

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

学校法人ノートルダム清心学園
(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	(3,392,876,900)	(3,391,464,550)	(1,412,350)	
授 業 料 収 入	1,970,511,700	1,969,567,350	944,350	
入 学 金 収 入	353,093,000	353,093,000	0	
実 験 実 習 料 収 入	341,079,700	340,966,700	113,000	
施 設 設 備 資 金 収 入	696,830,000	696,552,000	278,000	
諸 納 付 金 収 入	31,362,500	31,285,500	77,000	
手数料収入	(89,003,000)	(90,254,442)	(△ 1,251,442)	
入 学 検 定 料 収 入	83,007,000	84,693,000	△ 1,686,000	
試 験 料 収 入	546,000	179,000	367,000	
証 明 手 数 料 収 入	2,797,000	2,704,370	92,630	
大学入試センター試験実施手数料収入	2,653,000	2,678,072	△ 25,072	
寄付金収入	(85,430,000)	(88,111,038)	(△ 2,681,038)	
特 別 寄 付 金 収 入	78,812,000	79,397,828	△ 585,828	
一 般 寄 付 金 収 入	6,618,000	8,713,210	△ 2,095,210	
補助金収入	(866,333,697)	(865,484,105)	(849,592)	
国 庫 補 助 金 収 入	139,883,000	141,125,000	△ 1,242,000	
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	726,450,697	724,359,105	2,091,592	
付随事業・収益事業収入	(37,005,100)	(30,374,904)	(6,630,196)	
補 助 活 動 事 業 収 入	26,330,000	19,573,824	6,756,176	
附 属 事 業 収 入	750,000	788,500	△ 38,500	
公 開 講 座 事 業 収 入	2,592,000	2,594,350	△ 2,350	
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	5,237,100	5,237,100	0	
受 託 事 業 収 入	2,096,000	2,181,130	△ 85,130	
受取利息・配当金収入	(2,885,500)	(3,036,224)	(△ 150,724)	
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	200,500	201,164	△ 664	
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	2,685,000	2,835,060	△ 150,060	
雑収入	(131,592,700)	(137,188,874)	(△ 5,596,174)	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,570,000	1,542,946	27,054	
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	114,269,800	118,127,800	△ 3,858,000	
研 究 関 連 収 入	3,849,300	3,849,300	0	
そ の 他 の 雑 収 入	11,903,600	13,668,828	△ 1,765,228	
前受金収入	(540,030,000)	(555,315,000)	(△ 15,285,000)	
授 業 料 前 受 金 収 入	145,040,000	145,740,000	△ 700,000	
入 学 金 前 受 金 収 入	312,370,000	326,340,000	△ 13,970,000	
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	81,890,000	82,415,000	△ 525,000	
寮 費 前 受 金 収 入	730,000	820,000	△ 90,000	
その他の収入	(1,508,106,450)	(1,702,430,908)	(△ 194,324,458)	
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	30,000,000	205,370,000	△ 175,370,000	
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	1,061,020,000	1,061,020,000	0	
建 築 資 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	19,480,000	19,480,000	0	
前 期 未 収 入 金 収 入	206,696,073	206,665,154	30,919	
貸 付 金 回 収 収 入	2,100,000	2,100,000	0	
預 り 金 受 入 収 入	70,680,618	89,249,613	△ 18,568,995	
仮 払 金 回 収 収 入	2,851,806	2,851,806	0	
仮 受 金 受 入 収 入	2,000,000	2,000,000	0	
敷 金 回 収 収 入	0	264,000	△ 264,000	
積 立 基 金 特 定 資 産 取 崩 収 入	25,000,000	25,000,000	0	
修 学 旅 行 預 り 資 産 取 崩 収 入	41,298,300	41,298,300	0	
修 学 旅 行 預 り 金 受 入 収 入	46,979,653	47,132,035	△ 152,382	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資金収入調整勘定	(△ 690,189,000)	(△ 694,152,050)	(3,963,050)
期末 未収入金	△ 77,909,000	△ 81,872,050	3,963,050
前期末 前受金	△ 612,280,000	△ 612,280,000	0
前年度繰越支払資金	1,847,303,514	1,847,303,514	
収入の部 合計	(7,810,377,861)	(8,016,811,509)	(△ 206,433,648)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(3,100,819,282)	(3,100,099,784)	(719,498)
教員人件費支出	2,287,190,388	2,286,470,890	719,498
職員人件費支出	675,084,455	675,084,455	0
退職金支出	138,544,439	138,544,439	0
教育研究経費支出	(827,876,862)	(769,477,932)	(58,398,930)
消耗品費支出	91,864,000	79,390,676	12,473,324
光熱水費支出	104,276,628	104,276,628	0
燃料費支出	4,879,807	4,879,807	0
通信運搬費支出	17,138,000	15,550,316	1,587,684
印刷製本費支出	41,404,000	33,204,034	8,199,966
消耗備品費支出	16,749,657	16,749,657	0
消耗図書費支出	32,915,000	29,112,946	3,802,054
修繕費支出	168,162,704	159,228,017	8,934,687
奨学費支出	34,819,800	34,684,000	135,800
保健衛生費支出	11,547,000	10,912,154	634,846
行事費支出	10,754,000	7,961,902	2,792,098
旅費交通費支出	63,963,306	56,482,503	7,480,803
会議費支出	1,626,000	928,335	697,665
課外活動費支出	13,035,000	11,411,897	1,623,103
教育実習費支出	5,710,000	4,801,600	908,400
研究費支出	2,214,000	2,007,533	206,467
福利費支出	1,705,400	1,451,141	254,259
報酬・委託・手数料支出	158,540,000	155,685,578	2,854,422
渉外費支出	3,957,500	2,768,260	1,189,240
損害保険料支出	7,719,800	7,535,035	184,765
賃借料支出	16,235,000	14,362,318	1,872,682
諸会費支出	13,888,060	12,289,581	1,598,479
公租公課支出	74,000	35,600	38,400
雑費支出	4,698,200	3,768,414	929,786
管理経費支出	(299,882,200)	(277,387,039)	(22,495,161)
消耗品費支出	14,431,000	10,943,282	3,487,718
光熱水費支出	11,278,381	11,278,381	0
燃料費支出	552,216	552,216	0
通信運搬費支出	11,343,000	8,258,803	3,084,197
印刷製本費支出	45,788,776	44,321,409	1,467,367
消耗備品費支出	5,759,000	4,848,668	910,332
消耗図書費支出	3,457,320	2,643,326	813,994
修繕費支出	19,079,204	19,079,204	0
広告費支出	80,117,880	75,896,404	4,221,476
旅費交通費支出	16,136,887	14,329,448	1,807,439
会議費支出	1,196,000	865,848	330,152
福利費支出	4,315,000	3,841,950	473,050
報酬・委託・手数料支出	48,577,828	48,577,828	0
渉外費支出	9,065,000	6,770,561	2,294,439
損害保険料支出	1,651,580	1,501,192	150,388
公租公課支出	2,555,128	2,555,128	0
賃借料支出	5,876,000	5,587,062	288,938
諸会費支出	6,058,000	4,455,636	1,602,364
行事費支出	115,000	114,210	790
保健衛生費支出	2,616,000	2,445,009	170,991
私立大学等経常費補助金返還金支出	444,000	444,000	0
雑費支出	9,469,000	8,077,474	1,391,526
借入金等利息支出	(1,028,000)	(1,027,598)	(402)
借入金利息支出	1,028,000	1,027,598	402
借入金等返済支出	(36,740,000)	(36,740,000)	(0)

平成29年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
借入金返済支出	36,740,000	36,740,000	0
施設関係支出	(1,121,766,280)	(1,120,904,169)	(862,111)
土地支出	14,968,000	14,968,000	0
建物支出	1,044,048,280	1,044,048,280	0
構築物支出	62,750,000	61,887,889	862,111
設備関係支出	(210,640,840)	(195,060,384)	(15,580,456)
教育研究用機器備品支出	137,898,000	137,173,481	724,519
管理用機器備品支出	8,851,840	8,433,457	418,383
図書支出	63,891,000	49,453,446	14,437,554
資産運用支出	(236,578,187)	(411,948,187)	(△ 175,370,000)
減価償却引当特定資産繰入支出	160,000,000	335,370,000	△ 175,370,000
第3号基本金特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
建築資金引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
積立基金特定資産繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
修学旅行預り資産繰入支出	41,578,187	41,578,187	0
事業支出	(14,800,000)	(0)	(14,800,000)
補助活動事業支出	14,800,000	0	14,800,000
その他の支出	(200,159,395)	(192,033,908)	(8,125,487)
貸付金支払支出	400,000	400,000	0
前期末未払金支払支出	41,157,423	41,157,423	0
預り金支払支出	103,766,174	97,061,426	6,704,748
前払金支払支出	2,600,000	1,179,261	1,420,739
仮払金支払支出	3,381,910	3,381,910	0
仮受金支払支出	2,000,000	2,000,000	0
修学旅行預り金支払支出	46,853,888	46,853,888	0
[予備費]	(22,051,808) 19,448,192		19,448,192
資金支出調整勘定	(△ 64,969,257)	(△ 67,637,932)	(2,668,675)
期末未払金	△ 48,009,000	△ 50,671,455	2,662,455
期末長期未払金	△ 14,644,800	△ 14,644,800	0
前期末前払金	△ 2,315,457	△ 2,321,677	6,220
翌年度繰越支払資金	1,805,607,880	1,979,770,440	△ 174,162,560
支出の部合計	(7,810,377,861)	(8,016,811,509)	(△ 206,433,648)

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

学校法人ノートルダム清心学園
(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	3,391,464,550	
		手数料収入	90,254,442	
		特別寄付金収入	23,583,784	
		一般寄付金収入	8,713,210	
		経常費等補助金収入	865,484,105	
		付随事業収入	30,374,904	
		雑収入	137,188,874	
		教育活動資金収入計	4,547,063,869	
	支出	人件費支出	3,100,099,784	
		教育研究経費支出	769,477,932	
		管理経費支出	277,387,039	
		教育活動資金支出計	4,146,964,755	
		差引	400,099,114	
		調整勘定等	82,202,956	
	教育活動資金収支差額	482,302,070		
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	55,814,044	
		減価償却引当特定資産取崩収入	1,061,020,000	
		建築資金引当特定資産取崩収入	19,480,000	
		施設整備等活動資金収入計	1,136,314,044	
	支出	施設関係支出	1,120,904,169	
		設備関係支出	195,060,384	
		減価償却引当特定資産繰入支出	335,370,000	
		建築資金引当特定資産繰入支出	5,000,000	
		施設整備等活動資金支出計	1,656,334,553	
		差引	△ 520,020,509	
		調整勘定等	10,926,396	
		施設整備等活動資金収支差額	△ 509,094,113	
		小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 26,792,043	
	その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	205,370,000
貸付金回収収入			2,100,000	
預り金受入収入			89,249,613	
仮払金回収収入			2,851,806	
仮受金受入収入			2,000,000	
敷金回収収入			264,000	
積立基金特定資産取崩収入			25,000,000	
修学旅行預り資産取崩収入			41,298,300	
修学旅行預り金受入収入			47,132,035	
小計			415,265,754	
受取利息・配当金収入			3,036,224	
その他の活動資金収入計			418,301,978	
支出			借入金等返済支出	36,740,000
		第3号基本金特定資産繰入支出	10,000,000	
		積立基金特定資産繰入支出	20,000,000	
		修学旅行預り資産繰入支出	41,578,187	
		貸付金支払支出	400,000	
		預り金支払支出	97,061,426	
		仮払金支払支出	3,381,910	
		仮受金支払支出	2,000,000	
		修学旅行預り金支払支出	46,853,888	
		小計	258,015,411	
		借入金等利息支出	1,027,598	
		その他の活動資金支出計	259,043,009	
			差引	159,258,969
			その他の活動資金収支差額	159,258,969
			支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	132,466,926
		前年度繰越支払資金	1,847,303,514	
	翌年度繰越支払資金	1,979,770,440		

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

学校法人ノートルダム清心学園
(単位 円)

事業活動収入の部		予 算 額	決 算 額	差 異		
科 目						
学生生徒等納付金	(3,392,876,900)	(3,391,464,550)	(1,412,350)
授 業 料		1,970,511,700		1,969,567,350		944,350
入 学 金		353,093,000		353,093,000		0
実 験 実 習 料		341,079,700		340,966,700		113,000
施設 設備 資金		696,830,000		696,552,000		278,000
諸 納 付 金		31,362,500		31,285,500		77,000
手数料	(89,003,000)	(90,254,442)	(△	1,251,442)
入 学 検 定 料		83,007,000		84,693,000	△	1,686,000
試 験 料		546,000		179,000		367,000
証 明 手 数 料		2,797,000		2,704,370		92,630
大学入試センター試験実施手数料		2,653,000		2,678,072	△	25,072
寄付金	(29,803,000)	(32,517,248)	(△	2,714,248)
特 別 寄 付 金		23,150,000		23,583,784	△	433,784
一 般 寄 付 金		6,618,000		8,713,210	△	2,095,210
現 物 寄 付		35,000		220,254	△	185,254
経常費等補助金	(866,333,697)	(865,484,105)	(849,592)
国 庫 補 助 金		139,883,000		141,125,000	△	1,242,000
地方公共団体補助金		726,450,697		724,359,105		2,091,592
付随事業収入	(37,005,100)	(30,275,720)	(6,729,380)
補助 活動 事業 収入		26,330,000		19,474,640		6,855,360
附 属 事 業 収入		750,000		788,500	△	38,500
公開 講座 事業 収入		2,592,000		2,594,350	△	2,350
免許状更新講習料収入		5,237,100		5,237,100		0
受 託 事 業 収入		2,096,000		2,181,130	△	85,130
雑収入	(131,592,700)	(137,188,874)	(△	5,596,174)
施設設備利用料		1,570,000		1,542,946		27,054
退職金財団交付金収入		114,269,800		118,127,800	△	3,858,000
研究 関連 収入		3,849,300		3,849,300		0
その他の雑収入		11,903,600		13,668,828	△	1,765,228
教育活動収入計	(4,546,614,397)	(4,547,184,939)	(△	570,542)
科 目						
人件費	(3,110,204,630)	(3,109,485,132)	(719,498)
教 員 人 件 費		2,287,190,388		2,286,470,890		719,498
職 員 人 件 費		675,084,455		675,084,455		0
退 職 金		49,648,269		49,648,269		0
退職給与引当金繰入額		98,281,518		98,281,518		0
教育研究経費	(1,292,332,196)	(1,232,421,538)	(59,910,658)
消 耗 品 費		91,864,000		79,578,596		12,285,404
光 熱 水 費		104,276,628		104,276,628		0
燃 料 費		4,879,807		4,879,807		0
通 信 運 搬 費		17,138,000		15,550,316		1,587,684
印刷製本費		41,404,000		33,204,034		8,199,966
消耗備品費		16,781,991		16,781,991		0
消耗図書費		32,915,000		29,112,946		3,802,054
修 繕 費		168,162,704		159,228,017		8,934,687
奨 学 費		34,819,800		34,684,000		135,800
保 健 衛 生 費		11,547,000		10,912,154		634,846
行 事 費		10,754,000		7,961,902		2,792,098
旅 費 交 通 費		63,963,306		56,482,503		7,480,803
会 議 費		1,626,000		928,335		697,665
課 外 活 動 費		13,035,000		11,411,897		1,623,103
教育実習費		5,710,000		4,801,600		908,400
研 究 費		2,214,000		2,007,533		206,467
福 利 費		1,705,400		1,451,141		254,259
報酬・委託・手数料		158,540,000		155,685,578		2,854,422
渉 外 費		3,957,500		2,768,260		1,189,240
損 害 保 険 料		7,719,800		7,535,035		184,765
賃 借 料		16,235,000		14,362,318		1,872,682
諸 会 費		13,888,060		12,289,581		1,598,479
公 租 公 課		74,000		35,600		38,400
事業活動支出の部						

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	減価償却額	464,423,000	462,723,352	1,699,648
		雑 費	4,698,200	3,768,414	929,786
		管理経費	(354,035,200)	(331,164,217)	(22,870,983)
		消耗品費	14,431,000	10,943,282	3,487,718
		光熱水費	11,278,381	11,278,381	0
		燃料費	552,216	552,216	0
		通信運搬費	11,343,000	8,258,803	3,084,197
		印刷製本費	45,788,776	44,321,409	1,467,367
		消耗備品費	5,759,000	4,864,868	894,132
		消耗図書費	3,457,320	2,643,326	813,994
		修繕費	19,079,204	19,079,204	0
		広告費	80,117,880	75,896,404	4,221,476
		旅費交通費	16,136,887	14,329,448	1,807,439
		会議費	1,196,000	865,848	330,152
		福利費	4,315,000	3,841,950	473,050
		報酬・委託・手数料	48,577,828	48,577,828	0
		渉外費	9,065,000	6,770,561	2,294,439
		損害保険料	1,651,580	1,501,192	150,388
		公租公課	2,555,128	2,555,128	0
		賃借料	5,876,000	5,587,062	288,938
		諸会費	6,058,000	4,455,636	1,602,364
		行事費	115,000	114,210	790
		保健衛生費	2,616,000	2,445,009	170,991
		私立大学等経常費補助金返還金	444,000	444,000	0
		減価償却額	54,153,000	53,760,978	392,022
		雑 費	9,469,000	8,077,474	1,391,526
事業支出	(14,800,000)	(0)	(14,800,000)		
補助活動事業支出	14,800,000	0	14,800,000		
教育活動支出計	(4,771,372,026)	(4,673,070,887)	(98,301,139)		
教育活動収支差額	(△ 224,757,629)	(△ 125,885,948)	(△ 98,871,681)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	(2,885,500)	(3,036,224)	(△ 150,724)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	200,500	201,164	△ 664
		その他の受取利息・配当金	2,685,000	2,835,060	△ 150,060
	教育活動外収入計	(2,885,500)	(3,036,224)	(△ 150,724)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(1,028,000)	(1,027,598)	(402)
		借入金利息	1,028,000	1,027,598	402
教育活動外支出計		(1,028,000)	(1,027,598)	(402)	
教育活動外収支差額	(1,857,500)	(2,008,626)	(△ 151,126)		
経常収支差額			(△ 222,900,129)	(△ 123,877,322)	(△ 99,022,807)
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		その他の特別収入	(59,836,000)	(60,282,940)	(△ 446,940)
		施設設備寄付金	55,662,000	55,814,044	△ 152,044
		現物寄付	4,174,000	4,468,896	△ 294,896
	特別収入計	(59,836,000)	(60,282,940)	(△ 446,940)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(16,938,981)	(16,938,981)	(0)
		建物処分差額	1	1	0
		構築物処分差額	71,116	71,116	0
機器備品処分差額		520,675	520,675	0	
図書処分差額	16,347,189	16,347,189	0		
特別支出計	(16,938,981)	(16,938,981)	(0)		

平成29年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
特別収支差額	(42,897,019)	(43,343,959)	(△ 446,940)
	(17,657,471)		
[予 備 費]	(1,492,529)		(1,492,529)
基本金組入前当年度収支差額	(△ 181,495,639)	(△ 80,533,363)	(△ 100,962,276)
基本金組入額合計	(△ 1,283,697,000)	(△ 1,253,086,863)	(△ 30,610,137)
当年度収支差額	(△ 1,465,192,639)	(△ 1,333,620,226)	(△ 131,572,413)
前年度繰越収支差額	(△ 1,564,651,053)	(△ 1,564,651,053)	(0)
翌年度繰越収支差額	(△ 3,029,843,692)	(△ 2,898,271,279)	(△ 131,572,413)
(参考)			
事業活動収入計	(4,609,335,897)	(4,610,504,103)	(△ 1,168,206)
事業活動支出計	(4,790,831,536)	(4,691,037,466)	(99,794,070)

貸借対照表

平成30年 3月31日

学校法人ノートルダム清心学園
(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(23,794,083,542)	(23,947,573,717)	(△ 153,490,175)
有形固定資産	(14,530,015,420)	(13,743,021,482)	(786,993,938)
土地	2,928,399,359	2,913,431,359	14,968,000
建物	8,233,366,430	6,783,872,690	1,449,493,740
構築物	413,631,415	389,695,508	23,935,907
教育研究用機器備品	390,493,232	345,116,322	45,376,910
管理用機器備品	79,816,530	83,115,254	△ 3,298,724
図書	2,484,083,954	2,449,711,785	34,372,169
車輛	224,500	374,164	△ 149,664
建設仮勘定	0	777,704,400	△ 777,704,400
特定資産	(9,260,708,187)	(10,200,928,300)	(△ 940,220,113)
退職給与引当特定資産	1,103,140,000	1,308,510,000	△ 205,370,000
減価償却引当特定資産	6,260,120,000	6,985,770,000	△ 725,650,000
第3号基本金引当特定資産	688,370,000	678,370,000	10,000,000
教育研究振興基金引当特定資産	122,500,000	122,500,000	0
建築資金引当特定資産	142,000,000	156,480,000	△ 14,480,000
積立基金特定資産	403,000,000	408,000,000	△ 5,000,000
修学旅行預り資産	41,578,187	41,298,300	279,887
施設設備拡充引当特定資産	500,000,000	500,000,000	0
その他の固定資産	(3,359,935)	(3,623,935)	(△ 264,000)
電話加入権	3,174,935	3,174,935	0
敷金	135,000	399,000	△ 264,000
出資金	50,000	50,000	0
流動資産	(2,069,183,991)	(2,063,921,665)	(5,262,326)
現金預金	1,979,770,440	1,847,303,514	132,466,926
未収入金	81,872,050	206,665,154	△ 124,793,104
貯蔵品	2,980,330	3,079,514	△ 99,184
短期貸付金	0	1,700,000	△ 1,700,000
前払金	1,179,261	2,321,677	△ 1,142,416
仮払金	3,381,910	2,851,806	530,104
資産の部合計	(25,863,267,533)	(26,011,495,382)	(△ 148,227,849)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,404,498,136)	(1,427,467,710)	(△ 22,969,574)
長期借入金	292,280,000	332,360,000	△ 40,080,000
長期末払金	17,645,472	9,920,394	7,725,078
退職給与引当金	1,094,572,664	1,085,187,316	9,385,348
流動負債	(784,223,393)	(828,948,305)	(△ 44,724,912)
短期借入金	40,080,000	36,740,000	3,340,000
未払金	57,592,785	41,159,031	16,433,754
前受金	555,315,000	612,280,000	△ 56,965,000
預り金	89,647,161	97,458,974	△ 7,811,813
修学旅行預り金	41,588,447	41,310,300	278,147
負債の部合計	(2,188,721,529)	(2,256,416,015)	(△ 67,694,486)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(26,572,817,283)	(25,319,730,420)	(1,253,086,863)
第1号基本金	25,554,847,283	24,315,460,420	1,239,386,863
第3号基本金	688,370,000	678,370,000	10,000,000
第4号基本金	329,600,000	325,900,000	3,700,000
繰越収支差額	(△ 2,898,271,279)	(△ 1,564,651,053)	(△ 1,333,620,226)
翌年度繰越収支差額	△ 2,898,271,279	△ 1,564,651,053	△ 1,333,620,226
純資産の部合計	(23,674,546,004)	(23,755,079,367)	(△ 80,533,363)
負債及び純資産の部合計	(25,863,267,533)	(26,011,495,382)	(△ 148,227,849)

平成29年度末 財産目録

(平成30年3月31日現在)

	資産総額	25,863,267,533 円
	内 基本財産	15,221,560,355 円
	運用財産	10,641,707,178 円
	負債総額	2,188,721,529 円
	正味財産	23,674,546,004 円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	283,407 m ² 2,928,399,359 円
建物	87,479 m ² 8,233,366,430 円
構築物	413,631,415 円
機器備品	35,486 点 470,309,762 円
図書	450,098 冊 2,484,083,954 円
車輛	224,500 円
電話加入権	3,174,935 円
第3号基本金引当特定資産	688,370,000 円
2 運用財産	
現金預金	1,979,770,440 円
普通預金	1,704,315,247 円
定期預金 その他	267,080,000 円
現金	8,375,193 円
特定資産	8,572,338,187 円
退職給与引当特定資産	1,103,140,000 円
減価償却引当特定資産	6,260,120,000 円
建築資金引当特定資産	142,000,000 円
施設設備拡充引当特定資産	500,000,000 円
その他特定資産	567,078,187 円
貯蔵品	2,980,330 円
未収入金	81,872,050 円
前払金	1,179,261 円
仮払金	3,381,910 円
敷金	135,000 円
出資金	50,000 円
資産総額	25,863,267,533 円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	292,280,000 円
長期未払金	17,645,472 円
退職給与引当金	1,094,572,664 円
2 流動負債	
短期借入金	40,080,000 円
未払金	57,592,785 円
前受金	555,315,000 円
預り金	131,235,608 円
負債総額	2,188,721,529 円
正味財産 (資産総額－負債総額)	23,674,546,004 円

監査報告書

学校法人ノートルダム清心学園

理事会 御中

評議員会 御中

私たち学校法人ノートルダム清心学園の監事は、私立学校法第37条第3項及び寄附行為第11条の定めに基づき、平成29年度（平成29年4月1日から平成30年3月31日まで）の財産の状況及び学校法人の業務を監査いたしました。その結果につき下記の通り報告いたします。

1. 監査方法の概要

監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事から事業の報告を聴取し重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況について監査し、また会計監査人（公認会計士山田和民）と連携を取り、計算書類につき検討を加えました。

2. 監査の結果

- （1）資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表は、会計帳簿の記載と合致し、法令及び寄附行為に従い法人の財産及び資金・消費収支の状況を正しく示しているものと認めます。
- （2）学校法人の業務に関しては、不正の行為がなく、かつ、法令及び寄附行為に違反する重大な事柄はないものと認めます。

平成30年 5月17日

学校法人ノートルダム清心学園

監事 定金 聡 ⑩

監事 梶谷 文彦 ⑩