

資金収支計算書

平成23年 4月 1日から
平成24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	3,379,419,000	3,353,268,800	26,150,200
手数料収入	47,330,000	46,551,661	778,339
寄付金収入	26,950,000	4,604,000	22,346,000
補助金収入	607,246,000	692,551,788	△ 85,305,788
国庫補助金収入	269,665,000	327,797,000	△ 58,132,000
地方公共団体補助金収入	337,581,000	364,754,788	△ 27,173,788
資産運用収入	57,100,000	62,522,059	△ 5,422,059
資産売却収入	300,000,000	164,808,549	135,191,451
事業収入	6,000,000	6,003,000	△ 3,000
雑収入	131,462,000	135,422,391	△ 3,960,391
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,170,800,000	1,187,622,000	△ 16,822,000
その他の収入	473,170,946	486,681,698	△ 13,510,752
資金収入調整勘定	△ 1,221,904,000	△ 1,240,970,145	19,066,145
前年度繰越支払資金	5,313,985,327	5,313,985,327	0
収入の部合計	10,291,559,273	10,213,051,128	78,508,145
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,648,944,000	2,569,715,746	79,228,254
教育研究経費支出	779,650,000	678,913,675	100,736,325
管理経費支出	460,640,000	419,334,831	41,305,169
借入金等利息支出	12,231,000	12,230,975	25
借入金等返済支出	57,760,000	57,760,000	0
施設関係支出	428,689,000	376,828,150	51,860,850
設備関係支出	135,150,000	57,609,560	77,540,440
資産運用支出	373,510,000	278,464,755	95,045,245
その他の支出	376,439,031	400,592,503	△ 24,153,472
[予備費]	(0) 71,000,000		71,000,000
資金支出調整勘定	△ 15,740,371	△ 44,602,342	28,861,971
次年度繰越支払資金	4,963,286,613	5,406,203,275	△ 442,916,662
支出の部合計	10,291,559,273	10,213,051,128	78,508,145

法人名:松蔭女子学院

資金収支内訳表
平成23年 4月 1日から
平成24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	2,658,098,000	0	319,218,400	375,952,400
手数料収入	38,928,700	0	543,156	7,079,805
寄付金収入	240,000	0	2,225,640	2,138,360
補助金収入	306,254,172	0	207,216,016	179,081,600
国庫補助金収入	301,255,000	0	13,005,000	13,537,000
地方公共団体補助金収入	4,999,172	0	194,211,016	165,544,600
資産運用収入	60,249,002	218,095	1,048,031	1,006,931
資産売却収入	164,808,549	0	0	0
事業収入	6,003,000	0	0	0
雑収入	67,909,785	0	67,437,842	74,764
借入金等収入	0	0	0	0
計	3,302,491,208	218,095	597,689,085	565,333,860

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	1,666,858,857	0	503,322,561	311,202,163
教育研究経費支出	568,795,854	0	56,006,223	54,111,598
管理経費支出	359,655,134	2,720,223	12,753,364	26,239,915
借入金等利息支出	0	0	6,237,797	5,993,178
借入金等返済支出	0	0	29,458,000	28,302,000
施設関係支出	134,878,150	0	123,394,500	118,555,500
設備関係支出	49,575,391	0	4,096,999	3,937,170
計	2,779,763,386	2,720,223	735,269,444	548,341,524

消費収支計算書
 平成23年 4月 1日から
 平成24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	3,379,419,000	3,353,268,800	26,150,200
手数料	47,330,000	46,551,661	778,339
寄付金	32,250,000	9,284,558	22,965,442
補助金	607,246,000	692,551,788	△ 85,305,788
国庫補助金	269,665,000	327,797,000	△ 58,132,000
地方公共団体補助金	337,581,000	364,754,788	△ 27,173,788
資産運用収入	57,100,000	62,522,059	△ 5,422,059
資産売却差額	0	49,267,828	△ 49,267,828
事業収入	6,000,000	6,003,000	△ 3,000
雑収入	131,462,000	135,422,391	△ 3,960,391
帰属収入合計	4,260,807,000	4,354,872,085	△ 94,065,085
基本金組入額合計	△ 463,969,000	△ 370,973,279	△ 92,995,721
消費収入の部合計	3,796,838,000	3,983,898,806	△ 187,060,806
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	2,627,070,000	2,546,270,590	80,799,410
教育研究経費	1,243,347,000	1,144,302,038	99,044,962
管理経費	504,109,000	465,381,264	38,727,736
借入金等利息	12,231,000	12,230,975	25
資産処分差額	2,000,000	886,454,937	△ 884,454,937
徴収不能引当金繰入額(又は徴収不能額)	0	615,000	△ 615,000
[予備費]	(0) 41,000,000		41,000,000
消費支出の部合計	4,429,757,000	5,055,254,804	△ 625,497,804
当年度消費支出超過額	632,919,000	1,071,355,998	
前年度繰越消費支出超過額	46,436,535	46,436,535	
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	
翌年度繰越消費支出超過額	679,355,535	1,117,792,533	

法人名:松蔭女子学院

消費収支内訳表
平成23年 4月 1日から
平成24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	2,658,098,000	0	319,218,400	375,952,400
手数料	38,928,700	0	543,156	7,079,805
寄付金	4,782,118	0	2,296,244	2,206,196
補助金	306,254,172	0	207,216,016	179,081,600
国庫補助金	301,255,000	0	13,005,000	13,537,000
地方公共団体補助金	4,999,172	0	194,211,016	165,544,600
資産運用収入	60,249,002	218,095	1,048,031	1,006,931
資産売却差額	49,267,828	0	0	0
事業収入	6,003,000	0	0	0
雑収入	67,909,785	0	67,437,842	74,764
帰属収入合計	3,191,492,605	218,095	597,759,689	565,401,696
基本金組入額合計	△ 146,131,811	0	△ 114,669,149	△ 110,172,319
消費収入の部合計	3,045,360,794	218,095	483,090,540	455,229,377

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	1,645,726,157	0	498,244,917	313,967,351
教育研究経費	914,487,367	0	117,051,617	112,763,054
管理経費	389,304,424	2,720,223	20,209,170	33,403,336
借入金等利息	0	0	6,237,797	5,993,178
資産処分差額	885,668,663	0	401,000	385,274
徴収不能引当金繰入額	165,000	0	450,000	0
消費支出の部合計	3,835,351,611	2,720,223	642,594,501	466,512,193

貸借対照表
平成24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	21,386,660,670	22,251,268,910	△ 864,608,240
有形固定資産	18,620,351,680	18,696,845,806	△ 76,494,126
土 地	8,184,437,303	8,184,437,303	0
建 物	7,513,943,796	7,564,197,145	△ 50,253,349
図 書	2,320,874,772	2,289,943,985	30,930,787
そ の 他	601,095,809	658,267,373	△ 57,171,564
その他の固定資産	2,766,308,990	3,554,423,104	△ 788,114,114
借 地 権	83,439,000	83,439,000	0
そ の 他	2,682,869,990	3,470,984,104	△ 788,114,114
流動資産	5,465,080,453	5,422,510,627	42,569,826
現 預 金	5,406,203,275	5,313,985,327	92,217,948
そ の 他	58,877,178	108,525,300	△ 49,648,122
資産の部合計	26,851,741,123	27,673,779,537	△ 822,038,414
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,510,386,124	1,599,341,968	△ 88,955,844
長期借入金	677,790,000	735,550,000	△ 57,760,000
退職給与引当金	769,360,940	779,923,057	△ 10,562,117
そ の 他	63,235,184	83,868,911	△ 20,633,727
流動負債	1,464,849,544	1,497,549,395	△ 32,699,851
短期借入金	57,760,000	57,760,000	0
前受金	1,187,622,000	1,215,904,000	△ 28,282,000
そ の 他	219,467,544	223,885,395	△ 4,417,851
負債の部合計	2,975,235,668	3,096,891,363	△ 121,655,695
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	24,312,083,623	23,941,110,344	370,973,279
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	24,994,297,988	24,623,324,709	370,973,279
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	1,117,792,533	46,436,535	1,071,355,998
消費収支差額の部合計	△ 1,117,792,533	△ 46,436,535	△ 1,071,355,998
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	26,851,741,123	27,673,779,537	△ 822,038,414

財 産 目 録

I 資産総額		26,851,741,123 円
内 基本財産		18,719,883,022 円
運用財産		8,131,858,101 円
II 負債総額		2,975,235,668 円
III 正味財産		23,876,505,455 円

年度 科目	平成23年度末	
一. 基本財産	18,719,883,022 円	
1. 土地	140,358 m ²	8,161,237,303 円
2. 建物	65,271 m ²	7,513,943,796 円
3. 図書	469,351 冊	2,320,874,772 円
4. 教具・校具及び備品	19,299 点	424,475,194 円
5. その他		299,351,957 円
二. 運用財産	8,131,858,101 円	
1. 預金・現金	5,406,203,275 円	
現金(手許有高)	10,104,730 円	
普通預金	1,366,098,545 円	
定期預金	4,030,000,000 円	
2. 積立金	2,507,094,355 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	195,360,471 円	
資 産 計	26,851,741,123 円	
三. 負債		
1. 固定負債	1,510,386,124 円	
(1) 長期借入金	677,790,000 円	
日本私立学校振興・共済事業団	437,770,000 円	
兵庫県私学振興協会	240,020,000 円	
(2) 退職給与引当金	769,360,940 円	
(3) 退職預り金	54,568,262 円	
(4) 長期未払金	5,408,172 円	
(5) 徴収不能引当金	3,258,750 円	
2. 流動負債	1,464,849,544 円	
(1) 短期借入金	57,760,000 円	
(2) 前受金	1,187,622,000 円	
(3) 未払金	25,662,799 円	
(4) 預り金	193,804,745 円	
負 債 計	2,975,235,668 円	
正味財産(資産総額－負債総額)	23,876,505,455 円	

監査報告書

学校法人 松蔭女子学院

理事長 川崎 紘平殿

平成24年 5月11日

学校法人 松蔭女子学院

監事 田嶋 紀雄 ⑩

監事 本田 好江 ⑩

私ども監事は私立学校法第37条第3項に基づき、学校法人松蔭女子学院の平成23年度（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）の業務ならびに財産の状況について監査をおこなった結果、次のとおり報告します。

1. 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、計算書類の記載と合致していると認めます。
2. 資金収支計算書、消費収支計算書類及び貸借対照表（左記いずれも付属明細書を含む）ならびに財産目録は、法令及び寄付行為に従い、学校法人の財産及び経営の状況を正しく示しているものと認めます。
3. 学校法人松蔭女子学院の業務に関する決定および執行は適切であり、業務または財産に関する不正事項、または法令もしくは寄付行為に違反する重大な事実は認めません。

以 上