

平成 28 年度
財 務 情 報

財 産 目 録

貸 借 対 照 表

資 金 収 支 計 算 書

活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書

事 業 活 動 収 支 計 算 書

監 事 監 査 報 告 書

学校法人 名古屋電気学園

財 産 目 録

平成 2 9 年 3 月 3 1 日現在

1. 資産総額	金	63,398,729,426 円
内 基本財産	金	38,556,788,669 円
運用財産	金	24,841,940,757 円
2. 負債総額	金	6,233,369,727 円
3. 正味財産	金	57,165,359,699 円

(単位:円)

科 目	数 量	金 額
一 基本財産		38,556,788,669
1 土地	746,701 m ²	9,678,607,508
2 建物	165,568 m ²	23,371,157,935
3 図書	302,356 冊	1,546,282,180
4 教具・校具・備品	95,406 点	1,572,055,101
5 特定資産		307,060,000
6 その他		2,081,625,945
二 運用財産		24,841,940,757
1 預金, 現金		12,018,689,523
2 特定資産		10,707,950,359
3 有価証券		971,918,868
4 その他		1,143,382,007
三 負債額		6,233,369,727
1 固定負債		3,363,721,969
(1)長期借入金 (日本私立学校振興・共済事業団、愛知県私学振興事業財団)		634,864,922
(2)長期未払金		9,331,848
(3)退職給与引当金		2,707,950,359
(4)預り保証金		11,574,840
2 流動負債		2,869,647,758
(1)短期借入金		223,866,691
(2)未払金		511,741,272
(3)前受金		1,827,700,242
(4)預り金		306,339,553
四 基本財産+運用財産		63,398,729,426
五 純資産(四-三)		57,165,359,699

貸 借 対 照 表

平成 29 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	51,004,668,097	51,114,504,226	△ 109,836,129
有 形 固 定 資 産	38,825,269,440	38,899,545,888	△ 74,276,448
土 地	10,318,341,116	10,209,818,228	108,522,888
建 物 ・ 構 築 物	25,180,031,189	25,102,360,078	77,671,111
教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,572,055,101	1,625,098,833	△ 53,043,732
図 書	1,546,282,180	1,529,205,980	17,076,200
そ の 他	208,559,854	433,062,769	△ 224,502,915
特 定 資 産	11,015,010,359	11,003,253,175	11,757,184
そ の 他 の 固 定 資 産	1,164,388,298	1,211,705,163	△ 47,316,865
有 価 証 券	971,918,868	953,561,456	18,357,412
そ の 他	192,469,430	258,143,707	△ 65,674,277
流 動 資 産	12,394,061,329	12,621,481,606	△ 227,420,277
現 金 預 金	12,018,689,523	12,060,243,898	△ 41,554,375
そ の 他	375,371,806	561,237,708	△ 185,865,902
資 産 の 部 合 計	63,398,729,426	63,735,985,832	△ 337,256,406
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	3,363,721,969	3,571,302,280	△ 207,580,311
長 期 借 入 金	634,864,922	858,731,613	△ 223,866,691
長 期 未 払 金	9,331,848	4,802,652	4,529,196
退 職 給 与 引 当 金	2,707,950,359	2,696,193,175	11,757,184
預 り 保 証 金	11,574,840	11,574,840	0
流 動 負 債	2,869,647,758	2,815,790,393	53,857,365
短 期 借 入 金	223,866,691	258,378,233	△ 34,511,542
未 払 金	511,741,272	603,363,756	△ 91,622,484
前 受 金	1,827,700,242	1,642,448,015	185,252,227
預 り 金	306,339,553	311,600,389	△ 5,260,836
負 債 の 部 合 計	6,233,369,727	6,387,092,673	△ 153,722,946
純 資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	66,814,738,746	65,898,142,449	916,596,297
第 1 号 基 本 金	65,715,678,746	64,691,082,449	1,024,596,297
第 3 号 基 本 金	307,060,000	307,060,000	0
第 4 号 基 本 金	792,000,000	900,000,000	△ 108,000,000
繰 越 収 支 差 額	△ 9,649,379,047	△ 8,549,249,290	△ 1,100,129,757
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 9,649,379,047	△ 8,549,249,290	△ 1,100,129,757
純 資 産 の 部 合 計	57,165,359,699	57,348,893,159	△ 183,533,460
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	63,398,729,426	63,735,985,832	△ 337,256,406

※「貸借対照表」は、年度末における資産・負債・純資産（基本金、繰越収支差額）を把握し、財政状態を表します。「基本金」とは、学校法人が、その諸活動の計画に基づき必要な資産を継続的に保持するために維持すべきものとして、その事業活動収入のうちから組み入れた金額のことです。

資 金 収 支 計 算 書

平成28年4月 1日から

平成29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	8,977,410,000	8,979,378,455	△ 1,968,455
手数料収入	389,790,000	401,946,380	△ 12,156,380
寄付金収入	67,000,000	66,953,960	46,040
補助金収入	1,398,320,000	1,362,051,442	36,268,558
国庫補助金収入	536,120,000	499,307,000	36,813,000
地方公共団体補助金収入	715,730,000	716,020,442	△ 290,442
その他補助金収入	146,470,000	146,724,000	△ 254,000
資産売却収入	103,000,000	103,109,396	△ 109,396
付随事業・収益事業収入	286,210,000	294,363,615	△ 8,153,615
受取利息・配当金収入	32,600,000	32,692,965	△ 92,965
雑収入	387,310,000	410,743,837	△ 23,433,837
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,792,900,000	1,827,695,742	△ 34,795,742
その他の収入	533,096,475	533,096,475	0
資金収入調整勘定	△ 1,944,445,015	△ 1,933,513,916	△ 10,931,099
前年度繰越支払資金	12,060,243,898	12,060,243,898	/
収入の部合計	24,083,435,358	24,138,762,249	△ 55,326,891
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	6,550,290,000	6,513,941,401	36,348,599
教育研究経費支出	2,521,840,000	2,486,391,623	35,448,377
管理経費支出	842,360,000	814,149,780	28,210,220
借入金等利息支出	10,440,000	10,403,511	36,489
借入金等返済支出	258,400,000	258,378,233	21,767
施設関係支出	1,377,500,000	1,375,989,233	1,510,767
設備関係支出	436,920,000	435,444,826	1,475,174
資産運用支出	133,400,000	131,782,184	1,617,816
その他の支出	627,363,756	627,096,755	267,001
[予備費]	20,000,000	/	20,000,000
資金支出調整勘定	△ 529,000,000	△ 533,504,820	4,504,820
翌年度繰越支払資金	11,833,921,602	12,018,689,523	△ 184,767,921
支出の部合計	24,083,435,358	24,138,762,249	△ 55,326,891

※「資金収支計算書」は、会計年度（4月1日～3月31日）に行った諸活動に対応する全ての収入と支出の内容と当該年度に係る支払資金（現金・預金）の収入と支出のてん末を明らかにしています。

活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(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	8,979,378,455		
		手数料収入	401,946,380		
		寄付金収入	66,953,960		
		経常費等補助金収入	1,348,353,942		
		付随事業収入	294,363,615		
		雑収入	409,508,613		
			教育活動資金収入計	11,500,504,965	
	支出	人件費支出	6,513,941,401		
		教育研究経費支出	2,486,391,623		
		管理経費支出	803,098,359		
		教育活動資金支出計	9,803,431,383		
		差 引	1,697,073,582		
		調整勘定等	199,349,568		
		教育活動資金収支差額	1,896,423,150		
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額		
	収入	施設設備補助金収入	13,697,500		
		施設設備売却収入	3,107,916		
				施設整備等活動資金収入計	16,805,416
	支出	施設関係支出	1,375,989,233		
		設備関係支出	435,444,826		
				施設整備等活動資金支出計	1,811,434,059
			差 引	△ 1,794,628,643	
			調整勘定等	48,645,905	
			施設整備等活動資金収支差額	△ 1,745,982,738	
		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)	150,440,412		
その他の活動による資金収支	科 目		金 額		
	収入	有価証券売却収入	100,001,480		
		その他の活動による収入	5,100,000		
				小 計	105,101,480
		受取利息・配当金収入	32,692,965		
		過年度修正収入	1,235,224		
				その他の活動資金収入計	139,029,669
	支出	借入金等返済支出	258,378,233		
		有価証券購入支出	120,025,000		
		退職給与引当特定資産繰入支出	11,757,184		
		その他の活動による支出	5,492,836		
				小 計	395,653,253
		借入金等利息支出	10,403,511		
		過年度修正支出	11,051,421		
		その他の活動資金支出計	417,108,185		
		差 引	△ 278,078,516		
		調整勘定等	86,083,729		
		その他の活動資金収支差額	△ 191,994,787		
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 41,554,375		
		前年度繰越支払資金	12,060,243,898		
		翌年度繰越支払資金	12,018,689,523		

事業活動収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位：円)

教育活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異	
	学生生徒等納付金	8,977,410,000	8,979,378,455	△ 1,968,455	
	手数料	389,790,000	401,946,380	△ 12,156,380	
	寄付金	67,000,000	66,953,960	46,040	
	経常費等補助金	1,384,630,000	1,348,353,942	36,276,058	
	付随事業収入	286,210,000	294,363,615	△ 8,153,615	
	雑収入	387,210,000	409,508,613	△ 22,298,613	
	教育活動収入計	11,492,250,000	11,500,504,965	△ 8,254,965	
	教育活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		人件費	6,564,010,000	6,525,698,585	38,311,415
		教育研究経費	4,329,640,000	4,293,371,727	36,268,273
		管理経費	1,014,280,000	984,477,039	29,802,961
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	11,907,930,000	11,803,547,351	104,382,649
教育活動収支差額		△ 415,680,000	△ 303,042,386	△ 112,637,614	
教育活動収入の部	科目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	32,600,000	32,692,965	△ 92,965	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計	32,600,000	32,692,965	△ 92,965	
	教育活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	10,440,000	10,403,511	36,489
その他の教育活動外支出		0	0	0	
教育活動外支出計		10,440,000	10,403,511	36,489	
教育活動外収支差額		22,160,000	22,289,454	△ 129,454	
経常収支差額		△ 393,520,000	△ 280,752,932	△ 112,767,068	
特別収入の部	科目	予 算	決 算	差 異	
	資産売却差額	20,000	2,968	17,032	
	その他の特別収入	124,990,000	135,879,184	△ 10,889,184	
	特別収入計	125,010,000	135,882,152	△ 10,872,152	
	特別支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	28,180,000	27,611,259	568,741
その他の特別支出		11,180,000	11,051,421	128,579	
特別支出計		39,360,000	38,662,680	697,320	
特別収支差額		85,650,000	97,219,472	△ 11,569,472	
〔予備費〕		(0)	/	20,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 327,870,000	△ 183,533,460	△ 144,336,540	
基本金組入額合計		△ 1,289,900,000	△ 1,024,596,297	△ 265,303,703	
当年度収支差額		△ 1,617,770,000	△ 1,208,129,757	△ 409,640,243	
前年度繰越収支差額		△ 8,549,249,290	△ 8,549,249,290	0	
基本金取崩額		108,000,000	108,000,000	0	
翌年度繰越収支差額		△ 10,059,019,290	△ 9,649,379,047	△ 409,640,243	
(参考)					
事業活動収入計		11,649,860,000	11,669,080,082	△ 19,220,082	
事業活動支出計		11,977,730,000	11,852,613,542	125,116,458	

監事監査報告書

平成29年5月24日

学校法人 名古屋電気学園
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人 名古屋電気学園

監事 山田 功

監事 神谷 光春

私たち監事は、私立学校法第37条第3項及び学校法人名古屋電気学園寄附行為第12条の規定に基づき、学校法人名古屋電気学園の平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）の業務及び財産の状況について監査を行いました。

監査は、理事会及び評議員会に出席するほか、理事、職員から業務の執行状況に関する聴取や、関係書類の閲覧を行うとともに会計監査人と連携し、必要と思われる監査手続きを実施しました。

監査の結果、学校法人名古屋電気学園の業務は適正であり、計算書類等は適正に表示されており、学校法人の業務及び財産に関し、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ないものと認めます。

以上