

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	[135,812,330]	[136,000,691]	[△ 188,361]
手数料収入	[400,000]	[408,000]	[△ 8,000]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[60,640,076]	[60,640,076]	[0]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[82,200,000]	[82,972,316]	[△ 772,316]
受取利息・配当金収入	[92,210]	[93,395]	[△ 1,185]
雑収入	[3,938,300]	[3,992,677]	[△ 54,377]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[8,450,000]	[8,450,000]	[0]
その他の収入	[63,502,598]	[63,502,598]	[0]
資金収入調整勘定	[△ 13,566,698]	[△ 13,566,698]	[0]
前年度繰越支払資金	207,685,321	207,685,321	
収入の部合計	549,154,137	550,178,376	△ 1,024,239
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	[168,618,300]	[167,386,420]	[1,231,880]
教育研究経費支出	[42,433,000]	[42,038,800]	[394,200]
管理経費支出	[95,210,000]	[94,334,183]	[875,817]
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]	[0]	[0]
資産運用支出	[1,989,775]	[1,989,775]	[0]
その他の支出	[79,094,203]	[79,094,203]	[0]
資金支出調整勘定	[△ 17,897,891]	[△ 17,897,891]	[0]
翌年度繰越支払資金	179,706,750	183,232,886	△ 3,526,136
支出の部合計	549,154,137	550,178,376	△ 1,024,239

資金収支内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 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	[136,000,691]	[0]	[136,000,691]
手数料収入	[408,000]	[0]	[408,000]
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[60,640,076]	[0]	[60,640,076]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[56,012,641]	[26,959,675]	[82,972,316]
受取利息・配当金収入	[49,185]	[44,210]	[93,395]
雑収入	[3,992,677]	[0]	[3,992,677]
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
計	257,103,270	27,003,885	284,107,155

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	[167,386,420]	[0]	[167,386,420]
教育研究経費支出	[42,038,800]	[0]	[42,038,800]
管理経費支出	[70,871,824]	[23,462,359]	[94,334,183]
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]	[0]	[0]
計	280,297,044	23,462,359	303,759,403

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)

教育活動収支	事業活動収入	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	[135,812,330]	[136,000,691]	[△ 188,361]
		手 数 料	[400,000]	[408,000]	[△ 8,000]
		寄 付 金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[60,640,076]	[60,640,076]	[0]
		付随事業収入	[82,200,000]	[82,972,316]	[△ 772,316]
		雑 収 入	[4,234,221]	[4,288,598]	[△ 54,377]
		教育活動収入計	[283,286,627]	[284,309,681]	[△ 1,023,054]
	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[168,618,300]	[167,386,420]	[1,231,880]
		教育研究経費	[50,682,886]	[50,288,686]	[394,200]
		管理経費	[102,685,657]	[101,736,038]	[949,619]
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[321,986,843]	[319,411,144]	[2,575,699]
	教育活動収支差額		[△ 38,700,216]	[△ 35,101,463]	[△ 3,598,753]
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	[92,210]	[93,395]	[△ 1,185]
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[92,210]	[93,395]	[△ 1,185]
	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		[92,210]	[93,395]	[△ 1,185]
	経常収支差額		[△ 38,608,006]	[△ 35,008,068]	[△ 3,599,938]
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	[0]	[0]	[0]
		特別収入計	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	[980,868]	[980,868]	[0]
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		特別支出計	[980,868]	[980,868]	[0]
	特別収支差額		[△ 980,868]	[△ 980,868]	[0]

[予備費]	(0)		0
基本金組入前当年度収支差額	[△ 39,588,874]	[△ 35,988,936]	[△ 3,599,938]
基本金組入額合計	[0]	[0]	[0]
当年度収支差額	[△ 39,588,874]	[△ 35,988,936]	[△ 3,599,938]
前年度繰越収支差額	[△ 307,931,856]	[△ 307,931,856]	[0]
基本金取崩額	[1,401,240]	[1,401,240]	[0]
翌年度繰越収支差額	[△ 346,119,490]	[△ 342,519,552]	[△ 3,599,938]

(参考)

事業活動収入計	[283,378,837]	[284,403,076]	[△ 1,024,239]
事業活動支出計	[322,967,711]	[320,392,012]	[2,575,699]

事業活動収支内訳表

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 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	[136,000,691]	[0]	[136,000,691]
		手 数 料	[408,000]	[0]	[408,000]
		寄 付 金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[60,640,076]	[0]	[60,640,076]
		付随事業収入	[56,012,641]	[26,959,675]	[82,972,316]
		雑 収 入	[4,288,598]	[0]	[4,288,598]
		教育活動収入計	[257,350,006]	[26,959,675]	[284,309,681]
	事業活動支出	人件費	[167,386,420]	[0]	[167,386,420]
		教育研究経費	[50,288,686]	[0]	[50,288,686]
		管理経費	[75,247,481]	[26,488,557]	[101,736,038]
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[292,922,587]	[26,488,557]	[319,411,144]
教育活動収支差額			[△ 35,572,581]	[471,118]	[△ 35,101,463]
教育活動外収支	事業活動収入	受取利息・配当金	[49,185]	[44,210]	[93,395]
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[49,185]	[44,210]	[93,395]
	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			[49,185]	[44,210]	[93,395]
経常収支差額			[△ 35,523,396]	[515,328]	[△ 35,008,068]
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	[0]	[0]	[0]
		特別収入計	[0]	[0]	[0]
	事業活動支出	資産処分差額	[0]	[980,868]	[980,868]
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
		特別支出計	[0]	[980,868]	[980,868]
特別収支差額			[0]	[△ 980,868]	[△ 980,868]
基本金組入前当年度収支差額			[△ 35,523,396]	[△ 465,540]	[△ 35,988,936]
基本金組入額合計			[0]	[0]	[0]
当年度収支差額			[△ 35,523,396]	[△ 465,540]	[△ 35,988,936]
(参考)					
事業活動収入計			[257,399,191]	[27,003,885]	[284,403,076]
事業活動支出計			[292,922,587]	[27,469,425]	[320,392,012]

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		[804,874,170]	[819,517,004]	[△ 14,642,834]
流 動 資 産		[188,144,924]	[228,739,096]	[△ 40,594,172]
資 産 の 部 合 計		993,019,094	1,048,256,100	△ 55,237,006
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債		[10,425,472]	[10,721,393]	[△ 295,921]
流 動 負 債		[27,054,326]	[46,006,475]	[△ 18,952,149]
負 債 の 部 合 計		37,479,798	56,727,868	△ 19,248,070
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金		[1,298,058,848]	[1,299,460,088]	[△ 1,401,240]
繰越収支差額		[△ 342,519,552]	[△ 307,931,856]	[△ 34,587,696]
純資産の部合計		955,539,296	991,528,232	△ 35,988,936
負債及び純資産の部合計		993,019,094	1,048,256,100	△ 55,237,006

財産目録

令和7年3月31日

(単位 円)

科 目 / 摘 要	金 額
1. 資 産 総 額	993, 019, 094
I 固 定 資 産	804, 874, 170
II 流 動 資 産	188, 144, 924
2. 負 債 総 額	37, 479, 798
I 固 定 負 債	10, 425, 472
II 流 動 負 債	27, 054, 326
3. 正 味 財 産 (1 - 2)	955, 539, 296