

財務の状況について

平成18年度の予算執行状況について、その概要を報告いたします。

1. 資金収支計算書

資金収支計算書は、学校法人の当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容ならびに支払い資金の収入及び支出のてん末を明らかにしたものです。

【資金収入の部】

(単位:百万円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	16,042	15,934	108
手数料収入	578	461	117
寄付金収入	299	349	50
補助金収入	1,605	1,788	183
資産運用収入	797	933	136
資産売却収入	1,256	1,255	1
事業収入	261	225	36
雑収入	684	670	14
前受金収入	3,754	3,953	199
その他の収入	3,318	2,619	699
資金収入調整勘定	4,454	4,797	343
前年度繰越支払資金	14,150	14,150	0
収入の部合計	38,290	37,540	750

【資金支出の部】

(単位:百万円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	10,948	10,634	314
教育研究経費支出	3,906	3,881	25
管理経費支出	1,040	941	99
借入金等利息支出	50	50	0
借入金等返済支出	300	300	0
施設関係支出	2,991	2,498	493
設備関係支出	1,024	794	230
資産運用支出	3,209	3,464	255
その他の支出	695	867	172
[予 備 費]	285	-	285
資金支出調整勘定	670	707	37
次年度繰越支払資金	14,512	14,818	306
支出の部合計	38,290	37,540	750

2. 消費収支計算書

消費収支計算書は、当該年度における消費収支の均衡状況とその内容を明らかにし、学校法人の経営状況が健全であるかどうかを示すもので、企業会計の損益計算書に当たるものです。

【消費収入の部】

(単位:百万円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学 生 生 徒 等 納 付 金	16,042	15,934	108
手 数 料	578	461	117
寄 付 金	336	507	171
補 助 金	1,605	1,788	183
資 産 運 用 収 入	797	933	136
資 産 売 却 差 額	0	9	9
事 業 収 入	261	225	36
雑 収 入	684	670	14
帰 属 収 入 合 計	20,303	20,527	224
基 本 金 組 入 額 合 計	3,539	3,259	280
消 費 収 入 の 部 合 計	16,764	17,268	504

【消費支出の部】

(単位:百万円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	10,899	10,457	442
教 育 研 究 経 費	5,873	5,871	2
管 理 経 費	1,129	1,019	110
借 入 金 等 利 息	50	50	0
資 産 処 分 差 額	26	26	0
徴 収 不 能 額	6	6	0
[予 備 費]	78	0	78
消 費 支 出 の 部 合 計	18,061	17,429	632
当 年 度 消 費 収 支 差 額	1,297	161	-
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	3,696	3,696	-
次 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	2,399	3,535	-

帰属収入合計 - 消費支出の部合計	2,242	3,098	856
-------------------	-------	-------	-----

3. 貸借対照表

貸借対照表とは、会計年度末における財政状態を表したもので、資産がどれほどあるのか、また負債はいくらなのか、学校法人が維持している純資産がどれほどあるのかを示したものです。

【資産の部】

(単位:百万円)

科 目	18 年 度	17 年 度	増 減
固定資産	93,936	92,085	1,851
有形固定資産	51,083	49,707	1,376
土 地	12,784	12,784	0
建 物	26,377	22,698	3,679
その他の有形固定資産	11,922	14,225	2,303
その他の固定資産	42,853	42,378	475
各種引当特定資産	40,768	40,760	8
その他の固定資産	2,085	1,618	467
流動資産	16,553	16,074	479
現金預金	14,818	14,150	668
その他の流動資産	1,735	1,924	189
合 計	110,489	108,159	2,330

【負債の部】

(単位:百万円)

科 目	18 年 度	17 年 度	増 減
固定負債	4,911	5,388	477
長期借入金	403	703	300
退職給与引当金	4,508	4,685	177
流動負債	5,232	5,522	290
前 受 金	3,953	4,101	148
その他の流動負債	1,279	1,421	142
負債の部合計	10,143	10,910	767

【基本金の部】

(単位:百万円)

科 目	18 年 度	17 年 度	増 減
第 1 号 基 本 金	90,429	86,865	3,564
第 2 号 基 本 金	4,028	4,356	328
第 3 号 基 本 金	1,164	1,142	22
第 4 号 基 本 金	1,190	1,190	0
基本金の部合計	96,811	93,553	3,258

【消費収支差額の部】

(単位:百万円)

科 目	18 年 度	17 年 度	増 減
当年度収支超過額	161	93	68
前年度繰越収入超過額	3,696	3,789	93
消費収支差額の部合計	3,535	3,696	161

(単位:百万円)

負債・基本金・消費収支差額の部計	110,489	108,159	2,330
------------------	---------	---------	-------

4. 収益事業会計

平成18年度の収益事業の概要について報告いたします。

玉川学園では私立学校法上の収益事業として出版と教育用品小売の事業を行っており、学校会計とは区分した経理処理を行なっています。

出版業

(単位:百万円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
商品(期首)	365.4	売上	259.8
製作費	100.9	編集料収入	1.0
編集費	49.1	雑収入	14.4
商品(期末)	332.2		
営業費	131.9		
雑損失	185.8		
		当期欠損金	225.7
合計	500.9	合計	500.9

教育用品小売業

(単位:百万円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
商品(期首)	83.2	売上	340.7
仕入	279.8	手数料収入	2.3
商品(期末)	52.4	雑収入	13.3
営業費	78.5		
雑損失	10.1	当期欠損金	42.9
合計	399.2	合計	399.2

財 産 目 録

(平成19年3月31日現在)

資産総額	110,488,702 千円
内 基本財産	56,088,534 千円
運用財産	54,400,168 千円
[収益事業財産	475,571 千円]
負債総額	10,142,891 千円
正味財産	100,345,811 千円

	面積・数量等	金 額
一 基本財産		56,088,534 千円
1 土地(団地別)		
町田地区校地	593,884.30m ²	12,106,365 千円
その他実習地	2,094,471.73m ²	428,963 千円
計	2,688,356.03m ²	12,535,328 千円
2 建 物		
(1) 校 舎	160,789.80m ²	24,214,559 千円
(2) 体育館	11,809.09m ²	813,908 千円
(3) その他	14,184.84m ²	1,348,367 千円
計	186,783.73m ²	26,376,834 千円
3 構築物	614件	4,517,263 千円
4 教具・校具・備品	18,200点	3,322,990 千円
5 図 書	1,016,822冊	4,015,015 千円
6 施設拡充引当資産		4,028,716 千円
7 第3号基本金引当資産		1,163,766 千円
8 その他		128,622 千円
二 運用財産		54,400,168 千円
1 預金,現金		14,818,161 千円
2 積立金		35,575,223 千円
3 電話加入権		5,767 千円
4 未収入金		695,970 千円
5 有価証券		1,847,237 千円
6 土 地	3,462.00m ²	248,857 千円
7 その他		1,208,953 千円
(収益事業用財産)		
(イ) 事業用建物	1,546.74m ²	137,977 千円
(ロ) 事業用動産		337,594 千円

	面積・数量等	金額
三 負債額		10,142,891 千円
1 固定負債		
(1) 日本私立学校振興・共済事業団		373,190 千円
(2) 市中金融機関		30,000 千円
(3) 退職給与引当金		4,508,158 千円
計		4,911,348 千円
2 流動負債		
(1) 短期借入金		299,920 千円
(2) 前受金		3,952,945 千円
(3) 未払金		571,425 千円
(4) その他		407,253 千円
計		5,231,543 千円
四 基本財産 + 運用財産		110,488,702 千円
五 純資産 (四 - 三)		100,345,811 千円
$\frac{\text{総負債(三)} - \text{前受金}}{\text{総資産(四)}} \times 100$		5.6%

監査報告書

平成19年5月18日

学校法人 玉川学園

理 事 会 御 中

学校法人 玉川学園

監事 竹内 彪 衛 

監事 吉原 毎 文 

私たちは、私立学校法第37条第3項に基づき、学校法人玉川学園の平成18年度（平成18年4月1日から平成19年3月31日まで）の業務並びに財産の状況について監査した。

私たちは監査に当たり、理事会及び評議員会に出席したほか、理事等から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を開覧するとともに、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を実施した。

監査の結果、学校法人玉川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（資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表）及び収益事業に係る貸借対照表、損益計算書並びに財産目録は、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、業務または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はないものと認める。

以 上