

平 成 18 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18年4月 1日から

平成19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	(6,033,821,000)	(6,035,015,175)	(△ 1,194,175)
授業料収入	4,334,177,000	4,335,157,775	△ 980,775
入学金収入	322,980,000	322,980,000	0
教育費収入	195,757,000	195,397,000	360,000
教育充実費収入	29,910,000	29,910,000	0
実験実習料収入	44,258,000	44,494,400	△ 236,400
施設設備資金収入	1,100,901,000	1,101,238,500	△ 337,500
教材料収入	2,259,000	2,259,000	0
冷暖房費収入	3,579,000	3,578,500	500
手数料収入	(188,650,000)	(199,895,610)	(△ 11,245,610)
入学検定料収入	172,318,000	183,816,000	△ 11,498,000
試験料収入	2,786,000	2,509,500	276,500
証明手数料収入	2,906,000	2,796,790	109,210
その他の手数料収入	10,640,000	10,773,320	△ 133,320
寄付金収入	(358,180,000)	(365,789,399)	(△ 7,609,399)
特別寄付金収入	131,460,000	138,071,178	△ 6,611,178
一般寄付金収入	226,720,000	227,718,221	△ 998,221
補助金収入	(959,788,000)	(1,020,177,611)	(△ 60,389,611)
国庫補助金収入	439,626,000	498,221,150	△ 58,595,150
地方公共団体補助金収入	519,662,000	521,206,461	△ 1,544,461
その他の補助金収入	500,000	750,000	△ 250,000
資産運用収入	(74,442,000)	(86,879,246)	(△ 12,437,246)
奨学基金運用収入	600,000	931,331	△ 331,331
受取利息・配当金収入	45,310,000	54,748,431	△ 9,438,431
施設設備利用料収入	28,532,000	31,199,484	△ 2,667,484
資産売却収入	(32,000)	(31,500)	(500)
車輛売却収入	32,000	31,500	500
事業収入	(165,504,000)	(168,622,030)	(△ 3,118,030)
補助活動収入	36,499,000	39,090,430	△ 2,591,430
公開講座収入	14,606,000	15,131,900	△ 525,900
博物館収入	445,000	445,600	△ 600
講習会収入	5,454,000	5,454,100	△ 100
受託事業収入	108,500,000	108,500,000	0
雑収入	(193,749,000)	(197,242,613)	(△ 3,493,613)
私立大学退職金財団交付金収入	124,236,000	124,236,160	△ 160
府退職金財団交付金収入	52,980,000	54,497,616	△ 1,517,616
出版物収入	2,532,000	2,363,485	168,515
雑収入	14,001,000	16,145,352	△ 2,144,352

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	(1,100,650,000)	(1,140,891,500)	(△ 40,241,500)
授業料前受金収入	595,820,000	613,410,500	△ 17,590,500
入学金前受金収入	290,900,000	304,660,000	△ 13,760,000
教育費前受金収入	22,250,000	22,440,000	△ 190,000
教育充実費前受金収入	28,880,000	29,820,000	△ 940,000
実験実習料前受金収入	750,000	973,000	△ 223,000
施設設備資金前受金収入	158,250,000	164,775,000	△ 6,525,000
補助活動前受金収入	3,300,000	4,494,000	△ 1,194,000
冷暖房費前受金収入	0	24,000	△ 24,000
公開講座前受金収入	500,000	295,000	205,000
その他の収入	(911,142,951)	(895,807,742)	(15,335,209)
前期末未収入金収入	123,744,951	123,751,292	△ 6,341
退職給与引当特定資産繰入収入	28,170,000	26,571,800	1,598,200
奨学資金引当特定資産繰入収入	800,000	720,000	80,000
減価償却引当特定資産繰入収入	100,000,000	99,983,015	16,985
学園整備資金引当資産繰入収入	226,190,000	226,190,879	△ 879
建物資金引当特定資産繰入収入	400,000,000	400,000,000	0
貸付金回収収入	17,397,000	17,886,500	△ 489,500
預り金受入収入	14,820,000	0	14,820,000
仮払金回収収入	0	688,980	△ 688,980
立替金回収収入	0	15,276	△ 15,276
預託金回収収入	21,000	0	21,000
資金収入調整勘定	(△ 1,354,981,950)	(△ 1,368,341,436)	(13,359,486)
期末未収入金	△ 162,135,000	△ 175,494,486	13,359,486
前期末前受金	△ 1,192,846,950	△ 1,192,846,950	0
前年度繰越支払資金	(9,207,871,759)	(9,207,871,759)	
収入の部合計	17,838,848,760	17,949,882,749	△ 111,033,989

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(4,510,116,000)	(4,476,162,252)	(33,953,748)
教員人件費支出	2,968,582,000	2,952,250,076	16,331,924
職員人件費支出	1,317,398,000	1,297,731,907	19,666,093
退職金支出	224,136,000	226,180,269	△ 2,044,269
教育研究経費支出	(1,543,084,000)	(1,375,165,089)	(167,918,911)
消耗品費支出	153,192,000	116,155,071	37,036,929
用品費支出	33,651,000	25,483,948	8,167,052
光熱水費支出	169,540,000	157,265,751	12,274,249
通信費支出	44,026,000	38,070,638	5,955,362
旅費交通費支出	86,115,000	74,711,264	11,403,736
印刷製本費支出	91,853,000	80,055,017	11,797,983
修繕費支出	78,840,000	64,893,416	13,946,584
保険料支出	9,374,000	8,598,632	775,368
会費支出	18,880,000	17,730,403	1,149,597
会議費支出	11,579,000	9,137,474	2,441,526
福利厚生費支出	15,069,000	13,443,803	1,625,197
補助費支出	14,022,000	11,870,748	2,151,252
奨学費支出	82,391,000	81,948,500	442,500
式典費支出	4,234,000	3,720,888	513,112
支払手数料支出	74,168,000	76,524,350	△ 2,356,350
委託費支出	548,407,000	510,755,007	37,651,993
賃借料支出	96,649,000	75,777,736	20,871,264
公租公課支出	603,000	485,454	117,546
雑費支出	10,491,000	8,536,989	1,954,011
管理経費支出	(601,580,000)	(561,790,745)	(39,789,255)
消耗品費支出	14,201,000	12,263,833	1,937,167
用品費支出	3,525,000	1,958,156	1,566,844
光熱水費支出	10,280,000	9,259,483	1,020,517
通信費支出	21,078,000	17,919,826	3,158,174
旅費交通費支出	21,966,000	16,892,704	5,073,296
印刷製本費支出	85,026,000	77,880,118	7,145,882
修繕費支出	10,200,000	8,309,316	1,890,684
保険料支出	2,895,000	3,206,890	△ 311,890
広報費支出	194,795,000	192,670,058	2,124,942
会費支出	8,977,000	7,298,442	1,678,558
会議費支出	3,693,000	2,292,446	1,400,554
福利厚生費支出	13,942,000	12,574,231	1,367,769
支払手数料支出	31,116,000	29,129,670	1,986,330
委託費支出	125,369,000	119,599,516	5,769,484
賃借料支出	24,074,000	22,751,384	1,322,616
公租公課支出	7,037,000	7,046,200	△ 9,200
雑費支出	23,353,000	20,685,472	2,667,528
私大補助金返還金支出	53,000	53,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	(43,993,000)	(43,989,770)	(3,230)
借入金利息支出	43,993,000	43,989,770	3,230
借入金等返済支出	(171,360,000)	(171,360,000)	(0)
借入金返済支出	171,360,000	171,360,000	0
施設関係支出	(619,890,000)	(619,059,224)	(830,776)
建物支出	16,250,000	15,499,171	750,829
構築物支出	8,100,000	8,125,856	△ 25,856
建設仮勘定支出	595,240,000	595,137,000	103,000
施設利用権支出	300,000	297,197	2,803
設備関係支出	(127,354,000)	(120,330,869)	(7,023,131)
教育研究用機器備品支出	20,054,000	20,438,622	△ 384,622
その他の機器備品支出	4,700,000	3,109,400	1,590,600
図書支出	98,900,000	93,084,472	5,815,528
車輛支出	3,700,000	3,698,375	1,625
資産運用支出	(996,124,000)	(995,483,389)	(640,611)
退職給与引当特定資産繰入支出	22,690,000	21,001,000	1,689,000
奨学資金引当特定資産繰入支出	243,980,000	245,180,752	△ 1,200,752
減価償却引当特定資産繰入支出	215,420,000	215,336,034	83,966
施設資金引当資産繰入支出	390,000,000	390,036,403	△ 36,403
教育振興資金引当資産繰入支出	6,200,000	5,930,000	270,000
学園整備資金引当資産繰入支出	17,760,000	17,897,500	△ 137,500
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	74,000	101,700	△ 27,700
その他の支出	(127,289,531)	(129,824,636)	(△ 2,535,105)
前期末未払金支払支出	110,245,531	110,231,872	13,659
貸付金支払支出	10,820,000	10,740,000	80,000
仮払金支払支出	100,000	0	100,000
預り金支払支出	0	1,472,228	△ 1,472,228
前払金支払支出	6,094,000	7,358,816	△ 1,264,816
預託金支払支出	30,000	21,720	8,280
資金支出調整勘定	(△ 126,783,701)	(△ 144,543,070)	(17,759,369)
期末未払金	△ 114,710,000	△ 131,847,140	17,137,140
前期末前払金	△ 12,073,701	△ 12,695,930	622,229
次年度繰越支払資金	(9,224,841,930)	(9,601,259,845)	(△ 376,417,915)
支出の部合計	17,838,848,760	17,949,882,749	△ 111,033,989

消 費 収 支 計 算 書

平成18年4月 1日から

平成19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	(6,033,821,000)	(6,035,015,175)	(△ 1,194,175)
授業料	4,334,177,000	4,335,157,775	△ 980,775
入学金	322,980,000	322,980,000	0
教育費	195,757,000	195,397,000	360,000
教育充実費	29,910,000	29,910,000	0
実験実習料	44,258,000	44,494,400	△ 236,400
施設設備資金	1,100,901,000	1,101,238,500	△ 337,500
教材料	2,259,000	2,259,000	0
冷暖房費	3,579,000	3,578,500	500
手数料	(188,650,000)	(199,895,610)	(△ 11,245,610)
入学検定料	172,318,000	183,816,000	△ 11,498,000
試験料	2,786,000	2,509,500	276,500
証明手数料	2,906,000	2,796,790	109,210
その他の手数料	10,640,000	10,773,320	△ 133,320
寄付金	(368,760,000)	(383,659,305)	(△ 14,899,305)
特別寄付金	131,460,000	138,071,178	△ 6,611,178
一般寄付金	226,720,000	227,718,221	△ 998,221
現物寄付金	10,580,000	17,869,906	△ 7,289,906
補助金	(959,788,000)	(1,020,177,611)	(△ 60,389,611)
国庫補助金	439,626,000	498,221,150	△ 58,595,150
地方公共団体補助金	519,662,000	521,206,461	△ 1,544,461
その他の補助金	500,000	750,000	△ 250,000
資産運用収入	(74,442,000)	(86,879,246)	(△ 12,437,246)
奨学基金運用収入	600,000	931,331	△ 331,331
受取利息・配当金	45,310,000	54,748,431	△ 9,438,431
施設設備利用料	28,532,000	31,199,484	△ 2,667,484
事業収入	(165,504,000)	(168,622,030)	(△ 3,118,030)
補助活動収入	36,499,000	39,090,430	△ 2,591,430
公開講座収入	14,606,000	15,131,900	△ 525,900
博物館収入	445,000	445,600	△ 600
講習会収入	5,454,000	5,454,100	△ 100
受託事業収入	108,500,000	108,500,000	0
雑収入	(193,749,000)	(197,416,613)	(△ 3,667,613)
私立大学退職金財団交付金	124,236,000	124,236,160	△ 160
府退職金財団交付金	52,980,000	54,497,616	△ 1,517,616
出版物収入	2,532,000	2,363,485	168,515
雑収入	14,001,000	16,145,352	△ 2,144,352
徴収不能引当金戻入額	0	174,000	△ 174,000
帰属収入合計	7,984,714,000	8,091,665,590	△ 106,951,590
基本金組入額合計	△ 955,238,000	△ 545,442,719	△ 409,795,281
消費収入の部合計	7,029,476,000	7,546,222,871	△ 516,746,871

(単位：円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(4,580,241,000)	(4,510,442,252)	(69,798,748)
教員人件費	2,968,582,000	2,952,250,076	16,331,924
職員人件費	1,317,398,000	1,297,731,907	19,666,093
退職金	52,980,000	54,497,616	△ 1,517,616
退職給与引当金繰入額	241,281,000	205,962,653	35,318,347
教育研究経費	(2,450,764,000)	(2,281,728,695)	(169,035,305)
消耗品費	153,192,000	116,155,071	37,036,929
用品費	33,651,000	26,412,473	7,238,527
光熱水費	169,540,000	157,265,751	12,274,249
通信費	44,026,000	38,070,638	5,955,362
旅費交通費	86,115,000	74,711,264	11,403,736
印刷製本費	91,853,000	79,864,633	11,988,367
修繕費	78,840,000	64,893,416	13,946,584
保険料	9,374,000	8,598,632	775,368
会費	18,880,000	17,730,403	1,149,597
会議費	11,579,000	9,137,474	2,441,526
福利厚生費	15,069,000	13,443,803	1,625,197
補助費	14,022,000	11,870,748	2,151,252
奨学費	82,391,000	81,948,500	442,500
式典費	4,234,000	3,720,888	513,112
支払手数料	74,168,000	76,524,350	△ 2,356,350
委託費	548,407,000	510,755,007	37,651,993
賃借料	96,649,000	75,777,736	20,871,264
公租公課	603,000	485,454	117,546
雑費	10,491,000	8,575,585	1,915,415
減価償却額	907,680,000	905,786,869	1,893,131
管理経費	(634,726,000)	(597,248,222)	(37,477,778)
消耗品費	14,201,000	12,263,833	1,937,167
用品費	3,525,000	4,258,309	△ 733,309
光熱水費	10,280,000	9,259,483	1,020,517
通信費	21,078,000	17,919,826	3,158,174
旅費交通費	21,966,000	16,892,704	5,073,296
印刷製本費	85,026,000	77,880,118	7,145,882
修繕費	10,200,000	8,309,316	1,890,684
保険料	2,895,000	3,206,890	△ 311,890
広報費	194,795,000	192,670,058	2,124,942
会費	8,977,000	7,298,442	1,678,558
会議費	3,693,000	2,292,446	1,400,554
福利厚生費	13,942,000	12,574,231	1,367,769
支払手数料	31,116,000	29,129,670	1,986,330
委託費	125,369,000	119,599,516	5,769,484
賃借料	24,074,000	22,751,384	1,322,616
公租公課	7,037,000	7,046,200	△ 9,200
雑費	23,353,000	20,685,472	2,667,528
私大補助金返還金	53,000	53,000	0
減価償却額	33,146,000	33,157,324	△ 11,324

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	(43,993,000)	(43,989,770)	(3,230)
借入金利息	43,993,000	43,989,770	3,230
資産処分差額	(7,804,000)	(8,587,767)	(△ 783,767)
建物除却額	2,500,000	2,491,421	8,579
構築物除却額	4,010,000	4,008,762	1,238
教育研究用機器備品除却額	900,000	863,231	36,769
その他の機器備品除却額	201,000	57,950	143,050
図書除却額	50,000	1,024,348	△ 974,348
車輛処分差額	143,000	142,055	945
徴収不能引当金繰入額等	(2,000,000)	(574,933)	(1,425,067)
徴収不能引当金繰入額	1,000,000	223,000	777,000
徴収不能額	1,000,000	351,933	648,067
消費支出の部合計	7,719,528,000	7,442,571,639	276,956,361
当年度消費収入超過額	0	103,651,232	
当年度消費支出超過額	690,052,000	0	
前年度繰越消費収入超過額	4,069,362,627	4,069,362,627	
翌年度繰越消費収入超過額	3,379,310,627	4,173,013,859	