

貸借対照表

令和 3 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	[108,066,385]	[112,785,633]	[△	4,719,248]
有形固定資産	[103,611,031]	[105,426,231]	[△	1,815,200]
土地	44,072,617	44,072,617		0
建物	46,420,660	49,271,238	△	2,850,578
構築物	256,668	1		256,667
機器備品	12,113,118	11,323,880		789,238
図書	740,951	740,951		0
車両	7,017	17,544	△	10,527
特定資産	[0]	[0]		0]
その他の固定資産	[4,455,354]	[7,359,402]	[△	2,904,048]
長期前払金	4,339,214	7,348,262	△	3,009,048
出資金	60,000	0		60,000
預託金	11,140	11,140		0
敷金	45,000	0		45,000
流 動 資 産	[57,972,403]	[63,846,573]	[△	5,874,170]
現金預金	47,625,048	55,225,525	△	7,600,477
未収入金	7,338,307	5,612,000		1,726,307
前払金	3,009,048	3,009,048		0
資 産 の 部 合 計	166,038,788	176,632,206	△	10,593,418
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[13,839,471]	[11,370,286]	[2,469,185]
長期借入金	3,992,000	0		3,992,000
長期末払金	9,847,471	11,370,286	△	1,522,815
流 動 負 債	[43,016,271]	[84,498,551]	[△	41,482,280]
短期借入金	1,008,000	0		1,008,000
未払金	9,029,583	25,432,636	△	16,403,053
前受金	31,225,000	58,333,500	△	27,108,500
預り金	1,753,688	732,415		1,021,273
負 債 の 部 合 計	56,855,742	95,868,837	△	39,013,095
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[100,056,968]	[94,835,331]	[5,221,637]
第1号基本金	100,056,968	94,835,331		5,221,637
繰越収支差額	[9,126,078]	[△ 14,071,962]	[23,198,040]
翌年度繰越収支差額	9,126,078	△ 14,071,962		23,198,040
純資産の部合計	109,183,046	80,763,369		28,419,677
負債及び純資産の部合計	166,038,788	176,632,206	△	10,593,418

事業活動収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	学生生徒等納付金	[149,400,000]	[148,625,000]	[775,000]
	授業料	78,200,000	78,105,000	95,000
	入学金	21,000,000	20,600,000	400,000
	実験実習料	23,200,000	23,040,000	160,000
	施設設備資金	27,000,000	26,880,000	120,000
	手数料	[1,500,000]	[1,229,910]	[270,090]
	入学検定料	1,400,000	1,140,000	260,000
	証明手数料	100,000	89,910	10,090
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[0]	[0]	[0]
	付随事業収入	[2,450,000]	[2,450,000]	[0]
	補助活動収入	2,450,000	2,450,000	0
	雑収入	[1,370,000]	[1,357,094]	[12,906]
	施設設備利用料	70,000	69,653	347
その他の雑収入	1,300,000	1,287,441	12,559	
教育活動収入計	[154,720,000]	[153,662,004]	[1,057,996]	
事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	[45,700,000]	[45,082,531]	[617,469]
	教員人件費	16,300,000	16,028,501	271,499
	職員人件費	29,400,000	29,054,030	345,970
	経費	[80,280,000]	[79,271,147]	[1,008,853]
	消耗品費	4,000,000	3,896,190	103,810
	光熱水費	1,500,000	1,423,882	76,118
	旅費交通費	650,000	642,290	7,710
	奨学費	45,000,000	44,670,000	330,000
	通信費	450,000	441,772	8,228
	修繕費	100,000	95,400	4,600
	賃借料	1,150,000	1,135,365	14,635
	損害保険料	350,000	322,090	27,910
	委託手数料	17,000,000	16,910,888	89,112
福利厚生費	150,000	120,380	29,620	
公租公課	80,000	73,350	6,650	
諸会費	100,000	92,250	7,750	
交際費	650,000	626,218	23,782	

教育活動支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		広報費	2,200,000	2,178,406	21,594
		車両燃料費	350,000	333,672	16,328
		雑費	50,000	20,000	30,000
		減価償却額	6,500,000	6,288,994	211,006
		徴収不能額等	[889,000]	[889,000]	[0]
		徴収不能額	889,000	889,000	0
		教育活動支出計	[126,869,000]	[125,242,678]	[1,626,322]
教育活動収支差額			[27,851,000]	[28,419,326]	[△ 568,326]
教育活動収入の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	[500]	[351]	[149]
		その他の受取利息・配当金	500	351	149
		その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[500]	[351]	[149]	
教育活動支出の部	事業活動	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			[500]	[351]	[149]
経常収支差額			[27,851,500]	[28,419,677]	[△ 568,177]
特別収入の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
		特別収入計	[0]	[0]	[0]
特別支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	[0]	[0]	[0]
		その他の特別支出	[0]	[0]	[0]

特別 支出	出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		特別支出計	[0]	[0]	[0]
		特別収支差額	[0]	[0]	[0]
		[予備費]	(0) 0		0
		基本金組入前当年度収支差額	[27,851,500]	[28,419,677]	[△ 568,177]
		基本金組入額合計	[△ 5,500,000]	[△ 5,221,637]	[△ 278,363]
		当年度収支差額	[22,351,500]	[23,198,040]	[△ 846,540]
		前年度繰越収支差額	[△ 14,071,962]	[△ 14,071,962]	[0]
		基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
		翌年度繰越収支差額	[8,279,538]	[9,126,078]	[△ 846,540]

(参考)

事業活動収入計	[154,720,500]	[153,662,355]	[1,058,145]
事業活動支出計	[126,869,000]	[125,242,678]	[1,626,322]

資金収支計算書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 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	[149,400,000]	[148,625,000]	[775,000]
授業料収入	78,200,000	78,105,000	95,000
入学金収入	21,000,000	20,600,000	400,000
実験実習料収入	23,200,000	23,040,000	160,000
施設設備資金収入	27,000,000	26,880,000	120,000
手数料収入	[1,500,000]	[1,229,910]	[270,090]
入学検定料収入	1,400,000	1,140,000	260,000
証明手数料収入	100,000	89,910	10,090
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[0]	[0]	[0]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[2,450,000]	[2,450,000]	[0]
補助活動収入	2,450,000	2,450,000	0
受取利息・配当金収入	[500]	[351]	[149]
その他の受取利息・配当金収入	500	351	149
雑収入	[1,370,000]	[1,357,094]	[12,906]
施設設備利用料収入	70,000	69,653	347
その他の雑収入	1,300,000	1,287,441	12,559
借入金等収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]
長期借入金収入	5,000,000	5,000,000	0
前受金収入	[31,300,000]	[31,225,000]	[75,000]
授業料前受金収入	20,300,000	20,275,000	25,000
入学金前受金収入	8,600,000	8,600,000	0
施設設備資金前受金収入	650,000	640,000	10,000
その他の前受金収入	1,750,000	1,710,000	40,000
その他の収入	[12,723,000]	[12,584,806]	[138,194]
前期末未収入金収入	4,723,000	4,723,000	0
預り金受入収入	8,000,000	7,861,806	138,194
資金収入調整勘定	[△ 65,833,500]	[△ 65,671,807]	[△ 161,693]
期末未収入金	△ 7,500,000	△ 7,338,307	△ 161,693
前期末前受金	△ 58,333,500	△ 58,333,500	0
前年度繰越支払資金	55,225,525	55,225,525	
収入の部合計	193,135,525	192,025,879	1,109,646

支 出 の 部							
科	目	予	算	決	算	差	異
人件費支出		[45,700,000]	[45,082,531]	[617,469]
教員人件費支出			16,300,000		16,028,501		271,499
職員人件費支出			29,400,000		29,054,030		345,970
経費支出		[73,780,000]	[72,982,153]	[797,847]
消耗品費支出			4,000,000		3,896,190		103,810
光熱水費支出			1,500,000		1,423,882		76,118
旅費交通費支出			650,000		642,290		7,710
奨学費支出			45,000,000		44,670,000		330,000
通信費支出			450,000		441,772		8,228
修繕費支出			100,000		95,400		4,600
賃借料支出			1,150,000		1,135,365		14,635
損害保険料支出			350,000		322,090		27,910
委託手数料支出			17,000,000		16,910,888		89,112
福利厚生費支出			150,000		120,380		29,620
公租公課支出			80,000		73,350		6,650
諸会費支出			100,000		92,250		7,750
交際費支出			650,000		626,218		23,782
広報費支出			2,200,000		2,178,406		21,594
車両燃料費支出			350,000		333,672		16,328
雑費支出			50,000		20,000		30,000
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		[300,000]	[280,000]	[20,000]
構築物支出			300,000		280,000		20,000
設備関係支出		[4,200,000]	[4,193,794]	[6,206]
機器備品支出			4,200,000		4,193,794		6,206
資産運用支出		[0]	[0]	[0]
その他の支出		[33,537,636]	[32,378,169]	[1,159,467]
前期末未払金支払支出			25,432,636		25,432,636		0
預り金支払支出			8,000,000		6,840,533		1,159,467
出資金支払支出			60,000		60,000		0
敷金支払支出			45,000		45,000		0
〔予備費〕		(0)				0
資金支出調整勘定		[△	11,009,048]	[△	10,515,816]	[△	493,232]
期末未払金		△	8,000,000	△	7,506,768	△	493,232
前期末前払金		△	3,009,048	△	3,009,048		0
翌年度繰越支払資金			46,626,937		47,625,048	△	998,111
支出の部合計			193,135,525		192,025,879		1,109,646

財産目録

1. 資産総額	166,038,788 円	長期借入金	3,992,000 円
I 固定資産	108,066,385 円	長期未払金	9,847,471 円
II 流動資産	57,972,403 円	II 流動負債	43,016,271 円
2. 負債総額	56,855,742 円	短期借入金	1,008,000 円
I 固定負債	13,839,471 円	未払金	9,029,583 円
II 流動負債	43,016,271 円	前受金	31,225,000 円
3. 純資産(1-2)	109,183,046 円	預り金	1,753,688 円

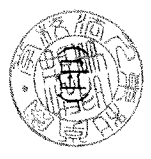
内 訳

上記は令和3年3月31日現在における当学校法人の財産目録である。
令和 3 年 6 月 8 日

1. 資産総額	166,038,788 円
I 固定資産	108,066,385 円
土地	44,072,617 円
建物	46,420,660 円
構築物	256,668 円
機器備品	12,113,118 円
図書	740,951 円
車両	7,017 円
長期前払金	4,339,214 円
出資金	60,000 円
預託金	11,140 円
敷金	45,000 円
II 流動資産	57,972,403 円
現金預金	47,625,048 円
未収入金	7,338,307 円
前払金	3,009,048 円
2. 負債総額	56,855,742 円
I 固定負債	13,839,471 円

学校法人東和学園

理事長 反町長祿




監査報告書

令和3年5月21日

学校法人 東和学園

理事会御中

学校法人 東和学園

監事 水野 裕史 

監事 金 龍 

私たちは、学校法人東和学園の監事として、私立学校法第31条第3項及び学校法人東和学園寄附行為第17条に基づいて、同学園の令和2年度(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)における、計算書類すなわち、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表(固定資産明細表及び基本金明細表を含む。)並びに財産目録を含め、学校法人の業務並びに財産の状況について監査を行いました。

私たちは監査にあたり、理事会及び評議員会に出席するほか、理事から令和2年度事業報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、会計監査人と連携し、計算書類について検討するなど必要と思われる監査手続を実施しました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、学校法人の業務及び財産に関し、不正行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以上