

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

学校法人 素霊学園

(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	517,855,000	517,885,000	△	30,000
授業料収入	367,225,000	367,225,000		0
入学金収入	72,100,000	72,100,000		0
施設設備料収入	40,000,000	40,000,000		0
施設使用料及び維持管理費収入	37,380,000	37,380,000		0
補講料金収入	300,000	330,000	△	30,000
卒後研修授業料収入	500,000	500,000		0
講座受講料収入	350,000	350,000		0
手数料収入	7,757,900	8,009,100	△	251,200
入学選抜料収入	3,890,000	3,910,000	△	20,000
試験料収入	2,600,000	2,830,000	△	230,000
証明手数料収入	67,900	69,100	△	1,200
学籍管理料収入	1,200,000	1,200,000		0
補助金収入	21,788,000	21,788,000		0
都補助金収入	21,788,000	21,788,000		0
付随事業・収益事業収入	5,753,500	5,757,500	△	4,000
補助活動収入	5,700,000	5,704,000	△	4,000
公開講座収入	53,500	53,500		0
受取利息・配当金収入	2	2		0
その他の受取利息・配当金収入	2	2		0
雑収入	2,160,464	2,177,162	△	16,698
為替差益収入	0	6,543	△	6,543
その他の雑収入	2,160,464	2,170,619	△	10,155
前受金収入	331,605,000	329,050,000		2,555,000
授業料前受金収入	190,725,000	188,700,000		2,025,000
入学金前受金収入	77,000,000	76,650,000		350,000
施設設備料前受金収入	44,000,000	44,000,000		0
施設使用料前受金収入	19,380,000	19,200,000		180,000
学籍管理料前受金収入	500,000	500,000		0
その他の収入	0	98,456,531	△	98,456,531
仮払金回収収入	0	7,014,138	△	7,014,138
預り金受入収入	0	91,442,393	△	91,442,393
資金収入調整勘定	△ 314,920,000	△ 316,055,000		1,135,000
前期末前受金	△ 314,920,000	△ 316,055,000		1,135,000
前年度繰越支払資金	2,648,500,798	2,648,504,969		
収入の部合計	3,220,500,664	3,315,573,264	△	95,072,600

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	271,162,489	273,874,684	△ 2,712,195
教員人件費支出	133,602,727	134,798,948	△ 1,196,221
職員人件費支出	107,685,660	109,132,554	△ 1,446,894
役員報酬支出	29,874,102	29,943,182	△ 69,080
教育研究経費支出	98,319,428	97,083,003	1,236,425
消耗品費支出	9,484,000	8,986,066	497,934
水道光熱費支出	8,302,018	7,996,966	305,052
旅費交通費支出	249,709	246,349	3,360
教材費支出	1,097,490	1,093,644	3,846
福利費支出	2,091,506	2,091,506	0
通信運搬費支出	1,898,799	1,879,805	18,994
印刷製本費支出	2,409,000	2,570,416	△ 161,416
出版物費支出	591,634	623,684	△ 32,050
修繕費支出	22,535,675	22,092,235	443,440
損害保険料支出	2,384,390	2,384,390	0
賃借料支出	10,151,169	10,142,635	8,534
行事費支出	1,265,609	1,138,188	127,421
諸会費支出	1,304,900	1,304,900	0
会議費支出	124,969	124,969	0
報酬委託手数料支出	30,621,845	30,638,055	△ 16,210
生徒活動補助金支出	480,000	477,310	2,690
雑費支出	3,326,715	3,291,885	34,830
管理経費支出	70,092,080	70,379,099	△ 287,019
消耗品費支出	869,311	895,860	△ 26,549
水道光熱費支出	85,356	85,356	0
旅費交通費支出	201,790	207,570	△ 5,780
福利費支出	5,067,461	5,163,675	△ 96,214
通信運搬費支出	2,055,742	2,011,928	43,814
印刷製本費支出	102,084	102,084	0
出版物費支出	56,922	52,592	4,330
修繕費支出	6,989,085	7,002,285	△ 13,200
損害保険料支出	0	207,500	△ 207,500
賃借料支出	85,800	85,800	0
公租公課支出	7,310	7,310	0
広報費支出	43,164,373	42,913,895	250,478
諸会費支出	601,262	601,262	0
会議費支出	368,392	369,696	△ 1,304
渉外費支出	1,551,463	1,553,623	△ 2,160
報酬委託手数料支出	6,285,255	6,305,311	△ 20,056
補助活動費支出	1,994,448	1,964,716	29,732
行事費支出	586,026	578,232	7,794
雑費支出	20,000	270,404	△ 250,404
設備関係支出	19,897,789	20,185,449	△ 287,660
機器備品支出	19,293,915	19,581,635	△ 287,720
図書支出	603,874	603,814	60
資産運用支出	49,000,000	49,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	49,000,000	49,000,000	0
その他の支出	0	98,477,547	△ 98,477,547
前期末未払金支払支出	0	2,001,660	△ 2,001,660
仮払金支払支出	0	7,014,198	△ 7,014,198
預り金支払支出	0	89,449,529	△ 89,449,529
前払金支払支出	0	12,160	△ 12,160
資金支出調整勘定	0	△ 2,551,360	2,551,360

令和5年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
期 末 未 払 金	0	△ 2,001,660	2,001,660
前 期 末 前 払 金	0	△ 549,700	549,700
翌年度繰越支払資金	2,712,028,878	2,709,244,842	2,784,036
支出の部 合 計	3,220,500,664	3,315,693,264	△ 95,192,600

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

学校法人 素霊学園
(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	517,855,000	517,855,000	△ 30,000
	授 業 料	367,225,000	367,225,000	0
	入 学 金	72,100,000	72,100,000	0
	施設設備料	40,000,000	40,000,000	0
	施設使用料及び維持管理費	37,380,000	37,380,000	0
	補 講 料 金	300,000	330,000	△ 30,000
	卒後研修授業料	500,000	500,000	0
	講 座 受 講 料	350,000	350,000	0
	手数料	7,757,900	8,009,100	△ 251,200
	入 学 選 抜 料	3,890,000	3,910,000	△ 20,000
	試 験 料	2,600,000	2,830,000	△ 230,000
	証 明 手 数 料	67,900	69,100	△ 1,200
	学 籍 管 理 料	1,200,000	1,200,000	0
	経常費等補助金	21,788,000	21,788,000	0
	都補助金	21,788,000	21,788,000	0
	付随事業収入	5,753,500	5,757,500	△ 4,000
	補助活動収入	5,700,000	5,704,000	△ 4,000
	公開講座収入	53,500	53,500	0
	雑収入	2,160,464	2,170,619	△ 10,155
	その他の雑収入	2,160,464	2,170,619	△ 10,155
	教育活動収入計	(555,314,864)	(555,610,219)	(△ 295,355)
	教育活動収支	科 目	予 算	決 算
人件費		271,162,489	273,874,684	△ 2,712,195
教員人件費		133,602,727	134,798,948	△ 1,196,221
職員人件費		107,685,660	109,132,554	△ 1,446,894
役員報酬		29,874,102	29,943,182	△ 69,080
教育研究経費		142,415,033	141,178,608	1,236,425
消耗品費		9,484,000	8,986,066	497,934
水道光熱費		8,302,018	7,996,966	305,052
旅費交通費		249,709	246,349	3,360
教材費		1,097,490	1,093,644	3,846
福利費		2,091,506	2,091,506	0
通信運搬費		1,898,799	1,879,805	18,994
印刷製本費		2,409,000	2,570,416	△ 161,416
出版物費		591,634	623,684	△ 32,050
修繕費		22,535,675	22,092,235	443,440
損害保険料		2,384,390	2,384,390	0
貸借料		10,151,169	10,142,635	8,534
行事費		1,265,609	1,138,188	127,421
諸会費		1,304,900	1,304,900	0
会議費		124,969	124,969	0
報酬委託手数料		30,621,845	30,638,055	△ 16,210
生徒活動補助金		480,000	477,310	2,690
減価償却額		44,095,605	44,095,605	0
雑費		3,326,715	3,291,885	34,830
管理経費		71,906,928	72,193,947	△ 287,019
消耗品費		869,311	895,860	△ 26,549
水道光熱費		85,356	85,356	0
旅費交通費		201,790	207,570	△ 5,780
福利費		5,067,461	5,163,675	△ 96,214
通信運搬費		2,055,742	2,011,928	43,814
印刷製本費		102,084	102,084	0
出版物費		56,922	52,592	4,330
修繕費		6,989,085	7,002,285	△ 13,200
損害保険料		0	207,500	△ 207,500
貸借料	85,800	85,800	0	
租公課	7,310	7,310	0	
広報費	43,164,373	42,913,895	250,478	
諸会費	601,262	601,262	0	
会議費	368,392	369,696	△ 1,304	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	渉外費	1,551,463	1,553,623	△ 2,160
		報酬委託手数料	6,285,255	6,305,311	△ 20,056
		補助活動費	1,994,448	1,964,716	29,732
		行事費	586,026	578,232	7,794
		減価償却額	1,814,848	1,814,848	0
		雑費	20,000	270,404	△ 250,404
		教育活動支出計	(485,484,450)	(487,247,239)	(△ 1,762,789)
		教育活動収支差額	(69,830,414)	(68,362,980)	(1,467,434)
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	2	2	0
		その他の受取利息・配当金	2	2	0
		その他の教育活動外収入	(0)	(6,543)	(△ 6,543)
		為替差益	0	6,543	△ 6,543
		教育活動外収入計	(2)	(6,545)	(△ 6,543)
教育活動外収支差額	(2)	(6,545)	(△ 6,543)		
経常収支差額		(69,830,416)	(68,369,525)	(1,460,891)	
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	33,723	△ 33,723
		機器備品処分差額	0	1	△ 1
		図書処分差額	0	33,722	△ 33,722
		特別支出計	(0)	(33,723)	(△ 33,723)
		特別収支差額	(0)	(△ 33,723)	(33,723)
基本金組入前当年度収支差額		69,830,416	68,335,802	1,494,614	
基本金組入額合計		△ 19,897,789	△ 19,786,327	△ 111,462	
当年度収支差額		49,932,627	48,549,475	1,383,152	
前年度繰越収支差額		0	2,140,505,561	△ 2,140,505,561	
翌年度繰越収支差額		49,932,627	2,189,055,036	△ 2,139,122,409	
(参考)					
事業活動収入計		555,314,866	555,616,764	△ 301,898	
事業活動支出計		485,484,450	487,280,962	△ 1,796,512	

貸借対照表

令和6年 3月31日

学校法人 素盞学園
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	3,030,339,358	3,007,098,085	23,241,273
有形固定資産	2,079,051,360	2,104,714,760	△ 25,663,400
土地	1,369,311,755	1,369,311,755	0
建物	567,541,971	592,802,821	△ 25,260,850
建物附属設備	29,550,381	36,476,154	△ 6,925,773
構築物	1,325,304	1,891,547	△ 566,243
機器備品	57,801,483	51,282,109	6,519,374
図書	53,520,466	52,950,374	570,092
特定資産	(750,880,858)	(701,880,858)	(49,000,000)
減価償却引当特定資産	750,880,858	701,880,858	49,000,000
その他の固定資産	200,407,140	200,502,467	△ 95,327
電話加入権	303,280	303,280	0
出資金	200,000,000	200,000,000	0
差入保証金	50,000	50,000	0
ソフトウェア	53,860	149,187	△ 95,327
流動資産	2,709,257,062	2,649,054,669	60,202,393
現金預金	2,709,244,842	2,648,504,969	60,739,873
前払金	12,160	549,700	△ 537,540
仮払金	60	0	60
資産の部合計	5,739,596,420	5,656,152,754	83,443,666
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債	336,574,859	321,466,995	15,107,864
前受金	328,035,000	314,920,000	13,115,000
預り金	8,539,859	6,546,995	1,992,864
負債の部合計	336,574,859	321,466,995	15,107,864
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	3,213,966,525	3,194,180,198	19,786,327
第1号基本金	3,179,966,525	3,160,180,198	19,786,327
第4号基本金	34,000,000	34,000,000	0
繰越収支差額	2,189,055,036	2,140,505,561	48,549,475
翌年度繰越収支差額	2,189,055,036	2,140,505,561	48,549,475
純資産の部合計	(5,403,021,561)	(5,334,685,759)	(68,335,802)
負債及び純資産の部合計	5,739,596,420	5,656,152,754	83,443,666

財 産 目 録
令和6年(2024年)3月31日現在

資産総額	金	3,030,339,358	円	A
基本財産	金	3,030,339,358	円	B
運用財産	金	0	円	C
負債総額	金	380,574,859	円	D
正味財産	金	5,403,021,561	円	E=A-D

科 目	年 度 末	備 考
一 資産額		
(一)基本財産	3,030,339,358 円	
1 土地	1,369,311,755 円	
(1)第1校舎敷地	845.97 m ² 701,862,000 円	
(2)第2校舎敷地	429.77 m ² 328,223,300 円	新宿区百人町1-81-3,6
(3)第3校舎敷地	166.05 m ² 104,030,440 円	新宿区百人町1-74-6
(4)実技棟敷地	437.80 m ² 177,726,946 円	新宿区百人町1-63-4,64-3
(5)第1校舎(3階カウンセリングルーム)敷地分	12,024,069 円	新宿区百人町1-64-1
(6)第1校舎(2階教務室・教務事務)敷地分	40.66 m ² 45,445,000 円	新宿区百人町1-64-1
2 建物	567,541,971 円	
(1)第1校舎	1818.56 m ² 174,569,313 円	新宿区百人町1-4-4
(2)物 置	31,500 円	新宿区百人町1-6-28
(3)第2校舎	875.42 m ² 164,543,119 円	新宿区百人町1-6-3
(4)第1校舎(2階教務室・教務事務)建物分	35,806,563 円	新宿区百人町1-64-1-4
(5)第3校舎	327.49 m ² 120,308,300 円	新宿区百人町1-74-6
(6)実技棟	651.66 m ² 66,740,104 円	新宿区百人町1-63-4,64-3
(7)第1校舎(3階カウンセリングルーム)建物	40.72 m ² 5,543,072 円	新宿区百人町1-64-1-4
3 建物付属設備	29,550,381 円	
4 構 築 物	1,325,304 円	
5 機器備品	57,801,483 円	
6 図 書	53,520,466 円	
7 減価償却引当特定資産	750,880,858 円	
8 電話加入権	303,280 円	
9 出 資 金	200,000,000 円	
10 差入保証金	50,000 円	
(1)総合警備保障		
14 ソフトウェア	53,860 円	

科 目	年 度 末	備 考
(二)運用財産	2,709,244,842 円	
1 預金、現金	2,709,244,842 円	
(1)現金	374,286 円	
3月末手持現金(臨床施設3月31日7時まで)	20,000 円	
小口現金	354,286 円	
(2)普通預金	2,708,809,218 円	
みずほ銀行	11,723,128 円	
三菱UFJ銀行	507,443,171 円	
三井住友銀行	2,185,597,624 円	
郵便預金 1	4,045,295 円	
郵便預金 2	0 円	
オーストラリア・ニュージーラント銀行 円貨	0 円	
オーストラリア・ニュージーラント銀行ドル建て	0 円	
(3)定期預金	61,338 円	
みずほ銀行	5,940 円	
三菱UFJ銀行 外貨	55,398 円	
三菱UFJ銀行	0 円	
三井住友銀行	0 円	
2 未収入金	0 円	
3 前払金(3/22学校賠償責任保険)	12,160 円	4/1振替済
4 立替金	0 円	
4 仮払金	60 円	
合 計	5,739,596,420 円	
二 負債額		
(一)固定負債	0 円	
1 退職給与引当金	0 円	
(二)流動負債	336,574,859 円	
1 前受金	328,035,000 円	
(1)授業料 前受金	188,025,000 円	
(2)入学金 前受金	76,650,000 円	
(3)施設設備前受金	43,600,000 円	
(4)施設使用料及び維持管理費前受金	19,140,000 円	
(5)学籍管理料前受金	500,000 円	
(6)卒業研修前受金	120,000 円	
2 未払金	0	
3 預り金	8,539,859 円	
(1)源泉預り金	1,374,195 円	
(2)教材預り金	5,888,764 円	
(3)私学共済預り金	30,000 円	
(4)住民税預り金	443,900 円	
(5)共済預り金	0 円	
(5)その他預り金	803,000 円	
合 計	336,574,859 円	