

平成 28 年 度 決 算

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)

収入の部

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	356,668,400	356,656,750	11,650
手数料収入	11,221,000	11,247,900	△ 26,900
補助金収入	206,452,312	178,879,862	27,572,450
受取利息・配当金収入	1,600	853	747
雑収入	9,710,000	10,128,400	△ 418,400
借入金等収入	130,000,000	130,000,000	0
前受金収入	135,970,000	143,925,000	△ 7,955,000
その他収入	252,221,198	277,915,830	△ 25,694,632
資金収入調整勘定	△ 135,235,000	△ 135,888,000	653,000
前年度繰越支払資金	41,759,618	41,759,618	0
収入の部合計	1,008,769,128	1,014,626,213	△ 5,857,085

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	409,660,000	405,449,339	4,210,661
教育研究経費支出	71,910,000	67,731,473	4,178,527
管理経費支出	24,770,000	22,950,436	1,819,564
借入金等利息支出	7,626,000	7,232,305	393,695
借入金等返済支出	164,297,000	164,296,000	1,000
施設関係支出	27,950,000	24,840,000	3,110,000
設備関係支出	5,150,000	5,145,082	4,918
資産運用支出	0	0	0
その他支出	227,791,303	257,085,577	△ 29,294,274
[予備費]	950,000	0	950,000
資金支出調整勘定	△ 3,947,890	△ 5,806,883	1,858,993
次年度繰越支払資金	70,772,715	65,702,884	5,069,831
支出の部合計	1,006,929,128	1,014,626,213	△ 7,697,085

事 業 活 動 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)

事業活動収入の部

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	356,668,400	356,656,750	11,650
手数料	11,221,000	11,247,900	△ 26,900
経常費等補助金	206,452,312	178,879,862	27,572,450
受取利息・配当金	1,600	853	747
雑収入	9,710,000	10,128,400	△ 418,400
事業活動収入合計	584,053,312	556,913,765	27,139,547
基本金組入額合計	△ 53,100,000	△ 61,309,779	8,209,779

事業活動支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	411,260,000	407,049,339	4,210,661
教育研究経費	147,280,000	143,062,379	4,217,621
管理経費	26,120,000	24,091,581	2,028,419
借入金等利息	7,626,000	7,232,305	393,695
資産処分差額	0	0	0
[予備費]	0	0	0
事業活動支出の部合計	592,286,000	581,435,604	10,850,396
当年度収支差額	△ 61,332,688	△ 85,831,618	24,498,930
前年度繰越収支差額	△ 1,594,184,698	△ 1,565,570,896	△ 28,613,802
翌年度繰越収支差額	△ 1,655,517,386	△ 1,651,402,514	△ 4,114,872

貸 借 対 照 表

平成29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	1,647,105,733	1,693,592,702	△	46,486,969
有 形 固 定 資 産	1,644,401,315	1,689,310,084	△	44,908,769
土 地	268,885,840	268,885,840		0
建 物	1,245,755,653	1,280,946,540	△	35,190,887
構 築 物	17,624,824	20,299,383	△	2,674,559
教育研究用機器備品	45,206,665	51,573,729	△	6,367,064
管理用機器備品	1,953,533	2,975,678	△	1,022,145
図 書	64,974,800	64,628,914		345,886
建設仮勘定	0	0		0
そ の 他 固 定 資 産	2,704,418	4,282,618	△	1,578,200
電 話 加 入 権	145,884	145,884		0
ソ フ ト ウ ェ ア	2,508,534	4,086,734	△	1,578,200
保 証 金	50,000	50,000		0
流 動 資 産	96,896,393	112,700,906	△	15,804,513
現 金 預 金	65,702,884	41,759,618		23,943,266
未 収 入 金	8,553,000	25,754,000	△	17,201,000
前 払 金	857,344	1,505,234	△	647,890
修学旅行費預り資産	21,783,165	43,682,054	△	21,898,889
資 産 の 部 合 計	1,744,002,126	1,806,293,608	△	62,291,482
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
固 定 負 債	311,171,000	343,867,000	△	32,696,000
長 期 借 入 金	296,146,000	330,442,000	△	34,296,000
退 職 給 与 引 当 金	15,025,000	13,425,000		1,600,000
流 動 負 債	209,383,658	214,457,301	△	5,073,643
短 期 借 入 金	34,296,000	34,296,000		0
未 払 金	5,158,993	4,324,105		834,888
前 受 金	143,625,000	127,035,000		16,590,000
預 り 金	4,520,500	5,120,142	△	599,642
旅行積立費預り金	21,783,165	43,682,054	△	21,898,889
負 債 の 部 合 計	520,554,658	558,324,301	△	37,769,643
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
第 1 号 基 本 金	2,831,826,839	2,770,517,060		61,309,779
第 4 号 基 本 金	43,023,143	43,023,143		0
基 本 金	2,874,849,982	2,813,540,203		61,309,779
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 1,651,402,514	△ 1,565,570,896	△	85,831,618
繰 越 収 支 差 額	△ 1,651,402,514	△ 1,565,570,896	△	85,831,618
純 資 産 の 部 合 計	1,223,447,468	1,247,969,307	△	24,521,839
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増	減
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,744,002,126	1,806,293,608	△	62,291,482

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

(単位:円)

一 資 産 の 部

(一) 固定資産

有形固定資産

1. 土地	19,083.99m ²	268,885,840
2. 建物	11,893.08m ²	1,245,755,653
3. 構築物		17,624,824
4. 教育研究用機器備品		45,206,665
5. その他の機器備品		1,953,533
6. 図書		64,974,800

その他の固定資産

1. 電話加入権		145,884
2. ソフトウェア		2,508,534
3. 保証金		50,000

(二) 流動資産

1. 現金預金		65,702,884
2. 未収入金		8,553,000
3. 前払金		857,344
4. 修学旅行費預り資産		21,783,165

資 産 の 部 合 計 1,744,002,126

二 負 債 の 部

(一) 固定負債

1. 長期借入金		296,146,000
2. 退職給与引当金		15,025,000

(二) 流動負債

1. 短期借入金		34,296,000
2. 未払金		5,158,993
3. 前受金		143,625,000
4. 預り金		4,520,500
5. 旅行積立費預り金		21,783,165

負 債 の 部 合 計 520,554,658

差 引 純 資 産 1,223,447,468

監 事 報 告 書

平成 2 9 年 5 月 2 2 日

学校法人 文化長野学園
理事会 御中

学校法人 文化長野学園

監事 松田 一政 ⑩

監事 清水 修 ⑩

私たちは、学校法人文化長野学園の監事として、私立学校法第 3 7 条第 3 項に基づいて同学園の平成 2 8 年度（平成 2 8 年 4 月 1 日から平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで）における財産目録及び計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び附属明細表）を含め、学校法人の業務並びに財産の状況について監査を行いました。

私たちは監査にあたり、理事会その他重要な会議に出席するほか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など必要と思われる監査手続を実施しました。また、村井秀行公認会計士と連携を取り計算書類等につき検討を加えました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、財産目録及び計算書類は会計帳簿の記載と合致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する事実は認められません。

以上