

資金収支計算書

(平成29年 4月 1日 から 平成30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	3,386,333,000	3,387,342,888	△ 1,009,888
手数料収入	59,202,000	54,739,300	4,462,700
寄付金収入	75,679,000	75,974,527	△ 295,527
補助金収入	213,440,000	237,617,333	△ 24,177,333
(内 国庫補助金収入)	(189,000,000)	(208,732,000)	(△ 19,732,000)
(内 地方公共団体補助金収入)	(24,440,000)	(28,885,333)	(△ 4,445,333)
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	110,763,000	117,414,325	△ 6,651,325
受取利息・配当金収入	10,144,000	9,849,595	294,405
雑収入	85,374,000	92,575,104	△ 7,201,104
借入金等収入	500,000,000	0	500,000,000
前受金収入	913,204,000	929,827,100	△ 16,623,100
その他の収入	933,855,000	885,829,238	48,025,762
資金収入調整勘定	△ 976,078,000	△ 995,885,643	19,807,643
前年度繰越支払資金	4,213,627,739	4,213,627,739	0
収入の部合計	9,525,543,739	9,008,911,506	516,632,233

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,035,994,000	2,032,591,199	3,402,801
教育研究経費支出	744,808,000	708,230,184	36,577,816
管理経費支出	700,230,000	694,627,584	5,602,416
借入金等利息支出	8,336,000	8,391,815	△ 55,815
借入金等返済支出	206,025,000	206,024,400	600
施設関係支出	642,095,000	489,252,028	152,842,972
設備関係支出	113,943,000	109,835,930	4,107,070
資産運用支出	0	750,000,000	△ 750,000,000
その他の支出	923,695,000	903,494,139	20,200,861
〔予備費〕	13,000,000		13,000,000
資金支出調整勘定	△ 70,640,000	△ 155,317,283	84,677,283
翌年度繰越支払資金	4,208,057,739	3,261,781,510	946,276,229
支出の部合計	9,525,543,739	9,008,911,506	516,632,233

活動区分資金収支計算書

(平成29年 4月 1日 から 平成30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	3,387,342,888
		手数料収入	54,739,300
		特別寄付金収入	22,323,532
		経常費等補助金収入	237,617,333
		付随事業収入	105,362,122
		雑収入	92,575,104
		教育活動資金収入計	3,899,960,279
	支 出	人件費支出	2,032,591,199
		教育研究経費支出	708,230,184
		管理経費支出	694,485,510
		教育活動資金支出計	3,435,306,893
		差 引	464,653,386
		調整勘定等	81,923,497
教育活動資金収支差額			546,576,883
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	施設設備寄付金収入	53,650,995
		施設整備等活動資金収入計	53,650,995
	支 出	施設関係支出	489,252,028
		設備関係支出	109,835,930
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	750,000,000
		施設整備等活動資金支出計	1,349,087,958
		差 引	△ 1,295,436,963
		調整勘定等	40,304,971
施設整備等活動資金収支差額			△ 1,255,131,992
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)			△ 708,555,109
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	短期貸付金回収収入	72,466,000
		差入保証金戻入収入	334,000
		預り金受入収入	656,913,022
		収益事業元入金回収収入	10,000,000
		立替金回収収入	4,820,719
		仮払金回収収入	47,610,877
		小 計	792,144,618
		受取利息・配当金収入	9,849,595
		収益事業収入	12,052,203
		その他の活動資金収入計	814,046,416
	支 出	借入金等返済支出	206,024,400
		短期貸付金支払支出	72,574,000
		預り金支払支出	684,436,149
		立替金支払支出	4,574,205
		仮払金支払支出	47,867,284
		差入保証金支出	24,402,000
		小 計	1,039,878,038
		借入金等利息支出	8,391,815
		過年度修正支出	142,074
		その他の活動資金支出計	1,048,411,927
		差 引	△ 234,365,511
		調整勘定等	△ 8,925,609
その他の活動資金収支差額			△ 243,291,120
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			△ 951,846,229
前年度繰越支払資金			4,213,627,739
翌年度繰越支払資金			3,261,781,510

事業活動収支計算書

(平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで)

学校法人 神野学園

(単位 円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	3,386,333,000	3,387,342,888	△ 1,009,888
		手数料	59,202,000	54,739,300	4,462,700
		寄付金	23,481,000	22,976,878	504,122
		経常費等補助金 (内 国庫補助金) (内 地方公共団体補助金)	213,440,000 (189,000,000) (24,440,000)	237,617,333 (208,732,000) (28,885,333)	△ 24,177,333 (△ 19,732,000) (△ 4,445,333)
		付随事業収入	102,126,000	105,362,122	△ 3,236,122
		雑収入	86,075,000	93,276,784	△ 7,201,784
		教育活動収入計	3,870,657,000	3,901,315,305	△ 30,658,305
		事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算
	人件費		2,020,635,000	2,019,310,630	1,324,370
	教育研究経費		1,097,762,000	1,061,212,201	36,549,799
	管理経費		762,907,000	754,769,413	8,137,587
	徴収不能額等		0	0	0
教育活動支出計	3,881,304,000		3,835,292,244	46,011,756	
教育活動収支差額		△ 10,647,000	66,023,061	△ 76,670,061	
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	10,144,000	9,849,595	294,405
		その他の教育活動外収入	8,637,000	12,052,203	△ 3,415,203
		教育活動外収入計	18,781,000	21,901,798	△ 3,120,798
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	8,336,000	8,391,815	△ 55,815
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	8,336,000	8,391,815	△ 55,815
	教育活動外収支差額		10,445,000	13,509,983	△ 3,064,983
経常収支差額		△ 202,000	79,533,044	△ 79,735,044	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	55,378,000	56,549,774	△ 1,171,774
		特別収入計	55,378,000	56,549,774	△ 1,171,774
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	2,383,000	7,909,500	△ 5,526,500
		その他の特別支出	0	142,074	△ 142,074
		特別支出計	2,383,000	8,051,574	△ 5,668,574
	特別収支差額		52,995,000	48,498,200	4,496,800
〔予備費〕		13,000,000		13,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		39,793,000	128,031,244	△ 88,238,244	
基本金組入額合計		△ 441,496,000	△ 1,385,410,018	943,914,018	
当年度収支差額		△ 401,703,000	△ 1,257,378,774	855,675,774	
前年度繰越収支差額		△ 4,848,074,114	△ 4,848,074,114	0	
翌年度繰越収支差額		△ 5,249,777,114	△ 6,105,452,888	855,675,774	
(参考)					
事業活動収入計			3,944,816,000	3,979,766,877	△ 34,950,877
事業活動支出計			3,905,023,000	3,851,735,633	53,287,367

貸 借 対 照 表

（平成30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	10,530,635,177	9,585,889,138	944,746,039
有形固定資産	9,066,656,194	8,885,624,155	181,032,039
土地	1,741,928,313	1,741,928,313	0
建物	5,128,830,153	5,171,967,708	△ 43,137,555
その他の有形固定資産	2,195,897,728	1,971,728,134	224,169,594
特定資産	1,049,181,648	299,181,648	750,000,000
その他の固定資産	414,797,335	401,083,335	13,714,000
流動資産	3,342,906,110	4,326,949,014	△ 984,042,904
現金預金	3,261,781,510	4,213,627,739	△ 951,846,229
その他の流動資産	81,124,600	113,321,275	△ 32,196,675
資産の部合計	13,873,541,287	13,912,838,152	△ 39,296,865
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,970,806,140	2,135,335,453	△ 164,529,313
長期借入金	1,360,917,500	1,524,817,900	△ 163,900,400
退職給与引当金	591,473,776	605,456,025	△ 13,982,249
その他の固定負債	18,414,864	5,061,528	13,353,336
流動負債	1,298,270,672	1,301,069,468	△ 2,798,796
短期借入金	163,900,400	206,024,400	△ 42,124,000
前受金	929,827,100	933,447,550	△ 3,620,450
その他の流動負債	204,543,172	161,597,518	42,945,654
負債の部合計	3,269,076,812	3,436,404,921	△ 167,328,109
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	16,709,917,363	15,324,507,345	1,385,410,018
第1号基本金	15,696,917,363	15,061,507,345	635,410,018
第2号基本金	750,000,000	0	750,000,000
第4号基本金	263,000,000	263,000,000	0
繰越収支差額	△ 6,105,452,888	△ 4,848,074,114	△ 1,257,378,774
純資産の部合計	10,604,464,475	10,476,433,231	128,031,244
負債及び純資産の部合計	13,873,541,287	13,912,838,152	△ 39,296,865

収益事業会計決算書

貸 借 対 照 表

平成30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	3,603,811	未払費用	9,735,255
前払費用	56,301		
未収入金	2,250,368	流動負債合計	9,735,255
流動資産合計	5,910,480	【固定負債】	
【固定資産】		預り保証金	2,856,391
有形固定資産		固定負債合計	2,856,391
土地	120,781,760	負債合計	12,591,646
建物	117,736,805	純 資 産 の 部	
器具・備品	863,055	科 目	金 額
有形固定資産合計	239,381,620	元入金	240,000,000
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	239,381,620	純資産合計	232,700,454
資産合計	245,292,100	負債・純資産合計	245,292,100

- 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、25,400,067 円 である。

収益事業会計決算書

損 益 計 算 書

自：平成29年4月1日 至：平成30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	32,408,349	
共益費収入	1,886,544	
営業収益 合計		34,294,893
【営業費用】		
従業員給与	3,116,424	
賞与	988,875	
所定福利費	813,761	
消耗品費	101,848	
光熱水費	2,780,619	
修繕費	1,060,927	
保険料	148,238	
公租公課	7,713,300	
委託費	3,065,857	
接待交際費	32,400	
減価償却費	5,046,056	
雑費	8,664	
営業費用 合計		24,876,969
営 業 利 益		9,417,924
【営業外収益】		
受取利息	267	
雑収入	3,845,171	
営業外収益 合計		3,845,438
【営業外費用】		
支払利息	1,170,759	
営業外費用 合計		1,170,759
経 常 利 益		12,092,603
【学校会計繰入支出】		12,052,203
税引前当期純利益		40,400
【法人税等】		40,400
当 期 純 利 益		0

監 査 報 告 書

学校法人 神 野 学 園

理 事 会 御中

評 議 員 会 御中

平成 30年 5 月 22日

監 事 石 川 竹 右 エ 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項及び学校法人神野学園寄附行為第16条の規定に基づいて、平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）における学園の業務並びに財産の状況について監査を行いました。

私たちは、監査にあたり、理事会に出席して意見を述べるとともに、評議員会その他の重要な会議に出席するほか、理事等から業務の報告を聴取し、平成29年度の計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び附属内訳表）、財産目録及び事業報告書の検討並びに重要な決裁書類等の閲覧などを行いました。

財産の状況については、公認会計士中部第一共同事務所から私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査に関する説明を受け、連携して必要と思われる監査手続を実施しました。

監査の結果、私たちは、学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類及び財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、学園の収支及び財産の状況を正しく示しており、学園の業務又は財産に関して不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する事実はないものと認めます。

以 上