

## 資 金 収 支 計 算 書

(平成27年 4月 1日 から 平成28年 3月31日 まで)

学校法人 神野学園

(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	3,220,255,000	3,229,243,188	△ 8,988,188
手数料収入	67,221,000	62,797,100	4,423,900
寄付金収入	14,773,000	16,654,896	△ 1,881,896
補助金収入	228,514,000	219,586,333	8,927,667
(内 国庫補助金収入)	( 205,135,000)	( 194,178,000)	( 10,957,000)
(内 地方公共団体補助金収入)	( 23,379,000)	( 25,408,333)	(△ 2,029,333)
資産売却収入	251,620,000	355,654,300	△ 104,034,300
付随事業・収益事業収入	105,464,000	107,965,033	△ 2,501,033
受取利息・配当金収入	9,474,000	9,706,922	△ 232,922
雑収入	70,490,000	77,138,335	△ 6,648,335
借入金等収入	300,000,000	0	300,000,000
前受金収入	970,146,000	1,022,148,500	△ 52,002,500
その他の収入	1,193,458,000	1,131,875,766	61,582,234
資金収入調整勘定	△ 962,442,000	△ 1,011,419,994	48,977,994
前年度繰越支払資金	4,264,202,000	4,264,202,235	△ 235
収入の部合計	9,733,175,000	9,485,552,614	247,622,386

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,950,541,000	1,950,553,899	△ 12,899
教育研究経費支出	742,923,000	674,252,720	68,670,280
管理経費支出	600,453,000	587,137,694	13,315,306
借入金等利息支出	5,040,000	4,526,517	513,483
借入金等返済支出	157,060,000	154,560,000	2,500,000
施設関係支出	469,296,000	146,991,749	322,304,251
設備関係支出	162,543,000	173,447,949	△ 10,904,949
資産運用支出	414,700,000	620,777,000	△ 206,077,000
その他の支出	976,093,000	830,213,596	145,879,404
[予備費]	13,000,000		13,000,000
資金支出調整勘定	△ 47,864,000	△ 116,647,268	68,783,268
翌年度繰越支払資金	4,289,390,000	4,459,738,758	△ 170,348,758
支出の部合計	9,733,175,000	9,485,552,614	247,622,386

活動区分資金収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

学校法人 神野学園

(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収 入	学生生徒等納付金収入	3,229,243,188
		手数料収入	62,797,100
		特別寄付金収入	15,282,168
		経常費等補助金収入	190,343,333
		付随事業収入	101,885,385
		雑収入	76,866,224
		教育活動資金収入計	3,676,417,398
	支 出	人件費支出	1,950,553,899
		教育研究経費支出	674,252,720
		管理経費支出	585,980,169
		教育活動資金支出計	3,210,786,788
	差 引	465,630,610	
	調整勘定等	142,350,104	
	教育活動資金収支差額	607,980,714	
施設整備等活動による資金収支	収 入	施設設備寄付金収入	1,372,728
		施設設備補助金収入	29,243,000
		施設設備売却収入	36,889,300
		施設整備等活動資金収入計	67,505,028
	支 出	施設関係支出	146,991,749
		設備関係支出	173,447,949
		施設整備等活動資金支出計	320,439,698
		差 引	△ 252,934,670
	調整勘定等	27,359,893	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 225,574,777	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			382,405,937
その他の活動による資金収支	収 入	有価証券売却収入	318,765,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	317,747,000
		短期貸付金回収収入	42,501,900
		差入保証金戻入収入	918,000
		預り金受入収入	618,550,320
		立替金回収収入	3,399,884
		仮払金回収収入	54,996,285
		小 計	1,356,878,389
		受取利息・配当金収入	9,706,922
		収益事業収入	6,079,648
		過年度修正収入	272,111
	その他の活動資金収入計	1,372,937,070	
	支 出	借入金等返済支出	154,560,000
		有価証券購入支出	317,747,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	303,030,000
		短期貸付金支払支出	72,207,000
		預り金支払支出	634,420,949
		立替金支払支出	5,024,284
		仮払金支払支出	54,996,285
		長期貸付金支払支出	420,000
		小 計	1,542,405,518
借入金等利息支出		4,526,517	
過年度修正支出	1,157,525		
その他の活動資金支出計	1,548,089,560		
	差 引	△ 175,152,490	
	調整勘定等	△ 11,716,924	
	その他の活動資金収支差額	△ 186,869,414	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			195,536,523
前年度繰越支払資金			4,264,202,235
翌年度繰越支払資金			4,459,738,758

## 事業活動収支計算書

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

学校法人 神野学園

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
		教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	3,220,255,000
手数料	67,221,000			62,797,100	4,423,900
寄付金	11,773,000			15,578,412	△ 3,805,412
経常費等補助金 (内 国庫補助金)	208,879,000 ( 185,500,000)			190,343,333 ( 164,935,000)	18,535,667 ( 20,565,000)
(内 地方公共団体補助金)	( 23,379,000)			( 25,408,333)	(△ 2,029,333)
付随事業収入	95,850,000			101,885,385	△ 6,035,385
雑収入	71,440,000			78,146,224	△ 6,706,224
教育活動収入計	3,675,418,000			3,677,993,642	△ 2,575,642
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	1,943,003,000	1,940,480,443	2,522,557
		教育研究経費	1,057,204,000	988,056,150	69,147,850
		管理経費	655,924,000	642,007,735	13,916,265
		徴収不能額等	0	70,000,000	△ 70,000,000
		教育活動支出計	3,656,131,000	3,640,544,328	15,586,672
		教育活動収支差額	19,287,000	37,449,314	△ 18,162,314
教育活動外収支	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	9,474,000	9,706,922	△ 232,922
		その他の教育活動外収入	9,614,000	6,079,648	3,534,352
		教育活動外収入計	19,088,000	15,786,570	3,301,430
	事業活動外支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	5,040,000	4,526,517	513,483
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	5,040,000	4,526,517	513,483
		教育活動外収支差額	14,048,000	11,260,053	2,787,947
		経常収支差額	33,335,000	48,709,367	△ 15,374,367
特別収支	事業活動外収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	14,000	1,018,000	△ 1,004,000
		その他の特別収入	25,995,000	38,343,060	△ 12,348,060
	特別収入計	26,009,000	39,361,060	△ 13,352,060	
	事業活動外支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	31,891,000	69,755,083	△ 37,864,083
その他の特別支出		0	1,157,525	△ 1,157,525	
特別支出計	31,891,000	70,912,608	△ 39,021,608		
		特別収支差額	△ 5,882,000	△ 31,551,548	25,669,548
〔予備費〕			13,000,000	13,000,000	13,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	14,453,000	17,157,819	△ 2,704,819
		基本金組入額合計	△ 455,699,000	△ 286,423,840	△ 169,275,160
		当年度収支差額	△ 441,246,000	△ 269,266,021	△ 171,979,979
		前年度繰越収支差額	△ 4,109,807,000	△ 4,109,807,308	308
		基本金取崩額	34,015,000	86,555,210	△ 52,540,210
		翌年度繰越収支差額	△ 4,517,038,000	△ 4,292,518,119	△ 224,519,881
(参考)					
		事業活動収入計	3,720,515,000	3,733,141,272	△ 12,626,272
		事業活動支出計	3,706,062,000	3,715,983,453	△ 9,921,453

貸借対照表

(平成28年 3月31日 現在)

学校法人 神野学園

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	8,526,930,332	8,697,882,193	△ 170,951,861
有形固定資産	7,868,326,372	7,983,877,758	△ 115,551,386
土地	2,002,506,413	2,031,548,688	△ 29,042,275
建物	4,185,117,916	4,272,977,092	△ 87,859,176
その他の有形固定資産	1,680,702,043	1,679,351,978	1,350,065
特定資産	300,000,000	314,717,000	△ 14,717,000
その他の固定資産	358,603,960	399,287,435	△ 40,683,475
流動資産	4,569,580,366	4,413,526,974	156,053,392
現金預金	4,459,738,758	4,264,202,235	195,536,523
その他の流動資産	109,841,608	149,324,739	△ 39,483,131
資産の部合計	13,096,510,698	13,111,409,167	△ 14,898,469
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,143,509,053	1,311,816,509	△ 168,307,456
長期借入金	540,142,000	694,702,000	△ 154,560,000
退職給与引当金	603,367,053	614,720,509	△ 11,353,456
その他の固定負債	0	2,394,000	△ 2,394,000
流動負債	1,383,612,403	1,247,361,235	136,251,168
短期借入金	154,560,000	154,560,000	0
前受金	1,022,148,500	927,428,000	94,720,500
その他の流動負債	206,903,903	165,373,235	41,530,668
負債の部合計	2,527,121,456	2,559,177,744	△ 32,056,288
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	14,861,907,361	14,662,038,731	199,868,630
第1号基本金	14,568,907,361	14,369,038,731	199,868,630
第4号基本金	293,000,000	293,000,000	0
繰越収支差額	△ 4,292,518,119	△ 4,109,807,308	△ 182,710,811
純資産の部合計	10,569,389,242	10,552,231,423	17,157,819
負債及び純資産の部合計	13,096,510,698	13,111,409,167	△ 14,898,469

※ 前年度末の金額は、学校法人会計基準改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

収益事業会計決算書

貸借対照表

平成28年3月31日 現在

学校法人 神野学園

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
現金預金	36,549,795	未払費用	12,216,288
前払費用	171,439	預り金	427,464
未収入金	1,161,706	流動負債合計	12,643,752
流動資産合計	37,882,940	<b>【固定負債】</b>	
<b>【固定資産】</b>		預り保証金	1,552,791
有形固定資産		固定負債合計	1,552,791
土地	120,781,760	負債合計	14,196,543
建物	105,417,707	<b>純 資 産 の 部</b>	
有形固定資産合計	226,199,467	科 目	金 額
長期前払費用	114,136	元入金	250,000,000
投資その他の資産合計	114,136	次期繰越利益	0
固定資産合計	226,313,603	純資産合計	250,000,000
資産合計	264,196,543	負債・純資産合計	264,196,543

注記 1 有形固定資産の減価償却の方法は、定額法によっている。

2 減価償却累計額は、16,128,143 円 である。

収益事業会計決算書

損益計算書

自:平成27年4月1日 至:平成28年3月31日

学校法人 神野学園

(単位:円)

科目	金額	
<b>【営業収益】</b>		
賃貸料収入	27,543,789	
共益費収入	1,797,444	
営業収益 合計		29,341,233
<b>【営業費用】</b>		
従業員給与	2,906,994	
賞与	817,800	
所定福利費	675,543	
消耗品費	89,120	
光熱水費	3,093,642	
修繕費	1,540,975	
保険料	217,136	
公租公課	7,579,334	
委託費	2,214,786	
減価償却費	4,193,629	
雑費	9,024	
営業費用 合計		23,337,983
営業利益		6,003,250
<b>【営業外収益】</b>		
受取利息	5,049	
雑収入	2,140,329	
営業外収益 合計		2,145,378
<b>【営業外費用】</b>		
支払利息	1,552,480	
営業外費用 合計		1,552,480
經常利益		6,596,148
<b>【学校会計繰入支出】</b>		6,079,648
税引前当期純利益		516,500
<b>【法人税等】</b>		516,500
当期純利益		0

# 監 査 報 告 書

学校法人 神 野 学 園

理 事 長 山 田 弘 幸 殿

評 議 員 会 議 長 殿

平成 28年 5 月 23日

監 事 石 川 竹 右 門

監 事 平 林 拓 也

私たちは、学校法人神野学園（以下「学園」という。）の監事として、私立学校法第37条第3項の規定に基づき、学園の平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書）及び収益事業に係る貸借対照表、損益計算書を含め、学園の業務及び財産の状況について監査を行いました。

監査の結果、学校法人の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実は認められませんでした。

以 上