

平成25年度計算書類

自 平成25年 4月 1日

至 平成26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25年 4月 1日 から
平成26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	1,118,795,704	1,108,139,970	10,655,734
手数料収入	37,887,200	38,215,180	△ 327,980
寄付金収入	9,994,958	8,623,184	1,371,774
補助金収入	707,120,048	708,917,365	△ 1,797,317
国庫補助金収入	180,669,370	180,669,370	0
地方補助金収入	526,450,678	528,247,995	△ 1,797,317
資産運用収入	102,695,450	109,684,897	△ 6,989,447
資産売却収入	915,667,946	915,667,946	0
事業収入	84,092,135	88,675,070	△ 4,582,935
雑収入	109,687,099	141,956,068	△ 32,268,969
前受金収入	229,903,000	241,580,000	△ 11,677,000
その他の収入	259,148,399	372,582,132	△ 113,433,733
資金収入調整勘定	△ 336,521,586	△ 367,359,411	30,837,825
前年度繰越支払資金	2,065,555,010	2,065,555,010	
収 入 の 部 合 計	5,304,025,363	5,432,237,411	△ 128,212,048
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,241,293,121	1,266,710,279	△ 25,417,158
教育研究経費支出	319,416,951	323,285,735	△ 3,868,784
管理経費支出	205,078,948	203,827,104	1,251,844
借入金等利息支出	541,125	541,125	0
借入金等返済支出	19,980,000	19,980,000	0
施設関係支出	136,331,970	136,311,970	20,000
設備関係支出	15,688,347	24,798,019	△ 9,109,672
資産運用支出	1,043,343,220	1,043,781,600	△ 438,380
その他の支出	280,451,910	399,526,430	△ 119,074,520
[予備費]	200,000		200,000
資金支出調整勘定	△ 102,036,586	△ 138,262,426	36,225,840
次年度繰越支払資金	2,143,736,357	2,151,737,575	△ 8,001,218
支 出 の 部 合 計	5,304,025,363	5,432,237,411	△ 128,212,048

消費収支計算書

平成25年 4月 1日 から
平成26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	1,118,795,704	1,108,139,970	10,655,734
手数料	37,887,200	38,215,180	△ 327,980
寄付金	9,994,958	9,468,478	526,480
補助金	707,120,048	708,917,365	△ 1,797,317
国庫補助金	180,669,370	180,669,370	0
地方補助金	526,450,678	528,247,995	△ 1,797,317
資産運用収入	102,695,450	109,684,897	△ 6,989,447
資産売却差額	0	15,654,000	△ 15,654,000
事業収入	84,092,135	88,675,070	△ 4,582,935
雑収入	109,687,099	142,016,368	△ 32,329,269
帰属収入合計	2,170,272,594	2,220,771,328	△ 50,498,734
基本金組入額合計	△ 171,089,317	△ 201,425,726	30,336,409
消費収入の部合計	1,999,183,277	2,019,345,602	△ 20,162,325
消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,241,293,121	1,263,113,068	△ 21,819,947
教育研究経費	457,581,854	461,977,775	△ 4,395,921
管理経費	223,941,115	223,306,346	634,769
借入金等利息	541,125	541,125	0
資産処分差額	0	6,608,349	△ 6,608,349
[予備費]			0
消費支出の部合計	1,923,357,215	1,955,546,663	△ 32,189,448
当年度消費収入(支出)超過額	75,826,062	63,798,939	
前年度繰越消費収入超過額	312,042,184	312,042,184	
翌年度繰越消費収入超過額	387,868,246	375,841,123	

貸借対照表

平成26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	6,847,642,069	6,706,698,763	140,943,306
有形固定資産	4,210,278,511	4,207,651,859	2,626,652
その他の固定資産	2,637,363,558	2,499,046,904	138,316,654
流動資産	2,286,810,396	2,143,420,000	143,390,396
資 産 の 部 合 計	9,134,452,465	8,850,118,763	284,333,702

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	209,595,596	226,512,807	△ 16,917,211
流動負債	399,633,289	363,607,041	36,026,248
負 債 の 部 合 計	609,228,885	590,119,848	19,109,037

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	8,009,382,457	7,836,956,731	172,425,726
第4号基本金	140,000,000	111,000,000	29,000,000
基 本 金 の 部 合 計	8,149,382,457	7,947,956,731	201,425,726

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	375,841,123	312,042,184	63,798,939
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	375,841,123	312,042,184	63,798,939
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	9,134,452,465	8,850,118,763	284,333,702

財 産 目 録

(平成26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	9,134,452,465	8,850,118,763	284,333,702
(内訳) ①基本財産	4,180,356,536	4,179,694,710	661,826
②運用財産	4,954,095,929	4,670,424,053	283,671,876
2. 負債総額	609,228,885	590,119,848	19,109,037
3. 正味資産	8,525,223,580	8,259,998,915	265,224,665
(内訳) 1. 資産			
①基本財産			
イ. 校 地	947,487,199	947,487,199	0
ロ. 校 舎	2,978,325,578	2,980,812,038	△ 2,486,460
ハ. 構 築 物	66,742,454	72,593,067	△ 5,850,613
ニ. 図 書	22,946,867	25,381,702	△ 2,434,835
ホ. 教 具 校 具 備 品	142,835,938	153,420,704	△ 10,584,766
ヘ. 建 設 仮 勘 定	22,018,500	0	22,018,500
計	4,180,356,536	4,179,694,710	661,826
②運用財産			
イ. 現 金 預 金	2,151,737,575	2,065,555,010	86,182,565
ロ. 積立金(学園施設設備拡充費積立資産)	959,563,500	859,563,500	100,000,000
ハ. 有 価 証 券	1,417,923,115	1,351,659,461	66,263,654
ニ. 不 動 産 (山 林)	24,529,808	24,529,808	0
ホ. 車 両 運 搬 具	5,392,167	3,427,341	1,964,826
ヘ. 電 話 加 入 権	973,936	973,936	0
ト. 出 資 金	18,880,300	18,376,300	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	132,874,411	74,148,399	58,726,012
ヌ. 施 設 利 用 権	1,535,401	29,986,401	△ 28,451,000
ル. 仮 払 金	2,198,410	3,716,591	△ 1,518,181
計	4,954,095,929	4,670,424,053	283,671,876

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
2. 負債			
① 固 定 負 債			
イ. 借 入 金	0	19,980,000	△ 19,980,000
計	0	19,980,000	△ 19,980,000
② 退 職 給 与 引 当 金	209,595,596	213,192,807	△ 3,597,211
③ 預 り 金	19,790,863	25,974,096	△ 6,183,233
④ 前 受 金	241,580,000	234,485,000	7,095,000
⑤ 未 払 金	138,262,426	96,487,945	41,774,481
計	609,228,885	570,139,848	39,089,037
負 債 合 計	609,228,885	590,119,848	19,109,037

注記 1. 減価償却の累計額の合計は、3,807,477,935円である。

本書は、平成25年度財産目録(平成26年3月31日現在)に相違ないことを証明します。

平成26年5月16日

学校法人 湊川相野学園

理事長 浅井 祐子