

資 金 収 支 計 算 書

(平成30年 4月 1日 から 平成31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	3,391,711,000	3,377,566,400	14,144,600
手数料収入	58,428,000	65,713,600	△ 7,285,600
寄付金収入	31,054,000	27,944,470	3,109,530
補助金収入	268,438,000	246,605,666	21,832,334
(内 国庫補助金収入)	(244,000,000)	(219,002,000)	(24,998,000)
(内 地方公共団体補助金収入)	(24,438,000)	(27,603,666)	(△ 3,165,666)
資産売却収入	559,955,000	560,151,963	△ 196,963
付随事業・収益事業収入	115,362,000	118,994,588	△ 3,632,588
受取利息・配当金収入	8,581,000	8,259,659	321,341
雑収入	86,918,000	88,085,637	△ 1,167,637
借入金等収入	1,200,000,000	1,200,000,000	0
前受金収入	844,593,000	924,971,950	△ 80,378,950
その他の収入	1,841,446,000	1,629,308,097	212,137,903
資金収入調整勘定	△ 1,002,411,000	△ 969,614,883	△ 32,796,117
前年度繰越支払資金	3,261,781,510	3,261,781,510	
収入の部合計	10,665,856,510	10,539,768,657	126,087,853

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,105,595,000	2,099,237,905	6,357,095
教育研究経費支出	876,147,000	836,178,254	39,968,746
管理経費支出	761,628,000	758,570,291	3,057,709
借入金等利息支出	11,703,000	11,595,604	107,396
借入金等返済支出	270,531,000	270,530,400	600
施設関係支出	2,629,196,000	2,646,894,282	△ 17,698,282
設備関係支出	702,061,000	392,983,981	309,077,019
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	927,183,000	977,055,474	△ 49,872,474
[予備費]	14,000,000		14,000,000
資金支出調整勘定	△ 47,730,000	△ 83,681,607	35,951,607
翌年度繰越支払資金	2,415,542,510	2,630,404,073	△ 214,861,563
支出の部合計	10,665,856,510	10,539,768,657	126,087,853

活動区分資金収支計算書

(平成30年4月1日から平成31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	3,377,566,400
		手数料収入	65,713,600
		特別寄付金収入	20,120,224
		一般寄付金収入	1,314,000
		経常費等補助金収入	246,605,666
		付随事業収入	111,333,842
		雑収入	88,066,456
		教育活動資金収入計	3,910,720,188
	支 出	人件費支出	2,099,237,905
		教育研究経費支出	836,178,254
		管理経費支出	758,185,341
教育活動資金支出計		3,693,601,500	
	差 引	217,118,688	
	調整勘定等	△ 37,930,257	
	教育活動資金収支差額	179,188,431	
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	6,510,246
		施設設備売却収入	560,151,963
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	500,000,000
		施設整備等活動資金収入計	1,066,662,209
	支 出	施設関係支出	2,646,894,282
		設備関係支出	392,983,981
		施設整備等活動資金支出計	3,039,878,263
		差 引	△ 1,973,216,054
	調整勘定等	△ 14,585,715	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 1,987,801,769	
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)			△ 1,808,613,338
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	1,200,000,000
		短期貸付金回収収入	73,679,200
		差入保証金戻入収入	144,000
		預り金受入収入	704,805,528
		収益事業元入金回収収入	232,700,454
		立替金回収収入	9,506,423
		仮払金回収収入	46,587,206
		小 計	2,267,422,811
		受取利息・配当金収入	8,259,659
		収益事業収入	7,660,746
		過年度修正収入	19,181
		その他の活動資金収入計	2,283,362,397
		支 出	借入金等返済支出
	短期貸付金支払支出		75,926,000
	預り金支払支出		698,281,287
	立替金支払支出		9,952,402
	仮払金支払支出		46,434,751
	差入保証金支出		156,752
	小 計		1,101,281,592
	借入金等利息支出		11,595,604
過年度修正支出	384,950		
その他の活動資金支出計	1,113,262,146		
	差 引	1,170,100,251	
	調整勘定等	7,135,650	
	その他の活動資金収支差額	1,177,235,901	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			△ 631,377,437
前年度繰越支払資金			3,261,781,510
翌年度繰越支払資金			2,630,404,073

事業活動収支計算書

(平成30年4月1日から平成31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	3,391,711,000	3,377,566,400	14,144,600	
		手数料	58,428,000	65,713,600	△ 7,285,600	
		寄付金	25,804,000	22,088,016	3,715,984	
		経常費等補助金 (内 国庫補助金)	228,438,000 (204,000,000)	246,605,666 (219,002,000)	△ 18,167,666 (△ 15,002,000)	
		(内 地方公共団体補助金)	(24,438,000)	(27,603,666)	(△ 3,165,666)	
		付随事業収入	109,958,000	111,333,842	△ 1,375,842	
		雑収入	86,918,000	90,610,499	△ 3,692,499	
		教育活動収入計	3,901,257,000	3,913,918,023	△ 12,661,023	
	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	2,104,635,000	2,107,942,929	△ 3,307,929
教育研究経費			1,223,416,000	1,183,397,337	40,018,663	
管理経費			814,586,000	818,512,985	△ 3,926,985	
徴収不能額等			0	0	0	
教育活動支出計			4,142,637,000	4,109,853,251	32,783,749	
		教育活動収支差額	△ 241,380,000	△ 195,935,228	△ 45,444,772	
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	8,581,000	8,259,659	321,341	
		その他の教育活動外収入	5,404,000	7,660,746	△ 2,256,746	
		教育活動外収入計	13,985,000	15,920,405	△ 1,935,405	
	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	11,703,000	11,595,604	107,396	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	11,703,000	11,595,604	107,396	
		教育活動外収支差額	2,282,000	4,324,801	△ 2,042,801	
		経常収支差額	△ 239,098,000	△ 191,610,427	△ 47,487,573	
特別収支	事業収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	167,091,000	168,879,076	△ 1,788,076	
		その他の特別収入	58,610,000	24,458,169	34,151,831	
			特別収入計	225,701,000	193,337,245	32,363,755
	事業支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	168,996,000	176,404,472	△ 7,408,472	
		その他の特別支出	7,300,000	384,950	6,915,050	
		特別支出計	176,296,000	176,789,422	△ 493,422	
		特別収支差額	49,405,000	16,547,823	32,857,177	
〔予備費〕			14,000,000		14,000,000	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 203,693,000	△ 175,062,604	△ 28,630,396	
		基本金組入額合計	△ 1,760,401,000	△ 910,548,841	△ 849,852,159	
		当年度収支差額	△ 1,964,094,000	△ 1,085,611,445	△ 878,482,555	
		前年度繰越収支差額	△ 6,105,452,888	△ 6,105,452,888	0	
		基本金取崩額	750,000,000	0	750,000,000	
		翌年度繰越収支差額	△ 7,319,546,888	△ 7,191,064,333	△ 128,482,555	
(参考)						
		事業活動収入計	4,140,943,000	4,123,175,673	17,767,327	
		事業活動支出計	4,344,636,000	4,298,238,277	46,397,723	

貸借対照表

(平成31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	11,880,586,693	10,530,635,177	1,349,951,516
有形固定資産	11,156,802,958	9,066,656,194	2,090,146,764
土地	1,577,700,763	1,741,928,313	△ 164,227,550
建物	5,852,269,672	5,128,830,153	723,439,519
その他の有形固定資産	3,726,832,523	2,195,897,728	1,530,934,795
特定資産	549,181,648	1,049,181,648	△ 500,000,000
その他の固定資産	174,602,087	414,797,335	△ 240,195,248
流動資産	2,698,832,767	3,342,906,110	△ 644,073,343
現金預金	2,630,404,073	3,261,781,510	△ 631,377,437
その他の流動資産	68,428,694	81,124,600	△ 12,695,906
資産の部合計	14,579,419,460	13,873,541,287	705,878,173
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	2,832,521,841	1,970,806,140	861,715,701
長期借入金	2,223,163,100	1,360,917,500	862,245,600
退職給与引当金	597,624,757	591,473,776	6,150,981
その他の固定負債	11,733,984	18,414,864	△ 6,680,880
流動負債	1,317,495,748	1,298,270,672	19,225,076
短期借入金	231,124,400	163,900,400	67,224,000
前受金	924,971,950	929,827,100	△ 4,855,150
その他の流動負債	161,399,398	204,543,172	△ 43,143,774
負債の部合計	4,150,017,589	3,269,076,812	880,940,777
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	17,620,466,204	16,709,917,363	910,548,841
第1号基本金	17,107,466,204	15,696,917,363	1,410,548,841
第2号基本金	250,000,000	750,000,000	△ 500,000,000
第4号基本金	263,000,000	263,000,000	0
繰越収支差額	△ 7,191,064,333	△ 6,105,452,888	△ 1,085,611,445
純資産の部合計	10,429,401,871	10,604,464,475	△ 175,062,604
負債及び純資産の部合計	14,579,419,460	13,873,541,287	705,878,173

収益事業会計決算書

貸借対照表

平成31年1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	9,557,797	未払費用	683,530
立替金	1,343	未払金	13,045,179
未収入金	4,669,089	流動負債合計	13,728,709
流動資産合計	14,228,229	【固定負債】	
【固定資産】		預り保証金	2,851,891
有形固定資産		固定負債合計	2,851,891
土地	120,781,760	負債合計	16,580,600
建物	113,511,993	純 資 産 の 部	
器具・備品	759,072	科 目	金 額
有形固定資産合計	235,052,825	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	235,052,825	純資産合計	232,700,454
資産合計	249,281,054	負債・純資産合計	249,281,054

- 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、29,728,862円である。
 - 3 賃貸物件の売却に伴い、平成31年1月31日をもって収益事業を廃止した。

収益事業会計決算書

損益計算書

自:平成30年4月1日 至:平成31年1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	26,784,180	
共益費収入	1,578,870	
営業収益 合計		28,363,050
【営業費用】		
従業員給与	2,719,520	
賞与	1,091,350	
所定福利費	705,284	
消耗品費	98,625	
光熱水費	587,637	
修繕費	1,488,474	
保険料	68,595	
公租公課	6,449,766	
委託費	2,038,901	
減価償却費	4,328,795	
雑費	20,701	
営業費用 合計		19,597,648
営業利益		8,765,402
【営業外収益】		
受取利息	54	
雑収入	222,223	
営業外収益 合計		222,277
【営業外費用】		
支払利息	853,433	
営業外費用 合計		853,433
経常利益		8,134,246
【学校会計繰入支出】		7,660,746
税引前当期純利益		473,500
【法人税等】		473,500
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

令 和 元 年 5 月 2 2 日

監 事 石 川 竹 右 工 門

監 事 河 村 直 樹

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30年度（平成30年4月1日から平成31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30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