

決算概要

－ 平成27年度 －

- (1) 平成27年度決算の概況
- (2) 資金収支計算書
- (3) 活動区分資金収支計算書
- (4) 事業活動収支計算書
- (5) 貸借対照表
- (6) 財産目録
- (7) 監査報告書

学校法人 目白学園

平成 27 年度決算の概況

本学園（中高・短大・大学）の財務は、私立学校の会計処理基準を定めた「学校法人会計基準」（昭和 46 年文部省令第 18 号）に基づいて行われており、その決算は、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表の 3 つの計算書類（「財務諸表」といいます。）として整理されます。財務諸表は本学園の財務状況を違った角度から見たもので、それぞれ関連しています。

このうち、事業活動収支計算書は、企業会計の損益計算書（PL）に相当するもので、本学園の一年間の収入と支出を「経常的な収支」と「臨時的な収支」に分けて、さらに「経常的な収支」については「教育活動収支」と「教育活動外収支」の 2 つに分けて、財務の健全状況を端的に示しています。

「教育活動収支」は学生生徒等納付金や人件費、教育研究経費など、本業の教育活動における経常的な収支を示し、受取利息・配当金や借入金等利息のような財務的な活動は「教育活動外収支」に含まれます。

「特別収支」は、施設設備補助金や資産処分差額など、一時的に発生した臨時的な収支を示します。

事業活動収支計算書(平成27年度) (単位:千円)

科 目		平成27年度	
教育活動収支	収入の活動	学生生徒等納付金	8,144,152
		手数料	191,240
		寄付金	17,000
		経常費等補助金	1,150,024
		付随事業収入	247,568
		雑収入	200,935
		【教育活動収入計】	9,950,919
	支出の活動	人件費	5,407,119
		教育研究経費	2,699,856
		管理経費	756,666
徴収不能額等		0	
	【教育活動支出計】	8,863,641	
	教育活動収支差額	1,087,278	
外収支	収入	受取利息・配当金	217,010
		【教育活動外収入計】	217,010
	支出	借入金等利息	51,146
		【教育活動外支出計】	51,146
		教育活動外収支差額	165,864
	経常収支差額	1,253,142	
特別収支	収入	資産売却差額	136,668
		その他の特別収入	64,914
		【特別収入計】	201,582
	支出	資産処分差額	4,942
		その他の特別支出	13,113
	【特別支出計】	18,055	
	特別収支差額	183,527	
	基本金組入前当年度収支差額	1,436,669	
	基本金組入額合計	△ 936,676	
	当年度収支差額	499,993	
	前年度繰越収支差額	△ 465,882	
	基本金取崩額	0	
	翌年度繰越収支差額	34,111	
(参考)			
	事業活動収入計	10,369,511	
	事業活動支出計	8,932,842	

本業での収支

財務活動の収支

（資産売却や処分等）
臨時的な収支バランス

経常的な収支バランス

三つの収支差額の合計

基本金組入後の収支差額
毎年度の収支を表す

概況をわかりやすく把握していただくために、本学園の財務状況を、この事業活動収支計算書に沿って説明します。

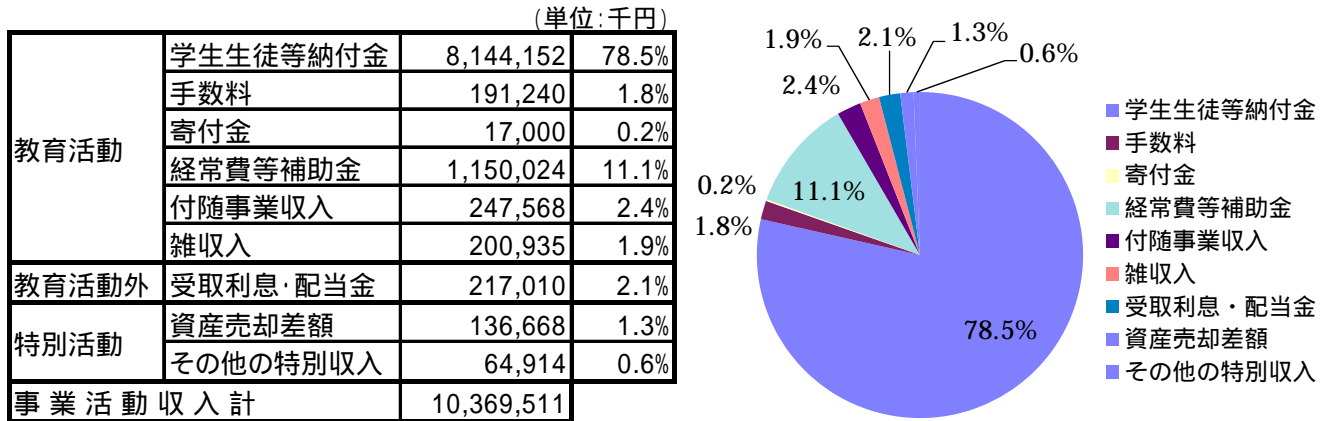
本学園の平成 27 年度決算は、教育活動収支差額 10.8 億円、教育活動外収支差額 1.6 億円、特別収支差額 1.8 億円で、その合計である「基本金組入前当年度収支差額」は 14 億円の黒字となり、さらに基本金組入後の「当年度収支差額」も 5 億円の黒字となり、おおむね健全な状況にあります。

なお、基本金とは、私立学校は校地校舎等の維持すべき資産の更新・拡充に必要な資金を基本的に自前で用意しなければならず、それが維持できているかを財務的に把握する仕組みで、維持すべき資産相当の金額を差し引いて収支差額を計算します。

(1) 事業活動収入の構成

事業活動収入 104 億円のうち、学生生徒等納付金が 81 億円で 78.5%を占めており、本学園の財務は、大半が学生生徒等納付金で支えられています。

次いで大きな割合を示すのが、国・東京都からの経常費補助金で 11.5 億円、11.1%です。学生数の安定的確保が、きわめて重要であることがわかります。

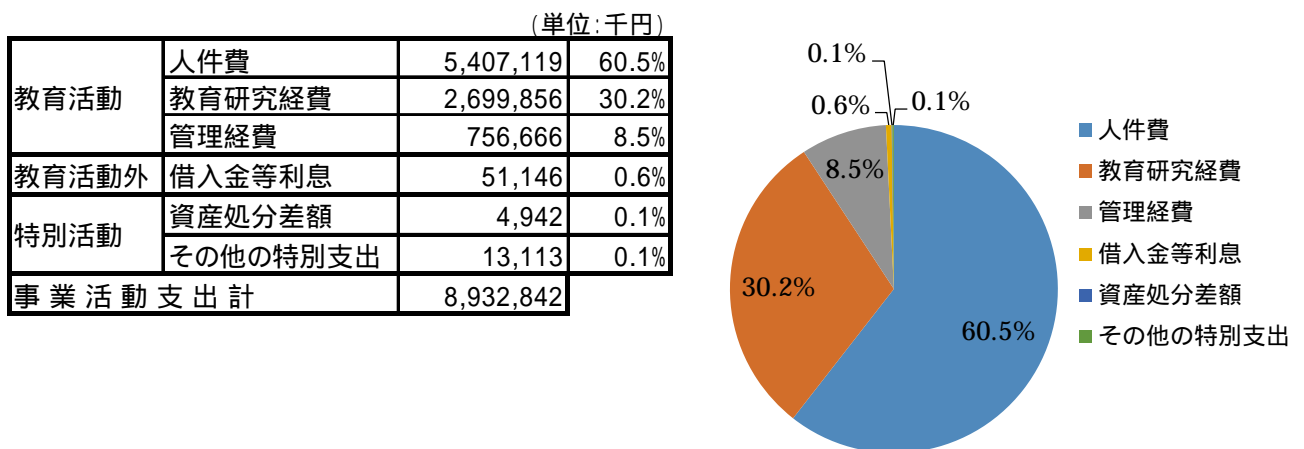


(2) 事業活動支出の構成

事業活動支出 89 億円のうち、人件費が 54 億円、60.5%を占めています。経常収入(教育活動収入 + 教育活動外収入)に対する人件費比率は、53.2%と昨年の 51.7%を上回る結果となりました。

また、決算区分上では人件費に含まれないが、実質的には人件費相当の委託費等(派遣、警備、清掃など)が相当額あり、今後は人件費比率をもう少し下げる努力が必要です。

次いで大きな割合を示しているのが教育研究経費で、27 億円、30.2%です。経常収入に対する教育研究経費比率は 26.6%となり昨年の 24.6%を上回りました。しかし、全国平均と比較してもまだ低く、財源を確保して、教育研究の質向上のためにさらに増額する努力が必要です。



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

(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	8,370,656,000	8,144,152,295	226,503,705
授 業 料 収 入	5,294,403,000	5,125,441,126	168,961,874
入 学 金 収 入	525,051,000	524,895,000	156,000
実 験 実 習 費 収 入	335,688,000	319,864,468	15,823,532
施 設 設 備 費 収 入	1,970,291,000	1,937,195,000	33,096,000
教 育 維 持 費 収 入	245,223,000	236,756,701	8,466,299
手数料収入	179,842,000	191,239,605	△ 11,397,605
入 学 検 定 料 収 入	168,168,000	178,899,000	△ 10,731,000
試 験 料 収 入	4,637,000	4,694,000	△ 57,000
証 明 手 数 料 収 入	3,767,000	4,104,810	△ 337,810
センター入試試験実施手数料収入	3,270,000	3,541,795	△ 271,795
寄付金収入	26,149,000	16,999,597	9,149,403
特 別 寄 付 金 収 入	1,000,000	2,345,000	△ 1,345,000
一 般 寄 付 金 収 入	25,149,000	14,654,597	10,494,403
補助金収入	1,177,994,000	1,196,856,970	△ 18,862,970
国 庫 補 助 金 収 入	809,703,000	780,227,000	29,476,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	368,291,000	416,629,970	△ 48,338,970
資産売却収入	411,000,000	4,200,507,313	△ 3,789,507,313
設 備 売 却 収 入	0	1	△ 1
有 価 証 券 売 却 収 入	411,000,000	4,200,507,312	△ 3,789,507,312
付随事業・収益事業収入	309,013,000	247,567,638	61,445,362
補 助 活 動 収 入	38,300,000	40,265,921	△ 1,965,921
公 開 講 座 収 入	22,000,000	20,498,606	1,501,394
受 託 事 業 収 入	30,978,000	31,996,543	△ 1,018,543
医 療 収 入	185,000,000	129,704,568	55,295,432
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	7,083,000	8,580,000	△ 1,497,000
研 修 収 入	4,000,000	1,935,000	2,065,000
メテ ^ィ カルスタッフ研修センター収入	21,652,000	14,587,000	7,065,000
受取利息・配当金収入	144,002,000	217,009,946	△ 73,007,946
第3号基本金引当特定資産運用収入	2,000	1,500	500
その他の受取利息・配当金収入	144,000,000	217,008,446	△ 73,008,446
雑収入	137,503,000	210,781,804	△ 73,278,804
東京都私学財団退職金交付金収入	1,692,000	4,851,338	△ 3,159,338
私立大学退職金財団交付金収入	76,489,000	113,957,400	△ 37,468,400
施 設 設 備 利 用 料 収 入	32,850,000	48,193,837	△ 15,343,837
研 究 関 連 収 入	13,972,000	11,511,600	2,460,400
そ の 他 の 雑 収 入	12,500,000	22,018,143	△ 9,518,143
過 年 度 修 正 収 入	0	10,249,486	△ 10,249,486
借入金等収入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
長 期 借 入 金 収 入	1,200,000	1,400,000	△ 200,000

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	2,033,687,000	2,922,028,000	△ 888,341,000
授 業 料 前 受 金 収 入	951,868,000	1,215,332,500	△ 263,464,500
入 学 金 前 受 金 収 入	198,378,000	530,745,000	△ 332,367,000
実 験 実 習 費 前 受 金 収 入	99,487,000	166,227,500	△ 66,740,500
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入	721,915,000	941,693,000	△ 219,778,000
教 育 維 持 費 前 受 金 収 入	46,039,000	60,380,000	△ 14,341,000
メデイカルスタッフ研修センター前受金収入	16,000,000	7,650,000	8,350,000
その他の収入	241,200,000	307,445,265	△ 66,245,265
出 資 金 回 収 収 入		2,000,000	△ 2,000,000
前 期 末 未 収 入 金 収 入	240,000,000	174,287,507	65,712,493
貸 付 金 回 収 収 入	1,200,000	1,369,000	△ 169,000
預 り 金 受 入 収 入	0	129,788,758	△ 129,788,758
資金収入調整勘定	△ 3,183,251,000	△ 3,906,271,976	723,020,976
期 末 未 収 入 金	△ 200,000,000	△ 178,995,616	△ 21,004,384
前 期 末 前 受 金	△ 2,983,251,000	△ 3,727,276,360	744,025,360
前年度繰越支払資金	7,283,503,787	9,281,607,642	
収 入 の 部 合 計	17,132,498,787	23,031,324,099	△ 5,898,825,312

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	5,401,228,000	5,327,170,091	74,057,909
教 員 人 件 費 支 出	4,013,735,000	3,880,707,869	133,027,131
職 員 人 件 費 支 出	1,244,106,000	1,235,390,311	8,715,689
役 員 報 酬 支 出	55,308,000	52,622,771	2,685,229
退 職 金 支 出	88,079,000	158,449,140	△ 70,370,140
教育研究経費支出	2,044,019,000	1,776,388,576	267,630,424
消 耗 品 費 支 出	236,725,000	226,823,327	9,901,673
光 熱 水 費 支 出	220,179,000	195,089,434	25,089,566
通 信 運 搬 費 支 出	38,272,000	29,514,748	8,757,252
印 刷 製 本 費 支 出	81,276,000	72,835,077	8,440,923
新 聞 雜 誌 費 支 出	75,606,000	94,302,945	△ 18,696,945
旅 費 交 通 費 支 出	67,889,000	68,062,805	△ 173,805
保 健 衛 生 費 支 出	36,491,000	36,177,899	313,101
支 払 報 酬 費 支 出	202,880,000	81,109,889	121,770,111
委 託 費 支 出	395,111,000	468,794,711	△ 73,683,711
会 議 費 支 出	2,447,000	314,314	2,132,686
慶 弔 慰 勞 費 支 出	850,000	591,966	258,034
福 利 厚 生 費 支 出	2,915,000	456,600	2,458,400
行 事 費 支 出	1,697,000	2,733,176	△ 1,036,176
諸 会 費 支 出	9,481,000	19,726,504	△ 10,245,504
研 究 費 支 出	134,500,000	0	134,500,000
校 外 実 習 費 支 出	84,598,000	65,973,238	18,624,762
学 生 生 徒 補 助 費 支 出	7,613,000	1,660,972	5,952,028
奨 学 費 支 出	47,474,000	44,180,596	3,293,404
修 繕 費 支 出	219,803,000	203,906,298	15,896,702
保 険 料 支 出	6,148,000	7,498,264	△ 1,350,264
借 地 料 支 出	34,824,000	33,581,519	1,242,481
賃 借 料 支 出	17,209,000	19,590,503	△ 2,381,503
公 租 公 課 支 出	93,000	106,348	△ 13,348
渉 外 費 支 出	14,592,000	8,872,732	5,719,268
清 掃 費 支 出	104,289,000	94,476,609	9,812,391
環 境 整 備 費 支 出	482,000	4,358	477,642
雑 費 支 出	575,000	3,744	571,256
管理経費支出	711,136,000	661,512,315	49,623,685
消 耗 品 費 支 出	36,073,000	34,766,406	1,306,594
光 熱 水 費 支 出	24,746,000	24,298,580	447,420
通 信 運 搬 費 支 出	29,651,000	27,193,936	2,457,064
印 刷 製 本 費 支 出	117,316,000	112,683,115	4,632,885
新 聞 雜 誌 費 支 出	1,654,000	1,417,850	236,150
旅 費 交 通 費 支 出	13,756,000	9,062,481	4,693,519
保 健 衛 生 費 支 出	41,000	1,147,021	△ 1,106,021
支 払 報 酬 費 支 出	91,366,000	91,025,247	340,753
委 託 費 支 出	96,013,000	82,096,436	13,916,564
会 議 費 支 出	251,000	638,305	△ 387,305
慶 弔 慰 勞 費 支 出	1,660,000	1,763,753	△ 103,753
福 利 厚 生 費 支 出	19,081,000	12,447,129	6,633,871
行 事 費 支 出	0	13,200	△ 13,200
諸 会 費 支 出	9,591,000	7,445,625	2,145,375
修 繕 費 支 出	14,228,000	26,044,549	△ 11,816,549
保 険 料 支 出	2,737,000	2,245,879	491,121
借 地 料 支 出	0	403,286	△ 403,286
賃 借 料 支 出	12,458,000	5,426,483	7,031,517

科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	13,596,000	11,084,811	2,511,189
広 報 費 支 出	13,877,000	14,428,398	△ 551,398
広 告 費 支 出	159,872,000	142,466,212	17,405,788
渉 外 費 支 出	5,047,000	2,636,201	2,410,799
清 掃 費 支 出	11,147,000	13,685,475	△ 2,538,475
環 境 整 備 費 支 出	200,000	1,291	198,709
寄 付 金 支 出	2,000,000	2,186,000	△ 186,000
医 薬 品 費 支 出	5,460,000	3,817,100	1,642,900
医 療 消 耗 品 費 支 出	3,620,000	684,622	2,935,378
医 療 検 査 手 数 料 支 出	7,426,000	2,431,861	4,994,139
雑 費 支 出	18,269,000	10,605,910	7,663,090
経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	0	5,087,000	△ 5,087,000
過 年 度 修 正 支 出	0	12,278,153	△ 12,278,153
借入金等利息支出	51,145,000	51,145,524	△ 524
借 入 金 利 息 支 出	51,145,000	51,145,524	△ 524
借入金等返済支出	391,324,000	391,324,000	0
借 入 金 返 済 支 出	391,324,000	391,324,000	0
施設関係支出	295,131,000	289,081,922	6,049,078
建 物 支 出	294,711,000	289,081,922	5,629,078
構 築 物 支 出	420,000	0	420,000
設備関係支出	301,424,000	269,397,679	32,026,321
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	254,605,000	194,134,056	60,470,944
管 理 用 機 器 備 品 支 出	1,100,000	36,473,571	△ 35,373,571
図 書 支 出	45,719,000	38,790,052	6,928,948
資産運用支出	5,000,000,000	7,617,720,043	△ 2,617,720,043
固 定 有 価 証 券 購 入 支 出	4,800,000,000	1,821,265,000	2,978,735,000
流 動 有 価 証 券 購 入 支 出	200,000,000	134,187	199,865,813
第2号基本金引当資産への繰入支出	0	600,000,000	△ 600,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	0	2,245,404,856	△ 2,245,404,856
退職給与引当特定資産繰入支出	0	200,000,000	△ 200,000,000
校舎建替引当資産への繰入支出	0	2,750,916,000	△ 2,750,916,000
その他の支出	532,200,000	530,502,892	1,697,108
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	1,200,000	1,400,000	△ 200,000
仮 払 金 支 払 支 出	1,000,000	3,503,982	△ 2,503,982
預 り 金 支 払 支 出	50,000,000	0	50,000,000
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	460,000,000	428,870,945	31,129,055
仮 受 金 支 払 支 出	0	24,962,997	△ 24,962,997
前 払 金 支 払 支 出	20,000,000	71,764,968	△ 51,764,968
資金支出調整勘定	△ 616,000,000	△ 435,599,432	△ 180,400,568
期 末 未 払 金	△ 600,000,000	△ 399,863,778	△ 200,136,222
前 期 末 前 払 金	△ 16,000,000	△ 35,735,654	19,735,654
翌年度繰越支払資金	3,020,891,787	6,552,680,489	△ 3,531,788,702
支出の部合計	17,132,498,787	23,031,324,099	△ 5,898,825,312

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

(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	8,144,152,295
		手数料収入	191,239,605
		特別寄付金収入	2,345,000
		一般寄付金収入	14,654,597
		経常費補助金収入	1,150,024,060
		付随事業収入	247,567,638
		雑収入	210,781,804
		教育活動資金収入計	9,960,764,999
	支出	人件費支出	5,327,170,091
		教育研究経費支出	1,776,388,576
		管理経費支出	661,512,315
		教育活動資金支出	7,765,070,982
		差引	2,195,694,017
		調整勘定等	△ 825,408,051
	教育活動資金収支差額	1,370,285,966	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備補助金収入	46,832,910
		施設設備売却収入	1
		施設整備等活動資金収入計	46,832,911
	支出	施設関係支出	289,081,922
		設備関係支出	269,397,679
		第2号基本金引当資産への繰入支出	600,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	2,245,404,856
		校舎建替引当資産への繰入支出	2,750,916,000
		施設整備等活動資金支出計	6,154,800,457
		差引	△ 6,107,967,546
		調整勘定等	△ 49,584,899
	施設整備等活動資金収支差額	△ 6,157,552,445	
	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)	△ 4,787,266,479	
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	1,400,000
		有価証券売却収入	4,200,507,312
		出資金回収収入	2,000,000
		貸付金回収収入	1,369,000
		預り金受入収入	129,788,758
		小計	4,335,065,070
		受取利息・配当金収入	217,009,946
		その他の活動資金収入計	4,552,075,016
	支出	借入金等返済支出	391,324,000
		固定有価証券購入支出	1,821,265,000
		流動有価証券購入支出	134,187
		退職給与引当特定資産繰入支出	200,000,000
		長期貸付金支払支出	1,400,000
		仮払金支払支出	3,503,982
		仮受金支払支出	24,962,997
小計		2,442,590,166	
	借入金等利息支出	51,145,524	
	その他の活動資金支出計	2,493,735,690	
	差引	2,058,339,326	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	2,058,339,326	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 2,728,927,153	
	前年度繰越支払資金	9,281,607,642	
	翌年度繰越支払資金	6,552,680,489	

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

(単位:円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	8,370,656,000	8,144,152,295	226,503,705
	授 業 料	5,294,403,000	5,125,441,126	168,961,874
	入 学 金	525,051,000	524,895,000	156,000
	実 験 実 習 費	335,688,000	319,864,468	15,823,532
	施 設 設 備 費	1,970,291,000	1,937,195,000	33,096,000
	教 育 維 持 費	245,223,000	236,756,701	8,466,299
	手数料	179,842,000	191,239,605	△ 11,397,605
	入 学 検 定 料	168,168,000	178,899,000	△ 10,731,000
	試 験 料	4,637,000	4,694,000	△ 57,000
	証 明 手 数 料	3,767,000	4,104,810	△ 337,810
	センター入試試験実施手数料	3,270,000	3,541,795	△ 271,795
	寄付金	26,149,000	16,999,597	9,149,403
	特 別 寄 付 金	1,000,000	2,345,000	△ 1,345,000
	一 般 寄 付 金	25,149,000	14,654,597	10,494,403
	経常費等補助金	1,117,994,000	1,150,024,060	△ 32,030,060
	国 庫 補 助 金	749,703,000	743,347,000	6,356,000
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	368,291,000	406,677,060	△ 38,386,060
	付随事業収入	309,013,000	247,567,638	61,445,362
	補 助 活 動 収 入	38,300,000	40,265,921	△ 1,965,921
	公 開 講 座 収 入	22,000,000	20,498,606	1,501,394
	受 託 事 業 収 入	30,978,000	31,996,543	△ 1,018,543
	医 療 収 入	185,000,000	129,704,568	55,295,432
	免 許 状 更 新 講 習 料	7,083,000	8,580,000	△ 1,497,000
	研 修 収 入	4,000,000	1,935,000	2,065,000
	メディカルスタッフ研修センター収入	21,652,000	14,587,000	7,065,000
	雑収入	137,503,000	200,935,215	△ 63,432,215
	東京都私学財団退職金交付金	1,692,000	4,851,338	△ 3,159,338
	私立大学退職金財団交付金	76,489,000	113,957,400	△ 37,468,400
	施 設 設 備 利 用 料	32,850,000	48,193,837	△ 15,343,837
	研 究 関 連 収 入	13,972,000	11,511,600	2,460,400
そ の 他 の 雑 収 入	12,500,000	22,421,040	△ 9,921,040	
教育活動収入計	10,141,157,000	9,950,918,410	190,238,590	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	5,546,026,000	5,407,119,042	138,906,958
	教 員 人 件 費	4,013,735,000	3,880,707,869	133,027,131
	職 員 人 件 費	1,244,106,000	1,235,390,311	8,715,689
	役 員 報 酬	55,308,000	52,622,771	2,685,229
	退 職 金	13,357,000	30,507,670	△ 17,150,670
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	219,520,000	207,890,421	11,629,579
	教育研究経費	2,892,494,000	2,699,855,888	192,638,112
	消 耗 品 費	236,725,000	226,823,327	9,901,673
	光 熱 水 費	220,179,000	195,089,434	25,089,566
	通 信 運 搬 費	38,272,000	29,514,748	8,757,252
	印 刷 製 本 費	81,276,000	72,835,077	8,440,923
	新 聞 雑 誌 費	75,606,000	94,302,945	△ 18,696,945
	旅 費 交 通 費	67,889,000	68,062,805	△ 173,805
	保 健 衛 生 費	36,491,000	36,177,899	313,101
	支 払 報 酬 費	202,880,000	81,109,889	121,770,111
	委 託 費	395,111,000	468,794,711	△ 73,683,711
	会 議 費	2,447,000	314,314	2,132,686
	慶 弔 慰 労 費	850,000	591,966	258,034
	福 利 厚 生 費	2,915,000	456,600	2,458,400
	行 事 費	1,697,000	2,733,176	△ 1,036,176
	諸 会 費	9,481,000	19,726,504	△ 10,245,504
	研 究 費	134,500,000	0	134,500,000
	校 外 実 習 費	84,598,000	65,973,238	18,624,762
	学 生 生 徒 補 助 費	7,613,000	1,660,972	5,952,028
	奨 学 費	47,474,000	44,180,596	3,293,404
	修 繕 費	219,803,000	203,906,298	15,896,702
	保 険 料	6,148,000	7,498,264	△ 1,350,264
	借 地 料	34,824,000	33,581,519	1,242,481
	賃 借 料	17,209,000	19,590,503	△ 2,381,503
公 租 公 課	93,000	106,348	△ 13,348	
渉 外 費	14,592,000	8,872,732	5,719,268	
清 掃 費	104,289,000	94,476,609	9,812,391	
環 境 整 備 費	482,000	4,358	477,642	
雑 費	575,000	3,744	571,256	
減 価 償 却 額	848,475,000	923,467,312	△ 74,992,312	

教育活動収支	事業活動支出の部	管理経費	780,798,000	756,665,545	24,132,455
		消耗品費	36,073,000	34,766,406	1,306,594
		光熱水費	24,746,000	24,298,580	447,420
		通信運搬費	29,651,000	27,193,936	2,457,064
		印刷製本費	117,316,000	112,683,115	4,632,885
		新聞雑誌費	1,654,000	1,417,850	236,150
		旅交通費	13,756,000	9,062,481	4,693,519
		保健衛生費	41,000	1,147,021	△ 1,106,021
		支払報酬費	91,366,000	91,025,247	340,753
		委託費	96,013,000	82,096,436	13,916,564
		会議費	251,000	638,305	△ 387,305
		慶弔慰労費	1,660,000	1,763,753	△ 103,753
		福利厚生費	19,081,000	12,447,129	6,633,871
		行事費	0	13,200	△ 13,200
		諸会費	9,591,000	7,445,625	2,145,375
		修繕費	14,228,000	26,044,549	△ 11,816,549
		保険料	2,737,000	2,245,879	491,121
		借地料	0	403,286	△ 403,286
		賃借料	12,458,000	5,426,483	7,031,517
		公租公課	13,596,000	11,084,811	2,511,189
		広報費	13,877,000	14,428,398	△ 551,398
		広告費	159,872,000	142,466,212	17,405,788
		渉外費	5,047,000	2,636,201	2,410,799
		清掃費	11,147,000	13,685,475	△ 2,538,475
		環境整備費	200,000	1,291	198,709
		寄付金	2,000,000	2,186,000	△ 186,000
		医薬品費	5,460,000	3,894,780	1,565,220
		医療消耗品費	3,620,000	684,622	2,935,378
		医療検査手数料	7,426,000	2,431,861	4,994,139
		雑費	18,269,000	10,918,180	7,350,820
経常費補助金返還金	0	5,087,000	△ 5,087,000		
減価償却額	69,662,000	107,041,433	△ 37,379,433		
教育活動支出計	9,219,318,000	8,863,640,475	355,677,525		
教育活動収支差額	921,839,000	1,087,277,935	△ 165,438,935		
教育活動外収支	収入の部	科目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	144,002,000	217,009,946	△ 73,007,946
		第3号基本金引当特定資産運用収入	2,000	1,500	500
		その他の受取利息・配当金	144,000,000	217,008,446	△ 73,008,446
		教育活動外収入計	144,002,000	217,009,946	△ 73,007,946
	支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	51,145,000	51,145,524	△ 524
		借入金利息	51,145,000	51,145,524	△ 524
		教育活動外支出計	51,145,000	51,145,524	△ 524
		教育活動外収支差額	92,857,000	165,864,422	△ 73,007,422
経常収支差額	1,014,696,000	1,253,142,357	△ 238,446,357		
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	100,000,000	136,667,592	△ 36,667,592
		有価証券売却差額	100,000,000	136,667,592	△ 36,667,592
		その他の特別収入	60,000,000	64,914,458	△ 4,914,458
		現物寄付	0	7,832,062	△ 7,832,062
	事業活動支出の部	施設設備補助金	60,000,000	46,832,910	13,167,090
		過年度修正額	0	10,249,486	△ 10,249,486
		特別収入計	160,000,000	201,582,050	△ 41,582,050
		科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	20,000,000	4,942,127	15,057,873
図書処分差額		4,942,127	△ 4,942,127		
有価証券評価差額	20,000,000	0	20,000,000		
その他の特別支出	0	13,113,144	△ 13,113,144		
過年度修正額	0	13,113,144	△ 13,113,144		
特別支出計	20,000,000	18,055,271	1,944,729		
特別収支差額	140,000,000	183,526,779	△ 43,526,779		
〔予備費〕					
基本金組入前当年度収支差額			1,154,696,000	1,436,669,136	△ 281,973,136
基本金組入額合計			△ 976,130,000	△ 936,675,927	△ 39,454,073
当年度収支差額			178,566,000	499,993,209	△ 321,427,209
前年度繰越収支差額			△ 1,184,807,798	△ 465,882,276	△ 718,925,522
基本金取崩額			0	0	0
翌年度繰越収支差額			△ 1,006,241,798	34,110,933	△ 1,040,352,731
(参考)					
事業活動収入計			10,445,159,000	10,369,510,406	75,648,594
事業活動支出計			9,290,463,000	8,932,841,270	357,621,730

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	46,334,949,771	43,395,621,029	2,939,328,742
有 形 固 定 資 産	35,278,627,427	35,749,135,541	△ 470,508,114
土 地	11,289,898,462	11,289,898,462	0
建 物	19,813,764,248	20,182,894,719	△ 369,130,471
構 築 物	1,183,298,881	1,268,644,024	△ 85,345,143
教 育 研 究 用 機 器 備 品	873,032,555	852,740,721	20,291,834
管 理 用 機 器 備 品	159,302,649	152,088,144	7,214,505
図 書	1,959,330,630	1,922,703,468	36,627,162
車 輛	2	3	△ 1
建 設 仮 勘 定	0	80,166,000	△ 80,166,000
特 定 資 産	8,050,267,184	6,459,726,328	1,590,540,856
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	600,000,000	400,156,000	199,844,000
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	3,000,000	3,000,000	0
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,162,061,627	962,061,627	200,000,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産	3,534,289,557	2,793,562,701	740,726,856
校 舎 建 替 引 当 特 定 資 産	2,750,916,000	2,300,946,000	449,970,000
そ の 他 の 固 定 資 産	3,006,055,160	1,186,759,160	1,819,296,000
借 地 権	933,869,060	933,869,060	0
出 資 金	0	2,000,000	△ 2,000,000
有 価 証 券	1,969,643,850	148,378,850	1,821,265,000
長 期 貸 付 金	2,542,250	2,511,250	31,000
保 険 資 産	100,000,000	100,000,000	0
流 動 資 産	8,286,685,294	10,829,374,255	△ 2,542,688,961
現 金 預 金	6,552,680,489	9,281,607,642	△ 2,728,927,153
未 収 入 金	178,995,616	174,287,507	4,708,109
貯 蔵 品	414,833	492,513	△ 77,680
有 価 証 券	1,464,571,295	1,322,496,828	142,074,467
仮 払 金	9,888,093	6,384,111	3,503,982
前 払 金	80,134,968	44,105,654	36,029,314
資 産 の 部 合 計	54,621,635,065	54,224,995,284	396,639,781
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	3,564,800,436	3,859,800,191	△ 294,999,755
長 期 借 入 金	2,052,535,000	2,441,659,000	△ 389,124,000
退 職 給 与 引 当 金	1,486,491,632	1,406,542,681	79,948,951
長 期 未 払 金	25,773,804	11,598,510	14,175,294
流 動 負 債	4,238,481,606	4,983,511,206	△ 745,029,600
短 期 借 入 金	390,524,000	391,324,000	△ 800,000
未 払 金	380,889,123	424,696,124	△ 43,807,001
前 受 金	2,922,028,000	3,727,276,360	△ 805,248,360
預 り 金	512,858,660	383,069,902	129,788,758
仮 受 金	32,181,823	57,144,820	△ 24,962,997
負 債 の 部 合 計	7,803,282,042	8,843,311,397	△ 1,040,029,355
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	46,784,242,090	45,847,566,163	936,675,927
第 1 号 基 本 金	45,516,242,090	44,779,566,163	736,675,927
第 2 号 基 本 金	600,000,000	400,000,000	200,000,000
第 3 号 基 本 金	3,000,000	3,000,000	0
第 4 号 基 本 金	665,000,000	665,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	34,110,933	△ 465,882,276	499,993,209
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	34,110,933	△ 465,882,276	499,993,209
純 資 産 の 部 合 計	46,818,353,023	45,381,683,887	1,436,669,136
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	54,621,635,065	54,224,995,284	396,639,781

財 産 目 録

科 目	平成27年度末	
一 資産額		
(一) 基本財産		
1 土地		
校地	107,766.68 m ²	10,885,019 千円
2 建物		
(1)校舎	68,299.47 m ²	14,775,300 千円
(2)図書館	4,712.86 m ²	1,130,138 千円
(3)体育館・講堂	8,633.71 m ²	1,737,576 千円
(4)大学会館他	10,231.26 m ²	2,170,751 千円
3 図書	455,732 冊	1,959,331 千円
4 教具・校具・備品	10,567 点	1,032,335 千円
5 その他の基本財産		2,103,846 千円
(二) 運用財産		
1 預金、現金		6,552,680 千円
現金		3,517 千円
預金		6,549,163 千円
2 特定資産		8,050,267 千円
3 有価証券		3,434,215 千円
4 不動産	15,471.00 m ²	404,879 千円
5 貯蔵品		415 千円
6 未収入金		178,996 千円
7 前払金		80,135 千円
8 その他の運用財産		125,752 千円
合 計		54,621,635 千円
二 負債額		
1 固定負債		3,564,801 千円
(1)長期借入金		2,052,535 千円
日本私立学校振興・共済事業団		1,920,500 千円
公益財団法人東京都私学財団		129,435 千円
公益財団法人東京都私学財団		2,600 千円
(2)退職給与引当金		1,486,492 千円
(3)長期未払金		25,774 千円
2 流動負債		4,238,481 千円
(1)短期借入金		390,524 千円
(2)前受金		2,922,028 千円
(3)未払金		380,889 千円
(4)預り金		512,858 千円
(5)仮受金		32,182 千円
合 計		7,803,282 千円

監 査 報 告 書

平成 28 年 5 月 26 日

学校法人目白学園
理 事 会 御 中

監 事 石村英二郎 ㊟

監 事 平山 孔嗣 ㊟

私たちは、私立学校法第 37 条第 3 項に基づく監査報告を行うため、学校法人目白学園の寄附行為第 18 条の規定に従い、学校法人目白学園の平成 27 年度（平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日まで）の、学校法人の業務および財産の状況について監査を行った。

私たちは、監査にあたり、理事会および評議員会に出席するほか、私たちが必要と認めた監査手続きを実施した。

監査の結果、学校法人の業務および財産に関し、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のないことを認める。

以上