

平成 21 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21年 4月 1日から  
平成22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	( 5,416,752,000 )	( 5,419,286,070 )	( 2,534,070 )
授業料収入	3,891,903,000	3,893,300,450	1,397,450
入学金収入	287,520,000	287,220,000	300,000
教育費収入	170,352,000	170,322,000	30,000
教育充実費収入	30,780,000	30,780,000	0
実験実習料収入	34,594,000	34,981,000	387,000
施設設備資金収入	995,902,000	996,976,800	1,074,800
教材料収入	2,454,000	2,454,000	0
冷暖房費収入	3,247,000	3,251,820	4,820
手数料収入	( 160,018,000 )	( 166,598,750 )	( 6,580,750 )
入学検定料収入	146,045,000	151,833,000	5,788,000
試験料収入	2,215,000	2,481,900	266,900
証明手数料収入	1,600,000	1,682,910	82,910
その他の手数料収入	10,158,000	10,600,940	442,940
寄付金収入	( 453,220,000 )	( 486,983,949 )	( 33,763,949 )
特別寄付金収入	217,750,000	249,961,353	32,211,353
一般寄付金収入	235,470,000	237,022,596	1,552,596
補助金収入	( 1,023,183,000 )	( 1,020,326,719 )	( 2,856,281 )
国庫補助金収入	495,723,000	496,250,645	527,645
地方公共団体補助金収入	527,460,000	524,076,074	3,383,926
資産運用収入	( 199,075,000 )	( 200,943,658 )	( 1,868,658 )
奨学基金運用収入	2,750,000	2,933,233	183,233
受取利息・配当金収入	165,809,000	166,563,418	754,418
施設設備利用料収入	30,516,000	31,447,007	931,007
資産売却収入	( 0 )	( 300,000 )	( 300,000 )
施設利用権売却収入	0	300,000	300,000
事業収入	( 119,151,000 )	( 120,118,835 )	( 967,835 )
補助活動収入	35,720,000	36,521,170	801,170
公開講座収入	15,880,000	16,043,000	163,000
博物館収入	400,000	403,300	3,300
講習会収入	5,418,000	5,418,110	110
受託事業収入	61,733,000	61,733,255	255
雑収入	( 355,834,000 )	( 355,769,826 )	( 64,174 )
私立大学退職金財団交付金収入	223,894,000	223,894,778	778
京都府退職金財団交付金収入	106,250,000	106,237,252	12,748
出版物収入	1,000,000	1,078,576	78,576
雑収入	24,690,000	24,559,220	130,780

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	( 982,650,000 )	( 1,014,854,750 )	( 32,204,750 )
授業料前受金収入	543,255,000	549,601,250	6,346,250
入学金前受金収入	250,190,000	271,630,000	21,440,000
教育費前受金収入	17,450,000	17,050,000	400,000
教育充実費前受金収入	23,410,000	23,280,000	130,000
実験実習料前受金収入	20,000	71,500	51,500
施設設備資金前受金収入	145,425,000	149,770,000	4,345,000
冷暖房費前受金収入	0	8,000	8,000
補助活動前受金収入	2,700,000	2,946,000	246,000
公開講座前受金収入	200,000	378,000	178,000
その他の前受金収入	0	120,000	120,000
その他の収入	( 1,185,397,871 )	( 1,170,742,830 )	( 14,655,041 )
奨学資金引当特定資産繰入収入	1,000,000	823,703	176,297
施設資金引当資産繰入収入	750,000,000	750,000,000	0
教育振興資金引当資産繰入収入	25,140,000	25,136,716	3,284
前期末未収入金収入	376,255,871	376,041,871	214,000
貸付金回収収入	17,219,000	18,410,000	1,191,000
預り金収入	15,780,000	0	15,780,000
立替金回収収入	0	27,451	27,451
仮払金収入	0	299,529	299,529
預託金回収収入	3,000	3,560	560
資金収入調整勘定	( 1,371,855,500 )	( 1,400,166,090 )	( 28,310,590 )
期末未収入金	304,658,000	332,968,590	28,310,590
前期末前受金	1,067,197,500	1,067,197,500	0
前年度繰越支払資金	( 9,459,616,646 )	( 9,459,616,646 )	
収入の部合計	17,983,042,017	18,015,375,943	32,333,926

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 4,524,894,000 )	( 4,473,282,357 )	( 51,611,643 )
教員人件費支出	2,856,552,000	2,832,152,296	24,399,704
職員人件費支出	1,296,929,000	1,269,844,250	27,084,750
役員報酬支出	7,200,000	7,089,850	110,150
退職金支出	364,213,000	364,195,961	17,039
教育研究経費支出	( 1,521,592,000 )	( 1,414,933,748 )	( 106,658,252 )
消耗品費支出	144,741,000	126,013,951	18,727,049
用品費支出	45,458,000	44,951,476	506,524
光熱水費支出	166,962,000	151,943,840	15,018,160
通信費支出	37,598,000	33,797,264	3,800,736
旅費交通費支出	68,489,000	57,574,053	10,914,947
印刷製本費支出	73,767,000	67,570,901	6,196,099
修繕費支出	60,996,000	52,257,391	8,738,609
保険料支出	8,347,000	8,198,040	148,960
会費支出	18,193,000	16,695,643	1,497,357
会議費支出	10,040,000	7,052,325	2,987,675
福利厚生費支出	18,193,000	17,593,624	599,376
補助費支出	17,502,000	15,979,131	1,522,869
奨学費支出	90,513,000	90,386,631	126,369
式典費支出	3,276,000	2,999,319	276,681
支払手数料支出	83,061,000	78,314,038	4,746,962
委託費支出	548,279,000	529,874,539	18,404,461
賃借料支出	117,548,000	106,418,265	11,129,735
公租公課支出	266,000	183,263	82,737
雑費支出	8,363,000	7,130,054	1,232,946
管理経費支出	( 625,913,000 )	( 588,691,665 )	( 37,221,335 )
消耗品費支出	13,248,000	11,037,683	2,210,317
用品費支出	2,482,000	1,368,123	1,113,877
光熱水費支出	10,470,000	9,503,611	966,389
通信費支出	20,629,000	19,197,730	1,431,270
旅費交通費支出	15,307,000	12,480,450	2,826,550
印刷製本費支出	72,363,000	65,538,316	6,824,684
修繕費支出	8,448,000	6,602,974	1,845,026
保険料支出	3,210,000	2,959,059	250,941
広報費支出	206,562,000	203,409,290	3,152,710
会費支出	8,045,000	7,413,907	631,093
会議費支出	3,026,000	2,655,780	370,220
福利厚生費支出	12,761,000	11,292,332	1,468,668
支払手数料支出	31,386,000	30,139,265	1,246,735
委託費支出	172,779,000	163,947,890	8,831,110
賃借料支出	21,746,000	21,203,594	542,406
公租公課支出	5,452,000	4,197,300	1,254,700
雑費支出	17,941,000	15,686,361	2,254,639
私立大学等経常費補助金返還金支出	58,000	58,000	0
借入金等利息支出	( 30,456,000 )	( 30,453,090 )	( 2,910 )
借入金利息支出	30,456,000	30,453,090	2,910

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	( 134,980,000 )	( 134,980,000 )	( 0 )
借入金返済支出	134,980,000	134,980,000	0
施設関係支出	( 728,174,000 )	( 724,955,617 )	( 3,218,383 )
建物支出	633,484,000	631,309,903	2,174,097
構築物支出	63,190,000	62,005,714	1,184,286
建設仮勘定支出	31,500,000	31,640,000	140,000
設備関係支出	( 232,833,000 )	( 218,256,821 )	( 14,576,179 )
教育研究用機器備品支出	139,116,000	119,819,871	19,296,129
その他の機器備品支出	1,650,000	6,240,741	4,590,741
図書支出	91,500,000	91,629,209	129,209
車輛支出	567,000	567,000	0
資産運用支出	( 1,121,931,000 )	( 1,158,747,982 )	( 36,816,982 )
退職給与引当特定資産繰入支出	20,969,000	20,962,840	6,160
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	2,427,000	2,435,478	8,478
減価償却引当特定資産繰入支出	200,415,000	200,421,949	6,949
施設資金引当資産繰入支出	430,025,000	430,025,388	388
教育振興資金引当資産繰入支出	0	36,325,631	36,325,631
学園整備資金引当資産繰入支出	18,000,000	18,500,000	500,000
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	150,000,000	150,000,000	0
第3号基本金引当資産繰入支出	95,000	76,696	18,304
その他の支出	( 230,472,039 )	( 238,880,560 )	( 8,408,521 )
貸付金支払支出	1,000,000	823,703	176,297
前期末未払金支払支出	221,718,039	221,718,039	0
預り金支出	0	7,416,049	7,416,049
前払金支払支出	7,070,000	8,389,389	1,319,389
仮払金支出	150,000	0	150,000
敷金支払支出	528,000	528,000	0
預託金支払支出	6,000	5,380	620
資金支出調整勘定	( 242,230,991 )	( 252,223,487 )	( 9,992,496 )
期末未払金	228,542,000	240,205,147	11,663,147
前期末前払金	13,688,991	12,018,340	1,670,651
次年度繰越支払資金	( 9,074,027,969 )	( 9,284,417,590 )	( 210,389,621 )
支出の部合計	17,983,042,017	18,015,375,943	32,333,926

## 消費収支計算書

平成21年4月1日から  
平成22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	( 5,416,752,000 )	( 5,419,286,070 )	( 2,534,070 )
授業料	3,891,903,000	3,893,300,450	1,397,450
入学金	287,520,000	287,220,000	300,000
教育費	170,352,000	170,322,000	30,000
教育充実費	30,780,000	30,780,000	0
実験実習料	34,594,000	34,981,000	387,000
施設設備資金	995,902,000	996,976,800	1,074,800
教材料	2,454,000	2,454,000	0
冷暖房費	3,247,000	3,251,820	4,820
手数料	( 160,018,000 )	( 166,598,750 )	( 6,580,750 )
入学検定料	146,045,000	151,833,000	5,788,000
試験料	2,215,000	2,481,900	266,900
証明手数料	1,600,000	1,682,910	82,910
その他の手数料	10,158,000	10,600,940	442,940
寄付金	( 461,460,000 )	( 503,647,449 )	( 42,187,449 )
特別寄付金	217,750,000	249,961,353	32,211,353
一般寄付金	235,470,000	237,022,596	1,552,596
現物寄付金	8,240,000	16,663,500	8,423,500
補助金	( 1,023,183,000 )	( 1,020,326,719 )	( 2,856,281 )
国庫補助金	495,723,000	496,250,645	527,645
地方公共団体補助金	527,460,000	524,076,074	3,383,926
資産運用収入	( 199,075,000 )	( 200,943,658 )	( 1,868,658 )
奨学基金運用収入	2,750,000	2,933,233	183,233
受取利息・配当金	165,809,000	166,563,418	754,418
施設設備利用料	30,516,000	31,447,007	931,007
資産売却差額	( 0 )	( 155,100 )	( 155,100 )
施設利用権売却差額	0	155,100	155,100
事業収入	( 119,151,000 )	( 120,118,835 )	( 967,835 )
補助活動収入	35,720,000	36,521,170	801,170
公開講座収入	15,880,000	16,043,000	163,000
博物館収入	400,000	403,300	3,300
講習会収入	5,418,000	5,418,110	110
受託事業収入	61,733,000	61,733,255	255
雑収入	( 382,285,000 )	( 382,216,582 )	( 68,418 )
私立大学退職金財団交付金	223,894,000	223,894,778	778
京都府退職金財団交付金	106,250,000	106,237,252	12,748
出版物収入	1,000,000	1,078,576	78,576
雑収入	24,690,000	24,559,220	130,780
退職給与引当金戻入額	26,451,000	26,446,756	4,244
帰属収入合計	7,761,924,000	7,813,293,163	51,369,163
基本金組入額合計	1,342,462,000	1,196,375,281	146,086,719
消費収入の部合計	6,419,462,000	6,616,917,882	197,455,882

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 4,483,287,000 )	( 4,430,860,904 )	( 52,426,096 )
教員人件費	2,856,552,000	2,832,152,296	24,399,704
職員人件費	1,296,929,000	1,269,844,250	27,084,750
役員報酬	7,200,000	7,089,850	110,150
退職金	106,250,000	106,237,252	12,748
退職給与引当金繰入額	216,356,000	215,537,256	818,744
教育研究経費	( 2,240,671,000 )	( 2,141,331,844 )	( 99,339,156 )
消耗品費	144,741,000	126,013,951	18,727,049
用品費	45,458,000	47,513,107	2,055,107
光熱水費	166,962,000	151,943,840	15,018,160
通信費	37,598,000	33,797,264	3,800,736
旅費交通費	68,489,000	57,574,053	10,914,947
印刷製本費	73,767,000	66,968,537	6,798,463
修繕費	60,996,000	52,257,391	8,738,609
保険料	8,347,000	8,198,040	148,960
会費	18,193,000	16,695,643	1,497,357
会議費	10,040,000	7,052,325	2,987,675
福利厚生費	18,193,000	17,593,624	599,376
補助費	17,502,000	15,979,131	1,522,869
奨学費	90,513,000	90,386,631	126,369
式典費	3,276,000	2,999,319	276,681
支払手数料	83,061,000	78,314,038	4,746,962
委託費	548,279,000	529,874,539	18,404,461
賃借料	117,548,000	106,418,265	11,129,735
公租公課	266,000	183,263	82,737
雑費	8,363,000	7,351,513	1,011,487
減価償却額	719,079,000	724,217,370	5,138,370
管理経費	( 653,632,000 )	( 620,671,306 )	( 32,960,694 )
消耗品費	13,248,000	11,069,183	2,178,817
用品費	2,482,000	1,570,353	911,647
光熱水費	10,470,000	9,503,611	966,389
通信費	20,629,000	19,197,730	1,431,270
旅費交通費	15,307,000	12,480,450	2,826,550
印刷製本費	72,363,000	65,538,316	6,824,684
修繕費	8,448,000	6,602,974	1,845,026
保険料	3,210,000	2,959,059	250,941
広報費	206,562,000	203,409,290	3,152,710
会費	8,045,000	7,413,907	631,093
会議費	3,026,000	2,655,780	370,220
福利厚生費	12,761,000	11,292,332	1,468,668
支払手数料	31,386,000	30,139,265	1,246,735
委託費	172,779,000	163,947,890	8,831,110
賃借料	21,746,000	21,203,594	542,406
公租公課	5,452,000	4,197,300	1,254,700
雑費	17,941,000	15,686,361	2,254,639
私立大学等経常費補助金返還金	58,000	58,000	0
減価償却額	27,719,000	31,745,911	4,026,911
借入金等利息	( 30,456,000 )	( 30,453,090 )	( 2,910 )
借入金利息	30,456,000	30,453,090	2,910

科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	( 5,571,000 )	( 9,775,428 )	( 4,204,428 )
建物除却額	3,990,000	3,979,125	10,875
教育研究用機器備品除却額	850,000	1,016,886	166,886
その他の機器備品除却額	222,000	236,047	14,047
図書除却額	440,000	4,468,972	4,028,972
車輛除却額	69,000	74,398	5,398
徴収不能引当金繰入額等	( 2,126,000 )	( 1,328,210 )	( 797,790 )
徴収不能引当金繰入額	1,626,000	1,286,210	339,790
徴収不能額	500,000	42,000	458,000
消費支出の部合計	7,415,743,000	7,234,420,782	181,322,218
当年度消費支出超過額	996,281,000	617,502,900	
前年度繰越消費収入超過額	4,153,846,714	4,153,846,714	
翌年度繰越消費収入超過額	3,157,565,714	3,536,343,814	