

法人名:松蔭女子学院

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

<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	3,278,520,000	3,241,989,050	36,530,950
手数料収入	45,030,000	48,862,755	△ 3,832,755
寄付金収入	41,950,000	26,842,500	15,107,500
補助金収入	625,184,000	544,609,168	80,574,832
国庫補助金収入	290,000,000	202,942,000	87,058,000
地方公共団体補助金収入	334,884,000	341,367,168	△ 6,483,168
学術研究振興資金収入	300,000	300,000	0
資産運用収入	61,000,000	66,148,189	△ 5,148,189
資産売却収入	100,000,000	582,036,386	△ 482,036,386
事業収入	6,000,000	6,373,000	△ 373,000
雑収入	133,308,000	144,064,276	△ 10,756,276
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,175,000,000	1,220,527,000	△ 45,527,000
その他の収入	427,308,323	465,145,143	△ 37,836,820
資金収入調整勘定	△ 1,193,622,000	△ 1,204,861,165	11,239,165
前年度繰越支払資金	5,406,203,275	5,406,203,275	0
収入の部合計	10,105,881,598	10,547,939,577	△ 442,057,979
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,626,063,000	2,562,485,801	63,577,199
教育研究経費支出	762,049,000	655,492,326	106,556,674
管理経費支出	453,670,000	477,082,963	△ 23,412,963
借入金等利息支出	10,810,000	10,809,990	10
借入金等返済支出	57,760,000	57,760,000	0
施設関係支出	163,759,000	179,571,727	△ 15,812,727
設備関係支出	136,295,000	62,831,344	73,463,656
資産運用支出	273,483,000	643,550,510	△ 370,067,510
その他の支出	390,980,799	409,877,196	△ 18,896,397
〔予備費〕	(0) 71,000,000		71,000,000
資金支出調整勘定	△ 14,138,879	△ 115,360,861	101,221,982
次年度繰越支払資金	5,174,150,678	5,603,838,581	△ 429,687,903
支出の部合計	10,105,881,598	10,547,939,577	△ 442,057,979

法人名: 松蔭女子学院

資金収支内訳表
平成24年 4月 1日から
平成25年 3月 31日まで
収入の部

<総括表>

(単位 円)

科目 \ 部門	神戸松蔭女子学院大学	松蔭高等学校	松蔭中学校
学生生徒等納付金収入	2,576,963,000	324,358,350	340,667,700
手数料収入	42,025,620	6,238,739	598,396
寄付金収入	7,256,000	6,272,115	13,314,385
補助金収入	208,428,209	185,177,559	151,003,400
国庫補助金収入	202,942,000	0	0
地方公共団体補助金収入	5,186,209	185,177,559	151,003,400
学術研究振興資金収入	300,000	0	
資産運用収入	63,965,481	1,113,181	1,069,527
資産売却収入	581,580,086	232,713	223,587
事業収入	6,373,000	0	0
雑収入	81,768,616	56,907,008	5,388,652
計	3,568,360,012	580,299,665	512,265,647

支出の部

<総括表>

(単位 円)

科目 \ 部門	神戸松蔭女子学院大学	松蔭高等学校	松蔭中学校
人件費支出	1,666,402,018	458,646,473	349,711,801
教育研究経費支出	555,449,253	51,087,038	48,956,035
管理経費支出	325,226,671	54,678,063	70,504,047
借入金等利息支出	0	5,513,095	5,296,895
借入金等返済支出	0	29,457,600	28,302,400
施設関係支出	79,538,227	51,017,085	49,016,415
設備関係支出	55,819,849	3,053,886	3,957,609
計	2,682,436,018	653,453,240	555,745,202

消費収支計算書

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月 31日まで

<総括表>

(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	3,278,520,000	3,241,989,050	36,530,950
手数料	45,030,000	48,862,755	△ 3,832,755
寄付金	47,250,000	32,661,891	14,588,109
補助金	625,184,000	544,609,168	80,574,832
国庫補助金	290,000,000	202,942,000	87,058,000
地方公共団体補助金	334,884,000	341,367,168	△ 6,483,168
学術研究振興資金	300,000	300,000	0
資産運用収入	61,000,000	66,148,189	△ 5,148,189
資産売却差額	0	582,269,593	△ 582,269,593
事業収入	6,000,000	6,373,000	△ 373,000
雑収入	133,308,000	144,504,276	△ 11,196,276
帰属収入合計	4,196,292,000	4,667,417,922	△ 471,125,922
基本金組入額合計	△ 175,642,000	△ 137,278,248	△ 38,363,752
消費収入の部合計	4,020,650,000	4,530,139,674	△ 509,489,674
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	2,607,358,000	2,584,124,689	23,233,311
教育研究経費	1,236,985,000	1,125,815,522	111,169,478
管理経費	495,801,000	524,315,241	△ 28,514,241
借入金等利息	10,810,000	10,809,990	10
資産処分差額	2,500,000	2,432,289	67,711
徴収不能引当金繰入額	0	90,000	△ 90,000
徴収不能額		1,556,382	△ 1,556,382
[予備費]	(41,000,000		41,000,000
消費支出の部合計	4,394,454,000	4,249,144,113	145,309,887
当年度消費支出超過額	373,804,000		
当年度消費収入超過額		280,995,561	
前年度繰越消費支出超過額	1,117,792,533	1,117,792,533	
翌年度繰越消費支出超過額	1,491,596,533	836,796,972	

法人名: 松蔭女子学院

消費収支内訳表
 平成24年 4月 1日から
 平成25年 3月 31日まで
 消費収入の部

<総括表>

(単位 円)

部 門 科 目	神戸松蔭女子学院大 学	松蔭高等学校	松蔭中学校
学生生徒等納付金	2,576,963,000	324,358,350	340,667,700
手数料	42,025,620	6,238,739	598,396
寄付金	12,800,095	6,412,516	13,449,280
補助金	208,428,209	185,177,559	151,003,400
国庫補助金	202,942,000	0	0
地方公共団体補助金	5,186,209	185,177,559	151,003,400
学術研究振興資金	300,000	0	0
資産運用収入	63,965,481	1,113,181	1,069,527
資産売却差額	582,269,593	0	0
事業収入	6,373,000	0	0
雑収入	82,208,616	56,907,008	5,388,652
帰属収入合計	3,575,033,614	580,207,353	512,176,955
基本金組入額合計	△ 34,750,537	△ 52,289,133	△ 50,238,578
消費収入の部合計	3,540,283,077	527,918,220	461,938,377

消費支出の部

<総括表>

(単位 円)

部 門 科 目	神戸松蔭女子学院大 学	松蔭高等学校	松蔭中学校
人件費	1,684,352,871	458,126,278	353,920,031
教育研究経費	900,543,715	114,953,692	110,318,115
管理経費	352,642,273	63,877,831	79,343,039
借入金等利息	0	5,513,095	5,296,895
資産処分差額	1,569,853	439,842	422,594
徴収不能引当金繰入額	0	90,000	0
徴収不能額	0	1,556,382	0
消費支出の部合計	2,939,108,712	644,557,120	549,300,674

貸借対照表
平成 25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	21,697,417,439	21,383,401,920	314,015,519
有形固定資産	18,348,830,483	18,620,351,680	△ 271,521,197
土 地	8,183,981,003	8,184,437,303	△ 456,300
建 物	7,293,418,548	7,513,943,796	△ 220,525,248
図 書	2,360,187,616	2,320,874,772	39,312,844
そ の 他	511,243,316	601,095,809	△ 89,852,493
その他の固定資産	3,348,586,956	2,763,050,240	585,536,716
借 地 権	83,439,000	83,439,000	0
そ の 他	3,265,147,956	2,679,611,240	585,536,716
流動資産	5,650,884,521	5,465,080,453	185,804,068
現 預 金	5,603,838,581	5,406,203,275	197,635,306
そ の 他	47,045,940	58,877,178	△ 11,831,238
資産の部合計	27,348,301,960	26,848,482,373	499,819,587
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	1,433,829,714	1,507,127,374	△ 73,297,660
長期借入金	597,120,000	677,790,000	△ 80,670,000
退職給与引当金	793,583,783	769,360,940	24,222,843
そ の 他	43,125,931	59,976,434	△ 16,850,503
流動負債	1,619,692,982	1,464,849,544	154,843,438
短期借入金	80,670,000	57,760,000	22,910,000
前 受 金	1,220,527,000	1,187,622,000	32,905,000
そ の 他	318,495,982	219,467,544	99,028,438
負債の部合計	3,053,522,696	2,971,976,918	81,545,778
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号基本金	24,449,361,871	24,312,083,623	137,278,248
第 2 号基本金	0	0	0
第 3 号基本金	311,214,365	311,214,365	0
第 4 号基本金	371,000,000	371,000,000	0
基本金の部合計	25,131,576,236	24,994,297,988	137,278,248
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	△ 836,796,972	△ 1,117,792,533	280,995,561
消費収支差額の部合計	△ 836,796,972	△ 1,117,792,533	280,995,561
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	27,348,301,960	26,848,482,373	499,819,587

財 産 目 録

I 資産総額		27,348,301,960 円
内 基本財産		18,448,909,825 円
運用財産		8,899,392,135 円
II 負債総額		3,053,522,696 円
III 正味財産		24,294,779,264 円

年度	平成 24 年度 末	
科目		
一. 基本財産		18,448,909,825 円
1 . 土 地	139,799 m ²	8,160,781,003 円
2 . 建 物	64,847 m ²	7,293,418,548 円
3 . 図 書	476,348 冊	2,360,187,616 円
4 . 教 具・校 具 及 び 備 品	19,461 点	345,100,852 円
5 . そ の 他		289,421,806 円
二. 運用財産		8,899,392,135 円
1 . 預 金・現 金		5,603,838,581 円
現金(手許有高)		8,511,946 円
普通預金		1,265,326,635 円
定期預金		4,330,000,000 円
2 . 積 立 金		3,098,697,453 円
3 . 有 価 証 券		0 円
4 . 不 動 産		23,200,000 円
5 . 未収入金・前払金・その他		173,656,101 円
資 産 計		27,348,301,960 円
三. 負債		
1 . 固 定 負 債		1,433,829,714 円
(1) 長期借入金		597,120,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		387,090,000 円
兵庫県私学振興協会		210,030,000 円
(2) 退職給与引当金		793,583,783 円
(3) 退職預り金		43,125,931 円
(4) 長期未払金		0 円
(5) 徴収不能引当金		0 円
2 . 流 動 負 債		1,619,692,982 円
(1) 短期借入金		80,670,000 円
(2) 前受金		1,220,527,000 円
(3) 未払金		103,240,982 円
(4) 預り金		215,255,000 円
負 債 計		3,053,522,696 円
正味財産(資産総額－負債総額)		24,294,779,264 円

監査報告書

学校法人 松蔭女子学院
理事長 川崎 紘平殿

平成25年 5月 2日

学校法人 松蔭女子学院

監事 田嶋 紀雄 ⑩

監事 重成 薫 ⑩

私ども監事は私立学校法第37条第3項に基づき、学校法人松蔭女子学院の平成24年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）の業務ならびに財産の状況について監査をおこなった結果、次のとおり報告します。

1. 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、計算書類の記載と合致していると認めます。
2. 資金収支計算書、消費収支計算書類及び貸借対照表（左記いずれも付属明細書を含む）ならびに財産目録は、法令及び寄付行為に従い、学校法人の財産及び経営の状況を正しく示しているものと認めます。
3. 学校法人松蔭女子学院の業務に関する決定および執行は適切であり、業務または財産に関する不正事項、または法令もしくは寄付行為に違反する重大な事実は認めません。

以 上