

監査報告書

平成30年5月30日

学校法人 箕面学園

理事会 御中
評議員会 御中

学校法人 箕面学園

監事 原田 憲治 

監事 南 良知 

私たちは、学校法人箕面学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書）を含め、学校法人の業務及び財産に関し監査を行いました。

私たちは監査にあたり、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するとともに、公認会計士から私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査に関する説明を受けるなど、必要と思われる監査手続を実施いたしました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務及び財産に関する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ました。

以上

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

【収入の部】

【支出の部】

(単位 円)

学生生徒等納付金収入	297,732,597	人件費支出	678,694,048
手数料収入	7,994,550	教育研究経費支出	147,121,853
寄付金収入	6,760,190	管理経費支出	54,691,345
補助金収入	322,500,942	施設関係支出	113,484,160
付随事業・収益事業収入	12,315,730	設備関係支出	16,644,680
受取利息・配当金収入	732,840	資産運用支出	256,000,000
雑収入	51,893,397	その他の支出	75,872,987
前受金収入	40,389,000	資金支出調整勘定	△ 25,608,236
その他の収入	716,527,031	翌年度繰越支払資金	1,367,154,655
資金収入調整勘定	△ 52,214,991		
前年度繰越支払資金	1,279,424,206		
収入の部合計	2,684,055,492	支出の部合計	2,684,055,492

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

【収入の部】

(単位 円)

	法人本部	高等学校	福祉保育専門学校	附属幼稚園	総計
学生生徒等納付金収入	0	203,744,847	40,323,750	53,664,000	297,732,597
手数料収入	0	7,043,500	821,050	130,000	7,994,550
寄付金収入	0	5,760,890	516,000	483,300	6,760,190
補助金収入	0	269,211,136	5,540	53,284,266	322,500,942
付随事業・収益事業収入	0	0	105,000	12,210,730	12,315,730
受取利息・配当金収入	31,455	627,520	67,423	6,442	732,840
雑収入	0	48,098,809	78,943	3,715,645	51,893,397
収入の部合計	31,455	534,486,702	41,917,706	123,494,383	699,930,246

【支出の部】

(単位 円)

	法人本部	高等学校	福祉保育専門学校	附属幼稚園	総計
人件費支出	5,000,000	458,095,916	128,179,973	87,418,159	678,694,048
教育研究経費支出	0	108,171,579	24,924,223	14,026,051	147,121,853
管理経費支出	8,104,599	19,276,277	10,531,892	16,778,577	54,691,345
施設関係支出	0	91,311,200	4,963,000	17,209,960	113,484,160
設備関係支出	0	15,672,511	426,795	545,374	16,644,680
支出の部合計	13,104,599	692,527,483	169,025,883	135,978,121	1,010,636,086

事業活動収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	法人本部	高等学校	福祉保育専門学校	附属幼稚園	総 計
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	203,744,847	40,323,750	53,664,000	297,732,597
		手数料	0	7,043,500	821,050	130,000	7,994,550
		寄付金	0	126,134	36,000	0	162,134
		経常費補助金	0	265,664,136	5,540	53,284,266	318,953,942
		付随事業収入	0	0	105,000	12,210,730	12,315,730
		雑収入	0	48,098,809	78,943	3,715,645	51,893,397
		教育活動収入計	0	524,677,426	41,370,283	123,004,641	689,052,350
	事業活動支出の部	人件費	6,860,000	461,031,437	129,932,635	87,418,159	685,242,231
		教育研究経費	0	197,332,075	64,027,065	19,665,768	281,024,908
		管理経費	9,490,372	19,317,749	10,531,892	19,162,497	58,502,510
教育活動支出計		16,350,372	677,681,261	204,491,592	126,246,424	1,024,769,649	
教育活動収支差額		△ 16,350,372	△ 153,003,835	△ 163,121,309	△ 3,241,783	△ 335,717,299	
教育活動外収支	の部 の収業活	受取利息・配当金	31,455	627,520	67,423	6,442	732,840
		教育活動外収入計	31,455	627,520	67,423	6,442	732,840
	教育活動外収支差額		31,455	627,520	67,423	6,442	732,840
経常収支差額		△ 16,318,917	△ 152,376,315	△ 163,053,886	△ 3,235,341	△ 334,984,459	
特別収支	の部 の収業活	その他の特別収入	0	9,181,756	480,000	483,300	10,145,056
		特別収入計	0	9,181,756	480,000	483,300	10,145,056
	の部 の支業活	資産処分差額	0	17,904,791	0	0	17,904,791
		特別支出計	0	17,904,791	0	0	17,904,791
	特別収支差額		0	△ 8,723,035	480,000	483,300	△ 7,759,735
基本金組入前当年度収支差額		△ 16,318,917	△ 161,099,350	△ 162,573,886	△ 2,752,041	△ 342,744,194	
基本金組入額合計		0	△ 6,174,714	△ 3,124,714	△ 20,139,254	△ 29,438,682	
当年度収支差額		△ 16,318,917	△ 167,274,064	△ 165,698,600	△ 22,891,295	△ 372,182,876	

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位 円)

科 目	金 額	科 目	金 額
固定資産	6,858,966,664	固定負債	111,959,379
流動資産	1,408,781,454	流動負債	98,005,662
		負債の部合計	209,965,041
		基本金の部	7,015,734,673
		繰越収支差額	1,042,048,404
資産の部合計	8,267,748,118	純資産の部合計	8,057,783,077
		負債及び純資産の部合計	8,267,748,118

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位 円)

資 産 の 部			
基 本 財 産			
土 地	43,919.47	㎡	2,680,391,891
建 物	17,847.72	㎡	1,181,559,288
構 築 物			77,632,316
機 器 備 品			51,366,571
図 書			71,589,868
ソフトウェア			955,152
電 話 加 入 権			840,294
建 設 仮 勘 定			896,400
運 用 財 産			4,202,516,338
合 計			8,267,748,118

負 債 の 部	
固 定 負 債	111,959,379
流 動 負 債	98,005,662
合 計	209,965,041

純 資 産	8,057,783,077
-------	---------------