

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から
令和 5年 3月31日まで

学校法人 三和会

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金収入	89,784,000	91,350,000	△ 1,566,000	
	授業料	58,480,000	59,025,000	△ 545,000	
	入学金	9,550,000	10,200,000	△ 650,000	
	実験実習料	21,754,000	22,125,000	△ 371,000	
	手数料収入	315,000	988,000	△ 673,000	
	入学検定料	315,000	315,000	0	
	試験料	0	673,000	△ 673,000	
	雑収入	800,000	1,065,381	△ 265,381	
	施設設備利用料	100,000	292,034	△ 192,034	
	その他の雑収入	700,000	773,347	△ 73,347	
	教育活動収入計	90,899,000	93,403,381	△ 2,504,381	
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費支出	70,350,000	64,050,632	6,299,368
		教員人件費	37,250,000	33,296,999	3,953,001
		職員人件費	16,600,000	15,210,957	1,389,043
		役員報酬	5,200,000	5,200,000	0
		退職給与引当金繰入額	4,000,000	4,000,000	0
		退職金	0	0	0
		外来講師費	4,800,000	4,550,400	249,600
		その他の福利厚生費	2,500,000	1,792,276	707,724
		教育研究経費支出	30,940,000	29,822,091	1,117,909
		消耗品費	5,100,000	3,880,180	1,219,820
		光熱水費	3,350,000	4,206,027	△ 856,027
		旅費交通費	2,450,000	1,992,592	457,408
	体育費	300,000	172,930	127,070	
	会議費	210,000	41,202	168,798	
	通信運搬費	1,100,000	1,479,823	△ 379,823	
	印刷製本費	630,000	65,210	564,790	
	雑費	2,800,000	2,984,127	△ 184,127	
	減価償却費	15,000,000	15,000,000	0	
	管理経費支出	13,823,000	10,410,061	3,412,939	
	旅費交通費	120,000	35,000	85,000	
	清掃管理費	2,200,000	2,093,375	106,625	
	修繕費	4,000,000	1,505,075	2,494,925	
	保険料	203,000	184,156	18,844	
	交際費	850,000	401,140	448,860	
	公租公課	150,000	121,100	28,900	
	慶弔費	150,000	0	150,000	
	広告宣伝費	4,850,000	4,620,129	229,871	
	雑費	1,300,000	1,450,086	△ 150,086	
	教育活動支出計	115,113,000	104,282,784	10,830,216	
	教育活動収支差額	△ 24,214,000	△ 10,879,403	△ 13,334,597	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	450,100	517,328	△ 67,228
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0
		その他の受取利息・配当金	450,100	517,328	△ 67,228
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		収益事業収入	0	0	0
		教育活動外収入計	450,100	517,328	△ 67,228
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0
		借入金利息	0	0	0
		学校債利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	700,000	△ 700,000
		教育活動外支出計	0	700,000	△ 700,000
教育活動外収支差額		450,100	△ 182,672	632,772	
経常収支差額		△ 23,763,900	△ 11,062,075	△ 12,701,825	
特別収支差額	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		施設設備寄付金	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		災害損失	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
	特別収支差額		0	0	0
【予備費】		1,000,000		1,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 24,763,900	△ 11,062,075	△ 13,701,825	
基本金組入額合計		2,280,000	575,080	1,704,920	
当年度収支差額		△ 27,043,900	△ 11,637,155	△ 15,406,745	
前年度繰越収支差額		△ 105,869,689	△ 105,869,689	0	
基本金取崩額			0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 132,913,589	△ 117,506,844	△ 15,406,745	
(参考)					
事業活動収入計		91,349,100	93,920,709	△ 2,571,609	
事業活動支出計		115,113,000	104,982,784	10,130,216	

貸借対照表

令和 5年 3月31日

学校法人 三和会

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(551,133,631)	(541,558,551)	(9,575,080)
有形固定資産	(299,248,707)	(313,673,627)	(△ 14,424,920)
土地	56,547,319	56,547,319	0
建物	115,159,498	127,292,445	△ 12,132,947
教育研究用機器備品	122,610,504	124,790,702	△ 2,180,198
管理用機器備品	3,235,406	3,347,181	△ 111,775
図書	1,695,980	1,695,980	0
特定資産	(136,808,963)	(117,808,963)	(19,000,000)
退職引当特定資産	61,808,963	57,808,963	4,000,000
減価償却引当特定資産	75,000,000	60,000,000	15,000,000
その他の固定資産	(115,075,961)	(110,075,961)	(5,000,000)
有価証券	115,055,961	110,055,961	5,000,000
差入保証金	20,000	20,000	0
流動資産	(304,777,128)	(337,075,562)	(△ 32,298,434)
現金預金	302,168,860	335,167,294	△ 32,998,434
未収入金	1,025,000	325,000	700,000
仮払金	1,583,268	1,583,268	0
資産の部合計	(855,910,759)	(878,634,113)	(△ 22,723,354)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(61,808,963)	(57,808,963)	(4,000,000)
退職給与引当金	61,808,963	57,808,963	4,000,000
流動負債	(63,984,379)	(79,645,658)	(△ 15,661,279)
未払金	0	0	0
前受金	55,086,500	71,650,000	△ 16,563,500
預り金	7,897,879	7,995,658	△ 97,779
仮受金	1,000,000	0	1,000,000
負債の部合計	(125,793,342)	(137,454,621)	(△ 11,661,279)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(847,624,261)	(847,049,181)	(575,080)
第1号基本金	847,624,261	847,049,181	575,080
繰越収支差額	(△ 117,506,844)	(△ 105,869,689)	(△ 11,637,155)
翌年度繰越収支差額	△ 117,506,844	△ 105,869,689	△ 11,637,155
純資産の部合計	(730,117,417)	(741,179,492)	(△ 11,062,075)
負債及び純資産の部合計	(855,910,759)	(878,634,113)	(△ 22,723,354)

財 産 目 録

令和 4年3月31日現在
(単位 円)

学校法人三和会

資 産 の 部		負 債 の 部	
基本財産		固定負債	
(1) 校 地	56,547,319	銀行借入金 (みずほ銀行)	0
(2) 建 物	115,159,498		
衛生士校舎	26,128,183	財団借入金 (私学振興財団)	0
技工士校舎 その他の建物	59,618,107 29,413,208	退職引当金	61,808,963
(3) 構 築 物	0	流動負債	
(4) 校具及教具 図書備品	127,541,890	前受金	55,086,500
		預り金	7,897,879
		仮受金	1,000,000
(5) 有価証券	115,055,961	計	125,793,342
運用財産		正 味 財 産	
(1) 現金預金	302,168,860	基本金	847,624,261
(2) 未収入金	1,025,000		
(3) 仮払金	1,583,268	翌年度繰越収支差額	-117,506,844
(4) 退職金積立金	61,808,963		
(5) 減価償却積立金	75,000,000	計	730,117,417
(6) 定期預金	0		
差入保証金	20,000		
合 計	855,910,759	合 計	855,910,759