

平成 28 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28年 4月 1日 から

平成29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	5,058,158,000	5,020,092,350	38,065,650
授業料収入	3,643,821,000	3,613,116,750	30,704,250
入学金収入	255,980,000	256,240,000	△ 260,000
教育費収入	194,280,000	193,600,000	680,000
教育充実費収入	37,480,000	37,540,000	△ 60,000
実験実習料収入	38,590,000	37,294,500	1,295,500
施設設備資金収入	885,132,000	879,524,000	5,608,000
冷暖房費収入	2,875,000	2,777,100	97,900
手数料収入	142,115,000	159,975,581	△ 17,860,581
入学検定料収入	123,230,000	144,550,000	△ 21,320,000
試験料収入	1,905,000	1,521,000	384,000
証明手数料収入	1,690,000	1,755,020	△ 65,020
その他の手数料収入	15,290,000	12,149,561	3,140,439
寄付金収入	398,240,000	378,202,351	20,037,649
特別寄付金収入	344,740,000	322,464,317	22,275,683
一般寄付金収入	53,500,000	55,738,034	△ 2,238,034
補助金収入	1,269,492,000	1,323,664,243	△ 54,172,243
国庫補助金収入	539,090,000	596,684,768	△ 57,594,768
地方公共団体補助金収入	730,402,000	726,979,475	3,422,525
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	91,304,000	92,436,858	△ 1,132,858
補助活動収入	31,274,000	32,148,646	△ 874,646
公開講座収入	9,300,000	9,189,500	110,500
博物館収入	130,000	163,800	△ 33,800
講習料収入	14,450,000	15,335,800	△ 885,800
受託事業収入	36,150,000	35,599,112	550,888
受取利息・配当金収入	110,792,000	114,601,174	△ 3,809,174
第3号基本金引当特定資産運用収入	2,259,000	1,705,527	553,473
その他の受取利息・配当金収入	108,533,000	112,895,647	△ 4,362,647
雑収入	201,255,000	207,498,490	△ 6,243,490
施設設備利用料収入	24,202,000	20,532,101	3,669,899
私立大学退職金財団交付金収入	126,408,000	134,396,073	△ 7,988,073
京都府退職金財団交付金収入	28,930,000	30,744,442	△ 1,814,442
出版物収入	700,000	537,244	162,756
雑収入	21,015,000	20,734,428	280,572
過年度修正収入	0	554,202	△ 554,202
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	983,034,000	1,054,215,990	△ 71,181,990
授業料前受金収入	516,400,000	551,482,250	△ 35,082,250
入学金前受金収入	261,800,000	273,240,000	△ 11,440,000
教育費前受金収入	27,500,000	26,900,000	600,000
教育充実費前受金収入	38,900,000	50,940,000	△ 12,040,000
施設設備資金前受金収入	134,270,000	144,630,000	△ 10,360,000
補助活動収入前受金収入	2,840,000	3,095,000	△ 255,000
公開講座収入前受金収入	500,000	848,000	△ 348,000
講習料前受金収入	800,000	2,875,800	△ 2,075,800
施設設備利用料前受金収入	24,000	204,940	△ 180,940
その他の収入	3,686,024,191	3,152,387,289	533,636,902
第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,860,000,000	2,380,000,000	480,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入	7,000,000	8,039,000	△ 1,039,000

(単位 円)

収入の部			
科目	予 算	決 算	差 異
教育研究充実資金引当特定資産取崩収入	10,000,000	9,700,000	300,000
グラントデザイン推進引当特定資産取崩収入	187,504,000	150,000,000	37,504,000
奨学資金引当特定資産取崩収入	7,520,000	6,148,000	1,372,000
雲井奨学資金引当特定資産取崩収入	1,800,000	1,400,000	400,000
前期末未収入金収入	590,380,191	590,372,691	7,500
貸付金回収収入	5,400,000	4,229,000	1,171,000
預り金受入収入	16,420,000	0	16,420,000
仮払金回収収入	0	2,410,248	△ 2,410,248
敷金回収収入	0	75,000	△ 75,000
預託金回収収入	0	13,350	△ 13,350
資金収入調整勘定	△ 1,139,423,440	△ 1,149,272,705	9,849,265
期末未収入金	△ 213,039,000	△ 222,888,265	9,849,265
前期末前受金	△ 926,384,440	△ 926,384,440	0
前年度繰越支払資金	6,477,271,790	6,477,271,790	
収入の部合計	17,278,262,541	16,831,073,411	447,189,130

(単位 円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,329,960,000	4,203,122,290	126,837,710
教員人件費支出	2,837,477,000	2,753,542,531	83,934,469
職員人件費支出	1,315,645,000	1,261,640,512	54,004,488
役員報酬支出	12,374,000	11,923,139	450,861
退職金支出	164,464,000	176,016,108	△ 11,552,108
教育研究経費支出	1,738,663,000	1,589,607,008	149,055,992
消耗品費支出	140,518,000	157,528,376	△ 17,010,376
用品費支出	69,785,000	44,107,762	25,677,238
光熱水費支出	216,671,000	174,338,642	42,332,358
通信費支出	24,237,000	21,807,240	2,429,760
旅費交通費支出	80,743,000	69,186,894	11,556,106
印刷製本費支出	63,714,000	52,765,785	10,948,215
修繕費支出	98,244,000	93,236,333	5,007,667
保険料支出	13,735,000	13,574,680	160,320
会費支出	18,827,000	17,954,760	872,240
会議費支出	5,913,000	3,373,398	2,539,602
福利厚生費支出	14,483,000	13,823,133	659,867
補助費支出	15,599,000	12,235,863	3,363,137
奨学費支出	320,999,000	289,720,501	31,278,499
式典費支出	3,314,000	3,127,572	186,428
支払手数料支出	55,713,000	41,219,695	14,493,305
委託費支出	539,650,000	531,523,924	8,126,076
賃借料支出	47,782,000	44,051,653	3,730,347
公租公課支出	152,000	229,489	△ 77,489
雑費支出	8,584,000	5,801,308	2,782,692
管理経費支出	690,250,000	688,678,367	1,571,633
消耗品費支出	15,005,000	28,289,309	△ 13,284,309
用品費支出	1,900,000	1,377,616	522,384
光熱水費支出	13,821,000	11,175,587	2,645,413
通信費支出	33,862,000	34,676,454	△ 814,454
旅費交通費支出	21,331,000	13,930,372	7,400,628
印刷製本費支出	90,867,000	83,599,142	7,267,858
修繕費支出	14,171,000	11,006,044	3,164,956
保険料支出	2,585,000	2,386,314	198,686
広報費支出	276,005,000	262,038,807	13,966,193
会費支出	7,918,000	7,561,191	356,809
会議費支出	1,290,000	532,822	757,178
福利厚生費支出	14,816,000	12,554,230	2,261,770
支払手数料支出	23,059,000	19,431,292	3,627,708
委託費支出	139,639,000	172,584,987	△ 32,945,987
賃借料支出	9,625,000	8,134,791	1,490,209
公租公課支出	5,124,000	1,701,110	3,422,890
給食費支出	3,650,000	3,461,257	188,743
雑費支出	15,522,000	11,277,042	4,244,958
私立大学等経常費補助金返還金支出	60,000	2,960,000	△ 2,900,000
借入金等利息支出	9,603,000	9,598,960	4,040
借入金利息支出	9,603,000	9,598,960	4,040
借入金等返済支出	227,760,000	227,760,000	0
借入金返済支出	227,760,000	227,760,000	0
施設関係支出	3,034,507,000	2,305,695,202	728,811,798
土地支出	300,000,000	0	300,000,000
建物支出	241,457,000	2,278,288,037	△ 2,036,831,037
構築物支出	165,500,000	1,811,165	163,688,835
建設仮勘定支出	2,327,550,000	25,596,000	2,301,954,000
設備関係支出	383,997,000	388,799,956	△ 4,802,956
教育研究用機器備品支出	251,969,000	262,308,063	△ 10,339,063

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
管理用機器備品支出	60,598,000	70,445,049	△ 9,847,049
図書支出	71,430,000	56,046,844	15,383,156
資産運用支出	878,120,000	877,801,522	318,478
第2号基本金引当特定資産繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	6,620,000	6,620,000	0
教育研究充実資金引当特定資産繰入支出	100,000,000	99,980,720	19,280
ブランドデザイン推進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	12,440,117	59,883
減価償却引当特定資産繰入支出	130,000,000	129,266,685	733,315
施設資金引当特定資産繰入支出	110,000,000	111,039,000	△ 1,039,000
教育振興資金引当特定資産繰入支出	2,000,000	1,455,000	545,000
学園整備資金引当特定資産繰入支出	17,000,000	17,000,000	0
その他の支出	136,655,967	160,382,927	△ 23,726,960
貸付金支払支出	2,500,000	1,128,000	1,372,000
前期末未払金支払支出	129,401,967	129,401,967	0
預り金支払支出	0	10,759,996	△ 10,759,996
前払金支払支出	3,259,000	18,903,847	△ 15,644,847
立替金支払支出	300,000	164,117	135,883
仮払金支払支出	1,070,000	0	1,070,000
敷金支払支出	125,000	25,000	100,000
[予備費]	(114,000,000)		0
資金支出調整勘定	△ 124,159,993	△ 114,683,416	△ 9,476,577
期末未払金	△ 99,436,000	△ 100,143,513	707,513
前期末前払金	△ 24,723,993	△ 14,539,903	△ 10,184,090
翌年度繰越支払資金	5,972,906,567	6,494,310,595	△ 521,404,028
支 出 の 部 合 計	17,278,262,541	16,831,073,411	447,189,130

注記 予備費の使用額は次の通りである。

教育研究用機器備品支出

61,000,000 管理用機器備品支出

114,000,000

53,000,000

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から

平成29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	5,020,092,350
	手数料収入	159,975,581
	特別寄付金収入	203,199,817
	一般寄付金収入	55,738,034
	経常費等補助金収入	1,317,392,243
	付随事業収入	92,436,858
	雑収入	206,944,288
	教育活動資金収入計	7,055,779,171
	支出	
	人件費支出	4,203,122,290
	教育研究経費支出	1,589,607,008
	管理経費支出	688,678,367
	教育活動資金支出計	6,481,407,665
差引	574,371,506	
調整勘定等	139,543,018	
教育活動資金収支差額	713,914,524	
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	119,264,500
	施設設備補助金収入	6,272,000
	施設設備売却収入	0
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,380,000,000
	施設整備等活動資金収入計	2,505,536,500
	支出	
	施設関係支出	2,305,695,202
	設備関係支出	388,799,956
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	300,000,000
	減価償却引当特定資産繰入支出	129,266,685
	施設資金引当特定資産繰入支出	111,039,000
	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	3,251,800,843
差引	△ 746,264,343	
調整勘定等	322,187,800	
施設整備等活動資金収支差額	△ 424,076,543	
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)	289,837,981	
科目		
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金等収入	0
	退職給与引当特定資産取崩収入	8,039,000
	教育研究充実資金引当特定資産取崩収入	9,700,000
	グラント・デザイน์推進引当特定資産取崩収入	150,000,000
	奨学資金引当特定資産取崩収入	6,148,000
	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	4,229,000
	仮払金回収収入	2,410,248
	敷金回収収入	75,000
	預託金回収収入	13,350
	小計	182,014,598
	受取利息・配当金収入	114,601,174
	過年度修正収入	554,202
	その他の活動資金収入計	297,169,974
	支出	
	借入金等返済支出	227,760,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	6,620,000
	教育研究充実資金引当特定資産繰入支出	99,980,720
	グラント・デザイน์推進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	12,440,117
	教育振興資金引当特定資産繰入支出	1,455,000
	貸付金支払支出	1,128,000
	預り金支払支出	10,759,996
立替金支払支出	164,117	
敷金支払支出	25,000	
小計	560,332,950	
借入金等利息支出	9,598,960	
その他の活動資金支出計	569,931,910	
差引	△ 272,761,936	

(単位 円)

科 目	金 額
調整勘定等	△ 37,240
その他の活動資金収支差額	△ 272,799,176
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	17,038,805
前年度繰越支払資金	6,477,271,790
翌年度繰越支払資金	6,494,310,595

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29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	5,058,158,000	5,020,092,350	38,065,650
	授業料	3,643,821,000	3,613,116,750	30,704,250
	入学金	255,980,000	256,240,000	△ 260,000
	教育費	194,280,000	193,600,000	680,000
	教育充実費	37,480,000	37,540,000	△ 60,000
	実験実習料	38,590,000	37,294,500	1,295,500
	施設設備資金	885,132,000	879,524,000	5,608,000
	冷暖房費	2,875,000	2,777,100	97,900
	手数料	142,115,000	159,975,581	△ 17,860,581
	入学検定料	123,230,000	144,550,000	△ 21,320,000
	試験料	1,905,000	1,521,000	384,000
	証明手数料	1,690,000	1,755,020	△ 65,020
	その他の手数料	15,290,000	12,149,561	3,140,439
	寄付金	247,030,000	261,127,016	△ 14,097,016
	特別寄付金	192,290,000	203,199,817	△ 10,909,817
	一般寄付金	53,500,000	55,738,034	△ 2,238,034
	現物寄付	1,240,000	2,189,165	△ 949,165
	経常費等補助金	1,262,092,000	1,317,392,243	△ 55,300,243
	国庫補助金	531,690,000	590,412,768	△ 58,722,768
	地方公共団体補助金	730,402,000	726,979,475	3,422,525
	付随事業収入	91,304,000	92,436,858	△ 1,132,858
	補助活動収入	31,274,000	32,148,646	△ 874,646
	公開講座収入	9,300,000	9,189,500	110,500
	博物館収入	130,000	163,800	△ 33,800
講習会収入	14,450,000	15,335,800	△ 885,800	
受託事業収入	36,150,000	35,599,112	550,888	
雑収入	218,466,000	228,223,682	△ 9,757,682	
施設設備利用料	24,202,000	20,532,101	3,669,899	
私立大学退職金財団交付金	126,408,000	134,396,073	△ 7,988,073	
京都府退職金財団交付金	28,930,000	30,744,442	△ 1,814,442	
出版物収入	900,000	537,244	162,756	
雑収入	27,015,000	37,427,633	△ 10,412,633	
退職給与引当金戻入額	11,211,000	4,550,189	6,660,811	
徴収不能引当金戻入額	0	36,000	△ 36,000	
教育活動収入計	7,019,165,000	7,079,247,730	△ 60,082,730	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	4,326,353,000	4,201,175,554	125,177,446
	教員人件費	2,837,477,000	2,753,542,531	83,934,469
	職員人件費	1,315,645,000	1,261,640,512	54,004,488
	役員報酬	12,374,000	11,923,139	450,861
	退職給与引当金繰入額	131,827,000	142,919,724	△ 11,092,724
	退職金	29,030,000	31,149,648	△ 2,119,648
	教育研究経費	2,394,762,000	2,427,525,757	△ 32,763,757
	消耗品費	140,518,000	159,195,053	△ 18,677,053
	用品費	69,785,000	46,858,504	22,926,496
	光熱水費	216,671,000	174,338,642	42,332,358
	通信費	24,237,000	21,807,240	2,429,760
	旅費交通費	80,743,000	69,186,894	11,556,106
	印刷製本費	63,714,000	52,137,333	11,576,667
	修繕費	98,244,000	93,236,333	5,007,667
	保険料	13,735,000	13,574,680	160,320
	会費	18,827,000	17,954,760	872,240
	会議費	5,913,000	3,373,398	2,539,602
	福利厚生費	14,483,000	13,823,133	659,867

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部		補助費	15,599,000	12,235,863	3,363,137	
		奨学費	320,999,000	289,720,501	31,278,499	
		式典費	3,314,000	3,127,572	186,428	
		支払手数料	55,713,000	41,219,695	14,493,305	
		委託費	539,650,000	531,523,924	8,126,076	
		賃借料	47,782,000	44,051,653	3,730,347	
		公租公課	152,000	229,489	△ 77,489	
		雑費	8,584,000	6,059,221	2,524,779	
		建物取壊し費	0	118,955,528	△ 118,955,528	
		減価償却額	656,099,000	714,916,341	△ 58,817,341	
		管理経費	719,555,000	729,153,018	△ 9,598,018	
		消耗品費	15,005,000	28,293,369	△ 13,288,369	
		用品費	1,900,000	1,377,616	522,384	
		光熱水費	13,821,000	11,175,587	2,645,413	
		通信費	33,862,000	34,676,454	△ 814,454	
		旅費交通費	21,331,000	13,930,372	7,400,628	
		印刷製本費	90,867,000	83,599,142	7,267,858	
		修繕費	14,171,000	11,006,044	3,164,956	
		保険料	2,585,000	2,386,314	198,686	
		広報費	276,005,000	262,038,807	13,966,193	
		会費	7,918,000	7,561,191	356,809	
		会議費	1,290,000	532,822	757,178	
		福利厚生費	14,816,000	12,554,230	2,261,770	
		支払手数料	23,059,000	19,431,292	3,627,708	
		委託費	139,639,000	172,584,987	△ 32,945,987	
		賃借料	9,625,000	8,134,791	1,490,209	
		公租公課	5,124,000	1,701,110	3,422,890	
		給食費	3,650,000	3,461,257	188,743	
		雑費	15,522,000	11,282,042	4,239,958	
		私立大学等経常費補助金返還金	60,000	2,960,000	△ 2,900,000	
		減価償却額	29,305,000	40,465,591	△ 11,160,591	
	徴収不能額等	3,100,000	2,530,017	569,983		
	徴収不能引当金繰入額	2,100,000	2,530,017	△ 430,017		
	徴収不能額	1,000,000	0	1,000,000		
	教育活動支出計	7,443,770,000	7,360,384,346	83,385,654		
	教育活動収支差額	△ 424,605,000	△ 281,136,616	△ 143,468,384		
教育活動外収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	110,792,000	111,540,086	△ 748,086	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	2,259,000	1,711,702	547,298	
		その他の受取利息・配当金	108,533,000	109,828,384	△ 1,295,384	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	110,792,000	111,540,086	△ 748,086	
	教育活動外支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
			借入金等利息	9,603,000	9,598,960	4,040
			借入金利息	9,603,000	9,598,960	4,040
			その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	9,603,000	9,598,960	4,040	
	教育活動外収支差額	101,189,000	101,941,126	△ 752,126		
	経常収支差額	△ 323,416,000	△ 179,195,490	△ 144,220,510		

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
特別 収 入 の 部	事業活動収入	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	160,910,000	130,000,030	30,909,970	
		施設設備寄付金	152,450,000	119,264,500	33,185,500	
		現物寄付	1,060,000	3,909,328	△ 2,849,328	
		施設設備補助金	7,400,000	6,272,000	1,128,000	
		過年度修正額	0	554,202	△ 554,202	
		特別収入計	160,910,000	130,000,030	30,909,970	
	特別 収 支 の 部	事業活動支出	資産処分差額	70,520,000	87,396,282	△ 16,876,282
			施設処分差額	62,000,000	63,588,120	△ 1,588,120
		設備処分差額	8,520,000	23,808,162	△ 15,288,162	
		その他の特別支出	32,685,000	32,685,000	0	
		過年度修正額	32,685,000	32,685,000	0	
		特別支出計	103,205,000	120,081,282	△ 16,876,282	
		特別収支差額	57,705,000	9,918,748	47,786,252	
		[予備費]	114,000,000		114,000,000	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 379,711,000	△ 169,276,742	△ 210,434,258	
	基本金組入額合計	△ 871,650,000	△ 371,625,926	△ 500,024,074		
	当年度収支差額	△ 1,251,361,000	△ 540,902,668	△ 710,458,332		
	前年度繰越収支差額	1,418,651,257	1,418,651,257	0		
	基本金取崩額	22,000,000	22,000,000	0		
	翌年度繰越収支差額	189,290,257	899,748,589	△ 710,458,332		
(参考)						
	事業活動収入計	7,290,867,000	7,320,787,846	△ 29,920,846		
	事業活動支出計	7,556,578,000	7,490,064,588	66,513,412		

注記 その他の特別支出の過年度修正額は、大谷大学において平成26年度私立学校施設整備費補助金に係る計画事業経費額に対して実支出額が減少したことによる補助金交付決定額（平成26年度未収入金計上）と実際交付額との差額である。