

令和 6 年 度

財 務 計 算 に 関 す る 書 類

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 3 1 日

学 校 法 人 和 泉 短 期 大 学

目 次

項 目	頁
資 金 収 支 計 算 書	1
資 金 収 支 内 訳 表	5
人 件 費 支 出 内 訳 表	8
活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書	9
事 業 活 動 収 支 計 算 書	1 1
事 業 活 動 収 支 内 訳 表	1 4
貸 借 対 照 表	1 6
固 定 資 産 明 細 表	1 8
借 入 金 明 細 表	1 9
基 本 金 明 細 表	2 0
第 2 号 基 本 金 の 組 入 れ に 係 る 計 画 表	2 1
第 3 号 基 本 金 の 組 入 れ に 係 る 計 画 表	2 2

資金収支計算書

令和6年 4月 1日から
令和7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	371,290,000	368,825,200	2,464,800
授 業 料 収 入	232,140,000	230,155,000	1,985,000
入 学 金 収 入	37,990,000	37,990,000	0
実 験 実 習 料 収 入	31,200,000	30,830,200	369,800
維 持 費 収 入	69,960,000	69,850,000	110,000
手数料収入	6,116,000	4,319,800	1,796,200
入 学 検 定 料 収 入	5,600,000	3,680,000	1,920,000
試 験 料 収 入	480,000	606,000	△ 126,000
証 明 手 数 料 収 入	36,000	33,800	2,200
寄付金収入	1,000,000	2,253,469	△ 1,253,469
特 別 寄 付 金 収 入	1,000,000	2,253,469	△ 1,253,469
補助金収入	70,547,000	69,567,885	979,115
国 庫 補 助 金 収 入	70,498,000	69,512,900	985,100
地方公共団体補助金収入	49,000	54,985	△ 5,985
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	33,272,000	31,993,850	1,278,150
公 開 講 座 収 入	0	149,000	△ 149,000
受 託 事 業 収 入	33,272,000	31,844,850	1,427,150
受取利息・配当金収入	25,860,000	23,729,730	2,130,270
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,860,000	2,655,973	△ 795,973
その他の受取利息・配当金収入	24,000,000	21,073,757	2,926,243
雑収入	7,756,000	8,667,081	△ 911,081
施設設備利用料 収 入	6,429,000	7,144,300	△ 715,300
退職金財団交付金収 入	0	192,000	△ 192,000
廃品回収収入	0	5,413	△ 5,413
雑収入(研究関連収入)	0	30,000	△ 30,000
雑 収 入	1,327,000	1,295,368	31,632
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	126,975,000	82,380,000	44,595,000
授業料 前受金 収 入	60,225,000	38,325,000	21,900,000
入学金 前受金 収 入	41,450,000	28,160,000	13,290,000
実験実習料前受金収 入	7,700,000	4,895,000	2,805,000
維持費 前受金 収 入	17,600,000	11,000,000	6,600,000
その他の収入	112,489,000	2,716,243,498	△ 2,603,754,498
第2号基本金引当特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	0	114,000,000	△ 114,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入	0	188,000,000	△ 188,000,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	650,000	△ 650,000
金銭の信託取崩 収 入	0	2,300,000,000	△ 2,300,000,000
前期末未収入金 収 入	6,389,000	7,042,200	△ 653,200
預 り 金 受 入 収 入	6,100,000	6,384,658	△ 284,658
仮 払 金 回 収 収 入	0	136,640	△ 136,640
仮 受 金 受 入 収 入	0	30,000	△ 30,000
資金収入調整勘定	△ 108,696,000	△ 108,808,500	112,500
期末 未収入金	△ 8,131,000	△ 8,768,500	637,500
前期末 前受金	△ 100,565,000	△ 100,040,000	△ 525,000
前年度繰越支払資金	850,000,000	887,859,173	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
収入の部 合 計	1,496,609,000	4,087,031,186	△ 2,590,422,186

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	373,392,000	369,076,216	4,315,784	
教員人件費支出	204,278,000	206,153,595	△ 1,875,595	
職員人件費支出	164,314,000	157,246,141	7,067,859	
役員報酬支出	1,950,000	1,700,000	250,000	
退職金支出	2,850,000	3,976,480	△ 1,126,480	
教育研究経費支出	149,990,000	127,316,034	22,673,966	
研究費支出	6,570,000	3,589,757	2,980,243	
実験実習費支出	14,751,000	12,819,833	1,931,167	
教材費支出	2,618,000	1,461,494	1,156,506	
課外活動費支出	647,000	695,960	△ 48,960	
会議費支出	242,000	150,610	91,390	
部活動補助費支出	120,000	100,021	19,979	
保健衛生費支出	1,466,000	1,392,238	73,762	
新聞雑誌費支出	2,355,000	2,218,538	136,462	
図書管理費支出	75,000	45,492	29,508	
印刷費支出	2,455,000	2,093,164	361,836	
通信費支出	2,482,000	2,079,780	402,220	
旅費交通費支出	2,822,000	524,223	2,297,777	
就職開拓費支出	390,000	269,302	120,698	
光熱水費支出	15,871,000	15,126,224	744,776	
消耗品費支出	5,148,000	3,730,682	1,417,318	
維持修繕費支出	11,257,000	9,573,056	1,683,944	
保険料支出	1,722,000	1,723,749	△ 1,749	
清掃費支出	14,035,000	13,984,569	50,431	
支払報酬手数料支出	14,323,000	13,061,799	1,261,201	
賃借料支出	5,174,000	4,808,462	365,538	
奨学費支出	44,697,000	37,407,900	7,289,100	
雑費支出	770,000	459,181	310,819	
管理経費支出	103,941,000	98,984,874	4,956,126	
印刷費支出	705,000	371,127	333,873	
通信費支出	1,069,000	938,706	130,294	
旅費交通費支出	665,000	485,245	179,755	
光熱水費支出	1,545,000	1,126,726	418,274	
消耗品費支出	2,975,000	1,739,197	1,235,803	
維持修繕費支出	2,604,000	1,982,343	621,657	
福利厚生費支出	1,738,000	1,235,602	502,398	
渉外費支出	83,000	71,820	11,180	
諸会費支出	1,602,000	1,551,018	50,982	
支払報酬手数料支出	51,485,000	51,117,405	367,595	
広報宣伝費支出	19,461,000	17,491,697	1,969,303	
賃借料支出	12,467,000	12,763,636	△ 296,636	
公租公課支出	3,407,000	3,392,400	14,600	
保険料支出	333,000	321,483	11,517	
清掃費支出	917,000	906,381	10,619	
会議費支出	167,000	104,879	62,121	
燃料費支出	17,000	6,910	10,090	
修学支援制度補助金返還金支出	0	1,472,000	△ 1,472,000	
雑費支出	2,701,000	1,906,299	794,701	
借入金等利息支出	0	0	0	
借入金等返済支出	0	0	0	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	152,536,000	3,586,000	148,950,000
土 地 支 出	100,000,000	0	100,000,000
建 物 支 出	52,536,000	3,586,000	48,950,000
設備関係支出	5,423,000	4,993,507	429,493
教育研究用機器備品支出	1,644,000	1,617,000	27,000
管理用機器備品 支 出	2,763,000	2,552,000	211,000
図 書 支 出	1,016,000	824,507	191,493
資産運用支出	71,860,000	2,771,655,973	△ 2,699,795,973
金銭の信託購入 支 出	0	2,300,000,000	△ 2,300,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,860,000	2,655,973	△ 795,973
減価償却引当特定資産繰入支出	56,000,000	170,000,000	△ 114,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	14,000,000	199,000,000	△ 185,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
その他の支出	7,223,000	6,760,055	462,945
奨学貸付金支払 支 出	1,000,000	0	1,000,000
前期末未払金支払 支 出	310,000	310,300	△ 300
預 り 金 支 払 支 出	5,913,000	6,221,321	△ 308,321
立 替 金 支 払 支 出	0	87,438	△ 87,438
仮 払 金 支 払 支 出	0	140,996	△ 140,996
〔予 備 費〕	(0) 30,000,000		30,000,000
資金支出調整勘定	0	△ 2,901,252	2,901,252
期 末 未 払 金	0	△ 2,901,252	2,901,252
翌年度繰越支払資金	602,244,000	707,559,779	△ 105,315,779
支出の部 合 計	1,496,609,000	4,087,031,186	△ 2,590,422,186

資金収支内訳表

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
学生生徒等納付金収入		0	368,825,200	368,825,200
授 業 料 収 入		0	230,155,000	230,155,000
入 学 金 収 入		0	37,990,000	37,990,000
実 験 実 習 料 収 入		0	30,830,200	30,830,200
維 持 費 収 入		0	69,850,000	69,850,000
手数料収入		1,800	4,318,000	4,319,800
入 学 検 定 料 収 入		0	3,680,000	3,680,000
試 験 料 収 入		0	606,000	606,000
証 明 手 数 料 収 入		1,800	32,000	33,800
寄付金収入		2,253,469	0	2,253,469
特 別 寄 付 金 収 入		2,253,469	0	2,253,469
補助金収入		0	69,567,885	69,567,885
国 庫 補 助 金 収 入		0	69,512,900	69,512,900
地方公共団体補助金収入		0	54,985	54,985
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	31,993,850	31,993,850
公 開 講 座 収 入		0	149,000	149,000
受 託 事 業 収 入		0	31,844,850	31,844,850
受取利息・配当金収入		23,729,730	0	23,729,730
第3号基本金引当特定資産運用収入		2,655,973	0	2,655,973
その他の受取利息・配当金収入		21,073,757	0	21,073,757
雑収入		0	8,667,081	8,667,081
施設設備利用料 収 入		0	7,144,300	7,144,300
退職金財団交付金収 入		0	192,000	192,000
廃品回収収入		0	5,413	5,413
雑収入(研究関連収入)		0	30,000	30,000
雑 収 入		0	1,295,368	1,295,368
借入金等収入		0	0	0
計		25,984,999	483,372,016	509,357,015

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
人件費支出		13,832,086	355,244,130	369,076,216
教員人件費支出		0	206,153,595	206,153,595
職員人件費支出		9,582,086	147,664,055	157,246,141
役員報酬支出		1,700,000	0	1,700,000
退職金支出		2,550,000	1,426,480	3,976,480
教育研究経費支出		0	127,316,034	127,316,034
研究費支出		0	3,589,757	3,589,757
実験実習費支出		0	12,819,833	12,819,833
教材費支出		0	1,461,494	1,461,494
課外活動費支出		0	695,960	695,960
会議費支出		0	150,610	150,610
部活動補助費支出		0	100,021	100,021
保健衛生費支出		0	1,392,238	1,392,238
新聞雑誌費支出		0	2,218,538	2,218,538
図書管理費支出		0	45,492	45,492
印刷費支出		0	2,093,164	2,093,164
通信費支出		0	2,079,780	2,079,780
旅費交通費支出		0	524,223	524,223
就職開拓費支出		0	269,302	269,302
光熱水費支出		0	15,126,224	15,126,224
消耗品費支出		0	3,730,682	3,730,682
維持修繕費支出		0	9,573,056	9,573,056
保険料支出		0	1,723,749	1,723,749
清掃費支出		0	13,984,569	13,984,569
支払報酬手数料支出		0	13,061,799	13,061,799
賃借料支出		0	4,808,462	4,808,462
奨学費支出		0	37,407,900	37,407,900
雑費支出		0	459,181	459,181
管理経費支出		8,961,597	90,023,277	98,984,874
印刷費支出		53,720	317,407	371,127
通信費支出		164,204	774,502	938,706
旅費交通費支出		243,866	241,379	485,245
光熱水費支出		0	1,126,726	1,126,726
消耗品費支出		0	1,739,197	1,739,197
維持修繕費支出		0	1,982,343	1,982,343
福利厚生費支出		89,408	1,146,194	1,235,602
渉外費支出		0	71,820	71,820
諸会費支出		0	1,551,018	1,551,018
支払報酬手数料支出		4,499,684	46,617,721	51,117,405
広報宣伝費支出		0	17,491,697	17,491,697
賃借料支出		0	12,763,636	12,763,636
公租公課支出		3,392,400	0	3,392,400
保険料支出		187,700	133,783	321,483
清掃費支出		0	906,381	906,381
会議費支出		104,879	0	104,879
燃料費支出		0	6,910	6,910
修学支援制度補助金返還金支出		0	1,472,000	1,472,000
雑費支出		225,736	1,680,563	1,906,299
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
施設関係支出		0	3,586,000	3,586,000
建物支出		0	3,586,000	3,586,000
設備関係支出		0	4,993,507	4,993,507
教育研究用機器備品支出		0	1,617,000	1,617,000
管理用機器備品支出		0	2,552,000	2,552,000
図書支出		0	824,507	824,507
計		22,793,683	581,162,948	603,956,631

人件費支出内訳表

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
教員人件費支出		0	206,153,595	206,153,595
本 務 教 員		0	194,247,740	194,247,740
本 俸		0	96,825,200	96,825,200
期 末 手 当		0	45,280,171	45,280,171
その他の 手 当		0	26,927,147	26,927,147
所 定 福 利 費		0	25,215,222	25,215,222
兼 務 教 員		0	11,905,855	11,905,855
職員人件費支出		9,582,086	147,664,055	157,246,141
本 務 職 員		9,582,086	138,932,668	148,514,754
本 俸		4,518,000	69,017,700	73,535,700
期 末 手 当		2,468,675	30,767,645	33,236,320
その他の 手 当		1,329,687	20,793,939	22,123,626
所 定 福 利 費		1,265,724	18,353,384	19,619,108
兼 務 職 員		0	8,731,387	8,731,387
役員報酬支出		1,700,000	0	1,700,000
退職金支出		2,550,000	1,426,480	3,976,480
教 員		0	1,426,480	1,426,480
役 員		2,550,000	0	2,550,000
計		13,832,086	355,244,130	369,076,216

活動区分資金収支計算書

令和6年 4月 1日から

令和7年 3月31日まで

(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	368,825,200
	手数料収入	4,319,800
	特 別 寄 付 金 収 入	2,253,469
	経常費等補助金収入	69,567,885
	付随事業収入	31,993,850
	雑収入	8,667,081
	教育活動資金収入計	485,627,285
	支出	
	人件費支出	369,076,216
	教育研究経費支出	127,316,034
	管理経費支出	98,984,874
	教育活動資金支出計	595,377,124
	差引	△ 109,749,839
施設整備等活動による資金収支	調整勘定等	△ 16,795,348
	教育活動資金収支差額	△ 126,545,187
	科 目	金 額
	収入	
	減価償却引当特定資産取崩収入	114,000,000
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	100,000,000
	施設整備等活動資金収入計	214,000,000
	支出	
	施設関係支出	3,586,000
	設備関係支出	4,993,507
	減価償却引当特定資産繰入支出	170,000,000
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,000,000
	施設整備等活動資金支出計	278,579,507
	差引	△ 64,579,507
施設整備等活動資金収支差額		△ 64,579,507
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)		△ 191,124,694
その他の活動による資金収支	科 目	金 額
	収入	
	金銭の信託取崩 収 入	2,300,000,000
	第3号基本金引当特定資産取崩収入	650,000
	退職給与引当特定資産取崩収入	188,000,000
	預り金受入 収 入	6,384,658
	仮払金回収 収 入	136,640
	仮受金受入 収 入	30,000
	小計	2,495,201,298
	受取利息・配当金収入	23,729,730
	その他の活動資金収入計	2,518,931,028
	支出	
	金銭の信託購入 支 出	2,300,000,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,655,973
	退職給与引当特定資産繰入支出	199,000,000
	預り金支払 支 出	6,221,321
	立替金支払 支 出	87,438
	仮払金支払 支 出	140,996
	小計	2,508,105,728
	その他の活動資金支出計	2,508,105,728
	差引	10,825,300
	その他の活動資金収支差額	10,825,300
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		△ 180,299,394
前年度繰越支払資金		887,859,173
翌年度繰越支払資金		707,559,779

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	82,380,000	82,380,000	0	0
授業料 前受金 収 入	38,325,000	38,325,000	0	0
入学金 前受金 収 入	28,160,000	28,160,000	0	0
実験実習料前受金収 入	4,895,000	4,895,000	0	0
維持費 前受金 収 入	11,000,000	11,000,000	0	0
前期末未収入金 収 入	7,042,200	7,042,200	0	0
期末 未収入金	△ 8,768,500	△ 8,768,500	0	0
前期末 前受金	△ 100,040,000	△ 100,040,000	0	0
収入計	△ 19,386,300	△ 19,386,300	0	0
前期末未払金支払支 出	310,300	310,300	0	0
前 払 金 支 払 支 出	0	0	0	0
期 末 未 払 金	△ 2,901,252	△ 2,901,252	0	0
前期末 前払金	0	0	0	0
支出計	△ 2,590,952	△ 2,590,952	0	0
収入計 ー 支出計	△ 16,795,348	△ 16,795,348	0	0

事業活動収支計算書

令和6年 4月 1日から
令和7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	371,290,000	368,825,200	2,464,800
		授 業 料	232,140,000	230,155,000	1,985,000
		入 学 金	37,990,000	37,990,000	0
		実 験 実 習 料	31,200,000	30,830,200	369,800
		維 持 費	69,960,000	69,850,000	110,000
		手数料	6,116,000	4,319,800	1,796,200
		入 学 検 定 料	5,600,000	3,680,000	1,920,000
		試 験 料	480,000	606,000	△ 126,000
		証 明 手 数 料	36,000	33,800	2,200
		寄付金	1,000,000	2,253,469	△ 1,253,469
		特 別 寄 付 金	1,000,000	2,253,469	△ 1,253,469
		経常費等補助金	70,547,000	69,567,885	979,115
		国 庫 補 助 金	70,498,000	69,512,900	985,100
		地方公共団体補助金	49,000	54,985	△ 5,985
		付随事業収入	33,272,000	31,993,850	1,278,150
		公開 講座 収入	0	149,000	△ 149,000
		受託 事業 収入	33,272,000	31,844,850	1,427,150
		雑収入	7,756,000	8,667,081	△ 911,081
		施設設備利用料	6,429,000	7,144,300	△ 715,300
		退職金財団交付金	0	192,000	△ 192,000
		廃品回収収入	0	5,413	△ 5,413
		雑収入(研究関連収入)	0	30,000	△ 30,000
		雑 収 入	1,327,000	1,295,368	31,632
		教育活動収入計	489,981,000	485,627,285	4,353,715
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	386,720,000	378,904,148	7,815,852
		教 員 人 件 費	204,278,000	206,153,595	△ 1,875,595
		職 員 人 件 費	164,314,000	157,246,141	7,067,859
		役 員 報 酬	1,950,000	1,700,000	250,000
		退職給与引当金繰入額	13,328,000	10,643,992	2,684,008
		退 職 金	2,850,000	3,160,420	△ 310,420
		教育研究経費	197,102,000	174,429,398	22,672,602
		研 究 費	6,570,000	3,589,757	2,980,243
		実 験 実 習 費	14,751,000	12,819,833	1,931,167
		教 材 費	2,618,000	1,461,494	1,156,506
		課 外 活 動 費	647,000	695,960	△ 48,960
		会 議 費	242,000	150,610	91,390
		部活動 補助費	120,000	100,021	19,979
		保 健 衛 生 費	1,466,000	1,392,238	73,762
		新 聞 雑 誌 費	2,355,000	2,218,538	136,462
		図 書 管 理 費	75,000	45,492	29,508
		印 刷 費	2,455,000	2,093,164	361,836
		通 信 費	2,482,000	2,079,780	402,220
		旅 費 交 通 費	2,822,000	524,223	2,297,777
		就 職 開 拓 費	390,000	269,302	120,698
		光 熱 水 費	15,871,000	15,126,224	744,776
		消 耗 品 費	5,148,000	3,730,682	1,417,318
		維 持 修 繕 費	11,257,000	9,573,056	1,683,944
		保 険 料	1,722,000	1,723,749	△ 1,749
		清 掃 費	14,035,000	13,984,569	50,431
		支払報酬手数料	14,323,000	13,061,799	1,261,201
		賃 借 料	5,174,000	4,808,462	365,538
		奨 学 費	44,697,000	37,407,900	7,289,100
		雑 費	770,000	460,534	309,466
		減 価 償 却 額	47,112,000	47,112,011	△ 11
		管理経費	111,268,000	106,333,510	4,934,490
		印 刷 費	705,000	372,343	332,657
		通 信 費	1,069,000	938,706	130,294
		旅 費 交 通 費	665,000	485,245	179,755
		光 熱 水 費	1,545,000	1,126,726	418,274

(単位 円)

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		消 耗 品 費	2,975,000	1,739,197	1,235,803	
		維 持 修 繕 費	2,604,000	1,982,343	621,657	
		福 利 厚 生 費	1,738,000	1,235,602	502,398	
		渉 外 費	83,000	71,820	11,180	
		諸 会 費	1,602,000	1,551,018	50,982	
		支払報酬手数料	51,485,000	51,117,405	367,595	
		広 報 宣 伝 費	19,461,000	17,491,697	1,969,303	
		賃 借 料	12,467,000	12,763,636	△ 296,636	
		公 租 公 課	3,407,000	3,392,400	14,600	
		保 険 料	333,000	321,483	11,517	
		清 掃 費	917,000	906,381	10,619	
		会 議 費	167,000	104,879	62,121	
		燃 料 費	17,000	6,910	10,090	
		修学支援制度補助金返還金	0	1,472,000	△ 1,472,000	
		雑 費	2,701,000	1,926,927	774,073	
		減 価 償 却 額	7,327,000	7,326,792	208	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	695,090,000	659,667,056	35,422,944	
		教育活動収支差額	△ 205,109,000	△ 174,039,771	△ 31,069,229	
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	25,860,000	23,729,730	2,130,270	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,860,000	2,655,973	△ 795,973	
		その他の受取利息・配当金	24,000,000	21,073,757	2,926,243	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外収入計	25,860,000	23,729,730	2,130,270	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	0	0	0	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	0	0	0	
	教育活動外収支差額		25,860,000	23,729,730	2,130,270	
	経常収支差額		△ 179,249,000	△ 150,310,041	△ 28,938,959	
	特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入			0	0	0	
特別収入計			0	0	0	
事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産 処分 差額	0	295,376	△ 295,376	
		図 書 処分 差額	0	295,376	△ 295,376	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	0	295,376	△ 295,376	
特別収支差額		0	△ 295,376	295,376		
〔予 備 費〕		30,000,000		30,000,000		
基本金組入前当年度収支差額		△ 209,249,000	△ 150,605,417	△ 58,643,583		
基本金組入額合計		△ 55,096,000	△ 5,237,529	△ 49,858,471		
当年度収支差額		△ 264,345,000	△ 155,842,946	△ 108,502,054		
前年度繰越収支差額		2,316,210,000	2,411,196,106	△ 94,986,106		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		2,051,865,000	2,255,353,160	△ 203,488,160		
(参考)						
事業活動収入計		515,841,000	509,357,015	6,483,985		

(単位 円)

	科	目	予	算	決	算	差	異
事業活動支出計			725,090,000		659,962,432		65,127,568	

事業活動収支内訳表

令和6年 4月 1日から
令和7年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	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	368,825,200	368,825,200
		授 業 料	0	230,155,000	230,155,000
		入 学 金	0	37,990,000	37,990,000
		実 験 実 習 料	0	30,830,200	30,830,200
		維 持 費	0	69,850,000	69,850,000
		手数料	1,800	4,318,000	4,319,800
		入 学 検 定 料	0	3,680,000	3,680,000
		試 験 料	0	606,000	606,000
		証 明 手 数 料	1,800	32,000	33,800
		寄付金	2,253,469	0	2,253,469
		特 別 寄 付 金	2,253,469	0	2,253,469
		経常費等補助金	0	69,567,885	69,567,885
		国 庫 補 助 金	0	69,512,900	69,512,900
		地方公共団体補助金	0	54,985	54,985
		付随事業収入	0	31,993,850	31,993,850
		公開 講座 収入	0	149,000	149,000
		受託 事業 収入	0	31,844,850	31,844,850
		雑収入	0	8,667,081	8,667,081
		施設設備利用料	0	7,144,300	7,144,300
		退職金財団交付金	0	192,000	192,000
		廃品回収収入	0	5,413	5,413
		雑収入(研究関連収入)	0	30,000	30,000
		雑 収 入	0	1,295,368	1,295,368
		教育活動収入計	2,255,269	483,372,016	485,627,285
	事業活動支出の部	人件費	14,196,546	364,707,602	378,904,148
		教 員 人 件 費	0	206,153,595	206,153,595
		職 員 人 件 費	9,582,086	147,664,055	157,246,141
		役 員 報 酬	1,700,000	0	1,700,000
		退職給与引当金繰入額	364,460	10,279,532	10,643,992
		退 職 金	2,550,000	610,420	3,160,420
		教育研究経費	0	174,429,398	174,429,398
		研 究 費	0	3,589,757	3,589,757
		実 験 実 習 費	0	12,819,833	12,819,833
		教 材 費	0	1,461,494	1,461,494
		課 外 活 動 費	0	695,960	695,960
		会 議 費	0	150,610	150,610
		部活動 補助費	0	100,021	100,021
		保 健 衛 生 費	0	1,392,238	1,392,238
		新 聞 雑 誌 費	0	2,218,538	2,218,538
		図 書 管 理 費	0	45,492	45,492
		印 刷 費	0	2,093,164	2,093,164
		通 信 費	0	2,079,780	2,079,780
		旅 費 交 通 費	0	524,223	524,223
		就 職 開 拓 費	0	269,302	269,302
		光 熱 水 費	0	15,126,224	15,126,224
		消 耗 品 費	0	3,730,682	3,730,682
		維 持 修 繕 費	0	9,573,056	9,573,056
		保 険 料	0	1,723,749	1,723,749
		清 掃 費	0	13,984,569	13,984,569
		支払報酬手数料	0	13,061,799	13,061,799
		賃 借 料	0	4,808,462	4,808,462
		奨 学 費	0	37,407,900	37,407,900
		雑 費	0	460,534	460,534
		減 価 償 却 額	0	47,112,011	47,112,011
		管理経費	8,986,851	97,346,659	106,333,510
		印 刷 費	54,036	318,307	372,343

(単位 円)

科 目		部 門	学 校 法 人	和泉 短期 大学 児童 福祉 学科	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	通 信 費	164, 204	774, 502	938, 706
		旅 費 交 通 費	243, 866	241, 379	485, 245
		光 熱 水 費	0	1, 126, 726	1, 126, 726
		消 耗 品 費	0	1, 739, 197	1, 739, 197
		維 持 修 繕 費	0	1, 982, 343	1, 982, 343
		福 利 厚 生 費	89, 408	1, 146, 194	1, 235, 602
		渉 外 費	0	71, 820	71, 820
		諸 会 費	0	1, 551, 018	1, 551, 018
		支払報酬手数料	4, 499, 684	46, 617, 721	51, 117, 405
		広 報 宣 伝 費	0	17, 491, 697	17, 491, 697
		賃 借 料	0	12, 763, 636	12, 763, 636
		公 租 公 課	3, 392, 400	0	3, 392, 400
		保 険 料	187, 700	133, 783	321, 483
		清 掃 費	0	906, 381	906, 381
		会 議 費	104, 879	0	104, 879
		燃 料 費	0	6, 910	6, 910
		修学支援制度補助金返還金	0	1, 472, 000	1, 472, 000
		雑 費	250, 674	1, 676, 253	1, 926, 927
		減 価 償 却 額	0	7, 326, 792	7, 326, 792
		徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	23, 183, 397	636, 483, 659	659, 667, 056	
教育活動収支差額		△ 20, 928, 128	△ 153, 111, 643	△ 174, 039, 771	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	23, 729, 730	0	23, 729, 730
		第3号基本金引当特定資産運用収入	2, 655, 973	0	2, 655, 973
		その他の受取利息・配当金	21, 073, 757	0	21, 073, 757
		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	23, 729, 730	0	23, 729, 730
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		23, 729, 730	0	23, 729, 730	
経常収支差額		2, 801, 602	△ 153, 111, 643	△ 150, 310, 041	
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	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	0	295, 376	295, 376
		図 書 処分 差額	0	295, 376	295, 376
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	295, 376	295, 376
		特別収支差額	0	△ 295, 376	△ 295, 376
基本金組入前当年度収支差額		2, 801, 602	△ 153, 407, 019	△ 150, 605, 417	
基本金組入額合計		2, 005, 973	△ 3, 231, 556	△ 5, 237, 529	
当年度収支差額		795, 629	△ 156, 638, 575	△ 155, 842, 946	
(参考)					
事業活動収入計		25, 984, 999	483, 372, 016	509, 357, 015	
事業活動支出計		23, 183, 397	636, 779, 035	659, 962, 432	

貸借対照表

令和7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	7,217,638,802	7,194,787,501	22,851,301
有形 固定 資産	2,594,330,128	2,640,484,800	△ 46,154,672
土 地	1,928,418,149	1,928,418,149	0
建 物	565,375,604	611,294,124	△ 45,918,520
構 築 物	1,828,305	2,609,700	△ 781,395
教育研究用機器備品	8,517,719	10,329,778	△ 1,812,059
管理用機器備品	3,703,894	1,875,723	1,828,171
図 書	86,486,457	85,957,326	529,131
特 定 資 産	3,252,718,408	3,183,712,435	69,005,973
第2号基本金引当特定資産	100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金引当特定資産	344,718,408	342,712,435	2,005,973
減価償却引当特定資産	2,249,000,000	2,193,000,000	56,000,000
退職給与引当特定資産	199,000,000	188,000,000	11,000,000
施設拡充引当特定資産	360,000,000	360,000,000	0
その他の固定資産	1,370,590,266	1,370,590,266	0
電 話 加 入 権	690,266	690,266	0
金 銭 の 信 託	600,000,000	600,000,000	0
定 期 預 金	769,900,000	769,900,000	0
流動資産	720,124,060	898,628,557	△ 178,504,497
現 金 預 金	707,559,779	887,859,173	△ 180,299,394
未 収 入 金	8,768,500	7,042,200	1,726,300
貯 蔵 品	3,567,347	3,590,544	△ 23,197
立 替 金	87,438	0	87,438
仮 払 金	140,996	136,640	4,356
資産の部合計	7,937,762,862	8,093,416,058	△ 155,653,196
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	201,868,380	192,040,448	9,827,932
退職給与引当金	199,318,380	189,490,448	9,827,932
預 り 敷 金	2,550,000	2,550,000	0
流動負債	91,695,910	106,571,621	△ 14,875,711
未 払 金	2,901,252	310,300	2,590,952
前 受 金	82,380,000	100,040,000	△ 17,660,000
預 り 金	6,384,658	6,221,321	163,337
仮 受 金	30,000	0	30,000
負債の部合計	293,564,290	298,612,069	△ 5,047,779
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	5,388,845,412	5,383,607,883	5,237,529
第1号 基本金	4,894,127,004	4,890,895,448	3,231,556
第2号 基本金	100,000,000	100,000,000	0
第3号 基本金	344,718,408	342,712,435	2,005,973
第4号 基本金	50,000,000	50,000,000	0
繰越収支差額	2,255,353,160	2,411,196,106	△ 155,842,946
翌年度繰越収支差額	2,255,353,160	2,411,196,106	△ 155,842,946
純資産の部合計	7,644,198,572	7,794,803,989	△ 150,605,417
負債及び純資産の部合計	7,937,762,862	8,093,416,058	△ 155,653,196

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

未収入金等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

退職金の支給に備えるため、期末要支給額202,640,230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れ調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

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。

棚卸資産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

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,299,106,610 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

0 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

有価証券の時価情報

① 総括表

(単位：円)

種 類	当年度(令和7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	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	2,897,000,000	2,636,277,830	△260,722,170
(うち満期保有目的の債券)	(2,897,000,000)	(2,636,277,830)	(△260,722,170)
合 計	2,897,000,000	2,636,277,830	△260,722,170
(うち満期保有目的の債券)	(2,897,000,000)	(2,636,277,830)	(△260,722,170)

② 明細表

(単位：円)

種 類	当年度(令和7年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	1,895,000,000	1,864,214,030	△30,785,970
株 式	0	0	0
投資信託	1,002,000,000	772,063,800	△229,936,200
貸付信託	0	0	0
その他	600,000,000	600,000,000	0
合 計	2,897,000,000	2,636,277,830	△260,722,170

固定資産明細表

令和6年 4月 1日から
令和7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	1,928,418,149	0	0		1,928,418,149	
	建物	2,275,685,095	3,586,000	1,427,129	1,712,468,362	565,375,604	当期増加額は受変電設備取替更新 当期減少額は、受変電設備除却
	構築物	228,483,288	0	0	226,654,983	1,828,305	
	教育研究用機器備品	327,922,938	1,617,000	2,714,499	318,307,720	8,517,719	当期増加額は教室パソコン取替更新 当期減少額は教室液晶プロジェクタ除却
	管理用機器備品	41,464,398	2,552,000	910,947	39,401,557	3,703,894	当期増加額は電気錠・プリンタ他取替更新 当期減少額は入室情報ターミナル他除却
特定資産	図書	85,957,326	824,507	295,376	—	86,486,457	
	計	4,887,931,194	8,579,507	5,347,951	2,296,832,622	2,594,330,128	
	第2号基本金引当特定資産	100,000,000	100,000,000	100,000,000	—	100,000,000	当期増加額は特定資産への繰入 当期減少額は特定資産からの取崩
	第3号基本金引当特定資産	342,712,435	2,655,973	650,000	—	344,718,408	当期増加額は運用果実の事業使用残 当期減少額は特定資産からの取崩
	減価償却引当特定資産	2,193,000,000	170,000,000	114,000,000	—	2,249,000,000	当期増加額は特定資産への繰入 当期減少額は特定資産からの取崩
その他の固定資産	退職給与引当特定資産	188,000,000	199,000,000	188,000,000	—	199,000,000	当期増加額は特定資産への繰入 当期減少額は特定資産からの取崩
	施設拡充引当特定資産	360,000,000	0	0	—	360,000,000	
	計	3,183,712,435	471,655,973	402,650,000	—	3,252,718,408	
	電話加入権	690,266	0	0	—	690,266	
	施設利用権	2,273,988	0	0	2,273,988	0	当期増加額は金銭の信託への繰入 当期減少額は金銭の信託からの取崩
その他の固定資産	金銭の信託	600,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000	—	600,000,000	
	定期預金	769,900,000	0	0	—	769,900,000	
	計	1,372,864,254	2,300,000,000	2,300,000,000	2,273,988	1,370,590,266	
合 計		9,444,507,883	2,780,235,480	2,707,997,951	2,299,106,610	7,217,638,802	

※ 第3号基本金引当特定資産差引期末残高の2,005,973円の増加額は運用果実の事業使用残額

借入金明細表

令和6年 4月 1日から
令和7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	公金融機関							
	小計	0	0	0	0			
	市金融機関							
	中間							
	小計	0	0	0	0			
	その他の							
	小計	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	公金融機関							
	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							
	中間							
	小計	0	0	0	0			
	その他の							
	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			
	計	0	0	0	0			
	合計	0	0	0	0			

基本金明細表

令和6年 4月 1日から
令和7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	4,890,895,448	4,890,895,448	0	
当期組入高				
1. 建 物				
建物の購入に係る組入	3,586,000	2,158,871		
除却した建物に係る基本金額	△ 1,427,129			
小 計	2,158,871	2,158,871	0	
2. 教育研究用機器備品				
機器備品の購入に係る組入	1,617,000	△ 1,097,499		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 2,714,499			
小 計	△ 1,097,499	△ 1,097,499	0	
3. 管理用機器備品				
機器備品の購入に係る組入	2,552,000	1,641,053		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 910,947			
小 計	1,641,053	1,641,053	0	
4. 図 書				
図書の購入に係る組入	824,507	529,131		
除却した図書に係る基本金額	△ 295,376			
小 計	529,131	529,131	0	
計	3,231,556	3,231,556	0	
当期末残高	4,894,127,004	4,894,127,004	0	
第 2 号 基 本 金				
前期繰越高	—	100,000,000	—	
当期末残高	—	100,000,000	—	
第 3 号 基 本 金				
前期繰越高	—	342,712,435	—	
当期組入高				
当期組入高	—	2,655,973	—	
当期取崩高	—	△ 650,000	—	
計	—	2,005,973	—	
当期末残高	—	344,718,408	—	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	50,000,000	50,000,000	0	
当期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	5,383,607,883	0	
当期組入高	—	5,237,529	—	
当期末残高	—	5,388,845,412	0	

第2号基本金の組入に係る計画表

番号：1

(単位 円)

計画の名称	2号館(研究棟)隣地スクールバス駐車場 土地取得資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要		
	理事会 (評議員会)	平成23年05月21日 平成23年05月21日	令和7年03月22日 令和7年03月22日	取得予定年月日の変更 地主と交渉中		
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産(種類)	取得予定年度	取得年度	取得額	第2号基本金から第1号基本金への振替額	摘 要
	土 地 (2号館隣地 スクールバス駐車場)	令和7年度		計	計	所要見込総額 100,000,000円
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要		
	過年度分(平成23年度～平成25年度)	100,000,000	100,000,000			
	計	100,000,000	計	100,000,000	第2号基本金当期末残高 100,000,000 円	

第 3 号基本金の組入に係る計画表

番号：1

(単位 円)

基金の名称	基金設定計画の 当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の 事業使用残額	特別寄付金 の 額	基金の期末額	摘 要
和泉短期大学奨学金基金	平成25年05月25日	342,712,435	2,005,973		344,718,408	