

平成 19 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19年4月1日から

平成20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	( 5,769,342,000 )	( 5,769,190,718 )	( 151,282 )
授業料収入	4,143,172,000	4,143,269,100	97,100
入学金収入	306,110,000	306,110,000	0
教育費収入	184,668,000	184,553,000	115,000
教育充実費収入	29,940,000	29,940,000	0
実験実習料収入	41,816,000	41,535,118	280,882
施設設備資金収入	1,057,630,000	1,057,777,500	147,500
教材料収入	2,606,000	2,606,000	0
冷暖房費収入	3,400,000	3,400,000	0
手数料収入	( 155,368,000 )	( 162,483,440 )	( 7,115,440 )
入学検定料収入	142,822,000	146,487,000	3,665,000
試験料収入	2,148,000	2,387,700	239,700
証明手数料収入	2,543,000	5,791,060	3,248,060
その他の手数料収入	7,855,000	7,817,680	37,320
寄付金収入	( 357,180,000 )	( 371,430,562 )	( 14,250,562 )
特別寄付金収入	129,110,000	131,907,234	2,797,234
一般寄付金収入	228,070,000	239,523,328	11,453,328
補助金収入	( 1,038,116,000 )	( 1,052,568,427 )	( 14,452,427 )
国庫補助金収入	518,777,000	519,075,000	298,000
地方公共団体補助金収入	518,839,000	532,576,763	13,737,763
その他の補助金収入	500,000	916,664	416,664
資産運用収入	( 142,218,000 )	( 149,573,427 )	( 7,355,427 )
奨学基金運用収入	2,655,000	2,743,493	88,493
受取利息・配当金収入	108,733,000	111,393,577	2,660,577
施設設備利用料収入	30,830,000	35,436,357	4,606,357
事業収入	( 110,063,000 )	( 111,277,859 )	( 1,214,859 )
補助活動収入	40,070,000	40,753,959	683,959
公開講座収入	14,898,000	15,429,500	531,500
博物館収入	386,000	385,900	100
講習会収入	4,624,000	4,623,300	700
受託事業収入	50,085,000	50,085,200	200
雑収入	( 192,656,000 )	( 196,596,897 )	( 3,940,897 )
私立大学退職金財団交付金収入	144,903,000	146,663,570	1,760,570
府退職金財団交付金収入	23,830,000	24,866,882	1,036,882
出版物収入	1,000,000	1,045,064	45,064
雑収入	22,923,000	24,021,381	1,098,381

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	( 1,093,547,000 )	( 1,097,760,050 )	( 4,213,050 )
授業料前受金収入	598,567,000	590,693,750	7,873,250
入学金前受金収入	278,190,000	291,230,000	13,040,000
教育費前受金収入	24,800,000	24,800,000	0
教育充実費前受金収入	30,990,000	31,520,000	530,000
実験実習料前受金収入	625,000	672,300	47,300
施設設備資金前受金収入	156,875,000	154,955,000	1,920,000
補助活動前受金収入	3,300,000	3,306,000	6,000
冷暖房費前受金収入	0	24,000	24,000
公開講座前受金収入	200,000	559,000	359,000
その他の収入	( 842,434,486 )	( 684,232,054 )	( 158,202,432 )
奨学資金引当特定資産繰入収入	1,000,000	942,100	57,900
減価償却引当特定資産繰入収入	210,000,000	210,000,000	0
施設資金引当資産繰入収入	400,000,000	250,000,000	150,000,000
学園整備資金引当資産繰入収入	21,760,000	21,753,000	7,000
前期末未収入金収入	175,494,486	174,810,486	684,000
貸付金回収収入	19,390,000	20,457,000	1,067,000
預り金受入収入	14,790,000	6,104,468	8,685,532
敷金回収収入	0	165,000	165,000
資金収入調整勘定	( 1,280,479,500 )	( 1,307,578,356 )	( 27,098,856 )
期末未収入金	139,588,000	166,686,856	27,098,856
前期末前受金	1,140,891,500	1,140,891,500	0
前年度繰越支払資金	( 9,601,259,845 )	( 9,601,259,845 )	
収入の部合計	18,021,704,831	17,888,794,923	132,909,908

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 4,456,176,000 )	( 4,410,543,782 )	( 45,632,218 )
教員人件費支出	2,960,223,000	2,935,358,723	24,864,277
職員人件費支出	1,315,802,000	1,291,054,340	24,747,660
退職金支出	180,151,000	184,130,719	3,979,719
教育研究経費支出	( 1,822,104,000 )	( 1,661,988,423 )	( 160,115,577 )
消耗品費支出	157,559,000	146,357,559	11,201,441
用品費支出	57,373,000	53,886,950	3,486,050
光熱水費支出	170,272,000	158,607,859	11,664,141
通信費支出	40,298,000	34,293,220	6,004,780
旅費交通費支出	84,252,000	74,741,483	9,510,517
印刷製本費支出	81,912,000	73,404,560	8,507,440
修繕費支出	179,050,000	173,714,510	5,335,490
保険料支出	9,330,000	9,126,283	203,717
会費支出	19,623,000	17,893,965	1,729,035
会議費支出	8,773,000	5,680,533	3,092,467
福利厚生費支出	14,210,000	12,528,267	1,681,733
補助費支出	20,086,000	18,225,913	1,860,087
奨学費支出	90,697,000	91,101,041	404,041
式典費支出	3,769,000	3,659,068	109,932
支払手数料支出	77,047,000	69,989,823	7,057,177
委託費支出	550,478,000	510,682,032	39,795,968
賃借料支出	140,991,000	93,963,572	47,027,428
公租公課支出	345,000	182,219	162,781
雑費支出	8,889,000	6,805,517	2,083,483
建物取り壊し費支出	107,150,000	107,144,049	5,951
管理経費支出	( 571,189,000 )	( 527,978,285 )	( 43,210,715 )
消耗品費支出	13,837,000	12,498,659	1,338,341
用品費支出	1,790,000	1,606,550	183,450
光熱水費支出	10,708,000	9,900,972	807,028
通信費支出	21,213,000	17,145,966	4,067,034
旅費交通費支出	22,387,000	17,589,172	4,797,828
印刷製本費支出	67,713,000	66,613,067	1,099,933
修繕費支出	9,650,000	7,420,162	2,229,838
保険料支出	3,335,000	2,532,936	802,064
広報費支出	183,923,000	177,223,014	6,699,986
会費支出	8,438,000	6,555,266	1,882,734
会議費支出	3,098,000	2,116,588	981,412
福利厚生費支出	13,347,000	12,409,554	937,446
支払手数料支出	33,833,000	32,215,956	1,617,044
委託費支出	128,357,000	116,995,748	11,361,252
賃借料支出	25,205,000	25,112,186	92,814
公租公課支出	5,312,000	3,760,800	1,551,200
雑費支出	18,991,000	16,229,689	2,761,311
私大補助金返還金支出	52,000	52,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	( 39,081,000 )	( 39,074,210 )	( 6,790 )
借入金利息支出	39,081,000	39,074,210	6,790
借入金等返済支出	( 151,360,000 )	( 151,360,000 )	( 0 )
借入金返済支出	151,360,000	151,360,000	0
施設関係支出	( 367,940,000 )	( 187,564,792 )	( 180,375,208 )
土地支出	216,720,000	36,753,000	179,967,000
建物支出	34,010,000	33,897,372	112,628
構築物支出	114,400,000	114,119,530	280,470
建設仮勘定支出	2,400,000	2,394,000	6,000
施設利用権支出	410,000	400,890	9,110
設備関係支出	( 254,069,000 )	( 246,885,901 )	( 7,183,099 )
教育研究用機器備品支出	147,292,000	141,641,640	5,650,360
その他の機器備品支出	6,390,000	5,514,845	875,155
図書支出	100,387,000	99,729,416	657,584
資産運用支出	( 967,115,000 )	( 967,230,228 )	( 115,228 )
退職給与引当特定資産繰入支出	21,670,000	21,670,350	350
教育研究充実資金引当資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
奨学資金引当特定資産繰入支出	19,400,000	19,497,123	97,123
減価償却引当特定資産繰入支出	290,440,000	290,145,875	294,125
施設資金引当資産繰入支出	310,000,000	310,036,403	36,403
教育振興資金引当資産繰入支出	4,000,000	4,244,102	244,102
学園整備資金引当資産繰入支出	21,500,000	21,534,500	34,500
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	105,000	101,875	3,125
その他の支出	( 142,577,140 )	( 147,108,784 )	( 4,531,644 )
前期末未払金支払支出	131,847,140	131,847,140	0
貸付金支払支出	6,040,000	5,982,100	57,900
前払金支払支出	2,090,000	3,449,178	1,359,178
立替金支払支出	2,500,000	1,028,370	1,471,630
仮払金支払支出	100,000	4,801,996	4,701,996
資金支出調整勘定	( 85,361,516 )	( 96,885,762 )	( 11,524,246 )
期末未払金	76,470,000	88,445,146	11,975,146
前期末前払金	8,891,516	8,440,616	450,900
次年度繰越支払資金	( 9,335,455,207 )	( 9,645,946,280 )	( 310,491,073 )
支出の部合計	18,021,704,831	17,888,794,923	132,909,908



(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 4,447,170,000 )	( 4,398,267,902 )	( 48,902,098 )
教員人件費	2,960,223,000	2,935,358,723	24,864,277
職員人件費	1,315,802,000	1,291,054,340	24,747,660
退職金	23,830,000	24,866,882	1,036,882
退職給与引当金繰入額	147,315,000	146,987,957	327,043
教育研究経費	( 2,549,338,000 )	( 2,384,244,546 )	( 165,093,454 )
消耗品費	157,559,000	146,357,559	11,201,441
用品費	57,373,000	54,297,185	3,075,815
光熱水費	170,272,000	158,607,859	11,664,141
通信費	40,298,000	34,293,220	6,004,780
旅費交通費	84,252,000	74,741,483	9,510,517
印刷製本費	81,912,000	71,964,002	9,947,998
修繕費	179,050,000	173,714,510	5,335,490
保険料	9,330,000	9,126,283	203,717
会費	19,623,000	17,893,965	1,729,035
会議費	8,773,000	5,680,533	3,092,467
福利厚生費	14,210,000	12,528,267	1,681,733
補助費	20,086,000	18,225,913	1,860,087
奨学費	90,697,000	91,101,041	404,041
式典費	3,769,000	3,659,068	109,932
支払手数料	77,047,000	69,989,823	7,057,177
委託費	550,478,000	510,682,032	39,795,968
賃借料	140,991,000	93,963,572	47,027,428
公租公課	345,000	182,219	162,781
雑費	8,889,000	9,605,567	716,567
建物取り壊し費	107,150,000	107,144,049	5,951
減価償却額	727,234,000	720,486,396	6,747,604
管理経費	( 601,753,000 )	( 558,059,493 )	( 43,693,507 )
消耗品費	13,837,000	12,498,659	1,338,341
用品費	1,790,000	1,897,400	107,400
光熱水費	10,708,000	9,900,972	807,028
通信費	21,213,000	17,145,966	4,067,034
旅費交通費	22,387,000	17,589,172	4,797,828
印刷製本費	67,713,000	66,613,067	1,099,933
修繕費	9,650,000	7,420,162	2,229,838
保険料	3,335,000	2,532,936	802,064
広報費	183,923,000	177,223,014	6,699,986
会費	8,438,000	6,555,266	1,882,734
会議費	3,098,000	2,116,588	981,412
福利厚生費	13,347,000	12,409,554	937,446
支払手数料	33,833,000	32,215,956	1,617,044
委託費	128,357,000	116,995,748	11,361,252
賃借料	25,205,000	25,112,186	92,814
公租公課	5,312,000	3,760,800	1,551,200
雑費	18,991,000	16,229,689	2,761,311
私大補助金返還金	52,000	52,000	0
減価償却額	30,564,000	29,790,358	773,642
借入金等利息	( 39,081,000 )	( 39,074,210 )	( 6,790 )
借入金利息	39,081,000	39,074,210	6,790

科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	( 130,610,000 )	( 141,259,190 )	( 10,649,190 )
建物除却額	126,850,000	126,832,181	17,819
構築物除却額	2,440,000	2,437,301	2,699
教育研究用機器備品除却額	1,050,000	6,533,575	5,483,575
その他の機器備品除却額	80,000	485,884	405,884
図書除却額	190,000	4,970,249	4,780,249
徴収不能引当金繰入額等	( 2,279,000 )	( 1,327,125 )	( 951,875 )
徴収不能引当金繰入額	1,779,000	1,327,125	451,875
徴収不能額	500,000	0	500,000
消費支出の部合計	7,770,231,000	7,522,232,466	247,998,534
当年度消費収入超過額	0	92,390,526	
当年度消費支出超過額	452,686,000	0	
前年度繰越消費収入超過額	4,173,013,859	4,173,013,859	
翌年度繰越消費収入超過額	3,720,327,859	4,265,404,385	