

平成19年度

計 算 書 類

自 平成 1 9 年 4 月 1 日

至 平成 2 0 年 3 月 3 1 日

学校法人 八洲学園

資金収支計算書

平成19年 4月 1日から
平成20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	(1,370,523,970)	(1,351,902,467)	(18,621,503)	
授 業 料 収 入	1,057,798,000	1,052,925,967	4,872,033	
聴 講 料 収 入	11,660,970	8,636,000	3,024,970	
入 学 金 収 入	58,720,000	58,290,000	430,000	
科目修得試験料 収 入	17,747,000	17,585,000	162,000	
学 籍 管 理 料 収 入	44,738,000	44,988,000	△ 250,000	
スクーリング受講料 収 入	50,475,000	46,117,500	4,357,500	
施設 設備 資金 収 入	27,760,000	28,075,000	△ 315,000	
実 験 実 習 料 収 入	26,100,000	26,200,000	△ 100,000	
特 別 活 動 等 収 入	75,525,000	69,085,000	6,440,000	
手数料収入	(44,270,641)	(43,913,363)	(357,278)	
入 学 検 定 料 収 入	2,200,000	2,110,000	90,000	
入 学 登 録 料 収 入	35,220,000	37,420,000	△ 2,200,000	
聴 講 登 録 料 収 入	3,900,000	2,800,000	1,100,000	
証 明 手 数 料 収 入	2,641,641	1,274,363	1,367,278	
試 験 料 収 入	309,000	309,000	0	
寄付金収入	(222,645)	(222,350)	(295)	
一 般 寄 付 金 収 入	222,645	222,350	295	
補助金収入	(116,773,013)	(116,773,013)	(0)	
経常費 補助金 収 入	109,907,000	109,907,000	0	
通信教育振興奨励費補助金 収 入	397,000	397,000	0	
授業料軽減補助金収 入	6,410,000	6,410,000	0	
結核予防対策補助金 収 入	5,013	5,013	0	
振 興 補 助 金 収 入	54,000	54,000	0	
資産運用収入	(615,993)	(774,937)	(△ 158,944)	
受取利息・配当金収 入	165,993	169,437	△ 3,444	
施設設備利用料 収 入	450,000	605,500	△ 155,500	
資産売却収入	(162,109,958)	(162,109,958)	(0)	
不 動 産 売 却 収 入	106,487,750	106,487,750	0	
資 産 売 却 収 入	55,622,208	55,622,208	0	
事業収入	(3,037,200)	(2,427,565)	(609,635)	
用 品 代 収 入	2,330,000	1,453,415	876,585	
補 助 活 動 収 入	707,200	974,150	△ 266,950	
雑収入	(2,013,864)	(1,724,915)	(288,949)	
雑 収 入	2,013,864	1,724,915	288,949	
前受金収入	(284,169,000)	(280,915,140)	(3,253,860)	
授業料 前受金 収 入	194,924,000	193,581,500	1,342,500	
聴講料 前受金 収 入	0	390,000	△ 390,000	
入学金 前受金 収 入	44,320,000	43,110,000	1,210,000	
科目等修得試験料前受金 収 入	0	184,000	△ 184,000	
学籍管理料前受金収 入	1,800,000	3,108,000	△ 1,308,000	
スクーリング受講料前受金収 入	0	697,500	△ 697,500	
施設設備資金前受金 収 入	15,275,000	14,525,000	750,000	
実験実習料前受金収 入	18,700,000	14,625,000	4,075,000	
特別活動料等前受金 収 入	9,150,000	10,555,590	△ 1,405,590	
前 受 金 収 入	0	138,550	△ 138,550	
その他の収入	(408,400,175)	(418,642,458)	(△ 10,242,283)	
前期末未収入金 収 入	93,433,073	93,433,073	0	
長期貸付金回収 収 入	26,089,265	26,089,265	0	
預 り 金 受 入 収 入	276,500,000	286,647,020	△ 10,147,020	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
仮 払 金 回 収 収 入	1, 118, 524	1, 141, 107	△ 22, 583
仮 受 金 収 入	11, 259, 313	11, 331, 993	△ 72, 680
資金収入調整勘定	(△ 368, 234, 213)	(△ 372, 288, 213)	(4, 054, 000)
期末 未収入金	△ 84, 821, 013	△ 88, 875, 013	4, 054, 000
前期末 前受金	(△ 283, 413, 200)	(△ 283, 413, 200)	(0)
前年度繰越支払資金	1, 266, 100, 072	1, 266, 100, 072	
収入の部 合 計	(3, 290, 002, 318)	(3, 273, 218, 025)	(16, 784, 293)
支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(1, 057, 813, 863)	(1, 007, 647, 200)	(50, 166, 663)
教 員 人 件 費 支 出	816, 597, 881	785, 378, 593	31, 219, 288
職 員 人 件 費 支 出	210, 953, 482	192, 006, 107	18, 947, 375
役 員 報 酬 支 出	26, 380, 800	26, 380, 800	0
退 職 金 支 出	3, 881, 700	3, 881, 700	0
教育研究経費支出	(251, 011, 440)	(224, 249, 893)	(26, 761, 547)
消 耗 品 費 支 出	4, 444, 180	3, 403, 604	1, 040, 576
教 材 費 支 出	24, 707, 000	21, 540, 758	3, 166, 242
行 事 費 支 出	8, 284, 250	6, 347, 070	1, 937, 180
光 熱 水 費 支 出	15, 334, 186	13, 939, 939	1, 394, 247
旅 費 交 通 費 支 出	6, 515, 560	4, 007, 823	2, 507, 737
教科書学習書給与費支 出	825, 800	825, 800	0
通 信 費 支 出	11, 061, 482	8, 069, 858	2, 991, 624
研 究 費 支 出	14, 935, 920	9, 587, 952	5, 347, 968
修 繕 費 支 出	12, 613, 040	11, 576, 358	1, 036, 682
損 害 保 険 料 支 出	1, 784, 400	1, 415, 428	368, 972
賃 借 料 支 出	64, 848, 912	64, 848, 032	880
報酬委託手数料 支 出	50, 824, 710	48, 161, 031	2, 663, 679
保 健 衛 生 費 支 出	10, 289, 982	9, 835, 999	453, 983
諸会費 負担金 支 出	1, 080, 000	876, 315	203, 685
印 刷 製 本 費 支 出	912, 100	912, 100	0
特 別 活 動 費 支 出	4, 700, 000	3, 953, 548	746, 452
保 守 料 支 出	7, 545, 406	6, 947, 436	597, 970
出 版 物 費 支 出	270, 000	201, 675	68, 325
クラブ 活動費 支 出	1, 602, 512	1, 321, 674	280, 838
施 設 利 用 料 支 出	1, 576, 000	1, 263, 180	312, 820
奨 学 費 支 出	6, 358, 000	5, 005, 910	1, 352, 090
雑 費 支 出	498, 000	208, 403	289, 597
管理経費支出	(290, 464, 235)	(238, 833, 032)	(51, 631, 203)
消 耗 品 費 支 出	1, 573, 000	736, 705	836, 295
光 熱 水 費 支 出	12, 303, 222	11, 071, 547	1, 231, 675
旅 費 交 通 費 支 出	9, 538, 000	7, 431, 671	2, 106, 329
車 輛 燃 料 費 支 出	880, 669	762, 339	118, 330
福 利 費 支 出	3, 234, 000	2, 856, 554	377, 446
通 信 費 支 出	12, 832, 275	9, 445, 430	3, 386, 845
修 繕 費 支 出	8, 636, 944	7, 877, 506	759, 438
損 害 保 険 料 支 出	2, 427, 840	1, 815, 310	612, 530
賃 借 料 支 出	2, 541, 000	2, 009, 850	531, 150
公 租 公 課 支 出	912, 900	640, 223	272, 677
広 報 費 支 出	133, 753, 389	109, 366, 692	24, 386, 697
渉 外 費 支 出	855, 000	343, 916	511, 084
会 議 費 支 出	700, 000	250, 035	449, 965
諸会費 負担金 支 出	3, 238, 290	2, 240, 981	997, 309
報酬委託手数料 支 出	39, 132, 980	36, 254, 655	2, 878, 325
事 務 印 刷 費 支 出	70, 000	27, 131	42, 869
備 品 補 充 費 支 出	2, 560, 250	1, 420, 138	1, 140, 112

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
保 守 料 支 出	15,606,629	14,250,648	1,355,981
出 版 物 費 支 出	122,560	122,152	408
学 籍 管 理 料 支 出	36,792,000	27,495,000	9,297,000
用 品 代 支 出	1,160,000	1,153,822	6,178
補 助 活 動 支 出	750,000	713,229	36,771
雑 費 支 出	843,287	547,498	295,789
施設関係支出	(1,100,000)	(1,100,000)	(0)
建 物 支 出	1,100,000	1,100,000	0
設備関係支出	(8,120,360)	(7,138,741)	(981,619)
教育研究用機器備品 支 出	2,112,675	1,642,731	469,944
その他の 機器備品 支 出	1,507,685	1,507,685	0
図 書 支 出	3,300,000	2,788,325	511,675
車 輛 支 出	1,200,000	1,200,000	0
その他の支出	(323,525,020)	(320,394,010)	(3,131,010)
預 り 金 支 払 支 出	276,500,000	273,273,727	3,226,273
前期末未払金支払支 出	34,647,183	34,647,183	0
仮 払 金 支 払 支 出	1,118,524	1,141,107	△ 22,583
仮 受 金 支 出	11,259,313	11,331,993	△ 72,680
資金支出調整勘定	(0)	(△ 24,340,454)	(24,340,454)
期 末 未 払 金	0	△ 24,340,454	24,340,454
次年度繰越支払資金	1,357,967,400	1,498,195,603	△ 140,228,203
支出の部 合 計	(3,290,002,318)	(3,273,218,025)	(16,784,293)

資金収支内訳表

平成19年 4月 1日から
平成20年 3月31日まで

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
学生生徒等納付金収入		(0)	(223,320,500)	(686,332,967)	(148,980,000)	(28,494,000)	(264,775,000)	(1,351,902,467)
授 業 料 収 入		0	118,550,000	598,221,967	130,640,000	23,894,000	181,620,000	1,052,925,967
聴 講 料 収 入		0	0	8,616,000	20,000	0	0	8,636,000
入 学 金 収 入		0	13,720,000	2,270,000	0	3,300,000	39,000,000	58,290,000
科目修得試験料 収 入		0	17,585,000	0	0	0	0	17,585,000
学 籍 管 理 料 収 入		0	27,348,000	15,960,000	1,680,000	0	0	44,988,000
スクーリング受講料 収 入		0	46,117,500	0	0	0	0	46,117,500
施設 設備 資金 収 入		0	0	0	8,820,000	1,300,000	17,955,000	28,075,000
実 験 実 習 料 収 入		0	0	0	0	0	26,200,000	26,200,000
特 別 活 動 等 収 入		0	0	61,265,000	7,820,000	0	0	69,085,000
手数料収入		(0)	(235,200)	(33,381,200)	(7,866,123)	(314,400)	(2,116,440)	(43,913,363)
入 学 検 定 料 収 入		0	0	0	0	310,000	1,800,000	2,110,000
入 学 登 録 料 収 入		0	0	29,640,000	7,780,000	0	0	37,420,000
聴 講 登 録 料 収 入		0	0	2,780,000	20,000	0	0	2,800,000
証 明 手 数 料 収 入		0	235,200	961,200	66,123	4,400	7,440	1,274,363
試 験 料 収 入		0	0	0	0	0	309,000	309,000
寄付金収入		(0)	(64,705)	(0)	(157,645)	(0)	(0)	(222,350)
一 般 寄 付 金 収 入		0	64,705	0	157,645	0	0	222,350
補助金収入		(0)	(0)	(84,928,000)	(10,924,000)	(20,921,013)	(0)	(116,773,013)
経常費 補助金 収 入		0	0	84,874,000	10,527,000	14,506,000	0	109,907,000
通信教育振興奨励費補助金 収 入		0	0	0	397,000	0	0	397,000
授業料軽減補助金収 入		0	0	0	0	6,410,000	0	6,410,000
結核予防対策補助金 収 入		0	0	0	0	5,013	0	5,013
振 興 補 助 金 収 入		0	0	54,000	0	0	0	54,000
資産運用収入		(165,517)	(605,500)	(0)	(0)	(3,920)	(0)	(774,937)
受取利息・配当金収 入		165,517	0	0	0	3,920	0	169,437
施設設備利用料 収 入		0	605,500	0	0	0	0	605,500
資産売却収入		(106,487,750)	(0)	(55,622,208)	(0)	(0)	(0)	(162,109,958)
不 動 産 売 却 収 入		106,487,750	0	0	0	0	0	106,487,750
資 産 売 却 収 入		0	0	55,622,208	0	0	0	55,622,208

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
事業収入	(0)	(890, 150)	(0)	(84, 000)	(1, 453, 415)	(0)	(2, 427, 565)
用 品 代 収 入	0	0	0	0	1, 453, 415	0	1, 453, 415
補 助 活 動 収 入	0	890, 150	0	84, 000	0	0	974, 150
雑収入	(0)	(326, 458)	(719, 507)	(230, 538)	(171, 109)	(277, 303)	(1, 724, 915)
雑 収 入	0	326, 458	719, 507	230, 538	171, 109	277, 303	1, 724, 915
計	(106, 653, 267)	(225, 442, 513)	(860, 983, 882)	(168, 242, 306)	(51, 357, 857)	(267, 168, 743)	(1, 679, 848, 568)

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	(70,811,467)	(353,122,668)	(352,002,805)	(61,416,045)	(47,222,478)	(123,071,737)	(1,007,647,200)
教 員 人 件 費 支 出	0	285,637,092	303,480,551	54,100,579	39,763,609	102,396,762	785,378,593
職 員 人 件 費 支 出	44,430,667	67,485,576	48,522,254	7,315,466	3,577,169	20,674,975	192,006,107
役 員 報 酬 支 出	26,380,800	0	0	0	0	0	26,380,800
退 職 金 支 出	0	0	0	0	3,881,700	0	3,881,700
教育研究経費支出	(202,540)	(50,948,071)	(121,541,025)	(19,088,443)	(2,380,539)	(30,089,275)	(224,249,893)
消 耗 品 費 支 出	0	70,107	2,155,247	700,226	45,032	432,992	3,403,604
教 材 費 支 出	0	0	10,996,922	2,721,111	19,798	7,802,927	21,540,758
行 事 費 支 出	0	182,886	3,959,024	66,090	50,480	2,088,590	6,347,070
光 熱 水 費 支 出	0	2,593,139	5,420,781	2,289,082	1,014,093	2,622,844	13,939,939
旅 費 交 通 費 支 出	0	987,488	212,266	1,695,587	58,932	1,053,550	4,007,823
教科書学習書給与費支出	0	0	0	825,800	0	0	825,800
通 信 費 支 出	0	783,142	5,183,881	1,665,753	130,056	307,026	8,069,858
研 究 費 支 出	202,540	7,676,106	1,606,251	4,200	43,620	55,235	9,587,952
修 繕 費 支 出	0	0	9,684,016	231,367	452,160	1,208,815	11,576,358
損 害 保 険 料 支 出	0	0	1,168,932	243,786	2,710	0	1,415,428
賃 借 料 支 出	0	0	62,076,672	0	171,360	2,600,000	64,848,032
報酬委託手数料	0	34,555,887	3,480,600	1,415,015	0	8,709,529	48,161,031
保 健 衛 生 費 支 出	0	2,165,071	6,235,131	264,881	124,794	1,046,122	9,835,999
諸会費 負担金 支出	0	22,000	49,315	0	85,000	720,000	876,315
印 刷 製 本 費 支 出	0	912,100	0	0	0	0	912,100
特 別 活 動 費 支 出	0	0	3,383,406	570,142	0	0	3,953,548
保 守 料 支 出	0	798,399	4,279,251	1,223,369	79,713	566,704	6,947,436
出 版 物 費 支 出	0	194,225	7,450	0	0	0	201,675
クラブ 活動費 支出	0	0	479,771	0	0	841,903	1,321,674
施 設 利 用 料 支 出	0	0	1,105,260	157,920	0	0	1,263,180
奨 学 費 支 出	0	0	0	5,005,910	0	0	5,005,910
雑 費 支 出	0	7,521	56,849	8,204	102,791	33,038	208,403
管理経費支出	(14,864,235)	(80,493,789)	(92,389,981)	(30,135,444)	(3,607,317)	(17,342,266)	(238,833,032)
消 耗 品 費 支 出	64,824	199,029	386,648	7,216	0	78,988	736,705
光 熱 水 費 支 出	517,908	2,593,138	5,420,781	981,034	434,610	1,124,076	11,071,547
旅 費 交 通 費 支 出	2,107,422	7,030	4,563,620	203,264	10,755	539,580	7,431,671
車 輛 燃 料 費 支 出	0	0	83,834	678,505	0	0	762,339
福 利 費 支 出	37,800	934,352	1,224,729	54,897	88,620	516,156	2,856,554
通 信 費 支 出	2,327,433	783,142	5,183,880	713,894	130,055	307,026	9,445,430
修 繕 費 支 出	0	518,957	1,995,286	4,356,266	14,252	992,745	7,877,506

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	64,480	434,000	810,110	272,360	68,200	166,160	1,815,310
賃 借 料 支 出	0	1,874,850	135,000	0	0	0	2,009,850
公 租 公 課 支 出	289,883	30,400	140,200	108,200	35,700	35,840	640,223
広 報 費 支 出	0	34,979,000	47,607,086	18,210,870	44,730	8,525,006	109,366,692
渉 外 費 支 出	23,764	30,349	259,883	1,520	10,000	18,400	343,916
会 議 費 支 出	250,035	0	0	0	0	0	250,035
諸会費 負担金 支 出	584,400	58,290	1,398,291	200,000	0	0	2,240,981
報酬委託手数料 支 出	6,708,731	8,378,462	13,284,834	2,716,181	1,014,124	4,152,323	36,254,655
事 務 印 刷 費 支 出	4,515	0	0	0	22,616	0	27,131
備 品 補 充 費 支 出	296,289	0	826,617	98,424	0	198,808	1,420,138
保 守 料 支 出	716,940	2,180,138	8,927,161	1,269,492	524,963	631,954	14,250,648
出 版 物 費 支 出	0	122,152	0	0	0	0	122,152
学 籍 管 理 料 支 出	0	27,348,000	0	147,000	0	0	27,495,000
用 品 代 支 出	0	0	0	0	1,153,822	0	1,153,822
補 助 活 動 支 出	713,229	0	0	0	0	0	713,229
雑 費 支 出	156,582	22,500	142,021	116,321	54,870	55,204	547,498
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,100,000)	(1,100,000)
建 物 支 出	0	0	0	0	0	1,100,000	1,100,000
設備関係支出	(507,685)	(2,971,063)	(1,326,550)	(1,772,010)	(0)	(561,433)	(7,138,741)
教育研究用機器備品 支 出	0	458,046	326,550	572,010	0	286,125	1,642,731
その他の 機器備品 支 出	507,685	0	1,000,000	0	0	0	1,507,685
図 書 支 出	0	2,513,017	0	0	0	275,308	2,788,325
車 輜 支 出	0	0	0	1,200,000	0	0	1,200,000
計	(86,385,927)	(487,535,591)	(567,260,361)	(112,411,942)	(53,210,334)	(172,164,711)	(1,478,968,866)

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成１９年　４月　１日から
平成２０年　３月３１日まで

学校法人　八洲学園
(単位　円)

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
教員人件費支出	(0)	(285,637,092)	(303,480,551)	(54,100,579)	(39,763,609)	(102,396,762)	(785,378,593)
本 務 教 員	(0)	(236,970,167)	(249,056,996)	(32,045,979)	(33,134,109)	(71,545,142)	(622,752,393)
本 俸	0	176,676,000	136,285,419	22,489,236	21,430,464	49,772,583	406,653,702
期 末 手 当	0	29,446,000	55,774,929	3,376,722	6,563,488	12,064,425	107,225,564
そ の 他 の 手 当	0	14,543,000	34,365,611	3,123,936	2,132,700	7,578,922	61,744,169
所 定 福 利 費	0	16,305,167	22,631,037	3,056,085	3,007,457	2,129,212	47,128,958
兼 務 教 員	0	48,666,925	54,423,555	22,054,600	6,629,500	30,851,620	162,626,200
職員人件費支出	(44,430,667)	(67,485,576)	(48,522,254)	(7,315,466)	(3,577,169)	(20,674,975)	(192,006,107)
本 務 職 員	(44,430,667)	(64,999,196)	(42,165,014)	(6,087,566)	(3,091,169)	(19,515,466)	(180,289,078)
本 俸	25,816,302	38,985,072	23,800,686	4,476,000	2,280,000	12,773,976	108,132,036
期 末 手 当	8,608,573	13,223,206	10,269,919	746,000	450,000	3,643,494	36,941,192
そ の 他 の 手 当	5,119,220	7,558,963	4,570,203	322,200	36,300	1,431,540	19,038,426
所 定 福 利 費	4,886,572	5,231,955	3,524,206	543,366	324,869	1,666,456	16,177,424
兼 務 職 員	0	2,486,380	6,357,240	1,227,900	486,000	1,159,509	11,717,029
役員報酬支出	26,380,800	0	0	0	0	0	26,380,800
退職金支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,881,700)	(0)	(3,881,700)
職 員	0	0	0	0	3,881,700	0	3,881,700
計	(70,811,467)	(353,122,668)	(352,002,805)	(61,416,045)	(47,222,478)	(123,071,737)	(1,007,647,200)

消費収支計算書

平成19年 4月 1日から
平成20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	(1,370,523,970)	(1,351,902,467)	(18,621,503)
授 業 料	1,057,798,000	1,052,925,967	4,872,033
聴 講 料	11,660,970	8,636,000	3,024,970
入 学 金	58,720,000	58,290,000	430,000
科目修得試験料	17,747,000	17,585,000	162,000
学 籍 管 理 料	44,738,000	44,988,000	△ 250,000
スクーリング受講料	50,475,000	46,117,500	4,357,500
施設 設備 資金	27,760,000	28,075,000	△ 315,000
実 験 実 習 料	26,100,000	26,200,000	△ 100,000
特別 活動 料等	75,525,000	69,085,000	6,440,000
手数料	(44,270,641)	(43,913,363)	(357,278)
入 学 検 定 料	2,200,000	2,110,000	90,000
入 学 登 録 料	35,220,000	37,420,000	△ 2,200,000
聴 講 登 録 料	3,900,000	2,800,000	1,100,000
証 明 手 数 料	2,641,641	1,274,363	1,367,278
試 験 料	309,000	309,000	0
寄付金	(2,774,645)	(2,774,350)	(295)
一 般 寄 付 金	222,645	222,350	295
現 物 寄 付 金	2,552,000	2,552,000	0
補助金	(116,773,013)	(116,773,013)	(0)
経常費 補助金	109,907,000	109,907,000	0
通信教育 振興奨励費 補助金	397,000	397,000	0
授業料軽減補助金	6,410,000	6,410,000	0
結核予防対策補助金	5,013	5,013	0
振 興 補 助 金	54,000	54,000	0
資産運用収入	(615,993)	(774,937)	(△ 158,944)
受取利息・配当金	165,993	169,437	△ 3,444
施設設備利用料	450,000	605,500	△ 155,500
資産売却差額	(19,688,631)	(19,688,631)	(0)
不 動 産 売 却 差 額	19,688,631	19,688,631	0
事業収入	(3,037,200)	(2,427,565)	(609,635)
補助 活動 収入	707,200	974,150	△ 266,950
用 品 代 収入	2,330,000	1,453,415	876,585
雑収入	(2,013,864)	(1,724,915)	(288,949)
雑 収 入	2,013,864	1,724,915	288,949
帰属 収入 合計	(1,559,697,957)	(1,539,979,241)	(19,718,716)
基本金 組入額	△ 6,142,363	△ 5,160,744	△ 981,619
消費収入の部合計	(1,553,555,594)	(1,534,818,497)	(18,737,097)
消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	(1,054,724,663)	(1,004,558,000)	(50,166,663)
教 員 人 件 費	816,597,881	785,378,593	31,219,288
職 員 人 件 費	210,953,482	192,006,107	18,947,375
役 員 報 酬	26,380,800	26,380,800	0
退職給与引当金繰入額	792,500	792,500	0
教育研究経費	(276,674,440)	(248,014,034)	(28,660,406)
消 耗 品 費	4,444,180	3,403,604	1,040,576
教 材 費	24,707,000	21,540,758	3,166,242
行 事 費	8,284,250	6,347,070	1,937,180
光 熱 水 費	15,334,186	13,939,939	1,394,247

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
旅 費 交 通 費	6,515,560	4,007,823	2,507,737
教科書学習書給与費	825,800	825,800	0
通 信 費	11,061,482	8,069,858	2,991,624
研 究 費	14,935,920	9,587,952	5,347,968
修 繕 費	12,613,040	11,576,358	1,036,682
損 害 保 險 料	1,784,400	1,415,428	368,972
賃 借 料	64,848,912	64,848,032	880
報酬委託手数料	50,824,710	48,161,031	2,663,679
保 健 衛 生 費	10,289,982	9,835,999	453,983
諸会費 負担金	1,080,000	876,315	203,685
印 刷 製 本 費	912,100	912,100	0
特 別 活 動 費	4,700,000	3,953,548	746,452
保 守 料	7,545,406	6,947,436	597,970
出 版 物 費	270,000	201,675	68,325
クラブ 活動費	1,602,512	1,321,674	280,838
施 設 利 用 料	1,576,000	1,263,180	312,820
奨 学 費	6,358,000	5,005,910	1,352,090
雑 費	498,000	208,403	289,597
減 価 償 却 額	25,663,000	23,764,141	1,898,859
管理経費	(373,111,235)	(317,940,065)	(55,171,170)
消 耗 品 費	1,573,000	736,705	836,295
光 熱 水 費	12,303,222	11,071,547	1,231,675
旅 費 交 通 費	9,538,000	7,431,671	2,106,329
車 輛 燃 料 費	880,669	762,339	118,330
福 利 費	3,234,000	2,856,554	377,446
通 信 費	12,832,275	9,445,430	3,386,845
修 繕 費	8,636,944	7,877,506	759,438
損 害 保 險 料	2,427,840	1,815,310	612,530
賃 借 料	2,541,000	2,009,850	531,150
公 租 公 課	912,900	640,223	272,677
広 報 費	133,753,389	109,366,692	24,386,697
渉 外 費	855,000	343,916	511,084
会 議 費	700,000	250,035	449,965
諸会費 負担金	3,238,290	2,240,981	997,309
報酬委託手数料	39,132,980	36,254,655	2,878,325
事 務 印 刷 費	70,000	27,131	42,869
備 品 補 充 費	2,560,250	1,420,138	1,140,112
保 守 料	15,606,629	14,250,648	1,355,981
出 版 物 費	122,560	122,152	408
学 籍 管 理 料	36,792,000	27,495,000	9,297,000
用 品 代 支 出	1,160,000	1,153,822	6,178
補 助 活 動 支 出	750,000	713,229	36,771
雑 費	843,287	547,498	295,789
減 価 償 却 額	82,647,000	79,107,033	3,539,967
資産 処分 差額	(6,576,858)	(6,576,858)	(0)
資 産 処 分 差 額	6,576,858	6,576,858	0
消費支出の部合計	(1,711,087,196)	(1,577,088,957)	(133,998,239)
当年度消費支出超過額	(157,531,602)	(42,270,460)	
前年度繰越消費収入超過額	224,892,306	224,892,306	
基本金 取崩額	260,767,042	260,767,042	
翌年度繰越消費収入超過額	(328,127,746)	(443,388,888)	

消費収支内訳表

平成19年 4月 1日から
平成20年 3月31日まで

消費収入の部

学校法人 八洲学園

(単位 円)

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
学生生徒等納付金	(0)	(223,320,500)	(686,332,967)	(148,980,000)	(28,494,000)	(264,775,000)	(1,351,902,467)
授 業 料	0	118,550,000	598,221,967	130,640,000	23,894,000	181,620,000	1,052,925,967
聴 講 料	0	0	8,616,000	20,000	0	0	8,636,000
入 学 金	0	13,720,000	2,270,000	0	3,300,000	39,000,000	58,290,000
科目修得試験料	0	17,585,000	0	0	0	0	17,585,000
学 籍 管 理 料	0	27,348,000	15,960,000	1,680,000	0	0	44,988,000
スクーリング受講料	0	46,117,500	0	0	0	0	46,117,500
施設 設備 資金	0	0	0	8,820,000	1,300,000	17,955,000	28,075,000
実 験 実 習 料	0	0	0	0	0	26,200,000	26,200,000
特別 活動 料等	0	0	61,265,000	7,820,000	0	0	69,085,000
手数料	(0)	(235,200)	(33,381,200)	(7,866,123)	(314,400)	(2,116,440)	(43,913,363)
入 学 検 定 料	0	0	0	0	310,000	1,800,000	2,110,000
入 学 登 録 料	0	0	29,640,000	7,780,000	0	0	37,420,000
聴 講 登 録 料	0	0	2,780,000	20,000	0	0	2,800,000
証 明 手 数 料	0	235,200	961,200	66,123	4,400	7,440	1,274,363
試 験 料	0	0	0	0	0	309,000	309,000
寄付金	(2,552,000)	(64,705)	(0)	(157,645)	(0)	(0)	(2,774,350)
一 般 寄 付 金	0	64,705	0	157,645	0	0	222,350
現 物 寄 付 金	2,552,000	0	0	0	0	0	2,552,000
補助金	(0)	(0)	(84,928,000)	(10,924,000)	(20,921,013)	(0)	(116,773,013)
経常費 補助金	0	0	84,874,000	10,527,000	14,506,000	0	109,907,000
通信教育 振興奨励費 補助金	0	0	0	397,000	0	0	397,000
授業料軽減補助金	0	0	0	0	6,410,000	0	6,410,000
結核予防対策補助金	0	0	0	0	5,013	0	5,013
振 興 補 助 金	0	0	54,000	0	0	0	54,000
資産運用収入	(165,517)	(605,500)	(0)	(0)	(3,920)	(0)	(774,937)
受取利息・配当金	165,517	0	0	0	3,920	0	169,437
施設設備利用料	0	605,500	0	0	0	0	605,500
資産売却差額	(19,688,631)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(19,688,631)
不 動 産 売 却 差 額	19,688,631	0	0	0	0	0	19,688,631

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
事業収入	(0)	(890, 150)	(0)	(84, 000)	(1, 453, 415)	(0)	(2, 427, 565)
補助 活動 収入	0	890, 150	0	84, 000	0	0	974, 150
用 品 代 収入	0	0	0	0	1, 453, 415	0	1, 453, 415
雑収入	(0)	(326, 458)	(719, 507)	(230, 538)	(171, 109)	(277, 303)	(1, 724, 915)
雑 収 入	0	326, 458	719, 507	230, 538	171, 109	277, 303	1, 724, 915
帰属 収入 合計	(22, 406, 148)	(225, 442, 513)	(805, 361, 674)	(168, 242, 306)	(51, 357, 857)	(267, 168, 743)	(1, 539, 979, 241)
基本金 組入額	0	△ 2, 971, 063	0	△ 528, 248	0	△ 1, 661, 433	△ 5, 160, 744
消費収入の部合計	(22, 406, 148)	(222, 471, 450)	(805, 361, 674)	(167, 714, 058)	(51, 357, 857)	(265, 507, 310)	(1, 534, 818, 497)

消 費 支 出 の 部

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
人件費	(70,811,467)	(353,122,668)	(352,002,805)	(61,416,045)	(44,133,278)	(123,071,737)	(1,004,558,000)
教 員 人 件 費	0	285,637,092	303,480,551	54,100,579	39,763,609	102,396,762	785,378,593
職 員 人 件 費	44,430,667	67,485,576	48,522,254	7,315,466	3,577,169	20,674,975	192,006,107
役 員 報 酬	26,380,800	0	0	0	0	0	26,380,800
退職給与引当金繰入額	0	0	0	0	792,500	0	792,500
教育研究経費	(202,540)	(71,618,405)	(122,381,577)	(19,470,475)	(2,807,539)	(31,533,498)	(248,014,034)
消 耗 品 費	0	70,107	2,155,247	700,226	45,032	432,992	3,403,604
教 材 費	0	0	10,996,922	2,721,111	19,798	7,802,927	21,540,758
行 事 費	0	182,886	3,959,024	66,090	50,480	2,088,590	6,347,070
光 熱 水 費	0	2,593,139	5,420,781	2,289,082	1,014,093	2,622,844	13,939,939
旅 費 交 通 費	0	987,488	212,266	1,695,587	58,932	1,053,550	4,007,823
教科書学習書給与費	0	0	0	825,800	0	0	825,800
通 信 費	0	783,142	5,183,881	1,665,753	130,056	307,026	8,069,858
研 究 費	202,540	7,676,106	1,606,251	4,200	43,620	55,235	9,587,952
修 繕 費	0	0	9,684,016	231,367	452,160	1,208,815	11,576,358
損 害 保 険 料	0	0	1,168,932	243,786	2,710	0	1,415,428
賃 借 料	0	0	62,076,672	0	171,360	2,600,000	64,848,032
報酬委託手数料	0	34,555,887	3,480,600	1,415,015	0	8,709,529	48,161,031
保 健 衛 生 費	0	2,165,071	6,235,131	264,881	124,794	1,046,122	9,835,999
諸会費 負担金	0	22,000	49,315	0	85,000	720,000	876,315
印 刷 製 本 費	0	912,100	0	0	0	0	912,100
特 別 活 動 費	0	0	3,383,406	570,142	0	0	3,953,548
保 守 料	0	798,399	4,279,251	1,223,369	79,713	566,704	6,947,436
出 版 物 費	0	194,225	7,450	0	0	0	201,675
クラブ 活動費	0	0	479,771	0	0	841,903	1,321,674
施 設 利 用 料	0	0	1,105,260	157,920	0	0	1,263,180
奨 学 費	0	0	0	5,005,910	0	0	5,005,910
雑 費	0	7,521	56,849	8,204	102,791	33,038	208,403
減 価 償 却 額	0	20,670,334	840,552	382,032	427,000	1,444,223	23,764,141
管理経費	(17,647,952)	(107,833,713)	(113,164,957)	(42,799,421)	(4,509,946)	(31,984,076)	(317,940,065)
消 耗 品 費	64,824	199,029	386,648	7,216	0	78,988	736,705
光 熱 水 費	517,908	2,593,138	5,420,781	981,034	434,610	1,124,076	11,071,547
旅 費 交 通 費	2,107,422	7,030	4,563,620	203,264	10,755	539,580	7,431,671
車 輛 燃 料 費	0	0	83,834	678,505	0	0	762,339
福 利 費	37,800	934,352	1,224,729	54,897	88,620	516,156	2,856,554
通 信 費	2,327,433	783,142	5,183,880	713,894	130,055	307,026	9,445,430

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	518,957	1,995,286	4,356,266	14,252	992,745	7,877,506
損 害 保 険 料	64,480	434,000	810,110	272,360	68,200	166,160	1,815,310
賃 借 料	0	1,874,850	135,000	0	0	0	2,009,850
公 租 公 課	289,883	30,400	140,200	108,200	35,700	35,840	640,223
広 報 費	0	34,979,000	47,607,086	18,210,870	44,730	8,525,006	109,366,692
渉 外 費	23,764	30,349	259,883	1,520	10,000	18,400	343,916
会 議 費	250,035	0	0	0	0	0	250,035
諸会費 負担金	584,400	58,290	1,398,291	200,000	0	0	2,240,981
報酬委託手数料	6,708,731	8,378,462	13,284,834	2,716,181	1,014,124	4,152,323	36,254,655
事 務 印 刷 費	4,515	0	0	0	22,616	0	27,131
備 品 補 充 費	296,289	0	826,617	98,424	0	198,808	1,420,138
保 守 料	716,940	2,180,138	8,927,161	1,269,492	524,963	631,954	14,250,648
出 版 物 費	0	122,152	0	0	0	0	122,152
学 籍 管 理 料	0	27,348,000	0	147,000	0	0	27,495,000
用 品 代 支出	0	0	0	0	1,153,822	0	1,153,822
補 助 活 動 支出	713,229	0	0	0	0	0	713,229
雑 費	156,582	22,500	142,021	116,321	54,870	55,204	547,498
減 価 償 却 額	2,783,717	27,339,924	20,774,976	12,663,977	902,629	14,641,810	79,107,033
資産 処分 差額	(0)	(0)	(6,576,558)	(300)	(0)	(0)	(6,576,858)
資 産 処分 差額	0	0	6,576,558	300	0	0	6,576,858
消費支出の部合計	(88,661,959)	(532,574,786)	(594,125,897)	(123,686,241)	(51,450,763)	(186,589,311)	(1,577,088,957)

貸借対照表

平成20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	(5,320,753,288)	(5,561,831,906)	(△ 241,078,618)
有形 固定 資産	(4,381,335,740)	(4,566,792,150)	(△ 185,456,410)
土 地	2,447,948,869	2,517,248,869	△ 69,300,000
建 物	1,813,589,356	1,900,106,633	△ 86,517,277
構 築 物	5,103,714	5,388,332	△ 284,618
教育研究用機器備品	36,739,801	58,885,696	△ 22,145,895
その他の 機器備品	11,897,106	22,336,451	△ 10,439,345
図 書	65,456,394	62,668,069	2,788,325
車 輦	600,500	158,100	442,400
その他の固定資産	(939,417,548)	(995,039,756)	(△ 55,622,208)
敷 金	50,634,860	106,257,068	△ 55,622,208
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	49,200,000	49,200,000	0
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	20,223,000	20,223,000	0
流動資産	(1,592,198,119)	(1,390,749,913)	(201,448,206)
現 金 預 金	(1,498,195,603)	(1,266,100,072)	(232,095,531)
普 通 預 金	(1,498,195,603)	(1,266,100,072)	(232,095,531)
未 収 入 金	88,875,013	93,433,073	△ 4,558,060
短 期 貸 付 金	0	26,089,265	△ 26,089,265
有 価 証 券	5,127,503	5,127,503	0
資産の部合計	(6,912,951,407)	(6,952,581,819)	(△ 39,630,412)
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(3,129,500)	(6,218,700)	(△ 3,089,200)
退職給与引当金	3,129,500	6,218,700	△ 3,089,200
流動負債	(358,902,867)	(358,334,363)	(568,504)
未 払 金	24,340,454	34,647,183	△ 10,306,729
前 受 金	(281,515,140)	(284,013,200)	(△ 2,498,060)
預 り 金	(53,047,273)	(39,673,980)	(13,373,293)
負債の部合計	(362,032,367)	(364,553,063)	(△ 2,520,696)
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号 基本金	5,485,530,152	5,741,136,450	△ 255,606,298
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	(6,107,530,152)	(6,363,136,450)	(△ 255,606,298)
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	443,388,888	224,892,306	218,496,582
消費収支差額の部合計	(443,388,888)	(224,892,306)	(218,496,582)
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	(6,912,951,407)	(6,952,581,819)	(△ 39,630,412)

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…八洲学園高等専修学校在籍者の退職金の支給に備えるため期末要支給額の全額を計上している。

なお、退職金制度は八洲学園高等専修学校を除き廃止している。

(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…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 913,976,864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20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	13,448,000	8,320,497
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	13,448,000	8,320,497

(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	堀川 和彦																			
役員及び従業員の数	取締役1名 従業員2名																			
学校法人と当該会社との人事上の関係	(1) 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>堀川 和彦</td><td>職員</td></tr></table> (2) 上記以外に、職員のうち1名が出向している。				会社役員	氏名	学校法人における役職等	代表取締役	堀川 和彦	職員										
会社役員	氏名	学校法人における役職等																		
代表取締役	堀川 和彦	職員																		
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																	
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>人件費</td><td>3,791,037</td></tr><tr><td>当該会社への支払額</td><td>委託手数料</td><td>39,671,391</td></tr></table> (単位:円) <table><tr><td></td><td>期首残高</td><td>資金支出等</td><td>資金収入等</td><td>期末残高</td></tr><tr><td>当該会社への出資金等</td><td>10,000,000</td><td>0</td><td>0</td><td>10,000,000</td></tr></table>				当該会社からの受入額	人件費	3,791,037	当該会社への支払額	委託手数料	39,671,391		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	10,000,000	0	0	10,000,000
当該会社からの受入額	人件費	3,791,037																		
当該会社への支払額	委託手数料	39,671,391																		
	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	10,000,000	0	0	10,000,000																
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	当期増加額	当期減少額	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				

(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

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	571,200

(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)	4,071,579	補助活動収入(売上高)	3,358,350
純 額	713,229		

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)	36,600	補助活動収入(売上高)	926,750
		純 額	890,150

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)	143,000	補助活動収入(売上高)	227,000
		純 額	84,000

(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	和田和子(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。

固定資産明細表

平成19年 4月 1日から
平成20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	2,517,248,869	0	69,300,000	2,447,948,869		2,447,948,869	天理校地売却
	建 物	2,539,170,761	1,100,000	68,538,149	2,471,732,612	658,143,256	1,813,589,356	校舎改修工事 天理校舎売却
	構 築 物	20,452,306	0	0	20,452,306	15,348,592	5,103,714	
	教育研究用機器備品	214,684,502	1,642,731	10,813,489	205,513,744	168,773,943	36,739,801	教育機器備品取得
	その他の 機器備品	132,997,870	4,059,685	60,933,876	76,123,679	64,226,573	11,897,106	教育機器備品除去 機器備品取得 ※1 機器備品除去
	図 書	62,668,069	2,788,325	0	65,456,394	—	65,456,394	
	車 輜	8,074,317	1,200,000	1,189,317	8,085,000	7,484,500	600,500	公用車取得 公用車除去
	計	5,495,296,694	10,790,741	210,774,831	5,295,312,604	913,976,864	4,381,335,740	
								八洲学園高校会場閉鎖
その他の固定資産	敷 金	106,257,068	0	55,622,208	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	0	0	49,200,000	—	49,200,000	
	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	0	20,223,000	—	20,223,000	
	計	995,039,756	0	55,622,208	939,417,548	—	939,417,548	
合 計		6,490,336,450	10,790,741	266,397,039	6,234,730,152	913,976,864	5,320,753,288	

※1 当期増加額のうち現物寄付2,552,000円を含む。

借入金明細表

平成19年 4月 1日から
平成20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19年 4月 1日から

平成20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	5,741,136,450	5,741,136,450	0	
当期取崩高				
1. 土 地				
天理校地売却に伴う取崩	△ 69,300,000	△ 69,300,000		
2. 建 物				
校舎改修工事に係る組入	1,100,000	1,100,000		
当期組入高		1,100,000		
小 計	1,100,000	1,100,000	0	
天理校舎売却に伴う取崩	△ 68,538,149	△ 68,538,149		
3. 教育研究用機器備品				
教育機器備品取得に係る組入	1,642,731	1,642,731		
当期組入高		1,642,731		
小 計	1,642,731	1,642,731	0	
八洲学園高校会場閉鎖に伴う取崩	△ 10,813,489	△ 10,813,489		
4. その他の 機器備品				
機器備品取得に係る組入	4,059,685	4,059,685		
除去した機器備品に係る基本金額	△ 54,445			
当期組入高		4,005,240		
小 計	4,005,240	4,005,240	0	
八洲学園高校会場閉鎖に伴う取崩	△ 60,879,431	△ 60,879,431		
5. 図 書				
図書取得に係る組入	2,788,325	2,788,325		
当期組入高		2,788,325		
小 計	2,788,325	2,788,325	0	
6. 車 輜				
車輜取得に係る組入	1,200,000	1,200,000		
除去した車輜に係る基本金額	△ 1,189,317			
当期組入高		10,683		
小 計	10,683	10,683	0	
7. 敷 金				
八洲学園高校会場閉鎖に伴う取崩	△ 55,622,208	△ 55,622,208		
計	△ 255,606,298	△ 255,606,298	0	
当期末残高	5,485,530,152	5,485,530,152	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	—	6,363,136,450	0	
当期組入高	—	0		
当期取崩高	—	△ 255,606,298		
当期末残高	—	6,107,530,152	0	

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硬化のため	
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		