

2019年度 財務情報

学校法人 東海学園

貸借対照表

2020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	24,945,808,525	24,606,883,409	338,925,116
有形固定資産	22,138,427,522	22,080,712,488	57,715,034
土地	5,048,573,696	5,048,573,696	0
建物	13,038,217,367	13,311,281,652	△ 273,064,285
構築物	988,539,989	1,053,051,463	△ 64,511,474
教育研究用機器備品	1,308,075,886	944,955,141	363,120,745
管理用機器備品	77,997,696	71,341,506	6,656,190
図書	1,653,182,847	1,622,653,469	30,529,378
車両	23,840,041	28,855,561	△ 5,015,520
特定資産	2,738,975,622	2,449,940,322	289,035,300
第2号基本金引当特定資産	100,000,000	50,000,000	50,000,000
退職給与引当特定資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
減価償却引当特定資産	1,300,000,000	1,100,000,000	200,000,000
施設設備引当特定資産	71,000,000	21,000,000	50,000,000
奨学基金引当特定資産	202,955,622	213,920,322	△ 10,964,700
クラブ活動引当特定資産	65,020,000	65,020,000	0
その他の固定資産	68,405,381	76,230,599	△ 7,825,218
借地権	45,030,467	45,030,467	0
電話加入権	6,092,808	6,092,808	0
施設利用権	233,871	233,871	0
保証金	1,203,000	5,700,870	△ 4,497,870
長期貸付金	15,845,235	17,405,235	△ 1,560,000
長期前払金	0	1,767,348	△ 1,767,348
流動資産	5,054,916,565	4,853,055,154	201,861,411
現金預金	4,776,195,305	4,585,405,899	190,789,406
未収入金	272,819,762	263,787,089	9,032,673
短期貸付金	1,690,000	1,690,000	0
立替金	444,150	244,150	200,000
前払金	3,767,348	1,928,016	1,839,332
資産の部合計	30,000,725,090	29,459,938,563	540,786,527

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	4,726,777,874	4,685,985,880	40,791,994
長期借入金	2,477,386,000	2,362,880,000	114,506,000
長期未払金	35,669,571	59,441,295	△ 23,771,724
退職給与引当金	2,213,722,303	2,263,664,585	△ 49,942,282
流動負債	2,845,076,056	2,755,039,285	90,036,771
短期借入金	432,162,000	333,932,383	98,229,617
未払金	543,772,393	484,040,160	59,732,233
前受金	1,551,147,500	1,636,189,750	△ 85,042,250
預り金	317,994,163	300,876,992	17,117,171
負債の部合計	7,571,853,930	7,441,025,165	130,828,765
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	38,784,625,507	38,575,450,505	209,175,002
第1号基本金	38,091,625,507	37,932,450,505	159,175,002
第2号基本金	100,000,000	50,000,000	50,000,000
第4号基本金	593,000,000	593,000,000	0
繰越収支差額	△ 16,355,754,347	△ 16,556,537,107	200,782,760
翌年度繰越収支差額	△ 16,355,754,347	△ 16,556,537,107	200,782,760
純資産の部合計	22,428,871,160	22,018,913,398	409,957,762
負債及び純資産の部合計	30,000,725,090	29,459,938,563	540,786,527

資金収支計算書

2019年 4月 1日 から
2020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	7,070,734,000	7,048,385,360	22,348,640
授業料収入	4,481,274,000	4,457,930,660	23,343,340
入学金収入	574,490,000	580,835,000	△ 6,345,000
整備費収入	40,050,000	39,939,000	111,000
教育運営費収入	2,081,730,000	2,062,650,000	19,080,000
実験実習費収入	29,550,000	43,174,000	△ 13,624,000
授業料軽減補助金	△ 94,770,000	△ 94,541,300	△ 228,700
入学金減免補助金	△ 41,590,000	△ 41,602,000	12,000
手数料収入	117,870,000	148,833,840	△ 30,963,840
入学検定料収入	106,480,000	134,810,000	△ 28,330,000
試験料収入	5,060,000	6,689,740	△ 1,629,740
証明手数料収入	2,330,000	2,541,780	△ 211,780
大学入試センター試験実施手数料収入	4,000,000	4,792,320	△ 792,320
寄付金収入	72,350,000	126,180,971	△ 53,830,971
特別寄付金収入	62,360,000	115,849,384	△ 53,489,384
一般寄付金収入	9,990,000	10,331,587	△ 341,587
補助金収入	1,646,960,000	1,546,722,392	100,237,608
国庫補助金収入	315,820,000	215,278,000	100,542,000
地方公共団体補助金収入	1,331,140,000	1,331,444,392	△ 304,392
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	43,480,000	39,542,726	3,937,274
補助活動収入	38,250,000	33,573,626	4,676,374
教養講座収入	4,690,000	5,761,100	△ 1,071,100
受託事業収入	0	70,000	△ 70,000
免許状更新講習収入	540,000	138,000	402,000
受取利息・配当金収入	490,000	501,130	△ 11,130
その他の受取利息・配当金収入	490,000	501,130	△ 11,130
雑収入	300,060,000	322,604,415	△ 22,544,415
施設設備利用料収入	4,200,000	5,960,540	△ 1,760,540
退職基金財団給付金収入	266,090,000	274,847,840	△ 8,757,840
その他の雑収入	29,770,000	41,796,035	△ 12,026,035
借入金等収入	550,000,000	550,000,000	0
長期借入金収入	550,000,000	550,000,000	0
前受金収入	1,532,920,000	1,551,147,500	△ 18,227,500
授業料前受金収入	638,100,000	609,266,250	28,833,750
入学金前受金収入	443,030,000	505,722,500	△ 62,692,500
教育運営費前受金収入	449,220,000	432,253,750	16,966,250
実験実習費前受金収入	0	2,225,000	△ 2,225,000
寮費等前受金収入	2,570,000	1,680,000	890,000
その他の収入	573,204,000	598,803,822	△ 25,599,822
奨学基金引当特定資産取崩収入	8,050,000	10,964,700	△ 2,914,700
前期末未収入金収入	263,594,000	263,787,089	△ 193,089
保証金回収収入	0	4,497,870	△ 4,497,870
貸付金回収収入	1,560,000	1,560,000	0
預り金受入収入	300,000,000	317,994,163	△ 17,994,163
資金収入調整勘定	△ 1,886,770,000	△ 1,909,009,512	22,239,512
期末未収入金	△ 250,540,000	△ 272,819,762	22,279,762
前期末前受金	△ 1,636,230,000	△ 1,636,189,750	△ 40,250
前年度繰越支払資金	4,585,405,899	4,585,405,899	
収入の部合計	14,606,703,899	14,609,118,543	△ 2,414,644

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	5,636,930,000	5,635,070,153	1,859,847
教員人件費支出	4,038,167,912	4,038,167,912	0
職員人件費支出	1,109,031,393	1,107,173,382	1,858,011
役員報酬支出	39,060,000	39,058,164	1,836
退職金支出	450,670,695	450,670,695	0
教育研究経費支出	1,724,030,000	1,647,551,490	76,478,510
消耗品費支出	142,459,163	142,459,163	0
光熱水費支出	217,959,027	199,022,125	18,936,902
旅費交通費支出	67,630,000	56,644,262	10,985,738
奨学費支出	188,040,973	188,040,973	0
通信運搬費支出	20,017,473	20,017,473	0
印刷費支出	63,069,281	60,686,889	2,382,392
図書費支出	56,820,000	51,802,729	5,017,271
修繕費支出	137,826,658	128,559,113	9,267,545
諸会費支出	20,210,000	16,644,919	3,565,081
学生諸費支出	42,220,000	39,180,695	3,039,305
保健衛生費支出	21,990,000	15,551,949	6,438,051
保険料支出	19,640,000	19,219,131	420,869
賃借料支出	73,510,000	58,950,414	14,559,586
支払報酬支出	619,324,179	619,324,179	0
手数料支出	2,223,246	2,223,246	0
雑費支出	31,090,000	29,224,230	1,865,770
管理経費支出	801,750,000	746,846,586	54,903,414
消耗品費支出	15,454,633	15,454,633	0
光熱水費支出	33,310,000	27,071,640	6,238,360
旅費交通費支出	23,155,367	18,535,645	4,619,722
通信運搬費支出	38,578,889	38,578,889	0
印刷費支出	69,491,111	62,921,120	6,569,991
修繕費支出	53,158,963	28,087,579	25,071,384
保険料支出	340,000	198,898	141,102
賃借料支出	28,000,762	25,686,990	2,313,772
公租公課支出	7,229,238	7,229,238	0
諸会費支出	6,110,000	5,215,948	894,052
会議費支出	1,250,000	698,980	551,020
支払報酬支出	169,205,140	169,205,140	0
手数料支出	6,290,000	6,132,554	157,446
広報費支出	210,774,860	205,752,183	5,022,677
補助活動仕入支出	96,691,037	96,691,037	0
渉外費支出	14,810,000	14,585,887	224,113
雑費支出	27,900,000	24,800,225	3,099,775
借入金等利息支出	35,860,000	35,756,954	103,046
借入金利息支出	35,860,000	35,756,954	103,046
借入金等返済支出	340,420,000	337,264,383	3,155,617
借入金返済支出	340,420,000	337,264,383	3,155,617
施設関係支出	229,340,000	223,417,552	5,922,448
建物支出	182,910,507	182,910,507	0
構築物支出	46,429,493	40,507,045	5,922,448
設備関係支出	816,080,000	641,827,653	174,252,347
教育研究用機器備品支出	759,072,740	592,705,397	166,367,343
管理用機器備品支出	25,180,000	17,294,996	7,885,004
図書支出	31,827,260	31,827,260	0
資産運用支出	300,000,000	300,000,000	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
施設設備引当特定資産繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	790,000,000	787,117,152	2,882,848
貸付金支払支出	2,800,000	0	2,800,000
前期未払金支払支出	484,120,000	484,040,160	79,840
預り金支払支出	300,880,000	300,876,992	3,008
前払金支払支出	2,000,000	2,000,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
立替金支払支出	200,000	200,000	0
[予備費]	(90,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	△ 458,580,000	△ 521,928,685	63,348,685
期末未払金	△ 456,660,000	△ 520,000,669	63,340,669
前期末前払金	△ 1,920,000	△ 1,928,016	8,016
翌年度繰越支払資金	4,390,873,899	4,776,195,305	△ 385,321,406
支出の部合計	14,606,703,899	14,609,118,543	△ 2,414,644

(注記)

1. 予備費 90,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費支出

教員人件費支出 3,057,912 円

退職金支出 36,942,088 円

資産運用支出

施設設備引当特定資産繰入支出 50,000,000 円

合 計 90,000,000 円

活動区分資金収支計算書

2019年 4月 1日 から
2020年 3月31日 まで

(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	7,048,385,360
		手数料収入	148,833,840
		特別寄付金収入	42,779,044
		一般寄付金収入	10,331,587
		経常費等補助金収入	1,542,150,692
		付随事業収入	39,542,726
		雑収入	322,604,415
		教育活動資金収入計	9,154,627,664
	支出	人件費支出	5,635,070,153
		教育研究経費支出	1,647,551,490
管理経費支出		746,846,586	
教育活動資金支出計		8,029,468,229	
	差引	1,125,159,435	
	調整勘定等	△ 33,638,037	
	教育活動資金収支差額	1,091,521,398	
		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	73,070,340
		施設設備補助金収入	4,571,700
		施設整備等活動資金収入計	77,642,040
	支出	施設関係支出	223,417,552
		設備関係支出	641,827,653
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	50,000,000
		施設設備引当特定資産繰入支出	50,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	200,000,000
		施設整備等活動資金支出計	1,165,245,205
		差引	△ 1,087,603,165
	調整勘定等	△ 31,310,744	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 1,118,913,909	
	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）	△ 27,392,511	
		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	550,000,000
		奨学基金引当特定資産取崩収入	10,964,700
		保証金回収収入	4,497,870
		貸付金回収収入	1,560,000
		預り金受入収入	317,994,163
		小計	885,016,733
		受取利息・配当金収入	501,130
		その他の活動資金収入計	885,517,863
	支出	借入金等返済支出	337,264,383
		預り金支払支出	300,876,992
		立替金支払支出	200,000
		小計	638,341,375
		借入金等利息支出	35,756,954
			その他の活動資金支出計
		差引	211,419,534
	調整勘定等	6,762,383	
	その他の活動資金収支差額	218,181,917	
	支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）	190,789,406	
	前年度繰越支払資金	4,585,405,899	
	翌年度繰越支払資金	4,776,195,305	

事業活動収支計算書

2019年 4月 1日 から
2020年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	7,070,734,000	7,048,385,360	22,348,640
	授業料	4,481,274,000	4,457,930,660	23,343,340
	入学金	574,490,000	580,835,000	△ 6,345,000
	整備費	40,050,000	39,939,000	111,000
	教育運営費	2,081,730,000	2,062,650,000	19,080,000
	実験実習費	29,550,000	43,174,000	△ 13,624,000
	授業料軽減補助金	△ 94,770,000	△ 94,541,300	△ 228,700
	入学金減免補助金	△ 41,590,000	△ 41,602,000	12,000
	手数料	117,870,000	148,833,840	△ 30,963,840
	入学検定料	106,480,000	134,810,000	△ 28,330,000
	試験料	5,060,000	6,689,740	△ 1,629,740
	証明手数料	2,330,000	2,541,780	△ 211,780
	大学入試センター試験実施手数料	4,000,000	4,792,320	△ 792,320
	寄付金	42,790,000	53,110,631	△ 10,320,631
	特別寄付金	32,800,000	42,779,044	△ 9,979,044
	一般寄付金	9,990,000	10,331,587	△ 341,587
	経常費等補助金	1,641,720,000	1,542,150,692	99,569,308
	国庫補助金	314,390,000	214,528,000	99,862,000
	地方公共団体補助金	1,327,330,000	1,327,622,692	△ 292,692
	付随事業収入	43,480,000	39,542,726	3,937,274
	補助活動収入	38,250,000	33,573,626	4,676,374
	教養講座収入	4,690,000	5,761,100	△ 1,071,100
	受託事業収入	0	70,000	△ 70,000
	免許状更新講習収入	540,000	138,000	402,000
	雑収入	300,060,000	322,604,415	△ 22,544,415
	施設設備利用料	4,200,000	5,960,540	△ 1,760,540
	退職基金財団給付金収入	266,090,000	274,847,840	△ 8,757,840
	その他の雑収入	29,770,000	41,796,035	△ 12,026,035
	教育活動収入計	9,216,654,000	9,154,627,664	62,026,336

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	5,711,169,006	5,585,127,871	126,041,135
教員人件費	4,038,167,912	4,038,167,912	0
職員人件費	1,117,350,000	1,107,173,382	10,176,618
役員報酬	39,060,000	39,058,164	1,836
退職給与引当金繰入額	111,181,094	111,181,094	0
退職金	405,410,000	289,547,319	115,862,681
教育研究経費	2,505,380,000	2,373,162,512	132,217,488
消耗品費	142,459,163	142,459,163	0
光熱水費	217,959,027	199,022,125	18,936,902
旅費交通費	67,630,000	56,644,262	10,985,738
奨学費	188,040,973	188,040,973	0
通信運搬費	20,017,473	20,017,473	0
印刷費	63,069,281	60,686,889	2,382,392
図書費	56,820,000	51,802,729	5,017,271
修繕費	137,826,658	128,559,113	9,267,545
諸会費	20,210,000	16,644,919	3,565,081
学生諸費	42,220,000	39,180,695	3,039,305
保健衛生費	21,990,000	15,551,949	6,438,051
保険料	19,640,000	19,219,131	420,869
賃借料	73,510,000	58,950,414	14,559,586
支払報酬	619,324,179	619,324,179	0
手数料	2,223,246	2,223,246	0
雑費	31,090,000	29,224,230	1,865,770
減価償却額	781,350,000	725,611,022	55,738,978
管理経費	829,049,009	774,145,595	54,903,414
消耗品費	15,454,633	15,454,633	0
光熱水費	33,310,000	27,071,640	6,238,360
旅費交通費	23,155,367	18,535,645	4,619,722
通信運搬費	38,578,889	38,578,889	0
印刷費	69,491,111	62,921,120	6,569,991
修繕費	53,158,963	28,087,579	25,071,384
保険料	340,000	198,898	141,102
賃借料	28,000,762	25,686,990	2,313,772
公租公課	7,229,238	7,229,238	0
諸会費	6,110,000	5,215,948	894,052
会議費	1,250,000	698,980	551,020
支払報酬	169,205,140	169,205,140	0
手数料	6,290,000	6,132,554	157,446
広報費	210,774,860	205,752,183	5,022,677
補助活動収入原価	96,691,037	96,691,037	0
渉外費	14,810,000	14,585,887	224,113
雑費	27,900,000	24,800,225	3,099,775
減価償却額	27,299,009	27,299,009	0
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	9,045,598,015	8,732,435,978	313,162,037
教育活動収支差額	171,055,985	422,191,686	△ 251,135,701

 事業活動支出の部
 教育活動収支

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
事業活動 収入の部	科目			
	受取利息・配当金	490,000	501,130	△ 11,130
	その他の受取利息・配当金	490,000	501,130	△ 11,130
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	490,000	501,130	△ 11,130
事業活動 支出の部	科目			
	借入金等利息	35,860,000	35,756,954	103,046
	借入金利息	35,860,000	35,756,954	103,046
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	35,860,000	35,756,954	103,046
教育活動外収支差額		△ 35,370,000	△ 35,255,824	△ 114,176
経常収支差額		135,685,985	386,935,862	△ 251,249,877

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
特別 収入 の部	事業活動収入	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	34,800,000	85,325,932	△ 50,525,932
		施設設備寄付金	29,560,000	73,070,340	△ 43,510,340
		現物寄付	0	7,683,892	△ 7,683,892
		施設設備補助金	5,240,000	4,571,700	668,300
		特別収入計	34,800,000	85,325,932	△ 50,525,932
特別 支出 の部	事業活動支出	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	67,151,072	62,304,032	4,847,040
		建物処分差額	8,527,065	8,527,065	0
		構築物処分差額	30,000	30,000	0
		教育研究用機器備品処分差額	45,827,154	45,827,154	0
		管理用機器備品処分差額	6,520,000	1,672,960	4,847,040
		図書処分差額	6,246,853	6,246,853	0
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	67,151,072	62,304,032	4,847,040	
		特別収支差額	△ 32,351,072	23,021,900	△ 55,372,972
		(予備費)	34,009,087		55,990,913
		基本金組入前当年度収支差額	47,344,000	409,957,762	△ 362,613,762
		基本金組入額合計	△ 342,370,000	△ 209,175,002	△ 133,194,998
		当年度収支差額	△ 295,026,000	200,782,760	△ 495,808,760
		前年度繰越収支差額	△ 16,556,537,107	△ 16,556,537,107	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 16,851,563,107	△ 16,355,754,347	△ 495,808,760
		(参考)			
		事業活動収入計	9,251,944,000	9,240,454,726	11,489,274
		事業活動支出計	9,204,600,000	8,830,496,964	374,103,036

(注記)

1. 予備費 34,009,087 円の使用額は下記のとおりである。

人件費

教員人件費	3,057,912 円
退職給与引当金繰入額	7,921,094 円

管理経費

減価償却額	969,009 円
-------	-----------

資産処分差額

建物処分差額	8,527,065 円
構築物処分差額	30,000 円
教育研究用機器備品処分差額	11,647,154 円
図書処分差額	1,856,853 円
合 計	34,009,087 円


監査報告書

2020年5月13日

学校法人 東海学園
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人 東海学園

監事 飯田 英明 

監事 浅野 寿夫 

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人東海学園寄附行為第15条の規定に基づき、学校法人東海学園の2019年度（2019年4月1日から2020年3月31日まで）の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査した。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、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きを実施した。

監査の結果、学校法人東海学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、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、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、業務若しくは財産又は理事の業務執行に関する不正の行為、または、法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認める。

以上