

平成24年度計算書類

自 平成24年 4月 1日

至 平成25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24年 4月 1日 から
平成25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	1,143,388,500	1,135,765,300	7,623,200
手数料収入	34,675,210	34,932,430	△ 257,220
寄付金収入	12,182,640	11,385,810	796,830
補助金収入	660,167,745	661,526,087	△ 1,358,342
国庫補助金収入	147,934,120	147,755,970	178,150
地方補助金収入	512,233,625	513,770,117	△ 1,536,492
資産運用収入	64,943,522	67,428,881	△ 2,485,359
資産売却収入	450,020,000	350,000,000	100,020,000
事業収入	33,608,420	33,768,348	△ 159,928
雑収入	106,753,056	117,560,345	△ 10,807,289
前受金収入	239,310,000	234,485,000	4,825,000
その他の収入	685,183,156	933,940,276	△ 248,757,120
資金収入調整勘定	△ 329,949,578	△ 346,565,399	16,615,821
前年度繰越支払資金	1,884,406,959	1,884,406,959	
収入の部合計	4,984,689,630	5,118,634,037	△ 133,944,407
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,244,964,624	1,249,656,395	△ 4,691,771
教育研究経費支出	276,049,650	282,127,349	△ 6,077,699
管理経費支出	231,195,693	231,036,375	159,318
借入金等利息支出	757,575	757,575	0
借入金等返済支出	6,660,000	6,660,000	0
施設関係支出	384,513,750	388,873,750	△ 4,360,000
設備関係支出	26,787,452	31,926,541	△ 5,139,089
資産運用支出	431,554,000	536,591,980	△ 105,037,980
その他の支出	268,503,026	420,900,972	△ 152,397,946
[予備費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 84,633,246	△ 95,451,910	10,818,664
次年度繰越支払資金	2,198,337,106	2,065,555,010	132,782,096
支出の部合計	4,984,689,630	5,118,634,037	△ 133,944,407

資金収支内訳表

平成24年 4月 1日 から
平成25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		405,130,000	442,771,900	51,676,500	52,985,000	71,909,300	84,530,400	26,762,200
手数料収入		6,185,830	27,954,600	136,000	148,000	168,000	236,000	104,000
寄付金収入		6,171,060	1,272,900	500,000	2,514,640	688,669	0	238,541
補助金収入		66,373,923	296,212,002	35,595,000	41,071,000	41,123,192	40,111,000	38,218,000
国庫補助金収入		65,166,000	500,000	0	0	0	0	0
地方補助金収入		1,207,923	295,712,002	35,595,000	41,071,000	41,123,192	40,111,000	38,218,000
資産運用収入		17,377,738	26,491,887	3,346,655	4,422,030	4,777,080	5,321,389	2,688,170
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0
事業収入		10,396,000	0	2,504,350	3,367,950	5,190,760	5,936,300	3,298,358
雑収入		31,097,578	30,134,167	6,637,957	27,524,516	6,647,979	6,889,709	4,974,621
計		542,732,129	824,837,456	100,396,462	132,033,136	130,504,980	143,024,798	76,283,890

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		337,553,951	491,276,994	53,948,757	81,714,683	66,513,272	67,918,829	52,677,060
教育研究経費支出		122,295,040	97,787,805	11,626,515	13,547,317	14,097,983	12,577,313	10,195,376
管理経費支出		133,733,483	29,714,377	7,887,698	5,039,966	5,505,418	5,558,119	7,746,364
借入金等利息支出		0	0	757,575	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		3,310,000	384,949,750	0	0	0	0	614,000
設備関係支出		6,992,277	16,084,148	2,284,420	1,372,800	1,381,250	362,000	0
計		603,884,751	1,019,813,074	83,164,965	101,674,766	87,497,923	86,416,261	71,232,800

消費収支計算書

平成24年 4月 1日 から
平成25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	1,143,388,500	1,135,765,300	7,623,200
手数料	34,675,210	34,932,430	△ 257,220
寄付金	12,182,640	11,417,394	765,246
補助金	660,167,745	661,526,087	△ 1,358,342
国庫補助金	147,934,120	147,755,970	178,150
地方補助金	512,233,625	513,770,117	△ 1,536,492
資産運用収入	64,943,522	67,428,881	△ 2,485,359
事業収入	33,608,420	33,768,348	△ 159,928
雑収入	106,753,056	120,047,945	△ 13,294,889
帰属収入合計	2,055,719,093	2,064,886,385	△ 9,167,292
基本金組入額合計	△ 418,061,202	△ 430,789,898	12,728,696
消費収入の部合計	1,637,657,891	1,634,096,487	3,561,404
消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,244,964,624	1,255,215,636	△ 10,251,012
教育研究経費	402,889,496	413,028,202	△ 10,138,706
管理経費	250,237,193	249,729,911	507,282
借入金等利息	757,575	757,575	0
資産処分差額	0	204,431	△ 204,431
徴収不能引当金繰入額	0	20,500	△ 20,500
[予備費]	0		0
消費支出の部合計	1,898,848,888	1,918,956,255	△ 20,107,367
当年度消費収入(支出)超過額	△ 261,190,997	△ 284,859,768	
前年度繰越消費収入超過額	596,901,952	596,901,952	
翌年度繰越消費収入超過額	335,710,955	312,042,184	

消費収支内訳表

平成24年 4月 1日 から
平成25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		405,130,000	442,771,900	51,676,500	52,985,000	71,909,300	84,530,400	26,762,200
手数料		6,185,830	27,954,600	136,000	148,000	168,000	236,000	104,000
寄付金		6,202,644	1,272,900	500,000	2,514,640	688,669	0	238,541
補助金		66,373,923	296,212,002	35,595,000	41,071,000	41,123,192	40,111,000	38,218,000
国庫補助金		65,166,000	500,000	0	0	0	0	0
地方補助金		1,207,923	295,712,002	35,595,000	41,071,000	41,123,192	40,111,000	38,218,000
資産運用収入		17,377,738	26,491,887	3,346,655	4,422,030	4,777,080	5,321,389	2,688,170
事業収入		10,396,000	0	2,504,350	3,367,950	5,190,760	5,936,300	3,298,358
雑収入		33,585,178	30,134,167	6,637,957	27,524,516	6,647,979	6,889,709	4,974,621
帰属収入合計		545,251,313	824,837,456	100,396,462	132,033,136	130,504,980	143,024,798	76,283,890
基本金組入額合計		△ 9,814,464	△ 398,488,318	△ 15,454,420	△ 1,372,800	△ 1,381,250	△ 215,000	△ 614,000
消費収入の部合計		535,436,849	426,349,138	84,942,042	130,660,336	129,123,730	142,809,798	75,669,890

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		343,113,192	491,276,994	53,948,757	81,714,683	66,513,272	67,918,829	52,677,060
教育研究経費		171,055,402	150,953,918	17,514,655	16,666,671	20,682,673	19,593,867	16,561,016
管理経費		144,695,806	31,480,633	7,914,053	5,051,516	5,505,418	5,571,292	8,888,484
借入金等利息		0	0	757,575	0	0	0	0
資産処分差額		204,430	1	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入額		0	0	20,500	0	0	0	0
消費支出の部合計		659,068,830	673,711,546	80,155,540	103,432,870	92,701,363	93,083,988	78,126,560

貸借対照表

平成25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	6,706,698,763	6,789,073,728	△ 82,374,965
有形固定資産	4,207,651,859	3,936,328,804	271,323,055
その他の固定資産	2,499,046,904	2,852,744,924	△ 353,698,020
流動資産	2,143,420,000	1,944,727,084	198,692,916
資 産 の 部 合 計	8,850,118,763	8,733,800,812	116,317,951

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	226,512,807	231,137,201	△ 4,624,394
流動負債	363,607,041	388,594,826	△ 24,987,785
負 債 の 部 合 計	590,119,848	619,732,027	△ 29,612,179

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	7,836,956,731	7,406,166,833	430,789,898
第4号基本金	111,000,000	111,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	7,947,956,731	7,517,166,833	430,789,898

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	312,042,184	596,901,952	△ 284,859,768
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	312,042,184	596,901,952	△ 284,859,768
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	8,850,118,763	8,733,800,812	116,317,951

財 産 目 録

(平成25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	8,850,118,763	8,733,800,812	116,317,951
(内訳) ①基本財産	4,179,694,710	3,906,206,996	273,487,714
②運用財産	4,670,424,053	4,827,593,816	△ 157,169,763
2. 負債総額	590,119,848	619,732,027	△ 29,612,179
3. 正味資産	8,259,998,915	8,114,068,785	145,930,130
(内訳) 1. 資産			
①基本財産			
イ. 校 地	947,487,199	947,487,199	0
ロ. 校 舎	2,980,812,038	2,698,858,981	281,953,057
ハ. 構 築 物	72,593,067	79,845,174	△ 7,252,107
ニ. 図 書	25,381,702	24,857,272	524,430
ホ. 教 具 校 具 備 品	153,420,704	155,158,370	△ 1,737,666
計	4,179,694,710	3,906,206,996	273,487,714
②運用財産			
イ. 現 金 預 金	2,065,555,010	1,884,406,959	181,148,051
ロ. 積立金(学園施設設備拡充費積立資産)	859,563,500	1,294,563,500	△ 435,000,000
ハ. 有 価 証 券	1,351,659,461	1,270,571,481	81,087,980
ニ. 不 動 産 (山 林)	24,529,808	24,529,808	0
ホ. 車 両 運 搬 具	3,427,341	5,592,000	△ 2,164,659
ヘ. 電 話 加 入 権	973,936	973,936	0
ト. 出 資 金	18,376,300	17,872,300	504,000
チ. 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	238,487,306	238,487,306	0
リ. 未 収 入 金	74,148,399	60,183,156	13,965,243
ヌ. 施 設 利 用 権	29,986,401	30,276,401	△ 290,000
ル. 仮 払 金	3,716,591	102,128	3,614,463
ロ. 立 替 金	0	34,841	△ 34,841
計	4,670,424,053	4,827,593,816	△ 157,169,763

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
2. 負債			
① 固 定 負 債			
イ. 借 入 金	19,980,000	26,640,000	△ 6,660,000
ロ. 長 期 未 払 金	0	1,036,035	△ 1,036,035
計	19,980,000	27,676,035	△ 7,696,035
② 退 職 給 与 引 当 金	213,192,807	210,121,166	3,071,641
③ 預 り 金	25,974,096	24,884,580	1,089,516
④ 前 受 金	234,485,000	272,417,000	△ 37,932,000
⑤ 未 払 金	96,487,945	84,633,246	11,854,699
計	570,139,848	592,055,992	△ 21,916,144
負 債 合 計	590,119,848	619,732,027	△ 29,612,179

注記 1. 減価償却の累計額の合計は、3,654,386,535円である。

本書は、平成24年度財産目録(平成25年3月31日現在)に相違ないことを証明します。

平成25年5月23日

学校法人 湊川相野学園
理事長 浅井 祐子