

学校法人 大東文化学園 事業活動収支計算書

2018年 4月 1日から

2019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	12,964,448,000	12,711,255,892	253,192,108
	授業料	8,797,116,000	8,563,153,584	233,962,416
	入学金	851,220,000	905,150,000	△ 53,930,000
	実験実習料	242,002,000	232,315,333	9,686,667
	研究費	6,750,000	3,902,500	2,847,500
	教材費	6,030,000	5,923,200	106,800
	教育活動維持費	14,910,000	14,702,000	208,000
	教育充実費	3,046,420,000	2,986,109,275	60,310,725
	手 数 料	433,580,000	489,108,760	△ 55,528,760
	入学検定料	411,840,000	471,795,000	△ 59,955,000
	試験料	755,000	551,000	204,000
	証明手数料	11,672,000	7,658,740	4,013,260
	学位論文審査手数料	249,000	378,000	△ 129,000
	大学入試センター試験実施手数料	9,064,000	8,726,020	337,980
	寄 付 金	233,900,000	20,071,107	213,828,893
	特別寄付金	233,700,000	17,150,803	216,549,197
	一般寄付金	200,000	284,580	△ 84,580
	現物寄付	0	2,635,724	△ 2,635,724
	経常費等補助金	1,437,464,000	1,486,766,216	△ 49,302,216
	国庫補助金	1,022,988,000	1,029,050,000	△ 6,062,000
	地方公共団体補助金	5,116,000	6,695,000	△ 1,579,000
	東京都補助金	374,511,000	385,348,866	△ 10,837,866
	都私学財団補助金	34,849,000	65,672,350	△ 30,823,350
	付随事業収入	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
	雑 収 入	554,273,000	647,769,711	△ 93,496,711
	施設設備利用料	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	28,644,295	11,226,705	
教育活動収入計	15,849,631,000	15,543,992,877	305,638,123	

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	10,104,428,000	9,807,381,354	297,046,646
教員人件費	6,613,889,000	6,391,349,706	222,539,294
職員人件費	2,649,269,000	2,528,727,278	120,541,722
役員報酬	72,774,000	64,623,540	8,150,460
退職給与引当金繰入額	520,443,000	618,674,082	△ 98,231,082
退職金	52,093,000	74,593,689	△ 22,500,689
退職年金	195,960,000	129,413,059	66,546,941
教育研究経費	5,380,135,000	5,243,626,158	136,508,842
消耗品費	103,590,000	88,155,230	15,434,770
光熱水費	306,829,000	326,458,603	△ 19,629,603
旅費交通費	87,098,000	81,909,110	5,188,890
奨学費	379,347,000	395,756,310	△ 16,409,310
減価償却額	1,876,177,000	1,820,070,724	56,106,276
用品費	38,369,000	124,114,561	△ 85,745,561
印刷製本費	93,375,000	72,650,245	20,724,755
出版物費	112,762,000	100,699,966	12,062,034
会議会合費	5,504,000	4,402,785	1,101,215
支払報酬	130,194,000	146,611,131	△ 16,417,131
渉外費	9,701,000	6,366,422	3,334,578
修繕工事費	407,899,000	341,391,212	66,507,788
諸会費	7,407,000	6,921,991	485,009
研究研修費	130,024,000	113,560,379	16,463,621
通信費	39,082,000	36,817,306	2,264,694
車両燃料費	2,360,000	2,228,594	131,406
委託管理費	432,471,000	385,987,394	46,483,606
行事費	32,614,000	31,195,355	1,418,645
広報費	458,000	352,323	105,677
実習費	18,915,000	14,400,030	4,514,970
助成金	73,812,000	130,448,518	△ 56,636,518
損害保険料	20,177,000	12,811,267	7,365,733
公租公課	977,000	432,800	544,200
補助活動仕入原価	13,840,000	11,753,453	2,086,547
海外研修費	20,200,000	19,017,035	1,182,965
運搬費	6,662,000	7,437,211	△ 775,211
賃借料	71,148,000	69,714,297	1,433,703
福利費	35,910,000	33,042,780	2,867,220
支払手数料	918,664,000	849,999,311	68,664,689
雑費	4,569,000	8,919,815	△ 4,350,815
管 理 経 費	927,974,000	927,973,015	985

教育活動収支	事業活動支出の部	消耗品費	9,407,000	4,991,639	4,415,361
		光熱水費	35,043,000	30,785,088	4,257,912
		旅費交通費	23,402,000	17,311,447	6,090,553
		減価償却額	119,909,000	125,297,847	△ 5,388,847
		用品費	11,825,000	8,344,542	3,480,458
		印刷製本費	45,671,000	38,615,364	7,055,636
		出版物費	11,277,000	6,370,403	4,906,597
		会議会合費	1,460,000	1,020,773	439,227
		支払報酬	36,418,000	28,491,383	7,926,617
		渉外費	17,077,000	13,697,285	3,379,715
		修繕工事費	40,508,000	30,861,790	9,646,210
		諸会費	6,044,000	5,707,295	336,705
		研究研修費	5,611,000	3,101,547	2,509,453
		通信費	9,245,000	8,413,997	831,003
		車両燃料費	549,000	368,751	180,249
		委託管理費	62,703,000	64,168,015	△ 1,465,015
		行事費	1,076,000	1,113,486	△ 37,486
		広報費	182,158,000	193,969,151	△ 11,811,151
		損害保険料	3,439,000	2,370,223	1,068,777
		公租公課	16,516,000	12,953,830	3,562,170
		運搬費	2,349,000	1,458,367	890,633
		賃借料	22,965,000	11,075,144	11,889,856
		福利費	22,614,000	18,877,794	3,736,206
		職員募集費	1,486,000	1,186,876	299,124
		支払手数料	234,641,000	278,648,919	△ 44,007,919
		私立大学等経常費補助金返還金	0	10,052,000	△ 10,052,000
		雑費	4,581,000	8,720,059	△ 4,139,059
		徴収不能額等	2,103,000	199,650	1,903,350
		徴収不能引当金繰入額	2,103,000	193,650	1,909,350
		徴収不能額	0	6,000	△ 6,000
		教育活動支出計	16,414,640,000	15,979,180,177	435,459,823
教育活動収支差額		△ 565,009,000	△ 435,187,300	△ 129,821,700	
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	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	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
		その他の教育活動外収入	0	65,714,513	△ 65,714,513
		為替差益	0	65,714,513	△ 65,714,513
		教育活動外収入計	437,762,000	527,295,643	△ 89,533,643

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	3,068,000	3,067,745	255
		借入金利息	3,068,000	3,067,745	255
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	3,068,000	3,067,745	255
教育活動外収支差額			434,694,000	524,227,898	△ 89,533,898
経常収支差額			△ 130,315,000	89,040,598	△ 219,355,598
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	97,998	△ 97,998
		機器備品売却差額	0	87,999	△ 87,999
		車両売却差額	0	9,999	△ 9,999
		その他の特別収入	15,621,000	11,464,474	4,156,526
		現物寄付	0	11,464,474	△ 11,464,474
		施設設備補助金	15,621,000	0	15,621,000
		特別収入計	15,621,000	11,562,472	4,058,528
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	87,800,000	77,711,208	10,088,792
		建物処分差額	37,000,000	26,207,511	10,792,489
		機器備品処分差額	10,300,000	1,858,818	8,441,182
		図書処分差額	40,500,000	49,644,879	△ 9,144,879
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	87,800,000	77,711,208	10,088,792
特別収支差額			△ 72,179,000	△ 66,148,736	△ 6,030,264
[予備費]			(620,000)		
			299,380,000		299,380,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 501,874,000	22,891,862	△ 524,765,862
基本金組入額合計			△ 2,351,376,000	△ 1,801,467,760	△ 549,908,240
当年度収支差額			△ 2,853,250,000	△ 1,778,575,898	△ 1,074,674,102
前年度繰越収支差額			△ 5,739,662,000	△ 5,739,661,505	△ 495
基本金取崩額			0	66,520	△ 66,520
翌年度繰越収支差額			△ 8,592,912,000	△ 7,518,170,883	△ 1,074,741,117

(参考)

事業活動収入計	16,303,014,000	16,082,850,992	220,163,008
事業活動支出計	16,804,888,000	16,059,959,130	744,928,870

(注) 予備費の使用額内訳

(単位 円)

科目	金額
管理経費	
減価償却額	620,000
合計	620,000

※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。

