

貸借対照表

平成 23 年 3 月 31 日

(単位 千円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	2,851,431	2,919,964	△68,533
有形固定資産	2,154,755	2,225,484	△70,729
土地	228,155	228,155	0
建物	1,556,670	1,623,498	△66,828
その他の有形固定資産	369,930	373,831	△3,901
その他の固定資産	696,676	694,480	2,196
流動資産	431,597	434,231	△2,634
現金預金	420,128	350,703	69,425
その他の流動資産	11,469	83,528	△72,059
資産の部合計	3,283,028	3,354,195	△71,167

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	221,164	234,002	△12,838
長期借入金	49,980	66,640	△16,660
その他の固定負債	171,184	167,362	3,822
流動負債	454,193	531,275	△77,082
短期借入金	156,660	221,660	△65,000
その他の流動負債	297,533	309,615	△12,082
負債の部合計	675,357	765,277	△89,920

基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	3,974,013	3,950,626	23,387
第2号基本金			
第3号基本金	100,000	100,000	0
第4号基本金	50,000	50,000	0
基本金の部合計	4,124,013	4,100,626	23,387

消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
年度消費支出準備金	△1,516,342	△1,511,708	△4,634
翌年度繰越消費収入超過額（又は翌年度繰越消費支出超過額）			
消費収支差額の部合計	△1,516,342	△1,511,708	△4,634

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合計	3,283,028	3,354,195	△71,167

資金収支計算書

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

(単位 千円)

収入の部			
科 目	予算	決算	差異
学生生徒納付金収入	415,680	407,323	8,357
手数料収入	6,365	6,272	93
寄付金収入	0	100	△100
補助金収入	128,060	140,134	△12,074
国庫補助金収入	90,000	97,849	△7,849
地方公共団体補助金収入	27,060	28,137	△1,077
その他補助金収入	11,000	14,148	△3,148
資産運用収入	14,850	15,015	△165
資産売却収入	0	0	0
事業収入	16,380	16,796	△416
雑収入	1,000	9,673	△8,673
借入金等収入	140,000	140,000	0
前受金収入	325,250	290,860	34,390
その他の収入	83,100	79,997	3,103
資金収入調整勘定	△305,000	△311,690	6,690
前年度繰越支払資金	350,700	350,703	
収入の部合計	1,176,385	1,145,182	31,203
支出の部			
科 目	予算	決算	差異
人件費支出	329,100	329,725	△625
教育研究経費支出	92,100	92,767	△667
管理経費支出	57,180	62,492	△5,312
借入金等利息支出	7,000	6,376	624
借入金等返済支出	221,660	221,660	0
施設関係支出	9,000	2,460	6,540
設備関係支出	12,700	17,504	△4,804
その他の支出	7,800	7,526	274
資金支出調整勘定	△6,200	△15,455	9,255
次年度繰越支払資金	446,045	420,128	25,917
支出の部合計	1,176,385	1,145,182	31,203

消費収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日から
平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位 千円)

消費収入の部			
科 目	予算	決算	差異
学生生徒納付金	415,680	407,323	8,357
手数料	6,365	6,272	93
寄付金	300	994	△694
補助金	128,060	140,134	△12,074
国庫補助金	90,000	97,849	△7,849
地方公共団体補助金	27,060	28,137	△1,077
その他補助金	11,000	14,147	△3,147
資産運用収入	14,850	15,015	△165
資産売却差額	0	0	0
事業収入	16,380	16,796	△416
雑収入	1,000	15,405	△14,405
帰属収入合計	582,635	601,939	△19,304
基本金組入額合計	△30,000	△23,387	△6,613
消費収入の部合計	552,635	578,552	△25,917
消費支出の部			
科 目	予算	決算	差異
人件費	329,100	331,606	△2,506
教育研究経費	163,600	156,617	6,983
管理経費	82,480	85,606	△3,126
借入金等利息	7,000	6,376	624
資産処分差額	100	2,700	△2,600
徴収不能引当金繰入額（又は徴収不能額）	0	280	△280
消費支出の部合計	582,280	583,186	△906
当年度消費収入超過額（又は消費支出超過額）	△29,645	△4,634	
前年度繰越消費収入超過額（又は前年度繰越消費支出超過額）	△1,511,708	△1,511,708	
年度消費支出準備金繰入額			
年度消費支出準備金取崩額			
基本金取崩額			
翌年度繰越消費収入超過額（又は翌年度繰越消費支出超過額）	△1,541,353	△1,516,342	
帰属収支差額	355	18,754	

財 産 目 録

I 資産総額	3,283,028 千円
内 基本財産	2,851,431 千円
運用財産	431,597 千円
収益事業用財産	0 円
II 負債総額	675,357 千円
III 正味財産	2,607,671 千円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	65,433 m ² 228,155 千円
建物	11728.9 m ² 1,556,670 千円
図書	68,994 冊 216,426 千円
教具・校具・備品	5,807 点 41,726 千円
その他	808,454 千円
2 運用財産	
現金預金	420,128 千円
その他	11,469 千円
3 収益事業用財産	0 円
資 産 総 額	3,283,028 千円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	49,980 千円
その他	171,184 千円
2 流動負債	
短期借入金	156,660 千円
その他	297,533 千円
負 債 総 額	675,357 千円
正味財産（資産総額－負債総額）	2,607,671 千円



上記は平成23年3月31日現在における資産の総額を証する当法人の財産目録である。

監査報告書

平成23年5月23日

学校法人 北野学園
理事長 北野次登殿
理事会 殿
評議員会 殿

学校法人北野学園

監事 島田基正 
監事 尾永寛治 

・監査報告の概要

私たちは、学校法人北野学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の平成22年度（平成22年4月1日から平成23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消費収支計算書）を含め、学校法人の業務及び財産に関し監査を行いました。

・監査結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、財産目録、貸借対照表、収支計算書等の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 財産目録は、法令及び寄付行為に従い、記載されたすべての事項が事実に基づいており、財産の状態を正しく示しているものと認めます。
- (3) 貸借対照表及び収支計算書は、学校法人会計基準に準拠して経営状況及び財政状態を正しく示しているものと認めます。
- (4) 理事会及び評議員会に報告すべき学校法人の業務又は財産に関する不正の行為又は法令もしくは寄付行為に違反する重大な事実は認められません。