

平成18年度

計 算 書 類

平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで

学校法人 朴 沢 学 園

資金収支計算書

平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで

朴沢学園

(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	3,020,663,000	3,023,656,400	△2,993,400	
授 業 料 収 入	1,764,788,000	1,767,166,400	△2,378,400	
入 学 金 収 入	185,180,000	185,180,000	0	
実験 実習料 等 収 入	142,310,000	142,310,000	0	
施設 設備 費 収 入	712,205,000	712,205,000	0	
教育 充 実 費 収 入	216,180,000	216,795,000	△615,000	
手数料収入	72,615,000	66,516,620	6,098,380	
入 学 検 定 料 収 入	65,022,000	59,211,000	5,811,000	
試 験 料 収 入	2,945,000	1,957,000	988,000	
証 明 手 数 料 収 入	1,048,000	1,124,470	△76,470	
大学入試センター試験実施手数料収入	3,600,000	4,199,150	△599,150	
その他の手数料 収 入	0	25,000	△25,000	
寄付金収入	112,170,000	112,370,000	△200,000	
特 別 寄 付 金 収 入	111,670,000	111,670,000	0	
一 般 寄 付 金 収 入	500,000	700,000	△200,000	
補助金収入	646,450,000	683,191,540	△36,741,540	
国 庫 補 助 金 収 入	220,155,000	261,693,000	△41,538,000	
地方公共団体補助金収入	426,295,000	421,498,540	4,796,460	
資産運用収入	4,839,000	5,331,902	△492,902	
受取利息・配当金 収 入	3,939,000	4,102,605	△163,605	
施設設備利用料 収 入	900,000	1,229,297	△329,297	
資産売却収入	39,600,000	40,200,000	△600,000	
貸付信託 売却 収 入	39,600,000	39,600,000	0	
車 輛 売却 収 入	0	600,000	△600,000	
事業収入	71,796,000	72,589,542	△793,542	
補 助 活 動 収 入	29,846,000	31,849,075	△2,003,075	
受 託 研 究 費 収 入	13,100,000	12,995,875	104,125	
講 習 会 収 入	6,290,000	6,220,000	70,000	
スクールバス運行 収 入	22,560,000	21,524,592	1,035,408	
雑収入	58,179,000	76,987,609	△18,808,609	
廃 品 売 却 収 入	102,000	104,838	△2,838	
退職金財団交付金 収 入	11,468,000	15,180,240	△3,712,240	
退職金社団交付金 収 入	37,394,000	51,728,230	△14,334,230	
その他の雑 収 入	9,215,000	9,974,301	△759,301	
前受金収入	628,995,000	647,140,000	△18,145,000	
授業料 前受金 収 入	264,280,000	268,640,000	△4,360,000	
入学金 前受金 収 入	174,000,000	178,245,000	△4,245,000	
実験実習料等前受金 収 入	25,620,000	25,865,000	△245,000	
施設設備費 前受金 収 入	165,095,000	174,390,000	△9,295,000	
その他の収入	741,184,000	1,203,327,950	△462,143,950	
前期末未収入金 収 入	224,416,000	229,055,512	△4,639,512	
預り金 受入 収 入	466,119,000	884,157,919	△418,038,919	
立替金 回収 収 入	6,832,000	9,846,183	△3,014,183	
仮払金 回収 収 入	43,817,000	80,268,336	△36,451,336	
資金収入調整勘定	△713,149,000	△784,261,065	71,112,065	
期末 未収入金	△60,079,000	△131,191,065	71,112,065	
前期末 前受金	△653,070,000	△653,070,000	0	
前年度繰越支払資金	1,592,133,693	1,592,133,693		
収入の部 合 計	6,275,475,693	6,739,184,191	△463,708,498	

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,216,775,000	2,253,516,508	△36,741,508
教員人件費支出		1,551,384,000	1,555,401,817	△4,017,817
職員人件費支出		573,717,000	579,685,888	△5,968,888
役員報酬支出		33,131,000	33,130,811	189
退職金支出		58,543,000	85,297,992	△26,754,992
教育研究経費支出		874,318,000	768,036,024	106,281,976
消耗品費支出		43,755,000	44,319,689	△564,689
備用品費支出		11,867,000	19,267,517	△7,400,517
光熱水費支出		88,441,000	86,430,852	2,010,148
旅費交通費支出		57,111,000	47,175,747	9,935,253
通信運搬費支出		11,870,000	10,979,274	890,726
印刷製本費支出		29,087,000	23,322,513	5,764,487
新聞雑誌費支出		14,607,000	12,499,775	2,107,225
研究費支出		111,623,000	36,780,457	74,842,543
入学試験費支出		12,369,000	12,933,041	△564,041
学外実習費支出		24,721,000	30,440,413	△5,719,413
奨学費支出		122,024,000	103,529,256	18,494,744
修繕費支出		34,596,000	37,732,553	△3,136,553
賃借料支出		117,015,000	120,478,494	△3,463,494
損害保険料支出		6,055,000	5,246,083	808,917
車輛諸費支出		5,659,000	3,798,265	1,860,735
委託管理費支出		100,826,000	94,929,944	5,896,056
諸会費負担金支出		9,833,000	6,224,280	3,608,720
会合費支出		1,090,000	1,415,255	△325,255
接遇費支出		2,594,000	2,129,014	464,986
公租公課支出		290,000	396,300	△106,300
行事費支出		14,707,000	21,353,729	△6,646,729
謝金支出		4,500,000	3,541,493	958,507
講師謝金支出		7,121,000	6,339,407	781,593
学生謝金支出		6,813,000	5,838,000	975,000
学生生徒活動補給金支出		2,267,000	2,116,408	150,592
保健衛生費支出		8,417,000	8,257,684	159,316
就職進学指導費支出		5,900,000	2,938,932	2,961,068
福利費支出		1,074,000	1,077,055	△3,055
受託研究費支出		13,100,000	11,196,550	1,903,450
環境衛生費支出		160,000	170,100	△10,100
手数料支出		136,000	200,817	△64,817
校舎等取壊費支出		4,608,000	4,899,437	△291,437
雑費支出		82,000	77,690	4,310
管理経費支出		273,046,000	291,583,267	△18,537,267
消耗品費支出		8,449,000	9,181,919	△732,919
備用品費支出		1,140,000	1,383,488	△243,488
光熱水費支出		7,278,000	7,005,597	272,403
旅費交通費支出		9,878,000	10,780,709	△902,709
通信運搬費支出		3,809,000	3,845,249	△36,249
会議諸費支出		1,900,000	1,598,907	301,093
印刷製本費支出		2,212,000	2,292,726	△80,726
新聞雑誌費支出		1,305,000	1,015,755	289,245
研究費支出		2,624,000	2,692,162	△68,162
修繕費支出		4,305,000	1,652,000	2,653,000
賃借料支出		36,208,000	36,548,520	△340,520
損害保険料支出		852,000	906,570	△54,570
車輛諸費支出		876,000	676,091	199,909

委託管理費支出	12,378,000	12,135,083	242,917
諸会費負担金支出	2,682,000	3,220,697	△538,697
会合費支出	1,059,000	1,423,816	△364,816
接遇費支出	5,371,000	7,556,341	△2,185,341
学生生徒募集費支出	65,498,000	68,051,707	△2,553,707
公租公課支出	1,752,000	1,998,700	△246,700
福利費支出	5,501,000	5,888,983	△387,983
環境衛生費支出	476,000	554,499	△78,499
手数料支出	6,152,000	6,045,285	106,715
謝金支出	385,000	506,850	△121,850
補助活動支出	55,847,000	54,448,945	1,398,055
行事費支出	0	1,181,074	△1,181,074
体大協事務局費支出	300,000	131,100	168,900
校舎等取壊費支出	1,678,000	4,082,103	△2,404,103
学科新設準備費支出	604,000	6,697,982	△6,093,982
スクールバス運行支出	32,000,000	34,067,133	△2,067,133
雑費支出	527,000	4,013,276	△3,486,276
借入金等利息支出	9,767,000	9,888,735	△121,735
借入金利息支出	9,767,000	9,888,735	△121,735
借入金等返済支出	87,700,000	87,700,000	0
短期借入金返済支出	87,700,000	87,700,000	0
施設関係支出	87,820,000	105,531,105	△17,711,105
建物支出	71,813,000	68,754,018	3,058,982
構築物支出	16,007,000	36,777,087	△20,770,087
設備関係支出	119,045,000	197,310,101	△78,265,101
教育研究用機器備品支出	96,398,000	172,370,423	△75,972,423
その他の機器備品支出	1,644,000	2,400,808	△756,808
図書支出	20,767,000	22,303,185	△1,536,185
車輛支出	236,000	235,685	315
資産運用支出	263,006,000	263,033,212	△27,212
退職給与引当特定預金支出	18,000,000	18,000,000	0
減価償却引当特定預金支出	100,000,000	100,000,000	0
施設拡充引当特定預金支出	140,000,000	140,000,000	0
奨学資金引当特定預金支出	5,000,000	5,000,000	0
金銭信託預金支出	6,000	33,212	△27,212
その他の支出	662,784,000	1,135,082,122	△472,298,122
前期末未払金支払支出	32,049,000	32,049,139	△139
前期末船岡南土地短期未払金支払支出	110,855,000	110,855,000	0
預り金支払支出	466,119,000	890,416,910	△424,297,910
前払金支払支出	3,112,000	10,686,739	△7,574,739
立替金支払支出	6,832,000	9,862,998	△3,030,998
仮払金支払支出	43,817,000	80,386,336	△36,569,336
保証金・敷金支出	0	825,000	△825,000
資金支出調整勘定	△37,939,000	△44,089,387	6,150,387
期末未払金	△30,749,000	△36,899,227	6,150,227
前期末前払金	△7,190,000	△7,190,160	160
次年度繰越支払資金	1,719,153,693	1,671,592,504	47,561,189
支出の部合計	6,275,475,693	6,739,184,191	△463,708,498

消費収支計算書

平成18年 4月 1日から
平成19年 3月31日まで

朴沢学園

(単位 円)

消費収入の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金		3,020,663,000	3,023,656,400	△2,993,400
授 業 料		1,764,788,000	1,767,166,400	△2,378,400
入 学 金		185,180,000	185,180,000	0
実験 実習料 等		142,310,000	142,310,000	0
施 設 設 備 費		712,205,000	712,205,000	0
教 育 充 実 費		216,180,000	216,795,000	△615,000
手数料		72,615,000	66,516,620	6,098,380
入 学 検 定 料		65,022,000	59,211,000	5,811,000
試 験 料		2,945,000	1,957,000	988,000
証 明 手 数 料		1,048,000	1,124,470	△76,470
大学入試センター試験実施手数料		3,600,000	4,199,150	△599,150
その他の手数料		0	25,000	△25,000
寄付金		112,487,000	113,569,038	△1,082,038
特 別 寄 付 金		111,670,000	111,670,000	0
一 般 寄 付 金		500,000	700,000	△200,000
現 物 寄 付 金		317,000	1,199,038	△882,038
補助金		646,450,000	683,191,540	△36,741,540
国 庫 補 助 金		220,155,000	261,693,000	△41,538,000
地方公共団体補助金		426,295,000	421,498,540	4,796,460
資産運用収入		4,839,000	5,331,902	△492,902
受取利息・配当金		3,939,000	4,102,605	△163,605
施設設備利用料		900,000	1,229,297	△329,297
資産売却差額		0	599,999	△599,999
車 輛 売 却 差 額		0	599,999	△599,999
事業収入		71,796,000	72,589,542	△793,542
補助 活動 収入		29,846,000	31,849,075	△2,003,075
受託研究費収入		13,100,000	12,995,875	104,125
講 習 会 収 入		6,290,000	6,220,000	70,000
スクールバス運行収入		22,560,000	21,524,592	1,035,408
雑収入		58,179,000	77,658,509	△19,479,509
廃品 売却 収入		102,000	104,838	△2,838
退職金財団交付金		11,468,000	15,180,240	△3,712,240
退職金社団交付金		37,394,000	51,728,230	△14,334,230
その他の雑収入		9,215,000	10,645,201	△1,430,201
帰属 収入 合計		3,987,029,000	4,043,113,550	△56,084,550
基本金組入額合計		△486,124,000	△486,236,436	112,436
消費収入の部合計		3,500,905,000	3,556,877,114	△55,972,114
消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費		2,259,636,000	2,296,428,490	△36,792,490
教 員 人 件 費		1,551,384,000	1,555,401,817	△4,017,817
職 員 人 件 費		573,717,000	579,685,888	△5,968,888
役 員 報 酬		33,131,000	33,130,811	189
退 職 金		58,543,000	85,297,992	△26,754,992
退職給与引当金繰入額		42,861,000	42,911,982	△50,982
教育研究経費		1,137,212,000	1,031,135,155	106,076,845
消 耗 品 費		43,755,000	44,836,009	△1,081,009
備 消 品 費		11,867,000	19,267,517	△7,400,517
光 熱 水 費		88,441,000	86,430,852	2,010,148

旅費交通費	57,111,000	47,175,747	9,935,253
通信運搬費	11,870,000	10,979,274	890,726
印刷製本費	29,087,000	23,322,513	5,764,487
新聞雜誌費	14,607,000	12,499,775	2,107,225
研究費	111,623,000	36,780,457	74,842,543
入学試験費	12,369,000	12,933,041	△564,041
学外実習費	24,721,000	30,440,413	△5,719,413
奨学費	122,024,000	103,529,256	18,494,744
修繕費	34,596,000	37,732,553	△3,136,553
賃借料	117,015,000	120,478,494	△3,463,494
損害保険料	6,055,000	5,246,083	808,917
車輛諸費	5,659,000	3,798,265	1,860,735
委託管理費	100,826,000	94,929,944	5,896,056
諸会費負担金	9,833,000	6,224,280	3,608,720
会合費	1,090,000	1,415,255	△325,255
接遇費	2,594,000	2,129,014	464,986
公租公課	290,000	396,300	△106,300
行事費	14,707,000	21,353,729	△6,646,729
謝金	4,500,000	3,541,493	958,507
講師謝金	7,121,000	6,339,407	781,593
学生謝金	6,813,000	5,838,000	975,000
学生生徒活動補給金	2,267,000	2,116,408	150,592
保健衛生費	8,417,000	8,257,684	159,316
就職進学指導費	5,900,000	2,938,932	2,961,068
福利費	1,074,000	1,077,055	△3,055
受託研究費	13,100,000	11,196,550	1,903,450
環境衛生費	160,000	170,100	△10,100
手数料	136,000	200,817	△64,817
校舎等取壊費	4,608,000	4,899,437	△291,437
減価償却額	262,894,000	262,582,811	311,189
雑費	82,000	77,690	4,310
管理経費	322,605,000	340,925,317	△18,320,317
消耗品費	8,449,000	9,214,994	△765,994
備用品費	1,140,000	1,383,488	△243,488
光熱水費	7,278,000	7,005,597	272,403
旅費交通費	9,878,000	10,780,709	△902,709
通信運搬費	3,809,000	3,845,249	△36,249
会議諸費	1,900,000	1,598,907	301,093
印刷製本費	2,212,000	2,297,451	△85,451
新聞雜誌費	1,305,000	1,015,755	289,245
研究費	2,624,000	2,692,162	△68,162
修繕費	4,305,000	1,652,000	2,653,000
賃借料	36,208,000	36,548,520	△340,520
損害保険料	852,000	906,570	△54,570
車輛諸費	876,000	676,091	199,909
委託管理費	12,378,000	12,135,083	242,917
諸会費負担金	2,682,000	3,220,697	△538,697
会合費	1,059,000	1,423,816	△364,816
接遇費	5,371,000	7,556,341	△2,185,341
学生生徒募集費	65,498,000	68,051,707	△2,553,707
公租公課	1,752,000	1,998,700	△246,700
福利費	5,501,000	5,888,983	△387,983
環境衛生費	476,000	554,499	△78,499
手数料	6,152,000	6,045,285	106,715
謝金	385,000	506,850	△121,850

補助活動費	55,847,000	54,448,945	1,398,055
行事費	0	1,181,074	△1,181,074
体大協事務局費	300,000	131,100	168,900
校舎等取壊費	1,678,000	4,082,103	△2,404,103
減価償却額	49,559,000	49,304,250	254,750
学科新設準備費	604,000	6,697,982	△6,093,982
スクールバス運行費	32,000,000	34,067,133	△2,067,133
雑費	527,000	4,013,276	△3,486,276
借入金等利息	9,767,000	9,888,735	△121,735
借入金利息	9,767,000	9,888,735	△121,735
資産処分差額	0	2,513,230	△2,513,230
建物処分差額	0	598,381	△598,381
構築物処分差額	0	71,849	△71,849
図書処分差額	0	1,843,000	△1,843,000
徴収不能額	0	2,190,000	△2,190,000
消費支出の部合計	3,729,220,000	3,683,080,927	46,139,073
当年度消費支出超過額	228,315,000	126,203,813	
前年度繰越消費支出超過額	566,392,958	566,392,958	
翌年度繰越消費支出超過額	794,707,958	692,596,771	

貸借対照表

平成19年 3月31日

朴沢学園

(単位 円)

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		13,985,395,803	13,772,013,959	213,381,844
有形 固定 資産		9,753,258,748	9,764,135,116	△10,876,368
土 地		3,337,052,280	3,337,052,280	0
建 物		4,913,824,419	5,036,674,490	△122,850,071
構 築 物		569,154,471	586,119,473	△16,965,002
教育研究用機器備品		474,804,217	367,251,750	107,552,467
その他の 機器備品		13,234,604	12,617,512	617,092
図 書		441,832,713	421,202,030	20,630,683
車 輦		138,471	8	138,463
立 木		3,217,573	3,217,573	0
その他の固定資産		4,232,137,055	4,007,878,843	224,258,212
電 話 加 入 権		2,177,009	2,177,009	0
サービスマーク登録権		274,505	274,505	0
有 価 証 券		10,000	10,000	0
貸 付 信 託		15,000,000	54,600,000	△39,600,000
金 銭 信 託		5,625,541	5,592,329	33,212
保 証 金・敷 金		1,145,000	320,000	825,000
退職給与引当特定預金		504,709,000	486,709,000	18,000,000
減価償却引当特定預金		2,530,196,000	2,430,196,000	100,000,000
施設拡充引当特定預金		1,148,000,000	1,008,000,000	140,000,000
奨学資金引当特定預金		25,000,000	20,000,000	5,000,000
流動資産		1,807,455,673	1,823,786,815	△16,331,142
現 金 預 金		1,671,592,504	1,592,133,693	79,458,811
未 収 入 金		125,032,165	224,415,712	△99,383,547
貯 蔵 品		9,450	47,250	△37,800
前 払 金		10,686,739	7,190,160	3,496,579
立 替 金		16,815	0	16,815
仮 払 金		118,000	0	118,000
資産の部合計		15,792,851,476	15,595,800,774	197,050,702
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		1,570,075,296	1,749,672,814	△179,597,518
長 期 借 入 金		458,100,000	545,800,000	△87,700,000
船岡南土地長期未払金		597,180,000	731,989,500	△134,809,500
退職給与引当金		514,795,296	471,883,314	42,911,982
流動負債		1,012,990,994	996,375,397	16,615,597
短 期 借 入 金		87,700,000	87,700,000	0
船岡南土地短期未払金		134,809,500	110,855,000	23,954,500
未 払 金		36,899,227	32,049,139	4,850,088
前 受 金		647,140,000	653,070,000	△5,930,000
預 り 金		106,442,267	112,701,258	△6,258,991
負債の部合計		2,583,066,290	2,746,048,211	△162,981,921

基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号	基本金	12,498,381,957	12,200,145,521	298,236,436
第2号	基本金	1,148,000,000	1,008,000,000	140,000,000
第4号	基本金	256,000,000	208,000,000	48,000,000
基本金の部合計		13,902,381,957	13,416,145,521	486,236,436
消費収支差額の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
	翌年度繰越消費支出超過額	692,596,771	566,392,958	126,203,813
消費収支差額の部合計		△692,596,771	△566,392,958	△126,203,813
科	目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部, 基本金の部及び消費収支差額の部合計		15,792,851,476	15,595,800,774	197,050,702

財 産 目 録

(平成19年3月31日)

I 資産総額	15,792,851,476 円
1. 基本財産	13,985,395,803 円
2. 運用財産	1,807,455,673 円
II 負債総額	2,583,066,290 円
III 純資産	13,209,785,186 円

科 目	年 度 末
一 基本財産	13,985,395,803 円
1. 土地	3,337,052,280 円
校舎敷地	13,053.95 m ²
体育館敷地	6,661.12 m ²
運動場の敷地	100,961.86 m ²
その他の敷地	24,926.17 m ²
その他の土地	64,247.84 m ²
2. 建物	4,913,824,419 円
(1) 校舎	26,997.60 m ²
(2) 体育館	15,891.78 m ²
(3) その他の	1,605.81 m ²
(4) 寄宿舎	544.45 m ²
3. 構築物	569,154,471 円
4. 図書	125,286 点
5. 教具・校具・備品	491,394,865 円
6. その他	4,232,137,055 円
二 運用財産	1,807,455,673 円
1. 現金・預金	1,671,592,504 円
2. 未収入金	125,032,165 円
3. 前払金	10,686,739 円
4. 貯蔵品	9,450 円
5. 立替金	16,815 円
6. 仮払金	118,000 円
三 負債額	2,583,066,290 円
1. 固定負債	1,570,075,296 円
(1) 長期借入金	458,100,000 円
(2) 船岡南土地長期未払金	597,180,000 円
(3) 退職給与引当金	514,795,296 円
2. 流動負債	1,012,990,994 円
(1) 短期借入金	87,700,000 円
(2) 船岡南土地短期未払金	134,809,500 円
(3) 前受金	647,140,000 円
(4) 未払金	36,899,227 円
(5) 預り金	106,442,267 円