

平成 23 年 度

収  
支  
計  
算  
書

学校法人 真宗大谷学園

## 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	( 5,278,680,000 )	( 5,280,399,600 )	( △ 1,719,600 )
授業料収入	3,785,474,000	3,786,439,000	△ 965,000
入学金収入	285,520,000	285,700,000	△ 180,000
教育費収入	153,597,000	153,747,000	△ 150,000
教育充実費収入	31,870,000	32,110,000	△ 240,000
実験実習料収入	39,704,000	39,680,500	23,500
施設設備資金収入	977,254,000	977,459,000	△ 205,000
教材料収入	2,109,000	2,109,000	0
冷暖房費収入	3,152,000	3,155,100	△ 3,100
手数料収入	( 150,621,000 )	( 151,642,000 )	( △ 1,021,000 )
入学検定料収入	135,494,000	135,718,000	△ 224,000
試験料収入	2,193,000	2,376,900	△ 183,900
証明手数料収入	1,591,000	1,673,160	△ 82,160
その他の手数料収入	11,343,000	11,873,940	△ 530,940
寄付金収入	( 426,680,000 )	( 443,320,524 )	( △ 16,640,524 )
特別寄付金収入	181,740,000	197,073,497	△ 15,333,497
一般寄付金収入	244,940,000	246,247,027	△ 1,307,027
補助金収入	( 1,127,782,000 )	( 1,081,762,764 )	( △ 46,019,236 )
国庫補助金収入	537,960,000	537,960,000	0
地方公共団体補助金収入	589,822,000	543,802,764	46,019,236
資産運用収入	( 187,617,000 )	( 190,997,518 )	( △ 3,380,518 )
奨学基金運用収入	3,200,000	3,567,169	△ 367,169
受取利息・配当金収入	153,577,000	153,911,527	△ 334,527
施設設備利用料収入	30,840,000	33,518,822	△ 2,678,822
資産売却収入	( 7,500,000 )	( 7,500,000 )	( 0 )
土地売却収入	2,709,000	2,709,000	0
建物売却収入	4,791,000	4,791,000	0
事業収入	( 125,608,000 )	( 127,661,580 )	( △ 2,053,580 )
補助活動収入	35,938,000	38,220,690	△ 2,282,690
公開講座収入	15,657,000	15,484,500	172,500
博物館収入	193,000	199,800	△ 6,800
講習会収入	9,538,000	9,568,000	△ 30,000
受託事業収入	64,282,000	64,188,590	93,410
雑収入	( 276,545,000 )	( 275,050,515 )	( △ 1,494,485 )
私立大学退職金財団交付金収入	161,086,000	161,076,037	9,963
京都府退職金財団交付金収入	91,679,000	88,592,874	3,086,126
出版物収入	617,000	630,776	△ 13,776
雑収入	23,163,000	24,750,828	△ 1,587,828
前受金収入	( 1,004,680,000 )	( 933,216,500 )	( △ 71,463,500 )
授業料前受金収入	537,585,000	488,552,000	49,033,000
入学金前受金収入	259,430,000	249,720,000	9,710,000
教育費前受金収入	25,200,000	22,850,000	2,350,000
教育充実費前受金収入	34,900,000	36,230,000	△ 1,330,000
実験実習料前受金収入	20,000	242,500	△ 222,500
施設設備資金前受金収入	144,445,000	131,885,000	12,560,000
冷暖房費前受金収入	0	24,000	△ 24,000
その他の手数料前受金収入	0	120,000	△ 120,000
補助活動前受金収入	2,900,000	3,164,000	△ 264,000
公開講座前受金収入	200,000	429,000	△ 229,000
その他の収入	( 460,896,405 )	( 446,524,505 )	( △ 14,371,900 )
退職給与引当特定資産繰入収入	19,000,000	19,000,000	0
教育研究充実資金引当資産繰入収入	10,000,000	10,000,000	0
奨学資金引当特定資産繰入収入	1,000,000	1,123,533	△ 123,533
減価償却引当特定資産繰入収入	20,000,000	20,000,000	0
施設資金引当資産繰入収入	220,000,000	220,000,000	0
教育振興資金引当資産繰入収入	10,000,000	10,010,955	△ 10,955

科 目	予 算	決 算	差 異
学園整備資金引当資産繰入収入	11,562,000	11,562,000	0
前期末未収入金収入	140,533,405	139,118,433	1,414,972
貸付金回収収入	13,637,000	14,677,600	△ 1,040,600
預り金収入	14,870,000	729,714	14,140,286
敷金回収収入	294,000	294,000	0
預託金回収収入	0	8,270	△ 8,270
資金収入調整勘定	( △ 1,250,555,500 )	( △ 1,289,690,231 )	( 39,134,731 )
期末未収入金	△ 221,526,000	△ 260,660,731	39,134,731
前期末前受金	△ 1,029,029,500	△ 1,029,029,500	0
前年度繰越支払資金	( 9,367,365,064 )	( 9,367,365,064 )	
収入の部合計	17,163,418,969	17,015,750,339	147,668,630

(単位 円)

支 出 の 部	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 4,326,472,000 )	( 4,287,577,729 )	( 38,894,271 )
教員人件費支出	2,744,718,000	2,721,180,194	23,537,806
職員人件費支出	1,288,404,000	1,276,263,858	12,140,142
役員報酬支出	8,990,000	8,876,650	113,350
退職金支出	284,360,000	281,257,027	3,102,973
教育研究経費支出	( 1,659,714,000 )	( 1,532,395,659 )	( 127,318,341 )
消耗品費支出	144,644,000	126,690,447	17,953,553
用品費支出	54,203,000	51,014,845	3,188,155
光熱水費支出	169,125,000	166,473,557	2,651,443
通信費支出	32,215,000	28,658,758	3,556,242
旅費交通費支出	75,949,000	61,608,358	14,340,642
印刷製本費支出	77,484,000	71,860,470	5,623,530
修繕費支出	72,025,000	47,107,196	24,917,804
保険料支出	8,526,000	8,444,228	81,772
会費支出	18,196,000	16,680,824	1,515,176
会議費支出	8,119,000	4,957,460	3,161,540
福利厚生費支出	18,704,000	16,973,260	1,730,740
補助費支出	14,333,000	12,789,092	1,543,908
奨学費支出	180,469,000	180,455,950	13,050
式典費支出	3,093,000	3,050,545	42,455
支払手数料支出	75,426,000	63,180,168	12,245,832
委託費支出	576,261,000	553,865,900	22,395,100
賃借料支出	105,274,000	96,972,922	8,301,078
公租公課支出	333,000	306,119	26,881
雑費支出	12,699,000	8,669,187	4,029,813
建物取り壊し費支出	12,636,000	12,636,373	△ 373
管理経費支出	( 607,797,000 )	( 566,510,235 )	( 41,286,765 )
消耗品費支出	16,454,000	15,101,630	1,352,370
用品費支出	3,344,000	1,780,439	1,563,561
光熱水費支出	10,550,000	10,698,405	△ 148,405
通信費支出	23,920,000	22,430,356	1,489,644
旅費交通費支出	16,670,000	13,656,726	3,013,274
印刷製本費支出	74,906,000	71,464,978	3,441,022
修繕費支出	20,014,000	14,141,392	5,872,608
保険料支出	2,628,000	2,480,054	147,946
広報費支出	186,449,000	181,155,862	5,293,138
会費支出	7,367,000	6,756,786	610,214
会議費支出	1,313,000	650,325	662,675
福利厚生費支出	13,567,000	12,271,130	1,295,870
支払手数料支出	33,902,000	31,425,000	2,477,000
委託費支出	155,417,000	145,577,313	9,839,687
賃借料支出	19,080,000	17,839,618	1,240,382
公租公課支出	5,480,000	5,213,764	266,236
雑費支出	16,410,000	13,540,457	2,869,543
私立大学等経常費補助金返還金支出	326,000	326,000	0
借入金等利息支出	( 23,998,000 )	( 23,930,060 )	( 67,940 )
借入金利息支出	23,998,000	23,930,060	67,940
借入金等返済支出	( 127,760,000 )	( 127,760,000 )	( 0 )
借入金返済支出	127,760,000	127,760,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	( 435,334,000 )	( 437,410,362 )	( △ 2,076,362 )
建物支出	307,854,000	310,034,362	△ 2,180,362
構築物支出	4,280,000	4,179,000	101,000
建設仮勘定支出	123,200,000	123,197,000	3,000
設備関係支出	( 183,406,000 )	( 175,513,320 )	( △ 7,892,680 )
教育研究用機器備品支出	79,048,000	84,660,436	△ 5,612,436
その他の機器備品支出	10,443,000	9,128,490	1,314,510
図書支出	92,415,000	80,657,109	11,757,891
車輛支出	1,500,000	1,067,285	432,715
資産運用支出	( 875,012,000 )	( 875,479,618 )	( △ 467,618 )
退職給与引当特定資産繰入支出	2,102,000	2,097,185	4,815
教育研究充実資金引当資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
奨学資金引当特定資産繰入支出	2,400,000	2,311,478	88,522
雲井奨学資金引当特定資産繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,660,000	△ 660,000
施設資金引当資産繰入支出	331,000,000	330,900,000	100,000
教育振興資金引当資産繰入支出	0	10,955	△ 10,955
学園整備資金引当資産繰入支出	19,500,000	19,500,000	0
施設設備充実資金引当特定資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金引当資産繰入支出	10,000	0	10,000
その他の支出	( 176,119,482 )	( 176,454,583 )	( △ 335,101 )
貸付金支払支出	1,800,000	1,123,533	676,467
前期末未払金支払支出	157,477,482	157,477,482	0
前払金支払支出	16,692,000	16,640,784	51,216
立替金支払支出	0	297,925	△ 297,925
仮払金支出	150,000	906,419	△ 756,419
預託金支払支出	0	8,440	△ 8,440
資金支出調整勘定	( △ 287,477,693 )	( △ 252,304,277 )	( △ 35,173,416 )
期末未払金	△ 280,542,000	△ 245,368,584	△ 35,173,416
前期末前払金	△ 6,935,693	△ 6,935,693	0
次年度繰越支払資金	( 9,035,284,180 )	( 9,065,023,050 )	( △ 29,738,870 )
支出の部合計	17,163,418,969	17,015,750,339	147,668,630

## 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	( 5,278,680,000 )	( 5,280,399,600 )	( △ 1,719,600 )
授業料	3,785,474,000	3,786,439,000	△ 965,000
入学金	285,520,000	285,700,000	△ 180,000
教育費	153,597,000	153,747,000	△ 150,000
教育充実費	31,870,000	32,110,000	△ 240,000
実験実習料	39,704,000	39,680,500	23,500
施設設備資金	977,254,000	977,459,000	△ 205,000
教材料	2,109,000	2,109,000	0
冷暖房費	3,152,000	3,155,100	△ 3,100
手数料	( 150,621,000 )	( 151,642,000 )	( △ 1,021,000 )
入学検定料	135,494,000	135,718,000	△ 224,000
試験料	2,193,000	2,376,900	△ 183,900
証明手数料	1,591,000	1,673,160	△ 82,160
その他の手数料	11,343,000	11,873,940	△ 530,940
寄付金	( 437,514,000 )	( 463,403,406 )	( △ 25,889,406 )
特別寄付金	181,740,000	197,073,497	△ 15,333,497
一般寄付金	244,940,000	246,247,027	△ 1,307,027
現物寄付金	10,834,000	20,082,882	△ 9,248,882
補助金	( 1,127,782,000 )	( 1,081,762,764 )	( △ 46,019,236 )
国庫補助金	537,960,000	537,960,000	0
地方公共団体補助金	589,822,000	543,802,764	46,019,236
資産運用収入	( 187,177,000 )	( 187,079,133 )	( △ 97,867 )
奨学基金運用収入	3,200,000	3,567,169	△ 367,169
受取利息・配当金	153,137,000	149,993,142	3,143,858
施設設備利用料	30,840,000	33,518,822	△ 2,678,822
事業収入	( 125,608,000 )	( 127,661,580 )	( △ 2,053,580 )
補助活動収入	35,938,000	38,220,690	△ 2,282,690
公開講座収入	15,657,000	15,484,500	172,500
博物館収入	193,000	199,800	△ 6,800
講習会収入	9,538,000	9,568,000	△ 30,000
受託事業収入	64,282,000	64,188,590	93,410
雑収入	( 277,001,000 )	( 279,100,436 )	( △ 2,099,436 )
私立大学退職金財団交付金	161,086,000	161,076,037	9,963
京都府退職金財団交付金	91,679,000	88,592,874	3,086,126
出版物収入	617,000	630,776	△ 13,776
雑収入	23,163,000	24,750,828	△ 1,587,828
退職給与引当金戻入額	456,000	4,049,921	△ 3,593,921
帰属収入合計	7,584,383,000	7,571,048,919	13,334,081
基本金組入額合計	△ 730,937,000	△ 692,207,077	△ 38,729,923
消費収入の部合計	6,853,446,000	6,878,841,842	△ 25,395,842

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 4,248,955,000 )	( 4,211,009,713 )	( △ 37,945,287 )
教員人件費	2,744,718,000	2,721,180,194	23,537,806
職員人件費	1,288,404,000	1,276,263,858	12,140,142
役員報酬	8,990,000	8,876,650	113,350
退職金	91,679,000	88,592,874	3,086,126
退職給与引当金繰入額	115,164,000	116,096,137	△ 932,137
教育研究経費	( 2,392,580,000 )	( 2,280,302,196 )	( △ 112,277,804 )
消耗品費	144,644,000	126,744,837	17,899,163
用品費	54,203,000	53,747,718	455,282
光熱水費	169,125,000	166,473,557	2,651,443
通信費	32,215,000	28,658,758	3,556,242
旅費交通費	75,949,000	61,613,858	14,335,142
印刷製本費	77,484,000	70,824,734	6,659,266

科 目	予 算	決 算	差 異
修繕費	72,025,000	47,107,196	24,917,804
保険料	8,526,000	8,444,228	81,772
会費	18,196,000	16,680,824	1,515,176
会議費	8,119,000	4,957,460	3,161,540
福利厚生費	18,704,000	16,973,260	1,730,740
補助費	14,333,000	12,789,092	1,543,908
奨学費	180,469,000	180,455,950	13,050
式典費	3,093,000	3,050,545	42,455
支払手数料	75,426,000	63,180,168	12,245,832
委託費	576,261,000	553,865,900	22,395,100
賃借料	105,274,000	96,972,922	8,301,078
公租公課	333,000	306,119	26,881
雑費	12,699,000	8,938,367	3,760,633
建物取り壊し費	12,636,000	12,636,373	△ 373
減価償却額	732,866,000	745,880,330	△ 13,014,330
管理経費	( 637,886,000 )	( 595,993,554 )	( 41,892,446 )
消耗品費	16,454,000	15,101,630	1,352,370
用品費	3,344,000	2,150,469	1,193,531
光熱水費	10,550,000	10,698,405	△ 148,405
通信費	23,920,000	22,430,356	1,489,644
旅費交通費	16,670,000	13,656,726	3,013,274
印刷製本費	74,906,000	71,464,978	3,441,022
修繕費	20,014,000	14,141,392	5,872,608
保険料	2,628,000	2,480,054	147,946
広報費	186,449,000	181,155,862	5,293,138
会費	7,367,000	6,756,786	610,214
会議費	1,313,000	650,325	662,675
福利厚生費	13,567,000	12,271,130	1,295,870
支払手数料	33,902,000	31,425,000	2,477,000
委託費	155,417,000	145,577,313	9,839,687
賃借料	19,080,000	17,839,618	1,240,382
公租公課	5,480,000	5,213,764	266,236
雑費	16,410,000	13,540,457	2,869,543
私立大学等経常費補助金返還金	326,000	326,000	0
減価償却額	30,089,000	29,113,289	975,711
借入金等利息	( 23,998,000 )	( 23,930,060 )	( 67,940 )
借入金利息	23,998,000	23,930,060	67,940
資産処分差額	( 87,147,000 )	( 53,546,327 )	( 33,600,673 )
土地処分額	1,928,000	1,927,800	200
建物除却額	71,665,000	46,567,617	25,097,383
構築物除却額	4,824,000	1,837,200	2,986,800
教育研究用機器備品除却額	7,184,000	962,220	6,221,780
その他の機器備品除却額	1,026,000	248,728	777,272
図書除却額	320,000	1,810,743	△ 1,490,743
車輛除却額	200,000	192,019	7,981
徴収不能引当金繰入額等	( 2,000,000 )	( 1,831,785 )	( 168,215 )
徴収不能引当金繰入額	1,500,000	1,831,785	△ 331,785
徴収不能額	500,000	0	500,000
消費支出の部合計	7,392,566,000	7,166,613,635	225,952,365
当年度消費支出超過額	539,120,000	287,771,793	
前年度繰越消費収入超過額	3,374,681,251	3,374,681,251	
翌年度繰越消費収入超過額	2,835,561,251	3,086,909,458	