

貸 借 対 照 表

令和 3 年 3 月 31 日

<総括表>

(単位 円)

資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	3,769,374,780	3,787,639,055	▲ 18,264,275
有形固定資産	3,750,530,485	3,768,830,570	▲ 18,300,085
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	18,844,295	18,808,485	35,810
流動資産	1,095,252,934	1,222,922,504	▲ 127,669,570
資産の部合計	4,864,627,714	5,010,561,559	▲ 145,933,845
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	875,706,886	1,037,191,018	▲ 161,484,132
流動負債	367,027,593	382,260,111	▲ 15,232,518
負債の部合計	1,242,734,479	1,419,451,129	▲ 176,716,650
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	4,928,769,404	4,748,060,307	180,709,097
第1号基本金	4,827,769,404	4,647,060,307	180,709,097
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	0	0	0
第4号基本金	101,000,000	101,000,000	0
繰越収支差額	▲ 1,306,876,169	▲ 1,156,949,877	▲ 149,926,292
純資産の部合計	3,621,893,235	3,591,110,430	30,782,805
負債及び純資産の部合計	4,864,627,714	5,010,561,559	▲ 145,933,845

法人名：溝部学園

資金収支計算書

令和2年4月1日から

令和3年3月31日まで

<総括表>

(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	688,640,000	663,965,500	24,674,500
手数料収入	10,122,000	9,952,170	169,830
寄付金収入	7,070,000	9,649,360	▲ 2,579,360
補助金収入	624,109,000	603,124,144	20,984,856
国庫補助金収入	148,579,000	121,305,900	27,273,100
都道府県補助金収入	182,730,000	181,109,762	1,620,238
市町村補助金収入	8,500,000	13,611,400	▲ 5,111,400
授業料減免補助金収入	16,000,000	11,719,200	4,280,800
施設型給付費補助金収入	173,300,000	189,112,532	▲ 15,812,532
保育給付費補助金収入	95,000,000	86,265,350	8,734,650
資産売却収入	0	1,500,000	▲ 1,500,000
付随事業・収益事業収入	102,100,000	105,233,630	▲ 3,133,630
受取利息・配当金収入	491,000	444,088	46,912
雑収入	15,100,000	24,957,123	▲ 9,857,123
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	168,000,000	149,725,468	18,274,532
その他の収入	576,000,000	596,573,126	▲ 20,573,126
資金収入調整勘定	▲ 269,000,000	▲ 236,279,898	▲ 32,720,102
前年度繰越支払資金	1,106,926,525	1,106,926,525	0
収入の部合計	3,029,558,525	3,035,771,236	▲ 6,212,711
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	798,344,000	787,016,161	11,327,839
教育研究経費支出	335,800,000	297,917,312	37,882,688
管理経費支出	182,976,000	174,482,552	8,493,448
借入金等利息支出	6,653,000	6,573,401	79,599
借入金等返済支出	160,800,000	160,800,000	0
施設関係支出	85,650,000	81,695,801	3,954,199
設備関係支出	18,220,000	22,742,030	▲ 4,522,030
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	505,000,000	495,444,532	9,555,468
〔予備費〕	()		
資金支出調整勘定	0	▲ 7,008,542	7,008,542
翌年度繰越支払資金	936,115,525	1,016,107,989	▲ 79,992,464
支出の部合計	3,029,558,525	3,035,771,236	▲ 6,212,711

令和 2 年度財産目録

I 資産総額	4,864,627,714 円
内 基本財産	3,206,770,331 円
運用財産	1,657,857,383 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	1,242,734,479 円
III 正味財産	3,621,893,235 円

区 分		金 額
資産額		
1 基本財産		
土地	64,537.59 m ²	994,298,719 円
建物	23,472.73 m ²	2,212,471,612 円
2 運用財産		
① 現金・預金		1,016,107,989 円
② 図書	26,603 冊	167,776,935 円
③ 教具・校具・備品	3,861 点	246,313,149 円
④ その他		227,659,310 円
3 収益事業用財産		0 円
資産総額		4,864,627,714 円
負債額		
1 固定負債		
長期借入金		706,200,000 円
その他		169,506,886 円
2 流動負債		
短期借入金		160,800,000 円
その他		206,227,593 円
負債総額		1,242,734,479 円
正味財産（資産総額－負債総額）		3,621,893,235 円

学校法人溝部学園令和2年度事業報告書

1.法人の概要

①設置する学校、学科等

令和2年5月1日現在

学 校 名	学科等	開設年度	入学定員	収容定員	入学者数	現在数	備 考
別府溝部学園短期大学	ライフデザイン 総合学科	平成20年度	60人	120人	81人	150人	改組転換により、 平成20年度新設
"	食物栄養学科	昭和41年度	40	80	31	99	平成20年度改組 定員100人→60人名称変更 平成31年4 月1日入学定員変更60名→40名
"	幼児教育学科	昭和43年度	70	140	50	96	平成20年度改組 定員50人→70人
"	介護福祉学科	平成15年度	30	60	24	47	平成31年4月1日 入学 定員変更40人→30人
計			200	400	186	362	
別府溝部学園高等学校	普通科	昭和34年度	80	240	101	294	
"	食物科	昭和45年度	40	120	32	112	
"	看護科	昭和48年度	40	200	61	291	平成14年4月から5年 一貫に変更
計			160	560	194	697	
認定こども園ひめやま幼稚園	0～5歳児	昭和43年度	205	205	27	215	平成27年3月31 認定こども園認可平成 31年4月1日定員変更175人→195人令和 2年4月1日定員変更195人→205人
大分県歯科技術専門学校	歯科衛生科 歯科技工科	昭和51年度 昭和51年度	50 35	150 70	6 16	45 30	歯科衛生科平成18年 度より3年制移行
ひらた保育園	0～5歳児	平成21年度	60	60	10	62	平成21年度開設
計			710	1,445	439	1,411	

②役員、教職員の人数(令和2年5月1日現在)

(1)役 員 理事5人(うち理事長1人 常務理事1人)
監事2人

(2)教職員

	専任教員	専任職員	兼任者(教員)
別府溝部学園短期大学	50人	9人	94人
別府溝部学園高等学校	38	10	35
ひめやま幼稚園	21	6	35
大分県歯科技術専門学校	9	1	36
ひらた保育園	13	5	7
計	131	31	207

学 校 法 人 溝 部 学 園

令和2年度財務の概要

①資金収支計算書の概要

(単位：円)

科 目	令和元年度	令和2年度	増 減	対前年比
＜収入の部＞				
学生生徒等納付金収入	689,324,930	663,965,500	△ 25,359,430	96.3%
手 数 料 収 入	10,031,000	9,952,170	△ 78,830	99.2%
寄 付 金 収 入	9,844,337	9,649,360	△ 194,977	98.0%
補 助 金 収 入	623,805,425	603,124,144	△ 20,681,281	96.7%
資 産 運 用 収 入	1,400,046	444,088	△ 955,958	31.7%
資 産 売 却 収 入	50,000	1,500,000	1,450,000	3000.0%
付随事業・収益事業 収 入	100,620,730	105,233,630	4,612,900	104.6%
雑 収 入	31,810,023	24,957,123	△ 6,852,900	78.5%
借 入 金 等 収 入	80,000,000	0	△ 80,000,000	0.0%
前 受 金 収 入	163,807,360	149,725,468	△ 14,081,892	91.4%
そ の 他 の 収 入	593,195,254	596,573,126	3,377,872	100.6%
資金収入調整勘定	△ 278,007,160	△ 236,279,898	41,727,262	85.0%
前年度繰越支払資金	1,288,332,317	1,106,926,525	△ 181,405,792	85.9%
収入の部 合計	3,314,214,262	3,035,771,236	△ 278,443,026	91.6%
＜支出の部＞				
人 件 費 支 出	788,676,298	787,016,161	△ 1,660,137	99.8%
教 育 研 究 費 支 出	347,366,279	297,917,312	△ 49,448,967	85.8%
管 理 経 費 支 出	193,272,606	174,482,552	△ 18,790,054	90.3%
借入金等利息支出	8,140,343	6,573,401	△ 1,566,942	80.8%
借入金等返済支出	110,800,000	160,800,000	50,000,000	145.1%
施 設 関 係 支 出	209,929,363	81,695,801	△ 128,233,562	38.9%
設 備 関 係 支 出	38,607,069	22,742,030	△ 15,865,039	58.9%
資 産 運 用 支 出	250,000	0	△ 250,000	0.0%
そ の 他 の 支 出	518,007,190	495,444,532	△ 22,562,658	95.6%
資金支出調整勘定	△ 7,761,411	△ 7,008,542	752,869	90.3%
翌年度繰越支払金	1,106,926,525	1,016,107,989	△ 90,818,536	91.8%
支出の部 合計	3,314,214,262	3,035,771,236	△ 278,443,026	91.6%

学 校 法 人 溝 部 学 園

令和2年度財務の概要

②事業活動収支計算書の概要

(単位：円)

	科 目	令和元年度	令和2年度	増 減	対前年比
教育活動収入の部	<事業活動収入の部>				
	学生生徒等納付金収入	689,324,930	663,965,500	△ 25,359,430	96.3%
	手数料収入	10,031,000	9,952,170	△ 78,830	99.2%
	寄付金収入	9,844,337	6,649,360	△ 3,194,977	67.5%
	補助金収入	595,302,425	603,124,144	7,821,719	101.3%
	付随事業収入	100,620,730	105,233,630	4,612,900	104.6%
	雑収入	31,810,023	24,957,123	△ 6,852,900	78.5%
	教育活動収入計	1,436,933,445	1,413,881,927	△ 23,051,518	98.4%
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	1,400,046	444,088	△ 955,958	31.7%
	教育活動外収入計	1,400,046	444,088	△ 955,958	31.7%
	教育活動内外収入合計	1,438,333,491	1,414,326,015	△ 24,007,476	98.3%
事業活動支出の部	<事業活動支出の部>				
	人件費	786,983,886	786,332,029	△ 651,857	99.9%
	教育研究費	441,635,223	392,155,026	△ 49,480,197	88.8%
	管理経費	217,751,686	202,968,481	△ 14,783,205	93.2%
	徴収不能等	1,230,150	0	△ 1,230,150	0.0%
	教育活動支出計	1,447,600,945	1,381,455,536	△ 66,145,409	95.4%
教育活動外支出の部	借入金等利息	8,140,343	6,573,401	△ 1,566,942	80.8%
	教育活動外支出計	8,140,343	6,573,401	△ 1,566,942	80.8%
	<経常収支差額>	△ 17,407,797	26,297,078	43,704,875	251.1%
特別収入の部	資産売却差額	49,999	1,485,727	1,435,728	2971.5%
	施設設備寄付金	0	3,000,000	3,000,000	-
	施設設備補助金	28,503,000	0	△ 28,503,000	0.0%
	特別収入計	28,552,999	4,485,727	△ 24,067,272	15.7%
特別支出の部	固定資産処分差額	3,793,751	0	△ 3,793,751	0.0%
	その他備品減失損	1	0	△ 1	0.0%
	特別支出計	3,793,752	0	△ 3,793,752	0.0%
	<特別収支差額>	24,759,247	4,485,727	△ 20,273,520	18.1%
	事業活動収支差額	7,351,450	30,782,805	23,431,355	418.7%

※経常収支差額については増減率で算出している。

学 校 法 人 溝 部 学 園

令和2年度財務の概要

③貸借対照表の概要

(単位：円)

科 目	令和元年度	令和2年度	増 減	対前年比
固定資産	3,787,639,055	3,769,374,780	△ 18,264,275	99.5%
内有形固定資産	3,768,830,570	3,750,530,485	△ 18,300,085	99.5%
内その他固定資産	18,808,485	18,844,295	35,810	100.2%
流動資産	1,222,922,504	1,095,252,934	△ 127,669,570	89.6%
資産の部 合計	5,010,561,559	4,864,627,714	△ 145,933,845	97.1%
固定負債	1,037,191,018	875,706,886	△ 161,484,132	84.4%
流動負債	382,260,111	367,027,593	△ 15,232,518	96.0%
負債の部 合計	1,419,451,129	1,242,734,479	△ 176,716,650	87.6%
基本金				
第1号基本金	4,647,060,307	4,827,769,404	180,709,097	103.9%
第4号基本金	101,000,000	101,000,000	0	100.0%
基本金の部 合計	4,748,060,307	4,928,769,404	180,709,097	103.8%
繰越収支差額				
繰越収支差額	△ 1,156,949,877	△ 1,306,876,169	△ 149,926,292	△13.0%
翌年度繰越収支差額	△ 1,156,949,877	△ 1,306,876,169	△ 149,926,292	△13.0%
総合計	5,010,561,559	4,864,627,714	△ 145,933,845	97.1%

※繰越収支差額、翌年度繰越収支差額については増減率で算出している。

監査報告書

学校法人 溝部学園

理事会 御中

評議員会 御中

令和3年5月24日

学校法人 溝部学園

監事

阿部 義隆

監事

玉井 鉄之

私たちは学校法人溝部学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の令和2年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）における財産目録及び計算書類（貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動収支計算書）を含め学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行の状況について監査を行った結果、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められず、いずれも適正に行われていることが認められました。

なお、今年度も監査の最終段階において公認会計士との連携を図る目的で、令和3年5月13日に古庄公認会計士との意見交換を行い、監査手続きを完了している事を併せて報告いたします。

以上