

法人名：松蔭女子学院

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)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	2,620,524,000	2,657,374,200	△ 36,850,200
手数料収入	37,650,000	48,317,506	△ 10,667,506
寄付金収入	37,600,000	15,255,000	22,345,000
補助金収入	519,025,000	491,515,181	27,509,819
国庫補助金収入	215,791,000	171,188,000	44,603,000
地方公共団体補助金収入	303,234,000	320,327,181	△ 17,093,181
資産売却収入	350,000,000	165,904,879	184,095,121
付随事業・収益事業収入	6,000,000	5,740,500	259,500
受取利息・配当金収入	109,400,000	109,625,918	△ 225,918
雑収入	122,430,000	170,286,171	△ 47,856,171
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,030,100,000	1,099,429,500	△ 69,329,500
その他の収入	405,019,000	359,974,471	45,044,529
資金収入調整勘定	△ 1,002,290,000	△ 999,981,061	△ 2,308,939
前年度繰越支払資金	3,579,702,346	3,579,702,346	0
収入の部合計	7,815,160,346	7,703,144,611	112,015,735
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,328,267,000	2,333,270,425	△ 5,003,425
教育研究経費支出	676,490,000	649,906,984	26,583,016
管理経費支出	416,562,000	391,636,131	24,925,869
借入金等利息支出	5,130,000	5,129,268	732
借入金等返済支出	52,760,000	52,760,000	0
施設関係支出	82,400,000	68,889,526	13,510,474
設備関係支出	109,898,000	79,813,734	30,084,266
資産運用支出	367,805,000	164,900,834	202,904,166
その他の支出	382,920,000	286,108,722	96,811,278
[予備費]	(0) 41,000,000		41,000,000
資金支出調整勘定	△ 36,248,739	△ 30,571,525	△ 5,677,214
翌年度繰越支払資金	3,579,702,346	3,701,300,512	△ 121,598,166
支出の部合計	7,815,160,346	7,703,144,611	112,015,735

## 資金収支内訳表

平成30年4月1日から  
平成31年3月31日まで

## 収入の部

&lt;総括表&gt;

(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	2,194,633,600	246,431,800	216,308,800
手数料収入	37,030,614	1,163,714	4,089,890
寄付金収入	2,731,000	6,598,340	5,925,660
補助金収入	176,528,061	165,500,830	149,486,290
国庫補助金収入	170,540,000	340,000	308,000
地方公共団体補助金収入	5,988,061	165,160,830	149,178,290
資産売却収入	165,904,879	0	0
付随事業・収益事業収入	5,740,500	0	0
受取利息・配当金収入	108,352,673	649,355	623,890
雑収入	109,162,813	27,818,114	33,305,244
借入金等収入	0	0	0
計	2,800,084,140	448,162,153	409,739,774

## 支出の部

&lt;総括表&gt;

(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	1,562,134,416	398,595,522	295,991,677
教育研究経費支出	571,029,349	40,291,291	38,586,344
管理経費支出	303,521,225	21,390,883	31,511,814
借入金等利息支出	0	2,615,926	2,513,342
借入金等返済支出	0	26,908,000	25,852,000
施設関係支出	61,696,326	3,668,532	3,524,668
設備関係支出	59,799,340	9,673,304	9,293,959
計	2,558,180,656	503,143,458	407,273,804

## 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

&lt;総括表&gt;

(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	2,657,374,200
		手数料収入	48,317,506
		寄付金収入	4,201,000
		経常費等補助金収入	490,402,181
		付随事業収入	5,740,500
		雑収入	170,286,171
		教育活動資金収入計	3,376,321,558
	支出	人件費支出	2,333,270,425
		教育研究経費支出	649,906,984
		管理経費支出	391,636,131
		教育活動資金支出計	3,374,813,540
	差引	1,508,018	
	調整勘定等	105,658,372	
	教育活動資金収支差額	107,166,390	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
		施設設備寄付金収入	11,054,000
		施設設備補助金収入	1,113,000
		施設整備等活動資金収入計	12,167,000
	支出	施設関係支出	68,889,526
		設備関係支出	79,813,734
		施設拡充引当資産繰入支出	64,786,566
		施設整備等活動資金支出計	213,489,826
		差引	△ 201,322,826
		調整勘定等	△ 773,000
	施設整備等活動資金収支差額	△ 202,095,826	
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)			△ 94,929,436
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
		有価証券売却収入	165,904,879
		貸付金回収収入	5,949,500
		その他収入	44,978,789
		預り金受入収入	300,486,931
		小計	517,320,099
		受取利息・配当金収入	109,625,918
		その他の活動資金収入計	626,946,017
		借入金等返済支出	52,760,000
		有価証券運用支出	4,774,012
		第3号基本金引当試算繰入支出	24,573,172
		旅行積立引当特定資産繰入支出	26,710,636
		退職給与引当特定資産繰入支出	40,142,474
		貸付金支払支出	100,000
		出資金支出	71,200
		預り金受入支払支出	257,934,063
		その他支払支出	3,913,974
		小計	410,979,531
		借入金等利息支出	5,129,268
	その他の活動資金支出計	416,108,799	
	差引	210,837,218	
	調整勘定等	5,690,384	
	その他の活動資金収支差額	216,527,602	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			121,598,166
前年度繰越支払資金			3,579,702,346
翌年度繰越支払資金			3,701,300,512

## 事業活動収支計算書

平成30年4月1日から

平成31年3月31日まで

&lt;総括表&gt;

(単位 円)

		科目	予算	決算	差異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,620,524,000	2,657,374,200	△ 36,850,200	
		手数料	37,650,000	48,317,506	△ 10,667,506	
		寄付金	21,800,000	4,201,000	17,599,000	
		経常費等補助金	498,605,000	490,402,181	8,202,819	
		国庫補助金	195,317,000	170,075,000	25,242,000	
		地方公共団体補助金	303,234,000	320,327,181	△ 17,093,181	
		付随事業収入	6,000,000	5,740,500	259,500	
		雑収入	122,430,000	170,286,171	△ 47,856,171	
		教育活動収入計	3,307,009,000	3,376,321,558	△ 69,312,558	
		事業活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算
人件費	2,358,521,000			2,286,867,005	71,653,995	
教育研究経費	1,093,372,000			1,056,360,893	37,011,107	
管理経費	462,295,000			436,302,170	25,992,830	
徴収不能額等	0			488,325	△ 488,325	
教育活動支出計	3,914,188,000			3,780,018,393	134,169,607	
教育活動収支差額		△ 607,179,000	△ 403,696,835	△ 203,482,165		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異	
		受取利息・配当金	109,342,000	107,280,252	2,061,748	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計		109,342,000	107,280,252	2,061,748	
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
			借入金等利息	5,130,000	5,129,268	732
			その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計		5,130,000	5,129,268	732	
	教育活動外収支差額		104,212,000	102,150,984	2,061,016	
	経常収支差額		△ 502,967,000	△ 301,545,851	△ 201,421,149	
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	50,000,000	6,737,698	43,262,302	
		その他の特別収入	39,420,000	13,579,615	25,840,385	
	特別収入計		89,420,000	20,317,313	69,102,687	
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
			資産処分差額	2,400,000	16,335,872	△ 13,935,872
			その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		2,400,000	16,335,872	△ 13,935,872		
特別収支差額		87,020,000	3,981,441	83,038,559		
〔予備費〕		(0)		41,000,000		
基本金組入前当年度収支差額		△ 456,947,000	△ 297,564,410	159,382,590		
基本金組入額合計		△ 155,944,000	△ 125,250,773	30,693,227		
当年度収支差額		△ 612,891,000	△ 422,815,183	190,075,817		
前年度繰越収支差額		△ 1,373,283,780	△ 1,373,283,780	0		
基本金取崩額		0	0	0		
翌年度繰越収支差額		△ 1,986,174,780	△ 1,796,098,963	190,075,817		
(参考)						
事業活動収入計		3,505,771,000	3,503,919,123	1,851,877		
事業活動支出計		3,921,718,000	3,801,483,533	120,234,467		

## 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日まで

&lt;総括表&gt;

(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
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,194,633,600	246,431,800	216,308,800
		手数料	37,030,614	1,163,714	4,089,890
		寄付金	2,731,000	749,700	720,300
		経常費等補助金	175,755,061	165,160,830	149,486,290
		国庫補助金	169,767,000	0	308,000
		地方公共団体補助金	5,988,061	165,160,830	149,178,290
		付随事業収入	5,740,500	0	0
		雑収入	109,162,813	27,818,114	33,305,244
		教育活動収入計	2,525,053,588	441,324,158	403,910,524
		事業活動支出の部	人件費	1,511,788,727	397,935,408
教育研究経費	844,616,404		108,053,386	103,691,103	
管理経費	328,135,770		31,042,870	40,785,292	
徴収不能額等	0		0	488,325	
教育活動支出計	2,684,540,901		537,031,664	445,558,780	
教育活動収支差額			△ 159,487,313	△ 95,707,506	△ 41,648,256
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	106,064,773	619,894	595,585
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	106,064,773	619,894	595,585
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	2,615,926	2,513,342
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	2,615,926	2,513,342
教育活動外収支差額			106,064,773	△ 1,996,032	△ 1,917,757
経常収支差額			△ 53,422,540	△ 97,703,538	△ 43,566,013
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	6,737,698	0	0
		その他の特別収入	1,966,165	6,300,559	5,312,891
		特別収入計	8,703,863	6,300,559	5,312,891
	事業活動支出の部	資産処分差額	15,084,318	638,292	613,262
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	15,084,318	638,292	613,262
特別収支差額			△ 6,380,455	5,662,267	4,699,629
基本金組入前当年度収支差額			△ 59,802,995	△ 92,041,271	△ 38,866,384
基本金組入額合計			△ 57,491,214	△ 34,557,375	△ 33,202,184
当年度収支差額			△ 117,294,209	△ 126,598,646	△ 72,068,568

(参考)

事業活動収入計	2,639,822,224	448,244,611	409,819,000
事業活動支出計	2,699,625,219	540,285,882	448,685,384

## 貸借対照表

平成31年3月31日

&lt;総括表&gt;

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	22,768,966,323	23,134,785,789	△ 365,819,466
有形固定資産	16,906,719,652	17,212,021,700	△ 305,302,048
特定資産	5,702,307,653	5,754,304,219	△ 51,996,566
その他の固定資産	159,939,018	168,459,870	△ 8,520,852
流動資産	3,730,061,082	3,616,004,868	114,056,214
現預金	3,701,300,512	3,579,702,346	121,598,166
資産の部合計	26,499,027,405	26,750,790,657	△ 251,763,252
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	973,001,509	1,072,164,929	△ 99,163,420
流動負債	1,367,333,735	1,222,369,157	144,964,578
負債の部合計	2,340,335,244	2,294,534,086	45,801,158
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	25,954,791,124	25,829,540,351	125,250,773
第1号基本金	25,359,576,759	25,234,325,986	125,250,773
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	284,000,000	284,000,000	0
繰越収支差額	△ 1,796,098,963	△ 1,373,283,700	△ 422,815,263
純資産の部合計	24,158,692,161	24,456,256,651	△ 297,564,490
負債及び純資産の部合計	26,499,027,405	26,750,790,737	△ 251,763,332

# 財 産 目 録

法人名：松蔭女子学院

I 資産総額	26,499,027,405 円
内 基本財産	16,756,414,797 円
運用財産	9,742,612,608 円
II 負債総額	2,340,335,244 円
III 正味財産	24,158,692,161 円

年度	平成 30 年度 末	
科目		
一. 基本財産	16,756,414,797 円	
1 土地	139,799 m <sup>2</sup>	8,160,781,003 円
2 建物	65,012 m <sup>2</sup>	5,668,069,621 円
3 図書	509,913 冊	2,521,623,113 円
4 教具・工具及び備品	19,055 点	186,992,132 円
5 その他	218,948,928 円	
二. 運用財産	9,742,612,608 円	
1 . 預金・現金	3,701,300,512 円	
現金	8,813,868 円	
普通預金	1,624,486,644 円	
定期預金	2,068,000,000 円	
2 . 積立金	5,702,307,653 円	
3 . 有価証券	5,039,436 円	
4 . 不動産	276,469,297 円	
5 . 未収入金・前払金・その他	57,495,710 円	
資 産 計	26,499,027,405 円	
三. 負債額		
1 . 固定負債	973,001,509 円	
(1) 長期借入金		
日本私立学校振興・共済事業団	250,470,000 円	
兵庫県私学振興協会	30,090,000 円	
(2) 退職給与引当金	668,103,161 円	
(3) 退職預り金	24,338,348 円	
2 . 流動負債	1,367,333,735 円	
(1) 短期借入金	52,760,000 円	
(2) 前受金	1,099,429,500 円	
(3) 未払金	14,703,786 円	
(4) 預り金	200,440,449 円	
負 債 計	2,340,335,244 円	
正味財産（資産総額 - 負債総額）	24,158,692,161 円	

## 監査報告書

学校法人 松蔭女子学院

理事長 中村 豊殿

令和元年 5月 10日

学校法人 松蔭女子学院

監事 田嶋 紀雄 (印)

---

監事 山口 純 (印)

---

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30年度すなわち平成30年4月1日から平成31年3月31日までの期間の業務ならびに財産の状況について監査をおこないました。

監査の結果、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。また資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表、および財産目録は、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。

また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、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