

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)

予 算 書

学校法人鳥取学園

資金収支予算書

令和5年 4月 1日から

令和6年 3月31日まで

学校法人鳥取学園
(単位 円)

収入の部				
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
学生生徒等納付金収入	(716,533,000)	(754,186,000)	(△ 37,653,000)	
授業料収入	498,811,000	525,156,000	△ 26,345,000	
入学金収入	59,850,000	69,750,000	△ 9,900,000	
教育振興費収入	104,769,000	105,952,000	△ 1,183,000	
暖房料収入	4,399,000	4,336,000	△ 63,000	
教材費収入	1,780,000	4,551,000	△ 2,771,000	
基本保育料収入	33,980,000	30,537,000	△ 3,443,000	
特定保育料収入	12,944,000	13,904,000	△ 960,000	
手数料収入	(16,503,000)	(17,533,000)	(△ 1,030,000)	
入学検定料収入	16,450,000	17,485,000	△ 1,035,000	
証明手数料収入	53,000	48,000	△ 5,000	
寄付金収入	(1,397,000)	(1,487,000)	(△ 90,000)	
特別寄付金収入	1,397,000	1,487,000	△ 90,000	
補助金収入	(1,364,304,000)	(1,453,347,000)	(△ 89,043,000)	
国庫補助金収入	1,850,000	1,756,000	△ 94,000	
地方公共団体補助金収入	613,131,000	685,378,000	△ 72,247,000	
施設型給付費収入	749,323,000	766,213,000	△ 16,890,000	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(154,104,000)	(159,594,000)	(△ 5,490,000)	
預かり保育料収入	7,376,000	7,359,000	△ 17,000	
給食費収入	61,397,000	62,500,000	△ 1,103,000	
補助活動収入	67,076,000	69,497,000	△ 2,421,000	
受託事業収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
音楽指導料収入	13,158,000	12,547,000	△ 611,000	
交通会費収入	5,097,000	5,491,000	△ 394,000	
受取利息・配当金収入	(1,540,000)	(0)	(△ 1,540,000)	
その他の受取利息・配当金収入	1,540,000	0	△ 1,540,000	
雑収入	(22,243,000)	(40,102,000)	(△ 17,859,000)	
施設設備利用料収入	97,000	103,000	△ 6,000	
私学退職金社団交付金収入	22,000,000	38,996,000	△ 16,996,000	
その他の雑収入	146,000	1,003,000	△ 857,000	
借入金等収入	(390,300,000)	(677,100,000)	(△ 286,800,000)	
長期借入金収入	286,000,000	349,000,000	△ 63,000,000	
短期借入金収入	104,300,000	328,100,000	△ 223,800,000	
前受金収入	(76,150,000)	(78,540,000)	(△ 2,390,000)	
入学金前受金収入	53,000,000	54,700,000	△ 1,700,000	
特定保育料前受金収入	2,640,000	2,520,000	△ 120,000	
寮費前受金収入	5,510,000	6,320,000	△ 810,000	
授業料前受金収入	14,000,000	14,000,000	0	
教材費前受金	1,000,000	1,000,000	0	
その他の収入	(1,012,271,000)	(1,021,505,000)	(△ 9,234,000)	
前期末未収入金収入	66,476,000	138,852,000	△ 72,376,000	
預り金受入収入	458,796,000	457,942,000	△ 854,000	
就学支援金・就園奨励費預り金収入	315,477,000	283,018,000	△ 32,459,000	
研修費預り金収入	49,847,000	51,203,000	△ 1,356,000	
季節納入金預り金収入	58,689,000	61,000,000	△ 2,311,000	
仮払金戻入収入	62,590,000	29,190,000	△ 33,400,000	
仮受金受入収入	396,000	300,000	△ 96,000	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
資金収入調整勘定	(△ 113,742,000)	(△ 216,966,000)	(103,224,000)	
期末未収入金	△ 48,724,000	△ 129,532,000	80,808,000	
前期末前受金	△ 65,018,000	△ 87,434,000	22,416,000	
前年度繰越支払資金	634,813,000	851,789,000	△ 216,976,000	
収入の部 合 計	(4,276,416,000)	(4,838,217,000)	(△ 561,801,000)	

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
人件費支出	(1,501,175,000)	(1,455,157,000)	(46,018,000)	
教員人件費支出	1,230,014,000	1,165,826,000	64,188,000	
職員人件費支出	240,193,000	241,367,000	△ 1,174,000	
役員報酬支出	8,968,000	8,968,000	0	
退職金支出	22,000,000	38,996,000	△ 16,996,000	
経費支出	(636,073,000)	(622,943,000)	(13,130,000)	
消耗品費支出	22,604,000	23,952,000	△ 1,348,000	
光熱水費支出	49,173,000	40,215,000	8,958,000	
旅費交通費支出	12,894,000	10,389,000	2,505,000	
奨学費支出	135,308,000	134,830,000	478,000	
教育振興費支出	13,642,000	17,901,000	△ 4,259,000	
図書費支出	3,529,000	3,589,000	△ 60,000	
教材費支出	12,536,000	16,736,000	△ 4,200,000	
通信費支出	5,328,000	5,398,000	△ 70,000	
印刷製本費支出	5,507,000	5,207,000	300,000	
損害保険料支出	5,550,000	5,510,000	40,000	
賃借料支出	14,180,000	12,382,000	1,798,000	
研修費支出	5,801,000	5,956,000	△ 155,000	
公租公課支出	7,612,000	6,241,000	1,371,000	
交際接待費支出	1,802,000	1,832,000	△ 30,000	
新聞雑誌費支出	339,000	307,000	32,000	
広報費支出	12,705,000	15,488,000	△ 2,783,000	
保健衛生費支出	15,842,000	14,709,000	1,133,000	
修繕費支出	9,285,000	9,751,000	△ 466,000	
会費負担金支出	6,231,000	6,570,000	△ 339,000	
支払手数料支出	8,400,000	8,742,000	△ 342,000	
燃料費支出	14,022,000	14,554,000	△ 532,000	
会議費支出	480,000	480,000	0	
厚生費支出	1,440,000	1,180,000	260,000	
慶弔費支出	727,000	713,000	14,000	
委託料支出	23,230,000	29,535,000	△ 6,305,000	
車両維持費支出	16,172,000	18,078,000	△ 1,906,000	
行事費支出	8,295,000	8,270,000	25,000	
クラブ活動費支出	23,151,000	19,540,000	3,611,000	
国際交流推進事業費支出	720,000	720,000	0	
人権教育振興指導費支出	310,000	320,000	△ 10,000	
給食費支出	152,149,000	135,396,000	16,753,000	
補助活動費支出	42,839,000	41,847,000	992,000	
預かり保育費支出	2,870,000	2,690,000	180,000	
校舎改築関連費支出	0	1,617,000	△ 1,617,000	
雑費支出	1,400,000	2,298,000	△ 898,000	
借入金等利息支出	(37,956,000)	(38,332,000)	(△ 376,000)	
借入金利息支出	37,956,000	38,332,000	△ 376,000	
借入金等返済支出	(436,017,000)	(441,244,000)	(△ 5,227,000)	
長期借入金返済支出	150,017,000	128,244,000	21,773,000	
短期借入金返済支出	286,000,000	313,000,000	△ 27,000,000	
施設関係支出	(108,626,000)	(457,864,000)	(△ 349,238,000)	
建物支出	2,706,000	36,310,000	△ 33,604,000	
建設仮勘定支出	105,920,000	421,554,000	△ 315,634,000	
設備関係支出	(61,204,000)	(24,711,000)	(36,493,000)	
機器備品支出	39,848,000	19,665,000	20,183,000	
図書支出	2,685,000	2,780,000	△ 95,000	
車両支出	18,671,000	290,000	18,381,000	
ソフトウェア支出	0	1,976,000	△ 1,976,000	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
資産運用支出	(0)	(100,647,000)	(△ 100,647,000)	
有価証券購入支出	0	100,647,000	△ 100,647,000	
その他の支出	(1,040,490,000)	(1,045,759,000)	(△ 5,269,000)	
前期末未払金支払支出	85,036,000	118,080,000	△ 33,044,000	
預り金支払支出	458,796,000	460,846,000	△ 2,050,000	
就学支援金・就園奨励費預り金支出	315,477,000	283,018,000	32,459,000	
研修費預り金支出	55,247,000	89,178,000	△ 33,931,000	
季節納入金預り金支出	58,689,000	61,000,000	△ 2,311,000	
前払金支払支出	3,875,000	3,640,000	235,000	
立替金支払支出	0	807,000	△ 807,000	
仮払金支払支出	63,338,000	29,190,000	34,148,000	
預託保証金支出	32,000	0	32,000	
[予 備 費]	5,000,000	5,000,000	0	
資金支出調整勘定	(△ 108,409,000)	(△ 62,473,000)	(△ 45,936,000)	
期末未払金	△ 104,534,000	△ 58,833,000	△ 45,701,000	
前期末前払金	△ 3,875,000	△ 3,640,000	△ 235,000	
翌年度繰越支払資金	558,284,000	709,033,000	△ 150,749,000	
支出の部 合 計	(4,276,416,000)	(4,838,217,000)	(△ 561,801,000)	

事業活動収支予算書

令和5年 4月 1日から

令和6年 3月31日まで

学校法人鳥取学園
(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
学生生徒等納付金	(716,533,000)	(754,186,000)	(△ 37,653,000)	
授業料	498,811,000	525,156,000	△ 26,345,000	
入学金	59,850,000	69,750,000	△ 9,900,000	
教育振興費	104,769,000	105,952,000	△ 1,183,000	
暖房料	4,399,000	4,336,000	63,000	
教材費	1,780,000	4,551,000	△ 2,771,000	
基本保育料	33,980,000	30,537,000	3,443,000	
特定保育料	12,944,000	13,904,000	△ 960,000	
手数料	(16,503,000)	(17,533,000)	(△ 1,030,000)	
入学検定料	16,450,000	17,485,000	△ 1,035,000	
証明手数料	53,000	48,000	5,000	
寄付金	(0)	(0)	(0)	
経常費等補助金	(1,338,153,000)	(1,321,197,000)	(16,956,000)	
国庫補助金	1,850,000	1,756,000	94,000	
地方公共団体補助金	586,980,000	553,228,000	33,752,000	
施設型給付費	749,323,000	766,213,000	△ 16,890,000	
付随事業収入	(154,104,000)	(159,594,000)	(△ 5,490,000)	
預かり保育料収入	7,376,000	7,359,000	17,000	
給食費収入	61,397,000	62,500,000	△ 1,103,000	
補助活動収入	67,076,000	69,497,000	△ 2,421,000	
受託事業収入	0	2,200,000	△ 2,200,000	
音楽指導料収入	13,158,000	12,547,000	611,000	
交通会費収入	5,097,000	5,491,000	△ 394,000	
雑収入	(22,243,000)	(40,102,000)	(△ 17,859,000)	
施設設備利用料	97,000	103,000	△ 6,000	
私学退職金社団交付金収入	22,000,000	38,996,000	△ 16,996,000	
その他の雑収入	146,000	1,003,000	△ 857,000	
教育活動収入計	(2,247,536,000)	(2,292,612,000)	(△ 45,076,000)	
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
人件費	(1,501,175,000)	(1,455,157,000)	(46,018,000)	
教員人件費	1,230,014,000	1,165,826,000	64,188,000	
職員人件費	240,193,000	241,367,000	△ 1,174,000	
役員報酬	8,968,000	8,968,000	0	
退職金	22,000,000	38,996,000	△ 16,996,000	
経 費	(912,281,000)	(909,303,000)	(2,978,000)	
消耗品費	22,604,000	23,952,000	△ 1,348,000	
光熱水費	49,173,000	40,215,000	8,958,000	
旅費交通費	12,894,000	10,389,000	2,505,000	
奨学費	135,308,000	134,830,000	478,000	
教育振興費	13,642,000	17,901,000	△ 4,259,000	
減価償却額	276,208,000	286,360,000	△ 10,152,000	
図書費	3,529,000	3,589,000	△ 60,000	
教材費	12,536,000	16,736,000	△ 4,200,000	
通信費	5,328,000	5,398,000	△ 70,000	
印刷製本費	5,507,000	5,207,000	300,000	
損害保険料	5,550,000	5,510,000	40,000	
賃借料	14,180,000	12,382,000	1,798,000	
研修費	5,801,000	5,956,000	△ 155,000	
公租公課	7,612,000	6,241,000	1,371,000	
交際接待費	1,802,000	1,832,000	△ 30,000	
新聞雑誌費	339,000	307,000	32,000	
広報費	12,705,000	15,488,000	△ 2,783,000	
保健衛生費	15,842,000	14,709,000	1,133,000	
修繕費	9,285,000	9,751,000	△ 466,000	
会費負担金	6,231,000	6,570,000	△ 339,000	
支払手数料	8,400,000	8,742,000	△ 342,000	
燃料費	14,022,000	14,554,000	△ 532,000	
会議費	480,000	480,000	0	
厚生費	1,440,000	1,180,000	260,000	
慶弔費	727,000	713,000	14,000	

(単位 円)

		科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
教育活動収支	事業活動支出の部	委託料	23,230,000	29,535,000	△ 6,305,000	
		車両維持費	16,172,000	18,078,000	△ 1,906,000	
		行事費	8,295,000	8,270,000	25,000	
		クラブ活動費	23,151,000	19,540,000	3,611,000	
		国際交流推進事業費	720,000	720,000	0	
		人権教育振興指導費	310,000	320,000	△ 10,000	
		給食費	152,149,000	135,396,000	16,753,000	
		補助活動費	42,839,000	41,847,000	992,000	
		預かり保育費	2,870,000	2,690,000	180,000	
		校舎改築関連費	0	1,617,000	△ 1,617,000	
		雑費	1,400,000	2,298,000	△ 898,000	
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	
		教育活動支出計	(2,413,456,000)	(2,364,460,000)	(48,996,000)	
教育活動収支差額	(△ 165,920,000)	(△ 71,848,000)	(△ 94,072,000)			
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
		受取利息・配当金	(1,540,000)	(0)	(1,540,000)	
		その他の受取利息・配当金	1,540,000	0	1,540,000	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	(1,540,000)	(0)	(1,540,000)		
	事業活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
		借入金等利息	(37,956,000)	(38,332,000)	(△ 376,000)	
		借入金利息	37,956,000	38,332,000	△ 376,000	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	(37,956,000)	(38,332,000)	(△ 376,000)	
教育活動外収支差額		(△ 36,416,000)	(△ 38,332,000)	(1,916,000)		
経常収支差額	(△ 202,336,000)	(△ 110,180,000)	(△ 92,156,000)			
特別収支	事業活動収入の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(27,548,000)	(133,637,000)	(△ 106,089,000)	
		施設設備寄付金	1,397,000	1,487,000	△ 90,000	
		施設設備補助金	26,151,000	132,150,000	△ 105,999,000	
		施設設備補助金(地方公共団体補助金)	26,151,000	132,150,000	△ 105,999,000	
	特別収入計	(27,548,000)	(133,637,000)	(△ 106,089,000)		
	事業活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
		資産処分差額	(650,000)	(974,000)	(△ 324,000)	
		建物除却差額	0	24,000	△ 24,000	
		備品除却差額	450,000	720,000	△ 270,000	
		図書除却差額	200,000	230,000	△ 30,000	
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	
特別支出計		(650,000)	(974,000)	(△ 324,000)		
特別収支差額	(26,898,000)	(132,663,000)	(△ 105,765,000)			
[予 備 費]	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)			
基本金組入前当年度収支差額	(△ 180,438,000)	(17,483,000)	(△ 197,921,000)			
基本金組入額合計	(△ 181,350,000)	(△ 257,100,000)	(75,750,000)			
当年度収支差額	(△ 361,788,000)	(△ 239,617,000)	(△ 122,171,000)			
前年度繰越収支差額	(△ 2,108,330,000)	(△ 1,945,940,000)	(△ 162,390,000)			
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)			
翌年度繰越収支差額	(△ 2,470,118,000)	(△ 2,185,557,000)	(△ 284,561,000)			
(参考)						
事業活動収入計	(2,276,624,000)	(2,426,249,000)	(△ 149,625,000)			
事業活動支出計	(2,457,062,000)	(2,408,766,000)	(48,296,000)			