

3. 財務の概要

(1) 2010年度決算概要

法人名：学校法人松山東雲学園

資金収支計算書

平成 22(2010)年 4月 1日から
平成 23(2011)年 3月 31日まで

<総括表>

(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	1,189,404,000	1,164,421,300	24,982,700
手数料収入	14,940,000	17,324,740	△ 2,384,740
寄付金収入	4,000,000	5,672,000	△ 1,672,000
補助金収入	324,313,000	367,878,037	△ 43,565,037
国庫補助金収入	222,499,000	240,605,000	△ 18,106,000
地方公共団体補助金収入	101,814,000	127,273,037	△ 25,459,037
資産運用収入	34,573,000	39,985,916	△ 5,412,916
資産売却収入	0	0	0
事業収入	9,700,000	21,641,275	△ 11,941,275
雑収入	275,880,000	273,350,563	2,529,437
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	235,168,000	248,873,000	△ 13,705,000
その他の収入	120,617,000	147,271,000	△ 26,654,000
資金収入調整勘定	△ 482,339,000	△ 500,141,096	17,802,096
前年度繰越支払資金	618,679,000	618,679,294	△ 294
収入の部合計	2,344,935,000	2,404,956,029	△ 60,021,029
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,205,013,000	1,214,109,301	△ 9,096,301
教育研究経費支出	337,673,000	320,666,326	17,006,674
管理経費支出	80,103,000	92,431,097	△ 12,328,097
借入金等利息支出	14,194,000	16,900,222	△ 2,706,222
借入金等返済支出	118,820,000	118,820,000	0
施設関係支出	5,985,000	5,985,000	0
設備関係支出	9,727,000	10,683,785	△ 956,785
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	13,837,000	14,813,049	△ 976,049
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 14,453,000	△ 13,477,415	△ 975,585
次年度繰越支払資金	574,036,000	624,024,664	△ 49,988,664
支出の部合計	2,344,935,000	2,404,956,029	△ 60,021,029

【資金収支決算の概要】

本年度決算と予算差異の主なもの及び要因は以下のとおりです。

- (1) 大学・短期大学の社会人入学生等の授業料等の確定および幼稚園の就園奨励費の会計処理に伴う学生生徒等納付金収入の減《予算差異:約2400万円》
- (2) 大学・短期大学の経常費補助金、高校・中学・幼稚園の運営費等が当初予定額と比べ増加したことに伴う補助金収入の増《予算差異:約4300万円》
- (3) 当初予算計上していた耐震診断費用の支払いが翌年度になったことによる教育研究経費支出の減《予算差異:約900万円》
- (4) 戦略企画室の広報関係予算の増加に伴う管理経費支出の増《予算差異:約1200万円》

消費収支計算書

平成22(2010)年 4月 1日から
平成23(2011)年 3月 31日まで

<総括表>

(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	1,189,404,000	1,164,421,300	24,982,700
手 数 料	14,940,000	17,324,740	△ 2,384,740
寄 付 金	4,000,000	7,122,421	△ 3,122,421
補 助 金	324,313,000	367,878,037	△ 43,565,037
国 庫 補 助 金	222,499,000	240,605,000	△ 18,106,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	101,814,000	127,273,037	△ 25,459,037
資 産 運 用 収 入	34,573,000	39,985,916	△ 5,412,916
資 産 売 却 差 額	0	0	0
事 業 収 入	9,700,000	21,641,275	△ 11,941,275
雑 収 入	178,213,000	181,703,984	△ 3,490,984
帰 属 収 入 合 計	1,755,143,000	1,800,077,673	△ 44,934,673
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 74,532,000	△ 67,053,997	△ 7,478,003
消 費 収 入 の 部 合 計	1,680,611,000	1,733,023,676	△ 52,412,676
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	1,117,938,000	1,147,858,917	△ 29,920,917
教 育 研 究 経 費	465,203,000	443,111,847	22,091,153
管 理 経 費	84,974,000	95,572,811	△ 10,598,811
借 入 金 等 利 息	14,194,000	16,900,222	△ 2,706,222
資 産 処 分 差 額	0	172,004	△ 172,004
[予 備 費]			
消 費 支 出 の 部 合 計	1,682,309,000	1,703,615,801	△ 21,306,801
当 年 度 消 費 収 入 超 過 額	0	29,407,875	
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,698,000	0	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	3,835,909,651	3,835,909,651	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	3,837,607,651	3,806,501,776	
帰 属 収 支 差 額	72,834,000	96,461,872	△ 23,627,872

【消費収支決算の概要】

1.本年度決算と予算差異の主なもの及び要因は以下のとおりです。(資金収支連動科目を除く)

(1)早期退職者の方への加算金支給による人件費の増《予算差異:約3000万円》

2.2010年度の帰属収支差額は、諸経費および固定費等の支出削減の取り組みの結果、黒字決算となっています。

今後も、引き続き、黒字決算を維持し、財務体質の強化に取り組んでまいります。

貸借対照表

平成 23(2011)年 3月 31日

〈総括表〉

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	5,767,831,612	5,898,465,356	▲ 130,633,744
有 形 固 定 資 産	4,945,283,238	5,052,923,271	▲ 107,640,033
土 地	655,684,925	655,684,925	0
建 物	3,530,679,430	3,619,804,647	▲ 89,125,217
その他の有形固定資産	758,918,883	777,433,699	▲ 18,514,816
その他の固定資産	822,548,374	845,542,085	▲ 22,993,711
流 動 資 産	835,792,760	739,506,418	96,286,342
現 金 預 金	624,024,664	618,679,294	5,345,370
その他の流動資産	211,768,096	120,827,124	90,940,972
資 産 の 部 合 計	6,603,624,372	6,637,971,774	▲ 34,347,402
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	1,092,750,434	1,178,674,239	▲ 85,923,805
長 期 借 入 金	571,000,000	682,320,000	▲ 111,320,000
その他の固定負債	521,750,434	496,354,239	25,396,195
流 動 負 債	417,167,716	462,053,185	▲ 44,885,469
短 期 借 入 金	111,320,000	118,820,000	▲ 7,500,000
その他の流動負債	305,847,716	343,233,185	▲ 37,385,469
負 債 の 部 合 計	1,509,918,150	1,640,727,424	▲ 130,809,274
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	8,412,867,113	8,345,813,116	67,053,997
第 3 号 基 本 金	287,340,885	287,340,885	0
第 4 号 基 本 金	200,000,000	200,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	8,900,207,998	8,833,154,001	67,053,997
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	3,806,501,776	3,835,909,651	▲ 29,407,875
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	▲ 3,806,501,776	▲ 3,835,909,651	29,407,875
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	6,603,624,372	6,637,971,774	▲ 34,347,402

【貸借対照表の概要】

退職者への退職金交付額による、流動資産の増加及び負債額の減少と両面での改善をはかりました。今後さらに預貯金、積立金の資金量増を優先し、より安定的な財務体質の構築に努力していきます。