

資金収支計算書

平成24年 4月 1日から

平成25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	2,478,000,000	2,452,917,767	25,082,233
手数料収入	37,168,000	37,865,950	△ 697,950
寄付金収入	5,450,000	5,526,074	△ 76,074
補助金収入	781,765,000	781,981,756	△ 216,756
国庫補助金収入	410,189,000	410,189,500	△ 500
鹿児島県補助金収入	308,105,000	308,519,250	△ 414,250
鹿児島市町村補助金収入	63,471,000	63,273,006	197,994
資産運用収入	13,934,000	14,737,185	△ 803,185
資産売却収入	224,083,000	224,084,900	△ 1,900
事業収入	109,184,000	115,840,679	△ 6,656,679
雑収入	86,463,000	87,605,683	△ 1,142,683
前受金収入	461,000,000	467,635,000	△ 6,635,000
その他の収入	160,622,000	165,284,293	△ 4,662,293
資金収入調整勘定	△ 624,192,000	△ 619,890,544	△ 4,301,456
収入計	3,733,477,000	3,733,588,743	△ 111,743
前年度繰越支払資金	887,652,692	887,652,692	0
収入の部合計	4,621,129,692	4,621,241,435	△ 111,743

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,016,240,000	2,010,609,324	5,630,676
教育研究経費支出	500,569,000	499,578,457	990,543
管理経費支出	220,626,000	219,294,900	1,331,100
借入金等利息支出	17,889,000	17,888,142	858
借入金等返済支出	213,400,000	213,400,000	0
施設関係支出	141,555,000	141,232,490	322,510
設備関係支出	133,020,000	132,970,759	49,241
資産運用支出	224,731,000	224,729,704	1,296
その他の支出	204,483,000	204,473,370	9,630
(4,030,000)			
[予備費]	15,970,000		15,970,000
資金支出調整勘定	△ 328,366,000	△ 291,074,915	△ 37,291,085
支出計	3,360,117,000	3,373,102,231	△ 12,985,231
次年度繰越支払資金	1,261,012,692	1,248,139,204	12,873,488
支出の部合計	4,621,129,692	4,621,241,435	△ 111,743

(注記) 予備費 4,030,000 の使用額は下記のとおりである。

その他の支出

前期末未払金支払支出

4,030,000 円

貸借対照表

平成25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	15,857,084,489	15,897,093,348	△ 40,008,859
有形固定資産	15,608,717,643	15,678,352,208	△ 69,634,565
土地	5,343,849,259	5,343,849,259	0
建物	8,635,124,522	8,772,849,990	△ 137,725,468
その他の有形固定資産	1,629,743,862	1,561,652,959	68,090,903
その他の固定資産	248,366,846	218,741,140	29,625,706
流動資産	1,444,630,905	1,097,798,080	346,832,825
現金預金	1,248,139,204	887,652,692	360,486,512
その他の流動資産	196,491,701	210,145,388	△ 13,653,687
資 産 の 部 合 計	17,301,715,394	16,994,891,428	306,823,966

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,040,826,546	2,128,478,668	△ 87,652,122
長期借入金	969,720,000	1,183,120,000	△ 213,400,000
その他の固定負債	1,071,106,546	945,358,668	125,747,878
流動負債	889,201,217	922,600,487	△ 33,399,270
短期借入金	213,400,000	213,400,000	0
その他の流動負債	675,801,217	709,200,487	△ 33,399,270
負 債 の 部 合 計	2,930,027,763	3,051,079,155	△ 121,051,392

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	15,055,553,861	14,784,589,303	270,964,558
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	15,386,432,511	15,115,467,953	270,964,558

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	1,014,744,880	1,171,655,680	△ 156,910,800
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 1,014,744,880	△ 1,171,655,680	156,910,800

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	17,301,715,394	16,994,891,428	306,823,966

財 産 目 録

(平成25年 3月31日現在)

I 資産総額	17,301,715,394 円
	〔資産総額に収益事業用財産は含めず〕
内 基本財産	12,810,019,868 円
運用財産	4,491,695,526 円
〔収益事業用財産	649,327 円〕
II 負債総額	2,930,027,763 円
III 正味財産	14,371,687,631 円


区 分	金 額
〔資産額〕	
1 基本財産	
土地	93,873.77 m ² 4,292,669,835 円
建物	54,378.11 m ² 6,883,339,134 円
図書	349,005 冊 1,058,205,557 円
教具・校具・備品	1,630 点 406,931,370 円
その他	168,873,972 円
計	12,810,019,868 円
2 運用財産	
現金預金	1,248,139,204 円
その他	3,243,556,322 円
計	4,491,695,526 円
[3 収益事業用財産	649,327 円]
資産総額	17,301,715,394 円
〔負債額〕	
1 固定負債	
長期借入金	969,720,000 円
その他	1,071,106,546 円
計	2,040,826,546 円
2 流動負債	
短期借入金	213,400,000 円
その他	675,801,217 円
計	889,201,217 円
負債総額	2,930,027,763 円
正味財産(資産総額－負債総額)	14,371,687,631 円

監査報告書

平成25年5月22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24年度（平成24年4月1日から平成25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