

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	225,060,000	225,056,077	3,923
寄付金収入	3,070,000	3,067,551	2,449
補助金収入	313,120,800	313,120,800	0
資産運用収入	12,011,000	12,010,790	210
事業収入	107,920,000	107,921,691	△ 1,691
雑収入	19,490,000	19,488,507	1,493
借入金等収入	20,000,000	20,000,000	0
前受金収入	15,590,000	15,596,000	△ 6,000
その他の収入	71,200,000	71,202,473	△ 2,473
資金収入調整勘定	△ 37,360,000	△ 37,368,435	8,435
前年度繰越支払資金	396,320,000	396,320,462	△ 462
収入の部 合計	1,146,421,800	1,146,415,916	5,884

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	406,930,000	406,931,499	△ 1,499
教育研究経費支出	84,155,000	84,158,427	△ 3,427
管理経費支出	99,782,000	99,781,449	551
借入金等利息支出	8,790,000	8,785,757	4,243
借入金等返済支出	85,990,000	85,984,000	6,000
設備関係支出	9,630,000	9,631,270	△ 1,270
資産運用支出	8,160,000	8,164,900	△ 4,900
その他の支出	74,130,000	74,123,588	6,412
資金支出調整勘定	△ 20,560,000	△ 20,559,258	△ 742
次年度繰越支払資金	389,414,800	389,414,284	516
支出の部 合計	1,146,421,800	1,146,415,916	5,884

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	107,028,928	57,818,928	45,385,560	14,822,661	225,056,077
寄付金収入	0	1,298,060	1,374,491	330,000	65,000	3,067,551
補助金収入	0	124,669,200	94,426,200	61,919,700	32,105,700	313,120,800
資産運用収入	0	4,852,653	2,767,068	2,837,657	1,553,412	12,010,790
事業収入	2,451,000	46,604,335	25,856,629	24,418,700	8,591,027	107,921,691
雑収入	0	6,560,950	3,829,983	3,419,842	5,677,732	19,488,507
借入金等収入	0	0	0	20,000,000	0	20,000,000
計	2,451,000	291,014,126	186,073,299	158,311,459	62,815,532	700,665,416

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	5,290,907	157,194,488	109,285,224	87,556,995	47,603,885	406,931,499
教育研究経費支出	0	35,706,432	21,896,395	15,335,286	11,220,314	84,158,427
管理経費支出	2,207,936	40,482,251	26,186,838	21,194,951	9,709,473	99,781,449
借入金等利息支出	0	3,519,120	2,255,500	1,617,456	1,393,681	8,785,757
借入金等返済支出	0	19,440,000	13,880,000	24,185,742	28,478,258	85,984,000
設備関係支出	0	7,396,870	2,234,400	0	0	9,631,270
計	7,498,843	263,739,161	175,738,357	149,890,430	98,405,611	695,272,402

## 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	225,060,000	225,056,077	3,923
寄付金	4,690,000	4,690,674	△ 674
補助金	313,120,800	313,120,800	0
資産運用収入	12,011,000	12,010,790	210
事業収入	107,920,000	107,921,691	△ 1,691
雑収入	19,490,000	19,488,507	1,493
帰属収入合計	682,291,800	682,288,539	3,261
基本金組入額合計	△ 75,940,000	△ 75,932,207	△ 7,793
消費収入の部合計	606,351,800	606,356,332	△ 4,532

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	406,930,000	406,931,499	△ 1,499
教育研究経費	128,280,000	128,290,820	△ 10,820
管理経費	101,532,000	101,535,205	△ 3,205
借入金利息	8,790,000	8,785,757	4,243
消費支出の部合計	645,532,000	645,543,281	△ 11,281
当年度消費支出超過額	39,180,200	39,186,949	
前年度繰越消費支出超過額	588,400,000	588,408,568	
翌年度繰越消費支出超過額	627,580,200	627,595,517	

## 消費収支内訳書

## 消費収入の部

(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	総額
		法人	幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	
学生生徒等納付金		0	107,028,928	57,818,928	45,385,560	14,822,661	225,056,077
寄付金		0	1,988,840	1,374,491	972,343	355,000	4,690,674
補助金		0	124,669,200	94,426,200	61,919,700	32,105,700	313,120,800
資産運用収入		0	4,852,653	2,767,068	2,837,657	1,553,412	12,010,790
事業収入		2,451,000	46,604,335	25,856,629	24,418,700	8,591,027	107,921,691
雑収入		0	6,560,950	3,829,983	3,419,842	5,677,732	19,488,507
帰属収入合計		2,451,000	291,704,906	186,073,299	138,953,802	63,105,532	682,288,539
基本金組入額合計		0	△ 27,726,870	△ 17,428,400	△ 2,152,419	△ 28,624,518	△ 75,932,207
消費収入の部合計		2,451,000	263,978,036	168,644,899	136,801,383	34,481,014	606,356,332

## 消費支出の部

(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	総額
		法人	幼稚園	幼稚園	幼稚園	幼稚園	
人件費		5,290,907	157,194,488	109,285,224	87,556,995	47,603,885	406,931,499
教育研究経費		0	55,714,372	35,153,979	22,169,388	15,253,081	128,290,820
管理経費		2,867,931	40,942,802	26,648,227	21,328,330	9,747,915	101,535,205
借入金等利息		0	3,519,120	2,255,500	1,617,456	1,393,681	8,785,757
消費支出の部合計		8,158,838	257,370,782	173,342,930	132,672,169	73,998,562	645,543,281

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	2,117,821,547	2,144,288,403	△ 26,466,856
流動資産	411,624,199	411,186,112	438,087
資産の部 合計	2,529,445,746	2,555,474,515	△ 26,028,769
負債の部			
固定負債	352,008,000	417,992,000	△ 65,984,000
流動負債	107,509,864	104,299,891	3,209,973
負債の部 合計	459,517,864	522,291,891	△ 62,774,027
基本金の部			
第1号基本金	2,650,523,399	2,574,591,192	75,932,207
第4号基本金	47,000,000	47,000,000	0
基本金の部 合計	2,697,523,399	2,621,591,192	75,932,207
消費支出差額の部			
翌年度繰越消費支出超過額	627,595,517	588,408,568	39,186,949
消費収支差額の部 合計	△ 627,595,517	△ 588,408,568	△ 39,186,949
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	2,529,445,746	2,555,474,515	△ 26,028,769

財産目録  
(平成24年3月31日 現在)

1 資産総額		2,066,037,747
1 基本財産		2,066,037,747
2 運用財産		463,407,999
		2,529,445,746
2 負債総額		459,517,864
3 正味財産		2,069,927,882
(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	895,454,383	
(ハ) 構築物	3,090,674	
(ニ) 車両運搬具	6,541,892	
(ホ) 図書	1710冊	1,584,340
(ヘ) 校具・教具及び備品	8,134,458	
(ト) 備品	9,104,403	
(チ) 電話加入権	585,378	
2 運用財産 (イ) 現金		
現金	178,846	
預金	389,235,438	
(ロ) 未収金	21,274,435	
(ハ) 前払金	935,480	
(ニ) 出資金	50,000	
(ホ) 積立金	51,693,800	
(ヘ) 保証金	40,000	
(二) 負債		
1 固定負債 (イ) 長期借入金	352,008,000	
(イ) 短期借入金	65,984,000	
(ロ) 前受金	15,596,000	
(ハ) 未払金	19,631,228	
(ニ) 預り金	6,298,636	
	計	10,759,864