

## 貸借対照表

令和 5 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	[ 94,030,351 ]	[ 102,573,450 ]	[ △	8,543,099 ]
有 形 固 定 資 産	[ 93,875,083 ]	[ 101,127,144 ]	[ △	7,252,061 ]
土 地	44,072,617	44,072,617		0
建 物	40,719,504	43,570,082	△	2,850,578
構 築 物	200,668	228,668	△	28,000
機 器 備 品	8,141,342	12,514,825	△	4,373,483
図 書	740,951	740,951		0
車 両	1	1		0
特 定 資 産	[ 0 ]	[ 0 ]	[	0 ]
そ の 他 の 固 定 資 産	[ 155,268 ]	[ 1,446,306 ]	[ △	1,291,038 ]
長 期 前 払 金	39,128	1,330,166	△	1,291,038
出 資 金	60,000	60,000		0
預 託 金	11,140	11,140		0
敷 金	45,000	45,000		0
流 動 資 産	[ 35,184,377 ]	[ 57,603,204 ]	[ △	22,418,827 ]
現 金 預 金	33,892,339	52,206,156	△	18,313,817
未 収 入 金	1,000	2,388,000	△	2,387,000
前 払 金	1,291,038	3,009,048	△	1,718,010
資 産 の 部 合 計	129,214,728	160,176,654	△	30,961,926
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	[ 5,467,833 ]	[ 10,367,727 ]	[ △	4,899,894 ]
長 期 借 入 金	1,976,000	2,984,000	△	1,008,000
長 期 未 払 金	3,491,833	7,383,727	△	3,891,894
流 動 負 債	[ 42,342,263 ]	[ 35,229,555 ]	[	7,112,708 ]
短 期 借 入 金	1,008,000	1,008,000		0
未 払 金	9,410,952	9,838,640	△	427,688
前 受 金	29,951,500	22,252,000		7,699,500
預 り 金	1,971,811	2,130,915	△	159,104
負 債 の 部 合 計	47,810,096	45,597,282		2,212,814
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基 本 金	[ 112,096,026 ]	[ 106,563,762 ]	[	5,532,264 ]
第 1 号 基 本 金	112,096,026	106,563,762		5,532,264
繰 越 収 支 差 額	[ △ 30,691,394 ]	[ 8,015,610 ]	[ △	38,707,004 ]
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 30,691,394	8,015,610	△	38,707,004
純 資 産 の 部 合 計	81,404,632	114,579,372	△	33,174,740
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	129,214,728	160,176,654	△	30,961,926

## 事業活動収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から  
令和 5 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	[ 70,974,000 ]	[ 70,974,000 ]	[ 0 ]
	授業料	40,004,000	40,004,000	0
	入学金	6,400,000	6,400,000	0
	実験実習料	11,340,000	11,340,000	0
	施設設備資金	13,230,000	13,230,000	0
	手数料	[ 700,000 ]	[ 650,850 ]	[ 49,150 ]
	入学検定料	600,000	590,000	10,000
	証明手数料	100,000	60,850	39,150
	寄付金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常費等補助金	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	付随事業収入	[ 9,900,000 ]	[ 9,870,000 ]	[ 30,000 ]
	補助活動収入	9,900,000	9,870,000	30,000
	雑収入	[ 1,600,000 ]	[ 1,548,308 ]	[ 51,692 ]
	施設設備利用料	100,000	76,728	23,272
その他の雑収入	1,500,000	1,471,580	28,420	
教育活動収入計	[ 83,174,000 ]	[ 83,043,158 ]	[ 130,842 ]	
教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	[ 38,500,000 ]	[ 37,813,705 ]	[ 686,295 ]
	教員人件費	14,600,000	14,203,723	396,277
	職員人件費	23,900,000	23,609,982	290,018
	経費	[ 76,680,000 ]	[ 76,131,960 ]	[ 548,040 ]
	消耗品費	4,700,000	4,681,342	18,658
	光熱水費	1,650,000	1,644,662	5,338
	旅費交通費	900,000	870,135	29,865
	奨学費	28,250,000	28,210,000	40,000
	通信費	550,000	546,002	3,998
	修繕費	100,000	90,309	9,691
	賃借料	12,600,000	12,533,494	66,506
	損害保険料	150,000	127,130	22,870
	委託手数料	15,400,000	15,310,285	89,715
福利厚生費	100,000	77,186	22,814	
公租公課	60,000	53,600	6,400	
諸会費	60,000	59,200	800	
交際費	900,000	897,060	2,940	

教育活動支出の部	事業活動	科目	予算	決算	差異
		広報費	3,200,000	3,150,759	49,241
		会議費	10,000	8,708	1,292
		車両燃料費	500,000	496,227	3,773
		雑費	50,000	20,000	30,000
		減価償却額	7,500,000	7,355,861	144,139
		徴収不能額等	[ 2,183,000 ]	[ 2,183,000 ]	[ 0 ]
		徴収不能額	2,183,000	2,183,000	0
		教育活動支出計	[ 117,363,000 ]	[ 116,128,665 ]	[ 1,234,335 ]
教育活動収支差額			[ △ 34,189,000 ]	[ △ 33,085,507 ]	[ △ 1,103,493 ]
教育活動の外部収入	事業活動	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	[ 1,000 ]	[ 849 ]	[ 151 ]
		その他の受取利息・配当金	1,000	849	151
		その他の教育活動外収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外収入計	[ 1,000 ]	[ 849 ]	[ 151 ]
教育活動の外部支出	事業活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	[ 100,000 ]	[ 90,082 ]	[ 9,918 ]
		借入金利息	100,000	90,082	9,918
		その他の教育活動外支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		教育活動外支出計	[ 100,000 ]	[ 90,082 ]	[ 9,918 ]
教育活動外収支差額			[ △ 99,000 ]	[ △ 89,233 ]	[ △ 9,767 ]
経常収支差額			[ △ 34,288,000 ]	[ △ 33,174,740 ]	[ △ 1,113,260 ]
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
		資産処分差額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
		その他の特別支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]

支 出 の 部 支	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	[ △ 34,288,000 ]	[ △ 33,174,740 ]	[ △ 1,113,260 ]
	基本金組入額合計	[ △ 6,000,000 ]	[ △ 5,532,264 ]	[ △ 467,736 ]
	当年度収支差額	[ △ 40,288,000 ]	[ △ 38,707,004 ]	[ △ 1,580,996 ]
	前年度繰越収支差額	[ 8,015,610 ]	[ 8,015,610 ]	[ 0 ]
	基本金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	翌年度繰越収支差額	[ △ 32,272,390 ]	[ △ 30,691,394 ]	[ △ 1,580,996 ]

(参考)

事業活動収入計	[ 83,175,000 ]	[ 83,044,007 ]	[ 130,993 ]
事業活動支出計	[ 117,463,000 ]	[ 116,218,747 ]	[ 1,244,253 ]

## 資金収支計算書

令和 4 年 4 月 1 日から

令和 5 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	[ 70,974,000 ]	[ 70,974,000 ]	[ 0 ]	
授業料収入	40,004,000	40,004,000	0	
入学金収入	6,400,000	6,400,000	0	
実験実習料収入	11,340,000	11,340,000	0	
施設設備資金収入	13,230,000	13,230,000	0	
手数料収入	[ 700,000 ]	[ 650,850 ]	[ 49,150 ]	
入学検定料収入	600,000	590,000	10,000	
証明手数料収入	100,000	60,850	39,150	
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	[ 9,900,000 ]	[ 9,870,000 ]	[ 30,000 ]	
補助活動収入	9,900,000	9,870,000	30,000	
受取利息・配当金収入	[ 1,000 ]	[ 849 ]	[ 151 ]	
その他の受取利息・配当金収入	1,000	849	151	
雑収入	[ 1,600,000 ]	[ 1,548,308 ]	[ 51,692 ]	
施設設備利用料収入	100,000	76,728	23,272	
その他の雑収入	1,500,000	1,471,580	28,420	
借入金等収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
前受金収入	[ 30,500,000 ]	[ 29,951,500 ]	[ 548,500 ]	
授業料前受金収入	19,000,000	18,951,500	48,500	
入学金前受金収入	5,500,000	5,200,000	300,000	
施設設備資金前受金収入	4,200,000	4,030,000	170,000	
その他の前受金収入	1,800,000	1,770,000	30,000	
その他の収入	[ 7,855,000 ]	[ 7,692,578 ]	[ 162,422 ]	
前期末未収入金収入	205,000	205,000	0	
預り金受入収入	6,500,000	6,386,698	113,302	
仮払金回収収入	1,150,000	1,100,880	49,120	
資金収入調整勘定	[ △ 22,752,000 ]	[ △ 22,253,000 ]	[ △ 499,000 ]	
期末未収入金	△ 500,000	△ 1,000	△ 499,000	
前期末前受金	△ 22,252,000	△ 22,252,000	0	
前年度繰越支払資金	52,206,156	52,206,156		
収入の部合計	150,984,156	150,641,241	342,915	

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[ 38,500,000 ]	[ 37,813,705 ]	[ 686,295 ]	
教員人件費支出	14,600,000	14,203,723	396,277	
職員人件費支出	23,900,000	23,609,982	290,018	
経費支出	[ 69,180,000 ]	[ 68,776,099 ]	[ 403,901 ]	
消耗品費支出	4,700,000	4,681,342	18,658	
光熱水費支出	1,650,000	1,644,662	5,338	
旅費交通費支出	900,000	870,135	29,865	
奨学費支出	28,250,000	28,210,000	40,000	
通信費支出	550,000	546,002	3,998	
修繕費支出	100,000	90,309	9,691	
賃借料支出	12,600,000	12,533,494	66,506	
損害保険料支出	150,000	127,130	22,870	
委託手数料支出	15,400,000	15,310,285	89,715	
福利厚生費支出	100,000	77,186	22,814	
公租公課支出	60,000	53,600	6,400	
諸会費支出	60,000	59,200	800	
交際費支出	900,000	897,060	2,940	
広報費支出	3,200,000	3,150,759	49,241	
会議費支出	10,000	8,708	1,292	
車両燃料費支出	500,000	496,227	3,773	
雑費支出	50,000	20,000	30,000	
借入金等利息支出	[ 100,000 ]	[ 90,082 ]	[ 9,918 ]	
借入金利息支出	100,000	90,082	9,918	
借入金等返済支出	[ 1,008,000 ]	[ 1,008,000 ]	[ 0 ]	
借入金返済支出	1,008,000	1,008,000	0	
施設関係支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
設備関係支出	[ 150,000 ]	[ 103,800 ]	[ 46,200 ]	
機器備品支出	150,000	103,800	46,200	
資産運用支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の支出	[ 17,488,640 ]	[ 17,485,322 ]	[ 3,318 ]	
前期末未払金支払支出	9,838,640	9,838,640	0	
預り金支払支出	6,500,000	6,545,802	△	45,802
仮払金支払支出	1,150,000	1,100,880	49,120	
〔 予 備 費 〕	( 0 )		0	
資金支出調整勘定	[ △ 9,009,048 ]	[ △ 8,528,106 ]	[ △ 480,942 ]	
期末未払金	△ 6,000,000	△ 5,519,058	△	480,942
前期末前払金	△ 3,009,048	△ 3,009,048	0	
翌年度繰越支払資金	33,566,564	33,892,339	△	325,775
支出の部合計	150,984,156	150,641,241	342,915	

# 監査報告書

令和5年5月23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4年度(令和4年4月1日から令和5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4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

# 財産目録

1. 資産総額	129,214,728 円	長期借入金	1,976,000 円
I 基本財産	93,875,083 円	長期未払金	3,491,833 円
II 運用財産	35,339,645 円	II 流動負債	42,342,263 円
2. 負債総額	47,810,096 円	短期借入金	1,008,000 円
I 固定負債	5,467,833 円	未払金	9,410,952 円
II 流動負債	42,342,263 円	前受金	29,951,500 円
3. 純資産(1-2)	81,404,632 円	預り金	1,971,811 円

内 訳

上記は令和5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 年 月 日

1. 資産総額	129,214,728 円
I 基本財産	93,875,083 円
土地	44,072,617 円
建物	40,719,504 円
構築物	200,668 円
機器備品	8,141,342 円
図書	740,951 円
車両	1 円
II 運用財産	35,339,645 円
長期前払金	39,128 円
出資金	60,000 円
預託金	11,140 円
敷金	45,000 円
現金預金	33,892,339 円
未収入金	1,000 円
前払金	1,291,038 円

学校法人東和学園

(印)

2. 負債総額	47,810,096 円
I 固定負債	5,467,833 円