

資 金 収 支 計 算 書

平成30年 4月 1日

平成31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	1,169,541,000	1,169,200,880	340,120
手数料収入	32,745,000	32,249,620	495,380
寄付金収入	3,765,000	4,475,000	△ 710,000
補助金収入	741,758,000	745,842,118	△ 4,084,118
国 庫 補 助 金 収 入	113,251,000	113,251,000	0
地方公共団体補助金収入	431,279,000	432,089,000	△ 810,000
市町村 補助金 収 入	34,628,000	35,835,858	△ 1,207,858
施設 型給 付費 収 入	162,600,000	164,666,260	△ 2,066,260
資産売却収入	0	1,101,230	△ 1,101,230
付随事業・収益事業収入	41,014,000	40,871,681	142,319
受取利息・配当金収入	487,000	372,701	114,299
雑収入	134,217,000	133,714,441	502,559
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	211,365,000	212,015,000	△ 650,000
その他の収入	100,831,970	106,616,052	△ 5,784,082
資金収入調整勘定	△ 324,760,500	△ 330,200,701	5,440,201
前年度繰越支払資金	916,160,639	916,160,639	0
収入の部 合 計	3,027,124,109	3,032,418,661	△ 5,294,552
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,481,978,000	1,478,634,304	3,343,696
教育研究経費支出	340,923,000	323,925,218	16,997,782
管理経費支出	169,459,000	160,879,186	8,579,814
借入金等利息支出	8,243,000	7,912,028	330,972
借入金等返済支出	75,699,000	75,698,000	1,000
施設関係支出	9,817,000	9,319,816	497,184
設備関係支出	30,615,000	27,845,973	2,769,027
資産運用支出	69,020,974	69,020,974	0
その他の支出	64,415,993	65,442,147	△ 1,026,154
〔予 備 費〕	/ 2,450,000 26,550,000		
資金支出調整勘定	△ 105,689,062	△ 125,603,767	19,914,705
翌年度繰越支払資金	856,092,204	939,344,782	△ 83,252,578
支出の部 合 計	3,027,124,109	3,032,418,661	△ 5,294,552

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日から

収入の部

<総括表>

(単位:円)

部 門 科 目	法人本部	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	合計
学生生徒等納付金収入	0	406,996,180	277,363,335	371,681,250	30,089,500	73,626,390	9,444,225	1,169,200,880
手数料収入	43,984	6,439,370	4,978,066	20,443,200	345,000	0	0	32,249,620
寄付金収入	1,260,000	50,000	100,000	2,715,000	0	350,000	0	4,475,000
補助金収入	0	67,273,000	45,978,000	341,818,000	28,114,000	66,678,000	195,981,118	745,842,118
国庫補助金収入	0	67,273,000	45,978,000	0	0	0	0	113,251,000
地方公共団体補助金収入	0	0	0	340,432,000	28,114,000	61,191,000	2,352,000	432,089,000
市町村補助金収入	0	0	0	1,386,000	0	5,487,000	28,962,858	35,835,858
施設型給付費収入	0	0	0	0	0	0	164,666,260	164,666,260
資産売却収入	0	1,101,230	0	0	0	0	0	1,101,230
付随事業・収益事業収入	0	7,438,800	9,702,000	505,630	30,970	13,382,881	9,811,400	40,871,681
受取利息・配当金収入	1,045	330	76,456	292,082	600	2,132	56	372,701
雑収入	74,149	28,446,532	29,290,741	73,600,480	0	1,965,819	336,720	133,714,441
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
前受金収入	0	81,285,000	77,880,000	45,840,000	3,960,000	3,050,000	0	212,015,000
その他の収入	7,957,573	19,345,012	1,015,381	56,598,108	200,000	9,706,116	11,793,862	106,616,052
資金収入調整勘定	△ 69,066	△ 72,380,103	△ 108,755,845	△ 111,919,192	△ 3,550,695	△ 19,901,812	△ 13,623,988	△ 330,200,701
前年度繰越支払資金	892,389,796	11,311,790	141,520	6,035,589	98,510	3,701,687	2,481,747	916,160,639
計	901,657,481	557,307,141	337,769,654	807,610,147	59,287,885	152,561,213	216,225,140	3,032,418,661

支出の部

<総括表>

(単位:円)

部 門 科 目	法人本部	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	合計
人件費支出	18,987,498	372,300,148	245,779,613	536,599,278	64,547,715	95,573,963	144,846,089	1,478,634,304
教育研究経費支出	0	131,534,259	68,135,173	82,527,809	14,402,345	11,533,867	15,791,765	323,925,218
管理経費支出	30,069,882	39,365,467	24,879,851	20,230,809	829,671	27,827,246	17,661,360	160,864,286
借入金等利息支出	0	2,526,119	1,790,073	2,576,840	0	0	1,018,996	7,912,028
借入金等返済支出	0	8,006,400	16,909,600	30,790,000	0	0	19,992,000	75,698,000
施設関係支出	0	3,580,200	988,416	1,381,600	0	2,970,000	399,600	9,319,816
設備関係支出	7,522,416	6,966,055	7,237,036	3,982,688	0	487,640	1,650,138	27,845,973
資産運用支出	0	0	0	69,020,974	0	0	0	69,020,974
その他の支出	2,665,323	35,806,511	9,225,491	7,133,510	730,933	5,216,556	4,663,823	65,442,147
資金調整勘定	△ 5,052,830	△ 28,135,281	△ 44,478,323	△ 39,725,262	△ 544,377	△ 3,331,855	△ 4,320,939	△ 125,588,867
翌年度繰越支払資金	912,698,992	7,049,963	104,828	5,109,830	93,460	3,874,323	10,413,386	939,344,782
計	966,891,281	578,999,841	330,571,758	719,628,076	80,059,747	144,151,740	212,116,218	3,032,418,661

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	1,169,200,880
		手数料収入	32,249,620
		特別寄付金収入	50,000
		一般寄付金収入	2,275,000
		経常費等補助金収入	727,254,460
		付随事業収入	40,871,681
		雑収入	133,714,414
		教育活動資金収入計	2,105,616,055
	支 出	人件費支出	1,478,634,304
		教育研究経費支出	323,925,218
		管理経費支出	160,819,286
		教育活動資金支出計	1,963,378,808
	差引		142,237,274
	調整勘定等		57,735,465
	教育活動資金収支差額		199,972,739
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	施設設備寄付金収入	2,150,000
		施設設備補助金収入	18,587,658
		施設設備売却収入	1,101,230
		施設整備等活動資金収入計	21,838,888
	支 出	施設関係支出	9,319,816
		設備関係支出	27,845,973
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	20,000,000
		施設整備等活動資金支出計	57,165,789
	差引		△ 35,326,901
	調整勘定等		△ 15,583,418
	施設整備等活動資金収支差額		△ 50,910,319
	小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		149,062,420
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	預かり金受入収入	7,676,778
		長期貸付金回収収入	280,000
		奨学貸付金回収収入	2,965,900
		小計	10,922,678
		受取利息・配当金収入	372,701
		その他の活動資金収入計	11,295,379
	支 出	借入金等返済支出	75,698,000
		みなし退職給与引当特定資産繰入収入	49,020,974
		預り金支払支出	1,009,654
		奨学貸付金支払支出	3,484,000
		立替金支払支出	4,000
		小計	129,216,628
		借入金等利息支出	7,912,028
		過年度修正支出	45,000
		その他の活動資金支出計	137,173,656
	差引		△ 125,878,277
	その他の活動資金収支差額		△ 125,878,277
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		23,184,143
	前年度繰越支払資金		916,160,639
	翌年度繰越支払資金		939,344,782

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日

平成31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	学生生徒等納付金	1,169,541,000	1,169,200,880	340,120
	手数料	32,745,000	32,249,620	495,380
	寄付金	1,615,000	2,386,540	△ 771,540
	経常費等補助金	723,171,000	727,254,460	△ 4,083,460
	国庫補助金	113,251,000	113,251,000	0
	地方公共団体補助金	431,279,000	432,089,000	△ 810,000
	市町村補助金	16,041,000	17,248,200	△ 1,207,200
	施設型給付費	162,600,000	164,666,260	△ 2,066,260
	付随事業収入	41,014,000	40,871,681	142,319
	雑収入	130,836,000	133,926,596	△ 3,090,596
	教育活動収入計	2,098,922,000	2,105,889,777	△ 6,967,777
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,495,899,000	1,477,662,542	18,236,458
	教育研究経費	588,893,000	570,810,758	18,082,242
	管理経費	199,378,000	190,104,126	9,273,874
	徴収不能額等	0	649,500	△ 649,500
	教育活動支出計	2,284,170,000	2,239,226,926	44,943,074
教育活動収支差額		△ 185,248,000	△ 133,337,149	△ 51,910,851
教育活動外収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	受取利息・配当金	487,000	372,701	114,299
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	487,000	372,701	114,299
	科 目	予 算	決 算	差 異
	借入金等利息	8,243,000	7,912,028	330,972
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	8,243,000	7,912,028	330,972
	教育活動外収支差額	△ 7,756,000	△ 7,539,327	△ 216,673
	経常収支差額	△ 193,004,000	△ 140,876,476	△ 52,127,524
特別収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産売却差額	0	6,109	△ 6,109
	その他の特別収入	21,407,000	21,651,657	△ 244,657
	特別収入計	21,407,000	21,657,766	△ 250,766
	科 目	予 算	決 算	差 異
	資産処分差額	0	1,738,389	△ 1,738,389
	その他の特別支出	45,000	45,000	0
	特別支出計	45,000	1,783,389	△ 1,738,389
	特別収支差額	21,362,000	19,874,377	1,487,623
	〔予 備 費〕	/ 2,450,000 26,550,000		
基本金組入前当年度収支差額		△ 198,192,000	△ 121,002,099	△ 77,189,901
基本金組入額合計		△ 131,768,112	△ 112,757,860	△ 19,010,252
当年度収支差額		△ 329,960,112	△ 233,759,959	△ 96,200,153
前年度繰越収支差額		△ 3,958,178,997	△ 3,958,178,997	0
基本金取崩額		0	0	0
翌年度繰越収支差額		△ 4,288,139,109	△ 4,191,938,956	△ 96,200,153
(参考)				
事業活動収入計		2,120,816,000	2,127,920,244	△ 7,104,244
事業活動支出計		2,319,008,000	2,248,922,343	70,085,657

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月31日から

<総括表>

(単位:円)

		部 門	法人本部	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	合 計
		科 目								
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	406,996,180	277,363,335	371,681,250	30,089,500	73,626,390	9,444,225	1,169,200,880
		手数料	43,984	6,439,370	4,978,066	20,443,200	345,000	0	0	32,249,620
		寄付金	1,260,000	50,000	100,000	565,000	0	411,540	0	2,386,540
		経常費等補助金	0	67,273,000	45,978,000	341,818,000	28,114,000	66,678,000	177,393,460	727,254,460
		国 庫 補 助 金	0	67,273,000	45,978,000	0	0	0	0	113,251,000
		地方公共団体補助金	0	0	0	340,432,000	28,114,000	61,191,000	2,352,000	432,089,000
		市町村 補助金	0	0	0	1,386,000	0	5,487,000	10,375,200	17,248,200
		施設 型給 付費	0	0	0	0	0	0	164,666,260	164,666,260
		付随事業収入	0	7,438,800	9,702,000	505,630	30,970	13,382,881	9,811,400	40,871,681
		雑収入	259,250	28,446,532	29,290,741	73,627,534	0	1,965,819	336,720	133,926,596
	教育活動収入計	1,563,234	516,643,882	367,412,142	808,640,614	58,579,470	156,064,630	196,985,805	2,105,889,777	
	事業活動支出の部	人件費	19,007,498	371,987,965	228,274,708	538,317,459	79,615,830	95,527,188	144,931,894	1,477,662,542
		教育研究経費	0	208,594,215	118,682,962	159,534,933	18,821,860	30,906,279	34,270,509	570,810,758
		管理経費	31,818,441	55,183,788	30,763,872	23,996,205	903,255	28,807,842	18,630,723	190,104,126
		徴収不能額等	0	495,500	49,000	3,000	102,000	0	0	649,500
		教育活動支出計	50,825,939	636,261,468	377,770,542	721,851,597	99,442,945	155,241,309	197,833,126	2,239,226,926
	教育活動収支差額			△ 49,262,705	△ 119,617,586	△ 10,358,400	86,789,017	△ 40,863,475	823,321	△ 847,321
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	1,045	330	76,456	292,082	600	2,132	56	372,701
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	1,045	330	76,456	292,082	600	2,132	56	372,701
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	2,526,119	1,790,073	2,576,840	0	0	1,018,996	7,912,028
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	2,526,119	1,790,073	2,576,840	0	0	1,018,996	7,912,028
	教育活動外収支差額			1,045	△ 2,525,789	△ 1,713,617	△ 2,284,758	600	2,132	△ 1,018,940
経常収支差額			△ 49,261,660	△ 122,143,375	△ 12,072,017	84,504,259	△ 40,862,875	825,453	△ 1,866,261	△ 140,876,476
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	6,109	0	0	0	0	0	6,109
		その他の特別収入	0	281,790	24,209	2,150,000	0	108,000	19,087,658	21,651,657
		特別収入計	0	287,899	24,209	2,150,000	0	108,000	19,087,658	21,657,766
	事業活動支出の部	資産 処分 差額	0	1,708,388	0	1	0	0	30,000	1,738,389
		その他の特別支出	0	45,000	0	0	0	0	0	45,000
		特別支出計	0	1,753,388	0	1	0	0	30,000	1,783,389
	特別収支差額			0	△ 1,465,489	24,209	2,149,999	0	108,000	19,057,658
基本金組入前当年度収支差額			△ 49,261,660	△ 123,608,864	△ 12,047,808	86,654,258	△ 40,862,875	933,453	17,191,397	△ 121,002,099
基本金組入額合計			△ 5,559,710	△ 18,249,585	△ 29,124,433	△ 37,106,615	△ 271,868	△ 2,522,061	△ 19,923,588	△ 112,757,860
当年度収支差額			△ 54,821,370	△ 141,858,449	△ 41,172,241	49,547,643	△ 41,134,743	△ 1,588,608	△ 2,732,191	△ 233,759,959
(参考)										
事業活動収入計			1,564,279	516,932,111	367,512,807	811,082,696	58,580,070	156,174,762	216,073,519	2,127,920,244
事業活動支出計			50,825,939	640,540,975	379,560,615	724,428,438	99,442,945	155,241,309	198,882,122	2,248,922,343

貸 借 対 照 表

平成31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	6,669,447,116	6,843,523,684	△ 174,076,568
有形 固定 資産	5,470,115,865	5,711,452,457	△ 241,336,592
特 定 資 産	1,146,720,974	1,077,700,000	69,020,974
その他の固定資産	52,610,277	54,371,227	△ 1,760,950
流動資産	1,064,489,113	1,015,298,589	49,190,524
資産の部合計	7,733,936,229	7,858,822,273	△ 124,886,044
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	823,300,751	912,534,142	△ 89,233,391
流動負債	430,702,678	345,353,232	85,349,446
負債の部合計	1,254,003,429	1,257,887,374	△ 3,883,945
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	10,671,871,756	10,559,113,896	112,757,860
第 1 号 基本金	10,081,871,756	9,989,113,896	92,757,860
第 2 号 基本金	440,000,000	420,000,000	20,000,000
第 4 号 基本金	150,000,000	150,000,000	0
繰越収支差額	△ 4,191,938,956	△ 3,958,178,997	△ 233,759,959
純資産の部合計	6,479,932,800	6,600,934,899	△ 121,002,099
負債及び純資産の部合計	7,733,936,229	7,858,822,273	△ 124,886,044

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日

<総括表>

(単位:円)

資 産 の 部								
部 門 科 目	法人本部	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	合計
固定資産	21,238,636	2,134,967,959	931,818,081	2,892,892,695	29,203,503	312,978,178	346,348,337	6,669,447,389
有形固定資産	15,146,603	2,116,707,330	746,473,598	1,935,034,588	23,167,036	287,937,551	345,649,159	5,470,115,865
特定資産	200,000	0	174,000,000	946,020,974	6,000,000	20,500,000	0	1,146,720,974
その他の固定資産	5,891,760	18,260,629	11,344,483	11,834,133	36,467	4,540,627	699,178	52,607,277
流動資産	912,768,058	21,367,090	20,270,645	64,170,764	498,367	21,079,675	24,334,514	1,064,489,113
資産の部合計	934,006,421	2,156,335,049	952,088,726	2,957,060,459	29,701,870	334,057,853	370,682,851	7,733,933,229

<総括表>

(単位:円)

負 債 の 部								
部 門 科 目	法人本部	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	合計
固定負債	111,300,462	201,253,039	202,743,497	271,724,411	15,644,519	165,149	20,469,674	823,300,751
流動負債	13,440,706	123,347,417	143,495,707	115,561,070	4,488,165	6,351,814	24,017,799	430,702,678
負債の部合計	124,741,168	324,600,456	346,239,204	387,285,481	20,132,684	6,516,963	44,487,473	1,254,003,429
純資産の部								
基本金	55,619,395	3,866,825,519	1,553,155,934	3,993,332,970	133,950,302	605,441,358	463,546,278	10,671,871,756
第1号基本金	51,619,395	3,820,825,519	1,529,155,934	3,504,332,970	128,950,302	595,441,358	451,546,278	10,081,871,756
第2号基本金	0	0	0	440,000,000	0	0	0	440,000,000
第4号基本金	4,000,000	46,000,000	24,000,000	49,000,000	5,000,000	10,000,000	12,000,000	150,000,000
繰越収支差額	749,093,753	△ 2,534,086,359	△ 529,508,779	△ 1,347,266,620	△ 134,602,978	△ 256,565,995	△ 139,001,978	△ 4,191,938,956
純資産の部合計	804,713,148	1,332,739,160	1,023,647,155	2,646,066,350	△ 652,676	348,875,363	324,544,300	6,479,932,800
部 門 科 目	法人本部	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	合計
内部部門勘定	4,552,105	73,995,433	△ 32,797,633	△ 46,288,372	10,221,862	△ 11,334,473	1,651,078	0
負債及び純資産の部合計	934,006,421	2,156,335,049	952,088,726	2,957,063,459	29,701,870	334,057,853	370,682,851	7,733,936,229

財 産 目 録

平成31年3月31日

I 資産総額	
内 基本財産	6,669,447,116 円
運用財産	1,064,489,113 円
II 負債総額	1,254,003,429 円
III 正味財産	6,479,932,800 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㎡ 2,979,149,487 円
図書	200,474冊 453,652,090 円
教具・校具・備品	20,401点 151,779,026 円
その他	1,339,558,991 円
2 運用財産	
現金預金	939,344,782 円
その他	125,144,331 円
資産総額	7,733,936,229 円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	491,464,000 円
その他	331,836,751 円
2 流動負債	
短期借入金	75,698,000 円
その他	355,004,678 円
負債総額	1,254,003,429 円
正味財産(資産総額－負債総額)	6,479,932,800 円

令和 元 年 5 月 2 3 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 孝夫 

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30年度（平成30年4月1日から平成31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、監査にあたりましては、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（固定資産明細書、借入金明細書及び基本金明細書を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載事項と合致し、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。