

平成28年度計算書類

学校法人 東邦学園

資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科 目	決 算
学生生徒等納付金収入	60,140,940
手数料収入	213,300
寄付金収入	100,000
補助金収入	90,689,700
資産売却収入	291,430
付随事業・収益事業収入	32,776,835
受取利息・配当金収入	75,480
雑収入	1,789,126
借入金等収入	0
前受金収入	6,865,000
その他の収入	30,669,462
資金収入調整勘定△	7,608,987
前年度繰越支払資金	364,311,695
収入の部合計	580,313,981

(支出の部) 単位:円

科 目	決 算
人件費支出	77,279,521
教育研究経費支出	15,295,824
管理経費支出	36,867,884
借入金等利息支出	675,900
借入金等返済支出	12,330,000
施設関係支出	0
設備関係支出	6,730,772
資産運用支出	21,000,000
その他の支出	32,680,711
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	2,454,284
翌年度繰越支払資金	379,907,653
支出の部合計	580,313,981

事業活動収支計算書

単位:円

		科 目	決 算	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	60,140,940	
		手数料	213,300	
		寄付金	0	
		経常費等補助金	90,689,700	
		付随事業収入	32,776,835	
		雑収入	2,251,626	
		教育活動収入計	186,072,401	
		事業活動支出の部	人件費	78,365,621
			教育研究経費	26,865,841
			管理経費	38,687,721
	徴収不能額等	0		
	教育活動支出計	143,919,183		
	教育活動収支差額	42,153,218		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	75,480	
		その他の教育活動外収入	0	
	教育活動外収入計	75,480		
	事業活動支出の部	借入金等利息	675,900	
		その他の教育活動外支出	0	
教育活動外支出計	675,900			
教育活動外収支差額	-600,420			
経常収支差額	41,552,798			
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	291,429	
		その他の特別収入	100,000	
	特別収入計	391,429		
	事業活動支出の部	資産処分差額	175,010	
		その他の特別支出	0	
特別支出計	175,010			
特別収支差額	216,419			
[予備費]	0			
基本金組入前当年度収支差額	41,769,217			
基本金組入額合計△	13,434,002			
当年度収支差額	28,335,215			
前年度繰越収支差額	13,743,776			
基本金取崩額	0			
翌年度繰越収支差額	42,078,991			

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科 目	決 算
固定資産	317,103,950
流動資産	380,581,640
資産の部合計	697,685,590

(負債の部) 単位:円

科 目	決 算
固定負債	40,683,100
流動負債	22,293,695
負債の部合計	62,976,795

(純資産の部) 単位:円

科 目	決 算
基本金	592,629,804
繰越収支差額	42,078,991
純資産の部合計	634,708,795

財産目録

単位:円

1. 資産総額	697,685,590
I 固定資産	317,103,950
II 流動資産	380,581,640
2. 負債総額	62,976,795
I 固定負債	40,683,100
II 流動負債	22,293,695
3. 純資産	634,708,795

(参考)

事業活動収入計	186,539,310
事業活動支出計	144,770,093

平成28年度財務情報

大阪東邦幼稚園

資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科 目	決 算
学生生徒等納付金収入	22,999,500
手数料収入	0
寄付金収入	0
補助金収入	63,302,700
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	15,171,580
受取利息・配当金収入	37,386
雑収入	1,260,714
借入金等収入	0
前受金収入	3,725,000
その他の収入	23,744,802
資金収入調整勘定△	5,098,623
前年度繰越支払資金	163,874,413
収入の部合計	289,017,472

(支出の部) 単位:円

科 目	決 算
人件費支出	45,276,018
教育研究経費支出	11,698,925
管理経費支出	18,994,054
借入金等利息支出	675,900
借入金等返済支出	12,330,000
施設関係支出	0
設備関係支出	269,200
資産運用支出	10,000,000
その他の支出	24,597,865
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	1,550,222
翌年度繰越支払資金	166,725,732
支出の部合計	289,017,472

事業活動収支計算書

単位:円

	科 目	決 算	
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	22,999,500	
	手数料	0	
	寄付金	0	
	経常費等補助金	63,302,700	
	付随事業収入	15,171,580	
	雑収入	1,723,214	
	教育活動収入計	103,196,994	
	事業活動支出の部	人件費	45,276,018
		教育研究経費	18,324,399
		管理経費	20,487,438
		徴収不能額等	0
		教育活動支出計	84,087,855
		教育活動収支差額	19,109,139
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	37,386	
	その他の教育活動外収入	0	
	教育活動外収入計	37,386	
	教育活動外支出の部	借入金等利息	675,900
その他の教育活動外支出		0	
教育活動外支出計		675,900	
教育活動外収支差額		-638,514	
経常収支差額		18,470,625	
特別収入の部	資産売却差額	0	
	その他の特別収入	0	
	特別収入計	0	
	特別支出の部	資産処分差額	8
		その他の特別支出	0
特別支出計	8		
特別収支差額		-8	
[予備費]		0	
基本金組入前当年度収支差額		18,470,617	
基本金組入額合計△		11,897,430	
当年度収支差額		6,573,187	
前年度繰越収支差額		-96,439,178	
基本金取崩額		0	
翌年度繰越収支差額		-89,865,991	

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科 目	
固定資産	237,042,011
流動資産	167,119,355
資産の部合計	404,161,366

(負債の部) 単位:円

科 目	
固定負債	29,397,500
流動負債	17,996,089
負債の部合計	47,393,589

(純資産の部) 単位:円

科 目	
基本金	446,633,768
繰越収支差額	-89,865,991
純資産の部合計	356,767,777

財産目録

単位:円

1. 資産総額	404,161,366
I 固定資産	237,042,011
II 流動資産	167,119,355
2. 負債総額	47,393,589
I 固定負債	29,397,500
II 流動負債	17,996,089
3. 純資産	356,767,777

(参考)

事業活動収入計	103,234,380
事業活動支出計	84,763,763

平成28年度計算書類

茨木東邦幼稚園

資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科 目	決 算
学生生徒等納付金収入	37,141,440
手数料収入	213,300
寄付金収入	100,000
補助金収入	27,387,000
資産売却収入	291,430
付随事業・収益事業収入	17,605,255
受取利息・配当金収入	38,094
雑収入	528,412
借入金等収入	0
前受金収入	3,140,000
その他の収入	6,924,660
資金収入調整勘定△	2,510,364
前年度繰越支払資金	200,437,282
収入の部合計	291,296,509

(支出の部) 単位:円

科 目	決 算
人件費支出	32,003,503
教育研究経費支出	3,596,899
管理経費支出	17,873,830
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	0
設備関係支出	6,461,572
資産運用支出	11,000,000
その他の支出	8,082,846
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	904,062
翌年度繰越支払資金	213,181,921
支出の部合計	291,296,509

事業活動収支計算書

単位:円

		科 目	決 算		
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	37,141,440		
		手数料	213,300		
		寄付金	0		
		経常費等補助金	27,387,000		
		付随事業収入	17,605,255		
		雑収入	528,412		
		教育活動収入計	82,875,407		
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	33,089,603
				教育研究経費	8,541,442
				管理経費	18,200,283
				徴収不能額等	0
				教育活動支出計	59,831,328
				教育活動収支差額	23,044,079
教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	受取利息・配当金	38,094		
		その他の教育活動外収入	0		
		教育活動外収入計	38,094		
		教育活動外支出の部	事業活動外支出の部	借入金等利息	0
その他の教育活動外支出	0				
教育活動外支出計	0				
教育活動外収支差額	38,094				
		経常収支差額	23,082,173		
特別収入の部	事業活動収入の部	資産売却差額	291,429		
		その他の特別収入	100,000		
		特別収入計	391,429		
		特別支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	175,002
				その他の特別支出	0
				特別支出計	175,002
特別収支差額	216,427				
		[予備費]	0		
基本金組入前当年度収支差額	23,298,600				
基本金組入額合計△	1,536,572				
当年度収支差額	21,762,028				
前年度繰越収支差額	110,182,954				
基本金取崩額	0				
翌年度繰越収支差額	131,944,982				

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科 目	
固定資産	80,061,939
流動資産	213,462,285
資産の部合計	293,524,224

(負債の部) 単位:円

科 目	
固定負債	11,285,600
流動負債	4,297,606
負債の部合計	15,583,206

(純資産の部) 単位:円

科 目	
基本金	145,996,036
繰越収支差額	131,944,982
純資産の部合計	277,941,018

財産目録

単位:円

1. 資産総額	293,524,224
I 固定資産	80,061,939
II 流動資産	213,462,285
2. 負債総額	15,583,206
I 固定負債	11,285,600
II 流動負債	4,297,606
3. 純資産	277,941,018

(参考)

事業活動収入計	83,304,930
事業活動支出計	60,006,330

監査報告書

平成29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項及び寄付行為第16条に基づいて同学園の平成28年度（平成28年4月1日から平成29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方向を聴取し、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付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29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。