

第22期

# 財務計算に関する書類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

〒367-0232

埼玉県児玉郡神川町新里1368-13

学校法人北埼玉学園

理事長 弓削 勇人

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日 から  
令和 7年 3月 31日 まで

(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	( 175,900,000)	( 188,950,671)	(△ 13,050,671)
授業料収入	92,000,000	96,784,538	△ 4,784,538
入学金収入	7,900,000	9,360,000	△ 1,460,000
実習費収入	27,000,000	28,441,860	△ 1,441,860
施設維持費収入	15,000,000	15,958,100	△ 958,100
教材費収入	31,000,000	36,833,883	△ 5,833,883
その他納付金収入	3,000,000	4,069,190	△ 1,069,190
埼玉県補助金授業料軽減額	0	△ 2,496,900	2,496,900
手数料収入	( 400,000)	( 703,177)	(△ 303,177)
証明手数料収入	200,000	250,677	△ 50,677
その他手数料収入	200,000	452,500	△ 252,500
寄付金収入	( 0)	( 0)	( 0)
補助金収入	( 8,000,000)	( 11,296,240)	(△ 3,296,240)
埼玉県補助金収入	8,000,000	11,296,240	△ 3,296,240
資産売却収入	( 0)	( 700,000)	(△ 700,000)
施設設備売却収入	0	700,000	△ 700,000
付随事業・収益事業収入	( 200,000)	( 133,600)	( 66,400)
補助活動収入	200,000	133,600	66,400
受取利息・配当金収入	( 1,000)	( 55,073)	(△ 54,073)
その他の受取利息・配当金収入	1,000	55,073	△ 54,073
雑収入	( 6,000,000)	( 6,707,090)	(△ 707,090)
施設設備利用料収入	5,000,000	5,191,700	△ 191,700
過年度修正収入	0	440,000	△ 440,000
その他の雑収入	1,000,000	1,075,390	△ 75,390
借入金等収入	( 20,000,000)	( 10,000,000)	( 10,000,000)
長期借入金収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
前受金収入	( 76,000,000)	( 84,990,909)	(△ 8,990,909)
授業料前受金収入	30,000,000	34,087,032	△ 4,087,032
実習費前受金収入	11,000,000	13,048,500	△ 2,048,500
施設維持費前受金収入	9,000,000	10,659,000	△ 1,659,000
教材費前受金収入	14,000,000	12,899,972	1,100,028
その他の前受金収入	9,000,000	10,504,405	△ 1,504,405
その他納付金前受金収入	3,000,000	3,292,000	△ 292,000
施設設備利用料前受金収入	0	500,000	△ 500,000
その他の収入	( 37,400,000)	( 92,081,856)	(△ 54,681,856)
前期末未収入金収入	2,900,000	506,379	2,393,621
預り金受入収入	30,000,000	33,655,489	△ 3,655,489
仮払金回収収入	1,000,000	54,442,012	△ 53,442,012
立替金回収収入	0	9,950	△ 9,950
仮受金受入収入	1,000,000	60,026	939,974
旅行積立預り金受入収入	2,500,000	3,408,000	△ 908,000
資金収入調整勘定	(△ 84,866,402)	(△ 77,000,444)	(△ 7,865,958)
期末未収入金	△ 3,000,000	△ 331,342	△ 2,668,658
前期末前受金	△ 81,866,402	△ 76,669,102	△ 5,197,300

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日 から  
令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

収入の部 科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	120,784,795	120,784,795	
収入の部合計	359,819,393	439,402,967	△ 79,583,574

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日 から  
令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	( 71,500,000)	( 78,841,120)	(△ 7,341,120)
教 員 人 件 費 支 出	46,000,000	51,159,773	△ 5,159,773
職 員 人 件 費 支 出	23,000,000	26,139,847	△ 3,139,847
役 員 報 酬 支 出	2,500,000	1,541,500	958,500
経 費 支 出	( 121,900,000)	( 135,267,931)	(△ 13,367,931)
消 耗 品 費 支 出	5,200,000	5,955,047	△ 755,047
光 熱 水 費 支 出	6,300,000	7,399,776	△ 1,099,776
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	354,501	△ 54,501
奨 学 費 支 出	3,700,000	4,485,000	△ 785,000
車 両 燃 料 費 支 出	2,000,000	2,193,402	△ 193,402
福 利 費 支 出	600,000	989,606	△ 389,606
通 信 運 搬 費 支 出	2,800,000	6,090,253	△ 3,290,253
印 刷 製 本 費 支 出	500,000	272,656	227,344
用 品 代 支 出	24,000,000	23,032,726	967,274
修 繕 費 支 出	2,000,000	6,106,457	△ 4,106,457
損 害 保 険 料 支 出	1,800,000	1,871,530	△ 71,530
賃 借 料 支 出	1,200,000	1,489,423	△ 289,423
公 租 公 課 支 出	6,200,000	6,248,900	△ 48,900
諸 会 費 支 出	300,000	255,500	44,500
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	20,000,000	22,819,693	△ 2,819,693
補 助 活 動 仕 入 支 出	0	117,518	△ 117,518
広 報 費 支 出	44,000,000	44,832,191	△ 832,191
渉 外 費 支 出	600,000	533,976	66,024
雑 費 支 出	400,000	219,776	180,224
借 入 金 等 利 息 支 出	( 300,000)	( 134,489)	( 165,511)
借 入 金 利 息 支 出	300,000	134,489	165,511
借 入 金 等 返 済 支 出	( 2,000,000)	( 1,250,000)	( 750,000)
長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	1,250,000	△ 1,250,000
短 期 借 入 金 返 済 支 出	2,000,000	0	2,000,000
施 設 関 係 支 出	( 10,000,000)	( 714,885)	( 9,285,115)
建 物 支 出	10,000,000	714,885	9,285,115
設 備 関 係 支 出	( 3,000,000)	( 5,668,173)	(△ 2,668,173)
機 器 備 品 支 出	500,000	604,013	△ 104,013
車 両 支 出	2,000,000	5,064,160	△ 3,064,160
そ の 他 の 設 備 関 係 支 出	500,000	0	500,000
資 産 運 用 支 出	( 0)	( 0)	( 0)
そ の 他 の 支 出	( 25,222,830)	( 173,039,801)	(△ 147,816,971)
前 期 未 払 金 支 払 支 出	20,152,750	75,013,440	△ 54,860,690
未 払 消 費 税 等 支 払 支 出	0	1,616,800	△ 1,616,800
預 り 金 支 払 支 出	3,070,080	34,519,257	△ 31,449,177
前 払 金 支 払 支 出	0	26,600	△ 26,600
預 託 金 支 払 支 出	0	40,140	△ 40,140
仮 払 金 支 払 支 出	1,000,000	59,560,934	△ 58,560,934
立 替 金 支 払 支 出	1,000,000	40,350	959,650
旅 行 積 立 預 り 金 支 払 支 出	0	2,222,280	△ 2,222,280
資 金 支 出 調 整 勘 定	(△ 20,032,000)	(△ 86,684,731)	( 66,652,731)
期 末 未 払 金	△ 20,000,000	△ 85,032,631	65,032,631
期 末 未 払 消 費 税 等	△ 0	△ 1,625,100	1,625,100

資金収支計算書

令和 6年 4月 1日 から  
令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前 期 末 前 払 金	△ 32,000	△ 27,000	△ 5,000
翌年度繰越支払資金	145,928,563	131,171,299	14,757,264
支出の部合計	359,819,393	439,402,967	△ 79,583,574

法人名：学校法人北埼玉学園

人件費支出内訳表

令和 6年 4月 1日 から  
令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人北埼玉学 園	総 額		
教 員 人 件 費 支 出		( 51,159,773)	( 51,159,773)		
本 務 教 員		( 36,737,500)	( 36,737,500)		
本 俸		23,472,000	23,472,000		
そ の 他 の 手 当		8,848,877	8,848,877		
所 定 福 利 費		4,416,623	4,416,623		
兼 務 教 員		14,422,273	14,422,273		
職 員 人 件 費 支 出		( 26,139,847)	( 26,139,847)		
本 務 職 員		( 9,236,758)	( 9,236,758)		
本 俸		7,150,000	7,150,000		
そ の 他 の 手 当		2,086,758	2,086,758		
兼 務 職 員		16,903,089	16,903,089		
役 員 報 酬 支 出		1,541,500	1,541,500		
計		78,841,120	78,841,120		

事業活動収支計算書

令和 6年 4月 1日 から  
令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部		学 生 生 徒 等 納 付 金	( 175,900,000)	( 188,950,671)	(△ 13,050,671)
		授 業 料	92,000,000	96,784,538	△ 4,784,538
		入 学 金	7,900,000	9,360,000	△ 1,460,000
		実 習 費	27,000,000	28,441,860	△ 1,441,860
		施 設 維 持 費	15,000,000	15,958,100	△ 958,100
		教 材 費	31,000,000	36,833,883	△ 5,833,883
		そ の 他 の 納 付 金	3,000,000	4,069,190	△ 1,069,190
		埼 玉 県 補 助 金 授 業 料 軽 減 額	0	△ 2,496,900	2,496,900
		手 数 料	( 400,000)	( 761,777)	(△ 361,777)
		証 明 手 数 料	200,000	309,277	△ 109,277
		そ の 他 の 手 数 料	200,000	452,500	△ 252,500
		寄 付 金	( 0)	( 0)	( 0)
		経 常 費 等 補 助 金	( 8,000,000)	( 11,296,240)	(△ 3,296,240)
		埼 玉 県 補 助 金	8,000,000	11,296,240	△ 3,296,240
		付 随 事 業 収 入	( 200,000)	( 133,600)	( 66,400)
		補 助 活 動 収 入	200,000	133,600	66,400
		雑 収 入	( 6,000,000)	( 6,268,090)	(△ 268,090)
		施 設 設 備 利 用 料	5,000,000	5,191,700	△ 191,700
		そ の 他 の 雑 収 入	1,000,000	1,076,390	△ 76,390
	教 育 活 動 収 入 計	190,500,000	207,410,378	△ 16,910,378	
事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人 件 費	( 71,500,000)	( 78,841,120)	(△ 7,341,120)
		教 員 人 件 費	46,000,000	51,159,773	△ 5,159,773
		職 員 人 件 費	23,000,000	26,139,847	△ 3,139,847
		役 員 報 酬	2,500,000	1,541,500	958,500
		経 費	( 136,900,000)	( 154,921,918)	(△ 18,021,918)
		消 耗 品 費	5,200,000	5,955,047	△ 755,047
		光 熱 水 費	6,300,000	7,399,776	△ 1,099,776
		旅 費 交 通 費	300,000	354,501	△ 54,501
		奨 学 費	3,700,000	4,485,000	△ 785,000
		車 両 燃 料 費	2,000,000	2,193,402	△ 193,402
		福 利 費	600,000	989,606	△ 389,606
		通 信 運 搬 費	2,800,000	6,094,046	△ 3,294,046
		印 刷 製 本 費	500,000	272,656	227,344
		用 品 代 費	24,000,000	24,834,681	△ 834,681
		修 繕 費	2,000,000	6,106,457	△ 4,106,457
		損 害 保 険 料	1,800,000	1,871,530	△ 71,530
		賃 借 料	1,200,000	1,489,423	△ 289,423
		公 租 公 課	6,200,000	6,249,300	△ 49,300
		諸 会 費	300,000	255,500	44,500
		報 酬 委 託 手 数 料	20,000,000	22,819,533	△ 2,819,533
		補 助 活 動 収 入 原 価	0	117,518	△ 117,518
		広 報 費	44,000,000	45,332,191	△ 1,332,191
		渉 外 費	600,000	508,296	91,704
		雑 費	400,000	219,776	180,224
		減 価 償 却 額	15,000,000	17,373,679	△ 2,373,679
		徴 収 不 能 額 等	( 0)	( 0)	( 0)
	教 育 活 動 支 出 計	208,400,000	233,763,038	△ 25,363,038	
	教 育 活 動 収 支 差 額	△ 17,900,000	△ 26,352,660	8,452,660	
教育活動外収支		科 目	予 算	決 算	差 異
		受 取 利 息 ・ 配 当 金	( 1,000)	( 55,073)	(△ 54,073)
		そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金	1,000	55,073	△ 54,073
		そ の 他 の 教 育 活 動 外 収 入	( 0)	( 0)	( 0)
	教 育 活 動 外 収 入 計	1,000	55,073	△ 54,073	
	科 目	予 算	決 算	差 異	

事業活動収支計算書

令和 6年 4月 1日 から  
令和 7年 3月 31日 まで

(単位：円)

教育活動外収支	借入金等利息	( 300,000)	( 134,489)	( 165,511)	
	借入金利息	300,000	134,489	165,511	
	その他の教育活動外支出	( 0)	( 0)	( 0)	
	教育活動外支出計	300,000	134,489	165,511	
教育活動外収支差額	△ 299,000	△ 79,416	△ 219,584		
経常収支差額	△ 18,199,000	△ 26,432,076	8,233,076		
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	( 0)	( 699,999)	(△ 699,999)	
	施設設備売却差額	0	699,999	△ 699,999	
	その他の特別収入	( 0)	( 1,667,941)	(△ 1,667,941)	
	過年度修正額	0	1,667,941	△ 1,667,941	
	特別収入計	0	2,367,940	△ 2,367,940	
	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	2,367,940	△ 2,367,940		
基本金組入前当年度収支差額	△ 18,199,000	△ 24,064,136	5,865,136		
基本金組入額合計	△ 11,000,000	△ 6,383,057	△ 4,616,943		
当年度収支差額	△ 29,199,000	△ 30,447,193	1,248,193		
前年度繰越収支差額	0	△ 217,236,318	217,236,318		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 29,199,000	△ 247,683,511	218,484,511		
(参考)					
事業活動収入計	190,501,000	209,833,391	△ 19,332,391		
事業活動支出計	208,700,000	233,897,527	△ 25,197,527		

## 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	( 242,985,384)	( 253,935,866)	(△ 10,950,482)
有 形 固 定 資 産	( 242,653,884)	( 253,644,506)	(△ 10,990,622)
土 地	103,711,586	103,711,586	0
建 物	130,962,666	143,119,531	△ 12,156,865
構 築 物	1,258,446	1,901,237	△ 642,791
機 器 備 品	1,523,512	1,331,643	191,869
図 書	2,525,483	2,525,483	0
車 両	2,672,191	1,055,026	1,617,165
特 定 資 産	( 0)	( 0)	( 0)
そ の 他 の 固 定 資 産	( 331,500)	( 291,360)	( 40,140)
電 話 加 入 権	40,000	40,000	0
預 託 金	281,500	241,360	40,140
出 資 金	10,000	10,000	0
流 動 資 産	( 140,361,923)	( 130,272,689)	( 10,089,234)
現 金 預 金	131,171,299	120,784,795	10,386,504
未 収 入 金	2,725,942	2,900,979	△ 175,037
貯 蔵 品	2,359,838	2,913,271	△ 553,433
前 払 金	31,600	32,000	△ 400
仮 払 金	2,239,973	1,838,773	401,200
立 替 金	1,833,271	1,802,871	30,400
資 産 の 部 合 計	383,347,307	384,208,555	△ 861,248
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	( 8,750,000)	( 0)	( 8,750,000)
長 期 借 入 金	8,750,000	0	8,750,000
流 動 負 債	( 127,030,989)	( 112,578,101)	( 14,452,888)
未 払 金	26,239,789	20,152,750	6,087,039
未 払 消 費 税 等	1,651,100	1,642,800	8,300
前 受 金	90,233,209	81,866,402	8,366,807
預 り 金	1,815,102	3,070,080	△ 1,254,978
仮 受 金	1,432,639	1,372,639	60,000
旅 行 積 立 預 り 金	5,659,150	4,473,430	1,185,720
負 債 の 部 合 計	135,780,989	112,578,101	23,202,888
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	( 495,249,829)	( 488,866,772)	( 6,383,057)
第 1 号 基 本 金	495,249,829	488,866,772	6,383,057
繰 越 収 支 差 額	△ 247,683,511	△ 217,236,318	△ 30,447,193
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 247,683,511	△ 217,236,318	△ 30,447,193
純 資 産 の 部 合 計	247,566,318	271,630,454	△ 24,064,136
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	383,347,307	384,208,555	△ 861,248