

学校法人 大東文化学園 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				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	12,736,734,000	12,609,515,334	127,218,666	
授業料収入	8,731,568,000	8,590,232,034	141,335,966	
入学金収入	847,500,000	919,470,000	△ 71,970,000	
実験実習料収入	213,098,000	208,651,000	4,447,000	
研究費収入	6,600,000	3,840,000	2,760,000	
教材費収入	5,574,000	5,598,400	△ 24,400	
教育活動維持費収入	15,928,000	15,554,000	374,000	
教育充実費収入	2,916,466,000	2,866,169,900	50,296,100	
手 数 料 収 入	370,289,000	424,306,490	△ 54,017,490	
入学検定料収入	349,290,000	405,919,000	△ 56,629,000	
試験料収入	810,000	688,000	122,000	
証明手数料収入	11,745,000	8,433,240	3,311,760	
学位論文審査手数料収入	281,000	202,000	79,000	
大学入試センター試験実施手数料収入	8,163,000	9,064,250	△ 901,250	
寄 付 金 収 入	109,700,000	23,908,739	85,791,261	
特別寄付金収入	109,700,000	23,707,275	85,992,725	
一般寄付金収入	0	201,464	△ 201,464	
補 助 金 収 入	1,362,967,000	1,137,099,838	225,867,162	
国庫補助金収入	963,375,000	714,841,000	248,534,000	
地方公共団体補助金収入	5,507,000	10,939,690	△ 5,432,690	
東京都補助金収入	365,729,000	377,980,848	△ 12,251,848	
都私学財団補助金収入	28,356,000	33,338,300	△ 4,982,300	
資産売却収入	217,008,000	1,942,125,233	△ 1,725,117,233	
設備売却収入	0	6,037,380	△ 6,037,380	
有価証券売却収入	217,008,000	1,936,087,853	△ 1,719,079,853	
付随事業・収益事業収入	209,966,000	189,564,577	20,401,423	
補助活動収入	84,680,000	84,751,280	△ 71,280	
附属事業収入	125,286,000	104,263,297	21,022,703	
受託事業収入	0	550,000	△ 550,000	
受取利息・配当金収入	567,715,000	579,532,311	△ 11,817,311	
第3号基本金引当特定資産運用収入	260,919,000	262,061,293	△ 1,142,293	
その他の受取利息・配当金収入	284,202,000	274,091,681	10,110,319	
退職年金積立金運用収入	22,594,000	43,379,337	△ 20,785,337	
雑 収 入	430,317,000	541,942,963	△ 111,625,963	

科 目	予 算	決 算	差 異
施設設備利用料収入	29,099,000	32,317,950	△ 3,218,950
廃品売却収入	9,000	2,121,304	△ 2,112,304
都私学財団交付金収入	21,150,000	42,300,000	△ 21,150,000
複写費収入	229,000	313,900	△ 84,900
私立大学退職金財団交付金収入	338,669,000	426,115,800	△ 87,446,800
その他の雑収入	41,161,000	38,774,009	2,386,991
借入金等収入	1,000,000	500,000	500,000
長期借入金収入	1,000,000	500,000	500,000
前 受 金 収 入	4,728,790,000	4,153,599,627	575,190,373
授業料前受金収入	2,827,940,000	2,419,471,400	408,468,600
入学金前受金収入	851,570,000	822,360,000	29,210,000
実験実習料前受金収入	70,820,000	49,735,500	21,084,500
研究費前受金収入	3,990,000	1,320,000	2,670,000
附属事業前受金収入	10,502,000	12,821,827	△ 2,319,827
学位論文審査前受金収入	51,000	5,000	46,000
教育充実費前受金収入	963,917,000	847,885,900	116,031,100
その他の収入	7,592,860,000	7,939,688,726	△ 346,828,726
第3号基本金引当特定資産取崩収入	2,896,060,000	2,498,484,925	397,575,075
退職給与引当特定資産取崩収入	1,232,913,000	1,230,130,000	2,783,000
減価償却引当特定資産取崩収入	2,099,720,000	2,326,380,099	△ 226,660,099
退職年金引当特定資産取崩収入	0	150,000,000	△ 150,000,000
前期末未収入金収入	624,694,000	795,582,298	△ 170,888,298
貸付金回収収入	47,936,000	27,746,000	20,190,000
預り金受入収入	362,133,000	679,950,114	△ 317,817,114
退職年金積立金戻入収入	329,404,000	230,331,254	99,072,746
保証金受入収入	0	1,084,036	△ 1,084,036
資金収入調整勘定	△ 5,331,928,000	△ 4,833,491,663	△ 498,436,337
期末未収入金	△ 363,025,000	△ 530,166,364	167,141,364
前期末前受金	△ 4,968,903,000	△ 4,303,325,299	△ 665,577,701
前年度繰越支払資金	15,550,215,000	15,550,215,897	
収入の部合計	38,545,633,000	40,258,508,072	△ 1,712,875,072

※学校法人大東文化学園の平成28年度決算は平成29年5月24日開催の理事会において承認されております。



(単位 円)

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出		9,660,450,000	9,605,719,342	54,730,658
教員人件費支出		6,385,424,000	6,211,801,945	173,622,055
職員人件費支出		2,582,212,000	2,581,902,629	309,371
役員報酬支出		72,741,000	71,353,996	1,387,004
退職金支出		455,371,000	626,125,534	△ 170,754,534
退職年金支出		164,702,000	114,535,238	50,166,762
教育研究経費支出		3,190,225,000	3,076,637,314	113,587,686
消耗品費支出		99,236,000	83,602,784	15,633,216
光熱水費支出		399,335,000	281,079,736	118,255,264
旅費交通費支出		95,304,000	84,319,369	10,984,631
奨学費支出		367,366,000	359,270,814	8,095,186
用品費支出		42,610,000	43,855,709	△ 1,245,709
印刷製本費支出		92,156,000	80,870,406	11,285,594
出版物費支出		121,137,000	113,558,601	7,578,399
会議会合費支出		5,831,000	4,198,719	1,632,281
支払報酬支出		117,364,000	121,362,134	△ 3,998,134
渉外費支出		11,722,000	6,747,599	4,974,401
修繕工事費支出		88,448,000	205,865,299	△ 117,417,299
諸会費支出		6,718,000	6,610,546	107,454
研究研修費支出		125,808,000	110,841,758	14,966,242
通信費支出		40,975,000	33,802,020	7,172,980
車両燃料費支出		2,269,000	1,655,118	613,882
委託管理費支出		437,190,000	409,047,364	28,142,636
行事費支出		26,285,000	25,752,398	532,602
広報費支出		200,000	449,113	△ 249,113
実習費支出		17,866,000	15,402,642	2,463,358
保健衛生費支出		35,000	0	35,000
助成金支出		86,903,000	123,288,871	△ 36,385,871
損害保険料支出		18,928,000	16,562,265	2,365,735
公租公課支出		3,001,000	580,620	2,420,380
補助活動仕入支出		11,313,000	11,210,961	102,039
海外研修費支出		16,900,000	16,792,272	107,728
運搬費支出		7,057,000	5,616,644	1,440,356
賃借料支出		132,960,000	131,978,930	981,070
福利費支出		35,977,000	33,586,393	2,390,607
支払手数料支出		768,561,000	737,741,589	30,819,411
建物取り壊し支出		5,087,000	2,971,895	2,115,105

科 目	予 算	決 算	差 異
雑費支出	5,683,000	8,014,745	△ 2,331,745
管理経費支出	775,752,000	756,050,763	19,701,237
消耗品費支出	8,322,000	6,352,778	1,969,222
光熱水費支出	45,855,000	27,342,637	18,512,363
旅費交通費支出	19,419,000	14,990,182	4,428,818
用品費支出	12,507,000	10,003,240	2,503,760
印刷製本費支出	56,065,000	39,244,576	16,820,424
出版物費支出	12,339,000	9,736,971	2,602,029
会議会合費支出	1,343,000	805,106	537,894
支払報酬支出	33,563,000	33,511,205	51,795
渉外費支出	15,961,000	9,807,747	6,153,253
修繕工事費支出	13,038,000	17,385,988	△ 4,347,988
諸会費支出	4,068,000	3,980,979	87,021
研究研修費支出	5,138,000	2,787,991	2,350,009
通信費支出	10,405,000	8,594,037	1,810,963
車両燃料費支出	457,000	522,163	△ 65,163
委託管理費支出	62,170,000	61,847,776	322,224
行事費支出	1,581,000	1,014,069	566,931
広報費支出	173,877,000	197,341,935	△ 23,464,935
損害保険料支出	4,178,000	2,316,277	1,861,723
公租公課支出	13,794,000	14,854,317	△ 1,060,317
運搬費支出	2,964,000	1,246,983	1,717,017
賃借料支出	27,859,000	25,483,203	2,375,797
福利費支出	23,959,000	19,781,532	4,177,468
職員募集費支出	1,594,000	884,845	709,155
支払手数料支出	221,934,000	220,514,381	1,419,619
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	6,536,000	△ 6,536,000
雑費支出	3,362,000	19,163,845	△ 15,801,845
借入金等利息支出	6,450,000	6,449,925	75
借入金利息支出	6,450,000	6,449,925	75
借入金等返済支出	192,820,000	192,820,000	0
借入金返済支出	192,820,000	192,820,000	0
施設関係支出	692,679,000	416,666,281	276,012,719
建物支出	673,996,000	347,768,223	326,227,777
構築物支出	18,683,000	13,710,058	4,972,942
建設仮勘定支出	0	55,188,000	△ 55,188,000
設備関係支出	525,812,000	525,811,539	461
教育研究用機器備品支出	358,680,000	380,724,611	△ 22,044,611
管理用機器備品支出	10,521,000	9,858,456	662,544

科 目	予 算	決 算	差 異
図書支出	155,292,000	131,257,686	24,034,314
車両支出	1,319,000	3,970,786	△ 2,651,786
資産運用支出	9,034,452,000	9,688,688,163	△ 654,236,163
有価証券購入支出（流動）	1,500,000,000	337,076,350	1,162,923,650
有価証券購入支出（固定）	0	1,797,243,000	△ 1,797,243,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,896,060,000	2,498,784,925	397,275,075
減価償却引当特定資産繰入支出	3,099,720,000	3,326,380,099	△ 226,660,099
退職年金積立金支払支出	338,852,000	373,967,789	△ 35,115,789
退職給与引当特定資産繰入支出	1,199,820,000	1,205,236,000	△ 5,416,000
退職年金引当特定資産繰入支出	0	150,000,000	△ 150,000,000
その他の支出	1,875,745,000	2,200,845,785	△ 325,100,785
貸付金支払支出	21,200,000	4,500,000	16,700,000
前期末未払金支払支出	1,415,470,000	1,441,750,406	△ 26,280,406
預り金支払支出	345,133,000	692,732,313	△ 347,599,313
前払金支払支出	93,842,000	61,673,006	32,168,994
立替金支払支出	0	104,000	△ 104,000
保証金支払支出	100,000	86,060	13,940
[予 備 費]	(24,003,000)		
	375,997,000		375,997,000
資金支出調整勘定	△ 1,500,053,000	△ 1,319,420,634	△ 180,632,366
期末未払金	△ 1,415,470,000	△ 1,258,491,693	△ 156,978,307
前期末前払金	△ 84,583,000	△ 60,928,941	△ 23,654,059
翌年度繰越支払資金	13,715,304,000	15,108,239,594	△ 1,392,935,594
支出の部合計	38,545,633,000	40,258,508,072	△ 1,712,875,072

(注) 予備費の使用額内訳

(単位 円)

科 目	金 額
設備関係支出	
教育研究用機器備品支出	24,003,000
合 計	24,003,000

※学校法人大東文化学園の平成28年度決算は平成29年5月24日開催の理事会において承認されております。

