

資金収支計算書

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

〈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	1,227,047,500	1,219,556,221	7,491,279	
手数料収入	31,822,000	31,651,820	170,180	
寄付金収入	5,275,000	5,540,000	△ 265,000	
補助金収入	735,360,000	748,882,588	△ 13,522,588	
国庫補助金収入	140,720,000	140,388,000	332,000	
地方公共団体補助金収入	406,674,000	420,477,000	△ 13,803,000	
市町村補助金収入	33,126,000	33,120,968	5,032	
施設型給付費収入	154,840,000	154,896,620	△ 56,620	
資産売却収入	7,910	7,910	0	
付随事業・収益事業収入	34,998,000	37,246,345	△ 2,248,345	
受取利息・配当金収入	536,080	493,386	42,694	
雑収入	23,769,459	27,580,195	△ 3,810,736	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	213,915,000	204,985,000	8,930,000	
その他の収入	228,228,360	224,829,813	3,398,547	
資金収入調整勘定	△ 259,222,890	△ 262,449,563	3,226,673	
前年度繰越支払資金	801,577,799	801,577,799	0	
収入の部合計	3,043,314,218	3,039,901,514	3,412,704	
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	1,407,347,000	1,389,713,814	17,633,186	
教育研究経費支出	319,825,500	299,856,602	19,968,898	
管理経費支出	160,246,300	143,166,113	17,080,187	
借入金等利息支出	11,136,805	10,126,962	1,009,843	
借入金等返済支出	75,706,000	75,698,000	8,000	
施設関係支出	13,520,400	8,859,984	4,660,416	
設備関係支出	117,179,400	111,263,811	5,915,589	
資産運用支出	38,060,000	38,060,000	0	
その他の支出	108,805,748	102,966,381	5,839,367	
〔予 備 費〕	(4,210,000)			
	26,790,000		26,790,000	
資金支出調整勘定	△ 75,561,109	△ 91,642,304	16,081,195	
翌年度繰越支払資金	840,258,174	951,832,151	△ 111,573,977	
支出の部合計	3,043,314,218	3,039,901,514	3,412,704	

資 金 収 支 内 訳 書

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

〈総括表〉

(単位：円)

収入の部							
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
学生生徒等納付金収入		444,187,000	307,052,000	353,494,550	32,506,000	73,062,000	9,254,671
手数料収入		5,249,583	5,726,036	20,244,000	390,000	0	0
寄付金収入		1,880,000	870,000	1,320,000	0	505,000	500,000
補助金収入		95,591,000	44,797,000	338,904,570	26,916,000	55,884,000	186,790,018
国庫補助金収入		95,591,000	44,797,000	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入		0	0	337,528,000	26,916,000	54,054,000	1,979,000
市町村補助金収入		0	0	1,376,570	0	1,830,000	29,914,398
施設型給付費収入		0	0	0	0	0	154,896,620
資産売却収入		0	0	0	0	0	7,910
付随事業・収益事業収入		6,004,343	3,891,300	493,800	39,120	17,805,032	9,012,750
受取利息・配当金収入		281	87,879	371,904	1,211	195	80
雑収入		5,638,057	3,962,455	7,310,483	0	8,028,459	2,040,709
借入金等収入		0	0	0	0	0	0
前受金収入		59,605,000	92,210,000	46,190,000	4,320,000	2,660,000	0
その他の収入		111,597,189	26,580,495	62,601,760	60,124	1,799,247	21,753,418
資金収入調整勘定		△ 72,384,451	△ 103,210,518	△ 56,132,790	△ 4,357,937	△ 12,215,104	△ 13,620,224
前年度繰越支払資金		9,658,136	0	2,856,712	100,000	4,100,845	6,457,277
収入の部 合計		667,026,138	381,966,647	777,654,989	59,974,518	151,629,674	222,196,609

支出の部							
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		380,216,755	200,453,770	501,353,539	59,125,876	84,252,467	135,796,220
教育研究経費支出		107,507,108	63,909,094	82,273,268	18,569,460	16,790,769	10,806,903
管理経費支出		31,873,662	24,428,198	20,914,487	1,123,676	28,172,769	15,888,769
借入金等利息支出		2,767,009	2,231,036	3,310,242	0	0	1,818,675
借入金等返済支出		8,006,400	16,909,600	30,790,000	0	0	19,992,000
施設関係支出		0	1,599,576	0	0	5,508,000	1,752,408
設備関係支出		26,478,190	56,096,922	15,765,519	32,983	6,386,073	1,644,264
資産運用支出		0	0	38,060,000	0	0	0
その他の支出		33,290,995	5,561,651	48,044,427	986,969	4,465,058	7,097,248
資金支出調整勘定		△ 27,498,711	△ 21,571,205	△ 24,196,879	△ 406,722	△ 9,290,187	△ 6,799,782
翌年度繰越支払資金		5,754,656	2,061,611	18,866,225	100,000	1,226,132	6,983,715
支出の部 合計		568,396,064	351,680,253	735,180,828	79,532,242	137,511,081	194,980,420

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

〈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	1,227,047,500	1,219,556,221	7,491,279
		手数料	31,822,000	31,651,820	170,180
		寄付金	5,275,000	4,983,984	291,016
		経常費等補助金	715,470,000	728,125,390	△ 12,655,390
		国庫補助金	140,720,000	140,388,000	332,000
		地方公共団体補助金	406,074,000	419,015,000	△ 12,941,000
		市町村補助金	13,836,000	13,825,770	10,230
		施設型給付費	154,840,000	154,896,620	△ 56,620
		付随事業収入	34,998,000	37,246,345	△ 2,248,345
		雑収入	60,381,459	38,500,468	21,880,991
		教育活動収入計	2,074,993,959	2,060,064,228	14,929,731
教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	1,403,577,000	1,367,163,987	36,413,013
		教育研究経費	570,435,500	547,954,131	22,481,369
		管理経費	185,664,000	168,517,783	17,146,217
		徴収不能額等	0	585,250	△ 585,250
		教育活動支出計	2,159,676,500	2,084,221,151	75,455,349
教育活動収支差額		△ 84,682,541	△ 24,156,923	△ 60,525,618	
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	536,080	493,386	42,694
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		536,080	493,386	42,694
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	11,136,805	10,126,962	1,009,843
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計		11,136,805	10,126,962	1,009,843	
教育活動外収支差額		△ 10,600,725	△ 9,633,576	△ 967,149	
経常収支差額		△ 95,283,266	△ 33,790,499	△ 61,492,767	
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	0	0	0
		その他の特別収入	26,604,282	28,430,716	△ 1,826,434
	特別収入計		26,604,282	28,430,716	△ 1,826,434
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	87,940	1,831,334	△ 1,743,394
その他の特別支出		327,300	324,014	3,286	
特別支出計		415,240	2,155,348	△ 1,740,108	
特別収支差額		26,189,042	26,275,368	△ 86,326	
〔予 備 費〕		(4,210,000)			
		26,790,000		26,790,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 95,884,224	△ 7,515,131	△ 88,369,093	
基本金組入額合計		△ 190,155,000	△ 141,672,946	△ 48,482,054	
当年度収支差額		△ 286,039,224	△ 149,188,077	△ 136,851,147	
前年度繰越収支差額		△ 3,548,358,486	△ 3,548,358,486	0	
基本金取崩額		218,000	40,294,924	△ 40,076,924	
翌年度繰越収支差額		△ 3,834,179,710	△ 3,657,251,639	△ 176,928,071	
(参考)					
事業活動収入計		2,102,134,321	2,088,988,330	13,145,991	
事業活動支出計		2,198,018,545	2,096,503,461	101,515,084	

事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

〈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 付属幼稚園	浜松学院大学付属 愛野こども園
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	444,187,000	307,052,000	353,494,550	32,506,000	73,062,000	9,254,671
		手数料	5,249,583	5,726,036	20,244,000	390,000	0	0
		寄付金	1,880,000	870,000	820,000	0	53,000	895,984
		経常費等補助金	95,591,000	44,797,000	338,904,570	26,916,000	55,038,000	166,878,820
		国庫補助金	95,591,000	44,797,000	0	0	0	0
		地方公共団体補助金	0	0	337,528,000	26,916,000	53,208,000	1,363,000
		市町村補助金	0	0	1,376,570	0	1,830,000	10,619,200
		施設型給付費	0	0	0	0	0	154,896,620
		付随事業収入	6,004,343	3,891,300	493,800	39,120	17,805,032	9,012,750
		雑収入	7,002,044	4,903,827	21,413,397	0	2,540,459	2,040,709
	教育活動収入計	559,913,970	367,240,163	735,370,317	59,851,120	148,498,491	188,082,934	
	事業活動支出の部	人件費	376,815,805	200,453,770	481,974,754	59,213,792	83,838,990	135,941,114
		教育研究経費	186,408,686	118,662,927	156,950,793	23,089,278	33,782,726	29,059,721
		管理経費	44,578,017	29,778,784	24,919,642	1,197,260	29,262,369	16,440,057
徴収不能額等		352,850	226,400	6,000	0	0	0	
教育活動支出計		608,155,358	349,121,881	663,851,189	83,500,330	146,884,085	181,440,892	
教育活動収支差額		△ 48,241,388	18,118,282	71,519,128	△ 23,649,210	1,614,406	6,642,042	
教育活動外収支	収入の活動の部	受取利息・配当金	281	87,879	371,904	1,211	195	80
		教育活動外収入計	281	87,879	371,904	1,211	195	80
	支出の活動の部	借入金等利息	2,767,009	2,231,036	3,310,242	0	0	1,818,675
		借入金利息	2,767,009	2,231,036	3,310,242	0	0	1,818,675
		教育活動外支出計	2,767,009	2,231,036	3,310,242	0	0	1,818,675
教育活動外収支差額		△ 2,766,728	△ 2,143,157	△ 2,938,338	1,211	195	△ 1,818,595	
経常収支差額		△ 51,008,116	15,975,125	68,580,790	△ 23,647,999	1,614,601	4,823,447	
特別収支	収入の活動の部	その他の特別収入	68,542	0	549,078	0	7,370,640	20,242,456
		特別収入計	68,542	0	549,078	0	7,370,640	20,242,456
	支出の活動の部	資産処分差額	0	0	1,743,394	0	0	12,340
		その他の特別支出	194,400	129,600	0	0	0	0
		特別支出計	194,400	129,600	1,743,394	0	0	12,340
特別収支差額		△ 125,858	△ 129,600	△ 1,194,316	0	7,370,640	20,230,116	
基本金組入前当年度収支差額		△ 51,133,974	15,845,525	67,386,474	△ 23,647,999	8,985,241	25,053,563	
基本金組入額合計		△ 20,694,523	△ 45,923,603	△ 41,232,798	△ 346,675	△ 10,611,199	△ 22,864,148	
当年度収支差額		△ 71,828,497	△ 30,078,078	26,153,676	△ 23,994,674	△ 1,625,958	2,189,415	
前年度繰越収支差額		△ 2,149,250,848	△ 376,741,655	△ 1,263,834,234	△ 96,742,768	△ 205,629,526	△ 82,530,207	
基本金取崩額		3,000,000	15,000,000	20,000,000	0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 2,218,079,345	△ 391,819,733	△ 1,217,680,558	△ 120,737,442	△ 207,255,484	△ 80,340,792	
(参考)								
事業活動収入計		559,982,793	367,328,042	736,291,299	59,852,331	155,869,326	208,325,470	
事業活動支出計		611,116,767	351,482,517	668,904,825	83,500,330	146,884,085	183,271,907	

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日
平成29年 3月31日

(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	1,219,556,221
		手数料収入	31,651,820
		特別寄付金収入	500,000
		一般寄付金収入	4,040,000
		経常費等補助金収入	728,125,390
		付随事業収入	37,246,345
		雑収入	22,063,193
		教育活動資金収入計	2,043,182,969
	支出	人件費支出	1,389,713,814
		教育研究経費支出	299,856,602
		管理経費支出	142,842,099
		教育活動資金支出計	1,832,412,515
		差引	210,770,454
		調整勘定等	△ 13,211,707
	教育活動資金収支差額	197,558,747	
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	1,000,000
		施設設備補助金収入	20,757,198
		施設設備売却収入	7,910
		施設整備等活動資金収入計	21,765,108
	支出	施設関係支出	8,859,984
		設備関係支出	111,263,811
		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	140,123,795
		差引	△ 118,358,687
		調整勘定等	126,166,110
	施設整備等活動資金収支差額	7,807,423	
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)			205,366,170
その他の活動による資金収支	収入	みなし退職給与引当特定資産取崩収入	36,677,812
		預り金受入収入	1,565,353
		長期貸付金回収収入	380,000
		奨学貸付金回収収入	5,607,608
		敷金回収収入	350,000
		仮払金回収収入	1,920,030
		小計	46,500,803
		受取利息・配当金収入	493,386
		過年度修正収入	5,517,002
	その他の活動資金収入計	52,511,191	
	支出	借入金等返済支出	75,698,000
		みなし退職給与引当特定資産繰入支出	18,060,000
		長期貸付金支払支出	600,000
		預り金支払支出	905,533
		奨学貸付金支払支出	1,908,500
		小計	97,172,033
		借入金等利息支出	10,126,962
		過年度修正支出	324,014
その他の活動資金支出計	107,623,009		
	差引	△ 55,111,818	
	その他の活動資金収支差額	△ 55,111,818	
支払資金の増減額 (小計＋その他の活動資金収支差額)			150,254,352
前年度繰越支払資金			801,577,799
翌年度繰越支払資金			951,832,151

貸借対照表

平成29年 3月31日現在

〈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	7,044,279,176	7,200,434,437	△ 156,155,261
有形固定資産	5,915,611,906	6,088,306,648	△ 172,694,742
特定資産	1,075,760,000	1,074,377,812	1,382,188
その他の固定資産	52,907,270	37,749,977	15,157,293
流動資産	990,551,333	986,148,918	4,402,415
資産の部合計	8,034,830,509	8,186,583,355	△ 151,752,846
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	945,306,349	1,039,470,075	△ 94,163,726
流動負債	351,983,613	402,057,602	△ 50,073,989
負債の部合計	1,297,289,962	1,441,527,677	△ 144,237,715
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	10,394,792,186	10,293,414,164	101,378,022
第1号 基本金	9,848,792,186	9,727,414,164	121,378,022
第2号 基本金	400,000,000	380,000,000	20,000,000
第4号 基本金	146,000,000	186,000,000	△ 40,000,000
繰越収支差額	△ 3,657,251,639	△ 3,548,358,486	△ 108,893,153
純資産の部合計	6,737,540,547	6,745,055,678	△ 7,515,131
負債及び純資産の部合計	8,034,830,509	8,186,583,355	△ 151,752,846

貸借対照内訳書

平成28年 4月 1日

平成29年 3月31日

〈総括表〉

平成29年3月31日現在

科目	部門	浜松学院大学	浜松学院大学 短期大学部	短 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	付 浜松学院大学附属 愛野こども園
資産の部							
固定資産		2,289,759,132	1,033,362,886	2,955,537,601	37,619,925	332,946,359	376,580,377
有形固定資産		2,268,828,336	845,204,222	2,069,453,089	31,472,757	308,254,709	375,757,417
特定資産		0	174,000,000	875,060,000	6,000,000	20,500,000	0
その他の固定資産		20,930,796	14,158,664	11,024,512	147,168	4,191,650	822,960
流動資産		12,255,051	2,372,631	26,576,751	140,713	11,020,179	20,817,657
資産の部合計		2,302,014,183	1,035,735,517	2,982,114,352	37,760,638	343,966,538	397,398,034
負債の部							
固定負債		241,827,791	229,486,218	301,063,717	1,033,644	240,460	60,384,304
流動負債		84,488,082	116,825,928	104,860,250	5,039,982	11,689,918	26,714,814
負債の部合計		326,315,873	346,312,146	405,923,967	6,073,626	11,930,378	87,099,118
純資産の部							
基本金		3,827,407,729	1,496,000,959	3,886,345,104	132,866,730	583,938,776	417,855,897
繰越収支差額		△ 2,218,079,345	△ 391,819,733	△ 1,217,680,558	△ 120,737,442	△ 207,255,484	△ 80,340,792
純資産の部合計		1,609,328,384	1,104,181,226	2,668,664,546	12,129,288	376,683,292	337,515,105
負債及び純資産の部合計		1,935,644,257	1,450,493,372	3,074,588,513	18,202,914	388,613,670	424,614,223

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

I	資産総額	
	内 基本財産	7,044,279,176 円
	運用財産	990,551,333 円
II	負債総額	1,297,289,962 円
III	正味財産	6,737,540,547 円


区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	75. 516㎡ 1,745,307,522 円
建物	155. 415㎡ 3,362,389,137 円
図書	189. 730冊 445,313,764 円
教具・校具・備品	25, 044点 197,906,069 円
その他	1,293,362,684 円
2 運用財産	
現金預金	951,832,151 円
その他	38,719,182 円
資産総額	8,034,830,509 円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	642,860,000 円
その他	302,446,349 円
2 流動負債	
短期借入金	75,698,000 円
その他	276,285,613 円
負債総額	1,297,289,962 円
正味財産(資産総額－負債総額)	6,737,540,547 円


平成29年 5月18日

学校法人 興誠学園
理事会及び評議員会 様

学校法人 興誠学園

監事 三浦安夫 

監事 水野 等 

監事 磯部啓志 

私たちは、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、学校法人興誠学園の平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の業務並びに財産の状況について監査しました。

なお、監査に当たりましては、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、事業報告書並びに会計帳簿及び計算書類、財産目録等について検討するなど、必要と思われる監査手続を実施しました。

監査の結果、学校法人興誠学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、業務又は財産に関する不正の行為、または、法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めます。