

第35期
令和4年度

決 算 書

学校法人 神戸学園

第一号様式(第12条関係)

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5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	1,587,452,500	1,593,596,646	6,144,146
手数料収入	15,000,000	21,417,040	6,417,040
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	76,126,385	85,932,300	9,805,915
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	40,770,000	43,114,750	2,344,750
受取利息・配当金収入	0	67,359	67,359
雑収入	96,631,935	108,244,915	11,612,980
借入金等収入	31,600,000	31,604,100	4,100
前受金収入	1,039,586,000	1,035,296,863	△ 4,289,137
その他の収入	14,277,502	25,301,926	11,024,424
資金収入調整勘定	△ 1,307,968,663	△ 1,307,968,663	0
前年度繰越支払資金	1,758,117,235	1,758,117,235	0
収入の部合計	3,351,592,894	3,394,724,471	43,131,577

資金収支計算書

令和 4年 4月 1日 から
令和 5年 3月31日 まで

(単位:円)

支出の部 科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	623,172,000	564,892,282	△ 58,279,718
教育研究経費支出	383,998,700	433,473,013	49,474,313
管理費支出	648,455,400	709,381,486	60,926,086
借入金等利息支出	11,100,980	13,600,498	2,499,518
借入金等返済支出	73,540,488	74,918,568	1,378,080
施設関係支出	4,700,000	5,496,000	796,000
設備関係支出	31,600,000	31,604,100	4,100
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	177,110,539	160,171,512	△ 16,939,027
[予 備 費]	0		0
資金支出調整勘定	△ 171,326,769	△ 156,685,777	14,640,992
次年度繰越支払資金	1,569,241,556	1,557,872,789	△ 11,368,767
支出の部合計	3,351,592,894	3,394,724,471	43,131,577

0

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

教育活動	活	科 目	予 算	決 算	差 異
		入	学生生徒等納付金	1,587,452,500	1,593,596,646
活	入	手数料	15,000,000	21,417,040	6,417,040
		寄付金	0	0	0
		経常費等補助金	76,126,385	85,932,300	9,805,915
		付随事業収入	40,770,000	43,114,750	2,344,750
		雑収入	96,631,935	108,244,915	11,612,980
		教育活動収入計	1,815,980,820	1,852,305,651	36,324,831
		出	科 目	予 算	決 算
支	出	人件費	623,172,000	564,892,282	△ 58,279,718
		教育研究経費	439,498,700	506,564,980	67,066,280
		管理費支出	648,455,400	709,381,486	60,926,086
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	1,711,126,100	1,780,838,748	69,712,648
		教育活動収支差額	104,854,720	71,466,903	△ 33,387,817

事業活動収支計算書

令和 4年 4月 1日から

令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	0	67,359	67,359
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計		0	67,359	67,359
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	11,100,980	13,600,498	2,499,518
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計		11,100,980	13,600,498	2,499,518	
教育活動外収支差額		△ 11,100,980	△ 13,533,139	△ 2,432,159	
経常収支差額		93,753,740	57,933,764	△ 35,819,976	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	0	0	0
		特別収入計	0	6,967,740	6,967,740
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	5,390,250	5,390,250
		その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計		0	5,390,250	5,390,250
特別支収支差額		0	1,577,490	1,577,490	
〔予備費〕		0		0	
基本金組入前当年度収支差額		93,753,740	59,511,254	△ 34,242,486	
基本金組入額合計(△)		△ 149,000,000	△ 149,092,814	△ 92,814	
当年度収支差額		△ 55,246,260	△ 89,581,560	△ 34,335,300	
前年度繰越収支差額		311,378,431	311,378,431	0	
翌年度繰越収支差額		256,132,171	221,796,871	△ 34,335,300	
(参考)					
事業活動収入計		1,815,980,820	1,859,340,750	43,359,930	
事業活動支出計		1,722,227,080	1,799,829,496	77,602,416	

貸借対照表

令和 5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	1,651,722,814	1,692,354,931	△ 40,632,117
有形固定資産	1,504,410,820	1,539,720,687	△ 35,309,867
土地	641,621,070	641,621,070	0
建物	565,965,130	590,800,380	△ 24,835,250
構築物	1,861,190	2,016,572	△ 155,382
教育研究用機器備品	24,434,609	45,378,554	△ 20,943,945
管理用機器備品	17,182,754	21,296,238	△ 4,113,484
図書	30,565,038	30,565,038	0
車輛	1	1	0
建物附属設備	183,263,346	193,807,270	△ 10,543,924
リース資産	39,517,682	14,235,564	25,282,118
特定資産	0	0	0
その他の固定資産	147,311,994	152,634,244	△ 5,322,250
電話加入権	291,200	291,200	0
出資金	200,000	200,000	0
保証金	100,000	100,000	0
敷金	144,788,460	144,038,460	750,000
ソフトウェア	1,932,334	8,004,584	△ 6,072,250
流動資産	1,626,658,337	1,847,956,297	△ 221,297,960
現金預金	1,557,872,789	1,758,117,235	△ 200,244,446
未収入金	6,930,000	7,055,898	△ 125,898
貯蔵品	3,658,475	5,466,791	△ 1,808,316
仮払金	283,725	384,444	△ 100,719
立替金	1,957,140	337,160	1,619,980
前払金	55,956,208	76,594,769	△ 20,638,561
資産の部合計	3,278,381,151	3,540,311,228	△ 261,930,077

貸借対照表

令和 5年 3月31日

(単位:円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	604,795,100	657,027,308	△ 52,232,208
長期借入金	560,749,000	631,765,000	△ 71,016,000
退職給付引当金	4,084,920	11,052,660	△ 6,967,740
リース債務	39,961,180	14,209,648	25,751,532
流 動 負 債	1,210,225,849	1,479,434,972	△ 269,209,123
1年以内返済予定長期借入金	71,016,000	69,066,000	1,950,000
未払金	80,091,008	94,732,123	△ 14,641,115
前受金	1,035,296,863	1,301,038,663	△ 265,741,800
預り金	4,466,108	5,066,416	△ 600,308
預り保証金	19,355,870	8,105,870	11,250,000
仮受金		1,425,900	△ 1,425,900
負債の部合計	1,815,020,949	2,136,462,280	△ 321,441,331
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基 本 金	1,241,563,331	1,092,470,517	149,092,814
第1号基本金	1,110,558,715	993,039,228	117,519,487
第4号基本金	131,004,616	99,431,289	31,573,327
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	221,796,871	311,378,431	△ 89,581,560
純資産の部合計	1,463,360,202	1,403,848,948	59,511,254
負債及び純資産の部合計	3,278,381,151	3,540,311,228	△ 261,930,077

財 産 目 録
令和 5年 3月31日現在

I. 資産額
1. 基本財産

①土地 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
校地	神戸市東灘区向洋町中1-15 1750.25㎡	350,000,000	専門学校アートカレッジ神戸
その他		291,621,070	
計		641,621,070	

②建物 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
校舎	神戸市東灘区向洋町中1-16 6927.81㎡	305,345,022	神戸動植物環境専門学校
その他		260,620,108	
計		565,965,130	

③建物附属設備 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
校長室設置内部造作他	神戸市東灘区向洋町中1-15、16	54,142,280	
その他		129,121,066	
計		183,263,346	

④構築物 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
ペンギン舎		1,301,563	神戸動植物環境専門学校
その他		559,627	
計		1,861,190	

⑤教育研究用機器備品 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
タブレットPC	1,570台	24,434,604	専門学校アートカレッジ神戸
その他		5	
計		24,434,609	

⑥その他の機器備品 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
水族館用備品一式他		4,811,108	
その他		12,371,646	
計		17,182,754	

⑦図書 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
図書室蔵書	図書・雑誌・CD-ROM・ビデオ	27,748,972	専門学校アートカレッジ神戸
その他		2,816,066	
計		30,565,038	

⑧車輛 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
トヨタ アクア	広報・ガイダンス用	1	神戸動植物環境専門学校
計		1	

⑨リース資産 (単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
校内照明LED交換工事		24,952,400	共通
その他		14,565,282	
計		39,517,682	

⑩電話加入権・ソフトウェア

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
ソフトウェア		1,932,334	
その他		291,200	
計		2,223,534	

2. 運用財産

⑪出資金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
姫路信用金庫	出資200口	100,000	
その他		100,000	
計		200,000	

⑫敷金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
日本土地建物(株)	東京事務所敷金	50,378,400	
その他		94,410,060	
計		144,788,460	

⑬保証金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
東洋テック	機械警備保証金	50,000	専門学校アートカレッジ神戸
その他		50,000	
計		100,000	

⑭現金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
小口現金		2,578,977	
計		2,578,977	

⑮預金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
三井住友銀行 御影支店	普通預金No.4690310	417,578,658	
その他		1,137,715,154	
計		1,555,293,812	

⑯未収入金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
王子動物園	業務委託料	6,930,000	
計		6,930,000	

⑰貯蔵品

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
パンフレット他		3,658,475	
計		3,658,475	

⑱仮払金・立替金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
教職員	出張旅費・経費等	283,725	
その他		1,957,140	
計		2,240,865	

⑲前払費用・前払金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
中央日本土地建物他	事務所賃料等	55,956,208	
計		55,956,208	

資産額合計		3,278,381,151	
-------	--	---------------	--

財 産 目 録
令和 5年 3月31日現在

Ⅱ. 負債額

1. 固定負債

①長期借入金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
みなと銀行 芦屋支店	当初307百万円 R3.6.30借入 返済期限R18.6.30	250,702,000	年利2.1% 校地・校舎担保
その他		310,047,000	
計		560,749,000	

②長期未払金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
計		0	

③リース債務

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
首都圏リース	校内照明LED交換工事	25,423,200	108回払い
その他		14,537,980	
計		39,961,180	

④退職給付引当金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
教職員		4,084,920	
計		4,084,920	

2. 流動負債

⑤未払金・未払費用

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
3月分人件費他		46,258,578	
その他		33,832,430	
計		80,091,008	

⑥前受金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
新入生・在校生	R3年度入学金・授業料等	1,033,842,133	
その他		1,454,730	
計		1,035,296,863	

⑦預り金・仮受金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
所得税、市民税		2,489,308	
その他		1,976,800	
計		4,466,108	

⑧預り保証金・敷金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
福寿他	賃貸事務所 保証金	19,355,870	
計		19,355,870	

⑨1年以内返済長期借入金

(単位:円)

名 称	内 容	期末残高	備 考
みなと銀行 芦屋支店		31,044,000	
その他		39,972,000	
計		71,016,000	

負債額合計		1,815,020,949	
-------	--	---------------	--

(単位:円)

Ⅲ. 正味財産(資産額－負債額)

1,463,360,202

監査報告書

令和5年5月18日

学校法人 神戸学園
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人 神戸学園
監事 田部井 大介
監事 齋藤 裕貴

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人神戸学園寄付行為の規定に基づき、学校法人神戸学園の令和4年度（令和4年4月1日から令和5年3月31日まで）の業務並びに財産の状況について監査した。

（1）監査の概要

監査は、一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施した。

（2）監査意見

監査の結果、学校法人神戸学園の業務は適正に決定、執行されており、学校法人の決算書類等は正確妥当であり、学校法人の業務または、財産に関し、不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実はないものと認める。

以上