

平成28年度計算書類

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

[計算書類の種類]

資 金 収 支 計 算 書

事業活動収支 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28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(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	1,109,205,595	1,089,217,445	19,988,150
授業料収入	605,773,500	585,569,400	20,204,100
教育充実費収入	90,301,800	90,399,000	△ 97,200
入学金収入	88,100,000	88,100,000	0
施設設備費収入	158,038,000	158,135,200	△ 97,200
実験実習料収入	9,975,000	9,975,000	0
基本保育料収入	157,017,295	157,038,845	△ 21,550
手数料収入	45,658,100	45,848,100	△ 190,000
入学検定料収入	41,610,000	41,610,000	0
試験料収入	159,000	331,000	△ 172,000
証明手数料収入	179,100	197,100	△ 18,000
入園受準備金収入	3,710,000	3,710,000	0
寄付金収入	15,249,343	17,736,544	△ 2,487,201
特別寄付金収入	10,881,343	12,166,343	△ 1,285,000
一般寄付金収入	4,368,000	5,570,201	△ 1,202,201
補助金収入	1,465,169,075	1,485,307,225	△ 20,138,150
国庫補助金収入	530,447,000	642,064,060	△ 111,617,060
地方補助金収入	368,793,700	381,574,860	△ 12,781,160
施設型給付費収入	565,928,375	461,668,305	104,260,070
資産売却収入	903,430,305	1,154,630,305	△ 251,200,000
有価証券売却収入	903,430,305	1,154,630,305	△ 251,200,000
付随事業・収益事業収入	86,139,864	88,801,994	△ 2,662,130
補助活動収入	84,986,460	85,196,430	△ 209,970
特別講座収入	1,153,404	1,153,404	0
保育所収入	0	2,452,160	△ 2,452,160
受取利息・配当金収入	38,008,765	42,854,507	△ 4,845,742
その他の受取利息・配当金収入	38,008,765	42,854,507	△ 4,845,742
雑収入	57,830,116	60,244,882	△ 2,414,766
施設設備利用料収入	5,780,112	5,832,382	△ 52,270
退職金財団交付金収入	32,525,118	33,185,118	△ 660,000
その他の雑収入	19,524,886	21,227,382	△ 1,702,496
借入金等収入	200,000,000	200,000,000	0
長期借入金収入	200,000,000	200,000,000	0
前受金収入	232,707,000	250,673,900	△ 17,966,900
入学前受金収入	56,950,000	51,600,000	5,350,000
補助活動前受金収入	3,400,000	3,550,000	△ 150,000
授業料等前受金収入	172,357,000	195,523,900	△ 23,166,900
その他の収入	651,668,293	717,643,307	△ 65,975,014
学園施設設備拡引当特定資産取崩収入	400,000,000	400,000,000	0
前期末未収入金収入	66,668,293	66,637,343	30,950
預り金収入	180,000,000	241,013,555	△ 61,013,555
仮払金収入	5,000,000	9,992,409	△ 4,992,409
資金収入調整勘定	△ 712,083,418	△ 750,544,848	38,461,430
期末未収入金	△ 454,376,218	△ 492,837,648	38,461,430
前期末前受金	△ 257,707,200	△ 257,707,200	0
前年度繰越支払資金	1,702,870,066	1,702,870,066	
収入の部合計	5,795,853,104	6,105,283,427	△ 309,430,323

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,355,826,127	1,356,758,081	△ 931,954
教員人件費支出	1,035,949,484	1,036,352,302	△ 402,818
職員人件費支出	279,949,553	279,868,689	80,864
役員報酬支出	7,401,972	7,351,972	50,000
退職金支出	32,525,118	33,185,118	△ 660,000
教育研究経費支出	356,420,436	383,911,639	△ 27,491,203
教材費支出	15,614,966	16,406,722	△ 791,756
消耗品費支出	32,490,000	44,367,575	△ 11,877,575
印刷製本費支出	3,313,500	3,649,842	△ 336,342
通信費支出	7,149,000	7,258,644	△ 109,644
新聞雑誌費支出	4,591,030	4,541,871	49,159
旅費交通費支出	17,789,820	18,043,164	△ 253,344
光熱水費支出	47,485,000	47,929,321	△ 444,321
保健衛生費支出	8,356,000	8,062,518	293,482
車両燃料費支出	119,100	123,669	△ 4,569
諸会費支出	4,400,480	4,350,315	50,165
奨学費支出	44,366,200	44,366,200	0
賃借料支出	12,310,500	14,521,000	△ 2,210,500
生徒諸費支出	1,038,745	1,096,492	△ 57,747
支払手数料支出	40,419,910	40,073,858	346,052
支払修繕料支出	97,819,250	109,214,871	△ 11,395,621
環境整備費支出	3,729,750	4,203,365	△ 473,615
損害保険料支出	3,536,055	3,558,923	△ 22,868
実習委託費支出	5,291,600	5,291,600	0
雑費支出	6,599,530	6,851,689	△ 252,159
管理経費支出	278,575,274	279,019,038	△ 443,764
消耗品費支出	15,802,138	17,687,919	△ 1,885,781
印刷製本費支出	5,876,500	6,164,585	△ 288,085
通信費支出	4,830,377	4,802,490	27,887
新聞雑誌費支出	576,000	315,335	260,665
旅費交通費支出	5,216,014	5,114,134	101,880
光熱水費支出	10,488,000	10,652,314	△ 164,314
保健衛生費支出	5,843,764	4,975,226	868,538
車両燃料費支出	405,000	401,385	3,615
諸会費支出	1,020,900	1,050,050	△ 29,150
広報費支出	25,037,500	25,476,775	△ 439,275
広告費支出	150,680	154,260	△ 3,580
会合費支出	1,166,318	1,160,182	6,136
賃借料支出	13,334,049	11,111,299	2,222,750
渉外費支出	8,915,585	8,999,588	△ 84,003
生徒諸費支出	4,940	4,940	0
支払手数料支出	36,836,750	36,942,615	△ 105,865
支払修繕料支出	23,355,452	23,008,121	347,331
損害保険料支出	1,214,829	1,292,087	△ 77,258
公租公課支出	1,754,985	1,823,026	△ 68,041
福利費支出	6,328,790	5,500,574	828,216
私大経常費等償還金支出	270,000	270,000	0
スクールバス活動費支出	30,590,000	31,441,112	△ 851,112
給食活動費支出	73,400,000	74,873,830	△ 1,473,830
親子学級費支出	1,149,057	1,008,573	140,484
雑費支出	5,007,646	4,788,618	219,028
借入金等利息支出	750,000	750,000	0
借入金利息支出	750,000	750,000	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	1,316,696,736	1,322,031,938	△ 5,335,202
土地支出	138,006,025	138,006,025	0
建物支出	1,108,179,788	1,133,154,830	△ 24,975,042
構築物支出	61,749,323	42,819,083	18,930,240
建設仮勘定支出	709,600	0	709,600
施設利用権支出	8,052,000	8,052,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	72,351,657	76,724,558	△ 4,372,901
教育研究用機器備品支出	62,559,545	65,544,336	△ 2,984,791
管理用機器備品支出	6,163,940	5,855,914	308,026
図書支出	2,500,172	2,154,460	345,712
車両支出	1,128,000	1,128,000	0
ソフトウェア支出	0	2,041,848	△ 2,041,848
資産運用支出	652,729,857	917,977,597	△ 265,247,740
有価証券購入支出	652,319,857	903,519,954	△ 251,200,097
学園施設設備拡引当特定資産繰入支出	0	13,990,043	△ 13,990,043
出資金支出	410,000	467,600	△ 57,600
その他の支出	341,155,147	394,624,521	△ 53,469,374
前期末未払金支払支出	150,025,290	150,025,290	0
預り金支出	180,000,000	230,282,975	△ 50,282,975
前払金支払支出	6,129,857	6,205,515	△ 75,658
仮払金支出	5,000,000	8,110,741	△ 3,110,741
〔予備費〕	(0)		0
資金支出調整勘定	△ 41,063,223	△ 136,923,298	95,860,075
期末未払金	△ 41,063,223	△ 136,923,298	95,860,075
翌年度繰越支払資金	1,462,411,093	1,510,409,353	△ 47,998,260
支出の部合計	5,795,853,104	6,105,283,427	△ 309,430,323

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	1,109,205,595	1,089,217,445	19,988,150
	授業料	605,773,500	585,569,400	20,204,100
	教育充実費	90,301,800	90,399,000	△ 97,200
	入学金	88,100,000	88,100,000	0
	施設設備費	158,038,000	158,135,200	△ 97,200
	実験実習料	9,975,000	9,975,000	0
	基本保育料	157,017,295	157,038,845	△ 21,550
	手数料	45,658,100	45,848,100	△ 190,000
	入学検定料	41,610,000	41,610,000	0
	試験料	159,000	331,000	△ 172,000
	証明手数料	179,100	197,100	△ 18,000
	入園受準備金	3,710,000	3,710,000	0
	寄付金	4,368,000	5,570,201	△ 1,202,201
	一般寄付金	4,368,000	5,570,201	△ 1,202,201
	経常費等補助金	1,021,482,075	1,050,582,225	△ 29,100,150
	国庫補助金	113,143,000	231,144,060	△ 118,001,060
	地方補助金	342,410,700	357,769,860	△ 15,359,160
	施設型給付費	565,928,375	461,668,305	104,260,070
	付随事業収入	86,139,864	88,801,994	△ 2,662,130
	補助活動収入	84,986,460	85,196,430	△ 209,970
	特別講座収入	1,153,404	1,153,404	0
	保育所収入	0	2,452,160	△ 2,452,160
	雑収入	57,830,116	60,244,882	△ 2,414,766
	施設設備利用料	5,780,112	5,832,382	△ 52,270
	退職金財団交付金	32,525,118	33,185,118	△ 660,000
	その他の雑収入	19,524,886	21,227,382	△ 1,702,496
教育活動収入計	2,324,683,750	2,340,264,847	△ 15,581,097	

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動支出の部 教育活動収支	人件費	1,355,826,127	1,355,789,820	36,307
	教員人件費	1,035,949,484	1,036,352,302	△ 402,818
	職員人件費	279,949,553	279,868,689	80,864
	役員報酬	7,401,972	7,351,972	50,000
	退職給与引当金繰入額	0	2,235,739	△ 2,235,739
	退職金	32,525,118	29,981,118	2,544,000
	教育研究経費	503,533,919	525,999,310	△ 22,465,391
	教材費	15,614,966	16,406,722	△ 791,756
	消耗品費	32,490,000	44,367,575	△ 11,877,575
	印刷製本費	3,313,500	3,649,842	△ 336,342
	通信費	7,149,000	7,258,644	△ 109,644
	新聞雑誌費	4,591,030	4,541,871	49,159
	旅費交通費	17,789,820	18,043,164	△ 253,344
	光熱水費	47,485,000	47,929,321	△ 444,321
	保健衛生費	8,356,000	8,062,518	293,482
	車両燃料費	119,100	123,669	△ 4,569
	諸会費	4,400,480	4,350,315	50,165
	奨学費	44,366,200	44,366,200	0
	賃借料	12,310,500	14,521,000	△ 2,210,500
	生徒諸費	1,038,745	1,096,492	△ 57,747
	支払手数料	40,419,910	40,073,858	346,052
	支払修繕料	97,819,250	109,214,871	△ 11,395,621
	環境整備費	3,729,750	4,203,365	△ 473,615
	損害保険料	3,536,055	3,558,923	△ 22,868
	実習委託費	5,291,600	5,291,600	0
	雑費	6,599,530	6,851,689	△ 252,159
	減価償却額	147,113,483	142,087,671	5,025,812
	管理経費	297,163,694	293,881,419	3,282,275
	消耗品費	15,802,138	17,687,919	△ 1,885,781
	印刷製本費	5,876,500	6,164,585	△ 288,085
	通信費	4,830,377	4,802,490	27,887
	新聞雑誌費	576,000	315,335	260,665
	旅費交通費	5,216,014	5,114,134	101,880
	光熱水費	10,488,000	10,652,314	△ 164,314
	保健衛生費	5,843,764	4,975,226	868,538
	車両燃料費	405,000	401,385	3,615
	諸会費	1,020,900	1,050,050	△ 29,150
	広報費	25,037,500	25,476,775	△ 439,275
	広告費	150,680	154,260	△ 3,580
	会合費	1,166,318	1,160,182	6,136
	賃借料	13,334,049	11,111,299	2,222,750
	渉外費	8,915,585	8,999,588	△ 84,003
生徒諸費	4,940	4,940	0	
支払手数料	36,836,750	36,942,615	△ 105,865	
支払修繕料	23,355,452	23,008,121	347,331	
損害保険料	1,214,829	1,292,087	△ 77,258	
公租公課	1,754,985	1,823,026	△ 68,041	
福利費	6,328,790	5,500,574	828,216	
私大経常費等償還金	270,000	270,000	0	
スクールバス活動費	30,590,000	31,441,112	△ 851,112	
給食活動費	73,400,000	74,873,830	△ 1,473,830	
親子学級費	1,149,057	1,008,573	140,484	
雑費	5,007,646	4,788,618	219,028	
減価償却額	18,588,420	14,862,381	3,726,039	
徴収不能額等	0	30,950	△ 30,950	
徴収不能額	0	30,950	△ 30,950	
教育活動支出計	2,156,523,740	2,175,701,499	△ 19,177,759	
教育活動収支差額	168,160,010	164,563,348	3,596,662	

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部			
	科目			
	受取利息・配当金	38,008,765	42,854,507	△ 4,845,742
	その他の受取利息・配当金	38,008,765	42,854,507	△ 4,845,742
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	38,008,765	42,854,507	△ 4,845,742
教育活動外支出の部	事業活動支出の部			
	科目			
	借入金等利息	750,000	750,000	0
	借入金利息	750,000	750,000	0
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	750,000	750,000	0
	教育活動外収支差額	37,258,765	42,104,507	△ 4,845,742
	経常収支差額	205,418,775	206,667,855	△ 1,249,080

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	資産売却差額	166,000	166,000	0
	有価証券売却差額	166,000	166,000	0
	その他の特別収入	454,568,343	449,687,640	4,880,703
	施設設備寄付金	10,881,343	12,166,343	△ 1,285,000
	現物寄付	0	2,796,297	△ 2,796,297
	施設設備補助金	443,687,000	434,725,000	8,962,000
	特別収入計	454,734,343	449,853,640	4,880,703
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	140,537,347	153,107,247	△ 12,569,900
	建物処分差額	137,940,000	146,322,534	△ 8,382,534
	構築物処分差額	166,530	174,303	△ 7,773
	教育研究用機器備品処分差額	0	4,179,550	△ 4,179,550
	管理用機器備品処分差額	0	43	△ 43
	有価証券処分差額	2,430,817	2,430,817	0
	その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	140,537,347	153,107,247	△ 12,569,900	
特別収支差額	314,196,996	296,746,393	17,450,603	
[予備費]	(0)		0	
基本金組入前当年度収支差額	519,615,771	503,414,248	16,201,523	
基本金組入額合計	△ 1,188,599,966	△ 583,281,898	△ 605,318,068	
当年度収支差額	△ 668,984,195	△ 79,867,650	△ 589,116,545	
前年度繰越収支差額	514,176,012	514,176,012	0	
基本金取崩額	0	93,475,931	△ 93,475,931	
翌年度繰越収支差額	△ 154,808,183	527,784,293	△ 682,592,476	
(参考)				
事業活動収入計	2,817,426,858	2,832,972,994	△ 15,546,136	
事業活動支出計	2,297,811,087	2,329,558,746	△ 31,747,659	

貸借対照表

平成29年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	8,170,568,527	7,715,559,741	455,008,786
有形固定資産	5,654,475,614	4,570,342,151	1,084,133,463
土地	1,110,023,032	972,017,007	138,006,025
建物	4,175,350,874	3,257,736,810	917,614,064
構築物	149,041,279	119,569,784	29,471,495
教育研究用機器備品	180,118,527	138,901,215	41,217,312
管理用機器備品	19,714,292	18,167,111	1,547,181
図書	17,603,628	18,364,654	△ 761,026
車両	2,623,982	2,417,970	206,012
建設仮勘定	0	43,167,600	△ 43,167,600
特定資産	941,127,849	1,327,137,806	△ 386,009,957
退職給与引当特定資産	238,487,306	238,487,306	0
学園施設設備拡充引当特定資産	632,640,543	1,018,650,500	△ 386,009,957
保育所人件費引当特定資産	35,000,000	35,000,000	0
保育所施設整備等引当特定資産	35,000,000	35,000,000	0
その他の固定資産	1,574,965,064	1,818,079,784	△ 243,114,720
電話加入権	973,936	973,936	0
出資金	20,210,300	19,742,700	467,600
ソフトウェア	2,041,848	0	2,041,848
有価証券	1,543,054,579	1,796,429,747	△ 253,375,168
施設利用権	8,684,401	933,401	7,751,000
流動資産	2,011,934,421	1,773,901,932	238,032,489
現金預金	1,510,409,353	1,702,870,066	△ 192,460,713
未収入金	492,837,648	66,668,293	426,169,355
前払金	6,205,515	0	6,205,515
仮払金	2,481,905	4,363,573	△ 1,881,668
資産の部合計	10,182,502,948	9,489,461,673	693,041,275

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	542,035,611	351,393,872	190,641,739
長期借入金	341,610,000	150,000,000	191,610,000
退職給与引当金	200,425,611	201,393,872	△ 968,261
流動負債	417,295,522	418,310,234	△ 1,014,712
短期借入金	8,390,000	0	8,390,000
未払金	136,923,298	150,025,290	△ 13,101,992
前受金	250,673,900	257,707,200	△ 7,033,300
預り金	21,308,324	10,577,744	10,730,580
負債の部合計	959,331,133	769,704,106	189,627,027
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	8,695,387,522	8,205,581,555	489,805,967
第1号基本金	8,522,387,522	8,063,009,555	459,377,967
第4号基本金	173,000,000	142,572,000	30,428,000
繰越収支差額	527,784,293	514,176,012	13,608,281
翌年度繰越収支差額	527,784,293	514,176,012	13,608,281
純資産の部合計	9,223,171,815	8,719,757,567	503,414,248
負債及び純資産の部合計	10,182,502,948	9,489,461,673	693,041,275

財 産 目 録

(平成29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	10,182,502,948	9,489,461,673	693,041,275
(内訳) ①基本財産	5,627,321,824	4,543,394,373	1,083,927,451
②運用財産	4,555,181,124	4,946,067,300	△ 390,886,176
2. 負債総額	959,331,133	769,704,106	189,627,027
3. 正味資産	9,223,171,815	8,719,757,567	503,414,248
(内訳) 1. 資産			
①基本財産			
イ. 校地	1,085,493,224	947,487,199	138,006,025
ロ. 校舎	4,175,350,874	3,257,736,810	917,614,064
ハ. 構築物	149,041,279	119,569,784	29,471,495
ニ. 図書	17,603,628	18,364,654	△ 761,026
ホ. 教具校具備品	199,832,819	157,068,326	42,764,493
ヘ. 建設仮勘定	0	43,167,600	△ 43,167,600
計	5,627,321,824	4,543,394,373	1,083,927,451
②運用財産			
イ. 現金預金	1,510,409,353	1,702,870,066	△ 192,460,713
ロ. 積立金(学園施設設備拡充費積立資産)	702,640,543	1,088,650,500	△ 386,009,957
ハ. 有価証券	1,543,054,579	1,796,429,747	△ 253,375,168
ニ. 不動産(山林)	24,529,808	24,529,808	0
ホ. 車両運搬具	2,623,982	2,417,970	206,012
ヘ. 電話加入権	973,936	973,936	0
ト. 出資金	20,210,300	19,742,700	467,600
チ. 退職給与引当特定資産	238,487,306	238,487,306	0
リ. 未収入金	492,837,648	66,668,293	426,169,355
ヌ. 施設利用権	8,684,401	933,401	7,751,000
ル. 仮払金	2,481,905	4,363,573	△ 1,881,668
オ. 前払金	6,205,515	0	6,205,515
ワ. ソフトウェア	2,041,848	0	2,041,848
計	4,555,181,124	4,946,067,300	△ 390,886,176

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
2. 負債			
① 固 定 負 債			
イ. 借 入 金	350,000,000	150,000,000	200,000,000
計	350,000,000	150,000,000	200,000,000
② 退 職 給 与 引 当 金	200,425,611	201,393,872	△ 968,261
③ 預 り 金	21,308,324	10,577,744	10,730,580
④ 前 受 金	250,673,900	257,707,200	△ 7,033,300
⑤ 未 払 金	136,923,298	150,025,290	△ 13,101,992
計	609,331,133	619,704,106	△ 10,372,973
負 債 合 計	959,331,133	769,704,106	189,627,027

注記 1. 減価償却の累計額の合計は、3,272,042,441円である。

本書は、平成28年度財産目録(平成29年3月31日現在)に相違ないことを証明します。

平成29年5月15日

学校法人 湊川相野学園

理事長 浅井 祐子