

貸 借 対 照 表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,354,939	60,371,983	△ 6,017,044
未収金	1,137,723	884,411	253,312
短期貸付金	436,105,000	351,659,000	84,446,000
施設設備整備資金等貸付金	408,881,000	323,281,000	85,600,000
入学資金貸付金	27,224,000	28,378,000	△ 1,154,000
流動資産合計	491,597,662	412,915,394	78,682,268
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
貸付金積立資産	1,830,000,000	1,730,000,000	100,000,000
有価証券	600,000,000	600,000,000	0
現金預貯金	430,000,000	1,130,000,000	△ 700,000,000
金銭信託	800,000,000	0	800,000,000
特定資産合計	1,830,000,000	1,730,000,000	100,000,000
(2) その他固定資産			
建物付属設備	375,691	676,244	△ 300,553
什器備品	108,290	9	108,281
長期貸付金	1,936,174,200	2,111,679,200	△ 175,505,000
施設設備整備資金等貸付金	1,910,776,200	2,086,157,200	△ 175,381,000
入学資金貸付金	25,398,000	25,522,000	△ 124,000
その他固定資産合計	1,936,658,181	2,112,355,453	△ 175,697,272
固定資産合計	3,766,658,181	3,842,355,453	△ 75,697,272
資産合計	4,258,255,843	4,255,270,847	2,984,996
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,109,147	153,396	955,751
預り金	1,729,777	2,159,251	△ 429,474
賞与引当金	563,000	1,802,000	△ 1,239,000
流動負債合計	3,401,924	4,114,647	△ 712,723
2. 固定負債			
長期借入金	2,285,643,400	2,280,837,900	4,805,500
正会員	1,359,093,400	1,354,287,900	4,805,500
特別会員	926,550,000	926,550,000	0
固定負債合計	2,285,643,400	2,280,837,900	4,805,500
負債合計	2,289,045,324	2,284,952,547	4,092,777
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,830,000,000)	(1,730,000,000)	(100,000,000)
正味財産合計	1,969,210,519	1,970,318,300	△ 1,107,781
負債及び正味財産合計	4,258,255,843	4,255,270,847	2,984,996

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益	[1,962,474]	[1,833,666]	[128,808]
特定資産受取利息	1,962,474	1,833,666	128,808
②受取会費	[19,222,000]	[19,565,200]	[△ 343,200]
正会員受取会費	19,222,000	19,565,200	△ 343,200
③貸付事業収益	[7,290,332]	[8,659,712]	[△ 1,369,380]
貸付金受取利息	(7,290,332)	(8,659,712)	(△ 1,369,380)
施設等貸付金受取利息	7,253,434	8,618,945	△ 1,365,511
入学資金貸付金受取利息	36,898	40,767	△ 3,869
④受託事業収益	[12,967,698]	[11,470,292]	[1,497,406]
利子補給金収益	61,456	56,814	4,642
損失補償金収益	7,261,242	5,768,478	1,492,764
受託事務費収益	5,645,000	5,645,000	0
⑤雑収益	[948,959]	[3,000]	[945,959]
受取利息	0	0	0
退職金財団給付金	948,959	0	948,959
雑収益	0	3,000	△ 3,000
経常収益計	42,391,463	41,531,870	859,593
(2) 経常費用			
①事業費	[39,186,967]	[39,294,507]	[△ 107,540]
利子補給金	61,456	56,814	4,642
損失補償金	7,261,242	5,768,478	1,492,764
職員給与	8,265,570	8,476,125	△ 210,555
諸手当	5,243,243	5,577,150	△ 333,907
退職給付費用	806,615	0	806,615
退職金財団負担金	1,158,516	1,160,460	△ 1,944
福利厚生費	2,142,463	2,208,920	△ 66,457
旅費交通費	37,179	5,320	31,859
通信運搬費	262,110	245,150	16,960
減価償却費	(255,470)	(200,619)	(54,851)
建物付属設備減価償却費	255,470	200,619	54,851
消耗什器備品費	0	83,286	△ 83,286
消耗品費	75,835	213,482	△ 137,647
図書費	44,880	98,312	△ 53,432
修繕費	0	48,950	△ 48,950
印刷製本費	483,308	495,362	△ 12,054
賃借料	856,604	1,523,414	△ 666,810
公租公課	3,015	8,047	△ 5,032
支払助成金	11,671,838	11,191,223	480,615
支払手数料	77,623	89,430	△ 11,807
研修費	0	0	0
賞与引当金繰入額	480,000	1,577,000	△ 1,097,000
雑費	0	266,965	△ 266,965

科 目	当年度	前年度	増 減
②管理費	[4,312,277]	[3,616,377]	[695,900]
役員報酬	190,000	160,000	30,000
職員給与	1,458,630	1,210,875	247,755
諸手当	925,275	797,164	128,111
退職給付費用	142,344	0	142,344
退職金財団負担金	204,444	165,780	38,664
福利厚生費	378,080	315,701	62,379
会議費	68,860	5,722	63,138
旅費交通費	57,446	24,795	32,651
通信運搬費	73,641	46,516	27,125
減価償却費	(52,302)	(24,796)	(27,506)
建物付属設備減価償却費	45,083	24,796	20,287
什器備品減価償却費	7,219	0	7,219
消耗什器備品費	0	10,294	△ 10,294
消耗品費	15,230	26,386	△ 11,156
図書費	66,720	12,150	54,570
修繕費	55,000	6,050	48,950
印刷製本費	28,748	19,567	9,181
賃借料	151,170	188,289	△ 37,119
諸謝金	264,000	264,000	0
公租公課	2,750	132	2,618
支払負担金	80,000	80,000	0
支払手数料	7,737	165	7,572
研修費	0	0	0
賞与引当金繰入額	83,000	225,000	△ 142,000
雑費	6,900	32,995	△ 26,095
經常費用計	43,499,244	42,910,884	588,360
当期經常増減額	△ 1,107,781	△ 1,379,014	271,233
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失	0	4	△ 4
什器備品除却損	0	4	△ 4
經常外費用計	0	4	△ 4
当期經常外増減額	0	△ 4	4
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 1,107,781	△ 1,379,018	271,237
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,107,781	△ 1,379,018	271,237
一般正味財産期首残高	1,970,318,300	1,971,697,318	△ 1,379,018
一般正味財産期末残高	1,969,210,519	1,970,318,300	△ 1,107,781
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,969,210,519	1,970,318,300	△ 1,107,781

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	私立学校教育振興事業		
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
①特定資産運用益	[1,962,474]	[0]	[1,962,474]
特定資産受取利息	1,962,474	0	1,962,474
②受取会費	[14,032,000]	[5,190,000]	[19,222,000]
正会員受取会費	14,032,000	5,190,000	19,222,000
③貸付事業収益	[7,290,332]	[0]	[7,290,332]
貸付金受取利息	(7,290,332)	(0)	(7,290,332)
施設等貸付金受取利息	7,253,434	0	7,253,434
入学資金貸付金受取利息	36,898	0	36,898
④受託事業収益	[12,967,698]	[0]	[12,967,698]
利子補給金収益	61,456	0	61,456
損失補償金収益	7,261,242	0	7,261,242
受託事務費収益	5,645,000	0	5,645,000
⑤雑収益	[806,615]	[142,344]	[948,959]
退職金財団給付金	806,615	142,344	948,959
経常収益計	37,059,119	5,332,344	42,391,463
(2) 経常費用			0
①事業費	[39,186,967]	[0]	[39,186,967]
利子補給金	61,456	0	61,456
損失補償金	7,261,242	0	7,261,242
職員給与	8,265,570	0	8,265,570
諸手当	5,243,243	0	5,243,243
退職給付費用	806,615	0	806,615
退職金財団負担金	1,158,516	0	1,158,516
福利厚生費	2,142,463	0	2,142,463
旅費交通費	37,179	0	37,179
通信運搬費	262,110	0	262,110
減価償却費	(255,470)	(0)	(255,470)
建物付属設備減価償却費	255,470	0	255,470
消耗品費	75,835	0	75,835
図書費	44,880	0	44,880
印刷製本費	483,308	0	483,308
賃借料	856,604	0	856,604
公租公課	3,015	0	3,015
支払助成金	11,671,838	0	11,671,838
支払手数料	77,623	0	77,623
賞与引当金繰入額	480,000	0	480,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
	私立学校教育振興事業		
②管理費	[0]	[4,312,277]	[4,312,277]
役員報酬	0	190,000	190,000
職員給与	0	1,458,630	1,458,630
諸手当	0	925,275	925,275
退職給付費用	0	142,344	142,344
退職金財団負担金	0	204,444	204,444
福利厚生費	0	378,080	378,080
会議費	0	68,860	68,860
旅費交通費	0	57,446	57,446
通信運搬費	0	73,641	73,641
減価償却費	(0)	(52,302)	(52,302)
建物付属設備減価償却費	0	45,083	45,083
什器備品減価償却費	0	7,219	7,219
消耗品費	0	15,230	15,230
図書費	0	66,720	66,720
修繕費	0	55,000	55,000
印刷製本費	0	28,748	28,748
賃借料	0	151,170	151,170
諸謝金	0	264,000	264,000
公租公課	0	2,750	2,750
支払負担金	0	80,000	80,000
支払手数料	0	7,737	7,737
賞与引当金繰入額	0	83,000	83,000
雑費	0	6,900	6,900
經常費用計	39,186,967	4,312,277	43,499,244
当期經常増減額	△ 2,127,848	1,020,067	△ 1,107,781
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
除却損失	[0]	[0]	[0]
什器備品除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,127,848	1,020,067	△ 1,107,781
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,127,848	1,020,067	△ 1,107,781
一般正味財産期首残高	1,967,369,375	2,948,925	1,970,318,300
一般正味財産期末残高	1,965,241,527	3,968,992	1,969,210,519
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,965,241,527	3,968,992	1,969,210,519

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

特定資産等運用している債券は、満期保有目的の債券として償却原価法(定額法)によって評価している。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

職員の賞与の支払に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

税込処理によっている。

(5) 貸付金等の利息の帰属する時期

明確化するため該当事業年度に計上している。

(6) 特定資産に「金銭信託」の科目を設置

金銭信託は現金預貯金に含めていたが、「金銭信託」の科目を新設している。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
貸付金積立資産	1,730,000,000	800,000,000	700,000,000	1,830,000,000
計	1,730,000,000	800,000,000	700,000,000	1,830,000,000

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応 する額)
特定資産				
貸付金積立資産	1,830,000,000	(0)	(1,830,000,000)	-
計	1,830,000,000	(0)	(1,830,000,000)	-

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高	備 考
建物付属設備	901,659	525,968	375,691	
什 器 備 品	316,950	208,660	108,290	令和3年度パソコン1台購入
計	1,218,609	734,628	483,981	

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 (単位：円)

種別及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
兵庫県住宅供給公社債	600,000,000	-	-
計	600,000,000	-	-

附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細

財務諸表に関する注記2(特定資産の増減及びその残高)及び3(特定資産の財源等の内訳)に記載のため省略。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	1,802,000	563,000	1,802,000	0	563,000

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動資産)	現金預金			54,354,939
	(現金)	手元保管	運転資金として	13,665
	(預金)	普通預金		54,341,274
		三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	49,719,493
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	運転資金として	4,604,566
		三菱UFJ銀行 神戸支店	運転資金として	10,655
		三井住友銀行 神戸営業部	運転資金として	6,560
	未収金			1,137,723
		兵庫県私立中学高等学校連合会	公益目的事業の私立学校教職員研修事業補助金の精算に伴う返納額である。	147,162
		職員	退職手当資金給付請求である。	948,959
		28法人等	利子補給金請求(下期分)である。	40,505
		社会保険事務所	仮払労働保険である。	1,097
	短期貸付金			436,105,000
	施設設備整備資金等貸付金	13学校法人	公益目的保有財産であり、施設設備整備資金等貸付事業の貸付金である。	408,881,000
	入学資金貸付金	12学校法人	公益目的保有財産であり、入学資金貸付事業の貸付金である。	27,224,000
流動資産合計				491,597,662
(固定資産)	特定資産			1,830,000,000
	貸付金積立資産			1,830,000,000
	有価証券	兵庫県住宅供給公社債	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的の事業に使用している。	600,000,000
	現金預貯金	三井住友銀行 神戸営業部	同 上	180,000,000
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	同 上	100,000,000
		三井住友信託銀行 大阪本店営業部	同 上	50,000,000
		三菱UFJ銀行 神戸支店	同 上	100,000,000
	金銭信託	三井住友信託銀行 大阪本店営業部 6件	同 上	800,000,000
	その他固定資産			1,936,658,181
	建物付属設備	事務室内装	公益目的事業及び管理目的の業務で使用する共用財産である。	375,691
	什器備品	保管庫等 7件事務室	公益目的事業及び管理目的の業務で使用する共用財産である。	108,290
	長期貸付金			1,936,174,200
	施設設備整備資金等貸付金	13学校法人	公益目的保有財産であり、施設設備整備資金等貸付事業の貸付金である。	1,910,776,200
	入学資金貸付金	12学校法人	公益目的保有財産であり、入学資金貸付事業の貸付金である。	25,398,000
固定資産合計				3,766,658,181
資 産 合 計				4,258,255,843

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金 額
(流動負債)	未 払 金			1,109,147
		兵庫県	事務室の光熱水費である。	135,206
		職員	退職手当資金給付金である。	948,959
	預り金	27法人等(協会除く)	利子補給金請求(下期分)である。	24,982
		職員	職員の給与から控除した共済掛金である。	1,729,777
		7学校法人	公益目的事業の入学資金貸付金の一部償還金(損失補償後の回収金)である。	200,692
賞与引当金	職員	公益目的事業及び管理目的業務に従事する職員の賞与の引当金である。	1,529,085	
			563,000	
流 動 負 債 合 計				3,401,924
(固定負債)	長期借入金			2,285,643,400
		正 会 員 :50学校法人	公益目的事業である施設設備整備資金等貸付金の財源で、会員等から借入している。	1,359,093,400
		特別会員:兵庫県、神戸市等 23地方公共団体	同 上	926,550,000
固 定 負 債 合 計				2,285,643,400
負 債 合 計				2,289,045,324
正 味 財 産				1,969,210,519