

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

＜総括表＞

(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	3,071,103,000	3,078,972,160	△ 7,869,160
手数料収入	60,921,000	56,626,350	4,294,650
寄付金収入	27,352,000	27,770,185	△ 418,185
補助金収入	857,817,000	918,638,082	△ 60,821,082
国庫補助金収入	323,988,000	364,031,000	△ 40,043,000
地方公共団体補助金収入	533,829,000	554,607,082	△ 20,778,082
資産売却収入	0	881,664,800	△ 881,664,800
付随事業・収益事業収入	57,549,000	60,096,415	△ 2,547,415
受取利息・配当金収入	42,000,000	41,162,541	837,459
雑収入	121,188,000	167,756,620	△ 46,568,620
借入金収入	0	0	0
前受金収入	572,622,000	566,878,800	5,743,200
その他の収入	186,316,000	1,521,001,390	△ 1,334,685,390
資金収入調整勘定	△ 659,663,000	△ 741,426,253	81,763,253
前年度繰越支払資金	1,111,291,547	1,111,291,547	0
収入の部合計	5,448,496,547	7,690,432,637	△ 2,241,936,090
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,905,647,000	2,900,708,307	4,938,693
教育研究経費支出	1,059,219,583	957,446,021	101,773,562
管理経費支出	231,319,417	263,253,101	△ 31,933,684
借入金等利息支出	11,261,000	11,178,092	82,908
借入金等返済支出	94,432,000	94,432,000	0
施設関係支出	35,600,000	29,563,954	6,036,046
設備関係支出	103,940,000	112,327,281	△ 8,387,281
資産運用支出	0	2,117,160,151	△ 2,117,160,151
その他の支出	57,629,000	48,000,037	9,628,963
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 47,575,000	△ 87,719,623	40,144,623
次年度繰越支払資金	997,023,547	1,244,083,316	△ 247,059,769
支出の部合計	5,448,496,547	7,690,432,637	△ 2,241,936,090

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

(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	3,078,972,160
		手数料収入	56,626,350
		特別寄付金収入	15,870,298
		一般寄付金収入	11,899,887
		経常費等補助金収入	880,104,082
		付随事業収入	60,096,415
		雑収入	167,756,620
		教育活動資金収入計	4,271,325,812
	支出	人件費支出	2,900,708,307
		教育研究経費支出	957,446,021
		管理経費支出	263,253,101
		教育活動資金支出計	4,121,407,429
		差引	149,918,383
		調整勘定等	29,489,755
	教育活動資金収支差額	179,408,138	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額
	収入	施設設備補助金収入	38,534,000
		施設設備売却収入	214,800
		減価償却引当特定資産取崩収入	1,319,833,472
		施設整備等活動資金収入計	1,358,582,272
	支出	施設関係支出	29,563,954
		設備関係支出	112,327,281
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,319,833,472
		施設整備等活動資金支出計	1,461,724,707
		差引	△ 103,142,435
	調整勘定等	18,851,294	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 84,291,141	
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)			95,116,997

		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	881,450,000
		預り金収入	16,642,017
		仮受金収入	2,137,800
		小計	900,229,817
		受取利息・配当金収入	41,162,541
		その他の活動資金収入計	941,392,358
	支出	借入金等返済支出	94,432,000
		有価証券購入支出	796,168,000
		国際交流・地域共生特定資産繰入支出	1,108,614
		緑化事業引当特定資産繰入支出	50,065
		仮払金支出	780,815
		小計	892,539,494
		借入金等利息支出	11,178,092
		その他の活動資金支出計	903,717,586
	差引	37,674,772	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	37,674,772	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		132,791,769	
前年度繰越支払資金		1,111,291,547	
翌年度繰越支払資金		1,244,083,316	

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

<総括表>

(単位 円)

区分	科目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	3,071,103,000	3,078,972,160	△ 7,869,160	
		手数料	60,921,000	56,626,350	4,294,650	
		寄付金	32,771,000	29,389,877	3,381,123	
		経常費等補助金	820,617,000	880,104,082	△ 59,487,082	
		付随事業収入	57,549,000	60,096,415	△ 2,547,415	
		雑収入	121,188,000	167,756,620	△ 46,568,620	
		教育活動収入計①	①	4,164,149,000	4,272,945,504	△ 108,796,504
	支出	人件費	a	2,892,537,000	2,884,128,307	8,408,693
		教育研究経費		1,495,241,583	1,400,910,707	94,330,876
		管理経費		254,932,417	287,324,417	△ 32,392,000
徴収不能額等			5,530,000	6,403,700	△ 873,700	
	教育活動支出計②	②	4,648,241,000	4,578,767,131	69,473,869	
	教育活動収支差額(①-②)	③	△ 484,092,000	△ 305,821,627	△ 178,270,373	

教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	42,000,000	41,162,541	837,459	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計④	④	42,000,000	41,162,541	837,459
	支出	借入金等利息	11,261,000	11,178,092	82,908	
その他の教育活動外支出		0	0	0		
	教育活動外支出計⑤	⑤	11,261,000	11,178,092	82,908	
	教育活動外収支差額(④-⑤)	⑥	30,739,000	29,984,449	754,551	

	経常収支差額(③+⑥)	⑦	△ 453,353,000	△ 275,837,178	△ 177,515,822
--	-------------	---	---------------	---------------	---------------

特別収支	収入	資産売却差額	10,000,000	12,556,796	△ 2,556,796	
		その他の特別収入	45,781,000	45,439,269	341,731	
			特別収入計⑧	⑧	55,781,000	57,996,065
	支出	資産処分差額	0	3,033,613	△ 3,033,613	
		その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計⑨	⑨	0	3,033,613	△ 3,033,613	
	特別収支差額(⑧-⑨)	⑩	55,781,000	54,962,452	818,548	

	予備費	⑪	0	0	0
--	-----	---	---	---	---

	基本金組入前当年度収支差額(⑦+⑩)	⑪	△ 397,572,000	△ 220,874,726	△ 176,697,274
	基本金組入額合計	⑫	△ 269,372,000	△ 239,657,268	△ 29,714,732
	当年度収支差額(⑪-⑫)	⑬	△ 666,944,000	△ 460,531,994	△ 206,412,006

	事業活動収入(①+④+⑧)	⑭	4,261,930,000	4,372,104,110	△ 110,174,110
	事業活動支出(②+⑤+⑨)	⑮	4,659,502,000	4,592,978,836	66,523,164

貸借対照表

平成 28年 3月 31日

<総括表>

(単位 円)

資産の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	14,564,038,080	14,955,638,507	△ 391,600,427
有形固定資産	9,469,705,885	9,789,243,701	△ 319,537,816
特定資産	4,840,563,441	4,839,404,762	1,158,679
その他の固定資産	253,768,754	326,990,044	△ 73,221,290
流動資産	1,458,474,532	1,294,848,313	163,626,219
資産の部合計	16,022,512,612	16,250,486,820	△ 227,974,208

負債の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,639,645,751	1,760,814,317	△ 121,168,566
流動負債	864,528,207	750,459,123	114,069,084
負債の部合計	2,504,173,958	2,511,273,440	△ 7,099,482

純資産の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	18,688,874,870	18,449,217,602	239,657,268
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	300,000,000	300,000,000	0
第4号基本金	318,000,000	318,000,000	0
基本金の部合計	19,306,874,870	19,067,217,602	239,657,268
繰越収支差額	△ 5,788,536,216	△ 5,328,004,222	△ 460,531,994
純資産の部合計	13,518,338,654	13,739,213,380	△ 220,874,726
負債及び純資産の部合計	16,022,512,612	16,250,486,820	△ 227,974,208

財 産 目 録

科 目	平成27年度末
一 資 産 額	
(一) 基 本 財 産	9,533,762,289 円
1 土 地	71,773 m ² 1,166,750,174 円
(1) 校 地	43,304 m ² 600,049,314 円
(2) グラウンド	28,469 m ² 566,700,860 円
2 建 物	60,873 m ² 6,315,944,373 円
(1) 校 舎	43,120 m ² 4,766,247,164 円
(2) 図書館	4,733 m ² 335,386,370 円
(3) 講堂、体育館	10,586 m ² 1,073,389,888 円
(4) 寄宿舍	1,871 m ² 94,721,486 円
(5) その他	563 m ² 46,199,465 円
3 構築物	165 件 162,725,081 円
4 図 書	265,421 冊 1,205,936,357 円
5 教具・校具・備品	22,096 点 613,096,511 円
6 車 輛	15 台 5,253,389 円
7 ソフトウェア	61,166,930 円
8 その他	2,889,474 円
(二) 運 用 財 産	6,488,750,323 円
1 預金・現金	1,244,083,316 円
2 積立金	4,840,563,441 円
3 有価証券	189,712,350 円
4 未収入金	212,890,453 円
5 貯蔵品	356,959 円
6 仮払金	1,143,804 円
合 計	16,022,512,612 円
二 負 債 額	
1 固 定 負 債	1,639,645,751 円
(1) 長期借入金	709,100,000 円
(2) 退職給与引当金	900,994,461 円
(3) 長期未払金	29,551,290 円
2 流 動 負 債	864,528,207 円
(1) 短期借入金	94,432,000 円
(2) 前受金	566,878,800 円
(3) 未払金	97,876,189 円
(4) 預り金	99,685,718 円
(5) 仮受金	5,655,500 円
合 計	2,504,173,958 円
純 資 産 (資産額 - 負債額)	13,518,338,654 円

総負債 (三) - 前受金

×100

-22.6%

総 資 産 (四)

監 査 報 告 書

学校法人光華女子学園

理事会 御中

学校法人 光華女子学園

監事 池内 常郎 ㊟

監事 佐藤 義彦 ㊟

私たちは、私立学校法第 37 条第 3 項及び学校法人光華女子学園寄附行為第 28 条第 1 項の規定に基づき、学校法人光華女子学園の平成 27 年度(平成 27 年 4 月 1 日より平成 28 年 3 月 31 日まで)の学校法人の業務の状況及び財産の状況について監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

理事会に出席し、理事、事務局長等から業務の執行状況を聴取するとともに関係資料を閲覧し、業務及び財産の状況を監査しました。また、公認会計士から会計監査状況の報告を受けるとともにそれらを参考として計算書類等につき検討を加えました。

2 監査の結果

- (1) 学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 学校法人の財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。
- (3) 財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書は、法令及び寄附行為に従い正しく示しているものと認めます。

以 上