

平成 20 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20年 4月 1日から

平成21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	(5,585,716,000)	(5,582,953,000)	(2,763,000)
授業料収入	4,014,289,000	4,012,444,200	1,844,800
入学金収入	292,800,000	292,800,000	0
教育費収入	173,856,000	173,856,000	0
教育充実費収入	31,580,000	31,580,000	0
実験実習料収入	40,736,000	40,462,800	273,200
施設設備資金収入	1,026,580,000	1,025,955,000	625,000
教材料収入	2,432,000	2,432,000	0
冷暖房費収入	3,443,000	3,423,000	20,000
手数料収入	(176,235,000)	(187,674,340)	(11,439,340)
入学検定料収入	161,256,000	172,511,000	11,255,000
試験料収入	2,170,000	2,546,300	376,300
証明手数料収入	1,786,000	1,527,580	258,420
その他の手数料収入	11,023,000	11,089,460	66,460
寄付金収入	(417,310,000)	(418,728,506)	(1,418,506)
特別寄付金収入	179,650,000	180,696,505	1,046,505
一般寄付金収入	237,660,000	238,032,001	372,001
補助金収入	(1,021,888,000)	(1,052,123,717)	(30,235,717)
国庫補助金収入	475,924,000	517,369,276	41,445,276
地方公共団体補助金収入	545,464,000	534,087,777	11,376,223
その他の補助金収入	500,000	666,664	166,664
資産運用収入	(192,837,000)	(200,864,036)	(8,027,036)
奨学基金運用収入	2,758,000	2,740,227	17,773
受取利息・配当金収入	157,129,000	161,721,719	4,592,719
施設設備利用料収入	32,950,000	36,402,090	3,452,090
資産売却収入	(3,200,000)	(3,200,000)	(0)
図書売却収入	3,000,000	3,000,000	0
車輛売却収入	200,000	200,000	0
事業収入	(100,442,000)	(104,444,957)	(4,002,957)
補助活動収入	34,645,000	37,963,757	3,318,757
公開講座収入	16,034,000	16,717,000	683,000
博物館収入	475,000	475,500	500
講習会収入	2,089,000	2,089,000	0
受託事業収入	47,199,000	47,199,700	700
雑収入	(398,443,000)	(399,398,717)	(955,717)
私立大学退職金財団交付金収入	249,419,000	249,753,406	334,406
府退職金財団交付金収入	124,788,000	124,786,818	1,182
出版物収入	939,000	942,150	3,150
雑収入	23,297,000	23,916,343	619,343

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	(1,053,890,000)	(1,067,197,500)	(13,307,500)
授業料前受金収入	577,820,000	571,661,500	6,158,500
入学金前受金収入	266,550,000	285,950,000	19,400,000
教育費前受金収入	23,500,000	22,470,000	1,030,000
教育充実費前受金収入	31,150,000	30,720,000	430,000
実験実習料前受金収入	625,000	705,000	80,000
施設設備資金前受金収入	151,445,000	152,035,000	590,000
補助活動前受金収入	2,600,000	3,218,000	618,000
冷暖房費前受金収入	0	15,000	15,000
公開講座前受金収入	200,000	423,000	223,000
その他の収入	(497,732,856)	(488,038,499)	(9,694,357)
退職給与引当特定資産繰入収入	1,340,000	1,340,000	0
奨学資金引当特定資産繰入収入	1,000,000	810,000	190,000
施設資金引当資産繰入収入	255,000,000	255,000,000	0
学園整備資金引当資産繰入収入	38,300,000	37,885,000	415,000
前期末未収入金収入	166,686,856	165,870,856	816,000
貸付金回収収入	18,739,000	18,985,830	246,830
預り金受入収入	16,246,000	0	16,246,000
立替金回収収入	0	781,293	781,293
仮払金回収収入	0	6,944,980	6,944,980
敷金回収収入	400,000	400,000	0
預託金回収収入	21,000	20,540	460
資金収入調整勘定	(1,466,339,050)	(1,474,015,921)	(7,676,871)
期末未収入金	368,579,000	376,255,871	7,676,871
前期末前受金	1,097,760,050	1,097,760,050	0
前年度繰越支払資金	(9,645,946,280)	(9,645,946,280)	
収入の部合計	17,627,301,086	17,676,553,631	49,252,545

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(4,659,962,000)	(4,619,834,394)	(40,127,606)
教員人件費支出	2,906,223,000	2,886,977,536	19,245,464
職員人件費支出	1,324,033,000	1,303,764,824	20,268,176
役員報酬支出	5,700,000	5,613,333	86,667
退職金支出	424,006,000	423,478,701	527,299
教育研究経費支出	(1,514,524,000)	(1,410,845,281)	(103,678,719)
消耗品費支出	129,567,000	113,287,968	16,279,032
用品費支出	23,455,000	22,299,196	1,155,804
光熱水費支出	162,394,000	164,626,226	2,232,226
通信費支出	41,066,000	35,674,874	5,391,126
旅費交通費支出	77,392,000	71,614,498	5,777,502
印刷製本費支出	80,177,000	67,267,248	12,909,752
修繕費支出	59,847,000	51,490,832	8,356,168
保険料支出	8,491,000	8,393,709	97,291
会費支出	18,734,000	17,144,409	1,589,591
会議費支出	8,195,000	6,385,802	1,809,198
福利厚生費支出	17,749,000	16,875,044	873,956
補助費支出	17,126,000	14,797,611	2,328,389
奨学費支出	93,135,000	93,073,717	61,283
式典費支出	3,824,000	3,226,551	597,449
支払手数料支出	79,757,000	72,527,725	7,229,275
委託費支出	552,119,000	531,514,433	20,604,567
賃借料支出	132,625,000	114,667,256	17,957,744
公租公課支出	560,000	420,658	139,342
雑費支出	8,311,000	5,557,524	2,753,476
管理経費支出	(698,153,000)	(663,117,956)	(35,035,044)
消耗品費支出	14,064,000	12,039,079	2,024,921
用品費支出	3,780,000	2,692,610	1,087,390
光熱水費支出	10,270,000	10,401,443	131,443
通信費支出	24,119,000	22,495,221	1,623,779
旅費交通費支出	17,992,000	15,786,616	2,205,384
印刷製本費支出	79,768,000	77,559,398	2,208,602
修繕費支出	11,515,000	7,807,942	3,707,058
保険料支出	2,882,000	2,686,121	195,879
広報費支出	242,966,000	240,736,186	2,229,814
会費支出	7,600,000	6,825,658	774,342
会議費支出	2,996,000	2,197,451	798,549
福利厚生費支出	13,646,000	12,577,782	1,068,218
支払手数料支出	46,382,000	45,544,584	837,416
委託費支出	169,499,000	157,210,114	12,288,886
賃借料支出	25,201,000	21,971,915	3,229,085
公租公課支出	5,052,000	5,310,460	258,460
雑費支出	20,361,000	19,215,376	1,145,624
私大補助金返還金支出	60,000	60,000	0
借入金等利息支出	(34,773,000)	(34,763,650)	(9,350)
借入金利息支出	34,773,000	34,763,650	9,350

科 目	予 算	決 算	差 異
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	(225,560,000)	(223,692,015)	(1,867,985)
土地支出	166,871,000	166,870,206	794
建物支出	15,750,000	13,484,439	2,265,561
構築物支出	23,900,000	24,303,370	403,370
建設仮勘定支出	19,039,000	19,034,000	5,000
設備関係支出	(136,187,000)	(126,296,256)	(9,890,744)
教育研究用機器備品支出	33,284,000	26,937,280	6,346,720
その他の機器備品支出	3,470,000	2,381,150	1,088,850
図書支出	95,563,000	93,114,876	2,448,124
車輛支出	3,870,000	3,862,950	7,050
資産運用支出	(1,087,328,000)	(1,098,659,070)	(11,331,070)
退職給与引当特定資産繰入支出	20,781,000	20,777,090	3,910
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	17,438,000	17,389,547	48,453
減価償却引当特定資産繰入支出	250,445,000	250,429,883	15,117
施設資金引当資産繰入支出	300,037,000	300,036,403	597
教育振興資金引当資産繰入支出	10,000,000	21,406,656	11,406,656
学園整備資金引当資産繰入支出	18,532,000	18,531,500	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
建物資金引当特定資産繰入支出	170,000,000	170,000,000	0
第3号基本金引当資産繰入支出	95,000	87,991	7,009
その他の支出	(108,055,146)	(113,986,480)	(5,931,334)
貸付金支払支出	5,140,000	4,950,000	190,000
前期末未払金支払支出	88,445,146	88,445,146	0
預り金支払支出	0	6,335,703	6,335,703
前払金支払支出	13,753,000	13,688,991	64,009
仮払金支払支出	150,000	0	150,000
敷金支払支出	546,000	546,000	0
預託金支払支出	21,000	20,640	360
資金支出調整勘定	(215,470,078)	(225,618,117)	(10,148,039)
期末未払金	211,570,000	221,718,039	10,148,039
前期末前払金	3,900,078	3,900,078	0
次年度繰越支払資金	(9,226,869,018)	(9,459,616,646)	(232,747,628)
支出の部合計	17,627,301,086	17,676,553,631	49,252,545

消費収支計算書

平成20年4月1日から
平成21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	(5,585,716,000)	(5,582,953,000)	(2,763,000)
授業料	4,014,289,000	4,012,444,200	1,844,800
入学金	292,800,000	292,800,000	0
教育費	173,856,000	173,856,000	0
教育充実費	31,580,000	31,580,000	0
実験実習料	40,736,000	40,462,800	273,200
施設設備資金	1,026,580,000	1,025,955,000	625,000
教材料	2,432,000	2,432,000	0
冷暖房費	3,443,000	3,423,000	20,000
手数料	(176,235,000)	(187,674,340)	(11,439,340)
入学検定料	161,256,000	172,511,000	11,255,000
試験料	2,170,000	2,546,300	376,300
証明手数料	1,786,000	1,527,580	258,420
その他の手数料	11,023,000	11,089,460	66,460
寄付金	(431,842,000)	(435,153,866)	(3,311,866)
特別寄付金	179,650,000	180,696,505	1,046,505
一般寄付金	237,660,000	238,032,001	372,001
現物寄付金	14,532,000	16,425,360	1,893,360
補助金	(1,021,888,000)	(1,052,123,717)	(30,235,717)
国庫補助金	475,924,000	517,369,276	41,445,276
地方公共団体補助金	545,464,000	534,087,777	11,376,223
その他の補助金	500,000	666,664	166,664
資産運用収入	(192,837,000)	(200,864,036)	(8,027,036)
奨学基金運用収入	2,758,000	2,740,227	17,773
受取利息・配当金	157,129,000	161,721,719	4,592,719
施設設備利用料	32,950,000	36,402,090	3,452,090
資産売却差額	(20,000)	(13,974)	(6,026)
車輛売却差額	20,000	13,974	6,026
事業収入	(100,442,000)	(104,444,957)	(4,002,957)
補助活動収入	34,645,000	37,963,757	3,318,757
公開講座収入	16,034,000	16,717,000	683,000
博物館収入	475,000	475,500	500
講習会収入	2,089,000	2,089,000	0
受託事業収入	47,199,000	47,199,700	700
雑収入	(398,513,000)	(399,621,032)	(1,108,032)
私立大学退職金財団交付金	249,419,000	249,753,406	334,406
府退職金財団交付金	124,788,000	124,786,818	1,182
出版物収入	939,000	942,150	3,150
雑収入	23,297,000	23,916,343	619,343
退職給与引当金戻入額	0	133,315	133,315
徴収不能引当金戻入額	70,000	89,000	19,000
帰属収入合計	7,907,493,000	7,962,848,922	55,355,922
基本金組入額合計	777,642,000	638,452,662	139,189,338
消費収入の部合計	7,129,851,000	7,324,396,260	194,545,260

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(4,612,226,000)	(4,572,430,873)	(39,795,127)
教員人件費	2,906,223,000	2,886,977,536	19,245,464
職員人件費	1,324,033,000	1,303,764,824	20,268,176
役員報酬	5,700,000	5,613,333	86,667
退職金	124,788,000	124,786,818	1,182
退職給与引当金繰入額	251,482,000	251,288,362	193,638
教育研究経費	(2,225,619,000)	(2,126,199,410)	(99,419,590)
消耗品費	129,567,000	114,303,318	15,263,682
用品費	23,455,000	26,800,718	3,345,718
光熱水費	162,394,000	164,626,226	2,232,226
通信費	41,066,000	35,674,874	5,391,126
旅費交通費	77,392,000	71,614,498	5,777,502
印刷製本費	80,177,000	66,700,248	13,476,752
修繕費	59,847,000	51,490,832	8,356,168
保険料	8,491,000	8,393,709	97,291
会費	18,734,000	17,144,409	1,589,591
会議費	8,195,000	6,385,802	1,809,198
福利厚生費	17,749,000	16,875,044	873,956
補助費	17,126,000	14,797,611	2,328,389
奨学費	93,135,000	93,073,717	61,283
式典費	3,824,000	3,226,551	597,449
支払手数料	79,757,000	72,527,725	7,229,275
委託費	552,119,000	531,514,433	20,604,567
賃借料	132,625,000	114,667,256	17,957,744
公租公課	560,000	420,658	139,342
雑費	8,311,000	5,833,076	2,477,924
減価償却額	711,095,000	710,128,705	966,295
管理経費	(727,165,000)	(692,324,383)	(34,840,617)
消耗品費	14,064,000	12,087,079	1,976,921
用品費	3,780,000	2,827,930	952,070
光熱水費	10,270,000	10,401,443	131,443
通信費	24,119,000	22,495,221	1,623,779
旅費交通費	17,992,000	15,786,616	2,205,384
印刷製本費	79,768,000	77,559,398	2,208,602
修繕費	11,515,000	7,807,942	3,707,058
保険料	2,882,000	2,686,121	195,879
広報費	242,966,000	240,736,186	2,229,814
会費	7,600,000	6,825,658	774,342
会議費	2,996,000	2,197,451	798,549
福利厚生費	13,646,000	12,577,782	1,068,218
支払手数料	46,382,000	45,544,584	837,416
委託費	169,499,000	157,210,114	12,288,886
賃借料	25,201,000	21,971,915	3,229,085
公租公課	5,052,000	5,310,460	258,460
雑費	20,361,000	19,215,376	1,145,624
私大補助金返還金	60,000	60,000	0
減価償却額	29,012,000	29,023,107	11,107
借入金等利息	(34,773,000)	(34,763,650)	(9,350)
借入金利息	34,773,000	34,763,650	9,350

科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	(6,879,000)	(8,207,079)	(1,328,079)
教育研究用機器備品除却額	6,447,000	6,881,703	434,703
その他の機器備品除却額	142,000	209,671	67,671
図書除却額	290,000	1,115,705	825,705
徴収不能引当金繰入額等	(1,500,000)	(2,028,536)	(528,536)
徴収不能引当金繰入額	1,000,000	1,315,565	315,565
徴収不能額	500,000	712,971	212,971
消費支出の部合計	7,608,162,000	7,435,953,931	172,208,069
当年度消費支出超過額	478,311,000	111,557,671	
前年度繰越消費収入超過額	4,265,404,385	4,265,404,385	
翌年度繰越消費収入超過額	3,787,093,385	4,153,846,714	