

令和 7 年度

令和 7 年 4 月 1日から
令和 8 年 3 月 31日まで

計算書類及びその附属明細書並びに
私立学校振興助成法施行規則第 2 条に規定する提出書類

大阪市浪速区難波中2-7-5

学校法人 なんば学園

貸借対照表

令和 8 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	[617,681,111]	[627,566,793]	[△	9,885,682]
有形固定資産	[455,067,648]	[455,103,661]	[△	36,013]
土地	414,100,000	414,100,000	0	
建物	36,518,628	38,330,802	△	1,812,174
構築物	55,806	74,415	△	18,609
教育研究用機器備品	2,255,853	1,394,838	861,015	
管理用機器備品	1,851,508	847,753	1,003,755	
図書	75,850	75,850	0	
車両	210,003	280,003	△	70,000
特定資産	[162,425,603]	[172,275,272]	[△	9,849,669]
施設設備整備引当特定資産	60,282,755	60,132,424	150,331	
減価償却引当特定資産	102,142,848	112,142,848	△	10,000,000
その他の固定資産	[187,860]	[187,860]	[	0]
電話加入権	121,440	121,440	0	
リサイクル預託金	66,420	66,420	0	
流 動 資 産	[54,355,450]	[22,695,305]	[	31,660,145]
現金預金	41,514,162	20,643,452	20,870,710	
未収入金	12,292,589	1,739,809	10,552,780	
貯蔵品	548,699	312,044	236,655	
資 産 の 部 合 計	672,036,561	650,262,098	21,774,463	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固 定 負 債	[0]	[0]	[	0]
流 動 負 債	[23,598,610]	[5,849,528]	[	17,749,082]
未払金	19,654,428	2,768,828	16,885,600	
前受金	2,188,500	2,220,000	△	31,500
預り金	1,755,682	860,700	894,982	
負 債 の 部 合 計	23,598,610	5,849,528	17,749,082	
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基 本 金	[618,672,132]	[615,604,368]	[	3,067,764]
第1号基本金	618,672,132	615,604,368	3,067,764	
繰越収支差額	[29,765,819]	[28,808,202]	[	957,617]
翌年度繰越収支差額	29,765,819	28,808,202	957,617	
純資産の部合計	648,437,951	644,412,570	4,025,381	
負債及び純資産の部合計	672,036,561	650,262,098	21,774,463	

事業活動収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動収入	学生生徒等納付金	[5,000,000]	[4,987,570]	[12,430]
		特定保育料	5,000,000	4,987,570	12,430
		手 数 料	[1,500,000]	[1,478,000]	[22,000]
		入学検定料	50,000	48,000	2,000
		入学受入準備費	1,450,000	1,430,000	20,000
		寄 付 金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[93,040,000]	[93,018,890]	[21,110]
		大阪府特別支援教育費補助金	2,360,000	2,352,000	8,000
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	460,000	455,000	5,000
		大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金	240,000	236,250	3,750
		施設型給付費	89,980,000	89,975,640	4,360
		付随事業収入	[15,610,000]	[15,590,014]	[19,986]
		補助活動収入	14,770,000	14,750,014	19,986
		(給食費収入)	(4,550,000)	(4,546,300)	(3,700)
		(用品代収入)	(3,490,000)	(3,489,114)	(886)
		(スクールバス費収入)	(3,230,000)	(3,226,500)	(3,500)
		(預かり保育費収入)	(2,220,000)	(2,215,600)	(4,400)
		(課外活動収入)	(1,280,000)	(1,272,500)	(7,500)
		未就園児教室収入	840,000	840,000	0
		雑 収 入	[11,910,000]	[11,876,533]	[33,467]
		施設設備利用料	490,000	481,154	8,846
		共同研究費等収入	410,000	400,400	9,600
		雑収入	220,000	211,902	8,098
		退職金財団収入	10,790,000	10,783,077	6,923
		教育活動収入計	[127,060,000]	[126,951,007]	[108,993]
事業活動支出	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	[91,220,000]	[91,200,534]	[19,466]
		教員人件費	66,660,000	66,659,693	307
		職員人件費	13,770,000	13,757,764	12,236
		退職金	10,790,000	10,783,077	6,923
		教育研究経費	[9,980,000]	[9,880,713]	[99,287]
		消耗品費	1,330,000	1,321,893	8,107
		行事費	1,000,000	997,388	2,612

教育活動収入の支部	事業活動支出	科	目	予	算	決	算	差	異
		光熱水費		2,070,000		2,035,073		34,927	
		旅費交通費		20,000		10,900		9,100	
		通信費		530,000		524,528		5,472	
		研究費		250,000		241,300		8,700	
		保健衛生費		110,000		109,905		95	
		修繕費		970,000		962,914		7,086	
		損害保険料		30,000		21,280		8,720	
		報酬・委託・手数料		560,000		554,400		5,600	
		減価償却額		3,110,000		3,101,132		8,868	
		管理経費		[22,120,000]		[22,069,449]		[50,551]	
		消耗品費		110,000		106,594		3,406	
		車輛燃料費		80,000		72,860		7,140	
		福利費		220,000		219,780		220	
		損害保険料		180,000		176,276		3,724	
		公租公課		840,000		838,610		1,390	
		渉外費		260,000		257,368		2,632	
		報酬・委託・手数料		4,510,000		4,501,906		8,094	
		雑費		70,000		67,364		2,636	
		減価償却額		310,000		307,564		2,436	
		補助活動支出		15,540,000		15,521,127		18,873	
		(給食費支出)	(4,900,000)	(4,899,013)	(987)				
		(用品代支出)	(2,390,000)	(2,384,389)	(5,611)				
		(スクールバス費支出)	(7,430,000)	(7,425,171)	(4,829)				
		(預かり保育費支出)	(90,000)	(87,804)	(2,196)				
		(課外活動支出)	(730,000)	(724,750)	(5,250)				
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]				
教育活動支出計	[123,320,000]	[123,150,696]	[169,304]						
教育活動収支差額				[3,740,000]	[3,800,311]	[△ 60,311]			

教育活動収入の支部	事業活動外収入	科	目	予	算	決	算	差	異
		受取利息・配当金		[290,000]		[288,251]		[1,749]	
		その他の受取利息・配当金		290,000		288,251		1,749	
		その他の教育活動外収入		[0]		[0]		[0]	
		教育活動外収入計		[290,000]		[288,251]		[1,749]	
	事業	科	目	予	算	決	算	差	異
借入金等利息			[0]		[0]		[0]		

教育活動外収支	活動支出の部	科目	予算	決算	差異	
		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		[290,000]	[288,251]	[1,749]	
経常収支差額			[4,030,000]	[4,088,562]	[△ 58,562]	
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	[70,000]	[63,181]	[6,819]
			設備処分差額	70,000	63,181	6,819
			その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
			特別支出計	[70,000]	[63,181]	[6,819]
	特別収支差額		[△ 70,000]	[△ 63,181]	[△ 6,819]	
	[予備費]		(0) 0		0	
	基本金組入前当年度収支差額		[3,960,000]	[4,025,381]	[△ 65,381]	
	基本金組入額合計		[△ 3,070,000]	[△ 3,067,764]	[△ 2,236]	
	当年度収支差額		[890,000]	[957,617]	[△ 67,617]	
	前年度繰越収支差額		[28,808,202]	[28,808,202]	[0]	
	基本金取崩額		[0]	[0]	[0]	
	翌年度繰越収支差額		[29,698,202]	[29,765,819]	[△ 67,617]	

(参考)

事業活動収入計	[127,350,000]	[127,239,258]	[110,742]
事業活動支出計	[123,390,000]	[123,213,877]	[176,123]

資金収支計算書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 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	[5,000,000]	[4,987,570]	[12,430]
特定保育料収入	5,000,000	4,987,570	12,430
手数料収入	[1,500,000]	[1,478,000]	[22,000]
入学検定料収入	50,000	48,000	2,000
入学受入準備費収入	1,450,000	1,430,000	20,000
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[93,040,000]	[93,018,890]	[21,110]
大阪府特別支援教育費補助金収入	2,360,000	2,352,000	8,000
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	460,000	455,000	5,000
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金収入	240,000	236,250	3,750
施設型給付費収入	89,980,000	89,975,640	4,360
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[15,610,000]	[15,590,014]	[19,986]
補助活動収入	14,770,000	14,750,014	19,986
(給食費収入)	(4,550,000)	(4,546,300)	(3,700)
(用品代収入)	(3,490,000)	(3,489,114)	(886)
(スクールバス費収入)	(3,230,000)	(3,226,500)	(3,500)
(預かり保育費収入)	(2,220,000)	(2,215,600)	(4,400)
(課外活動収入)	(1,280,000)	(1,272,500)	(7,500)
未就園児教室収入	840,000	840,000	0
受取利息・配当金収入	[290,000]	[288,251]	[1,749]
その他の受取利息・配当金収入	290,000	288,251	1,749
雑収入	[11,910,000]	[11,876,533]	[33,467]
施設設備利用料収入	490,000	481,154	8,846
共同研究費等収入	410,000	400,400	9,600
雑収入	220,000	211,902	8,098
退職金財団収入	10,790,000	10,783,077	6,923
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[2,200,000]	[2,188,500]	[11,500]
未就園児教室前受金収入	140,000	133,500	6,500

科 目	予 算	決 算	差 異
特定保育料前受金収入	2,060,000	2,055,000	5,000
そ の 他 の 収 入	[33,910,000]	[33,900,721]	[9,279]
減価償却引当特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
前期末未収入金収入	1,740,000	1,739,809	191
預り金受入収入	22,170,000	22,160,912	9,088
資 金 収 入 調 整 勘 定	[△ 14,520,000]	[△ 14,512,589]	[△ 7,411]
期末未収入金	△ 12,300,000	△ 12,292,589	△ 7,411
前期末前受金	△ 2,220,000	△ 2,220,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	20,643,452	20,643,452	
収 入 の 部 合 計	169,583,452	169,459,342	124,110
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	[91,220,000]	[91,200,534]	[19,466]
教員人件費支出	66,660,000	66,659,693	307
職員人件費支出	13,770,000	13,757,764	12,236
退職金支出	10,790,000	10,783,077	6,923
教育研究経費支出	[6,870,000]	[6,779,581]	[90,419]
消耗品費支出	1,330,000	1,321,893	8,107
行事費支出	1,000,000	997,388	2,612
光熱水費支出	2,070,000	2,035,073	34,927
旅費交通費支出	20,000	10,900	9,100
通信費支出	530,000	524,528	5,472
研究費支出	250,000	241,300	8,700
保健衛生費支出	110,000	109,905	95
修繕費支出	970,000	962,914	7,086
損害保険料支出	30,000	21,280	8,720
報酬・委託・手数料支出	560,000	554,400	5,600
管理経費支出	[22,050,000]	[21,998,540]	[51,460]
消耗品費支出	110,000	106,594	3,406
車輛燃料費支出	80,000	72,860	7,140
福利費支出	220,000	219,780	220
損害保険料支出	180,000	176,276	3,724
公租公課支出	840,000	838,610	1,390
渉外費支出	260,000	257,368	2,632
報酬・委託・手数料支出	4,510,000	4,501,906	8,094
雑費支出	70,000	67,364	2,636
補助活動支出	15,780,000	15,757,782	22,218
(給食費支出)	(4,900,000)	(4,899,013)	(987)

科 目	予 算	決 算	差 異
(用品代支出)	(2,630,000)	(2,621,044)	(8,956)
(スクールバス費支出)	(7,430,000)	(7,425,171)	(4,829)
(預かり保育費支出)	(90,000)	(87,804)	(2,196)
(課外活動支出)	(730,000)	(724,750)	(5,250)
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	[810,000]	[801,964]	[8,036]
建物支出	810,000	801,964	8,036
設備関係支出	[2,640,000]	[2,633,900]	[6,100]
教育研究用機器備品支出	1,330,000	1,329,400	600
管理用機器備品支出	1,310,000	1,304,500	5,500
資産運用支出	[160,000]	[150,331]	[9,669]
施設設備整備引当特定資産繰入支出	160,000	150,331	9,669
その他の支出	[24,038,828]	[24,034,758]	[4,070]
前期末未払金支払支出	2,768,828	2,768,828	0
預り金支払支出	21,270,000	21,265,930	4,070
〔 予 備 費 〕	(0) 0		0
資金支出調整勘定	[△ 19,690,000]	[△ 19,654,428]	[△ 35,572]
期末未払金	△ 19,690,000	△ 19,654,428	△ 35,572
翌年度繰越支払資金	41,484,624	41,514,162	△ 29,538
支出の部合計	169,583,452	169,459,342	124,110

- | | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | 引当金の計上基準その他の計算書類の作成に関する重要な会計方針 | |
| (1) | 引当金の計上基準 | |
| | 徴収不能引当金 | |
| | 学校法人会計基準第48条の規定により徴収不能引当金は設定していない。 | |
| | 退職給与引当金 | |
| | 期末要支給額は、公益財団法人大阪府私学総連合会退職金事業部よりの交付金と同額であるため、退職給与引当金は計上していない。 | |
| (2) | その他の重要な会計方針 | 該当事項なし |
| 2. | 重要な会計方針の変更等 | |
| | (1)改正後の学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)の適用 | |
| | 当年度から、学校法人会計基準の一部を改正する省令(令和6年文部科学省令第28号)に基づく改正後の学校法人会計基準を適用し、計算書類及びその附属明細書の様式を変更している。 | |
| 3. | 固定資産の減価償却額の累計額の合計額 | 163,483,044 円 |
| 4. | 金銭債権の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 | 該当資産なし |
| 6. | 翌会計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 | |
| | 学校法人会計基準第49条の規定により第4号基本金の組入れはない。 | |
| 8. | セグメント情報 | |
| | 設定すべきセグメントが、セグメント「その他」以外に一のみであるため、省略している。 | |
| 9. | 重要な偶発債務 | 該当事項なし |
| 10. | 子法人に関する事項 | 該当事項なし |
| 11. | 学校法人の出資による会社に係る事項 | 該当事項なし |
| 12. | 関連当事者との取引の内容に関する事項 | 該当事項なし |
| | 関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。 | |

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高	他の注記事項との関係		
						役員兼任等	事業上の関係					子法人	出資会社	学校法人間取引
理事長	山嵯晴久	-	-	-	-	-	土地の使用貸借契約	園庭の無償使用	0	-	0			
		-	-	-	-	-	-	土地の使用貸借契約	駐車場の無償使用	0	-	0		
理事	山嵯貞子	-	-	-	-	-	土地の使用貸借契約	駐車場の無償使用	0	-	0			

- | | | |
|-----|------------------------------|--------|
| 13. | 学校法人間の財務取引 | 該当事項なし |
| 14. | 重要な後発事象 | 該当事項なし |
| 15. | 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 | 該当事項なし |

固定資産明細書

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 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	414,100,000	0	0	414,100,000		414,100,000	
	建物	163,279,315	801,964	0	164,081,279	127,562,651	36,518,628	
	構築物	6,831,000	0	0	6,831,000	6,775,194	55,806	
	教育研究用機器備品	17,261,705	1,329,400	0	18,591,105	16,335,252	2,255,853	
	管理用機器備品	4,117,460	1,304,500	368,100	5,053,860	3,202,352	1,851,508	
	図書	75,850	0	0	75,850	0	75,850	
	車両	9,817,598	0	0	9,817,598	9,607,595	210,003	
	計	615,482,928	3,435,864	368,100	618,550,692	163,483,044	455,067,648	
特定資産	施設設備整備引当特定資産	60,132,424	150,331	0	60,282,755		60,282,755	
	減価償却引当特定資産	112,142,848	0	10,000,000	102,142,848		102,142,848	
	計	172,275,272	150,331	10,000,000	162,425,603		162,425,603	
その他の固定資産	電話加入権	121,440	0	0	121,440		121,440	
	リサイクル預託金	66,420	0	0	66,420		66,420	
	計	187,860	0	0	187,860		187,860	
合 計		787,946,060	3,586,195	10,368,100	781,164,155	163,483,044	617,681,111	

借 入 金 明 細 書

令和 7 年 4 月 1日から
令和 8 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	返 済 期 限	摘 要
長期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	計	0	0	0	0		
短期借入金	公的金融機関	0	0	0	0		
	市中金融機関	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0		
	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		

第七号様式（第42条関係）

基本金明細書

令和 7 年 4 月 1日から

令和 8 年 3 月 31日まで

(単位 円)

	要組入高	組入高	未組入高	摘要
第1号基本金				
前期繰越高	615,604,368	615,604,368	0	
当期組入対象額				
1. 建物	801,964	801,964		
2. 教育研究用機器備品	1,329,400	1,329,400		
3. 管理用機器備品	1,304,500	1,304,500		
計	3,435,864	3,435,864	0	
当期取崩対象額				
1. 管理用機器備品	△ 368,100	△ 368,100		
計	△ 368,100	△ 368,100	0	
当期組入額	3,067,764	3,067,764	0	
当期末残高	618,672,132	618,672,132	0	
合計				
前期繰越高	-----	615,604,368	0	
当期組入額	-----	3,067,764		
当期末残高	-----	618,672,132	0	

事業活動収支内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月31 日 まで

(単位 円)

部 門		学校法人	日本橋幼稚園	総 額	
科 目					
教育活動収支の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[0]	[4,987,570]	[4,987,570]
		特定保育料	0	4,987,570	4,987,570
		手 数 料	[0]	[1,478,000]	[1,478,000]
		入学検定料	0	48,000	48,000
		入学受入準備費	0	1,430,000	1,430,000
		寄 付 金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[0]	[93,018,890]	[93,018,890]
		大阪府特別支援教育費補助金	0	2,352,000	2,352,000
		大阪府教育支援体制整備事業補助金	0	455,000	455,000
		大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金	0	236,250	236,250
		施設型給付費	0	89,975,640	89,975,640
		付随事業収入	[840,000]	[14,750,014]	[15,590,014]
		補助活動収入	0	14,750,014	14,750,014
		(給食費収入)	(0)	(4,546,300)	(4,546,300)
		(用品代収入)	(0)	(3,489,114)	(3,489,114)
		(スクールバス費収入)	(0)	(3,226,500)	(3,226,500)
		(預かり保育費収入)	(0)	(2,215,600)	(2,215,600)
		(課外活動収入)	(0)	(1,272,500)	(1,272,500)
		未就園児教室収入	840,000	0	840,000
		雑 収 入	[0]	[11,876,533]	[11,876,533]
		施設設備利用料	0	481,154	481,154
		共同研究費等収入	0	400,400	400,400
		雑収入	0	211,902	211,902
		退職金財団収入	0	10,783,077	10,783,077
		教育活動収入計	[840,000]	[126,111,007]	[126,951,007]
	事業活動支出の部	人件費	[915,840]	[90,284,694]	[91,200,534]
		教員人件費	0	66,659,693	66,659,693
		職員人件費	915,840	12,841,924	13,757,764
		退職金	0	10,783,077	10,783,077
		教育研究経費	[0]	[9,880,713]	[9,880,713]
		消耗品費	0	1,321,893	1,321,893
		行事費	0	997,388	997,388
		光熱水費	0	2,035,073	2,035,073
		旅費交通費	0	10,900	10,900
		通信費	0	524,528	524,528
		研究費	0	241,300	241,300
		保健衛生費	0	109,905	109,905
		修繕費	0	962,914	962,914
		損害保険料	0	21,280	21,280

部 門			学校法人	日本橋幼稚園	総 額
科 目					
教育活動支出の部	事業活動支出の部	報酬・委託・手数料	0	554, 400	554, 400
		減価償却額	0	3, 101, 132	3, 101, 132
		管理経費	[106, 594]	[21, 962, 855]	[22, 069, 449]
		消耗品費	106, 594	0	106, 594
		車輛燃料費	0	72, 860	72, 860
		福利費	0	219, 780	219, 780
		損害保険料	0	176, 276	176, 276
		公租公課	0	838, 610	838, 610
		渉外費	0	257, 368	257, 368
		報酬・委託・手数料	0	4, 501, 906	4, 501, 906
		雑費	0	67, 364	67, 364
		減価償却額	0	307, 564	307, 564
		補助活動支出	0	15, 521, 127	15, 521, 127
		(給食費支出)	(0)	(4, 899, 013)	(4, 899, 013)
		(用品代支出)	(0)	(2, 384, 389)	(2, 384, 389)
		(スクールバス費支出)	(0)	(7, 425, 171)	(7, 425, 171)
		(預かり保育費支出)	(0)	(87, 804)	(87, 804)
		(課外活動支出)	(0)	(724, 750)	(724, 750)
		徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
		教育活動支出計	[1, 022, 434]	[122, 128, 262]	[123, 150, 696]
教育活動収支差額			[△ 182, 434]	[3, 982, 745]	[3, 800, 311]
教育活動外収支の部	事業活動外収入の部	受取利息・配当金	[0]	[288, 251]	[288, 251]
		その他の受取利息・配当金	0	288, 251	288, 251
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
		教育活動外収入計	[0]	[288, 251]	[288, 251]
	事業活動外支出の部	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			[0]
経常収支差額			[△ 182, 434]	[4, 270, 996]	[4, 088, 562]
特別収支の部	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]
		資産処分差額	[0]	[63, 181]	[63, 181]

部 門		学校法人	日本橋幼稚園	総 額
科 目				
特別支出の部	業 設備処分差額	0	63, 181	63, 181
	活 その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
	部 特別支出計	[0]	[63, 181]	[63, 181]
特別収支差額		[0]	[△ 63, 181]	[△ 63, 181]
基本金組入前当年度収支差額		[△ 182, 434]	[4, 207, 815]	[4, 025, 381]
基本金組入額合計		[0]	[△ 3, 067, 764]	[△ 3, 067, 764]
当年度収支差額		[△ 182, 434]	[1, 140, 051]	[957, 617]
(参考)				
事業活動収入計		[840, 000]	[126, 399, 258]	[127, 239, 258]
事業活動支出計		[1, 022, 434]	[122, 191, 443]	[123, 213, 877]

資金収支内訳表

令和 7 年 4 月 1 日 から
令和 8 年 3 月31 日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	日本橋幼稚園	総 額
学生生徒 等 納 付 金 収 入	[0]	[4,987,570]	[4,987,570]
特定保育料収入	0	4,987,570	4,987,570
手 数 料 収 入	[0]	[1,478,000]	[1,478,000]
入学検定料収入	0	48,000	48,000
入学受入準備費収入	0	1,430,000	1,430,000
寄 付 金 収 入	[0]	[0]	[0]
補 助 金 収 入	[0]	[93,018,890]	[93,018,890]
大阪府特別支援教育費補助金収入	0	2,352,000	2,352,000
大阪府教育支援体制整備事業補助金収入	0	455,000	455,000
大阪府社会福祉施設等物価高騰対策一時支援金収入	0	236,250	236,250
施設型給付費収入	0	89,975,640	89,975,640
資 産 売 却 収 入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[840,000]	[14,750,014]	[15,590,014]
補助活動収入	0	14,750,014	14,750,014
(給食費収入)	(0)	(4,546,300)	(4,546,300)
(用品代収入)	(0)	(3,489,114)	(3,489,114)
(スクールバス費収入)	(0)	(3,226,500)	(3,226,500)
(預かり保育費収入)	(0)	(2,215,600)	(2,215,600)
(課外活動収入)	(0)	(1,272,500)	(1,272,500)
未就園児教室収入	840,000	0	840,000
受取利息・配当金収入	[0]	[288,251]	[288,251]
その他の受取利息・配当金収入	0	288,251	288,251
雑 収 入	[0]	[11,876,533]	[11,876,533]
施設設備利用料収入	0	481,154	481,154
共同研究費等収入	0	400,400	400,400
雑収入	0	211,902	211,902
退職金財団収入	0	10,783,077	10,783,077
借 入 金 等 収 入	[0]	[0]	[0]
計	840,000	126,399,258	127,239,258

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	日本橋幼稚園	総 額
人 件 費 支 出	[915,840]	[90,284,694]	[91,200,534]
教員人件費支出	0	66,659,693	66,659,693
職員人件費支出	915,840	12,841,924	13,757,764
退職金支出	0	10,783,077	10,783,077

部 門 科 目	学校法人	日本橋幼稚園	総 額
教育研究経費支出	[0]	[6,779,581]	[6,779,581]
消耗品費支出	0	1,321,893	1,321,893
行事費支出	0	997,388	997,388
光熱水費支出	0	2,035,073	2,035,073
旅費交通費支出	0	10,900	10,900
通信費支出	0	524,528	524,528
研究費支出	0	241,300	241,300
保健衛生費支出	0	109,905	109,905
修繕費支出	0	962,914	962,914
損害保険料支出	0	21,280	21,280
報酬・委託・手数料支出	0	554,400	554,400
管理経費支出	[106,594]	[21,891,946]	[21,998,540]
消耗品費支出	106,594	0	106,594
車輛燃料費支出	0	72,860	72,860
福利費支出	0	219,780	219,780
損害保険料支出	0	176,276	176,276
公租公課支出	0	838,610	838,610
渉外費支出	0	257,368	257,368
報酬・委託・手数料支出	0	4,501,906	4,501,906
雑費支出	0	67,364	67,364
補助活動支出	0	15,757,782	15,757,782
(給食費支出)	(0)	(4,899,013)	(4,899,013)
(用品代支出)	(0)	(2,621,044)	(2,621,044)
(スクールバス費支出)	(0)	(7,425,171)	(7,425,171)
(預かり保育費支出)	(0)	(87,804)	(87,804)
(課外活動支出)	(0)	(724,750)	(724,750)
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]	[801,964]	[801,964]
建物支出	0	801,964	801,964
設 備 関 係 支 出	[0]	[2,633,900]	[2,633,900]
教育研究用機器備品支出	0	1,329,400	1,329,400
管理用機器備品支出	0	1,304,500	1,304,500
計	1,022,434	122,392,085	123,414,519

人件費支出内訳表

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 年 3 月 3 1 日まで

(単位:円)

科 目 \ 部 門	学校法人	日本橋幼稚園	総額
教 員 人 件 費 支 出	0	66,659,693	66,659,693
本 務 教 員	0	63,665,991	63,665,991
本 俸	0	30,760,800	30,760,800
期 末 手 当	0	10,508,000	10,508,000
そ の 他 の 手 当	0	11,468,267	11,468,267
所 定 福 利 費	0	10,928,924	10,928,924
兼 務 教 員	0	2,993,702	2,993,702
職 員 人 件 費 支 出	915,840	12,841,924	13,757,764
本 務 職 員	915,840	8,243,626	9,159,466
本 俸	763,200	4,680,000	5,443,200
期 末 手 当	0	1,560,000	1,560,000
そ の 他 の 手 当	0	358,000	358,000
所 定 福 利 費	152,640	1,645,626	1,798,266
兼 務 職 員	0	4,598,298	4,598,298
役 員 報 酬 支 出	0	0	0
退 職 金 支 出	0	10,783,077	10,783,077
教 員	0	0	0
職 員	0	10,783,077	10,783,077
計	915,840	90,284,694	91,200,534