

# 決算概要

- 平成24年度 -

学校法人 目白学園

平成24(2012)年度

## 決 算 概 要

- (1) 資金収支計算書
- (2) 消費収支計算書
- (3) 貸借対照表
- (4) 財産目録
- (5) 監査報告書

# 資 金 収 支 計 算 書

平成24年4月 1日から  
平成25年3月31日まで

(単位:千円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	8,588,015	8,609,043	21,028
手数料収入	205,551	206,099	548
寄付金収入	32,318	33,502	1,184
補助金収入	1,070,041	1,082,482	12,441
国 庫 補 助 金 収 入	737,211	736,734	477
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	332,830	345,748	12,918
資産運用収入	193,152	204,453	11,301
資産売却収入	300,000	285,262	14,738
事業収入	329,468	326,119	3,349
雑収入	238,603	256,341	17,738
借入金等収入	0	2,000	2,000
前受金収入	5,182,810	5,142,121	40,689
その他の収入	194,125	339,094	144,969
資金収入調整勘定	5,311,712	5,323,267	11,555
前年度繰越支払資金	8,066,670	8,066,670	
収 入 の 部 合 計	19,089,041	19,229,919	140,878

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	5,174,328	5,337,357	163,029
教育研究経費支出	2,013,114	1,671,997	341,117
管理経費支出	910,229	791,629	118,600
借入金等利息支出	72,158	72,157	1
借入金等返済支出	436,594	436,594	0
施設関係支出	378,085	369,369	8,716
設備関係支出	295,436	262,760	32,676
資産運用支出	1,000,733	1,002,034	1,301
その他の支出	463,031	466,353	3,322
資金支出調整勘定	419,902	581,839	161,937
次年度繰越支払資金	8,765,235	9,401,508	636,273
支 出 の 部 合 計	19,089,041	19,229,919	140,878

## 消 費 収 支 計 算 書

平成24年4月 1日から  
平成25年3月31日まで

(単位:千円)

消 費 収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	8,588,015	8,609,043	21,028
手数料	205,551	206,099	548
寄付金	41,939	42,154	215
補助金	1,070,041	1,082,482	12,441
国 庫 補 助 金	737,211	736,734	477
地 方 公 共 団 体 補 助 金	332,830	345,748	12,918
資産運用収入	193,152	204,453	11,301
事業収入	329,468	326,119	3,349
雑収入	238,603	256,341	17,738
帰属収入合計	10,666,769	10,726,691	59,922
基本金組入額合計	1,180,195	1,000,359	179,836
消費収入の部合計	9,486,574	9,726,332	239,758

消 費 支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	5,092,402	5,442,598	350,196
教育研究経費	2,756,427	2,542,047	214,380
管理経費	1,253,627	855,179	398,448
借入金等利息	79,501	72,157	7,344
資産処分差額	150,000	294,115	144,115
消費支出の部合計	9,331,957	9,206,096	125,861
当年度消費収入超過額		520,235	
当年度消費支出超過額	388,005		
前年度繰越消費支出超過額	2,218,764	2,218,764	
翌年度繰越消費支出超過額	2,606,769	1,698,529	

# 貸 借 対 照 表

平成25年3月31日

(単位:千円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	42,169,873	41,755,682	414,191
有 形 固 定 資 産	36,286,314	36,682,944	396,630
土 地	10,632,372	10,632,372	0
建 物	21,190,765	21,496,755	305,990
その他の有形固定資産	4,463,177	4,553,817	90,640
その他の固定資産	5,883,560	5,072,738	810,822
流 動 資 産	11,007,394	9,903,163	1,104,231
現 金 預 金	9,401,508	8,066,670	1,334,838
その他の流動資産	1,605,886	1,836,493	230,607
資 産 の 部 合 計	53,177,267	51,658,845	1,518,422
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	4,344,136	4,615,802	271,666
長 期 借 入 金	3,221,307	3,610,231	388,924
その他の固定負債	1,122,829	1,005,571	117,258
流 動 負 債	6,620,869	6,351,375	269,494
短 期 借 入 金	390,924	436,594	45,670
その他の流動負債	6,229,945	5,914,781	315,164
負 債 の 部 合 計	10,965,005	10,967,177	2,172
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	43,242,791	42,392,432	850,359
第 3 号 基 本 金	3,000	3,000	0
第 4 号 基 本 金	665,000	515,000	150,000
基 本 金 の 部 合 計	43,910,791	42,910,432	1,000,359
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	1,698,529	2,218,764	520,235
消 費 収 支 差 額 の 部	1,698,529	2,218,764	520,235
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部および消費収支差額の部合計	53,177,267	51,658,845	1,518,422

## 財 産 目 録

科 目	平成24年度末	
一 資産額		
(一) 基本財産		
1 土地		
校地	103,972.13 m <sup>2</sup>	10,227,493 千円
2 建物		
(1)校舎	67,804.01 m <sup>2</sup>	15,616,902 千円
(2)図書館	4,712.86 m <sup>2</sup>	1,234,909 千円
(3)体育館・講堂	8,633.71 m <sup>2</sup>	1,917,405 千円
(4)大学会館他	10,231.26 m <sup>2</sup>	2,421,549 千円
3 図書	419,212 冊	1,805,504 千円
4 教具・校具・備品	11,782 点	1,212,174 千円
5 その他の基本財産		2,369,045 千円
(二) 運用財産		
1 預金、現金		9,401,508 千円
現金		41,956 千円
預金		9,359,552 千円
2 積立金		3,649,187 千円
3 有価証券		2,529,335 千円
4 不動産	15,471.00 m <sup>2</sup>	404,879 千円
5 貯蔵品		344 千円
6 未収入金		240,173 千円
7 前払金		15,674 千円
8 その他の運用財産		131,186 千円
合 計		53,177,267 千円
二 負債額		
1 固定負債		4,344,136 千円
(1)長期借入金		3,221,307 千円
日本私立学校振興・共済事業団		2,735,540 千円
公益財団法人東京都私学財団		482,367 千円
公益財団法人東京都私学財団		3,400 千円
(2)退職給与引当金		1,110,812 千円
(3)長期未払金		12,017 千円
2 流動負債		6,620,869 千円
(1)短期借入金		390,924 千円
(2)前受金		5,142,121 千円
(3)未払金		555,229 千円
(4)預り金		463,711 千円
(5)仮受金		68,884 千円
合 計		10,965,005 千円

# 監 査 報 告 書

平成 25 年 5 月 28 日

学校法人目白学園  
理 事 会 御 中

監 事 最上 卓 印

監 事 加藤 滋紀 印

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 24 年度（平成 24 年 4 月 1 日から平成 25 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