

1. 事業活動収支予算

① 概要

事業活動収入は約 14 億 6 千万円、事業活動支出は約 14 億 8 千万円となり、経営判断の指標となる経常収支差額は△2 千 4 百万円を見込み、前年より 4 千 7 百万円の大幅な悪化を見込んでおります。

(単位千円)

科 目		本年度予算	前年度実績	前年比較	
教育活動収支	入	学生生徒納付金	932,896	910,684	22,212
		手数料	2,250	2,490	△240
		寄付金	60,000	73,594	△13,594
		補助金	355,000	373,986	△18,986
		付随事業収入	87,570	75,485	12,085
		雑収入	29,600	18,176	11,424
		教育活動収入計	1,467,316	1,454,583	12,733
	出	人件費	1,069,526	1,005,302	64,224
		教育研究経費	327,820	345,412	△17,592
		管理経費	77,085	81,980	△9,790
		徴収不能額	1,500	△2,601	4,101
教育活動支出計		1,480,826	1,420,812	60,014	
教育活動収支差額		△13,510	33,770	△47,280	
科 目		本年度予算	前年度予算	前年比較	
教育活動外収支	入	受取利息	20	21	1
		その他活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	20	21	1
	出	借入金利息	10,600	9,539	1,061
		その他活動外支出	0	0	
		教育活動外支出計	10,600	9,539	1,061
教育活動外収支差額		△10,580	△9,518	△1,062	
経常収支差額		△24,090,	24,251	△48,341	
科 目		本年度予算	前年度予算	前年比較	
特別収支	入	資産売却差額	0	0	0
		その他	0	0	0
		特別収入計	0	0	0
	出	資産処分差額	0	0	0
		その他	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
特別収支差額		0	0	0	

予備費	0	0	
基本金組入前当年度収支差額	108,722	22,982	85,739
基本金組入額合計	△223,945	△152,506	△ 71,439
当年度収支差額	△115,222	△,129.523	14,301
前年度繰越収支差額	△3,037,507	△3,145,118	107, 611
基本金取崩組額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	△3,152,730	△3,274,642	121,912

事業活動収入計	1,467,336	1,454,604	12,732
事業活動支出計	1,491,426	1,431,621	59,805

② 教育活動収支

教育活動収支は、本業である教育究活動に係る収入・支出を表しており、収入は約 14 億 6 千万円、前年度より約 1 千 2 百万円の増加を計上しております。

○主な収入要因

- ① 学生生徒納付金の増額（授業料、施設費、教材費の値上げ）
- ② 新校舎建設費用の 3 ヶ年返済計画終了に伴う寄付金の減少
- ③ 学園における小中高の生徒バランス変更による補助金の減少
- ④ IB 生やプレ児童の増加による付随事業収入の増額等

また、支出は約 14 億 8 千万円となり、前年に対して約 6 千万円の増加が見込まれます。

○主な支出要因

- ① 人件費の増加（教職員数の増加と昇給等による）
- ② 価格高騰に伴う全体的な支出金額の増加等

となり、今年度はかなり厳しい収支状況となると思われます。

2. 資金収支予算

① 概 要

資金収入は、約 28 億 2 千 6 百万円で前年度に対して約 5 億 8 千万円の増加を見込んでおり、主な要因として学校債収入として約 6 億を見込んでいることが大きな要因となります。

また、資金支出としては人件費支出が前年度に対して約 5 千 4 百万円の増加を見込んでおり、ますが、外国人教員確保に向けた内外価格差は今後も大きく影響するため、将来の更なる人件費増加が考えられます。

尚、学校債の収入分は資金運用支出として、3 年後の運用益を事業外収益として確保することを目的として中長期の資金運用計画の策定しております。

資金収入の部			
科 目	本年度予算	前年度実績	前年比較
学生生徒納付金収入	932,896	910,684	22,212
手数料収入	2,250	2,490	240
寄附金収入	60,000	73,594	△ 13,594
補助金収入	355,000	373,986	△18,986
資産売却収入	0	0	0
付随・収益事業収入	87,570	75,485	12,085
受取利息・配当金収入	20	21	0
雑収入	29,600	18,176	11,424
借入金収入	100,000	50,000	50,000
学校債収入	630,000	0	630,000
前受金収入	42,750	35,270	7,480
その他の収入	336,700	335,519	1,181
資金収入調整勘定	△50,000	△37,003	12,997
前年度繰越支払資金	299,791	401,114	△101,323
資金収入の部合計	2,826,577	2,239,339	587,238

資金支出の部			
科 目	本年度予算	前年度実績	前年比較
人件費支出	1,067,426	1,013,166	54,260
教育研究経費支出	200,060	214,921	△14,861
管理経費支出	74,850	65,569	9,281
借入金利息支出	8,500	9,486	△ 986
借入金等支払支出	194,000	264,594	△70,594
施設関係支出	32,000	0	32,000
設備関係支出	20,500	13,861	6,639
資産運用支出	600,000	0	600,000
その他の支出	418,200	413,816	4,384
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△55,000	△55,871	△871
次年度繰越支払資金	266,041	299,794	△33,753
資金支出の部合計	2,826,577	2,239,339	587,238