

学校法人 大東文化学園 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

		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	12,898,240,000	12,483,713,550	414,526,450
		授業料	8,841,127,000	8,523,158,250	317,968,750
		入学金	816,610,000	827,220,000	△ 10,610,000
		実験実習料	214,728,000	201,439,667	13,288,333
		研究費	6,450,000	3,800,000	2,650,000
		教材費	5,708,000	5,596,800	111,200
		教育活動維持費	15,374,000	14,756,000	618,000
		教育充実費	2,998,243,000	2,907,742,833	90,500,167
		手 数 料	390,069,000	507,590,680	△ 117,521,680
		入学検定料	368,895,000	489,694,000	△ 120,799,000
		試験料	726,000	697,000	29,000
		証明手数料	11,628,000	8,143,380	3,484,620
		学位論文審査手数料	196,000	211,000	△ 15,000
		大学入試センター試験実施手数料	8,624,000	8,845,300	△ 221,300
		寄 付 金	109,700,000	17,797,633	91,902,367
		特別寄付金	109,700,000	15,341,264	94,358,736
		一般寄付金	0	281,507	△ 281,507
		現物寄付	0	2,174,862	△ 2,174,862
		経常費等補助金	1,393,063,000	1,416,317,792	△ 23,254,792
		国庫補助金	982,988,000	974,401,000	8,587,000
		地方公共団体補助金	2,590,000	6,604,000	△ 4,014,000
		東京都補助金	376,419,000	376,927,459	△ 508,459
		都私学財団補助金	31,066,000	58,385,333	△ 27,319,333
		付随事業収入	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
		雑 収 入	680,267,000	678,046,261	2,220,739
		施設設備利用料	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	37,021,003	6,020,997	
	教育活動収入計	15,679,487,000	15,295,383,951	384,103,049	

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	9,839,997,000	9,619,978,225	220,018,775
教員人件費	6,257,903,000	6,101,873,197	156,029,803
職員人件費	2,643,938,000	2,580,177,379	63,760,621
役員報酬	72,609,000	70,355,389	2,253,611
退職給与引当金繰入額	644,118,000	638,893,265	5,224,735
退職金	0	120,711,940	△ 120,711,940
退職年金	221,429,000	107,967,055	113,461,945
教育研究経費	5,153,054,000	5,029,522,037	123,531,963
消耗品費	97,726,000	79,271,664	18,454,336
光熱水費	343,030,000	306,914,989	36,115,011
旅費交通費	81,320,000	75,083,381	6,236,619
奨学費	371,936,000	376,128,063	△ 4,192,063
減価償却額	1,822,740,000	1,859,126,551	△ 36,386,551
用品費	30,049,000	23,978,296	6,070,704
印刷製本費	96,206,000	75,399,383	20,806,617
出版物費	103,293,000	95,167,320	8,125,680
会議会合費	5,652,000	4,495,708	1,156,292
支払報酬	128,671,000	122,719,538	5,951,462
渉外費	10,357,000	5,641,370	4,715,630
修繕工事費	244,819,000	247,641,590	△ 2,822,590
諸会費	6,619,000	6,227,075	391,925
研究研修費	122,490,000	103,284,532	19,205,468
通信費	41,301,000	32,534,813	8,766,187
車両燃料費	2,242,000	1,985,614	256,386
委託管理費	439,170,000	392,195,516	46,974,484
行事費	25,974,000	29,573,538	△ 3,599,538
広報費	390,000	259,200	130,800
実習費	17,292,000	14,699,990	2,592,010
助成金	85,283,000	123,875,855	△ 38,592,855
損害保険料	19,010,000	15,398,976	3,611,024
公租公課	865,000	513,300	351,700
補助活動仕入原価	11,803,000	11,013,633	789,367
海外研修費	21,900,000	20,597,931	1,302,069
運搬費	6,262,000	5,737,943	524,057
賃借料	133,014,000	131,711,708	1,302,292
福利費	35,531,000	32,745,572	2,785,428
支払手数料	842,258,000	825,902,886	16,355,114
雑費	5,851,000	9,696,102	△ 3,845,102
管 理 経 費	936,546,000	889,527,940	47,018,060

教育活動収支	事業活動支出の部	消耗品費	11,414,000	6,761,456	4,652,544
		光熱水費	39,505,000	28,719,078	10,785,922
		旅費交通費	21,373,000	13,507,271	7,865,729
		減価償却額	120,876,000	116,470,365	4,405,635
		用品費	3,914,000	4,554,083	△ 640,083
		印刷製本費	46,355,000	41,505,315	4,849,685
		出版物費	8,358,000	5,870,948	2,487,052
		会議会合費	1,240,000	872,336	367,664
		支払報酬	38,538,000	34,261,010	4,276,990
		渉外費	14,468,000	12,163,741	2,304,259
		修繕工事費	17,202,000	20,274,506	△ 3,072,506
		諸会費	7,058,000	6,749,673	308,327
		研究研修費	5,940,000	3,042,836	2,897,164
		通信費	9,861,000	7,694,152	2,166,848
		車両燃料費	495,000	471,943	23,057
		委託管理費	64,104,000	62,450,203	1,653,797
		行事費	1,106,000	995,559	110,441
		広報費	216,014,000	229,497,701	△ 13,483,701
		損害保険料	4,186,000	3,376,997	809,003
		公租公課	16,178,000	13,467,945	2,710,055
		運搬費	4,014,000	1,357,436	2,656,564
		賃借料	22,965,000	22,465,036	499,964
		福利費	23,068,000	18,646,279	4,421,721
		職員募集費	1,594,000	1,371,556	222,444
		支払手数料	233,719,000	219,851,557	13,867,443
		私立大学等経常費補助金返還金	0	5,468,000	△ 5,468,000
		雑費	3,001,000	7,660,958	△ 4,659,958
徴収不能額等	1,801,000	1,800,262	738		
徴収不能引当金繰入額	1,801,000	1,800,262	738		
教育活動支出計	15,931,398,000	15,540,828,464	390,569,536		
教育活動収支差額		△ 251,911,000	△ 245,444,513	△ 6,466,487	
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	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	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
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	467,121,000	503,698,994	△ 36,577,994
事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異	
		借入金等利息	4,759,000	4,758,835	165

教育活動外収支	事業活動支出	借入金利息	4,759,000	4,758,835	165
		その他の教育活動外支出	78,600,000	78,599,973	27
		為替差損	78,600,000	78,599,973	27
		教育活動外支出計	83,359,000	83,358,808	192
		教育活動外収支差額	383,762,000	420,340,186	△ 36,578,186
経常収支差額		131,851,000	174,895,673	△ 43,044,673	
特別収支	事業活動収入の部	科目	予 算	決 算	
		資産売却差額	0	6,685,234	△ 6,685,234
		有価証券売却差額	0	6,665,235	△ 6,665,235
		車両売却差額	0	19,999	△ 19,999
		その他の特別収入	51,246,000	12,789,940	38,456,060
		現物寄付	0	12,789,940	△ 12,789,940
		施設設備補助金	51,246,000	0	51,246,000
		特別収入計	51,246,000	19,475,174	31,770,826
	事業活動支出の部	科目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	91,968,000	91,967,985	15
		建物処分差額	10,000,000	1	9,999,999
		構築物処分差額	4,500,000	4,009,951	490,049
		機器備品処分差額	10,300,000	20,083,333	△ 9,783,333
		図書処分差額	13,711,000	14,418,460	△ 707,460
		有価証券処分差額	53,457,000	53,456,240	760
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	91,968,000	91,967,985	15
	特別収支差額	△ 40,722,000	△ 72,492,811	31,770,811	
	[予備費]	(90,188,000)			
	209,812,000		209,812,000		
基本金組入前当年度収支差額	△ 118,683,000	102,402,862	△ 221,085,862		
基本金組入額合計	△ 1,868,272,000	△ 1,291,937,786	△ 576,334,214		
当年度収支差額	△ 1,986,955,000	△ 1,189,534,924	△ 797,420,076		
前年度繰越収支差額	△ 4,567,993,000	△ 4,567,992,383	△ 617		
基本金取崩額	0	17,865,802	△ 17,865,802		
翌年度繰越収支差額	△ 6,554,948,000	△ 5,739,661,505	△ 815,286,495		

(参考)

事業活動収入計	16,197,854,000	15,818,558,119	379,295,881
事業活動支出計	16,316,537,000	15,716,155,257	600,381,743

(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	556,000
その他の教育活動外支出	
為替差損	78,600,000
資産処分差額	
図書処分差額	8,211,000
有価証券処分差額	2,821,000
合 計	90,188,000

※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。

