

資金収支計算書（ミスパリエステティック専門学校）

2023年 4月 1日 から
2024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	277,000,000	280,719,410	△ 3,719,410
授業料収入	138,000,000	140,722,250	△ 2,722,250
入学金収入	11,000,000	11,000,000	0
実験実習費収入	13,000,000	13,790,000	△ 790,000
施設設備資金収入	59,000,000	59,100,000	△ 100,000
教材費収入	53,000,000	53,550,000	△ 550,000
附帯教育料収入	3,000,000	2,557,160	442,840
手数料収入	1,645,000	2,162,700	△ 517,700
入学検定料収入	1,600,000	1,620,000	△ 20,000
試験料収入	20,000	465,000	△ 445,000
証明手数料収入	25,000	77,700	△ 52,700
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	20,000,000	24,558,100	△ 4,558,100
地方公共団体補助金収入	20,000,000	24,558,100	△ 4,558,100
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	17,000,000	19,852,391	△ 2,852,391
補助活動収入	5,000,000	6,197,993	△ 1,197,993
受託事業収入	12,000,000	13,654,398	△ 1,654,398
受取利息・配当金収入	12,000,000	12,507,323	△ 507,323
その他の受取利息・配当金収入	12,000,000	12,507,323	△ 507,323
雑収入	10,000,000	11,964,499	△ 1,964,499
施設設備利用料収入	10,000,000	11,884,365	△ 1,884,365
その他の雑収入	0	80,134	△ 80,134
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	276,340,000	223,929,225	52,410,775
授業料前受金収入	138,860,000	102,028,550	36,831,450
入学金前受金収入	8,600,000	8,600,000	0
実験実習費前受金収入	14,350,000	11,617,500	2,732,500
施設設備資金前受金収入	61,500,000	52,769,600	8,730,400
教材費前受金収入	53,030,000	47,975,000	5,055,000
その他の前受金収入	0	938,575	△ 938,575
その他の収入	9,208,000	8,208,000	1,000,000
預り金受入収入	1,000,000	0	1,000,000
前期末未収入金収入	8,208,000	8,208,000	0
資金収入調整勘定	△ 230,164,100	△ 233,134,680	2,970,580
期末未収入金	△ 5,000,000	△ 7,970,580	2,970,580
前期末前受金	△ 225,164,100	△ 225,164,100	0
前年度繰越支払資金	722,056,456	722,056,456	0
収入の部合計	1,115,085,356	1,072,823,424	42,261,932

資金収支計算書（ミスパリエステティック専門学校）

2023年 4月 1日 から
2024年 3月 31日 まで

（単位：円）

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	80,000,000	78,856,505	1,143,495
教員人件費支出	52,000,000	51,187,263	812,737
職員人件費支出	28,000,000	27,669,242	330,758
教育研究経費支出	111,800,000	101,975,838	9,824,162
消耗品費支出	50,000,000	48,230,399	1,769,601
光熱水費支出	2,000,000	1,655,065	344,935
旅費交通費支出	1,000,000	742,797	257,203
奨学費支出	30,000,000	27,657,000	2,343,000
通信運搬費支出	3,400,000	3,086,306	313,694
修繕費支出	6,500,000	6,009,696	490,304
損害保険料支出	500,000	239,832	260,168
諸会費支出	500,000	394,620	105,380
支払報酬費支出	10,500,000	7,731,598	2,768,402
保健衛生費支出	1,200,000	915,453	284,547
公租公課支出	3,500,000	3,470,580	29,420
支払手数料支出	1,200,000	1,068,068	131,932
雑費支出	1,500,000	774,424	725,576
管理経費支出	77,800,000	62,375,421	15,424,579
消耗品費支出	1,000,000	352,876	647,124
光熱水費支出	300,000	183,897	116,103
旅費交通費支出	4,000,000	2,971,188	1,028,812
通信運搬費支出	1,000,000	342,924	657,076
修繕費支出	1,000,000	667,744	332,256
損害保険料支出	100,000	26,648	73,352
諸会費支出	100,000	43,847	56,153
支払報酬費支出	1,200,000	859,067	340,933
保健衛生費支出	110,000	101,717	8,283
福利厚生費支出	100,000	49,906	50,094
研修費支出	100,000	0	100,000
公租公課支出	1,000,000	385,620	614,380
広報費支出	59,890,000	51,394,950	8,495,050
渉外費支出	2,000,000	1,790,721	209,279
支払手数料支出	200,000	118,675	81,325
入学検定料免除額支出	100,000	40,000	60,000
補助活動仕入支出	5,000,000	2,479,197	2,520,803
雑費支出	600,000	566,444	33,556
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	0	0
設備関係支出	0	0	0
資産運用支出	4,600,000	4,522,000	78,000
保険積立金支出	4,600,000	4,522,000	78,000
その他の支出	22,683,526	24,126,919	△ 1,443,393
前期末未払金支払支出	17,683,526	17,683,526	0
預り金支払支出	0	578,637	△ 578,637
前払金支払支出	5,000,000	5,864,756	△ 864,756
予備費	(0) 500,000		500,000
資金支出調整勘定	△ 31,559,803	△ 22,169,940	△ 9,389,863
期末未払金	△ 30,000,000	△ 20,610,137	△ 9,389,863
前期末前払金支出	△ 1,559,803	△ 1,559,803	0
翌年度繰越支払資金	849,261,633	823,136,681	26,124,952
支出の部合計	1,115,085,356	1,072,823,424	42,261,932

事業活動収支計算書（ミスバリエステティック専門学校）

2023年 4月 1日 から
2024年 3月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	277,000,000	280,719,410	△ 3,719,410
授業料	138,000,000	140,722,250	△ 2,722,250
入学金	11,000,000	11,000,000	0
実験実習費	13,000,000	13,790,000	△ 790,000
施設設備資金	59,000,000	59,100,000	△ 100,000
教材費	53,000,000	53,550,000	△ 550,000
附帯教育料	3,000,000	2,557,160	△ 442,840
手数料	1,645,000	2,162,700	△ 517,700
入学検定料	1,600,000	1,620,000	△ 20,000
試験料	20,000	465,000	△ 445,000
証明手数料	25,000	77,700	△ 52,700
寄付金	0	0	0
経常費等補助金	20,000,000	24,558,100	△ 4,558,100
地方公共団体補助金	20,000,000	24,558,100	△ 4,558,100
付随事業収入	17,000,000	19,852,391	△ 2,852,391
補助活動収入	5,000,000	6,197,993	△ 1,197,993
受託事業収入	12,000,000	13,654,398	△ 1,654,398
雑収入	10,000,000	11,964,499	△ 1,964,499
施設設備利用料	10,000,000	11,884,365	△ 1,884,365
その他の雑収入	0	80,134	△ 80,134
教育活動収入計	325,645,000	339,257,100	△ 13,612,100
人件費	83,500,000	79,024,805	4,475,195
教員人件費	52,000,000	51,187,263	812,737
職員人件費	28,000,000	27,669,242	330,758
退職給与引当金繰入	3,500,000	168,300	3,331,700
教育研究経費	118,300,000	104,991,319	13,308,681
消耗品費	50,000,000	45,902,946	4,097,054
光熱水費	2,000,000	1,655,065	344,935
旅費交通費	1,000,000	742,797	257,203
奨学費	30,000,000	27,657,000	2,343,000
減価償却費	6,500,000	5,342,934	1,157,066
通信運搬費	3,400,000	3,086,306	313,694
修繕費	6,500,000	6,009,696	490,304
損害保険料	500,000	239,832	260,168
諸会費	500,000	394,620	105,380
支払報酬費	10,500,000	7,731,598	2,768,402
保健衛生費	1,200,000	915,453	284,547
公租公課	3,500,000	3,470,580	29,420
支払手数料	1,200,000	1,068,068	131,932
雑費	1,500,000	774,424	725,576
管理経費	78,800,000	62,969,081	15,830,919
消耗品費	1,000,000	352,876	647,124
光熱水費	300,000	183,897	116,103
旅費交通費	4,000,000	2,971,188	1,028,812
減価償却費	1,000,000	593,660	406,340
通信運搬費	1,000,000	342,924	657,076
修繕費	1,000,000	667,744	332,256
損害保険料	100,000	26,648	73,352
諸会費	100,000	43,847	56,153
支払報酬費	1,200,000	859,067	340,933
保健衛生費	110,000	101,717	8,283
福利厚生費	100,000	49,906	50,094
研修費	100,000	0	100,000
公租公課	1,000,000	385,620	614,380
広報費	59,890,000	51,394,950	8,495,050
渉外費	2,000,000	1,790,721	209,279
支払手数料	200,000	118,675	81,325
入学検定料免除額	100,000	40,000	60,000
補助活動収入原価	5,000,000	2,479,197	2,520,803
雑費	600,000	566,444	33,556
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	280,600,000	246,985,205	33,614,795
教育活動収支差額	45,045,000	92,271,895	△ 47,226,895
事業活動収入の部			
受取利息・配当金	12,000,000	12,507,323	△ 507,323
その他の受取利息・配当金	12,000,000	12,507,323	△ 507,323
その他の教育活動外収入	0	0	0
教育活動外収入計	12,000,000	12,507,323	△ 507,323
事業活動支出の部			
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	12,000,000	12,507,323	△ 507,323
経常収支差額	57,045,000	104,779,218	△ 47,734,218
特別収入の部			
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
特別支出の部			
資産処分差額	0	0	0
その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	0	0	0
特別収支差額	0	0	0
【予備費】	(0)		500,000
基本金組入前当年度収支差額	56,545,000	104,779,218	△ 48,234,218
基本金組入額合計	0		0
当年度収支差額	56,545,000	104,779,218	△ 48,234,218
前年度繰越収支差額	1,552,132,545	1,552,132,545	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	1,552,132,545	1,656,911,763	△ 48,234,218
(参考)			
事業活動収入計	337,645,000	351,764,423	△ 14,119,423
事業活動支出計	280,600,000	246,985,205	33,614,795

貸借対照表（ミスパリエステティック専門学校）

2024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		1,507,054,773	1,508,469,367	△ 1,414,594
有形固定資産		310,909,673	316,846,267	△ 5,936,594
土地		206,570,000	206,570,000	0
建物		103,151,459	108,497,873	△ 5,346,414
教育研究用機器備品		648,017	1,082,076	△ 434,059
管理用機器備品		236,443	392,564	△ 156,121
図書		303,754	303,754	0
特定資産		0	0	
その他の資産		1,196,145,100	1,191,623,100	4,522,000
有価証券		1,120,000,000	1,120,000,000	0
保険積立金		76,135,100	71,613,100	4,522,000
出資金		10,000	10,000	0
流動資産		843,073,208	735,597,997	107,475,211
現金預金		823,136,681	722,056,456	101,080,225
貯蔵品		6,101,191	3,773,738	2,327,453
未収入金		7,970,580	8,208,000	△ 237,420
前払金		5,864,756	1,559,803	4,304,953
資産の部合計		2,350,127,981	2,244,067,364	106,060,617
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		7,804,510	7,636,210	168,300
退職給与引当金		7,804,510	7,636,210	168,300
流動負債		265,548,017	264,434,918	1,113,099
未払金		20,610,137	17,683,526	2,926,611
前受金		223,929,225	225,164,100	△ 1,234,875
預り金		21,008,655	21,587,292	△ 578,637
負債の部合計		273,352,527	272,071,128	1,281,399
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		419,863,691	419,863,691	0
第1号基本金		402,822,547	402,822,547	0
第2号基本金		0	0	0
第3号基本金		0	0	0
第4号基本金		17,041,144	17,041,144	0
繰越収支差額		1,656,911,763	1,552,132,545	104,779,218
翌年度繰越収支差額		1,656,911,763	1,552,132,545	104,779,218
純資産の部合計		2,076,775,454	1,971,996,236	104,779,218
負債及び純資産の部合計		2,350,127,981	2,244,067,364	106,060,617