

法人名:松蔭女子学院

資金収支計算書

平成22年 4月 1日から

平成23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	3,321,811,000	3,311,949,100	9,861,900
手数料収入	42,180,000	50,228,270	△ 8,048,270
寄付金収入	17,450,000	11,511,000	5,939,000
補助金収入	814,081,000	856,521,132	△ 42,440,132
国庫補助金収入	414,606,000	437,158,000	△ 22,552,000
地方公共団体補助金収入	399,475,000	419,363,132	△ 19,888,132
資産運用収入	46,500,000	60,864,245	△ 14,364,245
資産売却収入	300,000,000	334,545,776	△ 34,545,776
事業収入	6,500,000	6,595,250	△ 95,250
雑収入	115,100,000	146,154,361	△ 31,054,361
借入金等収入	500,000,000	410,000,000	90,000,000
前受金収入	1,193,200,000	1,215,904,000	△ 22,704,000
その他の収入	402,128,039	373,071,035	29,057,004
資金収入調整勘定	△ 1,159,460,000	△ 1,226,169,946	66,709,946
前年度繰越支払資金	5,438,795,091	5,438,795,091	0
収入の部合計	11,038,285,130	10,989,969,314	48,315,816
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,613,176,000	2,602,612,870	10,563,130
教育研究経費支出	759,413,000	758,865,188	547,812
管理経費支出	505,986,000	483,082,454	22,903,546
借入金等利息支出	11,942,000	9,206,921	2,735,079
借入金等返済支出	27,770,000	27,770,000	0
施設関係支出	879,200,000	885,345,387	△ 6,145,387
設備関係支出	252,250,000	184,932,912	67,317,088
資産運用支出	274,510,000	322,045,594	△ 47,535,594
その他の支出	380,959,672	434,758,002	△ 53,798,330
[予備費]	( 0 )		
	71,000,000		71,000,000
資金支出調整勘定	△ 46,853,310	△ 32,635,341	△ 14,217,969
次年度繰越支払資金	5,308,931,768	5,313,985,327	△ 5,053,559
支出の部合計	11,038,285,130	10,989,969,314	48,315,816

法人名:松蔭女子学院

資金収支内訳表  
平成22年 4月 1日から  
平成23年 3月 31日まで  
収入の部

<総括表>

(単位 円)

部門 科目	神戸松蔭女子 学院大学	神戸松蔭女子学院 大学短期大学部	松蔭高等学校	松蔭中学校
学生生徒等納付金収入	2,648,570,000	1,840,000	305,595,200	355,943,900
手数料収入	32,504,876	2,984	409,075	8,731,335
寄付金収入	165,000	0	2,547,490	8,798,510
補助金収入	311,105,854	0	287,731,678	257,683,600
国庫補助金収入	305,916,000	0	64,194,000	67,048,000
地方公共団体補助金収入	5,189,854	0	223,537,678	190,635,600
資産運用収入	58,363,641	38,310	1,255,770	1,206,524
資産売却収入	334,404,039	141,737	0	0
事業収入	6,595,223	27	0	0
雑収入	114,820,883	255,858	30,936,598	141,022
借入金等収入	0	0	209,100,000	200,900,000
計	3,506,529,516	2,278,916	837,575,811	833,404,891

支出の部

<総括表>

(単位 円)

部門 科目	神戸松蔭女子 学院大学	神戸松蔭女子学院 大学短期大学部	松蔭高等学校	松蔭中学校
人件費支出	1,745,803,483	0	459,436,543	307,358,004
教育研究経費支出	653,090,027	792,993	53,540,906	51,441,262
管理経費支出	348,004,504	19,360,009	13,349,663	28,551,469
借入金等利息支出	0	0	4,695,530	4,511,391
借入金等返済支出	0	0	14,162,700	13,607,300
施設関係支出	94,506,219	189,168	403,231,500	387,418,500
設備関係支出	115,879,909	191,236	34,299,570	34,562,197
計	2,957,284,142	20,533,406	982,716,412	827,450,123

消費収支計算書  
平成22年 4月 1日から  
平成23年 3月 31日まで

&lt;総括表&gt;

(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	3,321,811,000	3,311,949,100	9,861,900
手数料	42,180,000	50,228,270	△ 8,048,270
寄付金	25,450,000	20,542,400	4,907,600
補助金	814,081,000	856,521,132	△ 42,440,132
国庫補助金	414,606,000	437,158,000	△ 22,552,000
地方公共団体補助金	399,475,000	419,363,132	△ 19,888,132
資産運用収入	46,500,000	60,864,245	△ 14,364,245
資産売却差額	0	14,173,674	△ 14,173,674
事業収入	6,500,000	6,595,250	△ 95,250
雑収入	115,100,000	148,987,074	△ 33,887,074
帰属収入合計	4,371,622,000	4,469,861,145	△ 98,239,145
基本金組入額合計	△ 362,159,000	△ 415,269,129	53,110,129
消費収入の部合計	4,009,463,000	4,054,592,016	△ 45,129,016
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	2,576,305,000	2,563,253,779	13,051,221
教育研究経費	1,210,950,000	1,213,048,039	△ 2,098,039
管理経費	534,881,000	516,577,784	18,303,216
借入金等利息	11,942,000	9,206,921	2,735,079
資産処分差額	2,000,000	2,692,658	△ 692,658
徴収不能引当金繰入額(又は徴収不能額)	0	2,643,750	△ 2,643,750
[予備費]	( 0 ) 41,000,000		41,000,000
消費支出の部合計	4,377,078,000	4,307,422,931	69,655,069
当年度消費支出超過額	367,615,000	252,830,915	
前年度繰越消費収入超過額	206,394,380	206,394,380	
消費支出準備金繰入額	-	-	
消費支出準備金取崩額	-	-	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費収入超過額	△ 161,220,620	△ 46,436,535	

法人名:松蔭女子学院

消費収支内訳表  
平成22年 4月 1日から  
平成23年 3月 31日まで  
消費収入の部

<総括表>

(単位 円)

部 門 科 目	神戸松蔭女子 学院大学	神戸松蔭女子学院 大学短期大学部	松蔭高等学校	松蔭中学校
学生生徒等納付金	2,648,570,000	1,840,000	305,595,200	355,943,900
手数料	32,504,876	2,984	409,075	8,731,335
寄付金	7,915,908	10,618	3,685,126	8,930,748
補助金	311,105,854	0	287,731,678	257,683,600
国庫補助金	305,916,000	0	64,194,000	67,048,000
地方公共団体補助金	5,189,854	0	223,537,678	190,635,600
資産運用収入	58,363,641	38,310	1,255,770	1,206,524
資産売却差額	14,173,674	0	0	0
事業収入	6,595,223	27	0	0
雑収入	114,820,883	255,858	32,381,282	1,529,051
帰属収入合計	3,194,050,059	2,147,797	631,058,131	634,025,158
基本金組入額合計	△ 59,914,214	△ 120,069	△ 181,169,771	△ 174,065,075
消費収入の部合計	3,134,135,845	2,027,728	449,888,360	459,960,083

消費支出の部

<総括表>

(単位 円)

部 門 科 目	神戸松蔭女子 学院大学	神戸松蔭女子学院 大学短期大学部	松蔭高等学校	松蔭中学校
人件費	1,708,625,342	0	457,255,593	307,358,004
教育研究経費	992,154,186	4,593,329	110,313,268	105,987,256
管理経費	375,357,742	19,414,825	15,547,437	30,663,055
借入金等利息	0	0	4,695,530	4,511,391
資産処分差額	2,056,670	4,122	322,252	309,614
徴収不能引当金繰入額	1,935,000		708,750	
消費支出の部合計	3,080,128,940	24,012,276	588,842,830	448,829,320

貸借対照表  
平成 23年 3月 31日

&lt;総括表&gt;

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	22,251,268,910	21,707,129,479	544,139,431
有形固定資産	18,696,845,806	18,107,906,946	588,938,860
土 地	8,184,437,303	8,184,437,303	0
建 物	7,564,197,145	7,078,325,730	485,871,415
図 書	2,289,943,985	2,257,473,422	32,470,563
そ の 他	658,267,373	587,670,491	70,596,882
その他の固定資産	3,554,423,104	3,599,222,533	△ 44,799,429
借 地 権	83,439,000	83,439,000	0
そ の 他	3,470,984,104	3,515,783,533	△ 44,799,429
流動資産	5,422,510,627	5,478,752,960	△ 56,242,333
現 預 金	5,313,985,327	5,438,795,091	△ 124,809,764
そ の 他	108,525,300	39,957,869	68,567,431
資産の部合計	27,673,779,537	27,185,882,439	487,897,098
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,599,341,968	1,312,269,462	287,072,506
長期借入金	735,550,000	383,310,000	352,240,000
退職給与引当金	779,923,057	801,521,718	△ 21,598,661
そ の 他	83,868,911	127,437,744	△ 43,568,833
流動負債	1,497,549,395	1,459,163,017	38,386,378
短期借入金	57,760,000	27,770,000	29,990,000
前受金	1,215,904,000	1,156,960,000	58,944,000
そ の 他	223,885,395	274,433,017	△ 50,547,622
負債の部合計	3,096,891,363	2,771,432,479	325,458,884
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	23,941,110,344	23,525,841,215	415,269,129
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	311,214,365	311,214,365	0
第4号基本金	371,000,000	371,000,000	0
基本金の部合計	24,623,324,709	24,208,055,580	415,269,129
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
消費支出準備金	-	-	-
翌年度繰越消費収入超過額	△ 46,436,535	206,394,380	△ 252,830,915
消費収支差額の部合計	△ 46,436,535	206,394,380	△ 252,830,915
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	27,673,779,537	27,185,882,439	487,897,098

## 財 産 目 録

I 資産総額		27,673,779,537 円
内 基本財産		18,796,151,348 円
運用財産		8,877,628,189 円
II 負債総額		3,096,891,363 円
III 正味財産		24,576,888,174 円

年度 科目	平成 22 年度 末	
一. 基本財産	18,796,151,348 円	
1. 土地	140,358 m <sup>2</sup>	8,161,237,303 円
2. 建物	65,271 m <sup>2</sup>	7,564,197,145 円
3. 図書	463,898 冊	2,289,943,985 円
4. 教具・校具及び備品	19,462 点	510,587,522 円
5. その他		270,185,393 円
二. 運用財産	8,877,628,189 円	
1. 預金・現金	5,313,985,327 円	
現金(手許有高)	8,044,620 円	
普通預金	2,975,940,707 円	
定期預金	2,330,000,000 円	
2. 積立金	2,413,459,817 円	
3. 有価証券	0 円	
4. 不動産	23,200,000 円	
5. 未収入金・前払金・その他	1,126,983,045 円	
資 産 計	27,673,779,537 円	
三. 負債		
1. 固定負債	1,599,341,968 円	
(1) 長期借入金	735,550,000 円	
日本私立学校振興・共済事業団	465,540,000 円	
兵庫県私学振興協会	270,010,000 円	
(2) 退職給与引当金	779,923,057 円	
(3) 退職預り金	62,332,217 円	
(4) 長期未払金	18,892,944 円	
(5) 徴収不能引当金	2,643,750 円	
2. 流動負債	1,497,549,395 円	
(1) 短期借入金	57,760,000 円	
(2) 前受金	1,215,904,000 円	
(3) 未払金	16,482,031 円	
(4) 預り金	207,403,364 円	
負 債 計	3,096,891,363 円	
正味資産(資産総額 - 負債総額)	24,576,888,174 円	