

令和6年度

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 3 1 日まで

計算書類

兵庫県姫路市手柄1丁目22番1号

学校法人 姫路文化学園

資金収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 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	[63,810,000]	[65,674,035]	[△	1,864,035]
授業料収入	43,260,000	45,680,000	△	2,420,000
入学金収入	6,700,000	6,700,000		0
施設実習費収入	4,550,000	4,640,000	△	90,000
施設維持費収入	4,300,000	4,280,000		20,000
その他納付金収入	5,000,000	4,374,035		625,965
手数料収入	[660,000]	[717,194]	[△	57,194]
入学検定料収入	20,000	0		20,000
証明手数料収入	40,000	31,194		8,806
試験料収入	600,000	686,000	△	86,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[7,823,900]	[4,727,900]	[3,096,000]
地方公共団体補助金収入	7,823,900	4,727,900		3,096,000
県補助金収入	6,000,000	3,105,000		2,895,000
市町補助金収入	53,900	49,500		4,400
県授業料等減免費補助金収入	1,770,000	1,573,400		196,600
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[19,400,000]	[20,412,013]	[△	1,012,013]
補助活動収入	19,400,000	20,412,013	△	1,012,013
(介護技術講習収入)	(2,800,000)	(4,252,800)	(△	1,452,800)
(寮費収入)	(14,300,000)	(14,629,428)	(△	329,428)
(教科書代収入)	(2,300,000)	(1,529,785)	(770,215)
受取利息・配当金収入	[210,000]	[253,546]	[△	43,546]
その他の受取利息・配当金収入	210,000	253,546	△	43,546
雑収入	[14,700,000]	[15,057,858]	[△	357,858]
施設設備利用料収入	0	10,000	△	10,000
その他の雑収入	14,700,000	15,047,858	△	347,858
借入金等収入	[0]	[10,000,000]	[△	10,000,000]
長期借入金収入	0	10,000,000	△	10,000,000
前受金収入	[80,500,000]	[67,163,520]	[13,336,480]
実験実習料前受金収入	6,300,000	4,830,000		1,470,000
入学金前受金収入	7,000,000	4,300,000		2,700,000
授業料前受金収入	50,000,000	39,167,000		10,833,000

科 目	予 算	決 算	差 異
施設維持費前受金収入	5,200,000	4,300,000	900,000
その他納付金前受金収入	12,000,000	14,566,520	△ 2,566,520
その他の収入	[17,968,400]	[44,329,675]	[△ 26,361,275]
保険積立金取崩収入	0	7,163,082	△ 7,163,082
前期末未収入金収入	6,568,400	6,568,400	0
預り金受入収入	10,000,000	18,252,949	△ 8,252,949
仮払金回収収入	0	1,003,500	△ 1,003,500
立替金回収収入	0	10,231,709	△ 10,231,709
諸費預り金受入収入	1,400,000	1,110,035	289,965
資金収入調整勘定	[△ 62,993,470]	[△ 63,620,470]	[627,000]
期末未収入金	△ 5,000,000	△ 5,627,000	627,000
前期末前受金	△ 57,993,470	△ 57,993,470	0
前年度繰越支払資金	176,588,994	176,588,994	
収入の部合計	318,667,824	341,304,265	△ 22,636,441
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[71,500,000]	[71,625,029]	[△ 125,029]
教員人件費支出	48,500,000	50,569,553	△ 2,069,553
職員人件費支出	18,000,000	17,536,136	463,864
講師料支出	5,000,000	3,519,340	1,480,660
経費支出	[45,915,000]	[52,044,373]	[△ 6,129,373]
消耗品費支出	4,000,000	3,939,740	60,260
教材費支出	800,000	540,347	259,653
行事費支出	1,350,000	1,503,195	△ 153,195
光熱水費支出	3,800,000	3,585,824	214,176
旅費交通費支出	320,000	523,787	△ 203,787
車両燃料費支出	850,000	680,901	169,099
通信費支出	1,100,000	1,271,666	△ 171,666
研修費支出	150,000	529,530	△ 379,530
修繕費支出	300,000	2,049,600	△ 1,749,600
損害保険料支出	1,900,000	1,596,136	303,864
賃借料支出	2,000,000	1,806,810	193,190
諸会費支出	750,000	568,364	181,636
奨学費支出	1,770,000	1,573,400	196,600
福祉実習費支出	2,500,000	2,831,421	△ 331,421
雑費支出	900,000	421,862	478,138
福利厚生費支出	250,000	258,522	△ 8,522
公租公課支出	1,000,000	1,028,050	△ 28,050
広報費支出	4,500,000	4,915,848	△ 415,848

科 目	予 算	決 算	差 異
渉外費支出	900,000	524,197	375,803
報酬支出	2,700,000	2,533,103	166,897
雑損失	0	3,185,082	△ 3,185,082
過年度修正支出	0	344,100	△ 344,100
補助活動支出	14,075,000	15,832,888	△ 1,757,888
（介護技術講習支出）	（ 1,700,000 ）	（ 1,436,805 ）	（ 263,195 ）
（スクールバス活動費支出）	（ 850,000 ）	（ 898,744 ）	（ △ 48,744 ）
（寮費支出）	（ 10,500,000 ）	（ 11,985,559 ）	（ △ 1,485,559 ）
（子育て支援支出）	（ 25,000 ）	（ 9,302 ）	（ 15,698 ）
（教科書代支出）	（ 1,000,000 ）	（ 1,502,478 ）	（ △ 502,478 ）
借入金等利息支出	[0]	[47,471]	[△ 47,471]
借入金利息支出	0	47,471	△ 47,471
借入金等返済支出	[0]	[498,000]	[△ 498,000]
借入金返済支出	0	498,000	△ 498,000
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[5,000,000]	[4,527,090]	[472,910]
機器備品支出	2,000,000	974,600	1,025,400
管理用機器備品支出	3,000,000	3,552,490	△ 552,490
資産運用支出	[500,000]	[418,224]	[81,776]
保険積立金支出	500,000	408,224	91,776
出資金支払支出	0	10,000	△ 10,000
その他の支出	[19,201,489]	[40,746,719]	[△ 21,545,230]
前期末未払金支払支出	8,201,489	8,201,489	0
預り金支払支出	10,000,000	17,491,686	△ 7,491,686
前払金支払支出	0	2,558,170	△ 2,558,170
仮払金支払支出	0	1,003,500	△ 1,003,500
立替金支払支出	0	10,518,609	△ 10,518,609
諸費預り金支払支出	1,000,000	973,265	26,735
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 12,347,570]	[△ 10,042,825]	[△ 2,304,745]
期末未払金	△ 9,000,000	△ 6,714,845	△ 2,285,155
前期末前払金	△ 3,347,570	△ 3,327,980	△ 19,590
翌年度繰越支払資金	188,898,905	181,440,184	7,458,721
支出の部合計	318,667,824	341,304,265	△ 22,636,441

事業活動収支計算書

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収入支	学生生徒等納付金	[63,810,000]	[65,674,035]	[△ 1,864,035]	
	授 業 料	43,260,000	45,680,000	△ 2,420,000	
	入 学 金	6,700,000	6,700,000	0	
	施 設 実 習 費	4,550,000	4,640,000	△ 90,000	
	施 設 維 持 費	4,300,000	4,280,000	20,000	
	その他納付金	5,000,000	4,374,035	625,965	
	手数料	[660,000]	[717,194]	[△ 57,194]	
	入 学 検 定 料	20,000	0	20,000	
	証 明 手 数 料	40,000	31,194	8,806	
	試 験 料	600,000	686,000	△ 86,000	
	寄付金	[0]	[0]	[0]	
	経常費等補助金	[7,823,900]	[4,727,900]	[3,096,000]	
	地方公共団体補助金	7,823,900	4,727,900	3,096,000	
	県 補 助 金	6,000,000	3,105,000	2,895,000	
	市 町 補 助 金	53,900	49,500	4,400	
	県授業料等減免費補助金	1,770,000	1,573,400	196,600	
	付随事業収入	[19,400,000]	[20,412,013]	[△ 1,012,013]	
	補助活動収入	19,400,000	20,412,013	△ 1,012,013	
	(介護技術講習収入)	(2,800,000)	(4,252,800)	(△ 1,452,800)	
	(寮 費 収 入)	(14,300,000)	(14,629,428)	(△ 329,428)	
	(教科書代収入)	(2,300,000)	(1,529,785)	(770,215)	
	雑収入	[14,700,000]	[15,057,858]	[△ 357,858]	
	施設設備利用料	0	10,000	△ 10,000	
	その他の雑収入	14,700,000	15,047,858	△ 347,858	
	教育活動収入計	[106,393,900]	[106,589,000]	[△ 195,100]	
	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[71,500,000]	[71,625,029]	[△ 125,029]
教員人件費		48,500,000	50,569,553	△ 2,069,553	
職員人件費		18,000,000	17,536,136	463,864	
講師料		5,000,000	3,519,340	1,480,660	
経費		[60,915,000]	[66,487,646]	[△ 5,572,646]	
消耗品費		4,000,000	3,939,740	60,260	
教材費		800,000	540,347	259,653	
行事費	1,350,000	1,503,195	△ 153,195		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動支出の部	事業活動	光熱水費	3,800,000	3,585,824	214,176
		旅費交通費	320,000	523,787	△ 203,787
		車両燃料費	850,000	680,901	169,099
		通信費	1,100,000	1,271,666	△ 171,666
		研修費	150,000	529,530	△ 379,530
		修繕費	300,000	2,049,600	△ 1,749,600
		損害保険料	1,900,000	1,596,136	303,864
		賃借料	2,000,000	1,806,810	193,190
		諸会費	750,000	568,364	181,636
		奨学費	1,770,000	1,573,400	196,600
		福祉実習費	2,500,000	2,831,421	△ 331,421
		雑費	900,000	421,862	478,138
		減価償却額	15,000,000	14,787,373	212,627
		福利厚生費	250,000	258,522	△ 8,522
		公租公課	1,000,000	1,028,050	△ 28,050
		広報費	4,500,000	4,915,848	△ 415,848
		渉外費	900,000	524,197	375,803
		報酬委託手数料	2,700,000	2,533,103	166,897
		雑損失	0	3,185,082	△ 3,185,082
		補助活動支出	14,075,000	15,832,888	△ 1,757,888
		(介護技術講習費)	(1,700,000)	(1,436,805)	(263,195)
		(スクールバス活動費)	(850,000)	(898,744)	(△ 48,744)
		(寮費支出)	(10,500,000)	(11,985,559)	(△ 1,485,559)
		(子育て支援費)	(25,000)	(9,302)	(15,698)
		(教科書代支出)	(1,000,000)	(1,502,478)	(△ 502,478)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[132,415,000]	[138,112,675]	[△ 5,697,675]	
	教育活動収支差額	[△ 26,021,100]	[△ 31,523,675]	[5,502,575]	
教育活動収入の部	事業活動	科目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[210,000]	[253,546]	[△ 43,546]
		その他の受取利息・配当金	210,000	253,546	△ 43,546
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[210,000]	[253,546]	[△ 43,546]

外	事	科 目	予 算	決 算	差 異
支	業	借入金等利息	[0]	[47,471]	[△ 47,471]
		借入金利息	0	47,471	△ 47,471
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[0]	[47,471]	[△ 47,471]
教育活動外収支差額			[210,000]	[206,075]	[3,925]
経常収支差額			[△ 25,811,100]	[△ 31,317,600]	[5,506,500]
特	別	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]
支	業	資産処分差額	[0]	[75,328]	[△ 75,328]
		設備処分差額	0	75,328	△ 75,328
		その他の特別支出	[0]	[344,100]	[△ 344,100]
		過年度修正額	0	344,100	△ 344,100
		特別支出計	[0]	[419,428]	[△ 419,428]
特別収支差額			[0]	[△ 419,428]	[419,428]
〔予備費〕			(0)		0
基本金組入前当年度収支差額			[△ 25,811,100]	[△ 31,737,028]	[5,925,928]
基本金組入額合計			[△ 5,000,000]	[△ 4,527,090]	[△ 472,910]
当年度収支差額			[△ 30,811,100]	[△ 36,264,118]	[5,453,018]
前年度繰越収支差額			[△ 528,889,478]	[△ 528,889,478]	[0]
基本金取崩額			[0]	[6,517,897]	[△ 6,517,897]
翌年度繰越収支差額			[△ 559,700,578]	[△ 558,635,699]	[△ 1,064,879]
(参考)					
事業活動収入計			[106,603,900]	[106,842,546]	[△ 238,646]
事業活動支出計			[132,415,000]	[138,579,574]	[△ 6,164,574]

貸借対照表

令和 7 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	[518,570,724]	[535,651,193]	[△	17,080,469]
有 形 固 定 資 産	[517,585,700]	[527,921,311]	[△	10,335,611]
土 地	245,316,520	245,316,520		0
建 物	261,029,162	273,793,079	△	12,763,917
構 築 物	3,555,841	4,249,108	△	693,267
教育研究用機器備品	1,855,815	1,106,217		749,598
管理用機器備品	5,828,357	3,456,382		2,371,975
車 両	5	5		0
特 定 資 産	[408,224]	[7,163,082]	[△	6,754,858]
保 険 積 立 金	408,224	7,163,082	△	6,754,858
そ の 他 の 固 定 資 産	[576,800]	[566,800]	[10,000]
電 話 加 入 権	466,800	466,800		0
出 資 金	110,000	100,000		10,000
流 動 資 産	[210,388,687]	[206,961,807]	[3,426,880]
現 金 預 金	181,440,184	176,588,994		4,851,190
未 収 入 金	5,627,000	6,568,400	△	941,400
有 価 証 券	17,048,407	17,048,407		0
前 払 金	2,577,760	3,347,570	△	769,810
仮 払 金	2,542,436	2,542,436		0
立 替 金	1,152,900	866,000		286,900
資 産 の 部 合 計	728,959,411	742,613,000	△	13,653,589
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[8,506,000]	[0]	[8,506,000]
長 期 借 入 金	8,506,000	0		8,506,000
流 動 負 債	[77,260,961]	[67,683,522]	[9,577,439]
短 期 借 入 金	996,000	0		996,000
未 払 金	6,714,845	8,201,489	△	1,486,644
前 受 金	67,163,520	57,993,470		9,170,050
預 り 金	1,401,304	640,041		761,263
諸 費 預 り 金	985,292	848,522		136,770
負 債 の 部 合 計	85,766,961	67,683,522		18,083,439

純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		[1,201,828,149]	[1,203,818,956]	[△ 1,990,807]
第1号基本金		1,201,828,149	1,203,818,956	△ 1,990,807
繰越収支差額		[△ 558,635,699]	[△ 528,889,478]	[△ 29,746,221]
翌年度繰越収支差額		△ 558,635,699	△ 528,889,478	△ 29,746,221
純資産の部合計		643,192,450	674,929,478	△ 31,737,028
負債及び純資産の部合計		728,959,411	742,613,000	△ 13,653,589