

平 成 22 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22年 4 月 1 日から
平成23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	(5,275,655,000)	(5,275,687,840)	(32,840)
授業料収入	3,792,677,000	3,792,157,500	519,500
入学金収入	280,690,000	280,690,000	0
教育費収入	157,229,000	157,132,000	97,000
教育充実費収入	23,370,000	23,370,000	0
実験実習料収入	36,982,000	37,669,300	687,300
施設設備資金収入	979,342,000	979,303,100	38,900
教材料収入	2,203,000	2,204,000	1,000
冷暖房費収入	3,162,000	3,161,940	60
手数料収入	(180,966,000)	(180,845,430)	(120,570)
入学検定料収入	162,800,000	161,743,000	1,057,000
試験料収入	2,282,000	2,669,900	387,900
証明手数料収入	1,598,000	1,778,160	180,160
その他の手数料収入	14,286,000	14,654,370	368,370
寄付金収入	(495,560,000)	(507,097,078)	(11,537,078)
特別寄付金収入	251,120,000	261,708,704	10,588,704
一般寄付金収入	244,440,000	245,388,374	948,374
補助金収入	(991,817,000)	(1,058,557,996)	(66,740,996)
国庫補助金収入	441,170,000	502,776,000	61,606,000
地方公共団体補助金収入	550,647,000	555,781,996	5,134,996
資産運用収入	(198,186,000)	(197,728,119)	(457,881)
奨学基金運用収入	3,480,000	3,601,715	121,715
受取利息・配当金収入	163,136,000	162,293,611	842,389
施設設備利用料収入	31,570,000	31,832,793	262,793
資産売却収入	(43,800,000)	(43,800,000)	(0)
土地売却収入	42,300,000	42,300,000	0
教育研究用機器備品売却収入	1,500,000	1,500,000	0
事業収入	(110,820,000)	(112,161,254)	(1,341,254)
補助活動収入	31,036,000	29,922,750	1,113,250
公開講座収入	14,860,000	16,881,289	2,021,289
博物館収入	350,000	377,040	27,040
講習会収入	6,788,000	7,193,500	405,500
受託事業収入	57,786,000	57,786,675	675
雑収入	(164,833,000)	(163,941,490)	(891,510)
私立大学退職金財団交付金収入	75,621,000	75,621,194	194
京都府退職金財団交付金収入	61,904,000	62,035,053	131,053
出版物収入	763,000	828,900	65,900
雑収入	26,545,000	25,456,343	1,088,657
前受金収入	(1,021,650,000)	(1,029,029,500)	(7,379,500)
授業料前受金収入	563,205,000	543,400,500	19,804,500
入学金前受金収入	261,320,000	276,680,000	15,360,000
教育費前受金収入	20,750,000	21,050,000	300,000
教育充実費前受金収入	22,720,000	31,890,000	9,170,000
実験実習料前受金収入	20,000	2,016,000	1,996,000
施設設備資金前受金収入	150,135,000	149,695,000	440,000
冷暖房費前受金収入	0	20,000	20,000
補助活動前受金収入	3,300,000	3,942,000	642,000
公開講座前受金収入	200,000	336,000	136,000
その他の収入	(1,054,604,590)	(1,041,380,702)	(13,223,888)
退職給与引当特定資産繰入収入	0	269,955	269,955
教育研究充実資金引当資産繰入収入	10,000,000	10,000,000	0
奨学資金引当特定資産繰入収入	151,000,000	150,720,000	280,000
減価償却引当特定資産繰入収入	500,000	868,570	368,570
施設資金引当資産繰入収入	1,200,000	1,232,003	32,003

科 目	予 算	決 算	差 異
教育振興資金引当資産繰入収入	36,326,000	36,325,631	369
学園整備資金引当資産繰入収入	170,000,000	170,000,000	0
建物資金引当特定資産繰入収入	320,000,000	320,000,000	0
前期末未収入金収入	332,968,590	333,068,590	100,000
貸付金回収収入	17,699,000	18,895,953	1,196,953
預り金収入	14,911,000	0	14,911,000
資金収入調整勘定	(1,115,425,750)	(1,155,291,155)	(39,865,405)
期末未収入金	100,571,000	140,436,405	39,865,405
前期末前受金	1,014,854,750	1,014,854,750	0
前年度繰越支払資金	(9,284,417,590)	(9,284,417,590)	
収入の部合計	17,706,883,430	17,739,355,844	32,472,414

(単位 円)

支 出 の 部	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(4,192,169,000)	(4,161,081,086)	(31,087,914)
教員人件費支出	2,737,870,000	2,723,209,876	14,660,124
職員人件費支出	1,288,529,000	1,271,974,166	16,554,834
役員報酬支出	9,000,000	8,709,000	291,000
退職金支出	156,770,000	157,188,044	418,044
教育研究経費支出	(1,595,171,000)	(1,461,563,270)	(133,607,730)
消耗品費支出	177,274,000	154,279,452	22,994,548
用品費支出	34,209,000	31,442,940	2,766,060
光熱水費支出	172,481,000	160,444,849	12,036,151
通信費支出	37,675,000	33,206,145	4,468,855
旅費交通費支出	74,742,000	64,580,073	10,161,927
印刷製本費支出	78,359,000	67,143,059	11,215,941
修繕費支出	59,675,000	46,088,189	13,586,811
保険料支出	10,560,000	8,618,067	1,941,933
会費支出	18,005,000	16,694,908	1,310,092
会議費支出	7,975,000	4,865,334	3,109,666
福利厚生費支出	17,492,000	14,122,337	3,369,663
補助費支出	11,710,000	10,634,149	1,075,851
奨学費支出	125,744,000	124,684,332	1,059,668
式典費支出	3,344,000	3,010,666	333,334
支払手数料支出	82,798,000	71,468,173	11,329,827
委託費支出	564,969,000	542,934,290	22,034,710
賃借料支出	107,442,000	98,150,988	9,291,012
公租公課支出	331,000	168,700	162,300
雑費支出	8,472,000	7,112,200	1,359,800
建物取り壊し費支出	1,914,000	1,914,419	419
管理経費支出	(610,358,000)	(581,764,232)	(28,593,768)
消耗品費支出	11,768,000	10,264,725	1,503,275
用品費支出	4,754,000	4,110,673	643,327
光熱水費支出	10,780,000	10,019,256	760,744
通信費支出	28,225,000	28,213,330	11,670
旅費交通費支出	16,673,000	15,052,499	1,620,501
印刷製本費支出	70,561,000	69,769,236	791,764
修繕費支出	15,802,000	12,713,230	3,088,770
保険料支出	2,770,000	2,590,938	179,062
広報費支出	200,546,000	192,783,783	7,762,217
会費支出	6,564,000	6,342,349	221,651
会議費支出	1,391,000	617,761	773,239
福利厚生費支出	13,431,000	11,173,324	2,257,676
支払手数料支出	38,423,000	38,169,619	253,381
委託費支出	134,101,000	126,814,644	7,286,356
賃借料支出	19,750,000	18,893,516	856,484
公租公課支出	7,005,000	4,520,205	2,484,795
雑費支出	19,671,000	17,572,144	2,098,856
私立大学等経常費補助金返還金支出	8,143,000	8,143,000	0
震災義援金支出	0	4,000,000	4,000,000
借入金等利息支出	(27,095,000)	(27,059,810)	(35,190)
借入金利息支出	27,095,000	27,059,810	35,190

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	(797,003,000)	(787,330,776)	(9,672,224)
建物支出	734,929,000	725,329,262	9,599,738
構築物支出	49,244,000	49,178,014	65,986
建設仮勘定支出	12,830,000	12,823,500	6,500
設備関係支出	(178,746,000)	(170,167,110)	(8,578,890)
教育研究用機器備品支出	98,335,000	91,941,771	6,393,229
その他の機器備品支出	3,371,000	2,946,568	424,432
図書支出	77,040,000	75,278,771	1,761,229
資産運用支出	(1,027,406,000)	(1,027,959,392)	(553,392)
退職給与引当特定資産繰入支出	22,368,000	22,140,821	227,179
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	2,420,000	1,453,130	966,870
減価償却引当特定資産繰入支出	200,013,000	200,198,745	185,745
施設資金引当資産繰入支出	333,010,000	335,090,000	2,080,000
教育振興資金引当資産繰入支出	500,000	0	500,000
学園整備資金引当資産繰入支出	169,000,000	169,000,000	0
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	95,000	76,696	18,304
その他の支出	(214,679,603)	(221,080,762)	(6,401,159)
貸付金支払支出	1,000,000	720,000	280,000
前期末未払金支払支出	208,109,603	208,109,603	0
預り金支出	0	1,475,157	1,475,157
前払金支払支出	5,060,000	6,935,693	1,875,693
立替金支払支出	0	1,841,847	1,841,847
仮払金支出	350,000	1,838,462	1,488,462
敷金支払支出	160,000	160,000	0
資金支出調整勘定	(193,445,040)	(200,995,658)	(7,550,618)
期末未払金	183,385,000	190,935,618	7,550,618
前期末前払金	10,060,040	10,060,040	0
次年度繰越支払資金	(9,122,720,867)	(9,367,365,064)	(244,644,197)
支出の部合計	17,706,883,430	17,739,355,844	32,472,414

消 費 収 支 計 算 書

平成22年 4 月 1 日から
平成23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	(5,275,655,000)	(5,275,687,840)	(32,840)
授業料	3,792,677,000	3,792,157,500	519,500
入学金	280,690,000	280,690,000	0
教育費	157,229,000	157,132,000	97,000
教育充実費	23,370,000	23,370,000	0
実験実習料	36,982,000	37,669,300	687,300
施設設備資金	979,342,000	979,303,100	38,900
教材料	2,203,000	2,204,000	1,000
冷暖房費	3,162,000	3,161,940	60
手数料	(180,966,000)	(180,845,430)	(120,570)
入学検定料	162,800,000	161,743,000	1,057,000
試験料	2,282,000	2,669,900	387,900
証明手数料	1,598,000	1,778,160	180,160
その他の手数料	14,286,000	14,654,370	368,370
寄付金	(501,881,000)	(519,454,254)	(17,573,254)
特別寄付金	251,120,000	261,708,704	10,588,704
一般寄付金	244,440,000	245,388,374	948,374
現物寄付金	6,321,000	12,357,176	6,036,176
補助金	(991,817,000)	(1,058,557,996)	(66,740,996)
国庫補助金	441,170,000	502,776,000	61,606,000
地方公共団体補助金	550,647,000	555,781,996	5,134,996
資産運用収入	(198,186,000)	(197,728,119)	(457,881)
奨学基金運用収入	3,480,000	3,601,715	121,715
受取利息・配当金	163,136,000	162,293,611	842,389
施設設備利用料	31,570,000	31,832,793	262,793
資産売却差額	(10,228,000)	(8,727,600)	(1,500,400)
土地売却差額	8,728,000	8,727,600	400
教育研究用機器備品売却差額	1,500,000	0	1,500,000
事業収入	(110,820,000)	(112,161,254)	(1,341,254)
補助活動収入	31,036,000	29,922,750	1,113,250
公開講座収入	14,860,000	16,881,289	2,021,289
博物館収入	350,000	377,040	27,040
講習会収入	6,788,000	7,193,500	405,500
受託事業収入	57,786,000	57,786,675	675
雑収入	(219,103,000)	(193,659,672)	(25,443,328)
私立大学退職金財団交付金	75,621,000	75,621,194	194
京都府退職金財団交付金	61,904,000	62,035,053	131,053
出版物収入	763,000	828,900	65,900
雑収入	26,545,000	25,456,343	1,088,657
退職給与引当金戻入額	54,270,000	29,680,182	24,589,818
徴収不能引当金戻入額	0	38,000	38,000
帰属収入合計	7,488,656,000	7,546,822,165	58,166,165
基本金組入額合計	830,299,000	675,453,455	154,845,545
消費収入の部合計	6,658,357,000	6,871,368,710	213,011,710

(単位 円)

消費支出の部 科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(4,243,892,000)	(4,187,819,251)	(56,072,749)
教員人件費	2,737,870,000	2,723,209,876	14,660,124
職員人件費	1,288,529,000	1,271,974,166	16,554,834
役員報酬	9,000,000	8,709,000	291,000
退職金	61,904,000	62,328,355	424,355
退職給与引当金繰入額	146,589,000	121,597,854	24,991,146
教育研究経費	(2,321,335,000)	(2,193,455,954)	(127,879,046)
消耗品費	177,274,000	154,279,452	22,994,548
用品費	34,209,000	33,290,046	918,954
光熱水費	172,481,000	160,444,849	12,036,151
通信費	37,675,000	33,206,145	4,468,855
旅費交通費	74,742,000	64,580,073	10,161,927
印刷製本費	78,359,000	66,423,583	11,935,417
修繕費	59,675,000	46,088,189	13,586,811
保険料	10,560,000	8,618,067	1,941,933
会費	18,005,000	16,694,908	1,310,092
会議費	7,975,000	4,865,334	3,109,666
福利厚生費	17,492,000	14,122,337	3,369,663
補助費	11,710,000	10,634,149	1,075,851
奨学費	125,744,000	124,684,332	1,059,668
式典費	3,344,000	3,010,666	333,334
支払手数料	82,798,000	71,468,173	11,329,827
委託費	564,969,000	542,934,290	22,034,710
賃借料	107,442,000	98,150,988	9,291,012
公租公課	331,000	168,700	162,300
雑費	8,472,000	7,272,688	1,199,312
建物取り壊し費	1,914,000	1,914,419	419
減価償却額	726,164,000	730,604,566	4,440,566
管理経費	(636,545,000)	(611,488,193)	(25,056,807)
消耗品費	11,768,000	10,264,725	1,503,275
用品費	4,754,000	4,794,829	40,829
光熱水費	10,780,000	10,019,256	760,744
通信費	28,225,000	28,213,330	11,670
旅費交通費	16,673,000	15,052,499	1,620,501
印刷製本費	70,561,000	69,769,236	791,764
修繕費	15,802,000	12,713,230	3,088,770
保険料	2,770,000	2,590,938	179,062
広報費	200,546,000	192,783,783	7,762,217
会費	6,564,000	6,342,349	221,651
会議費	1,391,000	617,761	773,239
福利厚生費	13,431,000	11,173,324	2,257,676
支払手数料	38,423,000	38,169,619	253,381
委託費	134,101,000	126,814,644	7,286,356
賃借料	19,750,000	18,893,516	856,484
公租公課	7,005,000	4,520,205	2,484,795
雑費	19,671,000	17,572,144	2,098,856
私立大学等経常費補助金返還金	8,143,000	8,143,000	0
震災義援金	0	4,000,000	4,000,000
減価償却額	26,187,000	29,039,805	2,852,805
借入金等利息	(27,095,000)	(27,059,810)	(35,190)
借入金利息	27,095,000	27,059,810	35,190
資産処分差額	(10,534,000)	(12,557,710)	(2,023,710)
建物除却額	6,585,000	6,431,953	153,047
構築物除却額	1,304,000	1,303,750	250
教育研究用機器備品除却額	2,181,000	2,106,358	74,642
その他の機器備品除却額	64,000	30,239	33,761
図書除却額	400,000	2,685,410	2,285,410
徴収不能引当金繰入額等	(2,000,000)	(650,355)	(1,349,645)
徴収不能引当金繰入額	1,500,000	650,355	849,645
徴収不能額	500,000	0	500,000
消費支出の部合計	7,241,401,000	7,033,031,273	208,369,727
当年度消費支出超過額	583,044,000	161,662,563	
前年度繰越消費収入超過額	3,536,343,814	3,536,343,814	
翌年度繰越消費収入超過額	2,953,299,814	3,374,681,251	