

# 決算概要

－ 平成 29 年度 －

- (1) 平成29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 29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、①資金収支計算書、②活動区分資金収支計算書、③事業活動収支計算書、④貸借対照表の 4 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、③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。

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 29 年度決算は、教育活動収支差額 1,129,765 千円、教育活動外収支差額 99,044 千円、特別収支差額△227,521 千円で、その合計である「基本金組入前当年度収支差額」は 1,001,288 千円のプラスとなり、さらに基本金組入後の「当年度収支差額」も 443,789 千円のプラスとなり、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。

科 目		決算額(千円)	
教育活動収支	収入業の活動	学生生徒等納付金	8,164,131
		手数料	221,950
		寄付金	21,708
		経常費等補助金	1,290,981
		付随事業収入	205,228
		雑収入	361,482
		【教育活動収入計】	10,265,480
	支出業の活動	人件費	5,586,040
		教育研究経費	2,827,328
		管理経費	722,347
		徴収不能額等	0
		【教育活動支出計】	9,135,714
	教育活動収支差額		1,129,765
教育活動外	の収入	受取利息・配当金	136,316
		【教育活動外収入計】	136,316
	の支出	借入金等利息	37,272
		【教育活動外支出計】	37,272
教育活動外収支差額		99,044	
経常収支差額		1,228,809	
特別収支	の収入	資産売却差額	5,691
		その他の特別収入	17,894
		【特別収入計】	23,585
	の支出	資産処分差額	183,417
		その他の特別支出	67,688
		【特別支出計】	251,105
特別収支差額		△ 227,521	
基本金組入前当年度収支差額		1,001,288	
基本金組入額合計		△ 557,499	
当年度収支差額		443,789	
前年度繰越収支差額		958,703	
基本金取崩額		201,225	
翌年度繰越収支差額		1,603,717	

## (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 82 億円で 78.3%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、国庫・東京都からの経常費等補助金で 13 億円、12.4%です。学生生徒納金及び経常費等補助金の合計で収入の 90%以上を賄っており、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。

科 目	決算額(千円)	構成比
教育活動収支	学生生徒等納付金	8,164,131 78.3%
	手数料	221,950 2.1%
	寄付金	21,708 0.2%
	経常費等補助金	1,290,981 12.4%
	付随事業収入	205,228 2.0%
	雑収入	361,482 3.5%
教育活動外収支	受取利息・配当金	136,316 1.3%
特別収支	資産売却差額	5,691 0.1%
	その他の特別収入	17,894 0.2%
収入計		10,425,381

## (2) 事業活動支出の構成

事業活動支出 94 億円のうち、人件費が 56 億円、59.3%を占めています。なお、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、53.7%と昨年の 51.9%を上回る結果となりました。

しかし、決算区分上では人件費に含まれないものの、外部に委託を行っている業務(警備、清掃など)が相当あり、人件費比率の改善に向けた一層の取り組みが必要です。

次いで大きな割合を示しているのが教育研究経費で、28 億円、30.0%です。なお、経常収入に対する教育研究経費比率は 27.2%となり昨年の 26.3%を上回りました。これはメディア学部開設に伴う一時的な支出の増加によるもので、それでもなお教育研究経費比率は全国平均と比較しても低いことから、教育研究環境の向上に向け、施設・設備の更新を積極的に進める必要があります。

科 目	決算額(千円)	構成比
教育活動収支	人件費	5,586,040 59.3%
	教育研究経費	2,827,328 30.0%
	管理経費	722,347 7.7%
	徴収不能額等	0 0.0%
教育活動外収支	借入金等利息	37,272 0.4%
特別収支	資産処分差額	183,417 1.9%
	その他の特別支出	67,688 0.7%
収入計		9,424,092

# 資 金 収 支 計 算 書

平成29年4月1日から  
平成30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	8,423,877,000	8,164,131,309	259,745,691
授業料収入	5,330,903,000	5,103,014,436	227,888,564
入学金収入	495,100,000	511,375,000	△ 16,275,000
実験実習費収入	344,024,000	352,270,507	△ 8,246,507
施設設備費収入	2,007,022,000	1,959,158,000	47,864,000
教育維持費収入	246,828,000	238,313,366	8,514,634
手数料収入	189,483,000	221,949,893	△ 32,466,893
入学検定料収入	177,802,000	209,156,489	△ 31,354,489
試験料収入	4,514,000	4,142,000	372,000
証明手数料収入	3,767,000	4,436,900	△ 669,900
センター入試試験実施手数料収入	3,400,000	4,214,504	△ 814,504
寄付金収入	15,575,000	20,747,855	△ 5,172,855
特別寄付金収入	1,875,000	2,739,000	△ 864,000
一般寄付金収入	13,700,000	18,008,855	△ 4,308,855
補助金収入	1,236,769,000	1,301,675,192	△ 64,906,192
国庫補助金収入	798,422,000	817,494,000	△ 19,072,000
地方公共団体補助金収入	438,347,000	484,181,192	△ 45,834,192
資産売却収入	1,000,000,000	2,603,036,411	△ 1,603,036,411
有価証券売却収入	1,000,000,000	2,536,030,458	△ 1,536,030,458
投資信託特別分配金収入	0	67,005,953	△ 67,005,953
付随事業・収益事業収入	198,977,000	205,227,863	△ 6,250,863
補助活動収入	37,230,000	39,403,555	△ 2,173,555
公開講座収入	20,300,000	17,315,740	2,984,260
受託事業収入	2,900,000	6,483,880	△ 3,583,880
医療収入	110,000,000	113,274,788	△ 3,274,788
免許状更新講習料収入	8,124,000	10,039,000	△ 1,915,000
研修収入	3,457,000	869,000	2,588,000
メディカルスタッフ研修センター収入	16,966,000	17,841,900	△ 875,900
受取利息・配当金収入	200,002,000	143,785,925	56,216,075
第3号基本金引当資産運用収入	2,000	300	1,700
その他の受取利息・配当金収入	200,000,000	143,785,625	56,214,375
雑収入	210,587,000	361,279,583	△ 150,692,583
東京都私学財団退職金交付金収入	23,688,000	26,226,000	△ 2,538,000
私立大学退職金財団交付金収入	134,519,000	243,103,700	△ 108,584,700
施設設備利用料収入	30,600,000	56,938,341	△ 26,338,341
研究関連収入	10,000,000	11,098,800	△ 1,098,800
その他の雑収入	11,780,000	23,594,679	△ 11,814,679
過年度修正収入	0	318,063	△ 318,063
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	2,067,883,000	1,809,749,780	258,133,220
授業料前受金収入	778,570,000	671,879,780	106,690,220
入学金前受金収入	535,175,000	504,925,000	30,250,000
実験実習費前受金収入	120,357,000	104,315,000	16,042,000
施設設備費前受金収入	593,491,000	492,744,000	100,747,000
教育維持費前受金収入	32,640,000	30,740,000	1,900,000
公開講座前受金収入	0	0	0
メディカルスタッフ研修センター前受金収入	7,650,000	5,146,000	2,504,000

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	436,676,000	222,894,133	213,781,867
前期末未収入金収入	435,476,000	192,204,325	243,271,675
貸付金回収収入	1,200,000	801,850	398,150
預り金受入収入	0	29,887,958	△ 29,887,958
資金収入調整勘定	△ 809,500,000	△ 2,124,500,904	1,315,000,904
期末未収入金	△ 182,000,000	△ 297,897,454	115,897,454
前期末前受金	△ 627,500,000	△ 1,826,603,450	1,199,103,450
前年度繰越支払資金	3,036,503,000	7,480,456,871	
収入の部合計	16,206,832,000	20,410,433,911	△ 4,203,601,911

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		5,565,969,000	5,540,138,782	25,830,218
教員人件費支出		4,004,196,000	3,870,918,572	133,277,428
職員人件費支出		1,301,191,000	1,278,219,921	22,971,079
役員報酬支出		68,444,000	61,685,092	6,758,908
退職金支出		192,138,000	329,315,197	△ 137,177,197
教育研究経費支出		2,300,749,000	1,888,853,378	411,895,622
消耗品費支出		275,020,000	233,598,579	41,421,421
光熱水費支出		224,363,000	178,333,593	46,029,407
通信運搬費支出		40,290,000	32,607,238	7,682,762
印刷製本費支出		85,427,000	67,780,145	17,646,855
新聞雑誌費支出		88,527,000	101,980,960	△ 13,453,960
旅費交通費支出		57,480,000	64,375,548	△ 6,895,548
保健衛生費支出		37,373,000	32,235,760	5,137,240
支払報酬費支出		145,702,000	81,306,119	64,395,881
委託費支出		473,606,000	453,523,670	20,082,330
会議費支出		2,313,000	306,640	2,006,360
慶弔慰労費支出		850,000	476,000	374,000
福利厚生費支出		1,910,000	923,734	986,266
行事費支出		48,870,000	36,347,097	12,522,903
諸会費支出		9,506,000	19,875,845	△ 10,369,845
研究費支出		143,500,000	0	143,500,000
校外実習費支出		78,020,000	60,057,691	17,962,309
学生生徒補助支出		8,768,000	4,391,051	4,376,949
奨学費支出		81,224,000	85,249,730	△ 4,025,730
修繕費支出		316,264,000	249,059,744	67,204,256
保険料支出		5,939,000	6,464,693	△ 525,693
借地料支出		33,362,000	39,395,055	△ 6,033,055
賃借料支出		18,614,000	26,369,919	△ 7,755,919
公租公課支出		81,000	146,450	△ 65,450
渉外費支出		13,970,000	6,663,226	7,306,774
清掃費支出		108,837,000	107,299,893	1,537,107
環境整備費支出		482,000	0	482,000
雑費支出		451,000	84,998	366,002
管理経費支出		773,324,000	653,742,712	119,581,288
消耗品費支出		64,115,000	41,417,409	22,697,591
光熱水費支出		21,860,000	24,619,049	△ 2,759,049
通信運搬費支出		28,971,000	25,094,706	3,876,294
印刷製本費支出		106,959,000	86,239,457	20,719,543
新聞雑誌費支出		1,406,000	927,330	478,670
旅費交通費支出		11,909,000	6,332,073	5,576,927
保健衛生費支出		309,000	390,464	△ 81,464
支払報酬費支出		84,293,000	87,397,187	△ 3,104,187
委託費支出		76,521,000	85,491,141	△ 8,970,141
会議費支出		205,000	0	205,000
慶弔慰労費支出		1,660,000	1,758,300	△ 98,300
福利厚生費支出		17,406,000	13,846,890	3,559,110
諸会費支出		9,906,000	8,645,676	1,260,324
修繕費支出		14,547,000	14,803,115	△ 256,115
保険料支出		3,557,000	2,367,929	1,189,071
借地料支出		1,462,000	1,345,566	116,434
賃借料支出		10,532,000	7,967,632	2,564,368
公租公課支出		13,117,000	11,694,895	1,422,105
広報費支出		65,064,000	14,754,275	50,309,725
広告費支出		197,868,000	163,769,655	34,098,345
渉外費支出		5,149,000	2,018,619	3,130,381
清掃費支出		6,518,000	16,089,920	△ 9,571,920
環境整備費支出		200,000	0	200,000
遺跡発掘手数料支出		0	12,690,000	△ 12,690,000
寄付金支出		1,800,000	1,800,000	0
医薬品費支出		4,956,000	4,922,141	33,859
医療消耗品費支出		2,738,000	645,214	2,092,786
医療検査手数料支出		5,617,000	956,382	4,660,618
雑費支出		14,679,000	14,184,979	494,021
経常費補助金返還金支出		0	1,317,000	△ 1,317,000
過年度修正支出		0	255,708	△ 255,708

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	37,277,000	37,271,930	5,070
借入金利息支出	37,277,000	37,271,930	5,070
借入金等返済支出	355,250,000	355,250,000	0
借入金返済支出	355,250,000	355,250,000	0
施設関係支出	257,920,000	259,928,654	△ 2,008,654
建物支出	207,920,000	190,904,040	17,015,960
構築物支出	0	3,566,881	△ 3,566,881
建設仮勘定支出	50,000,000	23,403,600	26,596,400
借地権支出	0	42,054,133	△ 42,054,133
設備関係支出	211,483,000	190,626,945	20,856,055
教育研究用機器備品支出	170,268,000	155,261,644	15,006,356
管理用機器備品支出	2,813,000	3,937,838	△ 1,124,838
図書支出	38,402,000	31,427,463	6,974,537
資産運用支出	2,200,000,000	6,907,979,000	△ 4,707,979,000
有価証券購入支出	2,000,000,000	6,707,979,000	△ 4,707,979,000
第2号基本金引当資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	516,911,000	535,067,107	△ 18,156,107
貸付金支払支出	1,200,000	0	1,200,000
前期末未払金支払支出	408,711,000	450,993,134	△ 42,282,134
仮払支払支出	1,000,000	2,811,424	△ 1,811,424
預り金支払支出	30,000,000	0	30,000,000
仮受支払支出	0	2,380,010	△ 2,380,010
前払金支払支出	76,000,000	78,882,539	△ 2,882,539
資金支出調整勘定	△ 549,000,000	△ 905,744,406	356,744,406
期末未払金	△ 473,000,000	△ 829,969,016	356,969,016
前期末前払金	△ 76,000,000	△ 75,775,390	△ 224,610
翌年度繰越支払資金	4,536,949,000	4,947,319,809	△ 410,370,809
支出の部合計	16,206,832,000	20,410,433,911	△ 4,203,601,911

# 活動区分資金収支計算書

平成29年4月1日から  
平成30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	8,164,131,309	
		手数料収入	221,949,893	
		特別寄付金収入	2,739,000	
		一般寄付金収入	18,008,855	
		経常費等補助金収入	1,290,980,602	
		付随事業収入	205,227,863	
		雑収入	360,961,520	
		教育活動資金収入計	10,263,999,042	
	支出	人件費支出	5,540,138,782	
		教育研究経費支出	1,888,853,378	
		管理経費支出	653,487,004	
		教育活動資金支出計	8,082,479,164	
			差引	2,181,519,878
			調整勘定等	174,114,415
		教育活動資金収支差額	2,355,634,293	
		科 目	金 額	
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	10,694,590	
		施設整備等活動資金収入計	10,694,590	
	支出	施設関係支出	259,928,654	
		設備関係支出	190,626,945	
		第2号基本金引当資産繰入支出	200,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	650,555,599	
			差引	△ 639,861,009
			調整勘定等	88,771,051
		施設整備等活動資金収支差額	△ 551,089,958	
		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)	1,804,544,335	
		科 目	金 額	
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	2,536,030,458	
		投資信託特別分配金収入	67,005,953	
		預り金受入収入	29,887,958	
		貸付金回収収入	801,850	
		小 計	2,633,726,219	
		受取利息・配当金収入	143,785,925	
		過年度修正額	318,063	
		その他の活動資金収入計	2,777,830,207	
	支出	借入金等返済支出	355,250,000	
		有価証券購入支出	6,707,979,000	
		仮受金支払支出	2,380,010	
		仮払金支払支出	2,811,424	
		小 計	7,068,420,434	
		借入金等利息支出	37,271,930	
過年度修正額		255,708		
その他の活動資金支出計		7,105,948,072		
		差引	△ 4,328,117,865	
		調整勘定等	△ 9,563,532	
		その他の活動資金収支差額	△ 4,337,681,397	
		支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 2,533,137,062	
		前年度繰越支払資金	7,480,456,871	
		翌年度繰越支払資金	4,947,319,809	

# 事業活動収支計算書

平成29年4月1日から  
平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	8,423,877,000	8,164,131,309	259,745,691
	授業料	5,330,903,000	5,103,014,436	227,888,564	
	入学金	495,100,000	511,375,000	△ 16,275,000	
	実験実習費	344,024,000	352,270,507	△ 8,246,507	
	施設設備費	2,007,022,000	1,959,158,000	47,864,000	
	教育維持費	246,828,000	238,313,366	8,514,634	
	手数料	189,483,000	221,949,893	△ 32,466,893	
	入学検定料	177,802,000	209,156,489	△ 31,354,489	
	試験料	4,514,000	4,142,000	372,000	
	証明手数料	3,767,000	4,436,900	△ 669,900	
	センター入試試験実施手数料	3,400,000	4,214,504	△ 814,504	
	寄付金	15,575,000	21,707,656	△ 6,132,656	
	特別寄付金	1,875,000	2,739,000	△ 864,000	
	一般寄付金	13,700,000	18,008,855	△ 4,308,855	
	現物寄付	0	959,801	△ 959,801	
	経常費等補助金	1,190,432,000	1,290,980,602	△ 100,548,602	
	国庫補助金	754,000,000	813,661,000	△ 59,661,000	
	地方公共団体補助金	436,432,000	477,319,602	△ 40,887,602	
	付随事業収入	198,977,000	205,227,863	△ 6,250,863	
	補助活動収入	37,230,000	39,403,555	△ 2,173,555	
	公開講座収入	20,300,000	17,315,740	2,984,260	
	受託事業収入	2,900,000	6,483,880	△ 3,583,880	
	医療収入	110,000,000	113,274,788	△ 3,274,788	
	免許状更新講習料	8,124,000	10,039,000	△ 1,915,000	
	研修収入	3,457,000	869,000	2,588,000	
	メディカルスタッフ研修センター収入	16,966,000	17,841,900	△ 875,900	
	雑収入	210,587,000	361,482,316	△ 150,895,316	
	東京都私学財団退職金交付金	23,688,000	26,226,000	△ 2,538,000	
	私立大学退職金財団交付金	134,519,000	243,103,700	△ 108,584,700	
	施設設備利用料	30,600,000	56,938,341	△ 26,338,341	
研究関連収入	10,000,000	11,098,800	△ 1,098,800		
その他の雑収入	11,780,000	24,115,475	△ 12,335,475		
教育活動収入計	10,228,931,000	10,265,479,639	△ 36,548,639		
事業活動支出の部	人件費	5,644,832,000	5,586,039,529	58,792,471	
	教員人件費	4,004,196,000	3,870,918,572	133,277,428	
	職員人件費	1,301,191,000	1,278,219,921	22,971,079	
	役員報酬	68,444,000	61,685,092	6,758,908	
	退職金	39,130,000	49,760,482	△ 10,630,482	
	退職給与引当金繰入額	231,871,000	325,455,462	△ 93,584,462	
	教育研究経費	3,228,273,000	2,827,327,578	400,945,422	
	消耗品費	275,020,000	233,302,807	41,717,193	
	光熱水費	224,363,000	178,333,593	46,029,407	
	通信運搬費	40,290,000	32,607,238	7,682,762	
	印刷製本費	85,427,000	67,780,145	17,646,855	
	新聞雑誌費	88,527,000	101,980,960	△ 13,453,960	
	旅費交通費	57,480,000	64,375,548	△ 6,895,548	
	保健衛生費	37,373,000	32,235,760	5,137,240	
	支払報酬費	145,702,000	81,306,119	64,395,881	
	委託費	473,606,000	453,523,670	20,082,330	
	会議費	2,313,000	306,640	2,006,360	
	慶弔慰労金	850,000	476,000	374,000	
	福利厚生費	1,910,000	923,734	986,266	
	行事費	48,870,000	36,347,097	12,522,903	
諸会費	9,506,000	19,875,845	△ 10,369,845		
研究費	143,500,000	0	143,500,000		

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	校外実習費	78,020,000	60,057,691	17,962,309
		学生生徒補助費	8,768,000	4,391,051	4,376,949
		奨学費	81,224,000	85,249,730	△ 4,025,730
		修繕費	316,264,000	249,819,744	66,444,256
		保険料	5,939,000	6,464,693	△ 525,693
		借地料	33,362,000	39,395,055	△ 6,033,055
		賃借料	18,614,000	26,369,919	△ 7,755,919
		公租公課	81,000	146,450	△ 65,450
		渉外費	13,970,000	6,663,226	7,306,774
		清掃費	108,837,000	107,299,893	1,537,107
		環境整備費	482,000	0	482,000
		雑費	451,000	84,998	366,002
		減価償却額	927,524,000	938,009,972	△ 10,485,972
		管理経費	849,827,000	722,347,333	127,479,667
		消耗品費	64,115,000	41,417,409	22,697,591
		光熱水費	21,860,000	24,619,049	△ 2,759,049
		通信運搬費	28,971,000	25,094,706	3,876,294
		印刷製本費	106,959,000	86,239,457	20,719,543
		新聞雑誌費	1,406,000	927,330	478,670
		旅費交通費	11,909,000	6,332,073	5,576,927
		保健衛生費	309,000	390,464	△ 81,464
		支払報酬費	84,293,000	87,397,187	△ 3,104,187
		委託費	76,521,000	85,491,141	△ 8,970,141
		会議費	205,000	0	205,000
		慶弔慰労費	1,660,000	1,758,300	△ 98,300
		福利厚生費	17,406,000	13,846,890	3,559,110
		諸会費	9,906,000	8,645,676	1,260,324
		修繕費	14,547,000	14,803,115	△ 256,115
		保険料	3,557,000	2,367,929	1,189,071
		借地料	1,462,000	1,345,566	116,434
		賃借料	10,532,000	7,967,632	2,564,368
		公租公課	13,117,000	11,694,895	1,422,105
		広報費	65,064,000	14,754,275	50,309,725
		広告費	197,868,000	163,769,655	34,098,345
		渉外費	5,149,000	2,018,619	3,130,381
		清掃費	6,518,000	16,089,920	△ 9,571,920
		環境整備費	200,000	0	200,000
		寄付金	1,800,000	1,800,000	0
		遺跡発掘費	0	12,690,000	△ 12,690,000
		医薬品費	4,956,000	4,923,606	32,394
		医療消耗品費	2,738,000	645,214	2,092,786
		医療検査手数料	5,617,000	956,382	4,660,618
		雑費	14,679,000	14,184,979	494,021
		経常費補助金返還金	0	1,317,000	△ 1,317,000
		減価償却額	76,503,000	68,858,864	7,644,136
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	9,722,932,000	9,135,714,440	587,217,560
		教育活動収支差額	505,999,000	1,129,765,199	△ 623,766,199

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入	事業活動収入の部	受取利息・配当金	200,002,000	136,315,538	63,686,462
		第3号基本金引当特定資産運用収入	2,000	300	1,700
		その他の受取利息・配当金	200,000,000	136,315,238	63,684,762
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	200,002,000	136,315,538	63,686,462
教育活動外支出	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	37,277,000	37,271,930	5,070
		借入金利息	37,277,000	37,271,930	5,070
		教育活動外支出計	37,277,000	37,271,930	5,070
		教育活動外収支差額	162,725,000	99,043,608	63,681,392
		經常収支差額	668,724,000	1,228,808,807	△ 560,084,807
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	5,691,103	△ 5,691,103
		有価証券売却差額	0	5,691,103	△ 5,691,103
		その他の特別収入	46,337,000	17,893,761	28,443,239
		現物寄付	0	6,481,042	△ 6,481,042
		施設設備補助金	46,337,000	10,694,590	35,642,410
		過年度修正額	0	718,129	△ 718,129
		特別収入計	46,337,000	23,584,864	22,752,136
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	183,417,460	△ 183,417,460
		構築物処分差額	0	9,964,748	△ 9,964,748
		図書処分差額	0	130,034,795	△ 130,034,795
		有価証券処分差額	0	30,095,917	△ 30,095,917
		借地権処分差額	0	13,322,000	△ 13,322,000
		その他の特別支出	0	67,688,013	△ 67,688,013
		過年度修正額	0	67,688,013	△ 67,688,013
		特別支出計	0	251,105,473	△ 251,105,473
		特別収支差額	46,337,000	△ 227,520,609	273,857,609
		基本金組入前当年度収支差額	715,061,000	1,001,288,198	△ 286,227,198
		基本金組入額合計	△ 824,045,000	△ 557,499,437	△ 266,545,563
		当年度収支差額	△ 108,984,000	443,788,761	△ 552,772,761
		前年度繰越収支差額	90,737,000	958,702,844	△ 867,965,844
		基本金取崩額	0	201,225,269	△ 201,225,269
		翌年度繰越収支差額	△ 18,247,000	1,603,716,874	△ 1,621,963,874

(参考)

事業活動収入計	10,475,270,000	10,425,380,041	49,889,959
事業活動支出計	9,760,209,000	9,424,091,843	336,117,157

# 貸借対照表

平成30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	47,567,504,628	45,702,760,293	1,864,744,335
有形固定資産	33,907,985,827	34,638,998,458	△ 731,012,631
土地	11,289,898,462	11,289,898,462	0
建物	18,746,160,278	19,261,267,686	△ 515,107,408
構築物	1,012,849,273	1,100,553,580	△ 87,704,307
教育研究用機器備品	814,126,576	833,690,536	△ 19,563,960
管理用機器備品	132,505,710	166,577,786	△ 34,072,076
図書	1,888,187,926	1,985,912,406	△ 97,724,480
車輛	854,002	1,098,002	△ 244,000
建設仮勘定	23,403,600	0	23,403,600
特定資産	8,798,397,520	8,408,395,925	390,001,595
第2号基本金引当特定資産	1,000,000,000	800,000,000	200,000,000
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	1,236,702,518	1,192,178,679	44,523,839
減価償却引当特定資産	3,637,301,576	3,570,525,246	66,776,330
校舎建替引当特定資産	2,921,393,426	2,842,692,000	78,701,426
その他の固定資産	4,861,121,281	2,655,365,910	2,205,755,371
借地権	962,601,193	933,869,060	28,732,133
有価証券	3,898,205,088	1,720,380,000	2,177,825,088
長期貸付金	315,000	1,116,850	△ 801,850
流動資産	8,334,325,592	9,117,500,822	△ 783,175,230
現金預金	4,947,319,809	7,480,456,871	△ 2,533,137,062
未収入金	297,897,454	192,204,325	105,693,129
短期貸付金	0	0	0
仮払金	8,319,386	5,507,962	2,811,424
有価証券	3,000,784,000	1,362,927,978	1,637,856,022
前払金	78,882,539	75,775,390	3,107,149
貯蔵品	1,122,404	628,296	494,108
資産の部合計	55,901,830,220	54,820,261,115	1,081,569,105

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,983,894,346	3,253,664,271	△ 269,769,925
長期借入金	1,388,800,000	1,697,285,000	△ 308,485,000
退職給与引当金	1,566,350,146	1,520,449,399	45,900,747
長期未払金	28,744,200	35,929,872	△ 7,185,672
流動負債	3,480,069,473	3,130,018,641	350,050,832
短期借入金	308,485,000	355,250,000	△ 46,765,000
未払金	827,247,416	441,085,862	386,161,554
前受金	1,809,749,780	1,826,603,450	△ 16,853,670
預り金	520,476,570	490,588,612	29,887,958
仮受金	14,110,707	16,490,717	△ 2,380,010
負債の部合計	6,463,963,819	6,383,682,912	80,280,907

純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	47,834,149,527	47,477,875,359	356,274,168
第1号基本金	46,194,149,527	46,037,875,359	156,274,168
第2号基本金	1,000,000,000	800,000,000	200,000,000
第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
第4号基本金	637,000,000	637,000,000	0
繰越収支差額	1,603,716,874	958,702,844	645,014,030
翌年度繰越収支差額	1,603,716,874	958,702,844	645,014,030
純資産の部合計	49,437,866,401	48,436,578,203	1,001,288,198
負債及び純資産の部合計	55,901,830,220	54,820,261,115	1,081,569,105

## 財 産 目 録

科 目	平成29年度末	
一 資産額		
(一) 基本財産		
1 土地		
校地	107,766.25 m <sup>2</sup>	10,885,019,282 円
2 建物		
(1)校舎	67,796.23 m <sup>2</sup>	13,910,418,041 円
(2)図書館	4,978.02 m <sup>2</sup>	1,174,338,383 円
(3)体育館・講堂	8,368.55 m <sup>2</sup>	1,602,454,781 円
(4)大学会館他	10,772.00 m <sup>2</sup>	2,058,949,073 円
3 図書	380,574 冊	1,888,187,926 円
4 教具・校具・備品	16,431 点	946,632,286 円
5 その他の基本財産		1,999,708,068 円
(二) 運用財産		
1 預金、現金		4,947,319,809 円
現金		2,480,361 円
預金		4,944,839,448 円
2 特定資産		8,798,397,520 円
3 有価証券		6,898,989,088 円
4 不動産	15,471.00 m <sup>2</sup>	404,879,180 円
5 貯蔵品		1,122,404 円
6 未収入金		297,897,454 円
7 前払金		78,882,539 円
8 その他の運用財産		8,634,386 円
合 計		55,901,830,220 円
二 負債額		
1 固定負債		2,983,894,346 円
(1)長期借入金		1,388,800,000 円
日本私立学校振興・共済事業団		1,388,800,000 円
公益財団法人東京都私学財団		0 円
公益財団法人東京都私学財団		0 円
(2)退職給与引当金		1,566,350,146 円
(3)長期未払金		28,744,200 円
2 流動負債		3,480,069,473 円
(1)短期借入金		308,485,000 円
(2)前受金		1,809,749,780 円
(3)未払金		827,247,416 円
(4)預り金		520,476,570 円
(5)仮受金		14,110,707 円
合 計		6,463,963,819 円

# 監 査 報 告 書

平成 30 年 5 月 22 日

学校法人目白学園  
理 事 会 御 中

学校法人目白学園

常勤監事 中島 節夫 ㊟

監 事 平山 孔嗣 ㊟

私たちは、私立学校法第 37 条第 3 項及び学校法人目白学園寄附行為第 18 条の規定に基づき、学校法人目白学園の平成 29 年度（平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで）の業務並びに財産の状況について監査を行った。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関連する重要な書類等を閲覧するとともに、会計監査人と連携し、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続きを実施した。

監査の結果、学校法人目白学園の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち、資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表並びに財産目録は、会計帳簿の記載と合致し、そ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ないものと認める。

以 上