

学校法人二本松学院 平成28年度 財務情報

財 産 目 録

I. 資 産 総 額	16,487,700,739 円
内 基本財産	13,170,500,401 円
運用財産	3,317,200,338 円
II. 負 債 総 額	2,378,662,715 円
III. 正 味 財 産	14,109,038,024 円

平成29年3月31日 (単位 円)

区 分	金 額
資 産 額	
1 基本財産	13,170,500,401 円
土地	69,921.71 m ² 1,841,821,220 円
建物	55,962.63 m ² 9,129,998,415 円
構築物	134 件 494,845,574 円
教育研究用機器備品	10,786 点 246,748,629 円
管理用機器備品	412 点 228,572,346 円
図書	20,388 冊 89,349,541 円
車両	25 台 27,426,435 円
減価償却引当特定資産	48,000,000 円
学院整備引当特定資産	400,000,000 円
電話加入権	676,312 円
施設利用権	954,050 円
ソフトウェア	683,748 円
長期前払金	3,786,366 円
保険積立金	420,639,570 円
保証金	16,940,000 円
預託金	112,954,608 円
出資金	10,000 円
同窓会等預り資産	107,093,587 円
2 運用財産	3,317,200,338 円
現金預金	3,232,969,270 円
未収入金	72,770,583 円
前払金	11,460,485 円
I. 資 産 総 額	16,487,700,739 円
負 債 額	
1 固定負債	107,093,587 円
同窓会等預り金	107,093,587 円
2 流動負債	2,271,569,128 円
未払金	330,458,791 円
前受金	1,852,985,040 円
預り金	42,238,305 円
預り保証金	45,886,992 円
II. 負 債 総 額	2,378,662,715 円
III. 正味財産(資産総額－負債総額)	14,109,038,024 円

資金収支計算書

(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	2,596,684,000	2,608,989,606	△ 12,305,606
手数料収入	28,295,000	28,357,200	△ 62,200
寄付金収入	5,000,000	2,068,000	2,932,000
補助金収入	86,398,000	83,032,199	3,365,801
資産売却収入	68,000	500,373,480	△ 500,305,480
付随事業・収益事業収入	271,046,000	272,357,060	△ 1,311,060
受取利息・配当金収入	8,956,000	9,968,777	△ 1,012,777
雑収入	44,083,000	55,830,637	△ 11,747,637
前受金収入	1,659,566,000	1,852,985,040	△ 193,419,040
その他の収入	255,197,000	300,899,998	△ 45,702,998
資金収入調整勘定	△ 1,643,536,000	△ 1,714,913,833	71,377,833
前年度繰越支払資金	4,491,583,729	4,491,583,729	0
収入の部合計	7,803,340,729	8,491,531,893	△ 688,191,164
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	756,623,000	754,055,884	2,567,116
教育研究経費支出	826,139,000	836,784,456	△ 10,645,456
管理経費支出	616,004,000	625,274,097	△ 9,270,097
施設関係支出	2,861,831,000	2,815,271,730	46,559,270
設備関係支出	166,394,000	176,825,204	△ 10,431,204
資産運用支出	90,914,000	88,587,316	2,326,684
その他の支出	257,174,000	302,934,410	△ 45,760,410
資金支出調整勘定	△ 299,569,000	△ 341,170,474	41,601,474
翌年度繰越支払資金	2,527,830,729	3,232,969,270	△ 705,138,541
支出の部合計	7,803,340,729	8,491,531,893	△ 688,191,164

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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	2,608,989,606
		手数料収入	28,357,200
		特別寄付金収入	2,068,000
		経常費等補助金収入	14,212,199
		付随事業収入	272,357,060
		雑収入	55,830,637
		教育活動資金収入計	2,981,814,702
	支出	人件費支出	754,055,884
		教育研究経費支出	836,784,456
		管理経費支出	625,262,097
		教育活動資金支出計	2,216,102,437
		差引	765,712,265
		調整勘定等	240,854,999
		教育活動資金収支差額	1,006,567,264
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	68,820,000
		施設設備売却収入	373,480
		施設設備等活動資金収入計	69,193,480
	支出	施設関係支出	2,815,271,730
		設備関係支出	176,825,204
		学院整備引当特定資産繰入支出	50,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	8,000,000
		施設設備等活動資金支出計	3,050,096,934
		差引	△ 2,980,903,454
		調整勘定等	229,504,716
		施設設備等活動資金収支差額	△ 2,751,398,738

小計(教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支)			△ 1,744,831,474
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	有価証券売却収入	500,000,000
		仮払金回収収入	17,405,640
		預り金受入収入	251,363,661
		預り保証金受入収入	30,850,000
		預託金回収収入	11,920
		小計	799,631,221
		受取利息・配当金収入	9,968,777
		その他の活動資金収入計	809,599,998
	支 出	保険積立金支払支出	30,587,316
		預り金支払支出	241,197,618
		預り保証金支払支出	34,127,889
		仮払金支払支出	17,405,640
		預託金支払支出	52,520
		小計	323,370,983
		過年度修正支出	12,000
		その他の活動資金支出計	323,382,983
	差引		486,217,015
	調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		486,217,015
支払資金の増減額(小計＋その他の活動資金収支差額)			△ 1,258,614,459
前年度繰越支払資金			4,491,583,729
翌年度繰越支払資金			3,232,969,270

事業活動収支計算書

(単位 円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		学生生徒等納付金	2,596,684,000	2,608,989,606	△ 12,305,606
		手数料	28,295,000	28,357,200	△ 62,200
		寄付金	5,500,000	2,068,000	3,432,000
		経常費等補助金	8,200,000	14,212,199	△ 6,012,199
		付随事業収入	271,046,000	272,357,060	△ 1,311,060
		雑収入	44,083,000	55,830,637	△ 11,747,637
		教育活動収入計	2,953,808,000	2,981,814,702	△ 28,006,702
	事業活動支出の部	人件費	756,623,000	754,055,884	2,567,116
		教育研究経費	1,048,753,000	1,056,080,191	△ 7,327,191
		管理経費	756,428,000	761,541,551	△ 5,113,551
教育活動支出計		2,561,804,000	2,571,677,626	△ 9,873,626	
教育活動収支差額		392,004,000	410,137,076	△ 18,133,076	
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	8,956,000	9,968,777	△ 1,012,777
		教育活動外収入計	8,956,000	9,968,777	△ 1,012,777
	事業活動支出の部	教育活動外支出計	0	0	0
	教育活動外収支差額		8,956,000	9,968,777	△ 1,012,777
経常収支差額		400,960,000	420,105,853	△ 19,145,853	
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	68,000	68,056	△ 56
		その他の特別収入	78,198,000	69,852,377	8,345,623
		特別収入計	78,266,000	69,920,433	8,345,567
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	33,728	△ 33,728
		その他の特別支出	12,000	12,000	0
		特別支出計	12,000	45,728	△ 33,728
	特別収支差額		78,254,000	69,874,705	8,379,295
基本金組入前当年度収支差額		479,214,000	489,980,558	△ 10,766,558	
基本金組入額合計		△ 2,703,828,000	△ 2,701,702,192	△ 2,125,808	
当年度収支差額		△ 2,224,614,000	△ 2,211,721,634	△ 12,892,366	
前年度繰越収支差額		△ 436,652,000	△ 436,652,691	691	
翌年度繰越収支差額		△ 2,661,266,000	△ 2,648,374,325	△ 12,891,675	
(参考)					
事業活動収入計		3,041,030,000	3,061,703,912	△ 20,673,912	
事業活動支出計		2,561,816,000	2,571,723,354	△ 9,907,354	

貸借対照表

(単位 円)

資 産 の 部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 資 産		13,170,500,401	10,945,298,460	2,225,201,941
有形固定資産		12,058,762,160	9,416,367,799	2,642,394,361
土	地	1,841,821,220	1,841,821,220	0
建	物	9,129,998,415	6,749,584,601	2,380,413,814
構	築 物	494,845,574	352,344,433	142,501,141
教育研究用機器備品		246,748,629	132,735,015	114,013,614
管理用機器備品		228,572,346	219,876,718	8,695,628
図 書		89,349,541	88,298,278	1,051,263
車 両		27,426,435	31,707,534	△ 4,281,099
特定資産		448,000,000	390,000,000	58,000,000
減価償却引当特定資産		48,000,000	40,000,000	8,000,000
学院整備引当特定資産		400,000,000	350,000,000	50,000,000
その他の固定資産		663,738,241	1,138,930,661	-475,192,420
電 話	加 入 権	676,312	676,312	0
施 設	利 用 権	954,050	1,164,606	△ 210,556
ソ フ ト ウ ェ ア		683,748	5,652,583	△ 4,968,835
有 価	証 券	0	500,000,000	△ 500,000,000
長 期	前 払 金	3,786,366	9,324,729	△ 5,538,363
保 険	積 立 金	420,639,570	390,052,254	30,587,316
保 証	金	16,940,000	16,940,000	0
預 託	金	112,954,608	112,914,008	40,600
出 資	金	10,000	10,000	0
同窓会等預り資産		107,093,587	102,196,169	4,897,418
流 動 資 産		3,317,200,338	4,503,564,189	△ 1,186,363,851
現 金	預 金	3,232,969,270	4,491,583,729	△ 1,258,614,459
未 収	入 金	72,770,583	1,268,777	71,501,806
前 払	金	11,460,485	10,711,683	748,802
資産の部合計		16,487,700,739	15,448,862,649	1,038,838,090
負 債 の 部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債		107,093,587	102,196,169	4,897,418
同窓会等預り金		107,093,587	102,196,169	4,897,418
流 動 負 債		2,271,569,128	1,727,609,014	543,960,114
未 払	金	330,458,791	4,228,621	326,230,170
前 受	金	1,852,985,040	1,642,143,250	210,841,790
預 り	金	42,238,305	32,072,262	10,166,043
預 り	保 証 金	45,886,992	49,164,881	△ 3,277,889
負債の部合計		2,378,662,715	1,829,805,183	548,857,532
純 資 産 の 部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
基本金		16,757,412,349	14,055,710,157	2,701,702,192
第1号基本金		16,597,412,349	13,895,710,157	2,701,702,192
第4号基本金		160,000,000	160,000,000	0
繰越収支差額		△ 2,648,374,325	△ 436,652,691	△ 2,211,721,634
翌年度繰越収支差額		△ 2,648,374,325	△ 436,652,691	△ 2,211,721,634
純資産の部合計		14,109,038,024	13,619,057,466	489,980,558
負債及び純資産の部合計		16,487,700,739	15,448,862,649	1,038,838,090

平成29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 藤 田 祥 子 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28年度（平成28年4月1日から平成29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。

以 上

（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。