

資金収支計算書

平成21年 4月 1日 から
平成22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	2,302,897,000	2,291,409,969	11,487,031
手数料収入	37,879,000	39,403,810	△ 1,524,810
寄付金収入	3,940,000	4,698,064	△ 758,064
補助金収入	749,879,000	754,169,761	△ 4,290,761
国庫補助金収入	398,216,000	397,822,786	393,214
鹿児島県補助金収入	305,668,000	309,664,211	△ 3,996,211
鹿児島市町村補助金収入	45,995,000	46,682,764	△ 687,764
資産運用収入	12,851,000	12,766,364	84,636
資産売却収入	1,646,211,000	1,646,253,781	△ 42,781
事業収入	83,367,000	81,789,210	1,577,790
雑収入	117,842,000	126,986,979	△ 9,144,979
借入金等収入	8,000,000	8,000,000	0
前受金収入	461,086,000	491,573,500	△ 30,487,500
その他の収入	141,453,000	144,622,454	△ 3,169,454
資金収入調整勘定	△ 764,379,000	△ 643,507,461	△ 120,871,539
前年度繰越支払資金	382,933,637	382,933,637	
収入の部合計	5,183,959,637	5,341,100,068	△ 157,140,431

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,072,854,000	2,054,346,265	18,507,735
教育研究経費支出	486,204,000	469,693,906	16,510,094
管理経費支出	186,553,000	173,538,831	13,014,169
借入金等利息支出	28,976,000	28,974,329	1,671
借入金等返済支出	542,290,000	542,290,000	0
施設関係支出	79,515,000	79,385,490	129,510
設備関係支出	60,899,000	59,066,462	1,832,538
資産運用支出	1,141,947,000	1,141,404,405	542,595
その他の支出	142,502,908	141,169,719	1,333,189
[予備費]	20,000,000		20,000,000
資金支出調整勘定	△ 198,128,461	△ 201,972,231	3,843,770
次年度繰越支払資金	620,347,190	853,202,892	△ 232,855,702
支出の部合計	5,183,959,637	5,341,100,068	△ 157,140,431

消費収支計算書

平成21年 4月 1日 から
平成22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	2,302,897,000	2,291,409,969	11,487,031
手数料	37,879,000	39,403,810	△ 1,524,810
寄付金	8,130,000	9,136,993	△ 1,006,993
補助金	749,879,000	754,169,761	△ 4,290,761
国庫補助金	398,216,000	397,822,786	393,214
鹿児島県補助金	305,668,000	309,664,211	△ 3,996,211
鹿児島市町村補助金	45,995,000	46,682,764	△ 687,764
資産運用収入	12,851,000	12,766,364	84,636
資産売却差額	63,560,000	63,767,167	△ 207,167
事業収入	83,367,000	81,789,210	1,577,790
雑収入	117,842,000	127,220,979	△ 9,378,979
帰属収入合計	3,376,405,000	3,379,664,253	△ 3,259,253
基本金組入額合計	△ 166,755,000	△ 172,231,725	5,476,725
消費収入の部合計	3,209,650,000	3,207,432,528	2,217,472

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	2,057,854,000	2,021,429,955	36,424,045
教育研究経費	768,027,000	751,335,924	16,691,076
管理経費	240,771,000	227,925,178	12,845,822
借入金等利息	28,976,000	28,974,329	1,671
資産処分差額	13,906,000	13,898,402	7,598
徴収不能額	8,350,000	8,342,800	7,200
徴収不能引当金繰入額	11,200,000	11,196,000	4,000
[予備費]	10,450,000		10,450,000
消費支出の部合計	3,139,534,000	3,063,102,588	76,431,412
当年度消費収入超過額	70,116,000	144,329,940	
前年度繰越消費支出超過額	4,549,871,356	4,549,871,356	
基本金取崩額	0	271,288,279	
翌年度繰越消費支出超過額	4,479,755,356	4,134,253,137	

(注記)

1. 予備費 9,550,000 円の使用額は下記のとおりである。

徴収不能額	未収入金徴収不能額	8,350,000 円
徴収不能引当金繰入額	徴収不能引当金繰入額	1,200,000 円
	合 計	9,550,000 円

貸借対照表

平成22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	15,363,638,181	15,793,649,312	△ 430,011,131
有形固定資産	15,163,498,762	15,594,545,175	△ 431,046,413
土地	5,421,276,873	5,632,469,274	△ 211,192,401
建物	8,316,219,101	8,525,348,283	△ 209,129,182
その他の有形固定資産	1,426,002,788	1,436,727,618	△ 10,724,830
その他の固定資産	200,139,419	199,104,137	1,035,282
流動資産	1,055,520,820	809,814,570	245,706,250
現金預金	853,202,892	382,933,637	470,269,255
その他の流動資産	202,317,928	426,880,933	△ 224,563,005
資 産 の 部 合 計	16,419,159,001	16,603,463,882	△ 184,304,881

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	1,753,383,010	1,978,760,220	△ 225,377,210
長期借入金	1,279,890,000	1,490,980,000	△ 211,090,000
その他の固定負債	473,493,010	487,780,220	△ 14,287,210
流動負債	919,103,130	1,194,592,466	△ 275,489,336
短期借入金	211,090,000	534,290,000	△ 323,200,000
その他の流動負債	708,013,130	660,302,466	47,710,664
負 債 の 部 合 計	2,672,486,140	3,173,352,686	△ 500,866,546

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	17,550,152,805	17,649,377,831	△ 99,225,026
第3号基本金	49,729,193	49,560,721	168,472
第4号基本金	281,044,000	281,044,000	0
基 本 金 の 部 合 計	17,880,925,998	17,979,982,552	△ 99,056,554

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	4,134,253,137	4,549,871,356	△ 415,618,219
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 4,134,253,137	△ 4,549,871,356	415,618,219

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部 および消費収支差額の部 合 計	16,419,159,001	16,603,463,882	△ 184,304,881

財 産 目 録

(平成22年3月31日現在)

I 資産総額	16,419,159,001 円	〔資産総額に収益事業用財産は 含めず〕
内 基本財産	14,501,836,572 円	
運用財産	1,917,322,429 円	
収益事業用財産	1,234,216 円	
II 負債総額	2,672,486,140 円	
III 正味財産	13,746,672,861 円	

区 分	金 額
〔資産額〕	
1. 基本財産	
土地	378,492.67 m ² 4,809,890,952 円
建物	75,592.71 m ² 8,262,415,440 円
図書	334,890 冊 1,015,028,312 円
教具・校具・備品	8,629 点 245,988,589 円
その他	168,513,279 円
計	14,501,836,572 円
2. 運用財産	
現金預金	853,202,892 円
その他	1,064,119,537 円
計	1,917,322,429 円
3. 収益事業用財産	1,234,216 円
資 産 総 額	16,419,159,001 円
〔負債額〕	
1. 固定負債	
長期借入金	1,279,890,000 円
その他	473,493,010 円
計	1,753,383,010 円
2. 流動負債	
短期借入金	211,090,000 円
その他	708,013,130 円
計	919,103,130 円
負 債 総 額	2,672,486,140 円
正味財産 (資産総額－負債総額)	13,746,672,861 円

監査報告書

平成 22 年 5 月 14 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

吉田 守 

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 条の規程に従い、学校法人志學館学園の平成 21 年度（平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 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