

資 金 収 支 計 算 書

(平成28年 4月 1日 から 平成29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	3,355,614,000	3,350,293,900	5,320,100
手数料収入	63,391,000	64,582,100	△ 1,191,100
寄付金収入	49,475,000	48,395,872	1,079,128
補助金収入	216,362,000	221,693,000	△ 5,331,000
(内 国庫補助金収入)	(192,807,000)	(193,639,000)	(△ 832,000)
(内 地方公共団体補助金収入)	(23,555,000)	(28,054,000)	(△ 4,499,000)
資産売却収入	178,067,000	185,924,539	△ 7,857,539
付随事業・収益事業収入	90,060,000	94,698,663	△ 4,638,663
受取利息・配当金収入	6,392,000	7,019,034	△ 627,034
雑収入	91,472,000	98,117,962	△ 6,645,962
借入金等収入	1,220,000,000	1,199,364,000	20,636,000
前受金収入	963,316,000	933,447,550	29,868,450
その他の収入	933,763,000	1,116,894,327	△ 183,131,327
資金収入調整勘定	△ 1,075,499,000	△ 1,109,554,120	34,055,120
前年度繰越支払資金	4,459,738,758	4,459,738,758	0
収入の部合計	10,552,151,758	10,670,615,585	△ 118,463,827

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,015,421,000	2,019,448,675	△ 4,027,675
教育研究経費支出	783,178,000	725,901,228	57,276,772
管理経費支出	632,687,000	615,916,426	16,770,574
借入金等利息支出	4,302,000	3,805,682	496,318
借入金等返済支出	160,812,000	163,223,700	△ 2,411,700
施設関係支出	1,324,129,000	1,308,785,508	15,343,492
設備関係支出	455,456,000	407,310,209	48,145,791
資産運用支出	351,151,000	243,956,262	107,194,738
その他の支出	887,226,000	1,049,702,062	△ 162,476,062
[予備費]	14,000,000		14,000,000
資金支出調整勘定	△ 61,921,000	△ 81,061,906	19,140,906
翌年度繰越支払資金	3,985,710,758	4,213,627,739	△ 227,916,981
支出の部合計	10,552,151,758	10,670,615,585	△ 118,463,827

活動区分資金収支計算書

(平成28年4月1日から平成29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	3,350,293,900
		手数料収入	64,582,100
		特別寄付金収入	17,148,109
		経常費等補助金収入	208,886,000
		付随事業収入	94,698,663
		雑収入	94,995,462
		教育活動資金収入計	3,830,604,234
	支 出	人件費支出	2,019,448,675
		教育研究経費支出	725,901,228
		管理経費支出	613,005,212
		教育活動資金支出計	3,358,355,115
	差 引	472,249,119	
	調整勘定等	△ 106,750,875	
	教育活動資金収支差額	365,498,244	
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	31,247,763
		施設設備補助金収入	12,807,000
		施設設備売却収入	88,857,336
		施設整備等活動資金収入計	132,912,099
	支 出	施設関係支出	1,308,785,508
		設備関係支出	407,310,209
		施設整備等活動資金支出計	1,716,095,717
		差 引	△ 1,583,183,618
	調整勘定等	△ 40,174,895	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 1,623,358,513	
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)			△ 1,257,860,269
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	1,199,364,000
		有価証券売却収入	97,067,203
		退職給与引当特定資産取崩収入	100,000,000
		短期貸付金回収収入	73,179,100
		預り金受入収入	699,990,298
		立替金回収収入	4,725,413
		仮払金回収収入	161,286,522
		小 計	2,335,612,536
		受取利息・配当金収入	7,019,034
		過年度修正収入	3,122,500
	その他の活動資金収入計	2,345,754,070	
	支 出	借入金等返済支出	163,223,700
		有価証券購入支出	144,774,614
		退職給与引当特定資産繰入支出	99,181,648
		短期貸付金支払支出	72,188,000
		預り金支払支出	693,298,041
		立替金支払支出	3,905,410
		仮払金支払支出	161,690,839
		長期貸付金支払支出	400,000
		小 計	1,338,662,252
		借入金等利息支出	3,805,682
固定資産除却費支出		575,078	
過年度修正支出	2,336,136		
その他の活動資金支出計	1,345,379,148		
	差 引	1,000,374,922	
	調整勘定等	11,374,328	
	その他の活動資金収支差額	1,011,749,250	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			△ 246,111,019
前年度繰越支払資金			4,459,738,758
翌年度繰越支払資金			4,213,627,739

事業活動収支計算書

(平成28年4月1日から平成29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	
		教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	3,355,614,000	3,350,293,900
手数料	63,391,000			64,582,100	△ 1,191,100	
寄付金	11,775,000			17,913,597	△ 6,138,597	
経常費等補助金 (内 国庫補助金)	203,555,000 (180,000,000)			208,886,000 (180,832,000)	△ 5,331,000 (△ 832,000)	
(内 地方公共団体補助金)	(23,555,000)			(28,054,000)	(△ 4,499,000)	
付随事業収入	90,060,000			94,698,663	△ 4,638,663	
雑収入	88,645,000			94,995,462	△ 6,350,462	
教育活動収入計	3,813,040,000			3,831,369,722	△ 18,329,722	
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	2,019,014,000	2,021,537,647	△ 2,523,647	
		教育研究経費	1,105,149,000	1,044,091,600	61,057,400	
		管理経費	685,694,000	663,806,375	21,887,625	
		徴収不能額等	973,000	972,500	500	
		教育活動支出計	3,810,830,000	3,730,408,122	80,421,878	
		教育活動収支差額	2,210,000	100,961,600	△ 98,751,600	
教育活動外収支	事業収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	6,392,000	7,019,034	△ 627,034	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	6,392,000	7,019,034	△ 627,034	
	事業支出の部	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			借入金等利息	4,302,000	3,805,682	496,318
			その他の教育活動外支出	0	0	0
			教育活動外支出計	4,302,000	3,805,682	496,318
		教育活動外収支差額	2,090,000	3,213,352	△ 1,123,352	
		経常収支差額	4,300,000	104,174,952	△ 99,874,952	
特別収支	事業収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	0	335,060	△ 335,060	
		その他の特別収入	56,314,000	51,795,312	4,518,688	
			特別収入計	56,314,000	52,130,372	4,183,628
	事業支出の部	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
			資産処分差額	224,693,000	245,096,759	△ 20,403,759
その他の特別支出			0	4,164,576	△ 4,164,576	
		特別支出計	224,693,000	249,261,335	△ 24,568,335	
		特別収支差額	△ 168,379,000	△ 197,130,963	28,751,963	
〔予備費〕			14,000,000	14,000,000	14,000,000	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 178,079,000	△ 92,956,011	△ 85,122,989	
		基本金組入額合計	△ 798,522,000	△ 492,599,984	△ 305,922,016	
		当年度収支差額	△ 976,601,000	△ 585,555,995	△ 391,045,005	
		前年度繰越収支差額	△ 4,292,518,119	△ 4,292,518,119	0	
		基本金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
		翌年度繰越収支差額	△ 5,269,119,119	△ 4,848,074,114	△ 421,045,005	
(参考)						
		事業活動収入計	3,875,746,000	3,890,519,128	△ 14,773,128	
		事業活動支出計	4,053,825,000	3,983,475,139	70,349,861	

貸借対照表

(平成29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	9,585,889,138	8,526,930,332	1,058,958,806
有形固定資産	8,885,624,155	7,868,326,372	1,017,297,783
土地	1,741,928,313	2,002,506,413	△ 260,578,100
建物	5,171,967,708	4,185,117,916	986,849,792
その他の有形固定資産	1,971,728,134	1,680,702,043	291,026,091
特定資産	299,181,648	300,000,000	△ 818,352
その他の固定資産	401,083,335	358,603,960	42,479,375
流動資産	4,326,949,014	4,569,580,366	△ 242,631,352
現金預金	4,213,627,739	4,459,738,758	△ 246,111,019
その他の流動資産	113,321,275	109,841,608	3,479,667
資産の部合計	13,912,838,152	13,096,510,698	816,327,454
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	2,135,335,453	1,143,509,053	991,826,400
長期借入金	1,524,817,900	540,142,000	984,675,900
退職給与引当金	605,456,025	603,367,053	2,088,972
その他の固定負債	5,061,528	0	5,061,528
流動負債	1,301,069,468	1,383,612,403	△ 82,542,935
短期借入金	206,024,400	154,560,000	51,464,400
前受金	933,447,550	1,022,148,500	△ 88,700,950
その他の流動負債	161,597,518	206,903,903	△ 45,306,385
負債の部合計	3,436,404,921	2,527,121,456	909,283,465
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	15,324,507,345	14,861,907,361	462,599,984
第1号基本金	15,061,507,345	14,568,907,361	492,599,984
第4号基本金	263,000,000	293,000,000	△ 30,000,000
繰越収支差額	△ 4,848,074,114	△ 4,292,518,119	△ 555,555,995
純資産の部合計	10,476,433,231	10,569,389,242	△ 92,956,011
負債及び純資産の部合計	13,912,838,152	13,096,510,698	816,327,454

収益事業会計決算書

貸借対照表

平成29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
【流動資産】		【流動負債】	
現金預金	29,092	未払費用	1,090,814
前払費用	114,136		
未収入金	21,589,202	流動負債合計	1,090,814
流動資産合計	21,732,430	【固定負債】	
【固定資産】		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	2,643,605
建物	101,842,035	純 資 産 の 部	
器具・備品	987,834	科 目	金 額
有形固定資産合計	223,611,629	元入金	250,000,000
投資その他の資産合計	0	次期繰越損失	7,299,546
固定資産合計	223,611,629	純資産合計	242,700,454
資産合計	245,344,059	負債・純資産合計	245,344,059

- 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、20,354,011円である。

収益事業会計決算書

損益計算書

自：平成28年4月1日 至：平成29年3月31日

学校法人 神野学園

(単位：円)

科目	金額	
【営業収益】		
賃貸料収入	24,946,944	
共益費収入	1,797,444	
営業収益 合計		26,744,388
【営業費用】		
従業員給与	3,075,174	
賞与	805,600	
所定福利費	736,688	
消耗品費	67,499	
光熱水費	2,607,292	
修繕費	14,232,468	
保険料	171,439	
公租公課	7,216,210	
委託費	1,965,520	
接待交際費	11,013	
減価償却費	4,225,868	
雑費	5,160	
営業費用 合計		35,119,931
営業損失		8,375,543
【営業外収益】		
受取利息	207	
雑収入	2,255,744	
営業外収益 合計		2,255,951
【営業外費用】		
支払利息	1,179,954	
営業外費用 合計		1,179,954
經常損失		7,299,546
【学校会計繰入支出】		0
税引前当期純損失		7,299,546
【法人税等】		0
当期純損失		7,299,546

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 29年 5 月 22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28年度（平成28年4月1日から平成29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