

法人名：松蔭女子学院

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28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	3,113,215,000	3,094,583,150	18,631,850
手数料収入	41,525,000	36,122,114	5,402,886
寄付金収入	16,700,000	21,580,032	△ 4,880,032
補助金収入	558,686,000	577,006,386	△ 18,320,386
国庫補助金収入	234,327,000	248,400,000	△ 14,073,000
地方公共団体補助金収入	323,959,000	328,606,386	△ 4,647,386
学術研究振興資金収入	400,000	0	400,000
資産売却収入	200,000,000	408,543,857	△ 208,543,857
付随事業・収益事業収入	6,000,000	7,275,500	△ 1,275,500
受取利息・配当金収入	80,800,000	110,161,828	△ 29,361,828
雑収入	187,131,000	214,423,925	△ 27,292,925
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,167,200,000	1,021,606,000	145,594,000
その他の収入	413,533,000	771,342,102	△ 357,809,102
資金収入調整勘定	△ 1,181,500,000	△ 1,165,562,743	△ 15,937,257
前年度繰越支払資金	4,442,598,387	4,442,598,387	0
収入の部合計	9,045,888,387	9,539,680,538	△ 493,792,151
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,574,880,000	2,536,427,250	38,452,750
教育研究経費支出	710,108,000	705,310,721	4,797,279
管理経費支出	439,217,000	375,859,945	63,357,055
借入金等利息支出	7,272,000	7,271,058	942
借入金等返済支出	52,760,000	52,760,000	0
施設関係支出	93,148,000	57,466,884	35,681,116
設備関係支出	112,630,000	98,441,790	14,188,210
資産運用支出	453,005,000	1,040,560,274	△ 587,555,274
その他の支出	402,515,000	372,742,257	29,772,743
〔予備費〕	(0) 71,000,000		71,000,000
資金支出調整勘定	△ 16,730,000	△ 49,357,371	32,627,371
翌年度繰越支払資金	4,146,083,387	4,342,197,730	△ 196,114,343
支出の部合計	9,045,888,387	9,539,680,538	△ 493,792,151

法人名:松蔭女子学院

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

収入の部

<総括表> (単位 円)

科目	部門	神戸松蔭女子学院大学	松蔭高等学校	松蔭中学校
学生生徒等納付金収入		2,523,849,700	303,706,000	267,027,450
手数料収入		30,153,964	1,104,157	4,863,993
寄付金収入		6,016,653	3,396,224	12,167,155
補助金収入		250,221,616	187,929,770	138,855,000
国庫補助金収入		243,856,000	2,406,000	2,138,000
地方公共団体補助金収入		6,365,616	185,523,770	136,717,000
資産売却収入		408,543,857	0	0
付随事業・収益事業収入		7,275,500	0	0
受取利息・配当金収入		108,610,628	791,112	760,088
雑収入		154,401,090	59,727,377	295,458
借入金等収入		0	0	0
計		3,489,073,008	556,654,640	423,969,144

支出の部

<総括表> (単位 円)

科目	部門	神戸松蔭女子学院大学	松蔭高等学校	松蔭中学校
人件費支出		1,716,959,795	436,317,112	284,738,038
教育研究経費支出		606,278,112	50,506,631	48,525,978
管理経費支出		295,395,424	17,302,491	28,422,307
借入金等利息支出		0	3,708,240	3,562,818
借入金等返済支出		0	26,907,600	25,852,400
施設関係支出		40,208,484	8,801,784	8,456,616
設備関係支出		80,962,090	8,914,648	8,565,052
計		2,739,803,905	552,458,506	408,123,209

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		金 額	
教育活動による資金収支	収入		
	学生生徒等納付金収入	3,094,583,150	
	手数料収入	36,122,114	
	特別寄付金収入	6,736,653	
	一般寄付金収入	1,463,229	
	経常費等補助金収入	555,435,386	
	付随事業収入	7,275,500	
	雑収入	214,423,925	
	教育活動資金収入計	3,916,039,957	
	支出		
	人件費支出	2,536,427,250	
	教育研究経費支出	705,310,721	
	管理経費支出	375,411,625	
	教育活動資金支出計	3,617,149,596	
差引	298,890,361		
調整勘定等	△	112,673,218	
教育活動資金収支差額		411,563,579	
施設整備等活動による資金収支	収入		
	施設設備寄付金収入	13,380,150	
	施設設備補助金収入	21,571,000	
	施設拡充資産取崩収入	172,703,277	
	施設設備等活動資金収入計	207,654,427	
	支出		
	施設関係支出	57,466,884	
	設備関係支出	98,441,790	
	施設拡充資産繰入支出	560,988,292	
	施設設備等活動資金支出計	716,896,966	
	差引	△	509,242,539
調整勘定等		36,862,000	
施設整備等活動資金収支差額	△	472,380,539	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		△	286,163,396
その他の活動による資金収支	収入		
	有価証券売却収入	408,543,857	
	退職給与引当特定資産取崩収入	136,690,232	
	貸付金回収収入	5,263,800	
	その他の収入	53,101,787	
	預り金受入収入	339,120,867	
	小 計	942,720,543	
	受取利息・配当金収入	110,161,828	
	その他の活動資金収入計	1,052,882,371	
	支出		
	借入金等返済支出	52,760,000	
	有価証券購入支出	314,544,009	
	旅行積立引当特定資産繰入支出	36,603,464	
	退職金給与引当特定資産繰入支出	126,688,160	
	貸付金支払支出	1,360,000	
	預り金支払支出	325,144,467	
	その他支払支出	2,110,349	
	小 計	859,210,449	
	借入金等利息支払支出	7,271,058	
	過年度修正支出	448,320	
その他の活動資金支出計	866,929,827		
差引	185,952,544		
調整勘定等	△	189,805	
その他の活動資金収支差額		186,142,349	
支払資金の増減額(小計+その他活動資金収支差額)		△	100,400,657
前年度繰越支払資金			4,442,598,387
翌年度繰越支払資金			4,342,197,730

事業活動収支計算書
平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

<総括表>

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	3,113,215,000	3,094,583,150	18,631,850
		手数料	41,525,000	36,122,114	5,402,886
		寄付金	15,000,000	8,199,882	6,800,118
		経常費等補助金	524,359,000	555,435,386	△ 31,076,386
		国庫補助金	200,000,000	226,829,000	△ 26,829,000
		地方公共団体補助金	323,959,000	328,606,386	△ 4,647,386
		学術研究振興資金	400,000	0	400,000
		付随事業収入	6,000,000	7,275,500	△ 1,275,500
		雑収入	187,131,000	214,603,925	△ 27,472,925
		教育活動収入計	3,887,230,000	3,916,219,957	△ 28,989,957
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算
人件費	2,531,913,000			2,517,728,056	14,184,944
教育研究経費	1,144,509,000			1,134,143,548	10,365,452
管理経費	484,130,000			420,401,842	63,728,158
徴収不能額等	0			112,500	△ 112,500
教育活動支出計	4,160,552,000			4,072,385,946	88,166,054
教育活動収支差額			△ 273,322,000	△ 156,165,989	△ 117,156,011
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	80,800,000	107,389,550	△ 26,589,550
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		80,800,000	107,389,550	△ 26,589,550
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	7,272,000	7,271,058	942
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計		7,272,000	7,271,058	942	
教育活動外収支差額			73,528,000	100,118,492	△ 26,590,492
経常収支差額			△ 199,794,000	△ 56,047,497	△ 143,746,503
特別収入の部	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	40,000,000	113,248,794	△ 73,248,794
		その他の特別収入	39,327,000	36,927,321	2,399,679
	特別収入計		79,327,000	150,176,115	△ 70,849,115
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	2,500,000	14,818,979	△ 12,318,979
その他の特別支出		0	448,320	△ 448,320	
特別支出計		2,500,000	15,267,299	△ 12,767,299	
特別収支差額			76,827,000	134,908,816	△ 58,081,816
〔予備費〕			(0)		0
			41,000,000		41,000,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 163,967,000	78,861,319	△ 242,828,319
基本金組入額合計			△ 106,542,000	△ 99,275,707	△ 7,266,293
当年度収支差額			△ 270,509,000	△ 20,414,388	△ 250,094,612
前年度繰越収支差額			△ 727,130,490	△ 727,130,490	0
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 997,639,490	△ 747,544,878	△ 250,094,612
(参考)					
事業活動収入計			4,047,357,000	4,173,785,622	△ 126,428,622
事業活動支出計			4,211,324,000	4,094,924,303	116,399,697

事業活動収支内訳表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月 31日まで

<総括表>

(単位 円)

	部門 科目	神戸松蔭女子学院大学	松蔭高等学校	松蔭中学校
		学生生徒等納付金	2,523,849,700	303,706,000
	手数料	30,153,964	1,104,157	4,863,993
	寄付金	6,016,653	1,113,447	1,069,782
	経常費等補助金	232,559,616	185,523,770	137,352,000
	国庫補助金	226,194,000	0	635,000
	地方公共団体補助金	6,365,616	185,523,770	136,717,000
	付随事業収入	7,275,500	0	0
	雑収入	154,401,090	59,907,377	295,458
	教育活動収入計	2,954,256,523	551,354,751	410,608,683
	人件費	1,706,081,031	428,446,065	284,788,655
	教育研究経費	904,691,008	117,020,796	112,431,744
	管理経費	320,195,823	26,796,380	37,543,887
	徴収不能額等	0	112,500	0
	教育活動支出計	2,930,967,862	572,375,741	434,764,286
	教育活動収支差額	23,288,661	△ 21,020,990	△ 24,155,603
	受取利息・配当金	105,896,116	761,651	731,783
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	105,896,116	761,651	731,783
	借入金等利息	0	3,708,240	3,562,818
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	0	3,708,240	3,562,818
	教育活動外収支差額	105,896,116	△ 2,946,589	△ 2,831,035
	経常収支差額	129,184,777	△ 23,967,579	△ 26,986,638
	資産売却差額	113,248,794	0	0
	その他の特別収入	19,472,461	4,773,289	12,681,571
	特別収入計	132,721,255	4,773,289	12,681,571
	資産処分差額	14,365,698	231,173	222,108
	その他の特別支出	448,320	0	0
	特別支出計	14,814,018	231,173	222,108
	特別収支差額	117,907,237	4,542,116	12,459,463
	基本金組入前当年度収支差額	247,092,014	△ 19,425,463	△ 14,527,175
	基本金組入額合計	△ 23,364,658	23,364,658	△ 99,275,707
	当年度収支差額	223,727,356	3,939,195	△ 113,802,882
	(参考)			
	事業活動収入計	3,192,873,894	556,889,691	424,022,037
	事業活動支出計	2,945,781,880	576,315,154	438,549,212

貸借対照表

平成28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	22,780,448,358	22,727,778,557	52,669,801
有形固定資産	17,551,546,889	17,868,205,621	△ 316,658,732
土地	8,437,250,300	8,437,250,300	0
建物	6,262,921,280	6,584,231,590	△ 321,310,310
その他の有形固定資産	2,851,375,309	2,846,723,731	4,651,578
特定資産	5,020,867,116	4,659,351,554	361,515,562
その他の固定資産	208,034,353	200,221,382	7,812,971
流動資産	4,393,736,526	4,547,082,746	△ 153,346,220
現預金	4,342,197,730	4,442,598,387	△ 100,400,657
その他の流動資産	51,538,796	104,484,359	△ 52,945,563
資産の部合計	27,174,184,884	27,274,861,303	△ 100,676,419
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,189,135,603	1,262,750,598	△ 73,614,995
長期借入金	438,840,000	491,600,000	△ 52,760,000
その他の固定負債	750,295,603	771,150,598	△ 20,854,995
流動負債	1,296,376,034	1,402,298,777	△ 105,922,743
短期借入金	52,760,000	52,760,000	0
その他の流動負債	1,243,616,034	1,349,538,777	△ 105,922,743
負債の部合計	2,485,511,637	2,665,049,375	△ 179,537,738
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	25,436,218,125	25,336,942,418	99,275,707
第1号基本金	24,754,003,760	24,654,728,053	99,275,707
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
繰越収支差額	△ 747,544,878	△ 727,130,490	△ 20,414,388
純資産の部合計	24,688,673,247	24,609,811,928	78,861,319
負債及び純資産の部合計	27,174,184,884	27,274,861,303	△ 100,676,419

財 産 目 録

I 資産総額		27,174,184,884 円
内 基本財産		17,402,285,434 円
運用財産		9,771,899,450 円
II 負債総額		2,485,511,637 円
III 正味財産		24,688,673,247 円

年度 科目	平成 27 年度 末	
一. 基本財産	17,402,285,434 円	
1 . 土 地	139,799 m ²	8,160,781,003 円
2 . 建 物	64,847 m ²	6,262,921,280 円
3 . 図 書	496,993 冊	2,456,502,554 円
4 . 教具・校具及び備品	19,465 点	264,175,561 円
5 . そ の 他		257,905,036 円
二. 運用財産	9,771,899,450 円	
1 . 預 金・現 金	4,342,197,730 円	
現金(手許有高)	5,398,181 円	
普通預金	1,270,799,549 円	
定期預金	3,066,000,000 円	
2 . 積 立 金	5,020,867,116 円	
3 . 有 価 証 券	5,212,734 円	
4 . 不 動 産	276,469,297 円	
5 . 未収入金・前払金・その他	127,152,573 円	
資 産 計	27,174,184,884 円	
三. 負債		
1 . 固 定 負 債	1,189,135,603 円	
(1) 長期借入金	438,840,000 円	
日本私立学校振興・共済事業団	318,780,000 円	
兵庫県私学振興協会	120,060,000 円	
(2) 退職給与引当金	718,175,159 円	
(3) 退職預り金	32,120,444 円	
2 . 流 動 負 債	1,296,376,034 円	
(1) 短期借入金	52,760,000 円	
(2) 前 受 金	1,021,606,000 円	
(3) 未 払 金	27,937,829 円	
(4) 預 り 金	194,072,205 円	
負 債 計	2,485,511,637 円	
正味財産(資産総額－負債総額)	24,688,673,247 円	

監査報告書

学校法人 松蔭女子学院
理事長 中村 豊 殿

平成 28年 5月 9日

学校法人 松蔭女子学院

監事 田嶋 紀雄 (印)

監事 重成 薫 (印)

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27年度すなわち平成27年4月1日から平成28年3月31日までの期間の業務ならびに財産の状況について監査をおこないました。

監査の結果、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。また資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表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。

また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、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