

資金収支計算書

平成22年 4月 1日から

平成23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 | 40,000,000 | 8.3 | 41,760,000 | 6.2 | △ 1,760,000 |
| 手数料収入 | 902,000 | 0.2 | 2,251,900 | 0.3 | △ 1,349,900 |
| 寄付金収入 | 0 | 0.0 | 151,433,750 | 22.5 | △ 151,433,750 |
| 補助金収入 | 43,000,000 | 8.9 | 57,802,901 | 8.6 | △ 14,802,901 |
| 国庫補助金収入 | 43,000,000 | 8.9 | 57,789,000 | 8.6 | △ 14,789,000 |
| 地方公共団体補助金 | 0 | 0.0 | 13,901 | 0.0 | △ 13,901 |
| 資産運用収入 | 118,038,000 | 24.4 | 119,240,692 | 17.7 | △ 1,202,692 |
| 資産売却収入 | 0 | 0.0 | 600,000 | 0.1 | △ 600,000 |
| 事業収入 | 17,083,000 | 1.8 | 15,557,493 | 2.3 | 1,525,507 |
| 雑収入 | 1,560,000 | 0.3 | 2,214,093 | 0.3 | △ 654,093 |
| 前受金収入 | 0 | 0.0 | 35,228,640 | 5.2 | △ 35,228,640 |
| その他の収入 | 0 | 0.0 | 3,180,321 | 0.5 | △ 3,180,321 |
| 資金収入調整勘定 | 0 | 0.0 | △ 17,008,867 | △ 2.5 | 17,008,867 |
| 当年度収入合計 | 220,583,000 | 45.7 | 412,260,923 | 61.1 | △ 191,677,923 |
| 前年度繰越支払資金 | 262,275,509 | 54.3 | 262,275,509 | 38.9 | 0 |
| 収入の部合計 | 482,858,509 | 100.0 | 674,536,432 | 100.0 | △ 191,677,923 |

| 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 | 189,696,000 | 39.3 | 185,599,329 | 31.5 | 4,096,671 |
| 教育研究費支出 | 67,862,000 | 14.1 | 67,581,670 | 10.0 | 280,330 |
| 管理経費支出 | 33,053,000 | 8.3 | 33,528,546 | 5.0 | △ 475,546 |
| 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 | 44,000,000 | 9.1 | 18,605,620 | 2.8 | 25,394,380 |
| 設備関係支出 | 13,810,000 | 2.9 | 23,581,316 | 3.5 | △ 9,771,316 |
| 資産運用支出 | 0 | 0.0 | 50,000,000 | 7.4 | △ 50,000,000 |
| その他の支出 | 0 | 0.0 | 5,977,932 | 0.9 | △ 5,977,932 |
| 資金支出調整勘定 | 0 | 0.0 | △ 5,108,508 | △ 0.8 | 5,108,508 |
| 当年度支出合計 | 348,421,000 | 72.2 | 379,765,905 | 56.3 | △ 31,344,905 |
| 次年度繰越支払資金 | 134,437,509 | 27.8 | 294,770,527 | 43.7 | △ 160,333,018 |
| 支出の部合計 | 482,858,509 | 100.0 | 674,536,432 | 100.0 | △ 191,677,923 |

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22年 4月 1日から

平成23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 | 40,000,000 | 18.1 | 41,760,000 | 10.7 | △ 1,760,000 |
| 手数料 | 902,000 | 0.4 | 2,251,900 | 0.6 | △ 1,349,900 |
| 寄付金 | 0 | 0.0 | 152,209,312 | 38.9 | △ 152,209,312 |
| 補助金 | 43,000,000 | 19.5 | 57,802,901 | 14.8 | △ 14,802,901 |
| 国庫補助金 | 43,000,000 | 19.5 | 57,789,000 | 14.8 | △ 14,789,000 |
| 地方公共団体補助金 | 0 | 0.0 | 13,901 | 0.0 | △ 13,901 |
| 資産運用収入 | 118,038,000 | 53.5 | 119,240,692 | 30.5 | △ 1,202,692 |
| 資産売却差額 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 事業収入 | 17,083,000 | 7.7 | 15,557,493 | 4.0 | 1,525,507 |
| 雑収入 | 1,560,000 | 0.1 | 2,214,093 | 0.6 | △ 654,093 |
| 帰属収入合計 | 220,583,000 | 100.0 | 391,036,391 | 100.0 | △ 170,453,391 |
| 基本金組入額合計 | 0 | | △ 86,383,436 | | 86,383,436 |
| 消費収入の部合計 | 220,583,000 | | 304,652,955 | | △ 84,069,955 |

| 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 | 192,996,000 | 53.5 | 188,272,349 | 52.4 | 4,723,651 |
| 教育研究費 | 126,862,000 | 35.2 | 129,040,402 | 35.9 | △ 2,178,402 |
| 管理経費 | 40,053,000 | 11.1 | 40,173,470 | 11.2 | △ 120,470 |
| 借入金等利息 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 資産処分差額 | 600,000 | 0.2 | 1,747,257 | 0.5 | △ 1,147,257 |
| 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 | 360,511,000 | 100.0 | 359,233,478 | 100.0 | 1,277,522 |
| 当年度消費支出超過額 | 139,928,000 | / | 54,580,523 | / | / |
| 当年度消費収入超過額 | 0 | / | 0 | / | / |
| 前年度繰越消費収入超過額 | 0 | / | 493,686,775 | / | / |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 139,928,000 | / | 0 | / | / |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 0 | / | 439,106,252 | / | / |

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23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 | 2,918,381,733 | 2,895,870,148 | 22,511,585 |
| 有形固定資産 | 1,001,323,658 | 1,028,112,073 | △ 26,788,415 |
| 土地 | 38,257,808 | 38,257,808 | 0 |
| 建物 | 826,931,534 | 847,247,444 | △ 20,315,910 |
| 構築物 | 36,592,345 | 39,854,533 | △ 3,262,188 |
| 教育研究用機器備品 | 75,541,942 | 75,988,591 | △ 446,649 |
| その他の機器備品 | 7,585,044 | 10,012,821 | △ 2,427,777 |
| 図書 | 16,414,985 | 16,750,876 | △ 335,891 |
| その他の固定資産 | 1,917,058,075 | 1,867,758,075 | 49,300,000 |
| 流動資産 | 296,473,989 | 263,743,832 | 32,730,157 |
| 現金預金 | 294,770,527 | 262,275,509 | 32,495,018 |
| その他の流動資産 | 1,703,462 | 1,468,323 | 235,139 |
| 資産の部合計 | 3,214,855,722 | 3,159,613,980 | 55,241,742 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | 50,839,614 | 48,166,594 | 2,673,020 |
| 長期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定負債 | 50,839,614 | 48,166,594 | 2,673,020 |
| 流動負債 | 42,049,146 | 21,283,337 | 20,765,809 |
| 短期借入金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動負債 | 42,049,146 | 21,283,337 | 20,765,809 |
| 負債の部合計 | 92,888,760 | 69,449,931 | 23,438,829 |
| 基本金の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 第1号基本金 | 1,677,322,687 | 1,640,939,251 | 36,383,436 |
| 第2号基本金 | 550,000,000 | 500,000,000 | 50,000,000 |
| 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 | 2,682,860,710 | 2,596,477,274 | 86,383,436 |
| 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 | 439,106,252 | 493,686,775 | △ 54,580,523 |
| 消費収支差額の部合計 | 439,106,252 | 493,686,775 | △ 54,580,523 |
| | | | |
| 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 | 3,214,855,722 | 3,159,613,980 | 55,241,742 |

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23年 3月31日現在

(単位 円)

| | |
|----------|---------------|
| I 資産総額 | 3,214,855,722 |
| 内 基本財産 | 1,188,961,681 |
| 運用財産 | 2,025,894,041 |
| II 負債総額 | 92,888,760 |
| III 正味財産 | 3,121,966,962 |

| 区 分 | 金 額 |
|------------------|-------------------------------------|
| I 資 産 | |
| 1 基本財産 | |
| 土地 | 15,056.56 m ² 38,257,808 |
| 建物 | 6,538.13 m ² 826,931,534 |
| 構築物 | 36,592,345 |
| 図書 | 23,216 冊 16,414,985 |
| 教具・校具・備品 | 1,547 点 83,126,986 |
| その他 | 187,638,023 |
| 基本財産計 | 1,188,961,681 |
| 2 運用財産 | |
| 現金預金 | 294,770,527 |
| その他 | 1,731,123,514 |
| 運用財産計 | 2,025,894,041 |
| 資産合計 | 3,214,855,722 |
| II 負 債 | |
| 1 固定負債 | |
| 長期借入金 | 0 |
| その他 | 50,839,614 |
| 固定負債計 | 50,839,614 |
| 2 流動負債 | |
| 短期借入金 | 0 |
| その他 | 42,049,146 |
| 流動負債計 | 42,049,146 |
| 負債合計 | 92,888,760 |
| 正味財産 (資産総額－負債総額) | 3,121,966,962 |

I 設置する学校・学部・学科・入学定員・学生数

平成23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 | 78 |

監 事 監 査 報 告 書

平成23年5月12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22年度(平成22年4月1日から平成23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