

平成28年度

## 財 務 諸 表

1. 財 産 目 録
2. 貸 借 対 照 表
3. 資 金 収 支 計 算 書
4. 事 業 活 動 収 支 計 算 書
5. 事 業 報 告 書
6. 監 査 報 告 書

学校法人 名古屋文化学園

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

I. 基本財産	3,774,853,424 円
II. 運用財産	1,594,055,194 円
III. 収益事業用財産	1,466,650,556 円
IV. 負 債	782,818,080 円
V. 正味財産	6,052,741,094 円

科 目	年 度 末
I. 基本財産	3,774,853,424 円
1 土 地	1,681,803,529 円
2 建 物	1,870,527,924 円
3 構 築 物	111,444,619 円
4 図 書	39,707,313 円
5 機 器 備 品	38,481,219 円
6 そ の 他	32,888,820 円
II. 運用財産	1,594,055,194 円
1 現 預 金	851,996,460 円
2 有 価 証 券	446,408,339 円
3 その他 (退職積立金等)	295,650,395 円
III. 収益事業用財産	1,466,650,556 円
IV. 負 債	782,818,080 円
1 借 入 金	537,525,000 円
2 未 払 金	40,268,487 円
3 前 受 金	71,666,640 円
4 その他 (退職給与引当金等)	133,357,953 円
V. 正味財産 ( I + II + III - IV )	6,052,741,094 円

# 貸 借 対 照 表

平成29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			
1 有形固定資産	3,895,260,549	3,937,237,982	△ 41,977,433
2 その他の固定資産	109,291,696	107,732,077	1,559,619
流 動 資 産			
1 現 預 金	851,996,460	871,672,831	△ 19,676,371
2 そ の 他	512,359,913	534,749,647	△ 22,389,734
資 産 の 部 合 計	5,368,908,618	5,451,392,537	△ 82,483,919
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	608,958,264	756,836,087	△ 147,877,823
流 動 負 債	173,859,816	230,038,383	△ 56,178,567
負 債 の 部 合 計	782,818,080	986,874,470	△ 204,056,390
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	4,149,772,265	3,969,593,222	180,179,043
繰 越 収 支 差 額	436,318,273	494,924,845	△ 58,606,572
純 資 産 の 部 合 計	4,586,090,538	4,464,518,067	121,572,471
	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,368,908,618	5,451,392,537	△ 82,483,919

# 資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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	509,020,000	510,790,670	△ 1,770,670
手数料収入	4,047,000	4,973,970	△ 926,970
寄付金収入	7,536,000	7,998,772	△ 462,772
補助金収入	189,184,000	189,698,200	△ 514,200
資産売却収入	11,374,000	11,374,000	0
付随事業・収益事業収入	356,428,000	362,413,410	△ 5,985,410
受取利息・配当金収入	45,615,000	48,492,724	△ 2,877,724
雑収入	19,984,000	20,579,413	△ 595,413
前受金収入	62,890,000	71,666,640	△ 8,776,640
その他の収入	78,687,000	106,822,711	△ 28,135,711
資金収入調整勘定	△ 148,667,000	△ 141,198,983	△ 7,468,017
前年度繰越支払資金	854,648,000	871,672,831	△ 17,024,831
収入の部合計	1,990,746,000	2,065,284,358	△ 74,538,358
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	621,650,000	617,540,134	4,109,866
経費支出	342,812,000	334,231,172	8,580,828
借入金等利息支出	1,774,000	1,773,958	42
借入金等返済支出	170,128,000	170,128,000	0
施設関係支出	1,679,000	1,678,200	800
設備関係支出	14,448,000	14,445,270	2,730
その他の支出	124,656,000	117,463,291	7,192,709
(予備費)	19,886,000	/	19,886,000
資金支出調整勘定	△ 52,003,000	△ 43,972,127	△ 8,030,873
翌年度繰越支払資金	745,716,000	851,996,460	△ 106,280,460
支出の部合計	1,990,746,000	2,065,284,358	△ 74,538,358

# 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

教育活動収入	科目	予算	決算	差異	
	学生生徒等納付金	509,020,000	510,790,670	△ 1,770,670	
	手数料	4,047,000	4,973,970	△ 926,970	
	寄付金	7,536,000	7,998,772	△ 462,772	
	経常費等補助金	188,834,000	189,348,200	△ 514,200	
	付随事業収入	256,428,000	262,413,410	△ 5,985,410	
	雑収入	23,918,000	24,514,246	△ 596,246	
	教育活動収入計	989,783,000	1,000,039,268	△ 10,256,268	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	人件費	632,890,000	623,620,311	9,269,689	
経費	428,288,000	419,706,628	8,581,372		
教育活動支出計	1,061,178,000	1,043,326,939	17,851,061		
教育活動収支差額		△ 71,395,000	△ 43,287,671	△ 28,107,329	
教育活動外収入	科目	予算	決算	差異	
	受取利息・配当金	45,615,000	48,492,724	△ 2,877,724	
	その他の教育活動外収入	100,000,000	100,000,000	0	
	教育活動外収入計	145,615,000	148,492,724	△ 2,877,724	
	教育活動外支出	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	1,774,000	1,773,958	42
教育活動外支出計		1,774,000	1,773,958	42	
教育活動外収支差額		143,841,000	146,718,766	△ 2,877,766	
経常収支差額		72,446,000	103,431,095	△ 30,985,095	
特別収入	科目	予算	決算	差異	
	資産売却差額	53,000	53,999	△ 999	
	その他の特別収入	350,000	44,711,098	△ 44,361,098	
	特別収入計	403,000	44,765,097	△ 44,362,097	
	特別支出	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	11,544,000	11,541,785	2,215
その他の特別支出		15,082,000	15,081,936	64	
特別支出計		26,626,000	26,623,721	2,279	
特別収支差額		△ 26,223,000	18,141,376	△ 44,364,376	
(予備費)		4,587,000		4,587,000	
基本金組入前当年度収支差額		41,636,000	121,572,471	△ 79,936,471	
基本金組入額合計		△ 16,013,000	△ 180,179,043	164,166,043	
当年度収支差額		25,623,000	△ 58,606,572	84,229,572	
前年度繰越収支差額		501,817,000	494,924,845	6,892,155	
翌年度繰越収支差額		527,440,000	436,318,273	91,121,727	
事業活動収入計		1,135,801,000	1,193,297,089	△ 57,496,089	
事業活動支出計		1,089,578,000	1,071,724,618	17,853,382	

# 事業報告

平成28年度

## 1 法人の概要

名称 学校法人名古屋文化学園  
理事長 加藤 紳一郎  
所在地 名古屋市東区白壁一丁目54番地

### 役員及び評議員

	定数	現員	欠員
理事	7人	7人	0人
監事	2人	2人	0人
評議員	15人	15人	0人

(平成29年3月31日現在)

### 設置する学校

①名称 名古屋文化幼稚園

定員 310名

実員 333名

園長 山田 恵子

教職員数 23名

②名称 三好文化幼稚園

定員 310名

実員 330名

園長 馬淵 妙子

教職員数 21名

③名称 津幼稚園

定員 280名

実員 225名

園長 内田 洋子

教職員数 17名

④名称 名古屋文化学園保育専門学校

定員 450名

実員 236名

校長 仙石 美千代

教職員数 21名

⑤名称 黒笹保育園

定員 180名

実員 136名

園長 渡邊 今日子

教職員数 18名

(平成28年5月1日現在)

## 2 事業の概要

### (1) 幼稚園

幼児教育その他預かり保育、子育て支援等の事業

### (2) 専修学校

保育の各分野における専門士養成

### (3) 保育所

保育所事業（延長保育、一時保育、子育て支援を含む）

### (4) 法人本部

黒笹保育園業務支援

尾高キンダーハイム管理運営

## 3 財務の概要

収支計算書及び貸借対照表のとおり、概ね良好な財務内容を維持している。

# 監査報告書

学校法人 名古屋文化学園

理事長 加藤 紳一郎 殿

平成28年4月1日から平成29年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行ない、次のとおり報告します。

## 1. 監査方法の概要

### (1) 会計監査について

#### ① 実施日

平成29年5月22日

#### ② 実施内容

帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続を用いて計算書類の正確性を検討した。

### (2) 業務監査について

平成28年5月26日開催の理事会に出席し、理事の業務執行の状況等を監査し、業務執行の妥当性について検討した。

## 2. 監査意見

(1) 収支計算書、貸借対照表、財産目録は、会計帳簿の記載事項と一致しており、法人の収支状況及び財政状態を正しく示しているものと認める。

(2) 法人の業務の運営は適当なものと認め、理事の職務執行に関する不正の行為または、法令若しくは寄附行為に反する重大な事実はないと認める。

平成29年5月22日

監事

浅野 裕司



監事

深江 将人

