

# 令和 4年度計算書類

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4年 4月 1日 から  
令和 5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	602,273,700	598,842,410	3,431,290
授業料収入	391,626,500	388,828,500	2,798,000
教育充実費収入	70,484,000	70,256,200	227,800
入学金収入	51,600,000	52,350,000	750,000
施設設備費収入	74,493,000	74,222,000	271,000
特別講座収入	1,380,000	0	1,380,000
実験実習料収入	6,007,000	6,023,000	16,000
基本保育料収入	6,683,200	7,162,710	479,510
手数料収入	40,957,000	43,039,100	2,082,100
入学検定料収入	37,520,000	39,824,000	2,304,000
試験料収入	350,000	200,000	150,000
証明手数料収入	97,000	173,600	76,600
入園受入準備金収入	2,990,000	2,841,500	148,500
寄付金収入	4,139,799	6,263,999	2,124,200
特別寄付金収入	0	845,000	845,000
一般寄付金収入	4,139,799	5,418,999	1,279,200
補助金収入	1,228,704,993	1,332,687,381	103,982,388
国庫補助金収入	50,000,000	64,712,650	14,712,650
地方補助金収入	336,499,844	361,493,482	24,993,638
施設型給付費収入	732,735,279	780,621,459	47,886,180
保育給付費収入	109,469,870	125,859,790	16,389,920
資産売却収入	131,559,831	131,922,771	362,940
車両売却収入	0	362,940	362,940
有価証券売却収入	131,559,831	131,559,831	0
付随事業・収益事業収入	84,908,650	110,129,270	25,220,620
補助活動収入	74,458,050	94,728,398	20,270,348
特別講座収入	0	4,889,192	4,889,192
保育所収入	10,450,600	10,511,680	61,080
受取利息・配当金収入	27,000,000	38,634,353	11,634,353
その他の受取利息・配当金収入	27,000,000	38,634,353	11,634,353
雑収入	135,417,960	143,435,679	8,017,719
施設設備利用料収入	6,514,100	10,560,649	4,046,549
退職金財団交付金収入	98,595,605	99,063,605	468,000
その他の雑収入	30,072,585	33,575,755	3,503,170
過年度修正収入	235,670	235,670	0
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	114,514,000	125,783,191	11,269,191
入学前受金収入	31,000,000	28,450,000	2,550,000
補助活動前受金収入	1,600,000	1,600,000	0
授業料等前受金収入	81,914,000	95,733,191	13,819,191
その他の収入	345,834,589	486,196,860	140,362,271
前期末未収入金収入	113,582,760	109,270,507	4,312,253
預り金収入	175,135,704	301,992,651	126,856,947
立替金回収収入	0	1,920	1,920
仮払金収入	57,116,125	74,931,782	17,815,657
資金収入調整勘定	242,286,280	251,307,660	9,021,380
期末未収入金	115,404,000	124,425,380	9,021,380
前期末前受金	126,882,280	126,882,280	0
前年度繰越支払資金	1,746,259,756	1,746,259,756	
収入の部合計	4,219,283,998	4,511,887,110	292,603,112

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,523,603,293	1,511,574,524	12,028,769
教員人件費支出	1,098,321,892	1,092,189,906	6,131,986
職員人件費支出	323,885,796	315,785,113	8,100,683
役員報酬支出	2,800,000	2,800,000	0
退職金支出	98,595,605	100,799,505	2,203,900
教育研究経費支出	384,023,624	360,986,715	23,036,909
教材費支出	16,114,260	11,112,773	5,001,487
消耗品費支出	32,427,970	26,900,932	5,527,038
印刷製本費支出	5,135,500	3,671,263	1,464,237
通信費支出	6,144,031	6,910,467	766,436
新聞雑誌費支出	4,350,800	3,500,738	850,062
旅費交通費支出	9,823,840	6,886,688	2,937,152
光熱水費支出	60,840,000	59,535,358	1,304,642
保健衛生費支出	6,342,050	5,568,827	773,223
車両燃料費支出	84,600	96,473	11,873
諸会費支出	3,245,100	3,334,055	88,955
奨学費支出	62,326,400	60,191,000	2,135,400
賃借料支出	32,409,316	31,439,596	969,720
生徒諸費支出	2,073,000	1,899,240	173,760
支払手数料支出	75,723,677	78,231,064	2,507,387
支払修繕料支出	41,002,560	43,302,532	2,299,972
環境整備費支出	5,465,900	5,886,257	420,357
損害保険料支出	9,941,876	4,602,269	5,339,607
公租公課支出	20,000	0	20,000
実習委託費支出	4,432,400	3,755,000	677,400
雑費支出	6,120,344	4,162,183	1,958,161
管理経費支出	318,274,242	310,197,690	8,076,552
消耗品費支出	6,493,211	11,150,952	4,657,741
印刷製本費支出	7,564,200	8,575,885	1,011,685
通信費支出	5,372,100	4,221,532	1,150,568
新聞雑誌費支出	425,740	304,598	121,142
旅費交通費支出	3,859,620	2,465,864	1,393,756
光熱水費支出	16,275,000	16,559,368	284,368
保健衛生費支出	7,079,550	6,147,014	932,536
車両燃料費支出	338,900	289,991	48,909
諸会費支出	1,981,000	1,720,950	260,050
広報費支出	26,716,520	19,669,019	7,047,501
広告費支出	158,300	657,144	498,844
会合費支出	505,000	162,658	342,342
奨学費支出	0	500,000	500,000
賃借料支出	14,347,244	15,274,229	926,985
渉外費支出	7,505,160	5,373,273	2,131,887
生徒諸費支出	0	149,580	149,580
支払手数料支出	51,812,728	50,753,384	1,059,344
支払修繕料支出	3,931,356	7,393,063	3,461,707
損害保険料支出	2,191,466	1,598,449	593,017
公租公課支出	3,255,650	3,255,300	350
福利費支出	4,352,200	3,892,274	459,926
建物解体支出	760,265	760,265	0
ｽｸｰﾙｽﾞ活動費支出	35,800,000	30,020,807	5,779,193
給食活動費支出	90,593,000	85,445,673	5,147,327
親子学級費支出	200,000	0	200,000
雑費支出	2,923,900	5,864,592	2,940,692
過年度修正支出	23,832,132	27,991,826	4,159,694
借入金等利息支出	1,487,195	1,487,195	0
借入金利息支出	1,487,195	1,487,195	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	5,008,000	5,040,000	32,000
構築物支出	5,008,000	5,040,000	32,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	16,692,460	17,627,856	935,396
教育研究用機器備品支出	11,448,850	12,432,850	984,000
管理用機器備品支出	1,643,610	1,775,210	131,600
図書支出	1,895,000	1,714,796	180,204
ソフトウェア支出	1,705,000	1,705,000	0
資産運用支出	110,070,500	160,070,500	50,000,000
有価証券購入支出	110,000,000	110,000,000	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	70,500	70,500	0
その他の支出	502,081,080	547,747,726	45,666,646
前期末未払金支払支出	153,492,741	153,492,741	0
預り金支出	278,882,426	321,034,159	42,151,733
前払金支払支出	3,110,713	0	3,110,713
立替金支出	0	1,920	1,920
仮払金支出	66,595,200	73,218,906	6,623,706
資金支出調整勘定	158,670,000	143,288,137	15,381,863
期末未払金	158,670,000	140,177,424	18,492,576
前期末前払金	0	3,110,713	3,110,713
翌年度繰越支払資金	1,497,273,604	1,721,003,041	223,729,437
支出の部合計	4,219,283,998	4,511,887,110	292,603,112

# 活動区分資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から

令和 5年 3月31日 まで

(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	598,842,410
		手数料収入	43,039,100
		特別寄付金収入	845,000
		一般寄付金収入	5,418,999
		経常費等補助金収入	1,332,487,381
		付随事業収入	110,129,270
		雑収入	143,200,009
		教育活動資金収入計	2,233,962,169
	支出	人件費支出	1,511,574,524
		教育研究経費支出	360,986,715
		管理経費支出	282,205,864
教育活動資金支出計		2,154,767,103	
	差引	79,195,066	
	調整勘定等	29,764,384	
	教育活動資金収支差額	49,430,682	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	200,000
		施設設備売却収入	362,940
		施設整備等活動資金収入計	562,940
	支出	施設関係支出	5,040,000
		設備関係支出	17,627,856
		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	72,667,856
		差引	72,104,916
		調整勘定等	3,190,000
		施設整備等活動資金収支差額	68,914,916
	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)	19,484,234	
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	131,559,831
		預り金収入	301,992,651
		立替金回収収入	1,920
		仮払金収入	74,931,782
		小計	508,486,184
		受取利息・配当金収入	38,634,353
		過年度修正収入	235,670
		その他の活動資金収入計	547,356,207
	支出	借入金等返済支出	19,440,000
		有価証券購入支出	110,000,000
		出資金支出	70,500
		預り金支出	321,034,159
		立替金支出	1,920
		仮払金支出	73,218,906
		小計	523,765,485
		借入金等利息支出	1,487,195
		過年度修正支出	27,991,826
		その他の活動資金支出計	553,244,506
		差引	5,888,299
	調整勘定等	115,818	
	その他の活動資金収支差額	5,772,481	
	支払資金の増減額(小計 + その他の活動資金収支差額)	25,256,715	
	前年度繰越支払資金	1,746,259,756	
	翌年度繰越支払資金	1,721,003,041	

# 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

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	602,273,700	598,842,410	3,431,290
	授業料	391,626,500	388,828,500	2,798,000
	教育充実費	70,484,000	70,256,200	227,800
	入学金	51,600,000	52,350,000	750,000
	施設設備費	74,493,000	74,222,000	271,000
	特別講座	1,380,000	0	1,380,000
	実験実習料	6,007,000	6,023,000	16,000
	基本保育料	6,683,200	7,162,710	479,510
	手数料	40,957,000	43,039,100	2,082,100
	入学検定料	37,520,000	39,824,000	2,304,000
	試験料	350,000	200,000	150,000
	証明手数料	97,000	173,600	76,600
	入園受入準備金	2,990,000	2,841,500	148,500
	寄付金	4,139,799	6,263,999	2,124,200
	特別寄付金	0	845,000	845,000
	一般寄付金	4,139,799	5,418,999	1,279,200
	経常費等補助金	1,228,704,993	1,332,487,381	103,782,388
	国庫補助金	50,000,000	64,512,650	14,512,650
	地方補助金	336,499,844	361,493,482	24,993,638
	施設型給付費	732,735,279	780,621,459	47,886,180
	保育給付費収入	109,469,870	125,859,790	16,389,920
	付随事業収入	84,908,650	110,129,270	25,220,620
	補助活動収入	74,458,050	94,728,398	20,270,348
	特別講座収入	0	4,889,192	4,889,192
	保育所収入	10,450,600	10,511,680	61,080
	雑収入	135,182,290	143,200,009	8,017,719
	施設設備利用料	6,514,100	10,560,649	4,046,549
退職金財団交付金	98,595,605	99,063,605	468,000	
その他の雑収入	30,072,585	33,575,755	3,503,170	
教育活動収入計	2,096,166,432	2,233,962,169	137,795,737	

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	人件費	1,523,603,293	1,518,894,500	4,708,793
	教員人件費	1,098,321,892	1,092,189,906	6,131,986
	職員人件費	323,885,796	315,785,113	8,100,683
	役員報酬	2,800,000	2,800,000	0
	退職給与引当金繰入額	0	69,616,176	69,616,176
	退職金	98,595,605	38,503,305	60,092,300
	教育研究経費	573,743,808	552,182,074	21,561,734
	教材費	16,114,260	11,112,773	5,001,487
	消耗品費	32,427,970	26,900,932	5,527,038
	印刷製本費	5,135,500	3,671,263	1,464,237
	通信費	6,144,031	6,910,467	766,436
	新聞雑誌費	4,350,800	3,500,738	850,062
	旅費交通費	9,823,840	6,886,688	2,937,152
	光熱水費	60,840,000	59,535,358	1,304,642
	保健衛生費	6,342,050	5,568,827	773,223
	車両燃料費	84,600	96,473	11,873
	諸会費	3,245,100	3,334,055	88,955
	奨学費	62,326,400	60,191,000	2,135,400
	賃借料	32,409,316	31,439,596	969,720
	生徒諸費	2,073,000	1,899,240	173,760
	支払手数料	75,723,677	78,231,064	2,507,387
	支払修繕料	41,002,560	43,302,532	2,299,972
	環境整備費	5,465,900	5,886,257	420,357
	損害保険料	9,941,876	4,602,269	5,339,607
	公租公課	20,000	0	20,000
	実習委託費	4,432,400	3,755,000	677,400
	雑費	6,120,344	4,162,183	1,958,161
	減価償却額	189,720,184	191,195,359	1,475,175
	管理経費	310,504,006	299,215,795	11,288,211
	消耗品費	6,493,211	11,150,952	4,657,741
	印刷製本費	7,564,200	8,575,885	1,011,685
	通信費	5,372,100	4,221,532	1,150,568
	新聞雑誌費	425,740	304,598	121,142
	旅費交通費	3,859,620	2,465,864	1,393,756
	光熱水費	16,275,000	16,559,368	284,368
	保健衛生費	7,079,550	6,147,014	932,536
	車両燃料費	338,900	289,991	48,909
	諸会費	1,981,000	1,720,950	260,050
	広報費	26,716,520	19,669,019	7,047,501
	広告費	158,300	657,144	498,844
	会合費	505,000	162,658	342,342
	奨学費	0	500,000	500,000
	賃借料	14,347,244	15,274,229	926,985
	渉外費	7,505,160	5,373,273	2,131,887
	生徒諸費	0	149,580	149,580
	支払手数料	51,812,728	50,753,384	1,059,344
	支払修繕料	3,931,356	7,393,063	3,461,707
損害保険料	2,191,466	1,598,449	593,017	
公租公課	3,255,650	3,255,300	350	
福利費	4,352,200	3,892,274	459,926	
建物解体	760,265	760,265	0	
ｽｸｰﾙﾊﾞｽ活動費	35,800,000	30,020,807	5,779,193	
給食活動費	90,593,000	85,445,673	5,147,327	
親子学級費	200,000	0	200,000	
雑費	2,923,900	5,864,592	2,940,692	
減価償却額	16,061,896	17,009,931	948,035	
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	2,407,851,107	2,370,292,369	37,558,738	
教育活動収支差額	311,684,675	136,330,200	175,354,475	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入	受取利息・配当金	27,000,000	38,634,353	11,634,353
		その他の受取利息・配当金	27,000,000	38,634,353	11,634,353
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	27,000,000	38,634,353	11,634,353
教育活動外支出の部	事業活動支出	借入金等利息	1,487,195	1,487,195	0
		借入金利息	1,487,195	1,487,195	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,487,195	1,487,195	0
		教育活動外収支差額	25,512,805	37,147,158	11,634,353
		経常収支差額	286,171,870	99,183,042	186,988,828

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	12,117,767	12,117,767
		車両売却差額	0	362,936	362,936
		有価証券売却差額	0	11,754,831	11,754,831
		その他の特別収入	235,670	435,670	200,000
		施設設備補助金	0	200,000	200,000
		過年度修正額	235,670	235,670	0
		特別収入計	235,670	12,553,437	12,317,767
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	4,248,181	4,248,181
		教育研究用機器備品処分差額	0	4,071,048	4,071,048
		管理用機器備品処分差額	0	58,320	58,320
図書処分差額		0	118,813	118,813	
その他の特別支出		23,832,132	27,991,826	4,159,694	
	過年度修正額	23,832,132	27,991,826	4,159,694	
	特別支出計	23,832,132	32,240,007	8,407,875	
	特別収支差額	23,596,462	19,686,570	3,909,892	
	基本金組入前当年度収支差額	309,768,332	118,869,612	190,898,720	
	基本金組入額合計	38,829,541	101,402,196	62,572,655	
	当年度収支差額	348,597,873	220,271,808	128,326,065	
	前年度繰越収支差額	861,169,070	861,169,070	0	
	基本金取崩額	0	21,494,005	21,494,005	
	翌年度繰越収支差額	1,209,766,943	1,059,946,873	149,820,070	
(参考)					
	事業活動収入計	2,123,402,102	2,285,149,959	161,747,857	
	事業活動支出計	2,433,170,434	2,404,019,571	29,150,863	

# 貸借対照表

令和 5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	7,892,648,575	8,042,168,694	149,520,119
有形固定資産	5,409,654,621	5,599,871,301	190,216,680
土地	1,225,470,352	1,225,470,352	0
建物	3,486,685,482	3,624,710,040	138,024,558
構築物	559,883,683	593,874,101	33,990,418
教育研究用機器備品	109,461,346	125,150,928	15,689,582
管理用機器備品	15,129,936	16,587,454	1,457,518
図書	13,023,819	14,078,419	1,054,600
車両	3	7	4
特定資産	839,876,626	789,876,626	50,000,000
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	10,000,000	10,000,000	0
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	238,000,000	188,000,000	50,000,000
その他の固定資産	1,643,117,328	1,652,420,767	9,303,439
電話加入権	973,936	973,936	0
出資金	20,738,500	20,668,000	70,500
ソフトウェア	3,565,993	2,598,131	967,862
有価証券	1,613,007,700	1,622,812,700	9,805,000
施設利用権	4,831,199	5,368,000	536,801
流動資産	1,856,420,632	1,871,346,063	14,925,431
現金預金	1,721,003,041	1,746,259,756	25,256,715
未収入金	126,825,380	111,670,507	15,154,873
前払金	0	3,110,713	3,110,713
仮払金	8,592,211	10,305,087	1,712,876
資産の部合計	9,749,069,207	9,913,514,757	164,445,550

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	449,088,679	461,208,703	12,120,024
長期借入金	236,060,000	255,500,000	19,440,000
退職給与引当金	213,028,679	205,708,703	7,319,976
流動負債	320,127,599	353,583,513	33,455,914
短期借入金	19,440,000	19,440,000	0
未払金	140,177,424	153,492,741	13,315,317
前受金	125,783,191	126,882,280	1,099,089
預り金	34,726,984	53,768,492	19,041,508
負債の部合計	769,216,278	814,792,216	45,575,938
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	10,039,799,802	9,959,891,611	79,908,191
第1号基本金	9,628,799,802	9,598,891,611	29,908,191
第2号基本金	238,000,000	188,000,000	50,000,000
第4号基本金	173,000,000	173,000,000	0
繰越収支差額	1,059,946,873	861,169,070	198,777,803
翌年度繰越収支差額	1,059,946,873	861,169,070	198,777,803
純資産の部合計	8,979,852,929	9,098,722,541	118,869,612
負債及び純資産の部合計	9,749,069,207	9,913,514,757	164,445,550

# 財 産 目 録

(令和5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>	<b>9,749,069,207</b>	<b>9,913,514,757</b>	<b>△ 164,445,550</b>
(内訳) ①基本財産	5,385,124,810	5,575,341,486	△ 190,216,676
②運用財産	4,363,944,397	4,338,173,271	25,771,126
<b>2. 負債総額</b>	<b>769,216,278</b>	<b>814,792,216</b>	<b>△ 45,575,938</b>
<b>3. 正味資産</b>	<b>8,979,852,929</b>	<b>9,098,722,541</b>	<b>△ 118,869,612</b>
(内訳) <b>1. 資産</b>			
①基本財産			
イ. 校 地	1,200,940,544	1,200,940,544	0
ロ. 校 舎	3,486,685,482	3,624,710,040	△ 138,024,558
ハ. 構 築 物	559,883,683	593,874,101	△ 33,990,418
ニ. 図 書	13,023,819	14,078,419	△ 1,054,600
ホ. 教 具 校 具 備 品	124,591,282	141,738,382	△ 17,147,100
ヘ. 建 設 仮 勘 定	0	0	0
計	<b>5,385,124,810</b>	<b>5,575,341,486</b>	<b>△ 190,216,676</b>
②運用財産			
イ. 現 金 預 金	1,721,003,041	1,746,259,756	△ 25,256,715
ロ. 積立金(学園施設設備拡充費積立資産)	363,389,320	363,389,320	0
ハ. 第2号基本金引当特定資産	238,000,000	188,000,000	50,000,000
ニ. 有 価 証 券	1,613,007,700	1,622,812,700	△ 9,805,000
ホ. 不 動 産 (山 林)	24,529,808	24,529,808	0
ヘ. 車 両 運 搬 具	3	7	△ 4
ト. 電 話 加 入 権	973,936	973,936	0
チ. 出 資 金	20,738,500	20,668,000	70,500
リ. 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	238,487,306	238,487,306	0
ヌ. 未 収 入 金	126,825,380	111,670,507	15,154,873
ル. 施 設 利 用 権	4,831,199	5,368,000	△ 536,801
オ. 仮 払 金	8,592,211	10,305,087	△ 1,712,876
ワ. 前 払 金	0	3,110,713	△ 3,110,713
カ. ソ フ ト ウ ェ ア	3,565,993	2,598,131	967,862
計	<b>4,363,944,397</b>	<b>4,338,173,271</b>	<b>25,771,126</b>

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
<b>2. 負 債</b>			
① 固 定 負 債			
イ. 借 入 金	255,500,000	274,940,000	△ 19,440,000
計	<b>255,500,000</b>	<b>274,940,000</b>	<b>△ 19,440,000</b>
② 退 職 給 与 引 当 金	213,028,679	205,708,703	7,319,976
③ 預 り 金	34,726,984	53,768,492	△ 19,041,508
④ 前 受 金	125,783,191	126,882,280	△ 1,099,089
⑤ 未 払 金	140,177,424	153,492,741	△ 13,315,317
計	<b>513,716,278</b>	<b>539,852,216</b>	<b>△ 26,135,938</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>769,216,278</b>	<b>814,792,216</b>	<b>△ 45,575,938</b>

注記 1. 減価償却の累計額の合計は、4,483,901,053円である。

本書は、令和4年度財産目録(令和5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