

# 資金収支計算書

学校法人 天王寺学館

平成22年4月 1日から

平成23年3月31日まで

## 収入の部

## 支出の部

(単位 円)

科目	金額
学生生徒納付金収入	746,180,385
手数料収入	18,619,820
寄付金収入	30,000
補助金収入	60,029,022
資産運用収入	1,070,022
資産売却収入	200,000,000
事業収入	8,707,948
雑収入	65,626,144
借入金等収入	364,050,000
前受金収入	205,589,151
その他の収入	232,152,133
資金収入調整勘定	△ 236,207,222
前年度繰越支払資金	529,032,781
収入の部合計	2,194,880,184

科目	金額
人件費支出	529,178,480
教育研究経費支出	191,471,293
管理経費支出	162,862,254
借入金等利息支出	20,518,015
借入金等返済支出	352,080,000
施設関係支出	390,590,000
設備関係支出	21,146,081
資産運用支出	116,650
その他の支出	224,475,223
資金支出調整勘定	△ 12,372,268
次年度繰越支払資金	314,814,456
支出の部合計	2,194,880,184

# 消費収支計算書

学校法人 天王寺学館

平成22年4月 1日から

平成23年3月31日まで

## 収入の部

## 支出の部

(単位 円)

科目	金額
学生生徒等納付金	746,180,385
手数料	18,619,820
寄付金	30,000
補助金	60,029,022
資産運用収入	1,070,022
事業収入	8,707,948
雑収入	65,626,144
帰属収入合計	900,263,341
基本金組入額合計	△ 59,312,548
消費収入の部合計	840,950,793

科目	金額
人件費	537,480,480
教育研究経費	227,779,937
管理経費	169,128,109
借入金等利息	20,518,015
資産処分差額	134,651,770
徴収不能額	11,041,783
消費支出の部合計	1,100,600,094
当年度消費支出超過額	259,649,301
前年度繰越消費支出超過額	416,636,049
翌年度繰越消費支出超過額	676,285,350

# 貸借対照表

学校法人 天王寺学館

平成23年3月31日

(単位 円)

資産の部	
科 目	金 額
固定資産	2,332,377,762
有形固定資産	2,234,492,939
土 地	838,262,796
建 物	1,353,605,439
その他の有形固定資産	42,624,704
その他の固定資産	97,884,823
流動資産	319,259,716
資産の部合計	2,651,637,478

負債の部	
科 目	金 額
固定負債	934,732,000
流動負債	261,284,021
負債の部合計	1,196,016,021
基本金の部	
科 目	金 額
第1号基本金	2,061,906,807
第4号基本金	70,000,000
基本金の部合計	2,131,906,807
消費収支差額の部	
科 目	金 額
翌年度繰越消費支出超過額	△ 676,285,350
消費収支差額の部合計	△ 676,285,350
負債の部・基本金の部および消費収支差額の部合計	2,651,637,478

## 資金収支内訳表

関西外語専門学校：国際高等課程

平成22年4月 1日から

平成23年3月31日まで

### 収入の部

### 支出の部

(単位 円)

科目	金額
学生生徒納付金収入	27,851,155
手数料収入	604,100
補助金収入	15,941,945
資産運用収入	3,918
雑収入	11,889,498
計	56,290,616

科目	金額
人件費支出	43,232,963
教育研究経費支出	14,398,481
管理経費支出	15,480,224
借入金等利息支出	326,025
借入金等返済支出	
設備関係支出	1,218,105
計	74,655,798

## 消費収支内訳表

関西外語専門学校：国際高等課程

平成22年4月 1日から

平成23年3月31日まで

### 収入の部

### 支出の部

(単位 円)

科目	金額
学生生徒等納付金	27,851,155
手数料	604,100
補助金	15,941,945
資産運用収入	3,918
雑収入	11,889,498
帰属収入合計	56,290,616
基本金組入額合計	△ 1,218,105
消費収入の部合計	55,072,511

科目	金額
人件費	43,215,331
教育研究経費	17,105,256
管理経費	15,712,758
借入金等利息	326,025
徴収不能額	348,250
消費支出の部合計	76,707,620

# 財 産 目 録

学校法人 天王寺学館  
平成23年3月31日

## <資産の部>

((固定資産))

(単位：円)

(有形固定資産)

1. 土 地	29,459.91m <sup>2</sup>	838,262,796
2. 建 物	10,172.35m <sup>2</sup>	1,353,605,439
3. 構 築 物		729,852
4. 備 品		39,136,503
5. 図 書		2,287,335
6. その他		471,014

有形固定資産合計

2,234,492,939

(その他の固定資産)

1. 電話加入権		1,631,952
2. その他		96,252,871

その他の固定資産合計

97,884,823

固定資産合計

2,332,377,762

((流動資産))

1. 現金・預金		314,814,456
2. その他		4,445,260

流動資産合計

319,259,716

資産の部合計

2,651,637,478

## <負債の部>

((固定負債))

長期借入金		853,240,000
その他		81,492,000

固定負債合計

934,732,000

((流動負債))

短期借入金		32,760,000
その他		228,524,021

流動負債合計

261,284,021

負債の部合計

1,196,016,021

純資産額

1,455,621,457

# 監査報告書

学校法人 天王寺学館  
理事長 富永 桂多 殿

作成日 平成23年6月27日

監事 早原 琢朗

監事 分田 實

## 1. 監査の方法の概要

私どもは、私立学校法第37条第4項の規定に基づき、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22年度における法人の財産の状況及び理事の業務の執行状況を監査するため、理事会及び評議員会に出席するほか、理事及び担当職員より業務の報告を聴き、重要な決裁書類等を閲覧し、計算書類につき検討を加えました。

## 2. 監査の結果

- (1) 業務報告は、法令及び寄附行為に従い、法人の運営状況を正しく表示しているものと認めます。
- (2) 財産目録は、法令及び寄附行為に従い、法人の財産状況を正しく表示しており指摘すべき事項は認められません。
- (3) 理事の業務執行に関しては、法令及び寄附行為に違反する顕著な事案は認められず、適正かつ妥当と認めます。

以上

平成23年5月28日

## 平成22年度事業報告書

学校法人 天王寺学館  
理事長 富永 桂多

平成22年度の本学館の事業実績を次のとおり報告いたします。

### 1 22年度の事業の概要

学生・生徒数は、高等学校において微減、専門学校においても全体として減少した。専門学校においては、日本語課程において円高、日本の不況による就職難、海外の留学生募集環境の悪化が要因としてあげられる。高等学校は21年に取得した JR 平野駅前の土地に同年11月建設に着工した校舎が22年8月末完成し、10月1日から新校舎での授業を始めた。

前年実績と比較した収支状況は、帰属収入が900百万円と41百万円の増加。消費支出は1100百万と224百万円の増加。帰属収入と消費支出の差額は前期より悪化、200百万円の赤字となった。

消費収支においては、土地の売却による処分損134百万、高校移転関係費19百万円等の費用を控除した実質の収支は49百万円の赤字となった。

資金収支においては、手許資金が期初の529百万円から215百万円減少し314百万円となった。

### 2 財務の概要

#### (1) 資金収支決算総括表

(単位：千円)

科目／予算決算	予算	決算	差異
前年度繰越支払資金	529,032	529,032	0
資金収入	1,409,123	1,665,848	△256,725
資金支出	1,666,086	1,880,066	△211,480
次年度繰越支払資金	272,069	314,814	△45,245

#### ② 消費収支決算総括表

(単位：千円)

科目／予算決算	予算	決算	差異
A 帰属収入	894,697	900,263	△5,565
B 基本金組入額	△23,880	△ 59,312	35,432
C 消費収入 (A+B)	870,817	840,950	29,867
D 消費支出	1,099,244	1,100,600	△1,355
当年度消費収支差額 (C-D)	△228,426	△259,650	31,223
前年度繰越消費支出超過額	416,636	416,636	0
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越消費支出超過額	645,062	676,285	△31,223

(2) 貸借対照表

(単位：千円)

科目	22年度末	21年度末	増減
固定資産	2,332,377	2,307,751	24,626
有形固定資産	2,234,492	2,202,398	32,094
その他の固定資産	97,884	105,353	△7,468
流動資産	319,259	533,949	△214,689
資産の部合計	2,651,637	2,841,700	△190,063

(単位：千円)

科目	22年度末	21年度末	増減
負債の部	1,196,016	1,185,742	10,273
固定負債	934,732	923,340	11,392
流動負債	261,284	262,402	△1,118
内短期借入金	32,760	23,880	8,880
基本金の部	2,131,906	2,072,594	59,312
基本金	2,131,906	2,072,594	59,312
翌年度繰越消費支出超過額	676,285	416,636	259,649
消費収支差額の部	△676,285	△416,636	△259,649
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部	2,651,637	2,841,700	△190,063

3 法人が設置する学校

天王寺学館高等学校	定員 400 名
関西外語専門学校	定員 940 名

以上