

平成 26 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26年4月1日から
平成27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 | (5,235,854,000) | (5,236,379,090) | (△ 525,090) |
| 授業料収入 | 3,745,654,000 | 3,745,926,150 | △ 272,150 |
| 入学金収入 | 279,920,000 | 279,920,000 | 0 |
| 教育費収入 | 193,337,000 | 193,367,000 | △ 30,000 |
| 教育充実費収入 | 41,150,000 | 41,150,000 | 0 |
| 実験実習料収入 | 39,891,000 | 39,894,400 | △ 3,400 |
| 施設設備資金収入 | 930,856,000 | 931,075,600 | △ 219,600 |
| 教材料収入 | 1,939,000 | 1,939,000 | 0 |
| 冷暖房費収入 | 3,107,000 | 3,106,940 | 60 |
| | | | |
| 手数料収入 | (149,018,000) | (148,890,420) | (△ 127,580) |
| 入学検定料収入 | 131,548,000 | 131,777,960 | △ 229,960 |
| 試験料収入 | 2,186,000 | 1,790,600 | 395,400 |
| 証明手数料収入 | 1,720,000 | 1,594,950 | 125,050 |
| その他の手数料収入 | 13,564,000 | 13,726,910 | △ 162,910 |
| | | | |
| 寄付金収入 | (295,215,000) | (310,196,050) | (△ 14,981,050) |
| 特別寄付金収入 | 238,735,000 | 252,394,034 | △ 13,659,034 |
| 一般寄付金収入 | 56,480,000 | 57,802,016 | △ 1,322,016 |
| | | | |
| 補助金収入 | (1,218,811,000) | (1,567,303,506) | (△ 348,492,506) |
| 国庫補助金収入 | 532,282,000 | 858,717,000 | △ 326,435,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 686,529,000 | 708,586,506 | △ 22,057,506 |
| | | | |
| 資産運用収入 | (156,841,000) | (168,629,280) | (△ 11,788,280) |
| 奨学基金運用収入 | 2,454,000 | 1,644,093 | 809,907 |
| 受取利息・配当金収入 | 130,917,000 | 141,059,405 | △ 10,142,405 |
| 施設設備利用料収入 | 23,470,000 | 25,925,782 | △ 2,455,782 |
| | | | |
| 事業収入 | (88,720,000) | (89,011,751) | (△ 291,751) |
| 補助活動収入 | 27,867,000 | 27,913,061 | △ 46,061 |
| 公開講座収入 | 14,590,000 | 14,587,500 | 2,500 |
| 博物館収入 | 210,000 | 210,900 | △ 900 |
| 講習会収入 | 14,304,000 | 14,416,000 | △ 112,000 |
| 受託事業収入 | 31,749,000 | 31,884,290 | △ 135,290 |
| | | | |
| 雑収入 | (215,989,000) | (219,528,298) | (△ 3,539,298) |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 93,825,000 | 93,719,180 | 105,820 |
| 京都府退職金財団交付金収入 | 92,054,000 | 92,050,700 | 3,300 |
| 出版物収入 | 820,000 | 843,030 | △ 23,030 |
| 雑収入 | 29,290,000 | 32,915,388 | △ 3,625,388 |
| | | | |
| 前受金収入 | (999,096,000) | (971,523,440) | (△ 27,572,560) |
| 授業料前受金収入 | 513,207,000 | 501,663,000 | 11,544,000 |
| 入学金前受金収入 | 271,230,000 | 261,280,000 | 9,950,000 |
| 教育費前受金収入 | 30,000,000 | 26,150,000 | 3,850,000 |
| 教育充実費前受金収入 | 44,880,000 | 45,580,000 | △ 700,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 0 | 198,000 | △ 198,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 135,615,000 | 131,800,000 | 3,815,000 |
| 冷暖房費前受金収入 | 0 | 12,000 | △ 12,000 |
| 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 | 24,000 | 258,940 | △ 234,940 |
| 補助活動前受金収入 | 2,840,000 | 2,620,000 | 220,000 |
| 公開講座前受金収入 | 500,000 | 776,500 | △ 276,500 |
| 講習会前受金収入 | 800,000 | 1,125,000 | △ 325,000 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| その他の収入 | (1,268,044,250) | (1,254,846,549) | (13,197,701) |
| 退職給与引当特定資産繰入収入 | 5,854,000 | 5,854,000 | 0 |
| 教育研究充実資金引当資産繰入収入 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| グランドデザイン推進引当特定資産繰入収入 | 14,119,000 | 12,000,000 | 2,119,000 |
| 奨学資金引当特定資産繰入収入 | 6,490,000 | 6,405,006 | 84,994 |
| 雲井奨学資金引当特定資産繰入収入 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| 施設設備充実資金引当特定資産繰入収入 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 306,396,250 | 306,142,700 | 253,550 |
| 貸付金回収収入 | 7,532,000 | 8,774,000 | △ 1,242,000 |
| 預り金収入 | 16,453,000 | 4,140,843 | 12,312,157 |
| 敷金回収収入 | 0 | 330,000 | △ 330,000 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 1,248,291,280) | (△ 1,596,147,250) | (347,855,970) |
| 期末未収入金 | △ 256,642,000 | △ 604,497,970 | 347,855,970 |
| 前期末前受金 | △ 991,649,280 | △ 991,649,280 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | (8,585,023,950) | (8,585,023,950) | |
| 収入の部合計 | 16,964,320,920 | 16,955,185,084 | 9,135,836 |

(単位 円)

| 支 出 の 部 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 人件費支出 | (4,331,010,000) | (4,287,134,682) | (43,875,318) |
| 教員人件費支出 | 2,808,854,000 | 2,797,668,560 | 11,185,440 |
| 職員人件費支出 | 1,275,946,000 | 1,244,365,120 | 31,580,880 |
| 役員報酬支出 | 10,703,000 | 10,559,919 | 143,081 |
| 退職金支出 | 235,507,000 | 234,541,083 | 965,917 |
| 教育研究経費支出 | (1,694,014,000) | (1,608,916,030) | (85,097,970) |
| 消耗品費支出 | 153,338,000 | 141,265,701 | 12,072,299 |
| 用品費支出 | 55,913,000 | 48,551,859 | 7,361,141 |
| 光熱水費支出 | 200,205,000 | 199,982,454 | 222,546 |
| 通信費支出 | 28,534,000 | 22,510,460 | 6,023,540 |
| 旅費交通費支出 | 75,041,000 | 69,744,194 | 5,296,806 |
| 印刷製本費支出 | 63,982,000 | 55,551,815 | 8,430,185 |
| 修繕費支出 | 94,515,000 | 80,551,501 | 13,963,499 |
| 保険料支出 | 13,518,000 | 13,272,576 | 245,424 |
| 会費支出 | 18,192,000 | 17,873,514 | 318,486 |
| 会議費支出 | 5,912,000 | 4,611,218 | 1,300,782 |
| 福利厚生費支出 | 14,476,000 | 13,316,683 | 1,159,317 |
| 補助費支出 | 14,689,000 | 13,659,394 | 1,029,606 |
| 奨学費支出 | 294,825,000 | 294,172,425 | 652,575 |
| 式典費支出 | 3,144,000 | 3,274,019 | △ 130,019 |
| 支払手数料支出 | 50,612,000 | 44,650,829 | 5,961,171 |
| 委託費支出 | 560,366,000 | 544,398,087 | 15,967,913 |
| 賃借料支出 | 38,530,000 | 35,168,490 | 3,361,510 |
| 公租公課支出 | 215,000 | 205,984 | 9,016 |
| 雑費支出 | 8,007,000 | 6,154,827 | 1,852,173 |
| 管理経費支出 | (616,784,000) | (580,819,375) | (35,964,625) |
| 消耗品費支出 | 23,463,000 | 23,019,083 | 443,917 |
| 用品費支出 | 4,717,000 | 3,524,217 | 1,192,783 |
| 光熱水費支出 | 12,477,000 | 12,115,868 | 361,132 |
| 通信費支出 | 31,577,000 | 30,025,626 | 1,551,374 |
| 旅費交通費支出 | 18,577,000 | 16,348,925 | 2,228,075 |
| 印刷製本費支出 | 93,708,000 | 89,798,564 | 3,909,436 |
| 修繕費支出 | 12,506,000 | 9,625,895 | 2,880,105 |
| 保険料支出 | 2,627,000 | 2,474,375 | 152,625 |
| 広報費支出 | 186,352,000 | 182,933,230 | 3,418,770 |
| 会費支出 | 7,254,000 | 6,637,004 | 616,996 |
| 会議費支出 | 990,000 | 551,163 | 438,837 |
| 福利厚生費支出 | 14,241,000 | 13,910,385 | 330,615 |
| 支払手数料支出 | 20,361,000 | 20,836,754 | △ 475,754 |
| 委託費支出 | 154,656,000 | 137,100,568 | 17,555,432 |
| 賃借料支出 | 8,514,000 | 8,638,513 | △ 124,513 |
| 公租公課支出 | 5,937,000 | 7,034,579 | △ 1,097,579 |
| 雑費支出 | 14,163,000 | 11,581,557 | 2,581,443 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 4,664,000 | 4,663,069 | 931 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 借入金等利息支出 | (15,339,000) | (15,331,400) | (7,600) |
| 借入金利息支出 | 15,339,000 | 15,331,400 | 7,600 |
| 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 | (994,163,000) | (979,840,584) | (14,322,416) |
| 建物支出 | 256,286,000 | 252,614,744 | 3,671,256 |
| 構築物支出 | 22,347,000 | 19,663,840 | 2,683,160 |
| 建設仮勘定支出 | 715,530,000 | 707,562,000 | 7,968,000 |
| 設備関係支出 | (131,317,000) | (112,011,797) | (19,305,203) |
| 教育研究用機器備品支出 | 35,429,000 | 28,046,036 | 7,382,964 |
| その他の機器備品支出 | 15,684,000 | 8,712,436 | 6,971,564 |
| 図書支出 | 80,204,000 | 75,253,325 | 4,950,675 |
| 資産運用支出 | (1,163,905,000) | (1,172,589,644) | (△ 8,684,644) |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 28,405,000 | 28,404,300 | 700 |
| 教育研究充実資金引当資産繰入支出 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| グラッドデザイン推進引当特定資産繰入支出 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 |
| 奨学資金引当特定資産繰入支出 | 23,500,000 | 23,345,896 | 154,104 |
| 雲井奨学資金引当特定資産繰入支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 |
| 施設資金引当資産繰入支出 | 450,000,000 | 450,000,000 | 0 |
| 教育振興資金引当資産繰入支出 | 2,000,000 | 1,160,000 | 840,000 |
| 学園整備資金引当資産繰入支出 | 20,000,000 | 29,679,448 | △ 9,679,448 |
| その他の支出 | (164,673,033) | (171,231,267) | (△ 6,558,234) |
| 貸付金支払支出 | 2,500,000 | 2,415,006 | 84,994 |
| 前期末未払金支払支出 | 145,319,033 | 145,319,033 | 0 |
| 前払金支払支出 | 15,734,000 | 20,408,645 | △ 4,674,645 |
| 立替金支払支出 | 0 | 864,872 | △ 864,872 |
| 仮払金支払支出 | 1,070,000 | 2,173,711 | △ 1,103,711 |
| 敷金支払支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 225,746,076) | (△ 223,688,177) | (△ 2,057,899) |
| 期末未払金 | △ 217,453,000 | △ 215,395,101 | △ 2,057,899 |
| 前期末前払金 | △ 8,293,076 | △ 8,293,076 | 0 |
| 次年度繰越支払資金 | (7,951,101,963) | (8,123,238,482) | (△ 172,136,519) |
| 支出の部合計 | 16,964,320,920 | 16,955,185,084 | 9,135,836 |

消費収支計算書

平成26年4月1日から
平成27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 | (5,235,854,000) | (5,236,379,090) | (△ 525,090) |
| 授業料 | 3,745,654,000 | 3,745,926,150 | △ 272,150 |
| 入学金 | 279,920,000 | 279,920,000 | 0 |
| 教育費 | 193,337,000 | 193,367,000 | △ 30,000 |
| 教育充実費 | 41,150,000 | 41,150,000 | 0 |
| 実験実習料 | 39,891,000 | 39,894,400 | △ 3,400 |
| 施設設備資金 | 930,856,000 | 931,075,600 | △ 219,600 |
| 教材料 | 1,939,000 | 1,939,000 | 0 |
| 冷暖房費 | 3,107,000 | 3,106,940 | 60 |
| | | | |
| 手数料 | (149,018,000) | (148,890,420) | (△ 127,580) |
| 入学検定料 | 131,548,000 | 131,777,960 | △ 229,960 |
| 試験料 | 2,186,000 | 1,790,600 | 395,400 |
| 証明手数料 | 1,720,000 | 1,594,950 | 125,050 |
| その他の手数料 | 13,564,000 | 13,726,910 | △ 162,910 |
| | | | |
| 寄付金 | (297,295,000) | (313,977,811) | (△ 16,682,811) |
| 特別寄付金 | 238,735,000 | 252,394,034 | △ 13,659,034 |
| 一般寄付金 | 56,480,000 | 57,802,016 | △ 1,322,016 |
| 現物寄付金 | 2,080,000 | 3,781,761 | △ 1,701,761 |
| | | | |
| 補助金 | (1,218,811,000) | (1,567,303,506) | (△ 348,492,506) |
| 国庫補助金 | 532,282,000 | 858,717,000 | △ 326,435,000 |
| 地方公共団体補助金 | 686,529,000 | 708,586,506 | △ 22,057,506 |
| | | | |
| 資産運用収入 | (166,015,000) | (166,140,837) | (△ 125,837) |
| 奨学基金運用収入 | 2,454,000 | 1,644,093 | 809,907 |
| 受取利息・配当金 | 140,091,000 | 138,570,962 | 1,520,038 |
| 施設設備利用料 | 23,470,000 | 25,925,782 | △ 2,455,782 |
| | | | |
| 事業収入 | (88,720,000) | (89,011,751) | (△ 291,751) |
| 補助活動収入 | 27,867,000 | 27,913,061 | △ 46,061 |
| 公開講座収入 | 14,590,000 | 14,587,500 | 2,500 |
| 博物館収入 | 210,000 | 210,900 | △ 900 |
| 講習会収入 | 14,304,000 | 14,416,000 | △ 112,000 |
| 受託事業収入 | 31,749,000 | 31,884,290 | △ 135,290 |
| | | | |
| 雑収入 | (223,102,000) | (227,691,897) | (△ 4,589,897) |
| 私立大学退職金財団交付金 | 93,825,000 | 93,719,180 | 105,820 |
| 京都府退職金財団交付金 | 92,054,000 | 92,050,700 | 3,300 |
| 出版物収入 | 820,000 | 843,030 | △ 23,030 |
| 雑収入 | 35,890,000 | 40,608,214 | △ 4,718,214 |
| 退職給与引当金戻入額 | 513,000 | 470,773 | 42,227 |
| | | | |
| 帰属収入合計 | 7,378,815,000 | 7,749,395,312 | △ 370,580,312 |
| 基本金組入額合計 | △ 1,175,356,000 | △ 1,086,921,860 | △ 88,434,140 |
| 消費収入の部合計 | 6,203,459,000 | 6,662,473,452 | △ 459,014,452 |

(単位 円)

| 消費支出の部 | | | |
|----------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費 | (4,340,963,000) | (4,292,190,074) | (48,772,926) |
| 教員人件費 | 2,808,854,000 | 2,797,668,560 | 11,185,440 |
| 職員人件費 | 1,275,946,000 | 1,244,365,120 | 31,580,880 |
| 役員報酬 | 10,703,000 | 10,559,919 | 143,081 |
| 退職金 | 97,908,000 | 92,062,290 | 5,845,710 |
| 退職給与引当金繰入額 | 147,552,000 | 147,534,185 | 17,815 |
| 教育研究経費 | (2,390,200,000) | (2,309,239,656) | (80,960,344) |
| 消耗品費 | 153,338,000 | 142,992,245 | 10,345,755 |
| 用品費 | 55,913,000 | 49,710,595 | 6,202,405 |
| 光熱水費 | 200,205,000 | 199,982,454 | 222,546 |
| 通信費 | 28,534,000 | 22,510,460 | 6,023,540 |
| 旅費交通費 | 75,041,000 | 69,744,194 | 5,296,806 |
| 印刷製本費 | 63,982,000 | 54,888,383 | 9,093,617 |
| 修繕費 | 94,515,000 | 80,551,501 | 13,963,499 |
| 保険料 | 13,518,000 | 13,272,576 | 245,424 |
| 会費 | 18,192,000 | 17,873,514 | 318,486 |
| 会議費 | 5,912,000 | 4,611,218 | 1,300,782 |
| 福利厚生費 | 14,476,000 | 13,316,683 | 1,159,317 |
| 補助費 | 14,689,000 | 13,659,394 | 1,029,606 |
| 奨学費 | 294,825,000 | 294,172,425 | 652,575 |
| 式典費 | 3,144,000 | 3,274,019 | △ 130,019 |
| 支払手数料 | 50,612,000 | 44,650,829 | 5,961,171 |
| 委託費 | 560,366,000 | 544,398,087 | 15,967,913 |
| 賃借料 | 38,530,000 | 35,168,490 | 3,361,510 |
| 公租公課 | 215,000 | 205,984 | 9,016 |
| 雑費 | 8,007,000 | 6,568,980 | 1,438,020 |
| 減価償却額 | 696,186,000 | 697,687,625 | △ 1,501,625 |
| 管理経費 | (651,366,000) | (615,817,579) | (35,548,421) |
| 消耗品費 | 23,463,000 | 23,019,083 | 443,917 |
| 用品費 | 4,847,000 | 3,844,977 | 1,002,023 |
| 光熱水費 | 12,477,000 | 12,115,868 | 361,132 |
| 通信費 | 31,577,000 | 30,025,626 | 1,551,374 |
| 旅費交通費 | 18,577,000 | 16,348,925 | 2,228,075 |
| 印刷製本費 | 93,708,000 | 89,798,564 | 3,909,436 |
| 修繕費 | 12,506,000 | 9,625,895 | 2,880,105 |
| 保険料 | 2,627,000 | 2,474,375 | 152,625 |
| 広報費 | 186,352,000 | 182,933,230 | 3,418,770 |
| 会費 | 7,254,000 | 6,637,004 | 616,996 |
| 会議費 | 990,000 | 551,163 | 438,837 |
| 福利厚生費 | 14,241,000 | 13,910,385 | 330,615 |
| 支払手数料 | 20,361,000 | 20,836,754 | △ 475,754 |
| 委託費 | 154,656,000 | 137,100,568 | 17,555,432 |
| 賃借料 | 8,514,000 | 8,638,513 | △ 124,513 |
| 公租公課 | 5,937,000 | 7,034,579 | △ 1,097,579 |
| 雑費 | 14,163,000 | 11,581,557 | 2,581,443 |
| 私立大学等経常費補助金返還金 | 4,664,000 | 4,663,069 | 931 |
| 減価償却額 | 34,452,000 | 34,677,444 | △ 225,444 |
| 借入金等利息 | (15,339,000) | (15,331,400) | (7,600) |
| 借入金利息 | 15,339,000 | 15,331,400 | 7,600 |
| 資産処分差額 | (5,497,000) | (5,311,067) | (185,933) |
| 建物除却額 | 589,000 | 738,885 | △ 149,885 |
| 教育研究用機器備品除却額 | 1,800,000 | 1,318,804 | 481,196 |
| その他の機器備品除却額 | 221,000 | 188,051 | 32,949 |
| 図書除却額 | 2,887,000 | 3,065,327 | △ 178,327 |
| 徴収不能引当金繰入額等 | (6,400,000) | (1,150,185) | (5,249,815) |
| 徴収不能引当金繰入額 | 3,200,000 | 1,126,635 | 2,073,365 |
| 徴収不能額 | 3,200,000 | 23,550 | 3,176,450 |
| 消費支出の部合計 | 7,409,765,000 | 7,239,039,961 | 170,725,039 |
| 当年度消費支出超過額 | 1,206,306,000 | 576,566,509 | |
| 前年度繰越消費収入超過額 | 3,040,213,622 | 3,040,213,622 | |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | 1,833,907,622 | 2,463,647,113 | |