

事業活動収支計算書

2023年4月1日から2024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	(66,600,000)	(66,786,000)	(△ 186,000)			
	授 業 料	41,350,000	41,536,000	△ 186,000			
	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	6,950,000	6,950,000	0			
	教 材 料	0	0	0			
	その他の学生納付金	0	0	0			
	手数料	(480,000)	(582,800)	(△ 102,800)			
	入学検定料	450,000	540,000	△ 90,000			
	試 験 料	0	0	0			
	証明手数料	30,000	42,800	△ 12,800			
	寄付金	(500,000)	(500,000)	(0)			
	特別寄付金	0	0	0			
	一般寄付金	500,000	500,000	0			
	現物寄付	0	0	0			
	経常費等補助金	(7,750,000)	(8,952,578)	(△ 1,202,578)			
	国庫補助金	0	0	0			
	県補助金	7,750,000	8,752,578	△ 1,002,578			
	市補助金	0	200,000	△ 200,000			
	付随事業収入	(56,800,000)	(60,549,016)	(△ 3,749,016)			
	補助活動収入	800,000	1,363,925	△ 563,925			
	受託事業収入	56,000,000	59,185,091	△ 3,185,091			
	付帯教育事業収入	0	0	0			
	雑収入	(26,000)	(28,427)	(△ 2,427)			
	施設設備利用料	0	0	0			
	雑 収 入	26,000	28,427	△ 2,427			
	収 入 計	132,156,000	137,398,821	△ 5,242,821			
	人件費	(68,300,000)	(65,527,695)	(2,772,305)			
	教員人件費	57,000,000	54,276,845	2,723,155			
	職員人件費	11,300,000	11,250,850	49,150			
	退 職 金	0	0	0			
	退職給与引当金	0	0	0			
	経 費	(58,913,990)	(57,505,617)	(1,408,373)			
	教 材 費	3,300,000	3,319,926	△ 19,926			
	消耗品費	3,600,000	3,567,101	32,899			
	光熱水費	4,700,000	4,232,316	467,684			
	旅費交通費	700,000	540,379	159,621			
	車両燃料費	285,000	177,626	107,374			
	福利厚生費	3,650,000	3,567,745	82,255			
	通信運搬費	990,000	939,137	50,863			
	印刷製本費	30,000	22,550	7,450			
	出版物費	60,000	42,535	17,465			
	修 繕 費	4,000,000	3,826,680	173,320			
	損害保険料	68,510	65,690	2,820			
	賃 借 料	670,000	655,535	14,465			
	公租公課	2,700,000	2,759,820	△ 59,820			
	広 報 費	2,500,000	2,386,686	113,314			
	諸 会 費	530,480	530,480	0			
	会 議 費	60,000	16,755	43,245			
	渉 外 費	250,000	209,323	40,677			
	報酬料金	310,000	292,600	17,400			
	委 託 料	7,550,000	7,376,831	173,169			
	実習委託費	0	0	0			
	支払手数料	110,000	106,249	3,751			
	奨 学 費	5,500,000	5,293,700	206,300			
	学生活動補助金	100,000	100,000	0			
	研究研修費	200,000	90,000	110,000			
	減価償却額	7,300,000	6,830,057	469,943			
	補助活動費	0	0	0			
	受託事業費	9,700,000	10,534,486	△ 834,486			
	付帯教育事業費	0	0	0			
	雑 費	50,000	21,410	28,590			
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)			
	徴収不能額	0	0	0			
	支 出 計	127,213,990	123,033,312	4,180,678			
	教育活動収支差額	4,942,010	14,365,509	△ 9,423,499			

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	受取利息・配当金	(643,000)	(644,016)	(△ 1,016)
	受取利息・配当金	643,000	644,016	△ 1,016
	収 入 計	643,000	644,016	△ 1,016
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
	借入金利息	0	0	0
	支 出 計	0	0	0
	教育活動外収支差額	643,000	644,016	△ 1,016
	経常収支差額	5,585,010	15,009,525	△ 9,424,515
特 別 収 支	科 目	予 算	決 算	差 異
	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	(5)	(654,925)	(△ 654,920)
	設備等処分差額	5	654,925	△ 654,920
	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	5	654,925	△ 654,920
	特別収支差額	△ 5	△ 654,925	654,920
	基本金組入前当年度収支差額	5,585,005	14,354,600	△ 8,769,595
	基本金組入額 (△)	△ 3,200,000	△ 740,587	△ 2,459,413
	当年度収支差額	2,385,005	13,614,013	△ 11,229,008
	前年度繰越収支差額	△ 221,870,451	△ 221,870,451	0
	基本金取崩額	739,980	2,090,839	△ 1,350,859
	翌年度繰越収支差額	△ 218,745,466	△ 206,165,599	△ 12,579,867

貸 借 対 照 表

2024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	((167,954,922))	((173,399,404))	((△ 5,444,482))
有 形 固 定 資 産	(167,663,722)	(173,108,204)	(△ 5,444,482)
土 地	26,686,000	26,686,000	0
建 物	120,908,922	125,954,515	△ 5,045,593
建物附属設備	11,365,034	12,677,072	△ 1,312,038
構 築 物	3,989,503	4,125,024	△ 135,521
機 器 備 品	2,418,521	714,932	1,703,589
図 書	2,295,742	2,950,661	△ 654,919
車 両	0	0	0
その他の固定資産	(291,200)	(291,200)	(0)
電 話 加 入 権	291,200	291,200	0
ソフトウェア	0	0	0
流 動 資 産	((107,587,850))	((88,229,690))	((19,358,160))
現 金・預 金	87,986,795	66,950,016	21,036,779
未 収 入 金	12,533,552	13,848,731	△ 1,315,179
前 払 金	0	0	0
仮 払 金	717,503	1,080,943	△ 363,440
有 価 証 券	6,350,000	6,350,000	0
資 産 の 部 合 計	275,542,772	261,629,094	13,913,678
<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	((43,942,445))	((44,383,367))	((△ 440,922))
短 期 借 入 金	0	0	0
未 払 金	1,567,375	2,255,023	△ 687,648
前 受 金	40,960,000	39,870,000	1,090,000
預 り 金	1,415,070	2,258,344	△ 843,274
負 債 の 部 合 計	43,942,445	44,383,367	△ 440,922
<u>純資産の部</u>			
基本金			
第 1 号 基 本 金	437,765,926	439,116,178	△ 1,350,252
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 206,165,599	△ 221,870,451	15,704,852
純 資 産 の 部 合 計	231,600,327	217,245,727	14,354,600
負債及び純資産の部合計	275,542,772	261,629,094	13,913,678

(注)・減価償却の累計額の合計額 269,811,004 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

・重要な会計方針および担保に供されている資産の種類及び額 該当なし

・徴収不能引当金の合計額 0 円

財 産 目 録

1. 資産総額	275,542,772円
内 1. 基本財産	167,954,922円
2. 運用財産	107,587,850円
2. 負債総額	43,942,445円
内 1. 固定負債	0円
2. 流動負債	43,942,445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㎡	136,263,459円
(ハ) 校具、教具及び備品	
	5,005,463円
計	167,954,922円
2. 運用財産	
(イ) 預金・現金	87,986,795円
(ロ) 未収入金	12,533,552円
(ハ) 仮 払 金	717,503円
(ニ) 有価証券	6,350,000円
計	107,587,850円

上記は、2024年3月31日現在における、当法人の財産目録である。

2024年 5月 22 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 陰 山 篤 也



監 事 藤 本 英 幸



監 査 報 告 書

2024年 5月 22 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

陰山 篤也 

監事

藤本 英幸 

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2023年度（2023年4月1日から2024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