

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	1,206,551,175	1,204,500,050	2,051,125
手数料収入	33,495,000	34,900,790	△ 1,405,790
寄付金収入	12,000,000	12,180,000	△ 180,000
補助金収入	788,384,000	796,075,828	△ 7,691,828
国庫補助金収入	208,337,000	209,059,000	△ 722,000
地方公共団体補助金収入	401,359,000	407,657,000	△ 6,298,000
市町村補助金収入	34,688,000	33,187,468	1,500,532
施設型給付費収入	144,000,000	146,172,360	△ 2,172,360
資産売却収入	850,000	850,000	0
付随事業・収益事業収入	32,282,400	32,536,055	△ 253,655
受取利息・配当金収入	921,000	520,100	400,900
雑収入	55,720,155	58,946,046	△ 3,225,891
借入金等収入	200,000,000	200,000,000	0
前受金収入	209,845,000	226,352,500	△ 16,507,500
その他の収入	181,288,499	177,339,861	3,948,638
資金収入調整勘定	△ 381,088,820	△ 392,108,660	11,019,840
前年度繰越支払資金	1,051,276,805	1,051,276,805	
収入の部合計	3,391,525,214	3,403,369,375	△ 11,844,161
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,385,784,058	1,360,723,808	25,060,250
教育研究経費支出	426,154,358	379,478,081	46,676,277
管理経費支出	181,822,094	155,241,286	26,580,808
借入金等利息支出	7,806,000	7,639,120	166,880
借入金等返済支出	65,698,000	65,690,000	8,000
施設関係支出	532,874,000	532,864,946	9,054
設備関係支出	49,895,000	43,640,923	6,254,077
資産運用支出	56,678,000	56,677,812	188
その他の支出	99,994,485	93,300,599	6,693,886
	(9,594,000)		
〔予備費〕	14,506,000		14,506,000
資金支出調整勘定	△ 95,889,428	△ 93,464,999	△ 2,424,429
翌年度繰越支払資金	666,202,647	801,577,799	△ 135,375,152
支出の部合計	3,391,525,214	3,403,369,375	△ 11,844,161

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

収入の部

〈総括表〉

(単位：円)

科目	部門 浜松学院大学	浜松学院大学 短期大学部	浜松学院高等学校	浜松学院中学校	浜松学院大学 附属幼稚園	浜松学院大学附属 愛野こども園
学生生徒納付金収入	436,451,000	304,447,000	349,231,850	38,764,000	67,037,175	8,569,025
手数料収入	5,500,724	7,106,665	21,892,800	360,000	0	0
寄付金収入	8,980,000	2,700,000	350,000	0	100,000	0
補助金収入	147,058,400	62,000,600	331,074,000	30,732,000	46,097,000	179,113,828
国庫補助金収入	147,058,400	62,000,000	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	329,646,000	30,732,000	44,397,000	2,882,000
市町村補助金収入	0	0	1,428,000	0	1,700,000	30,059,468
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	146,172,360
資産売却収入	0	0	0	0	850,000	0
付随事業・収益事業収入	5,167,995	3,758,500	429,090	50,530	13,680,190	9,449,750
受取利息・配当金収入	10,224	106,657	380,543	5,804	6,806	1,434
雑収入	28,049,935	3,844,816	24,970,735	29,400	811,538	1,157,752
借入金等収入	160,000,000	40,000,000	0	0	0	0
計	938,276,678	485,964,238	1,059,403,018	100,673,734	174,679,709	377,405,617

支出の部

〈総括表〉

(単位：円)

科目	部門 浜松学院大学	浜松学院大学 短期大学部	浜松学院高等学校	浜松学院中学校	浜松学院大学 附属幼稚園	浜松学院大学附属 愛野こども園
人件費支出	377,465,416	187,970,313	523,501,119	62,012,597	66,463,131	117,886,797
教育研究経費支出	175,440,237	81,420,581	80,651,074	20,380,480	13,234,085	8,351,624
管理経費支出	30,616,662	25,813,915	21,681,938	913,953	23,899,189	32,965,268
借入金等利息支出	0	1,734,722	3,680,310	0	0	2,224,088
借入金等返済支出	0	14,908,000	30,790,000	0	0	19,992,000
施設関係支出	335,743,441	195,063,805	0	0	0	2,057,700
設備関係支出	22,601,123	6,652,717	2,758,212	0	9,916,185	767,038
計	941,866,879	513,564,053	663,062,653	83,307,030	113,512,590	184,244,515

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

学校法人 興誠学園

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	1,204,500,050
		手数料収入	34,900,790
		一般寄付金収入	980,000
		経常費等補助金収入	678,002,860
		付随事業収入	32,536,055
		雑収入	58,646,046
		教育活動資金収入計	2,009,565,801
	支出	人件費支出	1,360,723,808
		教育研究経費支出	379,478,081
		管理経費支出	154,507,570
		教育活動資金支出計	1,894,709,459
	差引		114,856,342
	調整勘定等		△ 41,665,394
	教育活動資金収支差額		73,190,948
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	11,200,000
		施設設備補助金収入	118,072,968
		施設設備売却収入	850,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	50,000,000
		施設整備等活動資金収入計	180,122,968
	支出	施設関係支出	532,864,946
		設備関係支出	43,640,923
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	20,000,000
		施設整備等活動資金支出計	596,505,869
	差引		△ 416,382,901
	調整勘定等		△ 19,783,197
	施設整備等活動資金収支差額		△ 436,166,098
	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）		△ 362,975,150
	その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入
みなし退職給与引当特定資産取崩収入			19,899,000
預り金受入収入			688,400
長期貸付金回収収入			352,000
奨学貸付金回収収入			5,820,862
協会預け金回収収入			948,000
仮払金回収収入			139,620
小計			227,847,882
受取利息・配当金収入			520,100
過年度修正収入			300,000
その他の活動資金収入計			228,667,982
支出		借入金等返済支出	65,690,000
		みなし退職給与引当特定資産繰入支出	36,677,812
		長期貸付金支払支出	400,000
		預り金支払支出	627,700
		仮払金支払支出	2,059,990
		奨学貸付金支払支出	1,563,500
		小計	107,019,002
		借入金等利息支出	7,639,120
		過年度修正支出	733,716
その他の活動資金支出計		115,391,838	
差引		113,276,144	
その他の活動資金収支差額		113,276,144	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		△ 249,699,006	
前年度繰越支払資金		1,051,276,805	
翌年度繰越支払資金		801,577,799	

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)

		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	1,206,551,175	1,204,500,050	2,051,125
		手数料	33,495,000	34,900,790	△ 1,405,790
		寄付金	1,604,000	1,010,000	594,000
		経常費等補助金	671,888,000	678,002,860	△ 6,114,860
		国庫補助金	111,489,000	112,211,000	△ 722,000
		地方公共団体補助金	401,359,000	406,081,000	△ 4,722,000
		市町村補助金	15,040,000	13,538,500	1,501,500
		施設型給付費	144,000,000	146,172,360	△ 2,172,360
		付随事業収入	32,282,400	32,536,055	△ 253,655
		雑収入	58,591,155	60,390,191	△ 1,799,036
		教育活動収入計	2,004,411,730	2,011,339,946	△ 6,928,216
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予 算
人件費	1,372,592,000			1,348,770,908	23,821,092
教育研究経費	658,854,358			623,274,246	35,580,112
管理経費	207,897,094			182,794,740	25,102,354
徴収不能額等	0			2,334,500	△ 2,334,500
教育活動支出計	2,239,343,452			2,157,174,394	82,169,058
教育活動収支差額		△ 234,931,722	△ 145,834,448	△ 89,097,274	
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	921,000	520,100	400,900
		教育活動外収入計	921,000	520,100	400,900
		借入金等利息	7,806,000	7,639,120	166,880
		教育活動外支出計	7,806,000	7,639,120	166,880
教育活動外収支差額		△ 6,885,000	△ 7,119,020	234,020	
経常収支差額		△ 241,816,722	△ 152,953,468	△ 88,863,254	
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	849,999	849,999	0
		その他の特別収入	127,696,000	130,454,567	△ 2,758,567
	特別収入計		128,545,999	131,304,566	△ 2,758,567
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	48,052,842	51,868,815	△ 3,815,973
		その他の特別支出	740,000	733,716	6,284
特別支出計		48,792,842	52,602,531	△ 38,019,689	
特別収支差額		79,753,157	78,702,035	1,051,122	
〔予備費〕		(7,430,000)		16,670,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 178,733,565	△ 74,251,433	△ 104,482,132	
基本金組入額合計		△ 435,944,472	△ 248,689,936	△ 187,254,536	
当年度収支差額		△ 614,678,037	△ 322,941,369	△ 291,736,668	
前年度繰越収支差額		△ 3,227,302,901	△ 3,227,302,901	0	
基本金取崩額		2,082,297	1,885,784	196,513	
翌年度繰越収支差額		△ 3,839,898,641	△ 3,548,358,486	△ 291,540,155	
(参考)					
事業活動収入計		2,133,878,729	2,143,164,612	△ 9,285,883	
事業活動支出計		2,312,612,294	2,217,416,045	95,196,249	

事業活動収支内訳表

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)

部 門	科 目	浜松学院大学	浜松学院大学 短期大学部	浜松学院高等学校	浜松学院中学校	浜松学院大学 付属幼稚園	浜松学院大学付属 愛野こども園
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	436,451,000	304,447,000	349,231,850	38,764,000	67,037,175	8,569,025
	手数料	5,500,724	7,106,665	21,892,800	360,000	0	0
	寄付金	380,000	100,000	350,000	0	130,000	0
	経常費等補助金	69,580,000	42,631,000	331,074,000	30,732,000	45,447,000	158,538,860
	国庫補助金	69,580,000	42,631,000	0	0	0	0
	地方公共団体補助金	0	0	329,646,000	30,732,000	43,747,000	1,956,000
	市町村補助金	0	0	1,428,000	0	1,700,000	10,410,500
	施設型給付費	0	0	0	0	0	146,172,360
	付随事業収入	5,167,995	3,758,500	429,090	50,530	13,680,190	9,449,750
	雑収入	27,749,935	5,564,968	24,970,735	29,400	811,538	1,157,752
教育活動収入計	544,829,654	363,608,133	727,948,475	69,935,930	127,105,903	177,715,387	
事業活動支出の部	人件費	373,686,667	187,970,313	514,828,637	62,480,508	66,479,261	117,901,087
	教育研究経費	245,440,918	131,521,205	163,172,301	27,788,879	29,235,528	26,115,415
	管理経費	40,786,504	31,338,745	26,944,640	1,006,017	24,500,786	33,428,246
	徴収不能額等	1,900,100	419,400	15,000	0	0	0
	教育活動支出計	661,814,189	351,249,663	704,960,578	91,275,404	120,215,575	177,444,748
教育活動収支差額	△ 116,984,535	12,358,470	22,987,897	△ 21,339,474	6,890,328	270,639	
教育活動外収支の部	受取利息・配当金	10,224	106,657	380,543	5,804	6,806	1,434
	教育活動外収入計	10,224	106,657	380,543	5,804	6,806	1,434
	借入金等利息	0	1,734,722	3,680,310	0	0	2,224,088
	教育活動外支出計	0	1,734,722	3,680,310	0	0	2,224,088
教育活動外収支差額	10,224	△ 1,628,065	△ 3,299,767	5,804	6,806	△ 2,222,654	
経常収支差額	△ 116,974,311	10,730,405	19,688,130	△ 21,333,670	6,897,134	△ 1,952,015	
特別収支	資産売却差額	0	0	0	0	849,999	0
	その他の特別収入	86,456,038	21,999,561	0	0	1,100,000	20,898,968
	特別収入計	86,456,038	21,999,561	0	0	1,949,999	20,898,968
	資産処分差額	38,006,623	9,501,655	334,870	0	518,842	3,478,727
	その他の特別支出	0	0	0	0	0	733,716
	特別支出計	38,006,623	9,501,655	334,870	0	518,842	4,212,443
特別収支差額	48,449,415	12,497,906	△ 334,870	0	1,431,157	16,686,525	
基本金組入前当年度収支差額	△ 68,524,896	23,228,311	19,353,260	△ 21,333,670	8,328,291	14,734,510	
基本金組入額合計	△ 35,158,540	△ 140,327,666	△ 56,853,719	△ 290,067	0	△ 16,059,944	
当年度収支差額	△ 103,683,436	△ 117,099,355	△ 37,500,459	△ 21,623,737	8,328,291	△ 1,325,434	
(参考)							
事業活動収入計	631,295,916	385,714,351	728,329,018	69,941,734	129,062,708	198,615,789	
事業活動支出計	699,820,812	362,486,040	708,975,758	91,275,404	120,734,417	183,881,279	

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	7,200,434,437	6,967,416,261	233,018,176
有形固定資産	6,088,306,648	5,830,602,991	257,703,657
特定資産	1,074,377,812	1,087,599,000	△ 13,221,188
その他の固定資産	37,749,977	49,214,270	△ 11,464,293
流動資産	986,148,918	1,156,504,175	△ 170,355,257
資産の部合計	8,186,583,355	8,123,920,436	62,662,919
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,039,470,075	935,887,262	103,582,813
流動負債	402,057,602	368,726,063	33,331,539
負債の部合計	1,441,527,677	1,304,613,325	136,914,352
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
基本金	10,293,414,164	10,046,610,012	246,804,152
第1号 基本金	9,727,414,164	9,500,610,012	226,804,152
第2号 基本金	380,000,000	360,000,000	20,000,000
第4号 基本金	186,000,000	186,000,000	0
繰越収支差額	△ 3,548,358,486	△ 3,227,302,901	△ 321,055,585
純資産の部合計	6,745,055,678	6,819,307,111	△ 74,251,433
負債及び純資産の部合計	8,186,583,355	8,123,920,436	62,662,919

貸借対照内訳書

平成28年3月31日現在

資産の部

科目	浜松学院大学	浜松学院大学 短期大学部	浜松学院高等学校	浜松学院中学校	浜松学院大学 付属幼稚園	浜松学院大学付属 愛野こども園
固定資産	2,358,002,045	1,036,822,809	3,019,294,628	42,183,120	338,569,146	390,716,937
有形固定資産	2,346,103,633	855,756,207	2,133,431,312	35,959,592	313,857,553	390,581,999
特定資産	0	174,000,000	873,677,812	6,000,000	20,500,000	0
その他の固定資産	11,898,412	7,066,602	12,185,504	223,528	4,211,593	134,938
流動資産	119,046,230	25,153,698	28,867,501	171,056	6,160,361	28,287,663
資産の部合計	2,477,048,275	1,061,976,507	3,048,162,129	42,354,176	344,729,507	419,004,600

負債の部

科目	浜松学院大学	浜松学院大学 短期大学部	浜松学院高等学校	浜松学院中学校	浜松学院大学 付属幼稚園	浜松学院大学付属 愛野こども園
固定負債	243,336,022	234,198,055	369,449,630	1,269,920	125,398	80,231,410
流動負債	108,249,895	124,442,751	127,434,427	5,306,969	6,906,058	26,311,648
負債の部合計	351,585,917	358,640,806	496,884,057	6,576,889	7,031,456	106,543,058

純資産の部

科目	浜松学院大学	浜松学院大学 短期大学部	浜松学院高等学校	浜松学院中学校	浜松学院大学 付属幼稚園	浜松学院大学付属 愛野こども園
基本金	3,809,713,206	1,465,077,356	3,865,112,306	132,520,055	573,327,577	394,991,749
繰越収支差額	△ 2,340,703,374	△ 484,825,049	△ 1,200,704,983	△ 112,297,085	△ 184,904,554	△ 74,897,847
翌年度繰越収支差額	△ 2,340,703,374	△ 484,825,049	△ 1,200,704,983	△ 112,297,085	△ 184,904,554	△ 74,897,847
純資産の部合計	1,469,009,832	980,252,307	2,664,407,323	20,222,970	388,423,023	320,093,902
負債及び純資産の部合計	2,412,038,275	1,074,556,507	3,080,272,129	34,499,176	347,559,507	418,149,600

財 産 目 録

平成28年3月31日

I 資産総額	
内 基本財産	1,286,641,647円
運用財産	986,148,918円
II 負債総額	1,441,527,677円
III 正味財産	6,745,055,678円

区 分		金 額
資産額		
1 基本財産		
土地	75,516㎡	1, 745, 307, 522円
建物	42,015㎡	3, 569, 271, 597円
図書	165,853冊	442, 193, 752円
教具・校具・備品	24,486点	157, 019, 919円
その他		1, 286, 641, 647円
2 運用財産		
現金預金		801, 577, 799円
その他		184, 571, 119円
資 産 総 額		8, 186, 583, 355円
負債額		
1 固定負債		
長期借入金		718, 558, 000円
その他		320, 912, 075円
2 流動負債		
短期借入金		75, 698, 000円
その他		326, 359, 602円
負 債 総 額		1, 441, 527, 677円
正味財産(資産総額－負債総額)		6, 745, 055, 678円

監査報告書

学校法人興誠学園

理事会及び評議員会 御中

私立学校法第37条第3項及び学校法人興誠学園寄附行為第17条の規定に基づき、平成27年度の業務及び財産の状況について監査したので、下記の通り報告します。


なお、これらの監査のため、毎回の理事会、評議員会に出席するとともに、議事録、契約書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書等を調査し、関係証憑書類等を確認するとともに聴取調査を行いました。

記

- 1 業務は、法令や寄附行為等に従い適切に執行されております。また、財務会計業務についても、適切かつ正確に処理されていると認めます。
学校の運営に対しては、これまで以上に、法令順守と説明責任が厳しく求められております。引続き、研鑽を重ね、適正な業務執行に努力されるようお願いします。
- 2 財産の状況については、改善の兆候は見られるものの依然として厳しい状況にあります。関係各位の一層の努力をお願いします。

以上

平成28年5月18日

監事 石崎 正敏 

監事 大村 弘司 

監事 三浦 安夫 