

貸借対照表

令和 6 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	[86,834,930]	[94,030,351]	[△	7,195,421]
有形固定資産	[86,718,790]	[93,875,083]	[△	7,156,293]
土地	44,072,617	44,072,617		0
建物	37,868,926	40,719,504	△	2,850,578
構築物	172,668	200,668	△	28,000
機器備品	3,863,627	8,141,342	△	4,277,715
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	[116,140]	[155,268]	[△	39,128]
長期前払金	0	39,128	△	39,128
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	[48,225,641]	[35,184,377]	[13,041,264]
現金預金	47,420,013	33,892,339		13,527,674
未収入金	766,500	1,000		765,500
前払金	39,128	1,291,038	△	1,251,910
資産の部合計	135,060,571	129,214,728		5,845,843
負債の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固定負債	[9,101,761]	[5,467,833]	[3,633,928]
長期借入金	8,296,000	1,976,000		6,320,000
長期未払金	805,761	3,491,833	△	2,686,072
流動負債	[70,472,945]	[42,342,263]	[28,130,682]
短期借入金	3,012,000	1,008,000		2,004,000
未払金	9,135,623	9,410,952	△	275,329
前受金	56,371,500	29,951,500		26,420,000
預り金	1,953,822	1,971,811	△	17,989
負債の部合計	79,574,706	47,810,096		31,764,610
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
基本金	[116,211,920]	[112,096,026]	[4,115,894]
第1号基本金	116,211,920	112,096,026		4,115,894
繰越収支差額	[△ 60,726,055]	[△ 30,691,394]	[△	30,034,661]
翌年度繰越収支差額	△ 60,726,055	△ 30,691,394	△	30,034,661
純資産の部合計	55,485,865	81,404,632	△	25,918,767
負債及び純資産の部合計	135,060,571	129,214,728		5,845,843

事業活動収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から

令和 6 年 3 月 31 日まで

（単位 円）

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	事業活動収入	学生生徒等納付金	[64,440,000]	[64,440,000]	[0]
		授業料	36,400,000	36,400,000	0
		入学金	6,200,000	6,200,000	0
		実験実習料	10,080,000	10,080,000	0
		施設設備資金	11,760,000	11,760,000	0
		手数料	[2,150,000]	[2,129,300]	[20,700]
		入学検定料	2,100,000	2,080,000	20,000
		証明手数料	50,000	49,300	700
		寄付金	[0]	[0]	[0]
		経常費等補助金	[0]	[0]	[0]
		付随事業収入	[12,500,000]	[12,290,000]	[210,000]
		補助活動収入	12,500,000	12,290,000	210,000
		雑収入	[1,650,000]	[1,620,013]	[29,987]
		施設設備利用料	50,000	44,013	5,987
		その他の雑収入	1,600,000	1,576,000	24,000
		教育活動収入計	[80,740,000]	[80,479,313]	[260,687]
教育活動支出	事業活動支出	人件費	[31,800,000]	[31,241,181]	[558,819]
		教員人件費	12,500,000	12,255,450	244,550
		職員人件費	19,300,000	18,985,731	314,269
		経費	[75,610,000]	[75,024,602]	[585,398]
		消耗品費	6,600,000	6,557,727	42,273
		光熱水費	1,300,000	1,254,498	45,502
		旅費交通費	1,000,000	998,991	1,009
		奨学金	22,850,000	22,823,750	26,250
		通信費	750,000	715,705	34,295
		修繕費	600,000	571,646	28,354
		賃借料	16,000,000	15,937,804	62,196
		損害保険料	150,000	116,990	33,010
		委託手数料	15,000,000	14,923,628	76,372
		福利厚生費	100,000	98,338	1,662
		公租公課	100,000	73,300	26,700
諸会費	160,000	153,250	6,750		
交際費	1,250,000	1,240,274	9,726		

教育活動収入支	科目	予算	決算	差異
	広報費	1,700,000	1,673,320	26,680
	車両燃料費	500,000	484,998	15,002
	雑費	50,000	20,090	29,910
	減価償却額	7,500,000	7,380,293	119,707
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[107,410,000]	[106,265,783]	[1,144,217]
教育活動収支差額		[△ 26,670,000]	[△ 25,786,470]	[△ 883,530]
教育活動収入の外部事業	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	[1,000]	[684]	[316]
	その他の受取利息・配当金	1,000	684	316
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[1,000]	[684]	[316]
教育活動支出の外部事業	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	[150,000]	[132,981]	[17,019]
	借入金利息	150,000	132,981	17,019
	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
	教育活動外支出計	[150,000]	[132,981]	[17,019]
教育活動外収支差額		[△ 149,000]	[△ 132,297]	[△ 16,703]
経常収支差額		[△ 26,819,000]	[△ 25,918,767]	[△ 900,233]
特別収入支	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]
	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 収入	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	[△ 26,819,000]	[△ 25,918,767]	[△ 900,233]
		基本金組入額合計	[△ 4,500,000]	[△ 4,115,894]	[△ 384,106]
		当年度収支差額	[△ 31,319,000]	[△ 30,034,661]	[△ 1,284,339]
		前年度繰越収支差額	[△ 30,691,394]	[△ 30,691,394]	[0]
		基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
		翌年度繰越収支差額	[△ 62,010,394]	[△ 60,726,055]	[△ 1,284,339]

(参考)

事業活動収入計	[80,741,000]	[80,479,997]	[261,003]
事業活動支出計	[107,560,000]	[106,398,764]	[1,161,236]

資金収支計算書

令和 5 年 4 月 1 日から
令和 6 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	[64,440,000]	[64,440,000]	[0]
授業料収入	36,400,000	36,400,000	0
入学金収入	6,200,000	6,200,000	0
実験実習料収入	10,080,000	10,080,000	0
施設設備資金収入	11,760,000	11,760,000	0
手数料収入	[2,150,000]	[2,129,300]	[20,700]
入学検定料収入	2,100,000	2,080,000	20,000
証明手数料収入	50,000	49,300	700
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	[12,500,000]	[12,290,000]	[210,000]
補助活動収入	12,500,000	12,290,000	210,000
受取利息・配当金収入	[1,000]	[684]	[316]
その他の受取利息・配当金収入	1,000	684	316
雑収入	[1,650,000]	[1,620,013]	[29,987]
施設設備利用料収入	50,000	44,013	5,987
その他の雑収入	1,600,000	1,576,000	24,000
借入金等収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
長期借入金収入	10,000,000	10,000,000	0
前受金収入	[56,800,000]	[56,371,500]	[428,500]
授業料前受金収入	35,000,000	34,961,500	38,500
入学金前受金収入	15,500,000	15,200,000	300,000
施設設備資金前受金収入	3,100,000	3,060,000	40,000
その他の前受金収入	3,200,000	3,150,000	50,000
その他の収入	[4,501,000]	[4,400,620]	[100,380]
前期末未収入金収入	1,000	1,000	0
預り金受入収入	4,500,000	4,399,620	100,380
資金収入調整勘定	[△ 30,951,500]	[△ 30,718,000]	[△ 233,500]
期末未収入金	△ 1,000,000	△ 766,500	△ 233,500
前期末前受金	△ 29,951,500	△ 29,951,500	0
前年度繰越支払資金	33,892,339	33,892,339	
収入の部合計	154,982,839	154,426,456	556,383

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[31,800,000]	[31,241,181]	[558,819]	
教員人件費支出	12,500,000	12,255,450	244,550	
職員人件費支出	19,300,000	18,985,731	314,269	
経費支出	[68,110,000]	[67,644,309]	[465,691]	
消耗品費支出	6,600,000	6,557,727	42,273	
光熱水費支出	1,300,000	1,254,498	45,502	
旅費交通費支出	1,000,000	998,991	1,009	
奨学費支出	22,850,000	22,823,750	26,250	
通信費支出	750,000	715,705	34,295	
修繕費支出	600,000	571,646	28,354	
賃借料支出	16,000,000	15,937,804	62,196	
損害保険料支出	150,000	116,990	33,010	
委託手数料支出	15,000,000	14,923,628	76,372	
福利厚生費支出	100,000	98,338	1,662	
公租公課支出	100,000	73,300	26,700	
諸会費支出	160,000	153,250	6,750	
交際費支出	1,250,000	1,240,274	9,726	
広報費支出	1,700,000	1,673,320	26,680	
車両燃料費支出	500,000	484,998	15,002	
雑費支出	50,000	20,090	29,910	
借入金等利息支出	[150,000]	[132,981]	[17,019]	
借入金利息支出	150,000	132,981	17,019	
借入金等返済支出	[1,676,000]	[1,676,000]	[0]	
借入金返済支出	1,676,000	1,676,000	0	
施設関係支出	[0]	[0]	[0]	
設備関係支出	[250,000]	[224,000]	[26,000]	
機器備品支出	250,000	224,000	26,000	
資産運用支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[13,910,952]	[13,828,561]	[82,391]	
前期末未払金支払支出	9,410,952	9,410,952	0	
預り金支払支出	4,500,000	4,417,609	82,391	
〔予備費〕	(0)		0	
資金支出調整勘定	[△ 8,291,038]	[△ 7,740,589]	[△ 550,449]	
期末未払金	△ 7,000,000	△ 6,449,551	△ 550,449	
前期末前払金	△ 1,291,038	△ 1,291,038	0	
翌年度繰越支払資金	47,376,925	47,420,013	△ 43,088	
支出の部合計	154,982,839	154,426,456	556,383	

監査報告書

令和6年5月28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5年度(令和5年4月1日から令和6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	135,060,571 円	長期未払金	805,761 円
I 基本財産	86,718,790 円	II 流動負債	70,472,945 円
II 運用財産	48,341,781 円	短期借入金	3,012,000 円
2. 負債総額	79,574,706 円	未払金	9,135,623 円
I 固定負債	9,101,761 円	前受金	56,371,500 円
II 流動負債	70,472,945 円	預り金	1,953,822 円
3. 純資産(1-2)	55,485,865 円		

上記は令和6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

内 記

1. 資産総額	135,060,571 円		
I 基本財産	86,718,790 円	学校法人東和学園	(印)
土地	44,072,617 円		
建物	37,868,926 円		
構築物	172,668 円		
機器備品	3,863,627 円		
図書	740,951 円		
車両	1 円		
II 運用財産	48,341,781 円		
出資金	60,000 円		
預託金	11,140 円		
敷金	45,000 円		
現金預金	47,420,013 円		
未収入金	766,500 円		
前払金	39,128 円		
2. 負債総額	79,574,706 円		
I 固定負債	9,101,761 円		
長期借入金	8,296,000 円		