

事業活動収支予算書

令和6年4月 1日から
令和7年3月31日まで

 学校法人 京都文教学園

(単位：円)

		科 目	予 算	前 年 度 第三次補正予算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	3,776,734,000	4,034,229,000	△ 257,495,000
		授業料(保育料)	2,635,549,000	2,825,519,000	△ 189,970,000
		入学金(入園金)	132,160,000	131,935,000	225,000
		教育充実費	986,631,000	1,055,998,000	△ 69,367,000
		維持費	3,510,000	2,793,000	717,000
		実験実習料	18,884,000	17,984,000	900,000
		手数料	47,000,000	40,892,000	6,108,000
		入学検定料(入園手数料)	44,356,000	39,705,000	4,651,000
		試験料	1,127,000	356,000	771,000
		証明手数料	1,517,000	831,000	686,000
		寄付金	74,500,000	73,346,000	1,154,000
		特別寄付金	17,055,000	29,982,000	△ 12,927,000
		一般寄付金	57,445,000	42,604,000	14,841,000
		現物寄付	0	760,000	△ 760,000
		経常費等補助金	768,392,000	1,106,365,000	△ 337,973,000
		国庫補助金	244,975,000	506,563,000	△ 261,588,000
		地方公共団体補助金	523,417,000	599,802,000	△ 76,385,000
		京都府補助金	522,198,000	599,085,000	△ 76,887,000
		京都市補助金	659,000	106,000	553,000
		その他補助金	560,000	611,000	△ 51,000
		付随事業収入	20,000,000	13,808,000	6,192,000
		附属事業収入	10,861,000	8,430,000	2,431,000
		公開講座収入	400,000	338,000	62,000
		産業メンタルヘルス実施講座収入	2,000,000	1,650,000	350,000
		受託事業収入	6,739,000	3,390,000	3,349,000
		雑収入	121,361,100	275,598,000	△ 154,236,900
		施設設備利用料	0	1,554,000	△ 1,554,000
退職金財団受入収入	121,361,100	267,750,000	△ 146,388,900		
雑収入	0	6,294,000	△ 6,294,000		
教育活動収入計	4,807,987,100	5,544,238,000	△ 736,250,900		

		科 目	予 算	前 年 度 第三次補正予算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	3,458,421,000	3,686,273,900	△ 227,852,900
		教員人件費	2,225,897,000	2,267,354,000	△ 41,457,000
		職員人件費	1,045,319,500	1,051,675,000	△ 6,355,500
		役員報酬	19,051,000	18,740,400	310,600
		退職金	168,153,500	348,504,500	△ 180,351,000
		教育研究経費	1,255,581,000	1,728,068,000	△ 472,487,000
		消耗品費	55,080,000	69,528,000	△ 14,448,000
		光熱水費	70,637,000	109,039,000	△ 38,402,000
		旅費交通費	12,301,000	29,367,000	△ 17,066,000
		車両燃料費	154,000	504,000	△ 350,000
		奨学費	233,685,000	467,170,000	△ 233,485,000
		通信費	9,862,000	14,678,000	△ 4,816,000
		印刷製本費	14,454,000	24,513,000	△ 10,059,000
		新聞雑誌費	10,974,000	17,967,000	△ 6,993,000
		会費	10,498,000	22,450,000	△ 11,952,000
		会議費	19,000	121,000	△ 102,000
		支払報酬	250,019,000	416,001,000	△ 165,982,000
		保健衛生費	5,293,000	9,020,000	△ 3,727,000
		公租公課	299,000	706,000	△ 407,000
		修繕費	100,978,000	62,286,000	38,692,000
		学生生徒費	404,000	317,000	87,000
		保険料	3,512,000	6,317,000	△ 2,805,000
		賃借料	6,561,000	9,734,000	△ 3,173,000
		減価償却額	470,851,000	468,350,000	2,501,000
		管理経費	387,814,000	314,044,000	73,770,000
		消耗品費	11,813,000	8,595,000	3,218,000
		光熱水費	16,646,000	3,437,000	13,209,000
		旅費交通費	2,158,000	2,822,000	△ 664,000
		通信費	6,928,000	5,045,000	1,883,000
		印刷製本費	31,492,000	25,353,000	6,139,000
		新聞雑誌費	702,000	407,000	295,000

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	前 年 度 第三次補正予算	差 異
		会費	5,719,000	4,196,000	1,523,000
		会議費	219,000	1,677,000	△ 1,458,000
		支払報酬	164,292,000	117,791,000	46,501,000
		福利費	3,106,000	1,291,000	1,815,000
		公租公課	1,526,000	889,000	637,000
		修繕費	3,350,000	5,004,000	△ 1,654,000
		保険料	795,000	1,560,000	△ 765,000
		賃借料	9,380,000	8,669,000	711,000
		広報費	101,354,000	95,797,000	5,557,000
		雑費	0	2,582,000	△ 2,582,000
		その他補助金返還金	0	80,000	△ 80,000
		減価償却額	28,334,000	28,849,000	△ 515,000
		教育活動支出計	5,101,816,000	5,728,385,900	△ 626,569,900
	教育活動収支差額	△ 293,828,900	△ 184,147,900	△ 109,681,000	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	前 年 度 第三次補正予算	差 異
		受取利息・配当金	55,000,000	38,209,000	16,791,000
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000	75,000	△ 74,000
		その他の受取利息・配当金	54,999,000	38,134,000	16,865,000
		教育活動外収入計	55,000,000	38,209,000	16,791,000
	支事業活動の部	科 目	予 算	前 年 度 第三次補正予算	差 異
		借入金等利息	14,526,803	17,460,113	△ 2,933,310
		借入金利息	14,526,803	17,460,113	△ 2,933,310
	教育活動外支出計	14,526,803	17,460,113	△ 2,933,310	
	教育活動外収支差額	40,473,197	20,748,887	19,724,310	
経常収支差額	△ 253,355,703	△ 163,399,013	△ 89,956,690		

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	前 年 度 第三次補正予算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
その他の特別収入	7,354,000	10,910,000	△	3,556,000	
現物寄付	0	340,000	△	340,000	
施設設備補助金	7,354,000	10,570,000	△	3,216,000	
特別収入計	7,354,000	10,910,000	△	3,556,000	
事業活動支出の部	科 目	予 算	前 年 度 第三次補正予算	差 異	
	資産処分差額	0	610,000	△	610,000
設備処分差額	0	610,000	△	610,000	
その他の特別支出	0	0		0	
特別支出計	0	610,000	△	610,000	
特別収支差額	7,354,000	10,300,000	△	2,946,000	
〔予備費〕	30,000,000	30,000,000		0	
基本金組入前当年度収支差額	△ 276,001,703	△ 183,099,013	△	92,902,690	
基本金組入額合計	△ 379,750,000	△ 716,214,000		336,464,000	
当年度収支差額	△ 655,751,703	△ 899,313,013			
前年度繰越収支差額	△ 12,336,184,111	△ 11,436,871,098			
翌年度繰越収支差額	△ 12,991,935,814	△ 12,336,184,111			
(参考)					
事業活動収入計	4,870,341,100	5,593,357,000	△	723,015,900	
事業活動支出計	5,146,342,803	5,776,456,013	△	630,113,210	