

# 平成23年度 決算概要

資金収支計算書

消費収支計算書

貸借対照表

財産目録

監査報告書

学校法人 羽衣学園

資 金 収 支 計 算 書  
平成23年 4月 1日から  
平成24年 3月 31日まで

(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	1,487,173,000	1,506,376,464	△ 19,203,464
手数料収入	21,110,000	22,898,620	△ 1,788,620
寄付金収入	7,505,000	8,803,500	△ 1,298,500
補助金収入	433,475,000	456,270,611	△ 22,795,611
国庫補助金収入	166,571,000	166,517,000	54,000
地方公共団体補助金収入	184,150,000	203,519,000	△ 19,369,000
授業料支援補助金収入	82,000,000	81,718,150	281,850
授業料減免補助金収入	600,000	901,000	△ 301,000
授業料軽減補助金収入	0	31,000	△ 31,000
その他の補助金収入	154,000	3,584,461	△ 3,430,461
資産運用収入	7,528,000	8,181,403	△ 653,403
事業収入	10,118,000	11,803,557	△ 1,685,557
雑収入	99,259,000	99,579,300	△ 320,300
借入金等収入	13,000,000	13,100,000	△ 100,000
前受金収入	212,780,000	227,830,000	△ 15,050,000
その他の収入	162,675,000	143,027,719	19,647,281
資金収入調整勘定	△ 386,458,000	△ 362,888,529	△ 23,569,471
前年度繰越支払資金	542,121,000	542,121,174	△ 174
収入の部合計	2,610,286,000	2,677,103,819	△ 66,817,819
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,349,715,000	1,335,196,847	14,518,153
教育研究経費支出	469,376,000	469,132,239	243,761
管理経費支出	181,133,000	175,638,552	5,494,448
借入金等利息支出	14,033,000	13,857,842	175,158
借入金等返済支出	92,218,000	58,420,000	33,798,000
設備関係支出	50,445,000	46,321,188	4,123,812
資産運用支出	83,476,000	79,143,370	4,332,630
その他の支出	83,695,000	81,440,170	2,254,830
[予備費]	( 21,000,000 )		
	4,000,000		4,000,000
資金支出調整勘定	△ 72,367,000	△ 93,471,865	21,104,865
次年度繰越支払資金	354,562,000	511,425,476	△ 156,863,476
支出の部合計	2,610,286,000	2,677,103,819	△ 66,817,819

注記：予備費使用額

教育研究経費支出 2,800,000円 (旅費交通費支出 800,000円、保守管理費支出 2,000,000円)

管理経費支出 6,600,000円 (広報費支出 6,600,000円)

その他の支出 11,600,000円 (前払金支払支出 7,100,000円、預り金支出 4,500,000円)

資金収支内訳表

平成 23 年 4 月 1 日から

平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位 : 円)

収入の部					
科 目	学校法人	羽衣国際大学	羽衣学園高等学校	羽衣学園中学校	総 額
学生生徒等納付金収入	0	1,123,672,210	264,712,591	117,991,663	1,506,376,464
手数料収入	0	12,453,670	9,358,738	1,086,212	22,898,620
寄付金収入	173,000	2,708,000	4,615,000	1,307,500	8,803,500
補助金収入	0	170,045,466	239,985,145	46,240,000	456,270,611
国庫補助金収入	0	166,517,000	0	0	166,517,000
地方公共団体補助金収入	0	0	157,279,000	46,240,000	203,519,000
授業料支援補助金収入	0	0	81,718,150	0	81,718,150
授業料軽減補助金収入	0	0	31,000	0	31,000
授業料減免補助金収入	0	0	901,000	0	901,000
その他の補助金収入	0	3,528,466	55,995	0	3,584,461
資産運用収入	170,161	5,855,321	1,616,954	538,967	8,181,403
事業収入	1,649,207	6,996,350	2,789,000	369,000	11,803,557
雑収入	5,461,591	39,049,889	54,501,743	566,077	99,579,300
借入金等収入	0	0	8,100,000	5,000,000	13,100,000
収入の部合計	7,453,959	1,360,780,906	585,679,171	173,099,419	2,127,013,455

支出の部					
科 目	学校法人	羽衣国際大学	羽衣学園高等学校	羽衣学園中学校	総 額
人件費支出	32,361,024	744,958,811	427,929,276	129,947,736	1,335,196,847
教育研究経費支出	0	335,491,690	103,963,025	29,677,524	469,132,239
管理経費支出	18,576,418	120,355,304	27,476,632	9,230,198	175,638,552
借入金等利息支出	0	13,229,095	471,561	157,186	13,857,842
借入金等返済支出	0	44,661,400	9,418,950	4,339,650	58,420,000
設備関係支出	4,983,300	12,404,629	21,699,945	7,233,314	46,321,188
支出の部合計	55,920,742	1,271,100,929	590,959,389	180,585,608	2,098,566,668

消費収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日から

平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	1,487,173,000	1,506,376,464	△ 19,203,464
手数料	21,110,000	22,898,620	△ 1,788,620
寄付金	7,755,000	9,132,678	△ 1,377,678
補助金	433,475,000	456,270,611	△ 22,795,611
国庫補助金	166,571,000	166,517,000	54,000
地方公共団体補助金	184,150,000	203,519,000	△ 19,369,000
授業料支援補助金	82,000,000	81,718,150	281,850
授業料減免補助金	600,000	901,000	△ 301,000
授業料軽減補助金	0	31,000	△ 31,000
その他の補助金	154,000	3,584,461	△ 3,430,461
資産運用収入	7,528,000	8,181,403	△ 653,403
事業収入	10,418,000	10,556,374	△ 138,374
雑収入	100,834,000	102,231,193	△ 1,397,193
帰属収入合計	2,068,293,000	2,115,647,343	△ 47,354,343
基本金組入額合計	△ 99,736,000	△ 58,890,036	△ 40,845,964
消費収入の部合計	1,968,557,000	2,056,757,307	△ 88,200,307
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	1,312,957,000	1,298,683,257	14,273,743
教育研究経費	630,821,000	630,234,174	586,826
管理経費	193,780,000	193,526,676	253,324
借入金等利息	14,033,000	13,857,842	175,158
資産処分差額	6,800,000	6,461,678	338,322
徴収不能引当金繰入額	21,128,000	5,514,792	15,613,208
徴収不能額	1,037,000	0	1,037,000
[予備費]	( 3,300,000 )		
	21,700,000		21,700,000
消費支出の部合計	2,202,256,000	2,148,278,419	53,977,581
当年度消費支出超過額	233,699,000	91,521,112	
前年度繰越消費支出超過額	4,633,846,000	4,633,845,588	
翌年度繰越消費支出超過額	4,867,545,000	4,725,366,700	

注記：予備費使用額 3,300,000円

教育研究経費 旅費交通費 800,000円

資産処分差額 固定資産廃棄差額 2,500,000円

消費収支内訳表

平成 23 年 4 月 1 日から  
平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位 : 円)

消費収入の部					
科 目	学校法人	羽衣国際大学	羽衣学園高等学校	羽衣学園中学校	総 額
学生生徒等納付金	0	1,123,672,210	264,712,591	117,991,663	1,506,376,464
手数料	0	12,453,670	9,358,738	1,086,212	22,898,620
寄付金	173,000	3,037,178	4,615,000	1,307,500	9,132,678
補助金	0	170,045,466	239,985,145	46,240,000	456,270,611
国庫補助金	0	166,517,000	0	0	166,517,000
地方公共団体補助金	0	0	157,279,000	46,240,000	203,519,000
授業料支援補助金	0	0	81,718,150	0	81,718,150
授業料軽減補助金	0	0	31,000	0	31,000
授業料減免補助金	0	0	901,000	0	901,000
その他の補助金	0	3,528,466	55,995	0	3,584,461
資産運用収入	170,161	5,855,321	1,616,954	538,967	8,181,403
事業収入	402,024	6,996,350	2,789,000	369,000	10,556,374
雑収入	5,461,591	40,924,889	55,278,636	566,077	102,231,193
帰属収入合計	6,206,776	1,362,985,084	578,356,064	168,099,419	2,115,647,343
基本金組入額合計	△ 1,248,660	△ 52,282,527	△ 4,019,137	△ 1,339,712	△ 58,890,036
消費収入の部合計	4,958,116	1,310,702,557	574,336,927	166,759,707	2,056,757,307

消費支出の部					
科 目	学校法人	羽衣国際大学	羽衣学園高等学校	羽衣学園中学校	総 額
人件費	32,639,024	736,512,515	396,998,597	132,533,121	1,298,683,257
教育研究経費	0	445,430,773	142,335,164	42,468,237	630,234,174
管理経費	20,884,217	133,018,278	29,664,646	9,959,535	193,526,676
借入金等利息	0	13,229,095	471,561	157,186	13,857,842
資産処分差額	0	4,062,434	1,799,433	599,811	6,461,678
徴収不能引当金繰入額	0	4,772,000	0	742,792	5,514,792
消費支出の部合計	53,523,241	1,337,025,095	571,269,401	186,460,682	2,148,278,419

## 貸借対照表

平成24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	7,154,304,128	7,230,243,941	△ 119,393,609
有形固定資産	6,755,748,499	6,894,644,073	△ 109,167,758
土地	2,687,568,220	2,687,568,220	0
建物	3,263,888,961	3,372,188,641	△ 105,565,286
その他の有形固定資産	804,291,318	834,887,212	△ 3,602,472
その他の固定資産	398,555,629	335,599,868	△ 10,225,851
流動資産	652,846,509	695,179,222	△ 63,024,551
現金・預金	511,425,476	542,121,174	△ 42,229,341
その他の流動資産	141,421,033	153,058,048	△ 20,795,210
資産の部合計	7,807,150,637	7,925,423,163	△ 182,418,160
負債の部			
固定負債	1,148,248,002	1,243,071,232	△ 66,483,967
長期借入金	516,280,000	565,500,000	△ 83,420,000
学校債	23,400,000	24,450,000	4,250,000
長期未払金	16,079,280	24,118,920	24,118,920
退職給与引当金	592,488,722	629,002,312	△ 11,432,887
流動負債	499,724,325	490,542,545	91,850
短期借入金	83,420,000	83,420,000	0
学校債	13,300,000	8,350,000	△ 1,000,000
前受金	227,830,000	245,420,000	△ 19,224,500
その他流動負債	175,174,325	153,352,545	20,316,350
負債の部合計	1,733,613,777	1,733,613,777	△ 66,392,117
基本金の部			
第1号基本金	10,510,896,021	10,452,005,985	65,969,718
第2号基本金	200,000,000	200,000,000	0
第4号基本金	173,648,989	173,648,989	0
基本金の部合計	10,884,545,010	10,825,654,974	65,969,718
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	4,725,366,700	4,633,845,588	91,521,112
消費収支差額の部合計	△ 4,725,366,700	△ 4,633,845,588	△ 91,521,112
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	7,807,150,637	7,925,423,163	△ 118,272,526

# 財 産 目 録

平成24年3月31日

(単位:円)

科 目	2 3 年 度 末 金 額	
一 資産総額	7,837,626,248	
1、基本財産	6,776,778,257	
2、運用財産	1,060,847,991	
二 負債総額	1,678,447,938	
三 正味財産	6,159,178,310	
(内 訳)		
一 資産額		
(一) 基本財産                   A	6,776,778,257	
1 土地	43, 873.99㎡	2,687,568,220
校地	43, 490.14㎡	2,627,528,568
2 建物	34, 541.16㎡	3,263,888,961
校舎	27, 285.10㎡	2,602,573,711
3 構築物	111,395,574	
4 図書	63,682冊	371,564,831
5 教具・校具・備品	19,414点	321,330,913
6 その他	21,029,758	
(二) 運用財産                   B	1,060,847,991	
1 現金・預金	511,425,476	
2 積立金	377,525,871	
3 未収金	130,150,640	
4 販売用品(購買部)	4,449,884	
5 前払金	30,888,472	
6 その他	6,407,648	
資産額合計                   C(A+B)	7,837,626,248	
二 負債額		
1 固定負債	1,148,248,002	
(1) 長期借入金	516,280,000	
(2) 学校債	23,400,000	
(3) 長期未払金	16,079,280	
(4) 退職給与引当金	592,488,722	
2 流動負債	530,199,936	
(1) 短期借入金	83,420,000	
(2) 学校債	13,300,000	
(3) 前受金	227,830,000	
(4) 未払金	76,950,189	
(5) 預り金	87,938,171	
(6) 徴収不能引当金	30,475,611	
(7) その他	10,285,965	
負債額合計                   D	1,678,447,938	
三 正味財産                   C - D	6,159,178,310	

# 監 査 報 告 書

平成 24 年 5 月 19 日

学校法人 羽 衣 学 園  
理 事 会 御 中

学校法人 羽 衣 学 園

監 事

茶 谷 輝 和 

監 事

丹 農 秀 知 

私たちは、私立学校法第 37 条第 3 項 3 号に基づく監査報告を行うため、学校法人羽衣学園の平成 23 年度（平成 23 年 4 月 1 日から平成 24 年 3 月 31 日まで）における財産の状況並びに理事の業務の執行について監査を行った。

監査の結果、財務書類等は当該年度末における学校法人羽衣学園の財産状況を適正に表示しており、理事の業務の執行の状況は、適正妥当であることを認めた。

以上に加え、監査意見として以下を追記いたします。

1. 中高・大学の施設整備計画を早急に示すこと。
2. 予算根拠の明確化と予算管理の徹底を図ること。