

令和5年度

令和 5年 4月 1日から
令和 6年 3月31日まで

計 算 書 類

高田学苑
Takada Gakuen

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

学校法人 高田学苑
(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	(1,616,200,000)	(1,616,179,100)	(20,900)	
授 業 料 収 入	1,211,498,000	1,211,475,500	22,500	
教 育 充 実 費 収 入	27,462,000	27,462,600	△ 600	
入 学 金 収 入	138,147,000	138,147,500	△ 500	
施設設備整備費 収 入	221,125,000	221,125,200	△ 200	
実験・実習料 収 入	17,968,000	17,968,300	△ 300	
手数料収入	(47,291,000)	(47,075,250)	(215,750)	
入 学 検 定 料 収 入	45,174,000	45,204,000	△ 30,000	
試 験 料 収 入	604,000	604,000	0	
証 明 手 数 料 収 入	1,513,000	1,267,250	245,750	
寄付金収入	(8,284,000)	(4,285,000)	(3,999,000)	
一 般 寄 付 金 収 入	8,284,000	4,285,000	3,999,000	
補助金収入	(840,868,000)	(840,907,766)	(△ 39,766)	
国 庫 補 助 金 収 入	110,310,000	110,311,300	△ 1,300	
地方公共団体補助金収入	730,558,000	730,596,466	△ 38,466	
資産売却収入	(220,000,000)	(220,000,000)	(0)	
有価証券 償還 収 入	220,000,000	220,000,000	0	
付随事業・収益事業収入	(25,262,000)	(25,262,953)	(△ 953)	
補 助 活 動 収 入	13,725,000	13,725,000	0	
受 託 事 業 収 入	11,537,000	11,537,953	△ 953	
受取利息・配当金収入	(11,245,000)	(11,243,085)	(1,915)	
その他の受取利息・配当金収入	11,245,000	11,243,085	1,915	
雑収入	(168,007,000)	(167,890,952)	(116,048)	
施設設備利用料 収 入	55,810,000	55,823,286	△ 13,286	
私立大学退職金財団交付金収 入	5,470,000	5,470,840	△ 840	
退 職 基 金財団交付金収 入	67,097,000	67,090,000	7,000	
そ の 他 の 雑 収 入	39,630,000	39,506,826	123,174	
前受金収入	(263,394,000)	(267,645,000)	(△ 4,251,000)	
入 学 金 前 受 金 収 入	130,185,000	130,435,000	△ 250,000	
施設設備整備費前受金収入	133,100,000	137,100,000	△ 4,000,000	
その他の前受金収入	109,000	110,000	△ 1,000	
その他の収入	(1,614,205,000)	(1,503,830,139)	(110,374,861)	
施設設備拡充引当特定資産取崩収入	437,489,000	337,489,960	99,999,040	
前期末未収入金 収 入	73,632,000	73,207,349	424,651	
預 り 金 受 入 収 入	861,150,000	851,705,367	9,444,633	
仮 払 金 回 収 収 入	29,857,000	29,828,242	28,758	
立 替 金 回 収 収 入	44,240,000	44,242,039	△ 2,039	
修学旅行費預り資産取崩収入	68,381,000	67,958,907	422,093	
修学旅行費預り金受入収入	69,677,000	69,674,911	2,089	
卒業諸費預り資産取崩収入	14,748,000	14,700,241	47,759	
卒業諸費預り金受入収入	15,031,000	15,023,123	7,877	
資金収入調整勘定	(△ 347,680,000)	(△ 346,980,360)	(△ 699,640)	
期 末 未 収 入 金	△ 61,641,000	△ 60,940,360	△ 700,640	
前 期 末 前 受 金	△ 286,039,000	△ 286,040,000	1,000	
前年度繰越支払資金	408,990,971	408,990,971		
収入の部 合 計	(4,876,066,971)	(4,766,329,856)	(109,737,115)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(1,895,141,000)	(1,892,641,178)	(2,499,822)
教員人件費支出	1,439,513,000	1,436,642,737	2,870,263
職員人件費支出	366,781,000	366,396,533	384,467
役員報酬支出	675,000	625,000	50,000
退職金支出	87,069,000	87,933,899	△ 864,899
賃金支出	1,103,000	1,043,009	59,991
教育研究経費支出	(423,588,000)	(405,298,783)	(18,289,217)
消耗品費支出	22,825,000	21,587,601	1,237,399
光熱水費支出	82,647,000	77,571,018	5,075,982
旅費交通費支出	38,107,000	36,838,308	1,268,692
福利厚生費支出	960,000	928,610	31,390
実験実習費支出	8,756,000	8,188,588	567,412
生徒会其他補助支出	593,000	587,100	5,900
印刷製本費支出	10,345,000	9,796,537	548,463
通信運搬費支出	55,840,000	55,020,802	819,198
研究調査費支出	4,560,000	4,125,260	434,740
会議費支出	101,000	112,675	△ 11,675
修繕費支出	18,527,000	16,622,730	1,904,270
損害保険料支出	303,000	133,625	169,375
奨学費支出	45,212,000	45,210,800	1,200
高田派末寺子弟等奨学費支出	956,000	954,000	2,000
渉外費支出	1,109,000	1,080,750	28,250
賃借料支出	10,192,000	9,983,922	208,078
出版物費支出	9,518,000	8,382,820	1,135,180
報酬・委託・手数料支出	81,247,000	79,029,457	2,217,543
諸会費支出	2,804,000	2,474,723	329,277
国際交流費支出	3,150,000	2,376,619	773,381
補助活動支出	18,889,000	18,356,201	532,799
受託事業支出	2,229,000	2,198,375	30,625
雑費支出	4,718,000	3,738,262	979,738
管理経費支出	(124,295,000)	(117,763,619)	(6,531,381)
消耗品費支出	8,567,000	7,404,012	1,162,988
光熱水費支出	7,724,000	7,102,467	621,533
旅費交通費支出	3,158,000	2,589,973	568,027
福利厚生費支出	8,878,000	8,763,701	114,299
印刷製本費支出	11,162,000	10,400,496	761,504
通信運搬費支出	1,812,000	1,646,313	165,687
会議費支出	644,000	610,261	33,739
修繕費支出	1,952,000	1,106,235	845,765
損害保険料支出	2,538,000	2,624,229	△ 86,229
渉外費支出	2,343,000	2,278,444	64,556
賃借料支出	6,008,000	5,867,574	140,426
車輛燃料費支出	317,000	237,064	79,936
出版物費支出	495,000	410,240	84,760
報酬・委託・手数料支出	43,654,000	41,963,807	1,690,193
諸会費支出	6,299,000	6,157,066	141,934
広報費支出	10,213,000	10,180,979	32,021
公租公課支出	6,254,000	6,529,579	△ 275,579
私立大学等経常費補助金返還金支出	17,000	16,000	1,000
雑費支出	2,260,000	1,875,179	384,821
施設関係支出	(38,139,000)	(38,138,100)	(900)
建物支出	38,139,000	38,138,100	900
設備関係支出	(20,095,000)	(18,665,358)	(1,429,642)
教育研究用機器備品支出	14,901,000	14,192,885	708,115
管理用機器備品支出	2,457,000	2,256,870	200,130

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
図 書 支 出	2,737,000	2,215,603	521,397
資産運用支出	(926,850,000)	(826,849,860)	(100,000,140)
有価証券購入支出	300,650,000	300,649,860	140
退職給与引当特定資産繰入支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
施設設備拡充引当特定資産繰入支出	626,200,000	521,200,000	105,000,000
その他の支出	(1,167,007,000)	(1,156,758,756)	(10,248,244)
前期末未払金支払支出	89,943,000	89,930,891	12,109
預り金支払支出	859,359,000	851,331,189	8,027,811
前払金支払支出	3,268,000	3,243,020	24,980
仮払金支払支出	29,857,000	29,828,242	28,758
立替金支払支出	6,883,000	5,362,291	1,520,709
修学旅行費預り資産繰入支出	69,677,000	69,674,911	2,089
修学旅行費預り金支払支出	68,381,000	67,958,907	422,093
卒業諸費預り資産繰入支出	15,032,000	15,023,141	8,859
卒業諸費預り金支払支出	14,748,000	14,700,223	47,777
長期前払金支払支出	9,859,000	9,705,941	153,059
	(0)		
[予 備 費]	27,500,000		27,500,000
資金支出調整勘定	(△ 57,341,000)	(△ 64,237,917)	(6,896,917)
期末未払金	△ 57,248,000	△ 64,146,705	6,898,705
前期末前払金	△ 93,000	△ 91,212	△ 1,788
翌年度繰越支払資金	310,792,971	374,452,119	△ 63,659,148
支出の部 合 計	(4,876,066,971)	(4,766,329,856)	(109,737,115)

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

学校法人 高田学苑

収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	高田短期大学		計	高田高等学校	高田中学校	総額
			子ども学科	キャリア育成学科				
学生生徒等納付金収入		(0)	(275,770,000)	(152,687,500)	(428,457,500)	(879,543,600)	(308,178,000)	(1,616,175,100)
授業料収入		0	179,280,000	103,981,400	283,261,400	693,716,100	234,498,000	1,211,475,500
教育充実費収入		0	17,370,000	10,092,600	27,462,600	0	0	27,462,600
入学金収入		0	32,800,000	12,040,000	44,840,000	81,427,500	11,880,000	138,147,500
施設整備費収入		0	34,740,000	20,185,200	54,925,200	104,400,000	61,800,000	221,125,200
実験・実習料収入		0	11,580,000	6,388,300	17,968,300	0	0	17,968,300
手数料収入		(0)	(4,721,450)	(3,236,000)	(7,957,450)	(31,950,000)	(7,167,800)	(47,075,250)
入学検定料収入		0	4,140,000	2,940,000	7,080,000	31,020,000	7,104,000	45,204,000
試験料収入		0	403,000	201,000	604,000	0	0	604,000
証明手数料収入		0	178,450	95,000	273,450	930,000	63,800	1,267,250
寄付金収入		(0)	(569,500)	(262,500)	(832,000)	(2,971,000)	(482,000)	(4,285,000)
一般寄付金収入		0	569,500	262,500	832,000	2,971,000	482,000	4,285,000
補助金収入		(0)	(72,680,443)	(37,707,769)	(110,388,212)	(559,938,785)	(170,580,769)	(840,907,766)
国庫補助金収入		0	72,630,450	37,680,850	110,311,300	0	0	110,311,300
地方公共団体補助金収入		0	49,993	26,919	76,912	559,938,785	170,580,769	730,596,466
資産売却収入		(220,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(220,000,000)
有価証券償還収入		220,000,000	0	0	0	0	0	220,000,000
付随事業・収益事業収入		(0)	(12,466,800)	(12,796,153)	(25,262,953)	(0)	(0)	(25,262,953)
補助活動収入		0	8,685,000	5,040,000	13,725,000	0	0	13,725,000
受託事業収入		0	3,781,800	7,756,153	11,537,953	0	0	11,537,953
受取利息・配当金収入		(11,239,501)	(835)	(449)	(1,284)	(1,725)	(575)	(11,243,085)
その他の受取利息・配当金収入		11,239,501	835	449	1,284	1,725	575	11,243,085
雑収入		(20,014,838)	(11,375,438)	(2,954,127)	(14,329,565)	(71,612,571)	(61,933,978)	(167,890,952)
施設設備利用料収入		21,210	2,598,756	1,400,039	3,998,795	31,078,781	20,724,500	55,823,286
私立大学退職金財団交付金収入		0	5,320,240	150,600	5,470,840	0	0	5,470,840
退職基金財団交付金収入		0	0	0	0	29,457,500	37,632,500	67,090,000
その他の雑収入		19,993,628	3,456,442	1,403,488	4,859,930	11,076,290	3,576,978	39,506,826
計		(251,254,339)	(377,584,466)	(209,644,498)	(587,228,964)	(1,546,017,681)	(548,343,122)	(2,932,844,106)

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	高田短期大学		高 田 高 等 学 校	高 田 中 学 校	総 額
			子ども学科	キャリア育成学科			
人件費支出		(9,756,705)	(264,227,861)	(152,243,793)	(1,095,861,797)	(370,551,022)	(1,892,641,178)
教員人件費支出		0	134,707,650	74,877,233	961,790,600	265,267,254	1,436,642,737
職員人件費支出		9,131,705	122,009,549	75,855,404	97,123,789	62,276,086	366,396,533
役員報酬支出		625,000	0	0	0	0	625,000
退職金支出		0	7,475,470	1,214,420	36,236,327	43,007,682	87,933,899
賃金支出		0	35,192	296,736	711,081	0	1,043,009
教育研究経費支出		(0)	(93,911,021)	(58,672,918)	(191,583,034)	(61,131,810)	(405,298,783)
消耗品費支出		0	3,357,087	1,586,696	13,731,912	2,911,906	21,587,601
光熱水費支出		0	13,741,604	7,394,331	43,287,498	13,147,585	77,571,018
旅費交通費支出		0	2,236,954	1,237,900	27,730,111	5,633,343	36,838,308
福利厚生費支出		0	76,750	51,100	518,610	282,150	928,610
実験実習費支出		0	5,682,424	2,372,810	42,978	90,376	8,188,588
生徒会其他補助支出		0	0	0	527,700	59,400	587,100
印刷製本費支出		0	3,740,121	2,264,490	2,773,444	1,018,482	9,796,537
通信運搬費支出		0	1,908,658	988,257	31,901,062	20,222,825	55,020,802
研究調査費支出		0	2,416,540	1,620,720	55,000	33,000	4,125,260
会議費支出		0	57,348	55,327	0	0	112,675
修繕費支出		0	864,348	930,173	11,632,382	3,195,827	16,622,730
損害保険料支出		0	20,342	0	85,275	28,008	133,625
奨学費支出		0	24,909,500	20,301,300	0	0	45,210,800
高田派末寺子弟等奨学費支出		0	24,000	0	492,000	438,000	954,000
渉外費支出		0	755,175	309,593	15,982	0	1,080,750
賃借料支出		0	1,079,199	554,803	6,355,963	1,993,957	9,983,922
出版物費支出		0	1,771,435	1,201,547	5,079,252	330,586	8,382,820
報酬・委託・手数料支出		0	16,356,127	8,319,963	42,996,517	11,356,850	79,029,457
諸会費支出		0	828,575	860,825	673,993	111,330	2,474,723
国際交流費支出		0	0	0	2,376,619	0	2,376,619
補助活動支出		0	11,942,677	6,413,524	0	0	18,356,201
受託事業支出		0	579,000	1,619,375	0	0	2,198,375
雑費支出		0	1,563,157	590,184	1,306,736	278,185	3,738,262
管理経費支出		(31,913,632)	(22,602,417)	(12,290,580)	(38,205,412)	(12,751,578)	(117,763,619)
消耗品費支出		3,199,461	860,253	442,271	2,124,258	777,769	7,404,012
光熱水費支出		0	2,187,190	1,177,679	2,805,349	932,249	7,102,467
旅費交通費支出		1,455,623	335,040	266,430	373,100	159,780	2,589,973
福利厚生費支出		8,663,701	65,000	35,000	0	0	8,763,701
印刷製本費支出		901,725	3,242,235	1,739,046	2,861,580	1,655,910	10,400,496
通信運搬費支出		435,732	345,709	163,978	366,370	334,524	1,646,313

(単位 円)

科目	部門	学校法人	高田短期大学		計	高田高等学校	高田中学校	総額
			子ども学科	キャリア育成学科				
会議費支出		599,661	10,600	0	10,600	0	0	610,261
修繕費支出		45,300	116,540	60,060	176,600	784,235	100,100	1,106,235
損害保険料支出		1,227,114	335,262	172,225	507,487	671,317	218,311	2,624,229
渉外費支出		2,091,684	37,575	17,325	54,900	131,860	0	2,278,444
賃借料支出		54,238	995,508	536,028	1,531,536	4,172,900	108,900	5,867,574
車輛燃料費支出		0	77,748	3,876	81,624	120,844	34,596	237,064
出版物費支出		162,050	17,160	19,585	36,745	211,445	0	410,240
報酬・委託・手数料支出		6,574,202	8,239,370	4,316,466	12,555,836	17,419,499	5,414,270	41,963,807
諸会費支出		1,154,866	436,180	216,770	652,950	3,352,000	997,250	6,157,066
広報費支出		2,930,800	4,126,608	2,109,911	6,236,519	126,500	887,160	10,180,979
公租公課支出		2,014,678	755,291	726,641	1,481,932	1,961,745	1,071,224	6,529,579
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	10,400	5,600	16,000	0	0	16,000
雑費支出		402,797	408,748	281,689	690,437	722,410	59,535	1,875,179
施設関係支出		(0)	(36,840,100)	(0)	(36,840,100)	(1,298,000)	(0)	(38,138,100)
建物支出		0	36,840,100	0	36,840,100	1,298,000	0	38,138,100
設備関係支出		(855,800)	(1,745,331)	(4,550,742)	(6,296,073)	(10,554,153)	(959,332)	(18,665,358)
教育研究用機器備品支出		0	418,000	3,846,480	4,264,480	9,204,605	723,800	14,192,885
管理用機器備品支出		855,800	263,120	0	263,120	1,006,390	131,560	2,256,870
図書支出		0	1,064,211	704,262	1,768,473	343,158	103,972	2,215,603
計		(42,526,137)	(419,326,730)	(227,758,033)	(647,084,763)	(1,337,502,396)	(445,393,742)	(2,472,507,038)

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

学校法人 高田学苑
(単位 円)

科目	部門	学校法人	高田短期大学		計	高田高等学校	高田中学校	総額
			子ども学科	キャリア有成学科				
教員人件費支出		(0)	(134,707,650)	(74,877,233)	(209,584,883)	(961,790,600)	(265,267,254)	(1,436,642,737)
本務教員		(0)	(117,570,055)	(61,685,064)	(179,255,119)	(917,082,632)	(236,188,545)	(1,332,526,296)
本俸		0	64,910,400	35,635,645	100,546,045	464,647,192	118,719,300	683,912,537
期末手当		0	27,086,789	13,658,356	40,745,145	223,139,146	57,279,908	321,164,199
その他の手当		0	5,691,027	2,878,500	8,569,527	63,079,848	17,761,300	89,410,675
所定福利費		0	15,218,543	7,399,507	22,618,050	112,108,446	29,019,237	163,745,733
私立大学退職金財団負担金支出		0	4,663,296	2,113,056	6,776,352	0	0	6,776,352
退職基金財団負担金支出		0	0	0	0	54,108,000	13,408,800	67,516,800
兼務教員		0	17,137,595	13,192,169	30,329,764	44,707,968	29,078,709	104,116,441
職員人件費支出		(9,131,705)	(122,009,549)	(75,855,404)	(197,864,953)	(97,123,789)	(62,276,086)	(366,396,533)
本務職員		(8,642,974)	(115,342,910)	(71,909,257)	(187,252,167)	(65,194,999)	(42,683,046)	(303,773,186)
本俸		4,549,200	60,929,700	39,723,000	100,652,700	31,851,600	22,285,500	159,339,000
期末手当		2,901,874	28,707,493	17,465,405	46,172,898	15,717,431	10,711,536	75,503,739
その他の手当		1,191,900	7,431,099	3,722,848	11,153,947	4,213,940	1,844,809	18,404,596
所定福利費		0	14,501,530	9,179,572	23,681,102	8,004,828	5,198,801	36,884,731
私立大学退職金財団負担金支出		0	3,773,088	1,818,432	5,591,520	0	0	5,591,520
退職基金財団負担金支出		0	0	0	0	5,407,200	2,642,400	8,049,600
兼務職員		488,731	6,666,639	3,946,147	10,612,786	31,928,790	19,593,040	62,623,347
役員報酬支出		625,000	0	0	0	0	0	625,000
退職金支出		(0)	(7,475,470)	(1,214,420)	(8,689,890)	(36,236,327)	(43,007,682)	(87,933,899)
教員		0	7,375,470	1,144,420	8,519,890	26,551,087	43,007,682	78,078,659
職員		0	100,000	70,000	170,000	9,685,240	0	9,855,240
賃金支出		0	35,192	296,736	331,928	711,081	0	1,043,009
計		(9,756,705)	(264,227,861)	(152,243,793)	(416,471,654)	(1,095,861,797)	(370,551,022)	(1,892,641,178)

活動区分資金収支計算書

令和5年 4月 1日から
令和6年 3月31日まで

学校法人 高田学苑
(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	(1,616,179,100)	
		手数料収入	(47,075,250)	
		一般寄付金収入	(4,285,000)	
		経常費等補助金収入	(840,907,766)	
		付随事業収入	(25,262,953)	
		雑収入	(167,890,952)	
		教育活動資金収入計	(2,701,601,021)	
	支出	人件費支出	(1,892,641,178)	
		教育研究経費支出	(405,298,783)	
		管理経費支出	(117,763,619)	
		教育活動資金支出計	(2,415,703,580)	
			差引	(285,897,441)
			調整勘定等	(△ 10,313,775)
		教育活動資金収支差額	(275,583,666)	
		科 目	金 額	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備拡充引当特定資産取崩収入	(337,489,960)	
		施設整備等活動資金収入計	(337,489,960)	
	支出	施設関係支出	(38,138,100)	
		設備関係支出	(18,665,358)	
		施設設備拡充引当特定資産繰入支出	(521,200,000)	
		施設整備等活動資金支出計	(578,003,458)	
			差引	(△ 240,513,498)
			調整勘定等	(△ 24,750,230)
			施設整備等活動資金収支差額	(△ 265,263,728)
			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)	(10,319,938)
			科 目	金 額
	その他の活動による資金収支	収入	有価証券償還収入	(220,000,000)
			預り金受入収入	(851,705,367)
仮払金回収収入			(29,828,242)	
立替金回収収入			(44,242,039)	
修学旅行費預り資産取崩収入			(67,958,907)	
修学旅行費預り金受入収入			(69,674,911)	
卒業諸費預り資産取崩収入			(14,700,241)	
卒業諸費預り金受入収入			(15,023,123)	
小計			(1,313,132,830)	
受取利息・配当金収入			(11,243,085)	
その他の活動資金収入計			(1,324,375,915)	
支出		有価証券購入支出	(300,649,860)	
		退職給与引当特定資産繰入支出	(5,000,000)	
		預り金支払支出	(851,331,189)	
		仮払金支払支出	(29,828,242)	
		立替金支払支出	(5,362,291)	
		修学旅行費預り資産繰入支出	(69,674,911)	
		修学旅行費預り金支払支出	(67,958,907)	
		卒業諸費預り資産繰入支出	(15,023,141)	
		卒業諸費預り金支払支出	(14,700,223)	
		長期前払金支払支出	(9,705,941)	
小計		(1,369,234,705)		
		その他の活動資金支出計	(1,369,234,705)	
		差引	(△ 44,858,790)	
		その他の活動資金収支差額	(△ 44,858,790)	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	(△ 34,538,852)	
		前年度繰越支払資金	(408,990,971)	
		翌年度繰越支払資金	(374,452,119)	

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	(267,645,000)	(267,645,000)	(0)	(0)
入学金 前受金 収入	130,435,000	130,435,000	0	0
施設設備整備費前受金収入	137,100,000	137,100,000	0	0
その他の前受金収入	110,000	110,000	0	0
前期末未収入金 収入	(73,207,349)	(73,207,349)	(0)	(0)
期末 未収入金	(△ 60,940,360)	(△ 60,940,360)	(0)	(0)
前期末 前受金	(△ 286,040,000)	(△ 286,040,000)	(0)	(0)
収入計	△ 6,128,011	△ 6,128,011	0	0
前期末未払金支払支出	(89,930,891)	(61,330,891)	(28,600,000)	(0)
前 払 金 支 払 支 出	(3,243,020)	(3,243,020)	(0)	(0)
期 末 未 払 金	(△ 64,146,705)	(△ 60,296,935)	(△ 3,849,770)	(0)
前 期 末 前 払 金	(△ 91,212)	(△ 91,212)	(0)	(0)
支出計	28,935,994	4,185,764	24,750,230	0
収入計 - 支出計	△ 35,064,005	△ 10,313,775	△ 24,750,230	0

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

学校法人 高田学苑
(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(1,616,448,000)	(1,616,426,600)	(21,400)	
	授 業 料	1,211,677,000	1,211,654,100	22,900	
	教育充実費	27,479,000	27,480,000	△ 1,000	
	入 学 金	138,147,000	138,147,500	△ 500	
	施設設備整備費	221,160,000	221,160,000	0	
	実 験 ・ 実 習 料	17,985,000	17,985,000	0	
	手数料	(47,291,000)	(47,075,250)	(215,750)	
	入 学 検 定 料	45,174,000	45,204,000	△ 30,000	
	試 験 料	604,000	604,000	0	
	証 明 手 数 料	1,513,000	1,267,250	245,750	
	寄付金	(9,545,000)	(5,681,882)	(3,863,118)	
	一 般 寄 付 金	8,284,000	4,285,000	3,999,000	
	現 物 寄 付	1,261,000	1,396,882	△ 135,882	
	経常費等補助金	(840,868,000)	(840,907,766)	(△) 39,766)	
	国 庫 補 助 金	110,310,000	110,311,300	△ 1,300	
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	730,558,000	730,596,466	△ 38,466	
	付随事業収入	(25,262,000)	(25,262,953)	(△) 953)	
	補 助 活 動 収 入	13,725,000	13,725,000	0	
	受 託 事 業 収 入	11,537,000	11,537,953	△ 953	
	雑収入	(184,680,000)	(170,940,922)	(13,739,078)	
	施 設 設 備 利 用 料	55,810,000	55,823,286	△ 13,286	
	私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	5,470,000	5,470,840	△ 840	
	退 職 基 金 財 団 交 付 金 収 入	67,097,000	67,090,000	7,000	
	そ の 他 の 雑 収 入	42,680,000	42,556,796	123,204	
	退 職 給 与 引 当 金 取 崩 額	13,623,000	0	13,623,000	
	教育活動収入計	(2,724,094,000)	(2,706,295,373)	(17,798,627)	
	教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		人件費	(1,896,996,000)	(1,893,418,512)	(3,577,488)
教 員 人 件 費		1,439,513,000	1,436,642,737	2,870,263	
職 員 人 件 費		366,781,000	366,396,533	384,467	
役 員 報 酬		675,000	625,000	50,000	
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額		14,743,000	15,530,393	△ 787,393	
退 職 金		74,181,000	73,180,840	1,000,160	
賃 金		1,103,000	1,043,009	59,991	
教育研究経費		(693,500,000)	(674,930,220)	(18,569,780)	
消 耗 品 費		23,001,000	21,859,901	1,141,099	
光 熱 水 費		82,647,000	77,571,018	5,075,982	
旅 費 交 通 費		38,107,000	36,838,308	1,268,692	
福 利 厚 生 費		960,000	928,610	31,390	
実 験 実 習 費		8,756,000	8,188,588	567,412	
生 徒 会 其 他 補 助		593,000	587,100	5,900	
印 刷 製 本 費		10,345,000	9,796,537	548,463	
通 信 運 搬 費		55,840,000	55,020,802	819,198	
研 究 調 査 費		4,560,000	4,125,260	434,740	
会 議 費		101,000	112,675	△ 11,675	
修 繕 費		18,527,000	16,622,730	1,904,270	
損 害 保 険 料		303,000	133,625	169,375	
奨 学 費		45,212,000	45,210,800	1,200	
高 田 派 末 寺 子 弟 等 奨 学 費		956,000	954,000	2,000	
渉 外 費		1,109,000	1,080,750	28,250	
賃 借 料		10,192,000	9,983,922	208,078	
出 版 物 費		9,532,000	8,395,670	1,136,330	
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料		81,614,000	79,395,977	2,218,023	
諸 会 費		2,804,000	2,474,723	329,277	
国 際 交 流 費		3,150,000	2,376,619	773,381	
補 助 活 動 費		18,889,000	18,356,201	532,799	
受 託 事 業 費		2,229,000	2,198,375	30,625	
減 価 償 却 額		269,782,000	268,979,767	802,233	
雑 費	4,291,000	3,738,262	552,738		
管理経費	(158,589,000)	(151,933,168)	(6,655,832)		

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	消耗品費	8,567,000	7,404,012	1,162,988
		光熱水費	7,724,000	7,102,467	621,533
		旅費交通費	3,158,000	2,589,973	568,027
		福利厚生費	8,878,000	8,763,701	114,299
		印刷製本費	11,162,000	10,400,496	761,504
		通信運搬費	1,812,000	1,646,313	165,687
		会議費	644,000	610,261	33,739
		修繕費	1,952,000	1,106,235	845,765
		損害保険料	4,714,000	4,796,198	△ 82,198
		渉外費	2,343,000	2,278,444	64,556
		賃借料	6,008,000	5,867,574	140,426
		車輛燃料費	317,000	237,064	79,936
		出版物費	495,000	410,240	84,760
		報酬・委託・手数料	43,992,000	42,301,527	1,690,473
		諸会費	6,299,000	6,157,066	141,934
		広報費	10,213,000	10,180,979	32,021
		公租公課	6,254,000	6,529,579	△ 275,579
		私立大学等経常費補助金返還金	17,000	16,000	1,000
		減価償却額	31,780,000	31,659,860	120,140
		雑費	2,260,000	1,875,179	384,821
徴収不能額等	(675,000)	(674,150)	(850)		
徴収不能額	675,000	674,150	850		
教育活動支出計	(2,749,760,000)	(2,720,956,050)	(28,803,950)		
教育活動収支差額	(△ 25,666,000)	(△ 14,660,677)	(△ 11,005,323)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	(11,245,000)	(11,243,085)	(1,915)
		その他の受取利息・配当金	11,245,000	11,243,085	1,915
		教育活動外収入計	(11,245,000)	(11,243,085)	(1,915)
教育活動外収支差額	(11,245,000)	(11,243,085)	(1,915)		
経常収支差額	(△ 14,421,000)	(△ 3,417,592)	(△ 11,003,408)		
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(5,814,000)	(7,728,710)	(△ 1,914,710)
		有価証券処分差額	0	1,511,806	△ 1,511,806
		建物処分差額	2,000	0	2,000
		構築物処分差額	2,000	0	2,000
		教育研究用機器備品処分差額	4,000	0	4,000
		管理用機器備品処分差額	4,000	0	4,000
		図書処分差額	5,802,000	6,216,904	△ 414,904
		特別支出計	(5,814,000)	(7,728,710)	(△ 1,914,710)
		特別収支差額	(△ 5,814,000)	(△ 7,728,710)	(1,914,710)
[予備費]	27,500,000		27,500,000		
基本金組入前当年度収支差額	(△ 47,735,000)	(△ 11,146,302)	(△ 36,588,698)		
基本金組入額合計	(△ 65,858,000)	(△ 54,975,615)	(△ 10,882,385)		
当年度収支差額	(△ 113,593,000)	(△ 66,121,917)	(△ 47,471,083)		
前年度繰越収支差額	(△ 5,150,892,890)	(△ 5,150,892,890)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 5,264,485,890)	(△ 5,217,014,807)	(△ 47,471,083)		
(参考)					
事業活動収入計	(2,735,339,000)	(2,717,538,458)	(17,800,542)		
事業活動支出計	(2,783,074,000)	(2,728,684,760)	(54,389,240)		

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

学校法人 高田学苑
(単位 円)

科目	部門	学校法人	高田短期大学	高田高等学校	高田中学校	総額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(428,705,000)	(879,543,600)	(308,178,000)	(1,616,426,600)
	授業料	0	283,440,000	693,716,100	234,498,000	1,211,654,100
	教育充実費	0	27,480,000	0	0	27,480,000
	入学金	0	44,840,000	81,427,500	11,880,000	138,147,500
	施設整備整備費	0	54,960,000	104,400,000	61,800,000	221,160,000
	実験・実習料	0	17,985,000	0	0	17,985,000
	手数料	(0)	(7,957,450)	(31,950,000)	(7,167,800)	(47,075,250)
	入学検定料	0	7,080,000	31,020,000	7,104,000	45,204,000
	試験料	0	604,000	0	0	604,000
	証明手数料	0	273,450	930,000	63,800	1,267,250
	寄付金	(0)	(2,208,422)	(2,991,460)	(482,000)	(5,681,882)
	一般寄付金	0	832,000	2,971,000	482,000	4,285,000
	現物寄付	0	1,376,422	20,460	0	1,396,882
	経常費等補助金	(0)	(110,388,212)	(559,938,786)	(170,580,769)	(840,907,766)
	国庫補助金	0	110,311,300	0	0	110,311,300
	地方公共団体補助金	0	76,912	559,938,785	170,580,769	730,596,466
	付随事業収入	(0)	(25,262,953)	(0)	(0)	(25,262,953)
	補助活動収入	0	13,725,000	0	0	13,725,000
	受託事業収入	0	11,537,953	0	0	11,537,953
	雑収入	(20,014,838)	(17,379,535)	(71,612,571)	(61,933,978)	(170,940,922)
	施設設備利用料	21,210	3,998,795	31,078,781	20,724,500	55,823,286
	私立大学退職金財団交付金収入	0	5,470,840	0	0	5,470,840
	退職基金財団交付金収入	0	0	29,457,500	37,632,500	67,090,000
	その他の雑収入	19,993,628	7,909,900	11,076,290	3,576,978	42,556,796
	教育活動収入計	(20,014,838)	(591,901,572)	(1,546,036,416)	(548,342,547)	(2,706,295,373)
	人件費	(9,756,705)	(410,227,877)	(1,103,195,310)	(370,238,620)	(1,893,418,512)
	教員人件費	0	209,584,883	961,790,600	265,267,254	1,436,642,737
職員人件費	9,131,705	197,864,953	97,123,789	62,276,086	366,396,533	
役員報酬	625,000	0	0	0	625,000	
退職給与引当金繰入額	0	△	13,752,340	5,062,780	15,530,393	
退職金	0	5,730,840	29,817,500	37,632,500	73,180,840	
賃金	0	331,928	711,081	0	1,043,009	
教育研究経費	(0)	(215,015,687)	(365,377,642)	(94,536,891)	(674,930,220)	
消耗品費	0	5,216,083	13,731,912	2,911,906	21,859,901	
光熱水費	0	21,135,935	43,287,498	13,147,585	77,571,018	
旅費交通費	0	3,474,854	27,730,111	5,633,343	36,838,308	
事業活動支出の部						
教育活動収支						

科 目	部 門	学 校 法 人	高 田 短 期 大 学	高 田 高 等 学 校	高 田 中 学 校	総 額
教育活動収入	私立大学等經常費補助金返還金	0	16,000	0	0	16,000
	減価償却額	1,838,190	4,839,662	22,082,675	2,899,333	31,659,860
	雑費	402,797	690,437	722,410	59,535	1,875,179
	徴収不能額等	(0)	(674,150)	(0)	(0)	(674,150)
	徴収不能額	0	674,150	0	0	674,150
	教育活動支出計	(45,538,879)	(665,650,373)	(1,529,233,458)	(480,533,340)	(2,720,956,050)
	教育活動収支差額	(△ 25,524,041)	(△ 73,748,801)	(16,802,958)	(67,809,207)	(△ 14,660,677)
	受取利息・配当金	(11,239,501)	(1,284)	(1,725)	(575)	(11,243,085)
	その他の受取利息・配当金	11,239,501	1,284	1,725	575	11,243,085
	事業活動収入の部					
教育活動外収支	教育活動外収入計	(11,239,501)	(1,284)	(1,725)	(575)	(11,243,085)
	教育活動外収支差額	(11,239,501)	(1,284)	(1,725)	(575)	(11,243,085)
	経常収支差額	(△ 14,284,540)	(△ 73,747,517)	(16,804,683)	(67,809,782)	(△ 3,417,592)
	資産処分差額	(1,511,806)	(539,081)	(4,359,698)	(1,318,125)	(7,728,710)
	有価証券処分差額	1,511,806	0	0	0	1,511,806
	図書処分差額	0	539,081	4,359,698	1,318,125	6,216,904
	特別収支					
	特別支出計	(1,511,806)	(539,081)	(4,359,698)	(1,318,125)	(7,728,710)
	特別収支差額	(△ 1,511,806)	(△ 539,081)	(4,359,698)	(1,318,125)	(7,728,710)
	基本金組入前当年度収支差額	(△ 15,796,346)	(△ 74,286,598)	(12,444,986)	(66,491,657)	(△ 11,146,302)
基本金組入額合計	(△ 1,410,650)	(△ 48,205,532)	(5,718,226)	(358,793)	(△ 54,975,615)	
当年度収支差額	(△ 17,206,996)	(△ 122,492,130)	(6,726,759)	(66,850,450)	(△ 66,121,917)	
(参考)						
事業活動収入計	(31,254,339)	(591,902,856)	(1,546,038,141)	(548,343,122)	(2,717,538,458)	
事業活動支出計	(47,050,685)	(666,189,454)	(1,533,593,156)	(481,851,465)	(2,728,684,760)	

貸借対照表

令和6年 3月31日

学校法人 高田学苑
(単位 円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定資産	(8,074,072,220)	(8,045,285,765)	(28,786,455)	
有形固定資産	(5,843,956,961)	(6,084,688,872)	(△ 240,731,911)	
土 地	1,025,122,922	1,025,122,922	0	
建 物	3,903,050,352	4,064,688,294	△	161,637,942
構 築 物	563,913,715	628,326,808	△	64,413,093
教育研究用機器備品	74,997,944	79,858,778	△	4,860,834
管理用機器備品	10,952,923	11,395,538	△	442,615
図 書	228,348,427	232,161,996	△	3,813,569
車 輛	7,651,200	13,215,058	△	5,563,858
学 苑 林	29,919,478	29,919,478	0	
特 定 資 産	(2,175,949,330)	(1,908,101,236)	(267,848,094)	
退職給与引当特定資産	268,490,000	263,490,000	5,000,000	
施設設備拡充引当特定資産	1,907,459,330	1,644,611,236	262,848,094	
その他の固定資産	(54,165,929)	(52,495,657)	(1,670,272)	
借 地 権	2,257,500	2,257,500	0	
電 話 加 入 権	1,285,980	1,285,980	0	
施 設 利 用 権	71,190	142,380	△	71,190
ソフトウェア	21,415,020	26,869,810	△	5,454,790
有 価 証 券	13,297,674	13,297,674	0	
差し入れ保証金	350,000	350,000	0	
長 期 前 払 金	15,488,565	8,292,313	7,196,252	
流動資産	(502,928,739)	(583,850,266)	(△ 80,921,527)	
現 金 預 金	374,452,119	408,990,971	△	34,538,852
未 収 入 金	60,940,360	73,633,999	△	12,693,639
前 払 金	3,243,020	91,212	3,151,808	
立 替 金	80,091	38,959,839	△	38,879,748
修学旅行費預り資産	58,116,024	56,400,020	1,716,004	
卒業諸費預り資産	6,097,125	5,774,225	322,900	
資産の部合計	(8,577,000,959)	(8,629,136,031)	(△ 52,135,072)	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	(267,134,399)	(266,357,065)	(777,334)	
退職給与引当金	267,134,399	266,357,065	777,334	
流動負債	(422,380,665)	(464,146,769)	(△ 41,766,104)	
未 払 金	64,146,705	89,930,891	△	25,784,186
前 受 金	267,645,000	286,040,000	△	18,395,000
預 り 金	26,375,811	26,001,633	374,178	
修学旅行費預り金	58,116,024	56,400,020	1,716,004	
卒業諸費預り金	6,097,125	5,774,225	322,900	
負債の部合計	(689,515,064)	(730,503,834)	(△ 40,988,770)	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	(13,104,500,702)	(13,049,525,087)	(54,975,615)	
第1号 基本金	12,932,500,702	12,877,525,087	54,975,615	
第4号 基本金	172,000,000	172,000,000	0	
繰越収支差額	(△ 5,217,014,807)	(△ 5,150,892,890)	(△ 66,121,917)	
翌年度繰越収支差額	△ 5,217,014,807	△ 5,150,892,890	△	66,121,917
純資産の部合計	(7,887,485,895)	(7,898,632,197)	(△ 11,146,302)	
負債及び純資産の部合計	(8,577,000,959)	(8,629,136,031)	(△ 52,135,072)	

注記 1. 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。

○退職給与引当金

(短期大学) 退職金の支給に備えるため、期末要支給額 147,937,110円 の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(中学校及び高等学校) 退職金の支給に備えるため、期末要支給額 1,054,729,433円 から三重県私学振興会より交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他重要な会計方針

○有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当無し

3. 減価償却額の累計額の合計額

7,100,189,719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

0円

6. 翌会計年度以降の会計年度において基本金へ組入れを行うこととなる金額

6,756,190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

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度 (令和6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	253,297,674	281,736,898	28,439,224
(うち満期保有目的の債券)	(200,000,000)	(200,910,000)	(910,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	970,649,860	908,729,685	△61,920,175
(うち満期保有目的の債券)	(970,649,860)	(908,729,685)	(△61,920,175)
合 計	1,223,947,534	1,190,466,583	△33,480,951
(うち満期保有目的の債券)	(1,170,649,860)	(1,109,639,685)	(△61,010,175)
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	1,223,947,534	-	-

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (令和6年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,050,649,860	1,005,140,200	△45,509,660
株 式	3,297,674	30,665,898	27,368,224
投資信託	170,000,000	154,660,485	△15,339,515
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	1,223,947,534	1,190,466,583	△33,480,951
時価のない有価証券	-	-	-
有価証券合計	1,223,947,534	-	-

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

学校法人 高田学苑
(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	1,025,122,922	0	0	1,025,122,922	1,025,122,922		
	建物	9,108,808,028	38,138,100	11,203,365	9,135,742,763	5,232,692,411	短大講堂空調改修工事による増加	
	構築物	1,723,202,081	0	0	1,723,202,081	1,159,288,366		
	教育研究用機器備品	673,786,656	17,800,335	19,473,116	672,113,875	597,115,931		
	管理用機器備品	72,505,907	2,256,870	1,193,950	73,568,827	62,615,904		
	図書	232,161,996	2,403,335	6,216,904	228,348,427	—	寄付による増加 167,272円	
	車	46,712,416	0	0	46,712,416	39,061,216		
	学苑	29,919,478	0	0	29,919,478	0		
	計	12,912,219,484	60,598,640	38,087,335	12,934,730,789	7,090,773,828	5,843,956,961	
	特定資産	退職給与引当特定資産	263,490,000	5,000,000	0	268,490,000	—	繰入れによる増加
		施設設備拡充引当特定資産	1,644,611,236	821,849,860	559,001,766	1,907,459,330	—	取崩しによる減少
	その他の固定資産	計	1,908,101,236	826,849,860	559,001,766	2,175,949,330	—	2,175,949,330
借地権		2,257,500	0	0	2,257,500	—	2,257,500	
電話加入権		1,285,980	0	0	1,285,980	—	1,285,980	
施設利用権		1,505,951	0	0	1,505,951	1,434,761	71,190	
ソフトウェア		29,396,150	0	0	29,396,150	7,981,130	21,415,020	
有価証券		13,297,674	522,161,666	522,161,666	13,297,674	—	繰入れによる増加 取崩しによる減少	
差し入れ保証金		350,000	0	0	350,000	—	350,000	
長期前払金		8,292,313	9,705,941	2,509,689	15,488,565	—	15,488,565	
計		56,385,568	531,867,607	524,671,355	63,581,820	9,415,891	54,165,929	
合計		14,876,706,288	1,419,316,107	1,121,760,456	15,174,261,939	7,100,189,719	8,074,072,220	

借入金明細表

令和5年 4月 1日
令和6年 3月 31日まで

学校法人 高田学苑
(単位 円)

借入金先		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	公金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市金融機関							
	中関							
	その他							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
	小計	0	0	0	0			
短期借入金	公金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市金融機関							
	中関							
	その他							
	小計	0	0	0	0			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
	小計	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		0	0	0	0			
小計		0	0	0	0			
合計		0	0	0	0			

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

学校法人 高田学苑
(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	12,916,745,587	12,877,525,087	39,220,500	
当期組入高				
1. 建 物				
子ども. 当年度取得に係る組入れ	36,840,100	27,156,624		
高校. 当年度取得に係る組入れ	1,298,000	△ 221,889		
子ども. 除却した建物に係る基本金	△ 9,683,476			
高校. 除却した建物に係る基本金	△ 1,519,889			
小 計	26,934,735	26,934,735	0	
2. 教育研究用機器備品				
子ども. 当年度取得に係る組入れ	4,025,450	△ 5,573,145		
キャリア. 当年度取得に係る組入れ	3,846,480	△ 5,918,041		
高校. 当年度取得に係る組入れ	9,204,605	9,094,605		
中学. 当年度取得に係る組入れ	723,800	723,800		
子ども. 除却した備品に係る基本金	△ 9,598,595			
キャリア. 除却した備品に係る基本金	△ 9,764,521			
高校. 除却した備品に係る基本金	△ 110,000			
子ども. 過年度未組入高の組入れ		4,151,400		
小 計	△ 1,672,781	2,478,619	△ 4,151,400	
3. 管理用機器備品				
本部. 当年度取得に係る組入れ	855,800	△ 173,350		
子ども. 当年度取得に係る組入れ	263,120	263,120		
高校. 当年度取得に係る組入れ	1,006,390	841,590		
中学. 当年度取得に係る組入れ	131,560	131,560		
本部. 除却した備品に係る基本金	△ 1,029,150			
高校. 除却した備品に係る基本金	△ 164,800			
小 計	1,062,920	1,062,920	0	
4. 図 書				
子ども. 当年度取得に係る組入れ	1,228,263	1,178,522		
キャリア. 当年度取得に係る組入れ	707,482	214,852		
高校. 当年度取得に係る組入れ	363,618	△ 3,996,080		
中学. 当年度取得に係る組入れ	103,972	△ 1,214,153		
子ども. 除却した図書に係る基本金	△ 46,451			
キャリア. 除却した図書に係る基本金	△ 492,630			
高校. 除却した図書に係る基本金	△ 4,359,698			
中学. 除却した図書に係る基本金	△ 1,318,125			
小 計	△ 3,813,569	△ 3,816,859	3,290	未払金
5. 車 輦				
本部. 過年度未組入高の組入れ		1,584,000		
子ども. 過年度未組入高の組入れ		2,283,600		
小 計	0	3,867,600	△ 3,867,600	
6. ソフトウェア				
子ども. 過年度未組入高の組入れ		24,448,600		
小 計	0	24,448,600	△ 24,448,600	
計	22,511,305	54,975,615	△ 32,464,310	
当期末残高	12,939,256,892	12,932,500,702	6,756,190	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	172,000,000	172,000,000	0	
当期末残高	172,000,000	172,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	----	13,049,525,087	39,220,500	
当期組入高	----	54,975,615		
当期取崩高	----	0		
当期末残高	----	13,104,500,702	6,756,190	