

資金収支計算書

平成25年 4月01日から
平成26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	2,505,000,000	2,500,208,519	4,791,481
手数料収入	36,248,000	36,079,340	168,660
寄付金収入	11,694,000	11,737,503	△ 43,503
補助金収入	810,260,000	809,643,410	616,590
国庫補助金収入	424,998,000	424,906,250	91,750
鹿児島県補助金収入	320,807,000	320,300,500	506,500
鹿児島市町村補助金収入	64,455,000	64,436,660	18,340
資産運用収入	6,755,000	7,836,103	△ 1,081,103
資産売却収入	112,615,000	112,041,860	573,140
事業収入	122,094,000	123,861,402	△ 1,767,402
雑収入	122,161,000	123,903,979	△ 1,742,979
前受金収入	452,023,000	459,760,000	△ 7,737,000
その他の収入	301,611,000	302,926,805	△ 1,315,805
資金収入調整勘定	△ 656,089,000	△ 657,585,504	1,496,504
収入計	3,824,372,000	3,830,413,417	△ 6,041,417
前年度繰越支払資金	1,248,139,204	1,248,139,204	0
収入の部合計	5,072,511,204	5,078,552,621	△ 6,041,417

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,077,677,000	2,073,673,664	4,003,336
教育研究経費支出	572,154,000	572,129,871	24,129
管理経費支出	208,577,000	206,192,607	2,384,393
借入金等利息支出	14,484,000	13,560,470	923,530
借入金等返済支出	213,400,000	213,400,000	0
施設関係支出	828,748,000	822,814,452	5,933,548
設備関係支出	193,114,000	190,503,977	2,610,023
資産運用支出	385,104,000	384,998,916	105,084
その他の支出	176,944,000	172,258,047	4,685,953
[予備費]	20,000,000		20,000,000
資金支出調整勘定	△ 410,689,000	△ 323,794,456	△ 86,894,544
支出計	4,279,513,000	4,325,737,548	△ 46,224,548
次年度繰越支払資金	792,998,204	752,815,073	40,183,131
支出の部合計	5,072,511,204	5,078,552,621	△ 6,041,417

消費収支計算書

平成25年 4月01日から

平成26年 3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金	2,505,000,000	2,500,208,519	4,791,481
手数料	36,248,000	36,079,340	168,660
寄付金	14,791,000	16,228,438	△ 1,437,438
補助金	810,260,000	809,643,410	616,590
国庫補助金	424,998,000	424,906,250	91,750
鹿児島県補助金	320,807,000	320,300,500	506,500
鹿児島市町村補助金	64,455,000	64,436,660	18,340
資産運用収入	6,755,000	7,836,103	△ 1,081,103
資産売却差額	16,011,000	15,437,628	573,372
事業収入	122,094,000	123,861,402	△ 1,767,402
雑収入	122,161,000	123,903,979	△ 1,742,979
帰属収入計	3,633,320,000	3,633,198,819	121,181
基本金組入額合計	△ 1,328,972,000	△ 1,336,206,912	7,234,912
消費収入の部合計	2,304,348,000	2,296,991,907	7,356,093

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	2,075,292,000	2,075,286,643	5,357
教育研究経費	827,979,000	827,500,114	478,886
管理経費	323,674,000	321,663,160	2,010,840
借入金等利息	14,484,000	13,560,470	923,530
徴収不能額	1,724,000	0	1,724,000
徴収不能引当金繰入額	3,611,000	3,328,500	282,500
	(12,490,000)		
[予備費]	7,510,000		7,510,000
消費支出の部合計	3,254,274,000	3,241,338,887	12,935,113
当年度消費収入超過額	△ 949,926,000	△ 944,346,980	
前年度繰越消費支出超過額	1,014,744,880	1,014,744,880	
基本金取崩額	0	16,601,166	
翌年度繰越消費支出超過額	1,964,670,880	1,942,490,694	

(注記 I) 予備費 12,490,000 円 の使用額は下記のとおりである。

人件費(退職給与引当金繰入額)

12,490,000 円

貸借対照表

平成26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	16,644,674,596	15,857,084,489	787,590,107
有形固定資産	16,242,544,629	15,608,717,643	633,826,986
土地	5,575,649,259	5,343,849,259	231,800,000
建物	8,887,348,828	8,635,124,522	252,224,306
その他の有形固定資産	1,779,546,542	1,629,743,862	149,802,680
その他の固定資産	402,129,967	248,366,846	153,763,121
流動資産	981,299,316	1,444,630,905	△ 463,331,589
現金預金	752,815,073	1,248,139,204	△ 495,324,131
その他の流動資産	228,484,243	196,491,701	31,992,542
資 産 の 部 合 計	17,625,973,912	17,301,715,394	324,258,518

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	1,847,333,117	2,040,826,546	△ 193,493,429
長期借入金	756,320,000	969,720,000	△ 213,400,000
その他の固定負債	1,091,013,117	1,071,106,546	19,906,571
流動負債	1,015,093,232	889,201,217	125,892,015
短期借入金	213,400,000	213,400,000	0
その他の流動負債	801,693,232	675,801,217	125,892,015
負 債 の 部 合 計	2,862,426,349	2,930,027,763	△ 67,601,414

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	16,235,159,607	15,055,553,861	1,179,605,746
第2号基本金	140,000,000	0	140,000,000
第3号基本金	49,834,650	49,834,650	0
第4号基本金	281,044,000	281,044,000	0
基 本 金 の 部 合 計	16,706,038,257	15,386,432,511	1,319,605,746

消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	1,942,490,694	1,014,744,880	927,745,814
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 1,942,490,694	△ 1,014,744,880	△ 927,745,814

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部 合 計	17,625,973,912	17,301,715,394	324,258,518

財 産 目 録

(平成26年3月31日現在)

I 資 産 総 額	17,625,973,912 円
	〔 資産総額に収益事業用財産は含めず〕
内 基 本 財 産	13,521,806,845 円
運 用 財 産	4,104,167,067 円
〔 収益事業用財産	772,231 円〕
II 負 債 総 額	2,862,426,349 円
III 正 味 財 産	14,763,547,563 円

区 分	金 額
〔資産額〕	
1 基 本 財 産	
土地	96,887.99 m ² 4,524,469,835 円
建物	56,978.47 m ² 7,198,983,559 円
図書	354,754 冊 1,073,341,931 円
教具・校具・備品	2,027 点 489,931,193 円
その他	235,080,327 円
計	13,521,806,845 円
2 運 用 財 産	
現金預金	752,815,073 円
その他	3,351,351,994 円
計	4,104,167,067 円
〔3 収益事業用財産	772,231 円〕
資産総額	17,625,973,912 円
〔負債額〕	
1 固 定 負 債	
長期借入金	756,320,000 円
その他	1,091,013,117 円
計	1,847,333,117 円
2 流 動 負 債	
短期借入金	213,400,000 円
その他	801,693,232 円
計	1,015,093,232 円
負債総額	2,862,426,349 円
正味財産(資産総額－負債総額)	14,763,547,563 円

監査報告書

平成26年5月21日

学校法人志學館学園
理事会 御中

学校法人 志學館学園

監事 海江田順三郎 

監事 大津 学 

私たちは、私立学校法第37条第3項に基づく監査報告を行うため、学校法人志學館学園の寄附行為第15条の規定に従い、学校法人志學館学園の平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）の、学校法人の業務及び財産の状況について監査を行った。

私たちは監査にあたり、理事会に出席するほか、私たちが必要と認めた監査手続を実施した。

監査の結果、学校法人の業務及び財産に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認める。

以上