

平成 25 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25年 4月 1日から  
平成26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	( 5,198,739,000 )	( 5,199,490,230 )	( △ 751,230 )
授業料収入	3,722,455,000	3,723,095,850	△ 640,850
入学金収入	280,170,000	280,170,000	0
教育費収入	182,656,000	182,731,000	△ 75,000
教育充実費収入	38,530,000	38,530,000	0
実験実習料収入	38,946,000	38,946,200	△ 200
施設設備資金収入	930,730,000	930,760,200	△ 30,200
教材料収入	2,112,000	2,117,000	△ 5,000
冷暖房費収入	3,140,000	3,139,980	20
手数料収入	( 152,436,000 )	( 152,453,300 )	( △ 17,300 )
入学検定料収入	139,558,000	139,561,000	△ 3,000
試験料収入	2,048,000	1,923,100	124,900
証明手数料収入	1,770,000	1,662,700	107,300
その他の手数料収入	9,060,000	9,306,500	△ 246,500
寄付金収入	( 258,970,000 )	( 266,317,149 )	( △ 7,347,149 )
特別寄付金収入	49,870,000	55,810,084	△ 5,940,084
一般寄付金収入	209,100,000	210,507,065	△ 1,407,065
補助金収入	( 1,209,610,000 )	( 1,231,968,343 )	( △ 22,358,343 )
国庫補助金収入	545,101,000	581,505,500	△ 36,404,500
地方公共団体補助金収入	664,509,000	650,462,843	14,046,157
資産運用収入	( 158,315,000 )	( 162,766,655 )	( △ 4,451,655 )
奨学基金運用収入	2,132,000	2,173,908	△ 41,908
受取利息・配当金収入	130,170,000	134,091,846	△ 3,921,846
施設設備利用料収入	26,013,000	26,500,901	△ 487,901
事業収入	( 106,692,000 )	( 106,660,708 )	( △ 31,292 )
補助活動収入	28,435,000	28,424,242	10,758
公開講座収入	15,425,000	15,432,000	△ 7,000
博物館収入	739,000	739,600	△ 600
講習会収入	10,494,000	11,258,000	△ 764,000
受託事業収入	51,599,000	50,806,866	792,134
雑収入	( 231,789,000 )	( 243,000,580 )	( △ 11,211,580 )
私立大学退職金財団交付金収入	169,469,000	178,760,910	△ 9,291,910
京都府退職金財団交付金収入	41,500,000	41,494,000	6,000
出版物収入	1,080,000	1,100,244	△ 20,244
雑収入	19,740,000	21,645,426	△ 1,905,426
前受金収入	( 985,190,000 )	( 991,649,280 )	( △ 6,459,280 )
授業料前受金収入	516,620,000	512,556,700	4,063,300
入学金前受金収入	262,420,000	270,010,000	△ 7,590,000
教育費前受金収入	25,800,000	23,790,000	2,010,000
教育充実費前受金収入	37,980,000	40,890,000	△ 2,910,000
実験実習料前受金収入	0	143,300	△ 143,300
施設設備資金前受金収入	138,965,000	139,415,000	△ 450,000
冷暖房費前受金収入	0	16,000	△ 16,000
その他の手数料前受金収入	0	60,000	△ 60,000
施設設備利用料前受金収入	0	287,280	△ 287,280
補助活動前受金収入	2,800,000	2,470,000	330,000
公開講座前受金収入	450,000	716,000	△ 266,000
講習会前受金収入	155,000	1,295,000	△ 1,140,000

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	( 371,922,927 )	( 369,861,777 )	( 2,061,150 )
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	1,500,000	1,482,000	18,000
雲井奨学資金引当特定資産繰入収入	1,600,000	1,600,000	0
施設資金引当資産繰入収入	20,000,000	20,000,000	0
学園整備資金引当資産繰入収入	20,000,000	20,000,000	0
施設設備充実資金引当特定資産繰入収入	6,000,000	6,000,000	0
前期末未収入金収入	285,902,927	286,560,063	△ 657,136
貸付金回収収入	10,350,000	10,683,800	△ 333,800
預り金収入	16,420,000	11,097,164	5,322,836
立替金回収収入	0	358,197	△ 358,197
仮払金収入	0	1,864,553	△ 1,864,553
敷金回収収入	150,000	216,000	△ 66,000
資金収入調整勘定	( △ 1,262,601,500 )	( △ 1,298,655,200 )	( 36,053,700 )
期末未収入金	△ 270,319,000	△ 306,372,700	36,053,700
前期末前受金	△ 992,282,500	△ 992,282,500	0
前年度繰越支払資金	( 9,022,835,199 )	( 9,022,835,199 )	
収入の部合計	16,433,897,626	16,448,348,021	△ 14,450,395

(単位 円)

支 出 の 部	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 4,209,414,000 )	( 4,213,054,931 )	( △ 3,640,931 )
教員人件費支出	2,719,607,000	2,718,319,153	1,287,847
職員人件費支出	1,256,088,000	1,251,418,024	4,669,976
役員報酬支出	9,266,000	9,285,600	△ 19,600
退職金支出	224,453,000	234,032,154	△ 9,579,154
教育研究経費支出	( 1,618,418,000 )	( 1,576,370,443 )	( 42,047,557 )
消耗品費支出	132,034,000	121,110,691	10,923,309
用品費支出	50,152,000	46,163,120	3,988,880
光熱水費支出	191,395,000	190,531,785	863,215
通信費支出	28,300,000	23,466,147	4,833,853
旅費交通費支出	74,203,000	71,331,875	2,871,125
印刷製本費支出	76,037,000	74,284,950	1,752,050
修繕費支出	79,929,000	76,520,835	3,408,165
保険料支出	13,605,000	13,274,579	330,421
会費支出	18,573,000	17,988,219	584,781
会議費支出	6,393,000	4,868,760	1,524,240
福利厚生費支出	11,581,000	10,013,286	1,567,714
補助費支出	15,500,000	14,481,378	1,018,622
奨学費支出	268,176,000	265,595,600	2,580,400
式典費支出	3,081,000	3,039,716	41,284
支払手数料支出	51,720,000	47,473,877	4,246,123
委託費支出	558,354,000	559,849,963	△ 1,495,963
賃借料支出	31,739,000	30,342,071	1,396,929
公租公課支出	290,000	231,637	58,363
雑費支出	7,356,000	5,801,954	1,554,046
管理経費支出	( 647,250,000 )	( 629,735,106 )	( 17,514,894 )
消耗品費支出	15,927,000	14,688,235	1,238,765
用品費支出	4,539,000	3,212,237	1,326,763
光熱水費支出	12,308,000	12,099,937	208,063
通信費支出	31,602,000	29,668,824	1,933,176
旅費交通費支出	18,267,000	15,355,943	2,911,057
印刷製本費支出	89,404,000	88,043,195	1,360,805
修繕費支出	16,788,000	13,391,787	3,396,213
保険料支出	2,306,000	2,118,720	187,280
広報費支出	239,948,000	239,224,812	723,188
会費支出	6,650,000	6,604,261	45,739
会議費支出	984,000	547,711	436,289
福利厚生費支出	13,034,000	12,633,337	400,663
支払手数料支出	31,540,000	28,438,083	3,101,917
委託費支出	128,761,000	131,216,707	△ 2,455,707
賃借料支出	10,931,000	10,490,970	440,030
公租公課支出	5,059,000	4,099,802	959,198
雑費支出	12,973,000	11,671,753	1,301,247
私立大学等経常費補助金返還金支出	6,229,000	6,228,792	208

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	( 18,202,000 )	( 18,197,620 )	( 4,380 )
借入金利息支出	18,202,000	18,197,620	4,380
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	( 150,297,000 )	( 158,686,642 )	( △ 8,389,642 )
土地支出	42,900,000	42,761,300	138,700
建物支出	78,375,000	74,901,987	3,473,013
構築物支出	22,022,000	19,503,355	2,518,645
建設仮勘定支出	7,000,000	21,520,000	△ 14,520,000
設備関係支出	( 190,969,000 )	( 176,852,972 )	( 14,116,028 )
教育研究用機器備品支出	99,360,000	90,761,970	8,598,030
その他の機器備品支出	14,039,000	11,126,854	2,912,146
図書支出	77,570,000	74,964,148	2,605,852
資産運用支出	( 889,205,000 )	( 887,720,688 )	( 1,484,312 )
退職給与引当特定資産繰入支出	2,129,000	2,128,200	800
教育研究充実資金引当資産繰入支出	206,146,000	206,146,000	0
奨学資金引当特定資産繰入支出	28,550,000	28,759,488	△ 209,488
減価償却引当特定資産繰入支出	230,880,000	230,637,000	243,000
施設資金引当資産繰入支出	375,000,000	374,910,000	90,000
教育振興資金引当資産繰入支出	2,000,000	640,000	1,360,000
学園整備資金引当資産繰入支出	44,500,000	44,500,000	0
その他の支出	( 226,367,243 )	( 226,233,319 )	( 133,924 )
貸付金支払支出	1,500,000	1,482,000	18,000
前期末未払金支払支出	216,458,243	216,458,243	0
前払金支払支出	7,339,000	8,293,076	△ 954,076
仮払金支出	1,070,000	0	1,070,000
資金支出調整勘定	( △ 129,178,940 )	( △ 151,287,650 )	( 22,108,710 )
期末未払金	△ 116,820,000	△ 138,928,710	22,108,710
前期末前払金	△ 12,358,940	△ 12,358,940	0
次年度繰越支払資金	( 8,485,194,323 )	( 8,585,023,950 )	( △ 99,829,627 )
支出の部合計	16,433,897,626	16,448,348,021	△ 14,450,395



科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費	( 2,291,138,000 )	( 2,244,054,920 )	( 47,083,080 )
消耗品費	132,034,000	122,760,543	9,273,457
用品費	50,152,000	48,774,635	1,377,365
光熱水費	191,395,000	190,531,785	863,215
通信費	28,300,000	23,466,147	4,833,853
旅費交通費	74,203,000	71,331,875	2,871,125
印刷製本費	76,037,000	73,770,107	2,266,893
修繕費	79,929,000	76,520,835	3,408,165
保険料	13,605,000	13,274,579	330,421
会費	18,573,000	17,988,219	584,781
会議費	6,393,000	4,868,760	1,524,240
福利厚生費	11,581,000	10,013,286	1,567,714
補助費	15,500,000	14,481,378	1,018,622
奨学費	268,176,000	265,595,600	2,580,400
式典費	3,081,000	3,039,716	41,284
支払手数料	51,720,000	47,473,877	4,246,123
委託費	558,354,000	559,849,963	△ 1,495,963
賃借料	31,739,000	30,342,071	1,396,929
公租公課	290,000	231,637	58,363
雑費	7,356,000	6,058,349	1,297,651
減価償却額	672,720,000	663,681,558	9,038,442
管理経費	( 680,070,000 )	( 662,763,849 )	( 17,306,151 )
消耗品費	15,927,000	14,688,235	1,238,765
用品費	4,539,000	3,306,737	1,232,263
光熱水費	12,308,000	12,099,937	208,063
通信費	31,602,000	29,668,824	1,933,176
旅費交通費	18,267,000	15,355,943	2,911,057
印刷製本費	89,404,000	88,043,195	1,360,805
修繕費	16,788,000	13,391,787	3,396,213
保険料	2,306,000	2,118,720	187,280
広報費	239,948,000	239,224,812	723,188
会費	6,650,000	6,604,261	45,739
会議費	984,000	547,711	436,289
福利厚生費	13,034,000	12,633,337	400,663
支払手数料	31,540,000	28,438,083	3,101,917
委託費	128,761,000	131,216,707	△ 2,455,707
賃借料	10,931,000	10,490,970	440,030
公租公課	5,059,000	4,099,802	959,198
雑費	12,973,000	11,671,753	1,301,247
私立大学等経常費補助金返還金	6,229,000	6,228,792	208
減価償却額	32,820,000	32,934,243	△ 114,243
借入金等利息	( 18,202,000 )	( 18,197,620 )	( 4,380 )
借入金利息	18,202,000	18,197,620	4,380
資産処分差額	( 5,694,000 )	( 28,145,618 )	( △ 22,451,618 )
建物除却額	3,040,000	3,034,385	5,615
構築物除却額	363,000	356,175	6,825
教育研究用機器備品除却額	660,000	20,468,185	△ 19,808,185
その他の機器備品除却額	91,000	52,991	38,009
図書除却額	400,000	3,098,977	△ 2,698,977
車輛除却額	90,000	84,905	5,095
特定資産処分差額	1,050,000	1,050,000	0
徴収不能引当金繰入額等	( 3,000,000 )	( 605,200 )	( 2,394,800 )
徴収不能引当金繰入額	2,000,000	0	2,000,000
徴収不能額	1,000,000	605,200	394,800
消費支出の部合計	7,198,708,000	7,157,793,504	40,914,496
当年度消費収入超過額	0	84,509,424	
当年度消費支出超過額	323,975,000	0	
前年度繰越消費収入超過額	2,955,704,198	2,955,704,198	
翌年度繰越消費収入超過額	2,631,729,198	3,040,213,622	