

令和元年度計算書類(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	60,014,480
手数料収入	117,600
寄付金収入	119,700
補助金収入	76,760,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	27,515,785
受取利息・配当金収入	51,435
雑収入	1,755,750
借入金等収入	0
前受金収入	5,365,000
その他の収入	40,285,463
資金収入調整勘定△	6,593,806
前年度繰越支払資金	405,673,924
収入の部合計	611,065,331

(支出の部) 単位:円

科 目	決 算
人件費支出	70,419,262
教育研究経費支出	19,590,772
管理経費支出	37,432,645
借入金等利息支出	432,000
借入金等返済支出	18,000,000
施設関係支出	0
設備関係支出	1,290,146
資産運用支出	103,700,000
その他の支出	43,188,689
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	2,235,595
翌年度繰越支払資金	319,247,412
支出の部合計	611,065,331

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	60,014,480		
		手数料	117,600		
		寄付金	119,700		
		経常費等補助金	76,760,000		
		付随事業収入	27,515,785		
		雑収入	1,755,750		
		教育活動収入計	166,283,315		
		教育活動外収入の部	事業活動支出の部	人件費	74,136,562
				教育研究経費	30,492,538
				管理経費	40,056,594
徴収不能額等	0				
教育活動支出計	144,685,694				
教育活動収支差額	21,597,621				
教育活動外支出の部	事業活動収入の部			受取利息・配当金	51,435
				その他の教育活動外収入	0
				教育活動外収入計	51,435
				教育活動外支出の部	事業活動支出の部
		その他の教育活動外支出	0		
教育活動外支出計	432,000				
教育活動外収支差額	-380,565				
経常収支差額	21,217,056				
特別収入の部	事業活動収入の部	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	事業活動支出の部	資産処分差額	11
				その他の特別支出	0
特別支出計	11				
特別収支差額	-11				
[予備費]	0				
基本金組入前当年度収支差額	21,217,045				
基本金組入額合計△	16,559,872				
当年度収支差額	4,657,173				
前年度繰越収支差額	84,466,398				
基本金取崩額	548,250				
翌年度繰越収支差額	89,671,821				

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科 目	決 算
固定資産	425,814,227
流動資産	320,181,218
資産の部合計	745,995,445

(負債の部) 単位:円

科 目	決 算
固定負債	23,913,000
流動負債	8,157,850
負債の部合計	32,070,850

(純資産の部) 単位:円

科 目	決 算
基本金	624,252,774
繰越収支差額	89,671,821
純資産の部合計	713,924,595

財産目録

単位:円

1. 資産総額	745,995,445
Ⅰ 固定資産	425,814,227
Ⅱ 流動資産	320,181,218
2. 負債総額	32,070,850
Ⅰ 固定負債	23,913,000
Ⅱ 流動負債	8,157,850
3. 純資産	713,924,595

(参考)

事業活動収入計	166,334,750
事業活動支出計	145,117,705

令和元年度計算書類(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	23,700,700
手数料収入	0
寄付金収入	19,700
補助金収入	50,880,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	13,510,740
受取利息・配当金収入	24,058
雑収入	903,417
借入金等収入	0
前受金収入	3,555,000
その他の収入	33,593,913
資金収入調整勘定△	4,406,376
前年度繰越支払資金	176,452,396
収入の部合計	298,233,548

(支出の部) 単位:円

科目	決算
人件費支出	38,577,881
教育研究経費支出	15,067,116
管理経費支出	19,067,347
借入金等利息支出	432,000
借入金等返済支出	18,000,000
施設関係支出	0
設備関係支出	910,246
資産運用支出	51,300,000
その他の支出	34,878,625
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	1,073,534
翌年度繰越支払資金	121,073,867
支出の部合計	298,233,548

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	23,700,700				
		手数料	0				
		寄付金	19,700				
		経常費等補助金	50,880,000				
		付随事業収入	13,510,740				
		雑収入	903,417				
		教育活動収入計	89,014,557				
		教育活動外収入の部	事業活動外収入の部	人件費	39,932,081		
				教育研究経費	21,407,278		
				管理経費	19,845,002		
				徴収不能額等	0		
				教育活動支出計	81,184,361		
				教育活動収支差額	7,830,196		
				特別収入の部	事業活動特別収入の部	受取利息・配当金	24,058
その他の教育活動外収入	0						
教育活動外収入計	24,058						
特別支出の部	事業活動特別支出の部					借入金等利息	432,000
						その他の教育活動外支出	0
						教育活動外支出計	432,000
						教育活動外収支差額	-407,942
						経常収支差額	7,422,254
		基本金組入前当年度収支差額	基本金組入前当年度収支差額			資産売却差額	0
						その他の特別収入	0
						特別収入計	0
						資産処分差額	7
						その他の特別支出	0
						特別支出計	7
				特別収支差額	-7		
				[予備費]	0		
				基本金組入前当年度収支差額	7,422,247		
基本金組入額合計△	16,559,872						
当年度収支差額	-9,137,625						
前年度繰越収支差額	-73,116,634						
基本金取崩額	0						
翌年度繰越収支差額	-82,254,259						

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科目	
固定資産	287,930,308
流動資産	121,890,243
資産の部合計	409,820,551

(負債の部) 単位:円

科目	
固定負債	10,170,500
流動負債	4,898,042
負債の部合計	15,068,542

(純資産の部) 単位:円

科目	
基本金	477,006,268
繰越収支差額	-82,254,259
純資産の部合計	394,752,009

財産目録

単位:円

1. 資産総額	409,820,551
I 固定資産	287,930,308
II 流動資産	121,890,243
2. 負債総額	15,068,542
I 固定負債	10,170,500
II 流動負債	4,898,042
3. 純資産	394,752,009

(参考)

事業活動収入計	89,038,615
事業活動支出計	81,616,368

令和元年度計算書類(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	36,313,780
手数料収入	117,600
寄付金収入	100,000
補助金収入	25,880,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	14,005,045
受取利息・配当金収入	27,377
雑収入	852,333
借入金等収入	0
前受金収入	1,810,000
その他の収入	6,691,550
資金収入調整勘定△	2,187,430
前年度繰越支払資金	229,221,528
収入の部合計	312,831,783

(支出の部) 単位:円

科目	決算
人件費支出	31,841,381
教育研究経費支出	4,523,656
管理経費支出	18,365,298
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	379,900
資産運用支出	52,400,000
その他の支出	8,310,064
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	1,162,061
翌年度繰越支払資金	198,173,545
支出の部合計	312,831,783

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	36,313,780		
		手数料	117,600		
		寄付金	100,000		
		経常費等補助金	25,880,000		
		付随事業収入	14,005,045		
		雑収入	852,333		
		教育活動収入計	77,268,758		
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	34,204,481
				教育研究経費	9,085,260
				管理経費	20,211,592
				徴収不能額等	0
				教育活動支出計	63,501,333
				教育活動収支差額	13,767,425
				教育活動外収入の部	事業活動外収入の部
その他の教育活動外収入	0				
教育活動外収入計	27,377				
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	27,377				
経常収支差額	13,794,802				
特別収入の部	事業活動特別収入の部	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	事業活動特別支出の部	資産処分差額	4
				その他の特別支出	0
				特別支出計	4
特別収支差額	-4				
[予備費]	0				
基本金組入前当年度収支差額	13,794,798				
基本金組入額合計△	0				
当年度収支差額	13,794,798				
前年度繰越収支差額	157,583,032				
基本金取崩額	548,250				
翌年度繰越収支差額	171,926,080				

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科目	
固定資産	137,883,919
流動資産	198,290,975
資産の部合計	336,174,894

(負債の部) 単位:円

科目	
固定負債	13,742,500
流動負債	3,259,808
負債の部合計	17,002,308

(純資産の部) 単位:円

科目	
基本金	147,246,506
繰越収支差額	171,926,080
純資産の部合計	319,172,586

財産目録

単位:円

1. 資産総額	336,174,894
I 固定資産	137,883,919
II 流動資産	198,290,975
2. 負債総額	17,002,308
I 固定負債	13,742,500
II 流動負債	3,259,808
3. 純資産	319,172,586

(参考)

事業活動収入計	77,296,135
事業活動支出計	63,501,337

監査報告書

令和2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 百輝

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令和元年度(平成31年4月1日から令和2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令和2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。