

貸 借 対 照 表

令和 4 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	3,722,880,727	3,769,374,780	▲ 46,494,053
有形固定資産	3,704,025,092	3,750,530,485	▲ 46,505,393
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	18,855,635	18,844,295	11,340
流動資産	999,380,441	1,095,252,934	▲ 95,872,493
資産の部合計	4,722,261,168	4,864,627,714	▲ 142,366,546
負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	704,471,182	875,706,886	▲ 171,235,704
流動負債	376,202,967	367,027,593	9,175,374
負債の部合計	1,080,674,149	1,242,734,479	▲ 162,060,330
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	5,077,797,177	4,928,769,404	149,027,773
第1号基本金	4,976,797,177	4,827,769,404	149,027,773
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	▲ 1,436,210,158	▲ 1,306,876,169	▲ 129,333,989
純資産の部合計	3,641,587,019	3,621,893,235	19,693,784
負債及び純資産の部合計	4,722,261,168	4,864,627,714	△ 142,366,546

資 金 収 支 計 算 書

令和 3 年 4 月 1 日から

令和 4 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	639,284,000	611,122,812	28,161,188
手数料収入	9,815,000	9,293,160	521,840
寄付金収入	7,134,500	12,397,404	▲ 5,262,904
補助金収入	623,328,000	644,478,845	▲ 21,150,845
国庫補助金収入	128,299,000	146,380,200	▲ 18,081,200
都道府県補助金収入	199,029,000	202,381,219	▲ 3,352,219
市町村補助金収入	11,500,000	17,395,050	▲ 5,895,050
授業料減免補助金収入	11,500,000	11,145,200	354,800
施設型給付費補助金収入	187,000,000	178,855,316	8,144,684
保育給付費補助金収入	86,000,000	88,321,860	▲ 2,321,860
資産売却収入	0	50,000	▲ 50,000
付随事業・収益事業収入	110,800,000	101,996,150	8,803,850
受取利息・配当金収入	412,000	480,501	▲ 68,501
雑収入	16,800,000	28,759,331	▲ 11,959,331
借入金等収入	0	20,000,000	▲ 20,000,000
前受金収入	164,000,000	148,413,200	15,586,800
その他の収入	585,000,000	551,827,584	33,172,416
資金収入調整勘定	▲ 278,000,000	▲ 224,850,484	▲ 53,149,516
前年度繰越支払資金	1,016,107,989	1,016,107,989	0
収入の部合計	2,894,681,489	2,920,076,492	▲ 25,395,003
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	773,497,842	785,036,001	▲ 11,538,159
教育研究経費支出	312,452,000	307,244,066	5,207,934
管理経費支出	173,357,000	172,023,942	1,333,058
借入金等利息支出	5,450,262	5,335,796	114,466
借入金等返済支出	160,800,000	180,800,000	▲ 20,000,000
施設関係支出	26,747,120	31,125,388	▲ 4,378,268
設備関係支出	27,346,000	41,721,537	▲ 14,375,537
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	519,000,000	486,525,800	32,474,200
〔予備費〕	()		
資金支出調整勘定	0	▲ 12,639,759	12,639,759
翌年度繰越支払資金	896,031,265	922,903,721	▲ 26,872,456
支出の部合計	2,894,681,489	2,920,076,492	▲ 25,395,003

令和3年度財産目録

I 資産総額	4,722,261,168 円
内 基本財産	3,156,836,997 円
運用財産	1,565,424,171 円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	1,080,674,149 円
III 正味財産	3,641,587,019 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	2,162,538,278 円
2 運用財産		
① 現金・預金		922,903,721 円
② 図書	26,863 冊	168,190,551 円
③ 教具・校具・備品	3,929 点	259,935,493 円
④ その他		214,394,406 円
3 収益事業用財産		0 円
資産総額		4,722,261,168 円
負債額		
1 固定負債		
長期借入金		535,330,000 円
その他		169,141,182 円
2 流動負債		
短期借入金		170,870,000 円
その他		205,332,967 円
負債総額		1,080,674,149 円
正味財産（資産総額－負債総額）		3,641,587,019 円

学 校 法 人 溝 部 学 園

令和3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2年度	令和3年度	増 減	対前年比
<収入の部>				
学生生徒等納付金収入	663,965,500	611,122,812	△ 52,842,688	92.0%
手 数 料 収 入	9,952,170	9,293,160	△ 659,010	93.4%
寄 付 金 収 入	9,649,360	12,397,404	2,748,044	128.5%
補 助 金 収 入	603,124,144	644,478,845	41,354,701	106.9%
資 産 売 却 収 入	1,500,000	50,000	△ 1,450,000	3.3%
付随事業・収益事業 収 入	105,233,630	101,996,150	△ 3,237,480	96.9%
受取利息・配当金 収 入	444,088	480,501	36,413	108.2%
雑 収 入	24,957,123	28,759,331	3,802,208	115.2%
借 入 金 等 収 入	0	20,000,000	20,000,000	—
前 受 金 収 入	149,725,468	148,413,200	△ 1,312,268	99.1%
そ の 他 の 収 入	596,573,126	551,827,584	△ 44,745,542	92.5%
資金収入調整勘定	△ 236,279,898	△ 224,850,484	11,429,414	95.2%
前年度繰越支払資金	1,106,926,525	1,016,107,989	△ 90,818,536	91.8%
収入の部 合計	3,035,771,236	2,920,076,492	△ 115,694,744	96.2%
<支出の部>				
人 件 費 支 出	787,016,161	785,036,001	△ 1,980,160	99.7%
教育研究費支出	297,917,312	307,244,066	9,326,754	103.1%
管 理 経 費 支 出	174,482,552	172,023,942	△ 2,458,610	98.6%
借入金等利息支出	6,573,401	5,335,796	△ 1,237,605	81.2%
借入金等返済支出	160,800,000	180,800,000	20,000,000	112.4%
施 設 関 係 支 出	81,695,801	31,125,388	△ 50,570,413	38.1%
設 備 関 係 支 出	22,742,030	41,721,537	18,979,507	183.5%
資 産 運 用 支 出	0	0	0	—
そ の 他 の 支 出	495,444,532	486,525,800	△ 8,918,732	98.2%
資金支出調整勘定	△ 7,008,542	△ 12,639,759	△ 5,631,217	180.3%
翌年度繰越支払金	1,016,107,989	922,903,721	△ 93,204,268	90.8%
支出の部 合計	3,035,771,236	2,920,076,492	△ 115,694,744	96.2%

学 校 法 人 溝 部 学 園

令和3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2年度	令和3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	663,965,500	611,122,812	△ 52,842,688	92.0%
	手 数 料 収 入	9,952,170	9,293,160	△ 659,010	93.4%
	寄 付 金 収 入	6,649,360	11,803,404	5,154,044	177.5%
	補 助 金 収 入	603,124,144	617,433,845	14,309,701	102.4%
	付 随 事 業 収 入	105,233,630	101,996,150	△ 3,237,480	96.9%
	雑 収 入	24,957,123	28,759,331	3,802,208	115.2%
	教育活動収入計	1,413,881,927	1,380,408,702	△ 33,473,225	97.6%
教育活動外収入の部	受取利息・配当金	444,088	480,501	36,413	108.2%
	教育活動外収入計	444,088	480,501	36,413	108.2%
	教育活動内外収入合計	1,414,326,015	1,380,889,203	△ 33,436,812	97.6%
	＜事業活動支出の部＞				
事業活動支出の部	人 件 費	786,332,029	784,670,297	△ 1,661,732	99.8%
	教 育 研 究 費	392,155,026	398,115,086	5,960,060	101.5%
	管 理 経 費	202,968,481	200,505,236	△ 2,463,245	98.8%
	徴 収 不 能 等	0	258,000	258,000	-
	教育活動支出計	1,381,455,536	1,383,548,619	2,093,083	100.2%
教育活動外支出の部	借 入 金 等 利 息	6,573,401	5,335,796	△ 1,237,605	81.2%
	教育活動外支出計	6,573,401	5,335,796	△ 1,237,605	81.2%
	＜経常収支差額＞	26,297,078	△ 7,995,212	△ 34,292,290	△130.4%
特別収入の部	資 産 売 却 差 額	1,485,727	49,999	△ 1,435,728	3.4%
	施 設 設 備 寄 付 金	3,000,000	594,000	△ 2,406,000	19.8%
	施 設 設 備 補 助 金	0	27,045,000	27,045,000	-
	特別収入計	4,485,727	27,688,999	23,203,272	617.3%
特別支出の部	固定資産処分差額	0	3	3	-
	その他備品滅失損	0	0	0	-
	特別支出計	0	3	3	0.0%
	＜特別収支差額＞	4,485,727	27,688,996	23,203,269	617.3%
	事業活動収支差額	30,782,805	19,693,784	△ 11,089,021	64.0%

※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3年度財務の概要

③貸借対照表の概要

(単位：円)

科 目	令和2年度	令和3年度	増 減	対前年比
固定資産	3,769,374,780	3,722,880,727	△ 46,494,053	98.8%
内有形固定資産	3,750,530,485	3,704,025,092	△ 46,505,393	98.8%
内その他固定資産	18,844,295	18,855,635	11,340	100.1%
流動資産	1,095,252,934	999,380,441	△ 95,872,493	91.2%
資産の部 合計	4,864,627,714	4,722,261,168	△ 142,366,546	97.1%
固定負債	875,706,886	704,471,182	△ 171,235,704	80.4%
流動負債	367,027,593	376,202,967	9,175,374	102.5%
負債の部 合計	1,242,734,479	1,080,674,149	△ 162,060,330	87.0%
基本金				
第1号基本金	4,827,769,404	4,976,797,177	149,027,773	103.1%
第4号基本金	101,000,000	101,000,000	0	100.0%
基本金の部 合計	4,928,769,404	5,077,797,177	149,027,773	103.0%
繰越収支差額				
繰越収支差額	△ 1,306,876,169	△ 1,436,210,158	△ 129,333,989	△9.9%
翌年度繰越収支差額	△ 1,306,876,169	△ 1,436,210,158	△ 129,333,989	△9.9%
総合計	4,864,627,714	4,722,261,168	△ 142,366,546	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4年5月23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3年度（令和3年4月1日から令和4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4年5月12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