

令和 6 年度
計 算 書 類 (抄)

学校法人

函館大妻学園

理事長

池田 延己

第1号様式

資金収支計算書(抄)

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(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	151,890,000	149,025,500	2,864,500
手 数 料 収 入	2,550,000	2,460,000	90,000
寄 付 金 収 入	0	0	0
補 助 金 収 入	215,630,164	215,630,164	0
国庫補助金収入	8,768,000	8,768,000	0
地方公共団体補助金収入	190,615,446	190,615,446	0
市町村補助金収入	16,246,718	16,246,718	0
資 産 売 却 収 入	1,000,000	1,000,000	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	300,000	194,176	105,824
雑 収 入	43,339,999	41,180,487	2,159,512
借 入 金 等 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	7,490,000	9,380,000	△ 1,890,000
そ の 他 の 収 入	67,356,486	67,578,362	△ 221,876
資金収入調整勘定	△ 50,328,629	△ 48,068,629	△ 2,260,000
前年度繰越支払資金	34,073,512	34,073,512	0
収 入 の 部 合 計	473,301,532	472,453,572	847,960

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	301,211,999	300,832,462	379,537
教育研究経費支出	0	0	0
管 理 経 費 支 出	78,445,000	82,160,832	△ 3,715,832
借入金等利息支出	1,301,500	1,301,500	0
借入金等返済支出	30,130,000	30,130,000	0
施設関係支出	33,500,000	33,492,250	7,750
設備関係支出	4,700,000	5,247,310	△ 547,310
資産運用支出	20,033,150	20,033,150	0
そ の 他 の 支 出	14,783,290	14,783,290	0
予 備 費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 38,290,000	△ 38,290,000	0
翌年度繰越支払資金	27,486,593	22,762,778	4,723,815
支 出 の 部 合 計	473,301,532	472,453,572	847,960

第2号様式

資金収支内訳表(抄)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

収入の部					
科目 \ 部門	学 校 法 人	幼稚園	学校	大学	総 額
学生生徒等納付金収入	149,025,500		149,025,500		149,025,500
手 数 料 収 入	2,460,000		2,460,000		2,460,000
寄 付 金 収 入	0		0		0
補 助 金 収 入	215,630,164		215,630,164		215,630,164
国 庫 補 助 金 収 入	8,768,000		8,768,000		8,768,000
地方公共団体補助金収入	190,615,446		190,615,446		190,615,446
市町村補助金収入	16,246,718		16,246,718		16,246,718
資 産 売 却 収 入	1,000,000		1,000,000		1,000,000
付随事業・収益事業収入	0		0		0
受取利息・配当金収入	194,176		194,176		194,176
雑 収 入	41,180,487		41,180,487		41,180,487
借 入 金 等 収 入	0		0		0
計	409,490,327		409,490,327		409,490,327

支出の部					
科目 \ 部門	学 校 法 人	幼稚園	学校	大学	総 額
人 件 費 支 出	300,832,462		300,832,462		300,832,462
教育研究経費支出	0		0		0
管 理 経 費 支 出	82,160,832		82,160,832		82,160,832
借入金等利息支出	1,301,500		1,301,500		1,301,500
借入金等返済支出	30,130,000		30,130,000		30,130,000
施 設 関 係 支 出	33,492,250		33,492,250		33,492,250
設 備 関 係 支 出	5,247,310		5,247,310		5,247,310
計	453,164,354		453,164,354		453,164,354

第3号様式

事業活動収支計算書(抄)

令和 6 年 4 月 1 日から
令和 7 年 3 月 31 日まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

教育活動収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学 生 生 徒 等 納 付 金	151,890,000	149,025,500	2,864,500
		手 数 料	2,550,000	2,460,000	90,000
		寄 付 金	0	0	0
		経 常 費 等 補 助 金	215,630,164	215,630,164	0
		国 庫 補 助 金	8,768,000	8,768,000	0
		地方公共団体補助金	206,862,164	206,862,164	0
		付 随 事 業 収 入	0	0	0
		雑 収 入	43,339,999	41,180,487	2,159,512
		教育活動収入計	413,410,163	408,296,151	5,114,012
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
		人 件 費	301,211,999	300,832,462	379,537
		教 育 研 究 経 費	0	0	0
		管 理 経 費	128,445,000	133,216,445	△ 4,771,445
		徴 収 不 能 額 等	66,000	66,000	0
		教育活動支出計	429,722,999	434,114,907	△ 4,391,908
教育活動収支差額		△ 16,312,836	△ 25,818,756	9,505,920	
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	300,000	194,176	105,824
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	300,000	194,176	105,824
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借 入 金 等 利 息	1,301,500	1,301,500	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,301,500	1,301,500	0
	教育活動外収支差額		△ 1,001,500	△ 1,107,324	105,824
経 常 収 支 差 額		△ 17,314,336	△ 26,926,080	9,611,744	

(単位 円)

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	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	0	0	0
		予 備 費	0		0
		基本金組入前年度収支差額	△ 17,314,336	△ 26,926,080	9,611,744
		基 本 金 組 入 額 合 計	△ 69,330,000	△ 68,869,560	△ 460,440
		当 年 度 収 支 差 額	△ 86,644,336	△ 95,795,640	9,151,304
		前 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 642,262,370	△ 642,262,370	0
		基 本 金 取 崩 額	0	0	0
		翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 728,906,706	△ 738,058,010	9,151,304

(参考)

事 業 活 動 収 入 計	413,710,163	408,490,327	5,219,836
事 業 活 動 支 出 計	431,024,499	435,416,407	△ 4,391,908

第4号様式

事業活動収支内訳表(抄)

令和 6 年 4 月 1 日 から
令和 7 年 3 月 31 日 まで

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

部門		科目	学 校 法 人	幼稚園	学校	大学	総 額
教育活動収入	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	149,025,500		149,025,500		149,025,500
		手 数 料	2,460,000		2,460,000		2,460,000
		寄 付 金	0		0		0
		経 常 費 等 補 助 金	215,630,164		215,630,164		215,630,164
		国 庫 補 助 金	8,768,000		8,768,000		8,768,000
		地方公共団体補助金	206,862,164		206,862,164		206,862,164
		付 随 事 業 収 入	0		0		0
		雑 収 入	41,180,487		41,180,487		41,180,487
		教育活動収入計	408,296,151		408,296,151		408,296,151
	事業活動支出の部	人 件 費	300,832,462		300,832,462		300,832,462
		教 育 研 究 経 費	0		0		0
		管 理 経 費	133,216,445		133,216,445		133,216,445
		徴 収 不 能 額 等	66,000		66,000		66,000
		教育活動支出計	434,114,907		434,114,907		434,114,907
教育活動収支差額		△ 25,818,756		△ 25,818,756		△ 4,498,676	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	194,176		194,176		194,176
		その他の教育活動外収入	0		0		0
		教育活動外収入計	194,176		194,176		194,176
	事業活動支出の部	借 入 金 等 利 息	1,301,500		1,301,500		1,301,500
		その他の教育活動外支出	0		0		0
		教育活動外支出計	1,301,500		1,301,500		1,301,500
	教育活動外収支差額		△ 1,107,324		△ 1,107,324		△ 1,107,324
経 常 収 支 差 額		△ 26,926,080		△ 26,926,080		△ 26,926,080	

(単位 円)

科目		部門	学 校 法 人	幼稚園	学校	大学	総 額
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		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		0		0		0
	基本金組入前年度収支差額		△ 26,926,080		△ 26,926,080		△ 26,926,080
	基 本 金 組 入 額 合 計		△ 68,869,560		△ 68,869,560		△ 68,869,560
当 年 度 収 支 差 額			△ 95,795,640		△ 95,795,640		△ 95,795,640

(参考)

事 業 活 動 収 入 計	408,490,327		408,490,327		408,490,327
事 業 活 動 支 出 計	435,416,407		435,416,407		435,416,407

第5号様式

貸借対照表(抄)

令和 7 年 3 月 3 1 日

法人名 函館大妻学園

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	1,594,686,370	1,642,969,273	△ 48,282,903
有 形 固 定 資 産	1,435,148,236	1,447,464,289	△ 12,316,053
特 定 資 産	135,000,000	190,000,000	△ 55,000,000
そ の 他 の 固 定 資 産	24,538,134	5,504,984	19,033,150
流 動 資 産	72,102,357	45,087,658	27,014,699
資 産 の 部 合 計	1,666,788,727	1,688,056,931	△ 21,268,204

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	179,660,000	209,790,000	△ 30,130,000
流 動 負 債	79,430,216	43,642,340	35,787,876
負 債 の 部 合 計	259,090,216	253,432,340	5,657,876

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	2,145,756,521	2,076,886,961	68,869,560
第 1 号 基 本 金	2,118,756,521	2,049,886,961	68,869,560
第 2 号 基 本 金	0	0	0
第 3 号 基 本 金	0	0	0
第 4 号 基 本 金	27,000,000	27,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 738,058,010	△ 642,262,370	△ 95,795,640
純 資 産 の 部 合 計	1,407,698,511	1,434,624,591	△ 26,926,080

合 計	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債及び純資産の部合計	1,666,788,727	1,688,056,931	△ 21,268,204