

平成19年度

計 算 書 類

平成19年4月 1日から
平成20年3月31日まで

学校法人 朴 沢 学 園

資金収支計算書

平成19年 4月 1日から
平成20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	3,081,324,000	3,087,151,000	△5,827,000	
授 業 料 収 入	1,798,979,000	1,803,196,000	△4,217,000	
入 学 金 収 入	185,770,000	185,840,000	△70,000	
実験 実習料 等 収 入	145,460,000	145,460,000	0	
施 設 設 備 費 収 入	731,155,000	731,120,000	35,000	
教 育 充 実 費 収 入	219,960,000	221,535,000	△1,575,000	
手数料収入	59,367,000	59,477,255	△110,255	
入 学 検 定 料 収 入	52,374,000	53,404,000	△1,030,000	
試 験 料 収 入	1,667,000	1,129,000	538,000	
証 明 手 数 料 収 入	1,325,000	1,172,750	152,250	
大学入試センター試験実施手数料収入	4,001,000	3,771,505	229,495	
寄付金収入	112,355,000	114,680,000	△2,325,000	
特 別 寄 付 金 収 入	111,855,000	114,180,000	△2,325,000	
一 般 寄 付 金 収 入	500,000	500,000	0	
補助金収入	713,489,000	751,386,836	△37,897,836	
国 庫 補 助 金 収 入	291,948,000	335,063,000	△43,115,000	
地方公共団体補助金収入	421,541,000	416,323,836	5,217,164	
資産運用収入	16,824,000	17,262,573	△438,573	
受取利息・配当金収 入	15,793,000	16,088,994	△295,994	
施設設備利用料 収 入	1,031,000	1,173,579	△142,579	
資産売却収入	15,000,000	15,000,000	0	
貸付信託 売却 収 入	15,000,000	15,000,000	0	
事業収入	86,079,000	84,371,489	1,707,511	
補 助 活 動 収 入	26,313,000	25,025,806	1,287,194	
受 託 研 究 費 収 入	20,704,000	17,117,446	3,586,554	
講 習 会 収 入	9,162,000	8,142,000	1,020,000	
受 託 事 業 収 入	8,400,000	12,010,957	△3,610,957	
スクールバス運行収 入	21,500,000	22,075,280	△575,280	
雑収入	74,704,000	97,522,988	△22,818,988	
廃 品 売 却 収 入	120,000	224,385	△104,385	
退職金財団交付金収 入	31,980,000	54,515,480	△22,535,480	
退職金社団交付金収 入	35,117,000	27,909,110	7,207,890	
研 究 関 連 収 入	1,260,000	1,260,000	0	
そ の 他 の 雑 収 入	6,227,000	13,614,013	△7,387,013	
前受金収入	586,130,000	669,375,000	△83,245,000	
授業料 前受金 収 入	244,960,000	286,520,000	△41,560,000	
入学金 前受金 収 入	161,750,000	183,900,000	△22,150,000	
実験実習料等前受金 収 入	23,730,000	27,125,000	△3,395,000	
施設設備費 前受金 収 入	155,690,000	171,830,000	△16,140,000	
その他の収入	653,436,000	1,159,052,710	△505,616,710	
前期末未収入金 収 入	125,032,000	117,279,065	7,752,935	
預 り 金 受 入 収 入	467,610,000	906,675,981	△439,065,981	
金銭 信託 払戻 収 入	5,639,000	5,639,241	△241	
立 替 金 回 収 収 入	5,988,000	9,685,731	△3,697,731	
仮 払 金 回 収 収 入	49,167,000	119,582,692	△70,415,692	
保証金・敷金返還 収 入	0	190,000	△190,000	
資金収入調整勘定	△701,872,000	△773,231,762	71,359,762	
期末 未収入金	△54,732,000	△126,091,762	71,359,762	
前期末 前受金	△647,140,000	△647,140,000	0	
前年度繰越支払資金	1,671,592,504	1,671,592,504		
収入の部 合 計	6,368,428,504	6,953,640,593	△585,212,089	

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,294,412,000	2,322,285,827	△27,873,827
教 員 人 件 費 支 出		1,508,937,000	1,513,716,023	△4,779,023
職 員 人 件 費 支 出		664,352,000	673,728,609	△9,376,609
役 員 報 酬 支 出		33,337,000	33,336,696	304
退 職 金 支 出		87,786,000	101,504,499	△13,718,499
教育研究経費支出		901,181,000	800,932,037	100,248,963
消 耗 品 費 支 出		55,561,000	63,654,754	△8,093,754
備 消 品 費 支 出		17,392,000	12,872,205	4,519,795
光 熱 水 費 支 出		93,288,000	97,507,598	△4,219,598
旅 費 交 通 費 支 出		46,768,000	49,993,091	△3,225,091
通 信 運 搬 費 支 出		12,288,000	10,352,759	1,935,241
印 刷 製 本 費 支 出		33,741,000	26,646,283	7,094,717
新 聞 雑 誌 費 支 出		15,370,000	13,246,105	2,123,895
研 究 費 支 出		68,475,000	28,944,873	39,530,127
入 学 試 験 費 支 出		12,845,000	9,880,143	2,964,857
学 外 実 習 費 支 出		28,040,000	28,023,137	16,863
奨 学 費 支 出		109,495,000	107,597,139	1,897,861
修 繕 費 支 出		36,883,000	28,040,110	8,842,890
賃 借 料 支 出		125,272,000	121,592,324	3,679,676
損 害 保 険 料 支 出		5,554,000	5,713,030	△159,030
車 輜 諸 費 支 出		3,646,000	3,900,573	△254,573
委 託 管 理 費 支 出		132,367,000	119,812,363	12,554,637
諸 会 費 負 担 金 支 出		7,028,000	7,614,933	△586,933
会 合 費 支 出		1,099,000	1,178,225	△79,225
接 遇 費 支 出		2,750,000	2,724,958	25,042
公 租 公 課 支 出		457,000	446,950	10,050
行 事 費 支 出		42,148,000	23,511,507	18,636,493
謝 金 支 出		4,000,000	2,994,110	1,005,890
講 師 謝 金 支 出		7,429,000	4,099,699	3,329,301
学 生 生 徒 活 動 補 給 金 支 出		2,557,000	2,576,611	△19,611
保 健 衛 生 費 支 出		10,359,000	9,320,926	1,038,074
就 職 進 学 指 導 費 支 出		3,950,000	2,151,464	1,798,536
福 利 費 支 出		1,179,000	652,830	526,170
受 託 研 究 費 支 出		20,875,000	13,231,721	7,643,279
環 境 衛 生 費 支 出		200,000	192,150	7,850
手 数 料 支 出		83,000	413,872	△330,872
校 舎 等 取 壊 費 支 出		0	1,965,459	△1,965,459
雑 費 支 出		82,000	80,135	1,865
管理経費支出		315,566,000	334,294,588	△18,728,588
消 耗 品 費 支 出		10,218,000	15,915,286	△5,697,286
備 消 品 費 支 出		1,272,000	1,523,704	△251,704
光 熱 水 費 支 出		6,977,000	7,112,187	△135,187
旅 費 交 通 費 支 出		11,685,000	14,510,676	△2,825,676
通 信 運 搬 費 支 出		4,974,000	6,784,300	△1,810,300
会 議 諸 費 支 出		1,750,000	1,774,596	△24,596
印 刷 製 本 費 支 出		3,215,000	4,211,682	△996,682
新 聞 雑 誌 費 支 出		1,432,000	1,015,356	416,644
研 究 費 支 出		3,869,000	3,845,780	23,220
修 繕 費 支 出		6,546,000	5,885,128	660,872
賃 借 料 支 出		36,908,000	36,295,590	612,410
損 害 保 険 料 支 出		1,285,000	1,264,055	20,945
車 輜 諸 費 支 出		1,752,000	1,754,454	△2,454
委 託 管 理 費 支 出		14,232,000	16,189,731	△1,957,731
諸 会 費 負 担 金 支 出		4,559,000	4,086,082	472,918

会 合 費 支 出	1,268,000	1,667,589	△399,589
接 遇 費 支 出	8,592,000	9,798,293	△1,206,293
学生生徒募集費 支 出	91,291,000	85,163,400	6,127,600
公 租 公 課 支 出	1,059,000	2,882,830	△1,823,830
福 利 費 支 出	5,768,000	6,532,352	△764,352
環 境 衛 生 費 支 出	813,000	589,740	223,260
手 数 料 支 出	6,500,000	6,293,849	206,151
謝 金 支 出	563,000	918,777	△355,777
補 助 活 動 支 出	53,731,000	57,096,905	△3,365,905
行 事 費 支 出	0	3,922,722	△3,922,722
体大協事務局費 支 出	400,000	375,030	24,970
校舎等 取壊費 支 出	725,000	724,500	500
スクールバス運行支 出	33,500,000	35,204,105	△1,704,105
雑 費 支 出	682,000	955,889	△273,889
借入金等利息支出	9,517,000	9,516,327	673
借 入 金 利 息 支 出	9,517,000	9,516,327	673
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	239,410,000	248,882,852	△9,472,852
建 物 支 出	154,736,000	153,418,769	1,317,231
構 築 物 支 出	84,674,000	95,464,083	△10,790,083
設備関係支出	92,087,000	132,628,957	△40,541,957
教育研究用機器備品支出	74,161,000	100,740,974	△26,579,974
その他の機器備品 支出	1,523,000	16,615,945	△15,092,945
図 書 支 出	16,403,000	15,272,038	1,130,962
資産運用支出	303,014,000	372,081,890	△69,067,890
有価証券 購 入 支 出	0	69,068,190	△69,068,190
退職給与引当特定資産支出	28,000,000	28,000,000	0
減価償却引当特定資産支出	130,000,000	130,000,000	0
施設拡充引当特定資産支出	140,000,000	140,000,000	0
奨学資金引当特定資産支出	5,000,000	5,000,000	0
金銭 信託 預金 支 出	14,000	13,700	300
その他の支出	697,601,000	1,208,537,686	△510,936,686
前期末未払金支払支 出	36,899,000	36,899,227	△227
前期末船岡南土地短期未払金支払支出	134,810,000	134,809,500	500
預 り 金 支 払 支 出	467,610,000	902,783,026	△435,173,026
前 払 金 支 払 支 出	3,127,000	4,322,325	△1,195,325
立 替 金 支 払 支 出	5,988,000	9,668,916	△3,680,916
仮 払 金 支 払 支 出	49,167,000	120,054,692	△70,887,692
資金支出調整勘定	△41,217,000	△45,293,916	4,076,916
期 末 未 払 金	△30,531,000	△34,607,177	4,076,177
前期末 前払金	△10,686,000	△10,686,739	739
次年度繰越支払資金	1,469,157,504	1,482,074,345	△12,916,841
支出の部 合 計	6,368,428,504	6,953,640,593	△585,212,089

消費収支計算書

平成19年 4月 1日から
平成20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		3,081,324,000	3,087,151,000	△5,827,000
授 業 料		1,798,979,000	1,803,196,000	△4,217,000
入 学 金		185,770,000	185,840,000	△70,000
実験 実習料 等		145,460,000	145,460,000	0
施 設 設 備 費		731,155,000	731,120,000	35,000
教 育 充 実 費		219,960,000	221,535,000	△1,575,000
手数料		59,367,000	59,477,255	△110,255
入 学 検 定 料		52,374,000	53,404,000	△1,030,000
試 験 料		1,667,000	1,129,000	538,000
証 明 手 数 料		1,325,000	1,172,750	152,250
大学入試センター試験実施手数料		4,001,000	3,771,505	229,495
寄付金		116,955,000	125,120,166	△8,165,166
特 別 寄 付 金		111,855,000	114,180,000	△2,325,000
一 般 寄 付 金		500,000	500,000	0
現 物 寄 付 金		4,600,000	10,440,166	△5,840,166
補助金		713,489,000	751,386,836	△37,897,836
国 庫 補 助 金		291,948,000	335,063,000	△43,115,000
地方公共団体補助金		421,541,000	416,323,836	5,217,164
資産運用収入		16,824,000	17,262,573	△438,573
受取利息・配当金		15,793,000	16,088,994	△295,994
施設設備利用料		1,031,000	1,173,579	△142,579
事業収入		86,079,000	84,371,489	1,707,511
補助 活動 収入		26,313,000	25,025,806	1,287,194
受託研究費収入		20,704,000	17,117,446	3,586,554
講 習 会収入		9,162,000	8,142,000	1,020,000
受託事業 収入		8,400,000	12,010,957	△3,610,957
スクールバス運行収入		21,500,000	22,075,280	△575,280
雑収入		74,704,000	97,522,988	△22,818,988
廃品 売却 収入		120,000	224,385	△104,385
退職金財団交付金		31,980,000	54,515,480	△22,535,480
退職金社団交付金		35,117,000	27,909,110	7,207,890
研究関連 収入		1,260,000	1,260,000	0
その他の雑収入		6,227,000	13,614,013	△7,387,013
帰属 収入 合計		4,148,742,000	4,222,292,307	△73,550,307
基本金組入額合計		△607,410,000	△636,726,370	29,316,370
消費収入の部合計		3,541,332,000	3,585,565,937	△44,233,937
消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費		2,298,880,000	2,325,854,699	△26,974,699
教 員 人 件 費		1,508,937,000	1,513,716,023	△4,779,023
職 員 人 件 費		664,352,000	673,728,609	△9,376,609
役 員 報 酬		33,337,000	33,336,696	304
退 職 金		87,786,000	99,151,851	△11,365,851
退職給与引当金繰入額		4,468,000	5,921,520	△1,453,520
教育研究経費		1,180,488,000	1,079,990,683	100,497,317
消 耗 品 費		55,561,000	63,654,754	△8,093,754
備 消 品 費		17,392,000	12,872,205	4,519,795
光 熱 水 費		93,288,000	97,507,598	△4,219,598
旅 費 交 通 費		46,768,000	49,993,091	△3,225,091

通信運搬費	12,288,000	10,352,759	1,935,241
印刷製本費	33,741,000	26,646,283	7,094,717
新聞雜誌費	15,370,000	13,246,105	2,123,895
研究費	68,475,000	28,944,873	39,530,127
入学試験費	12,845,000	9,880,143	2,964,857
学外実習費	28,040,000	28,023,137	16,863
奨学費	109,495,000	107,597,139	1,897,861
修繕費	36,883,000	28,040,110	8,842,890
賃借料	125,272,000	121,592,324	3,679,676
損害保険料	5,554,000	5,713,030	△159,030
車輛諸費	3,646,000	3,900,573	△254,573
委託管理費	132,367,000	119,812,363	12,554,637
諸会費負担金	7,028,000	7,614,933	△586,933
会合費	1,099,000	1,178,225	△79,225
接遇費	2,750,000	2,724,958	25,042
公租公課	457,000	446,950	10,050
行事費	42,148,000	23,511,507	18,636,493
謝金	4,000,000	2,994,110	1,005,890
講師謝金	7,429,000	4,099,699	3,329,301
学生生徒活動補給金	2,557,000	2,576,611	△19,611
保健衛生費	10,359,000	9,320,926	1,038,074
就職進学指導費	3,950,000	2,151,464	1,798,536
福利費	1,179,000	652,830	526,170
受託研究費	20,875,000	13,231,721	7,643,279
環境衛生費	200,000	192,150	7,850
手数料	83,000	413,872	△330,872
校舎等取壊費	0	1,965,459	△1,965,459
減価償却額	279,307,000	279,058,646	248,354
雜費	82,000	80,135	1,865
管理経費	365,396,000	382,861,385	△17,465,385
消耗品費	10,218,000	16,028,181	△5,810,181
備用品費	1,272,000	1,523,704	△251,704
光熱水費	6,977,000	7,112,187	△135,187
旅費交通費	11,685,000	14,510,676	△2,825,676
通信運搬費	4,974,000	6,784,300	△1,810,300
会議諸費	1,750,000	1,774,596	△24,596
印刷製本費	3,215,000	4,203,807	△988,807
新聞雜誌費	1,432,000	1,015,356	416,644
研究費	3,869,000	3,845,780	23,220
修繕費	6,546,000	5,885,128	660,872
賃借料	36,908,000	36,295,590	612,410
損害保険料	1,285,000	1,264,055	20,945
車輛諸費	1,752,000	1,754,454	△2,454
委託管理費	14,232,000	16,189,731	△1,957,731
諸会費負担金	4,559,000	4,086,082	472,918
会合費	1,268,000	1,667,589	△399,589
接遇費	8,592,000	9,798,293	△1,206,293
学生生徒募集費	91,291,000	85,163,400	6,127,600
公租公課	1,059,000	2,882,830	△1,823,830
福利費	5,768,000	6,532,352	△764,352
環境衛生費	813,000	589,740	223,260
手数料	6,500,000	6,293,849	206,151
謝金	563,000	918,777	△355,777
補助活動費	53,731,000	54,133,540	△402,540
行事費	0	3,922,722	△3,922,722

体大協事務局費	400,000	375,030	24,970
校舎等 取壊費	725,000	724,500	500
減 価 償 却 額	49,830,000	51,425,142	△1,595,142
スクールバス運行費	33,500,000	35,204,105	△1,704,105
雑 費	682,000	955,889	△273,889
借入金等利息	9,517,000	9,516,327	673
借 入 金 利 息	9,517,000	9,516,327	673
資産処分差額	47,000	1,632,098	△1,585,098
建物 処分 差額	0	1,585,041	△1,585,041
図書 処分 差額	47,000	47,057	△57
徴収不能引当金繰入額	0	5,562,390	△5,562,390
徴 収 不 能 額	0	1,764,000	△1,764,000
消費支出の部合計	3,854,328,000	3,807,181,582	47,146,418
当年度消費支出超過額	312,996,000	221,615,645	
前年度繰越消費支出超過額	692,596,771	692,596,771	
翌年度繰越消費支出超過額	1,005,592,771	914,212,416	

貸借対照表

平成20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		14,327,302,196	13,985,395,803	341,906,393
有形 固定 資産		9,812,980,682	9,753,258,748	59,721,934
土 地		3,337,052,280	3,337,052,280	0
建 物		4,870,718,067	4,913,824,419	△43,106,352
構 築 物		606,176,456	569,154,471	37,021,985
教育研究用機器備品		503,664,972	474,804,217	28,860,755
その他の 機器備品		29,871,597	13,234,604	16,636,993
図 書		462,247,325	441,832,713	20,414,612
車 輜		32,412	138,471	△106,059
立 木		3,217,573	3,217,573	0
その他の固定資産		4,514,321,514	4,232,137,055	282,184,459
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		0	15,000,000	△15,000,000
金 銭 信 託		0	5,625,541	△5,625,541
保 証 金・敷 金		955,000	1,145,000	△190,000
退職給与引当特定資産		532,709,000	504,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産		2,660,196,000	2,530,196,000	130,000,000
施設拡充引当特定資産		1,288,000,000	1,148,000,000	140,000,000
奨学資金引当特定資産		30,000,000	25,000,000	5,000,000
流動資産		1,685,555,282	1,807,455,673	△121,900,391
現 金 預 金		1,482,074,345	1,671,592,504	△189,518,159
未 収 入 金		126,518,472	125,032,165	1,486,307
貯 蔵 品		2,981,950	9,450	2,972,500
有 価 証 券		69,068,190	0	69,068,190
前 払 金		4,322,325	10,686,739	△6,364,414
立 替 金		0	16,815	△16,815
仮 払 金		590,000	118,000	472,000
資産の部合計		16,012,857,478	15,792,851,476	220,006,002
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		1,311,649,168	1,570,075,296	△258,426,128
長 期 借 入 金		370,400,000	458,100,000	△87,700,000
船岡南土地長期未払金		422,885,000	597,180,000	△174,295,000
退職給与引当金		518,364,168	514,795,296	3,568,872
流動負債		1,076,312,399	1,012,990,994	63,321,405
短 期 借 入 金		87,700,000	87,700,000	0
船岡南土地短期未払金		174,295,000	134,809,500	39,485,500
未 払 金		34,607,177	36,899,227	△2,292,050
前 受 金		669,375,000	647,140,000	22,235,000
預 り 金		110,335,222	106,442,267	3,892,955
負債の部合計		2,387,961,567	2,583,066,290	△195,104,723
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金		12,995,108,327	12,498,381,957	496,726,370
第2号 基本金		1,288,000,000	1,148,000,000	140,000,000
第4号 基本金		256,000,000	256,000,000	0
基本金の部合計		14,539,108,327	13,902,381,957	636,726,370

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		914, 212, 416	692, 596, 771	221, 615, 645
消費収支差額の部合計		△914, 212, 416	△692, 596, 771	△221, 615, 645
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		16, 012, 857, 478	15, 792, 851, 476	220, 006, 002

財 産 目 録

(平成20年3月31日)

I 資産総額	16,012,857,478 円
1. 基本財産	14,327,302,196 円
2. 運用財産	1,685,555,282 円
II 負債総額	2,387,961,567 円
III 純 資 産	13,624,895,911 円

科 目	年 度 末
一 基 本 財 産	14,327,302,196 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 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	4,870,718,067 円
(1) 校 舎	27,123.20 m ²
(2) 体 育 館	17,011.78 m ²
(3) そ の 他	3,006.42 m ²
(4) 寄 宿 舎	544.45 m ²
3. 構 築 物	606,176,456 円
4. 図 書	130,413 点
5. 教 具 ・ 校 具 ・ 備 品	536,786,554 円
6. そ の 他	4,514,321,514 円
二 運 用 財 産	1,685,555,282 円
1. 現 金 ・ 預 金	1,482,074,345 円
2. 未 収 入 金	126,518,472 円
3. 貯 蔵 品	2,981,950 円
4. 有 価 証 券	69,068,190 円
5. 前 払 金	4,322,325 円
6. 仮 払 金	590,000 円
三 負 債 額	2,387,961,567 円
1. 固定負債	1,311,649,168 円
(1) 長 期 借 入 金	370,400,000 円
(2) 船 岡 南 土 地 長 期 未 払 金	422,885,000 円
(3) 退 職 給 与 引 当 金	518,364,168 円
2. 流動負債	1,076,312,399 円
(1) 短 期 借 入 金	87,700,000 円
(2) 船 岡 南 土 地 短 期 未 払 金	174,295,000 円
(3) 前 受 金	669,375,000 円
(4) 未 払 金	34,607,177 円
(5) 預 り 金	110,335,222 円