

# 監査報告書

学校法人 伏井学園  
理事長 伏井昭殿

平成24年5月25日

学校法人 伏井学園  
監事 木ノ本妙子 

私たちは、学校法人 伏井学園の監事として、私立学校法第37条第4項に基づいて同学園の平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)における計算書類(資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表並びに附属明細表)及び理事の業務執行状況について監査を行いました。

監査の結果、私たちは上記の計算書類は学校法人会計基準(文部省令第8号)に準拠しており、学校法人 伏井学園の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する会計年度の経営状況を適正に表示しているものと認めました。また、理事の業務執行状況に関する不正の行為または法令もしくは寄付行為に違反する事実のないことを確認いたしました。

監 査 報 告 書

学校法人 伏 井 学 園


理事長 伏 井 昭 殿

平成24年5月25日

学校法人 伏 井 学 園

監 事

監 事

大井 楓 夫 

私たちは、学校法人 伏 井 学 園の監事として、私立学校法第37条第4項に基づいて同学園の平成23年度(平成23年4月1日から平成24年3月31日まで)における計算書類(資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表並びに附属明細表)及び理事の業務執行状況について監査を行いました。

監査の結果、私たちは上記の計算書類は学校法人会計基準(文部省令第8号)に準拠しており、学校法人 伏 井 学 園の平成24年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する会計年度の経営状況を適正に表示しているものと認めました。また、理事の業務執行状況に関する不正の行為または法令もしくは寄付行為に違反する事実のないことを確認いたしました。

## 資金収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日から  
平成 24 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	[ 26,520,000 ]	[ 26,614,400 ]	[ △	94,400 ]
寄付金収入	[ 400,000 ]	[ 415,000 ]	[ △	15,000 ]
補助金収入	[ 36,078,600 ]	[ 36,078,600 ]	[	0 ]
資産運用収入	[ 530,000 ]	[ 505,823 ]	[	24,177 ]
事業収入	[ 4,800,000 ]	[ 5,251,278 ]	[ △	451,278 ]
雑収入	[ 13,836,000 ]	[ 13,839,065 ]	[ △	3,065 ]
前受金収入	[ 1,050,000 ]	[ 1,184,000 ]	[ △	134,000 ]
その他の収入	[ 50,641,000 ]	[ 53,276,877 ]	[ △	2,635,877 ]
資金収入調整勘定	[ △ 14,600,000 ]	[ △ 14,606,000 ]	[	6,000 ]
前年度繰越支払資金	67,700,543	67,700,543		
収入の部合計	186,956,143	190,259,586	△	3,303,443
支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費支出	[ 89,406,000 ]	[ 89,449,176 ]	[ △	43,176 ]
教育研究経費支出	[ 12,180,000 ]	[ 13,137,571 ]	[ △	957,571 ]
管理経費支出	[ 8,330,000 ]	[ 8,308,428 ]	[	21,572 ]
設備関係支出	[ 300,000 ]	[ 0 ]	[	300,000 ]
資産運用支出	[ 160,000 ]	[ 157,949 ]	[	2,051 ]
その他の支出	[ 19,493,451 ]	[ 19,317,472 ]	[	175,979 ]
資金支出調整勘定	[ △ 45,300,000 ]	[ △ 13,211,210 ]	[ △	32,088,790 ]
次年度繰越支払資金	102,386,692	73,100,200	29,286,492	
支出の部合計	186,956,143	190,259,586	△	3,303,443

## 消費収支計算書

平成 23 年 4 月 1 日から

平成 24 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	[ 26,520,000 ]	[ 26,614,400 ]	[ △ 94,400 ]
寄付金	[ 400,000 ]	[ 415,000 ]	[ △ 15,000 ]
補助金	[ 36,078,600 ]	[ 36,078,600 ]	[ 0 ]
資産運用収入	[ 530,000 ]	[ 505,823 ]	[ 24,177 ]
事業収入	[ 4,800,000 ]	[ 5,251,278 ]	[ △ 451,278 ]
雑収入	[ 13,836,000 ]	[ 13,839,065 ]	[ △ 3,065 ]
帰属収入合計	82,164,600	82,704,166	△ 539,566
基本金組入額合計	△ 300,000	△ 0	△ 300,000
消費収入の部合計	81,864,600	82,704,166	△ 839,566
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	[ 89,406,000 ]	[ 89,449,176 ]	[ △ 43,176 ]
教育研究経費	[ 18,480,000 ]	[ 18,167,704 ]	[ 312,296 ]
管理経費	[ 8,430,000 ]	[ 9,138,960 ]	[ △ 708,960 ]
資産処分差額	[ 0 ]	[ 10 ]	[ △ 10 ]
消費支出の部合計	116,316,000	116,755,850	△ 439,850
当年度消費支出超過額	34,451,400	34,051,684	
前年度繰越消費収入超過額	1,815,342	1,815,342	
基本金取崩額	0	539,668	
翌年度繰越消費支出超過額	32,636,058	31,696,674	

## 貸借対照表

平成 24 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		[ 407,258,814 ]	[ 444,681,949 ]	[ △ 37,423,135 ]
流動資産		[ 86,186,200 ]	[ 69,341,543 ]	[ 16,844,657 ]
資産の部合計		493,445,014	514,023,492	△ 20,578,478
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
流動負債		[ 16,724,202 ]	[ 3,250,996 ]	[ 13,473,206 ]
負債の部合計		16,724,202	3,250,996	13,473,206
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金		508,417,486	508,957,154	△ 539,668
基本金の部合計		508,417,486	508,957,154	△ 539,668
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	—————	1,815,342	△ 1,815,342
翌年度繰越	消費支出超過額	31,696,674	—————	31,696,674
消費収支差額の部合計		△ 31,696,674	1,815,342	△ 33,512,016
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計		493,445,014	514,023,492	△ 20,578,478

## 財産目録

(単位：円)

1. 資産総額	493,445,014
I 固定資産	407,258,814
II 流動資産	86,186,200
2. 負債総額	16,724,202
I 固定負債	0
II 流動負債	16,724,202
3. 正味財産	476,720,812