

貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	[102,573,450]	[108,066,385]	[△ 5,492,935]
有形固定資産	[101,127,144]	[103,611,031]	[△ 2,483,887]
土地	44,072,617	44,072,617	0
建物	43,570,082	46,420,660	△ 2,850,578
構築物	228,668	256,668	△ 28,000
機器備品	12,514,825	12,113,118	401,707
図書	740,951	740,951	0
車両	1	7,017	△ 7,016
特定資産	[0]	[0]	[0]
その他の固定資産	[1,446,306]	[4,455,354]	[△ 3,009,048]
長期前払金	1,330,166	4,339,214	△ 3,009,048
出資金	60,000	60,000	0
預託金	11,140	11,140	0
敷金	45,000	45,000	0
流動資産	[57,603,204]	[57,972,403]	[△ 369,199]
現金預金	52,206,156	47,625,048	4,581,108
未収入金	2,388,000	7,338,307	△ 4,950,307
前払金	3,009,048	3,009,048	0
資産の部合計	160,176,654	166,038,788	△ 5,862,134
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	[10,367,727]	[13,839,471]	[△ 3,471,744]
長期借入金	2,984,000	3,992,000	△ 1,008,000
長期未払金	7,383,727	9,847,471	△ 2,463,744
流動負債	[35,229,555]	[43,016,271]	[△ 7,786,716]
短期借入金	1,008,000	1,008,000	0
未払金	9,838,640	9,029,583	809,057
前受金	22,252,000	31,225,000	△ 8,973,000
預り金	2,130,915	1,753,688	377,227
負債の部合計	45,597,282	56,855,742	△ 11,258,460
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	[106,563,762]	[100,056,968]	[6,506,794]
第1号基本金	106,563,762	100,056,968	6,506,794
繰越収支差額	[8,015,610]	[9,126,078]	[△ 1,110,468]
翌年度繰越収支差額	8,015,610	9,126,078	△ 1,110,468
純資産の部合計	114,579,372	109,183,046	5,396,326
負債及び純資産の部合計	160,176,654	166,038,788	△ 5,862,134

事業活動収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から
令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入	学生生徒等納付金	[124,400,000]	[124,080,000]	[320,000]
	授業料	70,000,000	69,820,000	180,000
	入学金	9,800,000	9,800,000	0
	実験実習料	20,600,000	20,520,000	80,000
	施設設備資金	24,000,000	23,940,000	60,000
	手数料	[700,000]	[672,370]	[27,630]
	入学検定料	600,000	580,000	20,000
	証明手数料	100,000	92,370	7,630
	寄付金	[0]	[0]	[0]
	経常費等補助金	[0]	[0]	[0]
	付随事業収入	[6,400,000]	[6,325,000]	[75,000]
	補助活動収入	6,400,000	6,325,000	75,000
	雑収入	[2,070,000]	[2,042,751]	[27,249]
	施設設備利用料	120,000	101,051	18,949
	その他の雑収入	1,950,000	1,941,700	8,300
教育活動収入計	[133,570,000]	[133,120,121]	[449,879]	
事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	[50,250,000]	[49,859,040]	[390,960]
	教員人件費	19,950,000	19,753,553	196,447
	職員人件費	30,300,000	30,105,487	194,513
	経費	[76,350,000]	[75,020,124]	[1,329,876]
	消耗品費	4,200,000	4,181,932	18,068
	光熱水費	1,500,000	1,402,708	97,292
	旅費交通費	800,000	753,615	46,385
	奨学費	31,000,000	30,850,000	150,000
	通信費	600,000	559,729	40,271
	修繕費	300,000	273,762	26,238
	賃借料	9,100,000	9,092,999	7,001
	損害保険料	250,000	204,930	45,070
	委託手数料	15,000,000	14,958,607	41,393
	福利厚生費	100,000	94,100	5,900
公租公課	50,000	46,950	3,050	
諸会費	100,000	74,200	25,800	
交際費	500,000	455,071	44,929	

事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	広報費	4,400,000	4,396,042
活	車両燃料費	400,000	377,362	22,638
動	雑費	50,000	30,000	20,000
支	減価償却額	8,000,000	7,268,117	731,883
出	徴収不能額等	[2,731,000]	[2,731,000]	[0]
の	徴収不能額	2,731,000	2,731,000	0
部	教育活動支出計	[129,331,000]	[127,610,164]	[1,720,836]
教育活動収支差額		[4,239,000]	[5,509,957]	[△ 1,270,957]
事 業 活 動 取 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	受取利息・配当金	[500]	[411]
活	その他の受取利息・配当金	500	411	89
動	その他の教育活動外収入	[0]	[0]	[0]
取				
入				
の				
部	教育活動外収入計	[500]	[411]	[89]
事 業 活 動 外 取 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	借入金等利息	[120,000]	[114,042]
活	借入金利息	120,000	114,042	5,958
動	その他の教育活動外支出	[0]	[0]	[0]
支				
出				
の				
部	教育活動外支出計	[120,000]	[114,042]	[5,958]
教育活動外収支差額		[△ 119,500]	[△ 113,631]	[△ 5,869]
経常収支差額		[4,119,500]	[5,396,326]	[△ 1,276,826]
事 業 活 動 特 別 取 入 の 支 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産売却差額	[0]	[0]
活	その他の特別収入	[0]	[0]	[0]
動				
取				
入				
の				
支	特別収入計	[0]	[0]	[0]
事 業 活 動 支 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	業	資産処分差額	[0]	[0]
活	その他の特別支出	[0]	[0]	[0]
動				
支				

特別 取 支	出 の 部	科 目		
		予 算	決 算	差 異
		特別支出計	[0]	[0]
		特別収支差額	[0]	[0]
		[予備費]	(0)	0
		基本金組入前当年度収支差額	[4,119,500]	[5,396,326] [△ 1,276,826]
		基本金組入額合計	[△ 7,000,000]	[△ 6,506,794] [△ 493,206]
		当年度収支差額	[△ 2,880,500]	[△ 1,110,468] [△ 1,770,032]
		前年度繰越収支差額	[9,126,078]	[9,126,078] [0]
		基本金取崩額	[0]	[0] [0]
		翌年度繰越収支差額	[6,245,578]	[8,015,610] [△ 1,770,032]

(参考)

事業活動収入計	[133,570,500]	[133,120,532]	[449,968]
事業活動支出計	[129,451,000]	[127,724,206]	[1,726,794]

第一号様式（第12条関係）

資金収支計算書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	[124,400,000]	[124,080,000]	[320,000]
授業料収入	70,000,000	69,820,000	180,000
入学金収入	9,800,000	9,800,000	0
実験実習料収入	20,600,000	20,520,000	80,000
施設設備資金収入	24,000,000	23,940,000	60,000
手数料収入	[700,000]	[672,370]	[27,630]
入学検定料収入	600,000	580,000	20,000
証明手数料収入	100,000	92,370	7,630
寄付金収入	[0]	[0]	[0]
補助金収入	[0]	[0]	[0]
資産売却収入	[0]	[0]	[0]
付随事業・収益事業収入	[6,400,000]	[6,325,000]	[75,000]
補助活動収入	6,400,000	6,325,000	75,000
受取利息・配当金収入	[500]	[411]	[89]
その他の受取利息・配当金収入	500	411	89
雑収入	[2,070,000]	[2,042,751]	[27,249]
施設設備利用料収入	120,000	101,051	18,949
その他の雑収入	1,950,000	1,941,700	8,300
借入金等収入	[0]	[0]	[0]
前受金収入	[22,400,000]	[22,252,000]	[148,000]
授業料前受金収入	12,200,000	12,110,000	90,000
入学金前受金収入	5,600,000	5,600,000	0
施設設備資金前受金収入	2,600,000	2,580,000	20,000
その他の前受金収入	2,000,000	1,962,000	38,000
その他の収入	[12,607,307]	[12,373,874]	[233,433]
前期末未収入金収入	4,607,307	4,607,307	0
預り金受入収入	8,000,000	7,766,567	233,433
資金収入調整勘定	[△ 33,725,000]	[△ 33,613,000]	[△ 112,000]
期末未収入金	△ 2,500,000	△ 2,388,000	△ 112,000
前期末前受金	△ 31,225,000	△ 31,225,000	0
前年度繰越支払資金	47,625,048	47,625,048	
収入の部合計	182,477,855	181,758,454	719,401

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[50,250,000]	[49,859,040]	[390,960]	
教員人件費支出	19,950,000	19,753,553	196,447	
職員人件費支出	30,300,000	30,105,487	194,513	
経費支出	[68,350,000]	[67,752,007]	[597,993]	
消耗品費支出	4,200,000	4,181,932	18,068	
光熱水費支出	1,500,000	1,402,708	97,292	
旅費交通費支出	800,000	753,615	46,385	
奨学費支出	31,000,000	30,850,000	150,000	
通信費支出	600,000	559,729	40,271	
修繕費支出	300,000	273,762	26,238	
賃借料支出	9,100,000	9,092,999	7,001	
損害保険料支出	250,000	204,930	45,070	
委託手数料支出	15,000,000	14,958,607	41,393	
福利厚生費支出	100,000	94,100	5,900	
公租公課支出	50,000	46,950	3,050	
諸会費支出	100,000	74,200	25,800	
交際費支出	500,000	455,071	44,929	
広報費支出	4,400,000	4,396,042	3,958	
車両燃料費支出	400,000	377,362	22,638	
雑費支出	50,000	30,000	20,000	
借入金等利息支出	[120,000]	[114,042]	[5,958]	
借入金利息支出	120,000	114,042	5,958	
借入金等返済支出	[1,008,000]	[1,008,000]	[0]	
借入金返済支出	1,008,000	1,008,000	0	
施設関係支出	[0]	[0]	[0]	
設備関係支出	[4,800,000]	[4,784,230]	[15,770]	
機器備品支出	4,800,000	4,784,230	15,770	
資産運用支出	[0]	[0]	[0]	
その他の支出	[17,029,583]	[16,418,923]	[610,660]	
前期末未払金支払支出	9,029,583	9,029,583	0	
預り金支払支出	8,000,000	7,389,340	610,660	
〔予備費〕	(0)		0	
資金支出調整勘定	[△ 10,509,048]	[△ 10,383,944]	[△ 125,104]	
期末未払金	△ 7,500,000	△ 7,374,896	△ 125,104	
前期末前払金	△ 3,009,048	△ 3,009,048	0	
翌年度繰越支払資金	51,429,320	52,206,156	△ 776,836	
支出の部合計	182,477,855	181,758,454	719,401	

監査報告書

令和4年5月31日

学校法人 東和学園

理事会御中

学校法人 東和学園

監事 水野 裕史



監事 金 龍



私たちは、学校法人東和学園の監事として、私立学校法第31条第3項及び学校法人東和学園寄附行為第17条に基づいて、同学園の令和3年度(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)における、計算書類すなわち、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表(固定資産明細表及び基本金明細表を含む。)並びに財産目録を含め、学校法人の業務並びに財産の状況について監査を行いました。

私たちは監査にあたり、理事会及び評議員会に出席するほか、理事から令和3年度事業報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、会計監査人と連携し、計算書類について検討するなど必要と思われる監査手続を実施しました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、学校法人の業務及び財産に関し、不正行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認めました。

以上

財産目録

1. 資産総額	160,176,654 円	長期借入金	2,984,000 円
I 基本財産	101,127,144 円	長期未払金	7,383,727 円
II 運用財産	59,049,510 円	II 流動負債	35,229,555 円
2. 負債総額	45,597,282 円	短期借入金	1,008,000 円
I 固定負債	10,367,727 円	未払金	9,838,640 円
II 流動負債	35,229,555 円	前受金	22,252,000 円
3. 純資産(1-2)	114,579,372 円	預り金	2,130,915 円

内 訳

1. 資産総額	160,176,654 円	令和 年 月 日
I 基本財産	101,127,144 円	学校法人東和学園
土地	44,072,617 円	
建物	43,570,082 円	
構築物	228,668 円	
機器備品	12,514,825 円	
図書	710,951 円	
車両	1 円	
II 運用財産	59,049,510 円	
長期前払金	1,330,166 円	
出資金	60,000 円	
預託金	11,140 円	
敷金	45,000 円	
現金預金	52,206,156 円	
未収入金	2,388,000 円	
前払金	3,009,048 円	
2. 負債総額	45,597,282 円	
I 固定負債	10,367,727 円	

上記は令和4年3月31日現在における当学校法人の財産目録である。

(印)