

貸 借 対 照 表

令和5年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	381,189,535	54,354,939	326,834,596
未収金	774,095	1,137,723	△ 363,628
短期貸付金	292,435,000	436,105,000	△ 143,670,000
施設設備整備資金等貸付金	269,791,000	408,881,000	△ 139,090,000
入学資金貸付金	22,644,000	27,224,000	△ 4,580,000
流動資産合計	674,398,630	491,597,662	182,800,968
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
貸付金積立資産	2,030,000,000	1,830,000,000	200,000,000
有価証券	300,000,000	600,000,000	△ 300,000,000
現金預貯金	630,000,000	430,000,000	200,000,000
金銭信託	1,100,000,000	800,000,000	300,000,000
特定資産合計	2,030,000,000	1,830,000,000	200,000,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	75,138	375,691	△ 300,553
什器備品	79,415	108,290	△ 28,875
長期貸付金	1,576,350,000	1,936,174,200	△ 359,824,200
施設設備整備資金等貸付金	1,554,666,000	1,910,776,200	△ 356,110,200
入学資金貸付金	21,684,000	25,398,000	△ 3,714,000
その他固定資産合計	1,576,504,553	1,936,658,181	△ 360,153,628
固定資産合計	3,606,504,553	3,766,658,181	△ 160,153,628
資産合計	4,280,903,183	4,258,255,843	22,647,340
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	189,154	1,109,147	△ 919,993
前受金	20,250,000	0	20,250,000
預り金	2,036,328	1,729,777	306,551
賞与引当金	1,798,000	563,000	1,235,000
流動負債合計	24,273,482	3,401,924	20,871,558
2. 固定負債			
長期借入金	2,290,411,800	2,285,643,400	4,768,400
正会員	1,363,861,800	1,359,093,400	4,768,400
特別会員	926,550,000	926,550,000	0
固定負債合計	2,290,411,800	2,285,643,400	4,768,400
負債合計	2,314,685,282	2,289,045,324	25,639,958
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,030,000,000)	(1,830,000,000)	(200,000,000)
正味財産合計	1,966,217,901	1,969,210,519	△ 2,992,618
負債及び正味財産合計	4,280,903,183	4,258,255,843	22,647,340

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益	[2,549,047]	[1,962,474]	[586,573]
特定資産受取利息	2,549,047	1,962,474	586,573
②受取会費	[19,073,600]	[19,222,000]	[△ 148,400]
正会員受取会費	19,073,600	19,222,000	△ 148,400
③貸付事業収益	[6,608,388]	[7,290,332]	[△ 681,944]
貸付金受取利息	(6,608,388)	(7,290,332)	(△ 681,944)
施設等貸付金受取利息	6,561,141	7,253,434	△ 692,293
入学資金貸付金受取利息	47,247	36,898	10,349
④受託事業収益	[10,018,385]	[12,967,698]	[△ 2,949,313]
利子補給金収益	59,699	61,456	△ 1,757
損失補償金収益	4,313,686	7,261,242	△ 2,947,556
受託事務費収益	5,645,000	5,645,000	0
⑤雑収益	[0]	[948,959]	[△ 948,959]
退職金財団給付金	0	948,959	△ 948,959
経常収益計	38,249,420	42,391,463	△ 4,142,043
(2) 経常費用			
①事業費	[36,526,110]	[39,186,967]	[△ 2,660,857]
利子補給金	59,699	61,456	△ 1,757
損失補償金	4,313,686	7,261,242	△ 2,947,556
職員給与	8,213,899	8,265,570	△ 51,671
諸手当	4,824,147	5,243,243	△ 419,096
退職給付費用	0	806,615	△ 806,615
退職金財団負担金	1,145,664	1,158,516	△ 12,852
福利厚生費	2,162,689	2,142,463	20,226
旅費交通費	52,934	37,179	15,755
通信運搬費	226,411	262,110	△ 35,699
減価償却費	(255,470)	(255,470)	(0)
建物付属設備減価償却費	255,470	255,470	0
消耗品費	115,992	75,835	40,157
図書費	44,880	44,880	0
印刷製本費	435,290	483,308	△ 48,018
賃借料	708,545	856,604	△ 148,059
公租公課	6,000	3,015	2,985
支払助成金	12,344,023	11,671,838	672,185
支払手数料	74,131	77,623	△ 3,492
賞与引当金繰入額	1,529,000	480,000	1,049,000
雑費	13,650	0	13,650

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[4,715,928]	[4,312,277]	[403,651]
役員報酬	190,000	190,000	0
職員給与	1,449,512	1,458,630	△ 9,118
諸手当	851,909	925,275	△ 73,366
退職給付費用	0	142,344	△ 142,344
退職金財団負担金	185,328	204,444	△ 19,116
福利厚生費	382,766	378,080	4,686
会議費	91,170	68,860	22,310
旅費交通費	73,748	57,446	16,302
通信運搬費	70,321	73,641	△ 3,320
減価償却費	(73,958)	(52,302)	(21,656)
建物付属設備減価償却費	45,083	45,083	0
什器備品減価償却費	28,875	7,219	21,656
消耗品費	19,437	15,230	4,207
図書費	67,558	66,720	838
修繕費	220,000	55,000	165,000
印刷製本費	88,631	28,748	59,883
賃借料	323,042	151,170	171,872
諸謝金	264,000	264,000	0
公租公課	1,700	2,750	△ 1,050
支払負担金	85,000	80,000	5,000
支払手数料	7,198	7,737	△ 539
賞与引当金繰入額	269,000	83,000	186,000
雑費	1,650	6,900	△ 5,250
經常費用計	41,242,038	43,499,244	△ 2,257,206
当期經常増減額	△ 2,992,618	△ 1,107,781	△ 1,884,837
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失	0	0	0
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,992,618	△ 1,107,781	△ 1,884,837
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,992,618	△ 1,107,781	△ 1,884,837
一般正味財産期首残高	1,969,210,519	1,970,318,300	△ 1,107,781
一般正味財産期末残高	1,966,217,901	1,969,210,519	△ 2,992,618
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,966,217,901	1,969,210,519	△ 2,992,618

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	私立学校教育振興事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益	[2,549,047]	[0]	[2,549,047]
特定資産受取利息	2,549,047	0	2,549,047
②受取会費	[13,446,000]	[5,627,600]	[19,073,600]
正会員受取会費	13,446,000	5,627,600	19,073,600
③貸付事業収益	[6,608,388]	[0]	[6,608,388]
貸付金受取利息	(6,608,388)	(0)	(6,608,388)
施設等貸付金受取利息	6,561,141	0	6,561,141
入学資金貸付金受取利息	47,247	0	47,247
④受託事業収益	[10,018,385]	[0]	[10,018,385]
利子補給金収益	59,699	0	59,699
損失補償金収益	4,313,686	0	4,313,686
受託事務費収益	5,645,000	0	5,645,000
経常収益計	32,621,820	5,627,600	38,249,420
(2) 経常費用			
①事業費	[36,526,110]	[0]	[36,526,110]
利子補給金	59,699	0	59,699
損失補償金	4,313,686	0	4,313,686
職員給与	8,213,899	0	8,213,899
諸手当	4,824,147	0	4,824,147
退職金財団負担金	1,145,664	0	1,145,664
福利厚生費	2,162,689	0	2,162,689
旅費交通費	52,934	0	52,934
通信運搬費	226,411	0	226,411
減価償却費	(255,470)	(0)	(255,470)
建物付属設備減価償却費	255,470	0	255,470
消耗品費	115,992	0	115,992
図書費	44,880	0	44,880
印刷製本費	435,290	0	435,290
賃借料	708,545	0	708,545
公租公課	6,000	0	6,000
支払助成金	12,344,023	0	12,344,023
支払手数料	74,131	0	74,131
賞与引当金繰入額	1,529,000	0	1,529,000
雑費	13,650	0	13,650

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	私立学校教育振興事業		
②管理費	[0]	[4,715,928]	[4,715,928]
役員報酬	0	190,000	190,000
職員給与	0	1,449,512	1,449,512
諸手当	0	851,909	851,909
退職金財団負担金	0	185,328	185,328
福利厚生費	0	382,766	382,766
会議費	0	91,170	91,170
旅費交通費	0	73,748	73,748
通信運搬費	0	70,321	70,321
減価償却費	(0)	(73,958)	(73,958)
建物付属設備減価償却費	0	45,083	45,083
什器備品減価償却費	0	28,875	28,875
消耗品費	0	19,437	19,437
図書費	0	67,558	67,558
修繕費	0	220,000	220,000
印刷製本費	0	88,631	88,631
賃借料	0	323,042	323,042
諸謝金	0	264,000	264,000
公租公課	0	1,700	1,700
支払負担金	0	85,000	85,000
支払手数料	0	7,198	7,198
賞与引当金繰入額	0	269,000	269,000
雑費	0	1,650	1,650
經常費用計	36,526,110	4,715,928	41,242,038
当期經常増減額	△ 3,904,290	911,672	△ 2,992,618
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失	[0]	[0]	[0]
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,904,290	911,672	△ 2,992,618
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,904,290	911,672	△ 2,992,618
一般正味財産期首残高	1,965,241,527	3,968,992	1,969,210,519
一般正味財産期末残高	1,961,337,237	4,880,664	1,966,217,901
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,961,337,237	4,880,664	1,966,217,901

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特定資産等運用している債券は、満期保有目的の債券として償却原価法(定額法)によって評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

職員の次年度6月賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(5) 貸付金等の利息の帰属する時期

明確化のため該当事業年度に計上している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
貸付金積立資産	1,830,000,000	500,000,000	300,000,000	2,030,000,000
計	1,830,000,000	500,000,000	300,000,000	2,030,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
貸付金積立資産	2,030,000,000	(0)	2,030,000,000	-
計	2,030,000,000	(0)	2,030,000,000	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高	備 考
建物付属設備	901,659	826,521	75,138	
什 器 備 品	316,950	237,535	79,415	パソコン1台(令和3年度購入)
計	1,218,609	1,064,056	154,553	

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 (単位：円)

種別及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県住宅供給公社債	300,000,000	—	—
計	300,000,000	—	—

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表に関する注記2(特定資産の増減及びその残高)及び3(特定資産の財源等の内訳)に記載のため省略。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	563,000	1,798,000	563,000	0	1,798,000

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金			381,189,535
	(現金)	手元保管	運転資金として	11,349
	(預金)	普通預金		381,178,186
		三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	74,988,113
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金として	306,051,969
		三菱UFJ銀行 神戸支店	運転資金として	12,097
		三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	126,007
	未収金			774,095
		兵庫県私立中学高等学校連合会	公益目的事業の私立学校教職員研修事業補助金の精算に伴う返納額である。	719,377
		兵庫県	利子補給金請求(下期分)である。	42,720
		社会保険事務所	労働保険料である。	11,998
	短期貸付金			292,435,000
	施設設備整備資金等貸付金	13学校法人	公益目的保有財産であり、施設設備整備資金等貸付事業の貸付金である。	269,791,000
	入学資金貸付金	12学校法人	公益目的保有財産であり、入学資金貸付事業の貸付金である。	22,644,000
流動資産合計				674,398,630
(固定資産)				
特定資産				2,030,000,000
	貸付金積立資産			2,030,000,000
	有価証券	兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業に使用している。	300,000,000
	現金預貯金	三井住友銀行 神戸営業部	同 上	380,000,000
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	同 上	100,000,000
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	同 上	50,000,000
		三菱UFJ銀行 神戸支店	同 上	100,000,000
	金銭信託	三井住友信託銀行 大阪本店営業部 8件	同 上	1,100,000,000
その他固定資産				1,576,504,553
	建物付属設備	事務室内装	公益目的事業及び管理目的の業務で使用する共用財産である。	75,138
	什器備品	保管庫等 7件事務室	公益目的事業及び管理目的の業務で使用する共用財産である。	79,415
	長期貸付金			1,576,350,000
	施設設備整備資金等貸付金	13学校法人	公益目的保有財産であり、施設設備整備資金等貸付事業の貸付金である。	1,554,666,000
	入学資金貸付金	11学校法人	公益目的保有財産であり、入学資金貸付事業の貸付金である。	21,684,000
固定資産合計				3,606,504,553
資産合計				4,280,903,183

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未 払 金			189,154
		兵庫県	事務室の光熱水費である。	150,971
		ヤマト運輸	小包等運送料である。	2,420
		FLCS株式会社	PCサーバー(テラステーション)の処分費等である。	11,000
	前受金	27法人等(協会除く)	利子補給金請求(下期分)である。	24,763
		武井育英会	施設設備整備資金等貸付金の令和5年度償還金である。	20,250,000
		預り金		2,036,328
		職員	職員の給与から控除した社会保険料である。	195,374
		9学校法人	公益目的事業の入学資金貸付金の一部償還金(損失補償後の回収金)である。	1,840,954
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の賞与の引当金である。	1,798,000	
流 動 負 債 合 計			24,273,482	
(固定負債)	長期借入金			2,290,411,800
		正 会 員 :50学校法人	公益目的事業である施設設備整備資金等貸付金の財源で、会員等から借入している。	1,363,861,800
		特別会員:兵庫県、神戸市等 23地方公共団体	同 上	926,550,000
固 定 負 債 合 計			2,290,411,800	
負 債 合 計				2,314,685,282
正 味 財 産				1,966,217,901