

## 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

## 収入の部

(単位:円)

科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	3,162,983,000	3,158,236,670	4,746,330
手数料収入	40,070,000	34,706,200	5,363,800
寄付金収入	54,700,000	163,472,769	△ 108,772,769
補助金収入	805,655,000	890,017,957	△ 84,362,957
国庫補助金収入	253,355,000	313,723,000	△ 60,368,000
地方公共団体補助金収入	552,300,000	576,294,957	△ 23,994,957
資産運用収入	31,885,000	41,327,747	△ 9,442,747
事業収入	26,408,000	25,043,629	1,364,371
雑収入	97,555,500	147,446,509	△ 49,891,009
前受金収入	424,600,000	369,630,500	54,969,500
その他の収入	229,446,687	213,211,839	16,234,848
資金収入調整勘定	△ 400,007,278	△ 511,494,904	111,487,626
前年度繰越支払資金	1,461,668,342	1,461,668,342	0
<b>収入の部合計</b>	<b>5,934,964,251</b>	<b>5,993,267,258</b>	<b>△ 58,303,007</b>

## 支出の部

科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,689,946,425	2,723,304,866	△ 33,358,441
教育研究経費支出	677,131,000	641,010,018	36,120,982
管理経費支出	308,969,000	300,308,576	8,660,424
借入金等利息支出	6,632,750	6,600,037	32,713
借入金等返済支出	49,990,000	49,990,000	0
施設関係支出	512,890,000	444,559,113	68,330,887
設備関係支出	92,900,000	111,638,101	△ 18,738,101
資産運用支出	747,100,000	1,081,418,989	△ 334,318,989
その他の支出	169,985,546	134,926,086	35,059,460
資金支出調整勘定	△ 93,183,037	△ 92,754,854	△ 428,183
次年度繰越支払資金	772,602,567	592,266,326	180,336,241
<b>支出の部合計</b>	<b>5,934,964,251</b>	<b>5,993,267,258</b>	<b>△ 58,303,007</b>

## 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:円)

## 消費収入の部

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	3,162,983,000	3,158,236,670	4,746,330
手数料	40,070,000	34,706,200	5,363,800
寄付金	56,282,000	167,747,820	△ 111,465,820
補助金	805,655,000	890,017,957	△ 84,362,957
国庫補助金	253,355,000	313,723,000	△ 60,368,000
地方公共団体補助金	552,300,000	576,294,957	△ 23,994,957
資産運用収入	31,885,000	41,327,747	△ 9,442,747
事業収入	26,408,000	24,371,465	2,036,535
雑収入	97,555,500	147,446,509	△ 49,891,009
帰属収入合計	4,220,838,500	4,463,854,368	△ 243,015,868
基本金組入額合計	△ 906,380,000	△ 814,712,775	△ 91,667,225
<b>消費収入の部合計</b>	<b>3,314,458,500</b>	<b>3,649,141,593</b>	<b>△ 334,683,093</b>

## 消費支出の部

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	2,711,946,425	2,713,649,564	△ 1,703,139
教育研究経費	952,431,000	1,132,496,131	△ 180,065,131
管理経費	375,269,000	401,813,414	△ 26,544,414
借入金等利息	6,632,750	6,600,037	32,713
資産処分差額	13,742,000	165,261,106	△ 151,519,106
徴収不能引当金繰入額	5,840,000	633,056	5,206,944
[ 予備費 ]	0		0
<b>消費支出の部合計</b>	<b>4,065,861,175</b>	<b>4,420,453,308</b>	<b>△ 354,592,133</b>
当年度消費収入支出超過額	△ 751,402,675	△ 771,311,715	
前年度繰越消費収入支出超過額	△ 669,827,725	△ 669,827,725	
基本金取崩額	0	33,646,865	
翌年度繰越消費収入支出超過額	△ 1,421,230,400	△ 1,407,492,575	

貸借対照表

平成23年3月31日現在

## 資産の部

(単位:円)

科目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	19,599,172,551	18,801,314,182	797,858,369
有形固定資産	11,309,255,704	11,351,815,883	△ 42,560,179
その他の固定資産	8,289,916,847	7,449,498,299	840,418,548
流動資産	775,531,934	1,540,885,672	△ 765,353,738
<b>資産の部合計</b>	<b>20,374,704,485</b>	<b>20,342,199,854</b>	<b>32,504,631</b>

## 負債の部

科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,002,418,486	1,045,073,613	△ 42,655,127
流動負債	558,021,522	526,262,824	31,758,698
<b>負債の部合計</b>	<b>1,560,440,008</b>	<b>1,571,336,437</b>	<b>△ 10,896,429</b>

## 基本金の部

科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	17,131,487,874	16,685,421,964	446,065,910
第2号基本金	2,662,871,226	2,332,871,226	330,000,000
第3号基本金	126,397,952	126,397,952	0
第4号基本金	301,000,000	296,000,000	5,000,000
<b>基本金の部合計</b>	<b>20,221,757,052</b>	<b>19,440,691,142</b>	<b>781,065,910</b>

## 消費収支差額の部

科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	1,407,492,575	669,827,725	737,664,850
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>△ 1,407,492,575</b>	<b>△ 669,827,725</b>	<b>△ 737,664,850</b>
<b>科目</b>	<b>本年度末</b>	<b>前年度末</b>	<b>増減</b>
<b>負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計</b>	<b>20,374,704,485</b>	<b>20,342,199,854</b>	<b>32,504,631</b>



## 監査報告書

平成23年5月26日

学校法人ノートルダム女学院

理事長 和田 環 様

学校法人ノートルダム女学院

監事 後藤 勝

監事 辻 孝 司



私たちは、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの平成22会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおりに報告する。

### 1 監査方法の概要

- (1) 会計監査については、清友監査法人より監査方法の説明を受け、監査結果の報告を受けた。
- (2) 業務監査については、理事会に出席し、理事会の審議事項や業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など監事として必要と思われる監査手続において業務執行の妥当性を検討した。

### 2 監査意見

- (1) 資金収支計算書、消費収支計算書、貸借対照表及び財産目録は会計帳簿の記載額と一致し、法人の収支状況及び財政状態を正しく示していると認める。
- (2) 決算報告書の内容は適正かつ正確であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正行為又は法令もしくは寄附行為に違反する事実はないと認める。