

学校法人 大東文化学園 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 教育活動収支 | 学生生徒等納付金 | 12,736,734,000 | 12,609,515,334 | 127,218,666 |
| | 授業料 | 8,731,568,000 | 8,590,232,034 | 141,335,966 |
| | 入学金 | 847,500,000 | 919,470,000 | △ 71,970,000 |
| | 実験実習料 | 213,098,000 | 208,651,000 | 4,447,000 |
| | 研究費 | 6,600,000 | 3,840,000 | 2,760,000 |
| | 教材費 | 5,574,000 | 5,598,400 | △ 24,400 |
| | 教育活動維持費 | 15,928,000 | 15,554,000 | 374,000 |
| | 教育充実費 | 2,916,466,000 | 2,866,169,900 | 50,296,100 |
| | 手 数 料 | 370,289,000 | 424,306,490 | △ 54,017,490 |
| | 入学検定料 | 349,290,000 | 405,919,000 | △ 56,629,000 |
| | 試験料 | 810,000 | 688,000 | 122,000 |
| | 証明手数料 | 11,745,000 | 8,433,240 | 3,311,760 |
| | 学位論文審査手数料 | 281,000 | 202,000 | 79,000 |
| | 大学入試センター試験実施手数料 | 8,163,000 | 9,064,250 | △ 901,250 |
| | 寄 付 金 | 109,700,000 | 26,658,627 | 83,041,373 |
| | 特別寄付金 | 109,700,000 | 23,707,275 | 85,992,725 |
| | 一般寄付金 | 0 | 201,464 | △ 201,464 |
| | 現物寄付 | 0 | 2,749,888 | △ 2,749,888 |
| | 経常費等補助金 | 1,306,404,000 | 1,137,099,838 | 169,304,162 |
| | 国庫補助金 | 908,300,000 | 714,841,000 | 193,459,000 |
| | 地方公共団体補助金 | 4,019,000 | 10,939,690 | △ 6,920,690 |
| | 東京都補助金 | 365,729,000 | 377,980,848 | △ 12,251,848 |
| | 都私学財団補助金 | 28,356,000 | 33,338,300 | △ 4,982,300 |
| | 付随事業収入 | 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 |
| | 雑 収 入 | 430,317,000 | 542,390,371 | △ 112,073,371 |
| | 施設設備利用料 | 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 | 39,221,417 | 1,939,583 | |
| 教育活動収入計 | 15,163,410,000 | 14,929,535,237 | 233,874,763 | |

教育活動収支

事業活動支出の部

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|---------------|---------------|---------------|
| 人 件 費 | 9,590,226,000 | 9,580,824,946 | 9,401,054 |
| 教員人件費 | 6,385,424,000 | 6,211,801,945 | 173,622,055 |
| 職員人件費 | 2,582,212,000 | 2,581,902,629 | 309,371 |
| 役員報酬 | 72,741,000 | 71,353,996 | 1,387,004 |
| 退職給与引当金繰入額 | 385,147,000 | 495,430,549 | △ 110,283,549 |
| 退職金 | 0 | 105,800,589 | △ 105,800,589 |
| 退職年金 | 164,702,000 | 114,535,238 | 50,166,762 |
| 教育研究経費 | 5,032,316,000 | 4,947,221,841 | 85,094,159 |
| 消耗品費 | 99,236,000 | 83,799,375 | 15,436,625 |
| 光熱水費 | 399,335,000 | 281,079,736 | 118,255,264 |
| 旅費交通費 | 95,304,000 | 84,319,369 | 10,984,631 |
| 奨学費 | 367,366,000 | 359,270,814 | 8,095,186 |
| 減価償却額 | 1,842,091,000 | 1,868,443,272 | △ 26,352,272 |
| 用品費 | 42,610,000 | 45,710,663 | △ 3,100,663 |
| 印刷製本費 | 92,156,000 | 80,870,406 | 11,285,594 |
| 出版物費 | 121,137,000 | 113,558,601 | 7,578,399 |
| 会議会合費 | 5,831,000 | 4,198,719 | 1,632,281 |
| 支払報酬 | 117,364,000 | 121,362,134 | △ 3,998,134 |
| 渉外費 | 11,722,000 | 6,916,329 | 4,805,671 |
| 修繕工事費 | 88,448,000 | 205,865,299 | △ 117,417,299 |
| 諸会費 | 6,718,000 | 6,610,546 | 107,454 |
| 研究研修費 | 125,808,000 | 110,841,758 | 14,966,242 |
| 通信費 | 40,975,000 | 33,787,000 | 7,188,000 |
| 車両燃料費 | 2,269,000 | 1,655,118 | 613,882 |
| 委託管理費 | 437,190,000 | 409,047,364 | 28,142,636 |
| 行事費 | 26,285,000 | 25,752,398 | 532,602 |
| 広報費 | 200,000 | 449,113 | △ 249,113 |
| 実習費 | 17,866,000 | 15,402,642 | 2,463,358 |
| 保健衛生費 | 35,000 | 0 | 35,000 |
| 助成金 | 86,903,000 | 123,288,871 | △ 36,385,871 |
| 損害保険料 | 18,928,000 | 16,562,265 | 2,365,735 |
| 公租公課 | 3,001,000 | 580,620 | 2,420,380 |
| 補助活動仕入原価 | 11,313,000 | 11,210,961 | 102,039 |
| 海外研修費 | 16,900,000 | 16,792,272 | 107,728 |
| 運搬費 | 7,057,000 | 5,616,644 | 1,440,356 |
| 賃借料 | 132,960,000 | 131,978,930 | 981,070 |
| 福利費 | 35,977,000 | 33,586,393 | 2,390,607 |
| 支払手数料 | 768,561,000 | 737,710,589 | 30,850,411 |
| 建物取り壊し費 | 5,087,000 | 2,971,895 | 2,115,105 |

| | | | | | |
|----------|----------|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 雑費 | 5,683,000 | 7,981,745 | △ 2,298,745 |
| | | 管 理 経 費 | 891,182,000 | 871,692,981 | 19,489,019 |
| | | 消耗品費 | 8,322,000 | 6,234,160 | 2,087,840 |
| | | 光熱水費 | 45,855,000 | 27,342,637 | 18,512,363 |
| | | 旅費交通費 | 19,419,000 | 14,990,182 | 4,428,818 |
| | | 減価償却額 | 115,430,000 | 115,789,107 | △ 359,107 |
| | | 用品費 | 12,507,000 | 10,010,631 | 2,496,369 |
| | | 印刷製本費 | 56,065,000 | 39,244,576 | 16,820,424 |
| | | 出版物費 | 12,339,000 | 9,736,971 | 2,602,029 |
| | | 会議会合費 | 1,343,000 | 805,106 | 537,894 |
| | | 支払報酬 | 33,563,000 | 33,511,205 | 51,795 |
| | | 渉外費 | 15,961,000 | 9,844,040 | 6,116,960 |
| | | 修繕工事費 | 13,038,000 | 17,385,988 | △ 4,347,988 |
| | | 諸会費 | 4,068,000 | 3,980,979 | 87,021 |
| | | 研究研修費 | 5,138,000 | 2,787,991 | 2,350,009 |
| | | 通信費 | 10,405,000 | 8,593,332 | 1,811,668 |
| | | 車両燃料費 | 457,000 | 522,163 | △ 65,163 |
| | | 委託管理費 | 62,170,000 | 61,847,776 | 322,224 |
| | | 行事費 | 1,581,000 | 1,014,819 | 566,181 |
| | | 広報費 | 173,877,000 | 197,341,935 | △ 23,464,935 |
| | | 損害保険料 | 4,178,000 | 2,316,277 | 1,861,723 |
| | | 公租公課 | 13,794,000 | 14,854,317 | △ 1,060,317 |
| | | 運搬費 | 2,964,000 | 1,246,983 | 1,717,017 |
| | | 賃借料 | 27,859,000 | 25,483,203 | 2,375,797 |
| | | 福利費 | 23,959,000 | 19,781,532 | 4,177,468 |
| | | 職員募集費 | 1,594,000 | 884,845 | 709,155 |
| | | 支払手数料 | 221,934,000 | 220,442,381 | 1,491,619 |
| | | 私立大学等経常費補助金返還金 | 0 | 6,536,000 | △ 6,536,000 |
| | | 雑費 | 3,362,000 | 19,163,845 | △ 15,801,845 |
| | | 徴収不能額等 | 1,307,000 | 1,306,929 | 71 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 1,307,000 | 1,306,929 | 71 |
| | | 教育活動支出計 | 15,515,031,000 | 15,401,046,697 | 113,984,303 |
| 教育活動収支差額 | | △ 351,621,000 | △ 471,511,460 | 119,890,460 | |
| 教育活動外収支 | 事業活動収入の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | 受取利息・配当金 | 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 | 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 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動外収入計 | | 567,715,000 | 579,532,311 | △ 11,817,311 | |

| | | | | | |
|---------------|----------|-------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 教育活動外収支 | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 借入金等利息 | 6,450,000 | 6,449,925 | 75 |
| | | 借入金利息 | 6,450,000 | 6,449,925 | 75 |
| | | その他の教育活動外支出 | 8,745,000 | 8,744,600 | 400 |
| | | 為替差損 | 8,745,000 | 8,744,600 | 400 |
| | | 教育活動外支出計 | 15,195,000 | 15,194,525 | 475 |
| 教育活動外収支差額 | | | 552,520,000 | 564,337,786 | △ 11,817,786 |
| 経常収支差額 | | | 200,899,000 | 92,826,326 | 108,072,674 |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産売却差額 | 0 | 6,168,379 | △ 6,168,379 |
| | | 有価証券売却差額 | 0 | 131,000 | △ 131,000 |
| | | 車両売却差額 | 0 | 6,037,379 | △ 6,037,379 |
| | | その他の特別収入 | 56,563,000 | 9,605,113 | 46,957,887 |
| | | 現物寄付 | 0 | 9,605,113 | △ 9,605,113 |
| | | 施設設備補助金 | 56,563,000 | 0 | 56,563,000 |
| | | 特別収入計 | 56,563,000 | 15,773,492 | 40,789,508 |
| | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産処分差額 | 33,549,000 | 33,548,121 | 879 |
| | | 建物処分差額 | 10,000,000 | 128,073 | 9,871,927 |
| | | 構築物処分差額 | 0 | 288,081 | △ 288,081 |
| | | 機器備品処分差額 | 10,300,000 | 6,652,787 | 3,647,213 |
| | | 図書処分差額 | 5,500,000 | 9,620,105 | △ 4,120,105 |
| | | 有価証券処分差額 | 7,749,000 | 16,859,075 | △ 9,110,075 |
| | | その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別支出計 | 33,549,000 | 33,548,121 | 879 |
| | 特別収支差額 | | | 23,014,000 | △ 17,774,629 |
| [予備費] | | | (15,452,000) | | |
| | | | 284,548,000 | | 284,548,000 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | | △ 60,635,000 | 75,051,697 | △ 135,686,697 |
| 基本金組入額合計 | | | △ 1,074,037,000 | △ 626,085,701 | △ 447,951,299 |
| 当年度収支差額 | | | △ 1,134,672,000 | △ 551,034,004 | △ 583,637,996 |
| 前年度繰越収支差額 | | | △ 4,122,825,000 | △ 4,122,824,479 | △ 521 |
| 基本金取崩額 | | | 0 | 105,866,100 | △ 105,866,100 |
| 翌年度繰越収支差額 | | | △ 5,257,497,000 | △ 4,567,992,383 | △ 689,504,617 |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | | | 15,787,688,000 | 15,524,841,040 | 262,846,960 |
| 事業活動支出計 | | | 15,848,323,000 | 15,449,789,343 | 398,533,657 |

(注) 予備費の使用額内訳

(単位 円)

| 科 目 | 金 額 |
|-------------|------------|
| 徴収不能額等 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 98,000 |
| その他の教育活動外支出 | |
| 為替差損 | 8,745,000 |
| 資産処分差額 | |
| 有価証券処分差額 | 6,609,000 |
| 合 計 | 15,452,000 |

※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。

