

資金収支計算書

平成26年 4月01日から
平成27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	2,530,206,000	2,523,135,684	7,070,316
手数料収入	34,657,000	35,200,226	△ 543,226
寄付金収入	12,343,000	13,089,669	△ 746,669
補助金収入	855,788,000	858,080,430	△ 2,292,430
国庫補助金収入	442,469,000	442,469,000	0
鹿児島県補助金収入	328,582,000	330,933,350	△ 2,351,350
鹿児島市町村補助金収入	84,737,000	84,678,080	58,920
資産運用収入	11,246,000	11,679,630	△ 433,630
資産売却収入	501,283,195	501,518,195	△ 235,000
事業収入	120,369,000	123,847,186	△ 3,478,186
雑収入	98,467,000	102,002,190	△ 3,535,190
前受金収入	440,000,000	436,308,500	3,691,500
その他の収入	242,015,000	243,514,444	△ 1,499,444
資金収入調整勘定	△ 625,387,000	△ 629,995,534	4,608,534
収入計	4,220,987,195	4,218,380,620	2,606,575
前年度繰越支払資金	752,815,000	752,815,073	△ 73
収入の部合計	4,973,802,195	4,971,195,693	2,606,502

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,045,501,000	2,045,500,362	638
教育研究経費支出	618,325,000	617,890,133	434,867
管理経費支出	237,601,000	237,591,694	9,306
借入金等利息支出	7,892,000	7,891,366	634
借入金等返済支出	213,400,000	213,400,000	0
施設関係支出	126,725,000	126,715,040	9,960
設備関係支出	127,281,000	126,501,814	779,186
資産運用支出	311,257,000	311,256,929	71
その他の支出	306,753,000	306,752,450	550
〔予備費〕	(8,610,000) 11,390,000		11,390,000
資金支出調整勘定	△ 244,691,000	△ 252,906,236	8,215,236
支出計	3,761,434,000	3,740,593,552	20,840,448
次年度繰越支払資金	1,212,368,195	1,230,602,141	△ 18,233,946
支出の部合計	4,973,802,195	4,971,195,693	2,606,502

(注記) 予備費 8,610,000 の使用額は下記のとおりである。

- | | |
|-------------|-----------|
| 1. 人件費支出 | 501,000 |
| 2. 借入金等利息支出 | 1,000 |
| 3. 施設関係支出 | 7,800,000 |
| 4. 資産運用支出 | 8,000 |
| 5. その他の支出 | 300,000 |

消費収支計算書

平成26年 4月01日から

平成27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	2,530,206,000	2,523,135,684	7,070,316
手数料	34,657,000	35,200,226	△ 543,226
寄付金	14,716,000	16,031,516	△ 1,315,516
補助金	855,788,000	858,080,430	△ 2,292,430
国庫補助金	442,469,000	442,469,000	0
鹿児島県補助金	328,582,000	330,933,350	△ 2,351,350
鹿児島市町村補助金	84,737,000	84,678,080	58,920
資産運用収入	11,246,000	11,679,630	△ 433,630
資産売却差額	21,302,000	21,537,297	△ 235,297
事業収入	120,369,000	123,847,186	△ 3,478,186
雑収入	98,467,000	102,002,190	△ 3,535,190
帰属収入計	3,686,751,000	3,691,514,159	△ 4,763,159
基本金組入額合計	△ 656,514,000	△ 574,991,249	△ 81,522,751
消費収入の部合計	3,030,237,000	3,116,522,910	△ 86,285,910

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	2,031,446,000	2,031,445,512	488
教育研究経費	913,637,000	910,625,600	3,011,400
管理経費	288,945,000	288,819,551	125,449
借入金等利息	7,892,000	7,891,366	634
資産処分差額	1,832,400,000	1,832,399,885	115
徴収不能引当金繰入額	18,572,000	17,350,990	1,221,010
〔予備費〕	(7,752,000) 12,248,000		12,248,000
消費支出の部合計	5,105,140,000	5,088,532,904	16,607,096
当年度消費収入超過額	△ 2,074,903,000	△ 1,972,009,994	
前年度繰越消費支出超過額	1,942,490,694	1,942,490,694	
基本金取崩額	0	13,893,697	
翌年度繰越消費支出超過額	4,017,393,694	3,900,606,991	

(注記) 予備費 7,752,000 の使用額は下記のとおりである。

1. 人件費 7,751,000
2. 借入金等利息 1,000

貸借対照表

平成27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	14,426,162,369	16,644,674,596	△ 2,218,512,227
有形固定資産	13,884,185,837	16,242,544,629	△ 2,358,358,792
土地	4,985,064,856	5,575,649,259	△ 590,584,403
建物	7,077,578,974	8,887,348,828	△ 1,809,769,854
その他の有形固定資産	1,821,542,007	1,779,546,542	41,995,465
その他の固定資産	541,976,532	402,129,967	139,846,565
流動資産	1,431,670,688	981,299,316	450,371,372
現金預金	1,230,602,141	752,815,073	477,787,068
その他の流動資産	201,068,547	228,484,243	△ 27,415,696
資 産 の 部 合 計	15,857,833,057	17,625,973,912	△ 1,768,140,855

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	1,616,674,057	1,847,333,117	△ 230,659,060
長期借入金	555,000,000	756,320,000	△ 201,320,000
その他の固定負債	1,061,674,057	1,091,013,117	△ 29,339,060
流動負債	938,669,810	1,015,093,232	△ 76,423,422
短期借入金	201,320,000	213,400,000	△ 12,080,000
その他の流動負債	737,349,810	801,693,232	△ 64,343,422
負 債 の 部 合 計	2,555,343,867	2,862,426,349	△ 307,082,482

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	16,656,257,159	16,235,159,607	421,097,552
第2号基本金	280,000,000	140,000,000	140,000,000
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	17,267,135,809	16,706,038,257	561,097,552

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	3,964,646,619	1,942,490,694	2,022,155,925
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 3,964,646,619	△ 1,942,490,694	△ 2,022,155,925

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	15,857,833,057	17,625,973,912	△ 1,768,140,855

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

I 資産総額		15,857,833,057 円
		〔資産総額に収益事業用財産は含めず〕
内 基本財産		13,434,523,101 円
運用財産		2,423,309,956 円
〔収益事業用財産〕		1,352,605 円〕
II 負債総額		2,555,343,867 円
III 正味財産		13,302,489,190 円


区 分	金 額
〔資産額〕	
1 基本財産	
土地	96,754.99 m ² 4,524,298,822 円
建物	57,437.17 m ² 7,070,118,059 円
図書	353,916 冊 1,087,932,858 円
教具・校具・備品	2,948 点 476,385,750 円
その他	275,787,612 円
計	13,434,523,101 円
2 運用財産	
現金預金	1,230,602,141 円
その他	1,192,707,815 円
計	2,423,309,956 円
〔3 収益事業用財産〕	1,352,605 円〕
資産総額	15,857,833,057 円
〔負債額〕	
1 固定負債	
長期借入金	555,000,000 円
その他	1,061,674,057 円
計	1,616,674,057 円
2 流動負債	
短期借入金	201,320,000 円
その他	737,349,810 円
計	938,669,810 円
負債総額	2,555,343,867 円
正味財産(資産総額－負債総額)	13,302,489,190 円

監査報告書

平成27年5月19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 天津学 

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条の規定に従い、学校法人志學館学園の平成26年度（平成26年4月1日から平成27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