

資金収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日

収入の部

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	3,343,667,500	3,345,111,750	△ 1,444,250
授 業 料 収 入	1,967,389,600	1,968,937,350	△ 1,547,750
入 学 金 収 入	343,842,000	344,202,000	△ 360,000
実 験 実 習 料 収 入	344,506,400	344,506,400	0
施 設 設 備 資 金 収 入	662,377,000	661,913,500	463,500
諸 納 付 金 収 入	25,552,500	25,552,500	0
手数料収入	82,422,000	86,779,100	△ 4,357,100
入 学 検 定 料 収 入	75,376,000	80,255,000	△ 4,879,000
試 験 料 収 入	1,396,000	1,335,500	60,500
証 明 手 数 料 収 入	2,972,000	2,519,470	452,530
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入	2,678,000	2,669,130	8,870
寄付金収入	46,264,760	47,247,213	△ 982,453
特 別 寄 付 金 収 入	44,454,760	45,023,534	△ 568,774
一 般 寄 付 金 収 入	1,810,000	2,223,679	△ 413,679
補助金収入	862,816,776	1,003,285,406	△ 140,468,630
国 庫 補 助 金 収 入	170,260,000	305,489,000	△ 135,229,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	692,556,776	697,796,406	△ 5,239,630
資産運用収入	15,389,000	16,946,935	△ 1,557,935
奨 学 基 金 運 用 収 入	655,000	725,054	△ 70,054
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	12,924,000	14,618,681	△ 1,694,681
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,810,000	1,603,200	206,800
資産売却収入	50,000	50,000	0
車 輜 売 却 収 入	50,000	50,000	0
事業収入	37,521,570	23,757,918	13,763,652
補 助 活 動 事 業 収 入	30,100,000	16,325,907	13,774,093
附 属 事 業 収 入	1,011,000	1,013,000	△ 2,000
公 開 講 座 事 業 収 入	2,160,000	2,163,350	△ 3,350
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	3,960,570	3,960,570	0
受 託 事 業 収 入	290,000	295,091	△ 5,091
雑収入	210,513,400	222,154,253	△ 11,640,853
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	188,162,000	193,080,700	△ 4,918,700
研 究 関 連 収 入	5,773,500	5,732,106	41,394
そ の 他 の 雑 収 入	16,577,900	23,341,447	△ 6,763,547
前受金収入	531,750,000	596,840,000	△ 65,090,000
授 業 料 前 受 金 収 入	146,160,000	162,680,000	△ 16,520,000
入 学 金 前 受 金 収 入	302,320,000	341,580,000	△ 39,260,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	82,030,000	91,180,000	△ 9,150,000
寮 費 前 受 金 収 入	1,240,000	1,400,000	△ 160,000
その他の収入	801,778,035	840,625,797	△ 38,847,762
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	58,000,000	55,000,000	3,000,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	120,610,000	120,609,600	400
建 築 資 金 引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	350,000,000	350,000,000	0
前 期 末 未 収 入 金 収 入	124,991,503	134,721,563	△ 9,730,060
預 り 金 受 入 収 入	70,663,583	102,584,840	△ 31,921,257
立 替 金 回 収 収 入	42,200	0	42,200
仮 払 金 回 収 収 入	3,461,065	3,461,065	0
修 学 旅 行 預 り 資 産 か ら の 繰 入 収 入	32,396,842	32,396,842	0
修 学 旅 行 預 り 金 受 入 収 入	41,612,842	41,851,887	△ 239,045
資金収入調整勘定	△ 722,266,000	△ 724,119,876	1,853,876
期 末 未 収 入 金	△ 128,136,000	△ 129,989,876	1,853,876
前 期 末 前 受 金	△ 594,130,000	△ 594,130,000	0
前年度繰越支払資金	1,669,096,846	1,669,096,846	
収入の部 合計	6,879,003,887	7,127,775,342	△ 248,771,455

支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	3,155,233,252	3,148,939,030	6,294,222
教員人件費支出	2,302,224,704	2,299,937,028	2,287,676
職員人件費支出	632,233,190	628,226,644	4,006,546
退職金支出	220,775,358	220,775,358	0
教育研究経費支出	817,692,131	746,827,058	70,865,073
消耗品費支出	71,904,000	67,200,043	4,703,957
光熱水費支出	108,715,000	106,352,158	2,362,842
燃料費支出	5,914,000	5,804,114	109,886
通信運搬費支出	17,322,500	14,884,936	2,437,564
印刷製本費支出	41,107,000	33,298,941	7,808,059
消耗備品費支出	21,479,000	13,548,825	7,930,175
消耗図書費支出	39,813,400	34,395,185	5,418,215
修繕費支出	155,605,000	150,539,381	5,065,619
奨学費支出	25,952,132	25,952,132	0
保健衛生費支出	11,043,000	10,344,049	698,951
行事費支出	10,934,500	9,045,034	1,889,466
旅費交通費支出	61,898,950	51,697,679	10,201,271
会議費支出	1,465,000	807,838	657,162
課外活動費支出	12,220,000	10,446,725	1,773,275
教育実習費支出	5,080,000	3,846,500	1,233,500
研究費支出	2,450,000	2,300,000	150,000
福利費支出	1,647,592	1,369,530	278,062
報酬・委託・手数料支出	176,712,000	165,412,282	11,299,718
渉外費支出	4,040,550	2,718,195	1,322,355
損害保険料支出	6,999,467	6,612,570	386,897
賃借料支出	16,964,000	14,628,169	2,335,831
諸会費支出	14,573,740	12,663,890	1,909,850
公租公課支出	119,100	119,100	0
雑費支出	3,732,200	2,839,782	892,418
管理経費支出	263,717,775	242,650,275	21,067,500
消耗品費支出	14,886,000	9,978,580	4,907,420
光熱水費支出	11,637,200	11,309,872	327,328
燃料費支出	638,000	603,788	34,212
通信運搬費支出	9,102,350	7,263,745	1,838,605
印刷製本費支出	35,587,765	35,587,765	0
消耗備品費支出	2,032,453	1,318,891	713,562
消耗図書費支出	2,933,320	2,406,575	526,745
修繕費支出	47,760,608	47,760,608	0
広告費支出	49,375,600	48,244,409	1,131,191
旅費交通費支出	13,122,209	10,352,056	2,770,153
会議費支出	1,441,000	914,957	526,043
福利費支出	7,876,000	6,789,160	1,086,840
報酬・委託・手数料支出	34,190,000	32,163,659	2,026,341
渉外費支出	7,350,000	5,529,184	1,820,816
損害保険料支出	1,704,420	1,574,906	129,514
公租公課支出	2,347,786	2,101,620	246,166
賃借料支出	4,864,000	3,996,404	867,596
諸会費支出	5,530,400	4,489,413	1,040,987
行事費支出	5,000	4,331	669
保健衛生費支出	2,346,000	2,181,995	164,005
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,014,906	2,014,906	0
雑費支出	6,972,758	6,063,451	909,307

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
施設関係支出	316,216,000	311,221,748	4,994,252
土地支出	28,876,000	28,874,800	1,200
建物支出	86,605,000	81,612,548	4,992,452
構築物支出	735,000	734,400	600
建設仮勘定支出	200,000,000	200,000,000	0
設備関係支出	154,364,475	137,937,335	16,427,140
教育研究用機器備品支出	73,464,075	73,464,075	0
その他の機器備品支出	8,335,400	7,251,615	1,083,785
図書支出	71,815,000	56,473,325	15,341,675
車輦支出	750,000	748,320	1,680
資産運用支出	286,064,762	283,064,762	3,000,000
減価償却引当特定資産への繰入支出	188,000,000	185,000,000	3,000,000
第3号基本金特定資産への繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
建築資金引当特定資産への繰入支出	35,000,000	35,000,000	0
積立基金特定資産への繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
修学旅行預り資産への繰入支出	33,064,762	33,064,762	0
事業支出	10,073,000	0	10,073,000
補助活動事業支出	10,073,000	0	10,073,000
その他の支出	203,139,589	196,853,276	6,286,313
前期末未払金支払支出	50,400,813	50,400,813	0
預り金支払支出	106,083,165	100,043,165	6,040,000
前払金支払支出	2,600,000	2,395,887	204,113
立替金支払支出	42,200	0	42,200
仮払金支払支出	2,829,444	2,829,444	0
修学旅行預り金支払支出	41,183,967	41,183,967	0
[予備費]	(14,094,001)		
	27,405,999		27,405,999
資金支出調整勘定	△ 40,012,936	△ 41,216,127	1,203,191
期末未払金	△ 31,750,000	△ 32,953,191	1,203,191
期末長期未払金	△ 5,738,256	△ 5,738,256	0
前期末前払金	△ 2,524,680	△ 2,524,680	0
次年度繰越支払資金	1,685,109,840	2,101,497,985	△ 416,388,145
支出の部合計	6,879,003,887	7,127,775,342	△ 248,771,455

消費収支計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金	3,343,667,500	3,345,111,750	△ 1,444,250
授業料	1,967,389,600	1,968,937,350	△ 1,547,750
入学金	343,842,000	344,202,000	△ 360,000
実験実習料	344,506,400	344,506,400	0
施設設備資金	662,377,000	661,913,500	463,500
諸納付金	25,552,500	25,552,500	0
手数料	82,422,000	86,779,100	△ 4,357,100
入学検定料	75,376,000	80,255,000	△ 4,879,000
試験料	1,396,000	1,335,500	60,500
証明手数料	2,972,000	2,519,470	452,530
大学入試センター試験実施手数料	2,678,000	2,669,130	8,870
寄付金	48,640,760	56,359,724	△ 7,718,964
特別寄付金	44,454,760	45,023,534	△ 568,774
一般寄付金	1,810,000	2,223,679	△ 413,679
現物寄付金	2,376,000	9,112,511	△ 6,736,511
補助金	862,816,776	1,003,285,406	△ 140,468,630
国庫補助金	170,260,000	305,489,000	△ 135,229,000
地方公共団体補助金	692,556,776	697,796,406	△ 5,239,630
資産運用収入	15,389,000	16,946,935	△ 1,557,935
奨学基金運用収入	655,000	725,054	△ 70,054
受取利息・配当金	12,924,000	14,618,681	△ 1,694,681
施設設備利用料	1,810,000	1,603,200	206,800
資産売却差額	50,000	50,000	0
車輛売却差額	50,000	50,000	0
事業収入	37,521,570	23,773,812	13,747,758
補助活動事業収入	30,100,000	16,341,801	13,758,199
附属事業収入	1,011,000	1,013,000	△ 2,000
公開講座事業収入	2,160,000	2,163,350	△ 3,350
免許状更新講習料収入	3,960,570	3,960,570	0
受託事業収入	290,000	295,091	△ 5,091
雑収入	225,522,400	234,571,138	△ 9,048,738
退職金財団交付金収入	188,162,000	193,080,700	△ 4,918,700
研究関連収入	5,773,500	5,732,106	41,394
退職給与引当金戻入額	15,009,000	12,416,885	2,592,115
その他の雑収入	16,577,900	23,341,447	△ 6,763,547
帰属収入合計	4,616,030,006	4,766,877,865	△ 150,847,859
基本金組入額合計	△ 400,190,900	△ 326,524,515	△ 73,666,385
消費収入の部合計	4,215,839,106	4,440,353,350	△ 224,514,244

支出の部

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費	3,146,673,874	3,138,069,750	8,604,124
教員人件費	2,302,224,704	2,299,937,028	2,287,676
職員人件費	632,233,190	628,226,644	4,006,546
退職金	92,057,000	89,747,098	2,309,902
退職給与引当金繰入額	120,158,980	120,158,980	0
教育研究経費	1,226,196,131	1,158,206,094	67,990,037
消耗品費	71,904,000	67,200,043	4,703,957
光熱水費	108,715,000	106,352,158	2,362,842
燃料費	5,914,000	5,804,114	109,886
通信運搬費	17,322,500	14,884,936	2,437,564
印刷製本費	41,107,000	33,298,941	7,808,059
消耗備品費	21,479,000	13,645,635	7,833,365
消耗図書費	39,813,400	34,395,185	5,418,215
修繕費	155,605,000	155,018,381	586,619
奨学費	25,952,132	25,952,132	0
保健衛生費	11,043,000	10,344,049	698,951
行事費	10,934,500	9,045,034	1,889,466
旅費交通費	61,898,950	51,697,679	10,201,271
会議費	1,465,000	807,838	657,162
課外活動費	12,220,000	10,446,725	1,773,275
教育実習費	5,080,000	3,846,500	1,233,500
研究費	2,450,000	2,300,000	150,000
福利費	1,647,592	1,369,530	278,062
報酬・委託・手数料	176,712,000	165,412,282	11,299,718
渉外費	4,040,550	2,718,195	1,322,355
損害保険料	6,999,467	6,612,570	386,897
賃借料	16,964,000	14,628,169	2,335,831
諸会費	14,573,740	12,663,890	1,909,850
公租公課	119,100	119,100	0
減価償却額	408,504,000	406,803,226	1,700,774
雑費	3,732,200	2,839,782	892,418
管理経費	317,935,775	296,930,181	21,005,594
消耗品費	14,886,000	9,978,580	4,907,420
光熱水費	11,637,200	11,309,872	327,328
燃料費	638,000	603,788	34,212
通信運搬費	9,102,350	7,263,745	1,838,605
印刷製本費	35,587,765	35,587,765	0
消耗備品費	2,032,453	1,541,944	490,509
消耗図書費	2,933,320	2,406,575	526,745
修繕費	47,760,608	47,760,608	0
広告費	49,375,600	48,244,409	1,131,191
旅費交通費	13,122,209	10,352,056	2,770,153
会議費	1,441,000	914,957	526,043
福利費	7,876,000	6,789,160	1,086,840
報酬・委託・手数料	34,190,000	32,163,659	2,026,341
渉外費	7,350,000	5,529,184	1,820,816
損害保険料	1,704,420	1,574,906	129,514
公租公課	2,347,786	2,101,620	246,166
賃借料	4,864,000	3,996,404	867,596
諸会費	5,530,400	4,489,413	1,040,987
行事費	5,000	4,331	669
保健衛生費	2,346,000	2,181,995	164,005
私立大学等経常費補助金返還金	2,014,906	2,014,906	0
減価償却額	54,218,000	54,056,853	161,147
雑費	6,972,758	6,063,451	909,307

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産 処分 差額	16,089,599	16,089,515	84
建物 処分 差額	1	1	0
構築物 処分 差額	3,800	3,716	84
機器備品 処分 差額	1,239,324	1,239,324	0
図書 処分 差額	14,846,474	14,846,474	0
事業支出	10,073,000	0	10,073,000
補助活動事業支出	10,073,000	0	10,073,000
徴収不能額	243,000	242,940	60
	(17,614,070)		
[予 備 費]	1,535,930		1,535,930
消費支出の部合計	4,718,747,309	4,609,538,480	109,208,829
当年度消費支出超過額	△ 502,908,203	△ 169,185,130	
前年度繰越消費収入超過額	275,035,584	275,035,584	
翌年度繰越消費収入超過額	△ 227,872,619	105,850,454	

貸借対照表

平成27年3月31日

2014NDSG

(単位 円)

資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定資産	23,763,094,362	24,061,512,905	△ 298,418,543	
有形固定資産	12,591,485,665	12,614,962,528	△ 23,476,863	
土地	2,379,070,653	2,350,195,853	28,874,800	
建物	6,912,895,574	7,144,574,629	△ 231,679,055	
構築物	251,467,291	281,951,286	△ 30,483,995	
教育研究用機器備品	315,933,949	322,237,921	△ 6,303,972	
その他の機器備品	74,918,774	78,506,710	△ 3,587,936	
図書	2,454,950,932	2,410,721,125	44,229,807	
車輛	673,492	4	673,488	
建設仮勘定	201,575,000	26,775,000	174,800,000	
その他の固定資産	11,171,608,697	11,446,550,377	△ 274,941,680	
電話加入権	3,174,935	3,174,935	0	
退職給与引当特定資産	1,334,510,000	1,389,510,000	△ 55,000,000	
減価償却引当特定資産	7,723,024,000	7,658,633,600	64,390,400	
第3号基本金引当特定資産	658,370,000	648,370,000	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	376,780,000	691,780,000	△ 315,000,000	
敷金	135,000	135,000	0	
出資金	50,000	50,000	0	
積立基金特定資産	420,000,000	400,000,000	20,000,000	
修学旅行預り資産	33,064,762	32,396,842	667,920	
施設設備拡充引当特定資産	500,000,000	500,000,000	0	
流動資産	2,239,587,525	1,812,905,533	426,681,992	
現金預金	2,101,497,985	1,669,096,846	432,401,139	
貯蔵品	2,874,333	2,858,439	15,894	
未収入金	129,989,876	134,964,503	△ 4,974,627	
前払金	2,395,887	2,524,680	△ 128,793	
仮払金	2,829,444	3,461,065	△ 631,621	
資産の部合計	26,002,681,887	25,874,418,438	128,263,449	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	1,206,593,958	1,232,672,697	△ 26,078,739	
退職給与引当金	1,188,583,932	1,211,870,097	△ 23,286,165	
長期未払金	18,010,026	20,802,600	△ 2,792,574	
流動負債	774,073,623	777,070,820	△ 2,997,197	
未払金	41,484,021	50,400,813	△ 8,916,792	
前受金	596,840,000	594,130,000	2,710,000	
預り金	102,684,840	100,143,165	2,541,675	
修学旅行預り金	33,064,762	32,396,842	667,920	
負債の部合計	1,980,667,581	2,009,743,517	△ 29,075,936	
基本金の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第1号基本金	22,856,793,852	22,540,269,337	316,524,515	
第3号基本金	658,370,000	648,370,000	10,000,000	
第4号基本金	401,000,000	401,000,000	0	
基本金の部合計	23,916,163,852	23,589,639,337	326,524,515	
消費収支差額の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
翌年度繰越消費収入超過額	105,850,454	275,035,584	△ 169,185,130	
消費収支差額の部合計	105,850,454	275,035,584	△ 169,185,130	
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
負債の部、基本金の部、及び消費収支差額の部	26,002,681,887	25,874,418,438	128,263,449	

平成26年度末 財産目録

(平成27年3月31日現在)

	資産総額	26,002,681,887 円
	内 基本財産	13,253,030,600 円
	運用財産	12,749,651,287 円
	負債総額	1,980,667,581 円
	正味財産	24,022,014,306 円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	305,760 m ² 2,379,070,653 円
建物	82,302 m ² 6,912,895,574 円
構築物	251,467,291 円
機器備品	35,141 点 390,852,723 円
図書	460,911 冊 2,454,950,932 円
車輛	673,492 円
電話加入権	3,174,935 円
第3号基本金引当特定資産	658,370,000 円
建設仮勘定	201,575,000 円
2 運用財産	
現金預金	2,101,497,985 円
普通預金	1,856,141,259 円
定期預金 その他	239,080,000 円
現金	6,276,726 円
特定資産	10,509,878,762 円
退職給与引当特定資産	1,334,510,000 円
減価償却引当特定資産	7,723,024,000 円
建築資金引当特定資産	376,780,000 円
施設設備拡充引当特定資産	500,000,000 円
その他特定資産	575,564,762 円
貯蔵品	2,874,333 円
未収入金	129,989,876 円
前払金	2,395,887 円
仮払金	2,829,444 円
敷金	135,000 円
出資金	50,000 円
資産総額	26,002,681,887 円
負債額	
1 固定負債	
退職給与引当金	1,188,583,932 円
長期未払金	18,010,026 円
2 流動負債	
未払金	41,484,021 円
前受金	596,840,000 円
預り金	135,749,602 円
負債総額	1,980,667,581 円
正味財産 (資産総額－負債総額)	24,022,014,306 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26年度（平成26年4月1日から平成27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、消費収支計算書、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27年 5月12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