

平成18年度

計 算 書 類

自 平成18年 4月 1日

至 平成19年 3月 31日

学校法人 八洲学園

資金収支計算書

平成18年 4月 1日から
平成19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	(1,427,377,181)	(1,412,572,500)	(14,804,681)	
授 業 料 収 入	1,145,840,923	1,143,361,000	2,479,923	
聴 講 料 収 入	10,840,000	6,780,000	4,060,000	
入 学 金 収 入	55,660,000	54,470,000	1,190,000	
科目修得試験料 収 入	13,862,000	13,822,000	40,000	
学 籍 管 理 料 収 入	42,434,000	40,432,000	2,002,000	
スクーリング受講料 収 入	39,390,000	38,632,500	757,500	
施設 設備 資金 収 入	20,280,000	20,365,000	△ 85,000	
実 験 実 習 料 収 入	22,800,000	23,500,000	△ 700,000	
特 別 活 動 等 収 入	76,270,258	71,210,000	5,060,258	
手数料収入	(54,635,670)	(45,220,306)	(9,415,364)	
入 学 検 定 料 収 入	2,390,000	2,400,000	△ 10,000	
入 学 登 録 料 収 入	45,710,000	39,370,000	6,340,000	
聴 講 登 録 料 収 入	3,640,000	2,100,000	1,540,000	
証 明 手 数 料 収 入	2,895,670	1,350,306	1,545,364	
補助金収入	(125,953,073)	(125,953,073)	(0)	
経常費 補助金 収 入	116,691,000	116,691,000	0	
通信教育振興奨励費補助金 収 入	404,000	404,000	0	
授業料軽減補助金収 入	5,118,000	5,118,000	0	
結核予防対策補助金 収 入	4,073	4,073	0	
振 興 補 助 金 収 入	3,736,000	3,736,000	0	
資産運用収入	(789,346)	(875,854)	(△ 86,508)	
受取利息・配当金収 入	130,346	132,854	△ 2,508	
施設設備利用料 収 入	659,000	743,000	△ 84,000	
資産売却収入	(77,910)	(77,910)	(0)	
資 産 売 却 収 入	77,910	77,910	0	
事業収入	(1,688,650)	(2,709,550)	(△ 1,020,900)	
用 品 代 収 入	1,410,650	1,410,650	0	
補 助 活 動 収 入	28,000	48,900	△ 20,900	
受 託 事 業 収 入	250,000	250,000	0	
収 益 事 業 収 入	0	1,000,000	△ 1,000,000	
雑収入	(2,490,813)	(2,349,902)	(140,911)	
雑 収 入	2,490,813	2,349,902	140,911	
前受金収入	(310,760,000)	(284,013,200)	(26,746,800)	
授業料 前受金 収 入	225,760,000	196,990,000	28,770,000	
聴講料 前受金 収 入	0	40,000	△ 40,000	
入学金 前受金 収 入	44,050,000	44,320,000	△ 270,000	
科目等修得試験料前受金 収 入	0	117,000	△ 117,000	
学籍管理料前受金収 入	4,000,000	2,514,000	1,486,000	
スクーリング受講料前受金収 入	0	592,500	△ 592,500	
施設設備資金前受金 収 入	10,250,000	12,375,000	△ 2,125,000	
実験実習料前受金収 入	18,700,000	17,400,000	1,300,000	
特別活動料等前受金 収 入	8,000,000	9,540,000	△ 1,540,000	
前 受 金 収 入	0	124,700	△ 124,700	
その他の収入	(410,920,917)	(395,710,176)	(15,210,741)	
前期末未収入金 収 入	103,172,520	103,172,520	0	
短期貸付金回収 収 入	27,571,425	1,482,160	26,089,265	
預 り 金 受 入 収 入	278,800,000	289,466,524	△ 10,666,524	
仮 払 金 回 収 収 入	1,376,972	1,578,972	△ 202,000	
仮 受 金 収 入	0	10,000	△ 10,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資金収入調整勘定	(△ 398,826,000)	(△ 399,629,073)	(803,073)
期末 未収入金	△ 92,630,000	△ 93,433,073	803,073
前期末 前受金	(△ 306,196,000)	(△ 306,196,000)	(0)
前年度繰越支払資金	1,417,103,070	1,417,103,070	
収入の部 合 計	(3,352,970,630)	(3,286,956,468)	(66,014,162)
支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(1,100,612,300)	(1,066,784,227)	(33,828,073)
教 員 人 件 費 支 出	876,167,363	855,227,301	20,940,062
職 員 人 件 費 支 出	198,064,137	185,176,126	12,888,011
役 員 報 酬 支 出	26,380,800	26,380,800	0
教育研究経費支出	(356,214,402)	(314,896,197)	(41,318,205)
消 耗 品 費 支 出	6,090,550	4,526,299	1,564,251
教 材 費 支 出	25,887,900	22,811,210	3,076,690
行 事 費 支 出	8,711,500	5,918,547	2,792,953
光 熱 水 費 支 出	19,276,800	16,270,406	3,006,394
旅 費 交 通 費 支 出	8,625,950	5,918,444	2,707,506
教科書学習書給与費 支 出	850,000	808,140	41,860
通 信 費 支 出	19,863,050	15,436,982	4,426,068
研 究 費 支 出	15,975,300	13,135,129	2,840,171
修 繕 費 支 出	9,605,000	8,623,288	981,712
損 害 保 険 料 支 出	1,778,000	1,743,280	34,720
賃 借 料 支 出	124,233,140	121,276,677	2,956,463
報酬委託手数料 支 出	81,251,500	70,296,802	10,954,698
保 健 衛 生 費 支 出	13,323,732	11,513,254	1,810,478
諸会費 負担金 支 出	1,393,000	875,710	517,290
印 刷 製 本 費 支 出	630,000	630,000	0
特 別 活 動 費 支 出	4,700,000	3,393,149	1,306,851
保 守 料 支 出	7,719,980	6,471,895	1,248,085
出 版 物 費 支 出	305,000	258,665	46,335
クラブ 活動費 支 出	960,000	744,571	215,429
施 設 利 用 料 支 出	1,616,000	1,044,907	571,093
奨 学 費 支 出	2,960,000	2,960,000	0
雑 費 支 出	458,000	238,842	219,158
管理経費支出	(293,694,468)	(248,946,297)	(44,748,171)
消 耗 品 費 支 出	1,968,000	1,141,495	826,505
光 熱 水 費 支 出	15,867,200	13,168,172	2,699,028
旅 費 交 通 費 支 出	10,130,000	8,159,883	1,970,117
車 輛 燃 料 費 支 出	1,160,000	1,088,957	71,043
福 利 費 支 出	4,400,375	3,492,755	907,620
通 信 費 支 出	20,663,050	16,776,030	3,887,020
修 繕 費 支 出	6,088,000	4,456,092	1,631,908
損 害 保 険 料 支 出	2,267,960	1,860,390	407,570
賃 借 料 支 出	10,118,000	7,604,825	2,513,175
公 租 公 課 支 出	938,662	495,298	443,364
広 報 費 支 出	122,604,000	110,589,531	12,014,469
渉 外 費 支 出	955,000	346,319	608,681
会 議 費 支 出	760,000	160,538	599,462
諸会費 負担金 支 出	4,877,000	2,782,839	2,094,161
報酬委託手数料 支 出	42,290,522	35,293,378	6,997,144
事 務 印 刷 費 支 出	134,890	93,916	40,974
備 品 補 充 費 支 出	4,598,000	2,963,345	1,634,655
保 守 料 支 出	18,445,183	15,231,831	3,213,352
出 版 物 費 支 出	70,000	68,010	1,990
学 籍 管 理 料 支 出	21,828,000	20,160,000	1,668,000
用 品 代 支 出	1,145,626	1,145,626	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
補 助 活 動 支 出	1,600,000	1,346,408	253,592
雑 費 支 出	785,000	520,659	264,341
設備関係支出	(7,510,648)	(6,068,974)	(1,441,674)
教育研究用機器備品 支 出	3,545,648	2,973,701	571,947
その他の 機器備品 支 出	250,000	0	250,000
図 書 支 出	3,400,000	2,780,273	619,727
車 輜 支 出	315,000	315,000	0
資産運用支出	(98,000,000)	(98,000,000)	(0)
2号基本金引当特定預金への繰入支出	98,000,000	98,000,000	0
その他の支出	(319,000,714)	(321,699,964)	(△ 2,699,250)
短期貸付金支払 支 出	27,571,425	27,571,425	0
預 り 金 支 払 支 出	278,800,000	281,287,250	△ 2,487,250
前期末未払金支払支 出	11,252,317	11,252,317	0
仮 払 金 支 払 支 出	1,376,972	1,578,972	△ 202,000
仮 受 金 支 出	0	10,000	△ 10,000
〔予 備 費〕	(0) 200,000		200,000
資金支出調整勘定	(△ 892,080)	(△ 35,539,263)	(34,647,183)
期 末 未 払 金	0	△ 34,647,183	34,647,183
前期末 前払金	△ 892,080	△ 892,080	0
次年度繰越支払資金	1,178,630,178	1,266,100,072	△ 87,469,894
支出の部 合 計	(3,352,970,630)	(3,286,956,468)	(66,014,162)

資金収支内訳表

平成18年 4月 1日から
平成19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)	(178,881,500)	(790,210,000)	(138,652,000)	(34,054,000)	(270,775,000)	(1,412,572,500)
授 業 料 収 入		0	94,875,000	699,300,000	119,432,000	29,954,000	199,800,000	1,143,361,000
聴 講 料 収 入		0	0	6,500,000	280,000	0	0	6,780,000
入 学 金 収 入		0	11,260,000	1,860,000	0	3,000,000	38,350,000	54,470,000
科目修得試験料 収 入		0	13,822,000	0	0	0	0	13,822,000
学 籍 管 理 料 収 入		0	20,292,000	18,460,000	1,680,000	0	0	40,432,000
スクーリング受講料 収 入		0	38,632,500	0	0	0	0	38,632,500
施設 設備 資金 収 入		0	0	0	10,140,000	1,100,000	9,125,000	20,365,000
実 験 実 習 料 収 入		0	0	0	0	0	23,500,000	23,500,000
特 別 活 動 等 収 入		0	0	64,090,000	7,120,000	0	0	71,210,000
手数料収入		(0)	(155,900)	(34,301,390)	(8,330,216)	(366,100)	(2,066,700)	(45,220,306)
入 学 検 定 料 収 入		0	0	0	0	360,000	2,040,000	2,400,000
入 学 登 録 料 収 入		0	0	31,180,000	8,190,000	0	0	39,370,000
聴 講 登 録 料 収 入		0	0	2,000,000	100,000	0	0	2,100,000
証 明 手 数 料 収 入		0	155,900	1,121,390	40,216	6,100	26,700	1,350,306
補助金収入		(0)	(0)	(90,111,000)	(11,984,000)	(20,154,073)	(3,704,000)	(125,953,073)
経常費 補助金 収 入		0	0	90,079,000	11,580,000	15,032,000	0	116,691,000
通信教育振興奨励費補助金 収 入		0	0	0	404,000	0	0	404,000
授業料軽減補助金収 入		0	0	0	0	5,118,000	0	5,118,000
結核予防対策補助金 収 入		0	0	0	0	4,073	0	4,073
振 興 補 助 金 収 入		0	0	32,000	0	0	3,704,000	3,736,000
資産運用収入		(123,066)	(743,000)	(0)	(0)	(9,788)	(0)	(875,854)
受取利息・配当金収 入		123,066	0	0	0	9,788	0	132,854
施設設備利用料 収 入		0	743,000	0	0	0	0	743,000
資産売却収入		(0)	(77,910)	(0)	(0)	(0)	(0)	(77,910)
資 産 売 却 収 入		0	77,910	0	0	0	0	77,910
事業収入		(1,000,000)	(250,000)	(0)	(48,900)	(1,410,650)	(0)	(2,709,550)
用 品 代 収 入		0	0	0	0	1,410,650	0	1,410,650
補 助 活 動 収 入		0	0	0	48,900	0	0	48,900
受 託 事 業 収 入		0	250,000	0	0	0	0	250,000

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
収 益 事 業 収 入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000
雑収入	(78,015)	(534,847)	(1,121,148)	(253,686)	(90,540)	(271,666)	(2,349,902)
雑 収 入	78,015	534,847	1,121,148	253,686	90,540	271,666	2,349,902
計	(1,201,081)	(180,643,157)	(915,743,538)	(159,268,802)	(56,085,151)	(276,817,366)	(1,589,759,095)

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	(60,324,095)	(357,917,104)	(390,747,113)	(57,229,346)	(47,118,097)	(153,448,472)	(1,066,784,227)
教 員 人 件 費 支 出	0	292,870,822	340,178,965	49,534,171	41,491,718	131,151,625	855,227,301
職 員 人 件 費 支 出	33,943,295	65,046,282	50,568,148	7,695,175	5,626,379	22,296,847	185,176,126
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	(1,132,140)	(82,544,421)	(184,400,872)	(19,789,883)	(2,231,715)	(24,797,166)	(314,896,197)
消 耗 品 費 支 出	0	268,545	3,416,370	712,748	71,411	57,225	4,526,299
教 材 費 支 出	0	90,441	12,713,992	2,770,625	47,693	7,188,459	22,811,210
行 事 費 支 出	0	73,010	3,395,222	108,835	62,788	2,278,692	5,918,547
光 熱 水 費 支 出	0	2,669,030	7,230,703	2,969,000	866,198	2,535,475	16,270,406
旅 費 交 通 費 支 出	0	1,069,061	227,634	2,424,716	208,073	1,988,960	5,918,444
教科書学習書給与費 支 出	0	0	0	808,140	0	0	808,140
通 信 費 支 出	0	1,579,926	10,493,957	2,810,534	150,277	402,288	15,436,982
研 究 費 支 出	1,132,140	9,271,391	2,166,328	4,200	88,570	472,500	13,135,129
修 繕 費 支 出	0	7,560,000	45,150	723,148	187,790	107,200	8,623,288
損 害 保 険 料 支 出	0	0	1,404,772	328,508	10,000	0	1,743,280
賃 借 料 支 出	0	0	118,562,437	0	114,240	2,600,000	121,276,677
報酬委託手数料 支 出	0	56,075,855	8,367,903	975,197	0	4,877,847	70,296,802
保 健 衛 生 費 支 出	0	2,203,536	8,120,703	245,892	154,179	788,944	11,513,254
諸会費 負担金 支 出	0	27,000	36,710	0	84,000	728,000	875,710
印 刷 製 本 費 支 出	0	630,000	0	0	0	0	630,000
特 別 活 動 費 支 出	0	0	3,034,746	358,403	0	0	3,393,149
保 守 料 支 出	0	759,793	3,895,595	1,296,990	73,402	446,115	6,471,895
出 版 物 費 支 出	0	254,570	4,095	0	0	0	258,665
クラブ 活動費 支 出	0	0	458,671	0	0	285,900	744,571
施 設 利 用 料 支 出	0	0	756,930	287,977	0	0	1,044,907
奨 学 費 支 出	0	0	0	2,960,000	0	0	2,960,000
雑 費 支 出	0	12,263	68,954	4,970	113,094	39,561	238,842
管理経費支出	(16,065,426)	(86,483,686)	(109,114,669)	(18,201,507)	(4,002,184)	(15,078,825)	(248,946,297)
消 耗 品 費 支 出	128,317	244,311	668,691	831	1,190	98,155	1,141,495
光 熱 水 費 支 出	538,153	2,669,029	7,230,702	1,272,429	371,227	1,086,632	13,168,172
旅 費 交 通 費 支 出	2,658,642	8,105	4,690,326	279,265	1,040	522,505	8,159,883
車 輛 燃 料 費 支 出	0	0	137,755	951,202	0	0	1,088,957
福 利 費 支 出	21,000	1,282,934	1,417,823	197,943	155,140	417,915	3,492,755
通 信 費 支 出	2,945,069	1,579,925	10,493,957	1,204,514	150,277	402,288	16,776,030
修 繕 費 支 出	0	262,475	3,827,379	110,038	0	256,200	4,456,092
損 害 保 険 料 支 出	0	369,170	956,420	349,960	53,790	131,050	1,860,390

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
賃 借 料 支 出	0	3,066,325	4,538,500	0	0	0	7,604,825
公 租 公 課 支 出	128,998	23,124	145,532	138,136	53,216	6,292	495,298
広 報 費 支 出	0	45,112,890	48,595,473	9,443,607	305,167	7,132,394	110,589,531
渉 外 費 支 出	23,114	38,075	226,049	5,000	15,681	38,400	346,319
会 議 費 支 出	143,855	0	0	0	0	16,683	160,538
諸会費 負担金 支 出	667,600	27,000	1,878,239	200,000	10,000	0	2,782,839
報酬委託手数料 支 出	6,525,663	8,138,534	13,426,503	2,463,848	980,683	3,758,147	35,293,378
事 務 印 刷 費 支 出	0	64,890	0	0	29,026	0	93,916
備 品 補 充 費 支 出	118,680	0	2,068,804	70,875	0	704,986	2,963,345
保 守 料 支 出	791,340	3,544,244	8,564,569	1,141,401	687,750	502,527	15,231,831
出 版 物 費 支 出	0	68,010	0	0	0	0	68,010
学 籍 管 理 料 支 出	0	19,956,000	0	204,000	0	0	20,160,000
用 品 代 支 出	0	0	0	0	1,145,626	0	1,145,626
補 助 活 動 支 出	1,346,408	0	0	0	0	0	1,346,408
雑 費 支 出	28,587	28,645	247,947	168,458	42,371	4,651	520,659
設備関係支出	(0)	(3,714,046)	(1,153,950)	(987,198)	(0)	(213,780)	(6,068,974)
教育研究用機器備品 支 出	0	1,147,553	1,153,950	672,198	0	0	2,973,701
図 書 支 出	0	2,566,493	0	0	0	213,780	2,780,273
車 輛 支 出	0	0	0	315,000	0	0	315,000
計	(77,521,661)	(530,659,257)	(685,416,604)	(96,207,934)	(53,351,996)	(193,538,243)	(1,636,695,695)

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成１８年　４月　１日から
平成１９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)	(292, 870, 822)	(340, 178, 965)	(49, 534, 171)	(41, 491, 718)	(131, 151, 625)	(855, 227, 301)
本 務 教 員	(0)	(247, 131, 785)	(270, 404, 140)	(33, 309, 671)	(36, 747, 638)	(105, 407, 645)	(693, 000, 879)
本 俸	0	182, 778, 858	172, 686, 006	23, 292, 000	24, 089, 784	59, 584, 596	462, 431, 244
期 末 手 当	0	30, 886, 000	50, 175, 953	4, 352, 500	7, 028, 708	33, 886, 811	126, 329, 972
そ の 他 の 手 当	0	15, 322, 910	24, 185, 762	2, 330, 200	2, 362, 810	8, 900, 714	53, 102, 396
所 定 福 利 費	0	18, 144, 017	23, 356, 419	3, 334, 971	3, 266, 336	3, 035, 524	51, 137, 267
兼 務 教 員	0	45, 739, 037	69, 774, 825	16, 224, 500	4, 744, 080	25, 743, 980	162, 226, 422
職員人件費支出	(33, 943, 295)	(65, 046, 282)	(50, 568, 148)	(7, 695, 175)	(5, 626, 379)	(22, 296, 847)	(185, 176, 126)
本 務 職 員	(33, 157, 495)	(64, 136, 582)	(41, 303, 468)	(6, 318, 575)	(5, 057, 879)	(20, 806, 747)	(170, 780, 746)
本 俸	17, 463, 783	48, 303, 314	23, 098, 792	4, 368, 000	3, 387, 600	14, 084, 130	110, 705, 619
期 末 手 当	7, 132, 738	7, 664, 993	9, 763, 747	1, 092, 000	1, 179, 200	3, 952, 499	30, 785, 177
そ の 他 の 手 当	4, 289, 432	3, 735, 321	5, 082, 682	316, 800	36, 300	884, 191	14, 344, 726
所 定 福 利 費	4, 271, 542	4, 432, 954	3, 358, 247	541, 775	454, 779	1, 885, 927	14, 945, 224
兼 務 職 員	785, 800	909, 700	9, 264, 680	1, 376, 600	568, 500	1, 490, 100	14, 395, 380
役員報酬支出	26, 380, 800	0	0	0	0	0	26, 380, 800
計	(60, 324, 095)	(357, 917, 104)	(390, 747, 113)	(57, 229, 346)	(47, 118, 097)	(153, 448, 472)	(1, 066, 784, 227)

消費収支計算書

平成18年 4月 1日から
平成19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	(1,427,377,181)	(1,412,572,500)	(14,804,681)
授 業 料	1,145,840,923	1,143,361,000	2,479,923
聴 講 料	10,840,000	6,780,000	4,060,000
入 学 金	55,660,000	54,470,000	1,190,000
科目修得試験料	13,862,000	13,822,000	40,000
学 籍 管 理 料	42,434,000	40,432,000	2,002,000
スクーリング受講料	39,390,000	38,632,500	757,500
施設 設備 資金	20,280,000	20,365,000	△ 85,000
実 験 実 習 料	22,800,000	23,500,000	△ 700,000
特別 活動 料等	76,270,258	71,210,000	5,060,258
手数料	(54,635,670)	(45,220,306)	(9,415,364)
入 学 検 定 料	2,390,000	2,400,000	△ 10,000
入 学 登 録 料	45,710,000	39,370,000	6,340,000
聴 講 登 録 料	3,640,000	2,100,000	1,540,000
証 明 手 数 料	2,895,670	1,350,306	1,545,364
補助金	(125,953,073)	(125,953,073)	(0)
経常費 補助金	116,691,000	116,691,000	0
通信教育 振興奨励費 補助金	404,000	404,000	0
授業料軽減補助金	5,118,000	5,118,000	0
結核予防対策補助金	4,073	4,073	0
振 興 補 助 金	3,736,000	3,736,000	0
資産運用収入	(789,346)	(875,854)	(△ 86,508)
受取利息・配当金	130,346	132,854	△ 2,508
施設設備利用料	659,000	743,000	△ 84,000
資産売却差額	(15,582)	(15,582)	(0)
資 産 売 却 差 額	15,582	15,582	0
事業収入	(1,688,650)	(2,709,550)	(△ 1,020,900)
補助 活動 収入	28,000	48,900	△ 20,900
受託 事業 収入	250,000	250,000	0
収益 事業 収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
用 品 代 収入	1,410,650	1,410,650	0
雑収入	(2,490,813)	(2,349,902)	(140,911)
雑 収 入	2,490,813	2,349,902	140,911
帰属 収入 合計	(1,612,950,315)	(1,589,696,767)	(23,253,548)
基本金 組入額	△ 105,510,648	△ 133,205,725	27,695,077
消費収入の部合計	(1,507,439,667)	(1,456,491,042)	(50,948,625)
消費支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	(1,101,562,500)	(1,067,734,427)	(33,828,073)
教 員 人 件 費	876,167,363	855,227,301	20,940,062
職 員 人 件 費	198,064,137	185,176,126	12,888,011
役 員 報 酬	26,380,800	26,380,800	0
退職給与引当金繰入額	950,200	950,200	0
教育研究経費	(381,248,842)	(338,829,735)	(42,419,107)
消 耗 品 費	6,090,550	4,526,299	1,564,251
教 材 費	25,887,900	22,811,210	3,076,690
行 事 費	8,711,500	5,918,547	2,792,953
光 熱 水 費	19,276,800	16,270,406	3,006,394
旅 費 交 通 費	8,625,950	5,918,444	2,707,506
教科書学習書給与費	850,000	808,140	41,860
通 信 費	19,863,050	15,436,982	4,426,068

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
研 究 費	15,975,300	13,135,129	2,840,171
修 繕 費	9,605,000	8,623,288	981,712
損 害 保 險 料	1,778,000	1,743,280	34,720
賃 借 料	124,233,140	121,276,677	2,956,463
報酬委託手数料	81,251,500	70,296,802	10,954,698
保 健 衛 生 費	13,323,732	11,513,254	1,810,478
諸会費 負担金	1,393,000	875,710	517,290
印 刷 製 本 費	630,000	630,000	0
特 別 活 動 費	4,700,000	3,393,149	1,306,851
保 守 料	7,719,980	6,471,895	1,248,085
出 版 物 費	305,000	258,665	46,335
クラブ 活動費	960,000	744,571	215,429
施 設 利 用 料	1,616,000	1,044,907	571,093
奨 学 費	2,960,000	2,960,000	0
雑 費	458,000	238,842	219,158
減 価 償 却 額	25,034,440	23,933,538	1,100,902
管理経費	(380,720,968)	(350,441,927)	(30,279,041)
消 耗 品 費	1,968,000	1,141,495	826,505
光 熱 水 費	15,867,200	13,168,172	2,699,028
旅 費 交 通 費	10,130,000	8,159,883	1,970,117
車 輛 燃 料 費	1,160,000	1,088,957	71,043
福 利 費	4,400,375	3,492,755	907,620
通 信 費	20,663,050	16,776,030	3,887,020
修 繕 費	6,088,000	4,456,092	1,631,908
損 害 保 險 料	2,267,960	1,860,390	407,570
賃 借 料	10,118,000	7,604,825	2,513,175
公 租 公 課	938,662	495,298	443,364
広 報 費	122,604,000	110,589,531	12,014,469
渉 外 費	955,000	346,319	608,681
会 議 費	760,000	160,538	599,462
諸会費 負担金	4,877,000	2,782,839	2,094,161
報酬委託手数料	42,290,522	35,293,378	6,997,144
事 務 印 刷 費	134,890	93,916	40,974
備 品 補 充 費	4,598,000	2,963,345	1,634,655
保 守 料	18,445,183	15,231,831	3,213,352
出 版 物 費	70,000	68,010	1,990
学 籍 管 理 料	21,828,000	20,160,000	1,668,000
用 品 代 支 出	1,145,626	1,145,626	0
補 助 活 動 支 出	1,600,000	1,346,408	253,592
雑 費	785,000	520,659	264,341
減 価 償 却 額	87,026,500	101,495,630	△ 14,469,130
資産 処分 差額	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
有価証券 処分 差額	10,000,000	10,000,000	0
〔予 備 費〕	(0) 200,000		200,000
消費支出の部合計	(1,873,732,310)	(1,767,006,089)	(106,726,221)
当年度消費支出超過額	(366,292,643)	(310,515,047)	
前年度繰越消費収入超過額	0	535,407,353	
翌年度繰越消費収入超過額	(366,292,643)	(224,892,306)	

消費収支内訳表

平成18年 4月 1日から
平成19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)	(178,881,500)	(790,210,000)	(138,652,000)	(34,054,000)	(270,775,000)	(1,412,572,500)
授 業 料	0	94,875,000	699,300,000	119,432,000	29,954,000	199,800,000	1,143,361,000
聴 講 料	0	0	6,500,000	280,000	0	0	6,780,000
入 学 金	0	11,260,000	1,860,000	0	3,000,000	38,350,000	54,470,000
科目修得試験料	0	13,822,000	0	0	0	0	13,822,000
学 籍 管 理 料	0	20,292,000	18,460,000	1,680,000	0	0	40,432,000
スクーリング受講料	0	38,632,500	0	0	0	0	38,632,500
施設 設備 資金	0	0	0	10,140,000	1,100,000	9,125,000	20,365,000
実 験 実 習 料	0	0	0	0	0	23,500,000	23,500,000
特別 活動 料等	0	0	64,090,000	7,120,000	0	0	71,210,000
手数料	(0)	(155,900)	(34,301,390)	(8,330,216)	(366,100)	(2,066,700)	(45,220,306)
入 学 検 定 料	0	0	0	0	360,000	2,040,000	2,400,000
入 学 登 録 料	0	0	31,180,000	8,190,000	0	0	39,370,000
聴 講 登 録 料	0	0	2,000,000	100,000	0	0	2,100,000
証 明 手 数 料	0	155,900	1,121,390	40,216	6,100	26,700	1,350,306
補助金	(0)	(0)	(90,111,000)	(11,984,000)	(20,154,073)	(3,704,000)	(125,953,073)
経常費 補助金	0	0	90,079,000	11,580,000	15,032,000	0	116,691,000
通信教育 振興奨励費 補助金	0	0	0	404,000	0	0	404,000
授業料軽減補助金	0	0	0	0	5,118,000	0	5,118,000
結核予防対策補助金	0	0	0	0	4,073	0	4,073
振 興 補 助 金	0	0	32,000	0	0	3,704,000	3,736,000
資産運用収入	(123,066)	(743,000)	(0)	(0)	(9,788)	(0)	(875,854)
受取利息・配当金	123,066	0	0	0	9,788	0	132,854
施設設備利用料	0	743,000	0	0	0	0	743,000
資産売却差額	(0)	(15,582)	(0)	(0)	(0)	(0)	(15,582)
資 産 売 却 差 額	0	15,582	0	0	0	0	15,582
事業収入	(1,000,000)	(250,000)	(0)	(48,900)	(1,410,650)	(0)	(2,709,550)
補助 活動 収入	0	0	0	48,900	0	0	48,900
受託 事業 収入	0	250,000	0	0	0	0	250,000
収益 事業 収入	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000

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, 410, 650	0	1, 410, 650
雑収入	(78, 015)	(534, 847)	(1, 121, 148)	(253, 686)	(90, 540)	(271, 666)	(2, 349, 902)
雑 収 入	78, 015	534, 847	1, 121, 148	253, 686	90, 540	271, 666	2, 349, 902
帰属 収 入 合 計	(1, 201, 081)	(180, 580, 829)	(915, 743, 538)	(159, 268, 802)	(56, 085, 151)	(276, 817, 366)	(1, 589, 696, 767)
基本金 組入額	0	△ 3, 636, 136	△ 99, 153, 950	△ 987, 198	0	△ 29, 428, 441	△ 133, 205, 725
消費収入の部合計	(1, 201, 081)	(176, 944, 693)	(816, 589, 588)	(158, 281, 604)	(56, 085, 151)	(247, 388, 925)	(1, 456, 491, 042)

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	(60,324,095)	(357,917,104)	(390,747,113)	(57,229,346)	(48,068,297)	(153,448,472)	(1,067,734,427)
教 員 人 件 費	0	292,870,822	340,178,965	49,534,171	41,491,718	131,151,625	855,227,301
職 員 人 件 費	33,943,295	65,046,282	50,568,148	7,695,175	5,626,379	22,296,847	185,176,126
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	950,200	0	950,200
教育研究経費	(1,132,140)	(103,123,146)	(185,250,862)	(20,057,513)	(2,784,673)	(26,481,401)	(338,829,735)
消 耗 品 費	0	268,545	3,416,370	712,748	71,411	57,225	4,526,299
教 材 費	0	90,441	12,713,992	2,770,625	47,693	7,188,459	22,811,210
行 事 費	0	73,010	3,395,222	108,835	62,788	2,278,692	5,918,547
光 熱 水 費	0	2,669,030	7,230,703	2,969,000	866,198	2,535,475	16,270,406
旅 費 交 通 費	0	1,069,061	227,634	2,424,716	208,073	1,988,960	5,918,444
教科書学習書給与費	0	0	0	808,140	0	0	808,140
通 信 費	0	1,579,926	10,493,957	2,810,534	150,277	402,288	15,436,982
研 究 費	1,132,140	9,271,391	2,166,328	4,200	88,570	472,500	13,135,129
修 繕 費	0	7,560,000	45,150	723,148	187,790	107,200	8,623,288
損 害 保 険 料	0	0	1,404,772	328,508	10,000	0	1,743,280
賃 借 料	0	0	118,562,437	0	114,240	2,600,000	121,276,677
報酬委託手数料	0	56,075,855	8,367,903	975,197	0	4,877,847	70,296,802
保 健 衛 生 費	0	2,203,536	8,120,703	245,892	154,179	788,944	11,513,254
諸会費 負担金	0	27,000	36,710	0	84,000	728,000	875,710
印 刷 製 本 費	0	630,000	0	0	0	0	630,000
特 別 活 動 費	0	0	3,034,746	358,403	0	0	3,393,149
保 守 料	0	759,793	3,895,595	1,296,990	73,402	446,115	6,471,895
出 版 物 費	0	254,570	4,095	0	0	0	258,665
クラブ 活動費	0	0	458,671	0	0	285,900	744,571
施 設 利 用 料	0	0	756,930	287,977	0	0	1,044,907
奨 学 費	0	0	0	2,960,000	0	0	2,960,000
雑 費	0	12,263	68,954	4,970	113,094	39,561	238,842
減 価 償 却 額	0	20,578,725	849,990	267,630	552,958	1,684,235	23,933,538
管理経費	(38,128,896)	(113,915,155)	(133,269,480)	(30,265,584)	(5,186,272)	(29,676,540)	(350,441,927)
消 耗 品 費	128,317	244,311	668,691	831	1,190	98,155	1,141,495
光 熱 水 費	538,153	2,669,029	7,230,702	1,272,429	371,227	1,086,632	13,168,172
旅 費 交 通 費	2,658,642	8,105	4,690,326	279,265	1,040	522,505	8,159,883
車 輛 燃 料 費	0	0	137,755	951,202	0	0	1,088,957
福 利 費	21,000	1,282,934	1,417,823	197,943	155,140	417,915	3,492,755
通 信 費	2,945,069	1,579,925	10,493,957	1,204,514	150,277	402,288	16,776,030

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
修 繕 費	0	262,475	3,827,379	110,038	0	256,200	4,456,092
損 害 保 険 料	0	369,170	956,420	349,960	53,790	131,050	1,860,390
賃 借 料	0	3,066,325	4,538,500	0	0	0	7,604,825
公 租 公 課	128,998	23,124	145,532	138,136	53,216	6,292	495,298
広 報 費	0	45,112,890	48,595,473	9,443,607	305,167	7,132,394	110,589,531
渉 外 費	23,114	38,075	226,049	5,000	15,681	38,400	346,319
会 議 費	143,855	0	0	0	0	16,683	160,538
諸会費 負担金	667,600	27,000	1,878,239	200,000	10,000	0	2,782,839
報酬委託手数料	6,525,663	8,138,534	13,426,503	2,463,848	980,683	3,758,147	35,293,378
事 務 印 刷 費	0	64,890	0	0	29,026	0	93,916
備 品 補 充 費	118,680	0	2,068,804	70,875	0	704,986	2,963,345
保 守 料	791,340	3,544,244	8,564,569	1,141,401	687,750	502,527	15,231,831
出 版 物 費	0	68,010	0	0	0	0	68,010
学 籍 管 理 料	0	19,956,000	0	204,000	0	0	20,160,000
用 品 代 支出	0	0	0	0	1,145,626	0	1,145,626
補 助 活 動 支出	1,346,408	0	0	0	0	0	1,346,408
雑 費	28,587	28,645	247,947	168,458	42,371	4,651	520,659
減 価 償 却 額	22,063,470	27,431,469	24,154,811	12,064,077	1,184,088	14,597,715	101,495,630
資産 処分 差額	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)
有価証券 処分 差額	10,000,000	0	0	0	0	0	10,000,000
消費支出の部合計	(109,585,131)	(574,955,405)	(709,267,455)	(107,552,443)	(56,039,242)	(209,606,413)	(1,767,006,089)

貸借対照表

平成19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	(5,561,831,906)	(5,593,254,428)	(△ 31,422,522)
有形 固定 資産	(4,566,792,150)	(4,686,102,333)	(△ 119,310,183)
土 地	2,517,248,869	2,517,248,869	0
建 物	1,900,106,633	1,990,670,687	△ 90,564,054
構 築 物	5,388,332	5,882,850	△ 494,518
教育研究用機器備品	58,885,696	79,907,861	△ 21,022,165
その他の 機器備品	22,336,451	32,503,670	△ 10,167,219
図 書	62,668,069	59,887,796	2,780,273
車 輦	158,100	600	157,500
その他の固定資産	(995,039,756)	(907,152,095)	(87,887,661)
敷 金	106,257,068	106,257,068	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	49,200,000	59,200,000	△ 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	500,000,000	402,000,000	98,000,000
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	20,335,339	△ 112,339
流動資産	(1,390,749,913)	(1,526,295,173)	(△ 135,545,260)
現 金 預 金	(1,266,100,072)	(1,417,103,070)	(△ 151,002,998)
当 座 預 金	(0)	(239,966)	(△ 239,966)
普 通 預 金	(1,266,100,072)	(1,416,863,104)	(△ 150,763,032)
未 収 入 金	93,433,073	103,172,520	△ 9,739,447
短 期 貸 付 金	26,089,265	0	26,089,265
有 価 証 券	5,127,503	5,127,503	0
前 払 金	0	892,080	△ 892,080
資産の部合計	(6,952,581,819)	(7,119,549,601)	(△ 166,967,782)
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(6,218,700)	(5,268,500)	(950,200)
退職給与引当金	6,218,700	5,268,500	950,200
流動負債	(358,334,363)	(348,943,023)	(9,391,340)
未 払 金	34,647,183	11,252,317	23,394,866
前 受 金	(284,013,200)	(306,196,000)	(△ 22,182,800)
預 り 金	(39,673,980)	(31,494,706)	(8,179,274)
負債の部合計	(364,553,063)	(354,211,523)	(10,341,540)
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号 基本金	5,741,136,450	5,705,930,725	35,205,725
第2号 基本金	500,000,000	402,000,000	98,000,000
第4号 基本金	122,000,000	122,000,000	0
基本金の部合計	(6,363,136,450)	(6,229,930,725)	(133,205,725)
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	224,892,306	535,407,353	△ 310,515,047
消費収支差額の部合計	(224,892,306)	(535,407,353)	(△ 310,515,047)
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	(6,952,581,819)	(7,119,549,601)	(△ 166,967,782)

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…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。

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 928,504,544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19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	14,682,000	9,554,497
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	14,682,000	9,554,497

(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	(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。 また、当学校法人の職員のうち1名が取締役を、役員のうち1名が監査役を兼務している。			
	会社役員	氏名	学校法人における役職等	
	代表取締役	堀川 和彦	職員	
	取締役	奥村 隆一	職員	
	監査役	和田 公人	理事長	
	(2) 上記以外に、職員のうち1名が出向している。			
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)			
	当該会社からの受入額	人件費	3,501,699	
	当該会社への支払額	委託手数料	34,827,631	
	(単位:円)			
		期首残高	資金支出等	資金収入等
当該会社への出資金等	10,000,000	0	0	10,000,000
当該会社への未払金	1,274,417	1,274,417	0	0
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	10,000,000	0	10,000,000	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

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・リースと次のとおりである。

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	742,560

(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)	5,001,665	補助活動収入(売上高)	3,655,257
純 額	1,346,408		

八洲学園国際高等学校

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出(経費支出)	119,000	補助活動収入(売上高)	167,900
		純 額	48,900

(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18年 4月 1日から
平成19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	0	2,517,248,869		2,517,248,869	
	建 物	2,539,058,422	112,339	0	2,539,170,761	639,064,128	1,900,106,633	
	構 築 物	20,452,306	0	0	20,452,306	15,063,974	5,388,332	
	教育研究用機器備品	211,788,711	2,973,701	77,910	214,684,502	155,798,806	58,885,696	教育機器備品 他
	その他の 機器備品	132,997,870	0	0	132,997,870	110,661,419	22,336,451	
	図 書	59,887,796	2,780,273	0	62,668,069	—	62,668,069	専門書
	車 輛	7,759,317	315,000	0	8,074,317	7,916,217	158,100	大型バス
	計	5,489,193,291	6,181,313	77,910	5,495,296,694	928,504,544	4,566,792,150	
その他の固定資産	敷 金	106,257,068	0	0	106,257,068	—	106,257,068	
	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	59,200,000	0	10,000,000	49,200,000	—	49,200,000	(株)トートス
	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	402,000,000	98,000,000	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	20,335,339	0	112,339	20,223,000	—	20,223,000	
	計	907,152,095	98,000,000	10,112,339	995,039,756	—	995,039,756	
合 計		6,396,345,386	104,181,313	10,190,249	6,490,336,450	928,504,544	5,561,831,906	

注記 建物の当期増加額112,339円は収益事業元入金より振替した額である。

借入金明細表

平成18年 4月 1日から
平成19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								
		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18年 4月 1日から

平成19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	5,705,930,725	5,705,930,725	0	
当期組入高				
1. 建 物				
過年度組入高の修正増額	29,214,661	29,214,661		
2. 教育研究用機器備品				
教育機器備品取得に係る組入	2,973,701			
除去した教育機器備品に係る基本金額 △	77,910			
当期組入高		2,895,791		
小 計	2,895,791	2,895,791	0	
3. 図 書				
図書取得に係る組入	2,780,273			
当期組入高		2,780,273		
小 計	2,780,273	2,780,273	0	
4. 車 輜				
車輛取得に係る組入	315,000			
当期組入高		315,000		
小 計	315,000	315,000	0	
計	35,205,725	35,205,725	0	
当期末残高	5,741,136,450	5,741,136,450	0	
第 2 号 基 本 金				
前期繰越高	—	402,000,000	—	
当期組入高				
八洲学園高等学校校舎移転資金	—	98,000,000	—	
計	—	98,000,000	—	
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	—	6,229,930,725	0	
当期組入高	—	133,205,725		
当期取崩高	—	0		
当期末残高	—	6,363,136,450	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		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		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
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 19 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	