

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 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 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