

# 平成 27 年 度 決 算

## 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)

### 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	341,795,600	341,918,850	△ 123,250
手数料収入	10,350,000	10,353,500	△ 3,500
補助金収入	201,353,440	194,295,528	7,057,912
資産運用収入	15,665	15,665	0
雑収入	28,364,000	28,514,701	△ 150,701
借入金等収入	102,000,000	102,000,000	0
前受金収入	132,195,000	127,035,000	5,160,000
その他収入	180,518,000	191,739,501	△ 11,221,501
資金収入調整勘定	△ 143,154,000	△ 143,154,000	0
前年度繰越支払資金	40,279,501	40,279,501	0
収入の部合計	893,717,206	892,998,246	718,960

### 支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	439,894,000	439,145,758	748,242
教育研究経費支出	74,245,050	68,295,415	5,949,635
管理経費支出	28,435,000	26,904,004	1,530,996
借入金等利息支出	7,882,000	7,850,448	31,552
借入金等返済支出	77,897,000	77,896,000	1,000
施設関係支出	43,980,000	43,453,086	526,914
設備関係支出	10,750,000	9,532,843	1,217,157
資産運用支出	0	0	0
その他支出	173,810,000	182,485,179	△ 8,675,179
[予備費]	820,000	0	820,000
資金支出調整勘定	△ 5,000,000	△ 4,324,105	△ 675,895
次年度繰越支払資金	41,004,156	41,759,618	△ 755,462
支出の部合計	893,717,206	892,998,246	718,960

## 消 費 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)

### 消費収入の部

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	341,795,600	341,918,850	△ 123,250
手数料	10,350,000	10,353,500	△ 3,500
補助金	201,353,440	194,295,528	7,057,912
資産運用収入	11,075	15,665	△ 4,590
雑収入	28,364,000	28,514,701	△ 150,701
帰属収入合計	581,874,115	575,098,244	6,775,871
基本金組入額合計	△ 53,100,000	△ 25,876,089	△ 27,223,911
消費収入の部合計	528,774,115	549,222,155	△ 20,448,040

### 消費支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	440,614,000	439,845,758	768,242
教育研究経費	141,245,050	139,199,539	2,045,511
管理経費	33,085,000	27,764,543	5,320,457
借入金等利息	7,882,000	7,850,448	31,552
資産処分差額	0	0	0
[予備費]	0	0	0
消費支出の部合計	622,826,050	614,660,288	8,165,762
当年度消費支出超過額	94,051,935	65,438,133	
前年度繰越消費支出超過額	1,500,132,763	1,500,132,763	
翌年度繰越消費支出超過額	1,594,184,698	1,565,570,896	

# 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	1,693,592,702	1,712,371,436	△ 18,778,734	
有 形 固 定 資 産	1,689,310,084	1,707,012,324	△ 17,702,240	
土 地	268,885,840	268,885,840	0	
建 物	1,280,946,540	1,284,416,331	△ 3,469,791	
構 築 物	20,299,383	23,102,727	△ 2,803,344	
教育研究用機器備品	51,573,729	52,768,706	△ 1,194,977	
その他機器備品	2,975,678	3,717,217	△ 741,539	
図 書	64,628,914	64,121,503	507,411	
建設仮勘定	0	10,000,000	△ 10,000,000	
その他固定資産	4,282,618	5,359,112	△ 1,076,494	
電話加入権	145,884	145,884	0	
ソフトウェア	4,086,734	5,163,228	△ 1,076,494	
保証金	50,000	50,000	0	
流 動 資 産	112,700,906	92,340,453	20,360,453	
現金預金	41,759,618	40,279,501	1,480,117	
未収入金	25,754,000	14,228,000	11,526,000	
前払金	1,505,234	0	1,505,234	
修学旅行費預り資産	43,682,054	37,832,952	5,849,102	
資産の部合計	1,806,293,608	1,804,711,889	1,581,719	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固 定 負 債	343,867,000	327,463,000	16,404,000	
長期借入金	330,442,000	314,738,000	15,704,000	
退職給与引当金	13,425,000	12,725,000	700,000	
流 動 負 債	214,457,301	189,717,538	24,739,763	
短期借入金	34,296,000	25,896,000	8,400,000	
未払金	4,324,105	2,947,788	1,376,317	
前受金	127,035,000	117,400,000	9,635,000	
預り金	5,120,142	5,640,798	△ 520,656	
旅行積立費預り金	43,682,054	37,832,952	5,849,102	
負債の部合計	558,324,301	517,180,538	41,143,763	
基 本 金 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
第 1 号 基 本 金	2,770,517,060	2,744,640,971	25,876,089	
第 4 号 基 本 金	43,023,143	43,023,143	0	
基本金の部合計	2,813,540,203	2,787,664,114	25,876,089	
消 費 収 支 差 額 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
翌年度繰越消費支出超過額	1,565,570,896	1,500,132,763	△ 65,438,133	
消費収支差額の部合計	△ 1,565,570,896	△ 1,500,132,763	△ 65,438,133	
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
負債、基本金の部及び 消費収支差額の部合計	1,806,293,608	1,804,711,889	1,581,719	

# 財 産 目 録

平成28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㎡ 1,280,946,540
	3. 構築物	20,299,383
	4. 教育研究用機器備品	51,573,729
	5. その他の機器備品	2,975,678
	6. 図書	64,628,914
	7. 建設仮勘定	0
	その他の固定資産	
	1. 電話加入権	145,884
	2. ソフトウェア	4,086,734
	3. 保証金	50,000
	(二) 流動資産	
	1. 現金預金	41,759,618
	2. 未収入金	25,754,000
	3. 前払金	1,505,234
	4. 修学旅行費預り資産	43,682,054
	資 産 の 部 合 計	1,806,293,608
二	負 債 の 部	
	(一) 固定負債	
	1. 長期借入金	330,442,000
	2. 退職給与引当金	13,425,000
	(二) 流動負債	
	1. 短期借入金	34,296,000
	2. 未払金	4,324,105
	3. 前受金	127,035,000
	4. 預り金	5,120,142
	5. 旅行積立費預り金	43,682,054
	負 債 の 部 合 計	558,324,301
	差 引 純 資 産	1,247,969,307

# 監事報告書

平成28年5月23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27年度（平成27年4月1日から平成28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、消費収支計算書、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