

資金収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5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		(600,908,000)	(600,908,296)	(△ 296)
授 業 料 収 入		457,234,000	457,234,296	△ 296
入 学 金 収 入		41,470,000	41,470,000	0
施設 設備 資金 収 入		92,480,000	92,480,000	0
課程等 履修費 収 入		5,100,000	5,100,000	0
課 外 活 動 費 収 入		4,624,000	4,624,000	0
手数料収入		(10,473,000)	(10,501,741)	(△ 28,741)
入 学 検 定 料 収 入		9,570,000	9,600,000	△ 30,000
試 験 料 収 入		99,000	99,700	△ 700
証 明 手 数 料 収 入		384,000	379,650	4,350
大学入学共通テスト実施手数料		420,000	422,391	△ 2,391
寄付金収入		(1,236,000)	(1,236,000)	(0)
特 別 寄 付 金 収 入		1,236,000	1,236,000	0
補助金収入		(119,883,000)	(119,885,546)	(△ 2,546)
国 庫 補 助 金 収 入		59,660,000	59,661,000	△ 1,000
授業料等減免費交付金収入		60,102,000	60,102,600	△ 600
地方公共団体補助金収入		121,000	121,946	△ 946
資産売却収入		(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
有価証券 売却 収 入		100,000,000	100,000,000	0
付随事業・収益事業収入		(20,000)	(20,000)	(0)
公 開 講 座 収 入		20,000	20,000	0
受取利息・配当金収入		(2,360,000)	(2,371,716)	(△ 11,716)
その他の受取利息・配当金収入		2,360,000	2,371,716	△ 11,716
雑収入		(37,452,000)	(37,265,406)	(186,594)
施設設備利用料 収 入		478,000	469,806	8,194
私学退職金財団交付金収入		36,117,000	35,936,660	180,340
その他の雑収入		857,000	858,940	△ 1,940
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(145,779,000)	(151,699,000)	(△ 5,920,000)
授業料 前受金 収 入		79,395,000	83,345,000	△ 3,950,000
入学金 前受金 収 入		34,800,000	35,090,000	△ 290,000
施設設備資金前受金収入		30,080,000	31,680,000	△ 1,600,000
課外 活動費 前受金収入		1,504,000	1,584,000	△ 80,000
その他の収入		(41,017,000)	(40,941,122)	(75,878)
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		37,427,000	37,421,300	5,700
貸付金回収 収 入		550,000	617,960	△ 67,960
預り金受入 収 入		534,000	389,325	144,675
立替金回収 収 入		531,000	531,300	△ 300
仮払金回収 収 入		0	6,237	△ 6,237
資金収入調整勘定		(△ 208,217,000)	(△ 209,960,715)	(1,743,715)
期末 未収入金		△ 35,273,000	△ 37,016,715	1,743,715
前期末 前受金		△ 172,944,000	△ 172,944,000	0
前年度繰越支払資金		1,510,167,000	1,510,167,551	
収入の部 合計		(2,361,078,000)	(2,365,035,663)	(△ 3,957,663)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(576,905,000)	(576,710,157)	(194,843)
教員人件費支出	317,180,000	317,180,771	△ 771
職員人件費支出	195,270,000	195,013,963	256,037
役員報酬支出	23,720,000	23,718,623	1,377
退職金支出	40,735,000	40,796,800	△ 61,800
教育研究経費支出	(186,361,000)	(184,985,420)	(1,375,580)
消耗品費支出	7,250,000	7,217,863	32,137
光熱水費支出	29,900,000	28,639,815	1,260,185
旅費交通費支出	9,010,000	9,040,655	△ 30,655
奨学費支出	63,391,000	63,390,900	100
厚生費支出	420,000	355,886	64,114
通信運搬費支出	2,890,000	2,869,233	20,767
印刷製本費支出	6,660,000	6,796,546	△ 136,546
出版物費支出	3,590,000	3,587,211	2,789
修繕費支出	3,480,000	3,472,525	7,475
損害保険料支出	720,000	713,920	6,080
賃借料支出	1,670,000	1,671,022	△ 1,022
諸会費支出	1,810,000	1,802,200	7,800
会議費支出	245,000	291,839	△ 46,839
渉外費支出	635,000	611,547	23,453
手数料・報酬支出	6,950,000	7,105,858	△ 155,858
業務委託費支出	43,300,000	43,055,842	244,158
補助金支出	4,080,000	4,075,721	4,279
研修費支出	130,000	127,670	2,330
雑費支出	230,000	159,167	70,833
管理経費支出	(126,980,000)	(129,185,094)	(△ 2,205,094)
消耗品費支出	2,150,000	2,168,349	△ 18,349
光熱水費支出	3,770,000	3,610,276	159,724
旅費交通費支出	7,660,000	7,894,240	△ 234,240
厚生費支出	1,330,000	1,430,196	△ 100,196
通信運搬費支出	6,280,000	6,319,602	△ 39,602
印刷製本費支出	20,360,000	20,386,134	△ 26,134
出版物費支出	10,000	11,265	△ 1,265
修繕費支出	460,000	448,150	11,850
損害保険料支出	450,000	446,321	3,679
賃借料支出	1,430,000	1,423,379	6,621
税金公課支出	20,000	18,492	1,508
広報費支出	17,350,000	18,293,404	△ 943,404
諸会費支出	1,300,000	1,295,675	4,325
会議費支出	80,000	81,358	△ 1,358
渉外費支出	650,000	625,724	24,276
手数料・報酬支出	8,500,000	8,530,842	△ 30,842
業務委託費支出	53,300,000	54,357,959	△ 1,057,959
雑費支出	1,880,000	1,843,728	36,272
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	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(21,610,000)	(21,509,423)	(100,577)
教育研究用機器備品支出	18,810,000	18,811,956	△ 1,956
図書支出	2,800,000	2,697,467	102,533
資産運用支出	(2,616,000)	(2,622,828)	(△ 6,828)
退職給与引当特定資産繰入支出	2,000	4,695	△ 2,695

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
奨学金引当金特定資産繰入支出	2,614,000	2,617,970	△ 3,970
貸付金引当特定資産繰入支出	0	163	△ 163
その他の支出	(56,775,000)	(56,796,426)	(△ 21,426)
前期末未払金支払支出	54,995,000	54,994,867	133
前払金支払支出	1,780,000	1,801,559	△ 21,559
資金支出調整勘定	(△ 72,775,000)	(△ 79,519,295)	(6,744,295)
期末未払金	△ 70,995,000	△ 77,743,899	6,748,899
前期末前払金	△ 1,780,000	△ 1,775,396	△ 4,604
翌年度繰越支払資金	1,462,606,000	1,472,745,610	△ 10,139,610
支出の部合計	(2,361,078,000)	(2,365,035,663)	(△ 3,957,663)

活動区分資金収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5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	600,908,296
		手数料収入	10,501,741
		特別寄付金収入	1,236,000
		経常費等補助金収入	119,885,546
		付随事業収入	20,000
		雑収入	37,265,406
		教育活動資金収入計	769,816,989
	支出	人件費支出	576,710,157
		教育研究経費支出	184,985,420
		管理経費支出	129,185,094
		教育活動資金支出計	890,880,671
		差引	△ 121,063,682
	調整勘定等	△ 15,983,746	
	教育活動資金収支差額	△ 137,047,428	
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	設備関係支出	21,509,423
		施設整備等活動資金支出計	21,509,423
		差引	△ 21,509,423
		調整勘定等	17,866,200
	施設整備等活動資金収支差額	△ 3,643,223	
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)			△ 140,690,651
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	100,000,000
		奨学金引当特定資産取崩収入	1,975,000
		貸付金回収収入	617,960
		預り金受入収入	389,325
		立替金回収収入	531,300
		仮払金回収収入	6,237
		小計	103,519,822
		受取利息・配当金収入	2,371,716
		その他の活動資金収入計	105,891,538
	支出	退職給与引当特定資産繰入支出	4,695
		奨学金引当特定資産繰入支出	2,617,970
		貸付金引当特定資産繰入支出	163
		小計	2,622,828
		その他の活動資金支出計	2,622,828
		差引	103,268,710
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	103,268,710	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			△ 37,421,941
前年度繰越支払資金			1,510,167,551
翌年度繰越支払資金			1,472,745,610

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	151,699,000	151,699,000	0	0
授業料 前受金 収 入	83,345,000	83,345,000	0	0
入学金 前受金 収 入	35,090,000	35,090,000	0	0
施設設備資金前受金収 入	31,680,000	31,680,000	0	0
課外 活動費 前受金収 入	1,584,000	1,584,000	0	0
前期末未収入金 収 入	37,421,300	37,421,300	0	0
期末 未収入金	△ 37,016,715	△ 37,016,715	0	0
前期末 前受金	△ 172,944,000	△ 172,944,000	0	0
収入計	△ 20,840,415	△ 20,840,415	0	0
前期末未払金支払支 出	54,994,867	54,994,867	0	0
前 払 金 支 払 支 出	1,801,559	1,801,559	0	0
期 末 未 払 金	△ 77,743,899	△ 59,877,699	△ 17,866,200	0
前期末 前払金	△ 1,775,396	△ 1,775,396	0	0
支出計	△ 22,722,869	△ 4,856,669	△ 17,866,200	0
収入計 - 支出計	1,882,454	△ 15,983,746	17,866,200	0

事業活動収支計算書

令和4年 4月 1日から
令和5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		(600,908,000)	(600,908,296)	(△ 296)
授 業 料		457,234,000	457,234,296	△ 296
入 学 金		41,470,000	41,470,000	0
施設 設備 資金		92,480,000	92,480,000	0
課程等 履修費		5,100,000	5,100,000	0
課 外 活 動 費		4,624,000	4,624,000	0
手数料		(10,473,000)	(10,501,741)	(△ 28,741)
入 学 検 定 料		9,570,000	9,600,000	△ 30,000
試 験 料		99,000	99,700	△ 700
証 明 手 数 料		384,000	379,650	4,350
大学入学共通テスト実施手数料		420,000	422,391	△ 2,391
寄付金		(1,466,000)	(1,492,375)	(△ 26,375)
特 別 寄 付 金		1,236,000	1,236,000	0
現 物 寄 付		230,000	256,375	△ 26,375
経常費等補助金		(119,883,000)	(119,885,546)	(△ 2,546)
国 庫 補 助 金		59,660,000	59,661,000	△ 1,000
授業料等減免費交付金		60,102,000	60,102,600	△ 600
地方公共団体補助金		121,000	121,946	△ 946
付随事業収入		(20,000)	(20,000)	(0)
公開 講座 収入		20,000	20,000	0
雑収入		(37,472,000)	(37,285,406)	(186,594)
施設 設備 利用料		478,000	469,806	8,194
私学退職金財団交付金収入		36,117,000	35,936,660	180,340
その他の雑収入		857,000	858,940	△ 1,940
徴収不能引当金戻入額		20,000	20,000	0
教育活動収入計		(770,222,000)	(770,093,364)	(128,636)
教育活動収支		予 算	決 算	差 異
科 目				
人件費		(571,544,000)	(571,169,346)	(374,654)
教 員 人 件 費		317,180,000	317,180,771	△ 771
職 員 人 件 費		195,270,000	195,013,963	256,037
役 員 報 酬		23,720,000	23,718,623	1,377
退職給与引当金繰入額		34,574,000	34,393,489	180,511
退 職 金		800,000	862,500	△ 62,500
教育研究経費		(264,058,000)	(262,682,823)	(1,375,177)
消 耗 品 費		7,250,000	7,217,863	32,137
光 熱 水 費		29,900,000	28,639,815	1,260,185
旅 費 交 通 費		9,010,000	9,040,655	△ 30,655
奨 学 費		63,391,000	63,390,900	100
厚 生 費		420,000	355,886	64,114
通 信 運 搬 費		2,890,000	2,869,233	20,767
印 刷 製 本 費		6,660,000	6,796,546	△ 136,546
出 版 物 費		3,590,000	3,587,211	2,789
修 繕 費		3,480,000	3,472,525	7,475
損 害 保 険 料		720,000	713,920	6,080
賃 借 料		1,670,000	1,671,022	△ 1,022
諸 会 費		1,810,000	1,802,200	7,800
会 議 費		245,000	291,839	△ 46,839
渉 外 費		635,000	611,547	23,453
手 数 料・報 酬		6,950,000	7,105,858	△ 155,858
業 務 委 託 費		43,300,000	43,055,842	244,158
補 助 金		4,080,000	4,075,721	4,279
研 修 費		130,000	127,670	2,330
雑 費		230,000	159,167	70,833
減 価 償 却 額		77,697,000	77,697,403	△ 403
管理経費		(135,032,000)	(137,206,178)	(△ 2,174,178)
消 耗 品 費		2,150,000	2,168,349	△ 18,349
光 熱 水 費		3,770,000	3,610,276	159,724
旅 費 交 通 費		7,660,000	7,894,240	△ 234,240
厚 生 費		1,330,000	1,430,196	△ 100,196
通 信 運 搬 費		6,280,000	6,319,602	△ 39,602

(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	20,360,000	20,386,134	△ 26,134
		出版物費	10,000	11,265	△ 1,265
		修繕費	460,000	448,150	11,850
		損害保険料	450,000	446,321	3,679
		賃借料	1,430,000	1,423,379	6,621
		税金公課	20,000	18,492	1,508
		広報費	17,350,000	18,293,404	△ 943,404
		諸会費	1,300,000	1,295,675	4,325
		会議費	80,000	81,358	△ 1,358
		渉外費	650,000	625,724	24,276
		手数料・報酬	8,500,000	8,530,842	△ 30,842
		業務委託費	53,300,000	54,357,959	△ 1,057,959
		雑費	1,880,000	1,843,728	36,272
		減価償却額	8,052,000	8,021,084	30,916
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
	教育活動支出計	(970,634,000)	(971,058,347)	(△ 424,347)	
	教育活動収支差額	(△ 200,412,000)	(△ 200,964,983)	(552,983)	
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	(2,360,000)	(2,371,716)	(△ 11,716)
		その他の受取利息・配当金	2,360,000	2,371,716	△ 11,716
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(2,360,000)	(2,371,716)	(△ 11,716)
	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	(2,360,000)	(2,371,716)	(△ 11,716)
経常収支差額		(△ 198,052,000)	(△ 198,593,267)	(541,267)	
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	(2,110,000)	(2,109,534)	(466)
		その他の資産処分差額	2,110,000	2,109,534	466
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(2,110,000)	(2,109,534)	(466)
		特別収支差額	(△ 2,110,000)	(△ 2,109,534)	(△ 466)
	[予備費]	(0)	(0)	(0)	
	基本金組入前当年度収支差額	(△ 200,162,000)	(△ 200,702,801)	(540,801)	
	基本金組入額合計	(0)	(0)	(0)	
	当年度収支差額	(△ 200,162,000)	(△ 200,702,801)	(540,801)	
	前年度繰越収支差額	(△ 820,390,000)	(△ 819,439,343)	(△ 950,657)	
	基本金取崩額	(17,740,000)	(17,583,903)	(156,097)	
	翌年度繰越収支差額	(△ 1,002,812,000)	(△ 1,002,558,241)	(△ 253,759)	
(参考)					
	事業活動収入計	(772,582,000)	(772,465,080)	(116,920)	
	事業活動支出計	(972,744,000)	(973,167,881)	(△ 423,881)	

貸借対照表

令和5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	(3,771,210,441)	(3,837,222,796)	(△ 66,012,355)
有形固定資産	(3,573,967,412)	(3,640,029,635)	(△ 66,062,223)
土地	1,141,214,395	1,141,214,395	0
建築物	1,746,961,873	1,804,898,628	△ 57,936,755
構築物	28,132,193	31,679,637	△ 3,547,444
教育研究用機器備品	81,526,050	87,052,054	△ 5,526,004
管理用機器備品	23,023,788	24,665,417	△ 1,641,629
図書	553,109,113	550,519,504	2,589,609
特定資産	(44,283,116)	(43,635,288)	(647,828)
退職給与引当特定資産	18,589,435	18,584,740	4,695
奨学金引当特定資産	1,497,514	854,544	642,970
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	16,196,167	16,196,004	163
その他の固定資産	(152,959,913)	(153,557,873)	(△ 597,960)
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	2,660,330	3,278,290	△ 617,960
徴収不能引当金	△ 332,000	△ 352,000	20,000
流動資産	(1,513,842,844)	(1,652,180,744)	(△ 138,337,900)
現金預金	1,472,745,610	1,510,167,551	△ 37,421,941
未収入金	37,360,715	37,765,300	△ 404,585
短期貸付金	693,960	693,960	0
有価証券	0	100,000,000	△ 100,000,000
前払金	1,801,559	1,775,396	26,163
立替金	1,265,000	1,796,300	△ 531,300
仮払金	0	6,237	△ 6,237
徴収不能引当金	△ 24,000	△ 24,000	0
資産の部合計	(5,285,053,285)	(5,489,403,540)	(△ 204,350,255)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(235,144,079)	(231,629,690)	(3,514,389)
退職給与引当金	215,613,359	221,154,170	△ 5,540,811
長期未払金	19,530,720	10,475,520	9,055,200
流動負債	(229,284,877)	(236,446,720)	(△ 7,161,843)
未払金	68,688,699	54,994,867	13,693,832
前受金	151,699,000	172,944,000	△ 21,245,000
預り金	8,897,178	8,507,853	389,325
負債の部合計	(464,428,956)	(468,076,410)	(△ 3,647,454)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(5,823,182,570)	(5,840,766,473)	(△ 17,583,903)
第1号 基本金	5,757,182,570	5,774,766,473	△ 17,583,903
第4号 基本金	66,000,000	66,000,000	0
繰越収支差額	(△ 1,002,558,241)	(△ 819,439,343)	(△ 183,118,898)
翌年度繰越収支差額	△ 1,002,558,241	△ 819,439,343	△ 183,118,898
純資産の部合計	(4,820,624,329)	(5,021,327,130)	(△ 200,702,801)
負債及び純資産の部合計	(5,285,053,285)	(5,489,403,540)	(△ 204,350,255)