

平成21年度

計 算 書 類

平成21年4月 1日から
平成22年3月31日まで

学校法人 朴 沢 学 園

資金収支計算書

平成21年 4月 1日から
平成22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		3,158,849,000	3,159,065,000	△216,000
授 業 料 収 入		1,849,749,000	1,848,830,000	919,000
入 学 金 収 入		182,040,000	182,040,000	0
実験 実習料等 収 入		153,930,000	153,300,000	630,000
施設 設備費 収 入		761,630,000	759,600,000	2,030,000
教育 充実費 収 入		211,500,000	215,295,000	△3,795,000
手数料収入		49,500,000	48,297,115	1,202,885
入 学 検 定 料 収 入		43,414,000	42,251,000	1,163,000
試 験 料 収 入		661,000	577,000	84,000
証 明 手 数 料 収 入		1,425,000	1,558,495	△133,495
大学入試センター試験実施手数料収入		4,000,000	3,910,620	89,380
寄付金収入		120,355,000	120,755,000	△400,000
特 別 寄 付 金 収 入		110,855,000	110,955,000	△100,000
一 般 寄 付 金 収 入		9,500,000	9,800,000	△300,000
補助金収入		686,714,000	774,014,869	△87,300,869
国 庫 補 助 金 収 入		293,375,000	377,658,192	△84,283,192
地方公共団体補助金収入		393,339,000	396,356,677	△3,017,677
資産運用収入		14,537,000	15,050,830	△513,830
受取利息・配当金 収 入		13,781,000	13,772,608	8,392
施設設備利用料 収 入		756,000	1,278,222	△522,222
事業収入		71,336,000	76,229,005	△4,893,005
補 助 活 動 収 入		27,607,000	28,394,552	△787,552
受 託 研 究 費 収 入		10,411,000	15,425,332	△5,014,332
講 習 会 収 入		6,486,000	6,834,000	△348,000
受 託 事 業 収 入		1,432,000	2,737,928	△1,305,928
スクールバス運行 収 入		25,400,000	22,837,193	2,562,807
雑収入		116,461,000	139,425,295	△22,964,295
廃 品 売 却 収 入		75,000	107,175	△32,175
退職金財団交付金 収 入		31,410,000	44,705,080	△13,295,080
退職金社団交付金 収 入		76,429,000	82,329,350	△5,900,350
研 究 関 連 収 入		1,035,000	1,035,000	0
和 解 金 収 入		0	1,246,200	△1,246,200
そ の 他 の 雑 収 入		7,512,000	10,002,490	△2,490,490
借入金等収入		0	100,000,000	△100,000,000
長 期 借 入 金 収 入		0	100,000,000	△100,000,000
前受金収入		632,920,000	669,515,000	△36,595,000
授業料 前受金 収 入		266,990,000	293,040,000	△26,050,000
入学金 前受金 収 入		173,500,000	177,200,000	△3,700,000
実験実習料等前受金 収 入		25,935,000	28,140,000	△2,205,000
施設設備費 前受金 収 入		166,495,000	171,135,000	△4,640,000
その他の収入		737,323,000	1,244,623,561	△507,300,561
前期末未収入金 収 入		177,788,000	166,398,831	11,389,169
預り金 受入 収 入		510,089,000	965,577,946	△455,488,946
立替金 回収 収 入		4,352,000	9,236,528	△4,884,528
仮払金 回収 収 入		45,094,000	103,302,256	△58,208,256
保証金・敷金返還 収 入		0	108,000	△108,000
資金収入調整勘定		△745,016,000	△901,557,267	156,541,267
期末 未収入金		△105,301,000	△261,842,267	156,541,267
前期末 前受金		△639,715,000	△639,715,000	0
前年度繰越支払資金		1,091,699,073	1,091,699,073	
収入の部 合 計		5,934,678,073	6,537,117,481	△602,439,408

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,409,778,000	2,463,805,955	△54,027,955
教員人件費支出		1,493,988,000	1,498,511,713	△4,523,713
職員人件費支出		746,079,000	764,656,053	△18,577,053
役員報酬支出		43,095,000	43,085,941	9,059
退職金支出		126,616,000	157,552,248	△30,936,248
教育研究経費支出		953,126,000	873,326,419	79,799,581
消耗品費支出		56,192,000	51,293,303	4,898,697
備用品費支出		7,785,000	10,779,434	△2,994,434
光熱水費支出		97,782,000	95,061,996	2,720,004
旅費交通費支出		50,728,000	54,197,859	△3,469,859
通信運搬費支出		12,885,000	12,563,646	321,354
印刷製本費支出		20,771,000	21,569,518	△798,518
新聞雑誌費支出		15,108,000	11,592,468	3,515,532
研究費支出		74,688,000	30,672,360	44,015,640
入学試験費支出		14,627,000	10,712,822	3,914,178
学外実習費支出		24,942,000	17,582,354	7,359,646
奨学費支出		120,517,000	127,314,751	△6,797,751
修繕費支出		110,719,000	116,096,327	△5,377,327
賃借料支出		136,712,000	128,676,427	8,035,573
損害保険料支出		5,500,000	5,941,957	△441,957
車輛諸費支出		4,167,000	3,292,844	874,156
委託管理費支出		106,193,000	99,685,700	6,507,300
諸会費負担金支出		10,590,000	10,292,177	297,823
会合費支出		976,000	782,674	193,326
接遇費支出		982,000	1,075,753	△93,753
公租公課支出		422,000	412,200	9,800
行事費支出		32,294,000	30,278,456	2,015,544
謝金支出		4,652,000	3,240,509	1,411,491
講師謝金支出		6,277,000	4,142,263	2,134,737
学生生徒活動補給金支出		2,437,000	2,500,241	△63,241
保健衛生費支出		9,707,000	9,179,725	527,275
就職進学指導費支出		3,283,000	2,319,066	963,934
福利費支出		736,000	493,298	242,702
受託研究費支出		14,285,000	10,589,276	3,695,724
環境衛生費支出		205,000	196,704	8,296
手数料支出		0	56,295	△56,295
校舎等取壊費支出		6,813,000	592,044	6,220,956
雑費支出		151,000	141,972	9,028
管理経費支出		377,353,000	385,285,977	△7,932,977
消耗品費支出		9,610,000	11,162,313	△1,552,313
備用品費支出		1,901,000	1,059,555	841,445
光熱水費支出		7,815,000	7,831,918	△16,918
旅費交通費支出		8,239,000	12,635,879	△4,396,879
通信運搬費支出		5,391,000	5,664,384	△273,384
会議諸費支出		1,750,000	1,810,690	△60,690
印刷製本費支出		3,038,000	3,579,023	△541,023
新聞雑誌費支出		1,233,000	1,039,371	193,629
研究費支出		2,598,000	2,480,026	117,974
修繕費支出		4,164,000	3,343,749	820,251
賃借料支出		36,682,000	32,758,554	3,923,446
損害保険料支出		1,453,000	1,486,946	△33,946
車輛諸費支出		1,135,000	1,480,731	△345,731
委託管理費支出		17,808,000	16,091,773	1,716,227
諸会費負担金支出		3,736,000	3,105,384	630,616

会 合 費 支 出	1, 287, 000	1, 221, 140	65, 860
接 遇 費 支 出	6, 773, 000	9, 294, 986	△2, 521, 986
学生生徒募集費 支 出	86, 911, 000	83, 034, 043	3, 876, 957
公 租 公 課 支 出	2, 443, 000	2, 420, 330	22, 670
福 利 費 支 出	6, 373, 000	6, 989, 281	△616, 281
環 境 衛 生 費 支 出	759, 000	766, 551	△7, 551
手 数 料 支 出	7, 858, 000	7, 838, 865	19, 135
謝 金 支 出	22, 000	64, 222	△42, 222
補 助 活 動 支 出	59, 639, 000	60, 688, 746	△1, 049, 746
行 事 費 支 出	0	5, 502	△5, 502
体大協事務局費 支 出	400, 000	223, 712	176, 288
寄 付 金 支 出	0	10, 000	△10, 000
校舎等 取壊費 支 出	0	7, 428, 947	△7, 428, 947
スクールバス運行支 出	34, 000, 000	36, 792, 548	△2, 792, 548
130周年 事業費 支 出	12, 936, 000	10, 958, 235	1, 977, 765
示 談 金 支 出	50, 000, 000	50, 000, 000	0
雑 費 支 出	1, 399, 000	2, 018, 573	△619, 573
借入金等利息支出	5, 733, 000	5, 737, 074	△4, 074
借 入 金 利 息 支 出	5, 733, 000	5, 737, 074	△4, 074
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	279, 577, 000	315, 413, 055	△35, 836, 055
土 地 支 出	32, 841, 000	32, 841, 200	△200
建 物 支 出	209, 264, 000	237, 203, 881	△27, 939, 881
構 築 物 支 出	37, 472, 000	45, 367, 974	△7, 895, 974
設備関係支出	52, 941, 000	249, 111, 961	△196, 170, 961
教育研究用機器備品支出	36, 554, 000	230, 375, 883	△193, 821, 883
その他の機器備品 支 出	1, 927, 000	2, 421, 090	△494, 090
図 書 支 出	14, 460, 000	11, 065, 433	3, 394, 567
車 輛 支 出	0	4, 511, 115	△4, 511, 115
施 設 利 用 権 支 出	0	704, 550	△704, 550
預 託 金 支 出	0	33, 890	△33, 890
資産運用支出	203, 000, 000	203, 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	40, 000, 000	40, 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	811, 170, 000	1, 344, 380, 162	△533, 210, 162
前期末未払金支払支 出	75, 052, 000	75, 051, 713	287
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	510, 089, 000	976, 148, 443	△466, 059, 443
前 払 金 支 払 支 出	2, 288, 000	6, 677, 946	△4, 389, 946
立 替 金 支 払 支 出	4, 352, 000	8, 637, 804	△4, 285, 804
仮 払 金 支 払 支 出	45, 094, 000	103, 302, 256	△58, 208, 256
保 証 金・敷 金 支 出	0	267, 000	△267, 000
資金支出調整勘定	△40, 529, 000	△55, 006, 808	14, 477, 808
期 末 未 払 金	△34, 034, 000	△38, 334, 999	4, 300, 999
期末リース長期未払金	0	△8, 346, 240	8, 346, 240
期末リース短期未払金	0	△1, 830, 780	1, 830, 780
前期末 前払金	△6, 495, 000	△6, 494, 789	△211
次年度繰越支払資金	794, 829, 073	664, 363, 686	130, 465, 387
支出の部 合 計	5, 934, 678, 073	6, 537, 117, 481	△602, 439, 408

消費収支計算書

平成21年 4月 1日から
平成22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	3,158,849,000	3,159,065,000	△216,000
授 業 料	1,849,749,000	1,848,830,000	919,000
入 学 金	182,040,000	182,040,000	0
実験 実習料 等	153,930,000	153,300,000	630,000
施 設 設 備 費	761,630,000	759,600,000	2,030,000
教 育 充 実 費	211,500,000	215,295,000	△3,795,000
手数料	49,500,000	48,297,115	1,202,885
入 学 検 定 料	43,414,000	42,251,000	1,163,000
試 験 料	661,000	577,000	84,000
証 明 手 数 料	1,425,000	1,558,495	△133,495
大学入試センター試験実施手数料	4,000,000	3,910,620	89,380
寄付金	121,060,000	127,025,243	△5,965,243
特 別 寄 付 金	110,855,000	110,955,000	△100,000
一 般 寄 付 金	9,500,000	9,800,000	△300,000
現 物 寄 付 金	705,000	6,270,243	△5,565,243
補助金	686,714,000	774,014,869	△87,300,869
国庫補助金	293,375,000	377,658,192	△84,283,192
地方公共団体補助金	393,339,000	396,356,677	△3,017,677
資産運用収入	14,537,000	15,050,830	△513,830
受取利息・配当金	13,781,000	13,772,608	8,392
施設設備利用料	756,000	1,278,222	△522,222
事業収入	71,336,000	76,229,005	△4,893,005
補助活動収入	27,607,000	28,394,552	△787,552
受託研究費収入	10,411,000	15,425,332	△5,014,332
講習会収入	6,486,000	6,834,000	△348,000
受託事業収入	1,432,000	2,737,928	△1,305,928
スクールバス運行収入	25,400,000	22,837,193	2,562,807
雑収入	116,461,000	140,697,181	△24,236,181
廃品売却収入	75,000	107,175	△32,175
退職金財団交付金	31,410,000	44,705,080	△13,295,080
退職金社団交付金	76,429,000	82,329,350	△5,900,350
研究関連収入	1,035,000	1,035,000	0
和解金収入	0	1,246,200	△1,246,200
その他の雑収入	7,512,000	11,274,376	△3,762,376
帰属収入合計	4,218,457,000	4,340,379,243	△121,922,243
基本金組入額合計	△596,050,000	△791,385,620	195,335,620
消費収入の部合計	3,622,407,000	3,548,993,623	73,413,377
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	2,423,711,000	2,468,543,897	△44,832,897
教員人件費	1,493,988,000	1,498,511,713	△4,523,713
職員人件費	746,079,000	764,656,053	△18,577,053
役員報酬	43,095,000	43,085,941	9,059
退職金	126,616,000	147,340,616	△20,724,616
退職給与引当金繰入額	13,933,000	14,949,574	△1,016,574
教育研究経費	1,233,193,000	1,156,904,995	76,288,005
消耗品費	56,192,000	51,893,294	4,298,706
備用品費	7,785,000	10,779,434	△2,994,434
光熱水費	97,782,000	95,061,996	2,720,004

旅費交通費	50,728,000	54,197,859	△3,469,859
通信運搬費	12,885,000	12,563,646	321,354
印刷製本費	20,771,000	21,569,518	△798,518
新聞雜誌費	15,108,000	11,592,468	3,515,532
研究費	74,688,000	30,672,360	44,015,640
入学試験費	14,627,000	10,712,822	3,914,178
学外実習費	24,942,000	17,582,354	7,359,646
奨学費	120,517,000	127,314,751	△6,797,751
修繕費	110,719,000	116,096,327	△5,377,327
賃借料	136,712,000	128,676,427	8,035,573
損害保険料	5,500,000	5,941,957	△441,957
車輛諸費	4,167,000	3,292,844	874,156
委託管理費	106,193,000	99,685,700	6,507,300
諸会費負担金	10,590,000	10,292,177	297,823
会合費	976,000	782,674	193,326
接遇費	982,000	1,075,753	△93,753
公租公課	422,000	412,200	9,800
行事費	32,294,000	30,278,456	2,015,544
謝金	4,652,000	3,240,509	1,411,491
講師謝金	6,277,000	4,142,263	2,134,737
学生生徒活動補給金	2,437,000	2,500,241	△63,241
保健衛生費	9,707,000	9,179,725	527,275
就職進学指導費	3,283,000	2,326,542	956,458
福利費	736,000	493,298	242,702
受託研究費	14,285,000	10,589,276	3,695,724
環境衛生費	205,000	196,704	8,296
手数料	0	56,295	△56,295
校舎等取壊費	6,813,000	592,044	6,220,956
減価償却額	280,067,000	282,971,109	△2,904,109
雑費	151,000	141,972	9,028
管理経費	427,672,000	435,026,240	△7,354,240
消耗品費	9,610,000	11,183,417	△1,573,417
備用品費	1,901,000	1,374,555	526,445
光熱水費	7,815,000	7,831,918	△16,918
旅費交通費	8,239,000	12,635,879	△4,396,879
通信運搬費	5,391,000	5,664,384	△273,384
会議諸費	1,750,000	1,810,690	△60,690
印刷製本費	3,038,000	3,569,573	△531,573
新聞雜誌費	1,233,000	1,039,371	193,629
研究費	2,598,000	2,480,026	117,974
修繕費	4,164,000	3,343,749	820,251
賃借料	36,682,000	32,758,554	3,923,446
損害保険料	1,453,000	1,486,946	△33,946
車輛諸費	1,135,000	1,480,731	△345,731
委託管理費	17,808,000	16,091,773	1,716,227
諸会費負担金	3,736,000	3,105,384	630,616
会合費	1,287,000	1,221,140	65,860
接遇費	6,773,000	9,575,145	△2,802,145
学生生徒募集費	86,911,000	83,208,835	3,702,165
公租公課	2,443,000	2,420,330	22,670
福利費	6,373,000	6,989,281	△616,281
環境衛生費	759,000	766,551	△7,551
手数料	7,858,000	7,838,865	19,135
謝金	22,000	64,222	△42,222
補助活動費	59,639,000	58,038,043	1,600,957

行 事 費	0	5,502	△5,502
体大協事務局費	400,000	223,712	176,288
寄 付 金	0	10,000	△10,000
校舎等 取壊費	0	7,428,947	△7,428,947
減 価 償 却 額	50,319,000	51,563,569	△1,244,569
スクールバス運行費	34,000,000	36,792,548	△2,792,548
130周年 事業費	12,936,000	10,958,235	1,977,765
示 談 金	50,000,000	50,000,000	0
雑 費	1,399,000	2,064,365	△665,365
借入金等利息	5,733,000	5,737,074	△4,074
借 入 金 利 息	5,733,000	5,737,074	△4,074
資産処分差額	2,609,000	2,730,825	△121,825
建物 処分 差額	2,609,000	2,609,024	△24
構築物処分差額	0	121,800	△121,800
車輛 処分 差額	0	1	△1
徴収不能引当金繰入額	0	9,094,400	△9,094,400
徴 収 不 能 額	0	5,229,200	△5,229,200
消費支出の部合計	4,092,918,000	4,083,266,631	9,651,369
当年度消費支出超過額	470,511,000	534,273,008	
前年度繰越消費支出超過額	1,469,182,475	1,469,182,475	
翌年度繰越消費支出超過額	1,939,693,475	2,003,455,483	

貸借対照表

平成22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		15,236,133,968	14,799,259,868	436,874,100
有形 固定資産		10,214,067,674	9,981,030,271	233,037,403
土 地		3,369,893,480	3,337,052,280	32,841,200
建 物		5,079,946,730	5,035,205,751	44,740,979
構 築 物		579,881,664	594,262,902	△14,381,238
教育研究用機器備品		660,869,058	507,932,166	152,936,892
その他の 機器備品		25,617,078	26,959,748	△1,342,670
図 書		488,356,480	476,399,845	11,956,635
車 輛		6,285,611	6	6,285,605
立 木		3,217,573	3,217,573	0
その他の固定資産		5,022,066,294	4,818,229,597	203,836,697
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		1,332,000	1,173,000	159,000
施 設 利 用 権		1,333,890	690,083	643,807
預 託 金		33,890	0	33,890
退職給与引当特定資産		588,709,000	560,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産		2,920,196,000	2,790,196,000	130,000,000
施設拡充引当特定資産		1,468,000,000	1,428,000,000	40,000,000
奨学資金引当特定資産		40,000,000	35,000,000	5,000,000
流動資産		934,375,219	1,278,703,956	△344,328,737
現 金 預 金		664,363,686	1,091,699,073	△427,335,387
未 収 入 金		258,907,867	177,788,031	81,119,836
貯 蔵 品		4,424,180	2,121,799	2,302,381
前 払 金		6,677,946	6,494,789	183,157
立 替 金		1,540	600,264	△598,724
資産の部合計		16,170,509,187	16,077,963,824	92,545,363
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		908,330,525	1,057,241,343	△148,910,818
長 期 借 入 金		295,000,000	282,700,000	12,300,000
船岡南土地長期未払金		74,295,000	248,590,000	△174,295,000
リース長期未払金		8,346,240	0	8,346,240
退職給与引当金		530,689,285	525,951,343	4,737,942
流動負債		1,084,772,114	1,100,428,545	△15,656,431
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
リース短期未払金		1,830,780	0	1,830,780
未 払 金		38,334,999	75,051,713	△36,716,714
前 受 金		669,515,000	639,715,000	29,800,000
預 り 金		113,096,335	123,666,832	△10,570,497
負債の部合計		1,993,102,639	2,157,669,888	△164,567,249
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金		14,456,862,031	13,705,476,411	751,385,620
第2号 基本金		1,468,000,000	1,428,000,000	40,000,000
第4号 基本金		256,000,000	256,000,000	0
基本金の部合計		16,180,862,031	15,389,476,411	791,385,620

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	2,003,455,483	1,469,182,475	534,273,008
	消費収支差額の部合計	△2,003,455,483	△1,469,182,475	△534,273,008
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	16,170,509,187	16,077,963,824	92,545,363

財 産 目 録
(平成22年3月31日)

I 資産総額	16,170,509,187 円
1. 基本財産	15,236,133,968 円
2. 運用財産	934,375,219 円
II 負債総額	1,993,102,639 円
III 純資産	14,177,406,548 円

科 目	年 度 末
一 基本財産	15,236,133,968 円
1. 土地	3,369,893,480 円
校舎敷地	13,911.31 m ²
体育館敷地	7,581.28 m ²
運動場敷地	110,961.00 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	5,079,946,730 円
(1) 校舎	27,751.32 m ²
(2) 体育館	19,171.78 m ²
(3) その他	2,980.87 m ²
(4) 寄宿舎	1,325.65 m ²
3. 構築物	579,881,664 円
4. 図書	140,471 点 488,356,480 円
5. 教具・校具・備品	695,989,320 円
6. その他	5,022,066,294 円
二 運用財産	934,375,219 円
1. 現金・預金	664,363,686 円
2. 未収入金	258,907,867 円
3. 前払金	6,677,946 円
4. 貯蔵品	4,424,180 円
5. 立替金	1,540 円
三 負債額	1,993,102,639 円
1. 固定負債	908,330,525 円
(1) 長期借入金	295,000,000 円
(2) 船岡南土地長期未払金	74,295,000 円
(3) リース長期未払金	8,346,240 円
(4) 退職給与引当金	530,689,285 円
2. 流動負債	1,084,772,114 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) リース短期未払金	1,830,780 円
(4) 前受金	669,515,000 円
(5) 未払金	38,334,999 円
(6) 預り金	113,096,335 円