

# 資金収支計算書

平成18年 4月 1日から

平成19年 3月31日まで

(単位:円)

収入の部					
科目	予算		決算		差異
	予算額	構成比	決算額	構成比	差異額
学生生徒等納付金収入	1,453,000	0.4	1,758,700	0.2	△ 305,700
手数料収入	400,000	0.1	270,000	0.0	130,000
寄付金収入	0	0.0	53,152,000	6.4	△ 53,152,000
補助金収入	28,000,000	7.7	31,633,000	3.8	△ 3,633,000
国庫補助金収入	28,000,000	7.7	31,633,000	3.8	△ 3,633,000
資産運用収入	146,266,000	40.1	531,657,902	64.0	△ 385,391,902
事業収入	6,320,000	1.7	6,735,100	0.8	△ 415,100
雑収入	96,000	0.0	289,393	0.0	△ 193,393
前受金収入	0	0.0	4,338,000	0.5	△ 4,338,000
その他の収入	0	0.0	32,220,881	3.9	△ 32,220,881
資金収入調整勘定	0	0.0	△ 13,616,764	△ 1.6	13,616,764
当年度収入合計	182,535,000	50.0	648,438,212	78.0	△ 465,903,212
前年度繰越支払資金	182,693,017	50.0	182,693,017	22.0	0
収入の部合計	365,228,017	100.0	831,131,229	100.0	△ 465,903,212

支出の部					
科目	予算		決算		差異
	予算額	構成比	決算額	構成比	差異額
人件費支出	145,098,000	39.7	144,770,968	17.4	327,032
教育研究費支出	49,059,000	13.4	42,402,068	5.1	6,656,932
管理経費支出	43,677,000	12.0	52,344,070	6.3	△ 8,667,070
借入金等利息支出	0	0.0	0	0.0	0
借入金等返済支出	0	0.0	0	0.0	0
施設関係支出	366,000,000	100.2	376,970,000	45.4	△ 10,970,000
設備関係支出	36,410,000	10.0	44,568,272	5.4	△ 8,158,272
その他の支出	0	0.0	23,854,601	2.9	△ 23,854,601
資金支出調整勘定	0	0.0	△ 28,639,921	△ 3.5	28,639,921
当年度支出合計	640,244,000	175.3	656,270,058	79.0	△ 16,026,058
次年度繰越支払資金	△ 275,015,983	△ 75.3	174,861,171	21.0	△ 449,877,154
支出の部合計	365,228,017	100.0	831,131,229	100.0	△ 465,903,212

資金収支計算書は、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに支払資金の収支のてん末を明らかにするものである。

## 消費収支計算書

平成18年 4月 1日から

平成19年 3月31日まで

(単位 円)

収 入 の 部					
科 目	予 算		決 算		差 異
	予算額	帰属収 入比%	決算額	帰属収 入比%	差異額
学生生徒等納付金	1,453,000	0.8	1,758,700	0.7	△ 305,700
手数料	400,000	0.2	270,000	0.1	130,000
寄付金	0	0.0	58,997,983	24.0	△ 58,997,983
補助金	28,000,000	15.3	31,633,000	12.9	△ 3,633,000
国庫補助金	28,000,000	15.3	31,633,000	12.9	△ 3,633,000
資産運用収入	146,266,000	80.1	146,307,902	59.5	△ 41,902
事業収入	6,320,000	3.5	6,735,100	2.7	△ 415,100
雑収入	96,000	0.1	289,393	0.1	△ 193,393
帰属収入合計	182,535,000	100.0	245,992,078	100.0	△ 63,457,078
基本金組入額合計	△ 340,000,000		△ 113,488,327	△ 46.1	△ 226,511,673
消費収入の部合計	△ 157,465,000		132,503,751	53.9	△ 289,968,751

支 出 の 部					
科 目	予 算		決 算		差 異
	予算額	帰属支 出比%	決算額	帰属支 出比%	差異額
人件費	148,598,000	55.4	147,482,968	51.0	1,115,032
教育研究費	71,459,000	26.7	66,383,400	23.0	5,075,600
管理経費	46,477,000	17.3	57,458,075	19.9	△ 10,981,075
借入金等利息	0	0.0	0	0.0	0
資産処分差額	1,500,000	0.6	17,668,731	6.1	△ 16,168,731
徴収不能引当金繰入額	0	0.0	0	0.0	0
消費支出の部合計	268,034,000	100.0	288,993,174	100.0	△ 20,959,174
当年度消費支出超過額	425,499,000	/	156,489,423	/	/
前年度繰越消費収入超過額	0	/	601,500,516	/	/
基本金取崩額	344,000,000	/	123,030,000	/	/
翌年度繰越消費支出超過額	81,499,000	/	0	/	/
翌年度繰越消費収入超過額	0	/	568,041,093	/	/

消費収支計算書は、当該会計年度の消費収入(帰属収入-基本金組入額)と消費支出の内容及び均衡状態をみるためのものである。

## 貸借対照表

平成19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	2,320,410,233	2,325,140,046	△ 4,729,813
有形固定資産	712,999,301	332,479,114	380,520,187
土地	38,257,808	38,257,808	0
建物	556,268,742	198,011,282	358,257,460
構築物	23,361,458	24,018,511	△ 657,053
教育研究用機器備品	60,368,178	43,477,428	16,890,750
その他の機器備品	17,344,064	10,584,827	6,759,237
図書	17,399,051	18,129,258	△ 730,207
その他の固定資産	1,607,410,932	1,992,660,932	△ 385,250,000
流動資産	188,629,745	197,447,742	△ 8,817,997
現金預金	174,861,171	182,693,017	△ 7,831,846
その他の流動資産	13,768,574	14,754,725	△ 986,151
資産の部合計	2,509,039,978	2,522,587,788	△ 13,547,810
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	45,002,800	42,290,800	2,712,000
長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	45,002,800	42,290,800	2,712,000
流動負債	51,126,224	24,384,938	26,741,286
短期借入金	0	0	0
その他の流動負債	51,126,224	24,384,938	26,741,286
負債の部合計	96,129,024	66,675,738	29,453,286
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	1,279,331,838	898,873,511	380,458,327
第2号基本金	110,000,000	500,000,000	△ 390,000,000
第3号基本金	430,400,000	430,400,000	0
第4号基本金	25,138,023	25,138,023	0
基本金の部合計	1,844,869,861	1,854,411,534	△ 9,541,673
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額	568,041,093	601,500,516	△ 33,459,423
消費収支差額の部合計	568,041,093	601,500,516	△ 33,459,423
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	2,509,039,978	2,522,587,788	△ 13,547,810

基本金は、学校法人の永続的維持に必要な資産を継続的に保持する為に、維持すべきものとして帰属収入のうちから組入れた金額である。

第1号基本金は、固定資産の整備充実に要した金額である。

第2号基本金は、固定資産を将来取得するために組入れた金額である。

第3号基本金は、基金として保持し、運用するために組入れた金額である。

第4号基本金は、恒常的に保持する資金として組入れた金額である。

# 財産目録

平成19年 3月31日現在

(単位 円)

I 資産総額	2,509,039,978
内 基本財産	900,637,324
運用財産	1,608,402,654
II 負債総額	96,129,024
III 正味財産	2,412,910,954

区 分	金 額
I 資 産	
1 基本財産	
土地	15,056.56 m <sup>2</sup> 38,257,808
建物	5,726.73 m <sup>2</sup> 556,268,742
構築物	23,361,458
図書	25,075 冊 17,399,051
教具・校具・備品	1,204 点 77,712,242
その他	187,638,023
基本財産計	900,637,324
2 運用財産	
現金預金	174,861,171
その他	1,433,541,483
運用財産計	1,608,402,654
資産合計	2,509,039,978
II 負 債	
1 固定負債	
長期借入金	0
その他	45,002,800
固定負債計	45,002,800
2 流動負債	
短期借入金	0
その他	51,126,224
流動負債計	51,126,224
負債合計	96,129,024
正味財産 (資産総額－負債総額)	2,412,910,954

# 監事監査報告書

平成19年5月23日

学校法人 東洋食品工業短期大学

理事長 三木啓史 殿

学校法人 東洋食品工業短期大学

監事 成瀬 徹 印

監事 長塚 洋二郎 印

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人東洋食品工業短期大学寄附行為第11条の規定に基づき、学校法人東洋食品工業短期大学の平成18年度(平成18年4月1日から平成19年3月31日まで)の業務並びに財産の状況について監査した。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、会計監査人と連携し、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続きを実施した。

監査の結果、学校法人東洋食品工業短期大学の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。)並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認める。

以上

I 設置する学校・学部・学科・入学定員・学生数

平成19年5月1日現在

学校名	学部・学科名	入学定員	収容定員	現員
東洋食品工業短期大学	包装食品工学科	35	70	44