

平成 26 年 度 決 算

資 金 収 支 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27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	321,909,500	321,910,000	△ 500
手数料収入	9,250,400	9,222,000	28,400
補助金収入	170,162,792	188,902,792	△ 18,740,000
資産運用収入	11,774	15,745	△ 3,971
雑収入	18,522,000	18,612,836	△ 90,836
借入金等収入	100,000,000	100,000,000	0
前受金収入	118,910,000	117,400,000	1,510,000
その他収入	147,256,150	158,489,174	△ 11,233,024
資金収入調整勘定	△ 118,818,000	△ 118,818,000	0
前年度繰越支払資金	82,557,724	82,557,724	0
収入の部合計	849,762,340	878,292,271	△ 28,529,931

支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	419,237,100	415,072,724	4,164,376
教育研究経費支出	76,095,600	72,491,400	3,604,200
管理経費支出	29,480,000	28,045,827	1,434,173
借入金等利息支出	8,250,000	8,193,788	56,212
借入金等返済支出	122,146,628	122,146,000	628
施設関係支出	24,454,000	24,018,730	435,270
設備関係支出	14,140,000	11,282,066	2,857,934
資産運用支出	0	0	0
その他支出	131,870,000	159,951,186	△ 28,081,186
[予備費]	2,200,000	0	2,200,000
資金支出調整勘定	0	△ 3,188,951	3,188,951
次年度繰越支払資金	21,889,012	40,279,501	△ 18,390,489
支出の部合計	849,762,340	878,292,271	△ 28,529,931

消 費 収 支 計 算 書

(平成26年4月1日から平成27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	321,909,500	321,910,000	△ 500
手数料	9,250,400	9,222,000	28,400
補助金	170,162,792	188,902,792	△ 18,740,000
資産運用収入	11,774	15,745	△ 3,971
雑収入	18,522,000	18,612,836	△ 90,836
帰属収入合計	519,856,466	538,663,373	△ 18,806,907
基本金組入額合計	△ 45,000,000	△ 58,410,874	13,410,874
消費収入の部合計	474,856,466	480,252,499	△ 5,396,033

消費支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	421,137,100	416,897,724	4,239,376
教育研究経費	146,975,600	143,342,385	3,633,215
管理経費	35,040,000	32,583,569	2,456,431
借入金等利息	8,250,000	8,193,788	56,212
資産処分差額	4,730,000	0	4,730,000
[予備費]	2,200,000	0	2,200,000
消費支出の部合計	618,332,700	601,017,466	17,315,234
当年度消費支出超過額	143,476,234	120,764,967	
前年度繰越消費支出超過額	0	1,379,367,796	
翌年度繰越消費支出超過額	143,476,234	1,500,132,763	

貸 借 対 照 表

平成27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	1,712,371,436	1,752,459,367	△ 40,087,931
有 形 固 定 資 産	1,707,012,324	1,745,205,908	△ 38,193,584
土 地	268,885,840	268,885,840	0
建 物	1,284,416,331	1,324,435,905	△ 40,019,574
構 築 物	23,102,727	25,899,462	△ 2,796,735
教育研究用機器備品	52,768,706	54,706,876	△ 1,938,170
その他機器備品	3,717,217	8,030,233	△ 4,313,016
図 書	64,121,503	63,247,592	873,911
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000
その他固定資産	5,359,112	7,253,459	△ 1,894,347
電話加入権	145,884	145,884	0
ソフトウェア	5,163,228	7,057,575	△ 1,894,347
保証金	50,000	50,000	0
流 動 資 産	92,340,453	102,953,585	△ 10,613,132
現金預金	40,279,501	82,557,724	△ 42,278,223
未収入金	14,228,000	86,150	14,141,850
前払金	0	241,163	△ 241,163
修学旅行費預り資産	37,832,952	20,068,548	17,764,404
資産の部合計	1,804,711,889	1,855,412,952	△ 50,701,063
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	327,463,000	351,534,000	△ 24,071,000
長期借入金	314,738,000	340,634,000	△ 25,896,000
退職給与引当金	12,725,000	10,900,000	1,825,000
流 動 負 債	189,717,538	153,993,508	35,724,030
短期借入金	25,896,000	22,146,000	3,750,000
未払金	2,947,788	3,074,211	△ 126,423
前受金	117,400,000	104,590,000	12,810,000
預り金	5,640,798	4,114,749	1,526,049
旅行積立費預り金	37,832,952	20,068,548	17,764,404
負債の部合計	517,180,538	505,527,508	11,653,030
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	2,744,640,971	2,686,230,097	58,410,874
第 4 号 基 本 金	43,023,143	43,023,143	0
基本金の部合計	2,787,664,114	2,729,253,240	58,410,874
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	1,500,132,763	1,379,367,796	△ 120,764,967
消費収支差額の部合計	△ 1,500,132,763	△ 1,379,367,796	△ 120,764,967
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	1,804,711,889	1,855,412,952	△ 50,701,063

財 産 目 録

平成27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㎡	1,284,416,331
3. 構築物		23,102,727
4. 教育研究用機器備品		52,768,706
5. その他の機器備品		3,717,217
6. 図書		64,121,503
7. 建設仮勘定		10,000,000

その他の固定資産

1. 電話加入権		145,884
2. ソフトウェア		5,163,228
3. 保証金		50,000

(二) 流動資産

1. 現金預金		40,279,501
2. 未収入金		14,228,000
3. 前払金		0
4. 修学旅行費預り資産		37,832,952

資 産 の 部 合 計

1,804,711,889

二 負 債 の 部

(一) 固定負債

1. 長期借入金		314,738,000
2. 退職給与引当金		12,725,000

(二) 流動負債

1. 短期借入金		25,896,000
2. 未払金		2,947,788
3. 前受金		117,400,000
4. 預り金		5,640,798
5. 旅行積立費預り金		37,832,952

負 債 の 部 合 計

517,180,538

差 引 純 資 産

1,287,531,351

監 事 報 告 書

平成27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26年度（平成26年4月1日から平成27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