

平成26年度計算書類

自 平成26年 4月 1日

至 平成27年 3月31日

[計算書類の種類]

資金収支 計算書

消費収支 計算書

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26年 4月 1日 から
平成27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	1,103,130,350	1,107,274,750	△ 4,144,400
手数料収入	43,616,000	43,812,500	△ 196,500
寄付金収入	8,026,761	9,256,481	△ 1,229,720
補助金収入	902,643,184	902,883,184	△ 240,000
国庫補助金収入	363,077,370	363,077,370	0
地方補助金収入	539,565,814	539,805,814	△ 240,000
資産運用収入	62,144,835	81,414,222	△ 19,269,387
資産売却収入	360,941,250	460,941,250	△ 100,000,000
事業収入	92,174,668	95,861,888	△ 3,687,220
雑収入	134,323,103	138,911,364	△ 4,588,261
借入金等収入	150,000,000	150,000,000	0
前受金収入	235,850,000	228,781,000	7,069,000
その他の収入	317,874,411	492,271,272	△ 174,396,861
資金収入調整勘定	△ 343,296,711	△ 539,716,863	196,420,152
前年度繰越支払資金	2,151,737,575	2,151,737,575	
収 入 の 部 合 計	5,219,165,426	5,323,428,623	△ 104,263,197
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,309,982,826	1,312,245,449	△ 2,262,623
教育研究経費支出	350,801,225	357,888,845	△ 7,087,620
管理経費支出	223,359,127	231,196,966	△ 7,837,839
借入金等利息支出	281,506	281,506	0
施設関係支出	546,696,640	543,706,563	2,990,077
設備関係支出	50,782,707	51,906,050	△ 1,123,343
資産運用支出	561,235,450	661,445,097	△ 100,209,647
その他の支出	323,262,426	494,709,040	△ 171,446,614
[予備費]	200,000		200,000
資金支出調整勘定	△ 101,716,711	△ 142,830,777	41,114,066
次年度繰越支払資金	1,954,280,230	1,812,879,884	141,400,346
支 出 の 部 合 計	5,219,165,426	5,323,428,623	△ 104,263,197

消費収支計算書

平成26年 4月 1日 から
平成27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	1,103,130,350	1,107,274,750	△ 4,144,400
手数料	43,616,000	43,812,500	△ 196,500
寄付金	10,771,249	12,462,767	△ 1,691,518
補助金	902,643,184	902,883,184	△ 240,000
国庫補助金	363,077,370	363,077,370	0
地方補助金	539,565,814	539,805,814	△ 240,000
資産運用収入	62,144,835	81,414,222	△ 19,269,387
資産売却差額	158,685,550	158,685,550	0
事業収入	92,174,668	95,861,888	△ 3,687,220
雑収入	134,323,103	138,911,364	△ 4,588,261
帰属収入合計	2,507,488,939	2,541,306,225	△ 33,817,286
基本金組入額合計	△ 447,479,347	△ 202,368,461	△ 245,110,886
消費収入の部合計	2,060,009,592	2,338,937,764	△ 278,928,172
消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,309,982,826	1,305,910,481	4,072,345
教育研究経費	486,784,639	492,504,628	△ 5,719,989
管理経費	241,219,152	250,859,452	△ 9,640,300
借入金等利息	281,506	281,506	0
資産処分差額	0	161,222,312	△ 161,222,312
[予備費]	200,000		200,000
消費支出の部合計	2,038,468,123	2,210,778,379	△ 172,310,256
当年度消費収入(支出)超過額	21,541,469	128,159,385	
前年度繰越消費収入超過額	375,841,123	375,841,123	
翌年度繰越消費収入超過額	397,382,592	504,000,508	

貸借対照表

平成27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	7,490,149,784	6,847,642,069	642,507,715
有形固定資産	4,523,967,829	4,210,278,511	313,689,318
その他の固定資産	2,966,181,955	2,637,363,558	328,818,397
流動資産	2,111,513,952	2,286,810,396	△ 175,296,444
資 産 の 部 合 計	9,601,663,736	9,134,452,465	467,211,271

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	353,260,628	209,595,596	143,665,032
流動負債	392,651,682	399,633,289	△ 6,981,607
負 債 の 部 合 計	745,912,310	609,228,885	136,683,425

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	8,211,750,918	8,009,382,457	202,368,461
第4号基本金	140,000,000	140,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	8,351,750,918	8,149,382,457	202,368,461

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	504,000,508	375,841,123	128,159,385
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	504,000,508	375,841,123	128,159,385
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	9,601,663,736	9,134,452,465	467,211,271

財 産 目 録

(平成27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	9,601,663,736	9,134,452,465	467,211,271
(内訳) ①基本財産	4,496,098,062	4,180,356,536	315,741,526
②運用財産	5,105,565,674	4,954,095,929	151,469,745
2. 負債総額	745,912,310	609,228,885	136,683,425
3. 正味資産	8,855,751,426	8,525,223,580	330,527,846
(内訳) 1. 資産			
①基本財産			
イ. 校 地	947,487,199	947,487,199	0
ロ. 校 舎	3,303,656,066	2,978,325,578	325,330,488
ハ. 構 築 物	67,548,776	66,742,454	806,322
ニ. 図 書	19,957,024	22,946,867	△ 2,989,843
ホ. 教 具 校 具 備 品	157,448,997	142,835,938	14,613,059
ヘ. 建 設 仮 勘 定	0	22,018,500	△ 22,018,500
計	4,496,098,062	4,180,356,536	315,741,526
②運用財産			
イ. 現 金 預 金	1,812,879,884	2,151,737,575	△ 338,857,691
ロ. 積立金(学園施設設備拡充費積立資産)	959,563,500	959,563,500	0
ハ. 有 価 証 券	1,746,623,312	1,417,923,115	328,700,197
ニ. 不 動 産 (山 林)	24,529,808	24,529,808	0
ホ. 車 両 運 搬 具	3,339,959	5,392,167	△ 2,052,208
ヘ. 電 話 加 入 権	973,936	973,936	0
ト. 出 資 金	19,299,500	18,880,300	419,200
チ. 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	238,487,306	238,487,306	0
リ. 未 収 入 金	298,136,863	132,874,411	165,262,452
ヌ. 施 設 利 用 権	1,234,401	1,535,401	△ 301,000
ル. 仮 払 金	497,205	2,198,410	△ 1,701,205
計	5,105,565,674	4,954,095,929	151,469,745

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
2. 負債			
① 固 定 負 債			
イ. 借 入 金	150,000,000	0	150,000,000
計	150,000,000	0	150,000,000
② 退 職 給 与 引 当 金	203,260,628	209,595,596	△ 6,334,968
③ 預 り 金	21,039,905	19,790,863	1,249,042
④ 前 受 金	228,781,000	241,580,000	△ 12,799,000
⑤ 未 払 金	142,830,777	138,262,426	4,568,351
計	595,912,310	609,228,885	△ 13,316,575
負 債 合 計	745,912,310	609,228,885	136,683,425

注記 1. 減価償却の累計額の合計は、3,843,128,804円である。

本書は、平成26年度財産目録(平成27年3月31日現在)に相違ないことを証明します。

平成27年5月14日

学校法人 湊川相野学園

理事長 浅井 祐子