

# 決算報告書

自:令和6年4月1日

至:令和7年3月31日

学校法人マヤ学園

# 事業活動収支計算書

(令和6年4月1日～令和7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	39,860,000	38,880,000	-980,000
授業料収入	30,100,000	29,050,000	-1,050,000
入学金収入	5,400,000	5,400,000	0
設備費収入	2,640,000	2,640,000	0
実習費収入	1,290,000	1,290,000	0
安全管理費	430,000	500,000	70,000
手数料収入	2,347,000	2,966,250	619,250
入学検定料収入	1,050,000	720,000	-330,000
試験料収入	50,000	80,000	30,000
手数料収入	1,247,000	2,166,250	919,250
寄付金収入	20,000,000	50,570,000	30,570,000
一般寄付金収入	20,000,000	50,570,000	30,570,000
経常費等補助金収入	3,390,000	5,493,669	2,103,669
国庫補助金収入	0	11,469	11,469
地方公共団体補助金収入	3,390,000	5,482,200	2,092,200
付随事業・収益事業収入	0	0	0
雑収入	4,300,000	7,611,875	3,311,875
施設設備利用料収入	1,000,000	0	-1,000,000
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	1,800,000	7,611,875	5,811,875
県財団交付金収入	0	0	0
事業収入	1,500,000	0	-1,500,000
その他の雑収入	0	0	0
<b>教育活動収入計</b>	<b>69,897,000</b>	<b>105,521,794</b>	<b>35,624,794</b>
人件費支出	55,170,100	52,656,834	-2,513,266
教員人件費支出	13,920,000	17,530,040	3,610,040
職員人件費支出	11,430,000	9,869,583	-1,560,417
役員報酬	13,000,000	9,501,000	-3,499,000
賞与	3,630,000	3,141,470	-488,530
退職給与引当金繰入額	1,268,100	530,050	-738,050
退職金支出	0	0	0
所定福利費支出	6,144,000	5,465,577	-678,423

# 教育活動収支

## 事業活動支出の部

非常勤給与支出	5,778,000	6,619,114	841,114
教育研究経費支出	14,355,000	24,708,150	10,353,150
消耗品費支出	313,000	155,387	-157,613
行事費支出	215,000	578,042	363,042
光熱費支出	1,671,000	1,203,671	-467,329
通信費支出	809,000	129,870	-679,130
研究費支出	50,000	61,000	11,000
修繕費支出	50,000	0	-50,000
賃貸料支出	0	35,070	35,070
報酬委託手数料支出	0	0	0
保健衛生費支出	545,000	249,040	-295,960
印刷製本費支出	0	0	0
実験実習費支出	645,000	180,700	-464,300
新聞雑誌費支出	147,000	106,817	-40,183
奨学費	8,200,000	11,180,200	2,980,200
雑費支出	10,000	99,633	89,633
減価償却費	1,700,000	10,728,720	9,028,720
管理経費支出	35,938,000	35,087,988	-850,012
消耗品費支出	270,000	1,146,307	876,307
光熱費支出	1,542,000	2,598,827	1,056,827
旅費交通費支出	1,200,000	1,118,587	-81,413
車両燃料費支出	2,944,000	2,087,535	-856,465
福利費支出	1,337,000	225,981	-1,111,019
通信費支出	1,165,000	1,464,113	299,113
修繕費支出	2,000,000	340,678	-1,659,322
損害保険料支出	670,000	849,140	179,140
公租公課支出	52,000	47,370	-4,630
渉外費支出	192,000	134,066	-57,934
会議費支出	50,000	237,703	187,703
諸会費支出	692,000	571,475	-120,525
行事費支出	50,000	0	-50,000
報酬手数料支出	0	0	0
学生募集支出	7,320,000	9,871,298	2,551,298
印刷製本費支出	0	0	0
委託料支出	2,414,000	1,850,744	-563,256
雑費支出	120,000	351,733	231,733
地代家賃	0	7,242,983	7,242,983
外部顧問報酬	4,620,000	4,290,000	-330,000
減価償却費	9,300,000	592,961	-8,707,039

		徴収不能額	0	0	0	
		研修採用費	0	66,487	66,487	
		教育活動支出計	105,463,100	112,452,972	6,989,872	
		教育活動収支差額	-35,566,100	-6,931,178	28,634,922	
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	380,420	380,420	
		その他の受取利息・配当金収入	0	3,374	3,374	
		その他の教育活動外収入	0	377,046	377,046	
		教育活動外収入計	0	380,420	380,420	
	事業活動支出の部	借入金等利息支出	826,000	2,577,568	1,751,568	
		借入金金利支出	826,000	824,300	-1,700	
		その他の教育活動外支出	0	1,753,268	1,753,268	
		教育活動外支出計	826,000	2,577,568	1,751,568	
			教育活動収支差額	-826,000	-2,197,148	-1,371,148
			計上収支差額	-36,392,100	-9,128,326	27,263,774
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	2,741,247	2,741,247	
		過年度修正額	0	2,741,247		
		特別収入計	0	2,741,247	2,741,247	
	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	359,442	359,442	
		過年度修正額	0	359,442	359,442	
		特別支出計	0	359,442	359,442	
			特別収支差額	0	2,381,805	2,381,805
		基本金組入前当年度収支差額	-36,392,100	-6,746,521	29,645,579	
		基本金組入額計	0	0	0	
		当年度収支差額	-36,392,100	-6,746,521	29,645,579	
		前年度繰越収支差額	-68,504,812	-68,504,812	0	
		基本金取崩額	0	0	0	
		翌年度繰越収支差額	-104,896,912	-75,251,333	29,645,579	

事業活動収入計	69,897,000	108,643,461	178,540,461
事業活動支出計	106,289,100	115,389,982	221,679,082

## 貸借対照表

令和7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	152,971,455	163,698,336	-10,726,881
有形固定資産	151,132,935	162,317,816	-11,184,881
特定資産		0	0
その他の固定資産	1,838,520	1,380,520	458,000
流動資産	13,316,040	7,592,640	5,723,400
資産の部合計	166,287,495	171,290,976	-5,003,481

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	56,000,000	56,230,000	-230,000
流動負債	20,177,440	18,204,400	1,973,040
負債の部合計	76,177,440	74,434,400	1,743,040

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	-75,251,333	-68,504,812	-6,746,521
純資産の部合計	90,110,055	96,856,576	-6,746,521
負債及び純資産の部合計	166,287,495	171,290,976	-5,003,481

# 資金収支計算書

(令和6年4月1日～令和7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	24,089,400	38,880,000	14,790,600
手数料収入	2,347,000	2,966,250	619,250
寄付金収入	20,000,000	50,570,000	30,570,000
補助金収入	3,390,000	5,493,669	2,103,669
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	4,300,000	7,611,875	3,311,875
受取利息・配当金収入	0	3,374	3,374
雑収入	0	377,046	377,046
借入金収入	0	0	0
前受金収入	58,600,000	16,511,500	-42,088,500
その他の収入	0	105,000	105,000
資金収入調整勘定	0	-6,320,339	-6,320,339
前年度繰越支払資金	7,588,187	7,588,187	0
収入の部合計	120,314,587	123,786,562	3,471,975

## 支出の部

科目	予算	決算	差異
人件費支出	55,170,100	52,656,834	-2,513,266
教育研究経費支出	12,655,000	24,708,150	12,053,150
管理経費支出	26,638,000	35,087,988	8,449,988
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	0	136,800	136,800
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	0	563,000	563,000
資金支出調整勘定	0	824,300	824,300
次年度繰越支払資金	25,851,487	9,809,490	-16,041,997
支出の部合計	120,314,587	123,786,562	3,471,975

# 財産目録

令和7年3月31日

(単位 円)

1,資産総額	166,287,495
I 基本財産	152,971,455
II 運用財産	13,316,040
2,負債総額	76,177,440
I 固定負債	56,000,000
II 流動負債	20,177,440
3,純資産(1-2)	90,110,055

# 監査報告書

学校法人 MAYA 学園 御中

令和 6 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 7 年 6 月 19 日

学校法人 MAYA 学園

監査 小林 達也

