

令和4年度資金収支計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月 31日まで

学校法人 マツイ学園

(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	(17,100,000)	(13,660,773)	(3,439,227)
授 業 料 収 入	8,000,000	6,617,023	1,382,977
入 学 金 収 入	2,500,000	600,000	1,900,000
実 験 実 習 料 収 入	3,000,000	2,997,200	2,800
施 設 設 備 資 金 収 入	3,600,000	3,446,550	153,450
手 数 料 収 入	(320,000)	(266,200)	(53,800)
入 学 検 定 料 収 入	300,000	260,000	40,000
証 明 手 数 料 収 入	20,000	6,200	13,800
寄 付 金 収 入	(0)	(0)	(0)
補 助 金 収 入	(11,592,000)	(7,805,200)	(3,786,800)
国 庫 補 助 金 収 入	5,592,000	5,561,200	30,800
補 助 金 1	6,000,000	2,244,000	3,756,000
資 産 売 却 収 入	(0)	(0)	(0)
事 業 収 入	(6,500,000)	(6,275,511)	(224,489)
補 助 活 動 収 入	2,200,000	2,153,930	46,070
補 助 活 動 事 業 収 入	4,300,000	4,121,581	178,419
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	(0)	(0)	(0)
雑 収 入	(3,470,000)	(1,221,397)	(2,248,603)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	120,000	70,000	50,000
過 年 度 修 正 収 入	3,100,000	933,670	2,166,330
雑 収 入 1	250,000	217,727	32,273
借 入 金 等 収 入	(6,000,000)	(5,360,000)	(640,000)
短 期 借 入 金 収 入	6,000,000	5,360,000	640,000
前 受 金 収 入	(13,200,000)	(11,918,700)	(1,281,300)
授 業 料 前 受 金 収 入	4,000,000	3,720,700	279,300
入 学 金 前 受 金 収 入	2,500,000	2,200,000	300,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	4,300,000	3,644,200	655,800
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	2,300,000	2,253,800	46,200
前 受 金 5	100,000	100,000	0
そ の 他 の 収 入	(10,000,000)	(4,258,931)	(5,741,069)
前 期 末 未 収 入 金 収 入	2,300,000	2,230,987	69,013
預 り 金 受 入 収 入	1,200,000	1,159,021	40,979
仮 受 金	1,000,000	868,923	131,077
未 収 入 金	5,000,000		5,000,000
未 払 金	500,000		500,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	(5,528,000)	(Δ7,202,818)	(12,730,818)

令和4年度資金収支計算書

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	予 算	決 算	差 異
期 末 未 収 入 金	3,528,000	1,561,182	1,966,818
前 期 未 前 受 金	2,000,000	△8,764,000	10,764,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	(△26,230,000)	(512,170)	
収 入 の 部 合 計	47,480,000	44,076,064	3,403,936
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(10,960,000)	(10,785,826)	(174,174)
教 員 人 件 費 支 出	6,300,000	6,278,126	21,874
職 員 人 件 費 支 出	2,000,000	1,901,200	98,800
退 職 金 支 出	660,000	660,000	0
そ の 他 人 件 費 支 出	2,000,000	1,946,500	53,500
教 育 研 究 経 費 支 出	(4,600,000)	(4,215,612)	(384,388)
消 耗 品 費 支 出	100,000	79,052	20,948
教 材 費 支 出	2,500,000	2,358,137	141,863
行 事 費 支 出	30,000	23,770	6,230
光 熱 水 費 支 出	1,200,000	1,180,028	19,972
旅 費 交 通 費 支 出	40,000	21,520	18,480
車 輛 燃 料 費 支 出	10,000	8,930	1,070
通 信 費 支 出	400,000	384,392	15,608
研 究 費 支 出	20,000	9,380	10,620
修 繕 費 支 出	200,000	108,900	91,100
雑 費 支 出	100,000	41,503	58,497
管 理 経 費 支 出	(19,830,000)	(19,138,979)	(691,021)
消 耗 品 費 支 出	50,000	932	49,068
光 熱 水 費 支 出	150,000	94,594	55,406
旅 費 交 通 費 支 出	100,000	82,330	17,670
過 年 度 修 正 支 出	1,500,000	2,029,254	△529,254
車 輛 燃 料 費 支 出	450,000	446,432	3,568
福 利 費 支 出	350,000	329,897	20,103
通 信 費 支 出	20,000	10,450	9,550
修 繕 費 支 出	600,000	556,160	43,840
損 害 保 険 料 支 出	40,000	40,000	0
賃 借 料 支 出	3,000,000	3,000,000	0
公 租 公 課 支 出	100,000	81,700	18,300
広 報 費 支 出	1,500,000	1,391,974	108,026
渉 外 費 支 出	400,000	375,600	24,400
補 助 活 動 事 業 費 支 出	5,000,000	4,998,060	1,940

令和4年度資金収支計算書

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	予 算	決 算	差 異
補助活動費支出	2,500,000	2,473,934	26,066
衛生費支出	1,000,000	354,770	645,230
図書費支出	20,000	7,038	12,962
事務費支出	50,000	25,891	24,109
リース料支出	1,500,000	1,459,350	40,650
雑費支出	1,500,000	1,380,613	119,387
借入金等利息支出	(150,000)	(89,456)	(60,544)
借入金利息支出	150,000	89,456	60,544
借入金等返済支出	(8,526,000)	(7,922,000)	(604,000)
長期借入金返済支出	3,600,000	3,600,000	0
短期借入金返済支出	4,926,000	4,322,000	604,000
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(0)	(0)	(0)
資産運用支出	(600,000)	(0)	(600,000)
他固定資産支出	2 600,000		600,000
その他の支出	(2,814,000)	(2,082,844)	(731,156)
前期末未払金支払支出	50,000	1,007,323	△957,323
預り金支払支出	1,300,000	1,075,521	224,479
仮受金	364,000		364,000
未払金	1,100,000		1,100,000
予備費使用額	(0)		
予備費	0		0
資金支出調整勘定	(0)	(△426,000)	(426,000)
期末未払金		△426,000	426,000
翌年度繰越支払資金	(0)	(267,347)	(△267,347)
支出の部合計	47,480,000	44,076,064	3,403,936

令和4年度貸借対照表

令和 5年 3月 31日

学校法人 マツイ学園

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	(110,556,880)	(117,435,968)	(Δ6,879,088)
有 形 固 定 資 産	(104,654,680)	(112,071,368)	(Δ7,416,688)
建 物	104,404,680	110,724,970	Δ6,320,290
車 輛	250,000	1,346,398	Δ1,096,398
特 定 資 産	(0)	(0)	(0)
そ の 他 の 固 定 資 産	(5,902,200)	(5,364,600)	(537,600)
積 立 金	5,902,200	5,364,600	537,600
流 動 資 産	(4,182,065)	(8,219,062)	(Δ4,036,997)
現 金	46,980	25,388	21,592
預 金	220,367	486,787	Δ266,420
未 収 入 金	3,813,218	7,605,387	Δ3,792,169
貯 蔵 品	101,500	101,500	0
資 産 の 部 合 計	114,738,945	125,655,030	Δ10,916,085
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	(13,550,000)	(17,150,000)	(Δ3,600,000)
長 期 借 入 金	13,550,000	17,150,000	Δ3,600,000
流 動 負 債	(37,281,247)	(31,167,447)	(6,113,800)
短 期 借 入 金	23,357,000	20,769,000	2,588,000
未 払 金	426,000	1,007,323	Δ581,323
前 受 金	11,918,700	8,764,000	3,154,700
預 り 金	710,624	627,124	83,500
仮 受 金	868,923		868,923
負 債 の 部 合 計	50,831,247	48,317,447	2,513,800
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金 の 部 合 計	(115,016,964)	(115,016,964)	(0)
第 1 号 基 本 金	115,016,964	115,016,964	0
繰 越 収 支 差 額	Δ51,109,266	Δ37,679,381	Δ13,429,885
28年度消費支出準備金	Δ52,113,367	Δ52,113,367	0
翌年度繰越収支差額	1,004,101	14,433,986	Δ13,429,885
純 資 産 の 部 合 計	63,907,698	77,337,583	Δ13,429,885
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	114,738,945	125,655,030	Δ10,916,085

重要な会計方針

1 固定資産の減価償却の方法

財 産 目 録

令和 5 年 3 月 31 日

(単位：円)

科 目	金 額	
I 資 産 の 部		
1 固 定 資 産		
(1) 有 形 固 定 資 産		
建 物	104,404,680	
車 輛	250,000	
有 形 固 定 資 産	104,654,680	
(2) そ の 他 の 固 定 資 産		
積 立 金	5,902,200	
そ の 他 の 固 定 資 産	5,902,200	
固 定 資 産 合 計		110,556,880
2 流 動 資 産		
現 金 ・ 預 金		
現 金	46,980	
普 通 預 金	155,234	
未 収 入 金	2,560	
未 期 貯 蔵 品	60,627	
未 収 入 金	1,946	
未 期 貯 蔵 品	1,084,757	
流 動 資 産 合 計	2,728,461	
流 動 資 産 の 部 合 計	101,500	
流 動 資 産 の 部 合 計		4,182,065
流 動 資 産 の 部 合 計		114,738,945
II 負 債 の 部		
1 固 定 負 債		
長 期 借 入 金	7,550,000	
固 定 負 債 合 計	6,000,000	
固 定 負 債 合 計		13,550,000
2 流 動 負 債		
短 期 借 入 金	23,357,000	
短 期 未 払 金	426,000	
授 業 料 前 受 金	3,720,700	
入 学 金 前 受 金	2,200,000	
実 験 実 習 前 受 金	3,644,200	
施 設 設 備 前 受 金	2,253,800	
前 受 金	100,000	
預 り	312,027	
仮 受 債 合 計	1,198	
仮 受 債 合 計	397,399	
仮 受 債 合 計	868,923	
流 動 負 債 の 部 合 計		37,281,247
流 動 負 債 の 部 合 計		50,831,247
流 動 負 債 の 部 合 計		63,907,698