

平成 17 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17年4月 1日から

平成18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	(6,219,887,000)	(6,225,229,150)	(5,342,150)
授業料収入	4,466,865,000	4,469,898,750	3,033,750
入学金収入	334,270,000	334,770,000	500,000
教育費収入	206,677,000	206,762,000	85,000
教育充実費収入	37,430,000	37,430,000	0
実験実習料収入	41,062,000	42,244,400	1,182,400
施設設備資金収入	1,127,595,000	1,128,131,900	536,900
教材料収入	2,349,000	2,349,000	0
冷暖房費収入	3,639,000	3,643,100	4,100
手数料収入	(202,234,000)	(204,118,090)	(1,884,090)
入学検定料収入	188,687,000	189,552,000	865,000
試験料収入	3,341,000	3,962,000	621,000
証明手数料収入	2,921,000	3,090,810	169,810
その他の手数料収入	7,285,000	7,513,280	228,280
寄付金収入	(508,910,000)	(495,308,275)	(13,601,725)
特別寄付金収入	281,340,000	267,000,666	14,339,334
一般寄付金収入	227,570,000	228,307,609	737,609
補助金収入	(911,003,000)	(999,587,204)	(88,584,204)
国庫補助金収入	384,666,000	485,252,423	100,586,423
地方公共団体補助金収入	525,837,000	513,334,781	12,502,219
その他の補助金収入	500,000	1,000,000	500,000
資産運用収入	(51,992,000)	(55,163,022)	(3,171,022)
奨学基金運用収入	560,000	858,194	298,194
受取利息・配当金収入	23,697,000	24,961,386	1,264,386
施設設備利用料収入	27,735,000	29,343,442	1,608,442
資産売却収入	(50,000)	(50,000)	(0)
車輛売却収入	50,000	50,000	0
事業収入	(66,392,000)	(67,682,959)	(1,290,959)
補助活動収入	44,830,000	45,215,259	385,259
公開講座収入	16,000,000	16,905,000	905,000
博物館収入	332,000	332,200	200
講習会収入	5,230,000	5,230,500	500
雑収入	(165,425,000)	(169,238,282)	(3,813,282)
私立大学退職金財団交付金収入	84,349,000	84,396,500	47,500
府退職金財団交付金収入	61,580,000	61,566,500	13,500
出版物収入	1,150,000	1,215,975	65,975
雑収入	18,346,000	22,059,307	3,713,307

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	(1,118,580,000)	(1,192,846,950)	(74,266,950)
授業料前受金収入	606,595,000	643,379,250	36,784,250
入学金前受金収入	294,760,000	320,370,000	25,610,000
教育費前受金収入	24,000,000	23,890,000	110,000
教育充実費前受金収入	29,100,000	29,730,000	630,000
実験実習料前受金収入	625,000	910,700	285,700
施設設備資金前受金収入	160,550,000	170,645,000	10,095,000
補助活動前受金収入	2,950,000	3,904,000	954,000
冷暖房費前受金収入	0	18,000	18,000
その他の収入	(781,540,322)	(622,877,143)	(158,663,179)
前期末未収入金収入	116,777,322	115,766,153	1,011,169
奨学資金引当特定資産繰入収入	3,000,000	520,000	2,480,000
減価償却引当特定資産繰入収入	153,000,000	63,000,000	90,000,000
施設資金引当資産繰入収入	476,700,000	426,700,000	50,000,000
貸付金回収収入	16,523,000	16,691,160	168,160
預り金受入収入	15,540,000	0	15,540,000
立替金回収収入	0	199,830	199,830
資金収入調整勘定	(1,370,205,000)	(1,368,362,292)	(1,842,708)
期末未収入金	125,574,000	123,731,292	1,842,708
前期末前受金	1,244,631,000	1,244,631,000	0
前年度繰越支払資金	(8,960,191,037)	(8,960,191,037)	
収入の部合計	17,615,999,359	17,623,929,820	7,930,461

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(4,432,096,000)	(4,387,287,368)	(44,808,632)
教員人件費支出	2,968,975,000	2,937,843,374	31,131,626
職員人件費支出	1,297,632,000	1,283,960,815	13,671,185
退職金支出	165,489,000	165,483,179	5,821
教育研究経費支出	(1,627,931,000)	(1,453,713,149)	(174,217,851)
消耗品費支出	167,891,000	142,926,301	24,964,699
用品費支出	41,951,000	21,006,701	20,944,299
光熱水費支出	173,120,000	160,845,520	12,274,480
通信費支出	48,923,000	37,367,940	11,555,060
旅費交通費支出	97,040,000	73,999,666	23,040,334
印刷製本費支出	86,145,000	75,976,270	10,168,730
修繕費支出	98,830,000	89,421,990	9,408,010
保険料支出	8,520,000	8,163,460	356,540
会費支出	19,463,000	17,691,648	1,771,352
会議費支出	9,382,000	7,798,280	1,583,720
福利厚生費支出	15,035,000	13,674,254	1,360,746
補助費支出	15,003,000	13,113,277	1,889,723
奨学費支出	84,913,000	84,607,750	305,250
式典費支出	4,851,000	3,863,354	987,646
支払手数料支出	70,699,000	64,724,361	5,974,639
委託費支出	573,392,000	544,135,765	29,256,235
賃借料支出	96,861,000	81,344,961	15,516,039
公租公課支出	329,000	300,100	28,900
雑費支出	15,583,000	12,751,551	2,831,449
管理経費支出	(634,807,000)	(584,768,286)	(50,038,714)
消耗品費支出	14,136,000	12,438,070	1,697,930
用品費支出	16,670,000	6,296,324	10,373,676
光熱水費支出	10,125,000	8,990,219	1,134,781
通信費支出	22,680,000	19,614,256	3,065,744
旅費交通費支出	19,001,000	15,773,766	3,227,234
印刷製本費支出	76,070,000	69,388,630	6,681,370
修繕費支出	9,900,000	8,231,070	1,668,930
保険料支出	3,470,000	3,378,673	91,327
広報費支出	202,961,000	201,035,512	1,925,488
会費支出	9,078,000	7,737,998	1,340,002
会議費支出	2,494,000	1,691,567	802,433
福利厚生費支出	17,672,000	16,092,743	1,579,257
支払手数料支出	55,123,000	50,572,499	4,550,501
委託費支出	128,312,000	116,841,301	11,470,699
賃借料支出	24,344,000	23,174,892	1,169,108
公租公課支出	2,951,000	2,473,500	477,500
雑費支出	19,806,000	21,023,266	1,217,266
私大補助金返還金支出	14,000	14,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	(49,520,000)	(49,510,330)	(9,670)
借入金利息支出	49,520,000	49,510,330	9,670
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	(617,640,000)	(609,618,852)	(8,021,148)
建物支出	24,800,000	23,648,000	1,152,000
構築物支出	4,790,000	5,189,786	399,786
建設仮勘定支出	587,730,000	580,457,069	7,272,931
施設利用権支出	320,000	323,997	3,997
設備関係支出	(167,950,000)	(152,842,553)	(15,107,447)
教育研究用機器備品支出	42,200,000	33,858,449	8,341,551
その他の機器備品支出	11,110,000	5,554,655	5,555,345
図書支出	111,360,000	110,154,574	1,205,426
車輛支出	3,280,000	3,274,875	5,125
資産運用支出	(1,115,262,000)	(983,335,499)	(131,926,501)
退職給与引当特定資産繰入支出	111,130,000	111,130,666	666
奨学資金引当特定資産繰入支出	13,000,000	13,408,020	408,020
減価償却引当特定資産繰入支出	310,460,000	226,490,260	83,969,740
施設資金引当資産繰入支出	280,000,000	230,026,403	49,973,597
教育振興資金引当資産繰入支出	7,600,000	8,180,000	580,000
学園整備資金引当資産繰入支出	43,000,000	44,000,379	1,000,379
施設設備充実資金引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
建物資金引当特定資産繰入支出	150,000,000	150,000,000	0
第3号基本金引当資産繰入支出	72,000	99,771	27,771
その他の支出	(119,925,562)	(134,808,916)	(14,883,354)
前期末未払金支払支出	98,246,562	98,246,562	0
貸付金支払支出	18,880,000	19,000,000	120,000
仮払金支払支出	100,000	2,566,340	2,466,340
預り金支払支出	0	627,154	627,154
前払金支払支出	2,620,000	14,228,630	11,608,630
預託金支払支出	79,000	140,230	61,230
資金支出調整勘定	(125,619,843)	(111,186,892)	(14,432,951)
期末未払金	124,894,000	110,231,872	14,662,128
前期末前払金	725,843	955,020	229,177
次年度繰越支払資金	(8,805,127,640)	(9,207,871,759)	(402,744,119)
支出の部合計	17,615,999,359	17,623,929,820	7,930,461

消費収支計算書

平成17年4月 1日から

平成18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	(6,219,887,000)	(6,225,229,150)	(5,342,150)
授業料	4,466,865,000	4,469,898,750	3,033,750
入学金	334,270,000	334,770,000	500,000
教育費	206,677,000	206,762,000	85,000
教育充実費	37,430,000	37,430,000	0
実験実習料	41,062,000	42,244,400	1,182,400
施設設備資金	1,127,595,000	1,128,131,900	536,900
教材料	2,349,000	2,349,000	0
冷暖房費	3,639,000	3,643,100	4,100
手数料	(202,234,000)	(204,118,090)	(1,884,090)
入学検定料	188,687,000	189,552,000	865,000
試験料	3,341,000	3,962,000	621,000
証明手数料	2,921,000	3,090,810	169,810
その他の手数料	7,285,000	7,513,280	228,280
寄付金	(523,450,000)	(511,944,401)	(11,505,599)
特別寄付金	281,340,000	267,000,666	14,339,334
一般寄付金	227,570,000	228,307,609	737,609
現物寄付金	14,540,000	16,636,126	2,096,126
補助金	(911,003,000)	(999,587,204)	(88,584,204)
国庫補助金	384,666,000	485,252,423	100,586,423
地方公共団体補助金	525,837,000	513,334,781	12,502,219
その他の補助金	500,000	1,000,000	500,000
資産運用収入	(51,992,000)	(55,163,022)	(3,171,022)
奨学基金運用収入	560,000	858,194	298,194
受取利息・配当金	23,697,000	24,961,386	1,264,386
施設設備利用料	27,735,000	29,343,442	1,608,442
事業収入	(66,392,000)	(67,682,959)	(1,290,959)
補助活動収入	44,830,000	45,215,259	385,259
公開講座収入	16,000,000	16,905,000	905,000
博物館収入	332,000	332,200	200
講習会収入	5,230,000	5,230,500	500
雑収入	(175,690,000)	(190,854,530)	(15,164,530)
私立大学退職金財団交付金	84,349,000	84,396,500	47,500
府退職金財団交付金	61,580,000	61,566,500	13,500
出版物収入	1,150,000	1,215,975	65,975
雑収入	18,346,000	22,059,307	3,713,307
退職給与引当金戻入額	10,265,000	21,472,248	11,207,248
徴収不能引当金戻入額	0	144,000	144,000
帰属収入合計	8,150,648,000	8,254,579,356	103,931,356
基本金組入額合計	1,301,884,000	1,271,770,951	30,113,049
消費収入の部合計	6,848,764,000	6,982,808,405	134,044,405

(単位：円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(4,319,935,000)	(4,324,364,373)	(4,429,373)
教員人件費	2,968,975,000	2,937,843,374	31,131,626
職員人件費	1,297,632,000	1,283,960,815	13,671,185
退職金	23,300,000	61,566,500	38,266,500
退職給与引当金繰入額	30,028,000	40,993,684	10,965,684
教育研究経費	(2,576,166,000)	(2,413,722,857)	(162,443,143)
消耗品費	167,891,000	142,926,301	24,964,699
用品費	41,951,000	29,759,176	12,191,824
光熱水費	173,120,000	160,845,520	12,274,480
通信費	48,923,000	37,367,940	11,555,060
旅費交通費	97,040,000	73,999,666	23,040,334
印刷製本費	86,145,000	72,703,022	13,441,978
修繕費	98,830,000	89,421,990	9,408,010
保険料	8,520,000	8,163,460	356,540
会費	19,463,000	17,691,648	1,771,352
会議費	9,382,000	7,798,280	1,583,720
福利厚生費	15,035,000	13,674,254	1,360,746
補助費	15,003,000	13,113,277	1,889,723
奨学費	84,913,000	84,607,750	305,250
式典費	4,851,000	3,863,354	987,646
支払手数料	70,699,000	64,724,361	5,974,639
委託費	573,392,000	544,135,765	29,256,235
賃借料	96,861,000	81,344,961	15,516,039
公租公課	329,000	300,100	28,900
雑費	15,583,000	12,861,549	2,721,451
減価償却額	948,235,000	954,420,483	6,185,483
管理経費	(668,599,000)	(618,960,869)	(49,638,131)
消耗品費	14,136,000	12,438,070	1,697,930
用品費	16,670,000	6,296,324	10,373,676
光熱水費	10,125,000	8,990,219	1,134,781
通信費	22,680,000	19,614,256	3,065,744
旅費交通費	19,001,000	15,773,766	3,227,234
印刷製本費	76,070,000	69,388,630	6,681,370
修繕費	9,900,000	8,231,070	1,668,930
保険料	3,470,000	3,378,673	91,327
広報費	202,961,000	201,035,512	1,925,488
会費	9,078,000	7,737,998	1,340,002
会議費	2,494,000	1,691,567	802,433
福利厚生費	17,672,000	16,092,743	1,579,257
支払手数料	55,123,000	50,572,499	4,550,501
委託費	128,312,000	116,841,301	11,470,699
賃借料	24,344,000	23,174,892	1,169,108
公租公課	2,951,000	2,473,500	477,500
雑費	19,806,000	21,023,266	1,217,266
私大補助金返還金	14,000	14,000	0
減価償却額	33,792,000	34,192,583	400,583

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	(49,520,000)	(49,510,330)	(9,670)
借入金利息	49,520,000	49,510,330	9,670
資産処分差額	(904,000)	(1,325,586)	(421,586)
教育研究用機器備品除却額	638,000	742,594	104,594
その他の機器備品除却額	106,000	130,464	24,464
図書除却額	100,000	394,632	294,632
車輛処分差額	60,000	57,896	2,104
徴収不能引当金繰入額等	(2,000,000)	(971,029)	(1,028,971)
徴収不能引当金繰入額	1,000,000	819,386	180,614
徴収不能額	1,000,000	151,643	848,357
消費支出の部合計	7,617,124,000	7,408,855,044	208,268,956
当年度消費支出超過額	768,360,000	426,046,639	
前年度繰越消費収入超過額	4,495,409,266	4,495,409,266	
翌年度繰越消費収入超過額	3,727,049,266	4,069,362,627	