

平成30年度

計 算 書 類

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月 31日

学校法人 八洲学園

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31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	(1,201,294,323)	(1,240,168,987)	(△ 38,874,664)
授 業 料 収 入	663,992,923	697,350,688	△ 33,357,765
聴 講 料 収 入	8,143,000	8,500,000	△ 357,000
入 学 金 収 入	27,650,000	27,580,000	70,000
科目修得試験料 収 入	12,288,000	12,244,500	43,500
学籍管理料 収 入	37,342,000	37,691,000	△ 349,000
スクーリング受講料 収 入	37,941,500	37,855,500	86,000
施設設備資金 収 入	71,186,900	73,637,299	△ 2,450,399
教育充実費 収 入	5,700,000	5,725,000	△ 25,000
特別活動等 収 入	33,900,000	35,285,000	△ 1,385,000
ク ラ ス 料 収 入	303,150,000	304,300,000	△ 1,150,000
手数料収入	(22,052,500)	(28,303,066)	(△ 6,250,566)
入 学 検 定 料 収 入	2,890,000	2,990,000	△ 100,000
入 学 登 録 料 収 入	16,900,000	22,880,000	△ 5,980,000
聴 講 登 録 料 収 入	1,500,000	1,500,000	0
証 明 手 数 料 収 入	762,500	933,066	△ 170,566
寄付金収入	(100,000)	(480,575)	(△ 380,575)
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	480,575	△ 380,575
補助金収入	(326,360,777)	(342,202,044)	(△ 15,841,267)
国庫補助金 収 入	62,929,000	63,629,000	△ 700,000
地方公共団体補助金 収 入	231,993,477	247,123,444	△ 15,129,967
地方公共団体補助金(補填) 収 入	31,438,300	31,449,600	△ 11,300
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(38,142,307)	(48,924,218)	(△ 10,781,911)
補 助 活 動 収 入	18,625,480	19,428,840	△ 803,360
受 託 事 業 収 入	2,516,827	2,360,835	155,992
収 益 事 業 収 入	17,000,000	27,134,543	△ 10,134,543
受取利息・配当金収入	(2,640,003)	(2,853,258)	(△ 213,255)
その他の受取利息・配当金収入	2,640,003	2,853,258	△ 213,255
雑収入	(28,608,291)	(29,867,800)	(△ 1,259,509)
施設設備利用料 収 入	11,542,550	11,467,260	75,290
雑 収 入	17,065,741	18,400,540	△ 1,334,799
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(101,071,000)	(95,237,434)	(5,833,566)
授業料 前受金 収 入	52,125,000	37,656,934	14,468,066
入学金 前受金 収 入	11,500,000	11,050,000	450,000
科目等修得試験料前受金収入	156,000	330,000	△ 174,000
学籍管理料前受金 収 入	1,580,000	2,402,000	△ 822,000
スクーリング受講料前受金収入	480,000	935,500	△ 455,500
施設設備資金前受金 収 入	8,650,000	11,463,000	△ 2,813,000
教育充実費前受金 収 入	800,000	1,250,000	△ 450,000
特別活動料等前受金 収 入	3,570,000	3,650,000	△ 80,000
クラス料前受金 収 入	21,780,000	26,140,000	△ 4,360,000
前 受 金 収 入	430,000	360,000	70,000
その他の収入	(1,180,065,835)	(1,328,393,717)	(△ 148,327,882)
前期末未収入金 収 入	100,177,616	97,440,538	2,737,078
短期貸付金回収 収 入	26,200,000	26,200,000	0
預り金受入 収 入	982,418,219	1,140,390,629	△ 157,972,410
仮払金回収 収 入	15,600,000	2,534,140	13,065,860

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
立替金回収収入	17,000,000	19,617,073	△ 2,617,073
仮受金収入	38,670,000	42,211,337	△ 3,541,337
資金収入調整勘定	(△ 154,281,434)	(△ 219,365,775)	(65,084,341)
期末未収入金	△ 53,129,000	△ 118,213,341	65,084,341
前期末前受金	(△ 101,152,434)	(△ 101,152,434)	(0)
前年度繰越支払資金	3,179,351,153	3,179,351,153	
収入の部合計	(5,925,404,755)	(6,076,416,477)	(△ 151,011,722)
支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(807,759,388)	(787,342,998)	(20,416,390)
教員人件費支出	675,201,977	657,015,798	18,186,179
職員人件費支出	114,567,411	112,337,200	2,230,211
役員報酬支出	17,990,000	17,990,000	0
教育研究経費支出	(390,892,205)	(372,177,351)	(18,714,854)
消耗品費支出	20,372,495	18,716,616	1,655,879
行事費支出	5,775,266	4,238,754	1,536,512
光熱水費支出	22,145,600	19,641,592	2,504,008
旅費交通費支出	12,936,437	10,743,631	2,192,806
車輦燃料費支出	590,000	542,237	47,763
通信費支出	10,386,720	9,158,486	1,228,234
研究費支出	7,711,794	6,015,275	1,696,519
修繕費支出	39,782,500	38,830,292	952,208
損害保険料支出	1,532,016	1,373,255	158,761
賃借料支出	93,392,720	93,356,772	35,948
報酬委託手数料支出	63,364,248	60,932,761	2,431,487
保健衛生費支出	12,415,419	11,683,346	732,073
諸会費負担金支出	3,282,988	3,202,718	80,270
印刷製本費支出	389,000	384,987	4,013
特別活動費支出	11,800,000	10,525,581	1,274,419
保守料支出	10,344,932	9,028,623	1,316,309
出版物費支出	3,807,020	3,431,875	375,145
奨学費支出	35,321,050	35,258,550	62,500
学籍管理料支出	20,542,000	20,112,000	430,000
解体撤去費支出	15,000,000	15,000,000	0
管理経費支出	(210,041,992)	(181,357,483)	(28,684,509)
消耗品費支出	10,864,590	9,077,038	1,787,552
光熱水費支出	14,862,400	11,317,132	3,545,268
旅費交通費支出	11,118,000	7,039,281	4,078,719
車輦燃料費支出	901,000	766,430	134,570
福利費支出	4,496,500	3,946,750	549,750
通信費支出	8,122,880	7,030,535	1,092,345
修繕費支出	10,095,675	5,273,035	4,822,640
損害保険料支出	2,045,000	1,666,484	378,516
公租公課支出	3,798,000	2,895,163	902,837
広報費支出	92,332,290	87,203,480	5,128,810
渉外費支出	553,000	379,125	173,875
会議費支出	650,000	81,088	568,912
諸会費負担金支出	2,763,000	2,116,672	646,328
報酬委託手数料支出	40,686,000	36,523,257	4,162,743
保守料支出	6,664,657	5,953,013	711,644
私立大学等経常費補助金返還金支出	89,000	89,000	0
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	(175,115,000)	(175,041,000)	(74,000)
建物支出	46,115,000	46,041,000	74,000
建設仮勘定支出	129,000,000	129,000,000	0
設備関係支出	(8,016,000)	(7,697,946)	(318,054)
教育研究用機器備品支出	5,966,000	5,958,112	7,888
図書支出	550,000	396,804	153,196
車 輛 支出	1,500,000	1,343,030	156,970
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(1,086,455,502)	(1,237,131,997)	(△ 150,676,495)
預り金支払支出	982,418,219	1,139,882,888	△ 157,464,669
前期末未払金支払支出	30,342,313	30,342,313	0
前払金支払支出	2,368,000	2,487,276	△ 119,276
仮払金支払支出	15,600,000	2,534,140	13,065,860
立替金支払支出	17,000,000	19,617,073	△ 2,617,073
預託金支払支出	56,970	56,970	0
仮受金支出	38,670,000	42,211,337	△ 3,541,337
資金支出調整勘定	(△ 23,840,785)	(△ 23,345,294)	(△ 495,491)
期末未払金	△ 20,300,000	△ 19,804,509	△ 495,491
前期末前払金	△ 3,540,785	△ 3,540,785	0
翌年度繰越支払資金	3,270,965,453	3,339,012,996	△ 68,047,543
支出の部 合 計	(5,925,404,755)	(6,076,416,477)	(△ 151,011,722)

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31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)	(169,422,000)	(651,677,305)	(226,476,147)	(26,293,186)	(54,280,000)	(112,020,349)	(1,240,168,987)
授 業 料 収 入		0	86,796,000	282,692,305	204,426,147	21,193,186	29,340,000	72,903,050	697,350,688
聴 講 料 収 入		0	0	8,490,000	10,000	0	0	0	8,500,000
入 学 金 収 入		0	12,060,000	1,470,000	0	3,600,000	4,200,000	6,250,000	27,580,000
科目修得試験料 収 入		0	12,244,500	0	0	0	0	0	12,244,500
学 籍 管 理 料 収 入		0	20,466,000	13,760,000	0	0	3,465,000	0	37,691,000
スクーリング受講料 収 入		0	37,855,500	0	0	0	0	0	37,855,500
施設 設備 資金 収 入		0	0	16,940,000	10,780,000	1,500,000	11,550,000	32,867,299	73,637,299
教育 充 実 費 収 入		0	0	0	0	0	5,725,000	0	5,725,000
特別 活 動 等 収 入		0	0	24,025,000	11,260,000	0	0	0	35,285,000
ク ラ ス 料 収 入		0	0	304,300,000	0	0	0	0	304,300,000
手数料収入		(0)	(471,464)	(13,938,082)	(10,877,420)	(185,700)	(332,300)	(2,498,100)	(28,303,066)
入 学 検 定 料 収 入		0	0	0	0	185,000	330,000	2,475,000	2,990,000
入 学 登 録 料 収 入		0	0	12,020,000	10,860,000	0	0	0	22,880,000
聴 講 登 録 料 収 入		0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
証 明 手 数 料 収 入		0	471,464	418,082	17,420	700	2,300	23,100	933,066
寄付金収入		(100,000)	(257,338)	(0)	(0)	(0)	(0)	(123,237)	(480,575)
一 般 寄 付 金 収 入		100,000	257,338	0	0	0	0	123,237	480,575
補助金収入		(0)	(8,387,000)	(93,764,895)	(16,432,799)	(29,413,450)	(0)	(194,203,900)	(342,202,044)
国庫補助金 収 入		0	8,387,000	43,124,000	12,118,000	0	0	0	63,629,000
地方公共団体補助金 収 入		0	0	50,640,895	4,314,799	29,413,450	0	162,754,300	247,123,444
地方公共団体補助金(補填) 収 入		0	0	0	0	0	0	31,449,600	31,449,600
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(21,352,947)	(22,964,542)	(3,939,665)	(0)	(123,164)	(0)	(543,900)	(48,924,218)
補 助 活 動 収 入		0	17,182,946	2,122,730	0	123,164	0	0	19,428,840
受 託 事 業 収 入		0	0	1,816,935	0	0	0	543,900	2,360,835
収 益 事 業 収 入		21,352,947	5,781,596	0	0	0	0	0	27,134,543
受取利息・配当金収入		(2,853,250)	(8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,853,258)
その他の受取利息・配当金収入		2,853,250	8	0	0	0	0	0	2,853,258

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		(682,642)	(11,329,628)	(7,887,782)	(7,875,197)	(1,425,163)	(581,045)	(86,343)	(29,867,800)
施設設備利用料 収入		293,760	11,151,400	0	0	0	10,000	12,100	11,467,260
雑 収 入		388,882	178,228	7,887,782	7,875,197	1,425,163	571,045	74,243	18,400,540
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		(24,988,839)	(212,831,980)	(771,207,729)	(261,661,563)	(57,440,663)	(55,193,345)	(309,475,829)	(1,692,799,948)

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		(25,742,516)	(106,618,112)	(308,694,657)	(80,461,735)	(47,179,663)	(29,515,390)	(189,130,925)	(787,342,998)
教員人件費支出		0	78,644,093	256,955,736	64,900,652	44,864,281	22,520,111	189,130,925	657,015,798
職員人件費支出		7,752,516	27,974,019	51,738,921	15,561,083	2,315,382	6,995,279	0	112,337,200
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		(1,375,645)	(38,460,400)	(193,655,372)	(33,818,194)	(5,578,353)	(6,131,832)	(93,157,555)	(372,177,351)
消耗品費支出		0	2,312,129	5,867,679	5,322,105	184,166	582,700	4,447,837	18,716,616
行事費支出		0	65,843	855,089	616,124	78,162	1,910,635	712,901	4,238,754
光熱水費支出		0	3,686,735	4,882,056	2,779,318	1,170,620	1,143,149	5,979,714	19,641,592
旅費交通費支出		0	1,028,898	973,522	5,330,933	255,111	796,156	2,359,011	10,743,631
車輛燃料費支出		0	0	0	0	0	0	542,237	542,237
通信費支出		0	530,710	4,522,323	2,651,317	150,531	175,640	1,127,965	9,158,486
研究費支出		1,375,645	3,460,154	925,820	4,500	49,156	0	200,000	6,015,275
修繕費支出		0	0	27,364,932	5,698,905	1,409,940	680,148	3,676,367	38,830,292
損害保険料支出		0	0	436,224	350,518	5,216	143,559	437,738	1,373,255
賃借料支出		0	0	92,685,492	0	144,888	344,520	181,872	93,356,772
報酬委託手数料支出		0	1,025,527	32,564,885	2,022,050	1,782,972	13,704	23,523,623	60,932,761
保健衛生費支出		0	2,829,141	6,441,199	541,693	141,090	341,621	1,388,602	11,683,346
諸会費負担金支出		0	22,000	301,770	0	80,188	0	2,798,760	3,202,718
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0	384,987	384,987
特別活動費支出		0	0	9,419,600	1,105,981	0	0	0	10,525,581
保守料支出		0	1,253,496	3,780,965	2,014,750	126,313	0	1,853,099	9,028,623
出版物費支出		0	626,267	2,633,816	0	0	0	171,792	3,431,875
奨学費支出		0	1,507,500	0	5,380,000	0	0	28,371,050	35,258,550
学籍管理料支出		0	20,112,000	0	0	0	0	0	20,112,000
解体撤去費支出		0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000
管理経費支出		(34,316,338)	(18,725,806)	(67,277,173)	(42,806,968)	(2,219,724)	(9,554,979)	(6,456,495)	(181,357,483)
消耗品費支出		5,875	272,034	8,042,362	466,235	7,680	205,472	77,380	9,077,038
光熱水費支出		2,007,884	1,580,029	4,882,056	1,191,136	501,694	489,921	664,412	11,317,132
旅費交通費支出		1,221,041	14,407	5,238,469	444,454	0	118,350	2,560	7,039,281
車輛燃料費支出		0	0	0	501,392	96,210	0	168,828	766,430
福利費支出		0	343,428	2,171,510	273,864	83,782	80,000	994,166	3,946,750
通信費支出		879,374	227,446	4,522,322	1,136,278	64,513	75,273	125,329	7,030,535
修繕費支出		1,095,552	309,960	2,943,225	203,029	278,350	160,625	282,294	5,273,035
損害保険料支出		81,841	217,710	206,602	189,867	41,433	99,576	829,455	1,666,484
公租公課支出		1,154,563	616,800	754,300	124,300	74,500	7,300	163,400	2,895,163
広報費支出		0	12,888,972	31,985,978	36,607,650	49,500	3,111,403	2,559,977	87,203,480

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	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
渉 外 費 支 出	2,540	0	0	328,539	45,886	0	2,160	379,125
会 議 費 支 出	81,088	0	0	0	0	0	0	81,088
諸会費 負担金 支 出	273,760	262,000	1,359,912	200,000	0	0	21,000	2,116,672
報酬 委託 手数料 支 出	24,858,810	42,448	5,170,437	372,344	523,224	5,025,056	530,938	36,523,257
保 守 料 支 出	2,654,010	1,861,572	0	767,880	452,952	182,003	34,596	5,953,013
私立大学等経常費補助金返還金 支 出	0	89,000	0	0	0	0	0	89,000
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)	(0)	(44,361,600)	(1,679,400)	(0)	(0)	(129,000,000)	(175,041,000)
建 物 支 出	0	0	44,361,600	1,679,400	0	0	0	46,041,000
建 設 仮 勘 定 支 出	0	0	0	0	0	0	129,000,000	129,000,000
設備関係支出	(0)	(0)	(5,288,112)	(1,343,030)	(0)	(670,000)	(396,804)	(7,697,946)
教育研究用機器備品 支 出	0	0	5,288,112	0	0	670,000	0	5,958,112
図 書 支 出	0	0	0	0	0	0	396,804	396,804
車 輛 支 出	0	0	0	1,343,030	0	0	0	1,343,030
計	(61,434,499)	(163,804,318)	(619,276,914)	(160,109,327)	(54,977,740)	(45,872,201)	(418,141,779)	(1,523,616,778)

人件費支出内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31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)	(78,644,093)	(256,955,736)	(64,900,652)	(44,864,281)	(22,520,111)	(189,130,925)	(657,015,798)
本 務 教 員		(0)	(53,657,564)	(189,127,356)	(54,152,431)	(37,487,565)	(15,823,261)	(175,139,819)	(525,387,996)
本 俸		0	42,543,692	123,962,858	35,804,137	22,685,064	13,090,920	113,639,674	351,726,345
期 末 手 当		0	0	14,010,000	8,537,600	7,411,688	0	16,350,300	46,309,588
そ の 他 の 手 当		0	6,701,737	30,435,110	4,094,500	2,973,404	1,195,740	25,565,201	70,965,692
所 定 福 利 費		0	4,412,135	20,719,388	5,716,194	4,417,409	1,536,601	19,584,644	56,386,371
兼 務 教 員		0	24,986,529	67,828,380	10,748,221	7,376,716	6,696,850	13,991,106	131,627,802
職員人件費支出		(7,752,516)	(27,974,019)	(51,738,921)	(15,561,083)	(2,315,382)	(6,995,279)	(0)	(112,337,200)
本 務 職 員		(7,752,516)	(23,474,480)	(45,826,316)	(8,790,982)	(0)	(6,613,256)	(0)	(92,457,550)
本 俸		5,139,750	17,647,400	32,024,839	5,580,000	0	5,520,000	0	65,911,989
期 末 手 当		0	1,270,600	3,126,750	1,760,000	0	0	0	6,157,350
そ の 他 の 手 当		140,924	2,064,740	5,678,483	563,400	0	327,120	0	8,774,667
所 定 福 利 費		2,471,842	2,491,740	4,996,244	887,582	0	766,136	0	11,613,544
兼 務 職 員		0	4,499,539	5,912,605	6,770,101	2,315,382	382,023	0	19,879,650
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		(25,742,516)	(106,618,112)	(308,694,657)	(80,461,735)	(47,179,663)	(29,515,390)	(189,130,925)	(787,342,998)

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31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
		手数料収入	28,303,066
		一般寄付金収入	480,575
		経常費等補助金収入	318,939,044
		付随事業収入	21,789,675
		雑収入	29,867,800
		教育活動資金収入計	1,639,549,147
	支出	人件費支出	787,342,998
		教育研究経費支出	372,177,351
		管理経費支出	181,357,483
		教育活動資金支出計	1,340,877,832
		差引	298,671,315
		調整勘定等	△ 21,902,098
		教育活動資金収支差額	276,769,217
		科 目	金 額
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	23,263,000
		施設設備売却収入	0
		施設整備等活動資金収入計	23,263,000
	支出	施設関係支出	175,041,000
		設備関係支出	7,697,946
		施設整備等活動資金支出計	182,738,946
		差引	△ 159,475,946
		調整勘定等	△ 14,270,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 173,745,946
		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)	103,023,271
		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	0
		短期貸付金回収収入	26,200,000
		預り金受入収入	1,140,390,629
		仮払金回収収入	2,534,140
		立替金回収収入	19,617,073
		仮受金収入	42,211,337
		小計	1,230,953,179
		受取利息・配当金収入	2,853,258
		収益事業収入	27,134,543
		その他の活動資金収入計	1,260,940,980
	支出	借入金等返済支出	0
		預り金支払支出	1,139,882,888
		仮払金支払支出	2,534,140
		立替金支払支出	19,617,073
		預託金支払支出	56,970
		仮受金支払支出	42,211,337
		小計	1,204,302,408
		借入金等利息支出	0
		その他の活動資金支出計	1,204,302,408
		差引	56,638,572
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	56,638,572
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	159,661,843
		前年度繰越支払資金	3,179,351,153
		翌年度繰越支払資金	3,339,012,996

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	95,237,434	95,237,434	0	0
前期末未収入金収入	97,440,538	79,537,538	17,903,000	0
期末未収入金	△ 118,213,341	△ 94,950,341	△ 23,263,000	0
前期末前受金	△ 101,152,434	△ 101,152,434	0	0
収入計	△ 26,687,803	△ 21,327,803	△ 5,360,000	0
前期末未払金支払支出	30,342,313	21,432,313	8,910,000	0
前払金支払支出	2,487,276	219,276	2,268,000	0
期末未払金	△ 19,804,509	△ 19,804,509	0	0
前期末前払金	△ 1,272,785	△ 1,272,785	0	0
前期末長期前払金	△ 2,268,000	0	△ 2,268,000	0
支出計	9,484,295	574,295	8,910,000	0
収入計 - 支出計	△ 36,172,098	△ 21,902,098	△ 14,270,000	0

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31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	(1,201,294,323)	(1,240,168,987)	(△ 38,874,664)	
	授 業 料	663,992,923	697,350,688	△ 33,357,765	
	聴 講 料	8,143,000	8,500,000	△ 357,000	
	入 学 金	27,650,000	27,580,000	70,000	
	科目修得試験料	12,288,000	12,244,500	43,500	
	学籍管理料	37,342,000	37,691,000	△ 349,000	
	スクーリング受講料	37,941,500	37,855,500	86,000	
	施設設備資金	71,186,900	73,637,299	△ 2,450,399	
	教育充実費	5,700,000	5,725,000	△ 25,000	
	特別活動料等	33,900,000	35,285,000	△ 1,385,000	
	ク ラ ス 料	303,150,000	304,300,000	△ 1,150,000	
	手数料	(22,052,500)	(28,303,066)	(△ 6,250,566)	
	入 学 検 定 料	2,890,000	2,990,000	△ 100,000	
	入 学 登 録 料	16,900,000	22,880,000	△ 5,980,000	
	聴 講 登 録 料	1,500,000	1,500,000	0	
	証 明 手 数 料	762,500	933,066	△ 170,566	
	寄付金	(100,000)	(480,575)	(△ 380,575)	
	一 般 寄 付 金	100,000	480,575	△ 380,575	
	経常費等補助金	(303,084,777)	(318,939,044)	(△ 15,854,267)	
	国庫補助金	43,500,000	44,200,000	△ 700,000	
	地方公共団体補助金	228,146,477	243,289,444	△ 15,142,967	
	地方公共団体補助金(補填)	31,438,300	31,449,600	△ 11,300	
	付随事業収入	(21,142,307)	(21,789,675)	(△ 647,368)	
	補助活動収入	18,625,480	19,428,840	△ 803,360	
	受託事業収入	2,516,827	2,360,835	155,992	
	雑収入	(28,608,291)	(29,867,800)	(△ 1,259,509)	
	施設設備利用料	11,542,550	11,467,260	75,290	
	雑 収 入	17,065,741	18,400,540	△ 1,334,799	
	教育活動収入計	(1,576,282,198)	(1,639,549,147)	(△ 63,266,949)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		人件費	(807,759,388)	(787,342,998)	(20,416,390)
		教員人件費	675,201,977	657,015,798	18,186,179
職員人件費		114,567,411	112,337,200	2,230,211	
役員報酬		17,990,000	17,990,000	0	
教育研究経費		(473,406,205)	(446,505,526)	(26,900,679)	
消耗品費		20,372,495	18,716,616	1,655,879	
行事費		5,775,266	4,238,754	1,536,512	
光熱水費		22,145,600	19,641,592	2,504,008	
旅費交通費		12,936,437	10,743,631	2,192,806	
車輛燃料費		590,000	542,237	47,763	
通信費		10,386,720	9,158,486	1,228,234	
研究費		7,711,794	6,015,275	1,696,519	
修繕費		39,782,500	38,830,292	952,208	
損害保険料		1,532,016	1,373,255	158,761	
賃借料		93,392,720	93,356,772	35,948	
報酬委託手数料		63,364,248	60,932,761	2,431,487	
保健衛生費		12,415,419	11,683,346	732,073	
諸会費負担金		3,282,988	3,202,718	80,270	
印刷製本費		389,000	384,987	4,013	
特別活動費		11,800,000	10,525,581	1,274,419	
保守料		10,344,932	9,028,623	1,316,309	
出版物費		3,807,020	3,431,875	375,145	
奨学費		35,321,050	35,258,550	62,500	
学籍管理料		20,542,000	20,112,000	430,000	
解体撤去費		15,000,000	15,000,000	0	
減価償却額		82,514,000	74,328,175	8,185,825	
管理経費		(215,686,992)	(186,025,006)	(29,661,986)	
消耗品費		10,864,590	9,077,038	1,787,552	
光熱水費		14,862,400	11,317,132	3,545,268	
旅費交通費		11,118,000	7,039,281	4,078,719	

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	車 輛 燃 料 費	901,000	766,430	134,570
		福 利 費	4,496,500	3,946,750	549,750
		通 信 費	8,122,880	7,030,535	1,092,345
		修 繕 費	10,095,675	5,273,035	4,822,640
		損 害 保 険 料	2,045,000	1,666,484	378,516
		公 租 公 課	3,798,000	2,895,163	902,837
		広 報 費	92,332,290	87,203,480	5,128,810
		渉 外 費	553,000	379,125	173,875
		会 議 費	650,000	81,088	568,912
		諸会費 負担金	2,763,000	2,116,672	646,328
		報酬委託手数料	40,686,000	36,523,257	4,162,743
		保 守 料	6,664,657	5,953,013	711,644
		私立大学等経常費補助金返還金	89,000	89,000	0
		減 価 償 却 額	5,645,000	4,667,523	977,477
		徴収不能額等	(0)	(2,737,078)	(△ 2,737,078)
		徴 収 不 能 額	0	2,737,078	△ 2,737,078
		教育活動支出計	(1,496,852,585)	(1,422,610,608)	(74,241,977)
教育活動収支差額	(79,429,613)	(216,938,539)	(△ 137,508,926)		
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	(2,640,003)	(2,853,258)	(△ 213,255)
		その他の受取利息・配当金	2,640,003	2,853,258	△ 213,255
		その他の教育活動外収入	(17,000,000)	(27,134,543)	(△ 10,134,543)
		収益 事業 収入	17,000,000	27,134,543	△ 10,134,543
	教育活動外収入計	(19,640,003)	(29,987,801)	(△ 10,347,798)	
	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		(19,640,003)	(29,987,801)	(△ 10,347,798)	
経常収支差額		(99,069,616)	(246,926,340)	(△ 147,856,724)	
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	(25,544,000)	(25,832,886)	(△ 288,886)
		現 物 寄 付	2,268,000	2,569,886	△ 301,886
		施設設備補助金	23,276,000	23,263,000	13,000
	特別収入計	(25,544,000)	(25,832,886)	(△ 288,886)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産 処分 差額	(17,951,330)	(17,951,330)	(0)
		施 設 処 分 差 額	17,897,230	17,897,230	0
		設 備 処 分 差 額	4,500	4,500	0
資 産 処 分 差 額		49,600	49,600	0	
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)		
特別支出計	(17,951,330)	(17,951,330)	(0)		
特別収支差額	(7,592,670)	(7,881,556)	(△ 288,886)		
基本金組入前当年度収支差額		(106,662,286)	(254,807,896)	(△ 148,145,610)	
基本金組入額合計		(△ 161,883,422)	(△ 188,954,824)	(27,071,402)	
当年度収支差額		(△ 55,221,136)	(65,853,072)	(△ 121,074,208)	
前年度繰越収支差額		(2,069,510,002)	(2,069,510,002)	(0)	
基本金取崩額		(3,426,000)	(3,587,570)	(△ 161,570)	
翌年度繰越収支差額		(2,017,714,866)	(2,138,950,644)	(△ 121,235,778)	
(参考)					
事業活動収入計		(1,621,466,201)	(1,695,369,834)	(△ 73,903,633)	
事業活動支出計		(1,514,803,915)	(1,440,561,938)	(74,241,977)	

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31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
事業活動収入の部	学生生徒等納付金		(0)	(169,422,000)	(651,677,305)	(226,476,147)	(26,293,186)	(54,280,000)	(112,020,349)	(1,240,168,987)
	授 業 料		0	86,796,000	282,692,305	204,426,147	21,193,186	29,340,000	72,903,050	697,350,688
	聴 講 料		0	0	8,490,000	10,000	0	0	0	8,500,000
	入 学 金		0	12,060,000	1,470,000	0	3,600,000	4,200,000	6,250,000	27,580,000
	科目修得試験料		0	12,244,500	0	0	0	0	0	12,244,500
	学 籍 管 理 料		0	20,466,000	13,760,000	0	0	3,465,000	0	37,691,000
	スクーリング受講料		0	37,855,500	0	0	0	0	0	37,855,500
	施設設備資金		0	0	16,940,000	10,780,000	1,500,000	11,550,000	32,867,299	73,637,299
	教育充実費		0	0	0	0	0	5,725,000	0	5,725,000
	特別活動料等		0	0	24,025,000	11,260,000	0	0	0	35,285,000
	ク ラ ス 料		0	0	304,300,000	0	0	0	0	304,300,000
	手数料		(0)	(471,464)	(13,938,082)	(10,877,420)	(185,700)	(332,300)	(2,498,100)	(28,303,066)
	入学検定料		0	0	0	0	185,000	330,000	2,475,000	2,990,000
	入学登録料		0	0	12,020,000	10,860,000	0	0	0	22,880,000
	聴講登録料		0	0	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000
	証明手数料		0	471,464	418,082	17,420	700	2,300	23,100	933,066
	寄付金		(100,000)	(257,338)	(0)	(0)	(0)	(0)	(123,237)	(480,575)
	一般寄付金		100,000	257,338	0	0	0	0	123,237	480,575
	経常費等補助金		(0)	(8,387,000)	(70,501,895)	(16,432,799)	(29,413,450)	(0)	(194,203,900)	(318,939,044)
	国庫補助金		0	8,387,000	23,695,000	12,118,000	0	0	0	44,200,000
	地方公共団体補助金		0	0	46,806,895	4,314,799	29,413,450	0	162,754,300	243,289,444
	地方公共団体補助金(補填)		0	0	0	0	0	0	31,449,600	31,449,600
	付随事業収入		(0)	(17,182,946)	(3,939,665)	(0)	(123,164)	(0)	(543,900)	(21,789,675)
	補助活動収入		0	17,182,946	2,122,730	0	123,164	0	0	19,428,840
	受託事業収入		0	0	1,816,935	0	0	0	543,900	2,360,835
	雑収入		(682,642)	(11,329,628)	(7,887,782)	(7,875,197)	(1,425,163)	(581,045)	(86,343)	(29,867,800)
	施設設備利用料		293,760	11,151,400	0	0	0	10,000	12,100	11,467,260
雑 収 入		388,882	178,228	7,887,782	7,875,197	1,425,163	571,045	74,243	18,400,540	
教育活動収入計		(782,642)	(207,050,376)	(747,944,729)	(261,661,563)	(57,440,663)	(55,193,345)	(309,475,829)	(1,639,549,147)	
事業活動支出の部	人件費		(25,742,516)	(106,618,112)	(308,694,657)	(80,461,735)	(47,179,663)	(29,515,390)	(189,130,925)	(787,342,998)
	教員人件費		0	78,644,093	256,955,736	64,900,652	44,864,281	22,520,111	189,130,925	657,015,798
	職員人件費		7,752,516	27,974,019	51,738,921	15,561,083	2,315,382	6,995,279	0	112,337,200
	役員報酬		17,990,000	0	0	0	0	0	0	17,990,000
	教育研究経費		(1,375,645)	(62,721,331)	(216,017,421)	(44,768,759)	(5,711,886)	(11,058,545)	(104,851,939)	(446,505,526)
消耗品費		0	2,312,129	5,867,679	5,322,105	184,166	582,700	4,447,837	18,716,616	

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		
行事費	0	65,843	855,089	616,124	78,162	1,910,635	712,901	4,238,754	
光熱水費	0	3,686,735	4,882,056	2,779,318	1,170,620	1,143,149	5,979,714	19,641,592	
旅費交通費	0	1,028,898	973,522	5,330,933	255,111	796,156	2,359,011	10,743,631	
車輛燃料費	0	0	0	0	0	0	542,237	542,237	
通信費	0	530,710	4,522,323	2,651,317	150,531	175,640	1,127,965	9,158,486	
研究費	1,375,645	3,460,154	925,820	4,500	49,156	0	200,000	6,015,275	
修繕費	0	0	27,364,932	5,698,905	1,409,940	680,148	3,676,367	38,830,292	
損害保険料	0	0	436,224	350,518	5,216	143,559	437,738	1,373,255	
賃借料	0	0	92,685,492	0	144,888	344,520	181,872	93,356,772	
報酬委託手数料	0	1,025,527	32,564,885	2,022,050	1,782,972	13,704	23,523,623	60,932,761	
保健衛生費	0	2,829,141	6,441,199	541,693	141,090	341,621	1,388,602	11,683,346	
諸会費負担金	0	22,000	301,770	0	80,188	0	2,798,760	3,202,718	
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	384,987	384,987	
特別活動費	0	0	9,419,600	1,105,981	0	0	0	10,525,581	
保守料	0	1,253,496	3,780,965	2,014,750	126,313	0	1,853,099	9,028,623	
出版物費	0	626,267	2,633,816	0	0	0	171,792	3,431,875	
奨学費	0	1,507,500	0	5,380,000	0	0	28,371,050	35,258,550	
学籍管理料	0	20,112,000	0	0	0	0	0	20,112,000	
解体撤去費	0	0	0	0	0	0	15,000,000	15,000,000	
減価償却額	0	24,260,931	22,362,049	10,950,565	133,533	4,926,713	11,694,384	74,328,175	
管理経費	(36,209,557)	(18,883,306)	(67,277,173)	(43,478,483)	(2,720,962)	(10,999,030)	(6,456,495)	(186,025,006)	
消耗品費	5,875	272,034	8,042,362	466,235	7,680	205,472	77,380	9,077,038	
光熱水費	2,007,884	1,580,029	4,882,056	1,191,136	501,694	489,921	664,412	11,317,132	
旅費交通費	1,221,041	14,407	5,238,469	444,454	0	118,350	2,560	7,039,281	
車輛燃料費	0	0	0	501,392	96,210	0	168,828	766,430	
福利費	0	343,428	2,171,510	273,864	83,782	80,000	994,166	3,946,750	
通信費	879,374	227,446	4,522,322	1,136,278	64,513	75,273	125,329	7,030,535	
修繕費	1,095,552	309,960	2,943,225	203,029	278,350	160,625	282,294	5,273,035	
損害保険料	81,841	217,710	206,602	189,867	41,433	99,576	829,455	1,666,484	
公租公課	1,154,563	616,800	754,300	124,300	74,500	7,300	163,400	2,895,163	
広報費	0	12,888,972	31,985,978	36,607,650	49,500	3,111,403	2,559,977	87,203,480	
渉外費	2,540	0	0	328,539	45,886	0	2,160	379,125	
会議費	81,088	0	0	0	0	0	0	81,088	
諸会費負担金	273,760	262,000	1,359,912	200,000	0	0	21,000	2,116,672	
報酬委託手数料	24,858,810	42,448	5,170,437	372,344	523,224	5,025,056	530,938	36,523,257	
保守料	2,654,010	1,861,572	0	767,880	452,952	182,003	34,596	5,953,013	
私立大学等経常費補助金返還金	0	89,000	0	0	0	0	0	89,000	
減価償却額	1,893,219	157,500	0	671,515	501,238	1,444,051	0	4,667,523	
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,730,000)	(7,078)	(2,737,078)	

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	
	徴収不能額		0	0	0	0	0	2,730,000	7,078	2,737,078	
	教育活動支出計		(63,327,718)	(188,222,749)	(591,989,251)	(168,708,977)	(55,612,511)	(54,302,965)	(300,446,437)	(1,422,610,608)	
	教育活動収支差額		(△ 62,545,076)	(18,827,627)	(155,955,478)	(92,952,586)	(1,828,152)	(890,380)	(9,029,392)	(216,938,539)	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(2,853,250)	(8)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(2,853,258)	
		その他の受取利息・配当金	2,853,250	8	0	0	0	0	0	2,853,258	
		その他の教育活動外収入	(21,352,947)	(5,781,596)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(27,134,543)
		収益 事業 収入	21,352,947	5,781,596	0	0	0	0	0	0	27,134,543
		教育活動外収入計	(24,206,197)	(5,781,604)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(29,987,801)
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(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)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収支差額	(24,206,197)	(5,781,604)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(29,987,801)
		経常収支差額	(△ 38,338,879)	(24,609,231)	(155,955,478)	(92,952,586)	(1,828,152)	(890,380)	(9,029,392)	(246,926,340)	
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)	(0)	
		その他の特別収入	(0)	(0)	(23,263,000)	(0)	(0)	(0)	(2,569,886)	(25,832,886)	
		現物寄付	0	0	0	0	0	0	2,569,886	2,569,886	
		施設設備補助金	0	0	23,263,000	0	0	0	0	23,263,000	
		特別収入計	(0)	(0)	(23,263,000)	(0)	(0)	(0)	(2,569,886)	(25,832,886)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(4,300)	(50,000)	(0)	(0)	(17,897,030)	(17,951,330)	
		施設処分差額	0	0	200	0	0	0	17,897,030	17,897,230	
		設備処分差額	0	0	4,100	400	0	0	0	4,500	
		資産処分差額	0	0	0	49,600	0	0	0	49,600	
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	(0)	(0)	(4,300)	(50,000)	(0)	(0)	(17,897,030)	(17,951,330)			
特別収支差額	(0)	(0)	(23,258,700)	(△ 50,000)	(0)	(0)	(△ 15,327,144)	(7,881,556)			
基本金組入前当年度収支差額	(△ 38,338,879)	(24,609,231)	(179,214,178)	(92,902,586)	(1,828,152)	(890,380)	(△ 6,297,752)	(254,807,896)			
基本金組入額合計	(△ 27,000,000)	(△ 8,910,000)	(△ 39,118,664)	(0)	(0)	(△ 670,000)	(△ 113,256,160)	(△ 188,954,824)			
当年度収支差額	(△ 65,338,879)	(15,699,231)	(140,095,514)	(92,902,586)	(1,828,152)	(220,380)	(△ 119,553,912)	(65,853,072)			
(参考)											
事業活動収入計	(24,988,839)	(212,831,980)	(771,207,729)	(261,661,563)	(57,440,663)	(55,193,345)	(312,045,715)	(1,695,369,834)			

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
事業活動支出計		(63,327,718)	(188,222,749)	(591,993,551)	(168,758,977)	(55,612,511)	(54,302,965)	(318,343,467)	(1,440,561,938)

貸借対照表

平成31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	(4,324,504,455)	(4,277,553,681)	(46,950,774)
有形固定資産	(3,418,438,658)	(3,330,027,254)	(88,411,404)
土地	2,034,211,613	2,034,211,613	0
建物	1,085,620,969	1,117,891,690	△ 32,270,721
構築物	1,972,516	2,257,234	△ 284,718
教育研究用機器備品	39,812,412	47,283,973	△ 7,471,561
管理用機器備品	35,100	1,481,251	△ 1,446,151
図書	127,113,833	126,415,143	698,690
車輛	672,215	486,350	185,865
建設仮勘定	129,000,000	0	129,000,000
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	(592,328,155)	(633,788,785)	(△ 41,460,630)
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	210,300,000	249,500,000	△ 39,200,000
預託金	148,610	141,240	7,370
収益事業元入金	216,753,618	216,753,618	0
長期前払金	0	2,268,000	△ 2,268,000
流動資産	(3,504,041,116)	(3,312,129,057)	(191,912,059)
現金預金	(3,339,012,996)	(3,179,351,153)	(159,661,843)
当座預金	(0)	(0)	(0)
普通預金	(3,339,012,996)	(3,179,351,153)	(159,661,843)
未収入金	118,213,341	100,177,616	18,035,725
短期貸付金	39,200,000	26,200,000	13,000,000
有価証券	5,127,503	5,127,503	0
前払金	2,487,276	1,272,785	1,214,491
資産の部合計	(7,828,545,571)	(7,589,682,738)	(238,862,833)
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	(217,442,821)	(233,387,884)	(△ 15,945,063)
未払金	19,804,509	30,342,313	△ 10,537,804
前受金	(95,237,434)	(101,152,434)	(△ 5,915,000)
預り金	(102,400,878)	(101,893,137)	(507,741)
負債の部合計	(217,442,821)	(233,387,884)	(△ 15,945,063)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(5,472,152,106)	(5,286,784,852)	(185,367,254)
第1号基本金	5,363,152,106	5,204,784,852	158,367,254
第4号基本金	109,000,000	82,000,000	27,000,000
繰越収支差額	(2,138,950,644)	(2,069,510,002)	(69,440,642)
翌年度繰越収支差額	2,138,950,644	2,069,510,002	69,440,642
純資産の部合計	(7,611,102,750)	(7,356,294,854)	(254,807,896)
負債及び純資産の部合計	(7,828,545,571)	(7,589,682,738)	(238,862,833)

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 1,538,738,813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 0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31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	19,356,500	14,228,997
（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	19,356,500	14,228,997
（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31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
株式	5,127,503	19,356,500	14,228,997
合 計	5,127,503	19,356,500	14,228,997
時価のない有価証券	99,200,001		
有価証券合計	104,327,504		

(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	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>2,570,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>当該会社からの受入額</td> <td>賃料</td> <td>1,200,000</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>当該会社への支払額</td> <td>委託手数料</td> <td>36,650,774</td> <td colspan="2"></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>257,000,000</td> <td>0</td> <td>25,000,000</td> <td>232,000,000</td> </tr> <tr> <td>当該会社への貸付金</td> <td>13,000,000</td> <td>0</td> <td>0</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>千葉県鴨川市横渚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> <tr> <th>理 事</th> <th>和田 みゆき</th> </tr> </thead> </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>100</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>通信制 普通科</td> <td>15</td> <td>1</td> </tr> </tbody> </table>				当該会社からの受入額	受取利息	2,570,000			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	36,650,774				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	257,000,000	0	25,000,000	232,000,000	当該会社への貸付金	13,000,000	0	0	13,000,000	理事長	所在地	鈴木 淳	千葉県鴨川市横渚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	100	15	通信制 普通科	15	1
当該会社からの受入額	受取利息	2,570,000																																																								
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	36,650,774																																																								
	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	257,000,000	0	25,000,000	232,000,000																																																						
当該会社への貸付金	13,000,000	0	0	13,000,000																																																						
理事長	所在地																																																									
鈴木 淳	千葉県鴨川市横渚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	100	15																																																							
	通信制 普通科	15	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	1,725,840		
	(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	株式会社イノーヴィンタラクティブ 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1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	77,250		
	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	22,347,247		
	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	5,700,000	0	1,200,000	4,500,000
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

(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
教育用機器備品	6,021,840	4,213,946

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

(単位:円)

支出	金額	収入	金額
補助活動費支出	6,156,372	補助活動収入	25,585,212
		純額	19,428,840

(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30年 4月 1日から
平成31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	2,268,394,151	48,309,000	20,369,030	2,296,334,121	1,210,713,152	1,085,620,969	当期増加額は耐震工事33,480,000円及び現物寄附2,268,000円他
	構 築 物	16,961,780	0	568,300	16,393,480	14,420,964	1,972,516	
	教育研究用機器備品	235,634,070	5,958,112	4,476,752	237,115,430	197,303,018	39,812,412	
	管理用機器備品	43,336,633	0	3,013,996	40,322,637	40,287,537	35,100	
	図 書	126,415,143	698,690	0	127,113,833	-	127,113,833	当期増加額は現物寄附301,886円他
	車 輜	9,559,001	1,343,030	6,610,000	4,292,031	3,619,816	672,215	
	建設仮勘定	0	129,000,000	0	129,000,000	/	129,000,000	当期増加額は体育館建設
	計	4,734,512,391	185,308,832	35,038,078	4,884,783,145	1,466,344,487	3,418,438,658	
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	249,500,000	0	39,200,000	210,300,000	-	210,300,000	当期減少額は短期貸付金振替
	預託金	141,240	56,970	49,600	148,610	-	148,610	
	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	2,268,000	0	2,268,000	0	-	0	
	計	706,183,111	56,970	41,517,600	664,722,481	72,394,326	592,328,155	
合 計	5,754,433,144	185,365,802	76,555,678	5,863,243,268	1,538,738,813	4,324,504,455		

借入金明細表

平成30年 4月 1日から
平成31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			
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			
		計	0	0	0				
		合 計	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30年 4月 1日から

平成31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	5,213,694,852	5,204,784,852	8,910,000	
当期組入高				
1. 建 物				
八洲学園高等学校耐震工事に係る組入	33,480,000			
建物取得に係る組入	13,149,600			
除却した建物に係る基本金額	△ 21,182,530			
当期増加額		25,447,070		
小 計	25,447,070	25,447,070	0	
過年度未組入に係る当期組入		8,910,000	△ 8,910,000	
2. 構 築 物				
除却した構築物に伴う取崩高	△ 568,300	△ 568,300		
3. 教育研究用機器備品				
教育用機器備品取得に係る組入	5,958,112			
除却した教育用機器備品に係る基本額	△ 4,476,752			
当期増加額		1,481,360		
小 計	1,481,360	1,481,360	0	
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	△ 3,013,996	△ 3,013,996		
5. 図 書				
図書取得に係る組入	698,690			
当期増加額		698,690		
小 計	698,690	698,690	0	
6. 建 設 仮 勘 定				
福岡女子商業高等学校体育館建設工事	129,000,000			
当期増加額		129,000,000		
小 計	129,000,000	129,000,000	0	
計	153,044,824	161,954,824	△ 8,910,000	
当期取崩高				
1. 建 物				
建物取得に係る組入	1,679,400			
当期増加額		1,679,400		
小 計	1,679,400	1,679,400	0	
2. 車 輜				
車輛取得に係る組入	1,343,030			
当期増加額		1,343,030		
小 計	1,343,030	1,343,030	0	
除却した車輛に伴う取崩高	△ 6,610,000	△ 6,610,000		
計	△ 3,587,570	△ 3,587,570	0	
計	149,457,254	158,367,254	△ 8,910,000	
当期末残高	5,363,152,106	5,363,152,106	0	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	82,000,000	82,000,000	0	
当期組入高	27,000,000	27,000,000	0	
当期末残高	109,000,000	109,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	5,286,784,852	8,910,000	
当期組入高	—	188,954,824		
当期取崩高	—	△ 3,587,570		
当期末残高	—	5,472,152,106	0	