

資金収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

学校法人 北海道武蔵女子学園
(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	(520,837,000)	(520,494,666)	(342,334)	
授 業 料 収 入	397,049,000	396,706,666	342,334	
入 学 金 収 入	35,090,000	35,090,000	0	
施設 設備 資金 収 入	80,160,000	80,160,000	0	
課程等 履修費 収 入	4,530,000	4,530,000	0	
課 外 活 動 費 収 入	4,008,000	4,008,000	0	
手数料収入	(12,927,000)	(12,983,632)	(△ 56,632)	
入 学 検 定 料 収 入	12,240,000	12,280,000	△ 40,000	
試 験 料 収 入	82,000	82,400	△ 400	
証 明 手 数 料 収 入	275,000	288,170	△ 13,170	
大学入学共通テスト実施手数料	330,000	333,062	△ 3,062	
寄付金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
特 別 寄 付 金 収 入	500,000	500,000	0	
補助金収入	(102,826,000)	(103,053,555)	(△ 227,555)	
国 庫 補 助 金 収 入	51,000,000	51,047,000	△ 47,000	
授業料等減免費交付金収入	51,720,000	51,720,000	0	
地方公共団体補助金収 入	106,000	286,555	△ 180,555	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(61,000)	(61,000)	(0)	
公 開 講 座 収 入	61,000	61,000	0	
受取利息・配当金収入	(1,336,000)	(1,349,950)	(△ 13,950)	
その他の受取利息・配当金収入	1,336,000	1,349,950	△ 13,950	
雑収入	(38,980,000)	(38,972,038)	(7,962)	
施設設備利用料 収 入	1,500,000	1,457,140	42,860	
私学退職金財団交付金収 入	36,470,000	36,474,620	△ 4,620	
そ の 他 の 雑 収 入	1,010,000	1,040,278	△ 30,278	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(203,712,000)	(202,910,000)	(802,000)	
授業料 前受金 収 入	110,915,000	110,480,000	435,000	
入学金 前受金 収 入	47,540,000	47,375,000	165,000	
教育 充実費 前受金収 入	13,505,000	13,135,000	370,000	
施設設備資金前受金収 入	30,240,000	30,400,000	△ 160,000	
課外 活動費 前受金収 入	1,512,000	1,520,000	△ 8,000	
その他の収入	(41,281,000)	(41,355,729)	(△ 74,729)	
奨学金引当特定資産取崩収入	1,975,000	1,975,000	0	
前期末未収入金 収 入	37,004,000	37,004,339	△ 339	
貸 付 金 回 収 収 入	1,037,000	1,111,390	△ 74,390	
立 替 金 回 収 収 入	1,265,000	1,265,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 171,292,000)	(△ 171,054,480)	(△ 237,520)	
期末 未収入金	△ 19,593,000	△ 19,355,480	△ 237,520	
前期末 前受金	△ 151,699,000	△ 151,699,000	0	
前年度繰越支払資金	1,472,745,000	1,472,745,610		
収入の部 合 計	(2,223,913,000)	(2,223,371,700)	(541,300)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(553,820,000)	(553,577,523)	(242,477)
教員人件費支出	299,220,000	299,217,544	2,456
職員人件費支出	190,630,000	190,397,643	232,357
役員報酬支出	23,450,000	23,448,166	1,834
退職金支出	40,520,000	40,514,170	5,830
教育研究経費支出	(169,380,000)	(169,565,806)	(△ 185,806)
消耗品費支出	7,550,000	7,086,390	463,610
光熱水費支出	27,850,000	28,682,803	△ 832,803
旅費交通費支出	8,320,000	8,304,869	15,131
奨学費支出	54,100,000	54,090,000	10,000
厚生費支出	700,000	572,780	127,220
通信運搬費支出	2,300,000	2,260,823	39,177
印刷製本費支出	5,200,000	4,948,665	251,335
出版物費支出	3,100,000	3,079,412	20,588
修繕費支出	1,950,000	1,943,700	6,300
損害保険料支出	730,000	722,189	7,811
賃借料支出	1,380,000	1,368,555	11,445
諸会費支出	1,790,000	1,781,292	8,708
会議費支出	600,000	383,608	216,392
渉外費支出	300,000	294,102	5,898
手数料・報酬支出	8,700,000	8,665,122	34,878
業務委託費支出	40,130,000	40,812,559	△ 682,559
補助金支出	4,190,000	4,189,466	534
研修費支出	110,000	104,190	5,810
雑費支出	380,000	275,281	104,719
管理経費支出	(122,820,000)	(125,253,760)	(△ 2,433,760)
消耗品費支出	2,350,000	2,424,722	△ 74,722
光熱水費支出	3,500,000	3,583,261	△ 83,261
旅費交通費支出	5,450,000	5,390,603	59,397
厚生費支出	1,350,000	1,351,169	△ 1,169
通信運搬費支出	4,500,000	4,359,798	140,202
印刷製本費支出	23,730,000	24,410,842	△ 680,842
出版物費支出	80,000	74,910	5,090
修繕費支出	400,000	395,263	4,737
損害保険料支出	440,000	439,253	747
賃借料支出	1,570,000	1,553,111	16,889
税金公課支出	20,000	19,744	256
広報費支出	29,400,000	29,168,775	231,225
諸会費支出	1,230,000	1,225,575	4,425
会議費支出	50,000	46,564	3,436
渉外費支出	600,000	526,081	73,919
手数料・報酬支出	7,870,000	7,883,468	△ 13,468
業務委託費支出	38,660,000	40,523,297	△ 1,863,297
研修費支出	10,000	49,000	△ 39,000
雑費支出	1,610,000	1,828,324	△ 218,324
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	(30,521,000)	(30,514,660)	(6,340)
建物支出	10,060,000	10,054,000	6,000
構築物支出	20,461,000	20,460,660	340
設備関係支出	(69,170,000)	(69,153,231)	(16,769)
教育研究用機器備品支出	63,860,000	60,938,501	2,921,499
管理用機器備品支出	300,000	3,213,160	△ 2,913,160

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
図 書 支 出	5,010,000	5,001,570	8,430
資産運用支出	(1,135,000)	(1,118,942)	(16,058)
退職給与引当特定資産繰入支出	3,000	7,379	△ 4,379
奨学金引当金特定資産繰入支出	1,132,000	1,111,403	20,597
貸付金引当特定資産繰入支出	0	160	△ 160
その他の支出	(70,429,000)	(70,583,846)	(△ 154,846)
前期末未払金支払支出	68,689,000	68,688,699	301
預り金支払支出	650,000	617,389	32,611
前払金支払支出	1,090,000	1,097,009	△ 7,009
仮払金支払支出	0	180,749	△ 180,749
資金支出調整勘定	(△ 66,701,000)	(△ 71,636,044)	(4,935,044)
期末未払金	△ 64,900,000	△ 69,834,485	4,934,485
前期末前払金	△ 1,801,000	△ 1,801,559	559
翌年度繰越支払資金	1,273,339,000	1,275,239,976	△ 1,900,976
支出の部 合 計	(2,223,913,000)	(2,223,371,700)	(541,300)

活動区分資金収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

学校法人 北海道武蔵女子学園
(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	520,494,666	
		手数料収入	12,983,632	
		特別寄付金収入	500,000	
		経常費等補助金収入	103,053,555	
		付随事業収入	61,000	
		雑収入	38,972,038	
		教育活動資金収入計	676,064,891	
	支出	人件費支出	553,577,523	
		教育研究経費支出	169,565,806	
		管理経費支出	125,253,760	
教育活動資金支出計		848,397,089		
	差引	△	172,332,198	
	調整勘定等		44,844,795	
	教育活動資金収支差額	△	127,487,403	
施設整備等活動による資金収支	収入			
		施設整備等活動資金収入計	0	
	支出	施設関係支出	30,514,660	
		設備関係支出	69,153,231	
		施設整備等活動資金支出計	99,667,891	
		差引	△	99,667,891
		調整勘定等		25,865,400
		施設整備等活動資金収支差額	△	73,802,491
	小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△	201,289,894	
その他の活動による資金収支	収入	奨学金引当特定資産取崩収入	1,975,000	
		貸付金回収収入	1,111,390	
		立替金回収収入	1,265,000	
		小計	4,351,390	
		受取利息・配当金収入	1,349,950	
		その他の活動資金収入計	5,701,340	
	支出	退職給与引当特定資産繰入支出	7,379	
		奨学金引当金特定資産繰入支出	1,111,403	
		貸付金引当特定資産繰入支出	160	
		預り金支払支出	617,389	
		仮払金支払支出	180,749	
		小計	1,917,080	
		その他の活動資金支出計	1,917,080	
		差引		3,784,260
		調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		3,784,260	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△	197,505,634	
	前年度繰越支払資金		1,472,745,610	
	翌年度繰越支払資金		1,275,239,976	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動による 資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動に よる資金収支
前受金収入	202,910,000	202,910,000	0	0
授業料 前受金 収 入	110,480,000	110,480,000	0	0
入学金 前受金 収 入	47,375,000	47,375,000	0	0
施設設備資金前受金収 入	30,400,000	30,400,000	0	0
課外 活動費 前受金収 入	1,520,000	1,520,000	0	0
教育充実費	13,135,000	13,135,000	0	0
前期末未収入金 収 入	37,004,339	37,004,339	0	0
期末 未収入金	△ 19,355,480	△ 19,355,480	0	0
前期末 前受金	△ 151,699,000	△ 151,699,000	0	0
収入計	68,859,859	68,859,859	0	0
前期末未払金支払支 出	68,688,699	68,688,699	0	0
前 払 金 支 払 支 出	1,097,009	1,097,009	0	0
期 末 未 払 金	△ 69,834,485	△ 43,969,085	△ 25,865,400	0
前期末 前払金	△ 1,801,559	△ 1,801,559	0	0
支出計	△ 1,850,336	24,015,064	△ 25,865,400	0
収入計 - 支出計	70,710,195	44,844,795	25,865,400	0

事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

学校法人 北海道武蔵女子学園
(単位 円)

事業活動収入の部		予 算	決 算	差 異
科 目				
学生生徒等納付金		(520,837,000)	(520,837,166)	(△ 166)
授 業 料		397,049,000	397,049,166	△ 166
入 学 金		35,090,000	35,090,000	0
施設 設備 資金		80,160,000	80,160,000	0
課程等 履修費		4,530,000	4,530,000	0
課 外 活 動 費		4,008,000	4,008,000	0
手数料		(12,927,000)	(12,983,632)	(△ 56,632)
入 学 検 定 料		12,240,000	12,280,000	△ 40,000
試 験 料		82,000	82,400	△ 400
証 明 手 数 料		275,000	288,170	△ 13,170
大学入学共通テスト実施手数料		330,000	333,062	△ 3,062
寄付金		(1,031,000)	(1,031,300)	(△ 300)
特 別 寄 付 金		500,000	500,000	0
現 物 寄 付		531,000	531,300	△ 300
経常費等補助金		(102,826,000)	(103,053,555)	(△ 227,555)
国 庫 補 助 金		51,000,000	51,047,000	△ 47,000
授業料等減免費交付金		51,720,000	51,720,000	0
地方公共団体補助金		106,000	286,555	△ 180,555
付随事業収入		(61,000)	(61,000)	(0)
公開 講座 収入		61,000	61,000	0
雑収入		(38,980,000)	(38,996,038)	(△ 16,038)
施設 設備 利用料		1,500,000	1,457,140	42,860
私学退職金財団交付金収入		36,470,000	36,474,620	△ 4,620
その他の雑収入		1,010,000	1,040,278	△ 30,278
徴収不能引当金戻入額		0	24,000	△ 24,000
教育活動収入計		(676,662,000)	(676,962,691)	(△ 300,691)
教育活動収支		予 算	決 算	差 異
科 目				
人件費		(548,545,000)	(548,434,608)	(110,392)
教 員 人 件 費		299,220,000	299,217,544	2,456
職 員 人 件 費		190,630,000	190,397,643	232,357
役 員 報 酬		23,450,000	23,448,166	1,834
退職給与引当金繰入額		35,245,000	35,258,755	△ 13,755
退 職 金		0	112,500	△ 112,500
教育研究経費		(248,300,000)	(248,484,487)	(△ 184,487)
消 耗 品 費		7,550,000	7,086,390	463,610
光 熱 水 費		27,850,000	28,682,803	△ 832,803
旅 費 交 通 費		8,320,000	8,304,869	15,131
奨 学 費		54,100,000	54,090,000	10,000
厚 生 費		700,000	572,780	127,220
通 信 運 搬 費		2,300,000	2,260,823	39,177
印 刷 製 本 費		5,200,000	4,948,665	251,335
出 版 物 費		3,100,000	3,079,412	20,588
修 繕 費		1,950,000	1,943,700	6,300
損 害 保 険 料		730,000	722,189	7,811
賃 借 料		1,380,000	1,368,555	11,445
諸 会 費		1,790,000	1,781,292	8,708
会 議 費		600,000	383,608	216,392
渉 外 費		300,000	294,102	5,898
手 数 料・報 酬		8,700,000	8,665,122	34,878
業 務 委 託 費		40,130,000	40,812,559	△ 682,559
補 助 金		4,190,000	4,189,466	534
研 修 費		110,000	104,190	5,810
雑 費		380,000	275,281	104,719
減 価 償 却 額		78,920,000	78,918,681	1,319
管理経費		(130,700,000)	(133,126,987)	(△ 2,426,987)
消 耗 品 費		2,350,000	2,424,722	△ 74,722
光 熱 水 費		3,500,000	3,583,261	△ 83,261
旅 費 交 通 費		5,450,000	5,390,603	59,397
厚 生 費		1,350,000	1,351,169	△ 1,169
通 信 運 搬 費		4,500,000	4,359,798	140,202

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	印刷製本費	23,730,000	24,410,842	△ 680,842
		出版物費	80,000	74,910	5,090
		修繕費	400,000	395,263	4,737
		損害保険料	440,000	439,253	747
		賃借料	1,570,000	1,553,111	16,889
		税金公課	20,000	19,744	256
		広報費	29,400,000	29,168,775	231,225
		諸会費	1,230,000	1,225,575	4,425
		会議費	50,000	46,564	3,436
		渉外費	600,000	526,081	73,919
		手数料・報酬	7,870,000	7,883,468	△ 13,468
		業務委託費	38,660,000	40,523,297	△ 1,863,297
		研修費	10,000	49,000	△ 39,000
		雑費	1,610,000	1,828,324	△ 218,324
		減価償却額	7,880,000	7,873,227	6,773
		徴収不能額等	(384,000)	(383,016)	(984)
		徴収不能額	384,000	383,016	984
教育活動支出計	(927,929,000)	(930,429,098)	(△ 2,500,098)		
教育活動収支差額	(△ 251,267,000)	(△ 253,466,407)	(2,199,407)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	(1,336,000)	(1,349,950)	(△ 13,950)
		その他の受取利息・配当金	1,336,000	1,349,950	△ 13,950
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(1,336,000)	(1,349,950)	(△ 13,950)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収支差額	(1,336,000)	(1,349,950)	(△ 13,950)
経常収支差額	(△ 249,931,000)	(△ 252,116,457)	(2,185,457)		
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)	(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	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	(7,915,000)	(7,915,050)	(△ 50)
		その他の資産処分差額	7,915,000	7,915,050	△ 50
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(7,915,000)	(7,915,050)	(△ 50)
		特別収支差額	(△ 7,915,000)	(△ 7,915,050)	(50)
[予備費]	(0)	(0)	(0)		
基本金組入前当年度収支差額	(△ 257,846,000)	(△ 260,031,507)	(2,185,507)		
基本金組入額合計	(△ 39,470,000)	(△ 38,789,289)	(△ 680,711)		
当年度収支差額	(△ 297,316,000)	(△ 298,820,796)	(1,504,796)		
前年度繰越収支差額	(△ 1,002,558,000)	(△ 1,002,558,241)	(241)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 1,299,874,000)	(△ 1,301,379,037)	(1,505,037)		
(参考)					
事業活動収入計	(677,998,000)	(678,312,641)	(△ 314,641)		

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
	事業活動支出計	(935,844,000)	(938,344,148)	(△ 2,500,148)

貸借対照表

令和6年 3月31日

学校法人 北海道武蔵女子学園
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(3,775,021,186)	(3,771,210,441)	(3,810,745)
有形固定資産	(3,579,459,645)	(3,573,967,412)	(5,492,233)
土地	1,141,214,395	1,141,214,395	0
建築物	1,699,274,514	1,746,961,873	△ 47,687,359
構築物	45,387,588	28,132,193	17,255,395
教育研究用機器備品	112,610,436	81,526,050	31,084,386
管理用機器備品	24,425,116	23,023,788	1,401,328
図書	556,547,596	553,109,113	3,438,483
特定資産	(43,427,058)	(44,283,116)	(△ 856,058)
退職給与引当特定資産	18,596,814	18,589,435	7,379
奨学金引当特定資産	633,917	1,497,514	△ 863,597
海外派遣引当特定資産	8,000,000	8,000,000	0
貸付金引当特定資産	16,196,327	16,196,167	160
その他の固定資産	(152,134,483)	(152,959,913)	(△ 825,430)
電話加入権	631,583	631,583	0
有価証券	150,000,000	150,000,000	0
長期貸付金	1,810,900	2,660,330	△ 849,430
徴収不能引当金	△ 308,000	△ 332,000	24,000
流動資産	(1,296,598,214)	(1,513,842,844)	(△ 217,244,630)
現金預金	1,275,239,976	1,472,745,610	△ 197,505,634
未収入金	19,672,480	37,360,715	△ 17,688,235
短期貸付金	432,000	693,960	△ 261,960
前払金	1,097,009	1,801,559	△ 704,550
立替金	0	1,265,000	△ 1,265,000
仮払金	180,749	0	180,749
徴収不能引当金	△ 24,000	△ 24,000	0
資産の部合計	(5,071,619,400)	(5,285,053,285)	(△ 213,433,885)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(241,882,484)	(235,144,079)	(6,738,405)
退職給与引当金	210,470,444	215,613,359	△ 5,142,915
長期未払金	31,412,040	19,530,720	11,881,320
流動負債	(269,144,094)	(229,284,877)	(39,859,217)
未払金	57,953,165	68,688,699	△ 10,735,534
前受金	202,910,000	151,699,000	51,211,000
預り金	8,280,929	8,897,178	△ 616,249
負債の部合計	(511,026,578)	(464,428,956)	(46,597,622)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(5,861,971,859)	(5,823,182,570)	(38,789,289)
第1号基本金	5,795,971,859	5,757,182,570	38,789,289
第4号基本金	66,000,000	66,000,000	0
繰越収支差額	(△ 1,301,379,037)	(△ 1,002,558,241)	(△ 298,820,796)
翌年度繰越収支差額	△ 1,301,379,037	△ 1,002,558,241	△ 298,820,796
純資産の部合計	(4,560,592,822)	(4,820,624,329)	(△ 260,031,507)
負債及び純資産の部合計	(5,071,619,400)	(5,285,053,285)	(△ 213,433,885)