

平成 28 年度
財 務 資 料

平成 28 年 4 月 1 日から

平成 29 年 3 月 31 日まで

1. 監事の監査報告
2. 資金収支計算書
3. 活動区分資金収支計算書
4. 事業活動収支計算書
5. 貸借対照表
6. 財産目録
7. 公認会計士の監査報告書

学校法人 同朋学園

監 査 報 告 書

平成 29 年 5 月 10 日

学校法人 同朋学園
理 事 会 御中
評 議 員 会 御中

学校法人 同朋学園

監 事

大口光子 

監 事

尾関信也 

私たちは、学校法人同朋学園の監事として、私立学校法第37条第3項に基づいて同学園の平成28年度（平成28年4月1日から平成29年3月31日まで）における財産目録及び計算書類（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、貸借対照表及び附属明細表）を含め、学校法人の業務並びに財産の状況について監査を行いました。

私たちは監査にあたり、理事会その他重要な会議に出席するほか理事から業務の報告を聴取し、重要な決済書類等を閲覧するなど必要と思われる監事手続を実施しました。

監査の結果、私たちは、学校法人の業務に関する決定及び執行は適切であり、財産目録及び計算書類は会計帳簿の記載と合致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務又は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した。

以上

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		(3,626,800,000)	(3,619,569,130)	(7,230,870)
	授業料収入	2,417,820,000	2,414,921,650	2,898,350
	入学金収入	230,580,000	230,659,000	△ 79,000
	実験実習費収入	60,380,000	60,767,680	△ 387,680
	教育充実費収入	1,059,360,000	1,056,389,250	2,970,750
	教育費収入	700,000	140,000	560,000
	研修費収入	2,000,000	1,149,050	850,950
	冷暖房費収入	7,840,000	7,904,500	△ 64,500
	衛生費収入	2,190,000	2,225,100	△ 35,100
	地方公共団体補助金による軽減額	△ 154,070,000	△ 154,587,100	517,100
手数料収入		(59,560,000)	(62,531,560)	(△ 2,971,560)
	入学検定料収入	54,530,000	57,727,000	△ 3,197,000
	大学入試センター試験手数料収入	4,070,000	3,568,360	501,640
	試験料収入	350,000	432,000	△ 82,000
	証明手数料収入	610,000	804,200	△ 194,200
寄付金収入		(72,440,000)	(77,737,529)	(△ 5,297,529)
	特別寄付金収入	33,780,000	37,562,022	△ 3,782,022
	一般寄付金収入	38,660,000	40,175,507	△ 1,515,507
補助金収入		(910,000,000)	(928,269,208)	(△ 18,269,208)
	国庫補助金収入	248,280,000	261,445,200	△ 13,165,200
	愛知県補助金収入	639,820,000	644,554,688	△ 4,734,688
	名古屋市補助金収入	21,290,000	21,654,120	△ 364,120
	地方公共団体補助金収入	610,000	615,200	△ 5,200
資産売却収入		(340,000)	(340,000)	(0)
	教育研究用機器備品売却収入	340,000	340,000	0
付随事業・収益事業収入		(33,810,000)	(35,041,556)	(△ 1,231,556)
	補助活動収入	5,710,000	5,328,380	381,620
	講習会費収入	2,600,000	3,015,000	△ 415,000
	公開講座収入	5,170,000	4,625,200	544,800
	相談料収入	400,000	480,000	△ 80,000
	受託事業収入	5,490,000	5,698,676	△ 208,676
	預り保育料収入	1,400,000	1,552,400	△ 152,400
	事業収入	13,040,000	14,341,900	△ 1,301,900
受取利息・配当金収入		(6,230,000)	(7,452,274)	(△ 1,222,274)
	その他の受取利息・配当金収入	6,230,000	7,452,274	△ 1,222,274
雑収入		(240,420,000)	(262,219,379)	(△ 21,799,379)
	施設設備利用料収入	15,730,000	17,754,447	△ 2,024,447
	私立大学退職金財団交付金収入	186,320,000	201,339,400	△ 15,019,400
	愛知県退職基金財団交付金収入	27,920,000	29,410,983	△ 1,490,983
	雑収入	10,300,000	12,553,749	△ 2,253,749
	過年度修正収入	150,000	1,160,800	△ 1,010,800
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(642,250,000)	(694,619,614)	(△ 52,369,614)
	授業料前受金収入	265,740,000	293,983,750	△ 28,243,750
	入学金前受金収入	227,790,000	238,728,000	△ 10,938,000
	実験実習費前受金収入	7,520,000	7,865,000	△ 345,000
	教育充実費前受金収入	138,720,000	149,778,750	△ 11,058,750
	事業収入前受金収入	0	1,463,700	△ 1,463,700
	施設利用料前受金収入	110,000	424,414	△ 314,414
	寮費前受金収入	2,370,000	2,376,000	△ 6,000
その他の収入		(2,702,380,000)	(2,713,189,650)	(△ 10,809,650)
	退職給与引当特定資産取崩収入	16,050,000	16,050,029	△ 29
	同朋大学拡充準備金取崩収入	535,660,000	535,719,868	△ 59,868
	名古屋音楽大学拡充準備金取崩収入	564,570,000	564,633,589	△ 63,589
	グランド異常出水準備金取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
	名古屋造形大学拡充準備金取崩収入	1,084,270,000	1,084,379,950	△ 109,950
	第4号基本金引当特定資産取崩収入	143,000,000	143,000,000	0
	前期未収入金収入	296,580,000	296,605,298	△ 25,298
	奨学貸付金回収収入	3,530,000	3,487,500	42,500
	預り金収入	54,720,000	65,313,416	△ 10,593,416
資金収入調整勘定		(△ 867,180,000)	(△ 866,352,502)	(△ 827,498)
	期末未収入金	△ 202,510,000	△ 201,652,602	△ 857,398
	前期未前受金	△ 664,670,000	△ 664,699,900	29,900
前年度繰越支払資金		(2,990,440,000)	(2,990,451,544)	
収入の部合計		10,417,490,000	10,525,068,942	△ 107,578,942

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(2,971,040,000)	(2,971,011,234)	(28,766)
教員人件費支出	2,012,560,000	2,012,550,449	9,551
職員人件費支出	688,380,000	688,366,685	13,315
役員報酬支出	3,790,000	3,786,000	4,000
退職金支出	266,310,000	266,308,100	1,900
教育研究経費支出	(860,930,000)	(792,100,080)	(68,829,920)
消耗品費支出	113,740,000	95,675,926	18,064,074
光熱水費支出	119,210,000	103,410,573	15,799,427
旅費交通費支出	23,760,000	15,809,744	7,950,256
通信運搬費支出	17,380,000	13,841,131	3,538,869
印刷製本費支出	31,290,000	26,550,233	4,739,767
協会等負担金支出	6,880,000	6,658,905	221,095
福利厚生費支出	5,690,000	5,310,342	379,658
修繕費支出	43,610,000	43,607,474	2,526
報酬料金支出	40,030,000	33,512,290	6,517,710
学生活動補助金支出	2,870,000	1,975,311	894,689
奨学費支出	90,820,000	87,986,600	2,833,400
会議費支出	70,000	21,322	48,678
委託管理費支出	266,490,000	266,480,825	9,175
研究旅費支出	8,230,000	6,937,531	1,292,469
賃借料支出	33,660,000	31,846,573	1,813,427
支払手数料支出	15,600,000	15,590,968	9,032
保険料支出	9,010,000	8,567,853	442,147
補助活動事業費支出	11,260,000	10,428,219	831,781
雑費支出	21,330,000	17,888,260	3,441,740
管理経費支出	(304,350,000)	(286,416,006)	(17,933,994)
消耗品費支出	15,720,000	13,434,823	2,285,177
光熱水費支出	10,540,000	9,182,892	1,357,108
旅費交通費支出	9,280,000	8,322,888	957,112
通信運搬費支出	15,290,000	15,287,361	2,639
印刷製本費支出	32,910,000	29,598,211	3,311,789
協会等負担金支出	6,440,000	6,186,560	253,440
福利厚生費支出	7,960,000	6,299,093	1,660,907
修繕費支出	3,260,000	1,834,323	1,425,677
報酬料金支出	33,490,000	30,867,761	2,622,239
会議費支出	40,000	19,020	20,980
委託管理費支出	28,340,000	27,208,673	1,131,327
賃借料支出	25,690,000	25,296,374	393,626
支払手数料支出	9,080,000	8,833,271	246,729
保険料支出	520,000	442,162	77,838
宣伝費支出	85,840,000	85,746,056	93,944
公租公課支出	7,210,000	5,871,514	1,338,486
渉外費支出	890,000	786,528	103,472
私立大学補助金返還金支出	40,000	31,000	9,000
補助活動支出	2,100,000	2,096,000	4,000
雑費支出	8,400,000	7,769,222	630,778
過年度修正支出	1,310,000	1,302,274	7,726
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(76,820,000)	(76,817,314)	(2,686)
借入金返済支出	76,820,000	76,817,314	2,686
施設関係支出	(38,500,000)	(10,397,827)	(28,102,173)
建物支出	10,400,000	10,397,827	2,173
建物付属設備支出	28,100,000	0	28,100,000
設備関係支出	(97,480,000)	(86,890,321)	(10,589,679)
教育研究用機器備品支出	78,230,000	68,436,355	9,793,645
管理用機器備品支出	930,000	906,530	23,470
図書支出	18,320,000	17,547,436	772,564

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(2,824,100,000)	(2,824,455,206)	(△ 355,206)
退職給与引当特定資産繰入支出	16,080,000	16,087,469	△ 7,469
学園拡充準備金繰入支出	2,595,200,000	2,595,318,018	△ 118,018
同朋大学拡充準備金繰入支出	0	53,564	△ 53,564
名古屋音楽大学拡充準備金繰入支出	0	56,456	△ 56,456
同朋高等学校拡充準備金繰入支出	103,230,000	103,243,403	△ 13,403
グランド異常出水準備金繰入支出	3,010,000	3,001,597	8,403
名古屋造形大学拡充準備金繰入支出	0	108,425	△ 108,425
同朋幼稚園拡充準備金繰入支出	5,550,000	5,547,224	2,776
第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,040,000	100,039,050	950
第4号基本金引当特定資産繰入支出	990,000	1,000,000	△ 10,000
その他の支出	(336,250,000)	(345,832,658)	(△ 9,582,658)
前期末未払金支払支出	268,160,000	268,099,248	60,752
前期末預り金支払支出	60,630,000	60,615,480	14,520
期末前払金支払支出	7,490,000	11,585,188	△ 4,095,188
立替金支出	△ 30,000	5,532,742	△ 5,562,742
[予備費]	(24,490,000)		8,080,000
資金支出調整勘定	(△ 234,440,000)	(△ 288,284,839)	(△ 53,844,839)
期末未払金支払支出	△ 227,390,000	△ 281,359,429	53,969,429
前期末前払金	△ 7,050,000	△ 6,925,410	△ 124,590
翌年度繰越支払資金	(3,134,380,000)	(3,419,433,135)	(△ 285,053,135)
支出の部合計	10,417,490,000	10,525,068,942	△ 107,578,942

(注記)

1. 科目間流用は下記のとおり

人件費支出

教員人件費支出	4,300,000 円
職員人件費支出	-4,300,000 円
退職金支出	29,520,000 円
職員人件費支出	-3,570,000 円
役員報酬支出	-1,460,000 円

教育研究経費支出

修繕費支出	3,590,000 円
印刷製本費支出	-3,590,000 円
委託管理費支出	230,000 円
奨学費支出	-230,000 円
支払手数料支出	110,000 円
通信運搬費支出	-110,000 円

管理経費支出

通信運搬費支出	640,000 円
印刷製本費支出	-640,000 円
過年度修正支出	280,000 円
公租公課支出	-280,000 円

施設関係支出

建物支出	9,400,000 円
建物付属設備支出	-9,400,000 円

2. 予備費の使用額は下記のとおり

人件費

退職金支出	24,490,000 円
-------	--------------

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	3,619,569,130
	手数料収入	62,531,560
	特別寄付金収入	27,001,362
	一般寄付金収入	40,175,507
	経常費等補助金収入	925,050,308
	付随事業収入	35,041,556
	雑収入	261,058,579
	教育活動資金収入計	4,970,428,002
	支出	
	人件費支出	2,971,011,234
	教育研究経費支出	792,100,080
	管理経費支出	285,113,732
	教育活動資金支出計	4,048,225,046
差引	922,202,956	
調整勘定等	113,330,485	
教育活動資金収支差額	1,035,533,441	
科 目		金額
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	10,560,660
	施設設備補助金収入	3,218,900
	施設設備売却収入	340,000
	同朋大学拡充準備金取崩収入	535,719,868
	名古屋音楽大学拡充準備金取崩収入	564,633,589
	名古屋造形大学拡充準備金取崩収入	1,084,379,950
	施設整備等活動資金収入計	2,198,852,967
	支出	
	施設関係支出	10,397,827
	設備関係支出	86,890,321
	学園拡充準備金繰入支出	2,595,318,018
	同朋大学拡充準備金繰入支出	53,564
	名古屋音楽大学拡充準備金繰入支出	56,456
	同朋高等学校拡充準備金繰入支出	103,243,403
	名古屋造形大学拡充準備金繰入支出	108,425
	同朋幼稚園拡充準備金繰入支出	5,547,224
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,039,050
	施設整備等活動資金支出計	2,901,654,288
差引	△ 702,801,321	
調整勘定等	20,025,103	
施設整備等活動資金収支差額	△ 682,776,218	
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)	352,757,223	
科 目		金額
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	16,050,029
	グラント異常出水準備金取崩収入	4,000,000
	第4号基本金引当特定資産取崩収入	143,000,000
	奨学貸付金回収収入	3,487,500
	預り金収入	65,313,416
	小計	231,850,945
	受取利息・配当金収入	7,452,274
	過年度修正収入	1,160,800
	その他の活動資金収入計	240,464,019
	支出	
	借入金等返済支出	76,817,314
	退職給与引当特定資産繰入支出	16,087,469
	グラント異常出水準備金繰入支出	3,001,597
	第4号基本金引当特定資産繰入支出	1,000,000
	前期末預り金支払支出	60,615,480
	立替金支出	5,532,742
	小計	163,054,602
	過年度修正支出	1,302,274
その他の活動資金支出計	164,356,876	
差引	76,107,143	
調整勘定等	117,225	
その他の活動資金収支差額	76,224,368	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	428,981,591	
前年度繰越支払資金	2,990,451,544	
翌年度繰越支払資金	3,419,433,135	

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	694,619,614	694,619,614	0	0
前期末未収入金収入	296,605,298	278,644,551	17,963,647	△ 2,900
期末未収入金	△ 201,652,602	△ 200,524,602	△ 1,128,000	0
前期末前受金	△ 664,699,900	△ 664,699,900	0	0
収入計	124,872,410	108,039,663	16,835,647	△ 2,900
前期末未払金支払支出	268,099,248	265,111,212	2,988,036	0
期末前払金支払支出	11,585,188	10,822,881	259,740	502,567
期末未払金支払支出	△ 281,359,429	△ 274,802,072	△ 6,437,232	△ 120,125
前期末前払金	△ 6,925,410	△ 6,422,843	0	△ 502,567
支出計	△ 8,600,403	△ 5,290,822	△ 3,189,456	△ 120,125
収入計 - 支出計	133,472,813	113,330,485	20,025,103	117,225

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)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	(3,626,800,000)	(3,619,569,130)	(7,230,870)
	授業料	2,417,820,000	2,414,921,650	2,898,350
	入学金	230,580,000	230,659,000	△ 79,000
	実験実習費	60,380,000	60,767,680	△ 387,680
	教育充実費	1,059,360,000	1,056,389,250	2,970,750
	教育費	700,000	140,000	560,000
	研修費	2,000,000	1,149,050	850,950
	冷暖房費	7,840,000	7,904,500	△ 64,500
	衛生費	2,190,000	2,225,100	△ 35,100
	地方公共団体補助金による軽減額	△ 154,070,000	△ 154,587,100	517,100
	手数料	(59,560,000)	(62,531,560)	(△ 2,971,560)
	入学検定料	54,530,000	57,727,000	△ 3,197,000
	大学入試センター試験手数料	4,070,000	3,568,360	501,640
	試験料	350,000	432,000	△ 82,000
	証明手数料	610,000	804,200	△ 194,200
	寄付金	(62,360,000)	(67,191,369)	(△ 4,831,369)
	特別寄付金	23,700,000	27,001,362	△ 3,301,362
	一般寄付金	38,660,000	40,175,507	△ 1,515,507
	現物寄付	0	14,500	△ 14,500
	経常費等補助金	(906,790,000)	(925,050,308)	(△ 18,260,308)
	国庫補助金	247,160,000	260,317,200	△ 13,157,200
	愛知県補助金	639,820,000	644,554,688	△ 4,734,688
	名古屋市補助金	19,200,000	19,563,220	△ 363,220
	地方公共団体補助金	610,000	615,200	△ 5,200
	付随事業収入	(33,810,000)	(35,041,556)	(△ 1,231,556)
	補助活動収入	5,710,000	5,328,380	381,620
	講習会費	2,600,000	3,015,000	△ 415,000
	公開講座	5,170,000	4,625,200	544,800
	相談料	400,000	480,000	△ 80,000
	受託事業収入	5,490,000	5,698,676	△ 208,676
	預り保育料収入	1,400,000	1,552,400	△ 152,400
	事業収入	13,040,000	14,341,900	△ 1,301,900
	雑収入	(268,640,000)	(289,697,167)	(△ 21,057,167)
	施設設備利用料	15,730,000	17,754,447	△ 2,024,447
	私立大学退職金財団交付金収入	186,320,000	201,339,400	△ 15,019,400
愛知県退職基金財団交付金収入	27,920,000	29,410,983	△ 1,490,983	
退職給与引当金取崩収入	28,370,000	28,638,588	△ 268,588	
雑収入	10,300,000	12,553,749	△ 2,253,749	
教育活動収入計	4,957,960,000	4,999,081,090	△ 41,121,090	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(2,959,350,000)	(2,959,111,539)	(238,461)
教員人件費	2,012,560,000	2,012,550,449	9,551
職員人件費	688,520,000	688,366,685	153,315
役員報酬	3,790,000	3,786,000	4,000
退職給与引当金繰入額	253,840,000	253,834,905	5,095
退職金	640,000	573,500	66,500
教育研究経費	(1,316,510,000)	(1,247,628,276)	(68,881,724)
消耗品費	110,150,000	95,690,426	14,459,574
光熱水費	119,210,000	103,410,573	15,799,427
旅費交通費	23,760,000	15,809,744	7,950,256
通信運搬費	17,380,000	13,841,131	3,538,869
印刷製本費	34,880,000	26,550,233	8,329,767
協会等負担金	6,880,000	6,658,905	221,095
福利厚生費	5,690,000	5,310,342	379,658
修繕費	43,610,000	43,607,474	2,526
報酬料金	40,030,000	33,512,290	6,517,710
学生活動補助金	2,870,000	1,975,311	894,689
奨学費	90,820,000	87,986,600	2,833,400
会議費	70,000	21,322	48,678
委託管理費	266,490,000	266,480,825	9,175
研究旅費	8,230,000	6,937,531	1,292,469
賃借料	33,660,000	31,846,573	1,813,427
支払手数料	15,600,000	15,590,968	9,032
保険料	9,010,000	8,567,853	442,147
補助活動事業費支出	11,260,000	10,428,219	831,781
減価償却額	455,580,000	455,513,696	66,304
雑費	21,330,000	17,888,260	3,441,740
管理経費	(364,810,000)	(346,571,355)	(18,238,645)
消耗品費	15,720,000	13,434,823	2,285,177
光熱水費	10,540,000	9,182,892	1,357,108
旅費交通費	9,280,000	8,322,888	957,112
通信運搬費	15,290,000	15,287,361	2,639
印刷製本費	32,910,000	29,598,211	3,311,789
協会等負担金	6,440,000	6,186,560	253,440
福利厚生費	7,960,000	6,299,093	1,660,907
修繕費	3,260,000	1,834,323	1,425,677
報酬料金	33,490,000	30,867,761	2,622,239
会議費	40,000	19,020	20,980
委託管理費	28,340,000	27,208,673	1,131,327
賃借料	25,690,000	25,296,374	393,626
支払手数料	9,080,000	8,833,271	246,729
保険料	520,000	442,162	77,838
宣伝費	85,840,000	85,746,056	93,944
公租公課	7,490,000	5,871,514	1,618,486
渉外費	890,000	786,528	103,472
私立大学補助金返還金	40,000	31,000	9,000
補助活動支出	2,100,000	2,096,000	4,000
減価償却額	61,490,000	61,457,623	32,377
雑費	8,400,000	7,769,222	630,778
徴収不能額等	(800,000)	(800,000)	(0)
徴収不能引当金繰入額	800,000	800,000	0
教育活動支出計	4,641,470,000	4,554,111,170	87,358,830
教育活動収支差額	316,490,000	444,969,920	△ 128,479,920

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収入の部	事業活動収入	受取利息・配当金	(6,230,000)	(7,452,274)	(△ 1,222,274)
		その他の受取利息・配当金	6,230,000	7,452,274	△ 1,222,274
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	6,230,000	7,452,274	△ 1,222,274
教育活動外支出の部	事業活動支出	借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	6,230,000	7,452,274	△ 1,222,274
		経常収支差額	322,720,000	452,422,194	△ 129,702,194

		科 目	予 算	決 算	差 異	
特別収入の部	事業活動収入	資産売却差額	(340,000)	(340,000)	(0)	
		教育研究用機器備品売却差額	340,000	340,000	0	
		その他の特別収入	(14,290,000)	(16,791,926)	(△ 2,501,926)	
		施設設備寄付金	10,080,000	10,560,660	△ 480,660	
		現物寄付	850,000	1,851,566	△ 1,001,566	
		施設設備補助金	3,210,000	3,218,900	△ 8,900	
		過年度修正額	150,000	1,160,800	△ 1,010,800	
		特別収入計	14,630,000	17,131,926	△ 2,501,926	
	特別支出の部	事業活動支出	資産処分差額	(9,230,000)	(9,223,474)	(6,526)
			図書処分差額	9,230,000	9,223,474	6,526
		その他の特別支出	(1,310,000)	(1,302,274)	(7,726)	
		過年度修正額	1,310,000	1,302,274	7,726	
		特別支出計	10,540,000	10,525,748	14,252	
		特別収支差額	4,090,000	6,606,178	△ 2,516,178	
〔予備費〕		(15,210,000)				
		17,360,000			17,360,000	
		基本金組入前当年度収支差額	309,450,000	459,028,372	△ 149,578,372	
		基本金組入額合計	△ 188,380,000	△ 163,749,212	△ 24,630,788	
		当年度収支差額	121,070,000	295,279,160	△ 174,209,160	
		前年度繰越収支差額	△ 3,823,710,000	△ 3,823,705,143	△ 4,857	
		基本金取崩額	147,900,000	147,920,395	△ 20,395	
		翌年度繰越収支差額	△ 3,554,740,000	△ 3,380,505,588	△ 174,234,412	
(参考)						
		事業活動収入計	4,978,820,000	5,023,665,290	△ 44,845,290	
		事業活動支出計	4,669,370,000	4,564,636,918	104,733,082	

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	(21,609,528,303)	(21,609,804,928)	(△ 276,625)
有形固定資産	< 15,797,468,123 >	< 16,224,523,202 >	< △ 427,055,079 >
土地	4,682,360,499	4,682,360,499	0
建物	7,096,780,449	7,350,354,617	△ 253,574,168
建物付属設備	863,212,162	1,010,492,570	△ 147,280,408
構築物	164,104,010	192,956,458	△ 28,852,448
教育研究用機器備品	466,471,291	467,864,204	△ 1,392,913
管理用機器備品	35,253,908	39,533,667	△ 4,279,759
図書	2,489,285,803	2,480,961,186	8,324,617
車両	1	1	0
特定資産	< 5,767,166,703 >	< 5,290,494,933 >	< 476,671,770 >
退職給与引当特定資産	288,495,195	288,457,755	37,440
学園拡充準備金	4,056,974,287	1,461,656,269	2,595,318,018
同朋大学拡充準備金	0	535,666,304	△ 535,666,304
名古屋音楽大学拡充準備金	0	564,577,133	△ 564,577,133
同朋高等学校拡充準備金	526,691,217	423,447,814	103,243,403
グラウンド異常出水準備金	14,985,201	15,983,604	△ 998,403
名古屋造形大学拡充準備金	0	1,084,271,525	△ 1,084,271,525
同朋幼稚園拡充準備金	76,462,902	70,915,678	5,547,224
第2号基本金引当特定資産	490,557,901	390,518,851	100,039,050
第4号基本金引当特定資産	313,000,000	455,000,000	△ 142,000,000
その他の固定資産	< 44,893,477 >	< 94,786,793 >	< △ 49,893,316 >
電話加入権	2,669,848	2,669,848	0
有価証券	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	1,800,000	1,800,000	0
長期貸付金	4,099,600	6,773,600	△ 2,674,000
長期未収入金	32,324,029	79,543,345	△ 47,219,316
流動資産	(3,687,997,932)	(3,298,170,701)	(389,827,231)
現金預金	3,419,433,135	2,990,451,544	428,981,591
未収入金	248,871,918	296,605,298	△ 47,733,380
短期貸付金	1,059,000	2,672,500	△ 1,613,500
立替金	5,576,142	43,400	5,532,742
前払金	13,057,737	8,397,959	4,659,778
資産の部合計	25,297,526,235	24,907,975,629	389,550,606
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(1,444,791,650)	(1,530,727,289)	(△ 85,935,639)
長期借入金	32,324,029	79,543,345	△ 47,219,316
退職給与引当金	1,399,225,909	1,439,764,192	△ 40,538,283
長期未払金	10,241,712	8,419,752	1,821,960
預り保証金	3,000,000	3,000,000	0
流動負債	(1,086,689,779)	(1,070,231,906)	(16,457,873)
返済期限1年以内の長期借入金	47,219,316	76,817,314	△ 29,597,998
預り金	65,313,380	60,615,444	4,697,936
未払金	279,537,469	268,099,248	11,438,221
前受金	694,619,614	664,699,900	29,919,714
負債の部合計	2,531,481,429	2,600,959,195	△ 69,477,766
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(26,146,550,394)	(26,130,721,577)	(15,828,817)
第1号基本金	25,342,992,493	25,285,202,726	57,789,767
第2号基本金	490,557,901	390,518,851	100,039,050
第4号基本金	313,000,000	455,000,000	△ 142,000,000
繰越収支差額	(△ 3,380,505,588)	(△ 3,823,705,143)	(443,199,555)
翌年度繰越収支差額	△ 3,380,505,588	△ 3,823,705,143	443,199,555
純資産の部合計	22,766,044,806	22,307,016,434	459,028,372
負債及び純資産の部合計	25,297,526,235	24,907,975,629	389,550,606

財 産 目 録

平成29年3月31日現在

I 資産総額	25,297,526,235 円
内 (一) 基本財産	15,797,468,123 円
(二) 運用財産	9,500,058,112 円
II 負債総額	2,531,481,429 円
III 純資産	22,766,044,806 円

(単位:円)

科 目	平成28年度末	
I 資産総額	25,297,526,235	
(一) 基本財産	15,797,468,123	
1 土地	151,457.75 m ²	4,682,360,499
2 建物	70,598.94 m ²	7,096,780,449
3 教具・校具・備品	12,038 点	501,725,199
4 建物付属設備		863,212,162
5 構築物		164,104,010
6 車両	1台	1
7 図書	499,387 冊	2,489,285,803
(二) 運用財産	9,500,058,112	
1 現金・預金	3,419,433,135	
2 積立金	5,767,166,703	
3 有価証券	4,000,000	
4 奨学貸付金	5,158,600	
5 未収入金	281,195,947	
6 電話加入権	2,669,848	
7 差入保証金	1,800,000	
8 前払金	13,057,737	
9 立替金	5,576,142	
II 負債	2,531,481,429	
1 固定負債	1,444,791,650	
(1) 愛知県私学振興事業財団	32,324,029	
(2) 退職給与引当金	1,399,225,909	
(3) 預り保証金	3,000,000	
(4) 未払金	10,241,712	
2 流動負債	1,086,689,779	
(1) 愛知県私学振興事業財団	47,219,316	
(2) 預り金	65,313,380	
(3) 前受金	694,619,614	
(4) 未払金	279,537,469	
III 純資産(I - II)	22,766,044,806	

独立監査人の監査報告書

平成29年5月31日

学校法人同朋学園 理事会 御中

監査法人東海会計社

代表社員 公認会計士
業務執行社員

宇島進市郎 

当監査法人は、私立学校振興助成法第14条第3項の規定に基づく監査報告を行うため、平成27年3月30日付け文部科学省告示第73号に基づき、学校法人同朋学園の平成28年度(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)の計算書類、すなわち、資金収支計算書(人件費支出内訳表を含む。)、事業活動収支計算書、貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表及び基本金明細表を含む。)、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。

計算書類に対する理事者の責任

理事者の責任は、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に準拠して計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。

監査においては、計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、理事者が採用した会計方針及びその適用方法並びに理事者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見

当監査法人は、上記の計算書類が、学校法人会計基準(昭和46年文部省令第18号)に準拠して、学校法人同朋学園の平成29年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

学校法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以上