

Ⅲ 決算の概要

1. 資金収支計算書

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 | 4,982,823,000 | 4,957,029,850 | 25,793,150 |
| 手数料収入 | 58,555,000 | 54,251,700 | 4,303,300 |
| 寄付金収入 | 514,770,000 | 538,524,892 | △ 23,754,892 |
| 補助金収入 | 1,462,422,000 | 1,466,201,366 | △ 3,779,366 |
| 国庫補助金収入 | 399,282,000 | 401,504,000 | △ 2,222,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 1,063,140,000 | 1,064,697,366 | △ 1,557,366 |
| 資産運用収入 | 26,397,000 | 29,187,615 | △ 2,790,615 |
| 事業収入 | 73,230,000 | 62,034,431 | 11,195,569 |
| 雑収入 | 58,909,000 | 93,127,720 | △ 34,218,720 |
| 借入金等収入 | 400,000,000 | 406,600,000 | △ 6,600,000 |
| 前受金収入 | 812,890,000 | 845,980,000 | △ 33,090,000 |
| その他の収入 | 196,892,000 | 295,019,656 | △ 98,127,656 |
| 資金収入調整勘定 | △ 975,100,000 | △ 1,079,339,292 | 104,239,292 |
| 前年度繰越支払資金 | 1,057,588,000 | 1,057,588,606 | |
| 収入の部合計 | 8,669,376,000 | 8,726,206,544 | △ 56,830,544 |

支出の部

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 人件費支出 | 4,712,198,000 | 4,684,218,158 | 27,979,842 |
| 教育研究経費支出 | 1,188,099,000 | 1,081,472,923 | 106,626,077 |
| 管理経費支出 | 572,249,000 | 566,005,307 | 6,243,693 |
| 借入金等利息支出 | 47,770,000 | 47,766,991 | 3,009 |
| 借入金等返済支出 | 705,311,000 | 705,308,000 | 3,000 |
| 施設関係支出 | 94,864,000 | 68,401,181 | 26,462,819 |
| 設備関係支出 | 117,033,000 | 94,022,802 | 23,010,198 |
| 資産運用支出 | 240,859,000 | 469,388,893 | △ 228,529,893 |
| その他の支出 | 89,468,000 | 102,798,187 | △ 13,330,187 |
| 資金支出調整勘定 | △ 129,754,000 | △ 259,044,500 | 129,290,500 |
| 次年度繰越支払資金 | 1,031,279,000 | 1,165,868,602 | △ 134,589,602 |
| 支出の部合計 | 8,669,376,000 | 8,726,206,544 | △ 56,830,544 |

資金収支計算書は当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入・支出の内容および支払資金の収入・支出のてん末を明らかにするものです。

【収入の部】

少子化の影響は小・中校で受け始めているが、収容定員の園児・児童・生徒を満たし初等中等教育に熱心に取り組んでいます。大学では大学開設以来定員を上回る学生を集め安定した経営に寄与しています。寄附金他でも予算を上回る収入を獲得し順調に推移しています。前年度繰越支払資金を除く当年度の収入は76億69百万円となりました。

【支出の部】

2008年度以降財政の健全化に取り組む一方、学生生徒児童等の生命を守るべく教育環境整備に努め、当年度は男女中高体育館の耐震補強工事を実施しました。日常的には経費節約に努め、更に人件費支出の是正を進めて将来計画に備えた内部資金の積立に努力しています。3月11日の東日本大震災の影響で3月予定行事が中止又は延期されたことも多少影響しているが教育研究経費、管理経費の支出が予算を下回りました。次年度繰越支払資金を除く当年度支出は75億60百万円となりました。

2. 消費収支計算書

消費収入の部 (単位:円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 学生生徒納付金 | 4,982,823,000 | 4,957,029,850 | 25,793,150 |
| 手数料 | 58,555,000 | 54,251,700 | 4,303,300 |
| 寄付金 | 517,970,000 | 546,560,494 | △ 28,590,494 |
| 補助金 | 1,462,422,000 | 1,466,201,366 | △ 3,779,366 |
| 国庫補助金 | 399,282,000 | 401,504,000 | △ 2,222,000 |
| 地方公共団体補助金 | 1,063,140,000 | 1,064,697,366 | △ 1,557,366 |
| 資産運用収入 | 26,397,000 | 29,187,615 | △ 2,790,615 |
| 事業収入 | 73,230,000 | 61,514,452 | 11,715,548 |
| 雑収入 | 35,526,000 | 69,745,220 | △ 34,219,220 |
| 帰属収入合計 | 7,156,923,000 | 7,184,490,697 | △ 27,567,697 |
| 基本金組入額 | △ 495,588,000 | △ 433,716,747 | △ 61,871,253 |
| 消費収入の部合計 | 6,661,335,000 | 6,750,773,950 | △ 89,438,950 |

消費支出の部

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 人件費 | 4,747,778,000 | 4,727,948,198 | 19,829,802 |
| 教育研究経費 | 1,786,421,000 | 1,613,306,247 | 173,114,753 |
| 管理経費 | 602,946,000 | 598,243,609 | 4,702,391 |
| 借入金等利息 | 47,770,000 | 47,766,991 | 3,009 |
| 資産処分差額 | 5,939,000 | 8,611,489 | △ 2,672,489 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 | △ 11,968,500 | 11,968,500 |
| 徴収不能額 | 15,150,000 | 26,970,000 | △ 11,820,000 |
| 消費支出の部合計 | 7,206,004,000 | 7,010,878,034 | 195,125,966 |
| 当年度消費支出超過額 | 544,669,000 | 260,104,084 | |
| 前年度繰越消費支出超過額 | 7,724,968,000 | 7,724,967,609 | |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 8,269,637,000 | 7,985,071,693 | |
| 基本金組入前消費収入超過額 | △ 49,081,000 | 173,612,663 | |

消費収支計算書は帰属収入(学校法人の負債とならない収入)から基本金組入額を差し引いた消費収入と消費支出を比較して、その均衡状態を判定するものです。

【収入の部】

帰属収入は71億84百万円と前年度から若干減少しました。募金の新たな取組み、経常費補助金の減少を特別補助金の獲得に向けた努力等の結果、予算を上回る結果を得ました。

基本金組入(4億34百万円)後の消費収入合計は67億51百万円となりました。

【支出の部】

消費支出は70億11百万円で、当年度の消費収支は2億60百万円の支出超過となりました。その結果次年度繰越消費支出超過額は79億85百万円となりました。

基本金組入前消費収入超過額は1億74百万円で、予算のマイナス49百万円からは大きく改善することが出来ました。

3. 貸借対照表

(2011年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 固定資産 | 18,397,813,090 | 18,427,243,305 | △ 29,430,215 |
| 有形固定資産 | 16,153,251,111 | 16,554,985,904 | △ 401,734,793 |
| 土地 | 4,162,009,800 | 4,162,009,800 | 0 |
| 建物 | 10,023,276,811 | 10,354,747,810 | △ 331,470,999 |
| 構築物 | 359,373,438 | 426,959,881 | △ 67,586,443 |
| 教育研究用機器備品 | 373,359,860 | 399,679,406 | △ 26,319,546 |
| 図書 | 1,183,719,491 | 1,166,368,773 | 17,350,718 |
| その他の有形固定資産 | 51,511,711 | 45,220,234 | 6,291,477 |
| その他の固定資産 | 2,244,561,979 | 1,872,257,401 | 372,304,578 |
| 流動資産 | 1,372,594,794 | 1,286,409,918 | 86,184,876 |
| 現金預金 | 1,165,868,602 | 1,057,588,606 | 108,279,996 |
| その他の流動資産 | 206,726,192 | 228,821,312 | △ 22,095,120 |
| 資産の部合計 | 19,770,407,884 | 19,713,653,223 | 56,754,661 |
| 負債の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 3,603,398,988 | 3,810,700,198 | △ 207,301,210 |
| 長期借入金 | 2,279,386,000 | 2,577,094,000 | △ 297,708,000 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 1,553,160,000 | 1,754,210,000 | △ 201,050,000 |
| 東京都私学財団 | 726,226,000 | 822,884,000 | △ 96,658,000 |
| 長期未払金 | 23,294,250 | 0 | 23,294,250 |
| 退職給与引当金 | 1,300,718,738 | 1,233,606,198 | 67,112,540 |
| 流動負債 | 1,790,009,685 | 1,699,566,477 | 90,443,208 |
| 短期借入金 | 304,308,000 | 305,308,000 | △ 1,000,000 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | 201,050,000 | 201,050,000 | 0 |
| 東京都私学財団 | 103,258,000 | 104,258,000 | △ 1,000,000 |
| その他の流動負債 | 1,485,701,685 | 1,394,258,477 | 91,443,208 |
| 負債の部合計 | 5,393,408,673 | 5,510,266,675 | △ 116,858,002 |
| 基本金の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第1号基本金 | 21,505,986,991 | 21,122,285,994 | 383,700,997 |
| 第2号基本金 | 200,000,000 | 150,000,000 | 50,000,000 |
| 第3号基本金 | 80,083,913 | 80,068,163 | 15,750 |
| 第4号基本金 | 576,000,000 | 576,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 22,362,070,904 | 21,928,354,157 | 433,716,747 |
| 消費収支差額の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 翌年度繰越消費収支超過額 | △ 7,985,071,693 | △ 7,724,967,609 | △ 260,104,084 |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 7,985,071,693 | 7,724,967,609 | 260,104,084 |
| 消費収支差額の部合計 | △ 7,985,071,693 | △ 7,724,967,609 | △ 260,104,084 |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 負債の部・基本金の部及び消費収支差額の部合計 | 19,770,407,884 | 19,713,653,223 | 56,754,661 |

貸借対照表は3月末日の本法人の財政状態を表すものです。資産＝負債＋自己資金(正味財産ともいいますが、内訳は基本金＋消費収支差額)となり、これを貸借対照表等式といいます。

【資産の部】

2010年度末(2011年3月31日現在)の資産の額は197億77百万円となりました。固定資産のうち有形固定資産は161億53百万円で総資産の81.7%に当たります。

【負債の部】

同じく2010年度末の負債の額は53億93百万円で、うち日本私学振興財団や東京都私学財団からの借入金額残高は25億84百万円です。

この法人の当年度末の正味財産は143億77百万円です。

4. 資金収支計算書・消費収支計算書・貸借対照表の経年比較

(1) 資金収支計算書の経年比較

収入の部 (単位:百万円)

| 科目 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|------------|---------|---------|---------|
| 学生生徒等納付金収入 | 5,130 | 5,052 | 4,957 |
| 手数料収入 | 67 | 61 | 54 |
| 寄付金収入 | 623 | 535 | 538 |
| 補助金収入 | 1,373 | 1,439 | 1,466 |
| 資産運用収入 | 23 | 26 | 29 |
| 資産売却収入 | 35 | 0 | 0 |
| 事業収入 | 105 | 77 | 62 |
| 雑収入 | 283 | 167 | 93 |
| 借入金等収入 | 507 | 507 | 407 |
| 前受金収入 | 962 | 932 | 846 |
| その他の収入 | 374 | 350 | 295 |
| 資金収入調整勘定 | △ 1,240 | △ 1,116 | △ 1,079 |
| 前年度繰越支払資金 | 1,411 | 877 | 1,058 |
| 収入の部合計 | 9,653 | 8,907 | 8,726 |

支出の部

| 科目 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|-----------|--------|--------|--------|
| 人件費支出 | 5,221 | 4,841 | 4,684 |
| 教育研究経費支出 | 1,180 | 1,049 | 1,082 |
| 管理経費支出 | 681 | 573 | 566 |
| 借入金等利息支出 | 61 | 54 | 48 |
| 借入金等返済支出 | 708 | 806 | 705 |
| 施設関係支出 | 86 | 23 | 68 |
| 設備関係支出 | 77 | 58 | 94 |
| 資産運用支出 | 322 | 386 | 469 |
| その他の支出 | 553 | 151 | 103 |
| 資金支出調整勘定 | △ 113 | △ 92 | △ 259 |
| 次年度繰越支払資金 | 877 | 1,058 | 1,166 |
| 支出の部合計 | 9,653 | 8,907 | 8,726 |

(2) 消費収支計算書の経年比較

消費収入の部 (単位:百万円)

| 科目 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|----------|--------|--------|--------|
| 学生生徒納付金 | 5,130 | 5,052 | 4,957 |
| 手数料 | 67 | 61 | 54 |
| 寄付金 | 653 | 541 | 547 |
| 補助金 | 1,373 | 1,439 | 1,466 |
| 資産運用収入 | 23 | 26 | 29 |
| 事業収入 | 105 | 77 | 61 |
| 雑収入 | 141 | 84 | 70 |
| 帰属収入合計 | 7,492 | 7,280 | 7,184 |
| 基本金組入額 | △ 764 | △ 347 | △ 433 |
| 消費収入の部合計 | 6,728 | 6,933 | 6,751 |

消費支出の部

| 科目 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|------------|--------|--------|--------|
| 人件費 | 5,078 | 4,761 | 4,728 |
| 教育研究経費 | 1,770 | 1,655 | 1,613 |
| 管理経費 | 710 | 607 | 598 |
| 借入金等利息 | 61 | 54 | 48 |
| 資産処分差額 | 45 | 15 | 9 |
| 徴収不能額引当 | 30 | 41 | 15 |
| 徴収不能額 | | | |
| 消費支出の部合計 | 7,694 | 7,133 | 7,011 |
| 当年度消費支出超過額 | 966 | 200 | 260 |
| 帰属収支差額 | △ 202 | 147 | 173 |

(3) 貸借対照表の経年比較

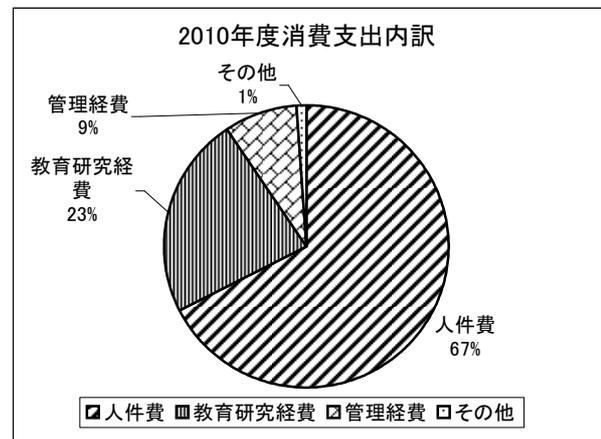
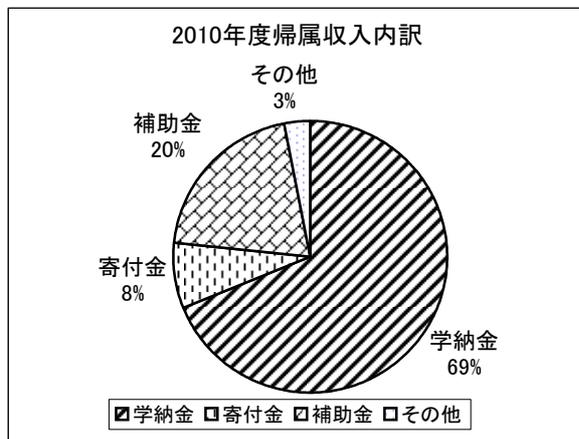
資産の部 (単位:百万円)

| 科目 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|------|--------|--------|--------|
| 固定資産 | 18,723 | 18,427 | 18,398 |
| 流動資産 | 1,213 | 1,286 | 1,372 |
| 合計 | 19,936 | 19,713 | 19,770 |

負債の部・基本金の部・消費収支差額の部 (単位:百万円)

| 科目 | 2008年度 | 2009年度 | 2010年度 |
|----------|---------|---------|---------|
| 固定負債 | 4,106 | 3,811 | 3,603 |
| 流動負債 | 1,774 | 1,699 | 1,790 |
| 計 | 5,880 | 5,510 | 5,393 |
| 基本金の部 | 21,581 | 21,928 | 22,362 |
| 消費収支差額の部 | △ 7,525 | △ 7,725 | △ 7,985 |
| 合計 | 19,936 | 19,713 | 19,770 |

帰属収入および消費収支の内訳(2010年度)グラフ



5 財産目録

(2011年3月31日現在)

(単位:円)

| 科 目 | 単 位 | 金 額 |
|----------------|---------------------------|------------------|
| 一 資産額 | | |
| (一) 基本財産 | | 16,155,910,438 円 |
| 1 土地 (団地) | | |
| 校地 | 152,519.22 m ² | 4,162,009,800 円 |
| 2 建物 | | |
| (1) 校舎 | 72,338.03 m ² | 10,023,276,811 円 |
| 3 構築物 | 310 式 | 359,373,438 円 |
| 4 図書 | 320,467 冊 | 1,183,719,491 円 |
| 5 教具・校具・備品 | 20,357 点 | 423,823,031 円 |
| 6 その他 | | 3,707,867 円 |
| (二) 運用財産 | | 3,614,497,446 円 |
| 1 預金、現金 | | 1,165,868,602 円 |
| 現金 | 現金手許有高 | 5,290,120 円 |
| 普通預金 | | 1,160,578,482 円 |
| 2 積立金 | | 1,863,553,802 円 |
| 3 有価証券 | | 3,400,000 円 |
| 4 貯蔵品 | | 5,879,629 円 |
| 5 未収金 | | 122,113,343 円 |
| 6 前払金 | | 39,050,594 円 |
| 7 長期貸付金 | | 372,558,340 円 |
| 8 短期貸付金 | | 1,812,000 円 |
| 9 その他 | | 40,261,136 円 |
| 資産合計 | | 19,770,407,884 円 |
| 二 負債額 | | |
| 1 固定負債 | | 3,603,398,988 円 |
| (1) 長期借入金 | | 2,279,386,000 円 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | | 1,553,160,000 円 |
| 東京都私学財団 | | 726,226,000 円 |
| (2) 長期未払金 | | 23,294,250 円 |
| (3) 退職給与引当金 | | 1,300,718,738 円 |
| 2 流動負債 | | 1,790,009,685 円 |
| (1) 短期借入金 | | 304,308,000 円 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | | 201,050,000 円 |
| 東京都私学財団 | | 103,258,000 円 |
| (2) 前受金 | | 845,980,000 円 |
| (3) 未払金 | | 200,549,538 円 |
| (4) 預り金 | | 439,172,147 円 |
| 負債合計 | | 5,393,408,673 円 |
| 三 正味財産 | | 14,376,999,211 円 |

監 査 報 告 書

2011（平成23）年 5月 16日

学 校 法 人 聖 学 院
理 事 会 御 中
(評 議 員 会 御 中)

監 事

石川 田本 男



監 事

朝倉 健



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、学校法人聖学院の2010年度（平成22年4月1日から平成23年3月31日まで）の、学校法人の業務又は財産の状況について監査を行った。

監査の結果、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重大な事実のないことを認める。

以 上

本報告書を閉じるにあたり、大木英夫前理事長が日本に紹介し広く知られるようになった神学者ラインホルド・ニーバーの祈りの言葉を引用します。

神よ、
変えることのできるものについて、
それを変えるだけの勇気をわれらに与えたまえ。
変えることのできないものについては、
それを受け入れるだけの冷静さを与えたまえ。
そして、
変えることのできるものと、変えることのできないものとを、
識別する知恵を与えたまえ。