

資金収支計算書

(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	225,390,000	225,366,486	23,514
寄付金収入	4,760,000	4,751,578	8,422
補助金収入	346,798,900	346,798,900	0
資産運用収入	11,117,000	11,115,196	1,804
事業収入	108,060,000	108,071,830	△ 11,830
雑収入	18,440,000	18,430,078	9,922
借入金等収入	45,500,000	45,500,000	0
前受金収入	15,880,000	15,870,500	9,500
その他の収入	80,230,000	80,239,020	△ 9,020
資金収入調整勘定	△ 68,415,000	△ 68,428,100	13,100
前年度繰越支払資金	389,414,284	389,414,284	0
収入の部 合計	1,177,175,184	1,177,129,772	45,412

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	398,190,000	398,181,205	8,795
教育研究経費支出	84,420,000	84,422,386	△ 2,386
管理経費支出	101,905,000	101,841,874	63,126
借入金等利息支出	7,470,000	7,470,565	△ 565
借入金等返済支出	165,830,000	165,821,000	9,000
施設関係支出	58,710,000	58,707,924	2,076
設備関係支出	3,090,000	3,095,780	△ 5,780
資産運用支出	8,244,000	8,248,900	△ 4,900
その他の支出	79,440,000	79,447,553	△ 7,553
資金支出調整勘定	△ 62,930,000	△ 62,925,344	△ 4,656
次年度繰越支払資金	332,806,184	332,817,929	△ 11,745
支出の部 合計	1,177,175,184	1,177,129,772	45,412

資金収支内訳書

収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校	よさみ	東よさみ	名張よさみ	青山よさみ	東よさみ	総額
		法人	幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	ひよこ園	
学生生徒等納付金収入		0	107,485,940	59,803,927	43,220,015	14,856,604	0	225,366,486
寄付金収入		0	2,470,688	1,796,060	406,630	78,200	0	4,751,578
補助金収入		0	129,639,100	94,245,100	59,886,600	29,323,100	33,705,000	346,798,900
資産運用収入		0	4,170,219	2,602,969	2,913,816	1,428,192	0	11,115,196
事業収入		3,106,500	47,025,437	25,589,310	24,550,202	7,800,381	0	108,071,830
雑収入		0	6,118,856	7,854,764	1,846,089	2,610,369	0	18,430,078
借入金等収入		0	0	0	44,700,000	800,000	0	45,500,000
計		3,106,500	296,910,240	191,892,130	177,523,352	56,896,846	33,705,000	760,034,068

支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校	よさみ	東よさみ	名張よさみ	青山よさみ	東よさみ	総額
		法人	幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	ひよこ園	
人件費支出		4,412,048	152,808,035	117,267,713	84,077,739	39,615,670	0	398,181,205
教育研究経費支出		0	36,387,453	23,233,940	14,814,375	9,986,618	0	84,422,386
管理経費支出		1,831,828	43,643,077	24,822,334	22,114,104	9,430,531	0	101,841,874
借入金等利息支出		0	3,095,686	1,907,662	1,223,104	1,244,113	0	7,470,565
借入金等返済支出		0	109,440,000	13,880,000	34,022,742	8,478,258	0	165,821,000
施設関係支出		0	0	0	13,767,924	0	44,940,000	58,707,924
設備関係支出		0	2,624,155	471,625	0	0	0	3,095,780
計		6,243,876	347,998,406	181,583,274	170,019,988	68,755,190	44,940,000	819,540,734

消費収支計算書

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	225,390,000	225,366,486	23,514
寄付金	5,580,000	5,569,084	10,916
補助金	346,798,900	346,798,900	0
資産運用収入	11,117,000	11,115,196	1,804
事業収入	108,060,000	108,071,830	△ 11,830
雑収入	18,440,000	18,430,078	9,922
帰属収入合計	715,385,900	715,351,574	34,326
基本金組入額合計	△ 137,590,000	△ 137,587,524	△ 2,476
消費収入の部合計	577,795,900	577,764,050	31,850

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	398,190,000	398,181,205	8,795
教育研究経費	128,620,000	128,630,991	△ 10,991
管理経費	103,805,000	103,743,681	61,319
借入金利息	7,470,000	7,470,565	△ 565
消費支出の部合計	638,085,000	638,026,442	58,558
当年度消費支出超過額	60,289,102	60,262,394	
前年度繰越消費支出超過額	627,595,517	627,595,517	
翌年度繰越消費支出超過額	687,884,619	687,857,911	

消費収支内訳書

消費収入の部

(単位 円)

科目 \ 部門	学校 法人	よさみ 幼稚園	東よさみ 幼稚園	名張よさみ 幼稚園	青山よさみ 幼稚園	東よさみ ひよこ園	総額
学生生徒等納付金	0	107,485,940	59,803,927	43,220,015	14,856,604	0	225,366,486
寄付金	0	2,470,688	1,796,060	1,084,780	217,556	0	5,569,084
補助金	0	129,639,100	94,245,100	59,886,600	29,323,100	33,705,000	346,798,900
資産運用収入	0	4,170,219	2,602,969	2,913,816	1,428,192	0	11,115,196
事業収入	3,106,500	47,025,437	25,589,310	24,550,202	7,800,381	0	108,071,830
雑収入	0	6,118,856	7,854,764	1,846,089	2,610,369	0	18,430,078
帰属収入合計	3,106,500	296,910,240	191,892,130	133,501,502	56,236,202	33,705,000	715,351,574
基本金組入額合計	0	△ 112,064,155	△ 14,367,875	△ 1,871,976	△ 7,918,518	△ 1,365,000	△ 137,587,524
消費収入の部合計	3,106,500	184,846,085	177,524,255	131,629,526	48,317,684	32,340,000	577,764,050

消費支出の部

(単位 円)

科目 \ 部門	学校 法人	よさみ 幼稚園	東よさみ 幼稚園	名張よさみ 幼稚園	青山よさみ 幼稚園	東よさみ ひよこ園	総額
人件費	4,412,048	152,808,035	117,267,713	84,077,739	39,615,670		398,181,205
教育研究経費	0	56,380,489	36,577,230	21,684,283	13,988,989		128,630,991
管理経費	2,374,350	44,454,474	25,251,069	22,194,816	9,468,972		103,743,681
借入金等利息	0	3,095,686	1,907,662	1,223,104	1,244,113		7,470,565
消費支出の部合計	6,786,398	256,738,684	181,003,674	129,179,942	64,317,744		638,026,442

貸借対照表

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	2,142,581,243	2,117,821,547	24,759,696
流動資産	387,026,785	411,624,199	△ 24,597,414
資産の部 合計	2,529,608,028	2,529,445,746	162,282
負債の部			
固定負債	231,047,000	352,008,000	△ 120,961,000
流動負債	151,308,016	107,509,864	43,798,152
負債の部 合計	382,355,016	459,517,864	△ 77,162,848
基本金の部			
第1号基本金	2,788,110,923	2,650,523,399	137,587,524
第4号基本金	47,000,000	47,000,000	0
基本金の部 合計	2,835,110,923	2,697,523,399	137,587,524
消費支出差額の部			
翌年度繰越消費支出超過額	687,857,911	627,595,517	60,262,394
消費収支差額の部 合計	△ 687,857,911	△ 627,595,517	△ 60,262,394
資産の部			
負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部 合計	2,529,608,028	2,529,445,746	162,282

財産目録
(平成25年3月31日 現在)

1 資産総額		
1 基本財産		2,082,548,543
2 運用財産		447,059,485
		2,529,608,028
2 負債総額		382,355,016
3 正味財産		2,147,253,012
(一) 資産		
1 基本財産		
(イ) 土地		
24,104.54 平方メートル		1,141,542,219
(ロ) 建物		
6,617.647 平方メートル		915,025,784
(ハ) 構築物		2,522,197
(ニ) 車両運搬具		4,376,757
(ホ) 図書		
	1710冊	1,584,340
(ヘ) 校具・教具及び備品		8,463,506
(ト) 備品		8,448,362
(チ) 電話加入権		585,378
2 運用財産 (イ) 現金		
現金		751,573
預金		332,066,356
(ロ) 未収金		52,832,100
(ハ) 前払金		1,376,756
(ニ) 出資金		50,000
(ホ) 積立金		59,858,700
(ヘ) 保証金		124,000
(二) 負債		
1 固定負債 (イ) 長期借入金		231,047,000
2 流動負債 (イ) 短期借入金		66,624,000
(ロ) 前受金		15,870,500
(ハ) 未払金		61,989,864
(ニ) 預り金		6,823,652
	計	151,308,016