

平成28年度

決 算 書

(平成28年4月1日～平成29年3月31日)

- 1 資金収支計算書
- 2 活動区分資金収支計算書
- 3 事業活動収支計算書
- 4 貸借対照表
- 5 財産目録
- 6 監査報告書

学校法人 都築学園

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

(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	7,905,515,000	7,914,769,181	△ 9,254,181
手数料収入	164,210,000	164,749,584	△ 539,584
寄付金収入	16,603,000	16,635,882	△ 32,882
補助金収入	715,476,000	715,988,217	△ 512,217
資産売却収入	290,000	303,120	△ 13,120
付随事業・収益事業収入	421,720,000	422,692,062	△ 972,062
受取利息・配当金収入	30,942,000	30,966,881	△ 24,881
雑収入	111,203,000	111,717,443	△ 514,443
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,169,226,000	1,169,727,351	△ 501,351
その他の収入	1,783,247,000	1,783,712,130	△ 465,130
資金収入調整勘定	△ 1,242,829,785	△ 1,242,863,952	34,167
前年度繰越支払資金	3,501,651,431	3,501,651,431	
収入の部合計	14,577,253,646	14,590,049,330	△ 12,795,684
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,610,553,000	4,610,467,728	85,272
教育研究経費支出	2,290,100,000	2,289,034,839	1,065,161
管理経費支出	1,335,561,200	1,335,448,324	112,876
借入金等利息支出	374,077,000	374,075,405	1,595
借入金等返済支出	1,013,359,000	1,013,352,169	6,831
施設関係支出	599,725,000	599,563,853	161,147
設備関係支出	185,348,000	185,332,882	15,118
資産運用支出	28,500,000	28,404,000	96,000
その他の支出	726,531,199	726,519,818	11,381
	(0)		
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
資金支出調整勘定	△ 419,550,355	△ 419,561,045	10,690
翌年度繰越支払資金	3,733,049,602	3,847,411,357	△ 114,361,755
支出の部合計	14,577,253,646	14,590,049,330	△ 12,795,684

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

(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	7,914,769,181
		手数料収入	164,749,584
		特別寄付金収入	11,616,513
		一般寄付金収入	102,000
		他団体助成金収入	4,917,369
		経常費等補助金収入	706,804,217
		付随事業収入	421,523,970
	支出	雑収入	107,209,783
		教育活動資金収入計	9,331,692,617
		人件費支出	4,610,467,728
		教育研究経費支出	2,289,034,839
		管理経費支出	1,335,349,684
		教育活動資金支出計	8,234,852,251
		差引	1,096,840,366
調整勘定等	74,532,809		
教育活動資金収支差額		1,171,373,175	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	9,184,000
		施設設備売却収入	303,120
		施設整備等活動資金収入計	9,487,120
	支出	施設関係支出	599,563,853
		設備関係支出	185,332,882
	施設整備等活動資金支出計		784,896,735
	差引	△ 775,409,615	
	調整勘定等	1,073,772,844	
	施設整備等活動資金収支差額		298,363,229
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)		1,469,736,404	
その他の活動による資金収支	収入	長期貸付金回収収入	100,500,000
		預り金収入	82,366,215
		出資金回収収入	100,000
		貸与奨学金回収収入	65,204,632
		立替金収入	1,478,806
		預け金収入	3,010
		小計	249,652,663
		受取利息・配当金収入	30,966,881
		収益事業収入	1,168,092
		過年度修正収入	4,507,660
		その他の活動資金収入計	286,295,296
	支出	借入金等返済支出	1,013,352,169
		収益事業元入金支出	28,404,000
		仮払金支出	544,773
		貸与奨学金支出	1,800,000
		貯蔵品支出	432,494
		販売用品支出	25,716
		小計	1,044,559,152
		借入金等利息支出	374,075,405
		過年度修正支出	98,640
		その他の活動資金支出計	1,418,733,197
差引	△ 1,132,437,901		
調整勘定等	8,461,423		
その他の活動資金収支差額		△ 1,123,976,478	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		345,759,926	
前年度繰越支払資金		3,501,651,431	
翌年度繰越支払資金		3,847,411,357	

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

(単位 円)

		予 算	決 算	差 異	
教育活動収入の部	事業活動収入の部				
	科目	予 算	決 算	差 異	
	学生生徒等納付金	7,905,515,000	7,914,769,181	△ 9,254,181	
	手数料	164,210,000	164,749,584	△ 539,584	
	寄付金	17,033,000	17,081,640	△ 48,640	
	経常費等補助金	706,071,000	706,804,217	△ 733,217	
	付随事業収入	420,570,000	421,523,970	△ 953,970	
	雑収入	108,260,000	108,755,536	△ 495,536	
	教育活動収入計	9,321,659,000	9,333,684,128	△ 12,025,128	
	教育活動支出の部	事業活動支出の部			
科目		予 算	決 算	差 異	
人件費		4,611,669,200	4,611,573,882	95,318	
教育研究経費		3,260,217,000	3,259,099,579	1,117,421	
管理経費		1,657,695,000	1,657,083,354	611,646	
徴収不能額等		13,853,000	13,847,629	5,371	
教育活動支出計		9,543,434,200	9,541,604,444	1,829,756	
教育活動収支差額		△ 221,775,200	△ 207,920,316	△ 13,854,884	
教育活動外収入の部		事業活動外収入の部			
		科目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	30,942,000	30,966,881	△ 24,881	
	その他の教育活動外収入	1,150,000	1,168,092	△ 18,092	
	教育活動外収入計	32,092,000	32,134,973	△ 42,973	
	教育活動外支出の部	事業活動外支出の部			
		科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	374,077,000	374,075,405	1,595
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	374,077,000	374,075,405	1,595
教育活動外収支差額	△ 341,985,000	△ 341,940,432	△ 44,568		
経常収支差額	△ 563,760,200	△ 549,860,748	△ 13,899,452		
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	199,000	199,799	△ 799	
	その他の特別収入	30,103,000	30,255,219	△ 152,219	
	特別収入計	30,302,000	30,455,018	△ 153,018	
	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	3,118,300	3,115,326	2,974
		その他の特別支出	177,000	177,040	△ 40
		特別支出計	3,295,300	3,292,366	2,934
特別収支差額	27,006,700	27,162,652	△ 155,952		
[予備費]	(0)		100,000,000		
基本金組入前当年度収支差額	△ 636,753,500	△ 522,698,096	△ 114,055,404		
基本金組入額合計	△ 689,743,220	△ 689,743,312	92		
当年度収支差額	△ 1,326,496,720	△ 1,212,441,408	△ 114,055,312		
前年度繰越収支差額	△ 22,662,526,501	△ 22,662,526,501	0		
基本金取崩額	361,150,594	361,150,594	0		
翌年度繰越収支差額	△ 23,627,872,627	△ 23,513,817,315	△ 114,055,312		
(参考)					
事業活動収入計	9,384,053,000	9,396,274,119	△ 12,221,119		
事業活動支出計	10,020,806,500	9,918,972,215	101,834,285		

貸借対照表

平成29年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	84,735,092,339	86,179,185,622	△ 1,444,093,283
流動資産	4,337,076,396	4,324,799,273	12,277,123
資産の部合計	89,072,168,735	90,503,984,895	△ 1,431,816,160
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	14,108,069,601	15,203,545,725	△ 1,095,476,124
流動負債	3,147,323,387	2,960,965,327	186,358,060
負債の部合計	17,255,392,988	18,164,511,052	△ 909,118,064
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	95,330,593,062	95,002,000,344	328,592,718
第1号基本金	94,627,593,062	93,987,000,344	640,592,718
第4号基本金	703,000,000	1,015,000,000	△ 312,000,000
繰越収支差額	△ 23,513,817,315	△ 22,662,526,501	△ 851,290,814
翌年度繰越収支差額	△ 23,513,817,315	△ 22,662,526,501	△ 851,290,814
純資産の部合計	71,816,775,747	72,339,473,843	△ 522,698,096
負債及び純資産の部合計	89,072,168,735	90,503,984,895	△ 1,431,816,160

財 産 目 録

平成29年3月31日


I 資産総額	89,110,401,761円
内 基本財産	62,192,170,175円
運用財産	18,981,093,418円
収益事業用財産	7,937,138,168円
II 負債総額	17,262,196,101円
III 正味財産	71,848,205,660円

項 目	年 度 末	
一 資産額		
(一) 基本財産		
1 土地	504,435.74㎡	36,446,715,258円
2 建物	199,563.33㎡	21,261,370,357円
3 構築物	909件	775,473,730円
4 図書	297,004冊	1,828,613,669円
5 教具・校具及び備品	68,221点	806,182,680円
6 その他		1,073,814,481円
(二) 運用財産		
1 預金・現金		3,847,411,357円
2 その他		15,133,682,061円
(三) 収益事業用財産		
1 事業用敷地	3,728.71㎡	6,535,510,601円
2 その他		1,401,627,567円
資産総額		89,110,401,761円
二 負債額		
1 固定負債		
(1) 長期借入金		12,951,706,530円
(2) 長期未払金		60,276,110円
(3) その他		1,102,890,074円
2 流動負債		
(1) 短期借入金		1,076,547,886円
(2) 前受金		1,169,617,851円
(3) その他		901,157,650円
負債総額		17,262,196,101円

監査報告書

平成 29 年 5 月 26 日

学校法人 都築学園
理事会 御中
評議員会 御中

監事 吉田 哲也 

監事 八重尾 薫 

私たちは、学校法人都築学園監事として、私立学校法第 37 条第 3 項に基づいて同学園の平成 28 年度（平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日まで）基本調査、基礎調査、実態調査、事業報告書、予算書、財産目録および計算書類（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、貸借対照表及び付属明細表）を含め、学校法人の業務並びに財産の状況について監査を行いました。

私たちは監査に当たり、理事会その他の重要な会議に出席するほか理事から報告を聴取し、重要な決済書類等を開覧するなど必要と思われる監査手続きを実施しました。

監査の結果、私たちは学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、基本調査票、基礎調査票、実態調査票は関係資料と符号しており、事業報告書、財産目録及び計算書類は会計帳簿の記載と合致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務又は財産に関し不正な行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実はないものと認めました。