

# 資金収支計算書

自：令和04年4月 1日

収入の部

至：令和05年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>学生生徒納付金収入</b>	( 12,815,600 )	( 3,629,982 )	( 9,185,618 )
授業料収入	9,665,600	2,379,982	7,285,618
入学金収入	1,800,000	500,000	1,300,000
施設設備資金収入	1,350,000	750,000	600,000
<b>手数料収入</b>	( 300,000 )	( 60,000 )	( 240,000 )
入学検定料収入	300,000	60,000	240,000
<b>補助金収入</b>	( 600,000 )	( 9,844,860 )	( -9,244,860 )
保健対策補助金※1	0	1,040,000	-1,040,000
生徒確保支援補助金※2	0	836,000	-836,000
就学支援金※3	0	1,320,000	-1,320,000
私立高校授業料減免補助金※4	600,000	617,500	-17,500
専修学校授業料減免補助金※5	0	1,288,400	-1,288,400
高等専修学校振興費※6	0	441,000	-441,000
訓練指導業務委託費※7	0	4,128,960	-4,128,960
光熱費補助金※8	0	173,000	-173,000
<b>資産運用収入</b>	( 1,900,000 )	( 2,873,350 )	( -973,350 )
受取利息配当金収入	1,900,000	2,873,350	-973,350
<b>雑収入</b>	( 25,654,000 )	( 24,475,742 )	( 1,178,258 )
一般教育研修収入	23,854,000	24,202,272	-348,272
公開講座収入	300,000	0	300,000
寄付金収入	0	100,000	-100,000
その他の雑収入	1,500,000	173,470	1,326,530
<b>借入金等収入</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
長期借入金収入	0	0	0
<b>前受金収入</b>	( 100,000 )	( 0 )	( 100,000 )
入学金等前受金収入	100,000	0	100,000
施設設備資金前受金収入	0	0	0
一般教育研修費前受金	0	0	0
<b>その他の収入</b>	( 100,000 )	( 5,480,978 )	( -5,380,978 )
預り金収入	100,000	480,978	-380,978
仮受金収入	0	0	0
仮受金収入	0	5,000,000	0
<b>資金収入調整勘定</b>	( 0 )	( 320,840 )	( -320,840 )
期末未収入金	0	1,572,720	-1,572,720
前期末未収入金	0	-1,251,880	1,251,880
前期末預り金	0	0	0
前期末前受金	0	0	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	( 39,047,820 )	( 39,047,820 )	( 0 )
収入の部 合計	80,517,420	85,733,572	-5,216,152

※1 島根県保健特別対策事業費補助金

白蓮学園

※2 島根県私立専修学校生徒確保支援事業補助金

※3 島根県私立高等学校等就学支援金

※4 島根県私立高等学校等授業料減免事業補助金

※5 島根県私立専修学校授業料等減免事業補助金

※6 島根県私立高等専修学校振興費補助金

※7 島根県離職者等再就職訓練事業補助金

※8 水道光熱費補助金

## 支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>人件費支出</b>	( <b>27,380,000</b> )	( <b>24,680,076</b> )	( <b>2,699,924</b> )
教員人件費支出	20,900,000	20,600,076	299,924
役員報酬支出	6,480,000	4,080,000	2,400,000
<b>教育管理経費支出</b>	( <b>8,805,000</b> )	( <b>13,420,368</b> )	( <b>-4,615,368</b> )
教材費支出	2,150,000	513,822	1,636,178
負担金支出	0	0	0
消耗品費支出	350,000	947,344	-597,344
光熱水費支出	1,000,000	1,399,404	-399,404
旅費交通費支出	1,600,000	1,304,029	295,971
通信費支出	530,000	238,862	291,138
研修費支出	450,000	244,455	205,545
広告費支出	1,000,000	2,029,708	-1,029,708
交際費支出	100,000	88,168	11,832
諸会費支出	220,000	325,100	-105,100
厚生費支出	200,000	702,432	-502,432
修繕費支出	105,000	2,047,408	-1,942,408
保険料支出	200,000	186,180	13,820
公租公課支出	100,000	31,020	68,980
支払手数料支出	150,000	82,485	67,515
コンテスト経費支出	0	41,939	-41,939
業務委託費支出	0	2,475,000	-2,475,000
雑費支出	650,000	763,012	-113,012
<b>借入金等利息支出</b>	( <b>0</b> )	( <b>0</b> )	( <b>0</b> )
借入金利息支出	0	0	0
<b>借入金等返済支出</b>	( <b>0</b> )	( <b>0</b> )	( <b>0</b> )
借入金返済支出	0	0	0
<b>その他の支出</b>	( <b>1,200,000</b> )	( <b>5,206,968</b> )	( <b>-4,006,968</b> )
資産購入支払支出	0	0	0
預り金支払支出	0	0	0
仮払金支払支出	0	5,000,000	0
未払金支払支出	1,200,000	206,968	993,032
<b>資金支出調整勘定</b>	( <b>186,281</b> )	( <b>0</b> )	( <b>186,281</b> )
期末預り金	186,281	0	186,281
期末未払金	0	0	0
<b>次年度繰越支払資金</b>	( <b>42,946,139</b> )	( <b>42,426,160</b> )	( <b>519,979</b> )
支出の部 合計	80,517,420	85,733,572	-5,216,152

白蓮学園

## 消費収支計算書

自：令和04年4月 1日

至：令和05年3月31日

消費収入の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>学生生徒納付金</b>	( 12,815,600 )	( 3,629,982 )	( 9,185,618 )
授業料	9,665,600	2,379,982	7,285,618
入学金	1,800,000	500,000	1,300,000
施設設備資金	1,350,000	750,000	600,000
<b>手数料</b>	( 300,000 )	( 60,000 )	( 240,000 )
入学検定料	300,000	60,000	240,000
<b>補助金</b>	( 600,000 )	( 9,844,860 )	( -9,244,860 )
保健対策補助金※1	0	1,040,000	-1,040,000
生徒確保支援補助金※2	0	836,000	-836,000
就学支援金※3	0	1,320,000	-1,320,000
私立高校授業料減免補助金※4	600,000	617,500	-17,500
専修学校授業料減免補助金※5	0	1,288,400	-1,288,400
高等専修学校振興費※6	0	441,000	-441,000
訓練指導業務委託費※7	0	4,128,960	-4,128,960
光熱費補助金※8	0	173,000	-173,000
<b>資産運用収入</b>	( 1,900,000 )	( 2,873,350 )	( -973,350 )
受取利息配当金	1,900,000	2,873,350	-973,350
<b>雑収入</b>	( 25,654,000 )	( 24,475,742 )	( 1,178,258 )
一般教育研修収入	23,854,000	24,202,272	-348,272
公開講座収入	300,000	0	300,000
寄付金収入	0	100,000	-100,000
その他の雑収入	1,500,000	173,470	1,326,530
<b>帰属収入合計</b>	( 41,269,600 )	( 40,883,934 )	( 385,666 )
消費収入の部 合計	41,269,600	40,883,934	385,666

- ※1 島根県保健特別対策事業費補助金
- ※2 島根県私立専修学校生徒確保支援事業補助金
- ※3 島根県私立高等学校等就学支援金
- ※4 島根県私立高等学校等授業料減免事業補助金
- ※5 島根県私立専修学校授業料等減免事業補助金
- ※6 島根県私立高等専修学校振興費補助金
- ※7 島根県離職者等再就職訓練事業補助金
- ※8 水道光熱費補助金

消費支出の部

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
<b>人件費</b>	( 27,380,000 )	( 24,680,076 )	( 2,699,924 )
教員人件費	20,900,000	20,600,076	299,924
役員報酬	6,480,000	4,080,000	2,400,000
<b>教育管理経費</b>	( 10,505,000 )	( 15,462,222 )	( -4,957,222 )
教材費	2,150,000	513,822	1,636,178
負担金	0	0	0
消耗品費	350,000	947,344	-597,344
光熱水費	1,000,000	1,399,404	-399,404
旅費交通費	1,600,000	1,304,029	295,971
減価償却費	1,700,000	2,041,854	-341,854
通信費	530,000	238,862	291,138
研修費	450,000	244,455	205,545
広告費	1,000,000	2,029,708	-1,029,708
交際費	100,000	88,168	11,832
諸会費	220,000	325,100	-105,100
厚生費	200,000	702,432	-502,432
修繕費	105,000	2,047,408	-1,942,408
保険料	200,000	186,180	13,820
公租公課	100,000	31,020	68,980
支払手数料	150,000	82,485	67,515
コンテスト経費	0	41,939	-41,939
業務委託費	0	2,475,000	-2,475,000
雑費	650,000	763,012	-113,012
<b>借入金等利息</b>	( 0 )	( 0 )	( 0 )
借入金利息	0	0	0
消費支出の部 合計	37,885,000	40,142,298	-2,257,298
当年度消費収入超過額	3,684,600	741,636	—
前年度繰越消費収入超過額	0	0	—
翌年度繰越消費収入超過額	3,684,600	741,636	—

# 貸借対照表

令和05年03月31日

資産の部

(単位：円)

科 目	前年度末	本年度末	増 減
<b>固 定 資 産</b>	[ <b>78,101,916</b> ]	[ <b>76,060,062</b> ]	[ <b>-2,041,854</b> ]
有形固定資産	( <b>78,020,926</b> )	( <b>75,979,072</b> )	( <b>-2,041,854</b> )
土地	44,710,000	44,710,000	0
建物	28,472,242	27,250,387	-1,221,855
構築物	280,346	154,920	-125,426
車両運搬具	86,005	1	-86,004
教育研究用機器備品	1,019,048	944,424	-74,624
その他の機器備品	1,245	987	-258
設備造作	3,452,040	2,918,353	-533,687
その他の固定資産	( <b>80,990</b> )	( <b>80,990</b> )	( <b>0</b> )
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	8,190	8,190	0
<b>流 動 資 産</b>	[ <b>145,213,975</b> ]	[ <b>153,277,849</b> ]	[ <b>8,063,874</b> ]
現金預金	39,047,820	42,426,160	3,378,340
投資有価証券	80,000,000	80,000,000	0
未収入金	1,572,720	1,251,880	-320,840
浜田仮払金	24,562,655	29,562,655	5,000,000
仮払金	30,780	37,154	6,374
資産の部 合計	<b>223,315,891</b>	<b>229,337,911</b>	<b>6,022,020</b>

負債の部

(単位：円)

科 目	前年度末	本年度末	増 減
<b>固 定 負 債</b>	[ <b>0</b> ]	[ <b>0</b> ]	[ <b>0</b> ]
長期借入金	0	0	0
役員借入金	0	0	0
<b>流 動 負 債</b>	[ <b>33,042,873</b> ]	[ <b>38,323,257</b> ]	[ <b>5,280,384</b> ]
未払金	200,594	0	-200,594
清明仮受金	24,562,655	29,562,655	5,000,000
前受金	0	1,482,195	1,482,195
仮受金	1,482,195	0	-1,482,195
預り金	6,797,429	7,278,407	480,978
買掛金	0	0	0
負債の部 合計	<b>33,042,873</b>	<b>38,323,257</b>	<b>5,280,384</b>

基本金の部

(単位：円)

科 目	前年度末	本年度末	増 減
<b>基 本 金</b>	190,273,018	190,273,018	0
基本金の部 合計	<b>190,273,018</b>	<b>190,273,018</b>	<b>0</b>

消費収支差額の部

(単位：円)

科 目	前年度末	本年度末	増 減
<b>翌年度繰越消費収入超過額</b>		741,636	741,636
消費収支差額の部 合計		741,636	741,636
負債の部・基本金の部及び 消費収支差額の部 合計	<b>223,315,891</b>	<b>229,337,911</b>	<b>6,022,020</b>

白蓮学園

令和04年度

# 計算書類

自:令和04年4月 1日  
至:令和05年3月31日

学校法人 白蓮学園