

資金収支計算書

自：令和05年4月 1日

収入の部

至：令和06年3月31日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異
学生生徒納付金収入	(13,377,600)	(6,597,200)	(6,780,400)
授業料収入	11,927,600	5,247,200	6,680,400
入学金収入	600,000	300,000	300,000
施設設備資金収入	850,000	1,050,000	-200,000
手数料収入	(200,000)	(220,000)	(-20,000)
入学検定料収入	200,000	220,000	-20,000
補助金収入	(600,000)	(9,923,620)	(-9,323,620)
入学金免除制度補助金※1	0	500,000	-500,000
生徒確保支援補助金※2	0	910,000	-910,000
就学支援金※3	0	821,700	-821,700
私立高校授業料減免補助金※4	600,000	296,400	303,600
専修学校授業料減免補助金※5	0	1,870,000	-1,870,000
高等専修学校振興費※6	0	334,000	-334,000
訓練指導業務委託費※7	0	5,019,520	-5,019,520
光熱費補助金※8	0	172,000	-172,000
資産運用収入	(1,900,000)	(6,250,217)	(-4,350,217)
受取利息配当金収入	1,900,000	6,250,217	-4,350,217
雑収入	(25,254,000)	(24,511,552)	(742,448)
一般教育研修収入	23,854,000	24,202,272	-348,272
公開講座収入	200,000	0	200,000
寄付金収入	0	0	0
その他の雑収入	1,200,000	309,280	890,720
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	(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
その他の収入	(100,000)	(5,061,556)	(-4,961,556)
預り金収入	100,000	5,061,556	-4,961,556
仮受金収入	0	0	0
資金収入調整勘定	(0)	(-1,138,461)	(1,138,461)
期末未収入金	0	537,154	-537,154
前期末未収入金	0	-193,420	193,420
前期末預り金	0	0	0
前期末前受金	0	-1,482,195	1,482,195
前年度繰越支払資金	(42,426,160)	(42,426,160)	(0)
収入の部 合計	83,957,760	93,851,844	-9,894,084

※1 入学金免除制度補助金

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
人件費支出	(27,380,000)	(30,204,921)	(-2,824,921)
教員人件費支出	20,900,000	22,524,921	-1,624,921
役員報酬支出	6,480,000	7,680,000	-1,200,000
教育管理経費支出	(8,805,000)	(12,765,984)	(-3,960,984)
教材費支出	2,150,000	858,114	1,291,886
負担金支出	0	0	0
消耗品費支出	350,000	590,489	-240,489
光熱水費支出	1,000,000	1,685,858	-685,858
旅費交通費支出	1,600,000	1,437,548	162,452
通信費支出	530,000	312,807	217,193
研修費支出	450,000	8,250	441,750
広告費支出	1,000,000	2,192,600	-1,192,600
交際費支出	100,000	206,637	-106,637
諸会費支出	220,000	310,600	-90,600
厚生費支出	200,000	540,972	-340,972
修繕費支出	105,000	750,602	-645,602
保険料支出	200,000	223,780	-23,780
公租公課支出	100,000	112,490	-12,490
支払手数料支出	150,000	87,251	62,749
コンテスト経費支出	0	60,342	-60,342
業務委託費支出	0	2,750,000	-2,750,000
雑費支出	650,000	637,644	12,356
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
借入金返済支出	0	0	0
その他の支出	(1,200,000)	(5,192,600)	(-3,992,600)
資産購入支払支出	0	5,192,600	-5,192,600
預り金支払支出	0	0	0
仮払金支払支出	0	0	0
未払金支払支出	1,200,000	0	1,200,000
資金支出調整勘定	(186,281)	(-42,940)	(229,221)
期末預り金	186,281	0	186,281
期末未払金	0	-42,940	42,940
次年度繰越支払資金	(46,386,479)	(45,231,279)	(1,155,200)
支出の部 合計	83,957,760	93,351,844	-9,394,084

白蓮学園

事業活動収支計算書

自:令和05年4月 1日
至:令和06年3月31日

消費収入の部

(単位:円)

科目	予算額	決算額	差異
学生生徒納付金	(13,377,600)	(6,597,200)	(6,780,400)
授業料	11,927,600	5,247,200	6,680,400
入学金	600,000	300,000	300,000
施設設備資金	850,000	1,050,000	-200,000
手数料	(200,000)	(220,000)	(-20,000)
入学検定料	200,000	220,000	-20,000
補助金	(600,000)	(9,923,620)	(-9,323,620)
入学金免除制度補助金※1	0	500,000	-500,000
生徒確保支援補助金※2	0	910,000	-910,000
就学支援金※3	0	821,700	-821,700
私立高校授業料減免補助金※4	600,000	296,400	303,600
専修学校授業料減免補助金※5	0	1,870,000	-1,870,000
高等専修学校振興費※6	0	334,000	-334,000
訓練指導業務委託費※7	0	5,019,520	-5,019,520
光熱費補助金※8	0	172,000	-172,000
資産運用収入	(1,900,000)	(6,250,217)	(-4,350,217)
受取利息配当金	1,900,000	6,250,217	-4,350,217
雑収入	(25,254,000)	(24,511,552)	(742,448)
一般教育研修収入	23,854,000	24,202,272	-348,272
公開講座収入	200,000	0	200,000
寄付金収入	0	0	0
その他の雑収入	1,200,000	309,280	890,720
帰属収入合計	(41,331,600)	(47,502,589)	(-6,170,989)
消費収入の部 合計	41,331,600	47,502,589	-6,170,989

- ※1 入学金免除制度補助金
- ※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
人件費	(27,380,000)	(30,204,921)	(-2,824,921)
教員人件費	20,900,000	22,524,921	-1,624,921
役員報酬	6,480,000	7,680,000	-1,200,000
教育管理経費	(10,505,000)	(14,734,231)	(-4,229,231)
教材費	2,150,000	858,114	1,291,886
負担金	0	0	0
消耗品費	350,000	590,489	-240,489
光熱水費	1,000,000	1,685,858	-685,858
旅費交通費	1,600,000	1,437,548	162,452
減価償却費	1,700,000	1,968,247	-268,247
通信費	530,000	312,807	217,193
研修費	450,000	8,250	441,750
広告費	1,000,000	2,192,600	-1,192,600
交際費	100,000	206,637	-106,637
諸会費	220,000	310,600	-90,600
厚生費	200,000	540,972	-340,972
修繕費	105,000	750,602	-645,602
保険料	200,000	223,780	-23,780
公租公課	100,000	112,490	-12,490
支払手数料	150,000	87,251	62,749
コンテスト経費	0	60,342	-60,342
業務委託費	0	2,750,000	-2,750,000
雑費	650,000	637,644	12,356
借入金等利息	(0)	(0)	(0)
借入金利息	0	0	0
消費支出の部 合計	37,885,000	44,939,152	-7,054,152
当年度消費収入超過額	3,746,600	2,563,437	—
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	3,746,600	2,563,437	—

貸借対照表

令和06年03月31日

資産の部

(単位：円)

科目	前年度末	本年度末	増減
固定資産	[76,060,062]	[74,091,815]	[-1,968,247]
有形固定資産	(75,979,072)	(74,010,825)	(-1,968,247)
土地	44,710,000	44,710,000	0
建物	27,250,387	26,050,385	-1,200,002
構築物	154,920	0	-154,920
車両運搬具	1	1	0
教育研究用機器備品	944,424	864,990	-79,434
その他の機器備品	987	783	-204
設備造作	2,918,353	2,384,666	-533,687
その他の固定資産	(80,990)	(80,990)	(0)
電話加入権	72,800	72,800	0
預託金	8,190	8,190	0
流動資産	[153,277,849]	[160,931,834]	[7,653,985]
現金預金	42,426,160	45,231,279	2,805,119
投資有価証券	80,000,000	85,192,600	5,192,600
未収入金	1,251,880	1,445,300	193,420
浜田仮払金	29,562,655	29,062,655	-500,000
仮払金	37,154	0	-37,154
資産の部 合計	229,337,911	235,023,649	5,685,738

負債の部

(単位：円)

科目	前年度末	本年度末	増減
固定負債	[0]	[0]	[0]
長期借入金	0	0	0
役員借入金	0	0	0
流動負債	[38,323,257]	[41,445,558]	[3,122,301]
未払金	0	42,940	42,940
清明仮受金	29,562,655	29,062,655	-500,000
前受金	1,482,195	0	-1,482,195
仮受金	0	0	0
預り金	7,278,407	12,339,963	5,061,556
買掛金	0	0	0
負債の部 合計	38,323,257	41,445,558	3,122,301

基本金の部

(単位：円)

科目	前年度末	本年度末	増減
基本金	191,014,654	191,014,654	0
基本金の部 合計	191,014,654	191,014,654	0

消費収支差額の部

(単位：円)

科目	前年度末	本年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額		2,563,437	2,563,437
消費収支差額の部 合計		2,563,437	2,563,437
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部 合計	229,337,911	235,023,649	5,685,738

白蓮学園

令和05年度

計算書類

自:令和05年4月 1日
至:令和06年3月31日

学校法人 白蓮学園