

令和6年度予算について

1. 資金収支予算

資金収支予算は、当該会計年度に計画された諸活動に対する全ての収入および支出の内容、ならびに支払資金の収入と支出を明らかにしたものです。

(単位：千円)

| 資金収入の部 | | | |
|------------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 増 減 |
| 学生生徒等納付金収入 | 13,615,554 | 14,118,692 | △ 503,138 |
| 手数料収入 | 173,786 | 197,548 | △ 23,762 |
| 寄付金収入 | 112,200 | 137,326 | △ 25,126 |
| 補助金収入 | 1,983,935 | 1,773,512 | 210,423 |
| 資産売却収入 | 735,142 | 725,686 | 9,456 |
| 付随・収益事業収入 | 414,866 | 614,323 | △ 199,457 |
| 受取利息・配当金収入 | 964,537 | 1,095,552 | △ 131,015 |
| 雑 収 入 | 546,589 | 545,143 | 1,446 |
| 借入金収入 | 4,000,000 | 0 | 4,000,000 |
| 前受金収入 | 2,932,239 | 3,055,969 | △ 123,730 |
| その他の収入 | 4,237,873 | 4,153,550 | 84,323 |
| 資金収入調整勘定 | △ 3,503,728 | △ 3,546,457 | 42,729 |
| 前年度繰越支払資金 | 4,570,553 | 4,826,871 | △ 256,318 |
| 資金収入の部合計 | 30,783,546 | 27,697,715 | 3,085,831 |

(単位：千円)

| 資金支出の部 | | | |
|-----------|------------|------------|-----------|
| 科 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 増 減 |
| 人件費支出 | 10,731,568 | 10,468,767 | 262,801 |
| 教育研究経費支出 | 5,611,741 | 5,786,882 | △ 175,141 |
| 管理経費支出 | 907,514 | 1,385,629 | △ 478,115 |
| 借入金等利息支出 | 19,626 | 20,941 | △ 1,315 |
| 借入金等返済支出 | 400,000 | 400,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 6,293,369 | 2,739,371 | 3,553,998 |
| 設備関係支出 | 424,221 | 425,290 | △ 1,069 |
| 資産運用支出 | 1,423,268 | 1,409,242 | 14,026 |
| その他の支出 | 863,000 | 915,000 | △ 52,000 |
| 予 備 費 | 450,000 | 450,000 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 863,000 | △ 915,000 | 52,000 |
| 翌年度繰越支払資金 | 4,522,239 | 4,611,593 | △ 89,354 |
| 資金支出の部合計 | 30,783,546 | 27,697,715 | 3,085,831 |

* 前年度予算は補正予算に変更しております。

2. 事業活動収支予算

事業活動収支予算は、当該会計年度の諸活動における収支の均衡状態を明らかにしたものです。事業活動として、本業の「教育活動」、資産運用等財務活動に係る「教育活動外」および資産の売却・処分等「特別収支」に区分されています。

(単位：千円)

| | | 科 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 増 減 |
|-----------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | 教育活動 | 収入 | 学生生徒等納付金 | 13,615,554 |
| 手数料 | 173,786 | | | 197,548 | △ 23,762 |
| 寄付金 | 111,600 | | | 136,226 | △ 24,626 |
| 経常費等補助金 | 1,983,935 | | | 1,773,512 | 210,423 |
| 付随事業収入 | 414,866 | | | 614,323 | △ 199,457 |
| 雑収入 | 546,589 | | | 545,143 | 1,446 |
| 教育活動収入計 | 16,846,330 | | | 17,385,444 | △ 539,114 |
| 教育活動 | 支出 | | | 科 目 | 本年度予算 |
| | | 人件費 | 10,793,433 | 10,542,093 | 251,340 |
| | | 教育研究経費 | 8,152,656 | 8,460,581 | △ 307,925 |
| | | 管理経費 | 1,151,111 | 1,664,185 | △ 513,074 |
| | | 徴収不能額 | 4,000 | 4,000 | 0 |
| | | 教育活動支出計 | 20,101,200 | 20,670,859 | △ 569,659 |
| 教育活動収支差額 | | △ 3,254,870 | △ 3,285,415 | 30,545 | |
| 教育活動外 | 収入 | 科 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 増 減 |
| | | 受取利息・配当金 | 964,537 | 1,095,552 | △ 131,015 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外収入計 | 964,537 | 1,095,552 | △ 131,015 |
| | 支出 | 科 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 増 減 |
| | | 借入金等利息 | 19,626 | 20,941 | △ 1,315 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 教育活動外支出計 | 19,626 | 20,941 | △ 1,315 |
| 教育活動外収支差額 | | 944,911 | 1,074,611 | △ 129,700 | |
| 経常収支差額 | | △ 2,309,959 | △ 2,210,804 | △ 99,155 | |
| 特別収支 | 収入 | 科 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 増 減 |
| | | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 38,600 | 39,100 | △ 500 |
| | 特別収入計 | | 38,600 | 39,100 | △ 500 |
| | 支出 | 科 目 | 本年度予算 | 前年度予算 | 増 減 |
| | | 資産処分差額 | 19,270 | 252,733 | △ 233,463 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計 | 19,270 | 252,733 | △ 233,463 |
| 特別収支差額 | | 19,330 | △ 213,633 | 232,963 | |

| | | | |
|------------|--------------|--------------|-------------|
| [予備費] | 250,000 | 250,000 | 0 |
| 基本金組入前収支差額 | △ 2,540,629 | △ 2,674,437 | 133,808 |
| 基本金組入額合計 | △ 1,631,233 | △ 1,607,934 | △ 23,299 |
| 当年度収支差額 | △ 4,171,862 | △ 4,282,371 | 110,509 |
| 前年度繰越収支差額 | △ 11,817,774 | △ 7,535,403 | △ 4,282,371 |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 15,989,636 | △ 11,817,774 | △ 4,171,862 |

(参 考)

| | | | |
|---------|------------|------------|-----------|
| 事業活動収入計 | 17,849,467 | 18,520,096 | △ 670,629 |
| 事業活動支出計 | 20,390,096 | 21,194,533 | △ 804,437 |

* 前年度予算は補正予算に変更しております。

3. 収益事業予算

令和6年度の収益事業予算の概要について報告いたします。

私立学校法上の収益事業として、出版と教育用品小売の事業を行っており、学校会計とは区分した予算計上を行っています。

① 出版部

(単位：千円)

| 支出の部 | | 収入の部 | |
|--------|---------|-------|---------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 商品(期首) | 360,000 | 売上 | 169,000 |
| 製作費 | 39,652 | 編集料収入 | 6,000 |
| 仕入 | 28,500 | 雑収入 | 9,000 |
| 編集費 | 17,392 | | |
| 商品廃棄 | 5,000 | | |
| 商品(期末) | 350,000 | | |
| 営業費 | 81,978 | | |
| 雑損失 | 5,000 | | |
| 当期利益 | 6,478 | | |
| 合計 | 184,000 | 合計 | 184,000 |

② 購買部

(単位：千円)

| 支出の部 | | 収入の部 | |
|--------|---------|-------|---------|
| 科目 | 金額 | 科目 | 金額 |
| 商品(期首) | 78,000 | 売上 | 253,000 |
| 仕入 | 196,401 | 手数料収入 | 8,000 |
| 商品(期末) | 74,722 | 雑収入 | 13,250 |
| 営業費 | 50,491 | | |
| 当期利益 | 24,080 | | |
| 合計 | 274,250 | 合計 | 274,250 |