

資金収支計算書
平成28年 4月 1日から
平成29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	2,907,929,000	2,838,971,208	68,957,792
手数料収入	40,220,000	37,225,525	2,994,475
寄付金収入	24,750,000	18,185,000	6,565,000
補助金収入	523,435,000	558,439,161	△ 35,004,161
国庫補助金収入	212,635,000	231,567,000	△ 18,932,000
地方公共団体補助金収入	310,400,000	326,872,161	△ 16,472,161
学術研究振興金収入	400,000	0	400,000
資産売却収入	580,000,000	627,559,569	△ 47,559,569
付随事業・収益事業収入	6,000,000	7,130,925	△ 1,130,925
受取利息・配当金収入	106,050,000	110,497,792	△ 4,447,792
雑収入	215,023,000	240,865,356	△ 25,842,356
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,160,600,000	1,003,498,352	157,101,648
その他の収入	424,202,143	774,175,397	△ 349,973,254
資金収入調整勘定	△ 1,027,706,000	△ 1,051,260,167	23,554,167
前年度繰越支払資金	4,342,197,730	4,342,197,730	0
収入の部合計	9,302,700,873	9,507,485,848	△ 204,784,975
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,568,558,000	2,512,352,979	56,205,021
教育研究経費支出	678,892,000	596,948,201	81,943,799
管理経費支出	469,501,000	432,025,044	37,475,956
借入金等利息支出	6,558,000	6,557,128	872
借入金等返済支出	52,760,000	52,760,000	0
施設関係支出	414,690,000	347,281,884	67,408,116
設備関係支出	126,130,000	64,397,054	61,732,946
資産運用支出	833,489,000	1,404,218,015	△ 570,729,015
その他の支出	392,399,829	366,661,183	25,738,646
〔予備費〕	(0) 71,000,000		71,000,000
資金支出調整勘定	△ 18,094,442	△ 32,900,023	14,805,581
翌年度繰越支払資金	3,706,817,486	3,757,184,383	△ 50,366,897
支出の部合計	9,302,700,873	9,507,485,848	△ 204,784,975

資金収支内訳表

平成28年 4月 1日から

平成29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	2,293,597,208	240,225,100	305,148,900
手数料収入	23,686,277	814,397	3,751,088
寄付金収入	4,698,000	2,741,600	10,745,400
補助金収入	235,786,538	192,779,033	129,873,590
国庫補助金収入	230,015,000	556,410	995,590
地方公共団体補助金収入	5,771,538	192,222,623	128,878,000
資産売却収入	627,559,569	0	0
付随事業・収益事業収入	7,130,925	0	0
受取利息・配当金収入	109,089,466	718,246	690,080
雑収入	170,014,485	18,336,345	52,514,526
借入金等収入	0	0	0
計	3,471,562,468	455,614,721	502,723,584

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	1,701,538,020	398,002,118	333,328,272
教育研究経費支出	513,342,738	42,638,786	40,966,677
管理経費支出	364,756,485	19,812,242	30,475,713
借入金等利息支出	0	3,344,135	3,212,993
借入金等返済支出	0	26,908,000	25,852,000
施設関係支出	229,229,870	6,472,000	6,218,000
設備関係支出	33,377,299	5,587,228	5,368,121
計	2,842,244,412	502,764,509	445,421,776

法人名：松蔭女子学院
 活動区分資金収支計算書
 平成28年 4月 1日から
 平成29年 3月 31日まで

<総括表>

(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	2,838,971,208
		手数料収入	37,225,525
		特別寄付金収入	6,658,000
		経常費等補助金収入	554,396,161
		付随事業収入	7,130,925
		雑収入	240,865,356
		教育活動資金収入計	3,685,247,175
	支出	人件費支出	2,512,352,979
		教育研究経費支出	596,948,201
		管理経費支出	432,025,044
		教育活動資金支出計	3,541,326,224
	差引	143,920,951	
	調整勘定等	△ 44,919,563	
	教育活動資金収支差額	99,001,388	
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	11,527,000
		施設設備補助金収入	4,043,000
		施設整備等活動資金収入計	15,570,000
	支出	施設関係支出	347,281,884
		設備関係支出	64,397,054
		施設拡充引当特定資産繰入支出	959,813,864
		施設整備等活動資金支出計	1,371,492,802
		差引	△ 1,355,922,802
		調整勘定等	14,710,000
		施設整備等活動資金収支差額	△ 1,341,212,802
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)			△ 1,242,211,414
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	627,559,569
		退職給与引当特定資産取崩収入	327,946,946
		旅行積立引当特定資産取崩収入	36,603,464
		別途預金引当特定資産取崩収入	84,564,365
		貸付金回収収入	4,281,300
		その他の収入	6,272,769
		預り金受入収入	291,157,410
		小計	1,378,385,823
		受取利息・配当金収入	110,497,792
		その他の活動資金収入計	1,488,883,615
	支出	借入金等返済支出	52,760,000
		出資金支払支出	357,200
		旅行積立引当特定資産繰入支出	39,571,312
		退職給与引当特定資産繰入支出	403,394,834
		貸付金支払支出	1,150,000
		預り金支払支出	326,267,264
		その他支払支出	1,438,005
		小計	824,938,615
		借入金等利息支出	6,557,128
その他の活動資金支出計	831,495,743		
	差引	657,387,872	
	調整勘定等	△ 189,805	
	その他の活動資金収支差額	657,198,067	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			△ 585,013,347
前年度繰越支払資金			4,342,197,730
翌年度繰越支払資金			3,757,184,383

事業活動収支計算書
平成28年 4月 1日から
平成29年 3月 31日まで

<総括表>

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,907,929,000	2,838,971,208	68,957,792
		手数料	40,220,000	37,225,525	2,994,475
		寄付金	20,050,000	6,658,000	13,392,000
		経常費等補助金	491,435,000	554,396,161	△ 62,961,161
		国庫補助金	180,000,000	227,524,000	△ 47,524,000
		地方公共団体補助金	311,035,000	326,872,161	△ 15,837,161
		学術研究振興資金	400,000	0	400,000
		付随事業収入	6,000,000	7,130,925	△ 1,130,925
		雑収入	215,023,000	240,865,356	△ 25,842,356
		教育活動収入計	3,680,657,000	3,685,247,175	△ 4,590,175
		事業活動支出の部	科 目	人件費	2,528,700,000
教育研究経費	1,100,772,000			1,009,978,167	90,793,833
管理経費	513,848,000			476,503,282	37,344,718
徴収不能額等	0			0	0
教育活動支出計	4,143,320,000			3,989,326,781	153,993,219
教育活動収支差額			△ 462,663,000	△ 304,079,606	△ 158,583,394
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	106,050,000	108,394,293	△ 2,344,293
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	106,050,000	108,394,293	△ 2,344,293	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	6,558,000	6,557,128	872
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計	6,558,000	6,557,128	872		
教育活動外収支差額			99,492,000	101,837,165	△ 2,345,165
経常収支差額			△ 363,171,000	△ 202,242,441	△ 160,928,559
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	50,000,000	121,114,918	△ 71,114,918
		その他の特別収入	43,000,000	18,555,504	24,444,496
	特別収入計	93,000,000	139,670,422	△ 46,670,422	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	2,400,000	5,034,877	△ 2,634,877
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		2,400,000	5,034,877	△ 2,634,877	
特別収支差額			90,600,000	134,635,545	△ 44,035,545
〔予備費〕			(0)		41,000,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 313,571,000	△ 67,606,896	△ 245,964,104
基本金組入額合計			△ 308,712,000	△ 378,222,296	69,510,296
当年度収支差額			△ 622,283,000	△ 445,829,192	△ 176,453,808
前年度繰越収支差額			△ 747,544,878	△ 747,544,878	0
基本金取崩額			50,850,000	87,000,000	36,150,000
翌年度繰越収支差額			△ 1,318,977,878	△ 1,106,374,070	212,603,808
(参考)					
事業活動収入計			3,879,707,000	3,933,311,890	△ 53,604,890
事業活動支出計			4,193,278,000	4,000,918,786	192,359,214

事業活動収支内訳表
平成28年 4月 1日から
平成29年 3月 31日まで

法人名:松蔭女子学院

<総括表>

(単位 円)

教育活動収支	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
		事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,293,597,208	240,225,100
		手数料	23,686,277	814,397	3,751,088
		寄付金	4,698,000	1,489,600	470,400
		経常費等補助金	232,834,538	192,222,623	129,339,000
		国庫補助金	227,063,000	0	461,000
		地方公共団体補助金	5,771,538	192,222,623	128,878,000
		付随事業収入	7,130,925	0	0
		雑収入	170,014,485	18,336,345	52,514,526
		教育活動収入計	2,731,961,433	453,088,065	491,223,914
	事業活動支出の部	人件費	1,690,941,994	404,613,231	327,805,538
		教育研究経費	794,908,529	109,685,515	105,384,123
		管理経費	391,234,917	28,191,364	38,526,241
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	2,877,085,440	542,490,110	471,715,902
		教育活動収支差額	△ 145,124,007	△ 89,402,045	19,508,012
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	107,043,733	688,785	661,775
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	107,043,733	688,785	661,775
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	3,344,135	3,212,993
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	3,344,135	3,212,993
		教育活動外収支差額	107,043,733	△ 2,655,350	△ 2,551,218
		経常収支差額	△ 38,080,274	△ 92,057,395	16,956,794
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	121,114,918	0	0
		その他の特別収入	5,793,746	1,881,727	10,880,031
		特別収入計	126,908,664	1,881,727	10,880,031
	事業活動支出の部	資産処分差額	4,081,121	486,416	467,340
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	4,081,121	486,416	467,340
		特別収支差額	122,827,543	1,395,311	10,412,691
		基本金組入前当年度収支差額	84,747,269	△ 90,662,084	27,369,485
		基本金組入額合計	△ 176,843,325	△ 38,735,801	△ 37,216,750
		当年度収支差額	△ 92,096,056	△ 129,397,885	△ 9,847,265

(参考)

事業活動収入計	2,965,913,830	455,658,577	502,765,720
事業活動支出計	2,881,166,561	546,320,661	475,396,235

貸借対照表

平成29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	23,170,502,513	22,780,448,358	390,054,155
有形固定資産	17,506,098,302	17,551,546,889	△ 45,448,587
土地	8,437,250,300	8,437,250,300	0
建物	6,236,572,090	6,262,921,280	△ 26,349,190
その他の有形固定資産	2,832,275,912	2,851,375,309	△ 19,099,397
特定資産	5,465,049,920	5,020,867,116	444,182,804
その他の固定資産	199,354,291	208,034,353	△ 8,680,062
流動資産	3,811,218,078	4,393,736,526	△ 582,518,448
現預金	3,757,184,383	4,342,197,730	△ 585,013,347
その他の流動資産	54,033,695	51,538,796	2,494,899
資産の部合計	26,981,720,591	27,174,184,884	△ 192,464,293
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,121,241,661	1,189,135,603	△ 67,893,942
長期借入金	386,080,000	438,840,000	△ 52,760,000
その他の固定負債	735,161,661	750,295,603	△ 15,133,942
流動負債	1,239,412,579	1,296,376,034	△ 56,963,455
短期借入金	52,760,000	52,760,000	0
その他の流動負債	1,186,652,579	1,243,616,034	△ 56,963,455
負債の部合計	2,360,654,240	2,485,511,637	△ 124,857,397
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	25,727,440,421	25,436,218,125	291,222,296
第1号基本金	25,132,226,056	24,754,003,760	378,222,296
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	284,000,000	371,000,000	△ 87,000,000
繰越収支差額	△ 1,106,374,070	△ 747,544,878	△ 358,829,192
純資産の部合計	24,621,066,351	24,688,673,247	△ 67,606,896
負債及び純資産の部合計	26,981,720,591	27,174,184,884	△ 192,464,293

財 産 目 録

法人名：松蔭女子学院

I 資産総額		26,981,720,591 円
内 基本財産		17,357,194,047 円
運用財産		9,624,526,544 円
II 負債総額		2,360,654,240 円
III 正味財産		24,621,066,351 円

年度	平成 28 年度 末	
科目		
一. 基本財産		17,357,194,047 円
1 . 土 地	139,799 m ²	8,160,781,003 円
2 . 建 物	65,012 m ²	6,236,572,090 円
3 . 図 書	503,277 冊	2,481,850,791 円
4 . 教具・校具及び備品	19,595 点	232,431,530 円
5 . そ の 他		245,558,633 円
二. 運用財産		9,624,526,544 円
1 . 預 金・現 金		3,757,184,383 円
現金(手許有高)		6,855,171 円
普通預金		1,284,329,212 円
定期預金		2,466,000,000 円
2 . 積 立 金		5,470,204,888 円
3 . 不 動 産		276,469,297 円
4 . 未収入金・前払金・その他		120,667,976 円
資 産 計		26,981,720,591 円
三. 負債		
1 . 固 定 負 債		1,121,241,661 円
(1) 長期借入金		386,080,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		296,010,000 円
兵庫県私学振興協会		90,070,000 円
(2) 退職給与引当金		710,823,313 円
(3) 退職預り金		24,338,348 円
2 . 流 動 負 債		1,239,412,579 円
(1) 短期借入金		52,760,000 円
(2) 前受金		1,003,498,352 円
(3) 未払金		18,565,581 円
(4) 預り金		164,588,646 円
負 債 計		2,360,654,240 円
正味財産(資産総額－負債総額)		24,621,066,351 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 29年 5月 10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28年度すなわち平成28年4月1日から平成29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