

平成27年度

計 算 書 類

自 平成27年 4月 1日

至 平成28年 3月 31日

学校法人 八洲学園

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(1,021,222,347)	(1,064,282,412)	(△ 43,060,065)
授 業 料 収 入	609,491,347	643,212,912	△ 33,721,565
聴 講 料 収 入	11,765,000	12,240,000	△ 475,000
入 学 金 収 入	15,950,000	15,720,000	230,000
科目修得試験料 収 入	10,384,000	10,244,000	140,000
学 籍 管 理 料 収 入	23,676,000	23,722,000	△ 46,000
スクーリング受講料 収 入	28,356,000	28,073,500	282,500
施設 設備 資金 収 入	11,350,000	13,370,000	△ 2,020,000
実 験 実 習 料 収 入	1,350,000	1,350,000	0
特 別 活 動 等 収 入	34,200,000	37,310,000	△ 3,110,000
ク ラ ス 料 収 入	274,700,000	279,040,000	△ 4,340,000
手数料収入	(20,359,500)	(29,314,647)	(△ 8,955,147)
入 学 検 定 料 収 入	170,000	190,000	△ 20,000
入 学 登 録 料 収 入	16,400,000	25,180,000	△ 8,780,000
聴 講 登 録 料 収 入	3,000,000	3,000,000	0
証 明 手 数 料 収 入	784,500	939,647	△ 155,147
試 験 料 収 入	5,000	5,000	0
寄付金収入	(100,000)	(162,892)	(△ 62,892)
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	162,892	△ 62,892
補助金収入	(121,605,644)	(137,724,200)	(△ 16,118,556)
国庫補助金 収 入	51,300,000	53,864,000	△ 2,564,000
地方公共団体補助金 収 入	70,305,644	83,860,200	△ 13,554,556
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(29,874,428)	(28,736,155)	(1,138,273)
補 助 活 動 収 入	9,324,428	9,963,422	△ 638,994
収 益 事 業 収 入	20,550,000	18,772,733	1,777,267
受取利息・配当金収入	(3,100,659)	(3,412,014)	(△ 311,355)
その他の受取利息・配当金収入	3,100,659	3,412,014	△ 311,355
雑収入	(27,916,800)	(28,451,060)	(△ 534,260)
施設設備利用料 収 入	22,329,000	22,307,868	21,132
雑 収 入	5,587,800	6,143,192	△ 555,392
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(62,710,000)	(65,472,301)	(△ 2,762,301)
授業料 前受金 収 入	32,760,000	34,417,301	△ 1,657,301
入学金 前受金 収 入	4,090,000	4,480,000	△ 390,000
科目等修得試験料前受金収入	180,000	203,000	△ 23,000
学籍管理料前受金 収 入	840,000	1,392,000	△ 552,000
スクーリング受講料前受金収入	720,000	721,000	△ 1,000
施設設備資金前受金 収 入	2,060,000	2,415,000	△ 355,000
特別活動料等前受金 収 入	3,060,000	3,035,000	25,000
クラス料前受金 収 入	19,000,000	18,440,000	560,000
前 受 金 収 入	0	369,000	△ 369,000
その他の収入	(906,444,389)	(957,190,025)	(△ 50,745,636)
前期末未収入金 収 入	75,474,389	75,474,389	0
長期貸付金回収 収 入	9,900,000	900,000	9,000,000
預り金受入 収 入	773,000,000	825,831,238	△ 52,831,238
仮 払 金 回 収 収 入	2,600,000	2,586,529	13,471
立 替 金 回 収 収 入	14,970,000	18,563,540	△ 3,593,540
仮 受 金 収 入	30,500,000	33,834,329	△ 3,334,329

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資金収入調整勘定	(△ 105,620,184)	(△ 112,084,240)	(6,464,056)
期末 未収入金	△ 40,850,000	△ 47,314,056	6,464,056
前期末 前受金	(△ 64,770,184)	(△ 64,770,184)	(0)
前年度繰越支払資金	2,392,051,575	2,392,051,575	
収入の部 合 計	(4,479,765,158)	(4,594,713,041)	(△ 114,947,883)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(569,395,662)	(543,636,271)	(25,759,391)
教員人件費支出	435,951,517	414,293,228	21,658,289
職員人件費支出	115,454,145	111,353,043	4,101,102
役員報酬支出	17,990,000	17,990,000	0
教育研究経費支出	(276,133,747)	(257,813,302)	(18,320,445)
消耗品費支出	7,299,000	6,848,054	450,946
教材費支出	15,545,000	14,375,974	1,169,026
行事費支出	5,064,350	4,429,898	634,452
光熱水費支出	15,965,200	13,625,394	2,339,806
旅費交通費支出	10,609,800	7,902,397	2,707,403
通信費支出	9,837,773	7,778,151	2,059,622
研究費支出	4,286,600	3,423,416	863,184
修繕費支出	52,450,000	50,926,316	1,523,684
損害保険料支出	1,165,000	845,238	319,762
賃借料支出	94,380,000	92,258,574	2,121,426
報酬委託手数料支出	7,000,000	5,879,790	1,120,210
保健衛生費支出	5,751,530	5,449,617	301,913
諸会費負担金支出	412,000	278,552	133,448
印刷製本費支出	97,200	0	97,200
特別活動費支出	13,140,000	12,675,420	464,580
保守料支出	5,915,444	5,255,298	660,146
出版物費支出	470,850	351,946	118,904
クラブ活動費支出	400,000	120,938	279,062
施設利用料支出	628,000	555,152	72,848
奨学費支出	7,700,000	7,121,296	578,704
学籍管理料支出	16,176,000	16,176,000	0
雑費支出	1,840,000	1,535,881	304,119
管理経費支出	(213,369,182)	(194,029,864)	(19,339,318)
消耗品費支出	435,000	220,627	214,373
光熱水費支出	11,870,800	8,800,236	3,070,564
旅費交通費支出	8,770,000	8,391,529	378,471
車輛燃料費支出	735,000	451,298	283,702
福利費支出	2,293,000	1,789,234	503,766
通信費支出	8,250,475	6,600,891	1,649,584
修繕費支出	18,109,000	13,100,361	5,008,639
損害保険料支出	1,060,000	784,007	275,993
賃借料支出	200,000	0	200,000
公租公課支出	2,091,300	1,758,237	333,063
広報費支出	97,295,400	96,939,606	355,794
渉外費支出	570,000	361,800	208,200
会議費支出	650,000	169,000	481,000
諸会費負担金支出	2,842,000	2,169,856	672,144
報酬委託手数料支出	39,605,000	36,378,318	3,226,682
事務印刷費支出	97,500	0	97,500
備品補充費支出	9,940,000	9,301,093	638,907
保守料支出	7,148,707	5,569,668	1,579,039
補助金返還金支出	841,000	841,000	0
雑費支出	565,000	403,103	161,897

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
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	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(23,000,000)	(22,538,628)	(461,372)
教育研究用機器備品 支出	23,000,000	22,538,628	461,372
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(873,777,990)	(939,318,202)	(△ 65,540,212)
長期貸付金支払 支出	16,000,000	7,000,000	9,000,000
預り金支払 支出	773,000,000	840,471,014	△ 67,471,014
前期末未払金支払 支出	36,707,990	36,707,990	0
前払金支払 支出	0	154,800	△ 154,800
仮払金支払 支出	2,600,000	2,586,529	13,471
立替金支払 支出	14,970,000	18,563,540	△ 3,593,540
仮受 金 支出	30,500,000	33,834,329	△ 3,334,329
資金支出調整勘定	(△ 32,400)	(△ 29,491,645)	(29,459,245)
期末未払金	0	△ 29,459,245	29,459,245
前期末 前払金	△ 32,400	△ 32,400	0
翌年度繰越支払資金	2,524,120,977	2,666,868,419	△ 142,747,442
支出の部 合 計	(4,479,765,158)	(4,594,713,041)	(△ 114,947,883)

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

学校法人 八洲学園

収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	八洲学園大学	八洲学園高等学校	八洲学園大学国際高等学校	八洲学園高等専修学校	西日本柔道整復専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(134,779,500)	(605,025,680)	(280,859,332)	(31,251,900)	(12,366,000)	(1,064,282,412)
授 業 料 収 入		0	70,170,000	281,735,680	255,889,332	25,751,900	9,666,000	643,212,912
聴 講 料 収 入		0	0	11,670,000	570,000	0	0	12,240,000
入 学 金 収 入		0	10,320,000	1,800,000	0	3,600,000	0	15,720,000
科目修得試験料 収 入		0	10,244,000	0	0	0	0	10,244,000
学 籍 管 理 料 収 入		0	15,972,000	7,750,000	0	0	0	23,722,000
スクーリング受講料 収 入		0	28,073,500	0	0	0	0	28,073,500
施設 設備 資金 収 入		0	0	0	10,120,000	1,900,000	1,350,000	13,370,000
実 験 実 習 料 収 入		0	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000
特 別 活 動 等 収 入		0	0	23,030,000	14,280,000	0	0	37,310,000
ク ラ ス 料 収 入		0	0	279,040,000	0	0	0	279,040,000
手数料収入		(0)	(394,500)	(15,699,400)	(13,021,060)	(191,200)	(8,487)	(29,314,647)
入 学 検 定 料 収 入		0	0	0	0	190,000	0	190,000
入 学 登 録 料 収 入		0	0	12,270,000	12,910,000	0	0	25,180,000
聴 講 登 録 料 収 入		0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
証 明 手 数 料 収 入		0	394,500	429,400	111,060	1,200	3,487	939,647
試 験 料 収 入		0	0	0	0	0	5,000	5,000
寄付金収入		(0)	(162,892)	(0)	(0)	(0)	(0)	(162,892)
一 般 寄 付 金 収 入		0	162,892	0	0	0	0	162,892
補助金収入		(0)	(12,205,000)	(73,064,144)	(15,597,156)	(36,857,900)	(0)	(137,724,200)
国庫補助金 収 入		0	12,205,000	28,688,000	12,971,000	0	0	53,864,000
地方公共団体補助金 収 入		0	0	44,376,144	2,626,156	36,857,900	0	83,860,200
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(15,368,316)	(13,029,416)	(166,652)	(0)	(171,771)	(0)	(28,736,155)
補 助 活 動 収 入		0	9,624,999	166,652	0	171,771	0	9,963,422
収 益 事 業 収 入		15,368,316	3,404,417	0	0	0	0	18,772,733
受取利息・配当金収入		(3,411,000)	(355)	(0)	(0)	(0)	(659)	(3,412,014)
その他の受取利息・配当金収入		3,411,000	355	0	0	0	659	3,412,014

科 目	部 門	法人本部	八洲学園大学	八洲学園高等学校	八洲学園大学国際高等学校	八洲学園高等専修学校	西日本柔道整復専門学校	総 額
雑収入		(576,899)	(22,181,751)	(5,044,558)	(291,452)	(0)	(356,400)	(28,451,060)
施設設備利用料 収入		234,076	22,073,792	0	0	0	0	22,307,868
雑 収 入		342,823	107,959	5,044,558	291,452	0	356,400	6,143,192
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		(19,356,215)	(182,753,414)	(699,000,434)	(309,769,000)	(68,472,771)	(12,731,546)	(1,292,083,380)

支 出 の 部

科 目	部 門	法人本部	八洲学園大学	八洲学園高等学校	八洲学園大学国際高等学校	八洲学園高等専修学校	西日本柔道整復専門学校	総 額
人件費支出		(25,522,994)	(74,770,311)	(273,156,866)	(103,264,491)	(48,414,825)	(18,506,784)	(543,636,271)
教員人件費支出		0	50,019,561	220,143,354	89,906,670	47,184,051	7,039,592	414,293,228
職員人件費支出		7,532,994	24,750,750	53,013,512	13,357,821	1,230,774	11,467,192	111,353,043
役員報酬支出		17,990,000	0	0	0	0	0	17,990,000
教育研究経費支出		(607,866)	(56,078,172)	(163,698,760)	(31,104,941)	(3,296,106)	(3,027,457)	(257,813,302)
消耗品費支出		0	525,200	3,962,012	2,274,863	68,459	17,520	6,848,054
教材費支出		0	0	10,911,682	3,343,109	40,835	80,348	14,375,974
行事費支出		0	21,900	3,507,577	397,612	94,953	407,856	4,429,898
光熱水費支出		0	3,666,819	4,155,327	2,924,279	1,121,897	1,757,072	13,625,394
旅費交通費支出		0	572,104	299,984	6,596,099	424,210	10,000	7,902,397
通信費支出		0	620,481	4,318,627	2,609,775	103,386	125,882	7,778,151
研究費支出		607,866	1,855,230	886,368	4,500	69,452	0	3,423,416
修繕費支出		0	28,780,000	21,500,000	0	646,316	0	50,926,316
損害保険料支出		0	0	459,246	382,152	3,840	0	845,238
賃借料支出		0	0	91,967,832	0	290,742	0	92,258,574
報酬委託手数料支出		0	883,476	2,720,563	2,275,751	0	0	5,879,790
保健衛生費支出		0	1,290,750	3,124,174	554,978	140,111	339,604	5,449,617
諸会費負担金支出		0	22,000	170,364	0	86,188	0	278,552
特別活動費支出		0	0	11,684,829	990,591	0	0	12,675,420
保守料支出		0	1,215,117	2,950,287	665,728	140,038	284,128	5,255,298
出版物費支出		0	351,946	0	0	0	0	351,946
クラブ活動費支出		0	0	120,938	0	0	0	120,938
施設利用料支出		0	0	417,172	137,980	0	0	555,152
奨学費支出		0	61,296	0	7,060,000	0	0	7,121,296
学籍管理料支出		0	16,176,000	0	0	0	0	16,176,000
雑費支出		0	35,853	541,778	887,524	65,679	5,047	1,535,881
管理経費支出		(30,200,078)	(18,999,461)	(90,962,414)	(49,538,478)	(2,194,257)	(2,135,176)	(194,029,864)
消耗品費支出		11,712	204,736	0	0	0	4,179	220,627
光熱水費支出		585,566	1,571,493	4,155,327	1,253,262	480,813	753,775	8,800,236
旅費交通費支出		2,730,331	18,242	5,189,666	370,850	1,000	81,440	8,391,529
車輛燃料費支出		0	0	0	413,622	37,676	0	451,298
福利費支出		0	145,800	1,133,046	383,770	79,098	47,520	1,789,234
通信費支出		668,602	265,920	4,318,626	1,118,475	103,386	125,882	6,600,891
修繕費支出		1,209,131	281,880	6,940,518	4,597,232	0	71,600	13,100,361
損害保険料支出		84,091	208,076	139,860	215,900	39,600	96,480	784,007
公租公課支出		18,000	1,244,500	411,337	75,200	5,600	3,600	1,758,237

科 目	部 門	法人本部	八洲学園大学	八洲学園高等学校	八洲学園大学国際高等学校	八洲学園高等専修学校	西日本柔道整復専門学校	総 額						
広 報 費 支 出		0	12,006,230	45,988,956	38,841,150	97,610	5,660	96,939,606						
渉 外 費 支 出		6,360	0	0	246,255	90,785	18,400	361,800						
会 議 費 支 出		169,000	0	0	0	0	0	169,000						
諸会費 負担金 支 出		319,157	262,000	1,388,699	200,000	0	0	2,169,856						
報酬委託手数料 支 出		21,955,116	0	13,539,710	442,800	440,692	0	36,378,318						
備 品 補 充 費 支 出		541,721	0	7,681,387	734,415	343,570	0	9,301,093						
保 守 料 支 出		1,854,876	1,918,752	0	454,680	414,720	926,640	5,569,668						
補助金返還金 支 出		0	841,000	0	0	0	0	841,000						
雑 費 支 出		46,415	30,832	75,282	190,867	59,707	0	403,103						
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
設備関係支出	(0)	(22,538,628)	(0)	(0)	(0)	(22,538,628)		
教育研究用機器備品 支 出		0	22,538,628	0	0	0	0	22,538,628						
計	(56,330,938)	(172,386,572)	(527,818,040)	(183,907,910)	(53,905,188)	(23,669,417)	(1,018,018,065)

人件費支出内訳表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

科 目	部 門	法人本部	八洲学園大学	八洲学園高等学校	八洲学園大学国際高等学校	八洲学園高等専修学校	西日本柔道整復専門学校	総 額
教員人件費支出		(0)	(50,019,561)	(220,143,354)	(89,906,670)	(47,184,051)	(7,039,592)	(414,293,228)
本 務 教 員		(0)	(24,830,545)	(167,571,465)	(77,487,995)	(38,541,551)	(424,274)	(308,855,830)
本 俸		0	19,099,164	116,550,000	55,306,883	23,662,564	420,000	215,038,611
期 末 手 当		0	0	17,080,000	9,730,144	7,622,688	0	34,432,832
そ の 他 の 手 当		0	3,736,047	16,581,490	4,740,433	3,027,894	0	28,085,864
所 定 福 利 費		0	1,995,334	17,359,975	7,710,535	4,228,405	4,274	31,298,523
兼 務 教 員		0	25,189,016	52,571,889	12,418,675	8,642,500	6,615,318	105,437,398
職員人件費支出		(7,532,994)	(24,750,750)	(53,013,512)	(13,357,821)	(1,230,774)	(11,467,192)	(111,353,043)
本 務 職 員		(7,532,994)	(20,633,167)	(44,659,126)	(7,578,145)	(0)	(11,316,409)	(91,719,841)
本 俸		5,139,750	17,113,200	31,332,700	4,740,000	0	7,997,520	66,323,170
期 末 手 当		0	0	3,998,000	1,630,000	0	720,080	6,348,080
そ の 他 の 手 当		140,924	1,426,100	4,948,221	493,400	0	1,286,760	8,295,405
所 定 福 利 費		2,252,320	2,093,867	4,380,205	714,745	0	1,312,049	10,753,186
兼 務 職 員		0	4,117,583	8,354,386	5,779,676	1,230,774	150,783	19,633,202
役員報酬支出		17,990,000	0	0	0	0	0	17,990,000
退職金支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		(25,522,994)	(74,770,311)	(273,156,866)	(103,264,491)	(48,414,825)	(18,506,784)	(543,636,271)

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	1,064,282,412
		手数料収入	29,314,647
		特別寄付金収入	0
		一般寄付金収入	162,892
		経常費等補助金収入	137,724,200
		付随事業収入	9,963,422
		雑収入	28,451,060
		教育活動資金収入計	1,269,898,633
	支出	人件費支出	543,636,271
		教育研究経費支出	257,813,302
		管理経費支出	194,029,864
		教育活動資金支出計	995,479,437
		差引	274,419,196
	調整勘定等	21,389,963	
	教育活動資金収支差額	295,809,159	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	0
		施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	0
		減価償却引当特定資産取崩収入	0
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
		設備維持特定資産取崩収入	0
		施設整備等活動資金収入計	0
	支出	施設関係支出	0
		設備関係支出	22,538,628
		減価償却引当特定資産繰入支出	0
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
		設備維持特定資産繰入支出	0
		施設整備等活動資金支出計	22,538,628
	差引	△ 22,538,628	
	調整勘定等	0	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 22,538,628	
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			273,270,531
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0
		有価証券売却収入	0
		退職給与引当特定資産取崩収入	0
		長期貸付金回収収入	900,000
		短期貸付金回収収入	0
		預り金受入収入	825,831,238
		収益事業元入金回収収入	0
		仮払金回収収入	2,586,529
		立替金回収収入	18,563,540
		預託金回収収入	0
		仮受消費税受入収入	0
		仮払消費税回収収入	0
		仮受金収入	33,834,329
		受取利息・配当金収入	3,412,014
		収益事業収入	18,772,733
		過年度修正収入	0
		その他の活動資金収入計	903,900,383
	支出	借入金等返済支出	0
		有価証券購入支出	0
		退職給与引当特定資産繰入支出	0
		収益事業元入金支出	0
		長期貸付金支払支出	7,000,000
		短期貸付金支払支出	0
		預り金支払支出	840,471,014
		仮払金支払支出	2,586,529
	立替金支払支出	18,563,540	

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	支出	預託金支払支出	0
		仮受消費税支払支出	0
		仮払消費税支払支出	0
		仮受金支出	33,834,329
		借入金等利息支出	0
		デリバティブ解約損支出	0
		過年度修正支出	0
		その他の活動資金支出計	902,455,412
	差引	1,444,971	
	調整勘定等	101,342	
	その他の活動資金収支差額	1,546,313	
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）			274,816,844
前年度繰越支払資金			2,392,051,575
翌年度繰越支払資金			2,666,868,419

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	65,472,301	65,472,301	0	0
前期末未収入金 収 入	75,474,389	75,373,047	0	101,342
前期末長期未収入金収入	0	0	0	0
期末 未収入金	△ 47,314,056	△ 47,314,056	0	0
期末長期未収入金	0	0	0	0
前期末 前受金	△ 64,770,184	△ 64,770,184	0	0
収入計	28,862,450	28,761,108	0	101,342
前期末未払金支払支 出	36,707,990	36,707,990	0	0
前 払 金 支 払 支 出	154,800	154,800	0	0
期 末 未 払 金	△ 29,459,245	△ 29,459,245	0	0
前期末 前払金	△ 32,400	△ 32,400	0	0
支出計	7,371,145	7,371,145	0	0
収入計 - 支出計	21,491,305	21,389,963	0	101,342

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(1,021,222,347)	(1,064,282,412)	(△ 43,060,065)	
	授 業 料	609,491,347	643,212,912	△ 33,721,565	
	聴 講 料	11,765,000	12,240,000	△ 475,000	
	入 学 金	15,950,000	15,720,000	230,000	
	科目修得試験料	10,384,000	10,244,000	140,000	
	学籍管理料	23,676,000	23,722,000	△ 46,000	
	スクーリング受講料	28,356,000	28,073,500	282,500	
	施設設備資金	11,350,000	13,370,000	△ 2,020,000	
	実験実習料	1,350,000	1,350,000	0	
	特別活動料等	34,200,000	37,310,000	△ 3,110,000	
	ク ラ ス 料	274,700,000	279,040,000	△ 4,340,000	
	手数料	(20,359,500)	(29,314,647)	(△ 8,955,147)	
	入 学 検 定 料	170,000	190,000	△ 20,000	
	入 学 登 録 料	16,400,000	25,180,000	△ 8,780,000	
	聴 講 登 録 料	3,000,000	3,000,000	0	
	証 明 手 数 料	784,500	939,647	△ 155,147	
	試 験 料	5,000	5,000	0	
	寄付金	(100,000)	(162,892)	(△ 62,892)	
	一 般 寄 付 金	100,000	162,892	△ 62,892	
	経常費等補助金	(121,605,644)	(137,724,200)	(△ 16,118,556)	
	国庫補助金	51,300,000	53,864,000	△ 2,564,000	
	地方公共団体補助金	70,305,644	83,860,200	△ 13,554,556	
	付随事業収入	(9,324,428)	(9,963,422)	(△ 638,994)	
	補 助 活 動 収 入	9,324,428	9,963,422	△ 638,994	
	雑収入	(27,916,800)	(28,451,060)	(△ 534,260)	
	施設設備利用料	22,329,000	22,307,868	21,132	
	雑 収 入	5,587,800	6,143,192	△ 555,392	
	教育活動収入計	(1,200,528,719)	(1,269,898,633)	(△ 69,369,914)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		人件費	(569,395,662)	(543,636,271)	(25,759,391)
教 員 人 件 費		435,951,517	414,293,228	21,658,289	
職 員 人 件 費		115,454,145	111,353,043	4,101,102	
役 員 報 酬		17,990,000	17,990,000	0	
教育研究経費		(332,033,747)	(311,565,252)	(20,468,495)	
消 耗 品 費		7,299,000	6,848,054	450,946	
教 材 費		15,545,000	14,375,974	1,169,026	
行 事 費		5,064,350	4,429,898	634,452	
光 熱 水 費		15,965,200	13,625,394	2,339,806	
旅 費 交 通 費		10,609,800	7,902,397	2,707,403	
通 信 費		9,837,773	7,778,151	2,059,622	
研 究 費		4,286,600	3,423,416	863,184	
修 繕 費		52,450,000	50,926,316	1,523,684	
損 害 保 険 料		1,165,000	845,238	319,762	
賃 借 料		94,380,000	92,258,574	2,121,426	
報酬委託手数料		7,000,000	5,879,790	1,120,210	
保 健 衛 生 費		5,751,530	5,449,617	301,913	
諸会費 負担金		412,000	278,552	133,448	
印 刷 製 本 費		97,200	0	97,200	
特別活動費		13,140,000	12,675,420	464,580	
保 守 料		5,915,444	5,255,298	660,146	
出 版 物 費		470,850	351,946	118,904	
クラブ活動費		400,000	120,938	279,062	
施設利用料		628,000	555,152	72,848	
奨 学 費		7,700,000	7,121,296	578,704	
学籍管理料		16,176,000	16,176,000	0	
雑 費		1,840,000	1,535,881	304,119	
減価償却額		55,900,000	53,751,950	2,148,050	
管理経費		(220,569,182)	(199,493,252)	(21,075,930)	
消 耗 品 費	435,000	220,627	214,373		
光 熱 水 費	11,870,800	8,800,236	3,070,564		

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	旅費交通費	8,770,000	8,391,529	378,471
		車輛燃料費	735,000	451,298	283,702
		福利費	2,293,000	1,789,234	503,766
		通信費	8,250,475	6,600,891	1,649,584
		修繕費	18,109,000	13,100,361	5,008,639
		損害保険料	1,060,000	784,007	275,993
		賃借料	200,000	0	200,000
		公租公課	2,091,300	1,758,237	333,063
		広報費	97,295,400	96,939,606	355,794
		渉外費	570,000	361,800	208,200
		会議費	650,000	169,000	481,000
		諸会費負担金	2,842,000	2,169,856	672,144
		報酬委託手数料	39,605,000	36,378,318	3,226,682
		事務印刷費	97,500	0	97,500
		備品補充費	9,940,000	9,301,093	638,907
		保守料	7,148,707	5,569,668	1,579,039
		補助金返還金	841,000	841,000	0
		雑費	565,000	403,103	161,897
		減価償却額	7,200,000	5,463,388	1,736,612
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	(1,121,998,591)	(1,054,694,775)	(67,303,816)		
教育活動収支差額	(78,530,128)	(215,203,858)	(△) 136,673,730		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	(3,100,659)	(3,412,014)	(△) 311,355
		その他の受取利息・配当金	3,100,659	3,412,014	△ 311,355
		その他の教育活動外収入	(20,550,000)	(18,772,733)	(1,777,267)
		収益事業収入	20,550,000	18,772,733	1,777,267
	教育活動外収入計	(23,650,659)	(22,184,747)	(1,465,912)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	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		(23,650,659)	(22,184,747)	(1,465,912)	
經常収支差額	(102,180,787)	(237,388,605)	(△) 135,207,818		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	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)
		事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額
	資産処分差額		(7,085,324)	(7,191,246)	(△) 105,922
	資産処分差額		7,085,324	7,191,246	△ 105,922
	その他の特別支出		(0)	(0)	(0)
	特別支出計		(7,085,324)	(7,191,246)	(△) 105,922
	特別収支差額	(△) 7,085,324	(△) 7,191,246	(105,922)	
基本金組入前当年度収支差額	(95,095,463)	(230,197,359)	(△) 135,101,896		
基本金組入額合計	(△) 23,000,000	(△) 22,538,628	(△) 461,372		
当年度収支差額	(72,095,463)	(207,658,731)	(△) 135,563,268		
前年度繰越収支差額	(1,411,049,523)	(1,411,049,523)	(0)		
基本金取崩額	(32,773,295)	(30,835,725)	(1,937,570)		
翌年度繰越収支差額	(1,515,918,281)	(1,649,543,979)	(△) 133,625,698		

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(参考)				
	事業活動収入計	(1,224,179,378)	(1,292,083,380)	(△ 67,904,002)
	事業活動支出計	(1,129,083,915)	(1,061,886,021)	(67,197,894)

事業活動収支内訳表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

科 目		部 門	法人本部	八洲学園大学	八洲学園高等学校	八洲学園大学国際高等学校	八洲学園高等専修学校	西日本柔道整復専門学校	総 額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(134,779,500)	(605,025,680)	(280,859,332)	(31,251,900)	(12,366,000)	(1,064,282,412)
		授 業 料	0	70,170,000	281,735,680	255,889,332	25,751,900	9,666,000	643,212,912
		聴 講 料	0	0	11,670,000	570,000	0	0	12,240,000
		入 学 金	0	10,320,000	1,800,000	0	3,600,000	0	15,720,000
		科目修得試験料	0	10,244,000	0	0	0	0	10,244,000
		学 籍 管 理 料	0	15,972,000	7,750,000	0	0	0	23,722,000
		スクーリング受講料	0	28,073,500	0	0	0	0	28,073,500
		施設 設備 資金	0	0	0	10,120,000	1,900,000	1,350,000	13,370,000
		実 験 実 習 料	0	0	0	0	0	1,350,000	1,350,000
		特別 活動 料等	0	0	23,030,000	14,280,000	0	0	37,310,000
		ク ラ ス 料	0	0	279,040,000	0	0	0	279,040,000
		手数料	(0)	(394,500)	(15,699,400)	(13,021,060)	(191,200)	(8,487)	(29,314,647)
		入 学 検 定 料	0	0	0	0	190,000	0	190,000
		入 学 登 録 料	0	0	12,270,000	12,910,000	0	0	25,180,000
		聴 講 登 録 料	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000
		証 明 手 数 料	0	394,500	429,400	111,060	1,200	3,487	939,647
	試 験 料	0	0	0	0	0	5,000	5,000	
	寄付金	(0)	(162,892)	(0)	(0)	(0)	(0)	(162,892)	
	一 般 寄 付 金	0	162,892	0	0	0	0	162,892	
	経常費等補助金	(0)	(12,205,000)	(73,064,144)	(15,597,156)	(36,857,900)	(0)	(137,724,200)	
	国庫補助金	0	12,205,000	28,688,000	12,971,000	0	0	53,864,000	
	地方公共団体補助金	0	0	44,376,144	2,626,156	36,857,900	0	83,860,200	
	付随事業収入	(0)	(9,624,999)	(166,652)	(0)	(171,771)	(0)	(9,963,422)	
	補助 活動 収入	0	9,624,999	166,652	0	171,771	0	9,963,422	
	雑収入	(576,899)	(22,181,751)	(5,044,558)	(291,452)	(0)	(356,400)	(28,451,060)	
	施設設備利用料	234,076	22,073,792	0	0	0	0	22,307,868	
	雑 収 入	342,823	107,959	5,044,558	291,452	0	356,400	6,143,192	
	教育活動収入計	(576,899)	(179,348,642)	(699,000,434)	(309,769,000)	(68,472,771)	(12,730,887)	(1,269,898,633)	
	事業活動支出の部	人件費	(25,522,994)	(74,770,311)	(273,156,866)	(103,264,491)	(48,414,825)	(18,506,784)	(543,636,271)
		教 員 人 件 費	0	50,019,561	220,143,354	89,906,670	47,184,051	7,039,592	414,293,228
		職 員 人 件 費	7,532,994	24,750,750	53,013,512	13,357,821	1,230,774	11,467,192	111,353,043
		役 員 報 酬	17,990,000	0	0	0	0	0	17,990,000
教育研究経費		(607,866)	(82,662,161)	(170,042,200)	(41,943,651)	(6,181,646)	(10,127,728)	(311,565,252)	
消 耗 品 費	0	525,200	3,962,012	2,274,863	68,459	17,520	6,848,054		
教 材 費	0	0	10,911,682	3,343,109	40,835	80,348	14,375,974		

科 目	部 門							総 額
	法人本部	八洲学園大学	八洲学園高等学校	八洲学園大学国際高等学校	八洲学園高等専修学校	西日本柔道整復専門学校		
行 事 費	0	21,900	3,507,577	397,612	94,953	407,856	4,429,898	
光 熱 水 費	0	3,666,819	4,155,327	2,924,279	1,121,897	1,757,072	13,625,394	
旅 費 交 通 費	0	572,104	299,984	6,596,099	424,210	10,000	7,902,397	
通 信 費	0	620,481	4,318,627	2,609,775	103,386	125,882	7,778,151	
研 究 費	607,866	1,855,230	886,368	4,500	69,452	0	3,423,416	
修 繕 費	0	28,780,000	21,500,000	0	646,316	0	50,926,316	
損 害 保 険 料	0	0	459,246	382,152	3,840	0	845,238	
賃 借 料	0	0	91,967,832	0	290,742	0	92,258,574	
報酬委託手数料	0	883,476	2,720,563	2,275,751	0	0	5,879,790	
保 健 衛 生 費	0	1,290,750	3,124,174	554,978	140,111	339,604	5,449,617	
諸会費 負担金	0	22,000	170,364	0	86,188	0	278,552	
特 別 活 動 費	0	0	11,684,829	990,591	0	0	12,675,420	
保 守 料	0	1,215,117	2,950,287	665,728	140,038	284,128	5,255,298	
出 版 物 費	0	351,946	0	0	0	0	351,946	
ク ラ ブ 活 動 費	0	0	120,938	0	0	0	120,938	
施 設 利 用 料	0	0	417,172	137,980	0	0	555,152	
奨 学 費	0	61,296	0	7,060,000	0	0	7,121,296	
学 籍 管 理 料	0	16,176,000	0	0	0	0	16,176,000	
雑 費	0	35,853	541,778	887,524	65,679	5,047	1,535,881	
減 価 償 却 額	0	26,583,989	6,343,440	10,838,710	2,885,540	7,100,271	53,751,950	
管理経費	(34,855,152)	(19,156,961)	(91,172,314)	(49,852,274)	(2,321,375)	(2,135,176)	(199,493,252)	
消 耗 品 費	11,712	204,736	0	0	0	4,179	220,627	
光 熱 水 費	585,566	1,571,493	4,155,327	1,253,262	480,813	753,775	8,800,236	
旅 費 交 通 費	2,730,331	18,242	5,189,666	370,850	1,000	81,440	8,391,529	
車 輛 燃 料 費	0	0	0	413,622	37,676	0	451,298	
福 利 費	0	145,800	1,133,046	383,770	79,098	47,520	1,789,234	
通 信 費	668,602	265,920	4,318,626	1,118,475	103,386	125,882	6,600,891	
修 繕 費	1,209,131	281,880	6,940,518	4,597,232	0	71,600	13,100,361	
損 害 保 険 料	84,091	208,076	139,860	215,900	39,600	96,480	784,007	
公 租 公 課	18,000	1,244,500	411,337	75,200	5,600	3,600	1,758,237	
広 報 費	0	12,006,230	45,988,956	38,841,150	97,610	5,660	96,939,606	
渉 外 費	6,360	0	0	246,255	90,785	18,400	361,800	
会 議 費	169,000	0	0	0	0	0	169,000	
諸会費 負担金	319,157	262,000	1,388,699	200,000	0	0	2,169,856	
報酬委託手数料	21,955,116	0	13,539,710	442,800	440,692	0	36,378,318	

教育活動収支

事業活動支出の部

科 目		部 門							総 額
		法人本部	八洲学園大学	八洲学園高等学校	八洲学園大学国際高等学校	八洲学園高等専修学校	西日本柔道整復専門学校		
特別収支	事業活動支出の部								
	特別支出計	(400)	(106,922)	(0)	(0)	(0)	(7,083,924)	(7,191,246)	
	特別収支差額	(△ 400)	(△ 106,922)	(0)	(0)	(0)	(△ 7,083,924)	(△ 7,191,246)	
	基本金組入前当年度収支差額	(△ 41,630,197)	(6,057,059)	(164,629,054)	(114,708,584)	(11,554,925)	(△ 25,122,066)	(230,197,359)	
	基本金組入額合計	(0)	(△ 22,538,628)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 22,538,628)	
当年度収支差額		(△ 41,630,197)	(△ 16,481,569)	(164,629,054)	(114,708,584)	(11,554,925)	(△ 25,122,066)	(207,658,731)	
(参考)									
事業活動収入計		(19,356,215)	(182,753,414)	(699,000,434)	(309,769,000)	(68,472,771)	(12,731,546)	(1,292,083,380)	
事業活動支出計		(60,986,412)	(176,696,355)	(534,371,380)	(195,060,416)	(56,917,846)	(37,853,612)	(1,061,886,021)	

貸借対照表

平成28年 3月31日

学校法人 八洲学園
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(4,145,207,006)	(4,182,974,962)	(△ 37,767,956)
有形固定資産	(3,137,099,127)	(3,180,967,083)	(△ 43,867,956)
土地	2,034,211,613	2,034,211,613	0
建物	1,011,148,105	1,064,934,843	△ 53,786,738
構築物	2,826,770	3,111,388	△ 284,618
教育研究用機器備品	18,104,902	199,460	17,905,442
管理用機器備品	35,400	351,000	△ 315,600
図書	70,354,144	77,531,690	△ 7,177,546
車輛	418,193	627,089	△ 208,896
特定資産	(313,737,642)	(313,737,642)	(0)
減価償却引当特定資産	200,000,000	200,000,000	0
設備維持特定資産	113,737,642	113,737,642	0
その他の固定資産	(694,370,237)	(688,270,237)	(6,100,000)
敷金	60,303,880	60,303,880	0
電話加入権	2,822,046	2,822,046	0
施設利用権	2,800,000	2,800,000	0
有価証券	99,200,001	99,200,001	0
長期貸付金	322,100,000	316,000,000	6,100,000
預託金	56,380	56,380	0
収益事業元入金	207,087,930	207,087,930	0
流動資産	(2,719,464,778)	(2,472,685,867)	(246,778,911)
現金預金	(2,666,868,419)	(2,392,051,575)	(274,816,844)
現金	2,700,000	0	2,700,000
当座預金	(0)	(0)	(0)
普通預金	(2,664,168,419)	(2,392,051,575)	(272,116,844)
未収入金	47,314,056	75,474,389	△ 28,160,333
有価証券	5,127,503	5,127,503	0
前払金	154,800	32,400	122,400
資産の部合計	(6,864,671,784)	(6,655,660,829)	(209,010,955)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(0)	(0)	(0)
流動負債	(154,836,964)	(176,023,368)	(△ 21,186,404)
未払金	29,459,245	36,707,990	△ 7,248,745
前受金	(65,472,301)	(64,770,184)	(702,117)
預り金	(59,905,418)	(74,545,194)	(△ 14,639,776)
負債の部合計	(154,836,964)	(176,023,368)	(△ 21,186,404)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(5,060,290,841)	(5,068,587,938)	(△ 8,297,097)
第1号基本金	4,938,290,841	4,946,587,938	△ 8,297,097
第4号基本金	122,000,000	122,000,000	0
繰越収支差額	(1,649,543,979)	(1,411,049,523)	(238,494,456)
翌年度繰越収支差額	1,649,543,979	1,411,049,523	238,494,456
純資産の部合計	(6,709,834,820)	(6,479,637,461)	(230,197,359)
負債及び純資産の部合計	(6,864,671,784)	(6,655,660,829)	(209,010,955)

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上しているが、当期は徴収不能見込額はないため計上していない。

退職給与引当金・・・退職金制度を設けていないため計上していない。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法・・・移動平均法による原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法・・・該当するものはない。

外貨建資産、負債等の本邦通貨への換算基準・・・該当するものはない。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法・・・預り金に係る収入と支出は、総額で表示している。

食堂その他の教育研究活動の付随する活動に係る収支の表示方法・・・補助活動に係る収支は、純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日 文部科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表(固定資産明細書表を含む。)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額 1,404,069,267円

4. 徴収不能引当金の合計額 0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額 該当するものはない。

6. 翌会計年度以降の会計年度において基本金へ組入れを行うこととなる金額 該当するものはない。

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財産及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位:円)

	当年度(平成28年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	5,127,503	19,436,000	14,308,497
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を越えないもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	5,127,503	19,436,000	14,308,497
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	99,200,001		
有価証券合計	104,327,504		

② 明細表

(単位:円)

	当年度(平成28年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
株式	5,127,503	19,436,000	14,308,497
合 計	5,127,503	19,436,000	14,308,497
時価のない有価証券	99,200,001		
有価証券合計	104,327,504		

(2) デリバティブ取引・・・該当なし。

(3) 学校法人の出資による会社に係る事項

名称及び所在地	株式会社ドードス 北海道札幌市中央区南一条西五丁目7番地																																																			
事業内容	学習塾																																																			
代表者氏名	続 真一																																																			
役員及び従業員の数	取締役3名 監査役1名 従業員 無																																																			
学校法人と当該会社との人事上の関係	当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。																																																			
	会社役員	氏名	学校法人における役職等																																																	
	取締役	和田 公人	理事長																																																	
資本金	10,000,000円	200株																																																		
学校法人の出資状況	10,000,000円	200株	出資割合 100%																																																	
出資の状況	平成13年10月5日	10,000,000円	200株																																																	
当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに、学校法人との資金、その他の取引状況	<p>当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに、学校法人との資金、その他の取引状況</p> <p>当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金取引は無し (単位:円)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>資金支出等</th> <th>資金収入等</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該会社の株式評価</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>平成16年9月決算において既に債務超過に陥り、平成17年9月決算及び平成18年9月決算では、内容的には費用であると認めざるを得ない仮払金、立替金が計上されており、決算書に記載されている内容より実際は費用が多い。従って、実質的に当該会社は債務超過の状態が継続しており、改善の見込みが立たないため、当学校法人は平成19年3月に評価減を行った。</p>					期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高	当該会社の株式評価	0	0	0	0																																						
	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高																																																
当該会社の株式評価	0	0	0	0																																																
保証債務	無し																																																			
名称及び所在地	学校運営機構株式会社 東京都新宿区新宿二丁目12番13号																																																			
事業内容	<ol style="list-style-type: none"> 1.学校及び各種教室の運営全般・経営全般に係わる諸業務の受託及びコンサルティング 2.各種ソフトウェアの企画・製作・製造・販売・賃貸及び輸出入業務並びにその斡旋・仲介業務 3.各種商品に係わる企画・製作・製造・販売・賃貸及び輸出入業務並びにその斡旋・仲介業務 4.各種法人への投融资及び合併、分割、営業譲渡、株式譲渡等に関する指導・仲介及び斡旋並びに関連するコンサルティング業務 5.インターネットを利用した各種教室の企画、運営並びにインターネットを利用した各種情報提供サービス 6.その他適法な一切の事業 																																																			
代表者氏名	鈴木 淳																																																			
役員及び従業員の数	取締役2名 従業員 4名																																																			
学校法人と当該会社との人事上の関係	当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。																																																			
	会社役員	氏名	学校法人における役職等																																																	
	取締役	和田 公人	理事長																																																	
資本金	31,000,000円	620株																																																		
学校法人の出資状況	30,000,000円	600株	出資割合 96.7%																																																	
出資の状況	平成22年2月24日	30,000,000円	600株																																																	
当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに、学校法人との資金、その他の取引状況	<p>当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに、学校法人との資金、その他の取引状況</p> <p>(単位:円)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該会社からの受入額</td> <td>受取利息</td> <td>3,070,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社からの受入額</td> <td>賃料</td> <td>1,200,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社への支払額</td> <td>委託手数料</td> <td>20,989,284</td> </tr> </tbody> </table> <p>当学校法人は当該会社と近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し平成22年9月1日に建物賃貸借契約を締結している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>資金支出等</th> <th>資金収入等</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該会社への出資金等</td> <td>30,000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>30,000,000</td> </tr> <tr> <td>※当該会社への貸付金</td> <td>307,000,000</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>307,000,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社への貸付金</td> <td>0</td> <td>7,000,000</td> <td>0</td> <td>7,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※当該会社への貸付金資金用途について 学校法人文理開成学園の運転資金のための貸付である。 学校法人文理開成学園概要</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>理事長</th> <th>所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鈴木 淳</td> <td>千葉県鴨川市横濱815番地</td> </tr> </tbody> </table> <p>役員数 理事5名、監事2名 当学校法人の役員のうち2名が理事を兼務している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>理 事</th> <th>和 田 公 人</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>理 事</td> <td>和 田 みゆき</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置校</th> <th>学 科</th> <th>在 籍 者 数</th> <th>教 員 数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">文理開成高等学校</td> <td>全日制 普通科</td> <td>88</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>通信制 普通科</td> <td>21</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				当該会社からの受入額	受取利息	3,070,000	当該会社からの受入額	賃料	1,200,000	当該会社への支払額	委託手数料	20,989,284		期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高	当該会社への出資金等	30,000,000	0	0	30,000,000	※当該会社への貸付金	307,000,000	0	0	307,000,000	当該会社への貸付金	0	7,000,000	0	7,000,000	理事長	所在地	鈴木 淳	千葉県鴨川市横濱815番地	理 事	和 田 公 人	理 事	和 田 みゆき	設置校	学 科	在 籍 者 数	教 員 数	文理開成高等学校	全日制 普通科	88	15	通信制 普通科	21	1
当該会社からの受入額	受取利息	3,070,000																																																		
当該会社からの受入額	賃料	1,200,000																																																		
当該会社への支払額	委託手数料	20,989,284																																																		
	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高																																																
当該会社への出資金等	30,000,000	0	0	30,000,000																																																
※当該会社への貸付金	307,000,000	0	0	307,000,000																																																
当該会社への貸付金	0	7,000,000	0	7,000,000																																																
理事長	所在地																																																			
鈴木 淳	千葉県鴨川市横濱815番地																																																			
理 事	和 田 公 人																																																			
理 事	和 田 みゆき																																																			
設置校	学 科	在 籍 者 数	教 員 数																																																	
文理開成高等学校	全日制 普通科	88	15																																																	
	通信制 普通科	21	1																																																	
保証債務	無し																																																			

名称及び所在地	株式会社SOBAエデュケーション 東京都新宿区新宿二丁目12番13号				
事業内容	1.インターネットを利用したeラーニング事業 2.コンピュータに関するシステムの企画、開発及び販売並びに運営 3.ソフトウェアの企画、開発及び販売 4.教育に関するポータルサイトの企画及び運営 5.学習教材の企画、開発及び販売 6.学習指導センターの運営 7.前各号に附帯する一切の業務				
代表者氏名	乾 和志				
役員及び従業員の数	取締役2名 従業員 無				
学校法人と当該会社との人事上の関係	当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。				
	会社役員	氏名	学校法人における役職等		
	取締役	和田 公人	理事長		
資本金	60,000,000円	600株			
学校法人の出資状況	30,000,000円	300株	出資割合 50%		
出資の状況	平成21年5月29日	30,000,000円	300株		
当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに、学校法人との資金、その他の取引状況	当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金取引は無し (単位:円)				
		期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
	当該会社への出資金等	30,000,000	0	0	30,000,000
保証債務	無し				

名称及び所在地	株式会社イノーヴインタラクティブ 東京都新宿区新宿二丁目12番13号				
事業内容	1.商業デザイン・インテリアデザインの企画制作 2.コンピュータに関するソフトウェアの開発及び販売 3.コマーシャル・映画映像の企画制作 4.広告代理店業 5.インターネットを利用したビジネスモデルの企画・導入に関するコンサルティング 6.インターネット上のホームページの企画、開発、制作に関するコンサルティング 7.インターネット用のコンピュータシステムの構築、保守、管理、企画及びこれらに関するコンサルティング 8.労働派遣事業 9.有料職業紹介事業 10.マーケティングコンサルティング事業 11.投資育成事業 12.企業研修事業 13.前各号に附帯関連する一切の事業				
代表者氏名	和田 公人				
役員及び従業員の数	取締役2名 監査役1名 従業員5名				
学校法人と当該会社との人事上の関係	当学校法人の役員のうち1名が取締役を兼務している。				
	会社役員	氏名	学校法人における役職等		
	代表取締役	和田 公人	理事長		
資本金	30,000,000円	600株			
学校法人の出資状況	30,000,000円	600株	出資割合 100%		
出資の状況	平成22年9月28日	20,000,000円	400株		
	平成24年10月2日	10,000,000円	200株		
当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに、学校法人との資金、その他の取引状況	(単位:円)				
	当該会社からの受入額	受取利息	135,000		
	当該会社からの受入額	賃料	1,200,000		
	当該会社への支払額	委託手数料	21,238,292		
	当学校法人は当該会社と近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し平成22年12月24日に建物賃貸借契約を締結している。ただし、当初の6ヶ月間(平成23年6月23日迄)は無料(フリーレント)としているため、今年度の賃料は6月24日から発生している。				
		期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
	当該会社への出資金等	1	0	0	1
	当該会社への貸付金	9,000,000	0	900,000	8,100,000
	当該会社からの未収入金	101,342	0	101,342	0
	当該会社は債務超過の状態が継続しており、改善の見込みが立たないため、当学校法人は平成25年3月に評価減を行った。				
保証債務	無し				

- (4) 主な外貨建資産・負債・・・該当なし。
 (5) 偶発債務・・・該当なし。
 (6) 通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料 期末残高
教育用機器備品	579,600	24,150
教育用機器備品	724,440	688,218

平成21年3月31日以前に開始したリース取引・・・該当なし。

- (7) 純額で表示した補助活動に係る収支

八洲学園大学

(単位:円)

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出	1,686,307	補助活動収入	11,311,306
		純額	9,624,999

八洲学園高等学校

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出	167,098	補助活動収入	333,750
		純額	166,652

八洲学園高等専修学校

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出	1,972,549	補助活動収入	2,144,320
		純額	171,771

- (8) 関連当事者との取引・・・該当なし。
 (9) 後発事象、等・・・該当なし。

固定資産明細表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地	2,034,211,613	0	0	2,034,211,613	-	2,034,211,613
	建 物	2,055,957,228	0	0	2,055,957,228	1,044,809,123	1,011,148,105
	構 築 物	20,452,306	0	0	20,452,306	17,625,536	2,826,770
	教育研究用機器備品	208,479,869	22,538,628	22,153,277	208,865,220	190,760,318	18,104,902
	管理用機器備品	79,468,590	0	1,504,902	77,963,688	77,928,288	35,400
	図 書	77,531,690	0	7,177,546	70,354,144	-	70,354,144
	車 輛	7,654,481	0	0	7,654,481	7,236,288	418,193
	計	4,483,755,777	22,538,628	30,835,725	4,475,458,680	1,338,359,553	3,137,099,127
特 定 資 産	減価償却引当特定資産	200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	設備維持特定資産	113,737,642	0	0	113,737,642	0	113,737,642
	計	313,737,642	0	0	313,737,642	-	313,737,642
そ の 他 の 固 定 資 産	敷 金	60,303,880	0	0	60,303,880	-	60,303,880
	電 話 加 入 権	2,822,046	0	0	2,822,046	-	2,822,046
	施 設 利 用 権	2,800,000	0	0	2,800,000	-	2,800,000
	有 価 証 券	99,200,001	0	0	99,200,001	-	99,200,001
	長 期 貸 付 金	316,000,000	7,000,000	900,000	322,100,000	-	322,100,000
	預 託 金	56,380	0	0	56,380	-	56,380
	収益事業元入金	272,797,644	0	0	272,797,644	65,709,714	207,087,930
	計	753,979,951	7,000,000	900,000	760,079,951	65,709,714	694,370,237
合 計	5,551,473,370	29,538,628	31,735,725	5,549,276,273	1,404,069,267	4,145,207,006	

借入金明細表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

		借 入 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返 済 期 限	摘 要	
長期借入金	公金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	市金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	その他									
		小 計	0	0	0	0				
	計		0	0	0	0				
短期借入金	公金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	市金融機関									
		小 計	0	0	0	0				
	その他									
		小 計	0	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金		0	0	0	0				
計		0	0	0	0					
合 計		0	0	0	0					

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基本金明細表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
第 1 号 基 本 金				
前期繰越高	4,946,587,938	4,946,587,938	0	
当期取崩高				
1. 教育研究用機器備品				
教育研究用機器備品取得に係る組入	22,538,628			
当期増加額		22,538,628		
小 計	22,538,628	22,538,628	0	
除去した教育研究用機器備品に伴う取崩高	△ 22,153,277	△ 22,153,277		
2. 管理用機器備品				
除去した管理用機器備品に伴う取崩高	△ 1,504,902	△ 1,504,902		
3. 図 書				
除去した図書に伴う取崩高	△ 7,177,546	△ 7,177,546		
計	△ 8,297,097	△ 8,297,097	0	
当期末残高	4,938,290,841	4,938,290,841	0	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	122,000,000	122,000,000	0	
当期末残高	122,000,000	122,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	5,068,587,938	0	
当期取崩高	—	△ 8,297,097		
当期末残高	—	5,060,290,841	0	