

資金収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

収入の部

(単位 円)

科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	9,650,000	9,650,000	0
手数料収入	1,245,000	1,969,521	724,521
寄付金収入	30,000,000	5,120,000	-24,880,000
補助金収入	0	1,740,100	1,740,100
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	1,269,560	1,269,560
受取利息・配当金収入	0	64	64
雑収入	1,200,000	21,561	-1,178,439
借入金収入	0	56,000,000	56,000,000
前受金収入	40,950,000	15,770,600	-25,179,400
その他の収入	0	0	0
資金収入調整勘定	0	728,144	728,144
前年度繰越支払資金	5,004,880	5,004,880	0
収入の部合計	88,049,880	97,274,430	9,224,550

支出の部

科目	予算	決算	差異
人件費支出	40,250,000	44,658,993	4,408,993
教育研究経費支出	2,880,000	6,537,657	3,657,657
管理経費支出	21,840,000	29,224,187	7,384,187
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	7,000,000	6,766,650	-233,350
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	0	2,498,756	2,498,756
資金支出調整勘定	0	0	0
次年度繰越支払資金	16,079,880	7,588,187	-8,491,693
支出の部合計	88,049,880	97,274,430	9,224,550

事業活動収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位:円)

科目	予算	決算	差異
学生生徒等 納付金収入	9,650,000	9,650,000	0
授業料収入	7,000,000	7,000,000	0
入学金収入	1,050,000	1,050,000	0
設備費収入	1,200,000	1,200,000	0
実習費収入	300,000	300,000	0
安全管理費	100,000	100,000	0
手数料収入	1,245,000	1,969,521	724,521
入学検定料収入	1,200,000	705,300	-494,700
試験料収入	45,000	85,000	40,000
手数料収入	0	1,179,221	1,179,221
寄付金収入	30,000,000	5,120,000	-24,880,000
一般寄付金収入	30,000,000	5,120,000	-24,880,000
経常費等補助金収入	0	1,740,100	1,740,100
国庫補助金収入	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	1,740,100	1,740,100
付随事業・収益事業収入	0	0	0
雑収入	1,200,000	1,269,560	69,560
施設設備利用料収入	1,200,000	9,560	-1,190,440
受託料収入	0	0	0
物品売却その他の収入	0	0	0
寮費収入	0	1,260,000	1,260,000
県財団交付金収入	0	0	0
事業収入	0	0	0
その他の雑収入	0	0	0
教育活動収入計	42,095,000	19,749,181	-22,345,819
人件費支出	40,250,000	45,847,369	5,597,369
教員人件費支出	11,000,000	13,999,254	2,999,254
職員人件費支出	19,000,000	9,556,626	-9,443,374
役員報酬	0	8,502,000	8,502,000
賞与	0	3,063,500	3,063,500
退職給与引当金繰入額	2,150,000	1,688,600	-461,400
退職金支出	0	0	0
所定福利費支出	4,500,000	5,223,809	723,809
非常勤給与支出	3,600,000	3,813,580	213,580
教育研究経費支出	2,880,000	8,205,844	5,325,844
消耗品費支出	215,000	496,392	281,392

教育

活動収支

事業活動支出の部

行事費支出	50,000	619,853	569,853
光熱費支出	500,000	1,161,418	661,418
通信費支出	100,000	677,356	577,356
研究費支出	50,000	156,000	106,000
修繕費支出	50,000	22,122	-27,878
賃貸料支出	0	0	0
報酬委託手数料支出	0	0	0
保健衛生費支出	75,000	142,700	67,700
印刷製本費支出	0	0	0
実験実習費支出	600,000	94,682	-505,318
新聞雑誌費支出	240,000	272,744	32,744
奨学費	1,000,000	2,790,100	1,790,100
雑費支出	0	104,290	104,290
減価償却費	0	1,668,187	1,668,187
管理経費支出	21,840,000	38,781,650	16,941,650
消耗品費支出	200,000	1,227,076	1,027,076
光熱費支出	500,000	1,447,988	947,988
旅費交通費支出	500,000	1,276,064	776,064
車両燃料費支出	700,000	1,891,325	1,191,325
福利費支出	50,000	1,474,479	1,424,479
通信費支出	500,000	1,256,219	756,219
修繕費支出	500,000	1,245,742	745,742
損害保険料支出	500,000	713,380	213,380
公租公課支出	150,000	134,100	-15,900
渉外費支出	400,000	130,191	-269,809
会議費支出	100,000	122,022	22,022
諸会費支出	0	600,500	600,500
行事費支出	10,000	0	-10,000
報酬手数料支出	30,000	0	-30,000
学生募集支出	6,500,000	5,737,390	-762,610
印刷製本費支出	0	0	0
委託料支出	1,200,000	2,860,480	1,660,480
雑費支出	0	3,084,993	3,084,993
地代家賃	0	122,000	122,000
外部顧問報酬	0	6,177,430	6,177,430
減価償却費	10,000,000	9,280,271	-719,729
徴収不能額	0	0	0
	0	0	0
教育活動支出計	64,970,000	92,834,863	27,864,863
教育活動収支差額	-22,875,000	-73,085,682	-50,210,682

教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金収入	0	21,625	21,625
		その他の受取利息・配当金収入	0	64	64
		その他の教育活動外収入	0	21,561	21,561
		教育活動外収入計	0	21,625	21,625
	事業活動支出の部	借入金等利息支出	0	445,635	445,635
		借入金金利支出	0	445,635	445,635
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	445,635	445,635
		教育活動収支差額	0	-424,010	-424,010
		経常収支差額	-22,875,000	-73,509,692	-50,634,692
特別収支	事業活動収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	0	0
		過年度修正額	0	0	
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出	資産処分差額	0	0	0
		設備処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		過年度修正額	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	0	0
	基本金組入前当年度収支差額	-22,875,000	-73,509,692	-50,634,692	
	基本金組入額計	0	0	0	
	当年度収支差額	-22,875,000	-73,509,692	-50,634,692	
	前年度繰越収支差額	5,004,880	5,004,880	0	
	基本金取崩額	-17,870,120	-68,504,812	-50,634,692	
	翌年度繰越収支差額	-17,870,120	-68,504,812	-50,634,692	

事業活動収入計	42,095,000	19,770,806	61,865,806
事業活動支出計	64,970,000	93,280,498	158,250,498

貸借対照表

令和6年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	163,698,336	166,804,144	-3,105,808
有形固定資産	162,317,816	166,499,624	-4,181,808
特定資産			0
その他の固定資産	1,380,520	304,520	1,076,000
流動資産	7,592,640	6,491,880	1,100,760
現預金	7,592,640	6,491,880	1,100,760
資産の部合計	171,290,976	173,296,024	-2,005,048

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	56,230,000	0	56,230,000
長期借入金	56,000,000	0	56,000,000
引当金等	230,000	0	230,000
流動負債	18,204,400	2,929,756	15,274,644
未払金	1,235,568	1,442,756	-207,188
前受金	15,770,600	1,430,000	14,340,600
預り金	1,198,232	57,000	1,141,232
負債の部合計	74,434,400	2,929,756	71,504,644

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	165,361,388	165,361,388	0
繰延収支差額	-68,504,812	5,004,880	-73,509,692
純資産の部合計	96,856,576	170,366,268	-73,509,692
負債及び純資産の部合計	171,290,976	173,296,024	-2,005,048

財産目録

(単位 円)

1, 資産総額	171,290,976
I 基本財産	163,698,336
II 運用財産	7,592,640
2, 負債総額	74,434,400
I 固定負債	56,230,000
II 流動負債	18,204,400
3, 純資産(1-2)	96,856,576

監査報告書

学校法人マヤ学園 御中

令和5年度の資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、貸借対照表、財産目録、および事業報告書を監査した結果、適法に処理、記載されていると認める。

以上

令和6年6月26日

学校法人マヤ学園

監査 小林 達也

