

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

<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	3,167,315,000	3,175,843,550	△ 8,528,550
手数料収入	53,968,000	51,532,810	2,435,190
寄付金収入	15,650,000	21,612,668	△ 5,962,668
補助金収入	900,636,000	937,923,012	△ 37,287,012
国庫補助金収入	358,789,000	385,699,000	△ 26,910,000
地方公共団体補助金収入	541,847,000	552,224,012	△ 10,377,012
資産売却収入	1,000,000	579,990,000	△ 578,990,000
付随事業・収益事業収入	58,637,000	62,411,176	△ 3,774,176
受取利息・配当金収入	32,000,000	24,508,447	7,491,553
雑収入	215,204,000	246,803,564	△ 31,599,564
借入金収入	0	0	0
前受金収入	593,223,000	595,344,300	△ 2,121,300
その他の収入	219,180,000	1,845,351,883	△ 1,626,171,883
資金収入調整勘定	△ 809,083,000	△ 849,820,385	40,737,385
前年度繰越支払資金	1,244,083,316	1,244,083,316	
収入の部合計	5,691,813,316	7,935,584,341	△ 2,243,771,025
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,026,652,000	3,021,679,339	4,972,661
教育研究経費支出	1,024,193,294	990,204,341	33,988,953
管理経費支出	262,493,270	284,514,464	△ 22,021,194
借入金等利息支出	9,075,000	7,861,046	1,213,954
借入金等返済支出	94,432,000	94,432,000	0
施設関係支出	102,164,156	92,234,127	9,930,029
設備関係支出	33,584,280	119,114,269	△ 85,529,989
資産運用支出	0	2,105,800,580	△ 2,105,800,580
その他の支出	87,720,000	105,104,008	△ 17,384,008
〔予備費〕	0		0
資金支出調整勘定	△ 87,720,000	△ 178,659,794	90,939,794
次年度繰越支払資金	1,139,219,316	1,293,299,961	△ 154,080,645
支出の部合計	5,691,813,316	7,935,584,341	△ 2,243,771,025

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

(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	3,175,843,550
		手数料収入	51,532,810
		特別寄付金収入	8,608,018
		一般寄付金収入	1,580,650
		経常費等補助金収入	915,779,012
		付随事業収入	62,411,176
		雑収入	246,803,564
		教育活動資金収入計	4,462,558,780
	支出	人件費支出	3,021,679,339
		教育研究経費支出	990,204,341
		管理経費支出	284,514,464
		教育活動資金支出計	4,296,398,144
		差引	166,160,636
		調整勘定等	△ 35,248,010
	教育活動資金収支差額	130,912,626	
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	11,424,000
		施設設備補助金収入	22,144,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	1,400,783,472
		施設整備等活動資金収入計	1,434,351,472
	支出	施設関係支出	92,234,127
		設備関係支出	119,114,269
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,400,783,472
		施設整備等活動資金支出計	1,612,131,868
		差引	△ 177,780,396
	調整勘定等	72,998,078	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 104,782,318	
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)			26,130,308

		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	579,990,000
		国際交流・地域共生特資取崩収入	101,510,000
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	100,000,000
		預り金収入	30,881,283
		小計	812,381,283
		受取利息・配当金収入	24,508,447
		その他の活動資金収入計	836,889,730
	支出	借入金等返済支出	94,432,000
		有価証券購入支出	503,490,000
		国際交流・地域共生特定資産繰入支出	101,510,000
		緑化事業引当特定資産繰入支出	17,108
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	100,000,000
		仮払金支出	4,437,840
		仮受金支出	2,055,399
		小計	805,942,347
		借入金等利息支出	7,861,046
		その他の活動資金支出計	813,803,393
	差引	23,086,337	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	23,086,337	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		49,216,645
前年度繰越支払資金		1,244,083,316	
翌年度繰越支払資金		1,293,299,961	

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

<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	3,167,315,000	3,175,843,550	△ 8,528,550	
		手数料	53,968,000	51,532,810	2,435,190	
		寄付金	13,264,000	13,238,229	25,771	
		経常費等補助金	875,911,000	915,779,012	△ 39,868,012	
		付随事業収入	58,637,000	62,411,176	△ 3,774,176	
		雑収入	215,204,000	246,803,564	△ 31,599,564	
		教育活動収入計	①	4,384,299,000	4,465,608,341	△ 81,309,341
	支出	人件費	a	2,993,351,000	2,969,413,379	23,937,621
		教育研究経費		1,456,492,294	1,424,608,931	31,883,363
		管理経費		288,027,270	310,837,740	△ 22,810,470
徴収不能額等			10,820,000	1,513,625	9,306,375	
	教育活動支出計	②	4,748,690,564	4,706,373,675	42,316,889	
	教育活動収支差額(①-②)	③	△ 364,391,564	△ 240,765,334	△ 123,626,230	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	32,000,000	24,508,447	7,491,553	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	④	32,000,000	24,508,447	7,491,553
	支出	借入金等利息	9,075,000	7,861,046	1,213,954	
		その他の教育活動外支出			0	
	教育活動外支出計	⑤	9,075,000	7,861,046	1,213,954	
	教育活動外収支差額(④-⑤)	⑥	22,925,000	16,647,401	6,277,599	
	経常収支差額(③+⑥)	⑦	△ 341,466,564	△ 224,117,933	△ 117,348,631	
特別収支	収入	資産売却差額	78,000,000	78,010,000	△ 10,000	
		その他の特別収入	38,513,000	36,737,864	1,775,136	
		特別収入計	⑧	116,513,000	114,747,864	1,765,136
	支出	資産処分差額	1,000,000	11,057,250	△ 10,057,250	
		その他の特別支出	0	0	0	
	特別支出計	⑨	1,000,000	11,057,250	△ 10,057,250	
	特別収支差額(⑧-⑨)	⑩	115,513,000	103,690,614	11,822,386	
	予備費	⑪	12,895,436	0	12,895,436	
	基本金組入前当年度収支差額(⑦+⑩)	⑪	△ 238,849,000	△ 120,427,319	△ 118,421,681	
	基本金組入額合計	⑫	△ 264,811,000	△ 183,994,438	△ 80,816,562	
	当年度収支差額(⑪-⑫)	⑬	△ 503,660,000	△ 304,421,757	△ 199,238,243	
	事業活動収入(①+④+⑧)	⑭	4,532,812,000	4,604,864,652	△ 72,052,652	
	事業活動支出(②+⑤+⑨)	⑮	4,771,661,000	4,725,291,971	46,369,029	

貸借対照表

平成 29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	14,311,225,376	14,564,038,080	△ 252,812,704
有形固定資産	9,222,039,826	9,469,705,885	△ 247,666,059
特定資産	4,840,580,549	4,840,563,441	17,108
その他の固定資産	248,605,001	253,768,754	△ 5,163,753
流動資産	1,581,502,366	1,458,474,532	123,027,834
資産の部合計	15,892,727,742	16,022,512,612	△ 129,784,870

負債の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,515,320,913	1,639,645,751	△ 124,324,838
流動負債	979,495,494	864,528,207	114,967,287
負債の部合計	2,494,816,407	2,504,173,958	△ 9,357,551

純資産の部

科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	18,872,869,308	18,688,874,870	183,994,438
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	19,490,869,308	19,306,874,870	183,994,438
繰越収支差額	△ 6,092,957,973	△ 5,788,536,216	△ 304,421,757
純資産の部合計	13,397,911,335	13,518,338,654	△ 120,427,319
負債及び純資産の部合計	15,892,727,742	16,022,512,612	△ 129,784,870

財 産 目 録

科 目	平成28年度末
一 資 産 額	
(一) 基 本 財 産	9,280,932,477 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 6,132,221,495 円
(1) 校 舎	43,120 m ² 4,630,671,427 円
(2) 図書館	4,733 m ² 318,237,954 円
(3) 講堂、体育館	10,586 m ² 1,052,492,646 円
(4) 寄宿舍	1,871 m ² 89,379,314 円
(5) その他	563 m ² 41,440,154 円
3 構築物	165 件 142,248,354 円
4 図 書	251,524 冊 1,206,000,033 円
5 教具・校具・備品	20,797 点 570,478,690 円
6 車 輛	15 台 4,341,080 円
7 ソフトウェア	56,003,177 円
8 その他	2,889,474 円
(二) 運 用 財 産	6,611,795,265 円
1 預金・現金	1,293,299,961 円
2 積立金	4,840,580,549 円
3 有価証券	189,712,350 円
4 未収入金	282,141,285 円
5 貯蔵品	479,476 円
6 仮払金	5,581,644 円
合 計	15,892,727,742 円
二 負 債 額	
1 固 定 負 債	1,515,320,913 円
(1) 長期借入金	614,668,000 円
(2) 退職給与引当金	848,728,501 円
(3) 長期未払金	51,924,412 円
2 流 動 負 債	979,495,494 円
(1) 短期借入金	94,432,000 円
(2) 前受金	595,344,300 円
(3) 未払金	155,552,092 円
(4) 預り金	130,567,001 円
(5) 仮受金	3,600,101 円
合 計	2,494,816,407 円
純 資 産 (資産額 - 負債額)	13,397,911,335 円

$$\frac{\text{総負債 (三) - 前受金}}{\text{総 資 産 (四)}} \times 100$$

-23.9%

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 28 年度(平成 28 年 4 月 1 日より平成 29 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