

# 学校法人 大東文化学園 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				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	12,898,240,000	12,483,713,550	414,526,450	
授業料収入	8,841,127,000	8,523,158,250	317,968,750	
入学金収入	816,610,000	827,220,000	△ 10,610,000	
実験実習料収入	214,728,000	201,439,667	13,288,333	
研究費収入	6,450,000	3,800,000	2,650,000	
教材費収入	5,708,000	5,596,800	111,200	
教育活動維持費収入	15,374,000	14,756,000	618,000	
教育充実費収入	2,998,243,000	2,907,742,833	90,500,167	
手 数 料 収 入	390,069,000	507,590,680	△ 117,521,680	
入学検定料収入	368,895,000	489,694,000	△ 120,799,000	
試験料収入	726,000	697,000	29,000	
証明手数料収入	11,628,000	8,143,380	3,484,620	
学位論文審査手数料収入	196,000	211,000	△ 15,000	
大学入試センター試験実施手数料収入	8,624,000	8,845,300	△ 221,300	
寄 付 金 収 入	109,700,000	15,622,771	94,077,229	
特別寄付金収入	109,700,000	15,341,264	94,358,736	
一般寄付金収入	0	281,507	△ 281,507	
補 助 金 収 入	1,444,309,000	1,416,317,792	27,991,208	
国庫補助金収入	1,032,746,000	974,401,000	58,345,000	
地方公共団体補助金収入	4,078,000	6,604,000	△ 2,526,000	
東京都補助金収入	376,419,000	376,927,459	△ 508,459	
都私学財団補助金収入	31,066,000	58,385,333	△ 27,319,333	
資産売却収入	103,773,000	1,182,789,240	△ 1,079,016,240	
設備売却収入	0	20,000	△ 20,000	
有価証券売却収入	103,773,000	1,182,769,240	△ 1,078,996,240	
付随事業・収益事業収入	208,148,000	191,918,035	16,229,965	
補助活動収入	82,664,000	86,062,870	△ 3,398,870	
附属事業収入	125,484,000	103,962,216	21,521,784	
受託事業収入	0	1,892,949	△ 1,892,949	
受取利息・配当金収入	467,121,000	503,698,994	△ 36,577,994	
第3号基本金引当特定資産運用収入	231,435,000	225,644,911	5,790,089	
その他の受取利息・配当金収入	211,125,000	229,016,344	△ 17,891,344	
退職年金積立金運用収入	24,561,000	49,037,739	△ 24,476,739	
雑 収 入	680,267,000	676,754,216	3,512,784	

科 目	予 算	決 算	差 異
施設設備利用料収入	32,539,000	30,093,606	2,445,394
廃品売却収入	339,000	762,837	△ 423,837
都私学財団交付金収入	21,150,000	42,300,000	△ 21,150,000
複写費収入	226,000	392,299	△ 166,299
私立大学退職金財団交付金収入	582,971,000	567,476,516	15,494,484
その他の雑収入	43,042,000	35,728,958	7,313,042
借入金等収入	1,000,000	0	1,000,000
長期借入金収入	1,000,000	0	1,000,000
前 受 金 収 入	4,528,731,000	4,167,562,024	361,168,976
授業料前受金収入	2,633,331,000	2,346,563,600	286,767,400
入学金前受金収入	882,180,000	898,190,000	△ 16,010,000
実験実習料前受金収入	83,600,000	74,358,500	9,241,500
研究費前受金収入	3,945,000	1,095,000	2,850,000
補助活動前受金収入	0	340,000	△ 340,000
附属事業前受金収入	10,502,000	12,224,674	△ 1,722,674
学位論文審査前受金収入	51,000	0	51,000
教育充実費前受金収入	915,122,000	834,790,250	80,331,750
その他の収入	6,025,429,000	6,180,644,973	△ 155,215,973
第3号基本金引当特定資産取崩収入	712,091,000	999,874,000	△ 287,783,000
退職給与引当特定資産取崩収入	1,144,861,000	765,934,000	378,927,000
減価償却引当特定資産取崩収入	2,856,351,000	2,956,351,240	△ 100,000,240
前期末未収入金収入	452,259,000	530,165,964	△ 77,906,964
貸付金回収収入	41,492,000	22,508,800	18,983,200
預り金受入収入	375,517,000	689,772,859	△ 314,255,859
退職年金積立金戻入収入	442,858,000	215,934,110	226,923,890
立替金受入収入	0	104,000	△ 104,000
資金収入調整勘定	△ 5,335,262,000	△ 4,839,797,181	△ 495,464,819
期末未収入金	△ 607,327,000	△ 686,197,554	78,870,554
前期末前受金	△ 4,727,935,000	△ 4,153,599,627	△ 574,335,373
前年度繰越支払資金	15,108,239,000	15,108,239,594	
収入の部合計	36,629,764,000	37,595,054,688	△ 965,290,688

※学校法人大東文化学園の平成29年度決算は平成30年5月23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		9,952,803,000	9,686,140,898	266,662,102
教員人件費支出		6,257,903,000	6,101,873,197	156,029,803
職員人件費支出		2,643,938,000	2,580,177,379	63,760,621
役員報酬支出		72,609,000	70,355,389	2,253,611
退職金支出		756,924,000	825,767,878	△ 68,843,878
退職年金支出		221,429,000	107,967,055	113,461,945
教育研究経費支出		3,330,314,000	3,224,681,677	105,632,323
消耗品費支出		97,726,000	83,414,711	14,311,289
光熱水費支出		343,030,000	306,914,989	36,115,011
旅費交通費支出		81,320,000	75,083,381	6,236,619
奨学費支出		371,936,000	376,128,063	△ 4,192,063
用品費支出		30,049,000	74,143,648	△ 44,094,648
印刷製本費支出		96,206,000	75,399,383	20,806,617
出版物費支出		103,293,000	95,167,320	8,125,680
会議会合費支出		5,652,000	4,495,708	1,156,292
支払報酬支出		128,671,000	122,719,538	5,951,462
渉外費支出		10,357,000	5,504,148	4,852,852
修繕工事費支出		244,819,000	247,641,590	△ 2,822,590
諸会費支出		6,619,000	6,227,075	391,925
研究研修費支出		122,490,000	103,284,532	19,205,468
通信費支出		41,301,000	32,629,827	8,671,173
車両燃料費支出		2,242,000	1,985,614	256,386
委託管理費支出		439,170,000	392,195,516	46,974,484
行事費支出		25,974,000	29,573,538	△ 3,599,538
広報費支出		390,000	259,200	130,800
実習費支出		17,292,000	14,699,990	2,592,010
助成金支出		85,283,000	123,875,855	△ 38,592,855
損害保険料支出		19,010,000	15,398,976	3,611,024
公租公課支出		865,000	513,300	351,700
補助活動仕入支出		11,803,000	11,013,633	789,367
海外研修費支出		21,900,000	20,597,931	1,302,069
運搬費支出		6,262,000	5,737,943	524,057
賃借料支出		133,014,000	131,711,708	1,302,292
福利費支出		35,531,000	32,735,572	2,795,428
支払手数料支出		842,258,000	825,951,886	16,306,114
雑費支出		5,851,000	9,677,102	△ 3,826,102
管理経費支出		815,670,000	774,105,231	41,564,769

科 目	予 算	決 算	差 異
消耗品費支出	11,414,000	6,809,740	4,604,260
光熱水費支出	39,505,000	28,719,078	10,785,922
旅費交通費支出	21,373,000	13,507,271	7,865,729
用品費支出	3,914,000	4,533,023	△ 619,023
印刷製本費支出	46,355,000	41,505,315	4,849,685
出版物費支出	8,358,000	5,870,948	2,487,052
会議会合費支出	1,240,000	872,336	367,664
支払報酬支出	38,538,000	34,261,010	4,276,990
渉外費支出	14,468,000	13,261,646	1,206,354
修繕工事費支出	17,202,000	20,274,506	△ 3,072,506
諸会費支出	7,058,000	6,749,673	308,327
研究研修費支出	5,940,000	3,042,836	2,897,164
通信費支出	9,861,000	7,689,679	2,171,321
車両燃料費支出	495,000	471,943	23,057
委託管理費支出	64,104,000	62,450,203	1,653,797
行事費支出	1,106,000	989,559	116,441
広報費支出	216,014,000	229,497,701	△ 13,483,701
損害保険料支出	4,186,000	3,376,997	809,003
公租公課支出	16,178,000	13,467,945	2,710,055
運搬費支出	4,014,000	1,357,436	2,656,564
賃借料支出	22,965,000	22,465,036	499,964
福利費支出	23,068,000	18,646,279	4,421,721
職員募集費支出	1,594,000	1,371,556	222,444
支払手数料支出	233,719,000	219,784,557	13,934,443
私立大学等經常費補助金返還金支出	0	5,468,000	△ 5,468,000
雑費支出	3,001,000	7,660,958	△ 4,659,958
借入金等利息支出	4,759,000	4,758,835	165
借入金利息支出	4,759,000	4,758,835	165
借入金等返済支出	192,820,000	192,670,000	150,000
借入金返済支出	192,820,000	192,670,000	150,000
施設関係支出	1,829,133,000	896,598,844	932,534,156
建物支出	399,187,000	314,837,708	84,349,292
構築物支出	116,342,000	124,545,600	△ 8,203,600
建設仮勘定支出	1,313,604,000	457,215,536	856,388,464
設備関係支出	605,708,000	543,995,265	61,712,735
教育研究用機器備品支出	411,622,000	369,468,686	42,153,314
管理用機器備品支出	11,135,000	17,414,416	△ 6,279,416
図書支出	177,851,000	152,480,718	25,370,282
車両支出	5,100,000	4,631,445	468,555

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	6,507,106,000	8,300,929,189	△ 1,793,823,189
有価証券購入支出（流動）	500,000,000	1,262,253,410	△ 762,253,410
有価証券購入支出（固定）	0	998,860,000	△ 998,860,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	712,091,000	999,874,000	△ 287,783,000
減価償却引当特定資産繰入支出	3,856,351,000	3,956,351,240	△ 100,000,240
退職年金積立金支払支出	338,804,000	383,819,539	△ 45,015,539
退職給与引当特定資産繰入支出	1,099,860,000	699,771,000	400,089,000
その他の支出	1,876,837,000	2,006,843,834	△ 130,006,834
貸付金支払支出	21,200,000	3,100,000	18,100,000
前期末未払金支払支出	1,414,629,000	1,258,491,693	156,137,307
預り金支払支出	363,507,000	679,950,114	△ 316,443,114
前払金支払支出	77,501,000	65,302,027	12,198,973
〔 予 備 費 〕	(0)		
	400,000,000		400,000,000
資金支出調整勘定	△ 1,500,832,000	△ 1,643,203,936	142,371,936
期末未払金	△ 1,414,629,000	△ 1,581,530,930	166,901,930
前期末前払金	△ 86,203,000	△ 61,673,006	△ 24,529,994
翌年度繰越支払資金	12,615,446,000	13,607,534,851	△ 992,088,851
支出の部合計	36,629,764,000	37,595,054,688	△ 965,290,688

※学校法人大東文化学園の平成29年度決算は平成30年5月23日開催の理事会において承認されております。

