

資金収支計算書

平成29年 4月 1日

平成30年 3月31日

〈総括表〉

(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	1,179,998,900	1,181,369,890	△ 1,370,990
手数料収入	31,047,955	32,130,250	△ 1,082,295
寄付金収入	4,095,000	4,243,800	△ 148,800
補助金収入	723,156,000	751,349,510	△ 28,193,510
国庫補助金収入	113,750,000	114,626,000	△ 876,000
地方公共団体補助金収入	410,178,000	433,876,000	△ 23,698,000
市町村補助金収入	31,117,000	31,268,730	△ 151,730
施設型給付費収入	168,111,000	171,578,780	△ 3,467,780
資産売却収入	234,890	234,890	0
付随事業・収益事業収入	35,539,500	35,262,403	277,097
受取利息・配当金収入	503,590	387,759	115,831
雑収入	84,498,660	86,844,251	△ 2,345,591
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	201,625,000	207,882,500	△ 6,257,500
その他の収入	59,789,563	58,968,725	820,838
資金収入調整勘定	△ 297,620,676	△ 300,773,824	3,153,148
前年度繰越支払資金	951,832,151	951,832,151	0
収入の部合計	2,974,700,533	3,009,732,305	△ 35,031,772
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,399,299,000	1,396,712,350	2,586,650
教育研究経費支出	348,395,668	334,250,008	14,145,660
管理経費支出	171,607,296	162,380,383	9,226,913
借入金等利息支出	9,800,238	9,049,363	750,875
借入金等返済支出	75,698,000	75,698,000	0
施設関係支出	30,260,000	30,172,687	87,313
設備関係支出	38,912,000	37,839,279	1,072,721
資産運用支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の支出	82,241,762	83,719,644	△ 1,477,882
〔予備費〕	/3,016,000 25,984,000		
資金支出調整勘定	△ 67,748,736	△ 56,250,048	△ 11,498,688
翌年度繰越支払資金	840,251,305	916,160,639	△ 75,909,334
支出の部合計	2,974,700,533	3,009,732,305	△ 35,031,772

資金収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日から

収入の部

<総括表>

(単位:円)

部門 科目	浜松学院大学	浜松学院大学 短期大学部	浜松学院高等学校	浜松学院中学校	浜松学院大学 附属幼稚園	浜松学院大学附属 愛野こども園
学生生徒等納付金収入	432,512,000	295,508,333	338,421,400	34,256,000	70,802,100	9,870,057
手数料収入	5,522,094	5,668,755	20,595,600	300,000	0	0
寄付金収入	1,000,000	1,100,000	375,000	0	510,000	500,000
補助金収入	63,459,000	51,167,000	337,303,000	28,671,000	69,237,000	201,512,510
国庫補助金収入	63,459,000	51,167,000	0	0	0	0
地方公共団体補助金収入	0	0	335,932,000	28,671,000	67,432,000	1,841,000
市町村補助金収入	0	0	1,371,000	0	1,805,000	28,092,730
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	171,578,780
資産売却収入	0	234,890	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	6,473,313	3,913,500	439,280	41,780	15,297,530	9,097,000
受取利息・配当金収入	189	76,359	291,216	600	2,104	49
雑収入	21,678,216	5,297,530	56,955,486	0	1,031,726	1,556,719
借入金等収入	0	0	0	0	0	0
計	530,644,812	362,966,367	754,380,982	63,269,380	156,880,460	222,536,335

支出の部

<総括表>

(単位:円)

部門 科目	浜松学院大学	浜松学院大学 短期大学部	浜松学院高等学校	浜松学院中学校	浜松学院大学 附属幼稚園	浜松学院大学附属 愛野こども園
人件費支出	385,629,873	211,911,781	489,923,032	62,226,724	91,336,914	129,996,430
教育研究経費支出	121,440,665	69,255,006	78,830,489	16,985,205	34,067,590	13,671,053
管理経費支出	44,040,102	31,315,498	19,220,812	755,372	23,974,854	17,284,742
借入金等利息支出	2,670,236	2,016,752	2,943,541	0	0	1,418,834
借入金等返済支出	8,006,400	16,909,600	30,790,000	0	0	19,992,000
施設関係支出	0	453,600	16,716,952	0	11,671,575	1,330,560
設備関係支出	19,548,218	8,121,516	3,701,114	487,512	1,735,406	4,245,513
計	581,335,494	339,983,753	642,125,940	80,454,813	162,786,339	187,939,132

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

<総括表>

(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	1,181,369,890	
		手数料収入	32,130,250	
		経常費等補助金収入	723,644,080	
		教育活動資金収入計	2,063,463,382	
	支 出	人件費支出	1,396,712,350	
		教育研究経費支出	319,135,728	
		調整勘定等	△ 77,671,064	
		科 目	金 額	
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	27,705,430	
		施設整備等活動資金収入計	27,940,320	
	支 出	施設関係支出	30,172,687	
		設備関係支出	37,839,279	
		施設整備等活動資金支出計	88,011,966	
			差引	△ 60,071,646
			調整勘定等	△ 2,916,048
			施設整備等活動資金収支差額	△ 62,987,694
		科 目	金 額	
その他の活動による資金収支	収 入	借入金等収入	0	
		小計	23,816,662	
		受取利息・配当金収入	387,759	
		その他の活動資金収入計	24,235,713	
	支 出	借入金等返済支出	75,698,000	
		小計	80,319,745	
		借入金等利息支出	9,049,363	
		調整勘定等	0	
		支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）	△ 35,671,512	
		前年度繰越支払資金	951,832,151	
		翌年度繰越支払資金	916,160,639	

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日

平成30年 3月31日

〈総括表〉

(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	1,179,998,900	1,181,369,890	△ 1,370,990	
		手数料	31,047,955	32,130,250	△ 1,082,295	
		寄付金	4,095,000	4,487,000	△ 392,000	
		経常費等補助金	695,451,000	723,644,080	△ 28,193,080	
		国庫補助金	113,750,000	114,626,000	△ 876,000	
		地方公共団体補助金	402,474,000	426,172,000	△ 23,698,000	
		市町村補助金	11,116,000	11,267,300	△ 151,300	
		施設型給付費	168,111,000	171,578,780	△ 3,467,780	
		付随事業収入	35,539,500	35,262,403	277,097	
		雑収入	85,006,368	87,026,867	△ 2,020,499	
		教育活動収入計	2,031,138,723	2,063,920,490	△ 32,781,767	
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	1,446,767,000	1,444,151,063	2,615,937	
		教育研究経費	597,983,668	584,097,612	13,886,056	
		管理経費	201,890,364	192,555,540	9,334,824	
		徴収不能額等	0	2,047,854	△ 2,047,854	
		教育活動支出計	2,246,641,032	2,222,852,069	23,788,963	
		教育活動収支差額	△ 215,502,309	△ 158,931,579	△ 56,570,730	
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	503,590	387,759	115,831	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
			教育活動外収入計	503,590	387,759	115,831
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	9,800,238	9,049,363	750,875	
その他の教育活動外支出		0	0	0		
		教育活動外支出計	9,800,238	9,049,363	750,875	
		教育活動外収支差額	△ 9,296,648	△ 8,661,604	△ 635,044	
		経常収支差額	△ 224,798,957	△ 167,593,183	△ 57,205,774	
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	234,889	234,889	0	
		その他の特別収入	30,112,292	31,112,338	△ 1,000,046	
			特別収入計	30,347,181	31,347,227	△ 1,000,046
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産処分差額	238,000	237,621	379	
その他の特別支出		32,932	122,071	△ 89,139		
		特別支出計	270,932	359,692	△ 88,760	
		特別収支差額	30,076,249	30,987,535	△ 911,286	
〔予 備 費〕		/3,016,000				
		25,984,000				
		基本金組入前当年度収支差額	△ 220,706,708	△ 136,605,648	△ 84,101,060	
		基本金組入額合計	△ 164,524,652	△ 165,639,016	1,114,364	
		当年度収支差額	△ 385,231,360	△ 302,244,664	△ 82,986,696	
		前年度繰越収支差額	△ 3,657,251,639	△ 3,657,251,639	0	
		基本金取崩額	317,306	1,317,306	△ 1,000,000	
		翌年度繰越収支差額	△ 4,042,165,693	△ 3,958,178,997	△ 83,986,696	
(参考)		事業活動収入計	2,061,989,494	2,095,655,476	△ 33,665,982	
		事業活動支出計	2,282,696,202	2,232,261,124	50,435,078	

事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日から

<総括表>

(単位：円)

	部門	科目	浜松学院大学	浜松学院大学 短期大学部	浜松学院高等学校	浜松学院中学校	浜松学院大学 付属幼稚園	浜松学院大学付属 愛野こども園
		教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	432,512,000	295,508,333	338,421,400	34,256,000
		手数料	5,522,094	5,668,755	20,595,600	300,000	0	0
		寄付金	1,000,000	1,100,000	375,000	0	753,200	500,000
		経常費等補助金	63,459,000	51,167,000	337,303,000	28,671,000	61,581,000	181,463,080
		国庫補助金	63,459,000	51,167,000	0	0	0	0
		地方公共団体補助金	0	0	335,932,000	28,671,000	59,776,000	1,793,000
		市町村補助金	0	0	1,371,000	0	1,805,000	8,091,300
		施設型給付費	0	0	0	0	0	171,578,780
		付随事業収入	6,473,313	3,913,500	439,280	41,780	15,297,530	9,097,000
		雑収入	21,647,812	5,297,530	56,955,486	185,372	1,060,262	1,556,719
		教育活動収入計	530,614,219	362,655,118	754,089,766	63,454,152	149,494,092	202,486,856
	支事業活動の部	人件費	383,829,381	211,804,956	539,090,149	62,226,724	91,336,914	129,979,995
		教育研究経費	197,220,188	124,982,086	156,136,878	21,358,923	52,619,962	31,779,575
		管理経費	59,969,971	38,209,392	23,100,124	828,956	24,955,450	17,893,814
		徴収不能額等	1,852,600	162,200	33,054	0	0	0
		教育活動支出計	642,872,140	375,158,634	718,360,205	84,414,603	168,912,326	179,653,384
		教育活動収支差額	△ 112,257,921	△ 12,503,516	35,729,561	△ 20,960,451	△ 19,418,234	22,833,472
教育活動外収支	収事業活動の部	受取利息・配当金	189	76,359	291,216	600	2,104	49
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	189	76,359	291,216	600	2,104	49
	支事業活動の部	借入金等利息	2,670,236	2,016,752	2,943,541	0	0	1,418,834
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	2,670,236	2,016,752	2,943,541	0	0	1,418,834
		教育活動外収支差額	△ 2,670,047	△ 1,940,393	△ 2,652,325	600	2,104	△ 1,418,785
		経常収支差額	△ 114,927,968	△ 14,443,909	33,077,236	△ 20,959,851	△ 19,416,130	21,414,687
特別収支	収事業活動の部	資産売却差額	0	234,889	0	0	0	0
		その他の特別収入	305,565	291,600	432,855	0	10,032,000	20,049,430
		特別収入計	305,565	526,489	432,855	0	10,032,000	20,049,430
	支事業活動の部	資産処分差額	0	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	77,632	36,500	0	0	0	0
		特別支出計	77,632	36,500	0	0	0	0
		特別収支差額	227,933	489,989	432,855	0	10,032,000	20,049,430
		基本金組入前当年度収支差額	△ 114,700,035	△ 13,953,920	33,510,091	△ 20,959,851	△ 9,384,130	41,464,117
		基本金組入額合計	△ 21,168,205	△ 28,030,542	△ 69,881,251	△ 811,704	△ 18,980,521	△ 25,766,793
		当年度収支差額	△ 135,868,240	△ 41,984,462	△ 36,371,160	△ 21,771,555	△ 28,364,651	15,697,324
		(参考)						
		事業活動収入計	530,919,973	363,257,966	754,813,837	63,454,752	159,528,196	222,536,335
		事業活動支出計	645,620,008	377,211,886	721,303,746	84,414,603	168,912,326	181,072,218

貸借対照表

平成30年 3月31日

〈総括表〉

(単位：円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	6,843,523,684	7,044,279,176	△ 200,755,492
有形固定資産	5,711,452,457	5,915,611,906	△ 204,159,449
特定資産	1,077,700,000	1,075,760,000	1,940,000
その他の固定資産	54,371,227	52,907,270	1,463,957
流動資産	1,015,298,589	990,551,333	24,747,256
資産の部合計	7,858,822,273	8,034,830,509	△ 176,008,236
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	912,534,142	945,306,349	△ 32,772,207
流動負債	345,353,232	351,983,613	△ 6,630,381
負債の部合計	1,257,887,374	1,297,289,962	△ 39,402,588
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	10,559,113,896	10,394,792,186	164,321,710
第1号基本金	9,989,113,896	9,848,792,186	140,321,710
第2号基本金	420,000,000	400,000,000	20,000,000
第4号基本金	150,000,000	146,000,000	4,000,000
繰越収支差額	△ 3,958,178,997	△ 3,657,251,639	△ 300,927,358
純資産の部合計	6,600,934,899	6,737,540,547	△ 136,605,648
負債及び純資産の部合計	7,858,822,273	8,034,830,509	△ 176,008,236

貸借対照内訳表

平成30年 3月31日

〈総括表〉

(単位：円)

部 門	浜松学院大学	浜松学院大学短期大学部	浜松学院高等学校	浜松学院中学校	浜松学院大学 付属幼稚園	浜松学院大学 付属愛野こども園
資産の部						
固定資産	2,220,775,224	979,823,502	2,900,074,246	33,712,814	329,821,546	363,571,846
有形固定資産	2,199,201,731	793,052,855	2,009,780,565	27,586,551	304,642,244	362,508,645
特定資産	0	174,000,000	877,000,000	6,000,000	20,500,000	0
その他の固定資産	21,573,493	12,770,647	13,293,681	126,263	4,679,302	1,063,201
流動資産	9,617,356	6,411,572	662,256	73,584	0	158,112
資産の部合計	2,250,974,950	980,493,575	2,963,515,631	34,027,536	343,520,889	378,142,595
負債の部						
固定負債	236,042,127	207,264,021	316,598,234	576,404	211,924	40,375,869
流動負債	99,839,799	113,774,591	91,613,610	3,790,933	8,292,055	24,653,823
負債の部合計	335,881,926	321,038,612	408,211,844	4,367,337	8,503,979	65,029,692
純資産の部						
基本金	3,848,575,934	1,524,031,501	3,956,226,355	133,678,434	602,919,297	443,622,690
第1号基本金	3,802,575,934	1,500,031,501	3,487,226,355	128,678,434	592,919,297	431,622,690
第2号基本金	0	0	420,000,000	0	0	0
第4号基本金	46,000,000	24,000,000	49,000,000	5,000,000	10,000,000	12,000,000
繰越収支差額	△ 2,466,764,666	△ 472,202,050	△ 1,331,408,378	△ 112,991,273	△ 255,287,267	△ 95,379,657
純資産の部合計	1,381,811,268	1,051,829,451	2,624,817,977	20,687,161	347,632,030	348,243,033
内部部門勘定	88,281,756	△ 7,374,488	△ 29,864,190	8,973,038	7,384,880	△ 35,130,130
負債及び純資産の部合計	2,250,974,950	980,493,575	2,963,165,631	34,027,536	343,520,889	378,142,595

財 産 目 録

平成30年3月31日

I 資産総額		
内 基本財産		6,843,523,684 円
運用財産		1,015,298,589 円
II 負債総額		1,257,887,374 円
III 正味財産		6,600,934,899 円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	75,516㎡ 1,745,307,522 円
建物	152,707㎡ 3,179,864,336 円
図書	198,773冊 450,756,955 円
教具・校具・備品	21,600点 182,778,695 円
その他	1,284,816,176 円
2 運用財産	
現金預金	916,160,639 円
その他	99,137,950 円
資産総額	7,858,822,273 円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	567,162,000 円
その他	345,372,142 円
2 流動負債	
短期借入金	75,698,000 円
その他	269,655,232 円
負債総額	1,257,887,374 円
正味財産(資産総額－負債総額)	6,600,934,899 円

平成30年 5月24日

学校法人 興誠学園
理 事 会 様

学校法人 興誠学園

監事 三浦 冬夫 

監事 水野 等 

監事 織部 啓志 

監 査 報 告 書

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人興誠学園寄附行為第17条の規定に基づき、学校法人興誠学園の平成29年度（平成29年4月1日から平成30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ました。

なお、監査に当たりましては、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、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、事業報告書並びに会計帳簿及び計算書類、財産目録等について検討するなど、必要と思われる監査手続を実施しました。

監査の結果、学校法人興誠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、業務又は財産に関する不正の行為、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ものと認めます。