

令和5年度決算書

自 令和 5年 4月 1日
自 令和 6年 3月31日

資金収支計算書
事業活動収支計算
貸借対照表

学校法人 大原学園

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

(単位：円)	
収 入 の 部	決 算
科 目 / 部 門	算
学 生 生 徒 等 納 付 金	27,940,600
授 業 料	20,136,000
入 学 金	480,000
教 育 充 実 費	2,952,600
設 備 拡 充 費	0
公 益 費	4,372,000
手 数 料	819,686
証 明 手 数 料	127,486
修 了 費 ・ 卒 業 費	692,200
補 助 金	2,886,296
県 補 助 金	2,886,296
そ の 他 補 助 金 収 入	0
寄 付 金 収 入	10,025,000
借 入 金 収 入	4,621,610
短 期 借 入 金 収 入	4,621,610
長 期 借 入 金 収 入	0
資 産 売 却 収 入	0
施 設 売 却 収 入	0
設 備 売 却 収 入	0
車 輛 売 却 収 入	0
有 価 証 券 売 却 収 入	0
固 定 資 産 売 却 収 入	0
電 話 加 入 権 売 却 収 入	0
預 け 金 収 入	0
付 随 事 業 ・ 事 業 収 入	50,100,400
収 益 事 業 収 入	50,100,400
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	4,751
そ の 他 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	4,751
雑 収 入	913,732
雑 収 入	913,732
前 受 金 収 入	13,657,395
入 学 金 等 前 受 金	13,657,395
そ の 他 の 収 入	58,710,153
第 2 号 基 本 金 配 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	0
第 3 号 基 本 金 配 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	0
前 期 末 未 収 入 金 収 入	3,959,411
前 期 末 売 掛 金 収 入	49,371,845
前 期 末 前 払 費 用	820,013
保 証 金 敷 金 回 収 収 入	0
預 け 金 収 入	0
預 り 金 収 入	0
立 替 金 回 収 収 入	0
仮 払 金 回 収 収 入	0
保 険 積 立 金 回 収 収 入	0
短 期 貸 付 金 回 収 収 入	0
仮 受 金 収 入	2,000
本 支 店 勘 定 調 整	4,556,884
債 務 免 除 益 収 入	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 71,714,847
期 末 未 収 入 金	△ 3,959,411
期 末 売 掛 金	△ 48,863,031
前 期 末 前 受 金	△ 18,072,392
前 期 末 前 払 費 用	△ 820,013
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	6,153,944
資 金 収 入 の 部 合 計	104,118,720

支 出 の 部		決 算
科 目 / 部 門		
人 件 費 支 出		8,469,495
教 員 人 件 費 支 出		1,155,380
職 員 人 件 費 支 出		6,102,791
役 員 報 酬 支 出		0
退 職 金 支 出		0
所 定 福 利 費		1,211,324
経 費 支 出		79,084,672
退 職 掛 金 支 出		0
教 育 費 支 出		4,901,730
消 耗 品 支 出		203,838
水 道 光 熱 費 支 出		3,771,632
旅 費 交 通 費 支 出		977,439
福 利 費 支 出		63,020
車 輛 燃 料 費 支 出		229,535
通 信 費 支 出		375,774
修 繕 費 支 出		243,215
地 代 家 賃 支 出		0
現 金 過 不 足		13,927
公 租 公 課 支 出		1,553,114
広 報 費 支 出		381,303
渉 外 費 支 出		106,658
会 費 支 出		218,966
新 聞 図 書 費 支 出		32,394
リ ー ス 料 支 出		131,728
事 務 印 刷 費 支 出		106,317
支 払 保 険 料 支 出		433,247
支 払 手 数 料 支 出		672,584
会 議 費 支 出		0
奨 学 金 支 出		702,565
出 張 費 支 出		0
雑 支 出		68,680
顧 問 料 支 出		688,401
収 益 事 業 支 出		63,208,605
雑 損 失		0
雑 損 失		0
借 入 金 返 済 支 出		1,284,000
短 期 借 入 金 支 出		0
長 期 借 入 金 支 出		1,284,000
施 設 関 係 支 出		0
土 地 支 出		0
建 物 支 出		0
構 築 物 支 出		0
設 備 関 係 支 出		1,137,808
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出		0
管 理 用 機 器 備 品 支 出		0
車 輛 支 出		0
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出		0
リ ー ス 債 務 支 出		1,137,808
出 資 金 支 出		0
無 形 固 定 資 産 支 出		0
資 産 運 用 支 出		0
そ の 他 の 支 出		53,267,013
前 期 末 未 払 金 支 出		42,641,569
前 期 末 買 掛 金 支 出		1,501,252
前 期 末 手 形 債 務		0
保 険 積 立 金 支 出		0
預 け 金 支 出		0
預 り 金 支 出		4,502,306
立 替 金 支 出		34,210
保 証 金 支 出		0
短 期 貸 付 金 支 出		30,800
仮 払 金 支 出		0
仮 受 金 支 払 支 出		0
部 門 勘 定 支 出		4,556,876
資 金 支 出 調 整 勘 定		△ 42,799,065
期 末 買 掛 金		△ 1,051,934
期 末 未 払 金		△ 41,747,131
期 末 手 形 債 務		0
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金		3,674,797
資 金 支 出 の 部 合 計		104,118,720

事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日から

令和 6年 3月 31日まで

		(単位:円)		
収入の部				
		目	決算	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		27,940,600	
	授業料		20,136,000	
	入学金		480,000	
	教育充実費		2,952,600	
	公益費		4,372,000	
	手数料		819,686	
	証明手数料		127,486	
	寄付金		10,025,000	
	特別寄付金		0	
	一般寄付金		10,025,000	
	現物寄附		0	
	経常費等補助金収入		2,886,296	
	県補助金		2,886,296	
	その他補助金収入		0	
	付随事業収入		0	
	補助活動収入		0	
	付属事業収入		0	
	委託事業収入		0	
	雑収入		913,732	
	雑収入		913,732	
	教育活動収入合計			49,665,314
	事業活動支出の部	人件費		8,469,495
		教員人件費		1,155,380
職員人件費			6,102,791	
役員報酬			0	
退職金			0	
所定福利費			1,211,324	
経費			15,876,067	
退職掛金			0	
教育費			4,901,730	
消耗品費			203,838	
水道光熱費			3,771,632	
旅費交通費			977,439	
福利費			63,020	
車輛燃料費			229,535	
通信費			375,774	
修繕費			243,215	
代家賃			0	
公租公課			1,553,114	
広報費			381,303	
渉外費			106,658	
会費			218,966	
新聞図書費			32,394	
リース料			131,728	
事務印刷費			106,317	
支払保険料			433,247	
支払手数料			672,584	
会議費			0	
減価償却費			0	
出張費			0	
衛生費			0	
荷造り運賃支出			0	
奨学金			702,565	
研修費			13,927	
雑支出			0	
顧問料		688,401		
雑費		68,680		
徴収不能額		0		
貸倒損失		0		
雑損失		0		
雑損失		0		
教育活動支出合計			24,945,562	
教育活動収支差額			18,239,752	

教育活動外収支	事業活動外収入の部	受取利息・配当金	4,751
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0
		その他の受取利息・配当金	4,751
		その他の事業収入	50,100,400
		収益事業収入	50,100,400
	教育活動外収入計		50,105,151
	事業活動外支出の部	借入金等利息	0
		借入金利息	0
		学校債利息	0
		その他教育活動支出	63,145,625
収益事業支出		63,145,625	
教育活動外支出計		63,145,625	
教育活動外収支差額		△13,040,474	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0
		その他特別収入	0
		施設整備寄付金	0
		現物寄付	0
		施設整備補助金	0
		過年度修正	0
		債務免除益	0
	特別収入計		0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0
		資産除売却損	0
		有価証券売却損	0
		車輛廃棄損	0
		棚卸資産廃棄損	0
		その他特別支出	0
		災害損失	0
	特別支出計		0
	特別収支差額		0
予備費			
基本金組入前当年度収支差額		5,199,278	
基本金組入額		0	
当年度収支差額		5,199,278	
前年度繰越収支差額		321,459,860	
基本金取崩額		0	
翌年度繰越収支差額		326,659,138	
(参考)			
事業活動収入計		92,690,465	
事業活動支出計		87,491,187	

貸 借 対 照 表

令和 6年 3月 31日現在

(単位：円)	
資 産 の 部	
科 目	本 年 度 末
固 定 資 産	984,232,963
有 形 固 定 資 産	927,175,052
土 地	321,525,088
建 物	517,103,248
構 築 物	14,272,447
教 育 研 究 用 機 器 備 品	6,368,894
そ の 他 の 機 器 備 品	40,199,978
図 書	1,477,060
車 輛	1,473,875
リ ー ス 資 産	24,754,462
そ の 他 の 固 定 資 産	57,057,911
保 証 金 敷 金	10,488,000
電 話 加 入 権	1,294,400
投 資 有 価 証 券	30,196,988
保 険 積 立 金	0
預 け 金	535,190
ソ フ ト ウ エ ア	83,333
開 発 費	14,000,000
繰 延 資 産	350,000
出 資 金	110,000
流 動 資 産	59,650,413
現 金 預 金	3,674,797
売 掛 金	48,863,031
未 収 入 金	3,959,411
棚 卸 資 産	964,867
仮 払 金	0
立 替 金	1,251,694
受 取 手 形	116,600
有 価 証 券	0
前 払 費 用	820,013
資 産 の 部 合 計	1,043,883,376

負 債 の 部	
科 目	本 年 度 末
固 定 負 債	179,777,000
長 期 借 入 金	179,777,000
流 動 負 債	146,754,113
手 形 債 務	0
短 期 借 入 金	75,728,932
買 掛 金	1,051,934
未 払 金	40,112,931
前 受 金	13,657,395
預 り 金	8,806,492
リ ー ス 債 務	5,325,017
仮 受 金	437,212
未 払 消 費 税	1,634,200
負 債 の 部 合 計	326,531,113
基 本 金 の 部	
科 目 / 部 門	本 年 度 末
第 1 号 基 本 金	390,693,125
基 本 金 の 部 合 計	390,693,125
消 費 収 支 差 額 の 部	
科 目 / 部 門	本 年 度 末
翌 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	326,659,138
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	326,659,138
科 目 / 部 門	本 年 度 末
負 債 の 部 ・ 基 本 金 の 部 及 び 消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	1,043,883,376