

計 算 書 類

令和5年度

学校法人平方学園

明和県央高等学校
幼保連携型認定こども園明和幼稚園

- 1 資金収支計算書
- 2 資金収支内訳表
- 3 人件費支出内訳表
- 4 事業活動収支計算書
- 5 事業活動収支内訳表
- 6 貸借対照表
- 7 固定資産明細表
- 8 借入金明細表
- 9 基本金明細表

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	392,759,000	394,194,890	△	1,435,890
授 業 料 収 入	290,640,000	290,920,000	△	280,000
教育充実費収入	1,506,000	1,547,000	△	41,000
入 学 金 収 入	30,960,000	30,960,000		0
学 園 維 持 費 収 入	41,220,000	40,145,500		1,074,500
基本保育料収入	11,560,000	14,355,980	△	2,795,980
特定保育料収入	4,273,000	4,169,380		103,620
給 食 費 収 入	12,600,000	12,097,030		502,970
手数料収入	28,085,000	27,909,200		175,800
入 学 検 定 料 収 入	28,000,000	27,860,000		140,000
証 明 手 数 料 収 入	85,000	49,200		35,800
寄付金収入	7,790,000	12,938,500	△	5,148,500
特 別 寄 付 金 収 入	7,790,000	12,938,500	△	5,148,500
補助金収入	526,481,000	541,800,563	△	15,319,563
国 庫 補 助 金 収 入	0	304,000	△	304,000
地方公共団体補助金収入	305,150,000	294,137,161		11,012,839
市町村 補助金 収 入	20,848,000	32,502,287	△	11,654,287
施設型 給付費 収 入	200,483,000	214,857,115	△	14,374,115
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	72,456,000	69,169,491		3,286,509
補 助 活 動 収 入	60,948,000	57,998,891		2,949,109
附 属 事 業 収 入	11,508,000	11,023,600		484,400
受 託 事 業 収 入	0	147,000	△	147,000
受取利息・配当金収入	4,000	6,494	△	2,494
その他の受取利息・配当金収入	4,000	6,494	△	2,494
雑収入	6,648,000	10,979,362	△	4,331,362
施設設備利用料 収 入	4,106,000	3,928,529		177,471
私学退職金財団交付金収入	0	783,432	△	783,432
そ の 他 収 入	2,542,000	6,267,401	△	3,725,401
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	46,710,000	49,865,000	△	3,155,000
入学金 前受金 収 入	17,160,000	19,890,000	△	2,730,000
学園維持費前受金収 入	29,550,000	29,975,000	△	425,000
その他の収入	699,436,000	690,026,521		9,409,479
前期末未収入金 収 入	151,896,000	151,896,092	△	92
預り金受入 収 入	535,100,000	523,757,302		11,342,698
立替金回収 収 入	200,000	145,500		54,500
仮払金回収 収 入	12,200,000	11,827,627		372,373
仮受金受入 収 入	40,000	0		40,000
保証金回収 収 入	0	2,400,000	△	2,400,000
資金収入調整勘定	△ 80,376,000	△ 93,190,903		12,814,903
期末 未収入金	△ 33,666,000	△ 46,480,903		12,814,903
前期末 前受金	△ 46,710,000	△ 46,710,000		0
前年度繰越支払資金	1,203,183,000	1,203,183,352		
収入の部 合 計	2,903,176,000	2,906,882,470	△	3,706,470

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	585,159,000	577,343,397	7,815,603
教員人件費支出	468,136,000	463,200,642	4,935,358
職員人件費支出	113,273,000	109,609,323	3,663,677
役員報酬支出	3,750,000	3,750,000	0
退職金支出	0	783,432	△ 783,432
教育研究経費支出	193,120,000	186,436,965	6,683,035
消耗品費支出	14,074,000	13,638,236	435,764
通信運搬費支出	4,438,000	3,863,317	574,683
電気料支出	27,143,000	22,263,275	4,879,725
灯油・ガス料支出	1,978,000	1,637,744	340,256
上下水道料支出	1,400,000	1,287,318	112,682
印刷製本費支出	2,055,000	1,583,803	471,197
旅費交通費支出	7,270,000	5,753,390	1,516,610
実験実習費支出	280,000	128,078	151,922
研究費支出	810,000	118,611	691,389
保健衛生費支出	991,000	544,434	446,566
福利費支出	1,644,000	875,069	768,931
修繕費支出	7,900,000	8,363,533	△ 463,533
損害保険料支出	1,255,000	1,106,220	148,780
賃借料支出	9,774,000	9,052,975	721,025
奨学金支出	54,671,000	53,106,140	1,564,860
諸会費支出	1,508,000	1,295,200	212,800
報酬・委託・手数料支出	49,846,000	53,636,554	△ 3,790,554
車両経費支出	3,027,000	2,501,234	525,766
生徒活動補助金支出	1,050,000	4,154,499	△ 3,104,499
食糧費支出	498,000	510,359	△ 12,359
雑費支出	1,508,000	1,016,976	491,024
管理経費支出	132,821,000	128,270,534	4,550,466
消耗品費支出	4,530,000	4,442,800	87,200
通信運搬費支出	1,275,000	1,129,306	145,694
電気料支出	2,567,000	2,155,390	411,610
灯油・ガス料支出	500,000	520,287	△ 20,287
上下水道料支出	284,000	231,005	52,995
印刷製本費支出	595,000	629,264	△ 34,264
旅費交通費支出	270,000	178,760	91,240
研究費支出	265,000	185,800	79,200
保健衛生費支出	1,283,000	1,273,871	9,129
福利費支出	945,000	678,360	266,640
修繕費支出	1,370,000	1,003,860	366,140
広報費支出	13,133,000	15,921,996	△ 2,788,996
損害保険料支出	857,000	758,240	98,760
公租公課支出	2,680,000	3,106,880	△ 426,880
食糧費支出	705,000	438,637	266,363
交際費支出	238,000	140,202	97,798
車輛経費支出	1,380,000	930,106	449,894
賃借料支出	2,954,000	3,050,881	△ 96,881
報酬・委託・手数料支出	58,067,000	56,036,030	2,030,970
諸会費支出	430,000	205,600	224,400
補助活動仕入支出	36,264,000	33,575,597	2,688,403
雑費支出	2,229,000	1,677,662	551,338
借入金等利息支出	845,000	851,033	△ 6,033
借入金利息支出	845,000	851,033	△ 6,033
借入金等返済支出	25,044,000	25,044,000	0
借入金返済支出	25,044,000	25,044,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	1,000,000	1,309,430	△ 309,430
建物支出	0	309,430	△ 309,430
構築物支出	1,000,000	1,000,000	0
設備関係支出	10,636,000	10,357,583	278,417
教育研究用機器備品支出	8,971,000	8,967,130	3,870
管理用機器備品支出	165,000	247,500	△ 82,500
図書支出	1,500,000	1,142,953	357,047
資産運用支出	70,000,000	70,000,000	0
施設設備拡充引当特定資産繰入支出	70,000,000	70,000,000	0
その他の支出	698,668,000	695,139,715	3,528,285
前期末未払金支払支出	149,832,000	149,751,543	80,457
預り金支払支出	535,100,000	533,137,828	1,962,172
前払金支払支出	1,296,000	248,797	1,047,203
立替金支払支出	200,000	173,920	26,080
仮払金支払支出	12,200,000	11,827,627	372,373
仮受金支払支出	40,000	0	40,000
[予 備 費]	(500,000)		500,000
資金支出調整勘定	△ 27,859,000	△ 34,949,348	7,090,348
期末未払金	△ 26,563,000	△ 33,654,164	7,091,164
前期末前払金	△ 1,296,000	△ 1,295,184	△ 816
翌年度繰越支払資金	1,213,242,000	1,247,079,161	△ 33,837,161
支出の部 合 計	2,903,176,000	2,906,882,470	△ 3,706,470

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)

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	360,580,000	33,614,890	394,194,890
授 業 料 収 入		0	290,920,000	0	290,920,000
教 育 充 実 費 収 入		0	0	1,547,000	1,547,000
入 学 金 収 入		0	30,960,000	0	30,960,000
学 園 維 持 費 収 入		0	38,700,000	1,445,500	40,145,500
基 本 保 育 料 収 入		0	0	14,355,980	14,355,980
特 定 保 育 料 収 入		0	0	4,169,380	4,169,380
給 食 費 収 入		0	0	12,097,030	12,097,030
手数料収入		2,400	27,906,800	0	27,909,200
入 学 検 定 料 収 入		0	27,860,000	0	27,860,000
証 明 手 数 料 収 入		2,400	46,800	0	49,200
寄付金収入		0	12,938,500	0	12,938,500
特 別 寄 付 金 収 入		0	12,938,500	0	12,938,500
補助金収入		17,932,717	294,527,181	229,340,665	541,800,563
国 庫 補 助 金 収 入		0	304,000	0	304,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	294,137,161	0	294,137,161
市 町 村 補 助 金 収 入		17,932,717	86,020	14,483,550	32,502,287
施 設 型 給 付 費 収 入		0	0	214,857,115	214,857,115
資産売却収入		0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		11,023,600	57,454,161	691,730	69,169,491
補 助 活 動 収 入		0	57,454,161	544,730	57,998,891
附 属 事 業 収 入		11,023,600	0	0	11,023,600
受 託 事 業 収 入		0	0	147,000	147,000
受取利息・配当金収入		0	4,840	1,654	6,494
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	4,840	1,654	6,494
雑収入		461,936	4,036,528	6,480,898	10,979,362
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	2,464,365	1,464,164	3,928,529
私 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		441,936	140,616	200,880	783,432
そ の 他 収 入		20,000	1,431,547	4,815,854	6,267,401
借入金等収入		0	0	0	0
計		29,420,653	757,448,010	270,129,837	1,056,998,500

支 出 の 部

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
人件費支出		51,439,360	382,242,315	143,661,722	577,343,397
教員人件費支出		0	332,511,578	130,689,064	463,200,642
職員人件費支出		47,247,424	49,590,121	12,771,778	109,609,323
役員報酬支出		3,750,000	0	0	3,750,000
退職金支出		441,936	140,616	200,880	783,432
教育研究経費支出		0	132,530,317	53,906,648	186,436,965
消耗品費支出		0	9,685,130	3,953,106	13,638,236
通信運搬費支出		0	3,473,604	389,713	3,863,317
電気料支出		0	16,927,618	5,335,657	22,263,275
灯油・ガス料支出		0	1,462,506	175,238	1,637,744
上下水道料支出		0	783,875	503,443	1,287,318
印刷製本費支出		0	1,352,803	231,000	1,583,803
旅費交通費支出		0	5,753,390	0	5,753,390
実験実習費支出		0	128,078	0	128,078
研究費支出		0	91,611	27,000	118,611
保健衛生費支出		0	504,106	40,328	544,434
福利費支出		0	708,913	166,156	875,069
修繕費支出		0	7,411,549	951,984	8,363,533
損害保険料支出		0	583,257	522,963	1,106,220
賃借料支出		0	6,010,683	3,042,292	9,052,975
奨学金支出		0	53,106,140	0	53,106,140
諸会費支出		0	956,200	339,000	1,295,200
報酬・委託・手数料支出		0	16,897,338	36,739,216	53,636,554
車両経費支出		0	1,274,918	1,226,316	2,501,234
生徒活動補助金支出		0	4,154,499	0	4,154,499
食糧費支出		0	283,273	227,086	510,359
雑費支出		0	980,826	36,150	1,016,976
管理経費支出		21,806,425	99,321,267	7,142,842	128,270,534
消耗品費支出		1,277,852	3,112,883	52,065	4,442,800
通信運搬費支出		341,983	785,391	1,932	1,129,306
電気料支出		833,302	1,315,810	6,278	2,155,390
灯油・ガス料支出		0	520,287	0	520,287
上下水道料支出		173,277	57,728	0	231,005
印刷製本費支出		83,004	546,260	0	629,264
旅費交通費支出		149,570	25,690	3,500	178,760
研究費支出		108,800	10,000	67,000	185,800
保健衛生費支出		119,700	769,934	384,237	1,273,871
福利費支出		304,010	302,850	71,500	678,360
修繕費支出		58,960	944,900	0	1,003,860
広報費支出		4,660,663	10,952,716	308,617	15,921,996
損害保険料支出		128,099	523,317	106,824	758,240
公租公課支出		3,069,200	24,270	13,410	3,106,880
食糧費支出		2,970	311,268	124,399	438,637
交際費支出		70,202	54,000	16,000	140,202
車輛経費支出		692,279	105,868	131,959	930,106
賃借料支出		1,699,826	572,867	778,188	3,050,881
報酬・委託・手数料支出		6,780,798	44,270,427	4,984,805	56,036,030
諸会費支出		0	144,600	61,000	205,600
補助活動仕入支出		0	33,575,597	0	33,575,597
雑費支出		1,251,930	394,604	31,128	1,677,662
借入金等利息支出		0	851,033	0	851,033
借入金利息支出		0	851,033	0	851,033
借入金等返済支出		0	25,044,000	0	25,044,000
借入金返済支出		0	25,044,000	0	25,044,000

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
施設関係支出		309,430	0	1,000,000	1,309,430
建物支出		309,430	0	0	309,430
構築物支出		0	0	1,000,000	1,000,000
設備関係支出		0	8,474,713	1,882,870	10,357,583
教育研究用機器備品支出		0	7,084,260	1,882,870	8,967,130
管理用機器備品支出		0	247,500	0	247,500
図書支出		0	1,142,953	0	1,142,953
計		73,555,215	648,463,645	207,594,082	929,612,942

人件費支出内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
教員人件費支出		0	332,511,578	130,689,064	463,200,642
本 務 教 員		0	296,582,693	95,691,317	392,274,010
本 俸		0	163,319,749	51,862,902	215,182,651
期 末 手 当		0	54,985,935	22,934,368	77,920,303
そ の 他 の 手 当		0	28,210,648	6,021,496	34,232,144
所 定 福 利 費		0	50,066,361	14,872,551	64,938,912
兼 務 教 員		0	35,928,885	34,997,747	70,926,632
職員人件費支出		47,247,424	49,590,121	12,771,778	109,609,323
本 務 職 員		38,727,193	42,767,563	1,570,871	83,065,627
本 俸		21,206,995	24,551,008	1,059,710	46,817,713
期 末 手 当		7,804,480	8,324,200	59,080	16,187,760
そ の 他 の 手 当		3,907,677	2,475,702	6,830	6,390,209
所 定 福 利 費		5,808,041	7,416,653	445,251	13,669,945
兼 務 職 員		8,520,231	6,822,558	11,200,907	26,543,696
役員報酬支出		3,750,000	0	0	3,750,000
退職金支出		441,936	140,616	200,880	783,432
教 員		441,936	140,616	200,880	783,432
計		51,439,360	382,242,315	143,661,722	577,343,397

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	392,759,000	394,194,890	△	1,435,890	
	授業料	290,640,000	290,920,000	△	280,000	
	教育充実費	1,506,000	1,547,000	△	41,000	
	入学学金	30,960,000	30,960,000		0	
	学園維持費	41,220,000	40,145,500		1,074,500	
	基本保育料	11,560,000	14,355,980	△	2,795,980	
	特定保育料	4,273,000	4,169,380		103,620	
	給食費	12,600,000	12,097,030		502,970	
	手数料	28,085,000	27,909,200		175,800	
	入学検定料	28,000,000	27,860,000		140,000	
	証明手数料	85,000	49,200		35,800	
	寄付金	5,750,000	10,905,500	△	5,155,500	
	特別寄付金	5,750,000	10,905,500	△	5,155,500	
	経常費等補助金	526,481,000	541,800,563	△	15,319,563	
	国庫補助金	0	304,000	△	304,000	
	地方公共団体補助金	305,150,000	294,137,161		11,012,839	
	市町村補助金	20,848,000	32,502,287	△	11,654,287	
	施設型給付費	200,483,000	214,857,115	△	14,374,115	
	付随事業収入	72,456,000	69,169,491		3,286,509	
	補助活動収入	60,948,000	57,998,891		2,949,109	
	附属事業収入	11,508,000	11,023,600		484,400	
	受託事業収入	0	147,000	△	147,000	
	雑収入	6,648,000	10,979,362	△	4,331,362	
	施設設備利用料	4,106,000	3,928,529		177,471	
	私学退職金財団交付金収入	0	783,432	△	783,432	
	その他収入	2,542,000	6,267,401	△	3,725,401	
	教育活動収入計	1,032,179,000	1,054,959,006	△	22,780,006	
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	585,159,000	577,343,397		7,815,603
		教員人件費	468,136,000	463,200,642		4,935,358
職員人件費		113,273,000	109,609,323		3,663,677	
役員報酬		3,750,000	3,750,000		0	
退職金		0	783,432	△	783,432	
教育研究経費		304,367,000	298,893,581		5,473,419	
消耗品費		14,074,000	13,638,236		435,764	
通信運搬費		4,438,000	3,863,317		574,683	
電気料		27,143,000	22,263,275		4,879,725	
灯油・ガス料		1,978,000	1,637,744		340,256	
上下水道料		1,400,000	1,287,318		112,682	
印刷製本費		2,055,000	1,583,803		471,197	
旅費交通費		7,270,000	5,753,390		1,516,610	
実験実習費		280,000	128,078		151,922	
研究費		810,000	118,611		691,389	
保健衛生費		991,000	544,434		446,566	
福利費		1,644,000	875,069		768,931	
修繕費		7,900,000	8,363,533	△	463,533	
損害保険料		1,255,000	1,106,220		148,780	
賃借料		9,774,000	9,052,975		721,025	
奨学金		54,671,000	53,106,140		1,564,860	
諸会費		1,508,000	1,295,200		212,800	
報酬・委託・手数料		49,846,000	53,636,554	△	3,790,554	
車両経費		3,027,000	2,501,234		525,766	
生徒活動補助金		1,050,000	4,154,499	△	3,104,499	
減価償却額		111,247,000	112,456,616	△	1,209,616	
食糧費		498,000	510,359	△	12,359	
雑費		1,508,000	1,016,976		491,024	
管理経費		140,282,000	134,504,838		5,777,162	
消耗品費	4,530,000	4,442,800		87,200		
通信運搬費	1,275,000	1,129,306		145,694		
電気料	2,567,000	2,155,390		411,610		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	灯油・ガス料	500,000	520,287	△ 20,287
		上下水道料	284,000	231,005	52,995
		印刷製本費	595,000	629,264	△ 34,264
		旅費交通費	270,000	178,760	91,240
		研究費	265,000	185,800	79,200
		保健衛生費	1,283,000	1,273,871	9,129
		福利費	945,000	678,360	266,640
		修繕費	1,370,000	1,003,860	366,140
		広報費	13,133,000	15,921,996	△ 2,788,996
		損害保険料	857,000	758,240	98,760
		公租公課	2,680,000	3,106,880	△ 426,880
		食糧費	705,000	438,637	266,363
		交際費	238,000	140,202	97,798
		車輛経費	1,380,000	930,106	449,894
		賃借料	2,954,000	3,050,881	△ 96,881
		報酬・委託・手数料	58,067,000	56,036,030	2,030,970
		諸会費	430,000	205,600	224,400
		補助活動収入原価	36,264,000	33,620,847	2,643,153
		減価償却額	7,461,000	6,189,054	1,271,946
		雑費	2,229,000	1,677,662	551,338
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	1,029,808,000	1,010,741,816	19,066,184		
教育活動収支差額	2,371,000	44,217,190	△ 41,846,190		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	4,000	6,494	△ 2,494
		その他の受取利息・配当金	4,000	6,494	△ 2,494
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	4,000	6,494	△ 2,494
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	845,000	851,033	△ 6,033
		借入金利息	845,000	851,033	△ 6,033
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	845,000	851,033	△ 6,033
教育活動外収支差額	△ 841,000	△ 844,539	3,539		
経常収支差額	1,530,000	43,372,651	△ 41,842,651		
特別収支	事業活動収入の部	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	2,040,000	2,033,000	7,000
		施設設備寄付金	2,040,000	2,033,000	7,000
		特別収入計	2,040,000	2,033,000	7,000
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	923,000	922,139	861
		構築物処分差額	0	1	△ 1
		図書処分差額	923,000	922,138	862
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	923,000	922,139	861		
特別収支差額	1,117,000	1,110,861	6,139		
[予備費]	(500,000)		500,000		
基本金組入前当年度収支差額	2,147,000	44,483,512	△ 42,336,512		
基本金組入額合計	△ 35,323,000	△ 29,259,008	△ 6,063,992		
当年度収支差額	△ 33,176,000	15,224,504	△ 48,400,504		
前年度繰越収支差額	△ 726,292,000	△ 726,292,325	325		

	科 目	予 算	決 算	差 異
	基本金取崩額	238,000	0	238,000
	翌年度繰越収支差額	△ 759,230,000	△ 711,067,821	△ 48,162,179
	(参考)			
	事業活動収入計	1,034,223,000	1,056,998,500	△ 22,775,500
	事業活動支出計	1,032,076,000	1,012,514,988	19,561,012

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)

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	360,580,000	33,614,890	394,194,890
	授 業 料	0	290,920,000	0	290,920,000
	教育充実費	0	0	1,547,000	1,547,000
	入 学 金	0	30,960,000	0	30,960,000
	学園維持費	0	38,700,000	1,445,500	40,145,500
	基本保育料	0	0	14,355,980	14,355,980
	特定保育料	0	0	4,169,380	4,169,380
	給 食 費	0	0	12,097,030	12,097,030
	手数料	2,400	27,906,800	0	27,909,200
	入学検定料	0	27,860,000	0	27,860,000
	証明手数料	2,400	46,800	0	49,200
	寄付金	0	10,905,500	0	10,905,500
	特別寄付金	0	10,905,500	0	10,905,500
	経常費等補助金	17,932,717	294,527,181	229,340,665	541,800,563
	国庫補助金	0	304,000	0	304,000
	地方公共団体補助金	0	294,137,161	0	294,137,161
	市町村補助金	17,932,717	86,020	14,483,550	32,502,287
	施設型給付費	0	0	214,857,115	214,857,115
	付随事業収入	11,023,600	57,454,161	691,730	69,169,491
	補助活動収入	0	57,454,161	544,730	57,998,891
	附属事業収入	11,023,600	0	0	11,023,600
	受託事業収入	0	0	147,000	147,000
	雑収入	461,936	4,036,528	6,480,898	10,979,362
	施設設備利用料	0	2,464,365	1,464,164	3,928,529
	私学退職金財団交付金収入	441,936	140,616	200,880	783,432
	その他収入	20,000	1,431,547	4,815,854	6,267,401
	教育活動収入計	29,420,653	755,410,170	270,128,183	1,054,959,006
事業活動支出の部	人件費	51,439,360	382,242,315	143,661,722	577,343,397
	教員人件費	0	332,511,578	130,689,064	463,200,642
	職員人件費	47,247,424	49,590,121	12,771,778	109,609,323
	役員報酬	3,750,000	0	0	3,750,000
	退職金	441,936	140,616	200,880	783,432
	教育研究経費	0	212,208,783	86,684,798	298,893,581
	消耗品費	0	9,685,130	3,953,106	13,638,236
	通信運搬費	0	3,473,604	389,713	3,863,317
	電気料	0	16,927,618	5,335,657	22,263,275
	灯油・ガス料	0	1,462,506	175,238	1,637,744
	上下水道料	0	783,875	503,443	1,287,318
	印刷製本費	0	1,352,803	231,000	1,583,803
	旅費交通費	0	5,753,390	0	5,753,390
	実験実習費	0	128,078	0	128,078
	研究費	0	91,611	27,000	118,611
	保健衛生費	0	504,106	40,328	544,434
	福利費	0	708,913	166,156	875,069
	修繕費	0	7,411,549	951,984	8,363,533
	損害保険料	0	583,257	522,963	1,106,220
	賃借料	0	6,010,683	3,042,292	9,052,975
	奨学金	0	53,106,140	0	53,106,140
	諸会費	0	956,200	339,000	1,295,200
	報酬・委託・手数料	0	16,897,338	36,739,216	53,636,554
	車両経費	0	1,274,918	1,226,316	2,501,234
	生徒活動補助金	0	4,154,499	0	4,154,499
	減価償却額	0	79,678,466	32,778,150	112,456,616
	食糧費	0	283,273	227,086	510,359
雑費	0	980,826	36,150	1,016,976	
管理経費	22,308,305	104,503,798	7,692,735	134,504,838	

科 目	部 門			幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額	
	学校法人	明和県央高等学校				
教育活動収支	事業活動支出の部	消耗品費	1,277,852	3,112,883	52,065	4,442,800
		通信運搬費	341,983	785,391	1,932	1,129,306
		電気料	833,302	1,315,810	6,278	2,155,390
		灯油・ガス料	0	520,287	0	520,287
		上下水道料	173,277	57,728	0	231,005
		印刷製本費	83,004	546,260	0	629,264
		旅費交通費	149,570	25,690	3,500	178,760
		研究費	108,800	10,000	67,000	185,800
		保健衛生費	119,700	769,934	384,237	1,273,871
		福利費	304,010	302,850	71,500	678,360
		修繕費	58,960	944,900	0	1,003,860
		広報費	4,660,663	10,952,716	308,617	15,921,996
		損害保険料	128,099	523,317	106,824	758,240
		公租公課	3,069,200	24,270	13,410	3,106,880
		食糧費	2,970	311,268	124,399	438,637
		交際費	70,202	54,000	16,000	140,202
		車輜経費	692,279	105,868	131,959	930,106
		賃借料	1,699,826	572,867	778,188	3,050,881
		報酬・委託・手数料	6,780,798	44,270,427	4,984,805	56,036,030
		諸会費	0	144,600	61,000	205,600
		補助活動収入原価	0	33,620,847	0	33,620,847
減価償却額	501,880	5,137,281	549,893	6,189,054		
雑費	1,251,930	394,604	31,128	1,677,662		
徴収不能額等	0	0	0	0		
教育活動支出計	73,747,665	698,954,896	238,039,255	1,010,741,816		
教育活動収支差額	△ 44,327,012	56,455,274	32,088,928	44,217,190		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	4,840	1,654	6,494
		その他の受取利息・配当金	0	4,840	1,654	6,494
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
		教育活動外収入計	0	4,840	1,654	6,494
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	851,033	0	851,033
		借入金利息	0	851,033	0	851,033
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	851,033	0	851,033
		教育活動外収支差額	0	△ 846,193	1,654	△ 844,539
		経常収支差額	△ 44,327,012	55,609,081	32,090,582	43,372,651
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	2,033,000	0	2,033,000
		施設設備寄付金	0	2,033,000	0	2,033,000
		特別収入計	0	2,033,000	0	2,033,000
	事業活動支出の部	資産処分差額	7,519	913,884	736	922,139
		構築物処分差額	0	1	0	1
		図書処分差額	7,519	913,883	736	922,138
		その他の特別支出	0	0	0	0
		特別支出計	7,519	913,884	736	922,139
		特別収支差額	△ 7,519	1,119,116	△ 736	1,110,861
基本金組入前当年度収支差額	△ 44,334,531	56,728,197	32,089,846	44,483,512		
基本金組入額合計	△ 301,911	△ 24,477,143	△ 4,479,954	△ 29,259,008		

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
当年度収支差額		△ 44,636,442	32,251,054	27,609,892	15,224,504
(参考)					
事業活動収入計		29,420,653	757,448,010	270,129,837	1,056,998,500
事業活動支出計		73,755,184	700,719,813	238,039,991	1,012,514,988

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		3,010,745,116	3,051,045,912	△ 40,300,796
有形固定資産		2,893,331,310	3,001,058,338	△ 107,727,028
	土地	1,282,575,560	1,282,575,560	0
	建物	1,294,212,815	1,363,438,474	△ 69,225,659
	構築物	242,423,609	272,715,827	△ 30,292,218
	教育研究用機器備品	24,178,483	23,344,800	833,683
	管理用機器備品	8,107,206	10,386,074	△ 2,278,868
	図書	15,311,070	15,090,255	220,815
	車輛	26,522,567	33,507,348	△ 6,984,781
特定資産		100,000,000	30,000,000	70,000,000
	施設設備拡充引当特定資産	100,000,000	30,000,000	70,000,000
その他の固定資産		17,413,806	19,987,574	△ 2,573,768
	電話加入権	271,806	271,806	0
	施設利用権	715,000	780,000	△ 65,000
	長期貸付金	16,290,000	16,290,000	0
	出資金	5,000	5,000	0
	保証金	0	2,400,000	△ 2,400,000
	ソフトウェア	132,000	240,768	△ 108,768
流動資産		1,294,283,805	1,356,831,407	△ 62,547,602
	現金預金	1,247,079,161	1,203,183,352	43,895,809
	未収入金	46,480,903	151,896,092	△ 105,415,189
	貯蔵品	51,665	16,670	34,995
	販売用品	250,959	296,209	△ 45,250
	前払金	248,797	1,295,184	△ 1,046,387
	立替金	172,320	143,900	28,420
資産の部合計		4,305,028,921	4,407,877,319	△ 102,848,398
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		123,232,710	154,517,670	△ 31,284,960
	長期借入金	103,910,000	128,954,000	△ 25,044,000
	長期未払金	19,322,710	25,563,670	△ 6,240,960
流動負債		148,633,772	264,680,722	△ 116,046,950
	短期借入金	25,044,000	25,044,000	0
	未払金	39,864,302	149,720,721	△ 109,856,419
	前受金	49,865,000	46,710,000	3,155,000
	預り金	33,860,470	43,206,001	△ 9,345,531
負債の部合計		271,866,482	419,198,392	△ 147,331,910
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		4,744,230,260	4,714,971,252	29,259,008
	第1号基本金	4,661,230,260	4,631,971,252	29,259,008
	第4号基本金	83,000,000	83,000,000	0
繰越収支差額		△ 711,067,821	△ 726,292,325	15,224,504
	翌年度繰越収支差額	△ 711,067,821	△ 726,292,325	15,224,504
純資産の部合計		4,033,162,439	3,988,678,927	44,483,512
負債及び純資産の部合計		4,305,028,921	4,407,877,319	△ 102,848,398

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

期末要支給額 167,479,319円は、(公財)群馬県私学振興会からの交付金と同額であるため退職給与引当金は計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

棚卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法である。

預り金に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は、総額で表示している。

その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支の表示方法は、総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,926,433,274円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

159,653,130円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

該当なし

固定資産明細表

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		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地	1,282,575,560	0	0	1,282,575,560	-	1,282,575,560	
	建 物	2,740,682,091	309,430	0	2,740,991,521	1,446,778,706	1,294,212,815	
	構 築 物	675,184,086	1,000,000	150,000	676,034,086	433,610,477	242,423,609	
	教育研究用機器備品	42,217,232	8,967,130	7,716,697	43,467,665	19,289,182	24,178,483	
	管理用機器備品	13,608,062	247,500	356,400	13,499,162	5,391,956	8,107,206	
	図 書	15,090,255	1,142,953	922,138	15,311,070	-	15,311,070	
	車 輛	47,427,520	0	0	47,427,520	20,904,953	26,522,567	
	計	4,816,784,806	11,667,013	9,145,235	4,819,306,584	1,925,975,274	2,893,331,310	
特 定 資 産	施設設備拡充引当特定資産	30,000,000	70,000,000	0	100,000,000	-	100,000,000	増加：積立金
	計	30,000,000	70,000,000	0	100,000,000	-	100,000,000	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	271,806	0	0	271,806	-	271,806	
	施設利用権	975,000	0	0	975,000	260,000	715,000	
	長期貸付金	16,290,000	0	0	16,290,000	-	16,290,000	
	出 資 金	5,000	0	0	5,000	-	5,000	
	保 証 金	2,400,000	0	2,400,000	0	-	0	
	ソフトウェア	543,840	0	213,840	330,000	198,000	132,000	
	計	20,485,646	0	2,613,840	17,871,806	458,000	17,413,806	
合 計	4,867,270,452	81,667,013	11,759,075	4,937,178,390	1,926,433,274	3,010,745,116		

借入金明細表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

		借入先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利率	返済期限	摘要
長期借入金	公金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	市金融機関	群馬銀行	103,140,000	0	※ 20,040,000 0	83,100,000	年0.600%	令和11/05/20	運動場造成資金
		しのめ信用金庫	25,814,000	0	※ 5,004,000 0	20,810,000	年0.600%	令和11/05/20	運動場造成資金
	中関								
		小計	128,954,000	0	※ 25,044,000 0	103,910,000			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	計		128,954,000	0	※ 25,044,000 0	103,910,000			
短期借入金	公金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	市金融機関								
		小計	0	0	0	0			
	中関								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金		25,044,000	※ 25,044,000	25,044,000	25,044,000			
	計		25,044,000	※ 25,044,000 0	25,044,000	25,044,000			
合計		153,998,000	※ 25,044,000 0	※ 25,044,000 25,044,000	128,954,000				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基本金明細表

令和5年 4月 1日から

令和6年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基本金				
前期繰越高	4,818,575,452	4,631,971,252	186,604,200	
当期組入高				
1. 土 地				
(高校)過年度未組入高の当期組入高		20,040,000	△ 20,040,000	借入金の返済
小 計	0	20,040,000	△ 20,040,000	
2. 建 物				
(法人)当期取得に係る組入	309,430	309,430		
小 計	309,430	309,430	0	
3. 構 築 物				
(幼稚園)当期取得に係る組入	1,000,000	1,000,000		
(高校)除却した構築物に係る基本金額	△ 150,000	△ 150,000		
(高校)過年度未組入高の当期組入高		5,004,000	△ 5,004,000	借入金の返済
小 計	850,000	5,854,000	△ 5,004,000	
4. 教育研究用機器備品				
(高校)当期取得に係る組入	7,084,260	2,452,600	4,631,660	未払金
(幼稚園)当期取得に係る組入	1,882,870	1,882,870		
(高校)除却した機器備品に係る基本金額	△ 7,217,697	△ 7,217,697		
(幼稚園)除却した機器備品に係る基本金額	△ 499,000	△ 499,000		
(高校)過年度未組入高の当期組入高		302,500	△ 302,500	未払金の支払
(幼稚園)過年度未組入高の当期組入高		141,900	△ 141,900	未払金の支払
小 計	1,250,433	△ 2,936,827	4,187,260	
5. 管理用機器備品				
(高校)当期取得に係る組入	247,500	247,500		
(高校)除却した機器備品に係る基本金額	△ 356,400	△ 356,400		
小 計	△ 108,900	△ 108,900	0	
6. 図 書				
(高校)当期取得に係る組入	1,142,953	1,142,953		
(法人)除却した図書に係る基本金額	△ 7,519	△ 7,519		
(高校)除却した図書に係る基本金額	△ 913,883	△ 913,883		
(幼稚園)除却した図書に係る基本金額	△ 736	△ 736		
小 計	220,815	220,815	0	
7. 車 輜				
(高校)過年度未組入高の当期組入高		4,139,410	△ 4,139,410	未払金の支払
(幼稚園)過年度未組入高の当期組入高		1,954,920	△ 1,954,920	未払金の支払
小 計	0	6,094,330	△ 6,094,330	
8. ソフトウェア				
(高校)除却したソフトウェアに係る基本金額	△ 213,840	△ 213,840		
小 計	△ 213,840	△ 213,840	0	
計	2,307,938	29,259,008	△ 26,951,070	
当期末残高	4,820,883,390	4,661,230,260	159,653,130	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	83,000,000	83,000,000	0	
当期末残高	83,000,000	83,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	4,714,971,252	186,604,200	
当期組入高	—	29,259,008		
当期末残高	—	4,744,230,260	159,653,130	