

# 平成27年度 財務情報

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

学校法人 東邦学園

## 資金収支計算書

収入の部		(単位:円)
科 目	金 額	
学生生徒等納付金収入	65,491,120	
手数料収入	169,200	
補助金収入	80,237,500	
資産運用収入	584,679	
事業収入	33,387,625	
雑収入	1,099,424	
前受金収入	6,935,000	
その他の収入	20,382,736	
資金収入調整勘定	△6,622,355	
前年度繰越支払資金	352,691,701	
収入の部合計	554,356,630	

支出の部		(単位:円)
科 目	金 額	
人件費支出	84,732,742	
教育研究経費支出	11,427,624	
管理経費支出	41,316,167	
借入金等利息支出	859,860	
借入金等返済支出	12,330,000	
設備関係支出	583,600	
資産運用支出	18,000,000	
その他の支出	23,700,287	
資金支出調整勘定	△2,905,345	
次年度繰越支払資金	364,311,695	
支出の部合計	554,356,630	

## 消費収支計算書

消費収入の部		(単位:円)
科 目	金 額	
学生生徒等納付金	65,491,120	
手数料	169,200	
寄付金	26,580	
補助金	80,237,500	
資産運用収入	584,679	
事業収入	33,387,625	
雑収入	1,099,424	
帰属収入合計	180,996,128	
基本金組入額合計	△8,173,277	
消費収入の部合計	172,822,851	

消費支出の部		(単位:円)
科 目	金 額	
人件費支出	103,462,242	
教育研究経費支出	23,662,161	
管理経費支出	43,974,224	
借入金等利息	859,860	
資産処分差額	1,820,034	
消費支出の部合計	173,778,521	
当年度消費支出超過額	955,670	
前年度繰越消費収入超過額	9,854,876	
基本金取崩額	4,844,570	
翌年度繰越消費収入超過額	13,743,776	

貸借対照表

(単位:円)

資産の部	
科目	金額
固定資産	303,398,043
流動資産	364,589,050
資産の部合計	667,987,093
負債の部	
科目	金額
固定負債	52,389,500
流動負債	22,658,015
負債の部合計	75,047,515
基本金の部	
科目	金額
第1号基本金	579,195,802
基本金の部合計	579,195,802
消費収支差額の部	
科目	金額
翌年度繰越消費収入超過額	13,743,776
消費収支差額の部合計	13,743,776
科目	本年度末
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	667,987,093

財産目録

(単位:円)

1.資産総額	667,987,093
Ⅰ固定資産	303,398,043
Ⅱ流動資産	364,589,050
2.負債総額	75,047,515
Ⅰ固定負債	52,389,500
Ⅱ流動負債	22,658,015
3.正味財産	592,939,578

# 平成27年度 財務情報

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

大阪東邦幼稚園

## 資金収支計算書

### 収入の部

(単位:円)

科 目	金 額
学生生徒等納付金収入	25,501,300
手数料収入	0
補助金収入	53,848,500
資産運用収入	316,646
事業収入	14,397,950
雑収入	973,532
前受金収入	4,705,000
その他の収入	15,056,685
資金収入調整勘定	△3,836,751
前年度繰越支払資金	160,680,852
収入の部合計	271,643,714

### 支出の部

(単位:円)

科 目	金 額
人件費支出	41,279,894
教育研究経費支出	8,292,800
管理経費支出	21,258,593
借入金等利息支出	859,860
借入金等返済支出	12,330,000
設備関係支出	454,000
資産運用支出	8,000,000
その他の支出	16,470,422
資金支出調整勘定	△1,176,268
次年度繰越支払資金	163,874,413
支出の部合計	271,643,714

## 消費収支計算書

### 消費収入の部

(単位:円)

科 目	金 額
学生生徒等納付金	25,501,300
手数料	0
補助金	53,848,500
資産運用収入	316,646
事業収入	14,397,950
雑収入	973,532
帰属収入合計	95,037,928
基本金組入額合計	△8,173,277
消費収入の部合計	86,864,651

### 消費支出の部

(単位:円)

科 目	金 額
人件費支出	49,809,894
教育研究経費支出	15,365,430
管理経費支出	23,472,855
借入金等利息	859,860
資産処分差額	21
消費支出の部合計	89,508,060
当年度消費支出超過額	2,643,409
前年度繰越消費支出超過額	93,795,769
翌年度繰越消費支出超過額	96,439,178

## 貸借対照表

(単位:円)

資産の部	
科目	金額
固定資産	235,351,677
流動資産	163,494,164
資産の部合計	398,845,841
負債の部	
科目	金額
固定負債	42,190,000
流動負債	18,358,681
負債の部合計	60,548,681
基本金の部	
科目	金額
第1号基本金	434,736,338
基本金の部合計	434,736,338
消費収支差額の部	
科目	金額
翌年度繰越消費支出超過額	96,439,178
消費収支差額の部合計	96,439,178
科目	本年度末
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	398,845,841

## 財産目録

(単位:円)

1.資産総額	398,845,841
Ⅰ固定資産	235,351,677
Ⅱ流動資産	163,494,164
2.負債総額	60,548,681
Ⅰ固定負債	42,190,000
Ⅱ流動負債	18,358,681
3.正味財産	338,297,160

# 平成27年度 財務情報

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

茨木東邦幼稚園

## 資金収支計算書

### 収入の部

(単位:円)

科 目	金 額
学生生徒等納付金収入	39,989,820
手数料収入	169,200
補助金収入	26,389,000
資産運用収入	268,033
事業収入	18,989,675
雑収入	125,892
前受金収入	2,230,000
その他の収入	5,326,051
資金収入調整勘定	△2,785,604
前年度繰越支払資金	192,010,849
収入の部合計	282,712,916

### 支出の部

(単位:円)

科 目	金 額
人件費支出	43,452,848
教育研究経費支出	3,134,824
管理経費支出	20,057,574
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
設備関係支出	129,600
資産運用支出	10,000,000
その他の支出	7,229,865
資金支出調整勘定	△1,729,077
次年度繰越支払資金	200,437,282
支出の部合計	282,712,916

## 消費収支計算書

### 消費収入の部

(単位:円)

科 目	金 額
学生生徒等納付金	39,989,820
手数料	169,200
寄付金	26,580
補助金	26,389,000
資産運用収入	268,033
事業収入	18,989,675
雑収入	125,892
帰属収入合計	85,958,200
基本金組入額合計	0
消費収入の部合計	85,958,200

### 消費支出の部

(単位:円)

科 目	金 額
人件費支出	53,652,348
教育研究経費支出	8,296,731
管理経費支出	20,501,369
借入金等利息	0
資産処分差額	1,820,013
消費支出の部合計	84,270,461
当年度消費収入超過額	1,687,739
前年度繰越消費収入超過額	103,650,645
基本金取崩額	4,844,570
翌年度繰越消費収入超過額	110,182,954

貸借対照表

(単位:円)

資産の部	
科目	金額
固定資産	68,046,366
流動資産	201,094,886
資産の部合計	269,141,252
負債の部	
科目	金額
固定負債	10,199,500
流動負債	4,299,334
負債の部合計	14,498,834
基本金の部	
科目	金額
第1号基本金	144,459,464
基本金の部合計	144,459,464
消費収支差額の部	
科目	金額
翌年度繰越消費収入超過額	110,182,954
消費収支差額の部合計	110,182,954
科目	本年度末
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	269,141,252

財産目録

(単位:円)

1.資産総額	269,141,252
Ⅰ固定資産	68,046,366
Ⅱ流動資産	201,094,886
2.負債総額	14,498,834
Ⅰ固定負債	10,199,500
Ⅱ流動負債	4,299,334
3.正味財産	254,642,418

# 監 査 報 告 書

平成28年5月30日

学校法人 東邦学園  
理事会・評議員会 御中

学校法人 東邦学園

監 事 岡田 健

監 事 中村 吉輝

私たちは、学校法人 東邦学園の監事として、私立学校法第37条第3項及び寄附行為第16条に基づいて同学園の平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）における業務及び財産の状況について、理事会その他重要会議に出席するほか、理事長から学校運営の報告を聴取し、重要書類を閲覧し、会計監査人から報告説明を受け、事業報告書及び計算書類等を調査いたしました。

監査の結果、私たちは、同学園の業務及び財産の状況に関して不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められませんでした。

また、財務に関する計算書類は学校法人会計基準に準拠しており、学校法人 東邦学園の平成28年3月31日現在の財務状態及び同日をもって終了する会計年度の経営状況を適正に表示しているものと認めます。

（注）監事 岡田健及び監事 中村吉輝とも私立学校法第38条第5項に定める外部監事であります。