

法人番号 _____

令和 3 年度財務計算書類

東京都豊島区巢鴨 1-19-7

学 校 法 人 池 田 学 園

資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

(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	[316,000,000]	[339,240,812]	[△ 23,240,812]	
授業料収入	100,000,000	113,652,824	△ 13,652,824	
入学金収入	170,000,000	171,050,000	△ 1,050,000	
教材費収入	46,000,000	54,537,988	△ 8,537,988	
手数料収入	[1,950,000]	[1,877,990]	[72,010]	
入学検定料収入	1,250,000	1,240,000	10,000	
試験料収入	200,000	119,689	80,311	
証明手数料収入	500,000	518,301	△ 18,301	
寄付金収入	[10,000]	[10,000]	[0]	
一般寄付金収入	10,000	10,000	0	
補助金収入	[30,000,000]	[30,484,566]	[△ 484,566]	
都道府県補助金収入	30,000,000	30,484,566	△ 484,566	
資産売却収入	[0]	[0]	[0]	
付随事業・収益事業収入	[5,400,000]	[5,919,148]	[△ 519,148]	
補助活動収入	5,400,000	5,919,148	△ 519,148	
受取利息・配当金収入	[50,000]	[32,686]	[17,314]	
その他の受取利息・配当金収入	50,000	32,686	17,314	
雑収入	[350,000]	[517,774]	[△ 167,774]	
雑収入	350,000	358,437	△ 8,437	
過年度修正収入	0	159,337	△ 159,337	
借入金等収入	[0]	[0]	[0]	
前受金収入	[210,000,000]	[209,532,700]	[467,300]	
入学金前受金収入	30,000,000	28,180,000	1,820,000	
授業料前受金収入	120,000,000	120,812,700	△ 812,700	
教材費前受金収入	60,000,000	60,540,000	△ 540,000	
その他の収入	[44,961,000]	[42,968,100]	[1,992,900]	
前期末未収入金収入	4,961,000	4,961,000	0	
預り金受入収入	40,000,000	36,736,244	3,263,756	
仮払金回収収入	0	1,270,856	△ 1,270,856	
資金収入調整勘定	[△ 223,980,000]	[△ 223,980,000]	[0]	
前期末前受金	△ 223,980,000	△ 223,980,000	0	
前年度繰越支払資金	210,447,777	281,978,819		
収入の部合計	595,188,777	688,582,595	△ 93,393,818	

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人 件 費 支 出	[200, 500, 000]	[191, 545, 598]	[8, 954, 402]	
教員人件費支出	150, 000, 000	145, 018, 624	4, 981, 376	
職員人件費支出	15, 000, 000	13, 078, 680	1, 921, 320	
役員報酬支出	30, 000, 000	28, 482, 898	1, 517, 102	
退職金支出	500, 000	500, 000	0	
その他の人件費支出	5, 000, 000	4, 465, 396	534, 604	
教育研究経費支出	[43, 300, 000]	[41, 648, 058]	[1, 651, 942]	
消耗品費支出	1, 500, 000	1, 442, 374	57, 626	
教材費支出	27, 000, 000	26, 138, 643	861, 357	
光熱水費支出	3, 000, 000	2, 618, 279	381, 721	
旅費交通費支出	600, 000	562, 379	37, 621	
通信費支出	150, 000	133, 583	16, 417	
修繕費支出	150, 000	138, 600	11, 400	
損害保険料支出	500, 000	468, 086	31, 914	
賃借料支出	100, 000	91, 569	8, 431	
手数料支出	450, 000	425, 108	24, 892	
福利費支出	120, 000	108, 660	11, 340	
諸会費支出	300, 000	264, 700	35, 300	
印刷製本費支出	500, 000	464, 580	35, 420	
イベント費支出	7, 200, 000	7, 114, 715	85, 285	
消耗備品費支出	1, 700, 000	1, 648, 953	51, 047	
雑費支出	30, 000	27, 829	2, 171	
管理経費支出	[117, 060, 000]	[114, 648, 679]	[2, 411, 321]	
消耗品費支出	8, 500, 000	8, 432, 773	67, 227	
光熱水費支出	3, 000, 000	2, 971, 117	28, 883	
旅費交通費支出	100, 000	76, 307	23, 693	
車両燃料費支出	150, 000	123, 001	26, 999	
福利費支出	1, 700, 000	1, 618, 742	81, 258	
通信費支出	5, 800, 000	5, 582, 146	217, 854	
修繕費支出	9, 000, 000	8, 701, 549	298, 451	
損害保険料支出	500, 000	311, 240	188, 760	
賃借料支出	5, 000, 000	4, 577, 400	422, 600	
公租公課支出	2, 200, 000	2, 021, 400	178, 600	
広報費支出	26, 000, 000	25, 772, 836	227, 164	
渉外費支出	7, 800, 000	7, 716, 462	83, 538	
会議費支出	30, 000	20, 314	9, 686	
イベント費支出	3, 500, 000	3, 183, 807	316, 193	
諸会費支出	400, 000	347, 000	53, 000	

科 目	予 算	決 算	差 異
印刷製本費支出	4,000,000	3,697,280	302,720
報酬委託手数料支出	17,000,000	16,614,081	385,919
維持管理費支出	20,000,000	18,389,639	1,610,361
過年度修正支出	0	2,567,904	△ 2,567,904
雑費支出	2,000,000	1,569,666	430,334
補助活動支出	380,000	354,015	25,985
借入金等利息支出	[85,000]	[63,780]	[21,220]
借入金利息支出	85,000	63,780	21,220
借入金等返済支出	[1,548,000]	[1,548,000]	[0]
借入金返済支出	1,548,000	1,548,000	0
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[8,800,000]	[8,667,450]	[132,550]
管理用機器備品支出	4,200,000	4,135,450	64,550
ソフトウェア購入支出	4,600,000	4,532,000	68,000
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[40,000,000]	[36,568,424]	[3,431,576]
預り金支払支出	40,000,000	36,297,568	3,702,432
仮払金支払支出	0	270,856	△ 270,856
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 0]	[△ 0]	[0]
翌年度繰越支払資金	183,895,777	293,892,606	△ 109,996,829
支出の部合計	595,188,777	688,582,595	△ 93,393,818

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[316,000,000]	[339,240,812]	[△ 23,240,812]
		授業料	100,000,000	113,652,824	△ 13,652,824
		入学金	170,000,000	171,050,000	△ 1,050,000
		教材費	46,000,000	54,537,988	△ 8,537,988
		手数料	[1,950,000]	[1,877,990]	[72,010]
		入学検定料	1,250,000	1,240,000	10,000
		試験料	200,000	119,689	80,311
		証明手数料	500,000	518,301	△ 18,301
		寄付金	[10,000]	[10,000]	[0]
		一般寄付金	10,000	10,000	0
		経常費等補助金	[30,000,000]	[30,484,566]	[△ 484,566]
		都道府県補助金	30,000,000	30,484,566	△ 484,566
		付随事業収入	[5,400,000]	[5,919,148]	[△ 519,148]
		補助活動収入	5,400,000	5,919,148	△ 519,148
		雑収入	[350,000]	[358,437]	[△ 8,437]
		雑収入	350,000	358,437	△ 8,437
		教育活動収入計	[353,710,000]	[377,890,953]	[△ 24,180,953]
事業活動支出	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[200,500,000]	[191,545,598]	[8,954,402]
		教員人件費	150,000,000	145,018,624	4,981,376
		職員人件費	15,000,000	13,078,680	1,921,320
		役員報酬	30,000,000	28,482,898	1,517,102
		退職金	500,000	500,000	0
		その他の人件費	5,000,000	4,465,396	534,604
		教育研究経費	[46,300,000]	[44,391,049]	[1,908,951]
		消耗品費	1,500,000	1,442,374	57,626
		教材費	27,000,000	26,138,643	861,357
		光熱水費	3,000,000	2,618,279	381,721
		旅費交通費	600,000	562,379	37,621
		通信費	150,000	133,583	16,417
		修繕費	150,000	138,600	11,400
		損害保険料	500,000	468,086	31,914
		賃借料	100,000	91,569	8,431
		報酬委託手数料	450,000	425,108	24,892

教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	福利費	120,000	108,660	11,340
	諸会費負担金	300,000	264,700	35,300
	印刷製本費	500,000	464,580	35,420
	イベント費	7,200,000	7,114,715	85,285
	消耗備品費	1,700,000	1,648,953	51,047
	減価償却額	3,000,000	2,742,991	257,009
	雑費	30,000	27,829	2,171
	管理経費	[120,260,000]	[115,113,215]	[5,146,785]
	消耗品費	8,500,000	8,432,773	67,227
	光熱水費	3,000,000	2,971,117	28,883
	旅費交通費	100,000	76,307	23,693
	車両燃料費	150,000	123,001	26,999
	福利費	1,700,000	1,618,742	81,258
	通信費	5,800,000	5,582,146	217,854
	修繕費	9,000,000	8,701,549	298,451
	損害保険料	500,000	311,240	188,760
	賃借料	5,000,000	4,577,400	422,600
	公租公課	2,200,000	2,021,400	178,600
	広報費	26,000,000	25,772,836	227,164
	渉外費	7,800,000	7,716,462	83,538
	会議費	30,000	20,314	9,686
	イベント費	3,500,000	3,183,807	316,193
	諸会費負担金	400,000	347,000	53,000
	印刷製本費	4,000,000	3,697,280	302,720
	報酬委託手数料	17,000,000	16,614,081	385,919
	維持管理費	20,000,000	18,389,639	1,610,361
	減価償却額	3,200,000	3,032,440	167,560
	雑費	2,000,000	1,569,666	430,334
	補助活動支出	380,000	354,015	25,985
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
教育活動支出計	[367,060,000]	[351,049,862]	[16,010,138]	
教育活動収支差額		[△ 13,350,000]	[26,841,091]	[△ 40,191,091]
教育活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	[50,000]	[32,686]	[17,314]
	その他の受取利息・配当金	50,000	32,686	17,314
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]

教育活動外収入の部	部	科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動外収入計	[50,000]	[32,686]	[17,314]
	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	[85,000]	[63,780]	[21,220]
		借入金利息	85,000	63,780	21,220
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
教育活動外支出計			[85,000]	[63,780]	[21,220]
教育活動外収支差額			[△ 35,000]	[△ 31,094]	[△ 3,906]
経常収支差額			[△ 13,385,000]	[26,809,997]	[△ 40,194,997]
特別収入の部	事業活動特別収入の部	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]	[159,337]	[△ 159,337]
		過年度修正額	0	159,337	△ 159,337
		特別収入計	[0]	[159,337]	[△ 159,337]
特別支出の部	事業活動特別支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別支出	[0]	[2,567,904]	[△ 2,567,904]
		過年度修正額	0	2,567,904	△ 2,567,904
		特別支出計	[0]	[2,567,904]	[△ 2,567,904]
特別収支差額			[0]	[△ 2,408,567]	[2,408,567]
[予備費]			(0)		0
基本金組入前当年度収支差額			[△ 13,385,000]	[24,401,430]	[△ 37,786,430]
基本金組入額合計			[△ 11,000,000]	[△ 10,215,450]	[△ 784,550]
当年度収支差額			[△ 24,385,000]	[14,185,980]	[△ 38,570,980]
前年度繰越収支差額			[△ 258,450,940]	[△ 258,450,940]	[0]
基本金取崩額			[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額			[△ 282,835,940]	[△ 244,264,960]	[△ 38,570,980]

(参考)

事業活動収入計	[353,760,000]	[378,082,976]	[△ 24,322,976]
事業活動支出計	[367,145,000]	[353,681,546]	[13,463,454]

貸借対照表

令和 4 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	[411, 382, 931]	[408, 490, 912]	[	2, 892, 019]
有形固定資産	[407, 070, 692]	[408, 440, 912]	[△	1, 370, 220]
土地	384, 570, 000	384, 570, 000		0
建物	1	1		0
教育研究用機器備品	10, 144, 431	12, 887, 422	△	2, 742, 991
管理用機器備品	6, 857, 503	3, 599, 444		3, 258, 059
車両	5, 498, 757	7, 384, 045	△	1, 885, 288
特定資産	[0]	[0]	[	0]
その他の固定資産	[4, 312, 239]	[50, 000]	[	4, 262, 239]
ソフトウェア	4, 262, 239	0		4, 262, 239
出資金	50, 000	50, 000		0
流 動 資 産	[293, 892, 606]	[287, 939, 819]	[	5, 952, 787]
現金預金	293, 892, 606	281, 978, 819		11, 913, 787
未収入金	0	4, 961, 000	△	4, 961, 000
仮払金	0	1, 000, 000	△	1, 000, 000
資 産 の 部 合 計	705, 275, 537	696, 430, 731		8, 844, 806
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[3, 056, 000]	[4, 604, 000]	[△	1, 548, 000]
長期借入金	3, 056, 000	4, 604, 000	△	1, 548, 000
流 動 負 債	[213, 710, 124]	[227, 718, 748]	[△	14, 008, 624]
短期借入金	1, 548, 000	1, 548, 000		0
前受金	209, 532, 700	223, 980, 000	△	14, 447, 300
預り金	2, 629, 424	2, 190, 748		438, 676
負 債 の 部 合 計	216, 766, 124	232, 322, 748	△	15, 556, 624
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[732, 774, 373]	[722, 558, 923]	[	10, 215, 450]
第1号基本金	732, 774, 373	722, 558, 923		10, 215, 450
繰越収支差額	[△ 244, 264, 960]	[△ 258, 450, 940]	[	14, 185, 980]
翌年度繰越収支差額	△ 244, 264, 960	△ 258, 450, 940		14, 185, 980
純資産の部合計	488, 509, 413	464, 107, 983		24, 401, 430
負債及び純資産の部合計	705, 275, 537	696, 430, 731		8, 844, 806