

# 事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

学校法人 根津育英会武蔵学園

(単位 円)

| 科目                 |                  | 予算               | 決算               | 差異             |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 事業活動収入の部<br>教育活動収支 | <b>学生生徒等納付金</b>  | ( 5,685,432,000) | ( 5,674,347,000) | ( 11,085,000)  |
|                    | 授業料              | 3,596,132,000    | 3,587,321,000    | 8,811,000      |
|                    | 入学金              | 477,840,000      | 477,840,000      | 0              |
|                    | 維持費              | 1,609,065,000    | 1,606,496,000    | 2,569,000      |
|                    | 実験実習料            | 2,395,000        | 2,690,000        | △ 295,000      |
|                    | <b>手数料</b>       | ( 275,748,000)   | ( 276,328,918)   | (△ 580,918)    |
|                    | 入学検定料            | 267,775,000      | 268,665,000      | △ 890,000      |
|                    | 試験料              | 90,000           | 44,000           | 46,000         |
|                    | 証明手数料            | 4,006,000        | 3,535,400        | 470,600        |
|                    | 大学入試センター試験実施手数料  | 3,877,000        | 4,084,518        | △ 207,518      |
|                    | <b>寄付金</b>       | ( 137,719,000)   | ( 169,979,440)   | (△ 32,260,440) |
|                    | 特別寄付金            | 86,038,000       | 125,770,889      | △ 39,732,889   |
|                    | 一般寄付金            | 41,283,000       | 35,320,000       | 5,963,000      |
|                    | 現物寄付             | 10,398,000       | 8,888,551        | 1,509,449      |
|                    | <b>経常費等補助金</b>   | ( 627,010,000)   | ( 601,722,248)   | ( 25,287,752)  |
|                    | 国庫補助金            | 344,047,000      | 298,304,000      | 45,743,000     |
|                    | 地方公共団体補助金        | 280,001,000      | 299,539,848      | △ 19,538,848   |
|                    | 都私学財団補助金         | 2,562,000        | 3,478,400        | △ 916,400      |
|                    | 学術研究振興資金         | 400,000          | 400,000          | 0              |
|                    | <b>付随事業収入</b>    | ( 42,624,000)    | ( 37,803,778)    | ( 4,820,222)   |
|                    | 補助活動収入           | 40,137,000       | 36,751,278       | 3,385,722      |
|                    | 受託事業収入           | 1,200,000        | 0                | 1,200,000      |
|                    | 免許状更新講習料収入       | 588,000          | 672,000          | △ 84,000       |
|                    | 公開講座収入           | 699,000          | 380,500          | 318,500        |
|                    | <b>雑収入</b>       | ( 108,068,000)   | ( 183,625,524)   | (△ 75,557,524) |
|                    | 施設設備利用料          | 9,268,000        | 9,779,660        | △ 511,660      |
|                    | 私立大学退職金財団交付金     | 53,623,000       | 129,589,500      | △ 75,966,500   |
|                    | 都私学財団退職資金事業部交付金  | 21,150,000       | 21,284,937       | △ 134,937      |
| その他の雑収入            | 24,027,000       | 22,971,427       | 1,055,573        |                |
| 教育活動収入計            | ( 6,876,601,000) | ( 6,943,806,908) | (△ 67,205,908)   |                |

|                    | 科目               | 予算               | 決算               | 差異            |
|--------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 事業活動支出の部<br>教育活動収支 | <b>人件費</b>       | ( 3,725,128,000) | ( 3,725,108,641) | ( 19,359)     |
|                    | 教員人件費            | 2,435,016,000    | 2,419,332,123    | 15,683,877    |
|                    | 職員人件費            | 1,074,461,000    | 1,063,192,113    | 11,268,887    |
|                    | 役員報酬             | 73,767,000       | 73,785,541       | △ 18,541      |
|                    | 退職給与引当金繰入額       | 141,884,000      | 168,798,864      | △ 26,914,864  |
|                    | <b>教育研究経費</b>    | ( 2,495,125,000) | ( 2,429,109,661) | ( 66,015,339) |
|                    | 消耗品費             | 111,611,000      | 117,955,159      | △ 6,344,159   |
|                    | 消耗図書費            | 29,098,000       | 29,567,905       | △ 469,905     |
|                    | 光熱水費             | 185,107,000      | 166,901,877      | 18,205,123    |
|                    | 旅費交通費            | 86,191,000       | 67,986,190       | 18,204,810    |
|                    | 車両燃料費            | 1,577,000        | 1,284,998        | 292,002       |
|                    | 奨学費              | 71,927,000       | 71,301,922       | 625,078       |
|                    | 通信運搬費            | 47,186,000       | 43,545,794       | 3,640,206     |
|                    | 印刷製本費            | 45,002,000       | 35,306,666       | 9,695,334     |
|                    | 修理費              | 150,233,000      | 156,011,186      | △ 5,778,186   |
|                    | 会合行事費            | 12,856,000       | 10,521,456       | 2,334,544     |
|                    | 損害保険料            | 15,466,000       | 12,908,935       | 2,557,065     |
|                    | 施設設備賃借料          | 63,320,000       | 65,726,034       | △ 2,406,034   |
|                    | 業務委託費            | 847,340,000      | 826,019,268      | 21,320,732    |
|                    | 報酬手数料            | 44,641,000       | 44,380,511       | 260,489       |
|                    | 公租公課             | 1,203,000        | 734,600          | 468,400       |
|                    | 諸会費              | 11,835,000       | 10,232,345       | 1,602,655     |
|                    | 雑費               | 29,178,000       | 27,368,570       | 1,809,430     |
|                    | 減価償却額            | 741,354,000      | 741,356,245      | △ 2,245       |
|                    | <b>管理経費</b>      | ( 514,645,000)   | ( 522,477,980)   | (△ 7,832,980) |
|                    | 消耗品費             | 17,353,000       | 13,774,557       | 3,578,443     |
|                    | 光熱水費             | 14,442,000       | 13,949,759       | 492,241       |
|                    | 旅費交通費            | 6,683,000        | 4,948,997        | 1,734,003     |
|                    | 車両燃料費            | 640,000          | 518,404          | 121,596       |
|                    | 福利費              | 2,310,000        | 1,959,769        | 350,231       |
|                    | 通信運搬費            | 19,317,000       | 20,210,246       | △ 893,246     |
|                    | 印刷製本費            | 34,467,000       | 37,641,445       | △ 3,174,445   |
|                    | 修理費              | 3,350,000        | 6,175,206        | △ 2,825,206   |
|                    | 会合行事費            | 6,561,000        | 6,815,666        | △ 254,666     |
|                    | 援助金              | 4,446,000        | 4,113,609        | 332,391       |
|                    | 損害保険料            | 857,000          | 1,303,430        | △ 446,430     |
|                    | 広告費              | 107,612,000      | 100,506,515      | 7,105,485     |
|                    | 施設設備賃借料          | 4,174,000        | 4,861,454        | △ 687,454     |
|                    | 業務委託費            | 138,174,000      | 145,313,025      | △ 7,139,025   |
|                    | 報酬手数料            | 22,643,000       | 36,431,015       | △ 13,788,015  |
|                    | 公租公課             | 2,398,000        | 1,245,720        | 1,152,280     |
|                    | 諸会費              | 5,735,000        | 4,523,110        | 1,211,890     |
| 私立大学等経常費補助金返還金     | 44,221,000       | 44,221,000       | 0                |               |
| 雑費                 | 24,041,000       | 18,587,994       | 5,453,006        |               |
| 減価償却額              | 55,221,000       | 55,377,059       | △ 156,059        |               |
| <b>徴収不能額等</b>      | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)             |               |
| 教育活動支出計            | ( 6,734,898,000) | ( 6,676,696,282) | ( 58,201,718)    |               |
| 教育活動収支差額           | ( 141,703,000)   | ( 267,110,626)   | (△ 125,407,626)  |               |

|                 |          | 科目                 | 予算               | 決算               | 差異              |
|-----------------|----------|--------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 教育活動外収入の部       | 事業活動収入の部 | <b>受取利息・配当金</b>    | ( 209,916,000)   | ( 231,188,047)   | (△ 21,272,047)  |
|                 |          | 第3号基本金引当特定資産運用収入   | 17,926,000       | 16,694,358       | 1,231,642       |
|                 |          | その他の受取利息・配当金       | 191,990,000      | 214,493,689      | △ 22,503,689    |
|                 |          | <b>その他の教育活動外収入</b> | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)            |
|                 |          | 教育活動外収入計           | ( 209,916,000)   | ( 231,188,047)   | (△ 21,272,047)  |
| 教育活動外支出の部       | 事業活動支出の部 | 科目                 | 予算               | 決算               | 差異              |
|                 |          | <b>借入金等利息</b>      | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)            |
|                 |          | <b>その他の教育活動外支出</b> | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)            |
|                 |          | 教育活動外支出計           | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)            |
|                 |          | 教育活動外収支差額          | ( 209,916,000)   | ( 231,188,047)   | (△ 21,272,047)  |
|                 |          | 經常収支差額             | ( 351,619,000)   | ( 498,298,673)   | (△ 146,679,673) |
| 特別収支            | 事業活動収入の部 | 科目                 | 予算               | 決算               | 差異              |
|                 |          | <b>資産売却差額</b>      | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)            |
|                 |          | <b>その他の特別収入</b>    | ( 15,511,000)    | ( 85,101,850)    | (△ 69,590,850)  |
|                 |          | 施設設備寄付金            | 2,500,000        | 67,399,111       | △ 64,899,111    |
|                 |          | 現物寄付               | 9,391,000        | 8,344,239        | 1,046,761       |
|                 | 施設設備補助金  | 3,620,000          | 9,358,500        | △ 5,738,500      |                 |
|                 | 特別収入計    | ( 15,511,000)      | ( 85,101,850)    | (△ 69,590,850)   |                 |
|                 | 事業活動支出の部 | 科目                 | 予算               | 決算               | 差異              |
|                 |          | <b>資産処分差額</b>      | ( 33,469,000)    | ( 37,604,926)    | (△ 4,135,926)   |
|                 |          | 建物処分差額             | 9,000,000        | 8,215,738        | 784,262         |
|                 |          | 構築物処分差額            | 8,500,000        | 9,516,506        | △ 1,016,506     |
|                 |          | 教育研究用機器備品処分差額      | 1,400,000        | 2,513,660        | △ 1,113,660     |
|                 |          | 管理用機器備品処分差額        | 100,000          | 60,742           | 39,258          |
|                 |          | 図書処分差額             | 10,000,000       | 12,304,280       | △ 2,304,280     |
|                 |          | 有価証券処分差額           | 4,469,000        | 4,994,000        | △ 525,000       |
| <b>その他の特別支出</b> |          | ( 0)               | ( 0)             | ( 0)             |                 |
| 特別支出計           |          | ( 33,469,000)      | ( 37,604,926)    | (△ 4,135,926)    |                 |
|                 |          | 特別収支差額             | (△ 17,958,000)   | ( 47,496,924)    | (△ 65,454,924)  |
|                 |          | <b>〔予備費〕</b>       | ( 100,000,000)   |                  | 0               |
|                 |          | 基本金組入前当年度収支差額      | ( 333,661,000)   | ( 545,795,597)   | (△ 212,134,597) |
|                 |          | <b>基本金組入額合計</b>    | (△ 364,011,000)  | (△ 332,537,855)  | (△ 31,473,145)  |
|                 |          | 基本金組入額             | △ 364,011,000    | △ 332,537,855    | △ 31,473,145    |
|                 |          | <b>当年度収支差額</b>     | (△ 30,350,000)   | ( 213,257,742)   | (△ 243,607,742) |
|                 |          | <b>前年度繰越収支差額</b>   | ( 1,119,273,000) | ( 1,119,273,312) | (△ 312)         |
|                 |          | <b>基本金取崩額</b>      | ( 536,490,000)   | ( 536,490,520)   | (△ 520)         |
|                 |          | 基本金取崩額             | 536,490,000      | 536,490,520      | △ 520           |
|                 |          | <b>翌年度繰越収支差額</b>   | ( 1,625,413,000) | ( 1,869,021,574) | (△ 243,608,574) |
|                 |          | (参考)               |                  |                  |                 |
|                 |          | <b>事業活動収入計</b>     | ( 7,102,028,000) | ( 7,260,096,805) | (△ 158,068,805) |
|                 |          | <b>事業活動支出計</b>     | ( 6,768,367,000) | ( 6,714,301,208) | ( 54,065,792)   |

(注記) 予備費からの振替

人件費 55,779,000円

管理経費 44,221,000円

(退職給与引当金繰入額55,779,000円)

(私立大学等経常費補助金返還金 44,221,000円)