

貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日

(単位 円)

資産の部				
科 目	本 年 度 末	本 年 度 期 首	増	減
固定資産	[112,785,633]	[89,595,711]	[23,189,922]	
有形固定資産	[105,426,231]	[89,595,711]	[15,830,520]	
土地	44,072,617	44,072,617	0	
建物	49,271,238	36,534,096	12,737,142	
構築物	1	1	0	
機器備品	11,323,880	8,248,046	3,075,834	
図書	740,951	740,951	0	
車両	17,544	0	17,544	
特定資産	[0]	[0]	[0]	
その他の固定資産	[7,359,402]	[0]	[7,359,402]	
長期前払金	7,348,262	0	7,348,262	
預託金	11,140	0	11,140	
流動資産	[63,846,573]	[40,000,000]	[23,846,573]	
現金預金	55,225,525	40,000,000	15,225,525	
未収入金	5,612,000	0	5,612,000	
前払金	3,009,048	0	3,009,048	
資産の部合計	176,632,206	129,595,711	47,036,495	
負債の部				
科 目	本 年 度 末	本 年 度 期 首	増	減
固定負債	[11,370,286]	[0]	[11,370,286]	
長期未払金	11,370,286	0	11,370,286	
流動負債	[84,498,551]	[17,222,000]	[67,276,551]	
未払金	25,432,636	0	25,432,636	
前受金	58,333,500	17,222,000	41,111,500	
預り金	732,415	0	732,415	
負債の部合計	95,868,837	17,222,000	78,646,837	
純資産の部				
科 目	本 年 度 末	本 年 度 期 首	増	減
基本金	[94,835,331]	[89,595,711]	[5,239,620]	
第1号基本金	94,835,331	89,595,711	5,239,620	
繰越収支差額	[△ 14,071,962]	[22,778,000]	[△ 36,849,962]	
翌年度繰越収支差額	△ 14,071,962	22,778,000	△ 36,849,962	
純資産の部合計	80,763,369	112,373,711	△ 31,610,342	
負債及び純資産の部合計	176,632,206	129,595,711	47,036,495	

事業活動収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	[58,970,000]	[58,883,400]	[86,600]
	授業料	28,300,000	28,213,400	86,600
	入学金	10,600,000	10,600,000	0
	実験実習料	9,360,000	9,360,000	0
	施設設備資金	10,710,000	10,710,000	0
	手数料	[3,270,000]	[3,209,500]	[60,500]
	入学検定料	3,100,000	3,070,000	30,000
	試験料	150,000	120,000	30,000
	証明手数料	20,000	19,500	500
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[0]	[0]	[0]
	付随事業収入	[0]	[0]	[0]
	雑収入	[400,000]	[349,745]	[50,255]
	施設設備利用料	50,000	43,745	6,255
その他の雑収入	350,000	306,000	44,000	
	教育活動収入計	[62,640,000]	[62,442,645]	[197,355]
事業活動支出の部	人件費	[29,650,000]	[28,883,924]	[766,076]
	教員人件費	5,300,000	5,175,681	124,319
	職員人件費	24,350,000	23,708,243	641,757
	経費	[65,860,000]	[65,201,394]	[658,606]
	消耗品費	3,300,000	3,263,271	36,729
	光熱水費	2,600,000	2,534,640	65,360
	旅費交通費	250,000	211,398	38,602
	奨学費	22,000,000	21,981,000	19,000
	通信費	400,000	396,702	3,298
	修繕費	100,000	90,000	10,000
	賃借料	970,000	934,180	35,820
	損害保険料	50,000	23,700	26,300
	委託手数料	26,700,000	26,569,392	130,608
	福利厚生費	710,000	668,782	41,218
公租公課	200,000	170,900	29,100	
諸会費	50,000	31,000	19,000	
交際費	260,000	232,116	27,884	

教育活動収支	科目	予算	決算	差異
	広報費	3,400,000	3,371,968	28,032
	会議費	20,000	19,647	353
	雑費	50,000	11,000	39,000
	減価償却額	4,800,000	4,691,698	108,302
	徴収不能額等	[0]	[0]	[0]
	教育活動支出計	[95,510,000]	[94,085,318]	[1,424,682]
教育活動収支差額		[△ 32,870,000]	[△ 31,642,673]	[△ 1,227,327]
教育活動の収入	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	[200]	[138]	[62]
	その他の受取利息・配当金	200	138	62
	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
	教育活動外収入計	[200]	[138]	[62]
教育活動の支出	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		[200]	[138]	[62]
経常収支差額		[△ 32,869,800]	[△ 31,642,535]	[△ 1,227,265]
特別収入	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	[50,000]	[32,193]	[17,807]
	現物寄付	50,000	32,193	17,807
特別収入計	[50,000]	[32,193]	[17,807]	
特別支出	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 部 収	科 目	予 算	決 算	差 異
	特別支出計	[0]	[0]	[0]
	特別収支差額	[50,000]	[32,193]	[17,807]
	[予備費]	(0)		0
	基本金組入前当年度収支差額	[△ 32,819,800]	[△ 31,610,342]	[△ 1,209,458]
	基本金組入額合計	[△ 5,500,000]	[△ 5,239,620]	[△ 260,380]
	当年度収支差額	[△ 38,319,800]	[△ 36,849,962]	[△ 1,469,838]
	本年度期首収支差額	[22,778,000]	[22,778,000]	[0]
	基本金取崩額	[0]	[0]	[0]
	翌年度繰越収支差額	[△ 15,541,800]	[△ 14,071,962]	[△ 1,469,838]

(参考)

事業活動収入計	[62,690,200]	[62,474,976]	[215,224]
事業活動支出計	[95,510,000]	[94,085,318]	[1,424,682]

第一号様式（第12条関係）

資金収支計算書

平成 31 年 4 月 1 日から
令和 2 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	[58,970,000]	[58,883,400]	[86,600]
授業料収入	28,300,000	28,213,400	86,600
入学金収入	10,600,000	10,600,000	0
実験実習料収入	9,360,000	9,360,000	0
施設設備資金収入	10,710,000	10,710,000	0
手数料収入	[3,270,000]	[3,209,500]	[60,500]
入学検定料収入	3,100,000	3,070,000	30,000
試験料収入	150,000	120,000	30,000
証明手数料収入	20,000	19,500	500
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	[0]	[0]	[0]
受取利息・配当金収入	[200]	[138]	[62]
その他の受取利息・配当金収入	200	138	62
雑収入	[400,000]	[349,745]	[50,255]
施設設備利用料収入	50,000	43,745	6,255
その他の雑収入	350,000	306,000	44,000
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[59,050,000]	[58,333,500]	[716,500]
授業料前受金収入	33,000,000	32,892,000	108,000
入学金前受金収入	21,000,000	20,600,000	400,000
施設設備資金前受金収入	1,050,000	1,010,000	40,000
その他の前受金収入	4,000,000	3,831,500	168,500
その他の収入	[3,000,000]	[2,950,527]	[49,473]
預り金受入収入	3,000,000	2,950,527	49,473
資金収入調整勘定	[△ 23,222,000]	[△ 22,834,000]	[△ 388,000]
期末未収入金	△ 6,000,000	△ 5,612,000	△ 388,000
本年度期首前受金	△ 17,222,000	△ 17,222,000	0
本年度期首支払資金	40,000,000	40,000,000	
収入の部合計	141,468,200	140,892,810	575,390

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[29,650,000]	[28,883,924]	[766,076]	
教員人件費支出	5,300,000	5,175,681	124,319	
職員人件費支出	24,350,000	23,708,243	641,757	
経費支出	[61,060,000]	[60,509,696]	[550,304]	
消耗品費支出	3,300,000	3,263,271	36,729	
光熱水費支出	2,600,000	2,534,640	65,360	
旅費交通費支出	250,000	211,398	38,602	
奨学費支出	22,000,000	21,981,000	19,000	
通信費支出	400,000	396,702	3,298	
修繕費支出	100,000	90,000	10,000	
賃借料支出	970,000	934,180	35,820	
損害保険料支出	50,000	23,700	26,300	
委託手数料支出	26,700,000	26,569,392	130,608	
福利厚生費支出	710,000	668,782	41,218	
公租公課支出	200,000	170,900	29,100	
諸会費支出	50,000	31,000	19,000	
交際費支出	260,000	232,116	27,884	
広報費支出	3,400,000	3,371,968	28,032	
会議費支出	20,000	19,647	353	
雑費支出	50,000	11,000	39,000	
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	[15,500,000]	[15,358,100]	[141,900]	
建物支出	15,500,000	15,358,100	141,900	
設備関係支出	[5,200,000]	[5,143,065]	[56,935]	
機器備品支出	5,200,000	5,143,065	56,935	
資産運用支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[13,400,000]	[12,575,422]	[824,578]	
預り金支払支出	3,000,000	2,218,112	781,888	
前払金支払支出	10,400,000	10,357,310	42,690	
〔予備費〕	(0)		0	
資金支出調整勘定	[△ 37,000,000]	[△ 36,802,922]	[△ 197,078]	
期末未払金	△ 37,000,000	△ 36,802,922	△ 197,078	
翌年度繰越支払資金	53,658,200	55,225,525	△ 1,567,325	
支出の部合計	141,468,200	140,892,810	575,390	

財産目録

1. 資産 総 額	176,632,206 円	2. 負債 総 額	95,868,837 円
I 固定資産	112,785,633 円	I 固定負債	11,370,286 円
II 流動資産	63,846,573 円	長期未払金	11,370,286 円
2. 負債 総 額	95,868,837 円	II 流動負債	84,498,551 円
I 固定負債	11,370,286 円	未払金	25,432,636 円
II 流動負債	84,498,551 円	前受金	58,333,500 円
3. 純 資 産 (1 - 2)	80,763,369 円	預り金	732,415 円

内 訳

1. 資産 総 額	176,632,206 円
I 固定資産	112,785,633 円
土地	44,072,617 円
建物	49,271,238 円
構築物	1 円
機器備品	11,323,880 円
図書	740,951 円
車両	17,544 円
長期前払金	7,348,262 円
預託金	11,140 円
II 流動資産	63,846,573 円
現金預金	55,225,525 円
未収入金	5,612,000 円
前払金	3,009,048 円

上記は令和2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

学校法人東和学園

(印)

監査報告書

令和2年5月22日

学校法人 東和学園

理事会御中

学校法人 東和学園

監事

金 龍



監事

水野 裕火



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、同学園の平成31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、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、理事から平成31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