

平成29年度

財 務 諸 表

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

学校法人 名古屋文化学園

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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 | 471,249,000 | 471,061,720 | 187,280 |
| 手数料収入 | 4,173,000 | 5,211,490 | △ 1,038,490 |
| 寄付金収入 | 6,872,000 | 7,949,190 | △ 1,077,190 |
| 補助金収入 | 186,951,000 | 189,373,300 | △ 2,422,300 |
| 資産売却収入 | 24,045,000 | 24,045,960 | △ 960 |
| 付随事業・収益事業収入 | 361,271,000 | 369,489,385 | △ 8,218,385 |
| 受取利息・配当金収入 | 48,445,000 | 47,018,194 | 1,426,806 |
| 雑収入 | 41,005,000 | 42,290,794 | △ 1,285,794 |
| 前受金収入 | 85,234,000 | 85,967,940 | △ 733,940 |
| その他の収入 | 82,496,744 | 78,909,859 | 3,586,885 |
| 資金収入調整勘定 | △ 156,082,000 | △ 173,596,057 | 17,514,057 |
| 前年度繰越支払資金 | 841,882,000 | 851,996,460 | △ 10,114,460 |
| 収入の部合計 | 1,997,541,744 | 1,999,718,235 | △ 2,176,491 |
| 支 出 の 部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 691,738,000 | 690,767,405 | 970,595 |
| 経費支出 | 349,279,000 | 345,748,672 | 3,530,328 |
| 借入金等利息支出 | 1,235,000 | 1,232,419 | 2,581 |
| 借入金等返済支出 | 29,988,000 | 29,988,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 設備関係支出 | 16,649,000 | 16,645,091 | 3,909 |
| その他の支出 | 53,063,000 | 44,008,599 | 9,054,401 |
| (予備費) | 16,010,000 | / | 16,010,000 |
| 資金支出調整勘定 | △ 46,026,000 | △ 86,402,875 | 40,376,875 |
| 翌年度繰越支払資金 | 885,565,744 | 957,690,924 | △ 72,125,180 |
| 支出の部合計 | 1,997,541,744 | 1,999,718,235 | △ 2,176,491 |

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位 円)

| | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 教育活動収入の部 | 事業科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 | |
| | 学生生徒等納付金 | 471,249,000 | 471,061,720 | 187,280 | |
| | 手数料 | 4,173,000 | 5,211,490 | △ 1,038,490 | |
| | 寄付金 | 6,872,000 | 7,949,190 | △ 1,077,190 | |
| | 経常費等補助金 | 186,951,000 | 189,373,300 | △ 2,422,300 | |
| | 付随事業収入 | 276,271,000 | 284,489,385 | △ 8,218,385 | |
| | 雑収入 | 57,485,000 | 58,772,328 | △ 1,287,328 | |
| | 教育活動収入計 | 1,003,001,000 | 1,016,857,413 | △ 13,856,413 | |
| | 事業活動支出の部 | 事業科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 人件費 | 691,738,000 | 690,767,405 | 970,595 | |
| 経費 | 435,173,000 | 431,130,923 | 4,042,077 | | |
| 教育活動支出計 | 1,126,911,000 | 1,121,898,328 | 5,012,672 | | |
| 教育活動収支差額 | | △ 123,910,000 | △ 105,040,915 | △ 18,869,085 | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 事業科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 受取利息・配当金 | 48,445,000 | 47,018,194 | 1,426,806 | |
| | その他の教育活動外収入 | 85,000,000 | 85,000,000 | 0 | |
| | 教育活動外収入計 | 133,445,000 | 132,018,194 | 1,426,806 | |
| | 事業活動支出の部 | 事業科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 借入金等利息 | 1,235,000 | 1,232,419 | 2,581 | |
| 教育活動外支出計 | 1,235,000 | 1,232,419 | 2,581 | | |
| 教育活動外収支差額 | | 132,210,000 | 130,785,775 | 1,424,225 | |
| 経常収支差額 | | 8,300,000 | 25,744,860 | △ 17,444,860 | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 事業科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 資産売却差額 | 1,090,000 | 1,102,931 | △ 12,931 | |
| | その他の特別収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別収入計 | 1,090,000 | 1,102,931 | △ 12,931 | |
| | 事業活動支出の部 | 事業科目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | 資産処分差額 | 148,002,000 | 147,742,290 | 259,710 | |
| | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| | 特別支出計 | 148,002,000 | 147,742,290 | 259,710 | |
| 特別収支差額 | | △ 146,912,000 | △ 146,639,359 | △ 272,641 | |
| (予備費) | | 16,015,000 | | 16,015,000 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | △ 154,627,000 | △ 120,894,499 | △ 33,732,501 | |
| 基本金組入額合計 | | △ 16,643,000 | 0 | △ 16,643,000 | |
| 当年度収支差額 | | △ 171,270,000 | △ 120,894,499 | △ 50,375,501 | |
| 前年度繰越収支差額 | | 502,182,000 | 436,318,273 | 65,863,727 | |
| 翌年度繰越収支差額 | | 330,912,000 | 334,059,101 | △ 3,147,101 | |
| 事業活動収入計 | | 1,137,536,000 | 1,149,978,538 | △ 12,442,538 | |
| 事業活動支出計 | | 1,276,148,000 | 1,270,873,037 | 5,274,963 | |

貸 借 対 照 表

平成30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 | 3,777,804,161 | 3,895,260,549 | △ 117,456,388 |
| 2 その他の固定資産 | 108,826,534 | 109,291,696 | △ 465,162 |
| 流 動 資 産 | | | |
| 1 現 預 金 | 957,690,924 | 851,996,460 | 105,694,464 |
| 2 そ の 他 | 416,811,649 | 512,359,913 | △ 95,548,264 |
| 資 産 の 部 合 計 | 5,261,133,268 | 5,368,908,618 | △ 107,775,350 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固 定 負 債 | 565,440,246 | 608,958,264 | △ 43,518,018 |
| 流 動 負 債 | 230,496,983 | 173,859,816 | 56,637,167 |
| 負 債 の 部 合 計 | 795,937,229 | 782,818,080 | 13,119,149 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 基 本 金 | 4,131,136,938 | 4,149,772,265 | △ 18,635,327 |
| 繰 越 収 支 差 額 | 334,059,101 | 436,318,273 | △ 102,259,172 |
| 純 資 産 の 部 合 計 | 4,465,196,039 | 4,586,090,538 | △ 120,894,499 |
| | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計 | 5,261,133,268 | 5,368,908,618 | △ 107,775,350 |

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

| | |
|--------------|-----------------|
| I. 基本財産 | 3,705,823,214 円 |
| II. 運用財産 | 1,555,310,054 円 |
| III. 収益事業用財産 | 1,467,627,367 円 |
| IV. 負 債 | 795,937,229 円 |
| | |
| V. 正味財産 | 5,932,823,406 円 |

| 科 目 | 年 度 末 |
|----------------------------------|-----------------|
| I. 基本財産 | 3,705,823,214 円 |
| 1 土 地 | 1,681,803,529 円 |
| 2 建 物 | 1,814,032,969 円 |
| 3 構 築 物 | 101,306,512 円 |
| 4 図 書 | 40,013,689 円 |
| 5 機 器 備 品 | 36,546,663 円 |
| 6 そ の 他 | 32,119,852 円 |
| II. 運用財産 | 1,555,310,054 円 |
| 1 現 預 金 | 957,690,924 円 |
| 2 有 価 証 券 | 324,947,250 円 |
| 3 その他 (退職積立金等) | 272,671,880 円 |
| III. 収益事業用財産 | 1,467,627,367 円 |
| IV. 負 債 | 795,937,229 円 |
| 1 借 入 金 | 507,537,000 円 |
| 2 未 払 金 | 82,751,772 円 |
| 3 前 受 金 | 85,970,940 円 |
| 4 その他 (退職給与引当金等) | 119,677,517 円 |
| V. 正味財産 (I + II + III - IV) | 5,932,823,406 円 |

事業報告

平成29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30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 園長 山田 恵子
実員 301名 教職員数 22名

②名称 三好文化幼稚園

定員 310名 園長 馬淵 妙子
実員 289名 教職員数 22名

③名称 津幼稚園

定員 280名 園長 内田 洋子
実員 221名 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 校長 仙石 美千代
実員 218名 教職員数 21名

⑤名称 黒笹保育園

定員 180名 園長 渡邊 今日子
実員 158名 教職員数 20名

(平成29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29年4月1日から平成30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30年5月24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29年5月23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30年5月24日

監事

浅野 裕司



監事

深江 将人

