

# 令和 5年度

令和 5年 4月 1日から  
令和 6年 3月31日まで

# 計 算 書 類

学校法人 愛自学園

# 資金収支計算書

令和5年 4月 1日から

令和6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	208,701,983	205,457,304	3,244,679	
授 業 料 収 入	116,543,560	114,107,000	2,436,560	
入 学 金 収 入	15,600,000	15,600,000	0	
実 験 実 習 料 収 入	29,874,320	29,356,000	518,320	
施 設 設 備 資 金 収 入	38,800,000	38,200,000	600,000	
教 材 売 上 収 入	2,464,103	2,316,304	147,799	
暖 房 費 収 入	3,420,000	3,420,000	0	
補 習 ・ 補 講 料 収 入	2,000,000	2,458,000	△	458,000
手数料収入	4,323,333	4,105,470	217,863	
入 学 検 定 料 収 入	1,750,000	1,725,000	25,000	
試 験 料 収 入	2,473,333	2,278,000	195,333	
証 明 手 数 料 収 入	100,000	102,470	△	2,470
寄付金収入	3,750,000	63,760,000	△	60,010,000
特 別 寄 付 金 収 入	0	59,510,000	△	59,510,000
一 般 寄 付 金 収 入	3,750,000	4,250,000	△	500,000
補助金収入	16,337,500	17,807,800	△	1,470,300
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	16,337,500	17,807,800	△	1,470,300
資産売却収入	0	553,987	△	553,987
機 器 備 品 売 却 収 入	0	483,987	△	483,987
車 両 売 却 収 入	0	70,000	△	70,000
付随事業・収益事業収入	31,267,000	36,321,432	△	5,054,432
補 助 活 動 収 入	31,267,000	32,892,000	△	1,625,000
受 託 事 業 収 入	0	3,429,432	△	3,429,432
受取利息・配当金収入	0	3,754	△	3,754
受 取 利 息 / 他	0	3,754	△	3,754
雑収入	1,849,690	2,662,176	△	812,486
施 設 設 備 利 用 料 収 入	349,690	576,520	△	226,830
雑 収 入	1,500,000	2,085,656	△	585,656
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	47,315,147	29,498,600	17,816,547	
授 業 料 前 受 金 収 入	14,663,100	9,511,000	5,152,100	
入 学 金 前 受 金 収 入	10,706,000	11,199,900	△	493,900
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	2,780,000	1,534,000	1,246,000	
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	8,146,000	4,724,700	3,421,300	
学 生 寮 前 受 金 収 入	5,006,100	2,529,000	2,477,100	
教 材 売 上 前 受 金 収 入	1,745,947	0	1,745,947	
暖 房 費 前 受 金 収 入	1,188,000	0	1,188,000	
補 助 活 動 前 受 金 収 入	3,080,000	0	3,080,000	
その他の収入	11,073,908	7,808,511	3,265,397	
前 期 未 収 入 金 収 入	11,073,908	2,008,406	9,065,502	
預 り 金 収 入	0	5,774,822	△	5,774,822
立 替 金 収 入	0	25,283	△	25,283
資金収入調整勘定	△ 49,315,147	△ 48,457,171	△	857,976
期 末 未 収 入 金	△ 2,000,000	△ 1,142,024	△	857,976
前 期 末 前 受 金	△ 47,315,147	△ 47,315,147	0	
前年度繰越支払資金	332,043,816	332,043,816		

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
収入の部 合 計	607,347,230	651,565,679	△ 44,218,449

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		106,534,398	112,569,292	△ 6,034,894
教員人件費支出		65,966,497	68,332,331	△ 2,365,834
職員人件費支出		30,967,901	33,018,471	△ 2,050,570
役員報酬支出		9,600,000	9,600,000	0
退職金支出		0	1,618,490	△ 1,618,490
教育研究経費支出		72,392,354	65,320,615	7,071,739
教材消耗品費支出		4,875,000	5,819,874	△ 944,874
委託料支出		12,420,000	1,801,782	10,618,218
行事費支出		5,639,418	6,250,309	△ 610,891
光熱水費支出		3,122,756	2,715,140	407,616
旅費交通費支出		200,000	121,339	78,661
奨学費支出		29,005,500	13,256,000	15,749,500
奨学費高等支出		0	17,681,800	△ 17,681,800
教材燃料費支出		180,000	244,540	△ 64,540
福利費支出		100,000	0	100,000
通信運搬費支出		1,800,000	2,326,372	△ 526,372
研修費支出		120,000	0	120,000
印刷製本費支出		0	9,405	△ 9,405
出版物費支出		80,000	130,159	△ 50,159
修繕費支出		300,000	419,100	△ 119,100
賃借料支出		14,539,680	14,539,680	0
保健衛生費支出		10,000	5,115	4,885
管理経費支出		42,066,368	66,087,962	△ 24,021,594
消耗品費支出		2,200,000	3,096,137	△ 896,137
光熱水費支出		10,636,587	6,691,265	3,945,322
旅費交通費支出		240,000	1,034,629	△ 794,629
車両燃料費支出		700,000	23,952	676,048
福利厚生費支出		500,000	511,729	△ 11,729
通信運搬費支出		3,500,000	2,486,359	1,013,641
修繕費支出		1,000,000	12,298,685	△ 11,298,685
保険料支出		403,990	467,870	△ 63,880
賃借料支出		1,861,662	2,761,792	△ 900,130
租税公課支出		98,000	167,600	△ 69,600
募集広報費支出		12,000,000	12,333,340	△ 333,340
会議費支出		600,000	523,238	76,762
行事費支出		50,000	0	50,000
交際費支出		30,000	65,814	△ 35,814
委託料支出		7,776,129	22,946,189	△ 15,170,060
研修費支出		120,000	106,000	14,000
雑費支出		350,000	436,758	△ 86,758
過年度修正支出		0	136,605	△ 136,605
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		54,000,000	50,621,586	3,378,414
建築物支出		54,000,000	47,592,993	6,407,007
構築物支出		0	3,028,593	△ 3,028,593
設備関係支出		6,000,000	6,701,865	△ 701,865
教育研究用機器備品支出		3,000,000	4,757,487	△ 1,757,487
管理用機器備品支出		0	152,038	△ 152,038
車両支出		3,000,000	1,792,340	1,207,660
資産運用支出		0	0	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	16,400,812	12,273,439	4,127,373
前期末未払金支払支出	16,230,612	12,361,549	3,869,063
預り金支出	0	△ 246,600	246,600
前払金支払支出	0	148,000	△ 148,000
立替金支出	50,000	0	50,000
仮払金支払支出	110,000	0	110,000
預託金支出	10,200	10,490	△ 290
資金支出調整勘定	△ 7,000,000	△ 14,839,280	7,839,280
期末未払金	△ 7,000,000	△ 14,839,280	7,839,280
翌年度繰越支払資金	316,953,298	352,830,200	△ 35,876,902
支出の部合計	607,347,230	651,565,679	△ 44,218,449

# 資金収支内訳表

令和5年 4月 1日から  
令和6年 3月31日まで

## 収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額
学生生徒等納付金収入		205,457,304	205,457,304
授 業 料 収 入		114,107,000	114,107,000
入 学 金 収 入		15,600,000	15,600,000
実 験 実 習 料 収 入		29,356,000	29,356,000
施 設 設 備 資 金 収 入		38,200,000	38,200,000
教 材 売 上 収 入		2,316,304	2,316,304
暖 房 費 収 入		3,420,000	3,420,000
補 習 ・ 補 講 料 収 入		2,458,000	2,458,000
手数料収入		4,105,470	4,105,470
入 学 検 定 料 収 入		1,725,000	1,725,000
試 験 料 収 入		2,278,000	2,278,000
証 明 手 数 料 収 入		102,470	102,470
寄付金収入		63,760,000	63,760,000
特 別 寄 付 金 収 入		59,510,000	59,510,000
一 般 寄 付 金 収 入		4,250,000	4,250,000
補助金収入		17,807,800	17,807,800
地方公共団体補助金収入		17,807,800	17,807,800
資産売却収入		553,987	553,987
機 器 備 品 売 却 収 入		483,987	483,987
車 両 売 却 収 入		70,000	70,000
付随事業・収益事業収入		36,321,432	36,321,432
補 助 活 動 収 入		32,892,000	32,892,000
受 託 事 業 収 入		3,429,432	3,429,432
受取利息・配当金収入		3,754	3,754
受 取 利 息 / 他		3,754	3,754
雑収入		2,662,176	2,662,176
施 設 設 備 利 用 料 収 入		576,520	576,520
雑 収 入		2,085,656	2,085,656
借入金等収入		0	0
計		330,671,923	330,671,923

(単位 円)

科 目	部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額
前受金収入		29,498,600	29,498,600
授業料 前受金 収 入		9,511,000	9,511,000
入学金 前受金 収 入		11,199,900	11,199,900
実験実習料前受金収 入		1,534,000	1,534,000
施設設備資金前受金収入		4,724,700	4,724,700
学生寮 前受金 収 入		2,529,000	2,529,000
その他の収入		7,808,511	7,808,511
前期末未収入金 収 入		2,008,406	2,008,406
預 り 金 収 入		5,774,822	5,774,822
立 替 金 収 入		25,283	25,283
資金収入調整勘定		△ 48,457,171	△ 48,457,171
期末 未収入金		△ 1,142,024	△ 1,142,024
前期末 前受金		△ 47,315,147	△ 47,315,147
前年度繰越支払資金		332,043,816	332,043,816
収入の部 合 計		651,565,679	651,565,679
内部資金収入		0	0
計		651,565,679	651,565,679

## 支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額
人件費支出		112,569,292	112,569,292
教員人件費支出		68,332,331	68,332,331
職員人件費支出		33,018,471	33,018,471
役員報酬支出		9,600,000	9,600,000
退職金支出		1,618,490	1,618,490
教育研究経費支出		65,320,615	65,320,615
教材消耗品費支出		5,819,874	5,819,874
委託料支出		1,801,782	1,801,782
行事費支出		6,250,309	6,250,309
光熱水費支出		2,715,140	2,715,140
旅費交通費支出		121,339	121,339
奨学費支出		13,256,000	13,256,000
奨学費高等支出		17,681,800	17,681,800
教材燃料費支出		244,540	244,540
通信運搬費支出		2,326,372	2,326,372
印刷製本費支出		9,405	9,405
出版物費支出		130,159	130,159
修繕費支出		419,100	419,100
賃借料支出		14,539,680	14,539,680
保健衛生費支出		5,115	5,115
管理経費支出		66,087,962	66,087,962
消耗品費支出		3,096,137	3,096,137
光熱水費支出		6,691,265	6,691,265
旅費交通費支出		1,034,629	1,034,629
車両燃料費支出		23,952	23,952
福利厚生費支出		511,729	511,729
通信運搬費支出		2,486,359	2,486,359
修繕費支出		12,298,685	12,298,685
保険料支出		467,870	467,870
賃借料支出		2,761,792	2,761,792
租税公課支出		167,600	167,600
募集広報費支出		12,333,340	12,333,340
会議費支出		523,238	523,238
交際費支出		65,814	65,814
委託料支出		22,946,189	22,946,189
研修費支出		106,000	106,000
雑費支出		436,758	436,758
過年度修正支出		136,605	136,605
借入金等利息支出		0	0
借入金等返済支出		0	0
施設関係支出		50,621,586	50,621,586
建物支出		47,592,993	47,592,993
構築物支出		3,028,593	3,028,593
設備関係支出		6,701,865	6,701,865
教育研究用機器備品支出		4,757,487	4,757,487
管理用機器備品支出		152,038	152,038
車両支出		1,792,340	1,792,340
計		301,301,320	301,301,320

(単位 円)

科 目	部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額
資産運用支出		0	0
その他の支出		12,273,439	12,273,439
前期末未払金支払支出		12,361,549	12,361,549
預り金支出		△ 246,600	△ 246,600
前払金支払支出		148,000	148,000
預託金支出		10,490	10,490
資金支出調整勘定		△ 14,839,280	△ 14,839,280
期末未払金		△ 14,839,280	△ 14,839,280
翌年度繰越支払資金		352,830,200	352,830,200
支出の部合計		651,565,679	651,565,679
内部資金支出		0	0
計		651,565,679	651,565,679

# 人件費支出内訳表

令和5年 4月 1日から  
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額
教員人件費支出		68,332,331	68,332,331
本 務 教 員		58,426,892	58,426,892
本 俸		33,170,867	33,170,867
期 末 手 当		11,076,372	11,076,372
そ の 他 の 手 当		6,389,492	6,389,492
所 定 福 利 費		7,790,161	7,790,161
兼 務 教 員		9,905,439	9,905,439
職員人件費支出		33,018,471	33,018,471
本 務 職 員		27,832,581	27,832,581
本 俸		16,961,163	16,961,163
期 末 手 当		4,612,220	4,612,220
そ の 他 の 手 当		2,371,685	2,371,685
所 定 福 利 費		3,887,513	3,887,513
兼 務 職 員		5,185,890	5,185,890
役員報酬支出		9,600,000	9,600,000
退職金支出		1,618,490	1,618,490
教 員		1,618,490	1,618,490
職 員		0	0
役 員		0	0
その他の人件費支出		0	0
計		112,569,292	112,569,292

# 事業活動収支計算書

令和5年 4月 1日から  
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	208,701,983	205,457,304	3,244,679
	授 業 料	116,543,560	114,107,000	2,436,560
	入 学 金	15,600,000	15,600,000	0
	実 験 実 習 料	29,874,320	29,356,000	518,320
	施設 設備 資金	38,800,000	38,200,000	600,000
	教 材 売 上	2,464,103	2,316,304	147,799
	暖 房 費	3,420,000	3,420,000	0
	補習・補講料	2,000,000	2,458,000	△ 458,000
	手数料	4,323,333	4,105,470	217,863
	入 学 検 定 料	1,750,000	1,725,000	25,000
	試 験 料	2,473,333	2,278,000	195,333
	証 明 手 数 料	100,000	102,470	△ 2,470
	寄付金	3,750,000	4,250,000	△ 500,000
	一 般 寄 付 金	3,750,000	4,250,000	△ 500,000
	経常費等補助金	16,337,500	17,807,800	△ 1,470,300
	地方公共団体補助金	16,337,500	17,807,800	△ 1,470,300
	付随事業収入	31,267,000	36,321,432	△ 5,054,432
	補助 活動 収入	31,267,000	32,892,000	△ 1,625,000
	受託 事業 収入	0	3,429,432	△ 3,429,432
雑収入	1,849,690	2,662,176	△ 812,486	
施設設備利用料	349,690	576,520	△ 226,830	
雑 収 入	1,500,000	2,085,656	△ 585,656	
教育活動収入計	266,229,506	270,604,182	△ 4,374,676	
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	106,534,398	114,735,374	△ 8,200,976
	教 員 人 件 費	65,966,497	68,332,331	△ 2,365,834
	職 員 人 件 費	30,967,901	33,018,471	△ 2,050,570
	役 員 報 酬	9,600,000	9,600,000	0
	退職給与引当金繰入額	0	2,166,082	△ 2,166,082
	退 職 金	0	1,618,490	△ 1,618,490
	教育研究経費	81,400,974	72,117,893	9,283,081
	教材 消耗品費	4,875,000	5,819,874	△ 944,874
	委 託 料	12,420,000	1,801,782	10,618,218
	行 事 費	5,639,418	6,250,309	△ 610,891
	光 熱 水 費	3,122,756	2,715,140	407,616
	旅 費 交 通 費	200,000	121,339	78,661
	奨 学 費	29,005,500	13,256,000	15,749,500
	奨 学 費 高 等	0	17,681,800	△ 17,681,800
	教 材 燃 料 費	180,000	244,540	△ 64,540
	福 利 費	100,000	0	100,000
	通 信 運 搬 費	1,800,000	2,326,372	△ 526,372
	研 修 費	120,000	0	120,000
	印 刷 製 本 費	0	9,405	△ 9,405
	出 版 物 費	80,000	130,159	△ 50,159
	修 繕 費	300,000	419,100	△ 119,100
	賃 借 料	14,539,680	14,539,680	0
	保 健 衛 生 費	10,000	5,115	4,885
	減 価 償 却 額	9,008,620	6,797,278	2,211,342
	管理経費	58,230,209	84,878,094	△ 26,647,885
	消 耗 品 費	2,200,000	3,096,137	△ 896,137
	光 熱 水 費	10,636,587	6,691,265	3,945,322
	旅 費 交 通 費	240,000	1,034,629	△ 794,629
	車 両 燃 料 費	700,000	23,952	676,048
	福 利 厚 生 費	500,000	511,729	△ 11,729
	通 信 運 搬 費	3,500,000	2,486,359	1,013,641
	修 繕 費	1,000,000	12,298,685	△ 11,298,685
保 険 料	403,990	467,870	△ 63,880	
賃 借 料	1,861,662	2,761,792	△ 900,130	
租 税 公 課	98,000	167,600	△ 69,600	
募 集 広 報 費	12,000,000	12,333,340	△ 333,340	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	会費・会議費	600,000	523,238	76,762
		行 事 費	50,000	0	50,000
		交 際 費	30,000	65,814	△ 35,814
		委 託 料	7,776,129	22,946,189	△ 15,170,060
		研 修 費	120,000	106,000	14,000
		減 価 償 却 額	16,163,841	18,926,737	△ 2,762,896
		雑 費	350,000	436,758	△ 86,758
		徴収不能額等	0	264,000	△ 264,000
		徴 収 不 能 額	0	264,000	△ 264,000
		教育活動支出計	246,165,581	271,995,361	△ 25,829,780
教育活動収支差額		20,063,925	△ 1,391,179	21,455,104	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	0	3,754	△ 3,754
		受取 利息/他	0	3,754	△ 3,754
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	3,754	△ 3,754
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		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	3,754	△ 3,754
経常収支差額		20,063,925	△ 1,387,425	21,451,350	
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	553,986	△ 553,986
		機器備品 売却 差額	0	483,987	△ 483,987
		車 両 売却 差額	0	69,999	△ 69,999
		その他の特別収入	0	59,510,000	△ 59,510,000
	事業活動支出の部	施設設備寄付金	0	59,510,000	△ 59,510,000
		特別収入計	0	60,063,986	△ 60,063,986
		科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	0	275	△ 275
		機器備品 処分 差額	0	275	△ 275
その他の特別支出	0	136,605	△ 136,605		
過年度修正額	0	136,605	△ 136,605		
特別支出計	0	136,880	△ 136,880		
特別収支差額	0	59,927,106	△ 59,927,106		
〔予 備 費〕		( 0 )		0	
基本金組入前当年度収支差額		20,063,925	58,539,681	△ 38,475,756	
基本金組入額合計		△ 60,000,000	△ 58,000,746	△ 1,999,254	
当年度収支差額		△ 39,936,075	538,935	△ 40,475,010	
前年度繰越収支差額		177,608,161	177,608,161	0	
基本金 取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		137,672,086	178,147,096	△ 40,475,010	
(参考)					
事業活動収入計		266,229,506	330,671,922	△ 64,442,416	
事業活動支出計		246,165,581	272,132,241	△ 25,966,660	

# 事業活動収支内訳表

令和5年 4月 1日から  
令和6年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	205,457,304	205,457,304
	授 業 料	114,107,000	114,107,000
	入 学 金	15,600,000	15,600,000
	実 験 実 習 料	29,356,000	29,356,000
	施 設 設 備 資 金	38,200,000	38,200,000
	教 材 売 上	2,316,304	2,316,304
	暖 房 費	3,420,000	3,420,000
	補 習 ・ 補 講 料	2,458,000	2,458,000
	手数料	4,105,470	4,105,470
	入 学 検 定 料	1,725,000	1,725,000
	試 験 料	2,278,000	2,278,000
	証 明 手 数 料	102,470	102,470
	寄付金	4,250,000	4,250,000
	一 般 寄 付 金	4,250,000	4,250,000
	経常費等補助金	17,807,800	17,807,800
	地方公共団体補助金	17,807,800	17,807,800
	付随事業収入	36,321,432	36,321,432
	補助活動収入	32,892,000	32,892,000
	受託事業収入	3,429,432	3,429,432
	雑収入	2,662,176	2,662,176
	施設設備利用料	576,520	576,520
	雑 収 入	2,085,656	2,085,656
	教育活動収入計	270,604,182	270,604,182
教育活動収支	人件費	114,735,374	114,735,374
	教員人件費	68,332,331	68,332,331
	職員人件費	33,018,471	33,018,471
	役員報酬	9,600,000	9,600,000
	退職給与引当金繰入額	2,166,082	2,166,082
	退職金	1,618,490	1,618,490
	教育研究経費	72,117,893	72,117,893
	教材消耗品費	5,819,874	5,819,874
	委託料	1,801,782	1,801,782
	行事費	6,250,309	6,250,309
	光熱水費	2,715,140	2,715,140
	旅費交通費	121,339	121,339
	奨学費	13,256,000	13,256,000
	奨学費高等	17,681,800	17,681,800
	教材燃料費	244,540	244,540
	通信運搬費	2,326,372	2,326,372
	印刷製本費	9,405	9,405
	出版物費	130,159	130,159
	修繕費	419,100	419,100
	賃借料	14,539,680	14,539,680
	保健衛生費	5,115	5,115
	減価償却額	6,797,278	6,797,278
	管理経費	84,878,094	84,878,094
	消耗品費	3,096,137	3,096,137
	光熱水費	6,691,265	6,691,265
	旅費交通費	1,034,629	1,034,629
	車両燃料費	23,952	23,952
	福利厚生費	511,729	511,729
	通信運搬費	2,486,359	2,486,359
	修繕費	12,298,685	12,298,685
保険料	467,870	467,870	
賃借料	2,761,792	2,761,792	
租税公課	167,600	167,600	

(単位 円)

科 目		部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額	
教育活動収支	事業活動支出の部	募集広報費	12,333,340	12,333,340	
		会費・会議費	523,238	523,238	
		交際費	65,814	65,814	
		委託料	22,946,189	22,946,189	
		研修費	106,000	106,000	
		減価償却額	18,926,737	18,926,737	
		雑費	436,758	436,758	
		徴収不能額等	264,000	264,000	
		徴収不能額	264,000	264,000	
		教育活動支出計	271,995,361	271,995,361	
教育活動収支差額		△	1,391,179	△	1,391,179
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	3,754	3,754	
		受取利息/他	3,754	3,754	
		その他の教育活動外収入	0	0	
	教育活動外収入計		3,754	3,754	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	
		その他の教育活動外支出	0	0	
教育活動外支出計		0	0		
教育活動外収支差額		3,754	3,754		
経常収支差額		△	1,387,425	△	1,387,425
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	553,986	553,986	
		機器備品売却差額	483,987	483,987	
		車両売却差額	69,999	69,999	
		その他の特別収入	59,510,000	59,510,000	
		施設設備寄付金	59,510,000	59,510,000	
	特別収入計		60,063,986	60,063,986	
	事業活動支出の部	資産処分差額	275	275	
		機器備品処分差額	275	275	
		その他の特別支出	136,605	136,605	
過年度修正額		136,605	136,605		
特別支出計	136,880	136,880			
特別収支差額		59,927,106	59,927,106		
基本金組入前当年度収支差額		58,539,681	58,539,681		
基本金組入額合計		△	58,000,746	△	58,000,746
当年度収支差額		538,935	538,935		
(参考)					
事業活動収入計		330,671,922	330,671,922		
事業活動支出計		272,132,241	272,132,241		

(単位 円)

科 目	部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額
前年度繰越収支差額		177,608,161	177,608,161
基本金 取崩額		0	0
翌年度繰越収支差額		178,147,096	178,147,096
(参考)			
事業活動収入計		330,671,922	330,671,922
事業活動支出計		272,132,241	272,132,241

# 貸借対照表

令和6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		366,463,278	334,853,628	31,609,650
有形固定資産		366,442,588	334,843,428	31,599,160
建物		320,734,651	293,638,773	27,095,878
構築物		7,118,160	4,682,856	2,435,304
教育研究用機器備品		25,568,601	23,868,337	1,700,264
管理用機器備品		10,219,654	11,270,875	△ 1,051,221
図書		1,382,585	1,382,585	0
車両		1,418,937	2	1,418,935
特定資産		0	0	0
その他の固定資産		20,690	10,200	10,490
預託金		20,690	10,200	10,490
流動資産		356,219,004	336,440,285	19,778,719
現金預金		352,830,200	332,043,816	20,786,384
未収入金		3,059,876	4,190,258	△ 1,130,382
前払金		185,105	37,105	148,000
立替金		33,823	59,106	△ 25,283
仮払金		110,000	110,000	0
資産の部合計		722,682,282	671,293,913	51,388,369
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		3,095,351	929,269	2,166,082
退職給与引当金		3,095,351	929,269	2,166,082
流動負債		66,903,852	76,221,246	△ 9,317,394
未払金		15,994,280	13,516,549	2,477,731
前受金		29,498,600	47,315,147	△ 17,816,547
預り金		21,410,972	15,389,550	6,021,422
負債の部合計		69,999,203	77,150,515	△ 7,151,312
純資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		474,535,983	416,535,237	58,000,746
第1号基本金		456,535,983	402,535,237	54,000,746
第4号基本金		18,000,000	14,000,000	4,000,000
繰越収支差額		178,147,096	177,608,161	538,935
翌年度繰越収支差額		178,147,096	177,608,161	538,935
純資産の部合計		652,683,079	594,143,398	58,539,681
負債及び純資産の部合計		722,682,282	671,293,913	51,388,369

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上することとしている。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、退職金期末要支給額12,092,064 円の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

仮受金に係る収入と支出は相殺して表示している。

仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。

教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動事業について総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等。

重要な会計方針の変更なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

90,093,395円

4. 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

該当なし

6. 翌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

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当なし

8. その他の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

該当なし

# 貸借対照表内訳表

令和6年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額
固定資産		366,463,278	366,463,278
有形固定資産		366,442,588	366,442,588
建物		320,734,651	320,734,651
構築物		7,118,160	7,118,160
教育研究用機器備品		25,568,601	25,568,601
管理用機器備品		10,219,654	10,219,654
図書		1,382,585	1,382,585
車両		1,418,937	1,418,937
特定資産		0	0
その他の固定資産		20,690	20,690
預託金		20,690	20,690
流動資産		356,219,004	356,219,004
現金預金		352,830,200	352,830,200
未収入金		3,059,876	3,059,876
前払金		185,105	185,105
立替金		33,823	33,823
仮払金		110,000	110,000
資産の部合計		722,682,282	722,682,282
負 債 の 部			
科 目	部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額
固定負債		3,095,351	3,095,351
退職給与引当金		3,095,351	3,095,351
流動負債		66,903,852	66,903,852
未払金		15,994,280	15,994,280
前受金		29,498,600	29,498,600
預り金		21,410,972	21,410,972
負債の部合計		69,999,203	69,999,203
純 資 産 の 部			
科 目	部 門	日産愛媛自動車大学校	総 額
基本金		474,535,983	474,535,983
第1号基本金		456,535,983	456,535,983
第4号基本金		18,000,000	18,000,000
繰越収支差額		178,147,096	178,147,096
翌年度繰越収支差額		178,147,096	178,147,096
純資産の部合計		652,683,079	652,683,079
負債及び純資産の部合計		722,682,282	722,682,282

# 固定資産明細表

令和5年 4月 1日から  
令和6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	建 物	265,162,121	27,383,045	0	292,545,166	44,372,012	248,173,154	※1
	建物 附属 設備	67,513,769	20,209,948	0	87,723,717	15,162,220	72,561,497	※2
	構 築 物	6,000,212	3,028,593	0	9,028,805	1,910,645	7,118,160	
	教育研究用機器備品	49,467,008	4,757,500	4,168,800	50,055,708	24,487,107	25,568,601	
	管理用機器備品	12,021,884	152,038	0	12,173,922	1,954,268	10,219,654	
	車 両	2,382,076	1,792,340	548,336	3,626,080	2,207,143	1,418,937	
	計	402,547,070	57,323,464	4,717,136	455,153,398	90,093,395	365,060,003	
特 定 資 産								
	計	0	0	0	0	-	0	
そ の 他 の 固 定 資 産	預 託 金	10,200	10,490	0	20,690	-	20,690	
	計	10,200	10,490	0	20,690	-	20,690	
合 計	402,557,270	57,333,954	4,717,136	455,174,088	90,093,395	365,080,693		

※1建物の増加額は、和光寮浴室他改修建築工事19,800,000円、和光寮階段室改修工事3,338,497円等である。

※2建物附属設備の増加額は、和光寮浴室他改修附帯機械設備工事15,831,948円等である。

# 借入金明細表

令和5年 4月 1日から  
令和6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	利 率	返 済 期 限	摘 要
長 期 借 入 金	公 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小 計	0	0	0	0			
			計	0	0	0	0		
短 期 借 入 金	公 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		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			

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

# 基本金明細表

令和5年 4月 1日から

令和6年 3月31日まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基本金				
前期繰越高	403,929,655	402,535,237	1,394,418	
当期組入高				
1. 建 物				
取得等による増加	47,592,993			
当期増加額		47,592,993		
小 計	47,592,993	47,592,993	0	
2. 構 築 物				
取得等による増加	3,028,593			
当期増加額		3,028,593		
小 計	3,028,593	3,028,593	0	
3. 教育研究用機器備品				
取得等による増加	4,757,500			
除却等による減少額	△ 4,168,800			
当期増加額		588,700		
小 計	588,700	588,700	0	
過年度未組入高の当期組入高		1,155,000	△ 1,155,000	
4. 管理用機器備品				
取得等による増加	152,038			
当期増加額		152,038		
小 計	152,038	152,038	0	
過年度未組入高の当期組入高		239,418	△ 239,418	
5. 車 両				
取得等による増加	1,792,340			
除却等による減少額	△ 548,336			
当期増加額		1,244,004		
小 計	1,244,004	1,244,004	0	
計	52,606,328	54,000,746	△ 1,394,418	
当期末残高	456,535,983	456,535,983	0	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	14,000,000	14,000,000	0	
当期組入高	4,000,000	4,000,000	0	
当期末残高	18,000,000	18,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	416,535,237	1,394,418	
当期組入高	—	58,000,746		
当期末残高	—	474,535,983	0	

# 財 産 目 録

令和6年 3月31日 現在

(単位 円)

I 資産総額		金	722,682,282 円
内	1 基本財産	金	366,442,588 円
	2 運用財産	金	356,239,694 円
	[ 3 収益事業用財産	金	0 円]
II 負債総額		金	69,999,203 円
	[ 3 収益事業用負債	金	0 円]
III 正味財産		金	652,683,079 円

## 財産の状況

科 目	摘 要	金 額
[1]資産		722,682,282
1 基本財産		366,442,588
建 物	第2実習棟 第5実習棟 学生寮 男子便所改修工事 職員室内装工事 新設コンプレッサ用電源工事 和光寮教室化工事 和光寮トイレ改修工事 和光寮内装工事	37,458,748 3,236,400 167,831,817 186,735 1,658,323 204,180 39,443,127 24,575,544 46,139,777
構 築 物		7,118,160
教育研究用機器備品		25,568,601
管理用機器備品		10,219,654
図 書		1,382,585
車 両		1,418,937
2 運用財産		356,239,694
現 金 預 金	現金 伊予銀行 愛媛銀行	181,772 342,655,936 9,992,492
預 託 金		20,690
未 収 入 金		3,059,876
前 払 金		185,105
立 替 金		33,823
仮 払 金		110,000
3 収益事業用財産		0
[2]負債		69,999,203
1 固定負債		3,095,351
退職給与引当金		3,095,351
2 流動負債		66,903,852
未 払 金		15,994,280
前 受 金	授業料 前受金 入学金 前受金 実験実習前受金 設備資金前受金 学生寮 前受金	9,511,000 11,199,900 1,534,000 4,724,700 2,529,000
預 り 金		21,410,972
3 収益事業用負債		0
[3]借用財産		0
正味財産		652,683,079