

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。

