

平成28年度

計 算 書 類

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月 31日

学校法人 八洲学園

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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	(943,664,688)	(951,573,867)	(△ 7,909,179)
授 業 料 収 入	513,229,688	521,496,367	△ 8,266,679
聴 講 料 収 入	7,230,000	7,140,000	90,000
入 学 金 収 入	16,430,000	16,025,000	405,000
科目修得試験料 収 入	11,718,000	11,642,500	75,500
学 籍 管 理 料 収 入	31,582,000	30,898,000	684,000
スクーリング受講料 収 入	34,575,000	33,867,000	708,000
施設 設備 資金 収 入	17,750,000	19,365,000	△ 1,615,000
特 別 活 動 等 収 入	31,150,000	31,125,000	25,000
ク ラ ス 料 収 入	280,000,000	280,015,000	△ 15,000
手数料収入	(23,048,000)	(25,449,750)	(△ 2,401,750)
入 学 検 定 料 収 入	3,315,000	3,120,000	195,000
入 学 登 録 料 収 入	17,000,000	19,460,000	△ 2,460,000
聴 講 登 録 料 収 入	2,000,000	2,000,000	0
証 明 手 数 料 収 入	733,000	869,750	△ 136,750
寄付金収入	(100,000)	(172,124)	(△ 72,124)
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	172,124	△ 72,124
補助金収入	(122,976,312)	(136,518,119)	(△ 13,541,807)
国庫補助金 収 入	52,635,000	59,369,000	△ 6,734,000
地方公共団体補助金 収 入	70,341,312	77,149,119	△ 6,807,807
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(28,487,078)	(36,790,746)	(△ 8,303,668)
補 助 活 動 収 入	11,487,078	12,128,507	△ 641,429
収 益 事 業 収 入	17,000,000	24,662,239	△ 7,662,239
受取利息・配当金収入	(3,100,000)	(3,462,257)	(△ 362,257)
その他の受取利息・配当金収入	3,100,000	3,462,257	△ 362,257
雑収入	(17,931,900)	(18,653,216)	(△ 721,316)
施設設備利用料 収 入	12,148,100	12,599,500	△ 451,400
雑 収 入	5,783,800	6,053,716	△ 269,916
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(73,292,000)	(80,493,377)	(△ 7,201,377)
授業料 前受金 収 入	34,425,000	40,457,377	△ 6,032,377
入学金 前受金 収 入	6,780,000	5,850,000	930,000
科目等修得試験料前受金収入	205,000	329,000	△ 124,000
学籍管理料前受金 収 入	1,392,000	1,976,000	△ 584,000
スクーリング受講料前受金収入	720,000	736,000	△ 16,000
施設設備資金前受金 収 入	7,935,000	9,386,000	△ 1,451,000
特別活動料等前受金 収 入	3,035,000	3,370,000	△ 335,000
クラス料前受金 収 入	18,440,000	18,200,000	240,000
前 受 金 収 入	360,000	189,000	171,000
その他の収入	(897,084,056)	(883,152,680)	(13,931,376)
前期未収入金 収 入	47,314,056	47,314,056	0
長期貸付金回収 収 入	26,200,000	26,200,000	0
預り金受入 収 入	768,000,000	747,822,990	20,177,010
仮 払 金 回 収 収 入	2,200,000	1,733,711	466,289
立 替 金 回 収 収 入	17,870,000	21,002,947	△ 3,132,947
仮 受 金 収 入	35,500,000	39,078,976	△ 3,578,976
資金収入調整勘定	(△ 105,472,301)	(△ 112,116,046)	(6,643,745)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
期末 未収入金	△ 40,000,000	△ 46,643,745	6,643,745
前期末 前受金	(△ 65,472,301)	(△ 65,472,301)	(0)
前年度繰越支払資金	2,666,868,419	2,666,868,419	
収入の部 合計	(4,671,080,152)	(4,691,018,509)	(△ 19,938,357)
支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(531,668,460)	(518,344,404)	(13,324,056)
教員人件費支出	405,198,974	393,841,895	11,357,079
職員人件費支出	108,479,486	106,512,509	1,966,977
役員報酬支出	17,990,000	17,990,000	0
教育研究経費支出	(230,327,536)	(213,855,396)	(16,472,140)
消耗品費支出	3,965,000	3,867,464	97,536
教材費支出	11,210,000	9,926,302	1,283,698
行事費支出	1,845,000	1,784,332	60,668
光熱水費支出	14,439,000	11,885,979	2,553,021
旅費交通費支出	7,325,000	4,008,659	3,316,341
通信費支出	8,747,773	6,837,694	1,910,079
研究費支出	5,621,800	3,753,628	1,868,172
修繕費支出	10,926,000	8,339,005	2,586,995
損害保険料支出	930,000	844,328	85,672
賃借料支出	92,411,892	92,400,930	10,962
報酬委託手数料支出	25,924,000	25,228,700	695,300
保健衛生費支出	7,165,530	6,880,357	285,173
諸会費負担金支出	452,000	444,884	7,116
特別活動費支出	9,280,000	9,145,137	134,863
保守料支出	6,012,284	5,338,600	673,684
出版物費支出	470,850	306,934	163,916
クラブ活動費支出	200,000	180,061	19,939
施設利用料支出	370,000	355,720	14,280
奨学費支出	2,770,000	2,763,996	6,004
学籍管理料支出	18,582,000	18,120,000	462,000
雑費支出	1,679,407	1,442,686	236,721
管理経費支出	(291,751,510)	(253,789,662)	(37,961,848)
消耗品費支出	4,675,000	4,207,043	467,957
光熱水費支出	14,531,000	9,831,809	4,699,191
旅費交通費支出	10,545,000	9,168,256	1,376,744
車輛燃料費支出	648,000	513,116	134,884
福利費支出	2,190,000	1,931,781	258,219
通信費支出	7,560,475	6,438,070	1,122,405
修繕費支出	100,906,000	90,304,464	10,601,536
損害保険料支出	1,426,094	797,472	628,622
公租公課支出	2,277,130	1,886,507	390,623
広報費支出	100,557,089	87,419,067	13,138,022
渉外費支出	545,000	413,225	131,775
会議費支出	650,000	72,960	577,040
諸会費負担金支出	2,627,093	2,048,453	578,640
報酬委託手数料支出	30,077,555	28,665,368	1,412,187
備品補充費支出	3,040,000	2,765,495	274,505
保守料支出	7,422,956	5,712,116	1,710,840
私立大学等経常費補助金返還金支出	295,000	295,000	0
雑費支出	1,778,118	1,319,460	458,658
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(2,033,320)	(1,988,524)	(44,796)
教育研究用機器備品 支出	1,100,000	1,055,204	44,796
車 輛 支 出	933,320	933,320	0
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(868,382,188)	(845,417,328)	(22,964,860)
長期貸付金支払 支出	13,000,000	13,000,000	0
預り金支払 支出	768,000,000	738,752,646	29,247,354
前期末未払金支払 支出	29,459,245	29,459,245	0
前払金支払 支出	2,339,223	2,376,083	△ 36,860
仮払金支払 支出	2,200,000	1,733,711	466,289
立替金支払 支出	17,870,000	21,002,947	△ 3,132,947
預託金支払 支出	13,720	13,720	0
仮受 金 支 出	35,500,000	39,078,976	△ 3,578,976
資金支出調整勘定	(△ 154,800)	(△ 23,480,435)	(23,325,635)
期末未払金	0	△ 23,325,635	23,325,635
前期末 前払金	△ 154,800	△ 154,800	0
翌年度繰越支払資金	2,747,071,938	2,881,103,630	△ 134,031,692
支出の部 合 計	(4,671,080,152)	(4,691,018,509)	(△ 19,938,357)

資金収支内訳表

平成28年 4月 1日から
平成29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	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(155,692,500)	(577,983,064)	(185,535,373)	(32,362,930)	(951,573,867)
授 業 料 収 入		0	80,865,000	247,413,064	166,045,373	27,172,930	521,496,367
聴 講 料 収 入		0	0	6,930,000	210,000	0	7,140,000
入 学 金 収 入		0	11,480,000	1,150,000	0	3,395,000	16,025,000
科目修得試験料 収 入		0	11,642,500	0	0	0	11,642,500
学 籍 管 理 料 収 入		0	17,838,000	13,060,000	0	0	30,898,000
スクーリング受講料 収 入		0	33,867,000	0	0	0	33,867,000
施設 設備 資 金 収 入		0	0	7,330,000	10,240,000	1,795,000	19,365,000
特 別 活 動 等 収 入		0	0	22,085,000	9,040,000	0	31,125,000
ク ラ ス 料 収 入		0	0	280,015,000	0	0	280,015,000
手数料収入		(2,985,000)	(438,640)	(13,768,580)	(8,122,530)	(135,000)	(25,449,750)
入 学 検 定 料 収 入		2,985,000	0	0	0	135,000	3,120,000
入 学 登 録 料 収 入		0	0	11,340,000	8,120,000	0	19,460,000
聴 講 登 録 料 収 入		0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
証 明 手 数 料 収 入		0	438,640	428,580	2,530	0	869,750
寄付金収入		(0)	(172,124)	(0)	(0)	(0)	(172,124)
一 般 寄 付 金 収 入		0	172,124	0	0	0	172,124
補助金収入		(0)	(17,635,000)	(71,246,212)	(16,177,557)	(31,459,350)	(136,518,119)
国庫補助金 収 入		0	17,635,000	27,848,000	13,886,000	0	59,369,000
地方公共団体補助金 収 入		0	0	43,398,212	2,291,557	31,459,350	77,149,119
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(20,023,272)	(15,297,233)	(1,358,949)	(0)	(111,292)	(36,790,746)
補 助 活 動 収 入		0	10,658,266	1,358,949	0	111,292	12,128,507
収 益 事 業 収 入		20,023,272	4,638,967	0	0	0	24,662,239
受取利息・配当金収入		(3,462,250)	(7)	(0)	(0)	(0)	(3,462,257)
その他の受取利息・配当金収入		3,462,250	7	0	0	0	3,462,257
雑収入		(3,791,843)	(9,337,863)	(5,224,167)	(299,343)	(0)	(18,653,216)
施設設備利用料 収 入		3,395,400	9,204,100	0	0	0	12,599,500

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	総 額
雑 収 入	396,443	133,763	5,224,167	299,343	0	6,053,716
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計	(30,262,365)	(198,573,367)	(669,580,972)	(210,134,803)	(64,068,572)	(1,172,620,079)

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	総 額
人件費支出		(25,667,330)	(88,136,274)	(282,240,089)	(72,207,200)	(50,093,511)	(518,344,404)
教員人件費支出		0	59,874,422	226,698,245	58,508,480	48,760,748	393,841,895
職員人件費支出		7,677,330	28,261,852	55,541,844	13,698,720	1,332,763	106,512,509
役員報酬支出		17,990,000	0	0	0	0	17,990,000
教育研究経費支出		(1,262,145)	(36,132,798)	(151,771,571)	(21,653,341)	(3,035,541)	(213,855,396)
消耗品費支出		0	428,553	1,594,342	1,794,347	50,222	3,867,464
教材費支出		0	0	7,266,195	2,612,623	47,484	9,926,302
行事費支出		0	19,547	1,398,781	288,253	77,751	1,784,332
光熱水費支出		0	3,244,987	4,697,842	2,759,851	1,183,299	11,885,979
旅費交通費支出		0	52,030	294,862	3,442,376	219,391	4,008,659
通信費支出		0	560,618	3,951,471	2,206,412	119,193	6,837,694
研究費支出		1,262,145	1,958,918	442,031	4,500	86,034	3,753,628
修繕費支出		0	6,468,552	0	1,291,983	578,470	8,339,005
損害保険料支出		0	0	419,526	420,992	3,810	844,328
賃借料支出		0	0	92,231,892	0	169,038	92,400,930
報酬委託手数料支出		0	1,020,989	22,179,469	2,028,242	0	25,228,700
保健衛生費支出		0	2,087,606	4,249,630	415,965	127,156	6,880,357
諸会費負担金支出		0	22,000	326,400	0	96,484	444,884
特別活動費支出		0	0	8,402,231	742,906	0	9,145,137
保守料支出		0	1,434,740	3,303,125	383,707	217,028	5,338,600
出版物費支出		0	306,934	0	0	0	306,934
クラブ活動費支出		0	0	180,061	0	0	180,061
施設利用料支出		0	0	213,780	141,940	0	355,720
奨学費支出		0	383,996	0	2,380,000	0	2,763,996
学籍管理料支出		0	18,120,000	0	0	0	18,120,000
雑費支出		0	23,328	619,933	739,244	60,181	1,442,686
管理経費支出		(126,408,109)	(21,321,726)	(61,553,229)	(42,577,036)	(1,929,562)	(253,789,662)
消耗品費支出		143,245	189,388	3,871,620	0	2,790	4,207,043
光熱水費支出		2,053,339	1,390,708	4,697,842	1,182,793	507,127	9,831,809
旅費交通費支出		3,518,177	30,540	5,335,389	284,150	0	9,168,256
車輜燃料費支出		0	0	0	496,011	17,105	513,116
福利費支出		0	213,556	1,343,813	303,560	70,852	1,931,781
通信費支出		1,181,539	240,264	3,951,470	945,604	119,193	6,438,070
修繕費支出		86,398,427	530,280	912,461	2,463,296	0	90,304,464
損害保険料支出		140,606	208,076	197,460	211,730	39,600	797,472
公租公課支出		97,877	1,051,800	555,500	149,530	31,800	1,886,507

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	総 額
広 報 費 支 出		3,274,885	14,941,866	34,986,156	34,176,600	39,560	87,419,067
渉 外 費 支 出		3,200	0	0	319,474	90,551	413,225
会 議 費 支 出		72,960	0	0	0	0	72,960
諸会費 負担金 支 出		301,360	262,000	1,285,093	200,000	0	2,048,453
報酬委託手数料 支 出		25,306,762	0	2,861,106	0	497,500	28,665,368
備 品 補 充 費 支 出		785,568	0	1,492,070	460,607	27,250	2,765,495
保 守 料 支 出		2,924,260	1,940,056	0	433,080	414,720	5,712,116
私立大学等経常費補助金返還金 支 出		0	295,000	0	0	0	295,000
雑 費 支 出		205,904	28,192	63,249	950,601	71,514	1,319,460
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(0)	(1,055,204)	(0)	(933,320)	(0)	(1,988,524)
教育研究用機器備品 支 出		0	1,055,204	0	0	0	1,055,204
車 輛 支 出		0	0	0	933,320	0	933,320
計		(153,337,584)	(146,646,002)	(495,564,889)	(137,370,897)	(55,058,614)	(987,977,986)

人件費支出内訳表

平成28年 4月 1日から
平成29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	総 額
教員人件費支出		(0)	(59,874,422)	(226,698,245)	(58,508,480)	(48,760,748)	(393,841,895)
本 務 教 員		(0)	(34,224,469)	(166,558,130)	(48,364,845)	(41,295,972)	(290,443,416)
本 俸		0	26,666,562	119,977,500	31,440,188	25,265,064	203,349,314
期 末 手 当		0	0	10,516,500	9,034,600	8,121,688	27,672,788
そ の 他 の 手 当		0	5,140,747	17,221,974	2,629,000	3,217,344	28,209,065
所 定 福 利 費		0	2,417,160	18,842,156	5,261,057	4,691,876	31,212,249
兼 務 教 員		0	25,649,953	60,140,115	10,143,635	7,464,776	103,398,479
職員人件費支出		(7,677,330)	(28,261,852)	(55,541,844)	(13,698,720)	(1,332,763)	(106,512,509)
本 務 職 員		(7,677,330)	(23,074,538)	(46,824,174)	(7,744,996)	(0)	(85,321,038)
本 俸		5,139,750	17,685,600	33,921,323	4,740,000	0	61,486,673
期 末 手 当		0	1,473,800	2,836,000	1,670,000	0	5,979,800
そ の 他 の 手 当		140,924	1,473,800	4,753,315	493,400	0	6,861,439
所 定 福 利 費		2,396,656	2,441,338	5,313,536	841,596	0	10,993,126
兼 務 職 員		0	5,187,314	8,717,670	5,953,724	1,332,763	21,191,471
役員報酬支出		17,990,000	0	0	0	0	17,990,000
退職金支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		(25,667,330)	(88,136,274)	(282,240,089)	(72,207,200)	(50,093,511)	(518,344,404)

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	951,573,867
		手数料収入	25,449,750
		特別寄付金収入	0
		一般寄付金収入	172,124
		経常費等補助金収入	135,913,119
		付随事業収入	12,128,507
		雑収入	18,653,216
		教育活動資金収入計	1,143,890,583
	支出	人件費支出	518,344,404
		教育研究経費支出	213,855,396
		管理経費支出	253,789,662
		教育活動資金支出計	985,989,462
			差引
		調整勘定等	7,941,494
		教育活動資金収支差額	165,842,615
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	0
		施設設備補助金収入	0
		施設設備売却収入	0
		減価償却引当特定資産取崩収入	0
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
		設備維持特定資産取崩収入	0
		施設整備等活動資金収入計	605,000
	支出	施設関係支出	0
		設備関係支出	1,988,524
		減価償却引当特定資産繰入支出	0
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	0
		設備維持特定資産繰入支出	0
			施設整備等活動資金支出計
		差引	△ 1,383,524
		調整勘定等	△ 605,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,988,524
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			163,854,091
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0
		有価証券売却収入	0
		退職給与引当特定資産取崩収入	0
		長期貸付金回収収入	26,200,000
		短期貸付金回収収入	0
		預り金受入収入	747,822,990
		収益事業元入金回収収入	0
		仮払金回収収入	1,733,711
		立替金回収収入	21,002,947
		預託金回収収入	0
		仮受消費税受入収入	0
		仮払消費税回収収入	0
		仮受金収入	39,078,976
		受取利息・配当金収入	3,462,257
		収益事業収入	24,662,239
		過年度修正収入	0
		その他の活動資金収入計	863,963,120
	支出	借入金等返済支出	0
		有価証券購入支出	0
		退職給与引当特定資産繰入支出	0
		収益事業元入金支出	0
		長期貸付金支払支出	13,000,000
		短期貸付金支払支出	0
		預り金支払支出	738,752,646
		仮払金支払支出	1,733,711
		立替金支払支出	21,002,947

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	支出	預託金支払支出	13,720
		仮受消費税支払支出	0
		仮払消費税支払支出	0
		仮受金支出	39,078,976
		借入金等利息支出	0
		デリバティブ解約損支出	0
		過年度修正支出	0
		その他の活動資金支出計	813,582,000
	差引	50,381,120	
	調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	50,381,120
		支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）	214,235,211
		前年度繰越支払資金	2,666,868,419
		翌年度繰越支払資金	2,881,103,630

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	80,493,377	80,493,377	0	0
前期末未収入金 収 入	47,314,056	47,314,056	0	0
前期末長期未収入金収入	0	0	0	0
期末 未収入金	△ 46,643,745	△ 46,038,745	△ 605,000	0
期末長期未収入金	0	0	0	0
前期末 前受金	△ 65,472,301	△ 65,472,301	0	0
収入計	15,691,387	16,296,387	△ 605,000	0
前期末未払金支払支 出	29,459,245	29,459,245	0	0
前 払 金 支 払 支 出	2,376,083	2,376,083	0	0
期 末 未 払 金	△ 23,325,635	△ 23,325,635	0	0
前期末 前払金	△ 154,800	△ 154,800	0	0
支出計	8,354,893	8,354,893	0	0
収入計 - 支出計	7,336,494	7,941,494	△ 605,000	0

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異		
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(943,664,688)	(951,573,867)	(△	7,909,179)
	授 業 料		513,229,688		521,496,367	△	8,266,679
	聴 講 料		7,230,000		7,140,000		90,000
	入 学 金		16,430,000		16,025,000		405,000
	科目修得試験料		11,718,000		11,642,500		75,500
	学籍管理料		31,582,000		30,898,000		684,000
	スクーリング受講料		34,575,000		33,867,000		708,000
	施設設備資金		17,750,000		19,365,000	△	1,615,000
	特別活動料等		31,150,000		31,125,000		25,000
	ク ラ ス 料		280,000,000		280,015,000	△	15,000
	手数料	(23,048,000)	(25,449,750)	(△	2,401,750)
	入 学 検 定 料		3,315,000		3,120,000		195,000
	入 学 登 録 料		17,000,000		19,460,000	△	2,460,000
	聴 講 登 録 料		2,000,000		2,000,000		0
	証 明 手 数 料		733,000		869,750	△	136,750
	寄付金	(100,000)	(172,124)	(△	72,124)
	一 般 寄 付 金		100,000		172,124	△	72,124
	経常費等補助金	(122,376,312)	(135,913,119)	(△	13,536,807)
	国庫補助金		52,635,000		59,369,000	△	6,734,000
	地方公共団体補助金		69,741,312		76,544,119	△	6,802,807
	付随事業収入	(11,487,078)	(12,128,507)	(△	641,429)
	補助活動収入		11,487,078		12,128,507	△	641,429
	雑収入	(17,931,900)	(18,653,216)	(△	721,316)
	施設設備利用料		12,148,100		12,599,500	△	451,400
	雑 収 入		5,783,800		6,053,716	△	269,916
	教育活動収入計	(1,118,607,978)	(1,143,890,583)	(△	25,282,605)
	教育活動収支		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
		人件費	(531,668,460)	(518,344,404)	(
教 員 人 件 費			405,198,974		393,841,895		11,357,079
職 員 人 件 費			108,479,486		106,512,509		1,966,977
役 員 報 酬			17,990,000		17,990,000		0
教育研究経費		(284,327,536)	(265,990,862)	(18,336,674)
消 耗 品 費			3,965,000		3,867,464		97,536
教 材 費			11,210,000		9,926,302		1,283,698
行 事 費			1,845,000		1,784,332		60,668
光 熱 水 費			14,439,000		11,885,979		2,553,021
旅 費 交 通 費			7,325,000		4,008,659		3,316,341
通 信 費			8,747,773		6,837,694		1,910,079
研 究 費			5,621,800		3,753,628		1,868,172
修 繕 費			10,926,000		8,339,005		2,586,995
損 害 保 険 料			930,000		844,328		85,672
賃 借 料			92,411,892		92,400,930		10,962
報酬委託手数料			25,924,000		25,228,700		695,300
保 健 衛 生 費			7,165,530		6,880,357		285,173
諸会費 負担金			452,000		444,884		7,116
特別活動費			9,280,000		9,145,137		134,863
保 守 料			6,012,284		5,338,600		673,684
出 版 物 費			470,850		306,934		163,916
クラブ 活動費			200,000		180,061		19,939
施設利用料			370,000		355,720		14,280
奨 学 費			2,770,000		2,763,996		6,004
学籍管理料			18,582,000		18,120,000		462,000
雑 費			1,679,407		1,442,686		236,721
減 価 償 却 額			54,000,000		52,135,466		1,864,534
管理経費		(297,888,510)	(257,987,629)	(39,900,881)
消 耗 品 費			4,675,000		4,207,043		467,957
光 熱 水 費			14,531,000		9,831,809		4,699,191
旅 費 交 通 費		10,545,000		9,168,256		1,376,744	
車 輛 燃 料 費		648,000		513,116		134,884	
福 利 費		2,190,000		1,931,781		258,219	

教育活動収支	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		通信費	7,560,475	6,438,070	1,122,405
		修繕費	100,906,000	90,304,464	10,601,536
		損害保険料	1,426,094	797,472	628,622
		公租公課	2,277,130	1,886,507	390,623
		広報費	100,557,089	87,419,067	13,138,022
		渉外費	545,000	413,225	131,775
		会議費	650,000	72,960	577,040
		諸会費負担金	2,627,093	2,048,453	578,640
		報酬委託手数料	30,077,555	28,665,368	1,412,187
		備品補充費	3,040,000	2,765,495	274,505
		保守料	7,422,956	5,712,116	1,710,840
		私立大学等経常費補助金返還金	295,000	295,000	0
		雑費	1,778,118	1,319,460	458,658
		減価償却額	6,137,000	4,197,967	1,939,033
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(1,113,884,506)	(1,042,322,895)	(71,561,611)		
教育活動収支差額	(4,723,472)	(101,567,688)	(△96,844,216)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		受取利息・配当金	(3,100,000)	(3,462,257)	(△362,257)
		その他の受取利息・配当金	3,100,000	3,462,257	△362,257
		その他の教育活動外収入	(17,000,000)	(24,662,239)	(△7,662,239)
		収益事業収入	17,000,000	24,662,239	△7,662,239
	教育活動外収入計	(20,100,000)	(28,124,496)	(△8,024,496)	
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)
教育活動外収支差額		(20,100,000)	(28,124,496)	(△8,024,496)	
経常収支差額		(24,823,472)	(129,692,184)	(△104,868,712)	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算額	決算額	差異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(600,000)	(642,180)	(△42,180)
		現物寄付	0	37,180	△37,180
		施設設備補助金	600,000	605,000	△5,000
	特別収入計	(600,000)	(642,180)	(△42,180)	
	事業活動支出の部	科目	予算額	決算額	差異
		資産処分差額	(0)	(2,000)	(△2,000)
		資産処分差額	0	2,000	△2,000
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
特別支出計		(0)	(2,000)	(△2,000)	
特別収支差額	(600,000)	(640,180)	(△40,180)		
基本金組入前当年度収支差額		(25,423,472)	(130,332,364)	(△104,908,892)	
基本金組入額合計		(△2,033,320)	(△1,988,824)	(△44,496)	
当年度収支差額		(23,390,152)	(128,343,540)	(△104,953,388)	
前年度繰越収支差額		(1,649,543,979)	(1,649,543,979)	(0)	
基本金取崩額		(40,000,000)	(44,150,801)	(△4,150,801)	
翌年度繰越収支差額		(1,712,934,131)	(1,822,038,320)	(△109,104,189)	
(参考)					
事業活動収入計		(1,139,307,978)	(1,172,657,259)	(△33,349,281)	
事業活動支出計		(1,113,884,506)	(1,042,324,895)	(71,559,611)	

事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日から
平成29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	総 額
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(155,692,500)	(577,983,064)	(185,535,373)	(32,362,930)	(951,573,867)
		授 業 料	0	80,865,000	247,413,064	166,045,373	27,172,930	521,496,367
		聴 講 料	0	0	6,930,000	210,000	0	7,140,000
		入 学 金	0	11,480,000	1,150,000	0	3,395,000	16,025,000
		科目修得試験料	0	11,642,500	0	0	0	11,642,500
		学 籍 管 理 料	0	17,838,000	13,060,000	0	0	30,898,000
		スクーリング受講料	0	33,867,000	0	0	0	33,867,000
		施設 設備 資金	0	0	7,330,000	10,240,000	1,795,000	19,365,000
		特別 活動 料等	0	0	22,085,000	9,040,000	0	31,125,000
		ク ラ ス 料	0	0	280,015,000	0	0	280,015,000
		手数料	(2,985,000)	(438,640)	(13,768,580)	(8,122,530)	(135,000)	(25,449,750)
		入 学 検 定 料	2,985,000	0	0	0	135,000	3,120,000
		入 学 登 録 料	0	0	11,340,000	8,120,000	0	19,460,000
		聴 講 登 録 料	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000
		証 明 手 数 料	0	438,640	428,580	2,530	0	869,750
		寄付金	(0)	(172,124)	(0)	(0)	(0)	(172,124)
		一 般 寄 付 金	0	172,124	0	0	0	172,124
		経常費等補助金	(0)	(17,635,000)	(70,641,212)	(16,177,557)	(31,459,350)	(135,913,119)
		国庫補助金	0	17,635,000	27,848,000	13,886,000	0	59,369,000
		地方公共団体補助金	0	0	42,793,212	2,291,557	31,459,350	76,544,119
		付随事業収入	(0)	(10,658,266)	(1,358,949)	(0)	(111,292)	(12,128,507)
		補助 活動 収入	0	10,658,266	1,358,949	0	111,292	12,128,507
		雑収入	(3,791,843)	(9,337,863)	(5,224,167)	(299,343)	(0)	(18,653,216)
		施設設備利用料	3,395,400	9,204,100	0	0	0	12,599,500
		雑 収 入	396,443	133,763	5,224,167	299,343	0	6,053,716
		教育活動収入計	(6,776,843)	(193,934,393)	(668,975,972)	(210,134,803)	(64,068,572)	(1,143,890,583)
		事業活動支出の部	人件費	(25,667,330)	(88,136,274)	(282,240,089)	(72,207,200)	(50,093,511)
教 員 人 件 費	0		59,874,422	226,698,245	58,508,480	48,760,748	393,841,895	
職 員 人 件 費	7,677,330		28,261,852	55,541,844	13,698,720	1,332,763	106,512,509	
役 員 報 酬	17,990,000		0	0	0	0	17,990,000	
教育研究経費	(1,262,145)		(65,196,884)	(163,870,708)	(32,492,051)	(3,169,074)	(265,990,862)	
消 耗 品 費	0		428,553	1,594,342	1,794,347	50,222	3,867,464	
教 材 費	0		0	7,266,195	2,612,623	47,484	9,926,302	
行 事 費	0		19,547	1,398,781	288,253	77,751	1,784,332	
光 熱 水 費	0	3,244,987	4,697,842	2,759,851	1,183,299	11,885,979		

科 目	部 門						総 額
	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		
旅費交通費	0	52,030	294,862	3,442,376	219,391	4,008,659	
通信費	0	560,618	3,951,471	2,206,412	119,193	6,837,694	
研究費	1,262,145	1,958,918	442,031	4,500	86,034	3,753,628	
修繕費	0	6,468,552	0	1,291,983	578,470	8,339,005	
損害保険料	0	0	419,526	420,992	3,810	844,328	
賃借料	0	0	92,231,892	0	169,038	92,400,930	
報酬委託手数料	0	1,020,989	22,179,469	2,028,242	0	25,228,700	
保健衛生費	0	2,087,606	4,249,630	415,965	127,156	6,880,357	
諸会費 負担金	0	22,000	326,400	0	96,484	444,884	
特別活動費	0	0	8,402,231	742,906	0	9,145,137	
保守料	0	1,434,740	3,303,125	383,707	217,028	5,338,600	
出版物費	0	306,934	0	0	0	306,934	
クラブ活動費	0	0	180,061	0	0	180,061	
施設利用料	0	0	213,780	141,940	0	355,720	
奨学費	0	383,996	0	2,380,000	0	2,763,996	
学籍管理料	0	18,120,000	0	0	0	18,120,000	
雑費	0	23,328	619,933	739,244	60,181	1,442,686	
減価償却額	0	29,064,086	12,099,137	10,838,710	133,533	52,135,466	
管理経費	(129,645,902)	(21,479,226)	(61,553,229)	(43,252,592)	(2,056,680)	(257,987,629)	
消耗品費	143,245	189,388	3,871,620	0	2,790	4,207,043	
光熱水費	2,053,339	1,390,708	4,697,842	1,182,793	507,127	9,831,809	
旅費交通費	3,518,177	30,540	5,335,389	284,150	0	9,168,256	
車輛燃料費	0	0	0	496,011	17,105	513,116	
福利費	0	213,556	1,343,813	303,560	70,852	1,931,781	
通信費	1,181,539	240,264	3,951,470	945,604	119,193	6,438,070	
修繕費	86,398,427	530,280	912,461	2,463,296	0	90,304,464	
損害保険料	140,606	208,076	197,460	211,730	39,600	797,472	
公租公課	97,877	1,051,800	555,500	149,530	31,800	1,886,507	
広報費	3,274,885	14,941,866	34,986,156	34,176,600	39,560	87,419,067	
渉外費	3,200	0	0	319,474	90,551	413,225	
会議費	72,960	0	0	0	0	72,960	
諸会費 負担金	301,360	262,000	1,285,093	200,000	0	2,048,453	
報酬委託手数料	25,306,762	0	2,861,106	0	497,500	28,665,368	
備品補充費	785,568	0	1,492,070	460,607	27,250	2,765,495	
保守料	2,924,260	1,940,056	0	433,080	414,720	5,712,116	
私立大学等経常費補助金返還金	0	295,000	0	0	0	295,000	
雑費	205,904	28,192	63,249	950,601	71,514	1,319,460	
減価償却額	3,237,793	157,500	0	675,556	127,118	4,197,967	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	

事業活動支出の部
教育活動収支

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	総 額
	教育活動支出計		(156, 575, 377)	(174, 812, 384)	(507, 664, 026)	(147, 951, 843)	(55, 319, 265)	(1, 042, 322, 895)
	教育活動収支差額		(△ 149, 798, 534)	(19, 122, 009)	(161, 311, 946)	(62, 182, 960)	(8, 749, 307)	(101, 567, 688)
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(3, 462, 250)	(7)	(0)	(0)	(0)	(3, 462, 257)
		その他の受取利息・配当金	3, 462, 250	7	0	0	0	3, 462, 257
		その他の教育活動外収入	(20, 023, 272)	(4, 638, 967)	(0)	(0)	(0)	(24, 662, 239)
		収益 事業 収入	20, 023, 272	4, 638, 967	0	0	0	24, 662, 239
		教育活動外収入計	(23, 485, 522)	(4, 638, 974)	(0)	(0)	(0)	(28, 124, 496)
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収支差額	(23, 485, 522)	(4, 638, 974)	(0)	(0)	(0)	(28, 124, 496)
		経常収支差額	(△ 126, 313, 012)	(23, 760, 983)	(161, 311, 946)	(62, 182, 960)	(8, 749, 307)	(129, 692, 184)
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(37, 180)	(0)	(605, 000)	(0)	(0)	(642, 180)
		現物寄付	37, 180	0	0	0	0	37, 180
		施設設備補助金	0	0	605, 000	0	0	605, 000
		特別収入計	(37, 180)	(0)	(605, 000)	(0)	(0)	(642, 180)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(2, 000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2, 000)
		資産処分差額	2, 000	0	0	0	0	2, 000
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(2, 000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2, 000)
		特別収支差額	(35, 180)	(0)	(605, 000)	(0)	(0)	(640, 180)
基本金組入前当年度収支差額	(△ 126, 277, 832)	(23, 760, 983)	(161, 916, 946)	(62, 182, 960)	(8, 749, 307)	(130, 332, 364)		
基本金組入額合計	(△ 300)	(△ 1, 055, 204)	(0)	(△ 933, 320)	(0)	(△ 1, 988, 824)		
当年度収支差額	(△ 126, 278, 132)	(22, 705, 779)	(161, 916, 946)	(61, 249, 640)	(8, 749, 307)	(128, 343, 540)		
(参考)								
	事業活動収入計		(30, 299, 545)	(198, 573, 367)	(669, 580, 972)	(210, 134, 803)	(64, 068, 572)	(1, 172, 657, 259)
	事業活動支出計		(156, 577, 377)	(174, 812, 384)	(507, 664, 026)	(147, 951, 843)	(55, 319, 265)	(1, 042, 324, 895)

貸借対照表

平成29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	(4,044,510,997)	(4,145,207,006)	(△ 100,696,009)
有形固定資産	(3,073,086,830)	(3,137,099,127)	(△ 64,012,297)
土地	2,034,211,613	2,034,211,613	0
建物	950,827,925	1,011,148,105	△ 60,320,180
構築物	2,542,152	2,826,770	△ 284,618
教育研究用機器備品	14,439,539	18,104,902	△ 3,665,363
管理用機器備品	35,200	35,400	△ 200
図書	70,354,144	70,354,144	0
車輛	676,257	418,193	258,064
特定資産	(313,737,642)	(313,737,642)	(0)
減価償却引当特定資産	200,000,000	200,000,000	0
設備維持特定資産	113,737,642	113,737,642	0
その他の固定資産	(657,686,525)	(694,370,237)	(△ 36,683,712)
敷金	60,303,880	60,303,880	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	99,200,001	99,200,001	0
長期貸付金	275,700,000	322,100,000	△ 46,400,000
預託金	106,980	56,380	50,600
収益事業元入金	216,753,618	207,087,930	9,665,688
流動資産	(2,968,450,961)	(2,719,464,778)	(248,986,183)
現金預金	(2,881,103,630)	(2,666,868,419)	(214,235,211)
現金	0	2,700,000	△ 2,700,000
当座預金	(0)	(0)	(0)
普通預金	(2,881,103,630)	(2,664,168,419)	(216,935,211)
未収入金	46,643,745	47,314,056	△ 670,311
短期貸付金	33,200,000	0	33,200,000
有価証券	5,127,503	5,127,503	0
前払金	2,376,083	154,800	2,221,283
資産の部合計	(7,012,961,958)	(6,864,671,784)	(148,290,174)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(0)	(0)	(0)
流動負債	(172,794,774)	(154,836,964)	(17,957,810)
未払金	23,325,635	29,459,245	△ 6,133,610
前受金	(80,493,377)	(65,472,301)	(15,021,076)
預り金	(68,975,762)	(59,905,418)	(9,070,344)
負債の部合計	(172,794,774)	(154,836,964)	(17,957,810)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(5,018,128,864)	(5,060,290,841)	(△ 42,161,977)
第1号基本金	4,936,128,864	4,938,290,841	△ 2,161,977
第4号基本金	82,000,000	122,000,000	△ 40,000,000
繰越収支差額	(1,822,038,320)	(1,649,543,979)	(172,494,341)
翌年度繰越収支差額	1,822,038,320	1,649,543,979	172,494,341
純資産の部合計	(6,840,167,184)	(6,709,834,820)	(130,332,364)
負債及び純資産の部合計	(7,012,961,958)	(6,864,671,784)	(148,290,174)

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 1,456,253,899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. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. 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

① 総括表

(単位:円)

	当年度(平成29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	17,310,000	12,182,497
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を越えないもの	0	0	0
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
合 計	5,127,503	17,310,000	12,182,497
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
時価のない有価証券	99,200,001		
有価証券合計	104,327,504		

② 明細表

(単位:円)

	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
株式	5,127,503	17,310,000	12,182,497
合 計	5,127,503	17,310,000	12,182,497
時価のない有価証券	99,200,001		
有価証券合計	104,327,504		

(2) テリバティブ取引・・・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 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。													
	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	平成13年10月5日	10,000,000円	200株	出資割合 100%										
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	<p>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</p> <p>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)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>資金支出等</th> <th>資金収入等</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>当該会社の株式評価</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>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。</p>					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
	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										
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	<p>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</p> <p>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</p> <p>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</p> <p>4.各種法人への投融资及び合併、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</p> <p>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</p>																																																					
代表者氏名	鈴木 淳																																																					
役員及び従業員の数	取締役2名 従業員 8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	31,000,000円	620株																																																				
学校法人の出資状況	平成22年2月24日	30,000,000円	600株	出資割合 96.7%																																																		
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	<p>(単位:円)</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>当該会社からの受入額</td> <td>受取利息</td> <td>3,070,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社からの受入額</td> <td>賃料</td> <td>1,200,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社への支払額</td> <td>委託手数料</td> <td>23,064,284</td> </tr> </tbody> </table> <p>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9月1日に建物賃貸借契約を締結している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>期首残高</th> <th>資金支出等</th> <th>資金収入等</th> <th>期末残高</th> </tr> </thead> <tbody> <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> <tr> <td>※当該会社への貸付金</td> <td>307,000,000</td> <td>0</td> <td>25,000,000</td> <td>282,000,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社への貸付金</td> <td>7,000,000</td> <td>13,000,000</td> <td>0</td> <td>20,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※当該会社への貸付金資金使途について 学校法人文理開成学園の運転資金のための貸付である。 学校法人文理開成学園概要</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>理事長</th> <th>所在地</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>鈴木 淳</td> <td>千葉県鴨川市横濱815番地</td> </tr> </tbody> </table> <p>役員数 理事5名、監事2名 当学校法人の役員のうち2名が理事を兼務している。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>理 事</th> <th>氏 名</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>理 事</td> <td>和田 公人</td> </tr> <tr> <td>理 事</td> <td>和田 みゆき</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th>設置校</th> <th>学 科</th> <th>在籍者数</th> <th>教員数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">文理開成高等学校</td> <td>全日制 普通科</td> <td>89</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>通信制 普通科</td> <td>25</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				当該会社からの受入額	受取利息	3,070,000	当該会社からの受入額	賃料	1,200,000	当該会社への支払額	委託手数料	23,064,284		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	※当該会社への貸付金	307,000,000	0	25,000,000	282,000,000	当該会社への貸付金	7,000,000	13,000,000	0	20,000,000	理事長	所在地	鈴木 淳	千葉県鴨川市横濱815番地	理 事	氏 名	理 事	和田 公人	理 事	和田 みゆき	設置校	学 科	在籍者数	教員数	文理開成高等学校	全日制 普通科	89	15	通信制 普通科	25	1
当該会社からの受入額	受取利息	3,070,000																																																				
当該会社からの受入額	賃料	1,200,000																																																				
当該会社への支払額	委託手数料	23,064,284																																																				
	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																																																		
※当該会社への貸付金	307,000,000	0	25,000,000	282,000,000																																																		
当該会社への貸付金	7,000,000	13,000,000	0	20,000,000																																																		
理事長	所在地																																																					
鈴木 淳	千葉県鴨川市横濱815番地																																																					
理 事	氏 名																																																					
理 事	和田 公人																																																					
理 事	和田 みゆき																																																					
設置校	学 科	在籍者数	教員数																																																			
文理開成高等学校	全日制 普通科	89	15																																																			
	通信制 普通科	25	1																																																			
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。				
	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	平成21年5月29日	30,000,000円	300株	出資割合 50%	
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5名				
学校法人と当該会社との人事上の関係	当学校法人の役員のうち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		
	代表取締役	和田 公人	理事長		
資本金	30,000,000円	600株			
学校法人の出資状況	平成22年9月28日	20,000,000円	400株		
	平成24年10月2日	10,000,000円	200株	出資割合 100%	
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	受取利息	113,250		
	当該会社からの受入額	賃料	1,200,000		
	当該会社への支払額	委託手数料	26,049,338		
		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	1	0	0	1
	当該会社への貸付金	8,100,000	0	1,200,000	6,900,000
	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25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) 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
教育用機器備品	724,440	543,330

平成21年3月31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

八洲学園大学

(単位:円)

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出	3,248,278	補助活動収入	13,906,544
		純額	10,658,266

八洲学園高等学校

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出	159,255	補助活動収入	1,518,204
		純額	1,358,949

八洲学園高等専修学校

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出	1,643,508	補助活動収入	1,754,800
		純額	111,292

(8) 関連当事者との取引・・・(3)参照

(9) 後発事象、等・・・該当なし。

固定資産明細表

平成28年 4月 1日から
平成29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	2,034,211,613	0	0	2,034,211,613		2,034,211,613	
	建 物	2,055,957,228	0	16,350,300	2,039,606,928	1,088,779,003	950,827,925	収益事業元入金振替
	構 築 物	20,452,306	0	0	20,452,306	17,910,154	2,542,152	
	教育研究用機器備品	208,865,220	1,055,204	4,041,733	205,878,691	191,439,152	14,439,539	教育研究用機器備品取得 教育研究用機器備品除去
	管理用機器備品	77,963,688	0	109,068	77,854,620	77,819,420	35,200	管理用機器備品除去
	図 書	70,354,144	0	0	70,354,144	—	70,354,144	
	車 輛	7,654,481	933,620	0	8,588,101	7,911,844	676,257	車輛取得
	計	4,475,458,680	1,988,824	20,501,101	4,456,946,403	1,383,859,573	3,073,086,830	
特 定 資 産	減価償却引当特定資産	200,000,000	0	0	200,000,000	—	200,000,000	
	設備維持特定資産	113,737,642	0	0	113,737,642	—	113,737,642	
	計	313,737,642	0	0	313,737,642	—	313,737,642	
そ の 他 の 固 定 資 産	敷 金	60,303,880	0	0	60,303,880	—	60,303,880	
	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	99,200,001	0	0	99,200,001	—	99,200,001	
	長 期 貸 付 金	322,100,000	13,000,000	59,400,000	275,700,000	—	275,700,000	出資会社貸付 出資会社貸付回収・短期貸付振替
	預 託 金	56,380	50,600	0	106,980	—	106,980	車輛預託金
	収益事業元入金	272,797,644	16,350,300	0	289,147,944	72,394,326	216,753,618	収益事業元入金増加
	計	760,079,951	29,400,900	59,400,000	730,080,851	72,394,326	657,686,525	
合 計	5,549,276,273	31,389,724	79,901,101	5,500,764,896	1,456,253,899	4,044,510,997		

借入金明細表

平成28年 4月 1日から
平成29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 的関								
		小 計	0	0	0	0			
	市金 融機 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 的関								
		小 計	0	0	0	0			
	市金 融機 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28年 4月 1日から

平成29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	4,938,290,841	4,938,290,841	0	
当期取崩高				
1. 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	1,055,204			
当期増加額		1,055,204		
小 計	1,055,204	1,055,204	0	
除去した教育研究用機器備品に伴う取崩高	△ 4,041,733	△ 4,041,733		
2. 管理用機器備品				
除去した管理用機器備品に伴う取崩高	△ 109,068	△ 109,068		
3. 車 輛				
車輛取得に係る組入	933,620			
当期増加額		933,620		
小 計	933,620	933,620	0	
計	△ 2,161,977	△ 2,161,977	0	
当期末残高	4,936,128,864	4,936,128,864	0	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	122,000,000	122,000,000	0	
当期取崩高	△ 40,000,000	△ 40,000,000	0	
当期末残高	82,000,000	82,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	5,060,290,841	0	
当期取崩高	—	△ 42,161,977		
当期末残高	—	5,018,128,864	0	