

学校法人 大東文化学園 資金収支計算書

2018年 4月 1日から
2019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	12,964,448,000	12,711,255,892	253,192,108	
授業料収入	8,797,116,000	8,563,153,584	233,962,416	
入学金収入	851,220,000	905,150,000	△ 53,930,000	
実験実習料収入	242,002,000	232,315,333	9,686,667	
研究費収入	6,750,000	3,902,500	2,847,500	
教材費収入	6,030,000	5,923,200	106,800	
教育活動維持費収入	14,910,000	14,702,000	208,000	
教育充実費収入	3,046,420,000	2,986,109,275	60,310,725	
手 数 料 収 入	433,580,000	489,108,760	△ 55,528,760	
入学検定料収入	411,840,000	471,795,000	△ 59,955,000	
試験料収入	755,000	551,000	204,000	
証明手数料収入	11,672,000	7,658,740	4,013,260	
学位論文審査手数料収入	249,000	378,000	△ 129,000	
大学入試センター試験実施手数料収入	9,064,000	8,726,020	337,980	
寄 付 金 収 入	233,900,000	17,435,383	216,464,617	
特別寄付金収入	233,700,000	17,150,803	216,549,197	
一般寄付金収入	200,000	284,580	△ 84,580	
補 助 金 収 入	1,453,085,000	1,486,766,216	△ 33,681,216	
国庫補助金収入	1,037,121,000	1,029,050,000	8,071,000	
地方公共団体補助金収入	6,604,000	6,695,000	△ 91,000	
東京都補助金収入	374,511,000	385,348,866	△ 10,837,866	
都私学財団補助金収入	34,849,000	65,672,350	△ 30,823,350	
資産売却収入	500,000,000	53,525,860	446,474,140	
設備売却収入	0	98,000	△ 98,000	
有価証券売却収入	500,000,000	53,427,860	446,572,140	
付随事業・収益事業収入	225,966,000	189,021,191	36,944,809	
補助活動収入	102,741,000	84,270,070	18,470,930	
附属事業収入	123,225,000	103,679,121	19,545,879	
受託事業収入	0	1,072,000	△ 1,072,000	
受取利息・配当金収入	437,762,000	461,581,130	△ 23,819,130	
第3号基本金引当特定資産運用収入	223,002,000	198,795,829	24,206,171	
その他の受取利息・配当金収入	189,154,000	209,108,684	△ 19,954,684	
退職年金積立金運用収入	25,606,000	53,676,617	△ 28,070,617	
雑 収 入	554,273,000	647,309,727	△ 93,036,727	

科 目	予 算	決 算	差 異
施設設備利用料収入	33,223,000	33,924,407	△ 701,407
廃品売却収入	18,000	386,684	△ 368,684
都私学財団交付金収入	21,150,000	21,624,938	△ 474,938
複写費収入	178,000	343,987	△ 165,987
私立大学退職金財団交付金収入	459,833,000	562,845,400	△ 103,012,400
その他の雑収入	39,871,000	28,184,311	11,686,689
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	4,473,877,000	4,091,512,158	382,364,842
授業料前受金収入	2,611,047,000	2,298,637,000	312,410,000
入学金前受金収入	852,320,000	888,790,000	△ 36,470,000
実験実習料前受金収入	88,232,000	74,356,500	13,875,500
研究費前受金収入	3,855,000	1,110,000	2,745,000
附属事業前受金収入	10,502,000	12,850,018	△ 2,348,018
学位論文審査前受金収入	48,000	0	48,000
教育充実費前受金収入	907,873,000	815,768,640	92,104,360
その他の収入	7,742,727,000	8,098,385,586	△ 355,658,586
第3号基本金引当特定資産取崩収入	4,197,960,000	4,197,960,000	0
退職給与引当特定資産取崩収入	734,108,000	800,000,000	△ 65,892,000
減価償却引当特定資産取崩収入	1,299,640,000	1,300,000,000	△ 360,000
前期末未収入金収入	704,473,000	686,191,304	18,281,696
貸付金回収収入	37,410,000	17,239,000	20,171,000
預り金受入収入	299,471,000	759,613,284	△ 460,142,284
退職年金積立金戻入収入	391,920,000	258,826,118	133,093,882
保証金受入収入	77,745,000	78,555,880	△ 810,880
資金収入調整勘定	△ 5,012,020,000	△ 4,763,718,014	△ 248,301,986
期末未収入金	△ 483,289,000	△ 596,155,990	112,866,990
前期末前受金	△ 4,528,731,000	△ 4,167,562,024	△ 361,168,976
前年度繰越支払資金	13,607,534,000	13,607,534,851	
収入の部合計	37,616,132,000	37,089,718,740	526,413,260

※学校法人大東文化学園の2018年度決算は2019年5月29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		10,138,536,000	9,855,059,315	283,476,685
教員人件費支出		6,613,889,000	6,391,349,706	222,539,294
職員人件費支出		2,649,269,000	2,528,727,278	120,541,722
役員報酬支出		72,774,000	64,623,540	8,150,460
退職金支出		606,644,000	740,945,732	△ 134,301,732
退職年金支出		195,960,000	129,413,059	66,546,941
教育研究経費支出		3,503,958,000	3,361,202,170	142,755,830
消耗品費支出		103,590,000	79,586,306	24,003,694
光熱水費支出		306,829,000	326,458,603	△ 19,629,603
旅費交通費支出		87,098,000	81,909,110	5,188,890
奨学費支出		379,347,000	395,756,310	△ 16,409,310
用品費支出		38,369,000	70,523,545	△ 32,154,545
印刷製本費支出		93,375,000	72,650,245	20,724,755
出版物費支出		112,762,000	100,699,966	12,062,034
会議会合費支出		5,504,000	4,402,785	1,101,215
支払報酬支出		130,194,000	146,611,131	△ 16,417,131
渉外費支出		9,701,000	6,245,256	3,455,744
修繕工事費支出		407,899,000	341,391,212	66,507,788
諸会費支出		7,407,000	6,921,991	485,009
研究研修費支出		130,024,000	113,560,379	16,463,621
通信費支出		39,082,000	36,835,148	2,246,852
車両燃料費支出		2,360,000	2,228,594	131,406
委託管理費支出		432,471,000	385,987,394	46,483,606
行事費支出		32,614,000	31,195,355	1,418,645
広報費支出		458,000	352,323	105,677
実習費支出		18,915,000	14,400,030	4,514,970
助成金支出		73,812,000	130,448,518	△ 56,636,518
損害保険料支出		20,177,000	12,811,267	7,365,733
公租公課支出		977,000	432,800	544,200
補助活動仕入支出		13,840,000	11,753,453	2,086,547
海外研修費支出		20,200,000	19,017,035	1,182,965
運搬費支出		6,662,000	7,437,211	△ 775,211
賃借料支出		71,148,000	69,714,297	1,433,703
福利費支出		35,910,000	33,042,780	2,867,220
支払手数料支出		918,664,000	849,923,311	68,740,689
雑費支出		4,569,000	8,905,815	△ 4,336,815
管理経費支出		808,065,000	801,707,180	6,357,820

科 目	予 算	決 算	差 異
消耗品費支出	9,407,000	5,224,243	4,182,757
光熱水費支出	35,043,000	30,785,088	4,257,912
旅費交通費支出	23,402,000	17,311,447	6,090,553
用品費支出	11,825,000	8,344,542	3,480,458
印刷製本費支出	45,671,000	38,615,364	7,055,636
出版物費支出	11,277,000	6,370,403	4,906,597
会議会合費支出	1,460,000	1,020,773	439,227
支払報酬支出	36,418,000	28,491,383	7,926,617
渉外費支出	17,077,000	12,571,424	4,505,576
修繕工事費支出	40,508,000	30,861,790	9,646,210
諸会費支出	6,044,000	5,707,295	336,705
研究研修費支出	5,611,000	3,101,547	2,509,453
通信費支出	9,245,000	8,421,266	823,734
車両燃料費支出	549,000	368,751	180,249
委託管理費支出	62,703,000	64,168,015	△ 1,465,015
行事費支出	1,076,000	1,080,486	△ 4,486
広報費支出	182,158,000	193,969,151	△ 11,811,151
損害保険料支出	3,439,000	2,370,223	1,068,777
公租公課支出	16,516,000	12,953,830	3,562,170
運搬費支出	2,349,000	1,458,367	890,633
賃借料支出	22,965,000	11,075,144	11,889,856
福利費支出	22,614,000	18,877,794	3,736,206
職員募集費支出	1,486,000	1,186,876	299,124
支払手数料支出	234,641,000	278,599,919	△ 43,958,919
私立大学等經常費補助金返還金支出	0	10,052,000	△ 10,052,000
雑費支出	4,581,000	8,720,059	△ 4,139,059
借入金等利息支出	3,068,000	3,067,745	255
借入金利息支出	3,068,000	3,067,745	255
借入金等返済支出	192,220,000	192,220,000	0
借入金返済支出	192,220,000	192,220,000	0
施設関係支出	2,022,949,000	1,607,640,250	415,308,750
建物支出	1,698,949,000	1,239,478,968	459,470,032
構築物支出	324,000,000	368,161,282	△ 44,161,282
設備関係支出	689,598,000	509,516,791	180,081,209
教育研究用機器備品支出	451,650,000	334,672,064	116,977,936
管理用機器備品支出	47,836,000	8,957,650	38,878,350
図書支出	153,714,000	142,996,719	10,717,281
車両支出	36,398,000	22,890,358	13,507,642
資産運用支出	7,462,320,000	7,594,235,306	△ 131,915,306

科 目	予 算	決 算	差 異
有価証券購入支出（流動）	100,000,000	28,809,309	71,190,691
有価証券購入支出（固定）	0	100,000,000	△ 100,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	4,197,690,000	4,201,105,860	△ 3,415,860
減価償却引当特定資産繰入支出	2,299,640,000	2,300,000,000	△ 360,000
退職年金積立金支払支出	164,990,000	211,998,137	△ 47,008,137
退職給与引当特定資産繰入支出	700,000,000	752,322,000	△ 52,322,000
その他の支出	1,812,628,000	2,326,135,365	△ 513,507,365
貸付金支払支出	21,250,000	3,900,000	17,350,000
前期末未払金支払支出	1,415,290,000	1,581,530,930	△ 166,240,930
預り金支払支出	306,121,000	689,772,859	△ 383,651,859
前払金支払支出	69,967,000	50,881,794	19,085,206
立替金支払支出	0	49,782	△ 49,782
[予 備 費]	(0)		
	400,000,000		400,000,000
資金支出調整勘定	△ 1,546,493,000	△ 1,532,913,299	△ 13,579,701
期末未払金	△ 1,463,290,000	△ 1,467,611,272	4,321,272
前期末前払金	△ 83,203,000	△ 65,302,027	△ 17,900,973
翌年度繰越支払資金	12,129,283,000	12,371,847,917	△ 242,564,917
支出の部合計	37,616,132,000	37,089,718,740	526,413,260

※学校法人大東文化学園の2018年度決算は2019年5月29日開催の理事会において承認されております。

