

# 令和 5年度計算書類

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

## [ 計算書類の種類 ]

資金収支 計算書

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計算書

貸借対照表

学校法人名 学校法人 湊川相野学園

学校法人所在地 兵庫県三田市四ッ辻1430

# 資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から

令和 6年 3月31日 まで

(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	609,079,200	587,368,100	21,711,100
授業料収入	429,437,000	409,561,100	19,875,900
教育充実費収入	56,403,000	56,354,000	49,000
入学金収入	50,350,000	50,350,000	0
施設設備費収入	56,481,100	56,438,100	43,000
特別講座収入	2,421,500	0	2,421,500
実験実習料収入	5,061,000	5,061,000	0
基本保育料収入	8,925,600	9,603,900	678,300
手数料収入	43,124,600	43,486,800	362,200
入学検定料収入	40,480,000	40,500,000	20,000
試験料収入	149,000	244,000	95,000
証明手数料収入	105,600	112,800	7,200
入園受入準備金収入	2,390,000	2,630,000	240,000
寄付金収入	7,900,640	9,326,240	1,425,600
一般寄付金収入	7,900,640	9,326,240	1,425,600
補助金収入	1,211,110,961	1,344,839,216	133,728,255
国庫補助金収入	44,426,000	63,963,500	19,537,500
地方補助金収入	338,044,756	338,288,714	243,958
施設型給付費収入	720,775,645	815,880,832	95,105,187
保育給付費収入	107,864,560	126,706,170	18,841,610
資産売却収入	100,000,000	100,000,000	0
有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
付随事業・収益事業収入	90,500,448	118,948,569	28,448,121
補助活動収入	77,261,002	103,161,894	25,900,892
特別講座収入	2,263,250	5,259,059	2,995,809
保育所収入	10,976,196	10,527,616	448,580
受取利息・配当金収入	30,001,000	38,007,389	8,006,389
その他の受取利息・配当金収入	30,001,000	38,007,389	8,006,389
雑収入	127,308,914	106,638,596	20,670,318
施設設備利用料収入	6,517,100	10,393,955	3,876,855
退職金財団交付金収入	83,670,242	82,632,242	1,038,000
その他の雑収入	37,121,572	13,612,399	23,509,173
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	103,107,000	119,461,528	16,354,528
入学前受金収入	21,600,000	24,700,000	3,100,000
施設設備費前受金収入	0	10,400,000	10,400,000
補助活動前受金収入	1,850,000	1,850,000	0
授業料等前受金収入	79,657,000	82,511,528	2,854,528
その他の収入	523,461,380	570,900,221	47,438,841
保育所人件費引当特定資産取崩収入	0	10,000,000	10,000,000
前期末未収入金収入	126,825,380	124,425,380	2,400,000
預り金収入	378,226,107	357,291,365	20,934,742
仮払金収入	18,409,893	79,183,476	60,773,583
資金収入調整勘定	226,213,191	233,705,433	7,492,242
期末未収入金	100,430,000	107,922,242	7,492,242
前期末前受金	125,783,191	125,783,191	0
前年度繰越支払資金	1,721,003,041	1,721,003,041	
収入の部合計	4,340,383,993	4,526,274,267	185,890,274

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		1,478,059,142	1,485,841,225	7,782,083
	教員人件費支出	1,094,424,510	1,095,248,106	823,596
	職員人件費支出	297,584,390	305,580,877	7,996,487
	役員報酬支出	2,380,000	2,380,000	0
	退職金支出	83,670,242	82,632,242	1,038,000
教育研究経費支出		404,568,496	378,799,875	25,768,621
	教材費支出	12,054,576	8,887,022	3,167,554
	消耗品費支出	31,541,145	27,132,147	4,408,998
	印刷製本費支出	5,017,894	4,166,250	851,644
	通信費支出	7,438,175	6,481,735	956,440
	新聞雑誌費支出	4,695,474	3,889,945	805,529
	旅費交通費支出	9,425,660	7,952,550	1,473,110
	光熱水費支出	67,314,700	60,897,137	6,417,563
	保健衛生費支出	5,156,600	5,007,441	149,159
	車両燃料費支出	148,500	81,347	67,153
	諸会費支出	3,415,300	3,285,235	130,065
	奨学費支出	55,223,600	55,223,600	0
	賃借料支出	50,777,620	46,334,284	4,443,336
	生徒諸費支出	6,669,923	6,639,470	30,453
	支払手数料支出	75,878,696	77,039,081	1,160,385
	支払修繕料支出	47,219,030	47,196,956	22,074
	環境整備費支出	5,958,148	6,580,048	621,900
	損害保険料支出	6,962,666	3,797,396	3,165,270
	公租公課支出	10,000	0	10,000
	実習委託費支出	3,955,800	2,857,000	1,098,800
	雑費支出	5,704,989	5,351,231	353,758
管理経費支出		319,610,082	324,060,438	4,450,356
	消耗品費支出	6,403,600	11,760,984	5,357,384
	印刷製本費支出	5,885,000	5,835,105	49,895
	通信費支出	5,265,300	5,027,092	238,208
	新聞雑誌費支出	400,740	330,825	69,915
	旅費交通費支出	2,728,000	2,822,317	94,317
	光熱水費支出	18,110,000	18,081,390	28,610
	保健衛生費支出	6,014,750	5,657,414	357,336
	車両燃料費支出	378,200	247,934	130,266
	諸会費支出	1,807,000	1,754,125	52,875
	広報費支出	22,102,920	21,121,023	981,897
	広告費支出	316,500	743,284	426,784
	会合費支出	435,000	333,417	101,583
	奨学費支出	800,000	800,000	0
	賃借料支出	15,398,733	15,278,416	120,317
	渉外費支出	6,676,640	4,439,972	2,236,668
	支払手数料支出	67,333,460	68,326,234	992,774
	支払修繕料支出	8,597,563	10,385,280	1,787,717
	損害保険料支出	1,962,544	1,655,242	307,302
	公租公課支出	2,968,000	2,003,520	964,480
	福利費支出	4,240,100	4,252,436	12,336
	ｽｰﾊﾟｰ活動費支出	36,800,000	37,797,923	997,923
	給食活動費支出	92,628,600	90,287,484	2,341,116
	雑費支出	10,620,542	13,385,731	2,765,189
	過年度修正支出	1,736,890	1,733,290	3,600
借入金等利息支出		1,378,885	1,378,885	0
	借入金利息支出	1,378,885	1,378,885	0
借入金等返済支出		19,440,000	19,440,000	0
	借入金返済支出	19,440,000	19,440,000	0
施設関係支出		2,840,800	2,840,800	0
	土地支出	2,840,800	2,840,800	0
設備関係支出		8,008,868	10,614,792	2,605,924
	教育研究用機器備品支出	3,366,010	6,069,460	2,703,450
	管理用機器備品支出	2,926,858	2,937,178	10,320

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
図書支出	1,716,000	1,608,154	107,846
資産運用支出	100,000,000	150,069,700	50,069,700
有価証券購入支出	100,000,000	100,000,000	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	50,000,000	50,000,000
出資金支出	0	69,700	69,700
その他の支出	531,511,161	568,303,203	36,792,042
短期貸付金支払支出	600,000	600,000	0
前期末未払金支払支出	140,177,424	140,177,424	0
預り金支出	367,592,575	348,512,875	19,079,700
仮払金支出	23,141,162	79,012,904	55,871,742
資金支出調整勘定	123,701,000	127,433,366	3,732,366
期末未払金	123,701,000	127,433,366	3,732,366
翌年度繰越支払資金	1,598,667,559	1,712,358,715	113,691,156
支出の部合計	4,340,383,993	4,526,274,267	185,890,274

# 活動区分資金収支計算書

令和 5年 4月 1日 から  
令和 6年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		金額
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	587,368,100
	手数料収入	43,486,800
	一般寄付金収入	9,326,240
	経常費等補助金収入	1,344,839,216
	付随事業収入	118,948,569
	雑収入	106,638,596
	教育活動資金収入計	2,210,607,521
	支出	
	人件費支出	1,485,841,225
教育研究経費支出	378,799,875	
管理経費支出	322,327,148	
教育活動資金支出計	2,186,968,248	
差引	23,639,273	
調整勘定等	478,063	
教育活動資金収支差額	24,117,336	
科 目		金額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設整備等活動資金収入計	0
	支出	
	施設関係支出	2,840,800
	設備関係支出	10,614,792
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	50,000,000
	施設整備等活動資金支出計	63,455,592
	差引	63,455,592
	調整勘定等	3,095,931
	施設整備等活動資金収支差額	66,551,523
小計(教育活動資金収支差額 + 施設整備等活動資金収支差額)		42,434,187
科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	有価証券売却収入	100,000,000
	保育所人件費引当特定資産取崩収入	10,000,000
	預り金収入	357,291,365
	仮払金収入	79,183,476
	小計	546,474,841
	受取利息・配当金収入	38,007,389
	その他の活動資金収入計	584,482,230
	支出	
	借入金等返済支出	19,440,000
	有価証券購入支出	100,000,000
	出資金支出	69,700
	預り金支出	348,512,875
	短期貸付金支払支出	600,000
	仮払金支出	79,012,904
	小計	547,635,479
	借入金等利息支出	1,378,885
	過年度修正支出	1,733,290
	その他の活動資金支出計	550,747,654
差引	33,734,576	
調整勘定等	55,285	
その他の活動資金収支差額	33,789,861	
支払資金の増減額(小計 + その他の活動資金収支差額)		8,644,326
前年度繰越支払資金		1,721,003,041
翌年度繰越支払資金		1,712,358,715

# 事業活動収支計算書

令和 5年 4月 1日 から

令和 6年 3月31日 まで

(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	609,079,200	587,368,100	21,711,100
	授業料	429,437,000	409,561,100	19,875,900
	教育充実費	56,403,000	56,354,000	49,000
	入学金	50,350,000	50,350,000	0
	施設設備費	56,481,100	56,438,100	43,000
	特別講座	2,421,500	0	2,421,500
	実験実習料	5,061,000	5,061,000	0
	基本保育料	8,925,600	9,603,900	678,300
	手数料	43,124,600	43,486,800	362,200
	入学検定料	40,480,000	40,500,000	20,000
	試験料	149,000	244,000	95,000
	証明手数料	105,600	112,800	7,200
	入園受入準備金	2,390,000	2,630,000	240,000
	寄付金	7,900,640	9,326,240	1,425,600
	一般寄付金	7,900,640	9,326,240	1,425,600
	経常費等補助金	1,211,110,961	1,344,839,216	133,728,255
	国庫補助金	44,426,000	63,963,500	19,537,500
	地方補助金	338,044,756	338,288,714	243,958
	施設型給付費	720,775,645	815,880,832	95,105,187
	保育給付費収入	107,864,560	126,706,170	18,841,610
	付随事業収入	90,500,448	118,948,569	28,448,121
	補助活動収入	77,261,002	103,161,894	25,900,892
	特別講座収入	2,263,250	5,259,059	2,995,809
	保育所収入	10,976,196	10,527,616	448,580
	雑収入	127,308,914	106,638,596	20,670,318
	施設設備利用料	6,517,100	10,393,955	3,876,855
	退職金財団交付金	83,670,242	82,632,242	1,038,000
	その他の雑収入	37,121,572	13,612,399	23,509,173
<b>教育活動収入計</b>	<b>2,089,024,763</b>	<b>2,210,607,521</b>	<b>121,582,758</b>	
事業活動支出の部	人件費	1,478,059,142	1,484,664,225	6,605,083
	教員人件費	1,094,424,510	1,095,248,106	823,596
	職員人件費	297,584,390	305,580,877	7,996,487
	役員報酬	2,380,000	2,380,000	0
	退職給与引当金繰入額	0	16,380,000	16,380,000
	退職金	83,670,242	65,075,242	18,595,000
	教育研究経費	596,521,301	570,027,430	26,493,871
	教材費	12,054,576	8,887,022	3,167,554
	消耗品費	31,541,145	27,132,147	4,408,998
	印刷製本費	5,017,894	4,166,250	851,644
	通信費	7,438,175	6,481,735	956,440
	新聞雑誌費	4,695,474	3,889,945	805,529
	旅費交通費	9,425,660	7,952,550	1,473,110
	光熱水費	67,314,700	60,897,137	6,417,563
	保健衛生費	5,156,600	5,007,441	149,159
	車両燃料費	148,500	81,347	67,153
	諸会費	3,415,300	3,285,235	130,065
	奨学費	55,223,600	55,223,600	0
	賃借料	50,777,620	46,334,284	4,443,336
	生徒諸費	6,669,923	6,639,470	30,453
	支払手数料	75,878,696	77,039,081	1,160,385
	支払修繕料	47,219,030	47,196,956	22,074
	環境整備費	5,958,148	6,580,048	621,900
	損害保険料	6,962,666	3,797,396	3,165,270
	公租公課	10,000	0	10,000
	実習委託費	3,955,800	2,857,000	1,098,800
	雑費	5,704,989	5,351,231	353,758
	減価償却額	191,952,805	191,227,555	725,250
	管理経費	333,580,571	338,096,248	4,515,677
	消耗品費	6,403,600	11,760,984	5,357,384
	印刷製本費	5,885,000	5,835,105	49,895

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	通信費	5,265,300	5,027,092	238,208
		新聞雑誌費	400,740	330,825	69,915
		旅費交通費	2,728,000	2,822,317	94,317
		光熱水費	18,110,000	18,081,390	28,610
		保健衛生費	6,014,750	5,657,414	357,336
		車両燃料費	378,200	247,934	130,266
		諸会費	1,807,000	1,754,125	52,875
		広報費	22,102,920	21,121,023	981,897
		広告費	316,500	743,284	426,784
		会合費	435,000	333,417	101,583
		奨学費	800,000	800,000	0
		賃借料	15,398,733	15,278,416	120,317
		渉外費	6,676,640	4,439,972	2,236,668
		支払手数料	67,333,460	68,326,234	992,774
		支払修繕料	8,597,563	10,385,280	1,787,717
		損害保険料	1,962,544	1,655,242	307,302
		公租公課	2,968,000	2,003,520	964,480
		福利費	4,240,100	4,252,436	12,336
		ｽｰﾊﾟｰｽ活動費	36,800,000	37,797,923	997,923
		給食活動費	92,628,600	90,287,484	2,341,116
		雑費	10,620,542	13,385,731	2,765,189
		減価償却額	15,707,379	15,769,100	61,721
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	2,408,161,014	2,392,787,903	15,373,111		
教育活動収支差額		319,136,251	182,180,382	136,955,869	
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	30,001,000	38,007,389	8,006,389
		その他の受取利息・配当金	30,001,000	38,007,389	8,006,389
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	30,001,000	38,007,389	8,006,389
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	1,378,885	1,378,885	0
		借入金利息	1,378,885	1,378,885	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,378,885	1,378,885	0
教育活動外収支差額		28,622,115	36,628,504	8,006,389	
経常収支差額		290,514,136	145,551,878	144,962,258	
特別収支	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
		特別収入計	0	0	0

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 特別収支	資産処分差額	0	373,870	373,870
	教育研究用機器備品処分差額	0	207,900	207,900
	図書処分差額	0	165,970	165,970
	その他の特別支出	1,736,890	1,733,290	3,600
	過年度修正額	1,736,890	1,733,290	3,600
	特別支出計	1,736,890	2,107,160	370,270
	特別収支差額	1,736,890	2,107,160	370,270
	基本金組入前当年度収支差額	292,251,026	147,659,038	144,591,988
	基本金組入額合計	31,213,680	85,991,523	54,777,843
	当年度収支差額	323,464,706	233,650,561	89,814,145
前年度繰越収支差額	1,059,946,873	1,059,946,873	0	
基本金取崩額	0	1,060,118	1,060,118	
翌年度繰越収支差額	1,383,411,579	1,292,537,316	90,874,263	
(参考)				
事業活動収入計	2,119,025,763	2,248,614,910	129,589,147	
事業活動支出計	2,411,276,789	2,396,273,948	15,002,841	



# 貸借対照表

令和 6年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	7,738,803,342	7,892,648,575	153,845,233
有形固定資産	5,217,354,627	5,409,654,621	192,299,994
土地	1,228,311,152	1,225,470,352	2,840,800
建物	3,349,029,645	3,486,685,482	137,655,837
構築物	520,785,891	559,883,683	39,097,792
教育研究用機器備品	91,652,975	109,461,346	17,808,371
管理用機器備品	15,477,536	15,129,936	347,600
図書	12,097,425	13,023,819	926,394
車両	3	3	0
特定資産	879,876,626	839,876,626	40,000,000
退職給与引当特定資産	238,487,306	238,487,306	0
学園施設設備拡充引当特定資産	318,389,320	318,389,320	0
保育所人件費引当特定資産	0	10,000,000	10,000,000
保育所施設整備等引当特定資産	35,000,000	35,000,000	0
第2号基本金引当特定資産	288,000,000	238,000,000	50,000,000
その他の固定資産	1,641,572,089	1,643,117,328	1,545,239
電話加入権	973,936	973,936	0
出資金	20,808,200	20,738,500	69,700
ソフトウェア	2,487,855	3,565,993	1,078,138
有価証券	1,613,007,700	1,613,007,700	0
施設利用権	4,294,398	4,831,199	536,801
流動資産	1,831,702,596	1,856,420,632	24,718,036
現金預金	1,712,358,715	1,721,003,041	8,644,326
未収入金	110,322,242	126,825,380	16,503,138
短期貸付金	600,000	0	600,000
仮払金	8,421,639	8,592,211	170,572
資産の部合計	9,570,505,938	9,749,069,207	178,563,269
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	428,471,679	449,088,679	20,617,000
長期借入金	216,620,000	236,060,000	19,440,000
退職給与引当金	211,851,679	213,028,679	1,177,000
流動負債	309,840,368	320,127,599	10,287,231
短期借入金	19,440,000	19,440,000	0
未払金	127,433,366	140,177,424	12,744,058
前受金	119,461,528	125,783,191	6,321,663
預り金	43,505,474	34,726,984	8,778,490
負債の部合計	738,312,047	769,216,278	30,904,231
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	10,124,731,207	10,039,799,802	84,931,405
第1号基本金	9,663,731,207	9,628,799,802	34,931,405
第2号基本金	288,000,000	238,000,000	50,000,000
第4号基本金	173,000,000	173,000,000	0
繰越収支差額	1,292,537,316	1,059,946,873	232,590,443
翌年度繰越収支差額	1,292,537,316	1,059,946,873	232,590,443
純資産の部合計	8,832,193,891	8,979,852,929	147,659,038
負債及び純資産の部合計	9,570,505,938	9,749,069,207	178,563,269

# 財 産 目 録

(令和6年3月31日現在)

学校法人 湊川相野学園

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>1. 資産総額</b>	9,570,505,938	9,749,069,207	△ 178,563,269
(内訳) ①基本財産	5,192,824,816	5,385,124,810	△ 192,299,994
②運用財産	4,377,681,122	4,363,944,397	13,736,725
<b>2. 負債総額</b>	738,312,047	769,216,278	△ 30,904,231
<b>3. 正味資産</b>	8,832,193,891	8,979,852,929	△ 147,659,038
(内訳) 1. 資産			
①基本財産			
イ. 校 地	1,203,781,344	1,200,940,544	2,840,800
ロ. 校 舎	3,349,029,645	3,486,685,482	△ 137,655,837
ハ. 構 築 物	520,785,891	559,883,683	△ 39,097,792
ニ. 図 書	12,097,425	13,023,819	△ 926,394
ホ. 教 具 校 具 備 品	107,130,511	124,591,282	△ 17,460,771
ヘ. 建 設 仮 勘 定	0	0	0
計	5,192,824,816	5,385,124,810	△ 192,299,994
②運用財産			
イ. 現 金 預 金	1,712,358,715	1,721,003,041	△ 8,644,326
ロ. 積立金(学園施設設備拡充費積立資産)	353,389,320	363,389,320	△ 10,000,000
ハ. 第2号基本金引当特定資産	288,000,000	238,000,000	50,000,000
ニ. 有 価 証 券	1,613,007,700	1,613,007,700	0
ホ. 不 動 産 (山 林)	24,529,808	24,529,808	0
ヘ. 車 両 運 搬 具	3	3	0
ト. 電 話 加 入 権	973,936	973,936	0
チ. 出 資 金	20,808,200	20,738,500	69,700
リ. 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	238,487,306	238,487,306	0
ヌ. 未 収 入 金	110,322,242	126,825,380	△ 16,503,138
ル. 施 設 利 用 権	4,294,398	4,831,199	△ 536,801
オ. 仮 払 金	8,421,639	8,592,211	△ 170,572
ワ. 短 期 貸 付 金	600,000	0	600,000
カ. 前 払 金	0	0	0
ヨ. ソ フ ト ウ ェ ア	2,487,855	3,565,993	△ 1,078,138
計	4,377,681,122	4,363,944,397	13,736,725

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>2. 負債</b>			
① 固 定 負 債			
イ. 借 入 金	236,060,000	255,500,000	△ 19,440,000
計	236,060,000	255,500,000	△ 19,440,000
② 退 職 給 与 引 当 金	211,851,679	213,028,679	△ 1,177,000
③ 預 り 金	43,505,474	34,726,984	8,778,490
④ 前 受 金	119,461,528	125,783,191	△ 6,321,663
⑤ 未 払 金	127,433,366	140,177,424	△ 12,744,058
計	502,252,047	513,716,278	△ 11,464,231
負 債 合 計	738,312,047	769,216,278	△ 30,904,231

注記 1. 減価償却の累計額の合計は、4,690,211,460円である。

本書は、令和5年度財産目録(令和6年3月31日現在)に相違ないことを証明します。

令和5年6月1日

学校法人 湊川相野学園  
理事長 浅井 祐子