

平成 27 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27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

収 入 の 部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	5,185,063,000	5,137,498,600	47,564,400
授業料収入	3,723,045,000	3,685,436,000	37,609,000
入学金収入	270,450,000	270,632,500	△ 182,500
教育費収入	197,640,000	196,645,000	995,000
教育充実費収入	45,980,000	46,045,000	△ 65,000
実験実習料収入	36,828,000	38,252,000	△ 1,424,000
施設設備資金収入	908,200,000	897,664,500	10,535,500
冷暖房費収入	2,920,000	2,823,600	96,400
手数料収入	149,007,000	147,373,978	1,633,022
入学検定料収入	131,841,000	137,110,000	△ 5,269,000
試験料収入	2,130,000	1,694,500	435,500
証明手数料収入	1,720,000	1,550,018	169,982
その他の手数料収入	13,316,000	7,019,460	6,296,540
寄付金収入	693,120,000	727,757,722	△ 34,637,722
特別寄付金収入	666,570,000	698,139,136	△ 31,569,136
一般寄付金収入	26,550,000	29,618,586	△ 3,068,586
補助金収入	1,273,180,000	1,316,542,448	△ 43,362,448
国庫補助金収入	556,635,000	565,587,000	△ 8,952,000
地方公共団体補助金収入	716,545,000	750,955,448	△ 34,410,448
資産売却収入	32,000,000	32,327,252	△ 327,252
施設売却収入	32,000,000	32,185,012	△ 185,012
設備売却収入	0	142,240	△ 142,240
付随事業・収益事業収入	89,367,000	88,056,096	1,310,904
補助活動収入	32,093,000	31,803,476	289,524
公開講座収入	16,490,000	12,846,000	3,644,000
博物館収入	300,000	110,700	189,300
講習料収入	12,390,000	14,547,000	△ 2,157,000
受託事業収入	28,094,000	28,748,920	△ 654,920
受取利息・配当金収入	128,425,000	122,834,158	5,590,842
第3号基本金引当特定資産運用収入	3,522,000	4,614,206	△ 1,092,206
その他の受取利息・配当金収入	124,903,000	118,219,952	6,683,048
雑収入	253,123,000	260,084,038	△ 6,961,038
施設設備利用料収入	27,182,000	23,862,883	3,319,117
私立大学退職金財団交付金収入	157,431,000	157,654,954	△ 223,954
京都府退職金財団交付金収入	47,000,000	46,991,200	8,800
出版物収入	1,000,000	684,630	315,370
雑収入	20,510,000	30,719,571	△ 10,209,571
過年度修正収入	0	170,800	△ 170,800
借入金等収入	500,000,000	500,000,000	0
長期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
前受金収入	952,709,000	926,384,440	26,324,560
授業料前受金収入	494,320,000	485,261,000	9,059,000
入学金前受金収入	263,300,000	245,480,000	17,820,000
教育費前受金収入	23,500,000	21,320,000	2,180,000
教育充実費前受金収入	34,100,000	37,160,000	△ 3,060,000
実験実習料前受金収入	0	198,500	△ 198,500
施設設備資金前受金収入	133,325,000	131,580,000	1,745,000
冷暖房費前受金収入	0	24,000	△ 24,000
補助活動収入前受金収入	2,840,000	2,610,000	230,000
公開講座収入前受金収入	500,000	596,000	△ 96,000
講習料前受金収入	800,000	1,950,000	△ 1,150,000

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
施設設備利用料前受金収入	24,000	204,940	△ 180,940
その他の収入	1,192,634,970	850,782,607	341,852,363
第2号基本金引当特定資産取崩収入	250,000,000	250,000,000	0
教育研究充実資金引当特定資産取崩収入	10,000,000	9,300,000	700,000
グランドデザイン推進引当特定資産取崩収入	96,000,000	110,000,000	△ 14,000,000
奨学資金引当特定資産取崩収入	7,320,000	5,720,000	1,600,000
雲井奨学資金引当特定資産取崩収入	1,800,000	1,400,000	400,000
減価償却引当特定資産取崩収入	150,000,000	150,000,000	0
施設資金引当特定資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0
前期末未収入金収入	604,727,970	259,053,170	345,674,800
貸付金回収収入	6,400,000	7,008,000	△ 608,000
預り金受入収入	16,387,000	6,521,474	9,865,526
立替金回収収入	0	1,404,293	△ 1,404,293
敷金回収収入	0	353,000	△ 353,000
預託金回収収入	0	22,670	△ 22,670
資金収入調整勘定	△ 1,192,130,440	△ 1,249,314,631	57,184,191
期末未収入金	△ 220,607,000	△ 277,791,191	57,184,191
前期末前受金	△ 971,523,440	△ 971,523,440	0
前年度繰越支払資金	8,123,238,482	8,123,238,482	
収入の部合計	17,379,737,012	16,983,565,190	396,171,822

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,345,919,000	4,248,493,894	97,425,106
教員人件費支出	2,815,691,000	2,771,716,145	43,974,855
職員人件費支出	1,296,249,000	1,243,502,376	52,746,624
役員報酬支出	12,981,000	12,082,273	898,727
退職金支出	220,998,000	221,193,100	△ 195,100
教育研究経費支出	1,815,783,000	1,646,953,190	168,829,810
消耗品費支出	140,140,000	126,990,187	13,149,813
用品費支出	33,873,000	20,363,343	13,509,657
光熱水費支出	217,093,000	191,223,253	25,869,747
通信費支出	29,416,000	22,214,208	7,201,792
旅費交通費支出	93,008,000	74,836,586	18,171,414
印刷製本費支出	65,128,000	58,958,923	6,169,077
修繕費支出	159,607,000	144,301,689	15,305,311
保険料支出	14,161,000	12,874,900	1,286,100
会費支出	19,619,000	17,289,203	2,329,797
会議費支出	7,047,000	4,510,045	2,536,955
福利厚生費支出	13,941,000	13,140,814	800,186
補助費支出	16,489,000	13,001,551	3,487,449
奨学費支出	309,325,000	307,466,909	1,858,091
式典費支出	3,460,000	3,714,906	△ 254,906
支払手数料支出	67,456,000	55,626,165	11,829,835
委託費支出	567,094,000	524,876,812	42,217,188
賃借料支出	50,610,000	49,024,497	1,585,503
公租公課支出	203,000	179,390	23,610
雑費支出	8,113,000	6,359,809	1,753,191
管理経費支出	688,270,000	652,928,519	35,341,481
消耗品費支出	18,655,000	14,248,648	4,406,352
用品費支出	3,480,000	2,677,898	802,102
光熱水費支出	13,167,000	12,350,640	816,360
通信費支出	37,421,000	36,469,565	951,435
旅費交通費支出	23,468,000	16,382,942	7,085,058
印刷製本費支出	100,873,000	99,282,959	1,590,041
修繕費支出	13,070,000	12,812,158	257,842
保険料支出	3,607,000	2,708,691	898,309
広報費支出	233,480,000	224,794,474	8,685,526
会費支出	9,540,000	8,855,888	684,112
会議費支出	1,463,000	613,795	849,205
福利厚生費支出	18,353,000	16,960,745	1,392,255
支払手数料支出	20,414,000	18,462,884	1,951,116
委託費支出	155,916,000	157,567,602	△ 1,651,602
賃借料支出	8,492,000	8,555,050	△ 63,050
公租公課支出	6,975,000	4,985,400	1,989,600
給食費支出	3,536,000	3,505,601	30,399
雑費支出	16,360,000	10,377,579	5,982,421
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	1,316,000	△ 1,316,000
借入金等利息支出	12,466,000	12,465,180	820
借入金利息支出	12,466,000	12,465,180	820
借入金等返済支出	127,760,000	127,760,000	0
借入金返済支出	127,760,000	127,760,000	0
施設関係支出	1,524,538,000	1,477,215,093	47,322,907
建物支出	393,096,000	370,464,043	22,631,957
構築物支出	2,000,000	1,779,750	220,250
建設仮勘定支出	1,129,442,000	1,104,971,300	24,470,700
設備関係支出	174,741,000	146,652,409	28,088,591
教育研究用機器備品支出	92,270,000	82,199,207	10,070,793
管理用機器備品支出	5,200,000	1,217,877	3,982,123

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
図書支出	77,271,000	63,235,325	14,035,675
資産運用支出	2,096,127,000	2,104,946,579	△ 8,819,579
第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,400,000,000	1,399,999,280	720
退職給与引当特定資産繰入支出	11,627,000	11,576,300	50,700
教育研究充実資金引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
奨学資金引当特定資産繰入支出	12,500,000	12,668,999	△ 168,999
減価償却引当特定資産繰入支出	230,000,000	242,992,000	△ 12,992,000
施設資金引当特定資産繰入支出	220,000,000	220,000,000	0
教育振興資金引当特定資産繰入支出	2,000,000	710,000	1,290,000
学園整備資金引当特定資産繰入支出	20,000,000	17,000,000	3,000,000
その他の支出	216,687,421	231,690,748	△ 15,003,327
貸付金支払支出	2,500,000	900,000	1,600,000
前期末未払金支払支出	202,862,421	202,862,421	0
前払金支払支出	10,255,000	24,723,993	△ 14,468,993
仮払金支払支出	1,070,000	3,179,334	△ 2,109,334
敷金支払支出	0	25,000	△ 25,000
資金支出調整勘定	△ 114,952,645	△ 142,812,212	27,859,567
期末未払金	△ 94,544,000	△ 122,403,567	27,859,567
前期末前払金	△ 20,408,645	△ 20,408,645	0
翌年度繰越支払資金	6,492,398,236	6,477,271,790	15,126,446
支出の部合計	17,379,737,012	16,983,565,190	396,171,822

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

科目		金額
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	5,137,498,600
	手数料収入	147,373,978
	特別寄付金収入	184,466,636
	一般寄付金収入	29,618,586
	経常費等補助金収入	1,270,473,448
	付随事業収入	88,056,096
	雑収入	259,913,238
	教育活動資金収入計	7,117,400,582
	支出	
	人件費支出	4,248,493,894
	教育研究経費支出	1,646,953,190
	管理経費支出	652,928,519
	教育活動資金支出計	6,548,375,603
差引	569,024,979	
調整勘定等	△ 118,615,743	
教育活動資金収支差額	450,409,236	
科目		
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	513,672,500
	施設設備補助金収入	46,069,000
	施設設備売却収入	32,327,252
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	250,000,000
	減価償却引当特定資産取崩収入	150,000,000
	施設資金引当特定資産取崩収入	50,000,000
	施設整備等活動資金収入計	1,042,068,752
	支出	
	施設関係支出	1,477,215,093
	設備関係支出	146,652,409
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,399,999,280
	減価償却引当特定資産繰入支出	242,992,000
	施設資金引当特定資産繰入支出	220,000,000
学園整備資金引当特定資産繰入支出	17,000,000	
施設整備等活動資金支出計	3,503,858,782	
差引	△ 2,461,790,030	
調整勘定等	△ 30,352,720	
施設整備等活動資金収支差額	△ 2,492,142,750	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 2,041,733,514	
科目		
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	500,000,000
	教育研究充実資金引当特定資産取崩収入	9,300,000
	グラント・デザイン推進引当特定資産取崩収入	110,000,000
	奨学資金引当特定資産取崩収入	5,720,000
	雲井奨学資金引当特定資産取崩収入	1,400,000
	貸付金回収収入	7,008,000
	預り金受入収入	6,521,474
	立替金回収収入	1,404,293
	敷金回収収入	353,000
	預託金回収収入	22,670
	小計	641,729,437
	受取利息・配当金収入	122,834,158
	過年度修正収入	170,800
	その他の活動資金収入計	764,734,395
	支出	
	借入金等返済支出	127,760,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	11,576,300
	教育研究充実資金引当特定資産繰入支出	200,000,000
	奨学資金引当特定資産繰入支出	12,668,999
教育振興資金引当特定資産繰入支出	710,000	
貸付金支払支出	900,000	
仮払金支払支出	3,179,334	
敷金支払支出	25,000	
小計	356,819,633	
借入金等利息支出	12,465,180	
その他の活動資金支出計	369,284,813	
差引	395,449,582	

(単位 円)

科 目	金 額
調整勘定等	317,240
その他の活動資金収支差額	395,766,822
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 1,645,966,692
前年度繰越支払資金	8,123,238,482
翌年度繰越支払資金	6,477,271,790

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	5,185,063,000	5,137,498,600	47,564,400
	授業料	3,723,045,000	3,685,436,000	37,609,000
	入学金	270,450,000	270,632,500	△ 182,500
	教育費	197,640,000	196,645,000	995,000
	教育充実費	45,980,000	46,045,000	△ 65,000
	実験実習料	36,828,000	38,252,000	△ 1,424,000
	施設設備資金	908,200,000	897,664,500	10,535,500
	冷暖房費	2,920,000	2,823,600	96,400
	手数料	149,007,000	147,373,978	1,633,022
	入学検定料	131,841,000	137,110,000	△ 5,269,000
	試験料	2,130,000	1,694,500	435,500
	証明手数料	1,720,000	1,550,018	169,982
	その他の手数料	13,316,000	7,019,460	6,296,540
	寄付金	213,360,000	216,423,769	△ 3,063,769
	特別寄付金	185,570,000	184,466,636	1,103,364
	一般寄付金	26,550,000	29,618,586	△ 3,068,586
	現物寄付	1,240,000	2,338,547	△ 1,098,547
	経常費等補助金	1,237,430,000	1,270,473,448	△ 33,043,448
	国庫補助金	520,885,000	530,842,000	△ 9,957,000
	地方公共団体補助金	716,545,000	739,631,448	△ 23,086,448
	付随事業収入	89,367,000	88,056,096	1,310,904
	補助活動収入	32,093,000	31,803,476	289,524
	公開講座収入	16,490,000	12,846,000	3,644,000
	博物館収入	300,000	110,700	189,300
講習会収入	12,390,000	14,547,000	△ 2,157,000	
受託事業収入	28,094,000	28,748,920	△ 654,920	
雑収入	285,826,000	267,105,808	18,720,192	
施設設備利用料	27,182,000	23,862,883	3,319,117	
私立大学退職金財団交付金	157,431,000	157,654,954	△ 223,954	
京都府退職金財団交付金	47,000,000	46,991,200	8,800	
出版物収入	1,000,000	684,630	315,370	
雑収入	26,510,000	37,783,016	△ 11,273,016	
退職給与引当金戻入額	26,703,000	129,125	26,573,875	
教育活動収入計	7,160,053,000	7,126,931,699	33,121,301	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	4,356,067,000	4,231,943,143	124,123,857
	教員人件費	2,815,691,000	2,771,716,145	43,974,855
	職員人件費	1,296,249,000	1,243,502,376	52,746,624
	役員報酬	12,981,000	12,082,273	898,727
	退職給与引当金繰入額	184,146,000	157,651,149	26,494,851
	退職金	47,000,000	46,991,200	8,800
	教育研究経費	2,499,329,000	2,313,392,054	185,936,946
	消耗品費	140,140,000	128,657,058	11,482,942
	用品費	33,873,000	21,035,019	12,837,981
	光熱水費	217,093,000	191,223,253	25,869,747
	通信費	29,416,000	22,214,208	7,201,792
	旅費交通費	93,008,000	74,836,586	18,171,414
	印刷製本費	65,128,000	58,128,187	6,999,813
	修繕費	159,607,000	144,301,689	15,305,311
	保険料	14,161,000	12,874,900	1,286,100
	会費	19,619,000	17,289,203	2,329,797
	会議費	7,047,000	4,510,045	2,536,955
	福利厚生費	13,941,000	13,140,814	800,186
補助費	16,489,000	13,001,551	3,487,449	

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業 活動 支出 の 部		奨学費	309,325,000	307,466,909	1,858,091	
		式典費	3,460,000	3,714,906	△ 254,906	
		支払手数料	67,456,000	55,626,165	11,829,835	
		委託費	567,094,000	524,876,812	42,217,188	
		賃借料	50,610,000	49,024,497	1,585,503	
		公租公課	203,000	179,390	23,610	
		雑費	8,113,000	6,819,967	1,293,033	
		減価償却額	683,546,000	664,470,895	19,075,105	
		管理経費	722,327,000	686,588,784	35,738,216	
		消耗品費	18,655,000	14,248,648	4,406,352	
		用品費	3,480,000	2,677,898	802,102	
		光熱水費	13,167,000	12,350,640	816,360	
		通信費	37,421,000	36,469,565	951,435	
		旅費交通費	23,468,000	16,382,942	7,085,058	
		印刷製本費	100,873,000	99,282,959	1,590,041	
		修繕費	13,070,000	12,812,158	257,842	
		保険料	3,607,000	2,708,691	898,309	
		広報費	233,480,000	224,794,474	8,685,526	
		会費	9,540,000	8,855,888	684,112	
		会議費	1,463,000	613,795	849,205	
		福利厚生費	18,353,000	16,960,745	1,392,255	
		支払手数料	20,414,000	18,462,884	1,951,116	
		委託費	155,916,000	157,567,602	△ 1,651,602	
		賃借料	8,492,000	8,555,050	△ 63,050	
		公租公課	6,975,000	4,985,400	1,989,600	
		給食費	3,536,000	3,505,601	30,399	
		雑費	16,360,000	10,386,579	5,973,421	
	私立大学等経常費補助金返還金	0	1,316,000	△ 1,316,000		
	減価償却額	34,057,000	33,651,265	405,735		
	徴収不能額等	7,334,000	4,380,550	2,953,450		
	徴収不能引当金繰入額	4,862,000	3,403,750	1,458,250		
	徴収不能額	2,472,000	976,800	1,495,200		
	教育活動支出計	7,585,057,000	7,236,304,531	348,752,469		
	教育活動収支差額	△ 425,004,000	△ 109,372,832	△ 315,631,168		
教育 活動 外 収 入 の 部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	128,500,000	120,023,973	8,476,027	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	3,597,000	4,688,310	△ 1,091,310	
		その他の受取利息・配当金	124,903,000	115,335,663	9,567,337	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	128,500,000	120,023,973	8,476,027	
	事業 活動 外 支 出 の 部		科 目	予 算	決 算	差 異
			借入金等利息	12,466,000	12,465,180	820
			借入金利息	12,466,000	12,465,180	820
			その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	12,466,000	12,465,180	820	
	教育活動外収支差額	116,034,000	107,558,793	8,475,207		
	経常収支差額	△ 308,970,000	△ 1,814,039	△ 307,155,961		
事		科 目	予 算	決 算	差 異	
		資産売却差額	26,757,000	23,798,229	2,958,771	
	施設売却差額	26,757,000	23,798,229	2,958,771		

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
業 活 動 収 入 の 部	特 別 収 支	その他の特別収入	517,810,000	560,194,600	△ 42,384,600
		施設設備寄付金	481,000,000	513,672,500	△ 32,672,500
		現物寄付	1,060,000	282,300	777,700
		施設設備補助金	35,750,000	46,069,000	△ 10,319,000
		過年度修正額	0	170,800	△ 170,800
		特別収入計	544,567,000	583,992,829	△ 39,425,829
事 業 活 動 支 出 の 部	特 別 支 出	資産処分差額	109,964,000	253,110,270	△ 143,146,270
		施設処分差額	107,782,000	234,411,317	△ 126,629,317
		設備処分差額	2,182,000	18,698,953	△ 16,516,953
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	109,964,000	253,110,270	△ 143,146,270
特別収支差額		434,603,000	330,882,559	103,720,441	
基本金組入前当年度収支差額		125,633,000	329,068,520	△ 203,435,520	
基本金組入額合計		△ 2,394,448,000	△ 1,374,064,376	△ 1,020,383,624	
当年度収支差額		△ 2,268,815,000	△ 1,044,995,856	△ 1,223,819,144	
前年度繰越収支差額		2,463,647,113	2,463,647,113	0	
翌年度繰越収支差額		194,832,113	1,418,651,257	△ 1,223,819,144	
(参考)					
事業活動収入計		7,833,120,000	7,830,948,501	2,171,499	
事業活動支出計		7,707,487,000	7,501,879,981	205,607,019	