

# 平成22年度計算書類

自 平成22年 4月 1日

至 平成23年 3月31日

## [ 計算書類の種類 ]

資金収支 計算書

資金収支 内訳表

人件費支出内訳表

消費収支 計算書

消費収支 内訳表

貸借対照表

固定資産明細表

基本金明細表

学校法人名 森ノ宮医療学園

学校法人所在地 大阪府大阪市東成区中本4-1-8

# 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
学生生徒等納付金収入	( 2,221,389,000 )	( 2,183,216,875 )	( 38,172,125 )
授業料収入	1,210,090,000	1,185,437,000	24,653,000
入学金収入	232,950,000	231,900,000	1,050,000
設備維持費収入	126,250,000	123,437,500	2,812,500
教材費収入	0	1,036,395	△ 1,036,395
実験実習費収入	615,550,000	595,542,500	20,007,500
厚生安全管理費収入	13,850,000	13,580,000	270,000
臨床実習費収入	16,720,000	22,100,000	△ 5,380,000
紀要等収入	5,979,000	10,183,480	△ 4,204,480
手数料収入	( 10,630,000 )	( 33,083,800 )	( △ 22,453,800 )
入学検定料収入	8,130,000	23,720,000	△ 15,590,000
試験料収入	2,400,000	9,037,800	△ 6,637,800
証明手数料収入	100,000	326,000	△ 226,000
寄付金収入	( 2,000,000 )	( 23,364,886 )	( △ 21,364,886 )
特別寄付金収入	0	1,220,000	△ 1,220,000
一般寄付金収入	2,000,000	22,144,886	△ 20,144,886
補助金収入	( 0 )	( 13,490,324 )	( △ 13,490,324 )
国庫補助金収入	0	11,740,324	△ 11,740,324
団体等補助金収入	0	1,750,000	△ 1,750,000
資産運用収入	( 8,000,000 )	( 7,890,328 )	( 109,672 )
受取利息・配当金収入	4,000,000	922,791	3,077,209
施設設備利用料収入	4,000,000	6,967,537	△ 2,967,537
資産売却収入	( 0 )	( 2,625,965 )	( △ 2,625,965 )
診療所備品売却収入	0	2,625,965	△ 2,625,965
事業収入	( 175,300,000 )	( 181,469,645 )	( △ 6,169,645 )
医療収入	175,300,000	181,469,645	△ 6,169,645
雑収入	( 8,000,000 )	( 19,737,916 )	( △ 11,737,916 )
その他の雑収入	8,000,000	19,737,916	△ 11,737,916
前受金収入	( 957,604,000 )	( 995,216,480 )	( △ 37,612,480 )
授業料前受金収入	470,395,000	465,210,500	5,184,500
入学金前受金収入	137,650,000	165,250,000	△ 27,600,000
設備維持費前受金収入	64,625,000	69,375,000	△ 4,750,000
教材費前受金収入	0	690,480	△ 690,480
実験実習費前受金収入	249,275,000	235,670,000	13,605,000
厚生安全管理費前受金収入	11,635,000	13,100,000	△ 1,465,000
臨床実習費前受金収入	17,645,000	31,125,000	△ 13,480,000
紀要等前受金収入	6,379,000	14,795,500	△ 8,416,500
その他の収入	( 29,080,860 )	( 63,650,629 )	( △ 34,569,769 )
前期末未収入金収入	29,080,860	29,080,860	0
預り金収入	0	19,283,631	△ 19,283,631
保証金回収収入	0	7,951,200	△ 7,951,200
仮払金収入	0	2,179,096	△ 2,179,096
立替金収入	0	5,155,842	△ 5,155,842
資金収入調整勘定	( △ 987,888,960 )	( △ 1,011,334,210 )	( 23,445,250 )
期末未収入金	△ 29,080,860	△ 52,526,110	23,445,250
前期末前受金	△ 958,808,100	△ 958,808,100	0
前年度繰越支払資金	( 2,838,355,838 )	( 2,838,355,838 )	
収入の部合計	5,262,470,738	5,350,768,476	△ 88,297,738

(単位 円)

支出の部 科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 971,926,000 )	( 927,238,036 )	( 44,687,964 )
教員人件費支出	713,149,000	678,880,923	34,268,077
職員人件費支出	233,777,000	229,297,413	4,479,587
役員報酬支出	15,000,000	7,438,000	7,562,000
退職金支出	10,000,000	11,621,700	△ 1,621,700
教育研究経費支出	( 596,506,000 )	( 534,988,198 )	( 61,517,802 )
消耗品費支出	53,202,000	52,562,597	639,403
光熱水費支出	32,703,000	33,802,526	△ 1,099,526
旅費交通費支出	8,746,000	2,234,957	6,511,043
奨学費支出	63,205,000	65,745,000	△ 2,540,000
福利費支出	29,244,000	30,682,970	△ 1,438,970
通信運搬費支出	5,252,000	3,633,134	1,618,866
印刷製本費支出	4,043,000	1,786,659	2,256,341
保守管理料支出	39,811,000	35,988,444	3,822,556
修繕費支出	9,187,000	3,984,930	5,202,070
損害保険料支出	2,179,000	2,513,150	△ 334,150
賃借料支出	3,652,000	1,251,825	2,400,175
諸会費支出	3,972,000	2,473,329	1,498,671
報酬委託手数料支出	10,440,000	9,668,711	771,289
渉外費支出	2,970,000	356,655	2,613,345
行事費支出	24,454,000	15,056,133	9,397,867
教材費支出	5,870,000	7,874,037	△ 2,004,037
実習費支出	59,972,000	45,525,698	14,446,302
研究費支出	38,605,000	23,179,303	15,425,697
調査費支出	3,500,000	802,320	2,697,680
雑費支出	25,000	26,240	△ 1,240
医療経費	195,474,000	195,839,580	△ 365,580
医療経費支出	195,474,000	195,839,580	△ 365,580
管理経費支出	( 255,795,000 )	( 232,026,625 )	( 23,768,375 )
消耗品費支出	8,705,000	8,488,598	216,402
光熱水費支出	3,336,000	3,557,285	△ 221,285
旅費交通費支出	4,868,000	1,876,846	2,991,154
福利費支出	12,481,000	6,649,187	5,831,813
通信運搬費支出	3,804,000	3,739,132	64,868
保守管理料支出	3,630,000	5,537,552	△ 1,907,552
修繕費支出	87,000	1,270,452	△ 1,183,452
損害保険料支出	0	559,660	△ 559,660
公租公課支出	6,100,000	1,279,400	4,820,600
諸会費支出	1,885,000	2,182,198	△ 297,198
会議費支出	2,000,000	364,290	1,635,710
報酬委託手数料支出	16,895,000	13,839,757	3,055,243
広報費支出	160,000,000	161,124,713	△ 1,124,713
渉外費支出	1,930,000	618,994	1,311,006
研修研究費支出	2,697,000	1,954,055	742,945
調査費支出	19,000,000	11,235,128	7,764,872
雑費支出	8,377,000	7,749,378	627,622
施設関係支出	( 1,184,251,000 )	( 1,087,083,644 )	( 97,167,356 )
建物支出	1,184,251,000	1,046,964,904	137,286,096
構築物支出	0	40,118,740	△ 40,118,740
設備関係支出	( 249,715,000 )	( 205,491,707 )	( 44,223,293 )
教育研究用機器備品支出	186,270,000	82,921,145	103,348,855
その他の機器備品支出	45,896,000	108,888,904	△ 62,992,904
診療所機器備品支出	0	399,000	△ 399,000
図書支出	17,549,000	11,182,658	6,366,342
ソフトウェア支出	0	2,100,000	△ 2,100,000
その他の支出	( 120,407,592 )	( 126,720,347 )	( △ 6,312,755 )
保証金支払支出	0	15,000	△ 15,000
前期末未払金支払支出	112,437,224	112,437,224	0
前払金支払支出	7,970,368	10,831,950	△ 2,861,582
仮受金支出	0	3,436,173	△ 3,436,173

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
[予備費]	( 60,000,000 )		0
資金支出調整勘定	( △ 120,407,592 )	( △ 315,846,896 )	( 195,439,304 )
期末未払金	△ 112,437,224	△ 307,876,528	195,439,304
前期末前払金	△ 7,970,368	△ 7,970,368	0
次年度繰越支払資金	( 2,004,277,738 )	( 2,553,066,815 )	( △ 548,789,077 )
支 出 の 部 合 計	5,262,470,738	5,350,768,476	△ 88,297,738

(注記)

1. 予備費 60,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費支出		
退職金支出	10,000,000円	
教育研究経費支出		
報酬委託手数料支出	7,000,000円	
医療経費		
医療経費支出	8,000,000円	
管理経費支出		
広報費支出	30,000,000円	
雑費支出	5,000,000円	
合 計	<u>60,000,000円</u>	

# 資金収支内訳表

平成22年 4月 1日 から  
平成23年 3月 31日 まで

## 収入の部

科目	部門	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入		( 0 )	( 845,893,480 )	( 1,337,323,395 )	( 2,183,216,875 )
授業料収入		0	421,470,000	763,967,000	1,185,437,000
入学金収入		0	42,000,000	189,900,000	231,900,000
設備維持費収入		0	123,437,500	0	123,437,500
教材費収入		0	0	1,036,395	1,036,395
実験実習費収入		0	240,392,500	355,150,000	595,542,500
厚生安全管理費収入		0	4,980,000	8,600,000	13,580,000
臨床実習費収入		0	10,620,000	11,480,000	22,100,000
紀要等収入		0	2,993,480	7,190,000	10,183,480
手数料収入		( 0 )	( 21,227,200 )	( 11,856,600 )	( 33,083,800 )
入学検定料収入		0	17,680,000	6,040,000	23,720,000
試験料収入		0	3,335,000	5,702,800	9,037,800
証明手数料収入		0	212,200	113,800	326,000
寄付金収入		( 0 )	( 12,460,000 )	( 10,904,886 )	( 23,364,886 )
特別寄付金収入		0	1,220,000	0	1,220,000
一般寄付金収入		0	11,240,000	10,904,886	22,144,886
補助金収入		( 0 )	( 11,740,324 )	( 1,750,000 )	( 13,490,324 )
国庫補助金収入		0	11,740,324	0	11,740,324
団体等補助金収入		0	0	1,750,000	1,750,000
資産運用収入		( 916,938 )	( 2,533,850 )	( 4,439,540 )	( 7,890,328 )
受取利息・配当金収入		916,938	0	5,853	922,791
施設設備利用料収入		0	2,533,850	4,433,687	6,967,537
資産売却収入		( 0 )	( 0 )	( 2,625,965 )	( 2,625,965 )
診療所備品売却収入		0	0	2,625,965	2,625,965
事業収入		( 0 )	( 5,045,660 )	( 176,423,985 )	( 181,469,645 )
医療収入		0	5,045,660	176,423,985	181,469,645
雑収入		( 0 )	( 7,576,091 )	( 12,161,825 )	( 19,737,916 )
その他の雑収入		0	7,576,091	12,161,825	19,737,916
計		916,938	906,476,605	1,557,486,196	2,464,879,739

(単位 円)

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総 額
人件費支出		( 7,438,000 )	( 493,431,531 )	( 426,368,505 )	( 927,238,036 )
教員人件費支出		0	382,191,853	296,689,070	678,880,923
職員人件費支出		0	111,239,678	118,057,735	229,297,413
役員報酬支出		7,438,000	0	0	7,438,000
退職金支出		0	0	11,621,700	11,621,700
教育研究経費支出		( )	( 149,157,692 )	( 385,830,506 )	( 534,988,198 )
消耗品費支出		0	32,853,197	19,709,400	52,562,597
光熱水費支出		0	19,213,832	14,588,694	33,802,526
旅費交通費支出		0	281,380	1,953,577	2,234,957
奨学費支出		0	1,115,000	64,630,000	65,745,000
福利費支出		0	18,745,133	11,937,837	30,682,970
通信運搬費支出		0	2,385,310	1,247,824	3,633,134
印刷製本費支出		0	1,056,659	730,000	1,786,659
保守管理料支出		0	21,212,050	14,776,394	35,988,444
修繕費支出		0	560,554	3,424,376	3,984,930
損害保険料支出		0	1,570,590	942,560	2,513,150
賃借料支出		0	483,425	768,400	1,251,825
諸会費支出		0	164,587	2,308,742	2,473,329
報酬委託手数料支出		0	8,601,911	1,066,800	9,668,711
渉外費支出		0	356,655	0	356,655
行事費支出		0	7,914,088	7,142,045	15,056,133
教材費支出		0	1,816,650	6,057,387	7,874,037
実習費支出		0	15,772,233	29,753,465	45,525,698
研究費支出		0	12,441,327	10,737,976	23,179,303
調査費支出		0	0	802,320	802,320
雑費支出		0	15,740	10,500	26,240
医療経費		0	2,597,371	193,242,209	195,839,580
医療経費支出		0	2,597,371	193,242,209	195,839,580
管理経費支出		( 12,429,833 )	( 131,885,982 )	( 87,710,810 )	( 232,026,625 )
消耗品費支出		0	3,739,525	4,749,073	8,488,598
光熱水費支出		0	2,248,116	1,309,169	3,557,285
旅費交通費支出		79,940	220,196	1,576,710	1,876,846
福利費支出		0	1,916,594	4,732,593	6,649,187
通信運搬費支出		0	418,160	3,320,972	3,739,132
保守管理料支出		0	2,130,827	3,406,725	5,537,552
修繕費支出		0	877,753	392,699	1,270,452

科目	部門	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総	額
損害保険料支出		0	0	559,660		559,660
公租公課支出		0	1,500	1,277,900		1,279,400
諸会費支出		0	1,910,700	271,498		2,182,198
会議費支出		298,309	1,940	64,041		364,290
報酬委託手数料支出		11,511,590	2,059,737	268,430		13,839,757
広報費支出		0	101,685,051	59,439,662		161,124,713
渉外費支出		522,594	96,400	0		618,994
研修研究費支出		0	1,431,315	522,740		1,954,055
調査費支出		0	11,185,128	50,000		11,235,128
雑費支出		17,400	1,963,040	5,768,938		7,749,378
施設関係支出	(	0)	(	278,787,111)	(	1,087,083,644)
建物支出		0	780,922,998	266,041,906		1,046,964,904
構築物支出		0	27,373,535	12,745,205		40,118,740
設備関係支出	(	0)	(	33,852,505)	(	205,491,707)
教育研究用機器備品支出		0	79,626,145	3,295,000		82,921,145
その他の機器備品支出		0	83,278,727	25,610,177		108,888,904
診療所機器備品支出		0	0	399,000		399,000
図書支出		0	8,734,330	2,448,328		11,182,658
ソフトウェア支出		0	0	2,100,000		2,100,000
計		19,867,833	1,754,410,940	1,212,549,437		2,986,828,210

(単位 円)

# 人件費支出内訳表

平成22年 4月 1日 から  
平成23年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総 額
教員人件費支出		( 0 )	( 382,191,853 )	( 296,689,070 )	( 678,880,923 )
本務教員		< 0 >	< 355,764,220 >	< 214,712,146 >	< 570,476,366 >
本務		0	300,777,585	162,874,150	463,651,735
その他の手当		0	25,297,470	26,298,240	51,595,710
所定福利費		0	29,689,165	25,539,756	55,228,921
非常勤教員		< 0 >	< 26,427,633 >	< 81,976,924 >	< 108,404,557 >
職員人件費支出		( 0 )	( 111,239,678 )	( 118,057,735 )	( 229,297,413 )
本務職員		< 0 >	< 104,142,097 >	< 114,351,619 >	< 218,493,716 >
本務		0	79,046,085	94,261,525	173,307,610
その他の手当		0	16,298,764	12,920,657	29,219,421
所定福利費		0	8,797,248	7,169,437	15,966,685
非常勤職員		< 0 >	< 7,097,581 >	< 3,706,116 >	< 10,803,697 >
役員報酬支出		( 7,438,000 )	( 0 )	( 0 )	( 7,438,000 )
退職金支出		( 0 )	( 0 )	( 11,621,700 )	( 11,621,700 )
教員		< 0 >	< 0 >	< 6,005,700 >	< 6,005,700 >
職員		< 0 >	< 0 >	< 5,616,000 >	< 5,616,000 >
役員		< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
計		7,438,000	493,431,531	426,368,505	927,238,036



# 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)

消費収入の部			
科目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	( 2,221,389,000 )	( 2,183,216,875 )	( 38,172,125 )
授業料	1,210,090,000	1,185,437,000	24,653,000
入学金	232,950,000	231,900,000	1,050,000
設備維持費	126,250,000	123,437,500	2,812,500
教材費	0	1,036,395	△ 1,036,395
実験実習費	615,550,000	595,542,500	20,007,500
厚生安全管理費	13,850,000	13,580,000	270,000
臨床実習費	16,720,000	22,100,000	△ 5,380,000
紀要等	5,979,000	10,183,480	△ 4,204,480
手数料	( 10,630,000 )	( 33,083,800 )	( △ 22,453,800 )
入学検定料	8,130,000	23,720,000	△ 15,590,000
試験料	2,400,000	9,037,800	△ 6,637,800
証明手数料	100,000	326,000	△ 226,000
寄付金	( 2,000,000 )	( 23,364,886 )	( △ 21,364,886 )
特別寄付金	0	1,220,000	△ 1,220,000
一般寄付金	2,000,000	22,144,886	△ 20,144,886
補助金	( 0 )	( 13,490,324 )	( △ 13,490,324 )
国庫補助金	0	11,740,324	△ 11,740,324
団体等補助金	0	1,750,000	△ 1,750,000
資産運用収入	( 8,000,000 )	( 7,890,328 )	( 109,672 )
受取利息・配当金	4,000,000	922,791	3,077,209
施設設備利用料	4,000,000	6,967,537	△ 2,967,537
事業収入	( 175,300,000 )	( 181,469,645 )	( △ 6,169,645 )
医療収入	175,300,000	181,469,645	△ 6,169,645
雑収入	( 8,000,000 )	( 19,737,916 )	( △ 11,737,916 )
その他の雑収入	8,000,000	19,737,916	△ 11,737,916
帰属収入合計	2,425,319,000	2,462,253,774	△ 36,934,774
基本金組入額合計	△ 1,448,966,000	△ 1,309,217,641	△ 139,748,359
消費収入の部合計	976,353,000	1,153,036,133	△ 176,683,133

(単位 円)

消費支出の部 科目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 993,586,000 )	( 949,273,678 )	( 44,312,322 )
教員人件費	713,149,000	678,880,923	34,268,077
職員人件費	233,777,000	229,297,413	4,479,587
役員報酬	15,000,000	7,438,000	7,562,000
退職給与引当金繰入額	21,660,000	28,172,980	△ 6,512,980
退職金	10,000,000	5,484,362	4,515,638
教育研究経費	( 728,106,000 )	( 715,597,806 )	( 12,508,194 )
消耗品費	53,202,000	52,562,597	639,403
光熱水費	32,703,000	33,802,526	△ 1,099,526
旅費交通費	8,746,000	2,234,957	6,511,043
奨学費	63,205,000	65,745,000	△ 2,540,000
福利費	29,244,000	30,682,970	△ 1,438,970
通信運搬費	5,252,000	3,633,134	1,618,866
印刷製本費	4,043,000	1,786,659	2,256,341
保守管理料	39,811,000	35,988,444	3,822,556
修繕費	9,187,000	3,984,930	5,202,070
損害保険料	2,179,000	2,513,150	△ 334,150
賃借料	3,652,000	1,251,825	2,400,175
諸会費	3,972,000	2,473,329	1,498,671
報酬委託手数料	10,440,000	9,668,711	771,289
渉外費	2,970,000	356,655	2,613,345
行事費	24,454,000	15,056,133	9,397,867
教材費	5,870,000	7,874,037	△ 2,004,037
実習費	59,972,000	45,525,698	14,446,302
研究費	38,605,000	23,179,303	15,425,697
調査費	3,500,000	802,320	2,697,680
雑費	25,000	26,240	△ 1,240
減価償却額	131,600,000	187,814,774	△ 56,214,774
医療経費	195,474,000	188,634,414	6,839,586
医療経費	195,474,000	188,634,414	6,839,586
管理経費	( 287,795,000 )	( 270,597,409 )	( 17,197,591 )
消耗品費	8,705,000	8,488,598	216,402
光熱水費	3,336,000	3,557,285	△ 221,285
旅費交通費	4,868,000	1,876,846	2,991,154
福利費	12,481,000	6,649,187	5,831,813
通信運搬費	3,804,000	3,739,132	64,868
保守管理料	3,630,000	5,537,552	△ 1,907,552
修繕費	87,000	1,270,452	△ 1,183,452
損害保険料	0	559,660	△ 559,660
公租公課	6,100,000	1,279,400	4,820,600
諸会費	1,885,000	2,182,198	△ 297,198
会議費	2,000,000	364,290	1,635,710
報酬委託手数料	16,895,000	13,839,757	3,055,243
広報費	160,000,000	161,124,713	△ 1,124,713
渉外費	1,930,000	618,994	1,311,006
研修研究費	2,697,000	1,954,055	742,945
調査費	19,000,000	11,235,128	7,764,872
雑費	8,377,000	7,749,378	627,622
減価償却額	32,000,000	38,570,784	△ 6,570,784
資産処分差額	( 0 )	( 35,382,777 )	( △ 35,382,777 )
建物処分差額	0	24,135,562	△ 24,135,562
構築物処分差額	0	1,266,012	△ 1,266,012
教育研究用機器備品処分差額	0	1	△ 1
その他の機器備品処分差額	0	597,986	△ 597,986
診療所機器備品処分差額	0	9,383,216	△ 9,383,216
[予備費]	( 60,000,000 )		0
消費支出の部合計	2,009,487,000	1,970,851,670	38,635,330
当年度消費支出超過額	1,033,134,000	817,815,537	
前年度繰越消費収入超過額	503,797,148	503,797,148	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
基本金取崩額	( 0 )	( 49,154,338 )	( △ 49,154,338 )
翌年度繰越消費支出超過額	529,336,852	264,864,051	

(注記)

1. 予備費 60,000,000 円の使用額は下記のとおりである。

人件費		
退職金	10,000,000円	
教育研究経費		
報酬委託手数料	7,000,000円	
医療経費		
医療経費	8,000,000円	
管理経費		
広報費	30,000,000円	
雑費	5,000,000円	
合 計	60,000,000円	

# 消費収支内訳表

平成22年 4月 1日 から  
平成23年 3月 31日 まで

## 消費収入の部

科目	部門	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総 額
学生生徒等納付金	(	0)	845,893,480)	1,337,323,395)	2,183,216,875)
授業料		0	421,470,000	763,967,000	1,185,437,000
入学金		0	42,000,000	189,900,000	231,900,000
設備維持費		0	123,437,500	0	123,437,500
教材費		0	0	1,036,395	1,036,395
実験実習費		0	240,392,500	355,150,000	595,542,500
厚生安全管理費		0	4,980,000	8,600,000	13,580,000
臨床実習費		0	10,620,000	11,480,000	22,100,000
紀要等		0	2,993,480	7,190,000	10,183,480
手数料	(	0)	21,227,200)	11,856,600)	33,083,800)
入学検定料		0	17,680,000	6,040,000	23,720,000
試験料		0	3,335,000	5,702,800	9,037,800
証明手数料		0	212,200	113,800	326,000
寄付金	(	0)	12,460,000)	10,904,886)	23,364,886)
特別寄付金		0	1,220,000	0	1,220,000
一般寄付金		0	11,240,000	10,904,886	22,144,886
補助金	(	0)	11,740,324)	1,750,000)	13,490,324)
国庫補助金		0	11,740,324	0	11,740,324
団体等補助金		0	0	1,750,000	1,750,000
資産運用収入	(	916,938)	2,533,850)	4,439,540)	7,890,328)
受取利息・配当金		916,938	0	5,853	922,791
施設設備利用料		0	2,533,850	4,433,687	6,967,537
事業収入	(	0)	5,045,660)	176,423,985)	181,469,645)
医療収入		0	5,045,660	176,423,985	181,469,645
雑収入	(	0)	7,576,091)	12,161,825)	19,737,916)
その他の雑収入		0	7,576,091	12,161,825	19,737,916
帰属収入 合計		916,938	906,476,605	1,554,860,231	2,462,253,774
基本金組入額 合計	(	15,000,000)	987,355,192)	306,862,449)	1,309,217,641)
消費収入の部 合計	△	14,083,062	△ 80,878,587	1,247,997,782	1,153,036,133

(単位 円)

消費支出の部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総	額
人件費		( 14,860,960 )	( 498,552,394 )	( 435,860,324 )	( 949,273,678 )	
教員人件費		0	382,191,853	296,689,070	678,880,923	
職員人件費		0	111,239,678	118,057,735	229,297,413	
役員報酬		7,438,000	0	0	7,438,000	
退職給与引当金繰入額		7,422,960	5,120,863	15,629,157	28,172,980	
退職金		0	0	5,484,362	5,484,362	
教育研究経費		( )	( 277,753,853 )	( 437,843,953 )	( 715,597,806 )	
消耗品費		0	32,853,197	19,709,400	52,562,597	
光熱水費		0	19,213,832	14,588,694	33,802,526	
旅費交通費		0	281,380	1,953,577	2,234,957	
奨学費		0	1,115,000	64,630,000	65,745,000	
福利費		0	18,745,133	11,937,837	30,682,970	
通信運搬費		0	2,385,310	1,247,824	3,633,134	
印刷製本費		0	1,056,659	730,000	1,786,659	
保守管理料		0	21,212,050	14,776,394	35,988,444	
修繕費		0	560,554	3,424,376	3,984,930	
損害保険料		0	1,570,590	942,560	2,513,150	
貸借料		0	483,425	768,400	1,251,825	
諸会費		0	164,587	2,308,742	2,473,329	
報酬委託手数料		0	8,601,911	1,066,800	9,668,711	
渉外費		0	356,655	0	356,655	
行事費		0	7,914,088	7,142,045	15,056,133	
教材費		0	1,816,650	6,057,387	7,874,037	
実習費		0	15,772,233	29,753,465	45,525,698	
研究費		0	12,441,327	10,737,976	23,179,303	
調査費		0	0	802,320	802,320	
雑費		0	15,740	10,500	26,240	
減価償却額		0	128,596,161	59,218,613	187,814,774	
医療経費		0	2,597,371	186,037,043	188,634,414	
医療経費		0	2,597,371	186,037,043	188,634,414	
管理経費		( 12,429,833 )	( 159,079,847 )	( 99,087,043 )	( 270,597,409 )	
消耗品費		0	3,739,525	4,749,073	8,488,598	
光熱水費		0	2,248,116	1,309,169	3,557,285	
旅費交通費		79,940	220,196	1,576,710	1,876,846	
福利費		0	1,916,594	4,732,593	6,649,187	
通信運搬費		0	418,160	3,320,972	3,739,132	

科目	部門	学校法人	森ノ宮医療大学	森ノ宮医療学園 専門学校	総額
保守管理料		0	2,130,827	3,406,725	5,537,552
修繕費		0	877,753	392,699	1,270,452
損害保険料		0	0	559,660	559,660
公租公課		0	1,500	1,277,900	1,279,400
諸会費		0	1,910,700	271,498	2,182,198
会議費		298,309	1,940	64,041	364,290
報酬委託手数料		11,511,590	2,059,737	268,430	13,839,757
広報費		0	101,685,051	59,439,662	161,124,713
渉外費		522,594	96,400	0	618,994
研修研究費		0	1,431,315	522,740	1,954,055
調査費		0	11,185,128	50,000	11,235,128
雑費		17,400	1,963,040	5,768,938	7,749,378
減価償却額		0	27,193,865	11,376,919	38,570,784
資産処分差額		(	1,863,987)	33,518,790)	35,382,777)
建物処分差額		0	0	24,135,562	24,135,562
構築物処分差額		0	1,266,012	0	1,266,012
教育研究用機器備品処分差額		0	0	1	1
その他の機器備品処分差額		0	597,975	11	597,986
診療所機器備品処分差額		0	0	9,383,216	9,383,216
消費支出の部合計		27,290,793	937,250,081	1,006,310,796	1,970,851,670

(単位 円)

# 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	( 8,959,329,221 )	( 7,939,084,370 )	( 1,020,244,851 )
有形固定資産	< 8,925,057,946 >	< 7,898,411,995 >	< 1,026,645,951 >
土地	4,573,751,670	4,573,751,670	0
建物	3,564,972,089	2,519,855,125	1,045,116,964
構築物	158,893,862	132,598,566	26,295,296
教育研究用機器備品	160,966,423	125,148,863	35,817,560
その他の機器備品	164,926,534	101,860,159	63,066,375
診療所機器備品	103,084,870	137,526,463	△ 34,441,593
図書	196,361,558	185,178,900	11,182,658
車輛	2,100,940	2,687,249	△ 586,309
建設仮勘定	0	119,805,000	△ 119,805,000
その他の固定資産	< 34,271,275 >	< 40,672,375 >	< △ 6,401,100 >
ソフトウェア	3,796,275	2,261,175	1,535,100
収益事業元入金	30,000,000	30,000,000	0
保証金	475,000	8,411,200	△ 7,936,200
流動資産	( 2,618,705,513 )	( 2,891,296,626 )	( △ 272,591,113 )
現金預金	2,553,066,815	2,838,355,838	△ 285,289,023
未収入金	52,526,110	29,080,860	23,445,250
貯蔵品	597,525	6,871,509	△ 6,273,984
仮払金	0	2,179,096	△ 2,179,096
立替金	1,683,113	6,838,955	△ 5,155,842
前払金	10,831,950	7,970,368	2,861,582
資 産 の 部 合 計	11,578,034,734	10,830,380,996	747,653,738

負 債 の 部 科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	( 225,472,030 )	( 226,111,018 )	( △ 638,988 )
退職給与引当金	215,510,260	206,953,768	8,556,492
長期未払金	9,961,770	19,157,250	△ 9,195,480
流動負債	( 1,367,449,210 )	( 1,110,558,588 )	( △ 256,890,622 )
未払金	297,914,758	93,279,974	204,634,784
前受金	995,216,480	958,808,100	36,408,380
預り金	74,317,972	55,034,341	19,283,631
仮受金	0	3,436,173	△ 3,436,173
負 債 の 部 合 計	1,592,921,240	1,336,669,606	256,251,634

基 本 金 の 部 科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	10,122,977,545	8,877,914,242	1,245,063,303
第4号基本金	127,000,000	112,000,000	15,000,000
基 本 金 の 部 合 計	10,249,977,545	8,989,914,242	1,260,063,303

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	0	503,797,148	△ 503,797,148
翌年度繰越 消費 支出 超過額	264,864,051	0	264,864,051
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 264,864,051	503,797,148	△ 768,661,199

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	11,578,034,734	10,830,380,996	747,653,738

(注記)

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

…未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込み額を計上している。

退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、自己都合退職による期末要支給額の100%を計上している。

215,510,260円

(2) その他重要な会計方針

たな卸資産の評価基準及び評価方法

…先入先出法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,182,805,574円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

19,157,250円

7. 預り金その他経過科目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断する為に必要な事項

(1) 偶発債務

下記について債務保証を行っている。

学生の学資資金借入

23,730,197円

(2) 医療経費の表示について

大学及び専門学校の実習教育・臨床教育の重要性が増した為、その表示区分を教育研究経費に記載することとした。



# 固定資産明細表

平成22年 4月 1日 から  
平成23年 3月 31日 まで

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘要
土地	4,573,751,670	0	0	4,573,751,670		4,573,751,670	
建物	3,062,667,875	1,166,769,904	25,103,250	4,204,334,529	639,362,440	3,564,972,089	*1
構築物	169,326,870	40,118,740	1,592,468	207,853,142	48,959,280	158,893,862	*2
教育研究用機器備品	288,218,430	99,407,080	2,202,190	385,423,320	224,456,897	160,966,423	*3
その他の機器備品	303,563,790	120,494,794	23,097,663	400,960,921	236,034,387	164,926,534	*4
診療所機器備品	161,184,998	399,000	25,940,388	135,643,610	32,558,740	103,084,870	*5
図書	185,178,900	11,182,658	0	196,361,558		196,361,558	
車両	2,931,545	0	0	2,931,545	830,605	2,100,940	
建設仮勘定	119,805,000	0	119,805,000	0		0	*6
計	8,866,629,078	1,438,372,176	197,740,959	10,107,260,295	1,182,202,349	8,925,057,946	
ソフトウェア	2,299,500	2,100,000	0	4,399,500	603,225	3,796,275	
収益事業元入金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000	
保証金	8,411,200	15,000	7,951,200	475,000		475,000	
計	40,710,700	2,115,000	7,951,200	34,874,500	603,225	34,271,275	
合計	8,907,339,778	1,440,487,176	205,692,159	10,142,134,795	1,182,805,574	8,959,329,221	

\*1 建物  
 <増加> (1) 大学西棟新設 731,722,362  
 (2) 大学食堂棟新設 126,103,136  
 (3) 専門アネックス校舎新設 275,796,585  
 (4) 専門本校舎改修 29,860,321  
 (5) 大学東棟改修 3,287,500  
 1,166,769,904

\*2 構築物  
 <増加> (1) 大学西棟他外構工事 27,373,535  
 (2) 専門アネックス校外構工事他 12,745,205  
 40,118,740

\*3 教育研究用機器備品  
 <増加> (1) 大学看護学科教員他 79,626,145  
 (2) 大学備品科目変更 16,273,625  
 (3) 専門教員他 3,507,310  
 99,407,080

\*4 その他の機器備品  
 <増加> (1) 大学看護学科校具他 83,026,727  
 (2) 専門校具他 27,627,567  
 (3) 大学専門科目変更 9,840,500  
 120,494,794

\*5 診療所備品  
 <減少> (1) 売却・除却 16,099,888  
 (2) 大学専門科目変更 9,840,500  
 25,940,388

\*6 建設仮勘定  
 <減少> (1) 大学食堂棟新設 80,190,000  
 (2) 専門アネックス校舎新設 39,615,000  
 119,805,000

# 基本金明細表

平成22年 4月 1日 から 平成23年 3月31日 まで

(単位 円)

事 項	要 組 入 高	組 入 高	未 組 入 高	摘 要
<b>第 1 号 基 本 金</b>				
前 期 繰 越 高	8,907,339,778	8,877,914,242	29,425,536	
当 期 組 入 高				
1. 建物				
大学				
大学図書閲覧室 防音工事	435,000			
理学療法実習室 防音工事	1,015,000			
食堂棟 新築工事	93,462,388			
食堂棟 電気設備	10,105,495			
食堂棟 給排水衛生設備	12,429,758			
食堂棟 空調和設備	9,196,000			
食堂棟 昇降機設備	909,495			
大学建物2～4階吹抜部手摺り取付工事	1,837,500			
西棟 建物建築工事	527,239,633			
西棟 電気設備	62,326,696			
西棟 給排水衛生設備	68,750,819			
西棟 空調和設備	53,677,228			
西棟 昇降機設備	19,727,986			
建設仮勘定振替高	△ 80,190,000			
大学計	780,922,998	780,922,998		0
専門学校				
本校舎改修工事	12,731,203			
本校舎改修電気工事	10,149,659			
本校舎改修空調設備工事	6,472,530			
本校舎改修給排水設備工事	506,929			
フネクス校舎新築	209,055,464			
フネクス校舎電気設備工事	31,301,513			
フネクス校舎給排水衛生設備工事	14,692,780			
フネクス校舎空調和設備工事	15,635,121			
フネクス校舎昇降機設備工事	5,211,707			
建設仮勘定振替高	△ 39,615,000			
専門学校計	266,041,906	266,041,906		0
小 計	1,046,964,904	1,046,964,904		
2. 構築物				
大学				
樹木移植	1,732,500			
食堂棟 外構工事	2,751,447			
パコラ(日陰棚)設置工事	1,102,500			
西棟 植栽工事	1,964,700			
西棟 コミ置き場	13,706,339			
西棟 外構工事	6,116,049			
舗装工事の除却	△ 1,592,468			
大学計	25,781,067	25,781,067		0
専門学校				
フネクス校舎外構工事	9,018,755			
フネクス校舎東側ブロック塀工事	693,000			
フネクス校舎東側フェンス工事	229,950			
本校舎外構工事	2,079,000			
地下喫煙所間仕切り	724,500			
専門学校計	12,745,205	12,745,205		0
小 計	38,526,272	38,526,272		
3. 教育研究用機器備品				
大学				
当 期 取 得 高	79,626,145			
大学計	79,626,145	79,626,145		0
専門学校				
当 期 取 得 高	3,295,000			
当 期 除 却 高	△ 436,800			
専門学校計	2,858,200	2,858,200		0
小 計	82,484,345	82,484,345		
4. その他の機器備品				
大学				
当 期 取 得 高	83,278,727			
当 期 除 却 高	△ 703,500			
大学計	82,575,227	82,575,227		0
専門学校				
当 期 取 得 高	25,610,177			
当 期 除 却 高	△ 8,908,228			
専門学校計	19,701,949	19,701,949		0
小 計	102,277,176	102,277,176		
過年度未組入れに係る当期組入れ				
大学				
未払金に係る未払金支払高		10,268,286	△ 10,268,286	
5. 診療所機器備品				
専門学校				
当 期 取 得 高	399,000			
専門学校計	399,000	399,000		0
小 計	399,000	399,000		

# 基本金明細表

6. 図書			
大学			
当期取得高	8,181,469		
大学計	8,181,469	8,181,469	0
専門学校			
当期取得高	3,001,189		
専門学校計	3,001,189	3,001,189	0
小計	11,182,658	11,182,658	
7. ソフトウェア			
専門学校			
出退勤管理システム	2,100,000		
専門学校計	2,100,000	2,100,000	0
小計	2,100,000	2,100,000	
8. 保証金			
専門学校			
イイダヤモータープール	15,000		
専門学校計	15,000	15,000	0
小計	15,000	15,000	
計	1,283,949,355	1,294,217,641	△ 10,268,286
当期取崩高			
1. 建物			
専門学校			
診療所廃所のために伴う取崩高	△ 25,103,250	△ 25,103,250	
専門学校計	△ 25,103,250	△ 25,103,250	0
小計	△ 25,103,250	△ 25,103,250	
2. 診療所機器備品			
当期除却高	△ 2,252,778		
専門学校計	△ 2,252,778	△ 2,252,778	0
専門学校			
当期除却高	△ 12,980,860		
診療所移設のため廃棄に伴う取崩高	△ 866,250	△ 866,250	
専門学校計	△ 13,847,110	△ 13,847,110	0
小計	△ 16,099,888	△ 16,099,888	
3. 保証金			
専門学校			
診療所移設のため廃棄に伴う取崩高	△ 7,951,200	△ 7,951,200	
専門学校計	△ 7,951,200	△ 7,951,200	0
小計	△ 7,951,200	△ 7,951,200	
計	△ 49,154,338	△ 49,154,338	
当期末残高	10,142,134,795	10,122,977,545	19,157,250
第4号基本金			
前期繰越高	112,000,000	112,000,000	0
当期組入高	15,000,000	15,000,000	0
当期末残高	127,000,000	127,000,000	0
合 計			
前期繰越高	—	8,989,914,242	29,425,536
当期組入高	—	1,309,217,641	
当期取崩高	—	△ 49,154,338	
当期末残高	—	10,249,977,545	19,157,250

# 財 産 目 録

平成23年3月31日

(単位:円)

科 目	摘 要	金 額	備 考
<b>1. 基本財産</b>		<b>8,928,854,221</b>	
<b>A. 土 地</b>		<b>4,573,751,670</b>	
校地(専門学校)	東成区中本4-1-8.7 757.54㎡	83,064,000	専門学校本校舎校地
校地(専門学校)	東成区中本4-1-4 646.95㎡	138,417,091	専門学校本校舎校地
校地(専門学校)	東成区中本4-1-12.14 157.22㎡	15,328,950	専門学校本校舎校地
校地(専門学校)	東成区中本3-1-3.4.7.18.19 530.55㎡	172,839,949	専門学校緑橋校舎校地
校地(大学)	東成区中本2-62-2 1329.40㎡	400,000,000	大学森ノ宮校舎校地
校地(大学)	住之江区南港北1-39-1.3 7683.81㎡	1,837,501,680	大学本校舎校地
校地(大学)	住之江区南港北1-39-2,6,7 8311.43㎡	1,926,600,000	大学本校舎校地
<b>B. 建 物</b>		<b>3,564,972,089</b>	
校舎(専門学校)	東成区中本4-1-4 5253.67㎡	1,015,927,760	専門学校本校舎
校舎(専門学校)	東成区中本3-1-3 936.74㎡	248,843,884	専門学校緑橋校舎
校舎(専門学校)	東成区中本2-62-2-4 1255.33㎡	267,166,065	専門学校7ネックス校舎
校舎(大学)	住之江区南港北1-39-1 7209.83㎡	1,129,989,927	大学東棟
校舎(大学)	東成区中本2-62-2-3 198.76㎡	52,941,348	大学森ノ宮校舎
校舎(大学)	住之江区南港北1-39-1 4566.38㎡	729,707,613	大学西棟
校舎(大学)	住之江区南港北1-39-1 603.63㎡	120,395,492	大学食堂棟
<b>C. 構 築 物</b>		<b>158,893,862</b>	
外構工事等(専門学校)		17,131,352	専門学校本校舎
外構工事等(大学)		115,537,502	大学東棟他
外構工事等(大学)		21,666,047	大学西棟
外構工事等(大学)		2,598,588	大学食堂棟
外構工事等(大学)		1,960,373	大学森ノ宮校舎
<b>D. 機器設備</b>		<b>631,236,600</b>	
教育用機器等		160,966,423	
校具備品		164,926,534	
診療所備品		103,084,870	
図 書		196,361,558	
車 両		2,100,940	
ソフトウェア		3,796,275	
<b>2. 運用財産</b>		<b>2,649,180,513</b>	
<b>A. 現金預金</b>		<b>2,553,066,815</b>	
現 金	小口現金	5,131,481	
当 座 預 金	三井住友・梅田 東京三菱・今里北	2,531,177	
普 通 預 金	三井住友・梅田 東京三菱・今里北 池田・堂島	1,495,404,157	
定 期 預 金	三井住友・梅田 東京三菱・今里北	1,050,000,000	
<b>B. その他の資産</b>		<b>96,113,698</b>	
未収入金	診療所医業未収金等	52,526,110	
貯蔵品	診療所薬等	597,525	
保証金	セコム警備保証金	475,000	
立替金	出版部	1,683,113	
前払金	傷害保険料前払分等	10,831,950	
収益事業元入金	出版部	30,000,000	
<b>資 産 合 計</b>	<b>基本財産+運用財産</b>	<b>11,578,034,734</b>	
<b>1. 負 債</b>			
<b>A. 固定負債</b>		<b>225,472,030</b>	
退職給与引当金	教職員退職支給額負債合計	215,510,260	
長期未払金	学生支援システム	9,961,770	
<b>B. 流動負債</b>		<b>1,367,449,210</b>	
前受授業料等	平成22年度分授業料前受	995,216,480	
預 り 金	源泉徴収学生会等預り金	74,317,972	
未 払 金	管理経費その他	297,914,758	
仮 受 金	学生仮受金他	0	
<b>負 債 合 計</b>		<b>1,592,921,240</b>	
<b>正 味 資 産</b>	<b>資産-負債</b>	<b>9,985,113,494</b>	

決算報告書

第 10 期

自 平成 22年 4月 1日

至 平成 23年 3月 31日

(学) 森ノ宮医療学園出版部

大阪市東成区中本 4丁目 1-8

## 貸借対照表

(学) 森ノ宮医療学園出版部

平成23年 3月31日現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	円		円
【流動資産】	【 32,240,221】	【流動負債】	【 8,119,363】
現金及び預金	4,120,485	買掛金	4,869,563
売掛金	13,745,607	未払金	1,924,140
商 品	14,374,129	前受金	554,815
		仮受金	770,845
		負債の部計	8,119,363
		純資産の部	
		【株主資本】	【 24,120,858】
		[元入金]	[ 30,000,000]
		[利益剰余金]	[ Δ5,879,142]
		(その他利益剰余金)	( Δ5,879,142)
		繰越利益剰余金	Δ5,879,142
		(うち当期純利益)	( 2,725,842)
		純資産の部計	24,120,858
資産の部計	32,240,221	負債・純資産の部計	32,240,221

損 益 計 算 書

自 平成22年 4月 1日

(学) 森ノ宮医療学園出版部

至 平成23年 3月31日

科 目	金 額	円
【売 上 高】		
売 上 高	44,362,264	44,362,264
【売 上 原 価】		
期首商品棚卸高	9,931,627	
仕 入 高	5,815,370	
当期製品製造原価	22,129,369	
合 計	37,876,366	
期末商品棚卸高	14,374,129	23,502,237
売 上 総 利 益		20,860,027
【販売費及び一般管理費】		18,136,333
営 業 利 益		2,723,694
【営 業 外 収 益】		
受 取 利 息	2,148	2,148
経 常 利 益		2,725,842
税引前当期純利益		2,725,842
当 期 純 利 益		2,725,842

販売費及び一般管理費内訳書

自 平成22年 4月 1日

(学) 森ノ宮医療学園出版部

至 平成23年 3月31日

科 目	金 額	
		円
給 料 手 当	15,055,731	
広 告 宣 伝 費	1,367,650	
接 待 交 際 費	35,310	
旅 費 ・ 交 通 費	523,460	
通 信 費	52,465	
消 耗 品 費	241,553	
会 議 費	8,400	
雑 費	851,764	
合 計		18,136,333



製造原価報告書

自 平成22年 4月 1日

(学) 森ノ宮医療学園出版部

至 平成23年 3月31日

科 目	金 額
	円
【外注加工費】	2,677,392
【製造経費】	
印刷費	12,404,490
原稿料	4,865,130
荷造発送費	1,241,232
通信費	28,560
消耗品費	632,852
旅費交通費	114,100
会議費	148,052
雑費	17,561
当期総製造費用	19,451,977
合 計	22,129,369
当期製品製造原価	22,129,369

予算実績対比表(月次・期間)

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	予算金額	実績金額	差異金額	達成率(%)
[売上高]				
売上高	45,450,000	44,362,264	-1,087,736	97.607
売上高合計	45,450,000	44,362,264	-1,087,736	97.607
[売上原価]				
期首商品棚卸高	0	9,931,627	9,931,627	0.000
期首商品棚卸高	0	9,931,627	9,931,627	0.000
仕入高	6,660,000	5,815,370	-844,630	87.318
当期商品仕入高	6,660,000	5,815,370	-844,630	87.318
合計	6,660,000	15,746,997	9,086,997	236.441
期末商品棚卸高	4,655,000	14,374,129	9,719,129	308.789
期末商品棚卸高	4,655,000	14,374,129	9,719,129	308.789
商品売上原価	2,005,000	1,372,868	-632,132	68.472
期首製品棚卸高	0	0	0	0.000
当期製品製造原価	23,460,000	22,129,369	-1,330,631	94.328
合計	23,460,000	22,129,369	-1,330,631	94.328
期末製品棚卸高	0	0	0	0.000
製品売上原価	23,460,000	22,129,369	-1,330,631	94.328
売上原価	25,465,000	23,502,237	-1,962,763	92.292
売上総損益金額	19,985,000	20,860,027	875,027	104.378
[販売管理費]				
給料手当	12,500,000	15,055,731	2,555,731	120.446
教育費	90,000	0	-90,000	0.000
広告宣伝費	2,597,000	1,367,650	-1,229,350	52.663
交際費	100,000	35,310	-64,690	35.310
会議費	50,000	8,400	-41,600	16.800
旅費交通費	770,000	523,460	-246,540	67.982
通信費	70,000	52,465	-17,535	74.950
消耗品費	250,000	241,553	-8,447	96.621
租税公課	2,000,000	0	-2,000,000	0.000
雑費	700,000	851,764	151,764	121.681
販売管理費計	19,127,000	18,136,333	-990,667	94.821
営業損益金額	858,000	2,723,694	1,865,694	317.447
[営業外収益]				
受取利息	0	2,148	2,148	0.000
営業外収益合計	0	2,148	2,148	0.000
[営業外費用]				
営業外費用合計	0	0	0	0.000
経常損益金額	858,000	2,725,842	1,867,842	317.697
[特別利益]				
特別利益合計	0	0	0	0.000
[特別損失]				
特別損失合計	0	0	0	0.000
[当期純損益]				
税引前当期純損益金額	858,000	2,725,842	1,867,842	317.697
[材料費]				
合計	0	0	0	0.000
材料費合計	0	0	0	0.000
[労務費]				
労務費合計	0	0	0	0.000
[製造経費]				
[製]印刷費	12,460,000	12,404,490	-55,510	99.554

予算実績対比表(月次・期間)

自 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日(決算仕訳を含む)

単位：円

勘定科目	予算金額	実績金額	差異金額	達成率(%)
[製]原稿料	4,040,000	4,865,130	825,130	120.424
[製]荷造発送費	870,000	1,241,232	371,232	142.670
[製]会議費	125,000	148,052	23,052	118.442
[製]旅費交通費	525,000	114,100	-410,900	21.733
[製]通信費	90,000	28,560	-61,440	31.733
[製]消耗品費	890,000	632,852	-257,148	71.107
[製]外注工賃	3,800,000	2,677,392	-1,122,608	70.458
[製]編集費	500,000	0	-500,000	0.000
[製]雑費	160,000	17,561	-142,439	10.976
製造経費合計	23,460,000	22,129,369	-1,330,631	94.328
総製造費用	23,460,000	22,129,369	-1,330,631	94.328
[仕掛品]				
合計	23,460,000	22,129,369	-1,330,631	94.328
当期製品製造原価	23,460,000	22,129,369	-1,330,631	94.328