

法人番号 _____

令和 6 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 6 年 4 月 1 日から
令和 7 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	[281,100,000]	[279,967,400]	[1,132,600]
授業料収入	215,000,000	214,003,400	996,600
入学金収入	21,600,000	21,600,000	0
教材費収入	44,500,000	44,364,000	136,000
手数料収入	[1,130,000]	[1,139,048]	[△ 9,048]
入学検定料収入	830,000	828,240	1,760
証明手数料収入	300,000	310,808	△ 10,808
寄付金収入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
特別寄付金収入	2,000,000	2,000,000	0
補助金収入	[7,500,000]	[7,397,000]	[103,000]
都道府県補助金収入	1,000,000	995,000	5,000
施設設備補助金収入	6,500,000	6,402,000	98,000
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[12,500,000]	[12,418,804]	[81,196]
補助活動収入	12,500,000	12,418,804	81,196
受取利息・配当金収入	[40,000]	[52,445]	[△ 12,445]
その他の受取利息・配当金収入	40,000	52,445	△ 12,445
雑収入	[3,800,000]	[3,991,061]	[△ 191,061]
雑収入	3,800,000	3,991,061	△ 191,061
借入金等収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]
長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
前受金収入	[152,500,000]	[153,265,400]	[△ 765,400]
入学金前受金収入	22,000,000	22,422,500	△ 422,500
授業料前受金収入	90,000,000	89,767,900	232,100
教材費前受金収入	40,500,000	41,075,000	△ 575,000
その他の収入	[△ 3,500,000]	[0]	[△ 3,500,000]
学園勘定	△ 3,500,000	0	△ 3,500,000
資金収入調整勘定	[△ 167,622,500]	[△ 167,622,500]	[0]
前期末前受金	△ 167,622,500	△ 167,622,500	0
前年度繰越支払資金	178,270,348	178,270,348	
収入の部合計	497,717,848	500,879,006	△ 3,161,158

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人 件 費 支 出	[177,700,000]	[176,221,486]	[1,478,514]	
教員人件費支出	126,000,000	125,323,611	676,389	
職員人件費支出	18,000,000	17,913,170	86,830	
役員報酬支出	21,000,000	21,000,000	0	
その他の人件費支出	12,000,000	11,225,497	774,503	
退職金支出	700,000	759,208	△ 59,208	
教育研究経費支出	[54,150,000]	[53,348,136]	[801,864]	
消耗品費支出	1,000,000	1,028,768	△ 28,768	
教材費支出	30,000,000	29,106,448	893,552	
維持管理費支出	0	88,836	△ 88,836	
光熱水費支出	5,000,000	5,102,708	△ 102,708	
旅費交通費支出	1,200,000	1,169,197	30,803	
研究費支出	50,000	18,000	32,000	
修繕費支出	800,000	709,335	90,665	
損害保険料支出	300,000	312,708	△ 12,708	
賃借料支出	500,000	492,030	7,970	
手数料支出	5,000,000	4,956,874	43,126	
福利費支出	1,000,000	1,134,448	△ 134,448	
諸会費支出	700,000	745,000	△ 45,000	
印刷製本費支出	1,500,000	1,629,313	△ 129,313	
イベント費支出	7,000,000	6,820,001	179,999	
雑費支出	100,000	34,470	65,530	
管理経費支出	[101,790,000]	[99,953,042]	[1,836,958]	
消耗品費支出	7,000,000	6,822,766	177,234	
光熱水費支出	500,000	534,599	△ 34,599	
旅費交通費支出	1,000,000	746,163	253,837	
車両燃料費支出	300,000	309,393	△ 9,393	
福利費支出	1,500,000	1,669,353	△ 169,353	
通信費支出	6,000,000	6,306,080	△ 306,080	
修繕費支出	100,000	100,300	△ 300	
損害保険料支出	500,000	533,232	△ 33,232	
賃借料支出	7,500,000	7,245,200	254,800	
公租公課支出	3,000,000	3,222,000	△ 222,000	
広報費支出	32,000,000	31,155,189	844,811	
渉外費支出	5,000,000	4,773,688	226,312	
会議費支出	10,000	1,581	8,419	
イベント費支出	3,500,000	3,520,407	△ 20,407	
諸会費支出	500,000	412,000	88,000	

科 目	予 算	決 算	差 異
印刷製本費支出	5,000,000	4,800,520	199,480
報酬委託手数料支出	13,000,000	12,677,174	322,826
維持管理費支出	13,000,000	12,946,690	53,310
雑費支出	800,000	793,210	6,790
補助活動支出	1,580,000	1,383,497	196,503
借入金等利息支出	[400,000]	[402,129]	[△ 2,129]
借入金利息支出	400,000	402,129	△ 2,129
借入金等返済支出	[10,986,000]	[10,986,000]	[0]
借入金返済支出	10,986,000	10,986,000	0
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[0]	[0]	[0]
資産運用支出	[0]	[0]	[0]
その他の支出	[1,800,000]	[1,810,895]	[△ 10,895]
前期末未払金支払支出	1,300,000	1,276,516	23,484
預り金支払支出	400,000	425,127	△ 25,127
立替金支払支出	100,000	109,252	△ 9,252
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 1,327,750]	[△ 1,327,750]	[0]
期末未払金	△ 1,206,808	△ 1,206,808	0
前期末前払金	△ 120,942	△ 120,942	0
翌年度繰越支払資金	152,219,598	159,485,068	△ 7,265,470
支出の部合計	497,717,848	500,879,006	△ 3,161,158

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

(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	[281, 100, 000]	[279, 967, 400]	[1, 132, 600]
		授業料	215, 000, 000	214, 003, 400	996, 600
		入学金	21, 600, 000	21, 600, 000	0
		教材費	44, 500, 000	44, 364, 000	136, 000
		手数料	[1, 130, 000]	[1, 139, 048]	[△ 9, 048]
		入学検定料	830, 000	828, 240	1, 760
		証明手数料	300, 000	310, 808	△ 10, 808
		寄付金	[2, 000, 000]	[2, 000, 000]	[0]
		特別寄付金	2, 000, 000	2, 000, 000	0
		経常費等補助金	[1, 000, 000]	[995, 000]	[5, 000]
		都道府県補助金	1, 000, 000	995, 000	5, 000
		付随事業収入	[12, 500, 000]	[12, 418, 804]	[81, 196]
		補助活動収入	12, 500, 000	12, 418, 804	81, 196
		雑収入	[3, 800, 000]	[3, 991, 061]	[△ 191, 061]
		雑収入	3, 800, 000	3, 991, 061	△ 191, 061
		教育活動収入計	[301, 530, 000]	[300, 511, 313]	[1, 018, 687]
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[177, 700, 000]	[176, 221, 486]	[1, 478, 514]
		教員人件費	126, 000, 000	125, 323, 611	676, 389
		職員人件費	18, 000, 000	17, 913, 170	86, 830
		役員報酬	21, 000, 000	21, 000, 000	0
		その他の人件費	12, 000, 000	11, 225, 497	774, 503
		退職金	700, 000	759, 208	△ 59, 208
		教育研究経費	[61, 150, 000]	[60, 374, 522]	[775, 478]
		消耗品費	1, 000, 000	1, 028, 768	△ 28, 768
		教材費	30, 000, 000	29, 106, 448	893, 552
		維持管理費	0	88, 836	△ 88, 836
		光熱水費	5, 000, 000	5, 102, 708	△ 102, 708
		旅費交通費	1, 200, 000	1, 169, 197	30, 803
		研究費	50, 000	18, 000	32, 000
		修繕費	800, 000	709, 335	90, 665
		損害保険料	300, 000	312, 708	△ 12, 708
		賃借料	500, 000	492, 030	7, 970
		報酬委託手数料	5, 000, 000	4, 956, 874	43, 126

教育活動支出の部	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		福利費	1,000,000	1,134,448	△ 134,448
		諸会費負担金	700,000	745,000	△ 45,000
		印刷製本費	1,500,000	1,629,313	△ 129,313
		イベント費	7,000,000	6,820,001	179,999
		減価償却額	7,000,000	7,026,386	△ 26,386
		雑費	100,000	34,470	65,530
		管理経費	[103,490,000]	[101,692,210]	[1,797,790]
		消耗品費	7,000,000	6,822,766	177,234
		光熱水費	500,000	534,599	△ 34,599
		旅費交通費	1,000,000	746,163	253,837
		車両燃料費	300,000	309,393	△ 9,393
		福利費	1,500,000	1,669,353	△ 169,353
		通信費	6,000,000	6,306,080	△ 306,080
		修繕費	100,000	100,300	△ 300
		損害保険料	500,000	533,232	△ 33,232
		賃借料	7,500,000	7,245,200	254,800
		公租公課	3,000,000	3,222,000	△ 222,000
		広報費	32,000,000	31,155,189	844,811
		渉外費	5,000,000	4,773,688	226,312
		会議費	10,000	1,581	8,419
		イベント費	3,500,000	3,520,407	△ 20,407
		諸会費負担金	500,000	412,000	88,000
		印刷製本費	5,000,000	4,800,520	199,480
		報酬委託手数料	13,000,000	12,677,174	322,826
		維持管理費	13,000,000	12,946,690	53,310
		減価償却額	1,700,000	1,739,168	△ 39,168
		雑費	800,000	793,210	6,790
		補助活動支出	1,580,000	1,383,497	196,503
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
教育活動支出計	[342,340,000]	[338,288,218]	[4,051,782]		
教育活動収支差額			[△ 40,810,000]	[△ 37,776,905]	[△ 3,033,095]
教育活動外収入の部	事業活動外収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[40,000]	[52,445]	[△ 12,445]
		その他の受取利息・配当金	40,000	52,445	△ 12,445
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[40,000]	[52,445]	[△ 12,445]

教育活動外支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
	業	借入金等利息	[400,000]	[402,129]	[△ 2,129]
	活	借入金利息	400,000	402,129	△ 2,129
	動	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	支				
	出				
	の部	教育活動外支出計	[400,000]	[402,129]	[△ 2,129]
教育活動外収支差額			[△ 360,000]	[△ 349,684]	[△ 10,316]
経常収支差額			[△ 41,170,000]	[△ 38,126,589]	[△ 3,043,411]
特別収支の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
	業	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
	活	その他の特別収入	[6,500,000]	[6,402,000]	[98,000]
	動	施設設備補助金	6,500,000	6,402,000	98,000
	収				
	入				
	の部	特別収入計	[6,500,000]	[6,402,000]	[98,000]
	事業活動	科目	予算	決算	差異
	業	資産処分差額	[60,000]	[60,000]	[0]
	活	設備処分差額	60,000	60,000	0
	動	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	支				
	出の部	特別支出計	[60,000]	[60,000]	[0]
特別収支差額			[6,440,000]	[6,342,000]	[98,000]
[予備費]			(0) 0		0
基本金組入前当年度収支差額			[△ 34,730,000]	[△ 31,784,589]	[△ 2,945,411]
基本金組入額合計			[0]	[△ 3,330,000]	[3,330,000]
当年度収支差額			[△ 34,730,000]	[△ 35,114,589]	[384,589]
前年度繰越収支差額			[△ 330,524,154]	[△ 330,524,154]	[0]
基本金取崩額			[150,000]	[0]	[150,000]
翌年度繰越収支差額			[△ 365,104,154]	[△ 365,638,743]	[534,589]
(参考)					
事業活動収入計			[308,070,000]	[306,965,758]	[1,104,242]
事業活動支出計			[342,800,000]	[338,750,347]	[4,049,653]

貸借対照表

令和 7 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	[433, 144, 794]	[441, 970, 348]	[△	8, 825, 554]
有形固定資産	[430, 774, 839]	[438, 952, 965]	[△	8, 178, 126]
土地	384, 570, 000	384, 570, 000	0	
建物	20, 083, 217	21, 183, 423	△	1, 100, 206
教育研究用機器備品	7, 294, 013	9, 086, 993	△	1, 792, 980
管理用機器備品	6, 248, 009	7, 339, 749	△	1, 091, 740
車両	12, 579, 600	16, 772, 800	△	4, 193, 200
特定資産	[0]	[0]	[0]	
その他の固定資産	[2, 369, 955]	[3, 017, 383]	[△	647, 428]
ソフトウェア	2, 319, 955	2, 967, 383	△	647, 428
出資金	50, 000	50, 000	0	
流 動 資 産	[159, 611, 400]	[178, 408, 370]	[△	18, 796, 970]
現金預金	159, 485, 068	178, 270, 348	△	18, 785, 280
前払金	17, 080	138, 022	△	120, 942
立替金	109, 252	0	109, 252	
資 産 の 部 合 計	592, 756, 194	620, 378, 718	△	27, 622, 524
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固 定 負 債	[19, 736, 000]	[10, 730, 000]	[9, 006, 000]	
長期借入金	19, 736, 000	10, 730, 000	9, 006, 000	
流 動 負 債	[170, 188, 484]	[175, 032, 419]	[△	4, 843, 935]
短期借入金	13, 488, 000	3, 480, 000	10, 008, 000	
未払金	1, 206, 808	1, 276, 516	△	69, 708
前受金	153, 265, 400	167, 622, 500	△	14, 357, 100
預り金	2, 228, 276	2, 653, 403	△	425, 127
負 債 の 部 合 計	189, 924, 484	185, 762, 419	4, 162, 065	
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基 本 金	[768, 470, 453]	[765, 140, 453]	[3, 330, 000]	
第 1 号基本金	768, 470, 453	765, 140, 453	3, 330, 000	
繰越収支差額	[△ 365, 638, 743]	[△ 330, 524, 154]	[△	35, 114, 589]
翌年度繰越収支差額	△ 365, 638, 743	△ 330, 524, 154	△	35, 114, 589
純資産の部合計	402, 831, 710	434, 616, 299	△	31, 784, 589
負債及び純資産の部合計	592, 756, 194	620, 378, 718	△	27, 622, 524