

令和5年度 財務計算に関する書類

学校法人 星美学園

理事長 末吉弘治

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

(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	733,463,000	734,512,100	△	1,049,100
授 業 料 収 入	454,000,000	454,968,196	△	968,196
入 学 金 収 入	38,490,000	38,490,000		0
施設設備資金収入	16,140,000	16,140,000		0
施設充実費収入	161,000,000	161,054,000	△	54,000
施設等利用給付費収入	59,800,000	59,824,704	△	24,704
そ の 他 収 入	4,033,000	4,035,200	△	2,200
手数料収入	4,531,500	4,533,600	△	2,100
入 学 検 定 料 収 入	4,248,000	4,250,000	△	2,000
証 明 手 数 料 収 入	283,500	283,600	△	100
寄付金収入	40,790,000	41,720,038	△	930,038
特 別 寄 付 金 収 入	5,790,000	6,140,927	△	350,927
一 般 寄 付 金 収 入	35,000,000	35,579,111	△	579,111
補助金収入	575,595,000	576,304,434	△	709,434
地方公共団体補助金収入	575,595,000	576,304,434	△	709,434
県 補 助 金 収 入	567,454,000	568,161,200	△	707,200
市 補 助 金 収 入	8,141,000	8,143,234	△	2,234
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	105,500,000	106,762,846	△	1,262,846
補助活動事業 収 入	105,500,000	106,762,846	△	1,262,846
受取利息・配当金収入	19,000	19,136	△	136
その他の受取利息・配当金収入	19,000	19,136	△	136
雑収入	14,178,276	14,468,562	△	290,286
施設設備利用料 収 入	5,793,000	6,061,827	△	268,827
退職金社団交付金収 入	7,176,276	7,176,276		0
団体等助成金 収 入	514,000	514,000		0
そ の 他 雑 収 入	695,000	716,459	△	21,459
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	46,900,000	47,530,000	△	630,000
入学金 前受金 収 入	31,260,000	31,650,000	△	390,000
施設設備資金前受金収入	15,640,000	15,880,000	△	240,000
その他の収入	897,078,583	898,819,149	△	1,740,566
修学旅行等預け金払戻収入	17,646,000	17,646,000		0
前期末未収入金 収 入	43,982,583	43,982,583		0
預 り 金 収 入	458,110,000	459,239,821	△	1,129,821
生徒預り金受入 収 入	155,000,000	155,309,156	△	309,156
修学旅行等預り金受入収入	222,340,000	222,641,589	△	301,589
資金収入調整勘定	△ 92,305,000	△ 95,722,259		3,417,259
期末 未収入金	△ 46,200,000	△ 49,617,259		3,417,259
前期末 前受金	△ 46,105,000	△ 46,105,000		0
前年度繰越支払資金	439,582,465	439,582,465		
収入の部 合 計	2,765,332,824	2,768,530,071	△	3,197,247

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	840,875,199	839,248,479	1,626,720
教員人件費支出	709,759,258	708,544,499	1,214,759
職員人件費支出	117,724,835	117,312,874	411,961
役員報酬支出	4,678,000	4,678,000	0
退職金支出	7,176,276	7,176,276	0
校医等報酬支出	1,536,830	1,536,830	0
教育研究経費支出	207,045,000	199,362,126	7,682,874
消耗品費支出	17,700,000	17,376,266	323,734
光熱水費支出	32,750,000	32,586,460	163,540
旅費交通費支出	6,600,000	6,222,433	377,567
奨学費支出	38,850,000	37,284,650	1,565,350
福利費支出	4,050,000	3,909,323	140,677
通信運搬費支出	5,800,000	5,540,693	259,307
印刷製本費支出	1,370,000	1,113,078	256,922
出版物費支出	4,050,000	3,891,429	158,571
修繕費支出	55,000,000	52,010,725	2,989,275
損害保険料支出	1,120,000	1,104,558	15,442
賃借料支出	1,405,000	1,342,180	62,820
諸会費支出	11,000,000	10,401,252	598,748
報酬・委託・手数料支出	22,750,000	22,598,821	151,179
保健衛生費支出	2,100,000	1,898,940	201,060
教材費支出	2,500,000	2,081,318	418,682
管理経費支出	191,178,000	186,562,619	4,615,381
消耗品費支出	1,390,000	1,110,614	279,386
光熱水費支出	1,650,000	1,597,297	52,703
旅費交通費支出	921,000	826,455	94,545
車輛燃料費支出	230,000	185,992	44,008
福利費支出	3,800,000	3,561,534	238,466
通信運搬費支出	755,000	681,064	73,936
印刷製本費支出	1,425,000	1,388,415	36,585
出版物費支出	43,000	26,510	16,490
修繕費支出	304,000	240,060	63,940
損害保険料支出	100,000	94,880	5,120
賃借料支出	5,000,000	4,804,536	195,464
公租公課支出	1,670,000	1,562,212	107,788
広報費支出	12,500,000	11,553,241	946,759
補助活動費支出	104,500,000	104,054,183	445,817
諸会費支出	440,000	361,750	78,250
会議費支出	50,000	28,929	21,071
渉外費支出	1,970,000	1,672,418	297,582
報酬・委託・手数料支出	54,350,000	52,769,321	1,580,679
保健衛生費支出	80,000	43,208	36,792
借入金等利息支出	12,877,106	12,877,106	0
借入金利息支出	12,877,106	12,877,106	0
借入金等返済支出	69,605,186	69,605,186	0
借入金返済支出	69,605,186	69,605,186	0
施設関係支出	41,600,000	35,043,250	6,556,750
建物支出	35,600,000	29,356,250	6,243,750
構築物支出	1,600,000	1,287,000	313,000
建設仮勘定支出	4,400,000	4,400,000	0
設備関係支出	24,210,000	23,333,726	876,274
教育研究用機器備品支出	22,250,000	21,939,025	310,975
管理用機器備品支出	700,000	280,280	419,720

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
図 書 支 出	520,000	374,421	145,579
車 輛 支 出	740,000	740,000	0
資産運用支出	95,637,100	93,275,100	2,362,000
減価償却引当特定預金繰入支出	60,000,000	60,000,000	0
退職給与引当特定預金繰入支出	4,637,100	4,637,100	0
校舎建築積立特定預金繰入支出	9,000,000	9,000,000	0
修学旅行等預け金支出	22,000,000	19,638,000	2,362,000
その他の支出	938,369,985	850,192,376	88,177,609
前期末未払金支払支出	25,149,985	25,149,985	0
預 り 金 支 出	492,120,000	457,065,025	35,054,975
前 払 金 支 払 支 出	4,600,000	4,320,944	279,056
生徒預り金支払 支 出	166,500,000	154,421,316	12,078,684
修学旅行等預り金支払支出	250,000,000	209,235,106	40,764,894
[予 備 費]	(0) 3,000,000		3,000,000
資金支出調整勘定	△ 40,251,997	△ 35,061,137	△ 5,190,860
期 末 未 払 金	△ 32,500,000	△ 30,958,235	△ 1,541,765
前期末 前払金	△ 7,751,997	△ 4,102,902	△ 3,649,095
翌年度繰越支払資金	381,187,245	494,091,240	△ 112,903,995
支出の部 合 計	2,765,332,824	2,768,530,071	△ 3,197,247

資金収支内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	法 人	静岡サレジオ高等学校	静岡サレジオ中学校	静岡サレジオ小学校	静岡サレジオ幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		0	282,825,220	147,195,120	228,746,960	75,744,800	734,512,100
授 業 料 収 入		0	187,465,300	104,686,000	162,812,000	4,896	454,968,196
入 学 金 収 入		0	23,010,000	8,100,000	7,380,000	0	38,490,000
施 設 設 備 資 金 収 入		0	10,620,000	3,400,000	2,120,000	0	16,140,000
施 設 充 実 費 収 入		0	61,260,000	30,790,000	56,200,000	12,804,000	161,054,000
施 設 等 利 用 給 付 費 収 入		0	0	0	0	59,824,704	59,824,704
そ の 他 収 入		0	469,920	219,120	234,960	3,111,200	4,035,200
手数料収入		0	3,285,950	607,550	500,100	140,000	4,533,600
入 学 検 定 料 収 入		0	3,015,000	600,000	495,000	140,000	4,250,000
証 明 手 数 料 収 入		0	270,950	7,550	5,100	0	283,600
寄付金収入		0	1,922,146	1,735,000	7,358,050	30,704,842	41,720,038
特 別 寄 付 金 収 入		0	921,146	170,000	4,068,050	981,731	6,140,927
一 般 寄 付 金 収 入		0	1,001,000	1,565,000	3,290,000	29,723,111	35,579,111
補助金収入		0	287,784,242	94,500,512	152,801,492	41,218,188	576,304,434
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	287,784,242	94,500,512	152,801,492	41,218,188	576,304,434
県 補 助 金 収 入		0	285,199,200	93,798,000	151,492,500	37,671,500	568,161,200
市 補 助 金 収 入		0	2,585,042	702,512	1,308,992	3,546,688	8,143,234
資産売却収入		0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	20,014,904	10,741,820	54,999,056	21,007,066	106,762,846
補 助 活 動 事 業 収 入		0	20,014,904	10,741,820	54,999,056	21,007,066	106,762,846
受取利息・配当金収入		0	14,369	3,436	1,331	0	19,136
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	14,369	3,436	1,331	0	19,136
雑収入		0	7,771,216	1,210,700	3,793,293	1,693,353	14,468,562
施 設 設 備 利 用 料 収 入		0	4,450,267	0	252,000	1,359,560	6,061,827
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入		0	2,904,950	1,036,350	3,234,976	0	7,176,276
団 体 等 助 成 金 収 入		0	40,000	147,000	68,000	259,000	514,000
そ の 他 雑 収 入		0	375,999	27,350	238,317	74,793	716,459
借入金等収入		0	0	0	0	0	0

(単位 円)

科 目	部 門	法 人	静岡サレジオ高等学校	静岡サレジオ中学校	静岡サレジオ小学校	静岡サレジオ幼稚園	総 額
		0	603,618,047	255,994,138	448,200,282	170,508,249	1,478,320,716

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	法 人	静岡サレジオ高等学校	静岡サレジオ中学校	静岡サレジオ小学校	静岡サレジオ幼稚園	総 額
人件費支出		4,678,000	352,038,846	171,904,495	225,068,386	85,558,752	839,248,479
教員人件費支出		0	276,426,243	149,631,104	203,002,720	79,484,432	708,544,499
職員人件費支出		0	72,092,439	20,863,617	18,424,238	5,932,580	117,312,874
役員報酬支出		4,678,000	0	0	0	0	4,678,000
退職金支出		0	2,904,950	1,036,350	3,234,976	0	7,176,276
校医等報酬支出		0	615,214	373,424	406,452	141,740	1,536,830
教育研究経費支出		0	104,243,269	35,410,942	41,158,411	18,549,504	199,362,126
消耗品費支出		0	10,425,057	2,279,221	3,650,522	1,021,466	17,376,266
光熱水費支出		0	11,390,335	5,266,673	11,922,008	4,007,444	32,586,460
旅費交通費支出		0	3,486,384	1,439,987	1,036,755	259,307	6,222,433
奨学費支出		0	19,847,150	8,984,000	6,450,000	2,003,500	37,284,650
福利費支出		0	831,997	396,438	463,970	2,216,918	3,909,323
通信運搬費支出		0	2,310,025	930,695	1,623,369	676,604	5,540,693
印刷製本費支出		0	376,713	515,687	176,621	44,057	1,113,078
出版物費支出		0	2,477,924	292,038	901,793	219,674	3,891,429
修繕費支出		0	36,251,934	9,514,978	3,319,848	2,923,965	52,010,725
損害保険料支出		0	488,247	171,824	329,312	115,175	1,104,558
賃借料支出		0	476,456	199,040	340,656	326,028	1,342,180
諸会費支出		0	3,894,149	1,757,580	3,841,101	908,422	10,401,252
報酬・委託・手数料支出		0	10,814,961	3,226,459	6,081,509	2,475,892	22,598,821
保健衛生費支出		0	704,908	324,838	726,475	142,719	1,898,940
教材費支出		0	467,029	111,484	294,472	1,208,333	2,081,318
管理経費支出		2,847,425	45,296,661	19,318,613	79,046,109	40,053,811	186,562,619
消耗品費支出		0	831,142	123,057	134,245	22,170	1,110,614
光熱水費支出		0	554,978	255,466	591,162	195,691	1,597,297
旅費交通費支出		75,840	718,085	15,200	17,330	0	826,455
車輛燃料費支出		0	126,476	59,516	0	0	185,992
福利費支出		199,488	1,358,746	655,490	771,778	576,032	3,561,534
通信運搬費支出		0	444,966	55,140	166,267	14,691	681,064
印刷製本費支出		0	936,365	100,836	348,134	3,080	1,388,415
出版物費支出		550	24,310	550	550	550	26,510
修繕費支出		0	240,060	0	0	0	240,060
損害保険料支出		0	55,590	39,290	0	0	94,880
賃借料支出		0	3,185,578	327,952	754,206	536,800	4,804,536
公租公課支出		1,425,212	90,700	12,900	1,400	32,000	1,562,212
広報費支出		0	5,533,677	1,857,887	3,032,350	1,129,327	11,553,241
補助活動費支出		0	12,509,621	8,613,204	50,783,403	32,147,955	104,054,183

(単位 円)

科 目	部 門	法 人	静岡サレジオ高等学校	静岡サレジオ中学校	静岡サレジオ小学校	静岡サレジオ幼稚園	総 額
諸 会 費 支 出		265,000	76,750	10,000	5,000	5,000	361,750
会 議 費 支 出		5,250	23,679	0	0	0	28,929
渉 外 費 支 出		568,572	528,044	147,164	325,818	102,820	1,672,418
報酬・委託・手数料支 出		307,513	18,043,701	7,038,456	22,096,982	5,282,669	52,769,321
保 健 衛 生 費 支 出		0	14,193	6,505	17,484	5,026	43,208
借入金等利息支出		0	1,974,491	1,974,491	8,928,124	0	12,877,106
借 入 金 利 息 支 出		0	1,974,491	1,974,491	8,928,124	0	12,877,106
借入金等返済支出		0	25,839,410	6,839,410	30,926,366	6,000,000	69,605,186
借 入 金 返 済 支 出		0	25,839,410	6,839,410	30,926,366	6,000,000	69,605,186
施設関係支出		0	29,015,250	0	1,628,000	4,400,000	35,043,250
建 物 支 出		0	27,728,250	0	1,628,000	0	29,356,250
構 築 物 支 出		0	1,287,000	0	0	0	1,287,000
建 設 仮 勘 定 支 出		0	0	0	0	4,400,000	4,400,000
設備関係支出		0	13,906,092	2,744,836	5,052,036	1,630,762	23,333,726
教育研究用機器備品 支 出		0	13,528,900	2,690,600	4,671,225	1,048,300	21,939,025
管理用機器備品 支 出		0	280,280	0	0	0	280,280
図 書 支 出		0	96,912	54,236	103,311	119,962	374,421
車 輛 支 出		0	0	0	277,500	462,500	740,000
計		7,525,425	572,314,019	238,192,787	391,807,432	156,192,829	1,366,032,492

人件費支出内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	法 人	静岡サレジオ高等学校	静岡サレジオ中学校	静岡サレジオ小学校	静岡サレジオ幼稚園	総 額
教員人件費支出		0	276,426,243	149,631,104	203,002,720	79,484,432	708,544,499
本 務 教 員		0	256,362,186	142,458,685	199,399,115	66,821,933	665,041,919
本 俸		0	127,707,600	68,515,185	95,593,393	33,724,800	325,540,978
期 末 手 当		0	45,543,212	23,738,912	35,070,418	12,306,716	116,659,258
その他の手当		0	39,101,796	26,843,387	34,049,531	9,922,912	109,917,626
所 定 福 利 費		0	44,009,578	23,361,201	34,685,773	10,867,505	112,924,057
兼 務 教 員		0	20,064,057	7,172,419	3,603,605	12,662,499	43,502,580
職員人件費支出		0	72,092,439	20,863,617	18,424,238	5,932,580	117,312,874
本 務 職 員		0	72,092,439	20,863,617	11,181,532	5,339,635	109,477,223
本 俸		0	38,544,896	11,654,820	5,888,400	2,961,600	59,049,716
期 末 手 当		0	13,713,320	3,124,625	2,085,330	1,036,560	19,959,835
その他の手当		0	7,770,029	2,630,272	1,244,100	389,604	12,034,005
所 定 福 利 費		0	12,064,194	3,453,900	1,963,702	951,871	18,433,667
兼 務 職 員		0	0	0	7,242,706	592,945	7,835,651
役員報酬支出		4,678,000	0	0	0	0	4,678,000
退職金支出		0	2,904,950	1,036,350	3,234,976	0	7,176,276
教 員		0	352,050	1,036,350	3,234,976	0	4,623,376
職 員		0	2,552,900	0	0	0	2,552,900
校医等報酬支出		0	615,214	373,424	406,452	141,740	1,536,830
計		4,678,000	352,038,846	171,904,495	225,068,386	85,558,752	839,248,479

事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	733,463,000	734,512,100	△ 1,049,100
	授 業 料	454,000,000	454,968,196	△ 968,196
	入 学 金	38,490,000	38,490,000	0
	施設 設備 資金	16,140,000	16,140,000	0
	施設 充実 費	161,000,000	161,054,000	△ 54,000
	施設等利用給付費	59,800,000	59,824,704	△ 24,704
	そ の 他	4,033,000	4,035,200	△ 2,200
	手数料	4,531,500	4,533,600	△ 2,100
	入 学 検 定 料	4,248,000	4,250,000	△ 2,000
	証 明 手 数 料	283,500	283,600	△ 100
	寄付金	35,420,000	35,999,111	△ 579,111
	特 別 寄 付 金	290,000	290,000	0
	一 般 寄 付 金	35,000,000	35,579,111	△ 579,111
	現 物 寄 付	130,000	130,000	0
	経常費等補助金	574,141,000	574,850,434	△ 709,434
	地方公共団体補助金	574,141,000	574,850,434	△ 709,434
	県 補 助 金	566,000,000	566,707,200	△ 707,200
	市 補 助 金	8,141,000	8,143,234	△ 2,234
	付随事業収入	105,500,000	106,762,846	△ 1,262,846
	補助活動事業収入	105,500,000	106,762,846	△ 1,262,846
	雑収入	14,178,276	14,468,562	△ 290,286
	施設設備利用料 収入	5,793,000	6,061,827	△ 268,827
	退職金社団交付金収入	7,176,276	7,176,276	0
	団体等助成金収入	514,000	514,000	0
	そ の 他 雑 収 入	695,000	716,459	△ 21,459
	教育活動収入計	1,467,233,776	1,471,126,653	△ 3,892,877
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	840,875,199	839,248,479	1,626,720
	教 員 人 件 費	709,759,258	708,544,499	1,214,759
	職 員 人 件 費	117,724,835	117,312,874	411,961
	役 員 報 酬	4,678,000	4,678,000	0
	退 職 金	7,176,276	7,176,276	0
	校 医 等 報 酬	1,536,830	1,536,830	0
	教育研究経費	361,545,000	353,503,132	8,041,868
	消 耗 品 費	17,700,000	17,506,266	193,734
	光 熱 水 費	32,750,000	32,586,460	163,540
	旅 費 交 通 費	6,600,000	6,222,433	377,567
	奨 学 費	38,850,000	37,284,650	1,565,350
	福 利 費	4,050,000	3,909,323	140,677
	通 信 運 搬 費	5,800,000	5,540,693	259,307
	印 刷 製 本 費	1,370,000	1,113,078	256,922
	出 版 物 費	4,050,000	3,891,429	158,571
	修 繕 費	55,000,000	52,010,725	2,989,275
	損 害 保 険 料	1,120,000	1,104,558	15,442
	賃 借 料	1,405,000	1,342,180	62,820
	諸 会 費	11,000,000	10,401,252	598,748
	報酬・委託・手数料	22,750,000	22,598,821	151,179
	保 健 衛 生 費	2,100,000	1,898,940	201,060
	教 材 費	2,500,000	2,081,318	418,682
	減 価 償 却 額	154,500,000	154,011,006	488,994
	管理経費	199,678,000	195,095,784	4,582,216
	消 耗 品 費	1,390,000	1,110,614	279,386
	光 熱 水 費	1,650,000	1,597,297	52,703
	旅 費 交 通 費	921,000	826,455	94,545
	車 輛 燃 料 費	230,000	185,992	44,008
	福 利 費	3,800,000	3,561,534	238,466
	通 信 運 搬 費	755,000	681,064	73,936
	印 刷 製 本 費	1,425,000	1,388,415	36,585
出 版 物 費	43,000	26,510	16,490	
修 繕 費	304,000	240,060	63,940	

(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	損害保険料	100,000	94,880	5,120	
		賃借料	5,000,000	4,804,536	195,464	
		公租公課	1,670,000	1,562,212	107,788	
		広報費	12,500,000	11,553,241	946,759	
		補助活動費	104,500,000	104,359,450	140,550	
		諸会議費	440,000	361,750	78,250	
		会費	50,000	28,929	21,071	
		渉外費	1,970,000	1,672,418	297,582	
		報酬・委託・手数料	54,350,000	52,769,321	1,580,679	
		保健衛生費	80,000	43,208	36,792	
		減価償却額	8,500,000	8,227,898	272,102	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	1,402,098,199	1,387,847,395	14,250,804	
教育活動収支差額	65,135,577	83,279,258	△ 18,143,681			
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	19,000	19,136	△ 136	
		その他の受取利息・配当金	19,000	19,136	△ 136	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	19,000	19,136	△ 136	
	事業活動支出の部	借入金等利息	12,877,106	12,877,106	0	
		借入金利息	12,877,106	12,877,106	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	12,877,106	12,877,106	0	
		教育活動外収支差額	△ 12,858,106	△ 12,857,970	△ 136	
	経常収支差額	52,277,471	70,421,288	△ 18,143,817		
	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	6,954,000	7,304,927	△ 350,927
			施設設備寄付金	5,500,000	5,850,927	△ 350,927
施設設備補助金			1,454,000	1,454,000	0	
特別収入計			6,954,000	7,304,927	△ 350,927	
事業活動支出の部		資産処分差額	1,100	1,066	34	
		建物処分差額	25	1	24	
		教育研究用機器備品処分差額	1,050	1,045	5	
		管理用機器備品処分差額	25	20	5	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	1,100	1,066	34	
		特別収支差額	6,952,900	7,303,861	△ 350,961	
		[予備費]	(0)			
	3,000,000		3,000,000			
基本金組入前当年度収支差額	56,230,371	77,725,149	△ 21,494,778			
基本金組入額合計	△ 112,000,000	△ 104,284,789	△ 7,715,211			
当年度収支差額	△ 55,769,629	△ 26,559,640	△ 29,209,989			
前年度繰越収支差額	△ 2,307,217,347	△ 2,270,708,114	△ 36,509,233			
基本金取崩額	0	0	0			
翌年度繰越収支差額	△ 2,362,986,976	△ 2,297,267,754	△ 65,719,222			
(参考)						
事業活動収入計	1,474,206,776	1,478,450,716	△ 4,243,940			
事業活動支出計	1,417,976,405	1,400,725,567	17,250,838			

事業活動収支内訳表

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	法 人	静岡サレジオ高等学校	静岡サレジオ中学校	静岡サレジオ小学校	静岡サレジオ幼稚園	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	282,825,220	147,195,120	228,746,960	75,744,800	734,512,100
	授 業 料	0	187,465,300	104,686,000	162,812,000	4,896	454,968,196
	入 学 金	0	23,010,000	8,100,000	7,380,000	0	38,490,000
	施設 設備 資金	0	10,620,000	3,400,000	2,120,000	0	16,140,000
	施設 充実 費	0	61,260,000	30,790,000	56,200,000	12,804,000	161,054,000
	施設等利用給付費	0	0	0	0	59,824,704	59,824,704
	そ の 他	0	469,920	219,120	234,960	3,111,200	4,035,200
	手数料	0	3,285,950	607,550	500,100	140,000	4,533,600
	入学検定料	0	3,015,000	600,000	495,000	140,000	4,250,000
	証明手数料	0	270,950	7,550	5,100	0	283,600
	寄付金	0	1,051,000	1,735,000	3,290,000	29,923,111	35,999,111
	特別寄付金	0	0	170,000	0	120,000	290,000
	一般寄付金	0	1,001,000	1,565,000	3,290,000	29,723,111	35,579,111
	現物寄付	0	50,000	0	0	80,000	130,000
	経常費等補助金	0	287,222,242	94,308,512	152,538,992	40,780,688	574,850,434
	地方公共団体補助金	0	287,222,242	94,308,512	152,538,992	40,780,688	574,850,434
	県 補 助 金	0	284,637,200	93,606,000	151,230,000	37,234,000	566,707,200
	市 補 助 金	0	2,585,042	702,512	1,308,992	3,546,688	8,143,234
	付随事業収入	0	20,014,904	10,741,820	54,999,056	21,007,066	106,762,846
	補助活動事業収入	0	20,014,904	10,741,820	54,999,056	21,007,066	106,762,846
	雑収入	0	7,771,216	1,210,700	3,793,293	1,693,353	14,468,562
	施設設備利用料 収入	0	4,450,267	0	252,000	1,359,560	6,061,827
	退職金社団交付金収入	0	2,904,950	1,036,350	3,234,976	0	7,176,276
団体等助成金収入	0	40,000	147,000	68,000	259,000	514,000	
その他雑収入	0	375,999	27,350	238,317	74,793	716,459	
教育活動収入計	0	602,170,532	255,798,702	443,868,401	169,289,018	1,471,126,653	
事業活動支出の部	人件費	4,678,000	352,038,846	171,904,495	225,068,386	85,558,752	839,248,479
	教員人件費	0	276,426,243	149,631,104	203,002,720	79,484,432	708,544,499
	職員人件費	0	72,092,439	20,863,617	18,424,238	5,932,580	117,312,874
	役員報酬	4,678,000	0	0	0	0	4,678,000
	退職金	0	2,904,950	1,036,350	3,234,976	0	7,176,276
	校医等報酬	0	615,214	373,424	406,452	141,740	1,536,830
	教育研究経費	0	166,126,219	46,205,757	114,213,997	26,957,159	353,503,132
	消耗品費	0	10,475,057	2,279,221	3,650,522	1,101,466	17,506,266
光熱水費	0	11,390,335	5,266,673	11,922,008	4,007,444	32,586,460	
旅費交通費	0	3,486,384	1,439,987	1,036,755	259,307	6,222,433	

(単位 円)

科 目		部 門	法 人	静岡サレジオ高等学校	静岡サレジオ中学校	静岡サレジオ小学校	静岡サレジオ幼稚園	総 額
教育	事業活動支出の部	奨学費	0	19,847,150	8,984,000	6,450,000	2,003,500	37,284,650
		福利費	0	831,997	396,438	463,970	2,216,918	3,909,323
		通信運搬費	0	2,310,025	930,695	1,623,369	676,604	5,540,693
		印刷製本費	0	376,713	515,687	176,621	44,057	1,113,078
		出版物費	0	2,477,924	292,038	901,793	219,674	3,891,429
		修繕費	0	36,251,934	9,514,978	3,319,848	2,923,965	52,010,725
		損害保険料	0	488,247	171,824	329,312	115,175	1,104,558
		賃借料	0	476,456	199,040	340,656	326,028	1,342,180
		諸会費	0	3,894,149	1,757,580	3,841,101	908,422	10,401,252
		報酬・委託・手数料	0	10,814,961	3,226,459	6,081,509	2,475,892	22,598,821
		保健衛生費	0	704,908	324,838	726,475	142,719	1,898,940
		教材費	0	467,029	111,484	294,472	1,208,333	2,081,318
		減価償却額	0	61,832,950	10,794,815	73,055,586	8,327,655	154,011,006
		管理経費	2,847,425	48,853,153	19,843,481	83,070,633	40,481,092	195,095,784
		消耗品費	0	831,142	123,057	134,245	22,170	1,110,614
		光熱水費	0	554,978	255,466	591,162	195,691	1,597,297
		旅費交通費	75,840	718,085	15,200	17,330	0	826,455
		車輛燃料費	0	126,476	59,516	0	0	185,992
		福利費	199,488	1,358,746	655,490	771,778	576,032	3,561,534
		通信運搬費	0	444,966	55,140	166,267	14,691	681,064
		印刷製本費	0	936,365	100,836	348,134	3,080	1,388,415
		出版物費	550	24,310	550	550	550	26,510
		修繕費	0	240,060	0	0	0	240,060
		損害保険料	0	55,590	39,290	0	0	94,880
		賃借料	0	3,185,578	327,952	754,206	536,800	4,804,536
		公租公課	1,425,212	90,700	12,900	1,400	32,000	1,562,212
		広報費	0	5,533,677	1,857,887	3,032,350	1,129,327	11,553,241
		補助活動費	0	12,679,021	8,613,204	50,901,603	32,165,622	104,359,450
		諸会費	265,000	76,750	10,000	5,000	5,000	361,750
		会議費	5,250	23,679	0	0	0	28,929
		渉外費	568,572	528,044	147,164	325,818	102,820	1,672,418
		報酬・委託・手数料	307,513	18,043,701	7,038,456	22,096,982	5,282,669	52,769,321
		保健衛生費	0	14,193	6,505	17,484	5,026	43,208
減価償却額	0	3,387,092	524,868	3,906,324	409,614	8,227,898		
徴収不能額等	0	0	0	0	0	0		
教育活動支出計	7,525,425	567,018,218	237,953,733	422,353,016	152,997,003	1,387,847,395		
教育活動収支差額	△ 7,525,425	35,152,314	17,844,969	21,515,385	16,292,015	83,279,258		
教育	事業	受取利息・配当金	0	14,369	3,436	1,331	0	19,136
		その他の受取利息・配当金	0	14,369	3,436	1,331	0	19,136

(単位 円)

科 目		部 門	法 人	静岡サレジオ高等学校	静岡サレジオ中学校	静岡サレジオ小学校	静岡サレジオ幼稚園	総 額	
教育活動外収支	事業活動収入の部	その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	
		教育活動外収入計	0	14,369	3,436	1,331	0	19,136	
		事業活動支出の部	借入金等利息	0	1,974,491	1,974,491	8,928,124	0	12,877,106
			借入金利息	0	1,974,491	1,974,491	8,928,124	0	12,877,106
			その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
	教育活動外支出計	0	1,974,491	1,974,491	8,928,124	0	12,877,106		
	教育活動外収支差額	0	△ 1,960,122	△ 1,971,055	△ 8,926,793	0	△ 12,857,970		
	経常収支差額		△ 7,525,425	33,192,192	15,873,914	12,588,592	16,292,015	70,421,288	
	特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0	0
			その他の特別収入	0	1,483,146	192,000	4,330,550	1,299,231	7,304,927
施設設備寄付金			0	921,146	0	4,068,050	861,731	5,850,927	
施設設備補助金			0	562,000	192,000	262,500	437,500	1,454,000	
特別収入計			0	1,483,146	192,000	4,330,550	1,299,231	7,304,927	
事業活動支出の部		資産処分差額	0	528	153	383	2	1,066	
		建物処分差額	0	1	0	0	0	1	
		教育研究用機器備品処分差額	0	522	143	378	2	1,045	
		管理用機器備品処分差額	0	5	10	5	0	20	
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	
特別支出計	0	528	153	383	2	1,066			
特別収支差額	0	1,482,618	191,847	4,330,167	1,299,229	7,303,861			
基本金組入前当年度収支差額		△ 7,525,425	34,674,810	16,065,761	16,918,759	17,591,244	77,725,149		
基本金組入額合計		0	△ 56,556,752	△ 8,308,358	△ 28,544,817	△ 10,874,862	△ 104,284,789		
当年度収支差額		△ 7,525,425	△ 21,881,942	7,757,403	△ 11,626,058	6,716,382	△ 26,559,640		
(参考)									
事業活動収入計		0	603,668,047	255,994,138	448,200,282	170,588,249	1,478,450,716		
事業活動支出計		7,525,425	568,993,237	239,928,377	431,281,523	152,997,005	1,400,725,567		

貸借対照表

令和6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		3,907,046,119	3,937,272,013	△ 30,225,894
有形固定資産		3,618,846,595	3,722,709,589	△ 103,862,994
	土地	634,399,867	634,399,867	0
	建物	2,730,402,741	2,818,958,047	△ 88,555,306
	構築物	93,019,617	101,990,218	△ 8,970,601
	教育研究用機器備品	102,089,691	111,548,911	△ 9,459,220
	管理用機器備品	5,117,224	7,169,283	△ 2,052,059
	図書	48,557,418	48,182,997	374,421
	車輛	860,037	460,266	399,771
	建設仮勘定	4,400,000	0	4,400,000
特定資産		284,637,100	211,000,000	73,637,100
	減価償却引当特定預金	265,000,000	205,000,000	60,000,000
	退職給与引当特定預金	4,637,100	0	4,637,100
	校舎建築積立特定預金	15,000,000	6,000,000	9,000,000
その他の固定資産		3,562,424	3,562,424	0
	電話加入権	147,784	147,784	0
	預託金	36,630	36,630	0
	協会預け金	3,108,010	3,108,010	0
	出資金	200,000	200,000	0
	敷金	70,000	70,000	0
流動資産		588,587,168	526,538,942	62,048,226
	現金預金	494,091,240	439,582,465	54,508,775
	未収入金	49,617,259	43,982,583	5,634,676
	前払金	7,970,039	7,751,997	218,042
	販売用品	770,630	1,075,897	△ 305,267
	修学旅行等預け金	36,138,000	34,146,000	1,992,000
資産の部合計		4,495,633,287	4,463,810,955	31,822,332
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		2,045,351,396	2,119,429,543	△ 74,078,147
	長期借入金	2,036,258,856	2,106,289,643	△ 70,030,787
	退職給与引当金	4,637,100	4,637,100	0
	長期未払金	4,455,440	8,502,800	△ 4,047,360
流動負債		312,489,769	284,314,439	28,175,330
	短期借入金	70,030,787	69,605,186	425,601
	短期未払金	35,005,595	25,149,985	9,855,610
	前受金	47,530,000	46,105,000	1,425,000
	預り金	15,323,789	13,148,993	2,174,796
	生徒預り金	18,373,864	17,486,024	887,840
	修学旅行等預り金	126,225,734	112,819,251	13,406,483
負債の部合計		2,357,841,165	2,403,743,982	△ 45,902,817
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		4,435,059,876	4,330,775,087	104,284,789
	第1号基本金	4,345,059,876	4,240,775,087	104,284,789
	第4号基本金	90,000,000	90,000,000	0
繰越収支差額		△ 2,297,267,754	△ 2,270,708,114	△ 26,559,640
	翌年度繰越収支差額	△ 2,297,267,754	△ 2,270,708,114	△ 26,559,640
純資産の部合計		2,137,792,122	2,060,066,973	77,725,149
負債及び純資産の部合計		4,495,633,287	4,463,810,955	31,822,332

注記

1. 重要な会計方針

① 引当金の計上基準

退職給与引当金

現在計上されている退職給与引当金は、みなし退職年齢以上の者について、(公社)静岡県私学協会よりの交付金と、それ以後に生じた期末要支給額の100%を計上している。

その他については、(公社)静岡県私学協会及び(公財)静岡県私立幼稚園退職基金財団より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。

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。

② 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金、生徒預り金及び修学旅行預り金は総額で表示している。立替金及び仮払金に係る収入と支出は部門ごとに相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,826,658,213 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

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 634,399,867円 建物 2,730,402,741円

6. 翌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

2,100,592,716 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. 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

関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容	
						役員の兼任等	事業上の関係
関係法人	宗教法人カリック扶助者聖母会	東京都調布市	—	福祉・教育	—	なし	なし

取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
資金の借入 ※1	—	借入金	775,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

※1

無金利

担保提供： 土地 634,399,867円

建物 2,730,402,741円

固 定 資 産 明 細 表

令和5年4月 1日から
令和6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	634,399,867	0	0	634,399,867		634,399,867	
	建 物	5,028,918,925	29,356,250	10,300,000	5,047,975,175	2,317,572,434	2,730,402,741	
	構 築 物	355,337,971	1,287,000	0	356,624,971	263,605,354	93,019,617	
	教育研究用機器備品	308,840,098	21,939,025	13,475,758	317,303,365	215,213,674	102,089,691	
	管理用機器備品	31,442,663	280,280	2,883,623	28,839,320	23,722,096	5,117,224	
	図 書	48,182,997	374,421	0	48,557,418	0	48,557,418	
	車 輛	4,390,172	740,000	0	5,130,172	4,270,135	860,037	
	建設仮勘定	0	4,400,000	0	4,400,000		4,400,000	
	計	6,411,512,693	58,376,976	26,659,381	6,443,230,288	2,824,383,693	3,618,846,595	
特 定 資 産	減価償却引当特定預金	205,000,000	60,000,000	0	265,000,000	—	265,000,000	※1
	退職給与引当特定預金	0	4,637,100	0	4,637,100	—	4,637,100	
	校舎建築積立特定預金	6,000,000	9,000,000	0	15,000,000	—	15,000,000	
	計	211,000,000	73,637,100	0	284,637,100	—	284,637,100	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	147,784	0	0	147,784	—	147,784	
	預 託 金	36,630	0	0	36,630	—	36,630	
	協 会 預 け 金	3,108,010	0	0	3,108,010	—	3,108,010	
	出 資 金	200,000	0	0	200,000	—	200,000	
	施 設 利 用 権	2,274,520	0	0	2,274,520	2,274,520	0	
	敷 金	70,000	0	0	70,000	—	70,000	
	計	5,836,944	0	0	5,836,944	2,274,520	3,562,424	
合 計	6,628,349,637	132,014,076	26,659,381	6,733,704,332	2,826,658,213	3,907,046,119		

※1 増加は特定預金への繰入金である。

借 入 金 明 細 表

令和5年4月 1日から
令和6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	利 率 (%)	返 済 期 限	摘 要	
長 期 借 入 金	公融 的 機 関								
		① 小 計	0	0	0				
		静岡銀行	665,645,454	0	※ 22,515,225	643,130,229	0.95	2050年5月	注1
	市融 中 機 関	しずおか焼津信用金庫	665,644,189	0	※ 22,515,562	643,128,627	0.95	2050年5月	注1
		② 小 計	1,331,289,643	0	※ 45,030,787	1,286,258,856			
	そ の 他	宗教法人カトリック扶助者聖母会	245,000,000	0	※ 15,000,000	230,000,000	0.00	2035年3月	注2
		宗教法人カトリック扶助者聖母会	30,000,000	0	※ 10,000,000	20,000,000	0.00	2027年3月	注3
		宗教法人カトリック扶助者聖母会	500,000,000	0	0	500,000,000	0.00	2045年3月	注1
		③ 小 計	775,000,000	0	※ 25,000,000	750,000,000			
	④ 小 計 (①+②+③)	2,106,289,643	0	※ 70,030,787	2,036,258,856				
短 期 借 入 金	公融 的 機 関	⑤ 小 計	0	0	0				
		市融 中 機 関	⑥ 小 計	0	0	0			
	そ の 他	⑦ 小 計	0	0	0				
		⑧返済期限が1年以内の長期借入金	69,605,186	※ 70,030,787	69,605,186	70,030,787			
	⑨ 計 (⑤+⑥+⑦+⑧)	69,605,186	※ 70,030,787	69,605,186	70,030,787				
	合 計 (④+⑨)	2,175,894,829	0	※ 70,030,787	2,106,289,643				

- (注) 1. 小学校新校舎建築資金としての借入である。担保は、すべての土地 634,399,867円及びすべての建物273,402,741円である。
 2. 校舎・講堂・体育館建設資金としての借入である。担保は、すべての土地 634,399,867円及びすべての建物273,402,741円である。
 3. 幼稚園舎・研修棟建設資金としての借入である。担保は、すべての土地 634,399,867円及びすべての建物273,402,741円である。

基本金明細表

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月 31日まで

(単位:円)

事 項	要 組 入 額	組 入 額	未 組 入 額	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	6,413,934,997	4,240,775,087	2,173,159,910	
当期組入高				
1. 建物				
当期増加高	29,356,250			
当期減少高	△ 10,300,000			
小 計	19,056,250	19,056,250	0	
2. 構築物				
当期増加高	1,287,000			
小 計	1,287,000	1,287,000	0	
3. 教育研究用機器備品				
当期増加高	21,939,025			
当期減少高	△ 13,475,758			
小 計	8,463,267	5,757,267	2,706,000	
4. 管理用機器備品				
当期増加高	280,280			
当期減少高	△ 2,883,623			
小 計	△ 2,603,343	△ 2,603,343	0	
5. 図書				
当期増加高	374,421			
小 計	374,421	374,421	0	
6. 車輛				
当期増加高	740,000			
小 計	740,000	740,000	0	
7. 建設仮勘定				
当期増加高	4,400,000			
小 計	4,400,000	4,400,000	0	
8. 過年度未組入高の当期組入高				
土地に係る借入金返済高		13,678,820		
建物に係る借入金返済高		54,379,231		
建物に係る未払金支払高		375,840		
構築物に係る借入金返済高		1,547,135		
教育研究用機器備品に係る未払金支払高		5,292,168		
小 計		75,273,194	△ 75,273,194	
計	31,717,595	104,284,789	△ 72,567,194	
当期末残高	6,445,652,592	4,345,059,876	2,100,592,716	
第4号基本金				
前期繰越高	90,000,000	90,000,000	0	
当期末残高	90,000,000	90,000,000	0	
合 計				
前期繰越高		4,330,775,087	2,173,159,910	
当期組入高		104,284,789		
当期末残高		4,435,059,876	2,100,592,716	