

平成23年度計算書類

自 平成23年 4月 1日

至 平成24年 3月31日

[計算書類の種類]

資金収支 計算書

資金収支 内訳表

消費収支 計算書

消費収支 内訳表

貸借対照表

学校法人名 学校法人 湊川相野学園

学校法人所在地 兵庫県三田市四ッ辻1430

資金収支計算書

平成23年 4月 1日 から
平成24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	1,071,198,120	1,072,711,200	△ 1,513,080
手数料収入	35,484,100	35,666,830	△ 182,730
寄付金収入	13,118,889	13,513,689	△ 394,800
補助金収入	554,576,201	662,839,553	△ 108,263,352
国庫補助金収入	87,814,000	172,074,450	△ 84,260,450
地方補助金収入	466,762,201	490,765,103	△ 24,002,902
資産運用収入	38,654,950	37,919,555	735,395
資産売却収入	399,700,000	399,700,000	0
事業収入	138,398,505	33,758,090	104,640,415
雑収入	61,157,597	63,155,568	△ 1,997,971
前受金収入	238,892,200	272,417,000	△ 33,524,800
その他の収入	241,590,404	330,473,082	△ 88,882,678
資金収入調整勘定	△ 312,282,156	△ 326,730,156	14,448,000
前年度繰越支払資金	1,797,566,099	1,797,566,099	
収 入 の 部 合 計	4,278,054,909	4,392,990,510	△ 114,935,601
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,162,755,739	1,167,403,199	△ 4,647,460
教育研究経費支出	282,233,731	284,698,139	△ 2,464,408
管理経費支出	163,662,616	168,308,910	△ 4,646,294
借入金等利息支出	974,025	974,025	0
借入金等返済支出	6,660,000	6,660,000	0
施設関係支出	11,427,506	11,701,006	△ 273,500
設備関係支出	35,634,817	35,998,305	△ 363,488
資産運用支出	550,100,000	550,117,485	△ 17,485
その他の支出	268,963,599	366,225,508	△ 97,261,909
[予備費]	200,000		200,000
資金支出調整勘定	△ 45,690,916	△ 83,503,026	37,812,110
次年度繰越支払資金	1,841,133,792	1,884,406,959	△ 43,273,167
支 出 の 部 合 計	4,278,054,909	4,392,990,510	△ 114,935,601

資金収支内訳表

平成23年 4月 1日 から
平成24年 3月31日 まで

収入の部

〈総括表〉

科目	部門	短期大学	高等学校	西舞子 幼稚園	神陵台 幼稚園	北摂第一 幼稚園	北摂中央 幼稚園	北摂学園 幼稚園
学生生徒等納付金収入		368,066,000	455,794,000	43,513,800	44,205,800	59,926,100	78,823,800	22,381,700
手数料収入		7,594,530	27,180,300	150,000	174,000	246,000	234,000	88,000
寄付金収入		10,005,687	1,304,835	290,000	457,700	577,272	635,670	242,525
補助金収入		88,175,320	279,780,881	34,723,000	41,187,000	36,779,652	39,795,000	35,890,000
国庫補助金収入		87,027,000	787,000	0	0	0	0	0
地方補助金収入		1,148,320	278,993,881	34,723,000	41,187,000	36,779,652	39,795,000	35,890,000
資産運用収入		9,550,294	14,757,229	1,611,523	1,943,672	2,594,328	3,169,974	1,469,965
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0
事業収入		18,508,000	0	770,000	1,855,250	3,433,330	2,773,160	3,026,520
雑収入		12,179,285	28,615,229	3,121,669	2,188,420	10,343,305	3,363,559	1,786,673
計		514,079,116	807,432,474	84,179,992	92,011,842	113,899,987	128,795,163	64,885,383

支出の部

〈総括表〉

科目	部門	短期大学	高等学校	西舞子 幼稚園	神陵台 幼稚園	北摂第一 幼稚園	北摂中央 幼稚園	北摂学園 幼稚園
人件費支出		313,168,491	474,714,731	51,413,136	58,014,043	65,652,486	67,807,273	46,222,329
教育研究経費支出		111,427,664	118,013,186	13,434,194	9,930,084	12,670,407	11,221,876	8,000,728
管理経費支出		53,103,781	26,480,071	8,180,435	5,729,302	4,902,905	5,495,119	7,247,646
借入金等利息支出		0	0	974,025	0	0	0	0
借入金等返済支出		0	0	6,660,000	0	0	0	0
施設関係支出		514,500	4,676,506	6,510,000	0	0	0	0
設備関係支出		17,723,349	6,820,367	763,570	3,041,270	2,207,850	2,677,876	870,000
計		495,937,785	630,704,861	87,935,360	76,714,699	85,433,648	87,202,144	62,340,703

消費収支計算書

平成23年 4月 1日 から
平成24年 3月31日 まで

〈総括表〉

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	1,071,198,120	1,072,711,200	△ 1,513,080
手数料	35,484,100	35,666,830	△ 182,730
寄付金	13,118,889	14,033,184	△ 914,295
補助金	554,576,201	662,839,553	△ 108,263,352
国庫補助金	87,814,000	172,074,450	△ 84,260,450
地方補助金	466,762,201	490,765,103	△ 24,002,902
資産運用収入	38,654,950	37,919,555	735,395
資産売却差額	0	600,000	△ 600,000
事業収入	138,398,505	33,758,090	104,640,415
雑収入	15,502,441	63,155,568	△ 47,653,127
帰属収入合計	1,866,933,206	1,920,683,980	△ 53,750,774
基本金組入額合計	△ 53,722,323	△ 42,211,119	△ 11,511,204
消費収入の部合計	1,813,210,883	1,878,472,861	△ 65,261,978
消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,139,632,123	1,234,216,865	△ 94,584,742
教育研究経費	407,317,051	414,357,082	△ 7,040,031
管理経費	182,597,229	186,958,016	△ 4,360,787
借入金等利息	974,025	974,025	0
資産処分差額	0	962,232	△ 962,232
徴収不能引当金繰入額	0	507,602	△ 507,602
[予備費]	0		0
消費支出の部合計	1,730,520,428	1,837,975,822	△ 107,455,394
当年度消費収入超過額	82,690,455	40,497,039	
前年度繰越消費収入超過額	556,371,808	556,371,808	
基本金取崩額	0	33,105	
翌年度繰越消費収入超過額	639,062,263	596,901,952	

消費収支内訳表

平成23年 4月 1日 から
平成24年 3月31日 まで
消費収入の部

〈総括表〉

(単位 円)

科目	部門	短期大学	高等学校	西舞子 幼稚園	神陵台 幼稚園	北摂第一 幼稚園	北摂中央 幼稚園	北摂学園 幼稚園
学生生徒等納付金		368,066,000	455,794,000	43,513,800	44,205,800	59,926,100	78,823,800	22,381,700
手数料		7,594,530	27,180,300	150,000	174,000	246,000	234,000	88,000
寄付金		10,525,182	1,304,835	290,000	457,700	577,272	635,670	242,525
補助金		88,175,320	279,780,881	34,723,000	41,187,000	36,779,652	39,795,000	35,890,000
国庫補助金		87,027,000	787,000	0	0	0	0	0
地方補助金		1,148,320	278,993,881	34,723,000	41,187,000	36,779,652	39,795,000	35,890,000
資産運用収入		9,550,294	14,757,229	1,611,523	1,943,672	2,594,328	3,169,974	1,469,965
資産売却差額		0	0	0	0	0	0	0
事業収入		18,508,000	0	770,000	1,855,250	3,433,330	2,773,160	3,026,520
雑収入		12,179,285	28,615,229	3,121,669	2,188,420	10,343,305	3,363,559	1,786,673
帰属収入合計		514,598,611	807,432,474	84,179,992	92,011,842	113,899,987	128,795,163	64,885,383
基本金組入額合計		△ 17,153,297	△ 9,525,373	△ 7,423,570	△ 3,041,270	△ 2,207,850	△ 1,703,676	0
消費収入の部合計		497,445,314	797,907,101	76,756,422	88,970,572	111,692,137	127,091,487	64,885,383

消費支出の部

〈総括表〉

(単位 円)

科目	部門	短期大学	高等学校	西舞子 幼稚園	神陵台 幼稚園	北摂第一 幼稚園	北摂中央 幼稚園	北摂学園 幼稚園
人件費		379,982,157	474,714,731	51,413,136	58,014,043	65,652,486	67,807,273	46,222,329
教育研究経費		159,540,578	171,050,209	18,774,799	12,867,742	19,179,421	18,613,527	14,330,806
管理経費		64,088,474	28,478,639	8,206,790	5,816,416	4,909,288	5,511,939	8,404,894
借入金等利息		0	0	974,025	0	0	0	0
資産処分差額		105,863	0	0	0	0	1	105,085
徴収不能引当金繰入額		474,000	33,602	0	0	0	0	0
消費支出の部合計		604,191,072	674,277,181	79,368,750	76,698,201	89,741,195	91,932,740	69,063,114

貸借対照表

平成24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	6,789,073,728	6,739,107,718	49,966,010
有形固定資産	3,936,328,804	4,036,390,279	△ 100,061,475
その他の固定資産	2,852,744,924	2,702,717,439	150,027,485
流動資産	1,944,727,084	1,853,614,060	91,113,024
資 産 の 部 合 計	8,733,800,812	8,592,721,778	141,079,034

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	231,137,201	172,113,755	59,023,446
流動負債	388,594,826	389,247,396	△ 652,570
負 債 の 部 合 計	619,732,027	561,361,151	58,370,876

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	7,406,166,833	7,363,988,819	42,178,014
第4号基本金	111,000,000	111,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	7,517,166,833	7,474,988,819	42,178,014

消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越 消費収入超過額	596,901,952	556,371,808	40,530,144
消費収支差額の部合計	596,901,952	556,371,808	40,530,144
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部 および消費収支差額の部合計	8,733,800,812	8,592,721,778	141,079,034

財 産 目 録

(平成24年3月31日現在)

学校法人

湊川相野学園

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
1. 資産総額	8,733,800,812	8,592,721,778	141,079,034
(内訳) ①基本財産	3,906,206,996	4,005,147,808	△ 98,940,812
②運用財産	4,827,593,816	4,587,573,970	240,019,846
2. 負債総額	619,732,027	561,361,151	58,370,876
3. 正味資産	8,114,068,785	8,031,360,627	82,708,158
(内訳) 1. 資産			
①基本財産			
イ. 校 地	947,487,199	943,981,443	3,505,756
ロ. 校 舎	2,698,858,981	2,795,235,637	△ 96,376,656
ハ. 構 築 物	79,845,174	89,490,340	△ 9,645,166
ニ. 図 書	24,857,272	24,093,211	764,061
ホ. 教 具 校 具 備 品	155,158,370	152,347,177	2,811,193
計	3,906,206,996	4,005,147,808	△ 98,940,812
②運用財産			
イ. 現 金 預 金	1,884,406,959	1,797,566,099	86,840,860
ロ. 積立金(学園施設設備拡充費積立資産)	1,294,563,500	1,294,563,500	0
ハ. 有 価 証 券	1,270,571,481	1,120,453,996	150,117,485
ニ. 不 動 産 (山 林)	24,529,808	24,529,808	0
ホ. 車 両 運 搬 具	5,592,000	6,712,663	△ 1,120,663
ヘ. 電 話 加 入 権	973,936	973,936	0
ト. 出 資 金	17,872,300	17,672,300	200,000
チ. 退 職 資 金 特 定 資 産	238,487,306	238,487,306	0
リ. 未 収 入 金	60,183,156	55,628,061	4,555,095
ヌ. 施 設 利 用 権	30,276,401	30,566,401	△ 290,000
ル. 仮 払 金	102,128	419,900	△ 317,772
ロ. 立 替 金	34,841	0	34,841
計	4,827,593,816	4,587,573,970	240,019,846

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
2. 負債			
① 固 定 負 債			
イ. 借 入 金	26,640,000	33,300,000	△ 6,660,000
ロ. 長 期 未 払 金	1,036,035	2,166,255	△ 1,130,220
計	27,676,035	35,466,255	△ 7,790,220
② 退 職 給 与 引 当 金	210,121,166	143,307,500	66,813,666
③ 預 り 金	24,884,580	30,946,577	△ 6,061,997
④ 前 受 金	272,417,000	266,547,000	5,870,000
⑤ 未 払 金	84,633,246	85,093,819	△ 460,573
計	592,055,992	525,894,896	66,161,096
負 債 合 計	619,732,027	561,361,151	58,370,876

注記 1. 減価償却の累計額の合計は、3,508,489,752円である。

本書は、平成23年度財産目録(平成24年3月31日現在)に相違ないことを証明します。

平成24年5月16日

学校法人 湊川相野学園
理事長 浅井 祐子