

平成21年度

計 算 書 類

自 平成 2 1 年 4 月 1 日

至 平成 2 2 年 3 月 3 1 日

学校法人 八洲学園

資金収支計算書

平成21年 4月 1日から
平成22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	(1,165,012,190)	(1,152,903,390)	(12,108,800)	
授 業 料 収 入	891,426,600	881,382,800	10,043,800	
聴 講 料 収 入	18,050,000	18,812,000	△ 762,000	
入 学 金 収 入	40,780,000	41,450,000	△ 670,000	
科目修得試験料 収 入	13,592,000	13,519,000	73,000	
学 籍 管 理 料 収 入	39,498,590	38,824,590	674,000	
スクーリング受講料 収 入	37,920,000	38,545,000	△ 625,000	
施設 設備 資金 収 入	31,430,000	31,795,000	△ 365,000	
実 験 実 習 料 収 入	27,050,000	24,350,000	2,700,000	
特 別 活 動 等 収 入	65,265,000	64,225,000	1,040,000	
手数料収入	(35,204,050)	(39,499,770)	(△ 4,295,720)	
入 学 検 定 料 収 入	1,250,000	1,140,000	110,000	
入 学 登 録 料 収 入	26,330,000	29,810,000	△ 3,480,000	
聴 講 登 録 料 収 入	6,000,000	6,860,000	△ 860,000	
証 明 手 数 料 収 入	1,324,050	1,389,770	△ 65,720	
試 験 料 収 入	300,000	300,000	0	
寄付金収入	(5,117,290)	(5,112,070)	(5,220)	
特 別 寄 付 金 収 入	4,500,000	4,500,000	0	
一 般 寄 付 金 収 入	617,290	612,070	5,220	
補助金収入	(135,581,413)	(135,581,413)	(0)	
経常費 補助金 収 入	116,291,000	116,291,000	0	
通信教育振興奨励費補助金 収 入	434,000	434,000	0	
授業料軽減補助金収 入	6,710,000	6,710,000	0	
結核予防対策補助金 収 入	14,413	14,413	0	
大学改革推進等補助金 収 入	10,994,000	10,994,000	0	
授業料減免事業補助金 収 入	1,138,000	1,138,000	0	
資産運用収入	(1,407,100)	(1,424,344)	(△ 17,244)	
受取利息・配当金収 入	158,100	159,344	△ 1,244	
施設設備利用料 収 入	1,249,000	1,265,000	△ 16,000	
事業収入	(2,773,290)	(2,785,998)	(△ 12,708)	
用 品 代 収 入	1,550,990	1,550,990	0	
補 助 活 動 収 入	1,222,300	1,235,008	△ 12,708	
雑収入	(1,334,387)	(1,326,201)	(8,186)	
雑 収 入	1,334,387	1,326,201	8,186	
前受金収入	(350,410,000)	(236,927,050)	(113,482,950)	
授業料 前受金 収 入	260,390,000	182,487,500	77,902,500	
聴講料 前受金 収 入	14,000,000	360,000	13,640,000	
入学金 前受金 収 入	24,370,000	20,415,000	3,955,000	
科目等修得試験料前受金 収 入	0	317,000	△ 317,000	
学籍管理料前受金収 入	8,000,000	2,379,000	5,621,000	
スクーリング受講料前受金収 入	0	1,500,000	△ 1,500,000	
施設設備資金前受金 収 入	12,500,000	9,645,000	2,855,000	
実験実習料前受金収 入	15,000,000	8,500,000	6,500,000	
特別活動料等前受金 収 入	16,150,000	10,735,000	5,415,000	
前 受 金 収 入	0	588,550	△ 588,550	
その他の収入	(359,276,231)	(352,198,741)	(7,077,490)	
前期末未収入金 収 入	80,789,000	80,789,000	0	
預 り 金 受 入 収 入	275,000,000	240,447,929	34,552,071	
仮 払 金 回 収 収 入	840,089	551,540	288,549	
立 替 金 回 収 収 入	0	27,682,088	△ 27,682,088	
仮 受 金 収 入	2,647,142	2,728,184	△ 81,042	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資金収入調整勘定	(△ 344, 301, 250)	(△ 344, 315, 663)	(14, 413)
期末 未収入金	△ 73, 153, 000	△ 73, 167, 413	14, 413
前期末 前受金	(△ 271, 148, 250)	(△ 271, 148, 250)	(0)
前年度繰越支払資金	1, 542, 679, 775	1, 542, 679, 775	
収入の部 合 計	(3, 254, 494, 476)	(3, 126, 123, 089)	(128, 371, 387)
支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(873, 077, 012)	(840, 789, 924)	(32, 287, 088)
教 員 人 件 費 支 出	699, 630, 355	678, 157, 220	21, 473, 135
職 員 人 件 費 支 出	147, 065, 857	136, 251, 904	10, 813, 953
役 員 報 酬 支 出	26, 380, 800	26, 380, 800	0
教育研究経費支出	(226, 549, 853)	(196, 214, 413)	(30, 335, 440)
消 耗 品 費 支 出	4, 547, 105	4, 018, 976	528, 129
教 材 費 支 出	20, 257, 641	15, 737, 136	4, 520, 505
行 事 費 支 出	6, 978, 754	6, 581, 118	397, 636
光 熱 水 費 支 出	15, 567, 000	12, 525, 862	3, 041, 138
旅 費 交 通 費 支 出	6, 431, 269	3, 280, 154	3, 151, 115
教科書学習書給与費 支 出	1, 100, 000	892, 820	207, 180
通 信 費 支 出	8, 616, 490	7, 579, 384	1, 037, 106
研 究 費 支 出	12, 496, 240	7, 561, 402	4, 934, 838
修 繕 費 支 出	7, 717, 830	6, 118, 953	1, 598, 877
損 害 保 険 料 支 出	1, 777, 340	1, 180, 404	596, 936
賃 借 料 支 出	66, 528, 912	66, 528, 032	880
報酬委託手数料 支 出	35, 382, 750	31, 586, 154	3, 796, 596
保 健 衛 生 費 支 出	10, 407, 374	9, 335, 594	1, 071, 780
諸会費 負担金 支 出	1, 071, 000	1, 011, 845	59, 155
印 刷 製 本 費 支 出	1, 000, 000	704, 750	295, 250
特 別 活 動 費 支 出	4, 200, 000	3, 060, 806	1, 139, 194
保 守 料 支 出	7, 505, 148	6, 550, 429	954, 719
出 版 物 費 支 出	225, 000	198, 877	26, 123
クラブ 活動費 支 出	1, 435, 000	1, 301, 854	133, 146
施 設 利 用 料 支 出	1, 150, 000	614, 212	535, 788
奨 学 費 支 出	7, 920, 000	6, 548, 000	1, 372, 000
事 業 推 進 費 支 出	3, 756, 000	3, 021, 631	734, 369
雑 費 支 出	479, 000	276, 020	202, 980
管理経費支出	(339, 483, 017)	(307, 042, 748)	(32, 440, 269)
消 耗 品 費 支 出	1, 522, 920	479, 098	1, 043, 822
光 熱 水 費 支 出	12, 543, 000	9, 805, 487	2, 737, 513
旅 費 交 通 費 支 出	11, 230, 000	8, 986, 585	2, 243, 415
車 輛 燃 料 費 支 出	596, 400	310, 328	286, 072
福 利 費 支 出	2, 942, 890	2, 493, 168	449, 722
通 信 費 支 出	10, 521, 850	8, 976, 996	1, 544, 854
修 繕 費 支 出	40, 673, 685	39, 600, 042	1, 073, 643
損 害 保 険 料 支 出	2, 190, 000	1, 198, 140	991, 860
公 租 公 課 支 出	1, 042, 300	493, 700	548, 600
広 報 費 支 出	134, 340, 820	126, 178, 469	8, 162, 351
渉 外 費 支 出	1, 026, 744	373, 618	653, 126
会 議 費 支 出	650, 000	249, 312	400, 688
諸会費 負担金 支 出	3, 482, 000	2, 202, 294	1, 279, 706
報酬委託手数料 支 出	66, 779, 690	59, 673, 713	7, 105, 977
事 務 印 刷 費 支 出	30, 000	17, 850	12, 150
備 品 補 充 費 支 出	5, 285, 400	3, 574, 667	1, 710, 733
保 守 料 支 出	15, 139, 291	14, 226, 935	912, 356
出 版 物 費 支 出	70, 000	54, 000	16, 000
学 籍 管 理 料 支 出	24, 201, 000	23, 181, 000	1, 020, 000
私立大学等経常費補助金返還金 支 出	113, 000	113, 000	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
用 品 代 支 出	1,294,027	1,294,027	0
雑 費 支 出	3,808,000	3,560,319	247,681
設備関係支出	(9,071,610)	(8,129,561)	(942,049)
教育研究用機器備品 支 出	2,977,600	2,972,600	5,000
その他の 機器備品 支 出	2,794,010	1,964,392	829,618
図 書 支 出	3,300,000	3,192,569	107,431
資産運用支出	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
有価証券 購 入 支 出	60,000,000	60,000,000	0
その他の支出	(310,157,221)	(301,430,516)	(8,726,705)
預 り 金 支 払 支 出	275,000,000	238,798,714	36,201,286
前期末未払金支払支 出	27,980,990	27,980,990	0
前 払 金 支 払 支 出	3,689,000	3,689,000	0
仮 払 金 支 払 支 出	840,089	551,540	288,549
立 替 金 支 払 支 出	0	27,682,088	△ 27,682,088
仮 受 金 支 出	2,647,142	2,728,184	△ 81,042
資金支出調整勘定	(△ 327,700)	(△ 29,243,203)	(28,915,503)
期 末 未 払 金	0	△ 28,915,503	28,915,503
前期末 前払金	△ 327,700	△ 327,700	0
次年度繰越支払資金	1,436,483,463	1,441,759,130	△ 5,275,667
支出の部 合 計	(3,254,494,476)	(3,126,123,089)	(128,371,387)

資金収支内訳表

平成21年 4月 1日から
平成22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)	(177, 419, 500)	(581, 705, 000)	(156, 612, 590)	(29, 266, 300)	(207, 900, 000)	(1, 152, 903, 390)
授 業 料 収 入		0	93, 047, 500	490, 058, 000	140, 086, 000	24, 966, 300	133, 225, 000	881, 382, 800
聴 講 料 収 入		0	0	18, 762, 000	50, 000	0	0	18, 812, 000
入 学 金 収 入		0	9, 040, 000	1, 660, 000	0	3, 000, 000	27, 750, 000	41, 450, 000
科目修得試験料 収 入		0	13, 519, 000	0	0	0	0	13, 519, 000
学 籍 管 理 料 収 入		0	23, 268, 000	15, 300, 000	256, 590	0	0	38, 824, 590
スクーリング受講料 収 入		0	38, 545, 000	0	0	0	0	38, 545, 000
施設 設備 資金 収 入		0	0	0	7, 920, 000	1, 300, 000	22, 575, 000	31, 795, 000
実 験 実 習 料 収 入		0	0	0	0	0	24, 350, 000	24, 350, 000
特 別 活 動 等 収 入		0	0	55, 925, 000	8, 300, 000	0	0	64, 225, 000
手数料収入		(0)	(335, 300)	(31, 005, 680)	(6, 707, 390)	(303, 000)	(1, 148, 400)	(39, 499, 770)
入 学 検 定 料 収 入		0	0	0	0	300, 000	840, 000	1, 140, 000
入 学 登 録 料 収 入		0	0	23, 120, 000	6, 690, 000	0	0	29, 810, 000
聴 講 登 録 料 収 入		0	0	6, 860, 000	0	0	0	6, 860, 000
証 明 手 数 料 収 入		0	335, 300	1, 025, 680	17, 390	3, 000	8, 400	1, 389, 770
試 験 料 収 入		0	0	0	0	0	300, 000	300, 000
寄付金収入		(0)	(4, 694, 780)	(0)	(417, 290)	(0)	(0)	(5, 112, 070)
特 別 寄 付 金 収 入		0	4, 500, 000	0	0	0	0	4, 500, 000
一 般 寄 付 金 収 入		0	194, 780	0	417, 290	0	0	612, 070
補助金収入		(0)	(30, 676, 000)	(73, 205, 000)	(13, 172, 000)	(18, 528, 413)	(0)	(135, 581, 413)
経常費 補助金 収 入		0	19, 682, 000	72, 067, 000	12, 738, 000	11, 804, 000	0	116, 291, 000
通信教育振興奨励費補助金 収 入		0	0	0	434, 000	0	0	434, 000
授業料軽減補助金収 入		0	0	0	0	6, 710, 000	0	6, 710, 000
結核予防対策補助金 収 入		0	0	0	0	14, 413	0	14, 413
大学改革推進等補助金 収 入		0	10, 994, 000	0	0	0	0	10, 994, 000
授業料減免事業補助金 収 入		0	0	1, 138, 000	0	0	0	1, 138, 000
資産運用収入		(157, 440)	(1, 265, 000)	(0)	(0)	(1, 904)	(0)	(1, 424, 344)
受取利息・配当金収 入		157, 440	0	0	0	1, 904	0	159, 344
施設設備利用料 収 入		0	1, 265, 000	0	0	0	0	1, 265, 000
事業収入		(620, 485)	(530, 100)	(0)	(84, 423)	(1, 550, 990)	(0)	(2, 785, 998)

部 門 科 目	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
用 品 代 収 入	0	0	0	0	1, 550, 990	0	1, 550, 990
補 助 活 動 収 入	620, 485	530, 100	0	84, 423	0	0	1, 235, 008
雑収入	(0)	(185, 247)	(568, 923)	(221, 978)	(55, 615)	(294, 438)	(1, 326, 201)
雑 収 入	0	185, 247	568, 923	221, 978	55, 615	294, 438	1, 326, 201
計	(777, 925)	(215, 105, 927)	(686, 484, 603)	(177, 215, 671)	(49, 706, 222)	(209, 342, 838)	(1, 338, 633, 186)

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	(42,016,568)	(243,105,093)	(329,125,293)	(57,989,498)	(39,866,790)	(128,686,682)	(840,789,924)
教 員 人 件 費 支 出	0	199,873,738	281,494,883	49,500,052	38,434,590	108,853,957	678,157,220
職 員 人 件 費 支 出	15,635,768	43,231,355	47,630,410	8,489,446	1,432,200	19,832,725	136,251,904
役 員 報 酬 支 出	26,380,800	0	0	0	0	0	26,380,800
教育研究経費支出	(445,026)	(37,833,224)	(110,585,781)	(19,805,320)	(2,291,994)	(25,253,068)	(196,214,413)
消 耗 品 費 支 出	0	91,706	2,931,745	610,241	69,105	316,179	4,018,976
教 材 費 支 出	0	0	9,383,576	2,609,100	31,856	3,712,604	15,737,136
行 事 費 支 出	0	218,918	3,999,838	382,438	19,596	1,960,328	6,581,118
光 熱 水 費 支 出	0	2,166,313	4,829,737	1,983,368	1,021,994	2,524,450	12,525,862
旅 費 交 通 費 支 出	0	582,760	492,892	1,638,283	43,269	522,950	3,280,154
教科書学習書給与費 支 出	0	0	0	892,820	0	0	892,820
通 信 費 支 出	0	867,343	4,679,225	1,634,540	140,849	257,427	7,579,384
研 究 費 支 出	445,026	6,764,548	342,588	4,200	5,040	0	7,561,402
修 繕 費 支 出	0	0	4,436,145	464,428	367,830	850,550	6,118,953
損 害 保 険 料 支 出	0	0	925,986	251,478	2,940	0	1,180,404
賃 借 料 支 出	0	0	63,756,672	0	171,360	2,600,000	66,528,032
報酬委託手数料 支 出	0	20,366,368	784,693	999,093	0	9,436,000	31,586,154
保 健 衛 生 費 支 出	0	2,151,407	5,966,058	154,382	139,174	924,573	9,335,594
諸会費 負担金 支 出	0	22,000	186,845	0	83,000	720,000	1,011,845
印 刷 製 本 費 支 出	0	704,750	0	0	0	0	704,750
特 別 活 動 費 支 出	0	0	2,739,924	320,882	0	0	3,060,806
保 守 料 支 出	0	666,435	4,022,526	1,296,564	78,729	486,175	6,550,429
出 版 物 費 支 出	0	198,877	0	0	0	0	198,877
クラブ 活動費 支 出	0	0	384,559	0	0	917,295	1,301,854
施 設 利 用 料 支 出	0	0	606,660	7,552	0	0	614,212
奨 学 費 支 出	0	0	0	6,548,000	0	0	6,548,000
事 業 推 進 費 支 出	0	3,021,631	0	0	0	0	3,021,631
雑 費 支 出	0	10,168	116,112	7,951	117,252	24,537	276,020
管理経費支出	(32,492,993)	(87,694,366)	(107,553,490)	(47,817,801)	(3,692,546)	(27,791,552)	(307,042,748)
消 耗 品 費 支 出	48,649	226,214	174,479	0	2,920	26,836	479,098
光 熱 水 費 支 出	438,092	2,166,312	4,829,737	850,014	437,997	1,083,335	9,805,487
旅 費 交 通 費 支 出	1,091,160	101,428	7,199,117	126,280	0	468,600	8,986,585
車 輛 燃 料 費 支 出	0	0	55,275	255,053	0	0	310,328
福 利 費 支 出	155,650	558,010	1,030,932	235,825	93,645	419,106	2,493,168
通 信 費 支 出	2,331,637	867,342	4,679,224	700,517	140,849	257,427	8,976,996
修 繕 費 支 出	0	13,007,673	16,591,265	535,807	0	9,465,297	39,600,042

部 門 科 目	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
損 害 保 険 料 支 出	0	280,000	575,910	191,030	44,000	107,200	1,198,140
公 租 公 課 支 出	170,500	50,200	129,800	88,100	38,800	16,300	493,700
広 報 費 支 出	0	37,889,859	42,586,236	35,196,200	6,820	10,499,354	126,178,469
渉 外 費 支 出	12,940	66,612	168,022	45,760	11,744	68,540	373,618
会 議 費 支 出	249,312	0	0	0	0	0	249,312
諸会費 負担金 支 出	452,000	262,000	1,288,294	200,000	0	0	2,202,294
報酬委託手数料 支 出	26,733,902	7,152,578	16,194,388	4,580,082	944,645	4,068,118	59,673,713
事 務 印 刷 費 支 出	17,850	0	0	0	0	0	17,850
備 品 補 充 費 支 出	0	0	3,108,470	172,197	0	294,000	3,574,667
保 守 料 支 出	716,940	1,840,988	8,696,478	1,394,820	562,989	1,014,720	14,226,935
出 版 物 費 支 出	0	54,000	0	0	0	0	54,000
学 籍 管 理 料 支 出	0	23,052,000	0	129,000	0	0	23,181,000
私立大学等経常費補助金返還金 支 出	0	113,000	0	0	0	0	113,000
用 品 代 支 出	0	0	0	0	1,294,027	0	1,294,027
雑 費 支 出	74,361	6,150	245,863	3,117,116	114,110	2,719	3,560,319
設備関係支出	(336,100)	(6,780,429)	(809,600)	(0)	(0)	(203,432)	(8,129,561)
教育研究用機器備品 支 出	0	2,604,000	368,600	0	0	0	2,972,600
その他の 機器備品 支 出	336,100	1,187,292	441,000	0	0	0	1,964,392
図 書 支 出	0	2,989,137	0	0	0	203,432	3,192,569
計	(75,290,687)	(375,413,112)	(548,074,164)	(125,612,619)	(45,851,330)	(181,934,734)	(1,352,176,646)

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成21年 4月 1日から
平成22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)	(199,873,738)	(281,494,883)	(49,500,052)	(38,434,590)	(108,853,957)	(678,157,220)
本 務 教 員	(0)	(161,842,497)	(243,065,551)	(36,300,452)	(34,401,770)	(73,253,117)	(548,863,387)
本 俸	0	141,435,000	141,643,425	26,780,286	21,490,464	52,357,488	383,706,663
期 末 手 当	0	0	36,456,370	3,632,000	6,695,488	12,335,461	59,119,319
そ の 他 の 手 当	0	9,343,000	42,050,415	2,738,400	3,054,042	6,774,767	63,960,624
所 定 福 利 費	0	11,064,497	22,915,341	3,149,766	3,161,776	1,785,401	42,076,781
兼 務 教 員	0	38,031,241	38,429,332	13,199,600	4,032,820	35,600,840	129,293,833
職員人件費支出	(15,635,768)	(43,231,355)	(47,630,410)	(8,489,446)	(1,432,200)	(19,832,725)	(136,251,904)
本 務 職 員	(15,635,768)	(41,081,095)	(38,051,170)	(6,008,506)	(0)	(18,662,806)	(119,439,345)
本 俸	12,000,000	34,512,343	23,712,000	4,399,428	0	12,307,752	86,931,523
期 末 手 当	0	0	6,542,285	733,238	0	3,076,938	10,352,461
そ の 他 の 手 当	1,000,000	2,471,510	4,163,938	332,000	0	1,382,860	9,350,308
所 定 福 利 費	2,635,768	4,097,242	3,632,947	543,840	0	1,895,256	12,805,053
兼 務 職 員	0	2,150,260	9,579,240	2,480,940	1,432,200	1,169,919	16,812,559
役員報酬支出	26,380,800	0	0	0	0	0	26,380,800
計	(42,016,568)	(243,105,093)	(329,125,293)	(57,989,498)	(39,866,790)	(128,686,682)	(840,789,924)

消費収支計算書

平成21年 4月 1日から
平成22年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	(1,165,012,190)	(1,152,903,390)	(12,108,800)
授 業 料	891,426,600	881,382,800	10,043,800
聴 講 料	18,050,000	18,812,000	△ 762,000
入 学 金	40,780,000	41,450,000	△ 670,000
科目修得試験料	13,592,000	13,519,000	73,000
学 籍 管 理 料	39,498,590	38,824,590	674,000
スクーリング受講料	37,920,000	38,545,000	△ 625,000
施設 設備 資金	31,430,000	31,795,000	△ 365,000
実 験 実 習 料	27,050,000	24,350,000	2,700,000
特別 活動 料等	65,265,000	64,225,000	1,040,000
手数料	(35,204,050)	(39,499,770)	(△ 4,295,720)
入 学 検 定 料	1,250,000	1,140,000	110,000
入 学 登 録 料	26,330,000	29,810,000	△ 3,480,000
聴 講 登 録 料	6,000,000	6,860,000	△ 860,000
証 明 手 数 料	1,324,050	1,389,770	△ 65,720
試 験 料	300,000	300,000	0
寄付金	(5,117,290)	(5,112,070)	(5,220)
特 別 寄 付 金	4,500,000	4,500,000	0
一 般 寄 付 金	617,290	612,070	5,220
補助金	(135,581,413)	(135,581,413)	(0)
経常費 補助金	116,291,000	116,291,000	0
通信教育 振興奨励費 補助金	434,000	434,000	0
授業料軽減補助金	6,710,000	6,710,000	0
結核予防対策補助金	14,413	14,413	0
大学改革推進等補助金	10,994,000	10,994,000	0
授業料減免事業補助金	1,138,000	1,138,000	0
資産運用収入	(1,407,100)	(1,424,344)	(△ 17,244)
受取利息・配当金	158,100	159,344	△ 1,244
施設設備利用料	1,249,000	1,265,000	△ 16,000
事業収入	(2,773,290)	(2,785,998)	(△ 12,708)
補助 活動 収入	1,222,300	1,235,008	△ 12,708
用 品 代 収入	1,550,990	1,550,990	0
雑収入	(1,334,387)	(1,326,201)	(8,186)
雑 収 入	1,334,387	1,326,201	8,186
帰属 収入 合計	(1,346,429,720)	(1,338,633,186)	(7,796,534)
基本金 組入額	△ 9,071,610	△ 8,101,896	△ 969,714
消費収入の部合計	(1,337,358,110)	(1,330,531,290)	(6,826,820)
消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	(873,077,012)	(840,789,924)	(32,287,088)
教 員 人 件 費	699,630,355	678,157,220	21,473,135
職 員 人 件 費	147,065,857	136,251,904	10,813,953
役 員 報 酬	26,380,800	26,380,800	0
教育研究経費	(252,976,653)	(201,470,683)	(51,505,970)
消 耗 品 費	4,547,105	4,018,976	528,129
教 材 費	20,257,641	15,737,136	4,520,505
行 事 費	6,978,754	6,581,118	397,636
光 熱 水 費	15,567,000	12,525,862	3,041,138
旅 費 交 通 費	6,431,269	3,280,154	3,151,115
教科書学習書給与費	1,100,000	892,820	207,180
通 信 費	8,616,490	7,579,384	1,037,106

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
研 究 費	12,496,240	7,561,402	4,934,838
修 繕 費	7,717,830	6,118,953	1,598,877
損 害 保 險 料	1,777,340	1,180,404	596,936
賃 借 料	66,528,912	66,528,032	880
報酬委託手数料	35,382,750	31,586,154	3,796,596
保 健 衛 生 費	10,407,374	9,335,594	1,071,780
諸会費 負担金	1,071,000	1,011,845	59,155
印 刷 製 本 費	1,000,000	704,750	295,250
特 別 活 動 費	4,200,000	3,060,806	1,139,194
保 守 料	7,505,148	6,550,429	954,719
出 版 物 費	225,000	198,877	26,123
クラブ 活動費	1,435,000	1,301,854	133,146
施 設 利 用 料	1,150,000	614,212	535,788
奨 学 費	7,920,000	6,548,000	1,372,000
事 業 推 進 費	3,756,000	3,021,631	734,369
雑 費	479,000	276,020	202,980
減 価 償 却 額	26,426,800	5,256,270	21,170,530
管理経費	(419,464,237)	(381,531,469)	(37,932,768)
消 耗 品 費	1,522,920	479,098	1,043,822
光 熱 水 費	12,543,000	9,805,487	2,737,513
旅 費 交 通 費	11,230,000	8,986,585	2,243,415
車 輛 燃 料 費	596,400	310,328	286,072
福 利 費	2,942,890	2,493,168	449,722
通 信 費	10,521,850	8,976,996	1,544,854
修 繕 費	40,673,685	39,600,042	1,073,643
損 害 保 險 料	2,190,000	1,198,140	991,860
公 租 公 課	1,042,300	493,700	548,600
広 報 費	134,340,820	126,178,469	8,162,351
渉 外 費	1,026,744	373,618	653,126
会 議 費	650,000	249,312	400,688
諸会費 負担金	3,482,000	2,202,294	1,279,706
報酬委託手数料	66,779,690	59,673,713	7,105,977
事 務 印 刷 費	30,000	17,850	12,150
備 品 補 充 費	5,285,400	3,574,667	1,710,733
保 守 料	15,139,291	14,226,935	912,356
出 版 物 費	70,000	54,000	16,000
学 籍 管 理 料	24,201,000	23,181,000	1,020,000
私立大学等経常費補助金返還金	113,000	113,000	0
用 品 代 支出	1,294,027	1,294,027	0
雑 費	3,808,000	3,560,319	247,681
減 価 償 却 額	79,981,220	74,488,721	5,492,499
資産 処分 差額	(100)	(10,398,714)	(△ 10,398,614)
資 産 処 分 差 額	100	10,398,714	△ 10,398,614
消費支出の部合計	(1,545,518,002)	(1,434,190,790)	(111,327,212)
当年度消費支出超過額	(208,159,892)	(103,659,500)	
前年度繰越消費収入超過額	382,220,580	382,220,580	
基本金 取崩額	315,000	315,000	
翌年度繰越消費収入超過額	(174,375,688)	(278,876,080)	

消費収支内訳表

平成21年 4月 1日から
平成22年 3月31日まで

消費収入の部

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
学生生徒等納付金		(0)	(177, 419, 500)	(581, 705, 000)	(156, 612, 590)	(29, 266, 300)	(207, 900, 000)	(1, 152, 903, 390)
授 業 料		0	93, 047, 500	490, 058, 000	140, 086, 000	24, 966, 300	133, 225, 000	881, 382, 800
聴 講 料		0	0	18, 762, 000	50, 000	0	0	18, 812, 000
入 学 金		0	9, 040, 000	1, 660, 000	0	3, 000, 000	27, 750, 000	41, 450, 000
科目修得試験料		0	13, 519, 000	0	0	0	0	13, 519, 000
学 籍 管 理 料		0	23, 268, 000	15, 300, 000	256, 590	0	0	38, 824, 590
スクーリング受講料		0	38, 545, 000	0	0	0	0	38, 545, 000
施設 設備 資金		0	0	0	7, 920, 000	1, 300, 000	22, 575, 000	31, 795, 000
実 験 実 習 料		0	0	0	0	0	24, 350, 000	24, 350, 000
特別 活動 料等		0	0	55, 925, 000	8, 300, 000	0	0	64, 225, 000
手数料		(0)	(335, 300)	(31, 005, 680)	(6, 707, 390)	(303, 000)	(1, 148, 400)	(39, 499, 770)
入 学 検 定 料		0	0	0	0	300, 000	840, 000	1, 140, 000
入 学 登 録 料		0	0	23, 120, 000	6, 690, 000	0	0	29, 810, 000
聴 講 登 録 料		0	0	6, 860, 000	0	0	0	6, 860, 000
証 明 手 数 料		0	335, 300	1, 025, 680	17, 390	3, 000	8, 400	1, 389, 770
試 験 料		0	0	0	0	0	300, 000	300, 000
寄付金		(0)	(4, 694, 780)	(0)	(417, 290)	(0)	(0)	(5, 112, 070)
特 別 寄 付 金		0	4, 500, 000	0	0	0	0	4, 500, 000
一 般 寄 付 金		0	194, 780	0	417, 290	0	0	612, 070
補助金		(0)	(30, 676, 000)	(73, 205, 000)	(13, 172, 000)	(18, 528, 413)	(0)	(135, 581, 413)
経常費 補助金		0	19, 682, 000	72, 067, 000	12, 738, 000	11, 804, 000	0	116, 291, 000
通信教育 振興奨励費 補助金		0	0	0	434, 000	0	0	434, 000
授業料軽減補助金		0	0	0	0	6, 710, 000	0	6, 710, 000
結核予防対策補助金		0	0	0	0	14, 413	0	14, 413
大学改革推進等補助金		0	10, 994, 000	0	0	0	0	10, 994, 000
授業料減免事業補助金		0	0	1, 138, 000	0	0	0	1, 138, 000
資産運用収入		(157, 440)	(1, 265, 000)	(0)	(0)	(1, 904)	(0)	(1, 424, 344)
受取利息・配当金		157, 440	0	0	0	1, 904	0	159, 344
施設設備利用料		0	1, 265, 000	0	0	0	0	1, 265, 000
事業収入		(620, 485)	(530, 100)	(0)	(84, 423)	(1, 550, 990)	(0)	(2, 785, 998)

部 門 科 目	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
補助 活動 収入	620,485	530,100	0	84,423	0	0	1,235,008
用 品 代 収入	0	0	0	0	1,550,990	0	1,550,990
雑収入	(0)	(185,247)	(568,923)	(221,978)	(55,615)	(294,438)	(1,326,201)
雑 収 入	0	185,247	568,923	221,978	55,615	294,438	1,326,201
帰属 収入 合計	(777,925)	(215,105,927)	(686,484,603)	(177,215,671)	(49,706,222)	(209,342,838)	(1,338,633,186)
基本金 組入額	△ 336,100	△ 6,752,764	△ 809,600	0	0	△ 203,432	△ 8,101,896
消費収入の部合計	(441,825)	(208,353,163)	(685,675,003)	(177,215,671)	(49,706,222)	(209,139,406)	(1,330,531,290)

消 費 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	(42,016,568)	(243,105,093)	(329,125,293)	(57,989,498)	(39,866,790)	(128,686,682)	(840,789,924)
教 員 人 件 費	0	199,873,738	281,494,883	49,500,052	38,434,590	108,853,957	678,157,220
職 員 人 件 費	15,635,768	43,231,355	47,630,410	8,489,446	1,432,200	19,832,725	136,251,904
役 員 報 酬	26,380,800	0	0	0	0	0	26,380,800
教育研究経費	(445,026)	(40,827,233)	(111,175,129)	(20,187,052)	(2,718,994)	(26,117,249)	(201,470,683)
消 耗 品 費	0	91,706	2,931,745	610,241	69,105	316,179	4,018,976
教 材 費	0	0	9,383,576	2,609,100	31,856	3,712,604	15,737,136
行 事 費	0	218,918	3,999,838	382,438	19,596	1,960,328	6,581,118
光 熱 水 費	0	2,166,313	4,829,737	1,983,368	1,021,994	2,524,450	12,525,862
旅 費 交 通 費	0	582,760	492,892	1,638,283	43,269	522,950	3,280,154
教科書学習書給与費	0	0	0	892,820	0	0	892,820
通 信 費	0	867,343	4,679,225	1,634,540	140,849	257,427	7,579,384
研 究 費	445,026	6,764,548	342,588	4,200	5,040	0	7,561,402
修 繕 費	0	0	4,436,145	464,428	367,830	850,550	6,118,953
損 害 保 険 料	0	0	925,986	251,478	2,940	0	1,180,404
賃 借 料	0	0	63,756,672	0	171,360	2,600,000	66,528,032
報酬委託手数料	0	20,366,368	784,693	999,093	0	9,436,000	31,586,154
保 健 衛 生 費	0	2,151,407	5,966,058	154,382	139,174	924,573	9,335,594
諸会費 負担金	0	22,000	186,845	0	83,000	720,000	1,011,845
印 刷 製 本 費	0	704,750	0	0	0	0	704,750
特 別 活 動 費	0	0	2,739,924	320,882	0	0	3,060,806
保 守 料	0	666,435	4,022,526	1,296,564	78,729	486,175	6,550,429
出 版 物 費	0	198,877	0	0	0	0	198,877
クラブ 活動費	0	0	384,559	0	0	917,295	1,301,854
施 設 利 用 料	0	0	606,660	7,552	0	0	614,212
奨 学 費	0	0	0	6,548,000	0	0	6,548,000
事 業 推 進 費	0	3,021,631	0	0	0	0	3,021,631
雑 費	0	10,168	116,112	7,951	117,252	24,537	276,020
減 価 償 却 額	0	2,994,009	589,348	381,732	427,000	864,181	5,256,270
管理経費	(35,282,232)	(111,743,638)	(127,597,950)	(60,024,278)	(4,595,175)	(42,288,196)	(381,531,469)
消 耗 品 費	48,649	226,214	174,479	0	2,920	26,836	479,098
光 熱 水 費	438,092	2,166,312	4,829,737	850,014	437,997	1,083,335	9,805,487
旅 費 交 通 費	1,091,160	101,428	7,199,117	126,280	0	468,600	8,986,585
車 輛 燃 料 費	0	0	55,275	255,053	0	0	310,328
福 利 費	155,650	558,010	1,030,932	235,825	93,645	419,106	2,493,168
通 信 費	2,331,637	867,342	4,679,224	700,517	140,849	257,427	8,976,996

部 門 科 目	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
修 繕 費	0	13,007,673	16,591,265	535,807	0	9,465,297	39,600,042
損 害 保 険 料	0	280,000	575,910	191,030	44,000	107,200	1,198,140
公 租 公 課	170,500	50,200	129,800	88,100	38,800	16,300	493,700
広 報 費	0	37,889,859	42,586,236	35,196,200	6,820	10,499,354	126,178,469
渉 外 費	12,940	66,612	168,022	45,760	11,744	68,540	373,618
会 議 費	249,312	0	0	0	0	0	249,312
諸会費 負担金	452,000	262,000	1,288,294	200,000	0	0	2,202,294
報酬委託手数料	26,733,902	7,152,578	16,194,388	4,580,082	944,645	4,068,118	59,673,713
事 務 印 刷 費	17,850	0	0	0	0	0	17,850
備 品 補 充 費	0	0	3,108,470	172,197	0	294,000	3,574,667
保 守 料	716,940	1,840,988	8,696,478	1,394,820	562,989	1,014,720	14,226,935
出 版 物 費	0	54,000	0	0	0	0	54,000
学 籍 管 理 料	0	23,052,000	0	129,000	0	0	23,181,000
私立大学等経常費補助金返還金	0	113,000	0	0	0	0	113,000
用 品 代 支出	0	0	0	0	1,294,027	0	1,294,027
雑 費	74,361	6,150	245,863	3,117,116	114,110	2,719	3,560,319
減 価 償 却 額	2,789,239	24,049,272	20,044,460	12,206,477	902,629	14,496,644	74,488,721
資産 処分 差額	(10,370,949)	(27,665)	(0)	(100)	(0)	(0)	(10,398,714)
資 産 処分 差額	10,370,949	27,665	0	100	0	0	10,398,714
消費支出の部合計	(88,114,775)	(395,703,629)	(567,898,372)	(138,200,928)	(47,180,959)	(197,092,127)	(1,434,190,790)

貸借対照表

平成22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	(5,204,379,893)	(5,226,394,037)	(△ 22,014,144)
有形 固定 資産	(4,215,333,294)	(4,286,976,489)	(△ 71,643,195)
土 地	2,447,948,869	2,447,948,869	0
建 物	1,673,353,144	1,743,471,198	△ 70,118,054
構 築 物	4,534,478	4,819,096	△ 284,618
教育研究用機器備品	14,013,549	16,297,219	△ 2,283,670
その他の 機器備品	3,765,486	5,587,243	△ 1,821,757
図 書	71,717,168	68,552,264	3,164,904
車 輦	600	300,600	△ 300,000
その他の固定資産	(989,046,599)	(939,417,548)	(49,629,051)
敷 金	50,634,860	50,634,860	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	109,200,000	49,200,000	60,000,000
減価償却引当特定預金	200,000,000	200,000,000	0
2号基本金引当特定預金	500,000,000	500,000,000	0
設備維持特定預金	113,737,642	113,737,642	0
収益事業元入金	9,852,051	20,223,000	△ 10,370,949
流動資産	(1,523,743,046)	(1,628,923,978)	(△ 105,180,932)
現 金 預 金	(1,441,759,130)	(1,542,679,775)	(△ 100,920,645)
当 座 預 金	(0)	(6,308,000)	(△ 6,308,000)
普 通 預 金	(1,441,759,130)	(1,536,371,775)	(△ 94,612,645)
未 収 入 金	73,167,413	80,789,000	△ 7,621,587
有 価 証 券	5,127,503	5,127,503	0
前 払 金	3,689,000	327,700	3,361,300
資産の部合計	(6,728,122,939)	(6,855,318,015)	(△ 127,195,076)
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	(326,170,981)	(357,808,453)	(△ 31,637,472)
未 払 金	28,915,503	27,980,990	934,513
前 受 金	(236,927,050)	(271,148,250)	(△ 34,221,200)
預 り 金	(60,328,428)	(58,679,213)	(1,649,215)
負債の部合計	(326,170,981)	(357,808,453)	(△ 31,637,472)
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号 基本金	5,501,075,878	5,493,288,982	7,786,896
第2号 基本金	500,000,000	500,000,000	0
第4号 基本金	122,000,000	122,000,000	0
基本金の部合計	(6,123,075,878)	(6,115,288,982)	(7,786,896)
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	278,876,080	382,220,580	△ 103,344,500
消費収支差額の部合計	(278,876,080)	(382,220,580)	(△ 103,344,500)
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計	(6,728,122,939)	(6,855,318,015)	(△ 127,195,076)

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。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法…売買取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

なお、平成20年3月31日までに締結した契約は賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている。

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 該当するものはない。

3.減価償却額の累計額の合計額 1,095,525,036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.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

(単位:円)

種 類	当年度(平成22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	12,506,000	7,378,497
時価が貸借対照表計上額を越えないもの	0	0	0
合 計	5,127,503	12,506,000	7,378,497

(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	株式会社エーアール 大阪府大阪市天王寺区玉造元町2番6号																								
事業内容	1.ネットワーク構築・管理 2.WEBサーバー管理・メンテナンス・WEB企画制作 3.一般経理・OA機器ワークのアウトソーシング 4.管理業務・福利厚生などのアウトソーシング																								
代表者氏名	山本 皓一																								
役員及び従業員の数	取締役2名 従業員5名																								
学校法人と当該会社との人事上の関係	当学校法人の職員のうち1名が代表取締役として出向している。 <table><tr><td>会社役員</td><td>氏名</td><td>学校法人における役職等</td></tr><tr><td>代表取締役</td><td>山本 皓一</td><td>職 員</td></tr></table>				会社役員	氏名	学校法人における役職等	代表取締役	山本 皓一	職 員															
会社役員	氏名	学校法人における役職等																							
代表取締役	山本 皓一	職 員																							
資本金	10,000,000円 200株																								
学校法人の出資状況	7,000,000円 140株 出資割合 70%																								
出資の状況	平成14年4月5日 3,000,000円 60口 平成15年12月22日 7,000,000円 140株 平成20年8月8日 △3,000,000円 △60株 (株ネクストブレインと等価交換を行う。 計 7,000,000円 140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) <table><tr><td>当該会社からの受入額</td><td>特別寄付金</td><td>4,500,000</td></tr><tr><td>当該会社への支払額</td><td>委託手数料</td><td>73,362,892</td></tr></table> (単位:円) <table><tr><td></td><td>期首残高</td><td>資金収入等</td><td>資金支出等</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>当該会社への出資金等</td><td>7,000,000</td><td>0</td><td>0</td><td>7,000,000</td></tr><tr><td>当該会社への未払金</td><td>3,210,521</td><td>3,210,521</td><td>739,691</td><td>739,691</td></tr></table>				当該会社からの受入額	特別寄付金	4,500,000	当該会社への支払額	委託手数料	73,362,892		期首残高	資金収入等	資金支出等	期末残高	当該会社への出資金等	7,000,000	0	0	7,000,000	当該会社への未払金	3,210,521	3,210,521	739,691	739,691
当該会社からの受入額	特別寄付金	4,500,000																							
当該会社への支払額	委託手数料	73,362,892																							
	期首残高	資金収入等	資金支出等	期末残高																					
当該会社への出資金等	7,000,000	0	0	7,000,000																					
当該会社への未払金	3,210,521	3,210,521	739,691	739,691																					
保証債務	無し																								

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2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	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	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	資金収入等	資金支出等	期末残高
	当該会社の株式評価	0	0	0	0
	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。				
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。 <table><tr><td>会社役員</td><td>氏名</td><td>学校法人における役職等</td></tr><tr><td>取締役</td><td>和田 公人</td><td>理事長</td></tr></table>				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									
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	(単位:円) <table><tr><td>当該会社への支払額</td><td>委託手数料</td><td>8,400</td><td colspan="2"></td></tr></table> (単位:円) <table><tr><td></td><td>期首残高</td><td>資金収入等</td><td>資金支出等</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>当該会社への出資金等</td><td>0</td><td>0</td><td>30,000,000</td><td>30,000,000</td></tr></table>				当該会社への支払額	委託手数料	8,400				期首残高	資金収入等	資金支出等	期末残高	当該会社への出資金等	0	0	30,000,000	30,000,000
当該会社への支払額	委託手数料	8,400																	
	期首残高	資金収入等	資金支出等	期末残高															
当該会社への出資金等	0	0	30,000,000	30,000,000															
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	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.各種法人への投融資及び合併、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 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。 <table><tr><td>会社役員</td><td>氏名</td><td>学校法人における役職等</td></tr><tr><td>取締役</td><td>和田 公人</td><td>理事長</td></tr></table>				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				
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	<table><tr><td></td><td>期首残高</td><td>資金収入等</td><td>資金支出等</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>当該会社への出資金等</td><td>0</td><td>0</td><td>30,000,000</td><td>30,000,000</td></tr></table>					期首残高	資金収入等	資金支出等	期末残高	当該会社への出資金等	0	0	30,000,000	30,000,000
	期首残高	資金収入等	資金支出等	期末残高										
当該会社への出資金等	0	0	30,000,000	30,000,000										
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) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

売買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・リースは該当なし。

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・リースは次のとおりである。

八洲学園高等専修学校

(単位:円)

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
教育研究用機器備品	856,800	228,480

(7) 純額で表示した補助活動に係る収支

法人本部

(単位:円)

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出(経費支出)	5,314,715	補助活動収入(売上高)	5,935,200
		純 額	620,485

八洲学園大学

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出(経費支出)	113,500	補助活動収入(売上高)	643,600
		純 額	530,100

八洲学園大学国際高等学校

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出(経費支出)	125,577	補助活動収入(売上高)	210,000
		純 額	84,423

(8) 関連当事者との取引

関連当事者(関連当事者)との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金または出資金	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
近親者	和田明子(注1)	高石市	—	—	—	—	賃貸	土地建物の賃貸料(注2)	2,600,000	賃借料	0

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 理事長和田公人の2親等以内の親族である。

(注2) 土地建物の賃貸は、近隣の賃貸条件を勘案した上で協議し、賃貸契約を締結している。

(9) 後発事象、等・・・該当なし。

借入金明細表

平成21年 4月 1日から
平成22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									
		中 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									
		中 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21年 4月 1日から

平成22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	5,493,288,982	5,493,288,982	0	
当期組入高				
1. 教育研究用機器備品				
教育用機器備品取得に係る組入	2,972,600			
当期組入額		2,972,600		
小 計	2,972,600	2,972,600	0	
2. その他の 機器備品				
機器備品取得に係る組入	1,964,392			
当期組入額		1,964,392		
小 計	1,964,392	1,964,392	0	
3. 図 書				
図書取得に係る組入	3,192,569			
除却した図書に係る基本金額	△ 27,665			
当期組入額		3,164,904		
小 計	3,164,904	3,164,904	0	
4. 車 輜				
除却した大型車輜に係る取崩	△ 315,000	△ 315,000		
計	7,786,896	7,786,896	0	
当期末残高	5,501,075,878	5,501,075,878	0	
第 2 号 基 本 金				
前期繰越高	—	500,000,000	—	
当期組入高	—	0	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	500,000,000	—	
第 3 号 基 本 金				
前期繰越高	—	0	—	
当期組入高	—	0	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	0	—	
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	122,000,000	122,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	122,000,000	122,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	6,115,288,982	0	
当期組入高	—	7,786,896		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	6,123,075,878	0	

固定資産明細表

平成21年 4月 1日から
平成22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	2,447,948,869	0	0	2,447,948,869		2,447,948,869	
	建 物	2,471,732,612	0	0	2,471,732,612	798,379,468	1,673,353,144	
	構 築 物	20,452,306	0	0	20,452,306	15,917,828	4,534,478	
	教育研究用機器備品	208,758,754	2,972,600	0	211,731,354	197,717,805	14,013,549	教育機器備品 他
	その他の 機器備品	76,941,629	1,964,392	0	78,906,021	75,140,535	3,765,486	複合機 他
	図 書	68,552,264	3,192,569	27,665	71,717,168	—	71,717,168	図書
	車 輦	8,685,000	0	315,000	8,370,000	8,369,400	600	大型車輛
	計	5,303,071,434	8,129,561	342,665	5,310,858,330	1,095,525,036	4,215,333,294	
その他の固定資産	敷 金	50,634,860	0	0	50,634,860	—	50,634,860	
	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	49,200,000	60,000,000	0	109,200,000	—	109,200,000	株式
	減価償却引当特定預金	200,000,000	0	0	200,000,000	—	200,000,000	
	2号基本金引当特定預金	500,000,000	0	0	500,000,000	—	500,000,000	
	設備維持特定預金	113,737,642	0	0	113,737,642	—	113,737,642	
	収益事業元入金	20,223,000	0	10,370,949	9,852,051	—	9,852,051	評価減
	計	939,417,548	60,000,000	10,370,949	989,046,599	—	989,046,599	
合 計		6,242,488,982	68,129,561	10,713,614	6,299,904,929	1,095,525,036	5,204,379,893	

第 2 号基本金の組入に係る計画表

(単位：円)

計画の名称	八 洲 学 園 高 等 学 校 新 宿 校 舎 移 転 資 金									
固定資産の取得計画及び 基本金組入計画の決定機 関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日		変更決定の年月日		変更決定の年月日		摘 要		
	理 事 会 評 議 員 会	平成 6 年 3 月 10 日 同上		平成 17 年 5 月 24 日 同上		平成 20 年 3 月 24 日 同上		平成 17 年 5 月 24 日 当初の計画「校舎改築予定金額の 一部として 19,000,000 円」を下記の理由により変更 校舎の老朽化等のため 平成 20 年 3 月 24 日 取得予定年度を平成 19 年度から 平成 22 年度に下記の理由により変更 地価等の高騰と大阪府指導の強化のため		
固定資産の取得計画及び その実行状況	取得予定固定資産 (種類)		取得予定年度		取得年度		取得額		第 2 号基本金から第 1 号基 本金への振替額	摘 要
	校舎（土地・建物）		平成 22 年度				計		計	所要見込総額 5 億円
基本金組入計画及びその 実行状況	組入計画年度		組入予定額			組 入 額			摘 要	
	過年度分 (平成 6 年度) 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度		19,000,000 252,000,000 129,000,000 98,000,000 計 500,000,000			19,000,000 252,000,000 131,000,000 98,000,000 計 500,000,000			第 2 号基本金当期末残高 500,000,000 円	