

平成29年度計算書類

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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29年 4月 1日 から
平成30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	1,139,916,930	1,110,676,564	29,240,366
授業料収入	662,930,600	633,522,934	29,407,666
教育充実費収入	95,958,000	95,982,000	△ 24,000
入学金収入	81,750,000	81,750,000	0
施設設備費収入	130,771,400	130,795,400	△ 24,000
実験実習料収入	10,209,000	10,209,000	0
基本保育料収入	158,297,930	158,417,230	△ 119,300
手数料収入	42,061,840	42,376,040	△ 314,200
入学検定料収入	38,050,000	38,050,000	0
試験料収入	268,000	355,000	△ 87,000
証明手数料収入	223,840	241,040	△ 17,200
入園受入準備金収入	3,520,000	3,730,000	△ 210,000
寄付金収入	4,828,896	10,018,896	△ 5,190,000
特別寄付金収入	0	4,930,000	△ 4,930,000
一般寄付金収入	4,828,896	5,088,896	△ 260,000
補助金収入	1,114,748,958	1,115,202,524	△ 453,566
国庫補助金収入	107,924,000	105,560,000	2,364,000
地方補助金収入	362,519,509	362,330,875	188,634
施設型給付費収入	644,305,449	647,311,649	△ 3,006,200
資産売却収入	673,049,222	673,049,222	0
有価証券売却収入	673,049,222	673,049,222	0
付随事業・収益事業収入	106,518,567	107,010,717	△ 492,150
補助活動収入	91,782,965	92,332,025	△ 549,060
特別講座収入	4,318,842	4,318,842	0
保育所収入	10,416,760	10,359,850	56,910
受取利息・配当金収入	37,674,250	40,557,501	△ 2,883,251
その他の受取利息・配当金収入	37,674,250	40,557,501	△ 2,883,251
雑収入	43,848,062	44,786,390	△ 938,328
施設設備利用料収入	6,783,121	7,028,736	△ 245,615
退職金財団交付金収入	20,447,424	20,666,424	△ 219,000
その他の雑収入	16,617,517	17,091,230	△ 473,713
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	197,406,000	219,957,400	△ 22,551,400
入学前受金収入	36,850,000	39,850,000	△ 3,000,000
補助活動前受金収入	2,350,000	2,450,000	△ 100,000
授業料等前受金収入	158,206,000	177,657,400	△ 19,451,400
その他の収入	908,413,848	954,090,213	△ 45,676,365
学園施設設備拡引当特定資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0
前期末未収入金収入	492,837,648	492,837,648	0
預り金収入	210,024,899	243,836,106	△ 33,811,207
仮払金収入	5,551,301	17,416,459	△ 11,865,158
資金収入調整勘定	△ 275,837,510	△ 297,229,597	21,392,087
期末未収入金	△ 25,163,610	△ 46,555,697	21,392,087
前期末前受金	△ 250,673,900	△ 250,673,900	0
前年度繰越支払資金	1,510,409,353	1,510,409,353	
収入の部合計	5,503,038,416	5,530,905,223	△ 27,866,807

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,494,058,827	1,507,800,074	△ 13,741,247
教員人件費支出	1,134,710,831	1,141,590,547	△ 6,879,716
職員人件費支出	330,551,612	333,227,303	△ 2,675,691
役員報酬支出	8,348,960	8,337,200	11,760
退職金支出	20,447,424	24,645,024	△ 4,197,600
教育研究経費支出	447,504,200	453,186,348	△ 5,682,148
教材費支出	18,116,010	18,022,056	93,954
消耗品費支出	29,834,259	29,089,559	744,700
印刷製本費支出	4,548,062	3,790,504	757,558
通信費支出	6,211,419	6,083,805	127,614
新聞雑誌費支出	4,976,674	4,950,816	25,858
旅費交通費支出	17,971,328	18,964,716	△ 993,388
光熱水費支出	52,937,864	50,014,788	2,923,076
保健衛生費支出	8,756,117	8,601,914	154,203
車両燃料費支出	161,148	161,027	121
諸会費支出	4,198,705	3,927,445	271,260
奨学費支出	72,078,600	72,078,600	0
賃借料支出	15,515,841	15,436,577	79,264
生徒諸費支出	897,699	883,536	14,163
支払手数料支出	38,578,593	49,365,039	△ 10,786,446
支払修繕料支出	89,637,648	90,338,636	△ 700,988
環境整備費支出	5,408,666	4,101,150	1,307,516
損害保険料支出	3,774,121	3,585,332	188,789
実習委託費支出	6,448,200	5,938,200	510,000
建物解体費支出	57,547,304	57,547,304	0
雑費支出	9,905,942	10,305,344	△ 399,402
管理経費支出	305,306,112	288,278,225	17,027,887
消耗品費支出	11,597,916	11,335,546	262,370
印刷製本費支出	6,728,404	7,445,780	△ 717,376
通信費支出	3,792,693	3,787,682	5,011
新聞雑誌費支出	425,905	400,143	25,762
旅費交通費支出	6,125,504	6,240,219	△ 114,715
光熱水費支出	7,686,516	8,223,895	△ 537,379
保健衛生費支出	5,498,685	5,466,152	32,533
車両燃料費支出	365,613	407,443	△ 41,830
諸会費支出	1,828,300	2,096,690	△ 268,390
広報費支出	22,855,339	23,082,423	△ 227,084
広告費支出	116,120	132,320	△ 16,200
会合費支出	1,146,722	1,092,207	54,515
賃借料支出	15,074,345	13,084,532	1,989,813
渉外費支出	8,384,593	8,408,503	△ 23,910
生徒諸費支出	3,640	3,640	0
支払手数料支出	38,288,628	36,819,564	1,469,064
支払修繕料支出	45,079,332	26,348,452	18,730,880
損害保険料支出	1,274,877	1,449,854	△ 174,977
公租公課支出	1,571,667	1,580,127	△ 8,460
福利費支出	5,897,732	5,875,217	22,515
私大経常費等償還金支出	7,505,000	7,505,000	0
スクールバス活動費支出	31,920,000	32,094,364	△ 174,364
給食活動費支出	76,517,822	80,050,138	△ 3,532,316
親子学級費支出	1,007,000	965,013	41,987
雑費支出	4,613,759	4,383,321	230,438
借入金等利息支出	1,891,216	1,891,216	0
借入金利息支出	1,891,216	1,891,216	0
借入金等返済支出	8,390,000	8,390,000	0
借入金返済支出	8,390,000	8,390,000	0
施設関係支出	397,172,199	416,055,996	△ 18,883,797
土地支出	357,400	357,400	0
建物支出	10,778,403	10,778,400	3
構築物支出	304,993,196	323,876,996	△ 18,883,800

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建設仮勘定支出	81,043,200	81,043,200	0
設備関係支出	19,893,921	20,214,033	△ 320,112
教育研究用機器備品支出	14,771,577	16,766,227	△ 1,994,650
管理用機器備品支出	1,854,000	537,840	1,316,160
図書支出	3,268,344	2,909,966	358,378
資産運用支出	990,865,440	990,983,740	△ 118,300
有価証券購入支出	970,865,440	970,865,440	0
保育所人件費引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設整備引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
出資金支出	0	118,300	△ 118,300
その他の支出	362,232,101	411,481,366	△ 49,249,265
前期末未払金支払支出	136,923,298	136,923,298	0
預り金支出	220,802,229	257,010,986	△ 36,208,757
前払金支払支出	0	70,318	△ 70,318
仮払金支出	4,506,574	17,476,764	△ 12,970,190
資金支出調整勘定	△ 18,067,884	△ 94,200,446	76,132,562
期末未払金	△ 18,067,884	△ 94,124,788	76,056,904
前期末前払金	0	△ 75,658	75,658
翌年度繰越支払資金	1,493,792,284	1,526,824,671	△ 33,032,387
支出の部合計	5,503,038,416	5,530,905,223	△ 27,866,807

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	1,139,916,930	1,110,676,564	29,240,366
	授業料	662,930,600	633,522,934	29,407,666
	教育充実費	95,958,000	95,982,000	△ 24,000
	入学金	81,750,000	81,750,000	0
	施設設備費	130,771,400	130,795,400	△ 24,000
	実験実習料	10,209,000	10,209,000	0
	基本保育料	158,297,930	158,417,230	△ 119,300
	手数料	42,061,840	42,376,040	△ 314,200
	入学検定料	38,050,000	38,050,000	0
	試験料	268,000	355,000	△ 87,000
	証明手数料	223,840	241,040	△ 17,200
	入園受入準備金	3,520,000	3,730,000	△ 210,000
	寄付金	4,828,896	10,018,896	△ 5,190,000
	特別寄付金	0	4,930,000	△ 4,930,000
	一般寄付金	4,828,896	5,088,896	△ 260,000
	経常費等補助金	1,114,748,958	1,114,040,524	708,434
	国庫補助金	107,924,000	104,398,000	3,526,000
	地方補助金	362,519,509	362,330,875	188,634
	施設型給付費	644,305,449	647,311,649	△ 3,006,200
	付随事業収入	106,518,567	107,010,717	△ 492,150
	補助活動収入	91,782,965	92,332,025	△ 549,060
	特別講座収入	4,318,842	4,318,842	0
	保育所収入	10,416,760	10,359,850	56,910
	雑収入	43,848,062	44,786,390	△ 938,328
	施設設備利用料	6,783,121	7,028,736	△ 245,615
	退職金財団交付金	20,447,424	20,666,424	△ 219,000
	その他の雑収入	16,617,517	17,091,230	△ 473,713
	教育活動収入計	2,451,923,253	2,428,909,131	23,014,122

(単位 円)

事業活動支出の部 教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,494,058,827	1,499,273,254	△ 5,214,427
	教員人件費	1,134,710,831	1,141,590,547	△ 6,879,716
	職員人件費	330,551,612	333,227,303	△ 2,675,691
	役員報酬	8,348,960	8,337,200	11,760
	退職給与引当金繰入額	0	4,268,780	△ 4,268,780
	退職金	20,447,424	11,849,424	8,598,000
	教育研究経費	607,713,769	626,391,917	△ 18,678,148
	教材費	18,116,010	18,022,056	93,954
	消耗品費	29,834,259	29,089,559	744,700
	印刷製本費	4,548,062	3,790,504	757,558
	通信費	6,211,419	6,083,805	127,614
	新聞雑誌費	4,976,674	4,950,816	25,858
	旅費交通費	17,971,328	18,964,716	△ 993,388
	光熱水費	52,937,864	50,014,788	2,923,076
	保健衛生費	8,756,117	8,601,914	154,203
	車両燃料費	161,148	161,027	121
	諸会費	4,198,705	3,927,445	271,260
	奨学費	72,078,600	72,078,600	0
	賃借料	15,515,841	15,436,577	79,264
	生徒諸費	897,699	883,536	14,163
	支払手数料	38,578,593	50,807,355	△ 12,228,762
	支払修繕料	89,637,648	90,338,636	△ 700,988
	環境整備費	5,408,666	4,101,150	1,307,516
	損害保険料	3,774,121	3,585,332	188,789
	実習委託費	6,448,200	5,938,200	510,000
	建物解体費	57,547,304	57,547,304	0
	雑費	9,905,942	10,305,344	△ 399,402
	減価償却額	160,209,569	171,763,253	△ 11,553,684
	管理経費	325,352,813	306,437,470	18,915,343
	消耗品費	11,597,916	11,335,546	262,370
	印刷製本費	6,728,404	7,445,780	△ 717,376
	通信費	3,792,693	3,787,682	5,011
	新聞雑誌費	425,905	400,143	25,762
	旅費交通費	6,125,504	6,240,219	△ 114,715
	光熱水費	7,686,516	8,223,895	△ 537,379
	保健衛生費	5,498,685	5,466,152	32,533
	車両燃料費	365,613	407,443	△ 41,830
	諸会費	1,828,300	2,096,690	△ 268,390
	広報費	22,855,339	23,082,423	△ 227,084
	広告費	116,120	132,320	△ 16,200
	会合費	1,146,722	1,092,207	54,515
	賃借料	15,074,345	13,084,532	1,989,813
	渉外費	8,384,593	8,408,503	△ 23,910
	生徒諸費	3,640	3,640	0
	支払手数料	38,288,628	36,819,564	1,469,064
	支払修繕料	45,079,332	26,348,452	18,730,880
	損害保険料	1,274,877	1,449,854	△ 174,977
	公租公課	1,571,667	1,580,127	△ 8,460
	福利費	5,897,732	5,875,217	22,515
	私大経常費等償還金	7,505,000	7,505,000	0
	スクールバス活動費	31,920,000	32,094,364	△ 174,364
	給食活動費	76,517,822	80,050,138	△ 3,532,316
	親子学級費	1,007,000	965,013	41,987
	雑費	4,613,759	4,383,321	230,438
	減価償却額	20,046,701	18,159,245	1,887,456
	徴収不能額等	0	0	0
	教育活動支出計	2,427,125,409	2,432,102,641	△ 4,977,232
	教育活動収支差額	24,797,844	△ 3,193,510	27,991,354

(単位 円)

事業活動外収支	事業活動外収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	37,674,250	40,557,501	△ 2,883,251
		その他の受取利息・配当金	37,674,250	40,557,501	△ 2,883,251
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	37,674,250	40,557,501	△ 2,883,251
事業活動外支出の部		科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	1,891,216	1,891,216	0
		借入金利息	1,891,216	1,891,216	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,891,216	1,891,216	0
		教育活動外収支差額	35,783,034	38,666,285	△ 2,883,251
		経常収支差額	60,580,878	35,472,775	25,108,103

(単位 円)

特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	2,753,000	△ 2,753,000
		有価証券売却差額	0	2,753,000	△ 2,753,000
		その他の特別収入	0	6,598,550	△ 6,598,550
		現物寄付	0	5,436,550	△ 5,436,550
		施設設備補助金	0	1,162,000	△ 1,162,000
		特別収入計	0	9,351,550	△ 9,351,550
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	648,409	△ 648,409
		教育研究用機器備品処分差額	0	144,002	△ 144,002
		図書処分差額	0	504,407	△ 504,407
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	648,409	△ 648,409
		特別収支差額	0	8,703,141	△ 8,703,141
		基本金組入前当年度収支差額	60,580,878	44,175,916	16,404,962
		基本金組入額合計	△ 425,956,120	△ 479,420,482	53,464,362
		当年度収支差額	△ 365,375,242	△ 435,244,566	69,869,324
		前年度繰越収支差額	527,784,293	527,784,293	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	162,409,051	92,539,727	69,869,324
		(参考)			
		事業活動収入計	2,489,597,503	2,478,818,182	10,779,321
		事業活動支出計	2,429,016,625	2,434,642,266	△ 5,625,641

貸借対照表

平成30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	8,542,391,717	8,170,568,527	371,823,190
有形固定資産	5,906,831,856	5,654,475,614	252,356,242
土地	1,110,380,432	1,110,023,032	357,400
建物	4,050,312,839	4,175,350,874	△ 125,038,035
構築物	458,302,405	149,041,279	309,261,126
教育研究用機器備品	172,345,958	180,118,527	△ 7,772,569
管理用機器備品	15,804,184	19,714,292	△ 3,910,108
図書	16,992,445	17,603,628	△ 611,183
車両	1,650,393	2,623,982	△ 973,589
建設仮勘定	81,043,200	0	81,043,200
特定資産	761,127,849	941,127,849	△ 180,000,000
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	432,640,543	632,640,543	△ 200,000,000
保育所人件費引当特定資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000
保育所施設整備等引当特定資産	45,000,000	35,000,000	10,000,000
その他の固定資産	1,874,432,012	1,574,965,064	299,466,948
電話加入権	973,936	973,936	0
出資金	20,328,600	20,210,300	118,300
ソフトウェア	1,633,478	2,041,848	△ 408,370
有価証券	1,843,623,797	1,543,054,579	300,569,218
施設利用権	7,872,201	8,684,401	△ 812,200
流動資産	1,580,680,437	2,011,934,421	△ 431,253,984
現金預金	1,526,824,671	1,510,409,353	16,415,318
未収入金	46,555,697	492,837,648	△ 446,281,951
前払金	4,757,859	6,205,515	△ 1,447,656
仮払金	2,542,210	2,481,905	60,305
資産の部合計	10,123,072,154	10,182,502,948	△ 59,430,794

(単位 円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	525,178,791	542,035,611	△ 16,856,820
長期借入金	333,280,000	341,610,000	△ 8,330,000
退職給与引当金	191,898,791	200,425,611	△ 8,526,820
流動負債	330,545,632	417,295,522	△ 86,749,890
短期借入金	8,330,000	8,390,000	△ 60,000
未払金	94,124,788	136,923,298	△ 42,798,510
前受金	219,957,400	250,673,900	△ 30,716,500
預り金	8,133,444	21,308,324	△ 13,174,880
負債の部合計	855,724,423	959,331,133	△ 103,606,710
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	9,174,808,004	8,695,387,522	479,420,482
第1号基本金	9,001,808,004	8,522,387,522	479,420,482
第4号基本金	173,000,000	173,000,000	0
繰越収支差額	92,539,727	527,784,293	△ 435,244,566
翌年度繰越収支差額	92,539,727	527,784,293	△ 435,244,566
純資産の部合計	9,267,347,731	9,223,171,815	44,175,916
負債及び純資産の部合計	10,123,072,154	10,182,502,948	△ 59,430,794

財 産 目 録

(平成30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	10,123,072,154	10,182,502,948	△ 59,430,794
(内訳) ①基本財産	5,880,651,655	5,627,321,824	253,329,831
②運用財産	4,242,420,499	4,555,181,124	△ 312,760,625
2. 負 債 総 額	855,724,423	959,331,133	△ 103,606,710
3. 正 味 資 産	9,267,347,731	9,223,171,815	44,175,916
(内訳) 1. 資 産			
① 基 本 財 産			
イ. 校 地	1,085,850,624	1,085,493,224	357,400
ロ. 校 舎	4,050,312,839	4,175,350,874	△ 125,038,035
ハ. 構 築 物	458,302,405	149,041,279	309,261,126
ニ. 図 書	16,992,445	17,603,628	△ 611,183
ホ. 教 具 校 具 備 品	188,150,142	199,832,819	△ 11,682,677
ヘ. 建 設 仮 勘 定	81,043,200	0	81,043,200
計	5,880,651,655	5,627,321,824	253,329,831
② 運 用 財 産			
イ. 現 金 預 金	1,526,824,671	1,510,409,353	16,415,318
ロ. 積立金(学園施設設備拡充費積立資産)	522,640,543	702,640,543	△ 180,000,000
ハ. 有 価 証 券	1,843,623,797	1,543,054,579	300,569,218
ニ. 不 動 産 (山 林)	24,529,808	24,529,808	0
ホ. 車 両 運 搬 具	1,650,393	2,623,982	△ 973,589
ヘ. 電 話 加 入 権	973,936	973,936	0
ト. 出 資 金	20,328,600	20,210,300	118,300
チ. 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	238,487,306	238,487,306	0
リ. 未 収 入 金	46,555,697	492,837,648	△ 446,281,951
ヌ. 施 設 利 用 権	7,872,201	8,684,401	△ 812,200
ル・仮 払 金	2,542,210	2,481,905	60,305
オ・前 払 金	4,757,859	6,205,515	△ 1,447,656
ワ・ソ フ ト ウ ェ ア	1,633,478	2,041,848	△ 408,370
計	4,242,420,499	4,555,181,124	△ 312,760,625

	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
2. 負債			
① 固 定 負 債			
イ. 借 入 金	341,610,000	350,000,000	△ 8,390,000
計	341,610,000	350,000,000	△ 8,390,000
② 退 職 給 与 引 当 金	191,898,791	200,425,611	△ 8,526,820
③ 預 り 金	8,133,444	21,308,324	△ 13,174,880
④ 前 受 金	219,957,400	250,673,900	△ 30,716,500
⑤ 未 払 金	94,124,788	136,923,298	△ 42,798,510
計	514,114,423	609,331,133	△ 95,216,710
負 債 合 計	855,724,423	959,331,133	△ 103,606,710

注記 1. 減価償却の累計額の合計は、3,460,144,373円である。

本書は、平成29年度財産目録(平成30年3月31日現在)に相違ないことを証明します。

平成30年5月29日

学校法人 湊川相野学園
理事長 浅井 祐子