,640	0
	記 念 事 業 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	121,775,268	121,775,268	0
	母 校 施 設 設 備 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	60,660,000	60,660,000	0
	生 石 教 育 研 究 所 特 定 資 産 取 崩 収 入	149,260,835	149,260,835	0
	修 学 旅 行 費 預 り 資 産 取 崩 収 入	89,235,563	89,235,563	0
	補 助 活 動 事 業 資 産 取 崩 収 入	82,294,073	82,294,073	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
補助活動事業元入金回収収入	11,929,288	11,929,288	0
前期末未収入金 収入	86,285,524	86,285,524	0
短期貸付金回 収 収入	1,200,000	1,200,000	0
修学旅行費預り金受入収入	81,269,209	81,269,209	0
立 替 金 収 入	88,880	88,880	0
資金収入調整勘定	△ 156,321,365	△ 156,321,365	0
期末 未収入金	△ 20,848,365	△ 20,848,365	0
前期末 前受金	△ 135,473,000	△ 135,473,000	0
前年度繰越支払資金	312,823,897	312,823,897	
収入の部 合 計	2,348,338,974	2,346,390,258	1,948,716
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	749,032,648	749,032,648	0
教員人件費支出	623,409,045	623,409,045	0
職員人件費支出	101,169,037	101,169,037	0
役員報酬支出	224,416	224,416	0
退職金支出	24,230,150	24,230,150	0
教育研究経費支出	279,722,445	274,945,131	4,777,314
消耗品費支出	29,850,000	29,147,071	702,929
光熱水費支出	35,100,000	34,644,348	455,652
旅費交通費支出	23,103,000	23,048,335	54,665
奨学費支出	68,049,445	68,049,445	0
車輛燃料費支出	450,000	362,141	87,859
福利費支出	2,750,000	2,514,691	235,309
通信運搬費支出	2,800,000	2,631,940	168,060
印刷製本費支出	2,900,000	2,566,614	333,386
消耗図書費支出	3,215,000	3,097,684	117,316
修繕費支出	20,000,000	19,058,087	941,913
損害保険料支出	1,750,000	1,558,286	191,714
賃借料支出	2,235,000	2,197,451	37,549
公租公課支出	1,800,000	1,725,537	74,463
諸会費支出	2,470,000	1,932,845	537,155
会議費支出	3,750,000	3,686,787	63,213
渉外費支出	650,000	524,291	125,709
報酬・委託・手数料支出	15,600,000	15,464,270	135,730
生徒活動補助金支出	62,400,000	62,318,568	81,432
雑 費 支出	850,000	416,740	433,260
管理経費支出	90,365,000	84,202,420	6,162,580
消耗品費支出	4,460,000	4,389,077	70,923
光熱水費支出	400,000	310,963	89,037
旅費交通費支出	4,700,000	4,324,023	375,977
車輛燃料費支出	600,000	323,574	276,426
福利費支出	4,100,000	3,602,872	497,128
通信運搬費支出	1,155,000	900,257	254,743
印刷製本費支出	1,500,000	1,241,482	258,518
消耗図書費支出	360,000	107,190	252,810
修繕費支出	400,000	239,610	160,390
損害保険料支出	2,350,000	2,020,567	329,433
賃借料支出	1,140,000	985,738	154,262
公租公課支出	3,200,000	2,565,794	634,206
広報費支出	30,700,000	30,575,071	124,929
諸会費支出	3,450,000	2,998,126	451,874
会議費支出	900,000	279,739	620,261
渉外費支出	3,500,000	2,941,085	558,915
報酬・委託・手数料支出	12,400,000	12,060,331	339,669

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
式 典 費 支 出	15,000,000	14,288,348	711,652
雑 費 支 出	50,000	48,573	1,427
借入金等利息支出	6,124,038	6,124,038	0
借 入 金 利 息 支 出	6,124,038	6,124,038	0
施設関係支出	96,198,850	96,198,850	0
建 物 支 出	43,327,460	43,327,460	0
構 築 物 支 出	52,871,390	52,871,390	0
設備関係支出	56,683,702	56,683,702	0
教育研究用機器備品支出	50,128,739	50,128,739	0
管理用機器備品 支 出	6,252,218	6,252,218	0
図 書 支 出	302,745	302,745	0
資産運用支出	595,546,200	595,546,200	0
退職給与引当特定資産繰入支出	2,480,536	2,480,536	0
自大記念事業特定資産繰入支出	50,008,376	50,008,376	0
記念事業引当特定資産繰入支出	202,244,516	202,244,516	0
母校施設設備引当特定資産繰入支出	770,299	770,299	0
生石教育研究所特定資産繰入支出	168,375,954	168,375,954	0
修学旅行費預り資産繰入支出	81,269,209	81,269,209	0
補助活動事業資産繰入支出	78,468,022	78,468,022	0
補助活動事業元入金支出	11,929,288	11,929,288	0
その他の支出	97,116,180	96,634,235	481,945
前期末未払金支払支 出	1,313,400	1,313,400	0
預 り 金 支 出	4,000,000	3,518,055	481,945
修学旅行費預り金支払支 出	89,235,563	89,235,563	0
前 払 金 支 出	2,288,000	2,288,000	0
仮 払 金 支 出	227,477	227,477	0
預 託 金 支 払 支 出	51,740	51,740	0
資金支出調整勘定	△ 1,790,085	△ 1,790,085	0
期 末 未 払 金	△ 655,344	△ 655,344	0
前期末 前払金	△ 1,134,741	△ 1,134,741	0
翌年度繰越支払資金	379,339,996	388,813,119	△ 9,473,123
支出の部 合 計	2,348,338,974	2,346,390,258	1,948,716