

計 算 書 類

令和 7 年度

学 校 法 人 平 方 学 園

明 和 県 央 高 等 学 校
幼保連携型認定こども園明和幼稚園

- 1 貸 借 対 照 表
- 2 事業活動収支計算書
- 3 資金収支計算書
- 4 注記事項
- 5 固定資産明細書
- 6 借入金明細書
- 7 基本金明細書
- 8 事業活動収支内訳表
- 9 資金収支内訳表
- 10 人件費支出内訳表

貸借対照表

令和8年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産		2,948,725,911	2,977,525,760	△ 28,799,849
有形 固定 資産		2,841,574,105	2,780,242,954	61,331,151
	土 地	1,282,575,560	1,282,575,560	0
	建 物	1,323,431,784	1,225,096,725	98,335,059
	構 築 物	180,116,650	211,192,425	△ 31,075,775
	教育研究用機器備品	23,383,419	20,154,146	3,229,273
	管理用機器備品	3,344,430	5,910,618	△ 2,566,188
	図 書	15,950,429	15,666,283	284,146
	車 両	12,771,833	19,647,197	△ 6,875,364
特 定 資 産		90,000,000	180,000,000	△ 90,000,000
	施設設備拡充引当特定資産	90,000,000	180,000,000	△ 90,000,000
その他の固定資産		17,151,806	17,282,806	△ 131,000
	電 話 加 入 権	271,806	271,806	0
	施 設 利 用 権	585,000	650,000	△ 65,000
	長 期 貸 付 金	16,290,000	16,290,000	0
	出 資 金	5,000	5,000	0
	ソフトウェア	0	66,000	△ 66,000
流動資産		1,452,795,130	1,383,687,400	69,107,730
	現 金 預 金	1,402,556,160	1,312,524,805	90,031,355
	未 収 入 金	49,368,938	70,582,516	△ 21,213,578
	貯 蔵 品	14,287	22,868	△ 8,581
	販 売 用 品	203,749	224,123	△ 20,374
	前 払 金	506,536	100,540	405,996
	立 替 金	145,460	232,548	△ 87,088
資産の部合計		4,401,521,041	4,361,213,160	40,307,881
負 債 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債		61,611,870	91,947,750	△ 30,335,880
	長 期 借 入 金	53,822,000	78,866,000	△ 25,044,000
	長 期 未 払 金	7,789,870	13,081,750	△ 5,291,880
流動負債		190,935,040	178,345,676	12,589,364
	短 期 借 入 金	25,044,000	25,044,000	0
	未 払 金	34,971,389	57,142,352	△ 22,170,963
	前 受 金	62,270,000	57,480,000	4,790,000
	預 り 金	41,515,430	38,679,324	2,836,106
	賞 与 引 当 金	27,134,221	0	27,134,221
負債の部合計		252,546,910	270,293,426	△ 17,746,516
純 資 産 の 部				
科	目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金		4,892,515,328	4,765,094,303	127,421,025
	第1号 基本金	4,809,515,328	4,682,094,303	127,421,025
	第4号 基本金	83,000,000	83,000,000	0
繰越収支差額		△ 743,541,197	△ 674,174,569	△ 69,366,628
	翌年度繰越収支差額	△ 743,541,197	△ 674,174,569	△ 69,366,628
純資産の部合計		4,148,974,131	4,090,919,734	58,054,397
負債及び純資産の部合計		4,401,521,041	4,361,213,160	40,307,881

事業活動収支計算書

令和7年 4月 1日から
令和8年 3月31日まで

(単位 円)

	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	400,082,000	406,777,290	△ 6,695,290
		授 業 料	295,680,000	296,240,000	△ 560,000
		教 育 充 実 費	2,838,000	2,783,000	55,000
		入 学 金	31,440,000	31,440,000	0
		学 園 維 持 費	40,140,000	40,010,500	129,500
		基 本 保 育 料	13,660,000	18,682,420	△ 5,022,420
		特 定 保 育 料	4,446,000	4,367,950	78,050
		給 食 費	9,800,000	11,205,820	△ 1,405,820
		冷 暖 房 費	2,078,000	2,047,600	30,400
		手数料	28,064,000	31,833,000	△ 3,769,000
		入 学 検 定 料	28,000,000	31,775,000	△ 3,775,000
		証 明 手 数 料	64,000	58,000	6,000
		寄付金	6,300,000	16,764,586	△ 10,464,586
		特 別 寄 付 金	6,300,000	16,764,586	△ 10,464,586
		経常費等補助金	519,620,000	550,563,209	△ 30,943,209
		国 庫 補 助 金	0	300,000	△ 300,000
		地方公共団体補助金	294,950,000	291,527,235	3,422,765
		市町村 補助金	24,670,000	28,494,246	△ 3,824,246
		施設型 給付費	200,000,000	230,241,728	△ 30,241,728
		付随事業収入	80,279,000	84,008,390	△ 3,729,390
		補助 活動 収入	67,952,000	70,841,590	△ 2,889,590
		附属 事業 収入	12,327,000	13,054,300	△ 727,300
		受託 事業 収入	0	112,500	△ 112,500
		雑収入	8,560,000	11,851,910	△ 3,291,910
		施設設備利用料	3,616,000	2,270,492	1,345,508
		私学退職金財団交付金収入	0	4,281,255	△ 4,281,255
		そ の 他 収入	4,944,000	5,300,163	△ 356,163
		教育活動収入計	1,042,905,000	1,101,798,385	△ 58,893,385
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	615,089,000	602,424,836	12,664,164
		教 員 人 件 費	506,529,000	468,952,568	37,576,432
		職 員 人 件 費	104,810,000	98,306,792	6,503,208
		役 員 報 酬	3,750,000	3,750,000	0
		退 職 金	0	4,281,255	△ 4,281,255
		賞与引当金繰入額	0	27,134,221	△ 27,134,221
		教育研究経費	288,899,000	296,883,458	△ 7,984,458
		消 耗 品 費	15,755,000	14,397,648	1,357,352
		通 信 運 搬 費	3,633,000	3,621,640	11,360
		電 気 料	27,289,000	21,501,203	5,787,797
		灯油 ・ ガス料	1,708,000	2,623,380	△ 915,380
		上 下 水 道 料	1,350,000	1,502,943	△ 152,943
		印 刷 製 本 費	1,830,000	1,548,581	281,419
		旅 費 交 通 費	6,820,000	5,844,755	975,245
		実 験 実 習 費	320,000	212,519	107,481
		研 修 費	450,000	178,900	271,100
		保 健 衛 生 費	863,000	800,246	62,754
		福 利 費	1,267,000	920,880	346,120
		修 繕 費	6,700,000	6,050,430	649,570
		損 害 保 険 料	1,205,000	1,095,667	109,333
		賃 借 料	8,347,000	8,100,456	246,544
		奨 学 金	44,572,000	57,600,870	△ 13,028,870
		諸 会 費	1,310,000	1,332,044	△ 22,044
		報酬・委託・手数料	51,487,000	48,610,577	2,876,423
		車 両 経 費	2,580,000	1,661,725	918,275
		生徒活動補助金	0	8,134,834	△ 8,134,834
		減 価 償 却 額	109,687,000	109,435,464	251,536
		食 糧 費	578,000	325,049	252,951
		雑 費	1,148,000	1,383,647	△ 235,647
		管理経費	133,838,000	123,369,934	10,468,066
		消 耗 品 費	2,567,000	1,885,009	681,991

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		通 信 運 搬 費	851,000	736,742	114,258
		電 気 料	2,496,000	1,901,028	594,972
		灯油・ガス料	500,000	487,448	12,552
		上 下 水 道 料	267,000	264,670	2,330
		印 刷 製 本 費	588,000	460,445	127,555
		旅 費 交 通 費	280,000	39,290	240,710
		研 修 費	460,000	19,400	440,600
		保 健 衛 生 費	1,441,000	1,118,981	322,019
		福 利 費	651,000	306,770	344,230
		修 繕 費	1,391,000	1,117,360	273,640
		広 報 費	9,443,000	9,542,636	△ 99,636
		損 害 保 険 料	810,000	678,707	131,293
		公 租 公 課	4,780,000	1,272,680	3,507,320
		食 糧 費	455,000	326,185	128,815
		交 際 費	238,000	175,268	62,732
		車 両 経 費	1,479,000	1,002,107	476,893
		賃 借 料	2,082,000	1,992,722	89,278
		報酬・委託・手数料	59,500,000	55,918,462	3,581,538
		諸 会 費	220,000	192,400	27,600
		補助活動収入原価	35,368,000	36,366,789	△ 998,789
		減 価 償 却 額	5,932,000	5,992,716	△ 60,716
		雑 費	2,039,000	1,572,119	466,881
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	1,037,826,000	1,022,678,228	15,147,772
教育活動収支差額	5,079,000	79,120,157	△ 74,041,157		
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	810,000	1,088,881	△ 278,881
		その他の受取利息・配当金	810,000	1,088,881	△ 278,881
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	810,000	1,088,881	△ 278,881
		科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	545,000	543,702	1,298
		借 入 金 利 息	545,000	543,702	1,298
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	545,000	543,702	1,298
		教育活動外収支差額	265,000	545,179	△ 280,179
経常収支差額		5,344,000	79,665,336	△ 74,321,336	
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	6,500,000	6,135,000	365,000
		施設設備寄付金	3,000,000	3,140,000	△ 140,000
		施設設備補助金	3,500,000	2,995,000	505,000
	事業活動支出の部	特別収入計	6,500,000	6,135,000	365,000
		科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	934,000	1,902,925	△ 968,925
		建物 処分 差額	0	958,357	△ 958,357
		図 書 処 分 差額	934,000	944,568	△ 10,568
		その他の特別支出	0	25,843,014	△ 25,843,014
		賞与引当金特別繰入額	0	25,843,014	△ 25,843,014
		特別支出計	934,000	27,745,939	△ 26,811,939
		特別収支差額	5,566,000	△ 21,610,939	27,176,939
		(0)			
〔予 備 費〕		1,000,000		1,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		9,910,000	58,054,397	△ 48,144,397	
基本金組入額合計		△ 179,755,000	△ 132,561,818	△ 47,193,182	

	科	目	予	算	決	算	差	異
当年度収支差額	△		169,845,000	△	74,507,421	△	95,337,579	
前年度繰越収支差額	△		674,175,000	△	674,174,569	△	431	
基本金取崩額			7,000		5,140,793	△	5,133,793	
翌年度繰越収支差額	△		844,013,000	△	743,541,197	△	100,471,803	
(参考)								
事業活動収入計			1,050,215,000		1,109,022,266	△	58,807,266	
事業活動支出計			1,040,305,000		1,050,967,869	△	10,662,869	

資金収支計算書

令和7年 4月 1日から
令和8年 3月31日まで

(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	400,082,000	406,777,290	△	6,695,290
授 業 料 収 入	295,680,000	296,240,000	△	560,000
教 育 充 実 費 収 入	2,838,000	2,783,000		55,000
入 学 金 収 入	31,440,000	31,440,000		0
学 園 維 持 費 収 入	40,140,000	40,010,500		129,500
基 本 保 育 料 収 入	13,660,000	18,682,420	△	5,022,420
特 定 保 育 料 収 入	4,446,000	4,367,950		78,050
給 食 費 収 入	9,800,000	11,205,820	△	1,405,820
冷 暖 房 費 収 入	2,078,000	2,047,600		30,400
手数料収入	28,064,000	31,833,000	△	3,769,000
入 学 検 定 料 収 入	28,000,000	31,775,000	△	3,775,000
証 明 手 数 料 収 入	64,000	58,000		6,000
寄付金収入	9,300,000	19,904,586	△	10,604,586
特 別 寄 付 金 収 入	9,300,000	19,904,586	△	10,604,586
補助金収入	523,120,000	553,558,209	△	30,438,209
国 庫 補 助 金 収 入	3,500,000	3,295,000		205,000
地方公共団体補助金収入	294,950,000	291,527,235		3,422,765
市町村 補助金 収 入	24,670,000	28,494,246	△	3,824,246
施設型 給付費 収 入	200,000,000	230,241,728	△	30,241,728
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	80,279,000	84,008,390	△	3,729,390
補 助 活 動 収 入	67,952,000	70,841,590	△	2,889,590
附 属 事 業 収 入	12,327,000	13,054,300	△	727,300
受 託 事 業 収 入	0	112,500	△	112,500
受取利息・配当金収入	810,000	1,088,881	△	278,881
その他の受取利息・配当金収入	810,000	1,088,881	△	278,881
雑収入	8,560,000	11,810,314	△	3,250,314
施設設備利用料 収 入	3,616,000	2,270,492		1,345,508
私学退職金財団交付金収入	0	4,281,255	△	4,281,255
そ の 他 収 入	4,944,000	5,258,567	△	314,567
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	59,845,000	62,270,000	△	2,425,000
入学金 前受金 収 入	23,820,000	25,620,000	△	1,800,000
学園維持費前受金収 入	36,025,000	36,650,000	△	625,000
その他の収入	781,122,000	810,023,592	△	28,901,592
施設設備拡充引当特定資産取崩収入	160,000,000	160,000,000		0
前期末未収入金 収 入	70,582,000	70,552,516		29,484
預 り 金 受 入 収 入	535,100,000	564,363,182	△	29,263,182
立 替 金 回 収 収 入	200,000	232,548	△	32,548
仮 払 金 回 収 収 入	15,200,000	14,875,346		324,654
仮 受 金 受 入 収 入	40,000	0		40,000
資金収入調整勘定	△ 102,693,000	△ 106,848,938		4,155,938
期 末 未 収 入 金	△ 45,213,000	△ 49,368,938		4,155,938
前 期 末 前 受 金	△ 57,480,000	△ 57,480,000		0
前年度繰越支払資金	1,312,525,000	1,312,524,805		
収入の部 合 計	3,101,014,000	3,186,950,129	△	85,936,129

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	615,089,000	601,133,629	13,955,371
教員人件費支出	506,529,000	490,958,652	15,570,348
職員人件費支出	104,810,000	102,143,722	2,666,278
役員報酬支出	3,750,000	3,750,000	0
退職金支出	0	4,281,255	△ 4,281,255
教育研究経費支出	179,212,000	187,447,994	△ 8,235,994
消耗品費支出	15,755,000	14,397,648	1,357,352
通信運搬費支出	3,633,000	3,621,640	11,360
電気料支出	27,289,000	21,501,203	5,787,797
灯油・ガス料支出	1,708,000	2,623,380	△ 915,380
上下水道料支出	1,350,000	1,502,943	△ 152,943
印刷製本費支出	1,830,000	1,548,581	281,419
旅費交通費支出	6,820,000	5,844,755	975,245
実験実習費支出	320,000	212,519	107,481
研修費支出	450,000	178,900	271,100
保健衛生費支出	863,000	800,246	62,754
福利費支出	1,267,000	920,880	346,120
修繕費支出	6,700,000	6,050,430	649,570
損害保険料支出	1,205,000	1,095,667	109,333
賃借料支出	8,347,000	8,100,456	246,544
奨学金支出	44,572,000	57,600,870	△ 13,028,870
諸会費支出	1,310,000	1,332,044	△ 22,044
報酬・委託・手数料支出	51,487,000	48,610,577	2,876,423
車両経費支出	2,580,000	1,661,725	918,275
生徒活動補助金支出	0	8,134,834	△ 8,134,834
食糧費支出	578,000	325,049	252,951
雑費支出	1,148,000	1,383,647	△ 235,647
管理経費支出	127,906,000	117,326,844	10,579,156
消耗品費支出	2,567,000	1,885,009	681,991
通信運搬費支出	851,000	736,742	114,258
電気料支出	2,496,000	1,901,028	594,972
灯油・ガス料支出	500,000	487,448	12,552
上下水道料支出	267,000	264,670	2,330
印刷製本費支出	588,000	460,445	127,555
旅費交通費支出	280,000	39,290	240,710
研修費支出	460,000	19,400	440,600
保健衛生費支出	1,441,000	1,118,981	322,019
福利費支出	651,000	306,770	344,230
修繕費支出	1,391,000	1,117,360	273,640
広報費支出	9,443,000	9,542,636	△ 99,636
損害保険料支出	810,000	678,707	131,293
公租公課支出	4,780,000	1,272,680	3,507,320
食糧費支出	455,000	326,185	128,815
交際費支出	238,000	175,268	62,732
車両経費支出	1,479,000	1,002,107	476,893
賃借料支出	2,082,000	1,992,722	89,278
報酬・委託・手数料支出	59,500,000	55,918,462	3,581,538
諸会費支出	220,000	192,400	27,600
補助活動仕入支出	35,368,000	36,346,415	△ 978,415
雑費支出	2,039,000	1,542,119	496,881
借入金等利息支出	545,000	543,702	1,298
借入金利息支出	545,000	543,702	1,298
借入金等返済支出	25,044,000	25,044,000	0
借入金返済支出	25,044,000	25,044,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	155,200,000	166,654,175	△ 11,454,175
建物支出	155,200,000	166,654,175	△ 11,454,175
設備関係支出	14,155,000	11,877,081	2,277,919
教育研究用機器備品支出	12,905,000	10,648,367	2,256,633
図書支出	1,250,000	1,228,714	21,286
資産運用支出	70,000,000	70,000,000	0
施設設備拡充引当特定資産繰入支出	70,000,000	70,000,000	0
その他の支出	601,711,000	634,146,593	△ 32,435,593
前期末未払金支払支出	50,911,000	57,100,756	△ 6,189,756
預り金支払支出	535,100,000	561,518,495	△ 26,418,495
前払金支払支出	260,000	506,536	△ 246,536
立替金支払支出	200,000	145,460	54,540
仮払金支払支出	15,200,000	14,875,346	324,654
仮受金支払支出	40,000	0	40,000
〔予 備 費〕	(1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	△ 28,817,000	△ 29,780,049	963,049
期末未払金	△ 28,716,000	△ 29,679,509	963,509
前期末前払金	△ 101,000	△ 100,540	△ 460
翌年度繰越支払資金	1,339,969,000	1,402,556,160	△ 62,587,160
支出の部 合 計	3,101,014,000	3,186,950,129	△ 85,936,129

注 記 事 項

1. 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針
 - (1) 引当金の計上基準
 - 徴収不能引当金
未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。
 - 賞与引当金
教職員に対する賞与の支給に備えるため、当年度に負担すべき支給見込額を計上している。
 - 退職給与引当金
期末要支給額187,523,143円は、（公財）群馬県私学振興会からの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。
 - (2) その他の重要な会計方針
 - 棚卸資産の評価基準及び評価方法
最終仕入原価法に基づく原価法である。
 - 預り金に係る収支の表示方法
預り金に係る収入と支出は、総額で表示している。
 - その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法
補助活動に係る収支の表示方法は、総額で表示している。
2. 重要な会計方針の変更等
 - (1) 改正後の学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）の適用
当年度から、学校法人会計基準の一部を改正する省令（令和6年文部科学省令第28号）に基づく改正後の学校法人会計基準を適用し、計算書類及びその附属明細書の様式を変更している。
 - (2) 賞与引当金の計上
学校法人会計基準の改正により、引当金の計上基準が明確化されたことに伴い、当年度から計上している。
これにより、期首時点で発生している賞与引当金をその他の特別支出（賞与引当金特別繰入額）に25,843,014円計上し、当年度に負担すべき支給見込額として人件費（賞与引当金繰入額）に27,134,221円計上している。
この変更により、教育活動収支差額及び経常収支差額が1,291,207円減少し、基本金組入前当年度収支差額が27,134,221円減少している。
3. 固定資産の減価償却額の累計額の合計額
2,059,386,367円
4. 徴収不能引当金の合計額
0円
5. 担保に供されている資産の種類及び額
該当なし
6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額
92,301,950円
7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
8. セグメント情報
設定すべきセグメントが、セグメント「その他」以外に一のみであるため、省略している。
9. 重要な偶発債務
該当なし
10. 子法人に関する事項
該当なし
11. 学校法人の出資による会社に係る事項
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容に関する事項
該当なし
13. 学校法人間の財務取引
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項
該当なし

固定資産明細書

令和7年 4月 1日から
令和8年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有形固定資産	土 地	1,282,575,560	0	0	1,282,575,560		1,282,575,560	
	建 物	2,740,991,521	166,654,175	59,508,283	2,848,137,413	1,524,705,629	1,323,431,784	増加：空調設備工事 減少：既存空調設備除却
	構 築 物	676,034,086	0	0	676,034,086	495,917,436	180,116,650	
	教育研究用機器備品	38,645,475	10,648,367	17,136,000	32,157,842	8,774,423	23,383,419	
	管理用機器備品	13,807,162	0	4,625,940	9,181,222	5,836,792	3,344,430	
	図 書	15,666,283	1,228,714	944,568	15,950,429	—	15,950,429	
	車 両	36,533,920	0	0	36,533,920	23,762,087	12,771,833	
	計	4,804,254,007	178,531,256	82,214,791	4,900,570,472	2,058,996,367	2,841,574,105	
特定資産	施設設備拡充引当特定資産	180,000,000	70,000,000	160,000,000	90,000,000	—	90,000,000	増加：積立金 減少：空調設備工事充当
	計	180,000,000	70,000,000	160,000,000	90,000,000	—	90,000,000	
その他の固定資産	電 話 加 入 権	271,806	0	0	271,806	—	271,806	
	施 設 利 用 権	975,000	0	0	975,000	390,000	585,000	
	長 期 貸 付 金	16,290,000	0	0	16,290,000	—	16,290,000	
	出 資 金	5,000	0	0	5,000	—	5,000	
	ソフトウェア	330,000	0	330,000	0	—	0	
	計	17,871,806	0	330,000	17,541,806	390,000	17,151,806	
	合 計	5,002,125,813	248,531,256	242,544,791	5,008,112,278	2,059,386,367	2,948,725,911	

借入金明細書

令和7年 4月 1日から
令和8年 3月31日まで

(単位 円)

借入先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	返済期限	摘要
長期借入金	公的 金融機関	0	0	0	0		
	市中 金融機関	78,866,000	0	※ 25,044,000 0	53,822,000	令和元年06月07日 ～令和11年05月20日	運動場取得・造成資金 無担保
	その他	0	0	0	0		
	計	78,866,000	0	※ 25,044,000 0	53,822,000	令和元年06月07日 ～令和11年05月20日	
短期借入金	公的 金融機関	0	0	0	0		
	市中 金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	小 計	0	0	0	0		
	返済期限が1年以内の長期借入金	25,044,000	※ 25,044,000	25,044,000	25,044,000		
	計	25,044,000	※ 25,044,000 0	25,044,000	25,044,000		
合 計		103,910,000	※ 25,044,000 0	※ 25,044,000 25,044,000	78,866,000	令和元年06月07日 ～令和11年05月20日	

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基本金明細書

令和7年 4月 1日から

令和8年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	4,805,830,813	4,682,094,303	123,736,510	
当期組入対象額				
1. 土 地				
過年度未組入高の当期組入高		20,040,000	△ 20,040,000	借入金の返済
2. 建 物	166,654,175	166,654,175		
3. 構 築 物				
過年度未組入高の当期組入高		5,004,000	△ 5,004,000	借入金の返済
4. 教育研究用機器備品	10,648,367	10,294,167	354,200	未払金
5. 図 書	1,228,714	1,228,714		
6. 車 両				
過年度未組入高の当期組入高		6,240,960	△ 6,240,960	未払金の支払
過年度未組入高の当期組入高		503,800	△ 503,800	過年度の組入不足
計	178,531,256	209,965,816	△ 31,434,560	
当期取崩対象額				
1. 建 物	△ 59,508,283	△ 59,508,283		
2. 教育研究用機器備品	△ 17,136,000	△ 17,136,000		
3. 管理用機器備品	△ 4,625,940	△ 4,625,940		
4. 図 書	△ 944,568	△ 944,568		
5. ソフトウェア	△ 330,000	△ 330,000		
計	△ 82,544,791	△ 82,544,791	0	
当期組入額	163,996,378	132,561,818	△ 31,434,560	
当期取崩額	△ 5,140,793	△ 5,140,793	0	
当期末残高	4,901,817,278	4,809,515,328	92,301,950	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	83,000,000	83,000,000	0	
当期末残高	83,000,000	83,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	_____	4,765,094,303	123,736,510	
当期組入額	_____	132,561,818		
当期取崩額	_____	△ 5,140,793		
当期末残高	_____	4,892,515,328	92,301,950	

事業活動収支内訳表

令和7年 4月 1日から
令和8年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	366,980,000	39,797,290	406,777,290
		授 業 料	0	296,240,000	0	296,240,000
		教 育 充 実 費	0	0	2,783,000	2,783,000
		入 学 金	0	31,440,000	0	31,440,000
		学 園 維 持 費	0	39,300,000	710,500	40,010,500
		基 本 保 育 料	0	0	18,682,420	18,682,420
		特 定 保 育 料	0	0	4,367,950	4,367,950
		給 食 費	0	0	11,205,820	11,205,820
		冷 暖 房 費	0	0	2,047,600	2,047,600
		手数料	1,200	31,831,800	0	31,833,000
		入 学 検 定 料	0	31,775,000	0	31,775,000
		証 明 手 数 料	1,200	56,800	0	58,000
		寄付金	0	16,764,586	0	16,764,586
		特 別 寄 付 金	0	16,764,586	0	16,764,586
		経常費等補助金	19,485,520	287,500,279	243,577,410	550,563,209
		国 庫 補 助 金	300,000	0	0	300,000
		地方公共団体補助金	0	287,412,235	4,115,000	291,527,235
		市町村 補助金	19,185,520	88,044	9,220,682	28,494,246
		施設型 給付費	0	0	230,241,728	230,241,728
		付随事業収入	13,054,300	70,619,490	334,600	84,008,390
		補助 活動 収入	0	70,619,490	222,100	70,841,590
		附属 事業 収入	13,054,300	0	0	13,054,300
		受託 事業 収入	0	0	112,500	112,500
		雑収入	43,997	6,341,040	5,466,873	11,851,910
		施設設備利用料	0	987,358	1,283,134	2,270,492
		私学退職金財団交付金収入	0	3,615,840	665,415	4,281,255
		そ の 他 収入	43,997	1,737,842	3,518,324	5,300,163
		教育活動収入計	32,585,017	780,037,195	289,176,173	1,101,798,385
	事業活動支出の部	人件費	47,212,428	410,075,047	145,137,361	602,424,836
		教 員 人 件 費	0	347,654,181	121,298,387	468,952,568
		職 員 人 件 費	41,565,222	38,288,978	18,452,592	98,306,792
		役 員 報 酬	3,750,000	0	0	3,750,000
		退 職 金	0	3,615,840	665,415	4,281,255
		賞与引当金繰入額	1,897,206	20,516,048	4,720,967	27,134,221
		教育研究経費	0	218,677,700	78,205,758	296,883,458
		消 耗 品 費	0	10,841,644	3,556,004	14,397,648
		通 信 運 搬 費	0	3,159,823	461,817	3,621,640
		電 気 料	0	17,197,706	4,303,497	21,501,203
		灯油 ・ ガス料	0	2,425,847	197,533	2,623,380
		上 下 水 道 料	0	1,006,484	496,459	1,502,943
		印 刷 製 本 費	0	1,307,681	240,900	1,548,581
		旅 費 交 通 費	0	5,831,465	13,290	5,844,755
		実 験 実 習 費	0	212,519	0	212,519
		研 修 費	0	126,200	52,700	178,900
		保 健 衛 生 費	0	688,060	112,186	800,246
		福 利 費	0	765,654	155,226	920,880
		修 繕 費	0	5,830,287	220,143	6,050,430
		損 害 保 険 料	0	574,096	521,571	1,095,667
		賃 借 料	0	5,557,374	2,543,082	8,100,456
		奨 学 金	0	57,600,870	0	57,600,870
		諸 会 費	0	1,014,564	317,480	1,332,044
		報酬・委託・手数料	0	16,694,996	31,915,581	48,610,577
		車 両 経 費	0	1,254,569	407,156	1,661,725
		生徒活動補助金	0	8,134,834	0	8,134,834
		減 価 償 却 額	0	77,046,426	32,389,038	109,435,464
		食 糧 費	0	74,020	251,029	325,049

科 目		部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	雑 費	0	1,332,581	51,066	1,383,647
		管理経費	14,768,067	99,471,434	9,130,433	123,369,934
		消 耗 品 費	1,198,647	668,180	18,182	1,885,009
		通 信 運 搬 費	188,973	545,899	1,870	736,742
		電 気 料	578,525	1,315,141	7,362	1,901,028
		灯油 ・ ガス料	0	487,448	0	487,448
		上 下 水 道 料	192,060	72,610	0	264,670
		印 刷 製 本 費	25,065	433,400	1,980	460,445
		旅 費 交 通 費	10,340	25,310	3,640	39,290
		研 修 費	16,400	2,000	1,000	19,400
		保 健 衛 生 費	193,427	581,031	344,523	1,118,981
		福 利 費	160,570	68,200	78,000	306,770
		修 繕 費	321,200	796,160	0	1,117,360
		広 報 費	61,563	8,709,036	772,037	9,542,636
		損 害 保 険 料	107,070	474,896	96,741	678,707
		公 租 公 課	1,223,480	43,900	5,300	1,272,680
		食 糧 費	0	219,785	106,400	326,185
		交 際 費	29,568	119,700	26,000	175,268
		車 両 経 費	767,905	76,011	158,191	1,002,107
		賃 借 料	1,081,730	464,832	446,160	1,992,722
		報酬・委託・手数料	6,874,981	42,586,677	6,456,804	55,918,462
		諸 会 費	0	136,600	55,800	192,400
		補助活動収入原価	0	36,366,789	0	36,366,789
		減 価 償 却 額	423,405	5,019,418	549,893	5,992,716
		雑 費	1,313,158	258,411	550	1,572,119
		徴収不能額等	0	0	0	0
		教育活動支出計	61,980,495	728,224,181	232,473,552	1,022,678,228
		教育活動収支差額	△ 29,395,478	51,813,014	56,702,621	79,120,157
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	794,498	294,383	1,088,881
		その他の受取利息・配当金	0	794,498	294,383	1,088,881
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	0	794,498	294,383	1,088,881
		借入金等利息	0	543,702	0	543,702
		借 入 金 利 息	0	543,702	0	543,702
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	543,702	0	543,702
教育活動外収支差額	0	250,796	294,383	545,179		
経常収支差額	△ 29,395,478	52,063,810	56,997,004	79,665,336		
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	6,135,000	0	6,135,000
		施設設備寄付金	0	3,140,000	0	3,140,000
		施設設備補助金	0	2,995,000	0	2,995,000
	事業活動支出の部	特別収入計	0	6,135,000	0	6,135,000
		資産 処分 差額	278	1,272,559	630,088	1,902,925
		建物 処分 差額	0	329,005	629,352	958,357
		図 書 処 分 差額	278	943,554	736	944,568
		その他の特別支出	1,761,170	19,592,787	4,489,057	25,843,014
		賞与引当金特別繰入額	1,761,170	19,592,787	4,489,057	25,843,014
特別支出計	1,761,448	20,865,346	5,119,145	27,745,939		
特別収支差額	△ 1,761,448	△ 14,730,346	△ 5,119,145	△ 21,610,939		

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
基本金組入前当年度収支差額	△	31,156,926	37,333,464	51,877,859	58,054,397
基本金組入額合計		0	△ 132,561,818	0	△ 132,561,818
当年度収支差額	△	31,156,926	△ 95,228,354	51,877,859	△ 74,507,421
(参考)					
事業活動収入計		32,585,017	786,966,693	289,470,556	1,109,022,266
事業活動支出計		63,741,943	749,633,229	237,592,697	1,050,967,869

資金収支内訳表

令和7年 4月 1日から
令和8年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	366,980,000	39,797,290	406,777,290
授 業 料 収 入		0	296,240,000	0	296,240,000
教 育 充 実 費 収 入		0	0	2,783,000	2,783,000
入 学 金 収 入		0	31,440,000	0	31,440,000
学 園 維 持 費 収 入		0	39,300,000	710,500	40,010,500
基 本 保 育 料 収 入		0	0	18,682,420	18,682,420
特 定 保 育 料 収 入		0	0	4,367,950	4,367,950
給 食 費 収 入		0	0	11,205,820	11,205,820
冷 暖 房 費 収 入		0	0	2,047,600	2,047,600
手数料収入		1,200	31,831,800	0	31,833,000
入 学 検 定 料 収 入		0	31,775,000	0	31,775,000
証 明 手 数 料 収 入		1,200	56,800	0	58,000
寄付金収入		0	19,904,586	0	19,904,586
特 別 寄 付 金 収 入		0	19,904,586	0	19,904,586
補助金収入		19,485,520	290,495,279	243,577,410	553,558,209
国 庫 補 助 金 収 入		300,000	2,995,000	0	3,295,000
地方公共団体補助金収入		0	287,412,235	4,115,000	291,527,235
市町村 補助金 収 入		19,185,520	88,044	9,220,682	28,494,246
施設型 給付費 収 入		0	0	230,241,728	230,241,728
資産売却収入		0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		13,054,300	70,619,490	334,600	84,008,390
補 助 活 動 収 入		0	70,619,490	222,100	70,841,590
附 属 事 業 収 入		13,054,300	0	0	13,054,300
受 託 事 業 収 入		0	0	112,500	112,500
受取利息・配当金収入		0	794,498	294,383	1,088,881
その他の受取利息・配当金収入		0	794,498	294,383	1,088,881
雑収入		2,401	6,341,040	5,466,873	11,810,314
施設設備利用料 収 入		0	987,358	1,283,134	2,270,492
私学退職金財団交付金収入		0	3,615,840	665,415	4,281,255
そ の 他 収 入		2,401	1,737,842	3,518,324	5,258,567
借入金等収入		0	0	0	0
計		32,543,421	786,966,693	289,470,556	1,108,980,670

支 出 の 部

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
人件費支出		47,076,392	409,151,786	144,905,451	601,133,629
教 員 人 件 費 支 出		0	365,394,344	125,564,308	490,958,652
職 員 人 件 費 支 出		43,326,392	40,141,602	18,675,728	102,143,722
役 員 報 酬 支 出		3,750,000	0	0	3,750,000
退 職 金 支 出		0	3,615,840	665,415	4,281,255
教育研究経費支出		0	141,631,274	45,816,720	187,447,994
消 耗 品 費 支 出		0	10,841,644	3,556,004	14,397,648
通 信 運 搬 費 支 出		0	3,159,823	461,817	3,621,640
電 気 料 支 出		0	17,197,706	4,303,497	21,501,203
灯油 ・ ガス料 支 出		0	2,425,847	197,533	2,623,380
上 下 水 道 料 支 出		0	1,006,484	496,459	1,502,943
印 刷 製 本 費 支 出		0	1,307,681	240,900	1,548,581
旅 費 交 通 費 支 出		0	5,831,465	13,290	5,844,755
実 験 実 習 費 支 出		0	212,519	0	212,519
研 修 費 支 出		0	126,200	52,700	178,900
保 健 衛 生 費 支 出		0	688,060	112,186	800,246
福 利 費 支 出		0	765,654	155,226	920,880
修 繕 費 支 出		0	5,830,287	220,143	6,050,430
損 害 保 険 料 支 出		0	574,096	521,571	1,095,667
賃 借 料 支 出		0	5,557,374	2,543,082	8,100,456
奨 学 金 支 出		0	57,600,870	0	57,600,870
諸 会 費 支 出		0	1,014,564	317,480	1,332,044
報酬・委託・手数料支 出		0	16,694,996	31,915,581	48,610,577
車 両 経 費 支 出		0	1,254,569	407,156	1,661,725
生徒活動補助金 支 出		0	8,134,834	0	8,134,834
食 糧 費 支 出		0	74,020	251,029	325,049
雑 費 支 出		0	1,332,581	51,066	1,383,647
管理経費支出		14,314,662	94,431,642	8,580,540	117,326,844
消 耗 品 費 支 出		1,198,647	668,180	18,182	1,885,009
通 信 運 搬 費 支 出		188,973	545,899	1,870	736,742
電 気 料 支 出		578,525	1,315,141	7,362	1,901,028
灯油 ・ ガス料 支 出		0	487,448	0	487,448
上 下 水 道 料 支 出		192,060	72,610	0	264,670
印 刷 製 本 費 支 出		25,065	433,400	1,980	460,445
旅 費 交 通 費 支 出		10,340	25,310	3,640	39,290
研 修 費 支 出		16,400	2,000	1,000	19,400
保 健 衛 生 費 支 出		193,427	581,031	344,523	1,118,981
福 利 費 支 出		160,570	68,200	78,000	306,770
修 繕 費 支 出		321,200	796,160	0	1,117,360
広 報 費 支 出		61,563	8,709,036	772,037	9,542,636
損 害 保 険 料 支 出		107,070	474,896	96,741	678,707
公 租 公 課 支 出		1,223,480	43,900	5,300	1,272,680
食 糧 費 支 出		0	219,785	106,400	326,185
交 際 費 支 出		29,568	119,700	26,000	175,268
車 両 経 費 支 出		767,905	76,011	158,191	1,002,107
賃 借 料 支 出		1,081,730	464,832	446,160	1,992,722
報酬・委託・手数料支 出		6,874,981	42,586,677	6,456,804	55,918,462
諸 会 費 支 出		0	136,600	55,800	192,400
補助 活動 仕入 支 出		0	36,346,415	0	36,346,415
雑 費 支 出		1,283,158	258,411	550	1,542,119
借入金等利息支出		0	543,702	0	543,702
借 入 金 利 息 支 出		0	543,702	0	543,702
借入金等返済支出		0	25,044,000	0	25,044,000
借 入 金 返 済 支 出		0	25,044,000	0	25,044,000

科 目	部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
施設関係支出		0	162,567,901	4,086,274	166,654,175
建物支出		0	162,567,901	4,086,274	166,654,175
設備関係支出		0	11,177,081	700,000	11,877,081
教育研究用機器備品支出		0	9,948,367	700,000	10,648,367
図書支出		0	1,228,714	0	1,228,714
計		61,391,054	844,547,386	204,088,985	1,110,027,425

人 件 費 支 出 内 訳 表

令和7年 4月 1日から
令和8年 3月31日まで

(単位 円)

科 目 \ 部 門	学校法人	明和県央高等学校	幼保連携型 認定こども園 明和幼稚園	総 額
教員人件費支出	0	365,394,344	125,564,308	490,958,652
本 務 教 員	0	328,861,853	85,020,322	413,882,175
本 俸	0	188,036,012	49,672,540	237,708,552
期 末 手 当	0	64,252,546	18,556,899	82,809,445
そ の 他 の 手 当	0	19,314,397	3,645,760	22,960,157
所 定 福 利 費	0	57,258,898	13,145,123	70,404,021
兼 務 教 員	0	36,532,491	40,543,986	77,076,477
職員人件費支出	43,326,392	40,141,602	18,675,728	102,143,722
本 務 職 員	33,575,450	35,267,013	4,023,577	72,866,040
本 俸	18,964,686	20,158,534	2,291,520	41,414,740
期 末 手 当	6,726,159	6,976,760	763,840	14,466,759
そ の 他 の 手 当	2,750,780	2,089,308	210,360	5,050,448
所 定 福 利 費	5,133,825	6,042,411	757,857	11,934,093
兼 務 職 員	9,750,942	4,874,589	14,652,151	29,277,682
役員報酬支出	3,750,000	0	0	3,750,000
退職金支出	0	3,615,840	665,415	4,281,255
教 員	0	3,615,840	665,415	4,281,255
計	47,076,392	409,151,786	144,905,451	601,133,629