

令和 5 年度  
計算書類（抄）

学校法人 望洋大谷学園

理事長 西崎 習一

## 第1号様式

## 資金収支計算書(抄)

令和 5 年 4 月 1 日から  
令和 6 年 3 月 31 日まで

法人名 望洋大谷学園

(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  | 165,893,000  | 165,893,000  | 0           |
| 手 数 料 収 入   | 6,940,000    | 7,012,000    | △ 72,000    |
| 寄 付 金 収 入   | 7,000,000    | 11,391,000   | △ 4,391,000 |
| 補 助 金 収 入   | 196,417,819  | 196,417,819  | 0           |
| 国庫補助金収入     | 0            | 0            | 0           |
| 地方公共団体補助金収入 | 196,417,819  | 196,417,819  | 0           |
|             |              |              |             |
| 資 産 売 却 収 入 | 0            | 0            | 0           |
| 付随事業・収益事業収入 | 62,770,000   | 62,555,000   | 215,000     |
| 受取利息・配当金収入  | 4,000        | 3,111        | 889         |
| 雑 収 入       | 35,621,800   | 35,953,768   | △ 331,968   |
| 借 入 金 等 収 入 | 80,000,000   | 80,000,000   | 0           |
| 前 受 金 収 入   | 7,860,000    | 7,860,000    | 0           |
| そ の 他 の 収 入 | 21,333,200   | 21,333,200   | 0           |
| 資金収入調整勘定    | △ 34,329,000 | △ 34,329,800 | 800         |
| 前年度繰越支払資金   | 95,653,846   | 95,653,846   | 0           |
| 収 入 の 部 合 計 | 645,164,665  | 649,742,944  | △ 4,578,279 |

| 支出の部        |              |              |             |
|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 科 目         | 予 算          | 決 算          | 差 異         |
| 人 件 費 支 出   | 265,182,867  | 264,776,475  | 406,392     |
| 教育研究経費支出    | 161,906,000  | 157,018,314  | 4,887,686   |
| 管 理 経 費 支 出 | 0            | 0            | 0           |
| 借入金等利息支出    | 3,674,412    | 3,672,222    | 2,190       |
| 借入金等返済支出    | 166,140,000  | 166,140,000  | 0           |
| 施設関係支出      | 0            | 4,697,550    | △ 4,697,550 |
| 設備関係支出      | 1,600,000    | 1,544,300    | 55,700      |
| 資産運用支出      | 0            | △ 1,100      | 1,100       |
| そ の 他 の 支 出 | 28,286,200   | 27,641,671   | 644,529     |
| 予 備 費       | 0            |              | 0           |
| 資金支出調整勘定    | △ 33,121,800 | △ 36,299,175 | 3,177,375   |
| 翌年度繰越支払資金   | 51,496,986   | 60,552,687   | △ 9,055,701 |
| 支 出 の 部 合 計 | 645,164,665  | 649,742,944  | △ 4,578,279 |

第3号様式

事業活動収支計算書(抄)  
 令和 5 年 4 月 1 日から  
 令和 6 年 3 月 31 日まで

法人名 望洋大谷学園

(単位 円)

| 事業活動収入の部  | 科目           | 予 算         | 決 算         | 差 異       |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-----------|
|           | 学生生徒等納付金     | 165,893,000 | 165,893,000 | 0         |
| 手数料       | 6,940,000    | 7,012,000   | △ 72,000    |           |
| 寄付金       | 7,000,000    | 11,391,000  | △ 4,391,000 |           |
| 経常費等補助金   | 196,233,019  | 195,762,619 | 470,400     |           |
| 国庫補助金     | 0            | 0           | 0           |           |
| 地方公共団体補助金 | 196,233,019  | 195,762,619 | 470,400     |           |
| 付随事業収入    | 62,770,000   | 62,555,000  | 215,000     |           |
| 雑収入       | 35,621,800   | 35,953,768  | △ 331,968   |           |
| 教育活動収入計   | 474,457,819  | 478,567,387 | △ 4,109,568 |           |
| 事業活動支出の部  | 科目           | 予 算         | 決 算         | 差 異       |
|           | 人件費          | 265,182,867 | 264,776,475 | 406,392   |
|           | 教育研究経費       | 221,006,000 | 216,160,844 | 4,845,156 |
|           | 管理経費         | 0           |             | 0         |
|           | 徴収不能額等       | 0           |             | 0         |
|           | 教育活動支出計      | 486,188,867 | 480,937,319 | 5,251,548 |
| 教育活動収支差額  | △ 11,731,048 | △ 2,369,932 | △ 9,361,116 |           |
| 事業活動収入の部  | 科目           | 予 算         | 決 算         | 差 異       |
|           | 受取利息・配当金     | 4,000       | 3,111       | 889       |
|           | その他の教育活動外収入  | 0           | 0           | 0         |
|           | 教育活動外収入計     | 4,000       | 3,111       | 889       |
| 事業活動支出の部  | 科目           | 予 算         | 決 算         | 差 異       |
|           | 借入金等利息       | 3,674,412   | 3,672,222   | 2,190     |
|           | その他の教育活動外支出  | 0           | 0           | 0         |
|           | 教育活動外支出計     | 3,674,412   | 3,672,222   | 2,190     |
| 教育活動外収支差額 | △ 3,670,412  | △ 3,669,111 | △ 1,301     |           |
| 経常収支差額    | △ 15,401,460 | △ 6,039,043 | △ 9,362,417 |           |

(単位 円)

| 特別収入         | 科目              | 予 算             | 決 算         | 差 異       |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------|
|              | 資産売却差額          | 0               | 0           | 0         |
|              | その他の特別収入        | 184,800         | 655,200     | △ 470,400 |
| 特別収入計        | 184,800         | 655,200         | △ 470,400   |           |
| 特別支出         | 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       | 184,800         | 655,200         | △ 470,400   |           |
| 予備費          | 0               |                 | 0           |           |
| 基本金組入前年度収支差額 | △ 15,216,660    | △ 5,383,843     | △ 9,832,817 |           |
| 基本金組入額合計     | △ 87,740,000    | △ 89,184,300    | 1,444,300   |           |
| 当年度収支差額      | △ 102,956,660   | △ 94,568,143    | △ 8,388,517 |           |
| 前年度繰越収支差額    | △ 1,401,208,687 | △ 1,401,208,687 | 0           |           |
| 基本金取崩額       | 0               | 0               | 0           |           |
| 翌年度繰越収支差額    | △ 1,504,165,347 | △ 1,495,776,830 | △ 8,388,517 |           |

(参考)

|         |             |             |             |
|---------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動収入計 | 474,646,619 | 479,225,698 | △ 4,579,079 |
| 事業活動支出計 | 489,863,279 | 484,609,541 | 5,253,738   |

第5号様式

貸借対照表(抄)

令和 6 年 3 月 31 日

法人名 望洋大谷学園

(単位 円)

| 資産の部            |               |               |              |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目             | 本 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |
| 固 定 資 産         | 1,779,833,229 | 1,832,735,009 | △ 52,901,780 |
| 有 形 固 定 資 産     | 1,779,287,374 | 1,832,188,054 | △ 52,900,680 |
| 特 定 資 産         | 0             | 0             | 0            |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | 545,855       | 546,955       | △ 1,100      |
| 流 動 資 産         | 88,503,987    | 117,639,492   | △ 29,135,505 |
| 資 産 の 部 合 計     | 1,868,337,216 | 1,950,374,501 | △ 82,037,285 |

| 負債の部        |             |             |              |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 科 目         | 本 年 度 末     | 前 年 度 末     | 増 減          |
| 固 定 負 債     | 384,640,000 | 443,280,000 | △ 58,640,000 |
| 流 動 負 債     | 103,834,283 | 121,847,725 | △ 18,013,442 |
| 負 債 の 部 合 計 | 488,474,283 | 565,127,725 | △ 76,653,442 |

| 純資産の部         |                 |                 |              |
|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 科 目           | 本 年 度 末         | 前 年 度 末         | 増 減          |
| 基 本 金         | 2,875,639,763   | 2,786,455,463   | 89,184,300   |
| 第 1 号 基 本 金   | 2,845,639,763   | 2,756,455,463   | 89,184,300   |
| 第 2 号 基 本 金   | 0               | 0               | 0            |
| 第 3 号 基 本 金   | 0               | 0               | 0            |
| 第 4 号 基 本 金   | 30,000,000      | 30,000,000      | 0            |
| 繰 越 収 支 差 額   | △ 1,495,776,830 | △ 1,401,208,687 | △ 94,568,143 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 1,379,862,933   | 1,385,246,776   | △ 5,383,843  |

| 合 計         | 本 年 度 末       | 前 年 度 末       | 増 減          |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 負債及び純資産の部合計 | 1,868,337,216 | 1,950,374,501 | △ 82,037,285 |