

法人番号：13267

2022年度

財務計算書類

自 2022年 4月 1日

至 2023年 3月 31日

学校法人 正和学園
東京都町田市山崎町2261番地の1

資金収支計算書

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

(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	19,480,000	16,668,410	2,811,590
特定保育料収入	19,480,000	16,668,410	2,811,590
手数料収入	200,000	201,400	△ 1,400
入園受入準備費収入	200,000	201,400	△ 1,400
寄付金収入	0	2,623,449	△ 2,623,449
一般寄付金収入	0	2,623,449	△ 2,623,449
補助金収入	891,042,564	991,417,210	△ 100,374,646
都補助金収入	6,842,000	6,563,016	278,984
町田市補助金収入	339,500,000	368,544,372	△ 29,044,372
東京労働局	0	2,449,615	△ 2,449,615
その他補助金収入	0	1,410,671	△ 1,410,671
施設型給付費収入	544,700,564	612,449,536	△ 67,748,972
資産売却収入	12,649,145	0	12,649,145
車両売却収入	12,649,145	0	12,649,145
付随事業・収益事業収入	132,800,000	134,780,942	△ 1,980,942
補助活動収入	120,800,000	124,338,242	△ 3,538,242
スクールバス維持費収入	12,000,000	10,442,700	1,557,300
受取利息・配当金収入	1,350	3,688	△ 2,338
その他の受取利息・配当金収入	1,350	3,688	△ 2,338
雑収入	353,201,000	383,590,164	△ 30,389,164
東京都私学財団交付金収入	0	43,630,304	△ 43,630,304
入園案内書頒布収入	35,000	24,590	10,410
児童育成協会助成金収入	115,000,000	110,548,520	4,451,480
認可外保育収入	0	99,824,821	△ 99,824,821
その他の雑収入	238,166,000	129,561,929	108,604,071
借入金等収入	125,000,000	931,000,000	△ 806,000,000
長期借入金収入	0	258,000,000	△ 258,000,000
短期借入金収入	125,000,000	673,000,000	△ 548,000,000
前受金収入	0	4,464,590	△ 4,464,590
前受金収入	0	4,464,590	△ 4,464,590
その他の収入	160,000,000	459,306,487	△ 299,306,487
前期末未収保育料等入金収入	10,000,000	0	10,000,000
前期末未収入金収入	148,000,000	223,695,647	△ 75,695,647
預り金受入収入	2,000,000	235,610,840	△ 233,610,840
資金収入調整勘定	0	△ 234,696,121	234,696,121
前期末前受金	0	△ 444,470	444,470
期末未収入金	0	△ 234,251,651	234,251,651
前年度繰越支払資金	45,000,000	30,299,410	14,700,590
収入の部合計	1,739,374,059	2,719,659,629	△ 980,285,570

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	907,131,528	1,026,874,475	△ 119,742,947
教員人件費支出	254,281,042	347,547,185	△ 93,266,143
職員人件費支出	652,850,486	635,086,086	17,764,400
退職金支出	0	44,241,204	△ 44,241,204
教育研究経費支出	40,348,955	51,715,901	△ 11,366,946
消耗品費支出	6,798,618	6,215,974	582,644
光熱水費支出	12,549,546	18,130,913	△ 5,581,367
旅費交通費支出	209,537	437,391	△ 227,854
福利費支出	982,555	2,764,270	△ 1,781,715
通信運搬費支出	1,015,122	1,812,582	△ 797,460
印刷製本費支出	100,000	578,188	△ 478,188
研究費支出	5,010,478	6,447,850	△ 1,437,372
出版費支出	100,000	35,515	64,485
修繕費支出	386,508	257,671	128,837
損害保険料支出	596,046	935,090	△ 339,044
賃借料支出	386,508	559,786	△ 173,278
諸会費支出	1,192,093	582,930	609,163
報酬・委託手数料支出	5,816,063	6,892,099	△ 1,076,036
地代家賃支出	4,819,373	5,595,410	△ 776,037
飼育費支出	386,508	470,232	△ 83,724
管理経費支出	310,694,944	527,361,277	△ 216,666,333
消耗品費支出	20,106,700	17,264,509	2,842,191
光熱水費支出	10,586,687	15,408,872	△ 4,822,185
旅費交通費支出	1,538,771	3,195,107	△ 1,656,336
車両燃料費支出	4,090,124	5,205,208	△ 1,115,084
福利費支出	2,547,003	4,453,623	△ 1,906,620
通信運搬費支出	8,836,834	6,567,808	2,269,026
研修費支出	794,329	100,360	693,969
修繕費支出	975,942	1,107,371	△ 131,429
損害保険料支出	3,259,488	6,057,576	△ 2,798,088
賃借料支出	3,448,445	12,528,725	△ 9,080,280
印刷製本支出	1,644,935	1,365,803	279,132
出版物費支出	0	181,539	△ 181,539
広報費支出	8,816,420	4,055,696	4,760,724
諸会費支出	676,403	914,186	△ 237,783
会議費支出	110,000	5,721	104,279
渉外費支出	853,562	266,624	586,938
報酬・委託手数料支出	78,436,266	89,946,533	△ 11,510,267
補助活動仕入支出	42,328,923	71,012,118	△ 28,683,195
地代家賃支出	112,077,731	147,421,877	△ 35,344,146
公租公課支出	8,926,530	4,769,856	4,156,674
過年度修正支出	0	134,958,013	△ 134,958,013
飼育費支出	0	47,976	△ 47,976
雑費支出	639,851	526,176	113,675
借入金等利息支出	21,000,000	34,299,421	△ 13,299,421
借入金利息支出	21,000,000	34,299,421	△ 13,299,421
借入金等返済支出	235,165,307	811,997,803	△ 576,832,496
長期借入金返済支出	0	38,932,000	△ 38,932,000
短期借入金返済支出	235,165,307	773,065,803	△ 537,900,496

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	162,540,000	18,465,700	144,074,300
建物支出	150,000,000	0	150,000,000
構築物支出	12,540,000	12,217,700	322,300
建設仮勘定支出	0	6,248,000	△ 6,248,000
設備関係支出	28,500,000	10,667,924	17,832,076
教育研究用機器備品支出	4,300,000	3,861,420	438,580
管理用機器備品支出	24,000,000	2,893,364	21,106,636
図書支出	200,000	0	200,000
ソフトウェア支出	0	3,913,140	△ 3,913,140
資産運用支出	0	4,344,000	△ 4,344,000
保証金支出	0	4,344,000	△ 4,344,000
その他の支出	0	331,012,916	△ 331,012,916
前払金支払支出	0	15,042,733	△ 15,042,733
長期前払金支払支出	0	59,464,330	△ 59,464,330
前期末未払金支払支出	0	41,150,022	△ 41,150,022
預り金支払支出	0	215,355,831	△ 215,355,831
資金支出調整勘定	0	△ 164,983,508	164,983,508
期末未払金	0	△ 96,449,701	96,449,701
前期末前払金	0	△ 68,533,807	68,533,807
翌年度繰越支払資金	33,993,325	67,903,720	△ 33,910,395
支出の部合計	1,739,374,059	2,719,659,629	△ 980,285,570

事業活動収支計算書

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	19,480,000	16,668,410	2,811,590
		特定保育料	19,480,000	16,668,410	2,811,590
		手数料	200,000	201,400	△ 1,400
		入園受入準備費	200,000	201,400	△ 1,400
		寄付金	0	2,623,449	△ 2,623,449
		一般寄付金	0	2,623,449	△ 2,623,449
		経常費等補助金	891,042,564	991,417,210	△ 100,374,646
		都補助金	6,842,000	6,563,016	278,984
		町田市補助金	339,500,000	368,544,372	△ 29,044,372
		東京労働局	0	2,449,615	△ 2,449,615
		その他補助金	0	1,410,671	△ 1,410,671
		施設型給付費収入	544,700,564	612,449,536	△ 67,748,972
		付随事業収入	132,800,000	134,780,942	△ 1,980,942
		補助活動収入	120,800,000	124,338,242	△ 3,538,242
		スクールバス維持費収入	12,000,000	10,442,700	1,557,300
		雑収入	353,201,000	383,590,164	△ 30,389,164
		東京都私学財団交付金収入	0	43,630,304	△ 43,630,304
		入学案内書頒布収入	35,000	24,590	10,410
		児童育成協会助成金収入	115,000,000	110,548,520	4,451,480
	認可外保育収入	0	99,824,821	△ 99,824,821	
その他の雑収入	238,166,000	129,561,929	108,604,071		
		教育活動収入計	1,396,723,564	1,529,281,575	△ 132,558,011
事業活動支出の部	科 目		予 算	決 算	差 異
	人件費		907,131,528	1,026,874,475	△ 119,742,947
	教員人件費		254,281,042	347,547,185	△ 93,266,143
	職員人件費		652,850,486	635,086,086	17,764,400
	退職金		0	44,241,204	△ 44,241,204

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	教育研究経費	97,508,955	112,932,519	△ 15,423,564
		消耗品費	6,798,618	6,215,974	582,644
		光熱水費	12,549,546	18,130,913	△ 5,581,367
		旅費交通費	209,537	437,391	△ 227,854
		福利費	982,555	2,764,270	△ 1,781,715
		通信運搬費	1,015,122	1,812,582	△ 797,460
		印刷製本費	100,000	578,188	△ 478,188
		研修費	5,010,478	6,447,850	△ 1,437,372
		出版費	100,000	35,515	64,485
		修繕費	386,508	257,671	128,837
		損害保険料	596,046	935,090	△ 339,044
		賃借料	386,508	559,786	△ 173,278
		諸会費	1,192,093	582,930	609,163
		報酬・委託手数料	5,816,063	6,892,099	△ 1,076,036
		地代家賃	4,819,373	5,595,410	△ 776,037
		飼育費	386,508	470,232	△ 83,724
		減価償却費	57,160,000	61,216,618	△ 4,056,618
		管理経費	357,197,944	441,892,935	△ 84,694,991
		消耗品費	20,106,700	17,264,509	2,842,191
		光熱水費	10,586,687	15,408,872	△ 4,822,185
		旅費交通費	1,538,771	3,195,107	△ 1,656,336
		車両燃料費	4,090,124	5,205,208	△ 1,115,084
		福利費	2,547,003	4,453,623	△ 1,906,620
		通信運搬費	8,836,834	6,567,808	2,269,026
		研修費	794,329	100,360	693,969
		修繕費	975,942	1,107,371	△ 131,429
		損害保険料	3,259,488	6,057,576	△ 2,798,088
		賃借料	3,448,445	12,528,725	△ 9,080,280
		印刷製本費	1,644,935	1,365,803	279,132
		出版物費	0	181,539	△ 181,539
		広報費	8,816,420	4,055,696	4,760,724
		諸会費	676,403	914,186	△ 237,783
		会議費	110,000	5,721	104,279
渉外費	853,562	266,624	586,938		
報酬・委託手数料	78,436,266	89,946,533	△ 11,510,267		
補助活動仕入原価	42,328,923	71,012,118	△ 28,683,195		
地代家賃	112,077,731	147,421,877	△ 35,344,146		
減価償却費	46,503,000	49,489,671	△ 2,986,671		
公租公課	8,926,530	4,769,856	4,156,674		
飼育費	0	47,976	△ 47,976		
雑費	639,851	526,176	113,675		
徴収不能額	0	0	0		
教育活動支出計		1,361,838,427	1,581,699,929	△ 219,861,502	
教育活動収支差額		34,885,137	△ 52,418,354	87,303,491	

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入	事業活動収入の部	受取利息・配当金	1,350	3,688	△ 2,338
		その他の受取利息・配当金	1,350	3,688	△ 2,338
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,350	3,688	△ 2,338
	事業活動支出の部	借入金等利息	21,000,000	34,299,421	△ 13,299,421
	借入金利息	21,000,000	34,299,421	△ 13,299,421	
	その他の教育活動外支出	0	0	0	
	教育活動外支出計	21,000,000	34,299,421	△ 13,299,421	
	教育活動外収支差額	△ 20,998,650	△ 34,295,733	13,297,083	
		経常収支差額	13,886,487	△ 86,714,087	100,600,574
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	4,059,503	△ 4,059,503
		構築物処分差額	0	939,625	△ 939,625
		教育研究用機器備品処分差額	0	1,119,962	△ 1,119,962
		管理用機器備品処分差額	0	1,999,916	△ 1,999,916
		その他の特別支出	0	134,958,013	△ 134,958,013
		過年度修正額	0	134,958,013	△ 134,958,013
		特別支出計	0	139,017,516	△ 139,017,516
	特別収支差額	0	△ 139,017,516	139,017,516	
		基本金組入前当年度収支差額	13,886,487	△ 225,731,603	239,618,090
		基本金組入額合計	△ 220,000,000	△ 45,620,351	△ 174,379,649
		当年度収支差額	△ 206,113,513	△ 271,351,954	65,238,441
		前年度繰越収支差額	△ 1,160,284,756	△ 1,112,187,071	△ 48,097,685
		基本金取崩額	0	796,280	△ 796,280
		翌年度繰越収支差額	△ 1,366,398,269	△ 1,382,742,745	16,344,476

(参考)

事業活動収入計	1,396,724,914	1,529,285,263	△ 132,560,349
事業活動支出計	1,382,838,427	1,755,016,866	△ 372,178,439

貸借対照表

2023年03月31現在

(単位:円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定資産	2,960,464,015	2,991,043,853	△	30,579,838
有形固定資産	2,805,793,634	2,897,011,765	△	91,218,131
土地	568,120,046	568,120,046		0
建物	1,984,315,790	2,001,201,158	△	16,885,368
構築物	131,403,385	127,658,588		3,744,797
教育研究用機器備品	39,305,554	45,533,300	△	6,227,746
管理用機器備品	71,606,300	96,895,227	△	25,288,927
図書	666,305	666,305		0
車両	4,722,254	6,566,541	△	1,844,287
建設仮勘定	5,654,000	50,370,600	△	44,716,600
特定資産	0	0		0
その他の固定資産	154,670,381	94,032,088		60,638,293
電話加入権	100,000	100,000		0
商標権	536,710	647,750	△	111,040
ソフトウェア	27,042,943	30,101,940	△	3,058,997
投資有価証券	21,288,000	21,288,000		0
出資金	140,000	140,000		0
長期前払金	59,464,330	0		59,464,330
保証金	46,098,398	41,754,398		4,344,000
流動資産	362,034,560	367,365,320	△	5,330,760
現金預金	67,903,720	30,299,410		37,604,310
未収入金	279,088,107	268,532,103		10,556,004
前払金	15,042,733	68,533,807	△	53,491,074
資産の部合計	3,322,498,575	3,358,409,173	△	35,910,598

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,537,858,545	1,459,830,176	78,028,369
長期借入金	1,335,829,763	1,249,650,994	86,178,769
長期未払金	201,000,208	209,150,608	△ 8,150,400
長期預り保証金	1,028,574	1,028,574	0
流動負債	711,984,984	600,192,348	111,792,636
短期借入金	577,988,735	545,165,307	32,823,428
未払金	107,155,766	52,461,687	54,694,079
前受金	4,464,590	444,470	4,020,120
預り金	22,375,893	2,120,884	20,255,009
負債の部合計	2,249,843,529	2,060,022,524	189,821,005
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	2,455,397,791	2,410,573,720	44,824,071
第1号基本金	2,455,397,791	2,410,573,720	44,824,071
繰越収支差額	△ 1,382,742,745	△ 1,112,187,071	△ 270,555,674
翌年度繰越収支差額	△ 1,382,742,745	△ 1,112,187,071	△ 270,555,674
純資産の部合計	1,072,655,046	1,298,386,649	△ 225,731,603
負債の部、純資産の部合計	3,322,498,575	3,358,409,173	△ 35,910,598

固定資産明細表

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

(単位:円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額 の累計額	差引 期末残高	摘要
有形 固定 資産	土地	568,120,046	0	0	568,120,046	-	568,120,046	
	建物	2,229,289,705	33,307,400	0	2,262,597,105	278,281,315	1,984,315,790	※1
	構築物	227,594,860	21,118,900	1,212,420	247,501,340	116,097,955	131,403,385	※2
	教育研究用機器備品	90,627,077	3,861,420	3,310,769	91,177,728	51,872,174	39,305,554	
	管理用機器備品	176,694,948	2,893,364	5,015,944	174,572,368	102,966,068	71,606,300	
	図書	666,305	0	0	666,305	-	666,305	
	車両	11,043,650	0	0	11,043,650	6,321,396	4,722,254	
	建設仮勘定	50,370,600	6,248,000	50,964,600	5,654,000	-	5,654,000	※3
計		3,354,407,191	67,429,084	60,503,733	3,361,332,542	555,538,908	2,805,793,634	
特定 資産								
	計	0	0	0	0	0	0	
その 他の 固定 資産	電話加入権	100,000	0	0	100,000	-	100,000	
	商標権	1,110,400	0	0	1,110,400	573,690	536,710	
	ソフトウェア	37,158,154	3,913,140	0	41,071,294	14,028,351	27,042,943	
	投資有価証券	21,288,000	0	0	21,288,000	-	21,288,000	
	出資金	140,000	0	0	140,000	-	140,000	
	長期前払費用	0	59,464,330	0	59,464,330	-	59,464,330	※4
	保証金	41,754,398	4,344,000	0	46,098,398	-	46,098,398	
	計		101,550,952	67,721,470	0	169,272,422	14,602,041	154,670,381
計		3,455,958,143	135,150,554	60,503,733	3,530,604,964	570,140,949	2,960,464,015	

注記：当期増加額及び当期減少額の主なものは下記の通りであります。

- ※1 建物の主な増加要因はつながりづくり東京外大(本部)の建物の完成22,969千円によります。
- ※2 構築物の主な増加要因は代々木の防音工事14,060千円によります。減少は建物への振替です。
- ※3 建設仮勘定の主な減少はつながりづくり東京外大の完成による振替によります。
- ※4 長期前払費用の主な増加要因はつながりづくり東京外大の準備費用58,429千円によります。

基本金明細表

自 2022年04月01日
至 2023年03月31日

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	3,391,665,345	2,410,573,720	981,091,625	
当期繰入高				
1、建物				
当期取得高	33,307,400			
建設仮勘定から振替	<u>△ 33,307,400</u>	0		
2、構築物				
当期取得高	21,118,900			
建設仮勘定から振替	△ 8,901,200			
当期除却高	<u>△ 1,212,420</u>	10,427,780	577,500	
3、教育研究用機器備品				
当期取得高	3,861,420			
当期除却高	<u>△ 3,310,769</u>	442,651	108,000	
4、管理用機器備品				
当期取得高	2,443,884			
当期除却高	<u>△ 3,770,184</u>	△ 1,433,990	107,690	
5、ソフトウェア				
当期取得高	<u>3,913,140</u>	3,913,140		
6、過年度未組入高の当期組入高				
借入金返済高		26,483,803	△ 26,483,803	
未払金支払高		8,294,967	△ 8,294,967	
7、過年度修正建設仮勘定	<u>△ 8,756,000</u>	△ 8,756,000		
計	20,390,771	45,620,351	△ 33,985,580	
当期取崩高				
1、管理用機器備品				
当期取得高	449,480			
当期除却高	<u>△ 1,245,760</u>	△ 796,280		
計	△ 796,280	△ 796,280	0	
当期末残高	3,411,259,836	2,455,397,791	947,106,045	
合 計				
前期繰越高	—	2,410,573,720	981,091,625	
当期繰入高	—	45,620,351		
当期取崩高	—	△ 796,280		
当期末残高	—	<u>2,455,397,791</u>	947,106,045	

注記：当期取得高、除却高の主な理由は固定資産明細表をご参照ください。