

# 平成27年度財務情報書類

平成27年 4月 1日

平成28年 3月31日

学校法人 清泉女学院

# 財 産 目 録

平成28年3月31日現在

<b>I 資産総額</b>	29,634,834,659 円
内 基本財産	13,904,688,628 円
運用財産	15,730,146,031 円
収益事業用財産	0 円
<b>II 負債総額</b>	1,521,899,778 円
<b>III 正味財産</b>	28,112,934,881 円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	175,680.40㎡ 7,369,174,637 円
建物	58,550.07㎡ 5,660,910,945 円
構築物	371点 154,280,945 円
図書	191,542点 518,848,223 円
教具・校具・備品	3,765点 185,885,467 円
その他	15,588,411 円
2 運用財産	
現金預金	7,634,042,063 円
積立金	7,910,515,603 円
その他	185,588,365 円
資 産 総 額	29,634,834,659 円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	0 円
その他	570,745,321 円
2 流動負債	
短期借入金	0 円
その他	951,154,457 円
負 債 総 額	1,521,899,778 円
正味財産（資産総額－負債総額）	28,112,934,881 円

事業活動収支計算書 勘定科目の説明

※勘定科目の説明

		科 目	具体的な勘定科目の説明	
教育活動収入の部	事業活動収入	学生生徒納付金	授業料、入学金、実験実習料、施設設備費等の収入	
		手数料	入学検定料、追試験等の試験料、在学・卒業証明等発行のため徴収する収入	
		寄付金	用途指定のある寄付金、用途指定のない寄付金収入のほか、施設設備以外の現物寄付金。(土地、建物等の施設設備寄付金は含まない。)	
		經常費等補助金	施設設備補助金以外の補助金	
		国庫補助金	国及び日本私学振興・共済事業団からの補助金収入	
		地方公共団体補助金	都道府県、市区町村からの補助金収入	
		授業料等軽減県補助金収入	授業料等父兄の負担金を軽減するための県からの補助金収入	
		付随事業収入	収益事業、公開講座受講料等の教育活動収入	
		雑収入	退職金財団交付金収入、負債とならない上記の各収入以外の収入、退職給与引当金戻入額	
			教育活動収入計	
教育活動支出の部	事業活動支出	科 目	具体的な勘定科目の説明	
		人件費	教員・職員に支給する給与、退職金、退職金財団掛金等の支出のほか、退職給与引当金繰入額の支出	
		教育研究経費	教育研究のため学生の学習支援、課外活動に支出する経費のほか、減価償却額の支出	
		管理経費	総務・人事・財務・経理などの諸経費や学生募集活動のために要する経費のほか、減価償却額の支出	
		徴収不能額等	学生生徒納付金等が徴収不能となった場合徴収不能引当金を設けていない場合又は、その額が徴収不能引当金残高を超えている場合	
			教育活動支出計	
	教育活動収支差額	教育活動の収支状況（教育活動収入と教育活動支出の差額）		
教育活動外収入の部	事業活動外収入	科 目	具体的な勘定科目の説明	
		受取利息・配当金	学校法人の保有する特定資産の運用収入や預金の利息、債券の利息収入	
		その他の教育活動外収入	収益事業会計からの収入	
		教育活動外収入計		
	事業活動外支出の部	事業活動外支出	科 目	具体的な勘定科目の説明
			借入金等利息	金融機関等からの借入金の利息支出
その他の教育活動外支出			経常的な資産運用の中で為替換算が為替差損を生じた場合の額の計上	
	教育活動外支出計			
	教育活動外収支差額	財務活動による収支状況（教育活動外収入と教育活動外支出の差額）		
	經常収支差額	経常的な収支バランス（教育活動収支差額+教育活動外収支差額）		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	具体的な勘定科目の説明	
		資産売却差額	資産の売却額が帳簿価格より高い金額で売却した場合に発生した差額	
		その他の特別収入	施設拡充のための寄付金や補助金（施設設備寄付金及び施設設備補助金）	
		特別収入計		
	事業活動支出の部	事業活動外支出	科 目	具体的な勘定科目の説明
			資産処分差額	資産の帳簿残高が当該資産の売却収入金額を超える場合のその超過額をいい、除却損又は廃棄損を含む。
その他の特別支出			資産処分差額のうち災害による損失額等	
	特別支出計			
	特別収支差額	資産売却や処分等の臨時的な収支（特別収入と特別支出の差額）		
	〔予備費〕			
	基本金組入前当年度収支差額	教育活動収支、教育活動外収支、特別収支において今年度の全ての収入と支出の差額		
	基本金組入額合計	第1号基本金から第4号基本金の今年度の組入額		
	当年度収支差額	基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額合計を控除した今年度収支差額		
	前年度繰越収支差額	前年度までの収支差額		
	基本金取崩額	基本金を取り崩した場合の額		
	翌年度繰越収支差額	当年度収支差額から基本金取崩額までを集計した額で、翌年度へ繰り越す収支差額		
	(参考)			
	事業活動収入計	1年間全ての事業活動収入額		
	事業活動支出計	1年間全ての事業活動支出額		

事業活動収支計算書

平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで

学校法人 清泉女学院  
(単位：円)

教育活動収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		学生生徒等納付金	3,364,454,000	3,423,525,567	△ 59,071,567
		手数料	30,838,000	30,799,924	38,076
		寄付金	98,126,000	104,521,119	△ 6,395,119
		経常費等補助金	691,648,000	738,109,930	△ 46,461,930
		国庫補助金	75,000,000	119,607,000	△ 44,607,000
		地方公共団体補助金	604,621,000	606,278,830	△ 1,657,830
		授業料等軽減県補助金	12,027,000	12,224,100	△ 197,100
	付随事業収入	21,776,000	22,436,502	△ 660,502	
	雑収入	71,767,000	78,581,269	△ 6,814,269	
	教育活動収入計	4,278,609,000	4,397,974,311	△ 119,365,311	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	3,141,764,000	3,071,869,566	69,894,434
		教育研究経費	1,112,340,000	1,045,094,026	67,245,974
		管理経費	370,917,000	328,822,497	42,094,503
徴収不能額等		0	0	0	
教育活動支出計		4,625,021,000	4,445,786,089	179,234,911	
教育活動収支差額	△ 346,412,000	△ 47,811,778	△ 298,600,222		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	9,825,000	10,588,040	△ 763,040
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	9,825,000	10,588,040	△ 763,040	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		0	0	0	
教育活動外収支差額	9,825,000	10,588,040	△ 763,040		
経常収支差額	△ 336,587,000	△ 37,223,738	△ 299,363,262		
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	27,119,000	65,230,367	△ 38,111,367
	特別収入計	27,119,000	65,230,367	△ 38,111,367	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	12,045,000	12,156,963	△ 111,963
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		12,045,000	12,156,963	△ 111,963	
特別収支差額	15,074,000	53,073,404	△ 37,999,404		
[予備費]	(600,000)		96,200,000		
基本金組入前当年度収支差額	△ 417,713,000	15,849,666	△ 433,562,666		
基本金組入額合計	△ 596,139,000	△ 567,456,405	△ 28,682,595		
当年度収支差額	△ 1,013,852,000	△ 551,606,739	△ 462,245,261		
前年度繰越収支差額	5,726,358,000	5,726,359,114	△ 1,114		
基本金取崩額	25,506,000	29,098,769	△ 3,592,769		
翌年度繰越収支差額	4,738,012,000	5,203,851,144	△ 465,839,144		
(参考)					
事業活動収入計	4,315,553,000	4,473,792,718	△ 158,239,718		
事業活動支出計	4,733,266,000	4,457,943,052	275,322,948		

## 資金収支計算書 勘定科目の説明

### ※勘定科目の説明

収入の部	
科 目	具体的な勘定科目の説明
学生生徒納付金収入	授業料、入学金、実験実習料、施設設備費等の収入
手数料収入	入学検定料、追試験等の試験料、在学・卒業証明等発行のため徴収する収入
寄付金収入	用途指定のある寄付、用途指定のない寄付で現物寄付金を除く金銭の寄付金収入
補助金収入	
国庫補助金収入	国及び日本私学振興・共済事業団からの補助金収入
地方公共団体補助金収入	都道府県、市区町村からの補助金収入
授業料等軽減県補助金収入	授業料等父兄の負担金を軽減するための県からの補助金収入
資産売却収入	固定資産の売却に伴う収入
付随事業・収益事業収入	収益事業、公開講座受講料等の教育活動収入
受取利息・配当金収入	学校法人の保有する預金の利息や債券の利息収入
雑収入	退職金財団交付金収入、固定資産に含まれない物品の売却、その他雑収入
借入金等収入	長期・短期の借入金、学校債の収入
前受金収入	翌年度入学の学生等に係る授業料、入学金等の事前に納入された学生生徒納付金収入
その他の収入	上記各収入以外(預り金、立替金、仮受金、未収入金の回収収入等)の収入
資金収入調整勘定	期末未収入金、前期末前受金等の調整額
前年度繰越支払資金	前年度末に翌年度繰越支払資金の額
収入の部合計	
支出の部	
科 目	具体的な勘定科目の説明
人件費支出	教員・職員に支給する給与、退職金、退職金財団掛金等の支出
教育研究経費支出	教育研究のため学生の学習支援、課外活動に支出する経費
管理経費支出	総務・人事・財務目経理などの諸経費や学生募集活動のために要する経費
借入金等利息支出	金融機関等からの借入金の利息支出
借入金等返済支出	金融機関からの借入金の元本の返済、学校債返済に要した費用の支出
施設関係支出	土地、建物、構築物、建設仮勘定等の費用支出
設備関係支出	教育研究用機器備品、その他の機器備品、図書、車輛費等の支出
資産運用支出	退職給与引当特定預金への繰入及び3号基本金に係る預金等への支出
その他の支出	いずれの科目にも含まれない資産、負債の増加または減少をもたらす支出
[ 予 備 費 ]	予算外に臨時支出に備えた予備費支出
資金支出調整勘定	期末未払金、前期末前払金等の調整額
翌年度繰越支払資金	翌年度へ繰り越す現預金額・当期末の支払資金の残高
支出の部合計	

# 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

学校法人 清泉女学院  
(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		3,364,454,000	3,423,525,567	△ 59,071,567
手数料収入		30,838,000	30,799,924	38,076
寄付金収入		125,205,000	134,089,316	△ 8,884,316
補助金収入		691,648,000	771,820,930	△ 80,172,930
国庫補助金収入		75,000,000	119,607,000	△ 44,607,000
地方公共団体補助金収入		604,621,000	639,989,830	△ 35,368,830
授業料等軽減県補助金収入		12,027,000	12,224,100	△ 197,100
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		21,776,000	22,436,502	△ 660,502
受取利息・配当金収入		9,825,000	10,588,040	△ 763,040
雑収入		71,767,000	78,581,269	△ 6,814,269
借入金等収入		18,375,000	22,050,000	△ 3,675,000
前受金収入		719,359,000	724,833,332	△ 5,474,332
その他の収入		183,459,000	174,402,985	9,056,015
資金収入調整勘定		△ 810,635,000	△ 790,295,190	△ 20,339,810
前年度繰越支払資金		8,137,419,000	8,137,420,682	△ 1,682
収入の部合計		12,563,490,000	12,740,253,357	△ 176,763,357
支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		3,145,526,000	3,075,572,015	69,953,985
教育研究経費支出		759,052,000	693,138,410	65,913,590
管理経費支出		333,830,000	291,881,781	41,948,219
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		23,150,000	23,000,000	150,000
施設関係支出		377,500,000	362,055,901	15,444,099
設備関係支出		126,872,000	100,354,738	26,517,262
資産運用支出		574,912,000	536,177,054	38,734,946
その他の支出		81,036,000	93,526,778	△ 12,490,778
		(5,200,000)	/	
〔予備費〕		91,600,000	/	91,600,000
資金支出調整勘定		△ 65,569,000	△ 69,495,383	3,926,383
翌年度繰越支払資金		7,115,581,000	7,634,042,063	0
支出の部合計		12,563,490,000	12,740,253,357	△ 176,763,357

活動区分資金収支計算書

平成27年4月1日から  
平成28年3月31日まで

学校法人 清泉女学院  
(単位：円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	3,423,525,567
		手数料収入	30,799,924
		特別寄付金収入	62,569,952
		一般寄付金収入	39,999,997
		経常費等補助金収入	738,109,930
		付随事業収入	22,436,502
		雑収入	78,581,269
		教育活動資金収入計	4,396,023,141
	支出	人件費支出	3,075,572,015
		教育研究経費支出	693,138,410
		管理経費支出	291,881,781
		教育活動資金支出計	4,060,592,206
	差引		335,430,935
	調整勘定等		93,345,497
教育活動資金収支差額		428,776,432	
		科 目	金 額
施設設備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	31,519,367
		施設設備補助金収入	33,711,000
		施設設備売却収入	0
		減価償却引当特定資産取崩収入	104,756
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	0
		施設整備等活動資金収入計	65,335,123
	支出	施設関係支出	362,055,901
		設備関係支出	100,354,738
		減価償却引当特定資産繰入支出	352,110,080
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	180,000,000
		施設整備等活動資金支出計	994,520,719
	差引		△ 929,185,596
	調整勘定等		△ 51,840
	施設整備等活動資金収支差額		△ 929,237,436
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		△ 500,461,004	
		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	22,050,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	6,665,466
		短期貸付金回収 収入	2,502,880
		小計	31,218,346
		受取利息・配当金収入	10,588,040
	その他の活動資金収入計	41,806,386	
	支出	借入金等返済支出	23,000,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,103,957
		退職給与引当特定資産繰入支出	2,963,017
		長期貸付金支払 支出	80,734
		短期貸付金支払 支出	319,266
		預り金支払 支出	5,180,079
		立替金支払 支出	8,366,830
		仮払金支払 支出	397,167
		地方税預り金支払 支出	3,312,951
		小計	44,724,001
	借入金等利息支出	0	
	その他の活動資金支出計	44,724,001	
	差引		△ 2,917,615
	調整勘定等		0
その他の活動資金収支差額		△ 2,917,615	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 503,378,619	
前年度繰越支払資金		8,137,420,682	
翌年度繰越支払資金		7,634,042,063	

## 貸借対照表 勘定科目の説明

### ※勘定科目の説明

資産の部	
科 目	具体的な勘定科目の説明
固定資産	
有形固定資産	貸借対照表日後1年を超えて使用される資産をいう。耐用年数が1年未満になっているものであっても使用中のものを含む。
土地	土地の取得に伴う費用
建物	建物に付属する電気、給排水、冷暖房等の設備を含む
その他の有形固定資産	教育研究用・管理用機器備品、図書、車輛、建設仮勘定をいう。
特定資産	使途が特定された預金等をいう。
その他の固定資産	借地権、電話加入権、有価証券、保証金、預託金等をいう。
流動資産	
現金預金	
その他の流動資産	未収入金、貯蔵品、前払金、立替金、仮払金等をいう。
資産の部合計	固定資産＋流動資産
負債の部	
科 目	具体的な勘定科目の説明
固定負債	
長期借入金	返済期間が貸借対照表日後1年を超える借入金。
その他の固定負債	学校債、長期未払金、退職給与引当金、長期未払金、長期預り金等をいう。
流動負債	
短期借入金	返済期限が貸借対照表日後1年以内の借入金をいい、1年以内に期限が到来する長期借入金も含める
その他の流動負債	1年以内償還予定の学校債、未払金前受金、預り金、仮受金等をいう。
負債の部合計	固定負債＋流動負債
純資産の部	
科 目	具体的な勘定科目の説明
基本金	
第1号基本金	学校法人会計基準第30条第1項第1号に掲げる額に係る基本金をいう。
第2号基本金	学校法人会計基準第30条第1項第2号に掲げる額に係る基本金をいう。
第3号基本金	学校法人会計基準第30条第1項第3号に掲げる額に係る基本金をいう。
第4号基本金	学校法人会計基準第30条第1項第4号に掲げる額に係る基本金をいう。
繰越収支差額	
翌年度繰越収支差額	
純資産の部合計	基本金＋繰越収支差額
負債及び純資産の部合計	負債の部合計＋純資産の部合計

## 貸借対照表

平成28年3月31日

学校法人 清泉女学院

(単位：円)

資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	21,815,204,231	21,223,493,818	591,710,413
有形固定資産	13,895,924,060	13,832,416,306	63,507,754
土地	7,369,174,637	7,369,174,637	0
建物	5,660,910,945	5,627,345,402	33,565,543
その他の有形固定資産	865,838,478	835,896,267	29,942,211
特定資産	7,910,515,603	7,381,108,771	529,406,832
その他の固定資産	8,764,568	9,968,741	△ 1,204,173
流動資産	7,819,630,428	8,379,680,658	△ 560,050,230
現金預金	7,634,042,063	8,137,420,682	△ 503,378,619
その他の流動資産	185,588,365	242,259,976	△ 56,671,611
資産の部合計	29,634,834,659	29,603,174,476	31,660,183
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	570,745,321	576,597,770	△ 5,852,449
長期借入金	0	0	0
その他の固定負債	570,745,321	576,597,770	△ 5,852,449
流動負債	951,154,457	929,491,491	21,662,966
短期借入金	0	0	0
その他の流動負債	951,154,457	929,491,491	21,662,966
負債の部合計	1,521,899,778	1,506,089,261	15,810,517
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	22,909,083,737	22,370,726,101	538,357,636
第1号基本金	21,115,986,448	20,758,732,769	357,253,679
第2号基本金	1,027,433,767	847,433,767	180,000,000
第3号基本金	475,663,522	474,559,565	1,103,957
第4号基本金	290,000,000	290,000,000	0
繰越収支差額	5,203,851,144	5,726,359,114	△ 522,507,970
翌年度繰越収支差額	5,203,851,144	5,726,359,114	△ 522,507,970
純資産の部合計	28,112,934,881	28,097,085,215	15,849,666
負債及び純資産の部合計	29,634,834,659	29,603,174,476	31,660,183

# 監査報告書

平成28年5月20日

学校法人 清泉女学院

理事会 御中

評議員会 御中

監事 山本 寛

監事 山本 崇 晶

私たち監事は、学校法人清泉女学院の平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の業務及び財産の状況を監査しました。私立学校法第37条第3項第3号の規定に基づき本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法の概要

私たち監事は、理事会及び評議員会に出席して意見を述べ、理事等から事業の報告を聴取し、また主に法人本部において業務及び財産の状況を調査の上、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び事業報告書につき検討しました。

## 2. 監査結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、財産目録、貸借対照表、収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 財産目録は、法令及び寄附行為に従い、記載されたすべての事項が事実に基づいており、財産の状態を正しく示しているものと認めます。
- (3) 貸借対照表及び収支計算書は、学校法人会計基準に準拠して経営状況及び財政状態を正しく示しているものと認めます。
- (4) 事業報告書は、法令及び寄附行為に従い、学校法人状況を正しく示しているものと認めます。
- (5) 所轄庁または理事会及び評議員会に報告すべき、学校法人の業務または財産に関する不正の行為または法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実は認められません。

以 上