

学校法人光華女子学園
2019年度決算書類



資金収支計算書

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

(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	3,330,050,000	3,351,176,942	△ 21,126,942
手数料収入	46,137,000	47,947,540	△ 1,810,540
寄付金収入	47,950,000	52,314,856	△ 4,364,856
補助金収入	814,705,000	825,520,492	△ 10,815,492
資産売却収入	0	717,895,172	△ 717,895,172
付随事業・収益事業収入	69,155,000	51,926,802	17,228,198
受取利息・配当金収入	22,498,000	22,897,669	△ 399,669
雑収入	93,976,000	131,196,023	△ 37,220,023
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	622,124,000	613,615,000	8,509,000
その他の収入	122,371,000	3,585,615,397	△ 3,463,244,397
資金収入調整勘定	△ 707,436,000	△ 761,756,703	54,320,703
前年度繰越支払資金	1,730,934,000	1,730,934,236	△ 236
収入の部合計	6,192,464,000	10,369,283,426	△ 4,176,819,426
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,767,688,000	2,752,516,960	15,171,040
教育研究経費支出	1,077,151,000	963,374,281	113,776,719
管理経費支出	274,374,000	273,979,353	394,647
借入金等利息支出	4,096,000	3,819,159	276,841
借入金等返済支出	94,432,000	94,432,000	0
施設関係支出	80,049,000	57,113,815	22,935,185
設備関係支出	45,034,000	67,544,179	△ 22,510,179
資産運用支出	0	4,167,251,593	△ 4,167,251,593
その他の支出	219,800,000	150,878,484	68,921,516
〔予備費〕	(26,886,000) 2,114,000		2,114,000
資金支出調整勘定	△ 218,514,000	△ 146,552,728	△ 71,961,272
翌年度繰越支払資金	1,846,240,000	1,984,926,330	△ 138,686,330
支出の部合計	6,192,464,000	10,369,283,426	△ 4,176,819,426

注記	予備費の使用額は次の通りである。	26,886,000
	教育研究経費／旅費交通費支出	559,000
	教育研究経費／支払報酬手数料支出	8,981,000
	管理経費／印刷製本費支出	5,124,000
	施設関係支出／構築物支出	4,557,000
	教育研究経費／整備管理費支出	1,700,000
	教育研究経費／特別教育活動補助費支出	797,000
	管理経費／支払報酬手数料支出	3,520,000
	設備関係支出／管理用機器備品支出	1,648,000

活動区分資金収支計算書

2019年 4月 1日 から
2020年 3月31日 まで

(単位 円)

		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	3,351,176,942
		手数料収入	47,947,540
		特別寄付金収入	33,316,806
		一般寄付金収入	4,868,050
		経常費等補助金収入	823,529,492
		付随事業収入	51,926,802
		雑収入	131,196,023
		教育活動資金収入計	4,443,961,655
	支出	人件費支出	2,752,516,960
		教育研究経費支出	963,374,281
		管理経費支出	273,752,741
		教育活動資金支出計	3,989,643,982
	差引		454,317,673
	調整勘定等		△ 1,306,551
教育活動資金収支差額		453,011,122	
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	14,130,000
		施設設備補助金収入	1,991,000
		施設設備売却収入	415,172
		減価償却引当特定資産取崩収入	2,158,600,000
		施設整備等活動資金収入計	2,175,136,172
	支出	施設関係支出	57,113,815
		設備関係支出	67,544,179
		減価償却引当特定資産繰入支出	2,159,236,528
		施設整備等活動資金支出計	2,283,894,522
	差引		△ 108,758,350
	調整勘定等		△ 18,500,858
	施設整備等活動資金収支差額		△ 127,259,208
	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)		325,751,914
	その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入
有価証券売却収入			597,480,000
有価証券償還収入			120,000,000
国際交流・地域共生事業引当特定資産取崩収入			1,099,350,326
緑化事業引当特定資産取崩収入			277
第3号基本金引当特定資産取崩収入			200,000,000
預り金収入			4,817,728
仮払金収入			4,120,916
小計			2,025,769,247
受取利息・配当金収入			22,897,669
その他の活動資金収入計			2,048,666,916
支出		借入金等返済支出	94,432,000
		有価証券購入支出	708,420,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	745,191
		国際交流・地域共生事業引当特定資産繰入支出	1,098,626,244
		緑化事業引当特定資産繰入支出	223,630
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	200,000,000
		仮受金支払支出	13,933,900
		小計	2,116,380,965
		借入金等利息支出	3,819,159
		過年度修正支出	226,612
その他の活動資金支出計	2,120,426,736		
差引		△ 71,759,820	
調整勘定等		0	
その他の活動資金収支差額		△ 71,759,820	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		253,992,094	
前年度繰越支払資金		1,730,934,236	
翌年度繰越支払資金		1,984,926,330	

事業活動収支計算書

2019年4月1日 から

2020年3月31日 まで

(単位 円)

科目		予算	決算	差異
教育活動収入の部	事業活動収入の部			
	学生生徒等納付金	3,330,050,000	3,351,176,942	△ 21,126,942
	手数料	46,137,000	47,947,540	△ 1,810,540
	寄付金	42,140,000	39,547,227	2,592,773
	経常費等補助金	813,671,000	823,529,492	△ 9,858,492
	付随事業収入	69,155,000	51,926,802	17,228,198
	雑収入	93,976,000	131,196,023	△ 37,220,023
	教育活動収入計	4,395,129,000	4,445,324,026	△ 50,195,026
	科目	予算	決算	差異
	事業活動支出の部			
人件費	2,754,821,000	2,745,655,433	9,165,567	
教育研究経費	1,507,151,000	1,365,245,202	141,905,798	
管理経費	299,374,000	300,056,490	△ 682,490	
徴収不能額等	7,000,000	5,323,000	1,677,000	
教育活動支出計	4,568,346,000	4,416,280,125	152,065,875	
教育活動収支差額	△ 173,217,000	29,043,901	△ 202,260,901	
教育活動外収支	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	22,498,000	22,897,669	△ 399,669
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	22,498,000	22,897,669	△ 399,669
	事業活動支出の部			
	借入金等利息	4,096,000	3,819,159	276,841
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	4,096,000	3,819,159	276,841
	教育活動収支差額	18,402,000	19,078,510	△ 676,510
	経常収支差額	△ 154,815,000	48,122,411	△ 202,937,411
特別収支	事業活動収入の部			
	資産売却差額	5,000,000	9,475,172	△ 4,475,172
	その他の特別収入	13,444,000	19,735,410	△ 6,291,410
	特別収入計	18,444,000	29,210,582	△ 10,766,582
	事業活動支出の部			
	資産処分差額	4,000,000	1,872,174	2,127,826
	その他の特別支出	0	226,612	△ 226,612
	特別支出計	4,000,000	2,098,786	1,901,214
	特別収支差額	14,444,000	27,111,796	△ 12,667,796
	[予備費]	(20,681,000)		8,319,000
基本金組入前当年度収支差額	△ 148,690,000	75,234,207	△ 223,924,207	
基本金組入額合計	△ 240,000,000	△ 208,299,455	△ 31,700,545	
当年度収支差額	△ 388,690,000	△ 133,065,248	△ 255,624,752	
前年度繰越収支差額	△ 6,538,556,000	△ 6,538,556,517	517	
翌年度繰越収支差額	△ 6,927,246,000	△ 6,671,621,765	△ 255,624,235	
(参考)				
事業活動収入計	4,436,071,000	4,497,432,277	△ 61,361,277	
事業活動支出計	4,584,761,000	4,422,198,070	162,562,930	

注記 予備費の使用額は次の通りである。

教育研究経費／旅費交通費支出	559,000	教育研究経費／整備管理費支出	1,700,000
教育研究経費／支払報酬手数料支出	8,981,000	教育研究経費／特別教育活動補助費支出	797,000
管理経費／印刷製本費支出	5,124,000	管理経費／支払報酬手数料支出	3,520,000

貸借対照表

2020年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	13,445,930,943	13,745,456,897	△ 299,525,954
有形固定資産	8,382,376,969	8,673,333,564	△ 290,956,595
特定資産	4,842,000,000	4,841,119,010	880,990
その他の固定資産	221,553,974	231,004,323	△ 9,450,349
流動資産	2,120,128,392	1,854,678,586	265,449,806
資産の部合計	15,566,059,335	15,600,135,483	△ 34,076,148
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,139,549,223	1,255,627,985	△ 116,078,762
流動負債	962,598,715	955,830,308	6,768,407
負債の部合計	2,102,147,938	2,211,458,293	△ 109,310,355
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	20,135,533,162	19,927,233,707	208,299,455
第1号基本金	19,517,533,162	19,309,233,707	208,299,455
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
繰越収支差額	△ 6,671,621,765	△ 6,538,556,517	△ 133,065,248
純資産の部合計	13,463,911,397	13,388,677,190	75,234,207
負債及び純資産の部合計	15,566,059,335	15,600,135,483	△ 34,076,148

財 産 目 録

科 目	2019年度末	
一 資 産 額		
(一) 基本財産		8,416,810,943 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	5,531,810,287 円
(1) 校舎	43,120 m ²	4,196,188,659 円
(2) 図書館	4,733 m ²	277,041,627 円
(3) 講堂、体育館	10,586 m ²	954,924,964 円
(4) 寄宿舍	1,871 m ²	73,972,816 円
(5) その他	563 m ²	29,682,221 円
3 構築物	173 件	118,481,855 円
4 図書	258,524 冊	1,227,966,232 円
5 教具・校具・備品	19,102 点	329,640,070 円
6 車輜	15 台	7,728,351 円
7 ソフトウェア		31,544,500 円
8 その他		2,889,474 円
(二) 運用財産		7,149,248,392 円
1 預金・現金		1,984,926,330 円
2 積立金		4,842,000,000 円
3 有価証券		187,120,000 円
4 未収入金		134,309,903 円
5 貯蔵品		490,127 円
6 仮払金		402,032 円
合 計		15,566,059,335 円
二 負 債 額		
1 固定負債		1,139,549,223 円
(1) 長期借入金		331,372,000 円
(2) 退職給与引当金		783,686,892 円
(3) 長期未払金		24,490,331 円
2 流動負債		962,598,715 円
(1) 短期借入金		94,432,000 円
(2) 前受金		613,615,000 円
(3) 未払金		161,337,963 円
(4) 預り金		93,209,700 円
(5) 仮受金		4,052 円
合 計		2,102,147,938 円
純 資 産 (資産額 - 負債額)		13,463,911,397 円

監 査 報 告 書

令和2年5月26日

学校法人 光華女子学園
理事会・評議員会 御中

学校法人 光華女子学園

監事 佐藤 義彦[Ⓔ]

監事 浅田 祥司[Ⓔ]

監事 由良 徹[Ⓔ]

私たち監事は、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、令和元年度(令和元年4月1日から令和2年3月31日まで)の同法人の業務、財産の状況ならびに理事の業務執行状況について監査を行いました。その方法及び結果について、以下のとおり報告いたします。

1. 監査方法の概要

監査にあたっては、理事会、評議員会、その他重要な会議に出席し、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致しました。

また、会計監査人から会計監査結果の報告を受け、意見交換を行い、それらを参考として必要な監査手続きを実施致しました。

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全て適切であり、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) 理事の業務執行状況は適切であり、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。

(4) 計算書類(貸借対照表、収支計算書【資金収支、事業活動】)及び財産目録は、法令及び寄附行為に従いすべて正しく表示しているものと認めます。

以 上