

2021 年度 [令和 3 年度]

計算書類

自 2021 年 [令和 3 年] 4 月 1 日
至 2022 年 [令和 4 年] 3 月 31 日

2022 年 5 月

学校法人至善館

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

学校法人 至善館

(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	380,800,000	380,800,000		0
授 業 料 収 入	364,800,000	364,800,000		0
入 学 金 収 入	16,000,000	16,000,000		0
手数料収入	2,975,000	2,975,000		0
入 学 検 定 料 収 入	2,975,000	2,975,000		0
寄付金収入	43,840,000	43,887,400	△	47,400
特 別 寄 付 金 収 入	12,100,000	12,100,000		0
一 般 寄 付 金 収 入	31,740,000	31,787,400	△	47,400
補助金収入	0	0		0
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	0	0		0
受取利息・配当金収入	4,000	1,937		2,063
その他の受取利息・配当金収入	4,000	1,937		2,063
雑収入	17,737,000	16,618,074		1,118,926
施設設備利用料 収 入	17,737,000	16,582,500		1,154,500
そ の 他 の 雑 収 入	0	35,574	△	35,574
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	89,680,000	94,233,332	△	4,553,332
授業料 前受金 収 入	89,680,000	92,033,332	△	2,353,332
入学金 前受金 収 入	0	2,200,000	△	2,200,000
その他の収入	1,600,000	1,767,000	△	167,000
前期末未収入金 収 入	1,600,000	1,600,000		0
仮 受 金 受 入 収 入	0	167,000	△	167,000
資金収入調整勘定	△	108,883,331	△	2,453,331
期末 未収入金	0	50,000	△	50,000
前期末 前受金	△	108,833,331	△	2,403,331
前年度繰越支払資金	1,030,515,317	1,030,515,317		
収入の部 合 計	1,460,721,317	1,461,914,729	△	1,193,412

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	185,325,000	184,755,809	569,191	
教員人件費支出	139,185,000	138,726,325	458,675	
職員人件費支出	46,140,000	46,029,484	110,516	
教育研究経費支出	218,579,000	218,559,374	19,626	
消耗品費支出	2,600,000	2,571,959	28,041	
図書資料費支出	2,500,000	2,512,952	△	12,952
印刷製本費支出	530,000	518,610	11,390	
旅費交通費支出	140,000	18,655	121,345	
通信・運搬費支出	640,000	609,573	30,427	
賃借料支出	88,109,000	88,107,060	1,940	
光熱水費支出	710,000	777,967	△	67,967
手数料・報酬支出	7,000,000	7,389,981	△	389,981
奨学費支出	111,450,000	111,450,001	△	1
委託費支出	4,700,000	4,602,616	97,384	
会議会合費支出	50,000	0	50,000	
福利費支出	100,000	0	100,000	
雑費支出	50,000	0	50,000	
管理経費支出	23,158,000	22,842,803	315,197	
消耗品費支出	30,000	63,275	△	33,275
図書資料費支出	20,000	0	20,000	
印刷製本費支出	9,000	7,898	1,102	
旅費交通費支出	20,000	2,520	17,480	
通信・運搬費支出	18,000	27,893	△	9,893
賃借料支出	1,341,000	1,341,732	△	732
光熱水費支出	10,000	11,847	△	1,847
手数料・報酬支出	14,400,000	14,442,796	△	42,796
委託費支出	1,500,000	1,504,067	△	4,067
広告費支出	3,400,000	3,685,900	△	285,900
諸会費支出	470,000	482,750	△	12,750
福利費支出	440,000	472,425	△	32,425
公租公課支出	1,500,000	799,700	700,300	
借入金等利息支出	0	0	0	
借入金等返済支出	0	0	0	
施設関係支出	2,520,000	2,520,937	△	937
建物支出	2,520,000	2,520,937	△	937
設備関係支出	830,000	796,834	33,166	
教育研究用機器備品支出	730,000	731,488	△	1,488
図書支出	100,000	65,346	34,654	
資産運用支出	160,000,000	160,000,000	0	
施設設備充実引当特定資産繰入支出	160,000,000	160,000,000	0	
その他の支出	10,970,000	12,058,227	△	1,088,227
前期末未払金支払支出	2,770,000	2,365,196	404,804	
預り金支払支出	0	1,778,428	△	1,778,428
前払金支払支出	8,200,000	7,914,403	285,597	
仮払金支払支出	0	200	△	200
資金支出調整勘定	△ 10,970,000	△ 11,158,773	188,773	
期末未払金	△ 2,770,000	△ 2,758,001	△	11,999
前期末前払金	△ 8,200,000	△ 8,400,772	200,772	
翌年度繰越支払資金	870,309,317	871,539,518	△	1,230,201

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
支出の部 合 計	1,460,721,317	1,461,914,729	△ 1,193,412

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

学校法人 至善館
(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	380,800,000	380,800,000	0	
		授 業 料	364,800,000	364,800,000	0	
		入 学 金	16,000,000	16,000,000	0	
		手数料	2,975,000	2,975,000	0	
		入 学 検 定 料	2,975,000	2,975,000	0	
		寄付金	43,840,000	43,887,400	△ 47,400	
		特 別 寄 付 金	12,100,000	12,100,000	0	
		一 般 寄 付 金	31,740,000	31,787,400	△ 47,400	
		経常費等補助金	0	0	0	
		付随事業収入	0	0	0	
		雑収入	17,737,000	16,618,074	1,118,926	
		施設設備利用料	17,737,000	16,582,500	1,154,500	
		その他の雑収入	0	35,574	△ 35,574	
		教育活動収入計	445,352,000	444,280,474	1,071,526	
	教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
				人件費	185,325,000	184,755,809
			教 員 人 件 費	139,185,000	138,726,325	458,675
			職 員 人 件 費	46,140,000	46,029,484	110,516
			教育研究経費	245,379,000	245,358,527	20,473
			消 耗 品 費	2,600,000	2,571,959	28,041
			図 書 資 料 費	2,500,000	2,512,952	△ 12,952
			印 刷 製 本 費	530,000	518,610	11,390
			旅 費 交 通 費	140,000	18,655	121,345
			通 信 ・ 運 搬 費	640,000	609,573	30,427
			賃 借 料	88,109,000	88,107,060	1,940
			光 熱 水 費	710,000	777,967	△ 67,967
			手数料・報酬	7,000,000	7,389,981	△ 389,981
			奨 学 費	111,450,000	111,450,001	△ 1
			委 託 費	4,700,000	4,602,616	97,384
			会 議 会 合 費	50,000	0	50,000
		福 利 費	100,000	0	100,000	
		減 価 償 却 額	26,800,000	26,799,153	847	
		雑 費	50,000	0	50,000	
		管理経費	23,558,000	23,250,912	307,088	
		消 耗 品 費	30,000	63,275	△ 33,275	
		図 書 資 料 費	20,000	0	20,000	
		印 刷 製 本 費	9,000	7,898	1,102	
		旅 費 交 通 費	20,000	2,520	17,480	
		通 信 ・ 運 搬 費	18,000	27,893	△ 9,893	
		賃 借 料	1,341,000	1,341,732	△ 732	
		光 熱 水 費	10,000	11,847	△ 1,847	
		手数料・報酬	14,400,000	14,442,796	△ 42,796	
		委 託 費	1,500,000	1,504,067	△ 4,067	
		広 告 費	3,400,000	3,685,900	△ 285,900	
		諸 会 費	470,000	482,750	△ 12,750	
		福 利 費	440,000	472,425	△ 32,425	
	公 租 公 課	1,500,000	799,700	700,300		
	減 価 償 却 額	400,000	408,109	△ 8,109		
	徴収不能額等	0	0	0		
	教育活動支出計	454,262,000	453,365,248	896,752		
	教育活動収支差額	△ 8,910,000	△ 9,084,774	174,774		
教育活動外収支	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
			受取利息・配当金	4,000	1,937	2,063
			その他の受取利息・配当金	4,000	1,937	2,063
			その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	4,000	1,937	2,063	
	事業	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	0	0	0	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動支出の部	その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	4,000	1,937	2,063
経常収支差額			△ 8,906,000	△ 9,082,837	176,837
特別収支	事業活動収入の部	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	614	△ 614
		現物寄付	0	614	△ 614
		特別収入計	0	614	△ 614
	事業活動支出の部	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	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	614	△ 614
基本金組入前当年度収支差額			△ 8,906,000	△ 9,082,223	176,223
基本金組入額合計			△ 7,350,000	△ 7,318,385	△ 31,615
当年度収支差額			△ 16,256,000	△ 16,400,608	144,608
前年度繰越収支差額			808,175,612	808,175,612	0
基本金 取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			791,919,612	791,775,004	144,608
(参考)					
事業活動収入計			445,356,000	444,283,025	1,072,975
事業活動支出計			454,262,000	453,365,248	896,752

貸借対照表

令和4年 3月31日

学校法人 至善館
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	399,009,442	262,898,319	136,111,123
有形固定資産	154,247,796	177,315,153	△ 23,067,357
建物	121,565,651	138,262,442	△ 16,696,791
教育研究用機器備品	22,810,228	29,246,754	△ 6,436,526
図書	9,871,917	9,805,957	65,960
特定資産	160,000,000	0	160,000,000
施設設備充実引当特定資産	160,000,000	0	160,000,000
その他の固定資産	84,761,646	85,583,166	△ 821,520
ソフトウェア	1,953,360	2,774,880	△ 821,520
差入保証金	82,808,286	82,808,286	0
流動資産	879,660,769	1,040,672,737	△ 161,011,968
現金預金	871,539,518	1,030,515,317	△ 158,975,799
未収入金	50,000	1,600,000	△ 1,550,000
前払金	7,941,619	8,427,988	△ 486,369
仮払金	129,632	129,432	200
資産の部合計	1,278,670,211	1,303,571,056	△ 24,900,845
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	112,501,933	128,320,555	△ 15,818,622
未払金	2,758,001	2,365,196	392,805
前受金	108,633,332	123,233,331	△ 14,599,999
預り金	943,600	2,722,028	△ 1,778,428
仮受金	167,000	0	167,000
負債の部合計	112,501,933	128,320,555	△ 15,818,622
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	374,393,274	367,074,889	7,318,385
第1号基本金	339,393,274	336,074,889	3,318,385
第4号基本金	35,000,000	31,000,000	4,000,000
繰越収支差額	791,775,004	808,175,612	△ 16,400,608
翌年度繰越収支差額	791,775,004	808,175,612	△ 16,400,608
純資産の部合計	1,166,168,278	1,175,250,501	△ 9,082,223
負債及び純資産の部合計	1,278,670,211	1,303,571,056	△ 24,900,845

財 産 目 録

令和4年 3月31日 現在

学校法人 至善館
(単位 円)

I 資産総額		金	1,278,670,211 円
内	1 基本財産	金	239,009,442 円
	2 運用財産	金	1,039,660,769 円
	[3 収益事業用財産	金	0 円]
II 負債総額		金	112,501,933 円
	[3 収益事業用負債	金	0 円]
III 正味財産		金	1,166,168,278 円

財産の状況

科 目	摘 要	金 額
[1]資産		1,278,670,211
1 基本財産		239,009,442
建物	キャンパス	121,565,651
教育研究用機器備品	教具・校具・備品	22,810,228
図書	蔵書 8,748冊	9,871,917
ソフトウェア		1,953,360
差入保証金	キャンパス敷金	82,808,286
2 運用財産		1,039,660,769
現金預金		871,539,518
施設設備充実引当特定資産	キャンパス退去時費用引当	160,000,000
未収入金		50,000
前払金		7,941,619
仮払金		129,632
3 収益事業用財産		0
[2]負債		112,501,933
1 固定負債		0
2 流動負債		112,501,933
未払金		2,758,001
前受金		108,633,332
預り金		943,600
仮受金		167,000
3 収益事業用負債		0
[3]借用財産		0
正味財産		1,166,168,278