

財務の状況について

平成19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	15,753	15,774	21
手数料収入	484	398	86
寄付金収入	199	246	47
補助金収入	1,688	1,601	87
国庫補助金収入	1,018	916	102
地方公共団体補助金収入	670	685	15
資産運用収入	1,040	1,410	370
資産売却収入	10	5,159	5,149
事業収入	203	245	42
雑収入	820	839	19
前受金収入	3,750	4,014	264
その他の収入	2,160	2,407	247
資金収入調整勘定	4,886	4,749	137
前年度繰越支払資金	14,818	14,818	0
収入の部合計	36,039	42,162	6,123

【資金支出の部】

(単位:百万円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	11,155	10,885	270
教育研究経費支出	3,650	3,599	51
管理経費支出	1,032	980	52
借入金等利息支出	36	36	0
借入金等返済支出	300	300	0
施設関係支出	3,533	3,361	172
設備関係支出	464	458	6
資産運用支出	10,045	17,026	6,981
その他の支出	716	725	9
[予備費]	239	-	239
資金支出調整勘定	681	758	77
次年度繰越支払資金	5,550	5,550	0
支出の部合計	36,039	42,162	6,123

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	15,753	15,774	21
手 数 料	484	398	86
寄 付 金	239	365	126
補 助 金	1,688	1,601	87
国 庫 補 助 金 収 入	1,018	916	102
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	670	685	15
資 産 運 用 収 入	1,040	1,410	370
資 産 売 却 差 額	0	1	1
事 業 収 入	203	245	42
雑 収 入	820	840	20
帰 属 収 入 合 計	20,227	20,634	407
基 本 金 組 入 額 合 計	3,616	2,939	677
消 費 収 入 の 部 合 計	16,611	17,695	1,084

【消費支出の部】

(単位:百万円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	15,488	15,027	461
教 育 研 究 経 費	5,810	5,727	83
管 理 経 費	1,123	1,078	45
借 入 金 等 利 息	36	36	0
資 産 処 分 差 額	79	79	0
徴 収 不 能 額	11	11	0
[予 備 費]	1	0	1
消 費 支 出 の 部 合 計	22,548	21,958	590
当 年 度 消 費 収 支 差 額	5,937	4,263	-
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	3,535	3,535	-
次 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	2,402	728	-

帰属収入合計 - 消費支出の部合計	2,321	1,324	997
-------------------	-------	-------	-----

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	19 年 度	18 年 度	増 減
固定資産	105,758	93,936	11,822
有形固定資産	52,723	51,083	1,640
土 地	12,784	12,784	0
建 物	26,180	26,377	197
その他の有形固定資産	13,759	11,922	1,837
その他の固定資産	53,035	42,853	10,182
各種引当特定資産	49,402	40,768	8,634
その他の固定資産	3,633	2,085	1,548
流動資産	7,378	16,553	9,175
現金預金	5,550	14,818	9,268
その他の流動資産	1,828	1,735	93
合 計	113,136	110,489	2,647

【負債の部】

(単位:百万円)

科 目	19 年 度	18 年 度	増 減
固定負債	8,753	4,911	3,842
長期借入金	103	403	300
退職給与引当金	8,650	4,508	4,142
流動負債	5,361	5,232	129
前 受 金	4,014	3,953	61
その他の流動負債	1,347	1,279	68
負債の部合計	14,114	10,143	3,971

【基本金の部】

(単位:百万円)

科 目	19 年 度	18 年 度	増 減
第 1 号 基本金	94,040	90,429	3,611
第 2 号 基本金	3,315	4,028	713
第 3 号 基本金	1,205	1,164	41
第 4 号 基本金	1,190	1,190	0
基本金の部合計	99,750	96,811	2,939

【消費収支差額の部】

(単位:百万円)

科 目	19 年 度	18 年 度	増 減
当年度収支超過額	4,263	161	4,102
前年度繰越収入超過額	3,535	3,696	161
消費収支差額の部合計	728	3,535	4,263

(単位:百万円)

負債・基本金・消費収支差額の部計	113,136	110,489	2,647
------------------	---------	---------	-------

4. 収益事業会計

平成19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)	148.0	売上	274.4
製作費	144.9	編集料収入	0.5
編集費	61.0	雑収入	7.7
商品(期末)	159.8		
営業費	146.6		
雑損失	0.8		
		当期欠損金	58.9
合計	341.5	合計	341.5

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)	44.2	売上	277.0
仕入	243.5	手数料収入	1.4
商品(期末)	46.7	雑収入	20.5
営業費	52.4		
雑損失	0		
当期利益金	5.5		
合計	298.9	合計	298.9

財 産 目 録

(平成20年3月31日現在)

資産総額	113,136,442 千円
内 基本財産	57,055,798 千円
運用財産	56,080,644 千円
〔収益事業財産〕	473,318 千円
負債総額	14,114,444 千円
正味財産	99,021,998 千円

	面積・数量等	金 額
一 基本財産		57,055,798 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	2,094,790.29m ²	429,440 千円
計	2,688,674.59m ²	12,535,805 千円
2 建 物		
(1) 校 舎	158,544.83m ²	24,063,462 千円
(2) 体育館	11,809.09m ²	779,224 千円
(3) その他	15,614.11m ²	1,337,349 千円
計	185,968.03m ²	26,180,035 千円
3 構築物	620件	4,430,228 千円
4 教具・校具・備品	18,384点	3,255,740 千円
5 図 書	1,030,352冊	4,095,473 千円
6 施設拡充引当資産		3,314,801 千円
7 第3号基本金引当資産		1,204,919 千円
8 その他		2,038,797 千円
二 運用財産		56,080,644 千円
1 預金,現金		5,550,198 千円
2 積立金		44,882,278 千円
3 借地権		千円
4 保証金		400 千円
5 車 輜	42台	630 千円
6 電話加入権		5,767 千円
7 未収入金		791,570 千円
8 有価証券		3,394,047 千円
9 土 地	3,462.00m ²	248,857 千円
10 その他		1,206,897 千円
(収益事業用財産)		
(イ) 事業用建物	1,546.74m ²	134,427 千円
(ロ) 事業用動産		338,891 千円

	面積・数量等	金額
三 負債額		14,114,444 千円
1 固定負債		
(1) 日本私立学校振興・共済事業団		103,270 千円
(2) 市中金融機関		千円
(3) 退職給与引当金		8,650,229 千円
計		8,753,499 千円
2 流動負債		
(1) 短期借入金		299,920 千円
(2) 前受金		4,013,554 千円
(3) 未払金		622,777 千円
(4) その他		424,694 千円
計		5,360,945 千円
四 基本財産 + 運用財産		113,136,442 千円
五 純資産 (四 - 三)		99,021,998 千円
$\frac{\text{総負債(三)} - \text{前受金}}{\text{総資産(四)}} \times 100$		8.9%

監査報告書

平成20年5月16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 吉原每文 

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19年度（平成19年4月1日から平成20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