

資金収支計算書

2025年 4月 1日から
2026年 3月31日まで

学校法人 小池学園
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(450,191,000)	(445,665,730)	(4,525,270)
授業料収入	255,296,000	252,242,730	3,053,270
入学金収入	52,430,000	52,475,000	△ 45,000
実験実習料収入	29,928,000	27,288,000	2,640,000
施設設備資金収入	61,687,000	62,510,000	△ 823,000
教育充実実習費収入	50,850,000	51,150,000	△ 300,000
手数料収入	(18,840,000)	(19,262,100)	(△ 422,100)
入学検定料収入	17,670,000	17,850,000	△ 180,000
試験料収入	790,000	1,068,500	△ 278,500
証明手数料収入	380,000	343,600	36,400
寄付金収入	(0)	(113,000)	(△ 113,000)
一般寄付金収入	0	113,000	△ 113,000
補助金収入	(57,651,000)	(59,178,460)	(△ 1,527,460)
国庫補助金収入	42,574,000	42,503,700	70,300
埼玉県補助金収入	15,000,000	16,589,760	△ 1,589,760
市町村補助金収入	77,000	85,000	△ 8,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(50,528,000)	(53,071,973)	(△ 2,543,973)
補助活動収入	23,204,000	25,472,973	△ 2,268,973
受託事業収入	27,324,000	27,599,000	△ 275,000
受取利息・配当金収入	(0)	(0)	(0)
雑収入	(3,120,000)	(15,890,266)	(△ 12,770,266)
施設設備利用料収入	2,250,000	1,963,600	286,400
私立大学退職金財団交付金収入	0	7,198,400	△ 7,198,400
私学退職金団体交付金収入	0	5,475,528	△ 5,475,528
その他の雑収入	870,000	1,252,738	△ 382,738
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(241,879,000)	(220,726,900)	(21,152,100)
授業料前受金収入	90,344,000	76,387,500	13,956,500
入学金前受金収入	48,300,000	35,265,000	13,035,000
実験実習料前受金収入	6,805,000	12,728,000	△ 5,923,000
施設設備資金前受金収入	46,150,000	42,680,500	3,469,500
教育充実実習費前受金収入	46,800,000	45,900,000	900,000
その他の前受金収入	3,480,000	7,765,900	△ 4,285,900
その他の収入	(261,940,000)	(247,123,763)	(14,816,237)
退職給与引当特定資産取崩収入	2,270,000	0	2,270,000
前期末未収入金収入	22,010,000	15,284,498	6,725,502
預り金受入収入	194,820,000	223,365,008	△ 28,545,008
修学(研修)旅行費預り金受入収入	40,460,000	2,000,770	38,459,230
立替金回収収入	0	4,919,367	△ 4,919,367
仮払金回収収入	2,380,000	1,554,120	825,880
資金収入調整勘定	(△ 252,159,000)	(△ 253,855,469)	(1,696,469)
期末未収入金	△ 22,880,000	△ 24,575,469	1,695,469
前期末前受金	△ 229,279,000	△ 229,280,000	1,000
前年度繰越支払資金	897,402,000	897,403,022	
収入の部合計	(1,729,392,000)	(1,704,579,745)	(24,812,255)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(322,362,000)	(326,867,511)	(△ 4,505,511)
教員人件費支出	216,180,000	212,255,299	3,924,701
職員人件費支出	105,244,000	96,259,245	8,984,755
役員報酬支出	800,000	960,000	△ 160,000
退職金支出	138,000	17,392,967	△ 17,254,967
教育研究経費支出	(112,629,000)	(112,185,387)	(443,613)
消耗品費支出	14,304,000	11,860,668	2,443,332
光熱水費支出	15,646,000	14,773,097	872,903
旅費交通費支出	2,895,000	1,645,003	1,249,997
奨学費支出	35,044,000	33,991,700	1,052,300
車輛燃料費支出	25,000	0	25,000
福利費支出	171,000	128,022	42,978
通信運搬費支出	2,764,000	2,936,377	△ 172,377
印刷製本費支出	1,518,000	2,025,039	△ 507,039
出版物費支出	1,093,000	1,077,823	15,177
修繕費支出	3,237,000	2,100,831	1,136,169
損害保険料支出	1,415,000	1,452,408	△ 37,408
賃借料支出	4,633,000	3,684,740	948,260
公租公課支出	60,000	0	60,000
諸会費支出	3,044,000	3,106,266	△ 62,266
報酬委託手数料支出	26,059,000	33,143,691	△ 7,084,691
教材費支出	721,000	259,722	461,278
管理経費支出	(63,866,000)	(58,320,173)	(5,545,827)
消耗品費支出	2,281,000	2,412,523	△ 131,523
光熱水費支出	720,000	625,494	94,506
旅費交通費支出	505,000	271,096	233,904
車輛燃料費支出	180,000	145,861	34,139
福利費支出	597,000	884,914	△ 287,914
通信運搬費支出	2,137,000	1,939,835	197,165
印刷製本費支出	6,047,000	4,483,152	1,563,848
出版物費支出	28,000	4,630	23,370
修繕費支出	400,000	507,841	△ 107,841
損害保険料支出	625,000	804,730	△ 179,730
賃借料支出	331,000	1,135,016	△ 804,016
公租公課支出	208,000	145,300	62,700
広報費支出	13,239,000	12,774,887	464,113
諸会費支出	481,000	347,675	133,325
会議費支出	57,000	0	57,000
渉外費支出	14,365,000	13,329,472	1,035,528
報酬委託手数料支出	18,955,000	15,858,097	3,096,903
私立大学等経常費補助金返還金支出	30,000	29,000	1,000
用品代支出	2,680,000	2,620,650	59,350
借入金等利息支出	(1,625,000)	(1,625,351)	(△ 351)
借入金利息支出	1,625,000	1,625,351	△ 351
借入金等返済支出	(22,004,000)	(22,004,000)	(0)
借入金返済支出	22,004,000	22,004,000	0
施設関係支出	(13,026,000)	(8,314,230)	(4,711,770)
建物支出	13,026,000	8,314,230	4,711,770
設備関係支出	(63,600,000)	(52,355,426)	(11,244,574)
教育研究用機器備品支出	53,240,000	42,889,994	10,350,006
管理用機器備品支出	4,000,000	3,178,912	821,088
図書支出	2,260,000	2,191,420	68,580
車両支出	3,500,000	3,500,000	0

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
ソフトウェア支出	600,000	595,100	4,900
資産運用支出	(64,000)	(0)	(64,000)
退職給与引当特定資産繰入支出	64,000	0	64,000
その他の支出	(283,770,000)	(254,204,045)	(29,565,955)
前期末未払金支払支出	38,830,000	35,025,796	3,804,204
預り金支払支出	197,540,000	207,196,563	△ 9,656,563
修学(研修)旅行費預り金支払支出	43,030,000	2,000,605	41,029,395
前払金支払支出	1,900,000	3,140,606	△ 1,240,606
立替金支払支出	0	4,938,367	△ 4,938,367
仮払金支払支出	2,470,000	1,682,380	787,620
保証金支払支出	0	200,000	△ 200,000
長期前払火災保険料支出	0	19,728	△ 19,728
〔予備費〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	(△ 50,517,000)	(△ 50,314,889)	(△ 202,111)
期末未払金	△ 46,420,000	△ 45,349,445	△ 1,070,555
前期末前払金	△ 4,097,000	△ 4,965,444	868,444
翌年度繰越支払資金	896,963,000	919,018,511	△ 22,055,511
支出の部合計	(1,729,392,000)	(1,704,579,745)	(24,812,255)

注記 1 埼玉県補助金収入のうち授業料軽減事業補助金(武蔵野星城高等学校)

8,646,670円