

資 金 収 支 計 算 書

令和4年4月 1日から
令和5年3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	1,218,338,000	1,219,999,200	△ 1,661,200
手数料収入	31,620,000	26,627,610	4,992,390
寄付金収入	9,700,000	12,594,133	△ 2,894,133
補助金収入	271,323,000	312,459,506	△ 41,136,506
国庫補助金収入	77,500,000	109,904,300	△ 32,404,300
地方公共団体補助金収入	193,823,000	202,555,206	△ 8,732,206
資産売却収入	9,000,000	4,000,000	5,000,000
付随事業・収益事業収入	4,700,000	7,785,498	△ 3,085,498
受取利息・配当金収入	12,000	15,533	△ 3,533
雑収入	25,565,000	47,555,339	△ 21,990,339
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	587,053,500	475,790,500	111,263,000
その他の収入	185,344,361	285,662,638	△ 100,318,277
資金収入調整勘定	△ 442,482,220	△ 487,053,997	44,571,777
前年度繰越支払資金	412,820,449	412,820,449	
収入の部合計	2,312,994,090	2,318,256,409	△ 5,262,319

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	889,990,000	835,411,954	54,578,046
教育研究経費支出	305,510,000	346,233,353	△ 40,723,353
管理経費支出	178,480,000	269,918,523	△ 91,438,523
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	10,000,000	10,000,000	0
施設関係支出	143,300,000	138,327,868	4,972,132
設備関係支出	57,130,000	63,495,830	△ 6,365,830
資産運用支出	471,708,500	285,259,982	186,448,518
その他の支出	264,319,444	309,009,352	△ 44,689,908
資金支出調整勘定	△ 150,300,793	△ 284,774,010	134,473,217
翌年度繰越支払資金	142,856,939	345,373,557	△ 202,516,618
支出の部合計	2,312,994,090	2,318,256,409	△ 5,262,319

活動区分資金収支計算書

令和4年4月 1日から
令和5年3月31日まで

(單位 円)

教育活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	学生生徒等納付金収入	1,219,999,200	
		手数料収入	26,627,610	
		特別寄付金収入	12,594,133	
		経常費等補助金収入	312,459,506	
		付随事業収入	7,785,498	
		雑収入	47,555,339	
		教育活動資金収入計	1,627,021,286	
	支出	人件費支出	835,411,954	
		教育研究経費支出	346,233,353	
		管理経費支出	269,918,523	
		教育活動資金支出計	1,451,563,830	
差 引		175,457,456		
調整勘定等		149,568,635		
教育活動資金収支差額		325,026,091		
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備売却収入	4,000,000	
	支出	施設整備等活動資金収入計	4,000,000	
		施設関係支出	138,327,868	
		設備関係支出	63,495,830	
		減価償却引当特定資産繰入支出	167,245,980	
		施設整備等活動資金支出計	369,069,678	
	差 引		△ 365,069,678	
	調整勘定等		0	
施設整備等活動資金収支差額		△ 365,069,678		
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)	△ 40,043,587			
	科 目		金 額	
		経営企画引当特定資産取崩収入	100,000,000	
		短期貸付金回収 収 入	320,000	
		預 り 金 受 入 収 入	96,993,140	
		立 替 金 回 収 収 入	12,075,346	
		仮 受 金 受 入 収 入	16,505,137	
		仮 払 金 回 収 収 入	4,067,233	
		小 計	229,960,856	
		受取利息・配当金収 入	15,533	
		その他の活動資金収入計	229,976,389	
		支出	借入金等返済支出	10,000,000
			退職給与引当特定資産繰入支出	17,596,002
			経営企画引当特定資産繰入支出	100,000,000
			記念事業等引当特定資産繰入支出	418,000
			短期貸付金支 払 支 出	320,000
			預 り 金 支 払 支 出	99,682,700
	長 期 預 け 金 支 出		14,900	
	立 替 金 支 払 支 出		10,681,051	
	仮 受 金 支 払 支 出		13,010,618	
	仮 払 金 支 払 支 出		5,656,423	
	小 計		257,379,694	
	その他の活動資金支出計		257,379,694	
	差 引		△ 27,403,305	
	調整勘定等		0	
	その他の活動資金収支差額		△ 27,403,305	
	支払資金の増減額 (小計＋その他の活動資金収支差額)		△ 67,446,892	
	前年度繰越支払資金		412,820,449	
	翌年度繰越支払資金		345,373,557	

事業活動収支計算書

令和4年4月1日から
令和5年3月31日まで

(単位 円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		学生生徒等納付金	1,218,338,000	1,219,999,200	△ 1,661,200	
		手数料	31,620,000	26,627,610	4,992,390	
		寄付金	10,654,000	12,594,133	△ 1,940,133	
		経常費等補助金	271,323,000	312,459,506	△ 41,136,506	
		国庫補助金	77,500,000	109,904,300	△ 32,404,300	
		地方公共団体補助金	193,823,000	202,555,206	△ 8,732,206	
		付随事業収入	4,700,000	7,785,498	△ 3,085,498	
		雑収入	25,560,000	47,555,339	△ 21,995,339	
		教育活動収入計	1,562,195,000	1,627,021,286	△ 64,826,286	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		人件費	906,798,500	853,007,956	53,790,544	
		教育研究経費	487,480,000	528,624,445	△ 41,144,445	
		管理経費	177,350,000	302,458,234	△ 125,108,234	
徴収不能額等		0	0	0		
教育活動支出計		1,571,628,500	1,684,090,635	△ 112,462,135		
教育活動収支差額			△ 9,433,500	△ 57,069,349	47,635,849	
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	12,000	15,533	△ 3,533	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	12,000	15,533	△ 3,533	
	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			12,000	15,533	△ 3,533
	経常収支差額			△ 9,421,500	△ 57,053,816	47,632,316
特別収支	収入事業活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
		その他の特別収入	0	0	0	
		特別収入計	3,500,000	1,000,000	2,500,000	
	支出事業活動の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	0	1,216,703	△ 1,216,703	
		その他の特別支出	0	0	0	
		特別支出計	0	1,216,703	△ 1,216,703	
	特別収支差額			3,500,000	△ 216,703	3,716,703
	基本金組入前当年度収支差額			△ 5,921,500	△ 57,270,519	51,349,019
基本金組入額合計			△ 57,130,000	△ 191,391,406	134,261,406	
当年度収支差額			△ 63,051,500	△ 248,661,925	185,610,425	
前年度繰越収支差額			△ 5,928,283,164	△ 5,874,952,511	△ 53,330,653	
基本金取崩額			0	4,000,000	△ 4,000,000	
翌年度繰越収支差額			△ 5,991,334,664	△ 6,119,614,436	128,279,772	
(参考)						
事業活動収入計			1,565,707,000	1,628,036,819	△ 62,329,819	
事業活動支出計			1,571,628,500	1,685,307,338	△ 113,678,838	

貸借対照表

令和 5年 3月 31日

資産の部

(単位 円)

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	7,355,184,123	7,187,462,889	167,721,234
有形固定資産	5,988,357,417	6,009,477,539	△ 21,120,122
土地	1,443,524,678	1,446,552,678	△ 3,028,000
建物	3,783,824,718	3,797,937,807	△ 14,113,089
その他の有形固定資産	761,008,021	764,987,054	△ 3,979,033
特定資産	1,361,482,985	1,176,223,003	185,259,982
その他の固定資産	5,343,721	1,762,347	3,581,374
流動資産	433,604,301	493,976,053	△ 60,371,752
現金預金	345,373,557	412,820,449	△ 67,446,892
その他の流動資産	88,230,744	81,155,604	7,075,140
資産の部合計	7,788,788,424	7,681,438,942	107,349,482

負債の部

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	127,234,718	116,350,200	10,884,518
長期借入金	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
その他の固定負債	107,234,718	86,350,200	20,884,518
流動負債	829,418,740	675,683,257	153,735,483
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
その他の流動負債	819,418,740	665,683,257	153,735,483
負債の部合計	956,653,458	792,033,457	164,620,001

純資産の部

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	12,951,749,402	12,764,357,996	187,391,406
第1号基本金	11,841,749,402	11,651,357,996	190,391,406
第2号基本金	1,000,000,000	1,000,000,000	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	110,000,000	113,000,000	△ 3,000,000
繰越収支差額	△ 6,119,614,436	△ 5,874,952,511	△ 244,661,925
翌年度繰越収支差額	△ 6,119,614,436	△ 5,874,952,511	△ 244,661,925
純資産の部合計	6,832,134,966	6,889,405,485	△ 57,270,519
負債及び純資産の部合計	7,788,788,424	7,681,438,942	107,349,482

財 産 目 録

学校法人 京都市英館

令和5年3月31日

I 資産総額	金	7,788,788,424 円
内 基本財産	金	5,988,357,417 円
運用財産	金	1,800,431,007 円
[収益事業用財産	金	0 円]
II 負債総額	金	956,653,458 円
[収益事業用負債	金	0 円]
III 正味財産	金	6,832,134,966 円

区 分		金 額
I 資産額		
[1] 基本財産		
1 土地	245,122.00 m ²	1,443,524,678 円
2 建物	57,638.00 m ²	3,783,824,718 円
3 構築物	127 件	287,428,420 円
4 教具・校具及び備品	1,670 点	140,672,821 円
5 図書	124,725 冊	311,650,670 円
6 車両	31 台	21,256,110 円
[2] 運用財産		
1 預貯金・現金		345,373,557 円
2 特定資産		1,361,482,985 円
3 有価証券		10,000 円
4 未収入金		51,571,777 円
5 貯蔵品		240,290 円
6 前払金		20,081,203 円
7 立替金		10,681,051 円
8 仮払金		5,656,423 円
9 施設利用権		1 円
10 電話加入権		946,176 円
11 保証金		120,000 円
12 ソフトウェア		121,884 円
13 長期預け金		199,660 円
14 差入保証金		96,000 円
15 ソフトウェア仮勘定		3,850,000 円
資産総額	合 計	7,788,788,424 円
II 負債額		
[1] 固定負債		
1 長期借入金		20,000,000 円
2 長期未払金		14,734,940 円
3 退職給与引当金		92,499,778 円
[2] 流動負債		
1 短期借入金		10,000,000 円
2 未払金		272,184,701 円
3 前受金		475,790,500 円
4 預り金		54,938,402 円
5 仮受金		16,505,137 円
負債総額	合 計	956,653,458 円
III 正味財産 (資産総額 - 負債総額)		6,832,134,966 円
* 借用財産		
1) 土地	61,061.00 m ²	
2) 建物	1,427.00 m ²	

監 査 報 告 書

令和 5 年 5 月 3 日

学校法人 京都有英館

理 事 会 御中

評 議 員 会 御中

監事

中 村 剛 

監事

井 上 真 由 美 

私たちは、私立学校法第 37 条第 3 項に基づく監査報告を行うため
学校法人京都有英館の令和 4 年度（令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 年 3 月
31 日まで）の、学校法人の業務又は財産の状況について監査を行った結果、
学校法人の業務又は財産に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反
する重大な事実のないことを認めます。

以 上