令和 5年度

計 第 書 類

学校法人 支倉学園

# 計 第 書 類

令和 5年 4月 1日から 令和 6年 3月31日まで

資金収支計算書	1
資金収支内訳表	4
人件費支出內訳表	6
事業活動収支計算書	7
事業活動収支内訳表	9
貸借対照表	11
固定資産明細表	13
借入金明細表	14
基本金明細表	15

学校法人 支倉学園

#### 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		N. Maria dan	V
科目	予算額	決算額	差 異
学生生徒等納付金収入	( 180, 410, 606)	+	( 4, 169, 358)
授業料収入	42,000,000	41, 521, 455	478, 545
施設等利用給付費収入	80, 000, 000	79, 094, 787	905, 213
入 学 金 収入	9, 000, 000	9, 000, 000	0
施設 設備 資金 収 入	19, 280, 000	17, 010, 000	2, 270, 000
維持費収入	15, 500, 000	15, 184, 400	315, 600
教 材 料 収入	14, 630, 606	14, 430, 606	200, 000
手数料収入	( 1, 110, 500)		
入学検定料 収入	1, 050, 000	1, 029, 000	21,000
証 明 手 数 料 収入	60, 500	54, 100	6, 400
補助金収入	( 85, 201, 200)		( 682, 567)
県補助金収入	81, 050, 200	81, 050, 200	0
市町村 補助金 収入	4, 151, 000	3, 468, 433	682, 567
市町村 補助金 収入	4, 151, 000	3, 468, 433	682, 567
資産売却収入	( 50,000)	·	
機器備品 売却 収 入	50,000	50,000	0
L I Britisha W			,
付随事業・収益事業収入	( 38, 652, 000)		
補助活動収入	( 38, 652, 000)	( 37, 389, 623)	( 1, 262, 377)
and and sold the control of the cont			
受取利息・配当金収入	( 1, 909, 752)		i
その他の受取利息・配当金収入	1, 909, 752	1, 848, 313	61, 439
h W a beautiful and a second		(	
雑収入	( 2, 999, 546)		
施設設備利用料 収入	1, 000, 000	933, 000	67, 000
退職金社団交付金収 入	1, 386, 000	0	1, 386, 000
その他の雑収入	560, 000	442, 624	117, 376
過年度修正 収入	53, 546	53, 546	0
前受金収入	( 24, 960, 000)		
授業料 前受金 収 入	9, 500, 000	9, 000, 000	500,000
入学金 前受金 収入	6, 500, 000	5, 780, 000	720, 000
施設設備資金前受金収入	8, 960, 000	8, 330, 000	630, 000
その他の収入	( 50, 044, 445)		
前期末未収入金 収 入	3, 909, 445	3, 823, 245	86, 200
預り金受入収入	39, 600, 000	39, 093, 898	506, 102
立替金回収収入	360, 000	351, 157	8, 843
仮払金回収 収入	5, 620, 000	4, 753, 232	866, 768
仮受金受入 収入	555, 000	241, 871	313, 129
資金収入調整勘定	$(\triangle 34, 550, 000)$		
期末 未収入金	△ 4, 350, 000	△ 4, 303, 131	△ 46,869
前期末 前受金	△ 30, 200, 000	△ 30, 200, 000	0
前年度繰越支払資金	201, 441, 702	201, 441, 702	
	(		(
収入の部合計	( 552, 229, 751)	540, 872, 061)	( 11, 357, 690)
支出の部		VI. John June	
科目	予算額	決 算 額	差異
人件費支出	( 174, 412, 099)		
教員人件費 支出	128, 963, 750	124, 228, 347	4, 735, 403
職員人件費支出	45, 448, 349	42, 185, 564	3, 262, 785
教育研究経費支出	( 89, 150, 173)		
消耗品費支出	4, 864, 000	3, 877, 208	986, 792

(単位 円)

	T to the total	The state of the s	(単位 円)
科目	予算額	決 算 額	差 異
光熱水費支出	8, 508, 000	6, 485, 579	2, 022, 421
旅費交通費支出	509, 000	215, 704	293, 296
奨 学 費 支 出	8, 947, 300	8, 912, 300	35, 000
車 輌 諸 費 支出	90, 000	32, 097	57, 903
福 利 費 支出	723, 000	651, 383	71, 617
通信運搬費支出	550, 000	495, 694	54, 306
印刷製本費 支出	83, 000	15, 400	67, 600
新聞図書費 支出	145, 000	123, 052	21, 948
研 究 費 支 出	240, 000	34,000	206, 000
修繕費支出	7, 941, 000	3, 908, 347	4, 032, 653
損害保険料 支出	1, 228, 000	1, 080, 730	147, 270
賃 借 料 支 出	1, 847, 000	1, 740, 350	106, 650
公租公課支出	16, 100	12,000	4, 100
行 事 費 支出	5, 660, 000	4, 436, 628	1, 223, 372
諸 会 費 支 出	546, 000	528, 750	17, 250
会 議 費 支 出	49,000	33, 531	15, 469
教 材 費 支 出	14, 082, 773	12, 317, 579	1, 765, 194
報酬·委託·手数料支 出	4, 615, 000	4, 112, 131	502, 869
補助活動費支出	( 28, 506, 000)		( 3, 066, 087)
<u> </u>	20,000,000	20, 100, 010)	0,000,0017
管理経費支出	( 29, 067, 200)	( 24, 801, 698)	( 4, 265, 502)
消耗品費支出	777, 000	358, 545	418, 455
光熱水費支出	603,000	444, 574	158, 426
旅費交通費支出	73, 000	51, 762	21, 238
車輌諸費支出	233, 000	108, 010	124, 990
福利費支出	6, 245, 000	5, 957, 253	287, 747
通信運搬費支出	677, 500	532, 601	144, 899
印刷製本費支出	41,000	17,600	23, 400
新聞図書費支出	68, 300	46, 145	22, 155
修繕費支出	678, 000	169, 200	508, 800
損害保険料支出	166, 000	99, 620	66, 380
賃 借 料 支出	8, 050, 000	6, 810, 620	1, 239, 380
公租公課支出	1, 152, 400	1, 094, 400	58, 000
学生募集費支出	6, 479, 000	5, 725, 695	753, 305
諸 会 費 支出	50, 000	37, 550	12, 450
会議費支出	10,000	7, 828	2, 172
渉 外 費 支出	835, 000	730, 080	104, 920
報酬·委託·手数料支 出	2, 649, 000	2, 365, 785	283, 215
雑 費 支 出	2, 649, 000	244, 430	35, 570
一	280,000	244, 400	33, 310
借入金等利息支出	( 108, 360)	( 104, 490)	( 3,870)
借入金利息支出	108, 360	104, 490	3, 870
11 八亚州心 人山	100, 300	104, 490	3,870
  借入金等返済支出	( 860,000)	( 860, 000)	( 0)
借入金返済 支出	860,000	860,000	0
旧八並必併入山	800,000	800,000	0
施設関係支出	( 12, 500, 000)	( 0)	( 12, 500, 000)
建 物支出	2, 500, 000	0	2, 500, 000
構築物支出	10, 000, 000	0	10,000,000
一	10,000,000	0	10, 000, 000
設備関係支出	( 6, 705, 000)	( 2,668,380)	( 4,036,620)
教育研究用機器備品 支 出	3, 972, 000	2, 668, 380	1, 303, 620
管理用機器備品 支 出	2, 703, 000	2,000,300	2, 703, 000
图 書 支 出	30,000	0	30,000
  資産運用支出	( 5,000,000)	( 5,000,000)	( 0)
	5, 000, 000	5, 000, 000	0
有価証券 購 入 支 出	5,000,000	5,000,000	0
  その他の支出	( go ngi gee)	( 69 507 499)	( E AG9 779)
前期末未払金支払支 出	( 68, 061, 255)	( 62, 597, 483) 17, 841, 762	( 5, 463, 772) 505, 598
川朔不不抑並又抑又 田	18, 347, 360	11,841,762	505, 598

(単位 円)

科目	予 算 額	決 算 額	差 異
預り金支払支出	41, 075, 000	38, 070, 157	3, 004, 843
前払金支払支出	2, 373, 895	1, 574, 075	799, 820
立替金支払支出	465, 500	358, 257	107, 243
仮払金支払 支出	5, 794, 000	4, 753, 232	1, 040, 768
仮受金支払 支出	5, 500	0	5, 500
資金支出調整勘定	$(\triangle 17, 239, 691)$	$(\triangle 16, 750, 004)$	(△ 489, 687)
期末未払金	△ 15, 380, 000	△ 14, 892, 260	△ 487, 740
前期末 前払金	△ 1,859,691	△ 1,857,744	△ 1,947
翌年度繰越支払資金	183, 605, 355	220, 723, 727	△ 37, 118, 372
支出の部 合 計	( 552, 229, 751)	( 540, 872, 061)	( 11, 357, 690)

## 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

					(十匹 17)
科目	部門	法人本部	ファッション文化 専門学校DOREME	めるへんの森 幼稚園	総額
教員人件費支出		( 0)	( 43, 446, 990)	( 80, 781, 357)	( 124, 228, 347)
					, , ,
本 務 教 員		( 0)	( 36, 467, 490)	( 65, 990, 055)	( 102, 457, 545)
本		0	22, 634, 000	36, 335, 800	58, 969, 800
期 末 手 当		0	0	8, 906, 300	8, 906, 300
その 他の 手当		0	8, 192, 352	9, 929, 294	18, 121, 646
所 定 福 利 費		0	5, 641, 138	10, 818, 661	16, 459, 799
兼務教員		0	6, 979, 500	14, 791, 302	21, 770, 802
職員人件費支出		( 4, 210, 945)	( 16, 443, 617)	( 21, 531, 002)	( 42, 185, 564)
本 務 職 員		( 4, 210, 945)	( 16, 443, 617)	( 11, 731, 135)	( 32, 385, 697)
本		2, 648, 016	9, 458, 632	7, 162, 392	19, 269, 040
期 末 手 当		662, 000	0	662, 000	1, 324, 000
その 他の 手当		806, 576	3, 263, 252	1, 606, 540	5, 676, 368
所 定 福 利 費		94, 353	3, 721, 733	2, 300, 203	6, 116, 289
兼務職員		0	0	9, 799, 867	9, 799, 867
計		( 4, 210, 945)	( 59, 890, 607)	( 102, 312, 359)	( 166, 413, 911)

### 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

麻波等用用給付養収入 80,000,000 79,094,787 905,212 人 空 金 9,000,000 9,000,000 10. 6 施設 設備 資金 19,280,000 17,010,000 2,270,000 前 押 押 費 15,500,000 15,184,400 315,600 15,184,400 315,600 14,430,006 14,430,006 200,000 20,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 21,000 21,000 21,000 20,000 21,000 20,000 21,000 20,000 21,000 20,000 21,000 20,000 21,000 20,000 21,000 20,000 21,000 20,000 21,000 20,000 21,000 20,000 21,000 20,000 2		_	61	→ http://doi.org/	VII. Boto steps	(単位 内)
接						
無診・利用給付費以入 80,000,000 79,004,787 995,217				( 180, 410, 606)	( 176, 241, 248)	( 4, 169, 358)
大学金   9,000,000   9,000,000   1,000,000   2,210,00			授 業 料	42,000,000	41, 521, 455	478, 545
大学金   9,000,000   9,000,000   1,000,000   2,210,00			施設等利用給付費収入	80, 000, 000	79, 094, 787	905, 213
競技 変性 資金 19,200,000 17,010,000 2,270,000				9,000,000		0
# 特 費				19 280 000	17 010 000	2 270 000
数材   14,630,606					·	
# 李教科					· ·	,
大学 株 定野   1,050,000   1,029,000   21,000   2		#				<del>i</del>
数 正列子変料		争 堂				
数 正列子変料	1	活				
○ 京 神田		動				
## 初 単				( 85, 201, 200)	( 83, 363, 633)	( 1,837,567)
### 中部			県 補 助 金	81, 050, 200	79, 895, 200	1, 155, 000
補助 活動 収入			市町村 補助金	4, 151, 000	3, 468, 433	682, 567
補助 活動 収入			付随事業収入	( 38, 652, 000)	( 37, 389, 623)	( 1, 262, 377)
接収入						
施設設備利用料						· · ·
連続合り当金収入						
通機給与引強企助網額					·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
老の他の練収入計         560,000         442,624         117,372           教育括動収入計         ( 308,436,931)         ( 299,569,853)         ( 8,867,078           科目子原物         決算額         決算額         業別           人件費         ( 174,578,771)         ( 166,560,583)         ( 7,998,186           最良人件費         128,963,750         124,228,347         4,785,402           成員人件費         45,448,349         42,185,564         3,262,788           退職給与引当金融人額         166,672         166,672         166,672         ( 106,672         ( 70,998,186           教育所能量         4,864,000         3,893,345         970,685         4,925,077         37,600         6,485,579         2,022,422           推放 養女 遭費         509,000         6,485,579         2,022,422         2,002,422         2,002,422         2,002,422         2,002,422         2,000         3,500         35,000         35,000         35,000         35,000         35,000         35,000         35,000         36,133         71,617         61,672         66,672         66,672         67,903,000         651,383         71,617         71,617         71,617         71,617         71,617         71,617         71,617         71,617         71,617         71,617         71,617         71,617<					-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
教育活動収入計						0
大性費         丁醇額         決算額         差異人人件費           教員人件費         128,963,750         124,228,347         4,735,032           職員人件費         128,963,750         124,228,347         4,735,032           職員人件費         45,448,349         42,185,564         3,262,788           退職給与引当全練入額         166,672         166,672         (66,672)           資格育研究経費         (100,992,173)         (86,670,089)         14,925,077           消耗品費         4,864,000         3,893,345         970,655           光療費交通費         509,000         6,485,579         2,022,421           水療費交通費         509,000         215,704         293,399           海療費         90,000         32,097         57,903           福利費         723,000         651,383         71,615           海間園妻本費         145,000         123,052         21,948           海衛間園妻費         146,000         34,000         200,000           海間園妻費         146,000         34,000         200,000           海間園妻費         145,000         1,23,052         21,948           東葉         16,600         1,080,730         147,276           海間園妻費         1,000         3,000         3,000,347         4,032,655						
大件費	L				( 299, 569, 853)	( 8, 867, 078)
較 員 人 件 費						
職員人件費			人件費	( 174, 578, 771)	( 166, 580, 583)	( 7, 998, 188)
漫職給与引当金維入額			教 員 人 件 費	128, 963, 750	124, 228, 347	4, 735, 403
漫職給与引当金維入額			職員人件費	45, 448, 349	42, 185, 564	3, 262, 785
教育研究経費 ( 100,992,173) ( 86,067,098) ( 14,925,073,074,075,073,074,075,073,074,075,073,074,075,075,075,075,075,075,075,075,075,075			退職給与引当金繰入額	166, 672	166, 672	0
						( 14, 925, 075)
光 熱 水 費	±/-					
支         等         8,947,300         8,912,300         35,000           車輛 請費         90,000         32,097         57,902           福利費         723,000         651,383         71,617           通信運搬費         550,000         498,050         51,950           前間図書費         145,000         123,052         21,948           研究費         240,000         34,000         206,000           修繕費         7,941,000         3,908,347         4,032,652           損害保険料         1,228,000         1,080,730         147,276           賃借幣         1,847,000         1,740,350         106,655           公租公課         16,100         12,000         4,106,655           公租公課         16,100         12,000         4,106,655           公租公課         16,100         12,000         4,106,655           公租公課         16,100         12,000         4,106,656           公租公課         16,100         12,000         4,106,658           3         49,000         33,531         15,466           4         4,615,000         528,750         17,250           会議費         14,082,773         12,317,579         1,765,194           4         4,615,	教			<u> </u>		,
支         等         8,947,300         8,912,300         35,000           車輛 請費         90,000         32,097         57,902           福利費         723,000         651,383         71,617           通信運搬費         550,000         498,050         51,950           前間図書費         145,000         123,052         21,948           研究費         240,000         34,000         206,000           修繕費         7,941,000         3,908,347         4,032,652           損害保険料         1,228,000         1,080,730         147,276           賃借幣         1,847,000         1,740,350         106,655           公租公課         16,100         12,000         4,106,655           公租公課         16,100         12,000         4,106,655           公租公課         16,100         12,000         4,106,655           公租公課         16,100         12,000         4,106,656           公租公課         16,100         12,000         4,106,658           3         49,000         33,531         15,466           4         4,615,000         528,750         17,250           会議費         14,082,773         12,317,579         1,765,194           4         4,615,	活					
車 輔 諸 費	動			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		<del>i</del>
福利 費 723,000 651,383 71,617 通信運搬費 550,000 498,050 51,950	以		1 1		, , ,	
通信運搬費 550,000 498,050 51,950 19					, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
印刷製本費				723, 000	,	,
新聞図書費 145,000 123,052 21,948     研 完 費 240,000 34,000 206,000     修 繪 費 7,941,000 3,908,347 4,032,652     損害保険料 1,228,000 1,080,730 147,270     賃 借 料 1,847,000 1,740,350 106,650     公 租 公 課 16,100 12,000 4,100     行 事 費 5,660,000 4,436,628 1,223,372     諸 会 費 546,000 528,750 17,250     会 議 費 49,000 33,531 15,466     教 材 費 14,082,773 12,317,579 1,765,194     報酬·委託·手数料 4,615,000 4,112,131 502,865     減価 償 却 額 11,842,000 11,708,517 133,483     管理経費 (43,125,388) (38,385,933) (4,739,456     消 耗 品 費 777,000 387,300 389,700     光 款 水 費 603,000 444,574 158,426     旅 費						·
<ul> <li>研究費費 240,000 34,000 206,000</li> <li>修繕費 7,941,000 3,908,347 4,032,653</li> <li>損害保険料 1,228,000 1,080,730 147,277</li> <li>賃借料 1,847,000 1,740,350 106,650</li> <li>公租公課 16,100 12,000 4,436,628 1,223,372</li> <li>計会費 546,000 528,750 17,250</li> <li>会議費 49,000 33,531 15,466</li> <li>教材費 14,082,773 12,317,579 1,765,194</li> <li>報酬委託手数料 4,615,000 4,112,131 502,868</li> <li>補助活動費 28,506,000 25,310,918 3,195,082</li> <li>減価償却額 11,842,000 11,708,517 133,483</li> <li>管理経費 (43,125,388) (38,385,933) (4,739,456</li> <li>消耗品費 777,000 387,300 389,700</li> <li>光熱水費 603,000 444,574 158,426</li> <li>旅費交通費 73,000 51,762 21,238</li> <li>直信運搬費 6,245,000 538,059 139,441</li> <li>前別 費 6,245,000 17,600 23,400</li> <li>新別 28,506</li> <li>新別 28,506</li> <li>新の0 51,762 21,238</li> <li>前房 10 21,238</li> <li>前房 233,000 108,010 124,999</li> <li>福利費 6,245,000 538,059 139,441</li> <li>前房 24,500 第6,800 46,145 22,158</li> <li>修繕費 678,000 169,200 508,800</li> <li>損害保険料 166,000 99,620 66,380</li> </ul>				83, 000	32, 107	50, 893
# 修 繕 費 7,941,000 3,908,347 4,032,655 損害保険料 1,228,000 1,080,730 147,270 賃 借 料 1,847,000 1,740,350 106,656 公租 公課 16,100 12,000 4,100 77 事 費 5,660,000 33,531 15,466 数材 費 14,082,773 12,317,579 1,765,194 報酬・委託・手数料 4,615,000 4,112,131 502,868 液価 質 到額 11,842,000 11,708,517 133,483 (43,125,388) (38,385,933) (4,739,455			新聞図書費	145, 000	123, 052	21, 948
業       損害保険料       1,228,000       1,080,730       147,276         活動支       債 幣料       1,847,000       1,740,350       106,656         少       租 公課       16,100       12,000       4,100         行事費       5,660,000       4,436,628       1,223,372         話会費       546,000       528,750       17,250         会議費       49,000       33,531       15,466         教材費       14,082,773       12,317,579       1,765,194         補助活動費       28,506,000       25,310,918       3,195,082         減価償却額       11,842,000       11,708,517       133,483         管理経費       (43,125,388)       (38,385,933)       (4,739,455         消耗品費       777,000       387,300       389,700         光熟水費       603,000       444,574       158,426         旅費交通費       73,000       51,762       21,238         車輌諸費       6,245,000       5,957,253       287,744         通信運搬費       6,245,000       538,059       139,441         印刷製本費       41,000       17,600       23,400         新聞风費       68,300       46,145       22,155         修繕費       678,000       169,200       508,800 <td></td> <td></td> <td>研 究 費</td> <td>240, 000</td> <td>34,000</td> <td>206, 000</td>			研 究 費	240, 000	34,000	206, 000
業       損害保険料       1,228,000       1,080,730       147,276         活動支       債 幣料       1,847,000       1,740,350       106,656         少       租 公課       16,100       12,000       4,100         行事費       5,660,000       4,436,628       1,223,372         話会費       546,000       528,750       17,250         会議費       49,000       33,531       15,466         教材費       14,082,773       12,317,579       1,765,194         補助活動費       28,506,000       25,310,918       3,195,082         減価償却額       11,842,000       11,708,517       133,483         管理経費       (43,125,388)       (38,385,933)       (4,739,455         消耗品費       777,000       387,300       389,700         光熟水費       603,000       444,574       158,426         旅費交通費       73,000       51,762       21,238         車輌諸費       6,245,000       5,957,253       287,744         通信運搬費       6,245,000       538,059       139,441         印刷製本費       41,000       17,600       23,400         新聞风費       68,300       46,145       22,155         修繕費       678,000       169,200       508,800 <td>l I.</td> <td></td> <td>修繕費</td> <td>7, 941, 000</td> <td>3, 908, 347</td> <td>4, 032, 653</td>	l I.		修繕費	7, 941, 000	3, 908, 347	4, 032, 653
部       諸 会 費       546,000       528,750       17,250         会 議 費       49,000       33,531       15,469         教 材 費       14,082,773       12,317,579       1,765,194         報酬・委託・手数料       4,615,000       4,112,131       502,869         減価 償 却 額       11,842,000       11,708,517       133,483         管理経費       ( 43,125,388)       ( 38,385,933)       ( 4,739,458         消 耗 品 費       777,000       387,300       389,700         光 熱 水 費       603,000       444,574       158,426         旅 費 交 通 費       73,000       51,762       21,238         車 輌 諸 費       233,000       108,010       124,990         福 利 費       6,245,000       5,957,253       287,747         通 信 運 搬 費       677,500       538,059       139,441         印 刷 製 本 費       41,000       17,600       23,400         新 閉 図 書 費       68,300       46,145       22,155         修 繕 費       678,000       169,200       508,800         損害 保 険 料       166,000       99,620       66,380		争 世				
部       諸 会 費       546,000       528,750       17,250         会 議 費       49,000       33,531       15,469         教 材 費       14,082,773       12,317,579       1,765,194         報酬・委託・手数料       4,615,000       4,112,131       502,869         減価 償 却 額       11,842,000       11,708,517       133,483         管理経費       ( 43,125,388)       ( 38,385,933)       ( 4,739,458         消 耗 品 費       777,000       387,300       389,700         光 熱 水 費       603,000       444,574       158,426         旅 費 交 通 費       73,000       51,762       21,238         車 輌 諸 費       233,000       108,010       124,990         福 利 費       6,245,000       5,957,253       287,747         通 信 運 搬 費       677,500       538,059       139,441         印 刷 製 本 費       41,000       17,600       23,400         新 閉 図 書 費       68,300       46,145       22,155         修 繕 費       678,000       169,200       508,800         損害 保 険 料       166,000       99,620       66,380		活				
部       諸 会 費       546,000       528,750       17,250         会 議 費       49,000       33,531       15,469         教 材 費       14,082,773       12,317,579       1,765,194         報酬・委託・手数料       4,615,000       4,112,131       502,869         減価 償 却 額       11,842,000       11,708,517       133,483         管理経費       ( 43,125,388)       ( 38,385,933)       ( 4,739,458         消 耗 品 費       777,000       387,300       389,700         光 熱 水 費       603,000       444,574       158,426         旅 費 交 通 費       73,000       51,762       21,238         車 輌 諸 費       233,000       108,010       124,990         福 利 費       6,245,000       5,957,253       287,747         通 信 運 搬 費       677,500       538,059       139,441         印 刷 製 本 費       41,000       17,600       23,400         新 閉 図 書 費       68,300       46,145       22,155         修 繕 費       678,000       169,200       508,800         損害 保 険 料       166,000       99,620       66,380		動				, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
部       諸 会 費       546,000       528,750       17,250         会 議 費       49,000       33,531       15,469         教 材 費       14,082,773       12,317,579       1,765,194         報酬・委託・手数料       4,615,000       4,112,131       502,869         減価 償 却 額       11,842,000       11,708,517       133,483         管理経費       ( 43,125,388)       ( 38,385,933)       ( 4,739,458         消 耗 品 費       777,000       387,300       389,700         光 熱 水 費       603,000       444,574       158,426         旅 費 交 通 費       73,000       51,762       21,238         車 輌 諸 費       233,000       108,010       124,990         福 利 費       6,245,000       5,957,253       287,747         通 信 運 搬 費       677,500       538,059       139,441         印 刷 製 本 費       41,000       17,600       23,400         新 閉 図 書 費       68,300       46,145       22,155         修 繕 費       678,000       169,200       508,800         損害 保 険 料       166,000       99,620       66,380		支		· ·	·	·
数 材 費		ய் ற				
数 材 費		部		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
報酬·委託·手数料 4,615,000 4,112,131 502,865 補助活動費 28,506,000 25,310,918 3,195,082 減価償却額 11,842,000 11,708,517 133,483 管理経費 ( 43,125,388) ( 38,385,933) ( 4,739,455 消耗品費 777,000 387,300 389,700 光熱水費 603,000 444,574 158,426 旅費交通費 73,000 51,762 21,238 車輛諸費 233,000 108,010 124,996 福利費 6,245,000 5,957,253 287,745 通信運搬費 677,500 538,059 139,441 印刷製本費 41,000 17,600 23,400 新聞図書費 68,300 46,145 22,155 修繕費 678,000 169,200 508,800 損害保険料 166,000 99,620 66,380						· ·
補助活動費       28,506,000       25,310,918       3,195,082         減価償却額       11,842,000       11,708,517       133,483         管理経費       (43,125,388)       (38,385,933)       (4,739,455         消耗品費       777,000       387,300       389,700         光熱水費       603,000       444,574       158,426         旅費交通費       73,000       51,762       21,238         車輌諸費       233,000       108,010       124,990         福利費       6,245,000       5,957,253       287,740         通信運搬費       677,500       538,059       139,441         印刷製本費       41,000       17,600       23,400         新聞図書費       68,300       46,145       22,155         修繕費       678,000       169,200       508,800         損害保険料       166,000       99,620       66,380						
減価償却額       11,842,000       11,708,517       133,483         管理経費       (43,125,388)       (38,385,933)       (4,739,455)         消耗品費       777,000       387,300       389,700         光熱水費       603,000       444,574       158,426         旅費交通費       73,000       51,762       21,238         車輛諸費       233,000       108,010       124,990         福利費       6,245,000       5,957,253       287,744         通信運搬費       677,500       538,059       139,444         印刷製本費       41,000       17,600       23,400         新聞図書費       68,300       46,145       22,155         修繕費       678,000       169,200       508,800         損害保険料       166,000       99,620       66,380						<del> </del>
管理経費       (       43, 125, 388)       (       38, 385, 933)       (       4,739, 455         消耗品費       777,000       387,300       389,700         光熱水費       603,000       444,574       158,426         旅費交通費       73,000       51,762       21,238         車輛諸費       233,000       108,010       124,990         福利費       6,245,000       5,957,253       287,747         通信運搬費       677,500       538,059       139,441         印刷製本費       41,000       17,600       23,400         新聞図書費       68,300       46,145       22,155         修繕費       678,000       169,200       508,800         損害保険料       166,000       99,620       66,380						
消耗品費       777,000       387,300       389,700         光熱水費       603,000       444,574       158,426         旅費交通費       73,000       51,762       21,238         車輛諸費       233,000       108,010       124,990         福利費       6,245,000       5,957,253       287,747         通信運搬費       677,500       538,059       139,441         印刷製本費       41,000       17,600       23,400         新聞図書費       68,300       46,145       22,152         修繕費       678,000       169,200       508,800         損害保険料       166,000       99,620       66,380						133, 483
光熱水費     603,000     444,574     158,426       旅費交通費     73,000     51,762     21,238       車輛諸費     233,000     108,010     124,996       福利費     6,245,000     5,957,253     287,747       通信運搬費     677,500     538,059     139,441       印刷製本費     41,000     17,600     23,400       新聞図書費     68,300     46,145     22,155       修繕費     678,000     169,200     508,800       損害保険料     166,000     99,620     66,380				( 43, 125, 388)	( 38, 385, 933)	( 4, 739, 455)
旅費交通費     73,000     51,762     21,238       車輛 諸費     233,000     108,010     124,990       福利費     6,245,000     5,957,253     287,747       通信運搬費     677,500     538,059     139,441       印刷製本費     41,000     17,600     23,400       新聞図書費     68,300     46,145     22,155       修繕費     678,000     169,200     508,800       損害保険料     166,000     99,620     66,380				777, 000	387, 300	389, 700
車 輌 諸 費       233,000       108,010       124,990         福 利 費       6,245,000       5,957,253       287,747         通 信 運 搬 費       677,500       538,059       139,447         印 刷 製 本 費       41,000       17,600       23,400         新 聞 図 書 費       68,300       46,145       22,158         修 繕 費       678,000       169,200       508,800         損 害 保 険 料       166,000       99,620       66,380			光熱水費	603, 000	444, 574	158, 426
車 輌 諸 費       233,000       108,010       124,990         福 利 費       6,245,000       5,957,253       287,747         通 信 運 搬 費       677,500       538,059       139,447         印 刷 製 本 費       41,000       17,600       23,400         新 聞 図 書 費       68,300       46,145       22,158         修 繕 費       678,000       169,200       508,800         損 害 保 険 料       166,000       99,620       66,380			旅費交通費	73,000	51, 762	21, 238
福利費     6,245,000     5,957,253     287,747       通信運搬費     677,500     538,059     139,441       印刷製本費     41,000     17,600     23,400       新聞図書費     68,300     46,145     22,155       修繕費     678,000     169,200     508,800       損害保険料     166,000     99,620     66,380				233, 000	108, 010	124, 990
通信運搬費     677,500     538,059     139,441       印刷製本費     41,000     17,600     23,400       新聞図書費     68,300     46,145     22,155       修繕費     678,000     169,200     508,800       損害保険料     166,000     99,620     66,380				· ·	·	·
印刷製本費     41,000     17,600     23,400       新聞図書費     68,300     46,145     22,155       修繕費     678,000     169,200     508,800       損害保険料     166,000     99,620     66,380				· · · ·	· · ·	
新聞図書費     68,300     46,145     22,155       修繕費     678,000     169,200     508,800       損害保険料     166,000     99,620     66,380				<u> </u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	·
修繕費     678,000     169,200     508,800       損害保険料     166,000     99,620     66,380						
損害保険料 166,000 99,620 66,380					·	
					· ·	
資 借 料   8,050,000   6,810,620   1,239,380				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	· ·
			賃 借 料	8, 050, 000	6, 810, 620	1, 239, 380

(単位 円)

														(単位 円)
		科	目		予	算	額		決	算	額		差	異
		公 租 公 課					1, 152, 400				1, 094, 400			58, 000
	事	学 生 募 集 費					6, 479, 000				5, 301, 927			1, 177, 073
数	業	諸 会 費					50,000				37, 550			12, 450
育	插動	会議費					10,000				7, 828			2, 172
教育活動収支	事業活動支出	渉 外 費					835, 000				730, 080			104, 920
即		報酬·委託·手数料					2, 649, 000				2, 365, 785			283, 215
支	の部	減価償却額					14, 058, 188			1	3, 973, 790			84, 398
	н	雑費					280, 000				244, 430			35, 570
		教育活動支出計		(		31	18, 696, 332)	(		29	01, 033, 614)	(		27, 662, 718)
		教育活動収支差額					10, 259, 401)				8, 536, 239)			18, 795, 640)
		科	(△	予	算	額		決	算	額		差	異	
ı	事業活動	受取利息・配当金	<u> </u>	(			1, 909, 752)	(			1, 848, 313)	(	Æ	61, 439)
	<del>来</del> 活	その他の受取利息・配	1 当 全				1, 909, 752				1, 848, 313			61, 439
	動	この他の文取利心 乱	1 = T				1, 303, 102				1, 040, 515			01, 400
	収													
教	収入の													
教育活動	部	  教育活動外収入計		1			1 000 759)	1			1 040 919)	1		61 420)
活動				1	→		1, 909, 752)	1	3/h		1,848,313)		- <del></del>	61, 439)
期	事	科 # 3 A 然知自		1	予	算	額 100,000	1	決	算	額 104 400)	1	差	異 2,070
外収支	事業活動	借入金等利息		(			108, 360)	1			104, 490)			3, 870)
支	動	借入金利息					108, 360				104, 490			3, 870
	支出													
	の部			,										
	ПР	教育活動外支出計		(			108, 360)	(			104, 490)	_		3, 870)
<u></u>		教育活動外収支差額		(			1, 801, 392)	(			1, 743, 823)			57, 569)
経常	収支	差額		(△			8, 458, 009)	(			.0, 280, 062)	$ (\triangle $		18, 738, 071)
1	事	科	目		予	算	額		決	算	額		差	異
	事業活動収	資産売却差額		(			50, 000)	(			50, 000)	(		0)
	活動	機器備品 売却 差額					50,000				50,000			0
	収	その他の特別収入		(			1, 208, 546)	(			1, 208, 546)	(		0)
	入	施設設備補助金					1, 155, 000				1, 155, 000			0
	(J)	過年度修正額					53, 546				53,546			0
特別	部	特別収入計		(			1, 258, 546)	(			1, 258, 546)	(		0)
別	#	科			予	算	額		決	算	額		差	異
収支	事業活動	資産 処分 差額		(			1)	(			1)	(		0)
	活	機器備品 処分 差額					1				1			0
	動士													
	支出													
	$\mathcal{O}$													
	部	特別支出計		(			1)	(			1)	(		0)
		特別収支差額		(			1, 258, 545)	(			1, 258, 545)	(		0)
基本	金組	入前当年度収支差額		( <u>\</u>			7, 199, 464)	(			1, 538, 607)			18, 738, 071)
		.入額合計		( $\triangle$			1, 505, 980)				4, 553, 180)			3, 047, 200)
	_	之一 <u>人</u> 上支差額		(△			8, 705, 444)				6, 985, 427)			15, 690, 871)
-		越収支差額		(△			57, 597, 662)			78	37, 786, 840)			30, 189, 178)
翌年度繰越収支差額				( <u>\</u>			66, 303, 106)	_			30, 801, 413)			14, 498, 307)
_	考)	NO NALIK		<u> </u>		10	,0,000,100/	114		10	···, ····, ····/	1.		11, 100, 001/
		収入計		(		31	11, 605, 229)	(		30	2, 676, 712)	(		8, 928, 517)
_				(			18, 804, 693)	+			01, 138, 105)			27, 666, 588)
1	事業活動支出計			L \		U.	.0,004,000/	1.\		∠2	·1, 100, 100 <i>)</i>	1.1		41,000,000)

#### 貸借対照表

令和6年 3月31日

資産の部					(単位 円)
科	目	本年度末	前年度末	増	減
固定資産	Н	( 611, 012, 308)			18, 013, 928)
有形 固定 資産		( 548, 147, 382)			23, 013, 928)
土地		251, 142, 529	251, 142, 529		0
建物		273, 324, 968	296, 066, 469	Δ	22, 741, 501
構築物		14, 753, 764	15, 845, 697	Δ	1, 091, 933
教育研究用機器備	品	5, 317, 701	4, 025, 599		1, 292, 102
管理用機器備品		2, 437, 601	2, 910, 197	Δ	472, 596
図書		1, 170, 816	1, 170, 816		0
車輌		3	3		0
その他の固定資産		( 62, 864, 926)	( 57, 864, 926)	(	5, 000, 000)
電話加入権		994, 926	994, 926		0
有 価 証 券		61, 860, 000	56, 860, 000		5, 000, 000
差入保証金		10,000	10,000		0
流動資産		( 229, 834, 150)	( 209, 865, 458)	(	19, 968, 692)
現 金 預 金		220, 723, 727	201, 441, 702		19, 282, 025
未収入金		4, 303, 131	3, 823, 245		479, 886
貯 蔵 品		3, 226, 117	2, 742, 767		483, 350
前 払 金		1, 574, 075	1, 857, 744	Δ	283, 669
立 替 金		7, 100	0		7, 100
資産の部合計		( 840, 846, 458)	( 838, 891, 694)	(	1, 954, 764)
負債の部					
科	1	本年度末	前年度末	増	減
固定負債		( 45, 086, 372)	( 48, 631, 125)		3, 544, 753)
長期借入金		10, 320, 000	11, 180, 000	Δ	860, 000
退職給与引当金		16, 990, 172	16, 940, 125		50, 047
長期未払金		17, 776, 200	20, 511, 000	Δ	2, 734, 800
流動負債		( 43, 633, 158)		(△	6, 039, 090)
短期借入金		860, 000	860, 000		0
未 払 金		15, 427, 176	15, 641, 878	Δ	214, 702
前 受 金		23, 005, 000	30, 095, 000	Δ	7, 090, 000
預 り 金		4, 099, 111	3, 075, 370		1, 023, 741
仮 受 金		241, 871	0		241, 871
負債の部合計		( 88, 719, 530)	98, 303, 373)	(△	9, 583, 843)
純資産の部					
科	目	本年度末	前年度末	増	減
基本金		( 1, 532, 928, 341)		(	4, 553, 180)
第1号 基本金		1, 532, 928, 341	1, 528, 375, 161		4, 553, 180
繰越収支差額		$(\triangle 780, 801, 413)$		(	6, 985, 427)
翌年度繰越収支差	額	△ 780, 801, 413	△ 787, 786, 840		6, 985, 427
純資産の部合計		( 752, 126, 928)			11, 538, 607)
負債及び純資産の部合計		( 840, 846, 458)	( 838, 891, 694)	(	1, 954, 764)

#### 注記

- 1. 重要な会計方針
  - (1) 引当金の計上基準

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額を基にして退職社団からの交付金との差額の100%を退職給与引当金として計上している。

※ファッション文化専門学校DOREME…宮城県専修学校各種学校連合会退職手当資金給付事業めるへんの森幼稚園…宮城県私立幼稚園連合会退職手当資金給付事業

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能による損失に備えるため、個別に見積もった徴収不能額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金にかかる収入と支出は相殺して表示している。

2. 減価償却額の累計額の合計額

1,004,297,033円

οШ

3. 徴収不能引当金の合計額

4. 担保に供されている資産の種類及び額

土 地 建 物 78, 486, 000円 80, 046, 316円

5. 翌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

20,511,000円

- 6. 学校法人会計基準第39条の規定により、第4号基本金の組入れはない。
- 7. 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
  - (1) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

<リース資産の種類>

<リース料総額>

<未経過リース料期末残高>

教育研究用機器備品

2,692,800円 930,600円

1,346,400円 124,080円

その他の機器備品

車両運搬具

32, 683, 584円

17, 358, 758円

(2) 関連当事者との取引

(単位:円)

											( ) )	· 1 1/				
	属性	役員、法人 等の名称	役員、法人 等の名称 住 所 資本金 又は出 資金	役員、法人	役員、法人	役員、法人	<i>⇔</i> =r	資本金	事業の	議決権	関係	内容	取引の	E-31 A ##	勘定科	期末
				又は出 資金	内谷又は職業	の所有 割合	役員の 兼任等	事業上 の関係	内容	取引金額	科官	期末残高				
	理事長	菅野敦子	_	_	_	_	_	校地の 賃借	校地の 賃借料 (注1)	6, 740, 000	-	_				

(注1) 校地の賃貸は、近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、賃貸借契約を締結している。

8. 後発事象

該当なし

#### 監査報告書

令和6年5月24日

学校法人 支倉学園 理事長 菅野 敦子 殿





私たち監事は、学校法人 支倉学園寄附行為・第17条第2項に基づき、学校法人支倉 学園の令和5年度(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)における計算 書類及び理事の業務執行状況について監査を行ないました。

この監査に当たって、私たちは、評議員会・理事会に出席するほか、理事からの報告を聞き、重要書類を閲覧し、帳簿内容を調査するなど、必要と認めた監査手続きを実施しました。

監査の結果、学校法人支倉学園の計算書類は正しく作成され、財務状況を適正に表示しており理事の業務執行は適正であると認めました。

以上