

平成 29 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29年 4月 1日 から
平成30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	5,215,566,000	5,223,177,530	△ 7,611,530
授業料収入	3,735,748,000	3,740,810,750	△ 5,062,750
入学金収入	282,940,000	282,940,000	0
教育費収入	212,040,000	211,130,000	910,000
教育充実費収入	51,180,000	51,180,000	0
実験実習料収入	38,641,000	37,129,100	1,511,900
施設設備資金収入	892,160,000	897,195,200	△ 5,035,200
冷暖房費収入	2,857,000	2,792,480	64,520
手数料収入	148,562,000	220,334,290	△ 71,772,290
入学検定料収入	137,576,000	209,215,000	△ 71,639,000
試験料収入	1,500,000	1,212,500	287,500
証明手数料収入	1,610,000	1,965,490	△ 355,490
その他の手数料収入	7,876,000	7,941,300	△ 65,300
寄付金収入	333,750,000	344,569,889	△ 10,819,889
特別寄付金収入	283,600,000	292,115,390	△ 8,515,390
一般寄付金収入	50,150,000	52,454,499	△ 2,304,499
補助金収入	1,317,361,000	1,442,626,188	△ 125,265,188
国庫補助金収入	548,248,000	701,266,796	△ 153,018,796
地方公共団体補助金収入	769,113,000	741,359,392	27,753,608
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	94,424,000	98,181,346	△ 3,757,346
補助活動収入	36,254,000	35,698,786	555,214
公開講座収入	9,350,000	9,169,380	180,620
博物館収入	130,000	176,300	△ 46,300
講習料収入	14,390,000	18,992,900	△ 4,602,900
受託事業収入	34,300,000	34,143,980	156,020
受取利息・配当金収入	108,385,000	85,664,641	22,720,359
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,210,000	802,769	407,231
その他の受取利息・配当金収入	107,175,000	84,861,872	22,313,128
雑収入	238,607,000	273,630,228	△ 35,023,228
施設設備利用料収入	20,132,000	19,805,413	326,587
私立大学退職金財団交付金収入	91,502,000	98,257,480	△ 6,755,480
京都府退職金財団交付金収入	107,770,000	124,538,100	△ 16,768,100
出版物収入	630,000	1,103,937	△ 473,937
雑収入	18,573,000	29,672,588	△ 11,099,588
過年度修正収入	0	252,710	△ 252,710
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	949,959,000	1,025,190,040	△ 75,231,040
授業料前受金収入	522,195,000	548,901,200	△ 26,706,200
入学金前受金収入	276,200,000	308,000,000	△ 31,800,000
教育費前受金収入	28,000,000	27,640,000	360,000
教育充実費前受金収入	33,950,000	48,210,000	△ 14,260,000
実験実習料前受金収入	0	87,900	△ 87,900
施設設備資金前受金収入	85,215,000	88,975,000	△ 3,760,000
冷暖房費前受金収入	0	8,000	△ 8,000
その他の手数料前受金収入	0	60,000	△ 60,000
補助活動収入前受金収入	3,000,000	2,330,000	670,000
公開講座収入前受金収入	500,000	748,000	△ 248,000
講習料前受金収入	800,000	25,000	775,000
施設設備利用料前受金収入	99,000	204,940	△ 105,940

(単位 円)

収入の部			
科目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	2,646,423,265	2,337,150,987	309,272,278
第2号基本金引当特定資産取崩収入	414,000,000	114,000,000	300,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入	0	21,000,000	△ 21,000,000
教育研究充実資金引当特定資産取崩収入	10,000,000	6,000,000	4,000,000
グラントデザイン推進引当特定資産取崩収入	220,000,000	200,000,000	20,000,000
奨学資金引当特定資産取崩収入	7,420,000	5,560,000	1,860,000
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	820,000,000	820,000,000	0
施設資金引当特定資産取崩収入	880,000,000	880,000,000	0
学園整備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	222,888,265	222,888,265	0
貸付金回収収入	3,400,000	3,369,000	31,000
預り金受入収入	16,915,000	12,677,349	4,237,651
立替金回収収入	0	75,236	△ 75,236
仮払金回収収入	0	156,137	△ 156,137
敷金回収収入	0	25,000	△ 25,000
資金収入調整勘定	△ 1,312,669,990	△ 1,338,983,808	26,313,818
期末未収入金	△ 258,454,000	△ 284,767,818	26,313,818
前期末前受金	△ 1,054,215,990	△ 1,054,215,990	0
前年度繰越支払資金	6,494,310,595	6,494,310,595	
収入の部合計	16,234,677,870	16,205,851,926	28,825,944

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	4,473,955,000	4,364,310,679	109,644,321
教員人件費支出	2,887,426,000	2,842,641,759	44,784,241
職員人件費支出	1,308,916,000	1,240,827,733	68,088,267
役員報酬支出	12,392,000	11,856,323	535,677
退職金支出	265,221,000	268,984,864	△ 3,763,864
教育研究経費支出	1,846,731,000	1,713,867,928	132,863,072
消耗品費支出	158,869,000	132,952,273	25,916,727
用品費支出	54,569,000	35,100,085	19,468,915
光熱水費支出	209,611,000	190,706,146	18,904,854
通信費支出	24,138,000	22,376,343	1,761,657
旅費交通費支出	87,038,000	79,478,182	7,559,818
印刷製本費支出	61,544,000	53,371,216	8,172,784
修繕費支出	57,503,000	62,021,531	△ 4,518,531
保険料支出	13,515,000	13,162,206	352,794
会費支出	20,533,000	18,317,411	2,215,589
会議費支出	4,982,000	3,661,058	1,320,942
福利厚生費支出	15,193,000	14,384,211	808,789
補助費支出	15,425,000	11,207,496	4,217,504
奨学費支出	318,429,000	343,937,491	△ 25,508,491
式典費支出	3,511,000	3,054,851	456,149
支払手数料支出	58,350,000	49,653,583	8,696,417
委託費支出	573,681,000	562,611,930	11,069,070
賃借料支出	46,301,000	45,332,189	968,811
公租公課支出	168,000	155,738	12,262
雑費支出	11,371,000	5,803,461	5,567,539
建物取壊し費支出	112,000,000	66,580,527	45,419,473
管理経費支出	768,573,000	726,070,248	42,502,752
消耗品費支出	21,098,000	19,528,790	1,569,210
用品費支出	4,151,000	3,203,310	947,690
光熱水費支出	12,248,000	11,376,240	871,760
通信費支出	38,331,000	41,182,276	△ 2,851,276
旅費交通費支出	20,800,000	15,610,099	5,189,901
印刷製本費支出	86,759,000	82,030,249	4,728,751
修繕費支出	15,949,000	9,494,188	6,454,812
保険料支出	2,578,000	2,440,294	137,706
広報費支出	274,185,000	265,239,836	8,945,164
会費支出	8,303,000	7,984,234	318,766
会議費支出	1,695,000	860,060	834,940
福利厚生費支出	13,374,000	12,188,899	1,185,101
支払手数料支出	22,625,000	21,674,693	950,307
委託費支出	206,833,000	197,441,956	9,391,044
賃借料支出	10,194,000	5,355,257	4,838,743
公租公課支出	4,148,000	4,582,580	△ 434,580
給食費支出	4,050,000	4,208,679	△ 158,679
雑費支出	14,752,000	14,530,267	221,733
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	5,704,895	△ 5,704,895
建物取壊し費支出	5,000,000	0	5,000,000
過年度修正支出	1,500,000	1,433,446	66,554
借入金等利息支出	7,000,000	6,999,300	700
借入金利息支出	7,000,000	6,999,300	700
借入金等返済支出	211,100,000	211,100,000	0
借入金返済支出	211,100,000	211,100,000	0
施設関係支出	2,231,356,000	1,754,959,721	476,396,279
土地支出	300,000,000	0	300,000,000
建物支出	1,837,726,000	1,638,623,143	199,102,857
構築物支出	13,630,000	116,336,578	△ 102,706,578
建設仮勘定支出	80,000,000	0	80,000,000

(単位 円)

支出の部			
科目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	281,606,000	228,986,297	52,619,703
教育研究用機器備品支出	194,300,000	165,237,069	29,062,931
管理用機器備品支出	16,436,000	7,952,472	8,483,528
図書支出	70,870,000	55,796,756	15,073,244
資産運用支出	680,193,000	679,428,028	764,972
第2号基本金引当特定資産繰入支出	400,000,000	400,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	7,693,000	7,693,000	0
グラント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	12,405,028	94,972
減価償却引当特定資産繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
施設資金引当特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
教育振興資金引当特定資産繰入支出	2,000,000	1,330,000	670,000
学園整備資金引当特定資産繰入支出	18,000,000	18,000,000	0
その他の支出	125,523,913	122,537,489	2,986,424
貸付金支払支出	2,500,000	640,000	1,860,000
前期末未払金支払支出	107,141,913	107,141,913	0
前払金支払支出	14,282,000	14,705,576	△ 423,576
立替金支払支出	300,000	0	300,000
仮払金支払支出	1,000,000	0	1,000,000
敷金支払支出	300,000	50,000	250,000
[予備費]	114,000,000		114,000,000
資金支出調整勘定	△ 247,643,104	△ 254,578,058	6,934,954
期末未払金	△ 236,056,000	△ 242,907,146	6,851,146
前期末前払金	△ 11,587,104	△ 11,670,912	83,808
翌年度繰越支払資金	5,742,283,061	6,652,170,294	△ 909,887,233
支出の部合計	16,234,677,870	16,205,851,926	28,825,944

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	5,223,177,530
		手数料収入	220,334,290
		特別寄付金収入	205,281,290
		一般寄付金収入	52,454,499
		経常費等補助金収入	1,442,626,188
		付随事業収入	98,181,346
		雑収入	273,377,518
		教育活動資金収入計	7,515,432,661
	支出	人件費支出	4,364,310,679
		教育研究経費支出	1,713,867,928
		管理経費支出	724,636,802
		教育活動資金支出計	6,802,815,409
			差引
		調整勘定等	41,583,726
		教育活動資金収支差額	754,200,978
施設整備等活動による資金収支	科目		金額
	収入	施設設備寄付金収入	86,834,100
		施設設備補助金収入	0
		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	114,000,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	820,000,000
		施設資金引当特定資産取崩収入	880,000,000
		学園整備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	1,950,834,100
	支出	施設関係支出	1,754,959,721
		設備関係支出	228,986,297
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	400,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	30,000,000
		施設資金引当特定資産繰入支出	10,000,000
		学園整備資金引当特定資産繰入支出	18,000,000
		施設整備等活動資金支出計	2,441,946,018
			差引
		調整勘定等	191,340
		施設整備等活動資金収支差額	△ 490,920,578
		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)	263,280,400
その他の活動による資金収支	科目		金額
	収入	借入金等収入	0
		退職給与引当特定資産取崩収入	21,000,000
		教育研究充実資金引当特定資産取崩収入	6,000,000
		グランドデザイン推進引当特定資産取崩収入	200,000,000
		奨学資金引当特定資産取崩収入	5,560,000
		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	3,369,000
		預り金受入収入	12,677,349
		立替金回収収入	75,236
		仮払金回収収入	156,137
		敷金回収収入	25,000
	小計	250,262,722	
	受取利息・配当金収入	85,664,641	
	過年度修正収入	252,710	
	その他の活動資金収入計	336,180,073	
	支出	借入金等返済支出	211,100,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	7,693,000
		グランドデザイン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	12,405,028
教育振興資金引当特定資産繰入支出		1,330,000	
貸付金支払支出		640,000	
敷金支払支出		50,000	
小計		433,218,028	
借入金等利息支出		6,999,300	
過年度修正支出	1,433,446		

(単位 円)

科 目	金 額
その他の活動資金支出計	441,650,774
差引	△ 105,470,701
調整勘定等	50,000
その他の活動資金収支差額	△ 105,420,701
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	157,859,699
前年度繰越支払資金	6,494,310,595
[予備費]	0
翌年度繰越支払資金	6,652,170,294

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	5,215,566,000	5,223,177,530	△ 7,611,530
	授業料	3,735,748,000	3,740,810,750	△ 5,062,750
	入学金	282,940,000	282,940,000	0
	教育費	212,040,000	211,130,000	910,000
	教育充実費	51,180,000	51,180,000	0
	実験実習料	38,641,000	37,129,100	1,511,900
	施設設備資金	892,160,000	897,195,200	△ 5,035,200
	冷暖房費	2,857,000	2,792,480	64,520
	手数料	148,562,000	220,334,290	△ 71,772,290
	入学検定料	137,576,000	209,215,000	△ 71,639,000
	試験料	1,500,000	1,212,500	287,500
	証明手数料	1,610,000	1,965,490	△ 355,490
	その他の手数料	7,876,000	7,941,300	△ 65,300
	寄付金	216,890,000	260,514,212	△ 43,624,212
	特別寄付金	165,500,000	205,281,290	△ 39,781,290
	一般寄付金	50,150,000	52,454,499	△ 2,304,499
	現物寄付	1,240,000	2,778,423	△ 1,538,423
	経常費等補助金	1,317,361,000	1,442,626,188	△ 125,265,188
	国庫補助金	548,248,000	701,266,796	△ 153,018,796
	地方公共団体補助金	769,113,000	741,359,392	27,753,608
	付随事業収入	94,424,000	98,181,346	△ 3,757,346
	補助活動収入	36,254,000	35,698,786	555,214
	公開講座収入	9,350,000	9,169,380	180,620
	博物館収入	130,000	176,300	△ 46,300
講習会収入	14,390,000	18,992,900	△ 4,602,900	
受託事業収入	34,300,000	34,143,980	156,020	
雑収入	313,752,000	280,158,235	33,593,765	
施設設備利用料	20,132,000	19,805,413	326,587	
私立大学退職金財団交付金	91,502,000	98,257,480	△ 6,755,480	
京都府退職金財団交付金	107,770,000	124,538,100	△ 16,768,100	
出版物収入	630,000	1,103,937	△ 473,937	
雑収入	23,573,000	32,388,646	△ 8,815,646	
退職給与引当金戻入額	70,145,000	3,342,659	66,802,341	
徴収不能引当金戻入額	0	722,000	△ 722,000	
教育活動収入計	7,306,555,000	7,524,991,801	△ 218,436,801	
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	4,499,910,000	4,343,829,221	156,080,779
	教員人件費	2,887,426,000	2,842,641,759	44,784,241
	職員人件費	1,308,916,000	1,240,827,733	68,088,267
	役員報酬	12,392,000	11,856,323	535,677
	退職給与引当金繰入額	164,476,000	123,965,306	40,510,694
	退職金	126,700,000	124,538,100	2,161,900
	教育研究経費	2,590,989,000	2,439,994,587	150,994,413
	消耗品費	158,869,000	134,750,144	24,118,856
	用品費	54,569,000	36,025,865	18,543,135
	光熱水費	209,611,000	190,706,146	18,904,854
	通信費	24,138,000	22,376,343	1,761,657
	旅費交通費	87,038,000	79,478,182	7,559,818
	印刷製本費	61,544,000	52,667,938	8,876,062
	修繕費	57,503,000	62,021,531	△ 4,518,531
	保険料	13,515,000	13,162,206	352,794
	会費	20,533,000	18,317,411	2,215,589
	会議費	4,982,000	3,661,058	1,320,942
	福利厚生費	15,193,000	14,384,211	808,789

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動支出の部		補助費	15,425,000	11,207,496	4,217,504	
		奨学費	318,429,000	343,937,491	△ 25,508,491	
		式典費	3,511,000	3,054,851	456,149	
		支払手数料	58,350,000	49,653,583	8,696,417	
		委託費	573,681,000	562,611,930	11,069,070	
		賃借料	46,301,000	45,332,189	968,811	
		公租公課	168,000	155,738	12,262	
		雑費	11,371,000	6,209,238	5,161,762	
		建物取壊し費	138,000,000	92,637,504	45,362,496	
		減価償却額	718,258,000	697,643,532	20,614,468	
		管理経費	812,484,000	772,978,741	39,505,259	
		消耗品費	21,098,000	19,531,706	1,566,294	
		用品費	4,151,000	3,255,166	895,834	
		光熱水費	12,248,000	11,376,240	871,760	
		通信費	38,331,000	41,182,276	△ 2,851,276	
		旅費交通費	20,800,000	15,610,099	5,189,901	
		印刷製本費	86,759,000	82,030,249	4,728,751	
		修繕費	15,949,000	9,494,188	6,454,812	
		保険料	2,578,000	2,440,294	137,706	
		広報費	274,185,000	265,239,836	8,945,164	
		会費	8,303,000	7,984,234	318,766	
		会議費	1,695,000	860,060	834,940	
		福利厚生費	13,374,000	12,188,899	1,185,101	
		支払手数料	22,625,000	21,674,693	950,307	
		委託費	206,833,000	197,441,956	9,391,044	
		賃借料	10,194,000	5,355,257	4,838,743	
		公租公課	4,148,000	4,582,580	△ 434,580	
		給食費	4,050,000	4,208,679	△ 158,679	
		雑費	14,752,000	14,544,767	207,233	
		私立大学等経常費補助金返還金	0	5,704,895	△ 5,704,895	
		建物取壊し費	5,000,000	0	5,000,000	
		減価償却額	45,411,000	48,272,667	△ 2,861,667	
	徴収不能額等	2,500,000	642,000	1,858,000		
	徴収不能引当金繰入額	2,000,000	642,000	1,358,000		
	徴収不能額	500,000	0	500,000		
	教育活動支出計	7,905,883,000	7,557,444,549	348,438,451		
	教育活動収支差額	△ 599,328,000	△ 32,452,748	△ 566,875,252		
教育活動外収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異	
		受取利息・配当金	108,385,000	82,597,378	25,787,622	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,210,000	802,769	407,231	
		その他の受取利息・配当金	107,175,000	81,794,609	25,380,391	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	108,385,000	82,597,378	25,787,622	
	教育活動外支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
			借入金等利息	7,000,000	6,999,300	700
		借入金利息	7,000,000	6,999,300	700	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	7,000,000	6,999,300	700	
	教育活動外収支差額	101,385,000	75,598,078	25,786,922		
	経常収支差額	△ 497,943,000	43,145,330	△ 541,088,330		

(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	119,100,000	89,789,634	29,310,366	
		施設設備寄付金	118,100,000	86,834,100	31,265,900	
		現物寄付	1,000,000	2,702,824	△ 1,702,824	
		過年度修正額	0	252,710	△ 252,710	
		特別収入計	119,100,000	89,789,634	29,310,366	
	特別 支出 の 部	事業 活動 支出	資産処分差額	27,950,000	31,076,575	△ 3,126,575
			施設処分差額	2,500,000	1,277,533	1,222,467
			設備処分差額	25,450,000	29,799,042	△ 4,349,042
			その他の特別支出	1,500,000	1,433,446	66,554
過年度修正額			1,500,000	1,433,446	66,554	
		特別支出計	29,450,000	32,510,021	△ 3,060,021	
		特別収支差額	89,650,000	57,279,613	32,370,387	
		[予備費]	114,000,000		114,000,000	
	基本金組入前当年度収支差額	△ 522,293,000	100,424,943	△ 622,717,943		
	基本金組入額合計	△ 2,500,511,000	△ 1,299,343,893	△ 1,201,167,107		
	当年度収支差額	△ 3,022,804,000	△ 1,198,918,950	△ 1,823,885,050		
	前年度繰越収支差額	881,921,873	899,748,589	△ 17,826,716		
	基本金取崩額	0	0	0		
	翌年度繰越収支差額	△ 2,140,882,127	△ 299,170,361	△ 1,841,711,766		
(参考)						
	事業活動収入計	7,534,040,000	7,697,378,813	△ 163,338,813		
	事業活動支出計	7,942,333,000	7,596,953,870	345,379,130		