

**令和 3 年度**

令和 3 年 4 月 1 日から  
令和 4 年 3 月 31 日まで

# **計 算 書 類**

**学校法人なんば学園  
日本橋幼稚園**

資 金 収 支 計 算 書

(単位:円)

収 入 の 部	
科 目	金 額
学生生徒等納付金収入	44,007,480
手数料収入	80,000
寄付金収入	0
補助金収入	29,484,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	14,502,350
受取利息・配当金収入	81,807
雑収入	3,035,852
借入金等収入	0
前受金収入	6,875,000
その他の収入	40,029,922
資金収入調整勘定	△ 8,780,554
前年度繰越支払資金	32,033,666
<b>収入の部合計</b>	<b>161,349,523</b>

支 出 の 部	
科 目	金 額
人件費支出	71,947,586
教育研究経費支出	4,901,665
管理経費支出	18,871,234
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	0
設備関係支出	542,600
資産運用支出	518,634
その他の支出	41,533,954
資金支出調整勘定	△ 4,798,387
翌年度繰越支払資金	27,832,237
<b>支出の部合計</b>	<b>161,349,523</b>

事 業 活 動 収 支 計 算 書

(単位:円)

科 目	金 額
学生生徒等納付金	44,007,480
手数料	80,000
寄付金	0
経常費等補助金	29,484,000
付随事業収入	14,502,350
雑収入	3,035,852
<b>教育活動収入計</b>	<b>91,109,682</b>
人件費	71,947,586
教育研究経費	8,450,338
管理経費	19,109,025
徴収不能額等	0
<b>教育活動支出計</b>	<b>99,506,949</b>
<b>教育活動収支差額</b>	<b>△ 8,397,267</b>
受取利息・配当金	81,807
その他の教育活動外収入	0
<b>教育活動外収入計</b>	<b>81,807</b>
借入金等利息	0

科 目	金 額
その他の教育活動外支出	0
<b>教育活動外支出計</b>	<b>0</b>
<b>教育活動外収支差額</b>	<b>81,807</b>
<b>経常収支差額</b>	<b>△ 8,315,460</b>
資産売却差額	0
その他の特別収入	0
<b>特別収入計</b>	<b>0</b>
資産処分差額	0
その他の特別支出	0
<b>特別支出計</b>	<b>0</b>
<b>特別収支差額</b>	<b>0</b>
基本金組入前当年度収支差額	△ 8,315,460
<b>基本金組入額合計</b>	<b>△ 542,600</b>
<b>当年度収支差額</b>	<b>△ 8,858,060</b>
前年度繰越収支差額	62,258,757
<b>基本金取崩額</b>	<b>0</b>
<b>翌年度繰越収支差額</b>	<b>53,400,697</b>

貸 借 対 照 表

(単位:円)

資産の部	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	655,382,592	658,273,152	△ 2,890,560
流動資産	30,313,121	32,533,666	△ 2,220,545
資産の部合計	685,695,713	690,806,818	△ 5,111,105

負債の部	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	0	0
流動負債	12,821,534	9,617,179	3,204,355
負債の部合計	12,821,534	9,617,179	3,204,355

純資産の部	本年度末	前年度末	増 減
基本金	619,473,482	618,930,882	542,600
繰越収支差額	53,400,697	62,258,757	△ 8,858,060
純資産の部合計	672,874,179	681,189,639	△ 8,315,460
負債及び純資産の部合計	685,695,713	690,806,818	△ 5,111,105

財 産 目 録

(単位:円)

1 資産総額	685,695,713	
固定資産	655,382,592	土地・建物・構築物・教育研究用機器備品 ・管理用機器備品・図書・車両・施設整備引当特定資産・ 減価償却引当特定資産・電話加入権・リサイクル預託金
流動資産	30,313,121	現金預金・未収入金・貯蔵品
2 負債総額	12,821,534	
固定負債	0	—
流動負債	12,821,534	未払金・前受金・預り金
3 正味財産	672,874,179	