

平成22年度

計 算 書 類

自 平成 2 2 年 4 月 1 日

至 平成 2 3 年 3 月 3 1 日

学校法人 八洲学園

資金収支計算書

平成22年 4月 1日から
平成23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	(1,024,789,801)	(1,026,228,051)	(△ 1,438,250)	
授 業 料 収 入	785,491,301	787,201,051	△ 1,709,750	
聴 講 料 収 入	14,330,000	14,290,000	40,000	
入 学 金 収 入	34,610,000	34,620,000	△ 10,000	
科目修得試験料 収 入	13,644,000	13,825,000	△ 181,000	
学 籍 管 理 料 収 入	36,017,000	35,045,000	972,000	
スクーリング受講料 収 入	35,977,500	36,092,000	△ 114,500	
施設 設備 資金 収 入	27,380,000	27,730,000	△ 350,000	
実 験 実 習 料 収 入	20,050,000	20,015,000	35,000	
特 別 活 動 等 収 入	57,290,000	57,410,000	△ 120,000	
手数料収入	(32,291,000)	(33,650,570)	(△ 1,359,570)	
入 学 検 定 料 収 入	1,170,000	1,025,000	145,000	
入 学 登 録 料 収 入	24,260,000	26,240,000	△ 1,980,000	
聴 講 登 録 料 収 入	5,240,000	4,660,000	580,000	
証 明 手 数 料 収 入	1,321,000	1,423,570	△ 102,570	
試 験 料 収 入	300,000	302,000	△ 2,000	
寄付金収入	(14,450,000)	(14,532,639)	(△ 82,639)	
特 別 寄 付 金 収 入	14,250,000	14,250,000	0	
一 般 寄 付 金 収 入	200,000	282,639	△ 82,639	
補助金収入	(150,530,252)	(150,530,252)	(0)	
経常費 補助金 収 入	130,859,000	130,859,000	0	
通信教育振興奨励費補助金 収 入	416,000	416,000	0	
授業料支援補助金 収 入	6,298,899	6,298,899	0	
結核予防対策補助金 収 入	15,353	15,353	0	
大学改革推進等補助金 収 入	12,941,000	12,941,000	0	
資産運用収入	(24,294,092)	(24,319,766)	(△ 25,674)	
受取利息・配当金収 入	194,092	195,266	△ 1,174	
施設設備利用料 収 入	24,100,000	24,124,500	△ 24,500	
資産売却収入	(21,380,320)	(29,380,320)	(△ 8,000,000)	
有価証券 売却 収 入	10,000,000	10,000,000	0	
資 産 売却 収 入	11,380,320	19,380,320	△ 8,000,000	
事業収入	(4,679,240)	(5,981,411)	(△ 1,302,171)	
用 品 代 収 入	2,105,740	2,105,740	0	
補 助 活 動 収 入	2,573,500	3,875,671	△ 1,302,171	
雑収入	(1,782,468)	(1,981,364)	(△ 198,896)	
雑 収 入	1,782,468	1,981,364	△ 198,896	
前受金収入	(212,936,000)	(205,624,742)	(7,311,258)	
授業料 前受金 収 入	163,620,000	160,988,642	2,631,358	
聴講料 前受金 収 入	0	50,000	△ 50,000	
入学金 前受金 収 入	16,775,000	16,870,000	△ 95,000	
科目等修得試験料前受金 収 入	260,000	164,000	96,000	
学籍管理料前受金収 入	2,456,000	1,980,000	476,000	
スクーリング受講料前受金収 入	1,500,000	630,000	870,000	
施設設備資金前受金 収 入	8,675,000	7,795,000	880,000	
実験実習料前受金収 入	9,500,000	6,270,000	3,230,000	
特別活動料等前受金 収 入	10,150,000	10,580,000	△ 430,000	
前 受 金 収 入	0	297,100	△ 297,100	
その他の収入	(872,436,802)	(1,253,173,469)	(△ 380,736,667)	
2号基本金引当特定預金からの繰入収入	500,000,000	500,000,000	0	
前期期末収入金 収 入	73,167,413	73,167,413	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
短期貸付金回収 収入	11,000,000	11,000,000	0
預り金受入 収入	281,352,150	631,494,353	△ 350,142,203
仮払金回収 収入	5,727,500	10,254,108	△ 4,526,608
立替金回収 収入	0	26,066,576	△ 26,066,576
仮受金 収入	1,189,739	1,191,019	△ 1,280
資金収入調整勘定	(△ 315,053,403)	(△ 315,768,350)	(714,947)
期末 未収入金	△ 78,126,353	△ 78,841,300	714,947
前期末 前受金	(△ 236,927,050)	(△ 236,927,050)	(0)
前年度繰越支払資金	1,441,759,130	1,441,759,130	
収入の部 合 計	(3,486,275,702)	(3,871,393,364)	(△ 385,117,662)
支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(766,353,022)	(750,570,076)	(15,782,946)
教員人件費 支出	603,882,485	592,381,712	11,500,773
職員人件費 支出	137,486,537	133,204,364	4,282,173
役員報酬 支出	24,984,000	24,984,000	0
教育研究経費支出	(249,469,646)	(235,093,306)	(14,376,340)
消耗品費 支出	3,988,000	3,781,588	206,412
教材費 支出	16,405,200	14,900,680	1,504,520
行事費 支出	5,719,752	5,305,054	414,698
光熱水費 支出	14,090,000	13,035,573	1,054,427
旅費交通費 支出	7,263,341	5,663,037	1,600,304
教科書学習書給与費 支出	1,100,000	861,171	238,829
通信費 支出	8,788,370	7,669,159	1,119,211
研究費 支出	10,454,305	8,488,391	1,965,914
修繕費 支出	17,589,660	15,508,667	2,080,993
損害保険料 支出	1,111,760	1,109,139	2,621
賃借料 支出	86,729,310	86,473,110	256,200
報酬委託手数料 支出	17,926,500	16,973,093	953,407
保健衛生費 支出	6,539,769	6,550,540	△ 10,771
諸会費 負担金 支出	866,115	863,115	3,000
印刷製本費 支出	700,000	508,200	191,800
特別活動費 支出	2,376,371	2,175,141	201,230
保守料 支出	6,820,816	6,412,845	407,971
出版物費 支出	275,000	247,982	27,018
クラブ活動費 支出	1,082,747	1,073,892	8,855
施設利用料 支出	748,105	700,957	47,148
奨学費 支出	4,228,000	3,678,900	549,100
学籍管理料 支出	23,073,000	22,629,000	444,000
事業推進費 支出	8,186,800	7,744,075	442,725
雑費 支出	3,406,725	2,739,997	666,728
管理経費支出	(316,492,983)	(291,363,674)	(25,129,309)
消耗品費 支出	891,424	714,156	177,268
光熱水費 支出	10,310,000	9,758,796	551,204
旅費交通費 支出	9,730,000	8,175,705	1,554,295
車輛燃料費 支出	514,946	458,186	56,760
福利費 支出	2,504,664	2,120,615	384,049
通信費 支出	10,268,370	8,942,378	1,325,992
修繕費 支出	54,814,562	54,493,268	321,294
損害保険料 支出	1,168,256	984,082	184,174
公租公課 支出	1,026,400	533,650	492,750
広報費 支出	126,561,000	115,220,871	11,340,129
渉外費 支出	1,055,144	732,738	322,406
会議費 支出	650,000	216,533	433,467
諸会費 負担金 支出	3,134,143	1,971,003	1,163,140

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
報酬委託手数料 支 出	71,745,717	66,029,998	5,715,719
事 務 印 刷 費 支 出	480,000	441,834	38,166
備 品 補 充 費 支 出	3,746,092	3,384,147	361,945
保 守 料 支 出	14,152,080	13,714,979	437,101
出 版 物 費 支 出	100,000	52,933	47,067
私立大学等経常費補助金返還金 支 出	1,089,000	89,000	1,000,000
大学改革推進等補助金返還金 支 出	0	898,704	△ 898,704
用 品 代 支 出	1,893,414	1,893,414	0
雑 費 支 出	657,771	536,684	121,087
施設関係支出	(44,508,275)	(44,508,275)	(0)
土 地 支 出	18,874,114	18,874,114	0
建 物 支 出	9,125,886	9,125,886	0
敷 金 支 出	16,508,275	16,508,275	0
設備関係支出	(6,165,907)	(5,458,033)	(707,874)
教育研究用機器備品 支 出	1,085,907	755,907	330,000
その他の 機器備品 支 出	2,080,000	1,742,444	337,556
図 書 支 出	3,000,000	2,959,682	40,318
資産運用支出	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
有価証券 購 入 支 出	20,000,000	20,000,000	0
その他の支出	(338,184,892)	(716,153,903)	(△ 377,969,011)
長期貸付金支払 支 出	10,000,000	10,000,000	0
短期貸付金支払 支 出	11,000,000	11,000,000	0
預 り 金 支 払 支 出	281,352,150	624,265,101	△ 342,912,951
前期末未払金支払支 出	28,915,503	28,915,503	0
前 払 金 支 払 支 出	0	4,461,596	△ 4,461,596
仮 払 金 支 払 支 出	5,727,500	10,254,108	△ 4,526,608
立 替 金 支 払 支 出	0	26,066,576	△ 26,066,576
仮 受 金 支 出	1,189,739	1,191,019	△ 1,280
資金支出調整勘定	(△ 3,689,000)	(△ 35,112,894)	(31,423,894)
期 末 未 払 金	0	△ 31,423,894	31,423,894
前期末 前払金	△ 3,689,000	△ 3,689,000	0
次年度繰越支払資金	1,748,789,977	1,843,358,991	△ 94,569,014
支出の部 合 計	(3,486,275,702)	(3,871,393,364)	(△ 385,117,662)

資金収支内訳表

平成22年 4月 1日から
平成23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)	(175,578,000)	(509,882,751)	(141,059,000)	(33,513,300)	(166,195,000)	(1,026,228,051)
授 業 料 収 入		0	91,825,000	431,057,751	126,235,000	27,573,300	110,510,000	787,201,051
聴 講 料 収 入		0	0	14,290,000	0	0	0	14,290,000
入 学 金 収 入		0	11,900,000	1,620,000	0	4,200,000	16,900,000	34,620,000
科目修得試験料 収 入		0	13,825,000	0	0	0	0	13,825,000
学 籍 管 理 料 収 入		0	21,936,000	12,955,000	154,000	0	0	35,045,000
スクーリング受講料 収 入		0	36,092,000	0	0	0	0	36,092,000
施設 設備 資金 収 入		0	0	0	7,220,000	1,740,000	18,770,000	27,730,000
実 験 実 習 料 収 入		0	0	0	0	0	20,015,000	20,015,000
特 別 活 動 等 収 入		0	0	49,960,000	7,450,000	0	0	57,410,000
手数料収入		(0)	(578,500)	(24,950,440)	(6,786,480)	(125,000)	(1,210,150)	(33,650,570)
入 学 検 定 料 収 入		0	0	0	0	125,000	900,000	1,025,000
入 学 登 録 料 収 入		0	0	19,460,000	6,780,000	0	0	26,240,000
聴 講 登 録 料 収 入		0	0	4,660,000	0	0	0	4,660,000
証 明 手 数 料 収 入		0	578,500	830,440	6,480	0	8,150	1,423,570
試 験 料 収 入		0	0	0	0	0	302,000	302,000
寄付金収入		(0)	(13,220,730)	(0)	(61,909)	(0)	(1,250,000)	(14,532,639)
特 別 寄 付 金 収 入		0	13,000,000	0	0	0	1,250,000	14,250,000
一 般 寄 付 金 収 入		0	220,730	0	61,909	0	0	282,639
補助金収入		(0)	(39,764,000)	(77,989,749)	(14,236,000)	(18,540,503)	(0)	(150,530,252)
経常費 補助金 収 入		0	26,823,000	76,762,000	13,820,000	13,454,000	0	130,859,000
通信教育振興奨励費補助金 収 入		0	0	0	416,000	0	0	416,000
授業料支援補助金 収 入		0	0	1,227,749	0	5,071,150	0	6,298,899
結核予防対策補助金 収 入		0	0	0	0	15,353	0	15,353
大学改革推進等補助金 収 入		0	12,941,000	0	0	0	0	12,941,000
資産運用収入		(191,180)	(24,125,334)	(0)	(0)	(2,912)	(340)	(24,319,766)
受取利息・配当金収 入		191,180	834	0	0	2,912	340	195,266
施設設備利用料 収 入		0	24,124,500	0	0	0	0	24,124,500
資産売却収入		(10,000,000)	(0)	(11,380,320)	(0)	(0)	(8,000,000)	(29,380,320)
有価証券 売却 収 入		10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000

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
資 産 売 却 収 入	0	0	11,380,320	0	0	8,000,000	19,380,320
事業収入	(1,791,683)	(2,083,050)	(0)	(938)	(2,105,740)	(0)	(5,981,411)
用 品 代 収 入	0	0	0	0	2,105,740	0	2,105,740
補 助 活 動 収 入	1,791,683	2,083,050	0	938	0	0	3,875,671
雑収入	(0)	(120,015)	(1,288,044)	(190,907)	(61,325)	(321,073)	(1,981,364)
雑 収 入	0	120,015	1,288,044	190,907	61,325	321,073	1,981,364
計	(11,982,863)	(255,469,629)	(625,491,304)	(162,335,234)	(54,348,780)	(176,976,563)	(1,286,604,373)

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	(42,049,867)	(213,445,229)	(279,798,803)	(61,845,942)	(41,220,578)	(112,209,657)	(750,570,076)
教 員 人 件 費 支 出	0	168,499,585	237,999,465	51,569,283	39,726,228	94,587,151	592,381,712
職 員 人 件 費 支 出	17,065,867	44,945,644	41,799,338	10,276,659	1,494,350	17,622,506	133,204,364
役 員 報 酬 支 出	24,984,000	0	0	0	0	0	24,984,000
教育研究経費支出	(547,722)	(53,584,146)	(142,288,394)	(18,044,608)	(2,038,491)	(18,589,945)	(235,093,306)
消 耗 品 費 支 出	0	278,388	2,694,511	600,237	38,602	169,850	3,781,588
教 材 費 支 出	0	0	9,597,763	2,221,645	83,372	2,997,900	14,900,680
行 事 費 支 出	0	313,345	2,963,265	354,058	19,818	1,654,568	5,305,054
光 熱 水 費 支 出	0	2,743,052	4,742,093	1,944,115	1,083,878	2,522,435	13,035,573
旅 費 交 通 費 支 出	0	773,307	2,533,442	2,121,292	24,996	210,000	5,663,037
教科書学習書給与費 支 出	0	0	0	861,171	0	0	861,171
通 信 費 支 出	0	632,200	4,893,922	1,759,701	145,684	237,652	7,669,159
研 究 費 支 出	547,722	5,793,659	1,116,505	982,905	47,600	0	8,488,391
修 繕 費 支 出	0	7,985,669	7,370,370	42,963	29,665	80,000	15,508,667
損 害 保 険 料 支 出	0	0	878,060	228,139	2,940	0	1,109,139
賃 借 料 支 出	0	0	86,305,950	0	167,160	0	86,473,110
報酬委託手数料 支 出	0	1,396,500	6,492,101	831,161	0	8,253,331	16,973,093
保 健 衛 生 費 支 出	0	1,537,136	4,071,836	276,403	149,822	515,343	6,550,540
諸会費 負担金 支 出	0	0	56,115	0	87,000	720,000	863,115
印 刷 製 本 費 支 出	0	508,200	0	0	0	0	508,200
特 別 活 動 費 支 出	0	0	1,841,949	333,192	0	0	2,175,141
保 守 料 支 出	0	1,156,668	3,681,854	1,136,247	69,262	368,814	6,412,845
出 版 物 費 支 出	0	247,982	0	0	0	0	247,982
クラブ 活動費 支 出	0	0	279,747	0	0	794,145	1,073,892
施 設 利 用 料 支 出	0	0	648,105	52,852	0	0	700,957
奨 学 費 支 出	0	0	0	3,678,900	0	0	3,678,900
学 籍 管 理 料 支 出	0	22,464,000	0	165,000	0	0	22,629,000
事 業 推 進 費 支 出	0	7,744,075	0	0	0	0	7,744,075
雑 費 支 出	0	9,965	2,120,806	454,627	88,692	65,907	2,739,997
管理経費支出	(71,966,908)	(54,590,324)	(113,489,061)	(32,901,905)	(4,733,486)	(13,681,990)	(291,363,674)
消 耗 品 費 支 出	29,990	293,582	369,372	0	10,255	10,957	714,156
光 熱 水 費 支 出	1,473,509	1,175,593	4,742,093	822,039	464,519	1,081,043	9,758,796
旅 費 交 通 費 支 出	1,566,680	86,364	5,998,666	71,255	0	452,740	8,175,705
車 輛 燃 料 費 支 出	0	0	44,946	413,240	0	0	458,186
福 利 費 支 出	31,500	229,600	1,199,364	301,850	85,200	273,101	2,120,615
通 信 費 支 出	2,278,765	632,200	4,893,921	754,157	145,683	237,652	8,942,378

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 支 出	34,847,750	4,247,670	13,473,872	1,416,896	0	507,080	54,493,268
損 害 保 険 料 支 出	0	256,934	406,322	179,069	44,299	97,458	984,082
公 租 公 課 支 出	203,200	49,900	127,400	76,750	39,400	37,000	533,650
広 報 費 支 出	0	37,718,037	47,784,917	23,249,001	15,440	6,453,476	115,220,871
渉 外 費 支 出	5,460	136,510	148,008	414,360	0	28,400	732,738
会 議 費 支 出	216,533	0	0	0	0	0	216,533
諸会費 負担金 支 出	429,650	34,000	1,296,619	200,734	10,000	0	1,971,003
報酬委託手数料 支 出	28,493,542	6,191,101	23,673,234	3,009,602	944,304	3,718,215	66,029,998
事 務 印 刷 費 支 出	0	441,834	0	0	0	0	441,834
備 品 補 充 費 支 出	913,902	0	1,468,082	585,823	400,000	16,340	3,384,147
保 守 料 支 出	1,418,130	2,043,462	7,693,424	1,279,493	561,220	719,250	13,714,979
出 版 物 費 支 出	0	52,933	0	0	0	0	52,933
私立大学等経常費補助金返還金 支 出	0	89,000	0	0	0	0	89,000
大学改革推進等補助金返還金 支 出	0	898,704	0	0	0	0	898,704
用 品 代 支 出	0	0	0	0	1,893,414	0	1,893,414
雑 費 支 出	58,297	12,900	168,821	127,636	119,752	49,278	536,684
施設関係支出	(0)	(0)	(16,508,275)	(0)	(0)	(28,000,000)	(44,508,275)
土 地 支 出	0	0	0	0	0	18,874,114	18,874,114
建 物 支 出	0	0	0	0	0	9,125,886	9,125,886
敷 金 支 出	0	0	16,508,275	0	0	0	16,508,275
設備関係支出	(697,980)	(3,421,432)	(944,714)	(393,907)	(0)	(0)	(5,458,033)
教育研究用機器備品 支 出	0	362,000	0	393,907	0	0	755,907
その他の 機器備品 支 出	697,980	99,750	944,714	0	0	0	1,742,444
図 書 支 出	0	2,959,682	0	0	0	0	2,959,682
計	(115,262,477)	(325,041,131)	(553,029,247)	(113,186,362)	(47,992,555)	(172,481,592)	(1,326,993,364)

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成22年 4月 1日から
平成23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)	(168,499,585)	(237,999,465)	(51,569,283)	(39,726,228)	(94,587,151)	(592,381,712)
本 務 教 員	(0)	(135,390,034)	(212,500,000)	(41,966,283)	(35,384,668)	(66,266,211)	(491,507,196)
本 俸	0	116,446,200	135,500,000	29,874,000	21,865,176	45,781,104	349,466,480
期 末 手 当	0	0	19,000,000	4,148,000	7,106,592	10,960,552	41,215,144
そ の 他 の 手 当	0	8,919,850	36,000,000	4,195,000	3,113,268	6,985,272	59,213,390
所 定 福 利 費	0	10,023,984	22,000,000	3,749,283	3,299,632	2,539,283	41,612,182
兼 務 教 員	0	33,109,551	25,499,465	9,603,000	4,341,560	28,320,940	100,874,516
職員人件費支出	(17,065,867)	(44,945,644)	(41,799,338)	(10,276,659)	(1,494,350)	(17,622,506)	(133,204,364)
本 務 職 員	(17,065,867)	(38,600,184)	(37,100,000)	(6,305,929)	(0)	(16,768,638)	(115,840,618)
本 俸	13,200,000	26,632,934	26,800,000	4,535,628	0	11,820,000	82,988,562
期 末 手 当	0	6,261,000	3,700,000	755,938	0	1,970,000	12,686,938
そ の 他 の 手 当	1,100,000	1,937,140	2,900,000	288,400	0	1,382,860	7,608,400
所 定 福 利 費	2,765,867	3,769,110	3,700,000	725,963	0	1,595,778	12,556,718
兼 務 職 員	0	6,345,460	4,699,338	3,970,730	1,494,350	853,868	17,363,746
役員報酬支出	24,984,000	0	0	0	0	0	24,984,000
計	(42,049,867)	(213,445,229)	(279,798,803)	(61,845,942)	(41,220,578)	(112,209,657)	(750,570,076)

消費収支計算書

平成22年 4月 1日から
平成23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	(1,024,789,801)	(1,026,228,051)	(△	1,438,250)
授 業 料	785,491,301	787,201,051	△	1,709,750
聴 講 料	14,330,000	14,290,000		40,000
入 学 金	34,610,000	34,620,000	△	10,000
科目修得試験料	13,644,000	13,825,000	△	181,000
学 籍 管 理 料	36,017,000	35,045,000		972,000
スクーリング受講料	35,977,500	36,092,000	△	114,500
施設 設備 資金	27,380,000	27,730,000	△	350,000
実 験 実 習 料	20,050,000	20,015,000		35,000
特別 活動 料等	57,290,000	57,410,000	△	120,000
手数料	(32,291,000)	(33,650,570)	(△	1,359,570)
入 学 検 定 料	1,170,000	1,025,000		145,000
入 学 登 録 料	24,260,000	26,240,000	△	1,980,000
聴 講 登 録 料	5,240,000	4,660,000		580,000
証 明 手 数 料	1,321,000	1,423,570	△	102,570
試 験 料	300,000	302,000	△	2,000
寄付金	(14,450,000)	(14,532,639)	(△	82,639)
特 別 寄 付 金	14,250,000	14,250,000		0
一 般 寄 付 金	200,000	282,639	△	82,639
補助金	(150,530,252)	(150,530,252)	(	0)
経常費 補助金	130,859,000	130,859,000		0
通信教育 振興奨励費 補助金	416,000	416,000		0
授業料支援補助金	6,298,899	6,298,899		0
結核予防対策補助金	15,353	15,353		0
大学改革推進等補助金	12,941,000	12,941,000		0
資産運用収入	(24,294,092)	(24,319,766)	(△	25,674)
受取利息・配当金	194,092	195,266	△	1,174
施設設備利用料	24,100,000	24,124,500	△	24,500
事業収入	(4,679,240)	(5,981,411)	(△	1,302,171)
補助 活動 収入	2,573,500	3,875,671	△	1,302,171
用 品 代 収入	2,105,740	2,105,740		0
雑収入	(1,782,468)	(1,981,364)	(△	198,896)
雑 収 入	1,782,468	1,981,364	△	198,896
帰属 収入 合計	(1,252,816,853)	(1,257,224,053)	(△	4,407,200)
基本金 組入額	△ 39,293,862	△ 37,937,298	△	1,356,564
消費収入の部合計	(1,213,522,991)	(1,219,286,755)	(△	5,763,764)
消費支出の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
人件費	(766,353,022)	(750,570,076)	(	15,782,946)
教 員 人 件 費	603,882,485	592,381,712		11,500,773
職 員 人 件 費	137,486,537	133,204,364		4,282,173
役 員 報 酬	24,984,000	24,984,000		0
教育研究経費	(317,604,307)	(301,913,451)	(	15,690,856)
消 耗 品 費	3,988,000	3,781,588		206,412
教 材 費	16,405,200	14,900,680		1,504,520
行 事 費	5,719,752	5,305,054		414,698
光 熱 水 費	14,090,000	13,035,573		1,054,427
旅 費 交 通 費	7,263,341	5,663,037		1,600,304
教科書学習書給与費	1,100,000	861,171		238,829
通 信 費	8,788,370	7,669,159		1,119,211
研 究 費	10,454,305	8,488,391		1,965,914

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
修 繕 費	17,589,660	15,508,667	2,080,993
損 害 保 険 料	1,111,760	1,109,139	2,621
賃 借 料	86,729,310	86,473,110	256,200
報酬委託手数料	17,926,500	16,973,093	953,407
保 健 衛 生 費	6,539,769	6,550,540	△ 10,771
諸会費 負担金	866,115	863,115	3,000
印 刷 製 本 費	700,000	508,200	191,800
特 別 活 動 費	2,376,371	2,175,141	201,230
保 守 料	6,820,816	6,412,845	407,971
出 版 物 費	275,000	247,982	27,018
クラブ 活動費	1,082,747	1,073,892	8,855
施 設 利 用 料	748,105	700,957	47,148
奨 学 費	4,228,000	3,678,900	549,100
学 籍 管 理 料	23,073,000	22,629,000	444,000
事 業 推 進 費	8,186,800	7,744,075	442,725
雑 費	3,406,725	2,739,997	666,728
減 価 償 却 額	68,134,661	66,820,145	1,314,516
管理経費	(327,436,101)	(301,360,614)	(26,075,487)
消 耗 品 費	891,424	714,156	177,268
光 熱 水 費	10,310,000	9,758,796	551,204
旅 費 交 通 費	9,730,000	8,175,705	1,554,295
車 輦 燃 料 費	514,946	458,186	56,760
福 利 費	2,504,664	2,120,615	384,049
通 信 費	10,268,370	8,942,378	1,325,992
修 繕 費	54,814,562	54,493,268	321,294
損 害 保 険 料	1,168,256	984,082	184,174
公 租 公 課	1,026,400	533,650	492,750
広 報 費	126,561,000	115,220,871	11,340,129
渉 外 費	1,055,144	732,738	322,406
会 議 費	650,000	216,533	433,467
諸会費 負担金	3,134,143	1,971,003	1,163,140
報酬委託手数料	71,745,717	66,029,998	5,715,719
事 務 印 刷 費	480,000	441,834	38,166
備 品 補 充 費	3,746,092	3,384,147	361,945
保 守 料	14,152,080	13,714,979	437,101
出 版 物 費	100,000	52,933	47,067
私立大学等経常費補助金返還金	1,089,000	89,000	1,000,000
大学改革推進等補助金返還金	0	898,704	△ 898,704
用 品 代 支出	1,893,414	1,893,414	0
雑 費	657,771	536,684	121,087
減 価 償 却 額	10,943,118	9,996,940	946,178
資産 処分 差額	(0)	(200)	(△ 200)
資 産 処 分 差 額	0	200	△ 200
消費支出の部合計	(1,411,393,430)	(1,353,844,341)	(57,549,089)
当年度消費支出超過額	(197,870,439)	(134,557,586)	
前年度繰越消費収入超過額	278,876,080	278,876,080	
基本金 取崩額	500,000,000	508,000,000	
翌年度繰越消費収入超過額	(581,005,641)	(652,318,494)	

消費収支内訳表

平成22年 4月 1日から
平成23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)	(175,578,000)	(509,882,751)	(141,059,000)	(33,513,300)	(166,195,000)	(1,026,228,051)
授 業 料		0	91,825,000	431,057,751	126,235,000	27,573,300	110,510,000	787,201,051
聴 講 料		0	0	14,290,000	0	0	0	14,290,000
入 学 金		0	11,900,000	1,620,000	0	4,200,000	16,900,000	34,620,000
科目修得試験料		0	13,825,000	0	0	0	0	13,825,000
学 籍 管 理 料		0	21,936,000	12,955,000	154,000	0	0	35,045,000
スクーリング受講料		0	36,092,000	0	0	0	0	36,092,000
施設 設備 資金		0	0	0	7,220,000	1,740,000	18,770,000	27,730,000
実 験 実 習 料		0	0	0	0	0	20,015,000	20,015,000
特別 活動 料等		0	0	49,960,000	7,450,000	0	0	57,410,000
手数料		(0)	(578,500)	(24,950,440)	(6,786,480)	(125,000)	(1,210,150)	(33,650,570)
入 学 検 定 料		0	0	0	0	125,000	900,000	1,025,000
入 学 登 録 料		0	0	19,460,000	6,780,000	0	0	26,240,000
聴 講 登 録 料		0	0	4,660,000	0	0	0	4,660,000
証 明 手 数 料		0	578,500	830,440	6,480	0	8,150	1,423,570
試 験 料		0	0	0	0	0	302,000	302,000
寄付金		(0)	(13,220,730)	(0)	(61,909)	(0)	(1,250,000)	(14,532,639)
特 別 寄 付 金		0	13,000,000	0	0	0	1,250,000	14,250,000
一 般 寄 付 金		0	220,730	0	61,909	0	0	282,639
補助金		(0)	(39,764,000)	(77,989,749)	(14,236,000)	(18,540,503)	(0)	(150,530,252)
経常費 補助金		0	26,823,000	76,762,000	13,820,000	13,454,000	0	130,859,000
通信教育 振興奨励費 補助金		0	0	0	416,000	0	0	416,000
授業料支援補助金		0	0	1,227,749	0	5,071,150	0	6,298,899
結核予防対策補助金		0	0	0	0	15,353	0	15,353
大学改革推進等補助金		0	12,941,000	0	0	0	0	12,941,000
資産運用収入		(191,180)	(24,125,334)	(0)	(0)	(2,912)	(340)	(24,319,766)
受取利息・配当金		191,180	834	0	0	2,912	340	195,266
施設設備利用料		0	24,124,500	0	0	0	0	24,124,500
事業収入		(1,791,683)	(2,083,050)	(0)	(938)	(2,105,740)	(0)	(5,981,411)
補助 活動 収入		1,791,683	2,083,050	0	938	0	0	3,875,671

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	2, 105, 740	0	2, 105, 740
雑収入	(0)	(120, 015)	(1, 288, 044)	(190, 907)	(61, 325)	(321, 073)	(1, 981, 364)
雑 収 入	0	120, 015	1, 288, 044	190, 907	61, 325	321, 073	1, 981, 364
帰属 収 入 合 計	(1, 982, 863)	(255, 469, 629)	(614, 110, 984)	(162, 335, 234)	(54, 348, 780)	(168, 976, 563)	(1, 257, 224, 053)
基本金 組入額	△ 697, 980	△ 3, 421, 432	△ 5, 423, 979	△ 393, 907	0	△ 28, 000, 000	△ 37, 937, 298
消費収入の部合計	(1, 284, 883)	(252, 048, 197)	(608, 687, 005)	(161, 941, 327)	(54, 348, 780)	(140, 976, 563)	(1, 219, 286, 755)

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	(42,049,867)	(213,445,229)	(279,798,803)	(61,845,942)	(41,220,578)	(112,209,657)	(750,570,076)
教 員 人 件 費	0	168,499,585	237,999,465	51,569,283	39,726,228	94,587,151	592,381,712
職 員 人 件 費	17,065,867	44,945,644	41,799,338	10,276,659	1,494,350	17,622,506	133,204,364
役 員 報 酬	24,984,000	0	0	0	0	0	24,984,000
教育研究経費	(547,722)	(79,771,481)	(154,087,206)	(30,278,606)	(3,241,002)	(33,987,434)	(301,913,451)
消 耗 品 費	0	278,388	2,694,511	600,237	38,602	169,850	3,781,588
教 材 費	0	0	9,597,763	2,221,645	83,372	2,997,900	14,900,680
行 事 費	0	313,345	2,963,265	354,058	19,818	1,654,568	5,305,054
光 熱 水 費	0	2,743,052	4,742,093	1,944,115	1,083,878	2,522,435	13,035,573
旅 費 交 通 費	0	773,307	2,533,442	2,121,292	24,996	210,000	5,663,037
教科書学習書給与費	0	0	0	861,171	0	0	861,171
通 信 費	0	632,200	4,893,922	1,759,701	145,684	237,652	7,669,159
研 究 費	547,722	5,793,659	1,116,505	982,905	47,600	0	8,488,391
修 繕 費	0	7,985,669	7,370,370	42,963	29,665	80,000	15,508,667
損 害 保 険 料	0	0	878,060	228,139	2,940	0	1,109,139
賃 借 料	0	0	86,305,950	0	167,160	0	86,473,110
報酬委託手数料	0	1,396,500	6,492,101	831,161	0	8,253,331	16,973,093
保 健 衛 生 費	0	1,537,136	4,071,836	276,403	149,822	515,343	6,550,540
諸会費 負担金	0	0	56,115	0	87,000	720,000	863,115
印 刷 製 本 費	0	508,200	0	0	0	0	508,200
特 別 活 動 費	0	0	1,841,949	333,192	0	0	2,175,141
保 守 料	0	1,156,668	3,681,854	1,136,247	69,262	368,814	6,412,845
出 版 物 費	0	247,982	0	0	0	0	247,982
クラブ 活動費	0	0	279,747	0	0	794,145	1,073,892
施 設 利 用 料	0	0	648,105	52,852	0	0	700,957
奨 学 費	0	0	0	3,678,900	0	0	3,678,900
学 籍 管 理 料	0	22,464,000	0	165,000	0	0	22,629,000
事 業 推 進 費	0	7,744,075	0	0	0	0	7,744,075
雑 費	0	9,965	2,120,806	454,627	88,692	65,907	2,739,997
減 価 償 却 額	0	26,187,335	11,798,812	12,233,998	1,202,511	15,397,489	66,820,145
管理経費	(80,765,732)	(55,005,232)	(114,145,151)	(32,901,905)	(4,860,604)	(13,681,990)	(301,360,614)
消 耗 品 費	29,990	293,582	369,372	0	10,255	10,957	714,156
光 熱 水 費	1,473,509	1,175,593	4,742,093	822,039	464,519	1,081,043	9,758,796
旅 費 交 通 費	1,566,680	86,364	5,998,666	71,255	0	452,740	8,175,705
車 輛 燃 料 費	0	0	44,946	413,240	0	0	458,186
福 利 費	31,500	229,600	1,199,364	301,850	85,200	273,101	2,120,615

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
通 信 費	2,278,765	632,200	4,893,921	754,157	145,683	237,652	8,942,378
修 繕 費	34,847,750	4,247,670	13,473,872	1,416,896	0	507,080	54,493,268
損 害 保 険 料	0	256,934	406,322	179,069	44,299	97,458	984,082
公 租 公 課	203,200	49,900	127,400	76,750	39,400	37,000	533,650
広 報 費	0	37,718,037	47,784,917	23,249,001	15,440	6,453,476	115,220,871
渉 外 費	5,460	136,510	148,008	414,360	0	28,400	732,738
会 議 費	216,533	0	0	0	0	0	216,533
諸会費 負担金	429,650	34,000	1,296,619	200,734	10,000	0	1,971,003
報酬委託手数料	28,493,542	6,191,101	23,673,234	3,009,602	944,304	3,718,215	66,029,998
事 務 印 刷 費	0	441,834	0	0	0	0	441,834
備 品 補 充 費	913,902	0	1,468,082	585,823	400,000	16,340	3,384,147
保 守 料	1,418,130	2,043,462	7,693,424	1,279,493	561,220	719,250	13,714,979
出 版 物 費	0	52,933	0	0	0	0	52,933
私立大学等経常費補助金返還金	0	89,000	0	0	0	0	89,000
大学改革推進等補助金返還金	0	898,704	0	0	0	0	898,704
用 品 代 支出	0	0	0	0	1,893,414	0	1,893,414
雑 費	58,297	12,900	168,821	127,636	119,752	49,278	536,684
減 価 償 却 額	8,798,824	414,908	656,090	0	127,118	0	9,996,940
資産 処分 差額	(0)	(0)	(200)	(0)	(0)	(0)	(200)
資 産 処分 差額	0	0	200	0	0	0	200
消費支出の部合計	(123,363,321)	(348,221,942)	(548,031,360)	(125,026,453)	(49,322,184)	(159,879,081)	(1,353,844,341)

貸借対照表

平成23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	(4,678,148,596)	(5,204,379,893)	(△ 526,231,297)
有形 固定 資産	(4,171,974,042)	(4,215,333,294)	(△ 43,359,252)
土 地	2,466,822,983	2,447,948,869	18,874,114
建 物	1,612,048,420	1,673,353,144	△ 61,304,724
構 築 物	4,249,860	4,534,478	△ 284,618
教育研究用機器備品	10,399,750	14,013,549	△ 3,613,799
その他の 機器備品	3,775,579	3,765,486	10,093
図 書	74,676,850	71,717,168	2,959,682
車 輦	600	600	0
その他の固定資産	(506,174,554)	(989,046,599)	(△ 482,872,045)
敷 金	47,762,815	50,634,860	△ 2,872,045
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	119,200,000	109,200,000	10,000,000
長 期 貸 付 金	10,000,000	0	10,000,000
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	0	500,000,000	△ 500,000,000
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	9,852,051	0
流動資産	(1,931,789,390)	(1,523,743,046)	(408,046,344)
現 金 預 金	(1,843,358,991)	(1,441,759,130)	(401,599,861)
普 通 預 金	(1,843,358,991)	(1,441,759,130)	(401,599,861)
未 収 入 金	78,841,300	73,167,413	5,673,887
有 価 証 券	5,127,503	5,127,503	0
前 払 金	4,461,596	3,689,000	772,596
資産の部合計	(6,609,937,986)	(6,728,122,939)	(△ 118,184,953)
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動負債	(304,606,316)	(326,170,981)	(△ 21,564,665)
未 払 金	31,423,894	28,915,503	2,508,391
前 受 金	(205,624,742)	(236,927,050)	(△ 31,302,308)
預 り 金	(67,557,680)	(60,328,428)	(7,229,252)
負債の部合計	(304,606,316)	(326,170,981)	(△ 21,564,665)
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号 基本金	5,531,013,176	5,501,075,878	29,937,298
第2号 基本金	0	500,000,000	△ 500,000,000
第4号 基本金	122,000,000	122,000,000	0
基本金の部合計	(5,653,013,176)	(6,123,075,878)	(△ 470,062,702)
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	652,318,494	278,876,080	373,442,414
消費収支差額の部合計	(652,318,494)	(278,876,080)	(373,442,414)
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	(6,609,937,986)	(6,728,122,939)	(△ 118,184,953)

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 該当するものはない。

(3) 減価償却額の累計額の合計額 1,171,693,631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23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	11,372,000	6,244,497
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	11,372,000	6,244,497

② テリハデフ取引・・・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	株式会社ボードス 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
	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)									
	当該会社への支払額		委託手数料	92,900						
	(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	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3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>30,000,000</td><td>0</td><td>0</td><td>30,000,000</td></tr></table>					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
	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12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。 <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>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	代表取締役	和田 公人	理事長									
会社役員	氏名	学校法人における役職等																		
代表取締役	和田 公人	理事長																		
資本金	20,000,000円	400株																		
学校法人の出資状況	20,000,000円	400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																	
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>0</td><td>20,000,000</td><td>0</td><td>20,000,000</td></tr><tr><td>当該会社への貸付金</td><td>0</td><td>10,000,000</td><td>0</td><td>10,000,000</td></tr></table> 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、今年度は賃料が発生していない。						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	0	20,000,000	0	20,000,000	当該会社への貸付金	0	10,000,000	0	10,000,000
	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	0	20,000,000	0	20,000,000																
当該会社への貸付金	0	10,000,000	0	10,000,000																
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

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
教育研究用機器備品	730,800	706,440

平成21年3月1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

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)	5,647,017	補助活動収入(売上高)	7,438,700
		純 額	1,791,683

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)	633,590	補助活動収入(売上高)	2,716,640
		純 額	2,083,050

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)	187,500	補助活動収入(売上高)	188,438
		純 額	938

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)	大阪府高石市	—	—	—	—	—	土地建物の売買(注2)	28,000,000	土地建物	0
関係法人	㈱エーアール(注3)	大阪府大阪市	7,000,000	Web企画管理 学校運営 コンサルティング	—	—	Web企画管理 学校運営 コンサルティング	業務委託(注4)	53,581,964	未払金	748,765

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) 土地建物の売買は、市場評価額に基づいて不動産売買契約を締結している。

(注3) 当法人が議決権の70%を保有していたが、平成22年12月に全て売却した。

(注4) 業務委託費は、工数積算のもと市場価格を勘案して決定している。

⑨後発事象、等…該当なし。

借入金明細表

平成22年 4月 1日から
平成23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22年 4月 1日から

平成23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	5,501,075,878	5,501,075,878	0	
当期組入高				
1. 土 地				
校地取得に係る組入	18,874,114			
当期組入額		18,874,114		
小 計	18,874,114	18,874,114	0	
2. 建 物				
校舎取得に係る組入	9,125,886			
当期組入額		9,125,886		
小 計	9,125,886	9,125,886	0	
3. 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	755,907			
除去した機器備品に係る基本金額	△ 262,500			
当期組入額		493,407		
小 計	493,407	493,407	0	
4. その他の 機器備品				
機器備品取得に係る組入	1,742,444			
除去した機器備品に係る基本金額	△ 386,190			
当期組入額		1,356,254		
小 計	1,356,254	1,356,254	0	
5. 図 書				
図書取得に係る組入	2,959,682			
当期組入額		2,959,682		
小 計	2,959,682	2,959,682	0	
6. 敷 金				
敷金に係る組入	16,508,275			
解約した敷金に係る基本金額	△ 11,380,320			
当期組入額		5,127,955		
小 計	5,127,955	5,127,955	0	
借用財産取得に伴う取崩	△ 8,000,000	△ 8,000,000		
計	29,937,298	29,937,298	0	
当期末残高	5,531,013,176	5,531,013,176	0	
第 2 号 基 本 金				
前期繰越高	—	500,000,000	—	
当期取崩高				
計画廃止に伴う取崩	—	△ 500,000,000	—	
計	—	△ 500,000,000	—	
当期末残高	—	0	—	
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	—	6,123,075,878	0	
当期組入高	—	29,937,298		
当期取崩高	—	△ 500,000,000		
当期末残高	—	5,653,013,176	0	

固定資産明細表

平成22年 4月 1日から
平成23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	18,874,114	0	2,466,822,983		2,466,822,983	西日本柔道整復専門学校借用校地取得
	建 物	2,471,732,612	9,125,886	0	2,480,858,498	868,810,078	1,612,048,420	西日本柔道整復専門学校借用校舎取得
	構 築 物	20,452,306	0	0	20,452,306	16,202,446	4,249,860	
	教育研究用機器備品	211,731,354	755,907	262,500	212,224,761	201,825,011	10,399,750	教育機器備品取得 教育機器備品除去
	その他の 機器備品	78,906,021	1,742,444	386,190	80,262,275	76,486,696	3,775,579	機器備品取得 機器備品除去
	図 書	71,717,168	2,959,682	0	74,676,850	—	74,676,850	図書取得
	車 輦	8,370,000	0	0	8,370,000	8,369,400	600	
	計	5,310,858,330	33,458,033	648,690	5,343,667,673	1,171,693,631	4,171,974,042	
その他の固定資産	敷 金	50,634,860	16,508,275	19,380,320	47,762,815	—	47,762,815	八洲学園高等学校会場移転 西日本柔道整復専門学校借用校舎取得
	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	109,200,000	20,000,000	10,000,000	119,200,000	—	119,200,000	株式取得 株式売却
	長 期 貸 付 金	0	10,000,000	0	10,000,000	—	10,000,000	出資会社貸付
	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	500,000,000	0	—	0	第2号基本金組入計画廃止
	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	9,852,051	0	0	9,852,051	—	9,852,051	
	計	989,046,599	46,508,275	529,380,320	506,174,554	—	506,174,554	
合 計		6,299,904,929	79,966,308	530,029,010	5,849,842,227	1,171,693,631	4,678,148,596	

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	平成 6 年 3 月 10 日	平成 17 年 5 月 24 日		平成 20 年 3 月 24 日		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		
	評議員会	同上	同上		同上		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		
							平成 22 年 5 月 26 日 八洲学園高等学校新宿校舎移転計画の廃止		
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	取得計画の内容は変更前のものである。 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）		19,000,000		19,000,000		計画の廃止に伴う取崩		
	平成 16 年度		252,000,000		252,000,000				
	平成 17 年度		129,000,000		131,000,000				
	平成 18 年度		98,000,000		98,000,000				
	平成 22 年度		△500,000,000		△500,000,000				
計		0		計 0		第 2 号基本金当期末残高 0 円			