

平成 25 年 度

計 算 書 類

学校法人 大乘淑徳学園



資金収支計算書

平成25年 4月 1日から
平成26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	10,332,570,000	10,345,111,380	△ 12,541,380
手数料収入	229,591,000	247,836,881	△ 18,245,881
寄付金収入	91,999,000	120,942,356	△ 28,943,356
補助金収入	1,880,132,000	1,978,797,139	△ 98,665,139
国庫補助金収入	529,547,000	584,643,000	△ 55,096,000
地方公共団体補助金収入	1,310,965,000	1,354,474,439	△ 43,509,439
都私学財団補助金収入	39,620,000	39,679,700	△ 59,700
資産運用収入	110,805,000	92,266,964	18,538,036
資産売却収入	841,834,000	799,821,162	42,012,838
事業収入	361,257,000	388,337,704	△ 27,080,704
雑収入	304,731,000	244,950,938	59,780,062
借入金等収入	0	3,200,000	△ 3,200,000
前受金収入	2,309,749,000	2,661,170,998	△ 351,421,998
その他の収入	806,840,000	6,155,909,554	△ 5,349,069,554
資金収入調整勘定	△ 2,823,932,000	△ 2,844,856,459	20,924,459
前年度繰越支払資金	14,009,813,969	14,009,813,969	/
収入の部合計	28,455,389,969	34,203,302,586	△ 5,747,912,617
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	7,346,747,000	6,729,060,572	617,686,428
教育研究経費支出	3,213,128,000	2,741,727,561	471,400,439
管理経費支出	1,599,037,000	1,555,489,728	43,547,272
借入金等利息支出	2,917,000	2,916,920	80
借入金等返済支出	53,890,000	53,890,000	0
施設関係支出	2,654,177,000	1,181,992,008	1,472,184,992
設備関係支出	475,094,000	403,867,506	71,226,494
資産運用支出	1,567,666,000	6,338,175,914	△ 4,770,509,914
その他の支出	594,203,000	771,142,220	△ 176,939,220
[予備費]	(24,990,000)	/	/
	158,310,000	/	158,310,000
資金支出調整勘定	△ 14,600,000	△ 159,927,711	145,327,711
次年度繰越支払資金	10,804,820,969	14,584,967,868	△ 3,780,146,899
支出の部合計	28,455,389,969	34,203,302,586	△ 5,747,912,617

消費収支計算書

平成25年 4月 1日から
平成26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	10,332,570,000	10,345,111,380	△ 12,541,380
手数料	229,591,000	247,836,881	△ 18,245,881
寄付金	91,999,000	155,154,751	△ 63,155,751
補助金	1,880,132,000	1,978,797,139	△ 98,665,139
国庫補助金	529,547,000	584,643,000	△ 55,096,000
地方公共団体補助金	1,310,965,000	1,354,474,439	△ 43,509,439
都私学財団補助金	39,620,000	39,679,700	△ 59,700
資産運用収入	110,805,000	92,266,964	18,538,036
資産売却差額	0	18,240	△ 18,240
事業収入	361,257,000	388,337,704	△ 27,080,704
雑収入	305,463,000	246,065,938	59,397,062
帰属収入合計	13,311,817,000	13,453,588,997	△ 141,771,997
基本金組入額合計	△ 3,153,326,000	△ 777,925,081	△ 2,375,400,919
消費収入の部合計	10,158,491,000	12,675,663,916	△ 2,517,172,916
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	7,305,448,000	6,720,650,004	584,797,996
教育研究経費	4,526,703,000	4,065,241,877	461,461,123
管理経費	1,899,544,000	1,883,227,254	16,316,746
借入金等利息	2,917,000	2,916,920	80
資産処分差額	0	265,457,761	△ 265,457,761
徴収不能額	0	3,589,149	△ 3,589,149
徴収不能引当金繰入額	0	8,654,917	△ 8,654,917
[予備費]	83,300,000		83,300,000
消費支出の部合計	13,817,912,000	12,949,737,882	868,174,118
当年度消費支出超過額	3,659,421,000	274,073,966	
前年度繰越消費支出超過額	722,743,000	722,742,081	
基本金取崩額	0	233,576,426	
翌年度繰越消費支出超過額	4,382,164,000	763,239,621	

貸借対照表

平成26年 3月31日

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定資産	75,136,578,389	75,567,081,125	△ 430,502,736
有形固定資産	59,486,084,258	59,761,298,800	△ 275,214,542
土地	24,576,402,770	24,565,850,770	10,552,000
建物	27,600,723,623	27,985,162,814	△ 384,439,191
その他の有形固定資産	7,308,957,865	7,210,285,216	98,672,649
その他の固定資産	15,650,494,131	15,805,782,325	△ 155,288,194
流動資産	15,829,882,447	15,215,002,797	614,879,650
現金預金	14,584,967,868	14,009,813,969	575,153,899
その他の流動資産	1,244,914,579	1,205,188,828	39,725,751
資産の部合計	90,966,460,836	90,782,083,922	184,376,914

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	1,969,739,510	2,029,114,078	△ 59,374,568
長期借入金	61,510,000	105,670,000	△ 44,160,000
その他の固定負債	1,908,229,510	1,923,444,078	△ 15,214,568
流動負債	3,109,950,284	3,370,049,917	△ 260,099,633
短期借入金	22,370,000	28,900,000	△ 6,530,000
その他の流動負債	3,087,580,284	3,341,149,917	△ 253,569,633
負債の部合計	5,079,689,794	5,399,163,995	△ 319,474,201

基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	80,944,943,253	80,400,594,598	544,348,655
第2号基本金	3,968,067,410	3,968,067,410	0
第3号基本金	790,000,000	790,000,000	0
第4号基本金	947,000,000	947,000,000	0
基本金の部合計	86,650,010,663	86,105,662,008	544,348,655

消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費支出超過額	763,239,621	722,742,081	40,497,540
消費収支差額の部合計	△ 763,239,621	△ 722,742,081	△ 40,497,540

科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
負債の部、基本金の部および消費収支差額の部合計	90,966,460,836	90,782,083,922	184,376,914