

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	[142,328,050]	[142,506,700]	[△	178,650]
手数料収入	[400,000]	[405,000]	[△	5,000]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[64,180,000]	[64,305,688]	[△	125,688]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[73,500,000]	[73,681,565]	[△	181,565]
受取利息・配当金収入	[20,700]	[21,773]	[△	1,073]
雑収入	[20,568,700]	[20,571,643]	[△	2,943]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[8,770,330]	[8,770,330]	[0]
その他の収入	[60,980,448]	[60,980,448]	[0]
資金収入調整勘定	[△ 31,302,955]	[△ 31,302,955]	[0]
前年度繰越支払資金	264,403,733	264,403,733		
収入の部合計	603,849,006	604,343,925	△	494,919
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[196,095,700]	[194,042,523]	[2,053,177]
教育研究経費支出	[46,085,000]	[45,458,603]	[626,397]
管理経費支出	[89,666,000]	[88,307,839]	[1,358,161]
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[1,401,240]	[1,401,240]	[0]
資産運用支出	[27,035,180]	[27,035,180]	[0]
その他の支出	[75,978,854]	[75,978,854]	[0]
資金支出調整勘定	[△ 35,565,635]	[△ 35,565,635]	[0]
翌年度繰越支払資金	203,152,667	207,685,321	△	4,532,654
支出の部合計	603,849,006	604,343,925	△	494,919

資金収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	みなと幼稚園	収益事業	総 額
学生生徒等納付金収入	[142,506,700]	[0]	[142,506,700]
手数料収入	[405,000]	[0]	[405,000]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[64,305,688]	[0]	[64,305,688]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[46,117,697]	[27,563,868]	[73,681,565]
受取利息・配当金収入	[21,773]	[0]	[21,773]
雑収入	[20,571,643]	[0]	[20,571,643]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
計	273,928,501	27,563,868	301,492,369

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	みなと幼稚園	収益事業	総 額
人件費支出	[194,042,523]	[0]	[194,042,523]
教育研究経費支出	[45,458,603]	[0]	[45,458,603]
管理経費支出	[65,229,815]	[23,078,024]	[88,307,839]
借入金等利息支出	[0]	[0]	[0]
借入金等返済支出	[0]	[0]	[0]
施設関係支出	[0]	[0]	[0]
設備関係支出	[0]	[1,401,240]	[1,401,240]
計	304,730,941	24,479,264	329,210,205

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
教育活動収支	事業活動収入	学生生徒等納付金	[142,328,050]	[142,506,700]	[△ 178,650]
		手数料	[400,000]	[405,000]	[△ 5,000]
		寄付金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[64,180,000]	[64,305,688]	[△ 125,688]
		付随事業収入	[73,500,000]	[73,681,565]	[△ 181,565]
		雑収入	[20,606,715]	[20,608,658]	[△ 1,943]
		教育活動収入計	[301,014,765]	[301,507,611]	[△ 492,846]
			事業活動支出	科 目	予 算
	人件費	[196,095,700]	[194,042,523]	[2,053,177]	
	教育研究経費	[55,044,129]	[54,417,732]	[626,397]	
	管理経費	[98,689,879]	[97,315,106]	[1,374,773]	
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]	
	教育活動支出計	[349,829,708]	[345,775,361]	[4,054,347]	
	教育活動収支差額	[△ 48,814,943]	[△ 44,267,750]	[△ 4,547,193]	
教育活動外収支	事業活動収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	[20,000]	[21,773]	[△ 1,773]
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[20,000]	[21,773]	[△ 1,773]
	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	[0]	[0]	[0]
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
		教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収支差額	[20,000]	[21,773]	[△ 1,773]	
	経常収支差額	[△ 48,794,943]	[△ 44,245,977]	[△ 4,548,966]	
特別収支	事業活動収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	[23,000]	[24,000]	[△ 1,000]
		特別収入計	[23,000]	[24,000]	[△ 1,000]
	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		特別支出計	[0]	[0]	[0]
	特別収支差額	[23,000]	[24,000]	[△ 1,000]	

[予備費]	(0)		0
基本金組入前当年度収支差額	[△ 48,771,943]	[△ 44,221,977]	[△ 4,549,966]
基本金組入額合計	[△ 1,941,240]	[△ 1,941,240]	[0]
当年度収支差額	[△ 50,713,183]	[△ 46,163,217]	[△ 4,549,966]
前年度繰越収支差額	[△ 261,768,639]	[△ 261,768,639]	[0]
基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
翌年度繰越収支差額	[△ 312,481,822]	[△ 307,931,856]	[△ 4,549,966]

(参考)

事業活動収入計	[301,057,765]	[301,553,384]	[△ 495,619]
事業活動支出計	[349,829,708]	[345,775,361]	[4,054,347]

事業活動収支内訳表

令和 5 年 4 月 1 日 から
令和 6 年 3 月 31 日 まで

（単位 円）

部 門		みなと幼稚園	収益事業	総 額	
科 目					
教育活動収支	事業活動収入	学生生徒等納付金	[142,506,700]	[0]	[142,506,700]
		手 数 料	[405,000]	[0]	[405,000]
		寄 付 金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[64,305,688]	[0]	[64,305,688]
		付随事業収入	[46,117,697]	[27,563,868]	[73,681,565]
		雑 収 入	[20,608,658]	[0]	[20,608,658]
		教育活動収入計	[273,943,743]	[27,563,868]	[301,507,611]
	事業活動支出	人件費	[194,042,523]	[0]	[194,042,523]
		教育研究経費	[54,417,732]	[0]	[54,417,732]
		管理経費	[71,253,694]	[26,061,412]	[97,315,106]
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[319,713,949]	[26,061,412]	[345,775,361]
教育活動収支差額		[△ 45,770,206]	[1,502,456]	[△ 44,267,750]	
教育活動外収支	事業活動収入	受取利息・配当金	[21,773]	[0]	[21,773]
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[21,773]	[0]	[21,773]
	事業活動支出	借入金等利息	[0]	[0]	[0]
		その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	教育活動外支出計	[0]	[0]	[0]	
教育活動外収支差額		[21,773]	[0]	[21,773]	
経常収支差額		[△ 45,748,433]	[1,502,456]	[△ 44,245,977]	
特別収支	事業活動収入	資産売却差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	[24,000]	[0]	[24,000]
		特別収入計	[24,000]	[0]	[24,000]
	事業活動支出	資産処分差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	特別支出計	[0]	[0]	[0]	
特別収支差額		[24,000]	[0]	[24,000]	
基本金組入前当年度収支差額		[△ 45,724,433]	[1,502,456]	[△ 44,221,977]	
基本金組入額合計		[△ 1,941,240]	[0]	[△ 1,941,240]	
当年度収支差額		[△ 47,665,673]	[1,502,456]	[△ 46,163,217]	
（参考）					
事業活動収入計		[273,989,516]	[27,563,868]	[301,553,384]	
事業活動支出計		[319,713,949]	[26,061,412]	[345,775,361]	

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		[819,517,004]	[809,046,980]	[10,470,024]
流動資産		[228,739,096]	[274,053,713]	[△ 45,314,617]
資産の部合計		1,048,256,100	1,083,100,693	△ 34,844,593
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
固定負債		[10,721,393]	[10,782,408]	[△ 61,015]
流動負債		[46,006,475]	[36,568,076]	[9,438,399]
負債の部合計		56,727,868	47,350,484	9,377,384
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
基本金		[1,299,460,088]	[1,297,518,848]	[1,941,240]
繰越収支差額		[△ 307,931,856]	[△ 261,768,639]	[△ 46,163,217]
純資産の部合計		991,528,232	1,035,750,209	△ 44,221,977
負債及び純資産の部合計		1,048,256,100	1,083,100,693	△ 34,844,593

財産目録

令和6年3月31日

(単位 円)

科 目 / 摘 要	金 額
1. 資 産 総 額	1,048,256,100
I 固 定 資 産	819,517,004
II 流 動 資 産	228,739,096
2. 負 債 総 額	56,727,868
I 固 定 負 債	10,721,393
II 流 動 負 債	46,006,475
3. 正 味 財 産 (1 - 2)	991,528,232