

平成24年度

財務計算に関する書類の開示情報

学校法人 東邦学園

目次

資金収支計算書、消費収支計算書及び各内訳書表

- ・大科目及びこれに係る金額
- ・補助金収入に係る小科目及びこれに係る金額

貸借対照表

- ・大科目及び中科目とこれらに係る金額

資金収支計算書

平成24年 4月 1日 から
平成25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	1,912,302,000	1,917,038,850	△ 4,736,850
手数料収入	44,588,000	46,388,517	△ 1,800,517
寄付金収入	11,669,000	13,620,310	△ 1,951,310
補助金収入	1,426,220,000	1,410,813,650	15,406,350
国庫補助金収入	746,830,000	731,093,000	15,737,000
地方公共団体補助金収入	679,390,000	679,720,650	△ 330,650
資産運用収入	19,490,000	20,669,230	△ 1,179,230
事業収入	3,938,000	3,846,248	91,752
雑収入	63,204,000	63,790,433	△ 586,433
借入金等収入	868,000,000	868,000,000	0
前受金収入	357,520,000	408,655,000	△ 51,135,000
その他の収入	300,142,282	308,772,963	△ 8,630,681
資金収入調整勘定	△ 1,057,545,000	△ 1,039,450,570	△ 18,094,430
前年度繰越支払資金	2,093,423,920	2,093,423,920	
収入の部合計	6,042,952,202	6,115,568,551	△ 72,616,349

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,872,151,000	1,867,011,265	5,139,735
教育研究経費支出	584,802,000	564,322,904	20,479,096
管理経費支出	168,663,000	166,438,603	2,224,397
借入金等利息支出	23,044,000	22,662,378	381,622
借入金等返済支出	626,577,000	626,573,321	3,679
施設関係支出	1,257,678,524	1,257,678,199	325
設備関係支出	173,051,000	137,182,967	35,868,033
資産運用支出	374,181,237	374,169,093	12,144
その他の支出	#REF!	26,175,695	0
〔予備費〕	11,556,754 48,443,246		48,443,246
資金支出調整勘定	△ 26,974,000	△ 28,712,479	1,738,479
次年度繰越支払資金	915,159,500	1,102,066,605	△ 186,907,105
支出の部合計	6,042,952,202	6,115,568,551	△ 72,616,349

資金収支内訳表

平成24年 4月 1日 から
平成25年 3月31日 まで

収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	愛知東邦大学			東邦高等学校	総額
			経営学部	人間学部	計		
学生生徒等納付金収入		0	600,048,000	574,868,000	1,174,916,000	742,122,850	1,917,038,850
手数料収入		140,277	7,038,652	8,810,188	15,848,840	30,399,400	46,388,517
寄付金収入		3,094,680	3,872,627	3,298,903	7,171,530	3,354,100	13,620,310
補助金収入		0	381,380,940	324,880,060	706,261,000	704,552,650	1,410,813,650
国庫補助金収入		0	381,380,940	324,880,060	706,261,000	24,832,000	731,093,000
地方公共団体補助金収入		0	0	0	0	679,720,650	679,720,650
資産運用収入		7,541,725	266,760	227,240	494,000	12,633,505	20,669,230
事業収入		0	1,483,298	1,613,550	3,096,848	749,400	3,846,248
雑収入		123,252	15,323,545	6,992,466	22,316,011	41,351,170	63,790,433
借入金等収入		0	468,720,000	399,280,000	868,000,000	0	868,000,000
計		10,899,934	1,478,133,822	1,319,970,407	2,798,104,229	1,535,163,075	4,344,167,238

支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	愛知東邦大学			東邦高等学校	総額
			経営学部	人間学部	計		
人件費支出		21,472,675	422,755,100	375,079,687	797,834,787	1,047,703,803	1,867,011,265
教育研究経費支出		0	202,948,677	168,685,928	371,634,605	192,688,299	564,322,904
管理経費支出		19,907,655	61,828,479	52,853,850	114,682,329	31,848,619	166,438,603
借入金等利息支出		0	2,062,270	1,645,898	3,708,168	18,954,210	22,662,378
借入金等返済支出		0	184,939,104	156,264,896	341,204,000	285,369,321	626,573,321
施設関係支出		0	678,509,204	577,989,320	1,256,498,524	1,179,675	1,257,678,199
設備関係支出		0	52,375,630	45,037,517	97,413,147	39,769,820	137,182,967
計		41,380,330	1,605,418,464	1,377,557,096	2,982,975,560	1,617,513,747	4,641,869,637

消費収支計算書

平成24年 4月 1日 から
平成25年 3月31日 まで

(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	1,912,302,000	1,917,038,850	△ 4,736,850)
手数料	44,588,000	46,388,517	△ 1,800,517)
寄付金	12,659,000	14,655,158	△ 1,996,158)
補助金	1,426,220,000	1,410,813,650	15,406,350)
国庫補助金	746,830,000	731,093,000	15,737,000)
地方公共団体補助金	679,390,000	679,720,650	△ 330,650)
資産運用収入	19,490,000	20,669,230	△ 1,179,230)
事業収入	3,938,000	3,846,248	91,752)
雑収入	63,204,000	63,790,433	△ 586,433)
帰属収入合計	3,482,401,000	3,477,202,086	5,198,914)
基本金組入額合計	△ 1,419,155,000	△ 999,476,155	△ 419,678,845)
消費収入の部合計	2,063,246,000	2,477,725,931	△ 414,479,931)
消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,886,385,000	1,880,130,729	6,254,271)
教育研究経費	923,552,000	904,234,645	19,317,355)
管理経費	175,023,000	171,738,963	3,284,037)
借入金等利息	23,044,000	22,662,378	381,622)
資産処分差額	42,650,651	42,648,573	2,078)
徴収不能引当金繰入額	1,200,000	827,000	373,000)
[予備費]	11,800,651		11,800,651)
	48,199,349		48,199,349)
消費支出の部合計	3,100,054,000	3,022,242,288	77,811,712)
当年度消費支出超過額	1,036,808,000	544,516,357	492,291,643)
前年度繰越消費支出超過額	2,372,207,529	2,372,207,529	
翌年度繰越消費支出超過額	3,409,015,529	2,916,723,886	492,291,643)

消費収支内訳表

平成24年 4月 1日 から
平成25年 3月31日 まで

消費収入の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	愛知東邦大学	東邦高等学校	総 額
学生生徒等納付金		0	1,174,916,000	742,122,850	1,917,038,850)
手数料		140,277	15,848,840	30,399,400	46,388,517)
寄付金		3,094,680	7,702,648	3,857,830	14,655,158)
補助金		0	706,261,000	704,552,650	1,410,813,650)
国庫補助金		0	706,261,000	24,832,000	731,093,000
地方公共団体補助金		0	0	679,720,650	679,720,650
資産運用収入		7,541,725	494,000	12,633,505	20,669,230)
事業収入		0	3,096,848	749,400	3,846,248)
雑収入		123,252	22,316,011	41,351,170	63,790,433)
帰属収入合計		10,899,934	1,930,635,347	1,535,666,805	3,477,202,086
基本金組入額合計		0	△ 891,554,629	△ 107,921,526	△ 999,476,155)
消費収入の部合計		10,899,934	1,039,080,718	1,427,745,279	2,477,725,931

消費支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	愛知東邦大学	東邦高等学校	総 額
人件費		21,472,675	810,359,708	1,048,298,346	1,880,130,729
教育研究経費		0	555,835,979	348,398,666	904,234,645
管理経費		21,569,283	117,343,665	32,826,015	171,738,963
借入金等利息		0	3,708,168	18,954,210	22,662,378
資産処分差額		0	42,648,573	0	42,648,573
徴収不能引当金繰入額		0	827,000	0	827,000
消費支出の部合計		43,041,958	1,530,723,093	1,448,477,237	3,022,242,288

貸借対照表

平成25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	9,029,091,928	8,039,666,127	989,425,801)
有形固定資産	7,440,429,326	6,436,788,883	1,003,640,443 >
その他の固定資産	1,588,662,602	1,602,877,244	△ 14,214,642 >
流動資産	2,157,690,295	2,390,582,304	△ 232,892,009)
資 産 の 部 合 計	11,186,782,223	10,430,248,431	756,533,792

(単位 円)

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,225,379,726	2,489,159,394	△ 263,779,668)
流動負債	1,380,163,337	814,809,675	565,353,662)
負 債 の 部 合 計	3,605,543,063	3,303,969,069	301,573,994

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	10,093,062,817	9,093,586,662	999,476,155
第3号基本金	217,900,229	217,900,229	0
第4号基本金	187,000,000	187,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	10,497,963,046	9,498,486,891	999,476,155

消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越 消費支出 超過額	2,916,723,886	2,372,207,529	544,516,357
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 2,916,723,886	△ 2,372,207,529	△ 544,516,357

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負 債 の 部、 基 本 金 の 部 及 び 消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	11,186,782,223	10,430,248,431	756,533,792