資金収支計算書

平成24年4月1日~平成25年3月31日

(単位:円)

手数料収入 37,100,000 38,025,600 △ 925 含付金収入 8,100,000 9,996,268 △ 1,896 付金収入 266,249,000 267,388,750 △ 1,135 資産運用収入 4,500,000 5,325,569 △ 825 資産売却収入 0 0 0 0 0 0 0 0 0	収入の部			(半位:口)
事務料収入 37,100,000 38,025,600 △ 925 寄付金収入 8,100,000 9,996,268 △ 1,896 補助金収入 266,249,000 267,388,750 △ 1,139 資産運用収入 4,500,000 5,325,569 △ 825 資産売却収入 0 0 0 雑収入 13,204,000 14,066,968 △ 862 借入金等収入 30,000,000 30,000,000 前20,005,000 △ 6,708 その他の収入 616,729,000 583,706,364 33,022 募金収入,調整勘定 △ 180,207,000 △ 183,389,171 3,182 前年度縁越支払資金 306,198,000 306,197,602 収入の部 合計 1,937,295,000 1,912,544,200 24,750 支出の部 村目 予算 決算 増 (△) 減 4 4 4 4 4 5 4 8 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4	科目	予算	決算	増 (△) 減
寄付金収入 8,100,000 9,996,268 △ 1,896 補助金収入 266,249,000 267,388,750 △ 1,139 資産連用収入 4,500,000 5,325,569 △ 825 資産売却収入 0 0 14,066,968 △ 862 借入金等収入 30,000,000 30,000,000 から0,000 △ 6,708 その他の収入 616,729,000 583,706,364 33,022 カルスの他の収入 前年度線越支払資金 306,198,000 306,197,602 収入の部 合計 1,937,295,000 1,912,544,200 24,750 支出の部 科目 予算 決算 増(△) 減 対域 水件費支出 633,115,000 632,176,403 938 対域 教育研究経費支出 198,505,000 199,447,522 △ 942 台域 管理経費支出 41,420,000 38,398,141 3,021 由入金等返済支出 △ 12,488,000 74,488,17 2,995 施設関係支出 上、152 上、152 上、152 日本会場 上、152 日本会場 上、152 日本会場 上、152 日本会場 日本会場 </td <td>学生生徒等納付金収入</td> <td>722,072,000</td> <td>721,168,250</td> <td>903,750</td>	学生生徒等納付金収入	722,072,000	721,168,250	903,750
補助金収入 266,249,000 267,388,750 △ 1,139 資産運用収入 4,500,000 5,325,569 △ 825 資産売却収入 0 0 0 14,066,968 △ 862 インス・シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	手数料収入	37,100,000	38,025,600	△ 925,600
資産運用収入	寄付金収入	8,100,000	9,996,268	△ 1,896,268
資産売却収入	補助金収入	266,249,000	267,388,750	△ 1,139,750
#収入 13,204,000 14,066,968 △ 862 億入金等収入 30,000,000 30,000,000 前受金収入 113,350,000 120,058,000 △ 6,708 その他の収入 616,729,000 583,706,364 33,022 資金収入調整勘定 △ 180,207,000 △ 183,389,171 3,182 前年度繰越支払資金 306,198,000 306,197,602 収入の部 合計 1,937,295,000 1,912,544,200 24,750 支出の部 科目 予算 決算 増 (△)減 人件費支出 633,115,000 632,176,403 938 教育研究経費支出 198,505,000 199,447,522 △ 942 管理経費支出 41,420,000 38,398,141 3,021 借入金等利息支出 9,750,000 9,902,811 △ 152 債入金等返済支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 500 505,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	資産運用収入	4,500,000	5,325,569	△ 825,569
借入金等収入 30,000,000 30,000,000 か 40,014,669 か 48,273 次年度繰越支払資金 195,052,000 か 4109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 か 4109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 か 40,014,669 か 56,700 か 56,70	資産売却収入	0	0	0
前受金収入 113,350,000 120,058,000 △ 6,708 その他の収入 616,729,000 583,706,364 33,022 資金収入調整勘定 △ 180,207,000 △ 183,389,171 3,182 前年度繰越支払資金 306,198,000 306,197,602 収入の部 合計 1,937,295,000 1,912,544,200 24,750 支出の部 科目 予算 決算 増 (△)減 人件費支出 633,115,000 632,176,403 938 教育研究経費支出 198,505,000 199,447,522 △ 942 管理経費支出 41,420,000 38,398,141 3,021 借入金等利息支出 9,750,000 9,902,811 △ 152 借入金等返済支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設開係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 88,510,000 88,181,626 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産連用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 △ 288,412,814 △ 93,360	雑収入	13,204,000	14,066,968	△ 862,968
その他の収入 616,729,000 583,706,364 33,022 資金収入調整勘定 △ 180,207,000 △ 183,389,171 3,182 前年度繰越支払資金 306,198,000 306,197,602 収入の部 合計 1,937,295,000 1,912,544,200 24,750 支出の部 科目 予算 決算 増 (△)減 人件費支出 633,115,000 632,176,403 938 教育研究経費支出 198,505,000 199,447,522 △ 942 管理経費支出 41,420,000 38,398,141 3,021 借入金等利息支出 9,750,000 9,902,811 △ 152 借入金等利息支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360 288,412,814	借入金等収入	30,000,000	30,000,000	0
資金収入調整勘定	前受金収入	113,350,000	120,058,000	△ 6,708,000
前年度繰越支払資金 306,198,000 306,197,602 収入の部 合計 1,937,295,000 1,912,544,200 24,750 支出の部 科目 予算 決算 増 (△)減 人件費支出 633,115,000 632,176,403 938 教育研究経費支出 198,505,000 199,447,522 △ 942 管理経費支出 41,420,000 38,398,141 3,021 借入金等利息支出 9,750,000 9,902,811 △ 152 借入金等返済支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 88,510,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	その他の収入	616,729,000	583,706,364	33,022,636
収入の部 合計 1,937,295,000 1,912,544,200 24,750 支出の部	資金収入調整勘定	△ 180,207,000	△ 183,389,171	3,182,171
支出の部 科目 予算 決算 増 (△)減 人件費支出 633,115,000 632,176,403 938 教育研究経費支出 198,505,000 199,447,522 △ 942 管理経費支出 41,420,000 38,398,141 3,021 借入金等利息支出 9,750,000 9,902,811 △ 152 借入金等返済支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産連用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 500 資金支出調整勘定 △ 51,300,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	前年度繰越支払資金	306,198,000	306,197,602	
科目 予算 決算 増 (△)減 人件費支出 633,115,000 632,176,403 938 教育研究経費支出 198,505,000 199,447,522 △ 942 管理経費支出 41,420,000 38,398,141 3,021 借入金等利息支出 9,750,000 9,902,811 △ 152 借入金等返済支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 500 資金支出調整勘定 △ 51,300,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	収入の部 合計	1,937,295,000	1,912,544,200	24,750,800
人件費支出 633,115,000 632,176,403 938 教育研究経費支出 198,505,000 199,447,522 △ 942 管理経費支出 41,420,000 38,398,141 3,021 借入金等利息支出 9,750,000 9,902,811 △ 152 借入金等返済支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 500 資金支出調整勘定 △ 51,300,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	支出の部	·		
教育研究経費支出 198,505,000 199,447,522 △ 942 管理経費支出 41,420,000 38,398,141 3,021 借入金等利息支出 9,750,000 9,902,811 △ 152 借入金等返済支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 500 500 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	科目	予算	決算	増 (△) 減
管理経費支出 41,420,000 38,398,141 3,021 借入金等利息支出 9,750,000 9,902,811 △ 152 借入金等返済支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 500 500 500 500 500 500 500 500	人件費支出	633,115,000	632,176,403	938,597
借入金等利息支出 9,750,000 9,902,811 △ 152 借入金等返済支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 〔予備費〕 500,000 500 資金支出調整勘定 △ 51,300,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	教育研究経費支出	198,505,000	199,447,522	△ 942,522
借入金等返済支出 77,488,000 74,488,217 2,999 施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 500 500 500 500 500 74,808 500 500 500 500 500 500 500 500 500	管理経費支出	41,420,000	38,398,141	3,021,859
施設関係支出 88,510,000 88,181,626 328 設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 〔予備費〕 500,000 500 資金支出調整勘定 △ 51,300,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	借入金等利息支出	9,750,000	9,902,811	△ 152,811
設備関係支出 18,476,000 13,908,932 4,567 資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 〔予備費〕 500,000 500 資金支出調整勘定 △ 51,300,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	借入金等返済支出	77,488,000	74,488,217	2,999,783
資産運用支出 40,000,000 40,014,669 △ 14 その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 〔予備費〕 500,000 500 資金支出調整勘定 △ 51,300,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	施設関係支出	88,510,000	88,181,626	328,374
その他の支出 685,779,000 637,505,716 48,273 (予備費) 500,000 500 資金支出調整勘定 △ 51,300,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	設備関係支出	18,476,000	13,908,932	4,567,068
〔予備費〕 500,000 500 資金支出調整勘定 △ 51,300,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	資産運用支出	40,000,000	40,014,669	△ 14,669
資金支出調整勘定 △ 51,300,000 △ 109,892,651 58,592 次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	その他の支出	685,779,000	637,505,716	48,273,284
次年度繰越支払資金 195,052,000 288,412,814 △ 93,360	〔予備費〕	500,000		500,000
, , ,	資金支出調整勘定	△ 51,300,000	△ 109,892,651	58,592,651
支出の部 合計 1,937,295,000 1,912,544,200 24,750	次年度繰越支払資金	195,052,000	288,412,814	△ 93,360,814
	支出の部 合計	1,937,295,000	1,912,544,200	24,750,800

資金収支内訳表 平成24年4月1日~平成25年3月31日

(単位:円)

			(丰位:11)
収入の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
学生生徒等納付金収入	0	721,168,250	721,168,250
手数料収入	0	38,025,600	38,025,600
寄付金収入	0	9,996,268	9,996,268
補助金収入	0	267,388,750	267,388,750
資産運用収入	1,854	5,323,715	5,325,569
資産売却収入	0	0	C
雑収入	0	14,066,968	14,066,968
借入金等収入	0	30,000,000	30,000,000
計	1,854	1,085,969,551	1,085,971,405
支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費支出	10,698,579	621,477,824	632,176,403
教育研究経費支出	0	199,447,522	199,447,522
管理経費支出	13,161,302	25,236,839	38,398,141
借入金等利息支出	189,184	9,713,627	9,902,811
借入金等返済支出	1,698,612	72,789,605	74,488,217
施設関係支出	0	88,181,626	88,181,626
設備関係支出	0	13,908,932	13,908,932
計	25,747,677	1,030,755,975	1,056,503,652

消費収支計算書

平成24年4月1日~平成25年3月31日

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	増(△)減
学生生徒等納付金	722,072,000	721,168,250	903,750
手数料	37,100,000	38,025,600	△ 925,600
寄付金	8,100,000	10,640,468	△ 2,540,468
補助金	266,249,000	267,388,750	△ 1,139,750
資産運用収入	4,500,000	5,325,569	△ 825,569
資産売却差額	0	0	0
雑収入	13,204,000	14,066,968	△ 862,968
帰属収入 合計	1,051,225,000	1,056,615,605	△ 5,390,605
基本金組入額 合計	△ 98,779,000	△ 69,265,918	△ 29,513,082
消費収入の部 合計	952,446,000	987,349,687	△ 34,903,687
支出の部			
科目	予算	決算	増(△)減
人件費	638,812,000	637,771,417	1,040,583
教育研究経費	296,505,000	305,824,228	△ 9,319,228
管理経費	46,220,000	43,543,872	2,676,128
借入金等利息	9,750,000	9,902,811	△ 152,811
資産処分差額	200,000	5,515	194,485
徴収不能額	500,000	0	500,000
〔予備費〕	500,000		500,000
消費支出の部 合計	992,487,000	997,047,843	△ 4,560,843
当年度帰属収入超過額	58,738,000	59,567,762	
当年度消費支出超過額	△ 40,041,000	△ 9,698,156	
ナケケーウィフォボッルはサールフェカンファクエ	△ 2,780,861,000	△ 2,773,773,946	
前年度繰越消費支出超過額	△ 2,780,861,000	△ 2,773,773,940	

消費収支内訳表

平成24年4月1日~平成25年3月31日

(単位:円)

			(丰位:11)
消費収入の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
学生生徒等納付金	0	721,168,250	721,168,250
手数料	0	38,025,600	38,025,600
寄付金	0	10,640,468	10,640,468
補助金	0	267,388,750	267,388,750
資産運用収入	1,854	5,323,715	5,325,569
資産売却差額	0	0	0
雑収入	0	14,066,968	14,066,968
帰属収入 合計	1,854	1,056,613,751	1,056,615,605
基本金組入額 合計	0	△ 69,265,918	△ 69,265,918
消費収入の部 合計	1,854	987,347,833	987,349,687
消費支出の部			
科目	学校法人	東野高等学校	総額
人件費	10,698,579	627,072,838	637,771,417
教育研究経費	0	305,824,228	305,824,228
管理経費	15,934,168	27,609,704	43,543,872
借入金等利息	189,184	9,713,627	9,902,811
資産処分差額	0	5,515	5,515
徴収不能額	0	0	C
消費支出の部 合計	26,821,931	970,225,912	997,047,843

貸借対照表

平成25年3月31日

(単位:円)

<u>資産の部</u> 科目	本年度末	前年度末	増 (△) 減
固定資産	3,441,706,683	3,407,644,208	34,062,475
有形固定資産	3,334,686,763	3,344,263,319	△ 9,576,556
土地	1,652,913,019	1,652,913,019	(
建物	1,437,534,311	1,439,734,938	△ 2,200,627
構築物	129,954,191	140,455,653	△ 10,501,462
教育研究用機器備品	35,373,011	32,341,819	3,031,192
その他の機器備品	3,799,566	4,708,552	∆ 908,986
図書	74,859,440	73,729,501	1,129,939
	253,225	379,837	△ 126,612
その他の固定資産	107,019,920	63,380,889	43,639,031
電話加入権	1,096,000	1,096,000	.5,555,65
長期貸付金	7,196,050	4,355,050	2,841,000
退職給与引当特定預金	50,214,794	50,202,091	12,703
減価償却引当特定預金		0	20,000,983
	20,000,983		
施設拡充引当特定預金	20,000,983	0	20,000,983
ソフトウェア	8,511,110	6,677,748	1,833,362
ソフトウェア仮勘定	0	1,050,000	△ 1,050,000
流動資産	321,577,750	339,675,658	△ 18,097,908
現金預金	288,412,814	306,197,602	△ 17,784,788
未収入金	24,953,131	26,404,201	△ 1,451,070
貯蔵品	698,429	792,057	△ 93,628
前払金	7,513,376	6,281,798	1,231,578
資産の部 合計	3,763,284,433	3,747,319,866	15,964,567
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増(△)減
固定負債	376,778,010	424,592,413	△ 47,814,403
長期借入金	318,794,000	374,005,217	△ 55,211,217
退職給与引当金	56,182,210	50,587,196	5,595,014
長期未払金	1,801,800	0	1,801,800
流動負債	417,470,662	413,259,454	4,211,208
短期借入金	83,374,000	72,651,000	10,723,000
未払金	102,229,438	65,627,189	36,602,249
前受金	120,058,000	166,931,000	△ 46,873,000
預り金	111,809,224	108,050,265	3,758,959
負債の部合計	794,248,672	837,851,867	△ 43,603,195
基本金の部	- 7 - 7 - 7	, , , , , ,	-,,
科目	本年度末	前年度末	
第1号基本金	5,672,507,863	5,603,241,945	69,265,918
第2号基本金	0	0	09,203,910
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	80,000,000	80,000,000	60.265.019
基本金の部合計	5,752,507,863	5,683,241,945	69,265,918
		<u> </u>	124 4 3
消費収支差額の部		並在田士	増(△)減
科目	本年度末	前年度末	
科目 翌年度繰越消費支出超過額	2,783,472,102	2,773,773,946	△ 9,698,156
科目			