

学校法人光華女子学園
2020年度決算書類



資金収支計算書

2020年4月1日から
2021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	3,430,330,000	3,448,535,800	△ 18,205,800
手数料収入	41,812,000	31,843,700	9,968,300
寄付金収入	33,750,000	34,333,000	△ 583,000
補助金収入	1,103,984,000	960,804,643	143,179,357
資産売却収入	0	497,450,000	△ 497,450,000
付随事業・収益事業収入	29,090,000	34,182,953	△ 5,092,953
受取利息・配当金収入	33,000,000	30,749,670	2,250,330
雑収入	165,344,000	206,702,498	△ 41,358,498
借入金等収入	500,000,000	500,000,000	0
前受金収入	612,140,000	501,483,600	110,656,400
その他の収入	139,633,000	4,634,349,674	△ 4,494,716,674
資金収入調整勘定	△ 801,241,000	△ 860,177,544	58,936,544
前年度繰越支払資金	1,984,926,000	1,984,926,330	△ 330
収入の部合計	7,272,768,000	12,005,184,324	△ 4,732,416,324
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,896,083,000	2,914,155,383	△ 18,072,383
教育研究経費支出	1,439,518,000	1,204,622,674	234,895,326
管理経費支出	285,093,000	278,114,971	6,978,029
借入金等利息支出	4,378,000	4,374,958	3,042
借入金等返済支出	94,432,000	94,432,000	0
施設関係支出	569,181,000	595,338,914	△ 26,157,914
設備関係支出	111,594,000	93,344,256	18,249,744
資産運用支出	0	4,955,632,296	△ 4,955,632,296
その他の支出	149,653,000	165,234,795	△ 15,581,795
〔予備費〕	(19,995,000) 5,000		5,000
資金支出調整勘定	△ 149,653,000	△ 162,596,742	12,943,742
翌年度繰越支払資金	1,872,484,000	1,862,530,819	9,953,181
支出の部合計	7,272,768,000	12,005,184,324	△ 4,732,416,324

注記 予備費の使用額は次の通りである。

教育研究経費支出／消耗品費支出

8,896,000 教育研究経費支出／用品費支出

19,995,000

376,000

教育研究経費支出／通信費支出

462,000 教育研究経費支出／修繕費支出

1,339,000

教育研究経費支出／支払報酬手数料支出

320,000 設備関係支出／教育研究用機器備品支出

8,602,000

活動区分資金収支計算書

2020年4月1日 から
2021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	3,448,535,800		
		手数料収入	31,843,700		
		特別寄付金収入	16,453,000		
		一般寄付金収入	2,680,000		
		経常費等補助金収入	929,188,643		
		付随事業収入	34,182,953		
		雑収入	206,331,748		
			教育活動資金収入計	4,669,215,844	
	支出	人件費支出	2,914,155,383		
		教育研究経費支出	1,204,622,674		
		管理経費支出	277,273,704		
		教育活動資金支出計	4,396,051,761		
			差引	273,164,083	
		調整勘定等	△ 203,707,402		
		教育活動資金収支差額	69,456,681		
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	15,200,000		
		施設設備補助金収入	31,616,000		
		施設設備売却収入	0		
		減価償却引当特定資産取崩収入	2,768,548,000		
			0		
			施設整備等活動資金収入計	2,815,364,000	
	支出	施設関係支出	595,338,914		
		設備関係支出	93,344,256		
		減価償却引当特定資産繰入支出	2,860,548,000		
			施設整備等活動資金支出計	3,549,231,170	
			差引	△ 733,867,170	
			調整勘定等	△ 19,341,072	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 753,208,242		
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)			△ 683,751,561		
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	500,000,000		
		有価証券売却収入	197,450,000		
		有価証券償還収入	300,000,000		
		国際交流・地域共生事業引当特定資産取崩収入	1,500,000,000		
		緑化事業引当特定資産取崩収入	5,553,296		
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	197,148,000		
		預り金収入	28,790,475		
		受取利息・配当金収入	30,749,670		
		過年度修正収入	370,750		
				その他の活動資金収入計	2,760,062,191
		支出	借入金等返済支出	94,432,000	
	有価証券購入支出		392,383,000		
	退職給与引当特定資産繰入支出		0		
	国際交流・地域共生事業引当特定資産繰入支出		1,500,000,000		
	緑化事業引当特定資産繰入支出		5,553,296		
	第3号基本金引当特定資産繰入支出		197,148,000		
	仮払金支払支出		3,492,068		
	仮受金支払支出		1,552		
	敷金支出		480,000		
	借入金等利息支出		4,374,958		
	過年度修正支出		841,267		
				その他の活動資金支出計	2,198,706,141
			差引	561,356,050	
		調整勘定等	0		
		その他の活動資金収支差額	561,356,050		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			△ 122,395,511		
前年度繰越支払資金			1,984,926,330		
翌年度繰越支払資金			1,862,530,819		

事業活動収支計算書

2020年4月1日 から

2021年3月31日 まで

(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	3,430,330,000	3,448,535,800	△ 18,205,800
		手数料	41,812,000	31,843,700	9,968,300
		寄付金	26,610,000	20,194,225	6,415,775
		経常費等補助金	1,083,999,000	929,188,643	154,810,357
		付随事業収入	29,090,000	34,182,953	△ 5,092,953
	事業活動支出の部	雑収入	165,344,000	206,331,748	△ 40,987,748
		教育活動収入計	4,777,185,000	4,670,277,069	106,907,931
		科目	予算	決算	差異
		人件費	2,843,256,000	2,850,733,841	△ 7,477,841
		教育研究経費	1,822,171,000	1,575,114,631	247,056,369
		管理経費	310,051,000	302,204,520	7,846,480
		徴収不能額等	5,000,000	2,903,263	2,096,737
教育活動支出計	4,980,478,000	4,730,956,255	249,521,745		
教育活動収支差額	△ 203,293,000	△ 60,679,186	△ 142,613,814		
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	33,000,000	30,749,670	2,250,330
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	事業活動支出の部	教育活動外収入計	33,000,000	30,749,670	2,250,330
		科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	4,378,000	4,374,958	3,042
その他の教育活動外支出	0	0	0		
教育活動外支出計	4,378,000	4,374,958	3,042		
教育活動収支差額	28,622,000	26,374,712	2,247,288		
経常収支差額	△ 174,671,000	△ 34,304,474	△ 140,366,526		
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	4,000,000	12,667,000	△ 8,667,000
		その他の特別収入	32,625,000	47,825,674	△ 15,200,674
		特別収入計	36,625,000	60,492,674	△ 23,867,674
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	57,000,000	84,294,244	△ 27,294,244
		その他の特別支出	0	841,267	△ 841,267
		特別支出計	57,000,000	85,135,511	△ 28,135,511
		特別収支差額	△ 20,375,000	△ 24,642,837	4,267,837
		[予備費]	(11,393,000)		8,607,000
基本金組入前当年度収支差額	△ 203,653,000	△ 58,947,311	△ 144,705,689		
基本金組入額合計	△ 107,836,000	△ 74,146,875	△ 33,689,125		
当年度収支差額	△ 311,489,000	△ 133,094,186	△ 178,394,814		
前年度繰越収支差額	△ 6,671,622,000	△ 6,671,621,765	△ 235		
翌年度繰越収支差額	△ 6,983,111,000	△ 6,804,715,951	△ 178,395,049		
(参考)					
事業活動収入計	4,846,810,000	4,761,519,413	85,290,587		
事業活動支出計	5,050,463,000	4,820,466,724	229,996,276		

注記 予備費の使用額は次の通りである。

教育研究経費／消耗品費

8,896,000 教育研究経費／用品費

11,393,000

376,000

教育研究経費／通信費

462,000 教育研究経費／修繕費

1,339,000

教育研究経費／支払報酬手数料

320,000

貸借対照表

2021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	13,656,650,862	13,445,930,943	210,719,919
有形固定資産	8,604,927,145	8,382,376,969	222,550,176
特定資産	4,934,000,000	4,842,000,000	92,000,000
その他の固定資産	117,723,717	221,553,974	△ 103,830,257
流動資産	2,110,654,973	2,120,128,392	△ 9,473,419
資産の部合計	15,767,305,835	15,566,059,335	201,246,500
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,010,597,191	1,139,549,223	△ 128,952,032
流動負債	1,351,744,558	962,598,715	389,145,843
負債の部合計	2,362,341,749	2,102,147,938	260,193,811
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	20,209,680,037	20,135,533,162	74,146,875
第1号基本金	19,591,680,037	19,517,533,162	74,146,875
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	△ 6,804,715,951	△ 6,671,621,765	△ 133,094,186
純資産の部合計	13,404,964,086	13,463,911,397	△ 58,947,311
負債及び純資産の部合計	15,767,305,835	15,566,059,335	201,246,500

財 産 目 録

科 目	2020年度末
一 資 産 額	
(一) 基 本 財 産	8,627,930,862 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	76,772 m ² 5,312,887,579 円
(1) 校 舎	42,288 m ² 4,017,363,181 円
(2) 図書館	4,733 m ² 266,083,200 円
(3) 講堂、体育館	10,586 m ² 940,383,636 円
(4) 寄宿舎	1,871 m ² 68,589,309 円
(5) その他	17,294 m ² 20,468,253 円
3 構築物	172 件 101,342,351 円
4 図 書	258,839 冊 1,228,949,646 円
5 教具・校具・備品	18,359 点 319,878,947 円
6 車 輛	15 台 5,414,607 円
7 建設仮勘定	469,703,841 円
8 ソフトウェア	19,634,243 円
9 その他	3,369,474 円
(二) 運 用 財 産	7,139,374,973 円
1 預金・現金	1,862,530,819 円
2 積立金	4,934,000,000 円
3 有価証券	94,720,000 円
4 未収入金	243,713,544 円
5 貯蔵品	516,510 円
6 仮払金	3,894,100 円
合 計	15,767,305,835 円
二 負 債 額	
1 固 定 負 債	1,010,597,191 円
(1) 長期借入金	266,260,000 円
(2) 退職給与引当金	720,265,350 円
(3) 長期未払金	24,071,841 円
2 流 動 負 債	1,351,744,558 円
(1) 短期借入金	565,112,000 円
(2) 前受金	501,483,600 円
(3) 未払金	163,092,020 円
(4) 預り金	122,054,438 円
(5) 仮受金	2,500 円
合 計	2,362,341,749 円
純 資 産 (資産額 - 負債額)	13,404,964,086 円

2021年5月25日

監事監査報告書

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 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、2020年度(2020年4月1日から2021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