

平成 24 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24年4月1日から
平成25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	(5,159,987,000)	(5,161,709,184)	(△ 1,722,184)
授業料収入	3,715,745,000	3,717,189,884	△ 1,444,884
入学金収入	257,690,000	257,690,000	0
教育費収入	162,284,000	162,667,000	△ 383,000
教育充実費収入	36,320,000	36,320,000	0
実験実習料収入	36,160,000	36,113,100	46,900
施設設備資金収入	946,815,000	946,760,500	54,500
教材料収入	2,058,000	2,059,000	△ 1,000
冷暖房費収入	2,915,000	2,909,700	5,300
手数料収入	(149,333,000)	(155,491,285)	(△ 6,158,285)
入学検定料収入	131,193,000	136,835,000	△ 5,642,000
試験料収入	1,811,000	2,089,100	△ 278,100
証明手数料収入	1,543,000	1,623,580	△ 80,580
その他の手数料収入	14,786,000	14,943,605	△ 157,605
寄付金収入	(334,554,000)	(339,065,509)	(△ 4,511,509)
特別寄付金収入	46,070,000	49,776,603	△ 3,706,603
一般寄付金収入	288,484,000	289,288,906	△ 804,906
補助金収入	(1,116,775,000)	(1,164,131,991)	(△ 47,356,991)
国庫補助金収入	506,164,000	565,888,000	△ 59,724,000
地方公共団体補助金収入	610,611,000	598,243,991	12,367,009
資産運用収入	(162,953,000)	(168,666,124)	(△ 5,713,124)
奨学基金運用収入	2,990,000	3,076,893	△ 86,893
受取利息・配当金収入	133,794,000	136,555,094	△ 2,761,094
施設設備利用料収入	26,169,000	29,034,137	△ 2,865,137
資産売却収入	(152,540,000)	(152,540,000)	(0)
土地売却収入	147,000,000	147,000,000	0
建物売却収入	5,540,000	5,540,000	0
事業収入	(85,514,000)	(86,745,260)	(△ 1,231,260)
補助活動収入	30,675,000	30,954,527	△ 279,527
公開講座収入	12,707,000	12,991,500	△ 284,500
博物館収入	148,000	160,020	△ 12,020
講習会収入	8,060,000	8,620,500	△ 560,500
受託事業収入	33,924,000	34,018,713	△ 94,713
雑収入	(272,174,000)	(275,632,477)	(△ 3,458,477)
私立大学退職金財団交付金収入	183,832,000	185,176,760	△ 1,344,760
京都府退職金財団交付金収入	66,080,000	66,075,981	4,019
出版物収入	1,169,000	1,199,044	△ 30,044
雑収入	21,093,000	23,180,692	△ 2,087,692
前受金収入	(990,470,000)	(992,282,500)	(△ 1,812,500)
授業料前受金収入	533,435,000	519,723,500	13,711,500
入学金前受金収入	257,400,000	267,130,000	△ 9,730,000
教育費前受金収入	21,000,000	22,200,000	△ 1,200,000
教育充実費前受金収入	29,740,000	38,230,000	△ 8,490,000
実験実習料前受金収入	0	116,500	△ 116,500
施設設備資金前受金収入	145,895,000	141,080,000	4,815,000
冷暖房費前受金収入	0	12,000	△ 12,000
施設設備利用料前受金収入	0	70,500	△ 70,500
補助活動前受金収入	2,800,000	2,748,000	52,000
公開講座前受金収入	200,000	807,000	△ 607,000
講習会前受金収入	0	165,000	△ 165,000

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	(646,101,773)	(645,444,119)	(657,654)
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	1,080,000	△ 80,000
施設資金引当資産繰入収入	295,000,000	295,000,000	0
教育振興資金引当資産繰入収入	5,007,042	5,007,042	0
学園整備資金引当資産繰入収入	43,000,000	43,000,000	0
前期末未収入金収入	260,660,731	258,837,843	1,822,888
貸付金回収収入	14,958,000	15,140,900	△ 182,900
預り金収入	15,920,000	16,814,122	△ 894,122
立替金回収収入	0	8,212	△ 8,212
敷金回収収入	556,000	556,000	0
資金収入調整勘定	(△ 1,151,716,000)	(△ 1,217,813,203)	(66,097,203)
期末未収入金	△ 218,499,500	△ 284,596,703	66,097,203
前期末前受金	△ 933,216,500	△ 933,216,500	0
前年度繰越支払資金	(9,065,023,050)	(9,065,023,050)	
収入の部合計	16,983,708,823	16,988,918,296	△ 5,209,473

(単位 円)

支 出 の 部 科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(4,277,499,000)	(4,246,553,522)	(30,945,478)
教員人件費支出	2,715,417,000	2,694,507,090	20,909,910
職員人件費支出	1,274,745,000	1,263,060,724	11,684,276
役員報酬支出	8,820,000	8,817,600	2,400
退職金支出	278,517,000	280,168,108	△ 1,651,108
教育研究経費支出	(1,655,061,000)	(1,505,418,020)	(149,642,980)
消耗品費支出	144,135,000	119,081,455	25,053,545
用品費支出	75,096,000	68,637,686	6,458,314
光熱水費支出	176,335,000	165,818,631	10,516,369
通信費支出	29,702,000	24,709,657	4,992,343
旅費交通費支出	74,420,000	60,838,670	13,581,330
印刷製本費支出	76,177,000	63,635,742	12,541,258
修繕費支出	71,886,000	55,728,233	16,157,767
保険料支出	9,989,000	9,786,283	202,717
会費支出	18,762,000	17,158,030	1,603,970
会議費支出	7,234,000	4,777,628	2,456,372
福利厚生費支出	16,023,000	15,155,039	867,961
補助費支出	14,173,000	12,991,476	1,181,524
奨学費支出	225,367,000	226,127,050	△ 760,050
式典費支出	3,374,000	2,836,714	537,286
支払手数料支出	68,260,000	61,890,627	6,369,373
委託費支出	552,484,000	524,782,887	27,701,113
賃借料支出	81,618,000	63,938,177	17,679,823
公租公課支出	221,000	166,530	54,470
雑費支出	8,535,000	6,088,378	2,446,622
建物取り壊し費支出	1,270,000	1,269,127	873
管理経費支出	(605,148,000)	(565,062,600)	(40,085,400)
消耗品費支出	18,522,000	16,594,672	1,927,328
用品費支出	8,374,000	9,792,506	△ 1,418,506
光熱水費支出	10,938,000	10,112,799	825,201
通信費支出	31,060,000	29,000,860	2,059,140
旅費交通費支出	18,334,000	14,249,083	4,084,917
印刷製本費支出	85,432,000	82,887,052	2,544,948
修繕費支出	12,322,000	11,075,975	1,246,025
保険料支出	2,642,000	2,282,743	359,257
広報費支出	180,054,000	173,542,711	6,511,289
会費支出	8,113,000	7,040,562	1,072,438
会議費支出	1,752,000	1,342,286	409,714
福利厚生費支出	13,882,000	12,721,426	1,160,574
支払手数料支出	38,633,000	36,530,889	2,102,111
委託費支出	124,576,000	118,538,901	6,037,099
賃借料支出	19,030,000	14,860,365	4,169,635
公租公課支出	9,832,000	5,963,855	3,868,145
雑費支出	20,430,000	17,303,915	3,126,085
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,222,000	1,222,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	(21,065,000)	(21,063,840)	(1,160)
借入金利息支出	21,065,000	21,063,840	1,160
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
施設関係支出	(477,972,000)	(471,054,716)	(6,917,284)
土地支出	176,826,000	176,825,066	934
建物支出	259,116,000	253,100,868	6,015,132
構築物支出	42,030,000	41,128,782	901,218
設備関係支出	(209,052,000)	(188,926,533)	(20,125,467)
教育研究用機器備品支出	124,653,000	119,755,577	4,897,423
その他の機器備品支出	2,710,000	1,870,251	839,749
図書支出	81,689,000	67,300,705	14,388,295
資産運用支出	(746,196,000)	(756,884,401)	(△ 10,688,401)
退職給与引当特定資産繰入支出	2,596,000	2,595,835	165
教育研究充実資金引当資産繰入支出	200,000,000	199,910,000	90,000
奨学資金引当特定資産繰入支出	2,400,000	2,131,566	268,434
減価償却引当特定資産繰入支出	200,000,000	211,097,000	△ 11,097,000
施設資金引当資産繰入支出	320,000,000	319,920,000	80,000
教育振興資金引当資産繰入支出	3,200,000	3,230,000	△ 30,000
学園整備資金引当資産繰入支出	18,000,000	18,000,000	0
その他の支出	(254,945,689)	(256,233,619)	(△ 1,287,930)
貸付金支払支出	1,500,000	1,080,000	420,000
前期末未払金支払支出	240,651,178	240,651,178	0
前払金支払支出	12,231,000	12,358,940	△ 127,940
立替金支払支出	393,511	0	393,511
仮払金支出	170,000	2,143,501	△ 1,973,501
資金支出調整勘定	(△ 156,420,784)	(△ 172,874,154)	(16,453,370)
期末未払金	△ 139,780,000	△ 156,233,370	16,453,370
前期末前払金	△ 16,640,784	△ 16,640,784	0
次年度繰越支払資金	(8,765,430,918)	(9,022,835,199)	(△ 257,404,281)
支出の部合計	16,983,708,823	16,988,918,296	△ 5,209,473

消費収支計算書

平成24年4月1日から
平成25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	(5,159,987,000)	(5,161,709,184)	(△ 1,722,184)
授業料	3,715,745,000	3,717,189,884	△ 1,444,884
入学金	257,690,000	257,690,000	0
教育費	162,284,000	162,667,000	△ 383,000
教育充実費	36,320,000	36,320,000	0
実験実習料	36,160,000	36,113,100	46,900
施設設備資金	946,815,000	946,760,500	54,500
教材料	2,058,000	2,059,000	△ 1,000
冷暖房費	2,915,000	2,909,700	5,300
手数料	(149,333,000)	(155,491,285)	(△ 6,158,285)
入学検定料	131,193,000	136,835,000	△ 5,642,000
試験料	1,811,000	2,089,100	△ 278,100
証明手数料	1,543,000	1,623,580	△ 80,580
その他の手数料	14,786,000	14,943,605	△ 157,605
寄付金	(529,996,000)	(535,087,972)	(△ 5,091,972)
特別寄付金	46,070,000	49,776,603	△ 3,706,603
一般寄付金	288,484,000	289,288,906	△ 804,906
現物寄付金	195,442,000	196,022,463	△ 580,463
補助金	(1,116,775,000)	(1,164,131,991)	(△ 47,356,991)
国庫補助金	506,164,000	565,888,000	△ 59,724,000
地方公共団体補助金	610,611,000	598,243,991	12,367,009
資産運用収入	(163,325,000)	(167,527,394)	(△ 4,202,394)
奨学基金運用収入	2,990,000	3,076,893	△ 86,893
受取利息・配当金	134,166,000	135,416,364	△ 1,250,364
施設設備利用料	26,169,000	29,034,137	△ 2,865,137
事業収入	(85,514,000)	(86,745,260)	(△ 1,231,260)
補助活動収入	30,675,000	30,954,527	△ 279,527
公開講座収入	12,707,000	12,991,500	△ 284,500
博物館収入	148,000	160,020	△ 12,020
講習会収入	8,060,000	8,620,500	△ 560,500
受託事業収入	33,924,000	34,018,713	△ 94,713
雑収入	(276,646,000)	(298,601,333)	(△ 21,955,333)
私立大学退職金財団交付金	183,832,000	185,176,760	△ 1,344,760
京都府退職金財団交付金	66,080,000	66,075,981	4,019
出版物収入	1,169,000	1,199,044	△ 30,044
雑収入	24,223,000	41,063,783	△ 16,840,783
退職給与引当金戻入額	1,342,000	4,941,765	△ 3,599,765
徴収不能引当金戻入額	0	144,000	△ 144,000
帰属収入合計	7,481,576,000	7,569,294,419	△ 87,718,419
基本金組入額合計	△ 814,036,000	△ 653,569,377	△ 160,466,623
消費収入の部合計	6,667,540,000	6,915,725,042	△ 248,185,042

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(4,244,816,000)	(4,216,921,026)	(△ 27,894,974)
教員人件費	2,715,417,000	2,694,507,090	20,909,910
職員人件費	1,274,745,000	1,263,060,724	11,684,276
役員報酬	8,820,000	8,817,600	2,400
退職金	66,080,000	66,075,981	4,019
退職給与引当金繰入額	179,754,000	184,459,631	△ 4,705,631

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費	(2,354,697,000)	(2,190,342,669)	(164,354,331)
消耗品費	144,135,000	120,737,637	23,397,363
用品費	75,096,000	70,251,807	4,844,193
光熱水費	176,335,000	165,818,631	10,516,369
通信費	29,702,000	24,709,657	4,992,343
旅費交通費	74,420,000	60,838,670	13,581,330
印刷製本費	76,177,000	62,138,466	14,038,534
修繕費	71,886,000	55,728,233	16,157,767
保険料	9,989,000	9,786,283	202,717
会費	18,762,000	17,158,030	1,603,970
会議費	7,234,000	4,777,628	2,456,372
福利厚生費	16,023,000	15,155,039	867,961
補助費	14,173,000	12,991,476	1,181,524
奨学費	225,367,000	226,127,050	△ 760,050
式典費	3,374,000	2,836,714	537,286
支払手数料	68,260,000	61,890,627	6,369,373
委託費	552,484,000	524,782,887	27,701,113
賃借料	81,618,000	63,938,177	17,679,823
公租公課	221,000	166,530	54,470
雑費	8,535,000	6,513,924	2,021,076
建物取り壊し費	1,270,000	1,269,127	873
減価償却額	699,636,000	682,726,076	16,909,924
管理経費	(637,277,000)	(597,066,869)	(40,210,131)
消耗品費	18,599,000	16,671,738	1,927,262
用品費	8,374,000	9,792,506	△ 1,418,506
光熱水費	10,938,000	10,112,799	825,201
通信費	31,060,000	29,000,860	2,059,140
旅費交通費	18,334,000	14,249,083	4,084,917
印刷製本費	85,432,000	82,887,052	2,544,948
修繕費	12,322,000	11,075,975	1,246,025
保険料	2,642,000	2,282,743	359,257
広報費	180,054,000	173,542,711	6,511,289
会費	8,113,000	7,040,562	1,072,438
会議費	1,752,000	1,342,286	409,714
福利厚生費	13,882,000	12,721,426	1,160,574
支払手数料	38,633,000	36,530,889	2,102,111
委託費	124,576,000	118,538,901	6,037,099
賃借料	19,030,000	14,860,365	4,169,635
公租公課	9,832,000	5,963,855	3,868,145
雑費	20,430,000	17,311,915	3,118,085
私立大学等経常費補助金返還金	1,222,000	1,222,000	0
減価償却額	32,052,000	31,919,203	132,797
借入金等利息	(21,065,000)	(21,063,840)	(1,160)
借入金利息	21,065,000	21,063,840	1,160
資産処分差額	(17,820,000)	(19,457,827)	(△ 1,637,827)
建物除却額	5,227,000	5,226,832	168
構築物除却額	8,176,000	8,080,321	95,679
教育研究用機器備品除却額	3,900,000	3,572,814	327,186
その他の機器備品除却額	217,000	208,496	8,504
図書除却額	300,000	2,369,364	△ 2,069,364
徴収不能引当金繰入額等	(3,720,000)	(2,078,071)	(1,641,929)
徴収不能引当金繰入額	2,780,000	2,061,071	718,929
徴収不能額	940,000	17,000	923,000
消費支出の部合計	7,279,395,000	7,046,930,302	232,464,698
当年度消費支出超過額	611,855,000	131,205,260	
前年度繰越消費収入超過額	3,086,909,458	3,086,909,458	
翌年度繰越消費収入超過額	2,475,054,458	2,955,704,198	