

## 平成28年度決算の概要

学校法人 戸板学園


監事監査報告書

平成29年5月22日

学校法人 戸板学園  
理事会 御中  
評議員会 御中

学校法人 戸板学園

監事 岡山和愛 

監事 松浦光 

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人戸板学園寄附行為第16条の規定に基づき、学校法人戸板学園の平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の業務並びに財産の状況について監査した。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類を閲覧するとともに、会計監査人有限責任あずさ監査法人から私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査に関する説明を受け、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続きを実施した。

監査の結果、学校法人戸板学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、その収支及び財産の状況を正しく示しており、業務または財産に関し不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実はないと認める。

以上

## 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

&lt;総括表&gt;

(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	1,759,714,000	1,759,934,250	▲ 220,250
手数料収入	38,380,000	47,793,500	▲ 9,413,500
寄付金収入	40,000,000	31,645,000	8,355,000
補助金収入	549,336,000	570,482,310	▲ 21,146,310
国庫補助金収入	187,000,000	156,073,000	30,927,000
地方公共団体補助金収入	362,336,000	405,022,039	▲ 42,686,039
都私学財団補助金収入	0	9,387,271	▲ 9,387,271
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,050,000	8,762,180	▲ 2,712,180
受取利息・配当金収入	100,000	181,857	▲ 81,857
雑収入	111,903,000	111,868,396	34,604
借入金等収入	0	1,200,000	▲ 1,200,000
前受金収入	495,650,000	536,637,500	▲ 40,987,500
その他の収入	132,342,318	179,457,741	▲ 47,115,423
資金収入調整勘定	▲ 657,443,500	▲ 671,130,393	13,686,893
前年度繰越支払資金	924,478,300	924,478,300	0
収入の部合計	3,400,510,118	3,501,310,641	▲ 100,800,523
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,476,691,000	1,502,752,350	▲ 26,061,350
教育研究経費支出	494,404,000	387,373,630	107,030,370
管理経費支出	269,517,000	242,903,909	26,613,091
借入金等利息支出	1,630,000	1,629,090	910
借入金等返済支出	47,220,000	47,220,000	0
施設関係支出	23,983,000	529,411,716	▲ 505,428,716
設備関係支出	90,646,000	95,845,841	▲ 5,199,841
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	270,388,923	275,230,400	▲ 4,841,477
[予備費]	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	▲ 179,028,991	▲ 750,396,300	571,367,309
翌年度繰越支払資金	900,059,186	1,169,340,005	▲ 269,280,819
支出の部合計	3,400,510,118	3,501,310,641	▲ 100,800,523

## 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

&lt;総括表&gt;

(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	1,759,714,000	1,759,934,250	▲ 220,250
		手数料	38,380,000	47,793,500	▲ 9,413,500
		寄付金	0	19,566,640	▲ 19,566,640
		経常費等補助金	549,336,000	555,163,810	▲ 5,827,810
		国庫補助金	187,000,000	142,383,000	44,617,000
		地方公共団体補助金	362,336,000	403,393,539	▲ 41,057,539
		都私学財団補助金	0	9,387,271	▲ 9,387,271
		付随事業収入	6,050,000	8,762,180	▲ 2,712,180
		雑収入	113,658,000	113,771,040	▲ 113,040
		教育活動収入計	2,467,138,000	2,504,991,420	▲ 37,853,420
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	1,371,355,000
教育研究経費	748,915,000			643,152,241	105,762,759
管理経費	303,329,000			272,988,504	30,340,496
徴収不能額等	0			0	0
教育活動支出計	2,423,599,000			2,350,358,095	73,240,905
教育活動収支差額	43,539,000			154,633,325	▲ 111,094,325
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	100,000	181,857	▲ 81,857
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	100,000	181,857	▲ 81,857	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金利息	1,630,000	1,629,090	910
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計	1,630,000	1,629,090	910		
教育活動外収支差額	▲ 1,530,000	▲ 1,447,233	▲ 82,767		
経常収支差額	42,009,000	153,186,092	▲ 111,177,092		
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	0	0	0
		その他の特別収入	40,000,000	28,905,538	11,094,462
	特別収入計	40,000,000	28,905,538	11,094,462	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	100,000	15,478,220	▲ 15,378,220
その他の特別支出		0	380,464	▲ 380,464	
特別支出計	100,000	15,858,684	▲ 15,758,684		
特別収支差額	39,900,000	13,046,854	26,853,146		
[予備費]	5,000,000		5,000,000		
基本金組入前当年度収支差額	76,909,000	166,232,946	▲ 89,323,946		
基本金組入額合計	▲ 161,849,000	▲ 179,526,965	17,677,965		
当年度収支差額	▲ 84,940,000	▲ 13,294,019	▲ 71,645,981		
前年度繰越収支差額	▲ 7,328,753,065	▲ 7,328,753,065	0		
基本金取崩額	0	73,000,000	▲ 73,000,000		
翌年度繰越収支差額	▲ 7,413,693,065	▲ 7,269,047,084	▲ 144,645,981		
(参考)					
事業活動収入計	2,507,238,000	2,534,078,815	▲ 26,840,815		
事業活動支出計	2,430,329,000	2,367,845,869	62,483,131		

## 貸借対照表

平成29年 3月31日

&lt;総括表&gt;

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	9,965,916,055	9,641,458,821	324,457,234
有形固定資産	9,380,711,373	9,056,646,007	324,065,366
特定資産	580,000,000	580,000,000	0
その他の固定資産	5,204,682	4,812,814	391,868
流動資産	1,309,685,068	1,104,030,593	205,654,475
資産の部合計	11,275,601,123	10,745,489,414	530,111,709
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	910,289,541	644,655,025	265,634,516
流動負債	1,004,840,692	906,596,445	98,244,247
負債の部合計	1,915,130,233	1,551,251,470	363,878,763
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	16,629,517,974	16,522,991,009	106,526,965
第1号基本金	16,473,517,974	16,293,991,009	179,526,965
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	156,000,000	229,000,000	▲ 73,000,000
繰越収支差額	▲ 7,269,047,084	▲ 7,328,753,065	59,705,981
純資産の部合計	9,360,470,890	9,194,237,944	166,232,946
負債及び純資産の部合計	11,275,601,123	10,745,489,414	530,111,709

## 財 産 目 録

平成29年3月31日現在

I	資産総額	11,275,601,123	円
1	基本財産	9,965,916,055	円
2	運用財産	1,309,685,068	円
II	負債総額	1,915,130,233	円
1	固定負債	910,289,541	円
2	流動負債	1,004,840,692	円
III	正味財産	9,360,470,890	円

単位(円)

科 目	年 度 末 残 高	
I 資産		
1 基本財産		9,965,916,055
(1) 土地	(37,365.71㎡)	2,298,247,535
(2) 建物	(28,330.71㎡)	5,986,816,523
(3) 構築物		130,083,102
(4) 図書	(193,073冊)	600,764,042
(5) 教具・校具及び備品	(13,402点)	364,800,171
(6) その他の固定資産		585,204,682
2 運用財産		1,309,685,068
(1) 預金、現金		1,169,340,005
(2) 未収入金		123,389,893
(3) 短期貸付金		1,198,132
(4) 有価証券		0
(5) 仮払金		3,144,523
(6) 前払金		12,612,515
資産総額		11,275,601,123
II 負債		
1 固定負債		910,289,541
(1) 長期借入金		1,800,000
(2) 退職給与引当金		421,307,361
(3) 長期未払金		487,182,180
2 流動負債		1,004,840,692
(1) 短期借入金		47,420,000
(2) 未払金		363,084,302
(3) 前受金		536,637,500
(4) 預り金		56,623,632
(5) 仮受金		1,075,258
負債総額		1,915,130,233
III 正味財産		9,360,470,890