

財務の状況について

平成 24 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	15,774	15,438	336
手数料収入	407	402	5
寄付金収入	175	206	△ 31
補助金収入	1,792	1,577	215
国庫補助金収入	1,176	961	215
地方公共団体補助金収入	616	616	0
資産運用収入	639	632	7
資産売却収入	950	965	△ 15
事業収入	172	171	1
雑収入	795	806	△ 11
前受金収入	3,177	3,126	51
その他の収入	2,196	1,988	208
資金収入調整勘定	△ 3,976	△ 4,003	27
前年度繰越支払資金	4,962	4,962	0
収入の部合計	27,063	26,270	793

【資金支出の部】

(単位:百万円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	11,049	10,690	359
教育研究経費支出	3,866	3,777	89
管理経費支出	1,128	1,003	125
施設関係支出	1,769	1,768	1
設備関係支出	750	633	117
資産運用支出	3,436	3,557	△ 121
その他の支出	756	778	△ 22
[予 備 費]	357	-	357
資金支出調整勘定	△ 767	△ 816	49
次年度繰越支払資金	4,719	4,880	△ 161
支出の部合計	27,063	26,270	793

2. 消費収支計算書

消費収支計算書は、当該会計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	15,774	15,438	336
手 数 料	407	402	5
寄 付 金	255	287	△ 32
補 助 金	1,792	1,577	215
国庫補助金収入	1,176	961	215
地方公共団体補助金収入	616	616	0
資 産 運 用 収 入	639	632	7
資 産 売 却 差 額		6	△ 6
事 業 収 入	172	171	1
雑 収 入	795	805	△ 10
帰 属 収 入 合 計	19,834	19,318	516
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,147	△ 944	△ 203
消 費 収 入 の 部 合 計	18,687	18,374	313

【消費支出の部】

(単位:百万円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	11,001	10,751	250
教 育 研 究 経 費	5,933	5,841	92
管 理 経 費	1,218	1,088	130
資 産 処 分 差 額	145	138	7
徴 収 不 能 額	7	6	1
[予 備 費]	248		248
消 費 支 出 の 部 合 計	18,552	17,824	728
当 年 度 消 費 収 支 差 額	135	550	
前 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	854	854	
翌 年 度 繰 越 消 費 収 支 差 額	989	1,404	

帰属収入合計-消費支出の部合計	1,282	1,494	△ 212
-----------------	-------	-------	-------

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	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	116,612	115,071	1,541
有形固定資産	51,572	51,358	214
土 地	13,093	13,076	17
建 物	26,456	26,635	△ 179
その他の有形固定資産	12,023	11,647	376
その他の固定資産	65,040	63,713	1,327
各種引当特定資産	63,706	62,689	1,017
その他の固定資産	1,334	1,024	310
流動資産	6,581	6,630	△ 49
現 金 預 金	4,880	4,962	△ 82
その他の流動資産	1,701	1,668	33
合 計	123,193	121,701	1,492

【負債の部】

(単位:百万円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	7,874	7,813	61
退職給与引当金	7,874	7,813	61
流動負債	4,214	4,278	△ 64
前 受 金	3,126	3,255	△ 129
その他の流動負債	1,088	1,023	65
負債の部合計	12,088	12,091	△ 3

【基本金の部】

(単位:百万円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	101,531	100,214	1,317
第2号基本金	5,047	5,471	△ 424
第3号基本金	1,933	1,881	52
第4号基本金	1,190	1,190	0
基本金の部合計	109,701	108,756	945

【消費収支差額の部】

(単位:百万円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
当年度収支超過額	550	378	172
前年度繰越収支超過額	854	476	378
消費収支差額の部合計	1,404	854	550

(単位:百万円)

負債・基本金・ 消費収支差額の部計	123,193	121,701	1,492
----------------------	---------	---------	-------

4. 収益事業部会計

平成24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。

① 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）	214.4	売上	250.5
製作費	113.9	編集料収入	12.5
編集費	24.5	雑収入	8.5
商品（期末）	217.8		
営業費	102.8		
雑損失	10.2		
当期利益	23.5		
合計	271.5	合計	271.5

② 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）	63.0	売上	332.1
仕入	304.2	手数料収入	2.8
商品（期末）	67.8	雑収入	10.8
営業費	48.7	当期損失金	2.4
合計	348.1	合計	348.1

財 産 目 録

(平成25年3月31日現在)

I 資産総額	123,193,487 千円
内 基本財産	58,360,656 千円
運用財産	64,832,831 千円
[収益事業財産	574,142 千円]
II 負債総額	12,088,761 千円
III 正味財産	111,104,726 千円

	面積・数量等	金 額
一 基本財産		58,360,656 千円
1 土 地 (団地別)		
町田地区校地	609,316.25m ²	12,413,873 千円
その他実習地	2,099,690.81m ²	430,306 千円
計	2,709,007.06m ²	12,844,179 千円
2 建 物	193,947.62m ²	26,455,572 千円
3 構築物	657件	3,234,253 千円
4 教具・校具・備品	18,325点	3,566,708 千円
5 図 書	1,104,365冊	4,370,535 千円
6 施設拡充引当資産		5,047,551 千円
7 第3号基本金引当資産		1,932,863 千円
8 ソフトウェア		719 千円
9 その他		908,276 千円
二 運用財産		64,832,831 千円
1 預金, 現金		4,880,187 千円
2 積立金		56,726,053 千円
3 借地権		千円
4 保証金		400 千円
5 車 輦	27台	5,552 千円
6 電話加入権		5,773 千円
7 未収入金		744,711 千円
8 有価証券		1,094,658 千円
9 土 地	3,469.00m ²	248,857 千円
10 その他		1,126,640 千円
(収益事業用財産)		
(イ) 事業用建物	1,595.06m ²	123,409 千円
(ロ) 事業用動産		450,733 千円

	面積・数量等	金額
三 負債額		12,088,761 千円
1 固定負債		
(1) 日本私立学校振興・共済事業団		千円
(2) 市中金融機関		千円
(3) 退職給与引当金		7,874,424 千円
(4) 長期未払金		千円
計		7,874,424 千円
2 流動負債		
(1) 短期借入金		千円
(2) 前受金		3,126,335 千円
(3) 未払金		713,060 千円
(4) その他		374,942 千円
計		4,214,337 千円
四 基本財産 + 運用財産		123,193,487 千円
五 純資産 (四-三)		111,104,726 千円
$\frac{\text{総負債 (三) - 前受金}}{\text{総資産 (四)}} \times 100$		7.3%


監査報告書


平成25年5月15日

学校法人 玉川学園

理 事 会 御中

学校法人 玉川学園

監事 竹内虎衛 

監事 吉原敏文 

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24年度（平成24年4月1日から平成25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