

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 茶屋四郎次郎記念学園

(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 | 4,910,370,000 | 4,919,113,375 | △ 8,743,375 |
| 手数料収入 | 82,270,000 | 91,034,242 | △ 8,764,242 |
| 寄付金収入 | 0 | 655,000 | △ 655,000 |
| 補助金収入 | 190,160,000 | 190,111,292 | 48,708 |
| 資産売却収入 | 2,338,000,000 | 2,338,990,000 | △ 990,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息・配当金収入 | 500,000 | 15,381 | 484,619 |
| 雑収入 | 75,000,000 | 68,580,602 | 6,419,398 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 2,369,348,000 | 2,606,466,823 | △ 237,118,823 |
| その他の収入 | 61,000,000 | 304,418,712 | △ 243,418,712 |
| 資金収入調整勘定 | △ 2,255,132,368 | △ 2,240,566,025 | △ 14,566,343 |
| 前年度繰越支払資金 | 929,570,531 | 929,570,531 | 0 |
| 収入の部合計 | 8,701,086,163 | 9,208,389,933 | △ 507,303,770 |
| 支出の部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 3,042,602,000 | 3,038,406,995 | 4,195,005 |
| 教育研究経費支出 | 2,482,900,000 | 2,460,443,190 | 22,456,810 |
| 管理経費支出 | 969,000,000 | 1,047,556,886 | △ 78,556,886 |
| 借入金等利息支出 | 47,300,000 | 47,123,442 | 176,558 |
| 借入金等返済支出 | 1,101,000,000 | 1,100,123,832 | 876,168 |
| 施設関係支出 | 10,000,000 | 3,630,000 | 6,370,000 |
| 設備関係支出 | 49,000,000 | 33,251,733 | 15,748,267 |
| 資産運用支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 651,000,000 | 655,033,289 | △ 4,033,289 |
| [予備費] | (50,000,000) | - | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 570,000,000 | △ 468,916,108 | △ 101,083,892 |
| 次年度繰越支払資金 | 918,284,163 | 1,291,736,674 | △ 373,452,511 |
| 支出の部合計 | 8,701,086,163 | 9,208,389,933 | △ 507,303,770 |

(注)1. 予備費の使用額内訳

| | |
|--------|------------|
| 管理経費支出 | 50,000,000 |
| | 50,000,000 |