

平成29年度

計 算 書 類

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月 31日

学校法人 八洲学園

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30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	(1,108,955,832)	(1,125,405,064)	(△ 16,449,232)
授 業 料 収 入	596,368,432	626,154,414	△ 29,785,982
聴 講 料 収 入	13,220,000	13,340,000	△ 120,000
入 学 金 収 入	25,880,000	25,520,000	360,000
科目修得試験料 収 入	12,665,000	12,733,000	△ 68,000
学籍管理料 収 入	35,761,000	35,561,000	200,000
スクーリング受講料 収 入	35,053,000	34,079,500	973,500
施設 設備 資金 収 入	75,928,400	61,802,150	14,126,250
特別活動等 収 入	31,600,000	32,115,000	△ 515,000
ク ラ ス 料 収 入	282,480,000	284,100,000	△ 1,620,000
手数料収入	(22,622,000)	(28,028,852)	(△ 5,406,852)
入 学 検 定 料 収 入	3,650,000	3,595,000	55,000
入 学 登 録 料 収 入	16,200,000	21,450,000	△ 5,250,000
聴 講 登 録 料 収 入	2,000,000	2,000,000	0
証 明 手 数 料 収 入	772,000	983,852	△ 211,852
寄付金収入	(13,643,600)	(13,742,461)	(△ 98,861)
特 別 寄 付 金 収 入	1,075,888	1,075,888	0
一 般 寄 付 金 収 入	12,567,712	12,666,573	△ 98,861
補助金収入	(429,017,672)	(435,037,341)	(△ 6,019,669)
国庫補助金 収 入	67,552,000	67,098,000	454,000
地方公共団体補助金 収 入	291,024,872	297,498,541	△ 6,473,669
地方公共団体補助金(補填) 収 入	70,440,800	70,440,800	0
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(29,275,412)	(40,125,693)	(△ 10,850,281)
補 助 活 動 収 入	11,447,480	12,486,251	△ 1,038,771
受 託 事 業 収 入	827,932	1,557,644	△ 729,712
収 益 事 業 収 入	17,000,000	26,081,798	△ 9,081,798
受取利息・配当金収入	(2,980,000)	(3,241,259)	(△ 261,259)
その他の受取利息・配当金収入	2,980,000	3,241,259	△ 261,259
雑収入	(20,278,810)	(21,759,670)	(△ 1,480,860)
施設設備利用料 収 入	14,230,450	15,123,330	△ 892,880
雑 収 入	6,048,360	6,636,340	△ 587,980
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(80,115,000)	(101,152,434)	(△ 21,037,434)
授業料 前受金 収 入	40,820,000	52,195,434	△ 11,375,434
入学金 前受金 収 入	5,850,000	11,500,000	△ 5,650,000
科目等修得試験料前受金収入	329,000	156,000	173,000
学籍管理料前受金 収 入	1,960,000	1,580,000	380,000
スクーリング受講料前受金収入	736,000	481,500	254,500
施設設備資金前受金 収 入	8,680,000	8,664,500	15,500
教育充実費前受金 収 入	0	800,000	△ 800,000
特別活動料等前受金 収 入	3,360,000	3,565,000	△ 205,000
クラス料前受金 収 入	18,200,000	21,780,000	△ 3,580,000
前 受 金 収 入	180,000	430,000	△ 250,000
その他の収入	(1,129,291,293)	(1,159,049,784)	(△ 29,758,491)
前期末未収入金 収 入	46,643,745	46,643,745	0
短期貸付金回収 収 入	33,200,000	33,200,000	0
預り金 受 入 収 入	978,197,548	1,007,590,141	△ 29,392,593
仮 払 金 回 収 収 入	15,600,000	15,344,776	255,224

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
立替金回収収入	17,000,000	17,411,024	△ 411,024
仮受金収入	38,650,000	38,860,098	△ 210,098
資金収入調整勘定	(△ 128,301,377)	(△ 180,670,993)	(52,369,616)
期末未収入金	△ 47,808,000	△ 100,177,616	52,369,616
前期末前受金	(△ 80,493,377)	(△ 80,493,377)	(0)
前年度繰越支払資金	2,881,103,630	2,881,103,630	
収入の部合計	(5,588,981,872)	(5,627,975,195)	(△ 38,993,323)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(858,035,769)	(832,617,834)	(25,417,935)
教員人件費支出	706,800,442	684,475,083	22,325,359
職員人件費支出	133,245,327	130,152,751	3,092,576
役員報酬支出	17,990,000	17,990,000	0
教育研究経費支出	(323,212,599)	(298,009,038)	(25,203,561)
消耗品費支出	9,206,861	8,816,139	390,722
教材費支出	12,925,000	10,983,023	1,941,977
行事費支出	3,285,636	3,142,435	143,201
光熱水費支出	23,634,935	21,203,748	2,431,187
旅費交通費支出	11,609,054	8,265,307	3,343,747
通信費支出	10,622,620	8,459,789	2,162,831
研究費支出	6,704,862	4,201,986	2,502,876
修繕費支出	15,405,960	14,359,316	1,046,644
損害保険料支出	1,136,000	936,533	199,467
賃借料支出	92,434,000	92,355,720	78,280
報酬委託手数料支出	51,021,589	47,967,276	3,054,313
保健衛生費支出	10,564,476	9,904,971	659,505
諸会費負担金支出	1,553,310	1,355,060	198,250
印刷製本費支出	408,400	202,176	206,224
特別活動費支出	8,945,000	8,855,448	89,552
保守料支出	10,831,584	10,021,043	810,541
出版物費支出	620,850	551,270	69,580
クラブ活動費支出	150,000	89,488	60,512
施設利用料支出	608,200	424,950	183,250
奨学費支出	29,019,400	24,394,144	4,625,256
学籍管理料支出	19,866,000	19,308,000	558,000
雑費支出	2,658,862	2,211,216	447,646
管理経費支出	(207,194,381)	(187,521,452)	(19,672,929)
消耗品費支出	5,175,000	4,562,916	612,084
光熱水費支出	14,607,881	11,072,331	3,535,550
旅費交通費支出	10,208,000	7,358,071	2,849,929
車輛燃料費支出	1,286,680	936,338	350,342
福利費支出	4,001,928	3,635,517	366,411
通信費支出	7,819,980	6,292,210	1,527,770
修繕費支出	15,136,748	12,406,975	2,729,773
損害保険料支出	2,247,770	2,029,809	217,961
公租公課支出	2,463,200	1,183,410	1,279,790
広報費支出	86,522,762	85,479,940	1,042,822
渉外費支出	655,000	458,499	196,501
会議費支出	710,000	81,790	628,210
諸会費負担金支出	2,842,000	2,065,716	776,284
報酬委託手数料支出	39,267,800	37,720,533	1,547,267
事務印刷費支出	230,000	147,988	82,012
備品補充費支出	5,640,400	5,577,877	62,523
保守料支出	7,088,232	6,131,534	956,698
出版物費支出	48,000	0	48,000

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
私立大学等経常費補助金返還金 支出	22,000	22,000	0
雑 費 支出	1,221,000	357,998	863,002
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(52,380,000)	(52,380,000)	(0)
建 物 支 出	52,380,000	52,380,000	0
設備関係支出	(38,698,440)	(37,624,770)	(1,073,670)
教育研究用機器備品 支 出	37,000,000	35,957,800	1,042,200
図 書 支 出	700,000	696,070	3,930
車 輛 支 出	998,440	970,900	27,540
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(1,076,343,624)	(1,073,189,344)	(3,154,280)
預り金支払 支 出	978,197,548	974,672,766	3,524,782
前期末未払金支払 支 出	23,325,635	23,325,635	0
前払金支払 支 出	3,506,721	3,540,785	△ 34,064
仮払金支払 支 出	15,600,000	15,344,776	255,224
立替金支払 支 出	17,000,000	17,411,024	△ 411,024
預託金支払 支 出	63,720	34,260	29,460
仮受 金 支 出	38,650,000	38,860,098	△ 210,098
資金支出調整勘定	(△ 14,286,083)	(△ 32,718,396)	(18,432,313)
期 末 未 払 金	△ 11,910,000	△ 30,342,313	18,432,313
前期末 前払金	△ 2,376,083	△ 2,376,083	0
翌年度繰越支払資金	3,047,403,142	3,179,351,153	△ 131,948,011
支出の部 合 計	(5,588,981,872)	(5,627,975,195)	(△ 38,993,323)

資金収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30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	八洲学園高等専修学校	E S A音楽学院専門学校	福岡女子商業高等学校	総 額
学生生徒等納付金収入		(0)	(164,675,500)	(592,512,964)	(198,749,850)	(27,696,900)	(38,125,000)	(103,644,850)	(1,125,405,064)
授 業 料 収 入		0	86,087,000	245,527,964	178,469,850	23,596,900	23,010,000	69,462,700	626,154,414
聴 講 料 収 入		0	0	13,200,000	140,000	0	0	0	13,340,000
入 学 金 収 入		0	12,320,000	1,200,000	0	2,700,000	4,000,000	5,300,000	25,520,000
科目修得試験料 収 入		0	12,733,000	0	0	0	0	0	12,733,000
学 籍 管 理 料 収 入		0	19,456,000	13,540,000	0	0	2,565,000	0	35,561,000
スクーリング受講料 収 入		0	34,079,500	0	0	0	0	0	34,079,500
施設 設備 資金 収 入		0	0	12,650,000	10,320,000	1,400,000	8,550,000	28,882,150	61,802,150
特別活動等 収 入		0	0	22,295,000	9,820,000	0	0	0	32,115,000
ク ラ ス 料 収 入		0	0	284,100,000	0	0	0	0	284,100,000
手数料収入		(0)	(489,400)	(14,056,610)	(9,854,842)	(87,700)	(631,500)	(2,908,800)	(28,028,852)
入 学 検 定 料 収 入		0	0	0	0	85,000	630,000	2,880,000	3,595,000
入 学 登 録 料 収 入		0	0	11,600,000	9,850,000	0	0	0	21,450,000
聴 講 登 録 料 収 入		0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000
証 明 手 数 料 収 入		0	489,400	456,610	4,842	2,700	1,500	28,800	983,852
寄付金収入		(0)	(205,073)	(0)	(0)	(1,075,888)	(0)	(12,461,500)	(13,742,461)
特 別 寄 付 金 収 入		0	0	0	0	1,075,888	0	0	1,075,888
一 般 寄 付 金 収 入		0	205,073	0	0	0	0	12,461,500	12,666,573
補助金収入		(0)	(9,372,000)	(81,283,768)	(13,795,718)	(28,965,500)	(0)	(301,620,355)	(435,037,341)
国庫補助金 収 入		0	9,372,000	37,209,000	10,635,000	0	0	9,882,000	67,098,000
地方公共団体補助金 収 入		0	0	44,074,768	3,160,718	28,965,500	0	221,297,555	297,498,541
地方公共団体補助金(補填) 収 入		0	0	0	0	0	0	70,440,800	70,440,800
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(19,806,332)	(16,290,352)	(3,213,829)	(0)	(53,080)	(0)	(762,100)	(40,125,693)
補 助 活 動 収 入		0	10,014,886	2,418,285	0	53,080	0	0	12,486,251
受 託 事 業 収 入		0	0	795,544	0	0	0	762,100	1,557,644
収 益 事 業 収 入		19,806,332	6,275,466	0	0	0	0	0	26,081,798
受取利息・配当金収入		(3,241,250)	(3)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(3,241,259)
その他の受取利息・配当金収入		3,241,250	3	0	0	0	0	6	3,241,259

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	八洲学園高等専修学校	E S A 音楽学院専門学校	福岡女子商業高等学校	総 額
雑収入		(4,000,105)	(11,654,485)	(5,327,328)	(266,662)	(0)	(157,560)	(353,530)	(21,759,670)
施設設備利用料 収入		3,611,304	11,500,776	0	0	0	0	11,250	15,123,330
雑 収 入		388,801	153,709	5,327,328	266,662	0	157,560	342,280	6,636,340
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		(27,047,687)	(202,686,813)	(696,394,499)	(222,667,072)	(57,879,068)	(38,914,060)	(421,751,141)	(1,667,340,340)

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	八洲学園高等専修学校	E S A 音楽学院専門学校	福岡女子商業高等学校	総 額
人件費支出		(25,697,259)	(96,653,394)	(288,308,155)	(77,961,281)	(46,853,673)	(28,387,478)	(268,756,594)	(832,617,834)
教員人件費支出		0	66,257,405	228,511,212	64,240,342	44,752,683	21,562,743	259,150,698	684,475,083
職員人件費支出		7,707,259	30,395,989	59,796,943	13,720,939	2,100,990	6,824,735	9,605,896	130,152,751
役員報酬支出		17,990,000	0	0	0	0	0	0	17,990,000
教育研究経費支出		(931,118)	(37,127,202)	(159,580,205)	(27,079,948)	(2,633,993)	(6,166,582)	(64,489,990)	(298,009,038)
消耗品費支出		0	567,856	1,396,439	2,329,931	57,696	150,978	4,313,239	8,816,139
教材費支出		0	0	6,998,382	3,628,499	49,725	35,307	271,110	10,983,023
行事費支出		0	37,746	1,252,996	359,687	78,214	499,032	914,760	3,142,435
光熱水費支出		0	3,611,425	4,841,850	3,067,908	1,223,474	1,083,454	7,375,637	21,203,748
旅費交通費支出		0	907,510	684,373	4,187,248	226,636	340,717	1,918,823	8,265,307
通信費支出		0	477,184	3,981,943	2,483,800	167,586	189,454	1,159,822	8,459,789
研究費支出		931,118	2,504,210	568,136	4,500	51,272	0	142,750	4,201,986
修繕費支出		0	0	8,598,879	221,723	216,719	73,248	5,248,747	14,359,316
損害保険料支出		0	0	405,805	343,384	0	0	187,344	936,533
賃借料支出		0	0	92,000,232	0	144,888	210,600	0	92,355,720
報酬委託手数料支出		0	3,890,783	21,136,553	1,838,599	0	460,000	20,641,341	47,967,276
保健衛生費支出		0	2,812,270	5,022,799	563,906	147,453	112,452	1,246,091	9,904,971
諸会費負担金支出		0	22,000	246,400	0	81,188	0	1,005,472	1,355,060
印刷製本費支出		0	47,520	0	0	0	0	154,656	202,176
特別活動費支出		0	0	8,017,228	838,220	0	0	0	8,855,448
保守料支出		0	1,524,052	3,412,866	2,335,147	124,952	9,500	2,614,526	10,021,043
出版物費支出		0	359,542	0	0	0	0	191,728	551,270
クラブ活動費支出		0	0	89,488	0	0	0	0	89,488
施設利用料支出		0	0	274,630	144,320	0	0	6,000	424,950
奨学費支出		0	1,023,144	0	4,160,000	0	2,979,000	16,232,000	24,394,144
学籍管理料支出		0	19,308,000	0	0	0	0	0	19,308,000
雑費支出		0	33,960	651,206	573,076	64,190	22,840	865,944	2,211,216
管理経費支出		(37,044,169)	(23,884,002)	(63,067,255)	(44,738,302)	(2,505,519)	(7,528,968)	(8,753,237)	(187,521,452)
消耗品費支出		51,882	269,723	3,672,818	0	2,160	51,480	514,853	4,562,916
光熱水費支出		1,559,710	1,547,754	4,841,850	1,314,818	524,346	464,338	819,515	11,072,331
旅費交通費支出		2,046,322	50,574	4,926,394	298,459	0	20,522	15,800	7,358,071
車輛燃料費支出		0	0	0	446,499	99,732	0	390,107	936,338
福利費支出		0	256,928	1,213,304	287,864	59,404	120,219	1,697,798	3,635,517
通信費支出		759,389	204,507	3,981,942	1,064,486	71,822	81,195	128,869	6,292,210
修繕費支出		2,822,427	3,061,800	1,247,064	4,522,028	116,748	0	636,908	12,406,975
損害保険料支出		81,842	217,710	206,602	186,007	71,563	89,760	1,176,325	2,029,809

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	八洲学園高等専修学校	E S A 音楽学院専門学校	福岡女子商業高等学校	総 額
科 目								
公 租 公 課 支 出	94,623	260,548	507,639	115,400	116,700	0	88,500	1,183,410
広 報 費 支 出	0	15,619,976	31,509,406	34,528,470	49,200	1,608,542	2,164,346	85,479,940
渉 外 費 支 出	4,870	0	0	367,870	55,199	0	30,560	458,499
会 議 費 支 出	81,533	0	0	0	0	257	0	81,790
諸会費 負担金 支 出	250,760	262,000	1,302,356	200,000	0	0	50,600	2,065,716
報酬 委託 手数料 支 出	26,493,070	0	4,938,832	0	602,016	5,000,000	686,615	37,720,533
事 務 印 刷 費 支 出	0	0	0	0	0	0	147,988	147,988
備 品 補 充 費 支 出	0	0	4,685,028	496,438	248,685	0	147,726	5,577,877
保 守 料 支 出	2,724,887	2,078,902	0	793,451	414,720	83,043	36,531	6,131,534
私立大学等経常費補助金返還金 支 出	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000
雑 費 支 出	72,854	31,580	34,020	116,512	73,224	9,612	20,196	357,998
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(0)	(17,820,000)	(34,560,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(52,380,000)
建 物 支 出	0	17,820,000	34,560,000	0	0	0	0	52,380,000
設備関係支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(748,440)	(0)	(36,876,330)	(37,624,770)
教育研究用機器備品 支 出	0	0	0	0	0	0	35,957,800	35,957,800
図 書 支 出	0	0	0	0	0	0	696,070	696,070
車 輛 支 出	0	0	0	0	748,440	0	222,460	970,900
計	(63,672,546)	(175,484,598)	(545,515,615)	(149,779,531)	(52,741,625)	(42,083,028)	(378,876,151)	(1,408,153,094)

人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30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	八洲学園高等専修学校	E S A 音楽学院専門学校	福岡女子商業高等学校	総 額
教員人件費支出		(0)	(66,257,405)	(228,511,212)	(64,240,342)	(44,752,683)	(21,562,743)	(259,150,698)	(684,475,083)
本 務 教 員		(0)	(41,691,964)	(178,650,922)	(54,094,589)	(37,914,007)	(16,101,109)	(252,373,536)	(580,826,127)
本 俸		0	32,788,452	126,682,450	36,756,000	23,115,064	13,090,920	148,471,016	380,903,902
期 末 手 当		0	0	14,218,750	9,013,600	7,411,688	0	32,110,582	62,754,620
そ の 他 の 手 当		0	5,861,348	17,834,907	2,766,200	3,014,062	1,204,200	42,716,595	73,397,312
所 定 福 利 費		0	3,042,164	19,914,815	5,558,789	4,373,193	1,805,989	29,075,343	63,770,293
兼 務 教 員		0	24,565,441	49,860,290	10,145,753	6,838,676	5,461,634	6,777,162	103,648,956
職員人件費支出		(7,707,259)	(30,395,989)	(59,796,943)	(13,720,939)	(2,100,990)	(6,824,735)	(9,605,896)	(130,152,751)
本 務 職 員		(7,707,259)	(23,611,392)	(47,025,951)	(7,843,335)	(0)	(6,695,495)	(9,605,896)	(102,489,328)
本 俸		5,139,750	18,063,600	34,916,620	4,860,000	0	5,520,000	4,802,400	73,302,370
期 末 手 当		0	1,505,300	3,603,167	1,680,000	0	0	2,191,347	8,979,814
そ の 他 の 手 当		140,924	1,505,300	3,155,720	503,400	0	416,970	1,385,896	7,108,210
所 定 福 利 費		2,426,585	2,537,192	5,350,444	799,935	0	758,525	1,226,253	13,098,934
兼 務 職 員		0	6,784,597	12,770,992	5,877,604	2,100,990	129,240	0	27,663,423
役員報酬支出		17,990,000	0	0	0	0	0	0	17,990,000
退職金支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		(25,697,259)	(96,653,394)	(288,308,155)	(77,961,281)	(46,853,673)	(28,387,478)	(268,756,594)	(832,617,834)

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30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	1,125,405,064
		手数料収入	28,028,852
		特別寄付金収入	327,448
		一般寄付金収入	12,666,573
		経常費等補助金収入	407,252,341
		付随事業収入	14,043,895
		雑収入	21,759,670
		教育活動資金収入計	1,609,483,843
	支出	人件費支出	832,617,834
		教育研究経費支出	298,009,038
		管理経費支出	187,521,452
		教育活動資金支出計	1,318,148,324
		差引	291,335,519
	調整勘定等	△ 16,366,838	
	教育活動資金収支差額	274,968,681	
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	748,440
		施設設備補助金収入	27,785,000
		施設設備売却収入	0
		施設整備等活動資金収入計	28,533,440
	支出	施設関係支出	52,380,000
		設備関係支出	37,624,770
		施設整備等活動資金支出計	90,004,770
		差引	△ 61,471,330
		調整勘定等	△ 10,656,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 72,127,330
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)			202,841,351
その他の活動による資金収支	収入	短期貸付金回収 収入	33,200,000
		預り金受入 収入	1,007,590,141
		仮払金回収 収入	15,344,776
		立替金回収 収入	17,411,024
		仮受金 収入	38,860,098
		小計	1,112,406,039
		受取利息・配当金収入	3,241,259
		収益事業 収入	26,081,798
		その他の活動資金収入計	1,141,729,096
		支出	借入金等返済支出
	預り金支払 支出		974,672,766
	仮払金支払 支出		15,344,776
	立替金支払 支出		17,411,024
	預託金支払 支出		34,260
	仮受金 支出		38,860,098
	小計		1,046,322,924
	借入金等利息支出		0
	その他の活動資金支出計	1,046,322,924	
		差引	95,406,172
		調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	95,406,172	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			298,247,523
前年度繰越支払資金			2,881,103,630
翌年度繰越支払資金			3,179,351,153

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	101,152,434	101,152,434	0	0
前期末未収入金収入	46,643,745	46,038,745	605,000	0
期末未収入金	△ 100,177,616	△ 82,274,616	△ 17,903,000	0
前期末前受金	△ 80,493,377	△ 80,493,377	0	0
収入計	△ 32,874,814	△ 15,576,814	△ 17,298,000	0
前期末未払金支払支出	23,325,635	23,325,635	0	0
前払金支払支出	3,540,785	1,272,785	2,268,000	0
期末未払金	△ 30,342,313	△ 21,432,313	△ 8,910,000	0
前期末前払金	△ 2,376,083	△ 2,376,083	0	0
支出計	△ 5,851,976	790,024	△ 6,642,000	0
収入計 - 支出計	△ 27,022,838	△ 16,366,838	△ 10,656,000	0

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30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	教育活動収入	学生生徒等納付金	(1,108,955,832)	(1,125,405,064)	(△ 16,449,232)
		授 業 料	596,368,432	626,154,414	△ 29,785,982
		聴 講 料	13,220,000	13,340,000	△ 120,000
		入 学 金	25,880,000	25,520,000	360,000
		科目修得試験料	12,665,000	12,733,000	△ 68,000
		学籍管理料	35,761,000	35,561,000	200,000
		スクーリング受講料	35,053,000	34,079,500	973,500
		施設設備資金	75,928,400	61,802,150	14,126,250
		特別活動料等	31,600,000	32,115,000	△ 515,000
		ク ラ ス 料	282,480,000	284,100,000	△ 1,620,000
		手数料	(22,622,000)	(28,028,852)	(△ 5,406,852)
		入 学 検 定 料	3,650,000	3,595,000	55,000
		入 学 登 録 料	16,200,000	21,450,000	△ 5,250,000
		聴 講 登 録 料	2,000,000	2,000,000	0
		証 明 手 数 料	772,000	983,852	△ 211,852
		寄付金	(12,895,160)	(12,994,021)	(△ 98,861)
		特 別 寄 付 金	327,448	327,448	0
		一 般 寄 付 金	12,567,712	12,666,573	△ 98,861
		経常費等補助金	(401,267,672)	(407,252,341)	(△ 5,984,669)
		国庫補助金	42,500,000	42,011,000	489,000
		地方公共団体補助金	288,326,872	294,800,541	△ 6,473,669
		地方公共団体補助金(補填)	70,440,800	70,440,800	0
		付随事業収入	(12,275,412)	(14,043,895)	(△ 1,768,483)
		補助活動収入	11,447,480	12,486,251	△ 1,038,771
		受託事業収入	827,932	1,557,644	△ 729,712
		雑収入	(20,278,810)	(21,759,670)	(△ 1,480,860)
		施設設備利用料	14,230,450	15,123,330	△ 892,880
		雑 収 入	6,048,360	6,636,340	△ 587,980
		教育活動収入計	(1,578,294,886)	(1,609,483,843)	(△ 31,188,957)
		事業活動支出の部	教育活動支出	科 目	予 算 額
人件費	(858,035,769)			(832,617,834)	(25,417,935)
教 員 人 件 費	706,800,442			684,475,083	22,325,359
職 員 人 件 費	133,245,327			130,152,751	3,092,576
役 員 報 酬	17,990,000			17,990,000	0
教育研究経費	(404,200,599)			(372,797,127)	(31,403,472)
消 耗 品 費	9,206,861			8,816,139	390,722
教 材 費	12,925,000			10,983,023	1,941,977
行 事 費	3,285,636			3,142,435	143,201
光 熱 水 費	23,634,935			21,203,748	2,431,187
旅 費 交 通 費	11,609,054			8,265,307	3,343,747
通 信 費	10,622,620			8,459,789	2,162,831
研 究 費	6,704,862			4,201,986	2,502,876
修 繕 費	15,405,960			14,359,316	1,046,644
損 害 保 険 料	1,136,000			936,533	199,467
賃 借 料	92,434,000			92,355,720	78,280
報酬委託手数料	51,021,589			47,967,276	3,054,313
保 健 衛 生 費	10,564,476			9,904,971	659,505
諸会費 負担金	1,553,310			1,355,060	198,250
印 刷 製 本 費	408,400			202,176	206,224
特別活動費	8,945,000			8,855,448	89,552
保 守 料	10,831,584			10,021,043	810,541
出 版 物 費	620,850			551,270	69,580
クラブ活動費	150,000			89,488	60,512
施設利用料	608,200			424,950	183,250
奨 学 費	29,019,400			24,394,144	4,625,256
学籍管理料	19,866,000			19,308,000	558,000
雑 費	2,658,862			2,211,216	447,646
減価償却額	80,988,000			74,788,089	6,199,911
管理経費	(213,039,381)			(192,199,058)	(20,840,323)
消 耗 品 費	5,175,000	4,562,916	612,084		

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	光熱水費	14,607,881	11,072,331	3,535,550
		旅費交通費	10,208,000	7,358,071	2,849,929
		車輛燃料費	1,286,680	936,338	350,342
		福利費	4,001,928	3,635,517	366,411
		通信費	7,819,980	6,292,210	1,527,770
		修繕費	15,136,748	12,406,975	2,729,773
		損害保険料	2,247,770	2,029,809	217,961
		公租公課	2,463,200	1,183,410	1,279,790
		広報費	86,522,762	85,479,940	1,042,822
		渉外費	655,000	458,499	196,501
		会議費	710,000	81,790	628,210
		諸会費負担金	2,842,000	2,065,716	776,284
		報酬委託手数料	39,267,800	37,720,533	1,547,267
		事務印刷費	230,000	147,988	82,012
		備品補充費	5,640,400	5,577,877	62,523
		保守料	7,088,232	6,131,534	956,698
		出版物費	48,000	0	48,000
		私立大学等経常費補助金返還金	22,000	22,000	0
		雑費	1,221,000	357,998	863,002
		減価償却額	5,845,000	4,677,606	1,167,394
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(1,475,275,749)	(1,397,614,019)	(77,661,730)		
教育活動収支差額	(103,019,137)	(211,869,824)	(△) 108,850,687		
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	(2,980,000)	(3,241,259)	(△) 261,259
		その他の受取利息・配当金	2,980,000	3,241,259	△ 261,259
		その他の教育活動外収入	(17,000,000)	(26,081,798)	(△) 9,081,798
		収益事業収入	17,000,000	26,081,798	△ 9,081,798
	教育活動外収入計	(19,980,000)	(29,323,057)	(△) 9,343,057	
	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		(19,980,000)	(29,323,057)	(△) 9,343,057	
経常収支差額	(122,999,137)	(241,192,881)	(△) 118,193,744		
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	(271,475,532)	(274,947,189)	(△) 3,471,657
		施設設備寄付金	748,440	748,440	0
		現物寄付	242,977,092	246,413,749	△ 3,436,657
	施設設備補助金	27,750,000	27,785,000	△ 35,000	
	特別収入計	(271,475,532)	(274,947,189)	(△) 3,471,657	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(12,400)	(12,400)	(0)
		施設処分差額	400	400	0
設備処分差額		12,000	12,000	0	
その他の特別支出		(0)	(0)	(0)	
特別支出計	(12,400)	(12,400)	(0)		
特別収支差額	(271,463,132)	(274,934,789)	(△) 3,471,657		
基本金組入前当年度収支差額	(394,462,269)	(516,127,670)	(△) 121,665,401		
基本金組入額合計	(△) 325,145,532	(△) 292,948,519	(△) 32,197,013		
当年度収支差額	(69,316,737)	(223,179,151)	(△) 153,862,414		
前年度繰越収支差額	(1,822,038,320)	(1,822,038,320)	(0)		
基本金取崩額	(58,900,000)	(24,292,531)	(34,607,469)		
翌年度繰越収支差額	(1,950,255,057)	(2,069,510,002)	(△) 119,254,945		

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
(参考)				
事業活動収入計		(1,869,750,418)	(1,913,754,089)	(△ 44,003,671)
事業活動支出計		(1,475,288,149)	(1,397,626,419)	(77,661,730)

事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

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	八洲学園高等専修学校	E S A音楽学院専門学校	福岡女子商業高等学校		
学生生徒等納付金	(0)	(164,675,500)	(592,512,964)	(198,749,850)	(27,696,900)	(38,125,000)	(103,644,850)	(1,125,405,064)	
授 業 料	0	86,087,000	245,527,964	178,469,850	23,596,900	23,010,000	69,462,700	626,154,414	
聴 講 料	0	0	13,200,000	140,000	0	0	0	13,340,000	
入 学 金	0	12,320,000	1,200,000	0	2,700,000	4,000,000	5,300,000	25,520,000	
科目修得試験料	0	12,733,000	0	0	0	0	0	12,733,000	
学 籍 管 理 料	0	19,456,000	13,540,000	0	0	2,565,000	0	35,561,000	
スクーリング受講料	0	34,079,500	0	0	0	0	0	34,079,500	
施設 設備 資金	0	0	12,650,000	10,320,000	1,400,000	8,550,000	28,882,150	61,802,150	
特別 活動 料等	0	0	22,295,000	9,820,000	0	0	0	32,115,000	
ク ラ ス 料	0	0	284,100,000	0	0	0	0	284,100,000	
手数料	(0)	(489,400)	(14,056,610)	(9,854,842)	(87,700)	(631,500)	(2,908,800)	(28,028,852)	
入 学 検 定 料	0	0	0	0	85,000	630,000	2,880,000	3,595,000	
入 学 登 録 料	0	0	11,600,000	9,850,000	0	0	0	21,450,000	
聴 講 登 録 料	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	
証 明 手 数 料	0	489,400	456,610	4,842	2,700	1,500	28,800	983,852	
寄付金	(0)	(205,073)	(0)	(0)	(327,448)	(0)	(12,461,500)	(12,994,021)	
特 別 寄 付 金	0	0	0	0	327,448	0	0	327,448	
一 般 寄 付 金	0	205,073	0	0	0	0	12,461,500	12,666,573	
経常費等補助金	(0)	(9,372,000)	(63,380,768)	(13,795,718)	(28,965,500)	(0)	(291,738,355)	(407,252,341)	
国庫補助金	0	9,372,000	22,004,000	10,635,000	0	0	0	42,011,000	
地方公共団体補助金	0	0	41,376,768	3,160,718	28,965,500	0	221,297,555	294,800,541	
地方公共団体補助金(補填)	0	0	0	0	0	0	70,440,800	70,440,800	
付随事業収入	(0)	(10,014,886)	(3,213,829)	(0)	(53,080)	(0)	(762,100)	(14,043,895)	
補 助 活 動 収 入	0	10,014,886	2,418,285	0	53,080	0	0	12,486,251	
受 託 事 業 収 入	0	0	795,544	0	0	0	762,100	1,557,644	
雑収入	(4,000,105)	(11,654,485)	(5,327,328)	(266,662)	(0)	(157,560)	(353,530)	(21,759,670)	
施 設 設 備 利 用 料	3,611,304	11,500,776	0	0	0	0	11,250	15,123,330	
雑 収 入	388,801	153,709	5,327,328	266,662	0	157,560	342,280	6,636,340	
教育活動収入計	(4,000,105)	(196,411,344)	(678,491,499)	(222,667,072)	(57,130,628)	(38,914,060)	(411,869,135)	(1,609,483,843)	
事業活動支出の	(25,697,259)	(96,653,394)	(288,308,155)	(77,961,281)	(46,853,673)	(28,387,478)	(268,756,594)	(832,617,834)	
人件費	0	66,257,405	228,511,212	64,240,342	44,752,683	21,562,743	259,150,698	684,475,083	
教 員 人 件 費	7,707,259	30,395,989	59,796,943	13,720,939	2,100,990	6,824,735	9,605,896	130,152,751	
職 員 人 件 費	17,990,000	0	0	0	0	0	0	17,990,000	
役 員 報 酬	(931,118)	(67,239,126)	(175,999,142)	(37,918,658)	(2,767,526)	(11,094,681)	(76,846,876)	(372,797,127)	
教育研究経費	0	567,856	1,396,439	2,329,931	57,696	150,978	4,313,239	8,816,139	
消 耗 品 費									

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	八洲学園高等専修学校	E S A 音楽学院専門学校	福岡女子商業高等学校		
教材費	0	0	6,998,382	3,628,499	49,725	35,307	271,110	10,983,023	
行事費	0	37,746	1,252,996	359,687	78,214	499,032	914,760	3,142,435	
光熱水費	0	3,611,425	4,841,850	3,067,908	1,223,474	1,083,454	7,375,637	21,203,748	
旅費交通費	0	907,510	684,373	4,187,248	226,636	340,717	1,918,823	8,265,307	
通信費	0	477,184	3,981,943	2,483,800	167,586	189,454	1,159,822	8,459,789	
研究費	931,118	2,504,210	568,136	4,500	51,272	0	142,750	4,201,986	
修繕費	0	0	8,598,879	221,723	216,719	73,248	5,248,747	14,359,316	
損害保険料	0	0	405,805	343,384	0	0	187,344	936,533	
賃借料	0	0	92,000,232	0	144,888	210,600	0	92,355,720	
報酬委託手数料	0	3,890,783	21,136,553	1,838,599	0	460,000	20,641,341	47,967,276	
保健衛生費	0	2,812,270	5,022,799	563,906	147,453	112,452	1,246,091	9,904,971	
諸会費負担金	0	22,000	246,400	0	81,188	0	1,005,472	1,355,060	
印刷製本費	0	47,520	0	0	0	0	154,656	202,176	
特別活動費	0	0	8,017,228	838,220	0	0	0	8,855,448	
保守料	0	1,524,052	3,412,866	2,335,147	124,952	9,500	2,614,526	10,021,043	
出版物費	0	359,542	0	0	0	0	191,728	551,270	
クラブ活動費	0	0	89,488	0	0	0	0	89,488	
施設利用料	0	0	274,630	144,320	0	0	6,000	424,950	
奨学費	0	1,023,144	0	4,160,000	0	2,979,000	16,232,000	24,394,144	
学籍管理料	0	19,308,000	0	0	0	0	0	19,308,000	
雑費	0	33,960	651,206	573,076	64,190	22,840	865,944	2,211,216	
減価償却額	0	30,111,924	16,418,937	10,838,710	133,533	4,928,099	12,356,886	74,788,089	
管理経費	(38,937,388)	(24,041,502)	(63,067,255)	(45,413,659)	(3,006,857)	(8,979,160)	(8,753,237)	(192,199,058)	
消耗品費	51,882	269,723	3,672,818	0	2,160	51,480	514,853	4,562,916	
光熱水費	1,559,710	1,547,754	4,841,850	1,314,818	524,346	464,338	819,515	11,072,331	
旅費交通費	2,046,322	50,574	4,926,394	298,459	0	20,522	15,800	7,358,071	
車輛燃料費	0	0	0	446,499	99,732	0	390,107	936,338	
福利費	0	256,928	1,213,304	287,864	59,404	120,219	1,697,798	3,635,517	
通信費	759,389	204,507	3,981,942	1,064,486	71,822	81,195	128,869	6,292,210	
修繕費	2,822,427	3,061,800	1,247,064	4,522,028	116,748	0	636,908	12,406,975	
損害保険料	81,842	217,710	206,602	186,007	71,563	89,760	1,176,325	2,029,809	
公租公課	94,623	260,548	507,639	115,400	116,700	0	88,500	1,183,410	
広報費	0	15,619,976	31,509,406	34,528,470	49,200	1,608,542	2,164,346	85,479,940	
渉外費	4,870	0	0	367,870	55,199	0	30,560	458,499	
会議費	81,533	0	0	0	0	257	0	81,790	
諸会費負担金	250,760	262,000	1,302,356	200,000	0	0	50,600	2,065,716	
報酬委託手数料	26,493,070	0	4,938,832	0	602,016	5,000,000	686,615	37,720,533	
事務印刷費	0	0	0	0	0	0	147,988	147,988	
備品補充費	0	0	4,685,028	496,438	248,685	0	147,726	5,577,877	

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	八洲学園高等専修学校	E S A 音楽学院専門学校	福岡女子商業高等学校	総 額								
教育活動収支	保守料		2,724,887	2,078,902	0	793,451	414,720	83,043	36,531	6,131,534								
	私立大学等経常費補助金返還金		0	22,000	0	0	0	0	0	22,000								
	雑 費		72,854	31,580	34,020	116,512	73,224	9,612	20,196	357,998								
	減価償却額		1,893,219	157,500	0	675,357	501,338	1,450,192	0	4,677,606								
	徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)							
	教育活動支出計	(65,565,765)	(187,934,022)	(527,374,552)	(161,293,598)	(52,628,056)	(48,461,319)	(354,356,707)	(1,397,614,019)	
	教育活動収支差額	(△	61,565,660)	(8,477,322)	(151,116,947)	(61,373,474)	(4,502,572)	(△	9,547,259)	(57,512,428)	(211,869,824)	
教育活動収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(3,241,250)	(3)	(0)	(0)	(0)	(6)	(3,241,259)		
		その他の受取利息・配当金		3,241,250	3	0	0	0	0	6	3,241,259							
		その他の教育活動外収入	(19,806,332)	(6,275,466)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(26,081,798)
		収益 事業 収入		19,806,332	6,275,466	0	0	0	0	0	26,081,798							
	教育活動外収入計	(23,047,582)	(6,275,469)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(29,323,057)	
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収支差額	(23,047,582)	(6,275,469)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6)	(29,323,057)
		経常収支差額	(△	38,518,078)	(14,752,791)	(151,116,947)	(61,373,474)	(4,502,572)	(△	9,547,259)	(57,512,434)	(241,192,881)
特別収支		事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	その他の特別収入		(0)	(0)	(17,903,000)	(0)	(748,440)	(10,140,303)	(246,155,446)	(274,947,189)
	施設設備寄付金			0	0	0	0	748,440	0	0	748,440							
	現物寄付			0	0	0	0	0	10,140,303	236,273,446	246,413,749							
	施設設備補助金			0	0	17,903,000	0	0	0	9,882,000	27,785,000							
	特別収入計	(0)	(0)	(17,903,000)	(0)	(748,440)	(10,140,303)	(246,155,446)	(274,947,189)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(12,400)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,400)
		施設処分差額		0	0	400	0	0	0	0	400							
		設備処分差額		0	0	12,000	0	0	0	0	12,000							
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特別支出計		(0)	(0)	(12,400)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,400)	
特別収支差額	(0)	(0)	(17,890,600)	(0)	(748,440)	(10,140,303)	(246,155,446)	(274,934,789)		
基本金組入前当年度収支差額	(△	38,518,078)	(14,752,791)	(169,007,547)	(61,373,474)	(5,251,012)	(593,044)	(303,667,880)	(516,127,670)		

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	八洲学園高等専修学校	E S A 音楽学院専門学校	福岡女子商業高等学校	総 額
基本金組入額合計		(0)	(△ 8,910,000)	(0)	(0)	(△ 748,440)	(△ 10,140,303)	(△ 273,149,776)	(△ 292,948,519)
当年度収支差額		(△ 38,518,078)	(5,842,791)	(169,007,547)	(61,373,474)	(4,502,572)	(△ 9,547,259)	(30,518,104)	(223,179,151)
(参考)									
事業活動収入計		(27,047,687)	(202,686,813)	(696,394,499)	(222,667,072)	(57,879,068)	(49,054,363)	(658,024,587)	(1,913,754,089)
事業活動支出計		(65,565,765)	(187,934,022)	(527,386,952)	(161,293,598)	(52,628,056)	(48,461,319)	(354,356,707)	(1,397,626,419)

貸借対照表

平成30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	(4,277,553,681)	(4,044,510,997)	(233,042,684)
有形固定資産	(3,330,027,254)	(3,073,086,830)	(256,940,424)
土地	2,034,211,613	2,034,211,613	0
建物	1,117,891,690	950,827,925	167,063,765
構築物	2,257,234	2,542,152	△ 284,918
教育研究用機器備品	47,283,973	14,439,539	32,844,434
管理用機器備品	1,481,251	35,200	1,446,051
図書	126,415,143	70,354,144	56,060,999
車輛	486,350	676,257	△ 189,907
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	(633,788,785)	(657,686,525)	(△ 23,897,740)
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	249,500,000	275,700,000	△ 26,200,000
預託金	141,240	106,980	34,260
収益事業元入金	216,753,618	216,753,618	0
長期前払金	2,268,000	0	2,268,000
流動資産	(3,312,129,057)	(2,968,450,961)	(343,678,096)
現金預金	(3,179,351,153)	(2,881,103,630)	(298,247,523)
当座預金	(0)	(0)	(0)
普通預金	(3,179,351,153)	(2,881,103,630)	(298,247,523)
未収入金	100,177,616	46,643,745	53,533,871
短期貸付金	26,200,000	33,200,000	△ 7,000,000
有価証券	5,127,503	5,127,503	0
前払金	1,272,785	2,376,083	△ 1,103,298
資産の部合計	(7,589,682,738)	(7,012,961,958)	(576,720,780)
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	(233,387,884)	(172,794,774)	(60,593,110)
未払金	30,342,313	23,325,635	7,016,678
前受金	(101,152,434)	(80,493,377)	(20,659,057)
預り金	(101,893,137)	(68,975,762)	(32,917,375)
負債の部合計	(233,387,884)	(172,794,774)	(60,593,110)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(5,286,784,852)	(5,018,128,864)	(268,655,988)
第1号基本金	5,204,784,852	4,936,128,864	268,655,988
第4号基本金	82,000,000	82,000,000	0
繰越収支差額	(2,069,510,002)	(1,822,038,320)	(247,471,682)
翌年度繰越収支差額	2,069,510,002	1,822,038,320	247,471,682
純資産の部合計	(7,356,294,854)	(6,840,167,184)	(516,127,670)
負債及び純資産の部合計	(7,589,682,738)	(7,012,961,958)	(576,720,780)

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 1,476,879,463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 8,910,000円

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30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	17,062,200	11,934,697
（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	17,062,200	11,934,697
（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30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
株式	5,127,503	17,062,200	11,934,697
合 計	5,127,503	17,062,200	11,934,697
時価のない有価証券	99,200,001		
有価証券合計	104,327,504		

(2) テリハティブ取引・・・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	<ol style="list-style-type: none"> 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2名 従業員13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 colspan="3">2,960,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社からの受入額</td> <td>賃料</td> <td colspan="3">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 colspan="3">38,382,610</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>282,000,000</td> <td>0</td> <td>25,000,000</td> <td>257,000,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社への貸付金</td> <td>20,000,000</td> <td>0</td> <td>7,000,000</td> <td>13,000,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>※当該会社への貸付金資金用途について 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>和 田 公 人</th> </tr> </thead> <tbody> <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>110</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>通信制 普通科</td> <td>12</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				当該会社からの受入額	受取利息	2,960,000			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	38,382,610				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	282,000,000	0	25,000,000	257,000,000	当該会社への貸付金	20,000,000	0	7,000,000	13,000,000	理事長	所在地	鈴木 淳	千葉県鴨川市横濱815番地	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	110	15	通信制 普通科	12	1
当該会社からの受入額	受取利息	2,960,000																																																								
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	38,382,610																																																								
	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	282,000,000	0	25,000,000	257,000,000																																																						
当該会社への貸付金	20,000,000	0	7,000,000	13,000,000																																																						
理事長	所在地																																																									
鈴木 淳	千葉県鴨川市横濱815番地																																																									
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	110	15																																																							
	通信制 普通科	12	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	(単位:円)				
	当該会社への支払額	システム使用料	330,480		
	(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 従業員3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	出資割合 100%	
	平成24年10月2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	(単位:円)				
	当該会社からの受入額	受取利息	95,250		
	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	24,041,036		
	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。				
	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	6,900,000	0	1,200,000	5,700,000
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	2,960,040	2,313,042

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	2,442,924	補助活動収入	12,457,810
		純額	10,014,886

八洲学園高等学校

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出	45,937	補助活動収入	2,464,222
		純額	2,418,285

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	1,547,520	補助活動収入	1,600,600
		純額	53,080

(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29年 4月 1日から
平成30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	2,039,606,928	231,389,855	2,602,632	2,268,394,151	1,150,502,461	1,117,891,690	当期増加額は現物寄附179,009,855円及び耐震工事34,560,000円他
	構 築 物	20,452,306	0	3,490,526	16,961,780	14,704,546	2,257,234	
	教育研究用機器備品	205,878,691	45,093,722	15,338,343	235,634,070	188,350,097	47,283,973	当期増加額は現物寄附9,135,922円及び情報処理機器35,957,800円
	管理用機器備品	77,854,620	2,903,043	37,421,030	43,336,633	41,855,382	1,481,251	当期増加額は現物寄附 当期減少額は除去した機器備品
	図 書	70,354,144	56,060,999	0	126,415,143	—	126,415,143	当期増加額は現物寄附55,364,949円他
	車 輜	8,588,101	970,900	0	9,559,001	9,072,651	486,350	
	計	4,456,946,403	336,418,519	58,852,531	4,734,512,391	1,404,485,137	3,330,027,254	
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	275,700,000	0	26,200,000	249,500,000	—	249,500,000	
	預託金	106,980	34,260	0	141,240	—	141,240	
	収益事業元入金	289,147,944	0	0	289,147,944	72,394,326	216,753,618	
	長期前払金	0	2,268,000	0	2,268,000	—	2,268,000	
	計	730,080,851	2,302,260	26,200,000	706,183,111	72,394,326	633,788,785	
合 計	5,500,764,896	338,720,779	85,052,531	5,754,433,144	1,476,879,463	4,277,553,681		

借入金明細表

平成29年 4月 1日から
平成30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								
		小 計	0	0	0	0			
	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								
		小 計	0	0	0	0			
	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29年 4月 1日から
平成30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	4,936,128,864	4,936,128,864	0	
当期組入高				
1. 建 物				
福岡女子商業高等学校校舎に係る組入	179,009,855			
建物取得に係る組入	17,820,000			
当期増加額		187,919,855		
小 計	196,829,855	187,919,855	8,910,000	未払金
2. 教育研究用機器備品				
福岡女子商業高等学校機器備品に係る組入	37,926,522			
教育研究用機器備品取得に係る組入	7,167,200			
当期増加額		45,093,722		
小 計	45,093,722	45,093,722	0	
3. 管理用機器備品				
管理用機器備品取得に係る組入	2,903,043			
当期増加額		2,903,043		
小 計	2,903,043	2,903,043	0	
4. 図 書				
福岡女子商業高等学校図書に係る組入	55,988,239			
図書取得に係る組入	72,760			
当期増加額		56,060,999		
小 計	56,060,999	56,060,999	0	
5. 車 輜				
車輜取得に係る組入	970,900			
当期増加額		970,900		
小 計	970,900	970,900	0	
計	301,858,519	292,948,519	8,910,000	
当期取崩高				
1. 建 物				
八洲学園高等学校耐震工事に係る組入	34,560,000			
除却した建物に係る基本金額	△ 2,602,632			
当期増加額		31,957,368		
小 計	31,957,368	31,957,368	0	
2. 構 築 物				
除却した構築物に伴う取崩高	△ 3,490,526	△ 3,490,526		
3. 教育研究用機器備品				
除却した教育研究用機器備品に伴う取崩高	△ 15,338,343	△ 15,338,343		
4. 管理用機器備品				
除却した管理用機器備品に伴う取崩高	△ 37,421,030	△ 37,421,030		
計	△ 24,292,531	△ 24,292,531	0	
計	277,565,988	268,655,988	8,910,000	
当期末残高	5,213,694,852	5,204,784,852	8,910,000	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	82,000,000	82,000,000	0	
当期末残高	82,000,000	82,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	5,018,128,864	0	
当期組入高	—	292,948,519		
当期取崩高	—	△ 24,292,531		
当期末残高	—	5,286,784,852	8,910,000	