

# 資金収支計算書

平成23年 4月 1日 から

平成24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	2,458,591,000	2,481,220,202	△ 22,629,202
手数料収入	35,644,000	36,994,080	△ 1,350,080
寄付金収入	2,740,000	3,513,240	△ 773,240
補助金収入	741,686,000	743,505,731	△ 1,819,731
国庫補助金収入	380,071,000	380,101,650	△ 30,650
鹿児島県補助金収入	311,540,000	311,750,000	△ 210,000
鹿児島市町村補助金収入	50,075,000	51,654,081	△ 1,579,081
資産運用収入	11,721,000	12,111,288	△ 390,288
資産売却収入	449,866,000	449,867,877	△ 1,877
事業収入	100,411,000	104,984,073	△ 4,573,073
雑収入	119,764,000	122,877,433	△ 3,113,433
借入金等収入	100,000,000	100,000,000	0
前受金収入	474,000,000	466,641,500	7,358,500
その他の収入	232,603,000	230,849,957	1,753,043
資金収入調整勘定	△ 670,159,000	△ 690,429,490	20,270,490
前年度繰越支払資金	424,454,793	424,454,793	
収入の部合計	4,481,321,793	4,486,590,684	△ 5,268,891

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,052,254,000	2,046,154,871	6,099,129
教育研究経費支出	502,491,000	502,280,459	210,541
管理経費支出	197,972,000	196,810,317	1,161,683
借入金等利息支出	22,004,000	21,916,819	87,181
借入金等返済支出	329,960,000	329,960,000	0
施設関係支出	23,048,000	23,043,545	4,455
設備関係支出	65,833,000	65,693,085	139,915
資産運用支出	403,839,000	403,837,898	1,102
その他の支出	220,869,066	220,758,038	111,028
〔予備費〕	( 17,700,000 )		
	2,300,000		2,300,000
資金支出調整勘定	△ 180,514,440	△ 211,517,040	31,002,600
次年度繰越支払資金	841,266,167	887,652,692	△ 46,386,525
支出の部合計	4,481,321,793	4,486,590,684	△ 5,268,891

(注記)

1. 予備費 17,700,000の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費支出

消耗品費支出 13,000,000 円

その他の支出

前払金支払支出 4,700,000 円

合 計 17,700,000 円

# 消費収支計算書

平成23年 4月 1日 から

平成24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	2,458,591,000	2,481,220,202	△ 22,629,202
手数料	35,644,000	36,994,080	△ 1,350,080
寄付金	7,431,000	9,630,243	△ 2,199,243
補助金	741,686,000	743,505,731	△ 1,819,731
国庫補助金	380,071,000	380,101,650	△ 30,650
鹿児島県補助金	311,540,000	311,750,000	△ 210,000
鹿児島市町村補助金	50,075,000	51,654,081	△ 1,579,081
資産運用収入	11,721,000	12,111,288	△ 390,288
資産売却差額	5,420,000	5,420,646	△ 646
事業収入	100,411,000	104,984,073	△ 4,573,073
雑収入	119,764,000	122,877,433	△ 3,113,433
帰属収入合計	3,480,668,000	3,516,743,696	△ 36,075,696
基本金組入額合計	△ 243,328,000	△ 231,284,820	△ 12,043,180
消費収入の部合計	3,237,340,000	3,285,458,876	△ 48,118,876

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,996,229,000	1,989,680,904	6,548,096
教育研究経費	737,288,000	736,535,551	752,449
管理経費	305,099,000	301,681,839	3,417,161
借入金等利息	22,004,000	21,916,819	87,181
資産処分差額	58,893,000	58,886,178	6,822
未収入金徴収不能額	1,600,000	1,557,000	43,000
徴収不能引当金繰入額	10,020,000	10,019,000	1,000
〔予備費〕	( 14,790,000 )	/	5,210,000
消費支出の部合計	3,136,343,000	3,120,277,291	16,065,709
当年度消費収入超過額	100,997,000	165,181,585	64,184,585
前年度繰越消費支出超過額	1,500,620,879	1,500,620,879	-
基本金取崩額	125,156,290	163,783,614	38,627,324
翌年度繰越消費支出超過額	1,274,467,589	1,171,655,680	102,811,909

(注記)

1. 予備費 14,790,000 の使用額は下記のとおりである。

教育研究経費

消耗品費 13,000,000 円

資産処分差額

土地処分差額 170,000 円

徴収不能額

1,600,000 円

徴収不能引当金繰入額

20,000 円

# 貸借対照表

平成24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	15,897,093,348	16,245,162,576	△ 348,069,228
有形固定資産	15,678,352,208	16,032,925,101	△ 354,572,893
土地	5,343,849,259	5,415,868,237	△ 72,018,978
建物	8,772,849,990	9,071,114,834	△ 298,264,844
その他の有形固定資産	1,561,652,959	1,545,942,030	15,710,929
その他の固定資産	218,741,140	212,237,475	6,503,665
流動資産	1,097,798,080	715,975,081	381,822,999
現金預金	887,652,692	424,454,793	463,197,899
その他の流動資産	210,145,388	291,520,288	△ 81,374,900
資 産 の 部 合 計	16,994,891,428	16,961,137,657	33,753,771

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,128,478,668	2,397,137,692	△ 268,659,024
長期借入金	1,183,120,000	1,396,520,000	△ 213,400,000
その他の固定負債	945,358,668	1,000,617,692	△ 55,259,024
流動負債	922,600,487	1,016,654,097	△ 94,053,610
短期借入金	213,400,000	229,960,000	△ 16,560,000
その他の流動負債	709,200,487	786,694,097	△ 77,493,610
負 債 の 部 合 計	3,051,079,155	3,413,791,789	△ 362,712,634

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	14,784,589,303	14,717,162,125	67,427,178
第3号基本金	49,834,650	49,760,622	74,028
第4号基本金	281,044,000	281,044,000	0
基 本 金 の 部 合 計	15,115,467,953	15,047,966,747	67,501,206

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	1,171,655,680	1,500,620,879	△ 328,965,199
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 1,171,655,680	△ 1,500,620,879	328,965,199

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	16,994,891,428	16,961,137,657	33,753,771

# 財産目録

(平成24年3月31日現在)

I 資産総額	16,994,891,428 円
	[ 資産総額に収益事業用財産は含めず ]
内 基本財産	12,809,939,962 円
運用財産	4,184,951,466 円
[ 収益事業用財産	875,409 円 ]
II 負債総額	3,051,079,155 円
III 正味財産	13,943,812,273 円


区 分	金 額
[資産額]	
1 基本財産	
土地	93,873.77 m <sup>2</sup> 4,292,669,835 円
建物	54,377.11 m <sup>2</sup> 6,957,644,483 円
図書	343,061 冊 1,042,645,253 円
教具・校具・備品	1,621 点 353,687,012 円
その他	163,293,379 円
計	12,809,939,962 円
2 運用財産	
現金預金	887,652,692 円
その他	3,297,298,774 円
計	4,184,951,466 円
[3 収益事業用財産	875,409 円]
資産総額	16,994,891,428 円
[負債額]	
1 固定負債	
長期借入金	1,183,120,000 円
その他	945,358,668 円
計	2,128,478,668 円
2 流動負債	
短期借入金	213,400,000 円
その他	709,200,487 円
計	922,600,487 円
負債総額	3,051,079,155 円
正味財産(資産総額－負債総額)	13,943,812,273 円


# 監査報告書

平成24年5月23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条の規程に従い、学校法人志學館学園の平成23年度（平成23年4月1日から平成24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