

令和 5 年度
計算書類（抄）

学校法人

函館大妻学園

理事長

池田 延己

第1号様式

資金収支計算書(抄)

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(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 | 146,890,000 | 145,000,000 | 1,890,000 |
| 手数料収入 | 2,640,000 | 2,520,000 | 120,000 |
| 寄付金収入 | 22,935,000 | 22,935,000 | 0 |
| 補助金収入 | 207,208,034 | 207,208,034 | 0 |
| 国庫補助金収入 | 439,000 | 439,000 | 0 |
| 地方公共団体補助金収入 | 190,430,317 | 190,430,317 | 0 |
| 市町村補助金収入 | 16,338,717 | 16,338,717 | 0 |
| 資産売却収入 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息・配当金収入 | 300,000 | 210,188 | 89,812 |
| 雑収入 | 9,286,000 | 7,712,416 | 1,573,584 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 10,000,000 | 7,490,000 | 2,510,000 |
| その他の収入 | 23,646,583 | 23,313,923 | 332,660 |
| 資金収入調整勘定 | △ 16,776,073 | △ 16,776,073 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 37,352,540 | 37,352,540 | 0 |
| 収入の部合計 | 444,482,084 | 437,966,028 | 6,516,056 |

| 支出の部 | | | |
|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 261,780,000 | 259,359,711 | 2,420,289 |
| 教育研究経費支出 | 0 | 0 | 0 |
| 管理経費支出 | 76,865,818 | 79,634,151 | △ 2,768,333 |
| 借入金等利息支出 | 1,456,874 | 1,456,874 | 0 |
| 借入金等返済支出 | 30,130,000 | 30,130,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 0 | 0 | 0 |
| 設備関係支出 | 5,700,000 | 5,533,893 | 166,107 |
| 資産運用支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| その他の支出 | 22,457,887 | 22,457,887 | 0 |
| 予備費 | 0 | 0 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 4,680,000 | △ 4,680,000 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | 40,771,505 | 34,073,512 | 6,697,993 |
| 支出の部合計 | 444,482,084 | 437,966,028 | 6,516,056 |

第2号様式

資金収支内訳表(抄)

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

| 収入の部 | | | | | | |
|-------------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|
| 科目 | 部門 | 学校法人 | 幼稚園 | 学校 | 大学 | 総額 |
| 学生生徒等納付金収入 | | 145,000,000 | | 145,000,000 | | 145,000,000 |
| 手数料収入 | | 2,520,000 | | 2,520,000 | | 2,520,000 |
| 寄付金収入 | | 22,935,000 | | 22,935,000 | | 22,935,000 |
| 補助金収入 | | 207,208,034 | | 207,208,034 | | 207,208,034 |
| 国庫補助金収入 | | 439,000 | | 439,000 | | 439,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | | 190,430,317 | | 190,430,317 | | 190,430,317 |
| 市町村補助金収入 | | 16,338,717 | | 16,338,717 | | 16,338,717 |
| 資産売却収入 | | 1,000,000 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 受取利息・配当金収入 | | 210,188 | | 210,188 | | 210,188 |
| 雑収入 | | 7,712,416 | | 7,712,416 | | 7,712,416 |
| 借入金等収入 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 計 | | 386,585,638 | | 386,585,638 | | 386,585,638 |

| 支出の部 | | | | | | |
|----------|----|-------------|-----|-------------|----|-------------|
| 科目 | 部門 | 学校法人 | 幼稚園 | 学校 | 大学 | 総額 |
| 人件費支出 | | 259,359,711 | | 259,359,711 | | 259,359,711 |
| 教育研究経費支出 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 管理経費支出 | | 79,634,151 | | 79,634,151 | | 79,634,151 |
| 借入金等利息支出 | | 1,456,874 | | 1,456,874 | | 1,456,874 |
| 借入金等返済支出 | | 30,130,000 | | 30,130,000 | | 30,130,000 |
| 施設関係支出 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 設備関係支出 | | 5,533,893 | | 5,533,893 | | 5,533,893 |
| 計 | | 376,114,629 | | 376,114,629 | | 376,114,629 |

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

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

| | | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 教 育 活 動 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 146,890,000 | 145,000,000 | 1,890,000 |
| | | 手数料 | 2,640,000 | 2,520,000 | 120,000 |
| | | 寄付金 | 22,935,000 | 22,935,000 | 0 |
| | | 経常費等補助金 | 207,208,034 | 207,208,034 | 0 |
| | | 国庫補助金 | 439,000 | 439,000 | 0 |
| | | 地方公共団体補助金 | 206,769,034 | 206,769,034 | 0 |
| | | 付随事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 雑収入 | 9,286,000 | 7,712,416 | 1,573,584 |
| | | 教育活動収入計 | 388,959,034 | 385,375,450 | 3,583,584 |
| | | 収 支 | 事業活動支出の部 | 科目 | 予 算 |
| 人件費 | 261,780,000 | | | 259,359,711 | 2,420,289 |
| 教育研究経費 | 0 | | | 0 | 0 |
| 管理経費 | 126,865,818 | | | 130,339,415 | △ 3,473,597 |
| 徴収不能額等 | 0 | | | 175,000 | △ 175,000 |
| 教育活動支出計 | 388,645,818 | 389,874,126 | △ 1,228,308 | | |
| 教育活動収支差額 | | 313,216 | △ 4,498,676 | 4,811,892 | |
| 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 | 300,000 | 210,188 | 89,812 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 300,000 | 210,188 | 89,812 |
| | 事業活動支出の部 | 科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 借入金等利息 | 1,456,874 | 1,456,874 | 0 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 1,456,874 | 1,456,874 | 0 |
| | 教育活動外収支差額 | | △ 1,156,874 | △ 1,246,686 | 89,812 |
| | 経常収支差額 | | △ 843,658 | △ 5,745,362 | 4,901,704 |

(単位 円)

| 特別 収入 | 事業活動 収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------|--------------|---------------|---------------|------------|-----|
| | | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 特別 支出 | 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 | | 0 | 0 | 0 | |
| 予 備 費 | | 0 | | 0 | |
| 基本金組入前年度収支差額 | | △ 843,658 | △ 5,745,362 | 4,901,704 | |
| 基本金組入額合計 | | △ 20,000,000 | △ 35,663,893 | 15,663,893 | |
| 当年度収支差額 | | △ 20,843,658 | △ 41,409,255 | 20,565,597 | |
| 前年度繰越収支差額 | | △ 600,853,115 | △ 600,853,115 | 0 | |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | |
| 翌年度繰越収支差額 | | △ 621,696,773 | △ 642,262,370 | 20,565,597 | |

(参考)

| | | | |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入計 | 389,259,034 | 385,585,638 | 3,673,396 |
| 事業活動支出計 | 390,102,692 | 391,331,000 | △ 1,228,308 |

第4号様式

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

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

| 科目 | | 部門 | 学校法人 | 幼稚園 | 学校 | 大学 | 総額 |
|-----------|----------|-------------|-------------|-----|-------------|----|-------------|
| 教育活動 | 事業活動収入の部 | 学生生徒等納付金 | 145,000,000 | | 145,000,000 | | 145,000,000 |
| | | 手数料 | 2,520,000 | | 2,520,000 | | 2,520,000 |
| | | 寄付金 | 22,935,000 | | 22,935,000 | | 22,935,000 |
| | | 経常費等補助金 | 207,208,034 | | 207,208,034 | | 207,208,034 |
| | | 国庫補助金 | 439,000 | | 439,000 | | 439,000 |
| | | 地方公共団体補助金 | 206,769,034 | | 206,769,034 | | 206,769,034 |
| | | 付随事業収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 雑収入 | 7,712,416 | | 7,712,416 | | 7,712,416 |
| | | 教育活動収入計 | 385,375,450 | | 385,375,450 | | 385,375,450 |
| | 事業活動支出の部 | 人件費 | 259,359,711 | | 259,359,711 | | 259,359,711 |
| | | 教育研究経費 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 管理経費 | 130,339,415 | | 130,339,415 | | 130,339,415 |
| | | 徴収不能額等 | 175,000 | | 175,000 | | 175,000 |
| | | 教育活動支出計 | 389,874,126 | | 389,874,126 | | 389,874,126 |
| 教育活動収支差額 | | | △ 4,498,676 | | △ 4,498,676 | | △ 4,498,676 |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 210,188 | | 210,188 | | 210,188 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 210,188 | | 210,188 | | 210,188 |
| | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 1,456,874 | | 1,456,874 | | 1,456,874 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 1,456,874 | | 1,456,874 | | 1,456,874 |
| 教育活動外収支差額 | | | △ 1,246,686 | | △ 1,246,686 | | △ 1,246,686 |
| 経常収支差額 | | | △ 5,745,362 | | △ 5,745,362 | | △ 5,745,362 |

(単位 円)

| 科目 | | 部門 | 学校法人 | 幼稚園 | 学校 | 大学 | 総額 |
|--------------|----------|--------------|------|--------------|----|--------------|----|
| 特別 収 支 | 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 | 0 | | 0 | | 0 |
| | | 特別収入計 | 0 | | 0 | | 0 |
| | 事業活動支出の部 | 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 | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 基本金組入前年度収支差額 | | △ 5,745,362 | | △ 5,745,362 | | △ 5,745,362 | |
| 基本金組入額合計 | | △ 35,663,893 | | △ 35,663,893 | | △ 35,663,893 | |
| 当年度収支差額 | | △ 41,409,255 | | △ 41,409,255 | | △ 41,409,255 | |

(参考)

| | | | | | |
|---------|-------------|--|-------------|--|-------------|
| 事業活動収入計 | 385,585,638 | | 385,585,638 | | 385,585,638 |
| 事業活動支出計 | 391,331,000 | | 391,331,000 | | 391,331,000 |

貸借対照表(抄)

令和 6年 3月 31日

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

| 資産の部 | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固 定 資 産 | 1,642,969,273 | 1,679,140,644 | △ 36,171,371 |
| 有 形 固 定 資 産 | 1,447,464,289 | 1,492,635,660 | △ 45,171,371 |
| 特 定 資 産 | 190,000,000 | 180,000,000 | 10,000,000 |
| その他の固定資産 | 5,504,984 | 6,504,984 | △ 1,000,000 |
| 流 動 資 産 | 45,087,658 | 59,499,123 | △ 14,411,465 |
| 資 産 の 部 合 計 | 1,688,056,931 | 1,738,639,767 | △ 50,582,836 |

| 負債の部 | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固 定 負 債 | 209,790,000 | 239,920,000 | △ 30,130,000 |
| 流 動 負 債 | 43,642,340 | 58,349,814 | △ 14,707,474 |
| 負 債 の 部 合 計 | 253,432,340 | 298,269,814 | △ 44,837,474 |

| 純資産の部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基 本 金 | 2,076,886,961 | 2,041,223,068 | 35,663,893 |
| 第 1 号 基 本 金 | 2,049,886,961 | 2,014,223,068 | 35,663,893 |
| 第 2 号 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 第 3 号 基 本 金 | 0 | 0 | 0 |
| 第 4 号 基 本 金 | 27,000,000 | 27,000,000 | 0 |
| 繰 越 収 支 差 額 | △ 642,262,370 | △ 600,853,115 | △ 41,409,255 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 1,434,624,591 | 1,440,369,953 | △ 5,745,362 |

| 合 計 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 1,688,056,931 | 1,738,639,767 | △ 50,582,836 |