

平成20年度

計 算 書 類

平成20年4月 1日から
平成21年3月31日まで

学校法人 朴 沢 学 園

資金収支計算書

平成20年 4月 1日から
平成21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	3,108,423,000	3,114,454,000	△6,031,000	
授 業 料 収 入	1,816,369,000	1,818,432,000	△2,063,000	
入 学 金 収 入	190,100,000	190,180,000	△80,000	
実験 実習料 等 収 入	149,100,000	149,135,000	△35,000	
施設 設備 費 収 入	740,670,000	742,285,000	△1,615,000	
教育 充 実 費 収 入	212,184,000	214,422,000	△2,238,000	
手数料収入	54,524,000	53,614,852	909,148	
入 学 検 定 料 収 入	48,064,000	47,232,000	832,000	
試 験 料 収 入	1,135,000	978,000	157,000	
証 明 手 数 料 収 入	1,325,000	1,537,160	△212,160	
大学入試センター試験実施手数料収入	4,000,000	3,867,692	132,308	
寄付金収入	112,999,000	113,024,000	△25,000	
特 別 寄 付 金 収 入	112,809,000	112,834,000	△25,000	
一 般 寄 付 金 収 入	190,000	190,000	0	
補助金収入	724,242,000	718,670,450	5,571,550	
国 庫 補 助 金 収 入	328,657,000	303,218,325	25,438,675	
地方公共団体補助金収入	395,285,000	415,152,125	△19,867,125	
学術研究振興資金 収 入	300,000	300,000	0	
資産運用収入	24,272,000	25,446,689	△1,174,689	
受取利息・配当金 収 入	23,313,000	23,422,403	△109,403	
施設設備利用料 収 入	959,000	2,024,286	△1,065,286	
資産売却収入	158,000	69,226,690	△69,068,690	
有価証券 売却 収 入	0	69,068,190	△69,068,190	
車 輜 売却 収 入	158,000	158,500	△500	
事業収入	74,225,000	77,306,007	△3,081,007	
補 助 活 動 収 入	30,944,000	26,721,988	4,222,012	
受 託 研 究 費 収 入	13,013,000	13,269,529	△256,529	
講 習 会 収 入	7,240,000	7,240,000	0	
受 託 事 業 収 入	1,028,000	4,633,865	△3,605,865	
スクールバス運行 収 入	22,000,000	25,440,625	△3,440,625	
雑収入	137,211,000	144,820,882	△7,609,882	
廃 品 売 却 収 入	315,000	270,042	44,958	
退職金財団交付金 収 入	55,828,000	65,419,320	△9,591,320	
退職金社団交付金 収 入	73,895,000	70,895,150	2,999,850	
研 究 関 連 収 入	1,305,000	1,305,000	0	
そ の 他 の 雑 収 入	5,868,000	6,931,370	△1,063,370	
前受金収入	586,130,000	639,715,000	△53,585,000	
授業料 前受金 収 入	244,960,000	274,500,000	△29,540,000	
入学金 前受金 収 入	161,750,000	173,675,000	△11,925,000	
実験実習料等前受金 収 入	23,730,000	25,970,000	△2,240,000	
施設設備費 前受金 収 入	155,690,000	165,570,000	△9,880,000	
その他の収入	692,539,000	1,188,989,017	△496,450,017	
前期末未収入金 収 入	126,518,000	109,824,762	16,693,238	
預り金 受入 収 入	496,636,000	960,144,915	△463,508,915	
立替金 回収 収 入	4,340,000	7,627,418	△3,287,418	
仮払金 回収 収 入	65,045,000	111,391,922	△46,346,922	
資金収入調整勘定	△787,128,000	△846,567,831	59,439,831	
期末 未収入金	△117,753,000	△177,192,831	59,439,831	
前期末 前受金	△669,375,000	△669,375,000	0	
前年度繰越支払資金	1,482,074,345	1,482,074,345		
収入の部 合 計	6,209,669,345	6,780,774,101	△571,104,756	

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,428,448,000	2,449,723,150	△21,275,150
教員人件費支出		1,514,112,000	1,511,631,917	2,480,083
職員人件費支出		696,192,000	714,774,313	△18,582,313
役員報酬支出		52,752,000	52,755,092	△3,092
退職金支出		165,392,000	170,561,828	△5,169,828
教育研究経費支出		859,736,000	805,382,972	54,353,028
消耗品費支出		54,052,000	48,595,008	5,456,992
備用品費支出		7,378,000	11,885,646	△4,507,646
光熱水費支出		103,709,000	100,341,987	3,367,013
旅費交通費支出		52,655,000	61,206,017	△8,551,017
通信運搬費支出		12,810,000	12,846,291	△36,291
印刷製本費支出		26,604,000	23,055,154	3,548,846
新聞雑誌費支出		16,358,000	14,223,252	2,134,748
研究費支出		63,958,000	29,910,154	34,047,846
入学試験費支出		14,339,000	11,002,449	3,336,551
学外実習費支出		27,987,000	22,830,197	5,156,803
奨学費支出		100,368,000	112,113,098	△11,745,098
修繕費支出		31,100,000	23,979,256	7,120,744
賃借料支出		136,800,000	133,615,347	3,184,653
損害保険料支出		6,016,000	5,552,319	463,681
車輛諸費支出		4,485,000	3,308,417	1,176,583
委託管理費支出		99,769,000	106,228,062	△6,459,062
諸会費負担金支出		8,599,000	7,977,198	621,802
会合費支出		1,237,000	1,278,224	△41,224
接遇費支出		2,709,000	2,263,004	445,996
公租公課支出		468,000	482,200	△14,200
行事費支出		42,347,000	31,978,027	10,368,973
謝金支出		3,500,000	4,458,285	△958,285
講師謝金支出		5,485,000	3,488,065	1,996,935
学生生徒活動補給金支出		2,607,000	1,804,219	802,781
保健衛生費支出		11,888,000	11,030,793	857,207
就職進学指導費支出		4,000,000	2,970,955	1,029,045
福利費支出		1,236,000	1,059,937	176,063
受託研究費支出		13,012,000	10,774,619	2,237,381
環境衛生費支出		548,000	459,669	88,331
手数料支出		0	115,006	△115,006
校舎等取壊費支出		3,552,000	4,411,980	△859,980
雑費支出		160,000	138,137	21,863
管理経費支出		310,237,000	320,499,070	△10,262,070
消耗品費支出		9,536,000	9,930,559	△394,559
備用品費支出		1,008,000	1,202,625	△194,625
光熱水費支出		7,486,000	6,971,159	514,841
旅費交通費支出		8,967,000	9,610,847	△643,847
通信運搬費支出		5,526,000	5,757,373	△231,373
会議諸費支出		1,850,000	2,032,467	△182,467
印刷製本費支出		3,472,000	4,332,930	△860,930
新聞雑誌費支出		1,218,000	1,088,909	129,091
研究費支出		2,438,000	2,448,595	△10,595
修繕費支出		2,521,000	2,002,351	518,649
賃借料支出		35,747,000	35,828,208	△81,208
損害保険料支出		1,317,000	1,650,419	△333,419
車輛諸費支出		1,441,000	1,101,780	339,220
委託管理費支出		15,608,000	16,524,766	△916,766
諸会費負担金支出		3,429,000	3,223,334	205,666

会 合 費 支 出	1,346,000	1,732,131	△386,131
接 遇 費 支 出	6,882,000	7,411,664	△529,664
学生生徒募集費 支 出	92,359,000	88,895,288	3,463,712
公 租 公 課 支 出	1,458,000	2,486,200	△1,028,200
福 利 費 支 出	5,974,000	6,766,495	△792,495
環 境 衛 生 費 支 出	671,000	623,702	47,298
手 数 料 支 出	7,350,000	8,550,192	△1,200,192
謝 金 支 出	192,000	151,111	40,889
補 助 活 動 支 出	55,843,000	62,091,587	△6,248,587
行 事 費 支 出	2,023,000	2,056,522	△33,522
体大協事務局費 支 出	109,000	133,470	△24,470
寄 付 金 支 出	0	20,000	△20,000
スクールバス運行支 出	33,000,000	34,482,763	△1,482,763
雑 費 支 出	1,466,000	1,391,623	74,377
借入金等利息支出	8,096,000	8,083,117	12,883
借 入 金 利 息 支 出	8,096,000	8,083,117	12,883
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	405,004,000	418,309,950	△13,305,950
建 物 支 出	364,674,000	365,965,000	△1,291,000
構 築 物 支 出	40,330,000	52,344,950	△12,014,950
設備関係支出	49,376,000	94,292,932	△44,916,932
教育研究用機器備品支出	33,040,000	80,584,504	△47,544,504
その他の機器備品 支 出	381,000	521,265	△140,265
図 書 支 出	15,220,000	12,452,163	2,767,837
施 設 利 用 権 支 出	735,000	735,000	0
資産運用支出	303,000,000	303,000,000	0
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
その他の支出	777,658,000	1,281,457,875	△503,799,875
前期末未払金支払支 出	34,608,000	34,607,177	823
前期末船岡南土地短期未払金支払支 出	174,295,000	174,295,000	0
預り金支払 支 出	496,636,000	946,813,305	△450,177,305
前 払 金 支 払 支 出	2,734,000	6,494,789	△3,760,789
立 替 金 支 払 支 出	4,340,000	8,227,682	△3,887,682
仮 払 金 支 払 支 出	65,045,000	110,801,922	△45,756,922
保 証 金・敷 金 支 出	0	218,000	△218,000
資金支出調整勘定	△35,996,000	△79,374,038	43,378,038
期 末 未 払 金	△31,673,000	△75,051,713	43,378,713
前期末 前払金	△4,323,000	△4,322,325	△675
次年度繰越支払資金	1,016,410,345	1,091,699,073	△75,288,728
支出の部 合 計	6,209,669,345	6,780,774,101	△571,104,756

消費収支計算書

平成20年 4月 1日から
平成21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	3,108,423,000	3,114,454,000	△6,031,000
授 業 料	1,816,369,000	1,818,432,000	△2,063,000
入 学 金	190,100,000	190,180,000	△80,000
実験 実習料 等	149,100,000	149,135,000	△35,000
施設 設備 費	740,670,000	742,285,000	△1,615,000
教育 充実 費	212,184,000	214,422,000	△2,238,000
手数料	54,524,000	53,614,852	909,148
入 学 検 定 料	48,064,000	47,232,000	832,000
試 験 料	1,135,000	978,000	157,000
証 明 手 数 料	1,325,000	1,537,160	△212,160
大学入試センター試験実施手数料	4,000,000	3,867,692	132,308
寄付金	115,023,000	117,575,727	△2,552,727
特 別 寄 付 金	112,809,000	112,834,000	△25,000
一 般 寄 付 金	190,000	190,000	0
現 物 寄 付 金	2,024,000	4,551,727	△2,527,727
補助金	724,242,000	718,670,450	5,571,550
国 庫 補 助 金	328,657,000	303,218,325	25,438,675
地方公共団体補助金	395,285,000	415,152,125	△19,867,125
学術研究振興資金	300,000	300,000	0
資産運用収入	24,272,000	25,446,689	△1,174,689
受取利息・配当金	23,313,000	23,422,403	△109,403
施設設備利用料	959,000	2,024,286	△1,065,286
資産売却差額	157,000	158,498	△1,498
車 輛 売 却 差 額	157,000	158,498	△1,498
事業収入	74,225,000	77,306,007	△3,081,007
補助 活動 収入	30,944,000	26,721,988	4,222,012
受託研究費収入	13,013,000	13,269,529	△256,529
講 習 会 収入	7,240,000	7,240,000	0
受託事業 収入	1,028,000	4,633,865	△3,605,865
スクールバス運行収入	22,000,000	25,440,625	△3,440,625
雑収入	137,211,000	144,820,882	△7,609,882
廃品 売却 収入	315,000	270,042	44,958
退職金財団交付金	55,828,000	65,419,320	△9,591,320
退職金社団交付金	73,895,000	70,895,150	2,999,850
研究関連 収入	1,305,000	1,305,000	0
その他の雑収入	5,868,000	6,931,370	△1,063,370
帰属 収入 合計	4,238,077,000	4,252,047,105	△13,970,105
基本金組入額合計	△823,385,000	△850,368,084	26,983,084
消費収入の部合計	3,414,692,000	3,401,679,021	13,012,979
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	2,437,464,000	2,457,310,325	△19,846,325
教 員 人 件 費	1,514,112,000	1,511,631,917	2,480,083
職 員 人 件 費	696,192,000	714,774,313	△18,582,313
役 員 報 酬	52,752,000	52,755,092	△3,092
退 職 金	165,392,000	168,534,756	△3,142,756
退職給与引当金繰入額	9,016,000	9,614,247	△598,247
教育研究経費	1,151,659,000	1,099,010,679	52,648,321
消 耗 品 費	54,052,000	49,615,608	4,436,392

備 消 品 費	7,378,000	11,885,646	△4,507,646
光 熱 水 費	103,709,000	100,341,987	3,367,013
旅 費 交 通 費	52,655,000	61,206,017	△8,551,017
通 信 運 搬 費	12,810,000	12,846,291	△36,291
印 刷 製 本 費	26,604,000	23,055,154	3,548,846
新 聞 雜 誌 費	16,358,000	14,223,252	2,134,748
研 究 費	63,958,000	29,910,154	34,047,846
入 學 試 驗 費	14,339,000	11,002,449	3,336,551
學 外 實 習 費	27,987,000	22,830,197	5,156,803
獎 學 費	100,368,000	112,113,098	△11,745,098
修 繕 費	31,100,000	23,979,256	7,120,744
賃 借 料	136,800,000	133,615,347	3,184,653
損 害 保 險 料	6,016,000	5,552,319	463,681
車 輛 諸 費	4,485,000	3,308,417	1,176,583
委 託 管 理 費	99,769,000	106,228,062	△6,459,062
諸 會 費 負 担 金	8,599,000	7,977,198	621,802
會 合 費	1,237,000	1,278,224	△41,224
接 遇 費	2,709,000	2,263,004	445,996
公 租 公 課	468,000	482,200	△14,200
行 事 費	42,347,000	31,978,027	10,368,973
謝 金	3,500,000	4,458,285	△958,285
講 師 謝 金	5,485,000	3,488,065	1,996,935
學 生 生 徒 活 動 補 給 金	2,607,000	1,804,219	802,781
保 健 衛 生 費	11,888,000	11,030,793	857,207
就 職 進 學 指 導 費	4,000,000	2,970,955	1,029,045
福 利 費	1,236,000	1,059,937	176,063
受 託 研 究 費	13,012,000	10,774,619	2,237,381
環 境 衛 生 費	548,000	459,669	88,331
手 數 料	0	115,006	△115,006
校 舍 等 取 壊 費	3,552,000	4,411,980	△859,980
減 価 償 却 額	291,923,000	292,607,107	△684,107
雜 費	160,000	138,137	21,863
管理經費	362,666,000	373,805,296	△11,139,296
消 耗 品 費	9,536,000	10,041,185	△505,185
備 消 品 費	1,008,000	1,202,625	△194,625
光 熱 水 費	7,486,000	6,971,159	514,841
旅 費 交 通 費	8,967,000	9,610,847	△643,847
通 信 運 搬 費	5,526,000	5,757,373	△231,373
會 議 諸 費	1,850,000	2,032,467	△182,467
印 刷 製 本 費	3,472,000	4,337,655	△865,655
新 聞 雜 誌 費	1,218,000	1,088,909	129,091
研 究 費	2,438,000	2,448,595	△10,595
修 繕 費	2,521,000	2,002,351	518,649
賃 借 料	35,747,000	35,828,208	△81,208
損 害 保 險 料	1,317,000	1,650,419	△333,419
車 輛 諸 費	1,441,000	1,101,780	339,220
委 託 管 理 費	15,608,000	16,524,766	△916,766
諸 會 費 負 担 金	3,429,000	3,223,334	205,666
會 合 費	1,346,000	1,732,131	△386,131
接 遇 費	6,882,000	8,038,213	△1,156,213
學 生 生 徒 募 集 費	92,359,000	88,895,288	3,463,712
公 租 公 課	1,458,000	2,486,200	△1,028,200
福 利 費	5,974,000	6,766,495	△792,495
環 境 衛 生 費	671,000	623,702	47,298
手 數 料	7,350,000	8,550,192	△1,200,192

謝 金	192,000	151,111	40,889
補助活動費	55,843,000	62,209,838	△6,366,838
行事費	2,023,000	2,056,522	△33,522
体大協事務局費	109,000	133,470	△24,470
寄付金	0	20,000	△20,000
減価償却額	52,429,000	52,446,075	△17,075
スクールバス運行費	33,000,000	34,482,763	△1,482,763
雑 費	1,466,000	1,391,623	74,377
借入金等利息	8,096,000	8,083,117	12,883
借入金利息	8,096,000	8,083,117	12,883
資産処分差額	0	2,341,153	△2,341,153
建物処分差額	0	686,868	△686,868
構築物処分差額	0	1,654,285	△1,654,285
徴収不能引当金繰入額	0	4,684,800	△4,684,800
徴収不能額	0	11,413,710	△11,413,710
消費支出の部合計	3,959,885,000	3,956,649,080	3,235,920
当年度消費支出超過額	545,193,000	554,970,059	
前年度繰越消費支出超過額	914,212,416	914,212,416	
翌年度繰越消費支出超過額	1,459,405,416	1,469,182,475	

貸借対照表

平成21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	14,799,259,868	14,327,302,196	471,957,672	
有形固定資産	9,981,030,271	9,812,980,682	168,049,589	
土地	3,337,052,280	3,337,052,280	0	
建物	5,035,205,751	4,870,718,067	164,487,684	
構築物	594,262,902	606,176,456	△11,913,554	
教育研究用機器備品	507,932,166	503,664,972	4,267,194	
その他の機器備品	26,959,748	29,871,597	△2,911,849	
図書	476,399,845	462,247,325	14,152,520	
車輛	6	32,412	△32,406	
立木	3,217,573	3,217,573	0	
その他の固定資産	4,818,229,597	4,514,321,514	303,908,083	
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	
保証金・敷金	1,173,000	955,000	218,000	
施設利用権	690,083	0	690,083	
退職給与引当特定資産	560,709,000	532,709,000	28,000,000	
減価償却引当特定資産	2,790,196,000	2,660,196,000	130,000,000	
施設拡充引当特定資産	1,428,000,000	1,288,000,000	140,000,000	
奨学資金引当特定資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000	
流動資産	1,278,703,956	1,685,555,282	△406,851,326	
現金預金	1,091,699,073	1,482,074,345	△390,375,272	
未収入金	177,788,031	126,518,472	51,269,559	
貯蔵品	2,121,799	2,981,950	△860,151	
有価証券	0	69,068,190	△69,068,190	
前払金	6,494,789	4,322,325	2,172,464	
立替金	600,264	0	600,264	
仮払金	0	590,000	△590,000	
資産の部合計	16,077,963,824	16,012,857,478	65,106,346	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	1,057,241,343	1,311,649,168	△254,407,825	
長期借入金	282,700,000	370,400,000	△87,700,000	
船岡南土地長期未払金	248,590,000	422,885,000	△174,295,000	
退職給与引当金	525,951,343	518,364,168	7,587,175	
流動負債	1,100,428,545	1,076,312,399	24,116,146	
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	174,295,000	0	
未払金	75,051,713	34,607,177	40,444,536	
前受金	639,715,000	669,375,000	△29,660,000	
預り金	123,666,832	110,335,222	13,331,610	
負債の部合計	2,157,669,888	2,387,961,567	△230,291,679	

基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号	基本金	13,705,476,411	12,995,108,327	710,368,084
第2号	基本金	1,428,000,000	1,288,000,000	140,000,000
第4号	基本金	256,000,000	256,000,000	0
基本金の部合計		15,389,476,411	14,539,108,327	850,368,084
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	1,469,182,475	914,212,416	554,970,059
消費収支差額の部合計		△1,469,182,475	△914,212,416	△554,970,059
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		16,077,963,824	16,012,857,478	65,106,346

財 産 目 録
(平成21年3月31日)

I 資産総額	16,077,963,824 円
1. 基本財産	14,799,259,868 円
2. 運用財産	1,278,703,956 円
II 負債総額	2,157,669,888 円
III 純資産	13,920,293,936 円

科 目	年 度 末
一 基本財産	14,799,259,868 円
1. 土地	3,337,052,280 円
敷地	13,053.95 m ²
敷地	6,661.12 m ²
敷地	100,961.86 m ²
敷地	24,926.17 m ²
土地	64,247.84 m ²
2. 建物	5,035,205,751 円
(1) 校舎	27,692.32 m ²
(2) 体育館	19,171.78 m ²
(3) その他	3,013.18 m ²
(4) 寄宿舎	544.45 m ²
3. 構築物	594,262,902 円
4. 図書	136,877 点
5. 教具・校具・備品	476,399,845 円
6. その他	538,109,493 円
二 運用財産	4,818,229,597 円
1. 現金・預金	1,278,703,956 円
2. 未収入金	1,091,699,073 円
3. 前払金	177,788,031 円
4. 貯蔵品	6,494,789 円
5. 立替金	2,121,799 円
三 負債額	600,264 円
1. 固定負債	2,157,669,888 円
(1) 長期借入金	1,057,241,343 円
(2) 船岡南土地長期未払金	282,700,000 円
(3) 退職給与引当金	248,590,000 円
2. 流動負債	525,951,343 円
(1) 短期借入金	1,100,428,545 円
(2) 船岡南土地短期未払金	87,700,000 円
(3) 前受金	174,295,000 円
(4) 未払金	639,715,000 円
(5) 預り金	75,051,713 円
	123,666,832 円