

平成30年度計算書類(学校法人 東邦学園)

資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科 目	決 算
学生生徒等納付金収入	43,273,850
手数料収入	135,600
寄付金収入	124,115
補助金収入	88,045,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	29,807,735
受取利息・配当金収入	56,227
雑収入	1,976,980
借入金等収入	0
前受金収入	5,660,000
その他の収入	38,446,941
資金収入調整勘定△	6,350,112
前年度繰越支払資金	397,175,364
収入の部合計	598,351,700

(支出の部) 単位:円

科 目	決 算
人件費支出	68,848,682
教育研究経費支出	18,735,793
管理経費支出	37,542,709
借入金等利息支出	451,980
借入金等返済支出	12,330,000
施設関係支出	446,580
設備関係支出	221,400
資産運用支出	20,000,000
その他の支出	37,605,708
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	3,505,076
翌年度繰越支払資金	405,673,924
支出の部合計	598,351,700

事業活動収支計算書

単位:円

		科 目	決 算		
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	43,273,850		
		手数料	135,600		
		寄付金	124,115		
		経常費等補助金	88,045,000		
		付随事業収入	29,807,735		
		雑収入	2,021,580		
		教育活動収入計	163,407,880		
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	66,144,982
				教育研究経費	30,232,828
				管理経費	40,844,821
徴収不能額等	0				
教育活動支出計	137,222,631				
教育活動収支差額	26,185,249				
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	56,227		
		その他の教育活動外収入	0		
		教育活動外収入計	56,227		
		教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	451,980
				その他の教育活動外支出	0
教育活動外支出計	451,980				
教育活動外収支差額	-395,753				
経常収支差額	25,789,496				
特別収入の部	事業活動収入の部	資産売却差額	0		
		その他の特別収入	0		
		特別収入計	0		
		特別支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	11
				その他の特別支出	0
特別支出計	11				
特別収支差額	-11				
[予備費]	0				
基本金組入前当年度収支差額	25,789,485				
基本金組入額合計△	10,251,208				
当年度収支差額	15,538,277				
前年度繰越収支差額	68,928,121				
基本金取崩額	0				
翌年度繰越収支差額	84,466,398				

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科 目	
固定資産	334,349,807
流動資産	406,309,036
資産の部合計	740,658,843

(負債の部) 単位:円

科 目	
固定負債	29,195,700
流動負債	18,755,593
負債の部合計	47,951,293

(純資産の部) 単位:円

科 目	
基本金	608,241,152
繰越収支差額	84,466,398
純資産の部合計	692,707,550

財産目録

単位:円

1. 資産総額	740,658,843
Ⅰ 固定資産	334,349,807
Ⅱ 流動資産	406,309,036
2. 負債総額	47,951,293
Ⅰ 固定負債	29,195,700
Ⅱ 流動負債	18,755,593
3. 純資産	692,707,550

(参考)

事業活動収入計	163,464,107
事業活動支出計	137,674,622

平成30年度計算書類(大阪東邦幼稚園)

資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科 目	決 算
学生生徒等納付金収入	10,381,800
手数料収入	0
寄付金収入	24,115
補助金収入	65,728,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	14,950,000
受取利息・配当金収入	30,445
雑収入	1,162,986
借入金等収入	0
前受金収入	3,590,000
その他の収入	29,466,237
資金収入調整勘定△	3,748,688
前年度繰越支払資金	176,708,408
収入の部合計	298,293,303

(支出の部) 単位:円

科 目	決 算
人件費支出	35,596,138
教育研究経費支出	14,887,079
管理経費支出	19,563,814
借入金等利息支出	451,980
借入金等返済支出	12,330,000
施設関係支出	0
設備関係支出	221,400
資産運用支出	10,000,000
その他の支出	30,441,565
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	1,651,069
翌年度繰越支払資金	176,452,396
支出の部合計	298,293,303

事業活動収支計算書

単位:円

		科 目	決 算		
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	10,381,800		
		手数料	0		
		寄付金	24,115		
		経常費等補助金	65,728,000		
		付随事業収入	14,950,000		
		雑収入	1,207,586		
		教育活動収入計	92,291,501		
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	35,596,138
				教育研究経費	21,613,213
				管理経費	20,925,516
徴収不能額等	0				
教育活動支出計	78,134,867				
教育活動収支差額	14,156,634				
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	30,445		
		その他の教育活動外収入	0		
		教育活動外収入計	30,445		
		教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	451,980
				その他の教育活動外支出	0
教育活動外支出計	451,980				
教育活動外収支差額	-421,535				
経常収支差額	13,735,099				
特別収入の部	事業活動収入の部	資産売却差額	0		
		その他の特別収入	0		
		特別収入計	0		
		特別支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	10
				その他の特別支出	0
特別支出計	10				
特別収支差額	-10				
[予備費]	0				
基本金組入前当年度収支差額	13,735,089				
基本金組入額合計△	9,949,628				
当年度収支差額	3,785,461				
前年度繰越収支差額	-76,902,095				
基本金取崩額	0				
翌年度繰越収支差額	-73,116,634				

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科 目	
固定資産	242,837,886
流動資産	176,896,084
資産の部合計	419,733,970

(負債の部) 単位:円

科 目	
固定負債	17,816,300
流動負債	14,587,908
負債の部合計	32,404,208

(純資産の部) 単位:円

科 目	
基本金	460,446,396
繰越収支差額	-73,116,634
純資産の部合計	387,329,762

財産目録

単位:円

1. 資産総額	419,733,970
Ⅰ 固定資産	242,837,886
Ⅱ 流動資産	176,896,084
2. 負債総額	32,404,208
Ⅰ 固定負債	17,816,300
Ⅱ 流動負債	14,587,908
3. 純資産	387,329,762

(参考)

事業活動収入計	92,321,946
事業活動支出計	78,586,857

平成30年度計算書類(茨木東邦幼稚園)

資金収支計算書

(収入の部) 単位:円

科 目	決 算
学生生徒等納付金収入	32,892,050
手数料収入	135,600
寄付金収入	100,000
補助金収入	22,317,000
資産売却収入	0
付随事業・収益事業収入	14,857,735
受取利息・配当金収入	25,782
雑収入	813,994
借入金等収入	0
前受金収入	2,070,000
その他の収入	8,980,704
資金収入調整勘定△	2,601,424
前年度繰越支払資金	220,466,956
収入の部合計	300,058,397

(支出の部) 単位:円

科 目	決 算
人件費支出	33,252,544
教育研究経費支出	3,848,714
管理経費支出	17,978,895
借入金等利息支出	0
借入金等返済支出	0
施設関係支出	446,580
設備関係支出	0
資産運用支出	10,000,000
その他の支出	7,164,143
[予備費]	0
資金支出調整勘定△	1,854,007
翌年度繰越支払資金	229,221,528
支出の部合計	300,058,397

事業活動収支計算書

単位:円

		科 目	決 算		
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	32,892,050		
		手数料	135,600		
		寄付金	100,000		
		経常費等補助金	22,317,000		
		付随事業収入	14,857,735		
		雑収入	813,994		
		教育活動収入計	71,116,379		
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	30,548,844
				教育研究経費	8,619,615
				管理経費	19,919,305
徴収不能額等	0				
教育活動支出計	59,087,764				
教育活動収支差額	12,028,615				
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	25,782		
		その他の教育活動外収入	0		
		教育活動外収入計	25,782		
		教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	0
その他の教育活動外支出	0				
教育活動外支出計	0				
教育活動外収支差額	25,782				
経常収支差額	12,054,397				
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0		
		その他の特別収入	0		
		特別収入計	0		
		事業活動支出の部	資産処分差額	1	
			その他の特別支出	0	
特別支出計	1				
特別収支差額	-1				
[予備費]	0				
基本金組入前当年度収支差額	12,054,396				
基本金組入額合計△	301,580				
当年度収支差額	11,752,816				
前年度繰越収支差額	145,830,216				
基本金取崩額	0				
翌年度繰越収支差額	157,583,032				

貸借対照表

(資産の部) 単位:円

科 目	
固定資産	91,511,921
流動資産	229,412,952
資産の部合計	320,924,873

(負債の部) 単位:円

科 目	
固定負債	11,379,400
流動負債	4,167,685
負債の部合計	15,547,085

(純資産の部) 単位:円

科 目	
基本金	147,794,756
繰越収支差額	157,583,032
純資産の部合計	305,377,788

財産目録

単位:円

1. 資産総額	320,924,873
Ⅰ 固定資産	91,511,921
Ⅱ 流動資産	229,412,952
2. 負債総額	15,547,085
Ⅰ 固定負債	11,379,400
Ⅱ 流動負債	4,167,685
3. 純資産	305,377,788

(参考)

事業活動収入計	71,142,161
事業活動支出計	59,087,765