

学校法人二本松学院 平成27年度 財務情報

財産目録

I. 資産総額	15,448,862,649 円
内 基本財産	10,945,298,460 円
運用財産	4,503,564,189 円
II. 負債総額	1,829,805,183 円
III. 正味財産	13,619,057,466 円

平成28年3月31日 (単位 円)

区 分	金 額
資 産 額	
1 基本財産	10,945,298,460 円
土地	69,921.71 m ² 1,841,821,220 円
建物	46,235.27 m ² 6,749,584,601 円
構築物	120 件 352,344,433 円
教育研究用機器備品	10,386 点 132,735,015 円
管理用機器備品	399 点 219,876,718 円
図書	20,005 冊 88,298,278 円
車両	21 台 31,707,534 円
減価償却引当特定資産	40,000,000 円
学院整備引当特定資産	350,000,000 円
電話加入権	676,312 円
施設利用権	1,164,606 円
ソフトウェア	5,652,583 円
有価証券	500,000,000 円
長期前払金	9,324,729 円
保険積立金	390,052,254 円
保証金	16,940,000 円
預託金	112,914,008 円
出資金	10,000 円
同窓会等預り資産	102,196,169 円
2 運用財産	4,503,564,189 円
現金預金	4,491,583,729 円
未収入金	1,268,777 円
前払金	10,711,683 円
I. 資産総額	15,448,862,649 円
負 債 額	
1 固定負債	102,196,169 円
同窓会等預り金	102,196,169 円
2 流動負債	1,727,609,014 円
未払金	4,228,621 円
前受金	1,642,143,250 円
預り金	32,072,262 円
預り保証金	49,164,881 円
II. 負債総額	1,829,805,183 円
III. 正味財産(資産総額－負債総額)	13,619,057,466 円

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28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	2,305,134,000	2,282,588,996	22,545,004
手数料収入	22,874,000	23,899,100	△ 1,025,100
補助金収入	3,148,000	3,116,344	31,656
資産売却収入	0	95,000	△ 95,000
付随事業・収益事業収入	241,485,000	245,543,039	△ 4,058,039
受取利息・配当金収入	14,196,000	14,373,507	△ 177,507
雑収入	54,374,000	57,289,011	△ 2,915,011
前受金収入	1,650,622,000	1,642,143,250	8,478,750
その他の収入	241,092,000	253,335,148	△ 12,243,148
資金収入調整勘定	△ 1,507,996,000	△ 1,507,249,977	△ 746,023
前年度繰越支払資金	3,939,638,000	3,939,638,371	△ 371
収入の部合計	6,964,567,000	6,954,771,789	9,795,211
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	764,605,000	762,370,137	2,234,863
教育研究経費支出	636,516,000	612,349,054	24,166,946
管理経費支出	635,856,000	633,541,232	2,314,768
施設関係支出	15,780,000	15,777,980	2,020
設備関係支出	36,187,000	42,521,462	△ 6,334,462
資産運用支出	85,297,000	93,498,375	△ 8,201,375
その他の支出	320,553,000	314,386,017	6,166,983
資金支出調整勘定	△ 22,879,000	△ 11,256,197	△ 11,622,803
翌年度繰越支払資金	4,492,652,000	4,491,583,729	1,068,271
支出の部合計	6,964,567,000	6,954,771,789	9,795,211

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(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	2,282,588,996
		手数料収入	23,899,100
		経常費等補助金収入	3,116,344
		付随事業収入	245,543,039
		雑収入	57,289,011
		教育活動資金収入計	2,612,436,490
	支出	人件費支出	762,370,137
		教育研究経費支出	612,349,054
		管理経費支出	633,541,232
		教育活動資金支出計	2,008,260,423
	差引	604,176,067	
	調整勘定等	134,957,362	
	教育活動資金収支差額	739,133,429	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備売却収入	95,000
		施設設備等活動資金収入計	95,000
	支出	施設関係支出	15,777,980
		設備関係支出	42,521,462
		資産運用支出	58,000,000
		施設設備等活動資金支出計	116,299,442
		差引	△ 116,204,442
		調整勘定等	0
		施設設備等活動資金収支差額	△ 116,204,442
	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)	622,928,987	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	その他の収入	253,110,222
		受取利息・配当金収入	14,373,507
		その他の活動資金収入計	267,483,729
	支出	資産運用支出	35,498,375
		その他の支出	302,968,983
		その他の活動資金支出計	338,467,358
		差引	△ 70,983,629
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	△ 70,983,629
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	551,945,358	
	前年度繰越支払資金	3,939,638,371	
	翌年度繰越支払資金	4,491,583,729	

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(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	2,305,134,000	2,282,588,996
	手数料	22,874,000	23,899,100	△ 1,025,100	
	寄付金	1,201,000	60,000	1,141,000	
	経常費等補助金	3,148,000	3,116,344	31,656	
	付随事業収入	241,485,000	245,543,039	△ 4,058,039	
	雑収入	54,374,000	57,289,011	△ 2,915,011	
	教育活動収入計	2,628,216,000	2,612,496,490	15,719,510	
事業活動支出の部	人件費	764,605,000	762,370,137	2,234,863	
	教育研究経費	863,534,000	832,819,864	30,714,136	
	管理経費	783,069,000	772,461,139	10,607,861	
	徴収不能額等	0	1,290,000	△ 1,290,000	
	教育活動支出計	2,411,208,000	2,368,941,140	42,266,860	
	教育活動収支差額	217,008,000	243,555,350	△ 26,547,350	
教育活動外収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	14,196,000	14,373,507	△ 177,507
	教育活動外収入計	14,196,000	14,373,507	△ 177,507	
教育活動外支出の部		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	14,196,000	14,373,507	△ 177,507
		経常収支差額	231,204,000	257,928,857	△ 26,724,857
特別収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		その他の特別収入	0	1,588,038	△ 1,588,038
	特別収入計	0	1,588,038	△ 1,588,038	
事業活動支出の部		資産処分差額	189,000	156,886	32,114
		特別支出計	189,000	156,886	32,114
	特別収支差額	△ 189,000	1,431,152	△ 1,620,152	
		基本金組入前当年度収支差額	231,015,000	259,360,009	△ 28,345,009
		基本金組入額合計	△ 51,979,000	△ 79,564,894	27,585,894
		当年度収支差額	179,036,000	179,795,115	△ 759,115
		前年度繰越収支差額	△ 616,447,806	△ 616,447,806	0
		翌年度繰越収支差額	△ 437,411,806	△ 436,652,691	△ 759,115
		(参考)			
		事業活動収入計	2,642,412,000	2,628,458,035	13,953,965
		事業活動支出計	2,411,397,000	2,369,098,026	42,298,974

貸借対照表

平成28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	10,945,298,460	11,100,861,452	△ 155,562,992
有形固定資産	9,416,367,799	9,705,110,632	△ 288,742,833
土地	1,841,821,220	1,841,821,220	0
建築物	6,749,584,601	6,980,608,826	△ 231,024,225
構築物	352,344,433	390,079,813	△ 37,735,380
教育研究用機器備品	132,735,015	154,386,046	△ 21,651,031
管理用機器備品	219,876,718	224,643,196	△ 4,766,478
図書	88,298,278	86,139,507	2,158,771
車両	31,707,534	27,432,024	4,275,510
特定資産	390,000,000	332,000,000	58,000,000
減価償却引当特定資産	40,000,000	32,000,000	8,000,000
学院整備引当特定資産	350,000,000	300,000,000	50,000,000
その他の固定資産	1,138,930,661	1,063,750,820	75,179,841
電話加入権	676,312	676,312	0
施設利用権	1,164,606	1,375,162	△ 210,556
ソフトウェア	5,652,583	16,394,317	△ 10,741,734
有価証券	500,000,000	500,000,000	0
長期前払金	9,324,729	14,863,092	△ 5,538,363
保険積立金	390,052,254	354,553,879	35,498,375
保証金	16,940,000	18,080,000	△ 1,140,000
預託金	112,914,008	50,146,010	62,767,998
出資金	10,000	10,000	0
同窓会等預り資産	102,196,169	107,652,048	△ 5,455,879
流動資産	4,503,564,189	3,948,180,873	555,383,316
現金預金	4,491,583,729	3,939,638,371	551,945,358
未収入金	1,268,777	1,514,926	△ 246,149
前払金	10,711,683	7,027,576	3,684,107
資産の部合計	15,448,862,649	15,049,042,325	399,820,324
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	102,196,169	107,652,048	△ 5,455,879
同窓会等預り金	102,196,169	107,652,048	△ 5,455,879
流動負債	1,727,609,014	1,581,692,820	145,916,194
未払金	4,228,621	6,243,714	△ 2,015,093
前受金	1,642,143,250	1,505,981,200	136,162,050
預り金	32,072,262	23,643,914	8,428,348
預り保証金	49,164,881	45,823,992	3,340,889
負債の部合計	1,829,805,183	1,689,344,868	140,460,315
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	14,055,710,157	13,976,145,263	79,564,894
第1号基本金	13,895,710,157	13,844,259,793	51,450,364
第4号基本金	160,000,000	131,885,470	28,114,530
繰越収支差額	△ 436,652,691	△ 616,447,806	179,795,115
翌年度繰越収支差額	△ 436,652,691	△ 616,447,806	179,795,115
純資産の部合計	13,619,057,466	13,359,697,457	259,360,009
負債及び純資産の部合計	15,448,862,649	15,049,042,325	399,820,324

平成 28年 5月24日

学校法人 二本松学院
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人 二本松学院

監事 内村 昭 ⑩

監事 西村 成男 ⑩

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人二本松学院寄附行為第18条の規定に基づき、学校法人二本松学院の平成27年度（平成27年4月1日から平成28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た。

私たちは監査に当たり、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、会計監査人と連携し、計算書類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た。

監査の結果、学校法人二本松学院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（固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。）並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、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る。

（注）上記は監事の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は学校法人二本松学院が別途保管しております。