

法人名：松蔭女子学院

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

<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	2,637,074,000	2,648,612,950	△ 11,538,950
手数料収入	35,000,000	40,379,918	△ 5,379,918
寄付金収入	37,000,000	16,782,619	20,217,381
補助金収入	518,323,000	515,115,672	3,207,328
国庫補助金収入	180,461,000	186,537,000	△ 6,076,000
地方公共団体補助金収入	337,862,000	328,578,672	9,283,328
資産売却収入	300,000,000	244,169,200	55,830,800
付随事業・収益事業収入	6,000,000	7,086,500	△ 1,086,500
受取利息・配当金収入	111,150,000	117,389,484	△ 6,239,484
雑収入	109,500,000	126,510,015	△ 17,010,015
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,060,400,000	994,719,000	65,681,000
その他の収入	394,465,685	391,031,192	3,434,493
資金収入調整勘定	△ 1,008,159,392	△ 1,012,545,928	4,386,536
前年度繰越支払資金	3,757,184,383	3,757,184,383	0
収入の部合計	7,957,937,676	7,846,435,005	111,502,671
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,380,768,000	2,291,589,561	89,178,439
教育研究経費支出	643,437,000	596,420,393	47,016,607
管理経費支出	401,442,000	362,010,215	39,431,785
借入金等利息支出	5,844,000	5,843,198	802
借入金等返済支出	52,760,000	52,760,000	0
施設関係支出	70,000,000	119,429,100	△ 49,429,100
設備関係支出	93,900,000	50,151,416	43,748,584
資産運用支出	293,477,000	494,202,326	△ 200,725,326
その他の支出	368,376,000	323,057,616	45,318,384
[予備費]	(0) 71,000,000		71,000,000
資金支出調整勘定	△ 15,377,724	△ 28,731,166	13,353,442
翌年度繰越支払資金	3,592,311,400	3,579,702,346	12,609,054
支出の部合計	7,957,937,676	7,846,435,005	111,502,671

資金収支内訳表

平成29年4月1日から
平成30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	2,176,571,600	242,205,150	229,836,200
手数料収入	36,107,260	817,639	3,455,019
寄付金収入	4,919,000	4,705,905	7,157,714
補助金収入	189,317,091	191,872,941	133,925,640
国庫補助金収入	183,010,000	1,864,360	1,662,640
地方公共団体補助金収入	6,307,091	190,008,581	132,263,000
資産売却収入	244,169,200	0	0
付随事業・収益事業収入	7,086,500	0	0
受取利息・配当金収入	116,021,433	697,706	670,345
雑収入	118,123,027	4,277,364	4,109,624
借入金等収入	0	0	0
計	2,892,315,111	444,576,705	379,154,542

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	1,567,330,314	350,380,177	292,036,871
教育研究経費支出	507,089,064	45,518,674	43,812,655
管理経費支出	295,873,432	22,074,661	34,630,441
借入金等利息支出	0	2,980,030	2,863,168
借入金等返済支出	0	26,908,000	25,852,000
施設関係支出	114,731,100	2,395,980	2,302,020
設備関係支出	22,094,266	13,778,063	14,279,087
計	2,507,118,176	464,035,585	415,776,242

活動区分資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

<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	2,648,612,950
		手数料収入	40,379,918
		特別寄付金収入	6,170,619
		経常費等補助金収入	511,959,672
		付随事業収入	7,086,500
		雑収入	126,510,015
		教育活動資金収入計	3,340,719,674
	支出	人件費支出	2,291,589,561
		教育研究経費支出	596,420,393
		管理経費支出	362,010,215
		教育活動資金支出計	3,250,020,169
	差引	90,699,505	
	調整勘定等	4,142,590	
	教育活動資金収支差額	94,842,095	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	10,612,000
		施設設備補助金収入	3,156,000
		施設整備等活動資金収入計	13,768,000
	支出	施設関係支出	119,429,100
		設備関係支出	50,151,416
		施設拡充引当資産繰入支出	333,221,729
		施設整備等活動資金支出計	502,802,245
		差引	△ 489,034,245
		調整勘定等	2,952,000
	施設整備等活動資金収支差額	△ 486,082,245	
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)			△ 391,240,150
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	有価証券売却収入	244,169,200
		貸付金回収収入	3,615,300
		その他収入	67,660,134
		預り金受入収入	290,101,591
		小計	605,546,225
		受取利息・配当金収入	117,389,484
		その他の活動資金収入計	722,935,709
	支出	借入金等返済支出	52,760,000
		旅行積立引当特定資産繰入支出	36,603,463
		退職給与引当特定資産繰入支出	98,721,115
		貸付金支払支出	700,000
		預り金受入支払支出	288,625,796
		その他支払支出	25,734,219
		小計	503,144,593
		借入金等利息支出	5,843,198
	その他の活動資金支出計	508,987,791	
	差引	213,947,918	
	調整勘定等	△ 189,805	
	その他の活動資金収支差額	213,758,113	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			△ 177,482,037
前年度繰越支払資金			3,757,184,383
翌年度繰越支払資金			3,579,702,346

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

<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	2,637,074,000	2,648,612,950	△ 11,538,950	
		手数料	35,000,000	40,379,918	△ 5,379,918	
		寄付金	22,200,000	6,170,619	16,029,381	
		経常費等補助金	493,368,000	511,959,672	△ 18,591,672	
		国庫補助金	180,461,000	183,381,000	△ 2,920,000	
		地方公共団体補助金	312,907,000	328,578,672	△ 15,671,672	
		付随事業収入	6,000,000	7,086,500	△ 1,086,500	
		雑収入	109,500,000	126,510,015	△ 17,010,015	
		教育活動収入計	3,303,142,000	3,340,719,674	△ 37,577,674	
		事業活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算
人件費	2,391,240,000			2,287,490,733	103,749,267	
教育研究経費	1,067,891,000			1,017,384,951	50,506,049	
管理経費	445,094,000			405,500,262	39,593,738	
徴収不能額等	0			0	0	
教育活動支出計	3,904,225,000			3,710,375,946	193,849,054	
教育活動収支差額		△ 601,083,000	△ 369,656,272	△ 231,426,728		
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	111,092,000	115,043,818	△ 3,951,818	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計		111,092,000	115,043,818	△ 3,951,818	
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
			借入金等利息	5,844,000	5,843,198	802
			その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計		5,844,000	5,843,198	802	
	教育活動外収支差額		105,248,000	109,200,620	△ 3,952,620	
	経常収支差額		△ 495,835,000	△ 260,455,652	△ 235,379,348	
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	81,080,385	△ 31,080,385	
		その他の特別収入	42,955,000	16,030,554	26,924,446	
	特別収入計		92,955,000	97,110,939	△ 4,155,939	
	事業活動支出の部	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	1,465,067	934,933
			その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		2,400,000	1,465,067	934,933		
特別収支差額		90,555,000	95,645,872	△ 5,090,872		
〔予備費〕		(0)		41,000,000		
基本金組入前当年度収支差額		△ 446,280,000	△ 164,809,780	△ 281,470,220		
基本金組入額合計		△ 126,775,000	△ 102,099,930	△ 24,675,070		
当年度収支差額		△ 573,055,000	△ 266,909,710	△ 306,145,290		
前年度繰越収支差額		△ 1,106,374,070	△ 1,106,374,070	0		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		△ 1,679,429,070	△ 1,373,283,780	△ 306,145,290		
(参考)						
事業活動収入計		3,507,189,000	3,552,874,431	△ 45,685,431		
事業活動支出計		3,912,469,000	3,717,684,211	194,784,789		

事業活動収支内訳表

平成29年4月1日から
平成30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
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,176,571,600	242,205,150	229,836,200
		手数料	36,107,260	817,639	3,455,019
		寄付金	4,919,000	638,326	613,293
		経常費等補助金	189,317,091	190,008,581	132,634,000
		国庫補助金	183,010,000	0	371,000
		地方公共団体補助金	6,307,091	190,008,581	132,263,000
		付随事業収入	7,086,500	0	0
		雑収入	118,123,027	4,277,364	4,109,624
		教育活動収入計	2,532,124,478	437,947,060	370,648,136
		事業活動支出の部	人件費	1,556,763,099	353,679,055
教育研究経費	795,500,188		113,120,925	108,763,838	
管理経費	321,474,217		30,623,910	42,844,425	
徴収不能額等	0		0	0	
教育活動支出計	2,673,737,504		497,423,890	446,814,643	
教育活動収支差額			△ 141,613,026	△ 59,476,830	△ 76,166,507
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	113,733,533	668,245	642,040
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	113,733,533	668,245	642,040
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	2,980,030	2,863,168
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	2,980,030	2,863,168
教育活動外収支差額			113,733,533	△ 2,311,785	△ 2,221,128
経常収支差額			△ 27,879,493	△ 61,788,615	△ 78,387,635
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	81,080,385	0	0
		その他の特別収入	1,892,335	6,120,751	8,017,468
		特別収入計	82,972,720	6,120,751	8,017,468
	事業活動支出の部	資産処分差額	569,536	456,721	438,810
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	569,536	456,721	438,810
特別収支差額			82,403,184	5,664,030	7,578,658
基本金組入前当年度収支差額			54,523,691	△ 56,124,585	△ 70,808,977
基本金組入額合計			△ 19,196,362	△ 42,280,820	△ 40,622,748
当年度収支差額			35,327,329	△ 98,405,405	△ 111,431,725

(参考)

事業活動収入計	2,728,830,731	444,736,056	379,307,644
事業活動支出計	2,674,307,040	500,860,641	450,116,621

貸借対照表

平成30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	23,134,785,789	23,170,502,513	△ 35,716,724
有形固定資産	17,212,021,700	17,506,098,302	△ 294,076,602
特定資産	5,754,304,219	5,465,049,920	289,254,299
その他の固定資産	168,459,870	199,354,291	△ 30,894,421
流動資産	3,616,004,868	3,811,218,078	△ 195,213,210
資産の部合計	26,750,790,657	26,981,720,591	△ 230,929,934
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	1,072,164,929	1,121,241,661	△ 49,076,732
流動負債	1,222,369,157	1,239,412,579	△ 17,043,422
負債の部合計	2,294,534,086	2,360,654,240	△ 66,120,154
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	25,829,540,351	25,727,440,421	102,099,930
第1号基本金	25,234,325,986	25,132,226,056	102,099,930
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	284,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,373,283,780	△ 1,106,374,070	△ 266,909,710
純資産の部合計	24,456,256,571	24,621,066,351	△ 164,809,780
負債及び純資産の部合計	26,750,790,657	26,981,720,591	△ 230,929,934

財 産 目 録

法人名：松蔭女子学院

I 資産総額		26,750,790,657 円
内 基本財産		17,062,645,645 円
運用財産		9,688,145,012 円
II 負債総額		2,294,534,086 円
III 正味財産		24,456,256,571 円

年度 科目	平成 29 年度 末	
一. 基本財産	17,062,645,645 円	
1 . 土 地	139,799 m ²	8,160,781,003 円
2 . 建 物	65,012 m ²	5,975,473,325 円
3 . 図 書	509,610 冊	2,502,152,823 円
4 . 教 具・校 具 及 び 備 品	19,202 点	191,850,032 円
5 . そ の 他		232,388,462 円
二. 運用財産	9,688,145,012 円	
1 . 預 金・現 金	3,579,702,346 円	
現金(手許有高)	6,760,390 円	
普通預金	1,206,941,956 円	
定期預金	2,366,000,000 円	
2 . 積 立 金	5,759,401,421 円	
3 . 有 価 証 券	0 円	
4 . 不 動 産	276,469,297 円	
5 . 未収入金・前払金・その他	72,571,948 円	
資 産 計	26,750,790,657 円	
三. 負債		
1 . 固 定 負 債	1,072,164,929 円	
(1) 長期借入金	333,320,000 円	
日本私立学校振興・共済事業団	273,240,000 円	
兵庫県私学振興協会	60,080,000 円	
(2) 退職給与引当金	714,506,581 円	
(3) 退職預り金	24,338,348 円	
2 . 流 動 負 債	1,222,369,157 円	
(1) 短期借入金	52,760,000 円	
(2) 前 受 金	994,719,000 円	
(3) 未 払 金	17,002,576 円	
(4) 預 り 金	157,887,581 円	
負 債 計	2,294,534,086 円	
正味財産(資産総額－負債総額)	24,456,256,571 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 30年 5月 25日

学校法人 松蔭女子学院

監事 田嶋 紀雄 (印)

監事 重成 薫 (印)

監事 山口 純 (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29年度すなわち平成29年4月1日から平成30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、消費収支計算書及び貸借対照表、および財産目録は、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ありません。

以 上