

令和 5 年度

計算書類（抄）

学校法人

宮島学園

理事長

諏訪 雅英

事業活動収支計算書(抄)

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 |
|-----------|-----------|--------------|----------------|----------------|-------------|
| 教育活動収入の部 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | (92,425,000) | (92,492,250) | (△ 67,250) |
| | | 手数料 | (600,000) | (617,850) | (17,850) |
| | | 寄付金 | (0) | (0) | (0) |
| | | 経常費等補助金 | (12,050,000) | (12,093,033) | (△ 43,033) |
| | | 付随事業収入 | (2,250,000) | (2,252,411) | (2,411) |
| | | 雑収入 | (5,382,000) | (5,463,633) | (81,633) |
| | | | | | 0 |
| | | 教育活動収入計 | 112,707,000 | 112,919,177 | △ 212,177 |
| 教育活動支出の部 | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 人件費 | (47,602,000) | (47,572,245) | (29,755) |
| | | 教育研究経費 | (55,799,200) | (55,702,627) | (96,573) |
| | | 管理経費 | (27,033,800) | (26,925,459) | (108,341) |
| | | 徴収不能額等 | (90,000) | (△ 83,900) | (6,100) |
| | | | | | |
| | | 教育活動支出計 | 130,525,000 | 130,284,231 | 240,769 |
| 教育活動収支差額 | | △ 17,818,000 | △ 17,365,054 | △ 452,946 | |
| 教育活動外収支 | 教育活動外収入の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 受取利息・配当金 | (200) | (143) | (57) |
| | | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外収入計 | 200 | 143 | 57 |
| | 教育活動外支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 借入金等利息 | (5,470,000) | (5,466,750) | (3,250) |
| | | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) |
| | | 教育活動外支出計 | 5,470,000 | 5,466,750 | 3,250 |
| 教育活動外収支差額 | | △ 5,469,800 | △ 5,466,607 | △ 3,193 | |
| 経常収支差額 | | △ 23,287,800 | △ 22,831,661 | △ 456,139 | |

事業活動収支計算書(抄)

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 |
|---------------|----------|----------|----------------|----------------|---------------|
| 特別収入 | 事業活動収入の部 | 資産売却差額 | (0) | (0) | (0) |
| | | その他の特別収入 | (40,000,000) | (40,000,000) | (0) |
| | | | | | |
| | | 特別収入計 | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 特別収支 | 事業活動支出の部 | 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 | | | 40,000,000 | 40,000,000 | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | | 16,712,200 | 17,168,339 | △ 456,139 |
| 基本金組入額合計 | | | 0 | △ 286,000 | 286,000 |
| 当年度収支差額 | | | 16,712,200 | 16,882,339 | △ 170,139 |
| 前年度繰越収支差額 | | | △ 498,095,552 | △ 781,753,522 | 283,657,970 |
| 基本金取崩額 | | | 0 | 277,575,964 | △ 277,575,964 |
| 翌年度繰越収支差額 | | | △ 481,383,352 | △ 481,213,213 | △ 170,139 |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | | | 152,707,200 | 152,919,320 | 212,120 |
| 事業活動支出計 | | | 135,995,000 | 135,750,981 | 244,019 |

事業活動収支内訳表(抄)

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 | 北海道フアッション専門学校 | 北海道調理師専門学校 | 北海道製菓専門学校 | 総額 | |
|----------|-------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | (0) | (32,600,000) | (24,770,000) | (35,122,250) | (92,492,250) | |
| | 手数料 | (0) | (279,650) | (172,100) | (166,100) | (617,850) | |
| | 寄付金 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 経常費等補助金 | (0) | (5,533,393) | (2,718,000) | (3,841,640) | (12,093,033) | |
| | 付随事業収入 | (0) | (32,233) | (748,180) | (1,471,998) | (2,252,411) | |
| | 雑収入 | (100,000) | (4,046,459) | (901,543) | (415,631) | (5,463,633) | |
| | 教育活動収入計 | 100,000 | 42,491,735 | 29,309,823 | 41,017,619 | 112,919,177 | |
| | 人件費 | (4,022,000) | (22,724,670) | (8,533,464) | (12,292,111) | (47,572,245) | |
| | 教育研究経費 | (0) | (24,533,553) | (13,943,176) | (17,225,898) | (55,702,627) | |
| | 管理経費 | (801,900) | (12,997,449) | (6,281,452) | (6,844,658) | (26,925,459) | |
| 徴収不能額等 | (0) | (83,900) | (0) | (0) | (83,900) | | |
| 教育活動支出計 | 4,823,900 | 60,339,572 | 28,758,092 | 36,362,667 | 130,284,231 | | |
| 教育活動収支差額 | △ | 17,847,837 | 551,731 | 4,654,952 | △ | 17,365,054 | |
| 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | (143) | (0) | (0) | (0) | (143) | |
| | その他の教育活動外収入 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 教育活動外収入計 | 143 | 0 | 0 | 0 | 143 | |
| | 借入金等利息 | (0) | (1,822,250) | (1,822,250) | (1,822,250) | (5,466,750) | |
| | その他の教育活動外支出 | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
| | 教育活動外支出計 | 0 | 1,822,250 | 1,822,250 | 1,822,250 | 5,466,750 | |
| | 教育活動外収支差額 | 143 | △ | △ | △ | △ | 5,466,607 |
| | 経常収支差額 | 4,723,757 | △ | 1,270,519 | 2,832,702 | 22,831,661 | |

事業活動収支内訳表(抄)

令和5年4月1日から
令和6年3月31日まで

(単位：円)

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|-------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------|
| 事業活動収入の部 | | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) |
| 資産売却差額 | | (| 40,000,000) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) |
| その他の特別収入 | | (| 40,000,000) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 40,000,000) |
| 特別収入計 | | | 40,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 事業活動支出の部 | | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) |
| 資産処分差額 | | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) |
| その他の特別支出 | | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) | (| 0) |
| 特別支出計 | | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 特別収支差額 | | | 40,000,000 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | △ | 35,276,243 | △ | 19,670,087 | △ | 1,270,519 | △ | 2,832,702 | | 17,168,339 |
| 基本金組入額合計 | | △ | 0 | △ | 0 | △ | 286,000 | △ | 0 | △ | 286,000 |
| 当年度収支差額 | | △ | 35,276,243 | △ | 19,670,087 | △ | 1,556,519 | △ | 2,832,702 | | 16,882,339 |
| (参考) | | | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | | 40,100,143 | | 42,491,735 | | 29,309,823 | | 41,017,619 | | 152,919,320 |
| 事業活動支出計 | | | 4,823,900 | | 62,161,822 | | 30,580,342 | | 38,184,917 | | 135,750,981 |