

平成 29 年 度 決 算

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)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	396,612,250	395,825,200	787,050
手数料収入	11,661,000	12,315,300	△ 654,300
補助金収入	186,210,815	192,907,865	△ 6,697,050
受取利息・配当金収入	700	752	△ 52
雑収入	1,710,000	2,895,322	△ 1,185,322
借入金等収入	130,000,000	120,000,000	10,000,000
前受金収入	148,590,000	155,315,000	△ 6,725,000
その他収入	253,629,544	250,909,531	2,720,013
資金収入調整勘定	△ 143,625,000	△ 146,249,900	2,624,900
前年度繰越支払資金	65,702,884	65,702,884	0
収入の部合計	1,050,492,193	1,049,621,954	870,239

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	423,190,000	422,989,239	200,761
教育研究経費支出	80,530,000	80,068,431	461,569
管理経費支出	28,385,000	27,484,989	900,011
借入金等利息支出	7,250,000	6,757,590	492,410
借入金等返済支出	164,297,000	154,296,000	10,001,000
施設関係支出	20,700,000	20,585,718	114,282
設備関係支出	5,380,000	4,788,647	591,353
その他支出	248,735,537	247,190,431	1,545,106
[予備費]	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 3,947,891	△ 6,792,434	2,844,543
次年度繰越支払資金	75,972,547	92,253,343	△ 16,280,796
支出の部合計	1,050,492,193	1,049,621,954	870,239

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	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	〈収入〉			
	学生生徒等納付金	396,612,250	395,825,200	787,050
	手数料	11,661,000	12,315,300	△ 654,300
	経常費等補助金	186,210,815	192,907,865	△ 6,697,050
	雑収入	1,710,000	2,895,322	△ 1,185,322
	教育活動収入合計	596,194,065	603,943,687	△ 7,749,622
	〈支出〉			
	人件費	424,790,000	424,589,239	200,761
	教育研究経費	155,530,000	147,862,892	7,667,108
	管理経費	29,795,000	28,328,259	1,466,741
教育活動支出合計	610,115,000	600,780,390	9,334,610	
【教育活動収支差額】	△ 13,920,935	3,163,297	△ 17,084,232	
教育活動外収支	〈収入〉			
	その他の受取金・配当金	700	752	△ 52
	教育活動外収入合計	700	752	△ 52
	〈支出〉			
	借入金利息	7,250,000	6,757,590	492,410
	教育活動外支出合計	7,250,000	6,757,590	492,410
【教育活動外収支差額】	△ 7,249,300	△ 6,756,838	△ 492,462	
経常収支差額		△ 21,170,235	△ 3,593,541	△ 17,576,694
基本金組入前当年度収支差額		△ 21,170,235	△ 3,593,541	△ 17,576,694
基本金組入額合計		△ 60,430,000	△ 56,740,417	△ 3,689,583
当年度収支差額		△ 81,600,235	△ 60,333,958	△ 21,266,277
前年度繰越収支差額		△ 1,644,723,898	△ 1,651,402,514	6,678,616
基本金取崩額		0	1,758,863	△ 1,758,863
翌年度繰越収支差額		△ 1,726,324,133	△ 1,709,977,609	△ 16,346,524

(参考)

事業活動収入計	596,194,765	603,944,439	△ 7,749,674
事業活動支出計	617,365,000	607,537,980	9,827,020

貸 借 対 照 表

平成30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	1,603,842,367	1,647,105,733	△ 43,263,366	
有 形 固 定 資 産	1,602,197,816	1,644,401,315	△ 42,203,499	
土 地	268,885,840	268,885,840	0	
建 物	1,204,393,847	1,245,755,653	△ 41,361,806	
構 築 物	23,902,277	17,624,824	6,277,453	
教育研究用機器備品	38,503,522	45,206,665	△ 6,703,143	
その他機器備品	1,229,263	1,953,533	△ 724,270	
図 書	65,283,067	64,974,800	308,267	
その他固定資産	1,644,551	2,704,418	△ 1,059,867	
電 話 加 入 権	145,884	145,884	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	1,448,667	2,508,534	△ 1,059,867	
保 証 金	50,000	50,000	0	
流 動 資 産	126,605,118	96,896,393	29,708,725	
現 金 預 金	92,253,343	65,702,884	26,550,459	
未 収 入 金	2,624,900	8,553,000	△ 5,928,100	
前 払 金	209,453	857,344	△ 647,891	
修学旅行費預り資産	31,517,422	21,783,165	9,734,257	
資 産 の 部 合 計	1,730,447,485	1,744,002,126	△ 13,554,641	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固 定 負 債	278,475,000	311,171,000	△ 32,696,000	
長 期 借 入 金	261,850,000	296,146,000	△ 34,296,000	
退 職 給 与 引 当 金	16,625,000	15,025,000	1,600,000	
流 動 負 債	232,118,558	209,383,658	22,734,900	
短 期 借 入 金	34,296,000	34,296,000	0	
未 払 金	6,144,543	5,158,993	985,550	
前 受 金	155,315,000	143,625,000	11,690,000	
預 り 金	4,845,593	4,520,500	325,093	
旅行積立費預り金	31,517,422	21,783,165	9,734,257	
負 債 の 部 合 計	510,593,558	520,554,658	△ 9,961,100	
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基 本 金	2,929,831,536	2,874,849,982	54,981,554	
第 1 号 基 本 金	2,888,567,256	2,831,826,839	56,740,417	
第 4 号 基 本 金	41,264,280	43,023,143	△ 1,758,863	
繰 越 収 支 差 額	△ 1,709,977,609	△ 1,651,402,514	△ 58,575,095	
翌年度繰越収支差額	△ 1,709,977,609	△ 1,651,402,514	△ 58,575,095	
純 資 産 の 部 合 計	1,219,853,927	1,223,447,468	△ 3,593,541	
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,730,447,485	1,744,002,126	△ 13,554,641	

財 産 目 録

平成30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	19,083.99㎡	268,885,840
2. 建物	11,893.08㎡	1,204,393,847
3. 構築物		23,902,277
4. 教育研究用機器備品		38,503,522
5. その他の機器備品		1,229,263
6. 図書		65,283,067

その他の固定資産

1. 電話加入権		145,884
2. ソフトウェア		1,448,667
3. 保証金		50,000

(二) 流動資産

1. 現金預金		92,253,343
2. 未収入金		2,624,900
3. 前払金		209,453
4. 修学旅行費預り資産		31,517,422

資 産 の 部 合 計 1,730,447,485

二 負 債 の 部

(一) 固定負債

1. 長期借入金		261,850,000
2. 退職給与引当金		16,625,000

(二) 流動負債

1. 短期借入金		34,296,000
2. 未払金		6,144,543
3. 前受金		155,315,000
4. 預り金		4,845,593
5. 旅行積立費預り金		31,517,422

負 債 の 部 合 計 510,593,558

差 引 純 資 産 1,219,853,927

監事報告書

平成30年5月22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（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