

事業活動収支計算書

2022年4月1日から2023年3月31日まで

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
教 育 活 動 収 支	学生生徒等納付金	(66,442,000)	(66,630,000)	(△ 188,000)	
	授業料	41,292,000	41,480,000	△ 188,000	
	入学金	5,700,000	5,700,000	0	
	実験実習料	12,600,000	12,600,000	0	
	施設設備資金	6,850,000	6,850,000	0	
	教 材 料	0	0	0	
	その他の学生納付金	0	0	0	
	手数料	(586,400)	(624,800)	(△ 38,400)	
	入学検定料	555,000	585,000	△ 30,000	
	試 験 料	0	0	0	
	証明手数料	31,400	39,800	△ 8,400	
	寄付金	(1,900,000)	(1,900,000)	(0)	
	特別寄付金	0	0	0	
	一般寄付金	1,900,000	1,900,000	0	
	現物寄付	0	0	0	
	経常費等補助金	(6,064,000)	(7,733,316)	(△ 1,669,316)	
	国庫補助金	0	0	0	
	県補助金	6,064,000	7,733,316	△ 1,669,316	
	市補助金	0	0	0	
	付随事業収入	(54,580,000)	(60,039,416)	(△ 5,459,416)	
	補助活動収入	700,000	1,433,874	△ 733,874	
	受託事業収入	53,880,000	58,605,542	△ 4,725,542	
	付帯教育事業収入	0	0	0	
	雑収入	(28,000)	(249,214)	(△ 221,214)	
	施設設備利用料	1,200	1,200	0	
	雑 収 入	26,800	248,014	△ 221,214	
	収 入 計		129,600,400	137,176,746	△ 7,576,346
	人件費	(67,420,000)	(67,187,917)	(232,083)	
	教員人件費	56,460,000	56,618,635	△ 158,635	
	職員人件費	10,960,000	10,569,282	390,718	
	退職金	0	0	0	
	退職給与引当金	0	0	0	
	経 費	(54,507,790)	(52,926,537)	(1,581,253)	
	教 材 費	3,330,000	3,104,698	225,302	
	消耗品費	3,800,000	3,075,079	724,921	
	光熱水費	4,100,000	4,468,849	△ 368,849	
	旅費交通費	700,000	629,177	70,823	
	車両燃料費	420,000	409,561	10,439	
	福利厚生費	3,300,000	3,106,810	193,190	
	通信運搬費	911,000	889,697	21,303	
	印刷製本費	50,000	20,900	29,100	
	出版物費	60,000	42,918	17,082	
	修 繕 費	2,000,000	1,875,940	124,060	
	損害保険料	65,000	62,288	2,712	
	賃 借 料	600,000	532,775	67,225	
公租公課	2,720,000	2,741,550	△ 21,550		
広 報 費	2,500,000	2,322,360	177,640		
諸 会 費	521,690	521,690	0		
会 議 費	60,000	36,308	23,692		
涉 外 費	250,000	271,941	△ 21,941		
報酬料金	310,000	261,800	48,200		
委 託 料	6,130,000	6,002,127	127,873		
実習委託費	0	0	0		
支払手数料	110,000	90,430	19,570		
奨 学 費	4,200,100	4,160,100	40,000		
学生活動補助金	100,000	100,000	0		
研究研修費	200,000	99,000	101,000		
減価償却額	8,720,000	8,383,901	336,099		
補助活動費	0	0	0		
受託事業費	9,300,000	9,706,328	△ 406,328		
付帯教育事業費	0	0	0		
雑 費	50,000	10,310	39,690		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
徴収不能額	0	0	0		
支 出 計		121,927,790	120,114,454	1,813,336	
教育活動収支差額		7,672,610	17,062,292	△ 9,389,682	

(単位：円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	科目			
	受取利息・配当金	(643,000)	(643,655)	(△ 655)
	受取利息・配当金	643,000	643,655	△ 655
	収 入 計	643,000	643,655	△ 655
	借入金等利息	(5,000)	(4,401)	(599)
借入金利息	5,000	4,401	599	
支 出 計	5,000	4,401	599	
教育活動外収支差額		638,000	639,254	△ 1,254
経常収支差額		8,310,610	17,701,546	△ 9,390,936
特別収支	科目			
	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
	有価証券売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	(0)	(0)	(0)
	収 入 計	0	0	0
	資産処分差額	(0)	(0)	(0)
	設備処分差額	0	0	0
	有価証券処分差額	0	0	0
	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	支 出 計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0
基本金組入前当年度収支差額		8,310,610	17,701,546	△ 9,390,936
基本金組入額 (△)		△ 7,610,000	△ 7,607,900	△ 2,100
当年度収支差額		700,610	10,093,646	△ 9,393,036
前年度繰越収支差額		△ 231,964,097	△ 231,964,097	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 231,263,487	△ 221,870,451	△ 9,393,036

貸 借 対 照 表

2023年3月31日

(単位:円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<u>資 産 の 部</u>			
固定資産	((173,399,404))	((173,537,735))	((△ 138,331))
有形固定資産	(173,108,204)	(173,056,815)	(51,389)
土地	26,686,000	26,686,000	0
建物	125,954,515	131,000,108	△ 5,045,593
建物附属設備	12,677,072	6,325,015	6,352,057
構築物	4,125,024	5,489,567	△ 1,364,543
機器備品	714,932	605,464	109,468
図書	2,950,661	2,950,661	0
車両	0	0	0
その他の固定資産	(291,200)	(480,920)	(△ 189,720)
電話加入権	291,200	291,200	0
ソフトウェア	0	189,720	△ 189,720
流動資産	((88,229,690))	((76,891,366))	((11,338,324))
現金・預金	66,950,016	56,187,925	10,762,091
未収入金	13,848,731	13,148,260	700,471
前払金	0	0	0
仮払金	1,080,943	1,205,181	△ 124,238
有価証券	6,350,000	6,350,000	0
資産の部合計	261,629,094	250,429,101	11,199,993
<u>負 債 の 部</u>			
固定負債	((0))	((0))	((0))
長期借入金	0	0	0
流動負債	((44,383,367))	((50,884,920))	((△ 6,501,553))
短期借入金	0	3,500,000	△ 3,500,000
未払金	2,255,023	1,760,762	494,261
前受金	39,870,000	43,450,000	△ 3,580,000
預り金	2,258,344	2,174,158	84,186
負債の部合計	44,383,367	50,884,920	△ 6,501,553
<u>純資産の部</u>			
基本金			
第1号基本金	439,116,178	431,508,278	7,607,900
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 221,870,451	△ 231,964,097	10,093,646
純資産の部合計	217,245,727	199,544,181	17,701,546
負債及び純資産の部合計	261,629,094	250,429,101	11,199,993

(注)・減価償却の累計額の合計額: 264,416,861 円

・翌年度以降の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額;

0 円



財 産 目 録

1. 資産総額	261,629,094円
内 1. 基本財産	173,399,404円
2. 運用財産	88,229,690円
2. 負債総額	44,383,367円
内 1. 固定負債	0円
2. 流動負債	44,383,367円

【資産内訳】

1. 基本財産	
(イ) 校 地 (校舎敷地) 島根県出雲市斐川町富村 1000-8	
4,852㎡	26,686,000円
(ロ) 校 舎	
1,701.37㎡	142,756,611円
(ハ) 校具、教具及び備品	
	3,956,793円
計	173,399,404円
2. 運用財産	
(イ) 預金・現金	66,950,016円
(ロ) 未収入金	13,848,731円
(ハ) 仮払金	1,080,943円
(ニ) 有価証券	6,350,000円
計	88,229,690円

上記は、2023年3月31日現在における、当法人の財産目録である。

2023年 5月 18 日

島根県出雲市斐川町富村 1000-8

学校法人斐川コア学園

監 事

藤本英幸 

監 事


陰山篤也 

監査報告書

2023年 5月 18日

学校法人斐川コア学園
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人斐川コア学園

監事 藤本 英幸 

監事 陰 山 篤 也 

私たちは、私立学校法第37条第3項に基づく監査報告を行うため、学校法人斐川コア学園の2022年度（2022年4月1日から2023年3月31日まで）の、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査を行った結果、学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めます。

以上