

# 貸 借 対 照 表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	76,226,147	145,060,163	△ 68,834,016
未収金	637,110	6,202,843	△ 5,565,733
短期貸付金	316,255,000	313,931,000	2,324,000
施設設備整備資金等貸付金	296,999,000	291,399,000	5,600,000
入学資金貸付金	19,256,000	22,532,000	△ 3,276,000
流動資産合計	393,118,257	465,194,006	△ 72,075,749
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
貸付金積立資産	2,250,000,000	2,350,000,000	△ 100,000,000
有価証券	400,000,000	400,000,000	0
現金預貯金	750,000,000	850,000,000	△ 100,000,000
金銭信託	1,100,000,000	1,100,000,000	0
特定資産合計	2,250,000,000	2,350,000,000	△ 100,000,000
(2) その他固定資産			
什器備品	21,662	50,537	△ 28,875
長期貸付金	1,616,050,000	1,444,119,000	171,931,000
施設設備整備資金等貸付金	1,597,268,000	1,423,267,000	174,001,000
入学資金貸付金	18,782,000	20,852,000	△ 2,070,000
その他固定資産合計	1,616,071,662	1,444,169,537	171,902,125
固定資産合計	3,866,071,662	3,794,169,537	71,902,125
資産合計	4,259,189,919	4,259,363,543	△ 173,624
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	194,822	961,897	△ 767,075
預り金	1,366,727	925,354	441,373
賞与引当金	2,115,000	646,000	1,469,000
流動負債合計	3,676,549	2,533,251	1,143,298
2. 固定負債			
長期借入金	2,299,835,900	2,295,152,100	4,683,800
正会員	1,373,285,900	1,368,602,100	4,683,800
特別会員	926,550,000	926,550,000	0
固定負債合計	2,299,835,900	2,295,152,100	4,683,800
負債合計	2,303,512,449	2,297,685,351	5,827,098
<b>III 正味財産の部</b>			
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	1,955,677,470	1,961,678,192	△ 6,000,722
(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)	( 2,250,000,000 )	( 2,350,000,000 )	( △ 100,000,000 )
正味財産合計	1,955,677,470	1,961,678,192	△ 6,000,722
負債及び正味財産合計	4,259,189,919	4,259,363,543	△ 173,624

# 正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7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	[ 7,852,044 ]	[ 4,214,212 ]	[ 3,637,832 ]
特定資産受取利息	7,852,044	4,214,212	3,637,832
②受取会費	[ 18,735,200 ]	[ 18,961,200 ]	[ △ 226,000 ]
正会員受取会費	18,735,200	18,961,200	△ 226,000
③貸付事業収益	[ 5,446,194 ]	[ 5,562,716 ]	[ △ 116,522 ]
貸付金受取利息	( 5,446,194 )	( 5,562,716 )	( △ 116,522 )
施設等貸付金受取利息	5,264,119	5,480,468	△ 216,349
入学資金貸付金受取利息	182,075	82,248	99,827
④受託事業収益	[ 9,268,608 ]	[ 9,040,368 ]	[ 228,240 ]
利子補給金収益	268,291	137,747	130,544
損失補償金収益	3,555,317	3,357,621	197,696
受託事務費収益	5,445,000	5,545,000	△ 100,000
⑤雑収益	[ 0 ]	[ 760,320 ]	[ △ 760,320 ]
退職金財団給付金	0	760,320	△ 760,320
経常収益計	41,302,046	38,538,816	2,763,230
(2) 経常費用			
①事業費	[ 41,222,997 ]	[ 38,041,518 ]	[ 3,181,479 ]
利子補給金	268,291	137,747	130,544
損失補償金	3,555,317	3,357,621	197,696
職員給与	8,929,080	8,389,322	539,758
諸手当	5,776,168	5,108,866	667,302
退職給付費用	0	646,272	△ 646,272
退職金財団負担金	1,189,728	1,145,664	44,064
福利厚生費	2,355,786	2,203,292	152,494
旅費交通費	25,483	25,301	182
通信運搬費	289,596	260,938	28,658
消耗品費	46,173	249,314	△ 203,141
印刷製本費	309,032	432,227	△ 123,195
賃借料	2,982,187	2,280,912	701,275
公租公課	11,040	7,450	3,590
支払助成金	13,608,386	12,924,080	684,306
支払手数料	69,230	70,313	△ 1,083
賞与引当金繰入額	1,799,000	550,000	1,249,000
雑費	8,500	252,199	△ 243,699

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[ 6,079,771 ]	[ 4,961,866 ]	[ 1,117,905 ]
役員報酬	220,000	190,000	30,000
職員給与	1,575,720	1,480,468	95,252
諸手当	1,020,146	902,150	117,996
退職給付費用	0	114,048	△ 114,048
退職金財団負担金	209,952	202,176	7,776
福利厚生費	415,961	389,053	26,908
会議費	215,400	70,795	144,605
旅費交通費	176,437	145,575	30,862
通信運搬費	72,106	73,991	△ 1,885
減価償却費	( 28,875 )	( 28,875 )	( 0 )
什器備品減価償却費	28,875	28,875	0
消耗品費	8,147	43,996	△ 35,849
図書費	10,400	120,077	△ 109,677
印刷製本費	200,702	71,276	129,426
賃借料	784,265	600,513	183,752
諸謝金	664,000	264,000	400,000
公租公課	1,510	1,700	△ 190
支払負担金	102,700	106,700	△ 4,000
支払手数料	7,550	6,247	1,303
賞与引当金繰入額	316,000	96,000	220,000
雑費	49,900	54,226	△ 4,326
經常費用計	47,302,768	43,003,384	4,299,384
当期經常増減額	△ 6,000,722	△ 4,464,568	△ 1,536,154
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	75,141	△ 75,141
建物付属設備除却損	0	75,138	△ 75,138
什器備品除却損	0	3	△ 3
經常外費用計	0	75,141	△ 75,141
当期經常外増減額	0	△ 75,141	75,141
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,000,722	△ 4,539,709	△ 1,461,013
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,000,722	△ 4,539,709	△ 1,461,013
一般正味財産期首残高	1,961,678,192	1,966,217,901	△ 4,539,709
一般正味財産期末残高	1,955,677,470	1,961,678,192	△ 6,000,722
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	1,955,677,470	1,961,678,192	△ 6,000,722

## 正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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	[ 7,852,044 ]	[ 0 ]	[ 7,852,044 ]
特定資産受取利息	7,852,044	0	7,852,044
② 受取会費	[ 12,655,429 ]	[ 6,079,771 ]	[ 18,735,200 ]
正会員受取会費	12,655,429	6,079,771	18,735,200
③ 貸付事業収益	[ 5,446,194 ]	[ 0 ]	[ 5,446,194 ]
貸付金受取利息	( 5,446,194 )	( 0 )	( 5,446,194 )
施設等貸付金受取利息	5,264,119	0	5,264,119
入学資金貸付金受取利息	182,075	0	182,075
④ 受託事業収益	[ 9,268,608 ]	[ 0 ]	[ 9,268,608 ]
利子補給金収益	268,291	0	268,291
損失補償金収益	3,555,317	0	3,555,317
受託事務費収益	5,445,000	0	5,445,000
経常収益計	35,222,275	6,079,771	41,302,046
(2) 経常費用			
① 事業費	[ 41,222,997 ]	[ 0 ]	[ 41,222,997 ]
利子補給金	268,291	0	268,291
損失補償金	3,555,317	0	3,555,317
職員給与	8,929,080	0	8,929,080
諸手当	5,776,168	0	5,776,168
退職金財団負担金	1,189,728	0	1,189,728
福利厚生費	2,355,786	0	2,355,786
旅費交通費	25,483	0	25,483
通信運搬費	289,596	0	289,596
消耗品費	46,173	0	46,173
印刷製本費	309,032	0	309,032
賃借料	2,982,187	0	2,982,187
公租公課	11,040	0	11,040
支払助成金	13,608,386	0	13,608,386
支払手数料	69,230	0	69,230
賞与引当金繰入額	1,799,000	0	1,799,000
雑費	8,500	0	8,500

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 ]	[ 6,079,771 ]	[ 6,079,771 ]	[ 6,079,771 ]
役員報酬	0	220,000	220,000	220,000
職員給与	0	1,575,720	1,575,720	1,575,720
諸手当	0	1,020,146	1,020,146	1,020,146
退職金財団負担金	0	209,952	209,952	209,952
福利厚生費	0	415,961	415,961	415,961
会議費	0	215,400	215,400	215,400
旅費交通費	0	176,437	176,437	176,437
通信運搬費	0	72,106	72,106	72,106
減価償却費	( 0 )	( 28,875 )	( 28,875 )	( 28,875 )
什器備品減価償却費	0	28,875	28,875	28,875
消耗品費	0	8,147	8,147	8,147
図書費	0	10,400	10,400	10,400
印刷製本費	0	200,702	200,702	200,702
賃借料	0	784,265	784,265	784,265
諸謝金	0	664,000	664,000	664,000
公租公課	0	1,510	1,510	1,510
支払負担金	0	102,700	102,700	102,700
支払手数料	0	7,550	7,550	7,550
賞与引当金繰入額	0	316,000	316,000	316,000
雑費	0	49,900	49,900	49,900
經常費用計	41,222,997	6,079,771	47,302,768	47,302,768
当期經常増減額	△ 6,000,722	0	△ 6,000,722	△ 6,000,722
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 6,000,722	0	△ 6,000,722	△ 6,000,722
他会計振替額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 6,000,722	0	△ 6,000,722	△ 6,000,722
一般正味財産期首残高	1,956,797,528	4,880,664	1,961,678,192	1,961,678,192
一般正味財産期末残高	1,950,796,806	4,880,664	1,955,677,470	1,955,677,470
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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,950,796,806	4,880,664	1,955,677,470	1,955,677,470

## 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	2,350,000,000	1,800,000,000	1,900,000,000	2,250,000,000

### 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	2,250,000,000	(0)	(2,250,000,000)	-

### 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
什器備品	279,850	258,188	21,662	パソコン1台(令和3年度取得)

### 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	-	-
共同発行市場地方債	100,000,000	-	-
計	400,000,000	-	-

### 6. 重要な後発事象

資金運用上の観点から、令和7年5月2日に、特定資産の現金預貯金1億円の定期預金を解約し、有価証券(社債)を購入している。

## 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	646,000	2,115,000	646,000	0	2,115,000

# 財 産 目 録

令和7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			76,226,147
	(現金)	手元保管	運転資金として	43,577
	(預金)	普通預金		76,182,570
		三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	70,313,164
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金として	5,783,783
		三菱UFJ銀行 神戸支店	運転資金として	85,623
	未収金			637,110
		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。	442,714
		兵庫県	利子補給金請求(下期分)である。	194,396
短期貸付金			316,255,000	
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。	296,999,000	
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。	19,256,000	
<b>流 動 資 産 合 計</b>			<b>393,118,257</b>	
(固定資産)	特定資産			2,250,000,000
	貸付金積立資産			2,250,000,000
	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
		共同発行市場地方債	同 上	100,000,000
	現金預貯金	三井住友銀行 神戸営業部	同 上	200,000,000
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	同 上	450,000,000
		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			1,616,071,662
	什器備品	金庫等4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。	21,662
長期貸付金			1,616,050,000	
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。	1,597,268,000	
入 学 資 金 貸付金	10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。	18,782,000	
<b>固 定 資 産 合 計</b>			<b>3,866,071,662</b>	
<b>資 産 合 計</b>			<b>4,259,189,919</b>	

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			194,822
		社会保険事務所	労働保険料である。	8,293
		キャンホンマーケティングジャパン	コピー代(3月分)である。	2,477
		FLCS株式会社	PCリース代(2月、3月分)である。	25,960
		住友トラスト・パナソニックファイナンス	複合機リース代(2月、3月分)である。	36,740
		NTTファイナンス	電話代(3月分)である。	7,398
		25法人等(協会除く)	利子補給金請求(下期分)である。	113,954
	預り金			1,366,727
		職員	職員の給与から控除した社会保険料である。	212,870
賞与引当金	8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。	1,153,857	
	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。	2,115,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>3,676,549</b>
(固定負債)	長期借入金			2,299,835,900
		正会員:51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。	1,373,285,900
		特別会員:兵庫県、神戸市等 23地方公共団体	同上	926,550,000
<b>固定負債合計</b>				<b>2,299,835,900</b>
<b>負債合計</b>				<b>2,303,512,449</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,955,677,470</b>