

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	215,840,000	215,821,728	18,272
寄付金収入	3,400,000	3,393,096	6,904
補助金収入	308,309,930	308,309,930	0
資産運用収入	12,390,000	12,362,700	27,300
事業収入	103,020,000	103,005,000	15,000
雑収入	13,010,000	13,003,352	6,648
借入金等収入	20,000,000	20,000,000	0
前受金収入	16,090,000	16,094,000	△ 4,000
その他の収入	66,730,000	66,739,494	△ 9,494
資金収入調整勘定	△ 28,130,000	△ 28,131,620	1,620
前年度繰越支払資金	372,663,152	372,663,152	0
収入の部 合計	1,103,323,082	1,103,260,832	62,250

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	390,378,000	390,396,237	△ 18,237
教育研究経費支出	85,020,000	84,988,222	31,778
管理経費支出	91,270,000	91,267,494	2,506
借入金等利息支出	9,810,000	9,802,379	7,621
借入金等返済支出	65,990,000	65,984,000	6,000
設備関係支出	3,600,000	3,592,205	7,795
資産運用支出	8,160,000	8,164,900	△ 4,900
その他の支出	68,930,000	68,934,978	△ 4,978
資金支出調整勘定	△ 16,190,000	△ 16,190,045	45
次年度繰越支払資金	396,355,082	396,320,462	34,620
支出の部 合計	1,103,323,082	1,103,260,832	62,250

資金収支内訳書

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	総額
学生生徒等納付金収入	0	102,001,156	56,991,927	40,746,605	16,082,040	215,821,728
寄付金収入	0	1,537,394	1,593,147	227,555	35,000	3,393,096
補助金収入	0	124,908,300	93,302,430	58,110,800	31,988,400	308,309,930
資産運用収入	0	5,368,538	2,785,017	3,418,342	790,803	12,362,700
事業収入	2,796,960	44,879,309	23,910,660	21,872,306	9,545,765	103,005,000
雑収入	0	6,651,940	3,543,150	2,451,760	356,502	13,003,352
借入金等収入	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
計	2,796,960	285,346,637	182,126,331	146,827,368	58,798,510	675,895,806

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	総額
人件費支出	4,617,080	152,631,927	103,949,693	86,326,420	42,871,117	390,396,237
教育研究経費支出	0	37,483,475	24,582,767	12,856,731	10,065,249	84,988,222
管理経費支出	2,179,607	36,517,194	24,198,683	19,304,363	9,067,647	91,267,494
借入金等利息支出	0	3,876,800	2,602,500	1,775,502	1,547,577	9,802,379
借入金等返済支出	0	19,440,000	13,880,000	24,185,742	8,478,258	65,984,000
設備関係支出	0	1,287,205	1,183,000	561,000	561,000	3,592,205
計	6,796,687	251,236,601	170,396,643	145,009,758	72,590,848	646,030,537

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	215,840,000	215,821,728	18,272
寄付金	3,960,000	3,957,139	2,861
補助金	308,309,930	308,309,930	0
資産運用収入	12,390,000	12,362,700	27,300
事業収入	103,020,000	103,005,000	15,000
雑収入	13,010,000	13,003,352	6,648
帰属収入合計	656,529,930	656,459,849	70,081
基本金組入額合計	△ 45,320,000	△ 45,311,262	△ 8,738
消費収入の部合計	611,209,930	611,148,587	61,343

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	390,378,000	390,396,237	△ 18,237
教育研究経費	128,570,000	128,519,157	50,843
管理経費	93,010,000	93,019,967	△ 9,967
借入金利息	9,810,000	9,802,379	7,621
消費支出の部合計	621,768,000	621,737,740	30,260
当年度消費支出超過額	10,558,070	10,589,153	
前年度繰越消費支出超過額	577,819,415	577,819,415	
翌年度繰越消費支出超過額	588,377,485	588,408,568	

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	総額
学生生徒等納付金	0	102,001,156	56,991,927	40,746,605	16,082,040	215,821,728
寄付金	0	1,537,394	1,593,147	631,559	195,039	3,957,139
補助金	0	124,908,300	93,302,430	58,110,800	31,988,400	308,309,930
資産運用収入	0	5,368,538	2,785,017	3,418,342	790,803	12,362,700
事業収入	2,796,960	44,879,309	23,910,660	21,872,306	9,545,765	103,005,000
雑収入	0	6,651,940	3,543,150	2,451,760	356,502	13,003,352
帰属収入合計	2,796,960	285,346,637	182,126,331	127,231,372	58,958,549	656,459,849
基本金組入額合計	0	△ 20,187,205	△ 15,438,300	△ 1,767,239	△ 7,918,518	△ 45,311,262
消費収入の部合計	2,796,960	265,159,432	166,688,031	125,464,133	51,040,031	611,148,587

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	総額
人件費	4,617,080	152,631,927	103,949,693	86,326,420	42,871,117	390,396,237
教育研究経費	0	57,333,204	37,686,677	19,403,609	14,095,667	128,519,157
管理経費	2,822,484	37,017,655	24,581,080	19,450,659	9,148,089	93,019,967
借入金等利息	0	3,876,800	2,602,500	1,775,502	1,547,577	9,802,379
消費支出の部合計	7,439,564	250,859,586	168,819,950	126,956,190	67,662,450	621,737,740

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	2,144,288,403	2,177,250,663	△ 32,962,260
流動資産	411,186,112	383,208,641	27,977,471
資産の部 合計	2,555,474,515	2,560,459,304	△ 4,984,789
負債の部			
固定負債	417,992,000	463,976,000	△ 45,984,000
流動負債	104,299,891	98,022,789	6,277,102
負債の部 合計	522,291,891	561,998,789	△ 39,706,898
基本金の部			
第1号基本金	2,574,591,192	2,529,279,930	45,311,262
第4号基本金	47,000,000	47,000,000	0
基本金の部 合計	2,621,591,192	2,576,279,930	45,311,262
消費支出差額の部			
翌年度繰越消費支出超過額	588,408,568	577,819,415	10,589,153
消費収支差額の部 合計	△ 588,408,568	△ 577,819,415	△ 10,589,153
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	2,555,474,515	2,560,459,304	△ 4,984,789

財産目録
(平成 23 年 3 月 31 日現在)

1 資産総額		
1 基本財産		2,555,474,515
2 運用財産		2,100,669,503
		454,805,012
2 負債総額		522,291,891
3 正味財産		2,033,182,624
(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		
5、836.871 平方メートル	934,826,077	
(ハ) 構築物	3,710,484	
(ニ) 車両運搬具	4,967,693	
(ホ) 図書		1710 冊 1,584,340
(ヘ) 校具・教具及び備品	9,237,133	
(ト) 備品	4,216,179	
(チ) 電話加入権	585,378	
2 運用財産 (イ) 現金		
現金	725,598	
預金	395,594,864	
(ロ) 未収金	13,937,620	
(ハ) 前払金	928,030	
(ニ) 出資金	50,000	
(ホ) 積立金	43,528,900	
(ヘ) 保証金	40,000	
(二) 負債		
1 固定負債 (イ) 長期借入金	417,992,000	
2 流動負債 (イ) 短期借入金	64,984,000	
(ロ) 前受金	16,094,000	
(ハ) 未払金	15,249,905	
(ニ) 預り金	6,971,986	
		計 104,299,891