

平成22年度

計 算 書 類

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

学校法人 朴 沢 学 園

資金収支計算書

平成22年 4月 1日から
平成23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	3,263,521,000	3,260,110,000	3,411,000
授 業 料 収 入	1,922,635,000	1,920,441,000	2,194,000
入 学 金 収 入	187,400,000	187,460,000	△60,000
実験 実習料 等 収 入	159,145,000	158,445,000	700,000
施設 設備 費 収 入	785,685,000	782,120,000	3,565,000
教育 充 実 費 収 入	208,656,000	211,644,000	△2,988,000
手数料収入	48,854,000	52,430,505	△3,576,505
入 学 検 定 料 収 入	43,447,000	46,351,000	△2,904,000
試 験 料 収 入	397,000	541,000	△144,000
証 明 手 数 料 収 入	1,510,000	1,572,450	△62,450
大学入試センター試験実施手数料収入	3,500,000	3,966,055	△466,055
寄付金収入	111,355,000	112,800,000	△1,445,000
特 別 寄 付 金 収 入	110,855,000	112,300,000	△1,445,000
一 般 寄 付 金 収 入	500,000	500,000	0
補助金収入	599,333,000	579,358,773	19,974,227
国 庫 補 助 金 収 入	261,659,000	237,654,057	24,004,943
地方公共団体補助金収入	337,674,000	341,704,716	△4,030,716
資産運用収入	16,630,000	16,417,945	212,055
受取利息・配当金 収 入	15,875,000	15,829,965	45,035
施設設備利用料 収 入	755,000	587,980	167,020
事業収入	67,178,000	82,158,314	△14,980,314
補 助 活 動 収 入	28,458,000	28,827,515	△369,515
受 託 研 究 費 収 入	10,023,000	11,573,261	△1,550,261
講 習 会 収 入	6,198,000	6,190,000	8,000
受 託 事 業 収 入	3,437,000	17,301,848	△13,864,848
スクールバス運行 収 入	19,062,000	18,265,690	796,310
雑収入	151,532,000	155,787,913	△4,255,913
廃 品 売 却 収 入	124,000	147,474	△23,474
退職金財団交付金 収 入	81,956,000	84,600,080	△2,644,080
退職金社団交付金 収 入	58,761,000	57,289,560	1,471,440
研 究 関 連 収 入	1,728,000	1,728,000	0
そ の 他 の 雑 収 入	8,963,000	12,022,799	△3,059,799
借入金等収入	450,000,000	100,000,000	350,000,000
長 期 借 入 金 収 入	450,000,000	100,000,000	350,000,000
前受金収入	681,325,000	701,695,000	△20,370,000
授 業 料 前 受 金 収 入	296,770,000	312,420,000	△15,650,000
入 学 金 前 受 金 収 入	181,250,000	183,250,000	△2,000,000
実験実習料等前受金 収 入	28,875,000	29,977,500	△1,102,500
施設設備費 前受金 収 入	174,430,000	176,047,500	△1,617,500
その他の収入	1,416,571,000	1,742,025,757	△325,454,757
施設拡充引当特定資産繰入収入	500,000,000	350,000,000	150,000,000
前期末未収入金 収 入	258,907,000	247,564,267	11,342,733
預り金 受 入 収 入	587,680,000	1,014,950,696	△427,270,696
立 替 金 回 収 収 入	14,754,000	14,512,604	241,396
仮 払 金 回 収 収 入	55,230,000	113,901,190	△58,671,190
保証金・敷金返還 収 入	0	1,097,000	△1,097,000
資金収入調整勘定	△810,432,000	△884,188,789	73,756,789
期 末 未 収 入 金	△140,917,000	△214,673,789	73,756,789
前 期 末 前 受 金	△669,515,000	△669,515,000	0
前年度繰越支払資金	664,363,686	664,363,686	
収入の部 合 計	6,660,230,686	6,582,959,104	77,271,582

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,433,677,000	2,426,133,636	7,543,364
教員人件費支出		1,463,881,000	1,458,728,530	5,152,470
職員人件費支出		762,212,000	761,728,629	483,371
役員報酬支出		47,594,000	47,099,761	494,239
退職金支出		159,990,000	158,576,716	1,413,284
教育研究経費支出		873,613,000	795,445,630	78,167,370
消耗品費支出		53,033,000	48,046,376	4,986,624
備用品費支出		6,780,000	9,308,108	△2,528,108
光熱水費支出		105,270,000	107,131,056	△1,861,056
旅費交通費支出		67,773,000	62,610,558	5,162,442
通信運搬費支出		13,265,000	12,782,850	482,150
印刷製本費支出		20,351,000	17,310,417	3,040,583
新聞雑誌費支出		16,021,000	12,772,252	3,248,748
研究費支出		67,171,000	31,800,834	35,370,166
入学試験費支出		13,817,000	9,515,445	4,301,555
学外実習費支出		25,568,000	15,876,290	9,691,710
奨学費支出		140,627,000	142,935,380	△2,308,380
修繕費支出		18,332,000	18,488,142	△156,142
賃借料支出		115,636,000	111,628,229	4,007,771
損害保険料支出		4,394,000	5,180,007	△786,007
車輛諸費支出		5,108,000	4,493,856	614,144
委託管理費支出		109,449,000	107,958,928	1,490,072
諸会費負担金支出		11,624,000	10,725,226	898,774
会合費支出		1,033,000	840,160	192,840
接遇費支出		1,756,000	605,812	1,150,188
公租公課支出		572,000	488,200	83,800
行事費支出		36,473,000	32,448,966	4,024,034
謝金支出		4,913,000	3,722,253	1,190,747
講師謝金支出		6,755,000	5,138,908	1,616,092
学生生徒活動補給金支出		2,747,000	2,710,998	36,002
保健衛生費支出		10,610,000	9,066,595	1,543,405
就職進学指導費支出		3,551,000	2,124,893	1,426,107
福利費支出		1,004,000	717,798	286,202
受託研究費支出		9,381,000	8,398,930	982,070
環境衛生費支出		226,000	226,066	△66
手数料支出		90,000	138,275	△48,275
校舎等取壊費支出		100,000	99,960	40
雑費支出		183,000	153,862	29,138
管理経費支出		337,354,000	331,431,969	5,922,031
消耗品費支出		10,428,000	10,949,035	△521,035
備用品費支出		825,000	840,105	△15,105
光熱水費支出		8,157,000	7,852,817	304,183
旅費交通費支出		8,985,000	8,279,444	705,556
通信運搬費支出		5,656,000	5,537,158	118,842
会議諸費支出		1,710,000	1,210,862	499,138
印刷製本費支出		4,032,000	3,753,711	278,289
新聞雑誌費支出		1,473,000	1,064,850	408,150
研究費支出		3,217,000	3,243,693	△26,693
修繕費支出		2,583,000	2,047,012	535,988
賃借料支出		33,814,000	31,784,812	2,029,188
損害保険料支出		862,000	1,306,998	△444,998
車輛諸費支出		1,692,000	1,571,004	120,996
委託管理費支出		16,348,000	15,793,363	554,637
諸会費負担金支出		3,507,000	3,093,364	413,636

会 合 費 支 出	1,396,000	745,962	650,038
接 遇 費 支 出	7,178,000	8,880,697	△1,702,697
学生生徒募集費 支 出	98,496,000	90,339,946	8,156,054
公 租 公 課 支 出	2,371,000	3,007,700	△636,700
福 利 費 支 出	6,749,000	7,418,429	△669,429
環 境 衛 生 費 支 出	735,000	775,989	△40,989
手 数 料 支 出	6,276,000	6,855,354	△579,354
謝 金 支 出	67,000	99,866	△32,866
補 助 活 動 支 出	67,640,000	70,880,786	△3,240,786
寄 付 金 支 出	10,000	10,000	0
学科新設準備費 支 出	9,466,000	8,050,601	1,415,399
スクールバス運行支 出	32,500,000	33,223,469	△723,469
私立大学等経常費補助金返還金支 出	119,000	119,000	0
雑 費 支 出	1,062,000	2,695,942	△1,633,942
借入金等利息支 出	5,636,000	5,638,256	△2,256
借 入 金 利 息 支 出	5,636,000	5,638,256	△2,256
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	1,130,368,000	710,027,528	420,340,472
建 物 支 出	1,106,924,000	31,669,278	1,075,254,722
構 築 物 支 出	23,444,000	20,828,750	2,615,250
建 設 仮 勘 定 支 出	0	657,529,500	△657,529,500
設備関係支 出	58,055,000	67,827,251	△9,772,251
教育研究用機器備品支 出	24,284,000	44,165,710	△19,881,710
その他の機器備品 支 出	13,519,000	13,649,034	△130,034
図 書 支 出	20,252,000	10,012,507	10,239,493
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	874,503,000	1,362,908,859	△488,405,859
前期末未払金支払支 出	38,335,000	38,334,999	1
前期末船岡南土地短期未払金支払支 出	174,295,000	174,295,000	0
前期末リース短期未払金支払支 出	1,831,000	1,830,780	220
預り金支払支 出	587,680,000	1,008,622,353	△420,942,353
前払金支払支 出	2,318,000	8,502,987	△6,184,987
立替金支払支 出	14,754,000	15,526,550	△772,550
仮払金支払支 出	55,230,000	115,461,190	△60,231,190
保証金・敷金支 出	60,000	335,000	△275,000
資金支出調整勘定	△51,242,000	△80,658,504	29,416,504
期 末 未 払 金	△34,560,000	△63,976,158	29,416,158
期末リース長期未払金	△10,004,000	△10,004,400	400
前期末 前払金	△6,678,000	△6,677,946	△54
次年度繰越支払資金	707,566,686	673,504,479	34,062,207
支出の部 合 計	6,660,230,686	6,582,959,104	77,271,582

消費収支計算書

平成22年 4月 1日から
平成23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		3,263,521,000	3,260,110,000	3,411,000
	授 業 料	1,922,635,000	1,920,441,000	2,194,000
	入 学 金	187,400,000	187,460,000	△60,000
	実験 実習料 等	159,145,000	158,445,000	700,000
	施 設 設 備 費	785,685,000	782,120,000	3,565,000
	教 育 充 実 費	208,656,000	211,644,000	△2,988,000
手数料		48,854,000	52,430,505	△3,576,505
	入 学 検 定 料	43,447,000	46,351,000	△2,904,000
	試 験 料	397,000	541,000	△144,000
	証 明 手 数 料	1,510,000	1,572,450	△62,450
	大学入試センター試験実施手数料	3,500,000	3,966,055	△466,055
寄付金		111,505,000	128,730,375	△17,225,375
	特 別 寄 付 金	110,855,000	112,300,000	△1,445,000
	一 般 寄 付 金	500,000	500,000	0
	現 物 寄 付 金	150,000	15,930,375	△15,780,375
補助金		599,333,000	579,358,773	19,974,227
	国 庫 補 助 金	261,659,000	237,654,057	24,004,943
	地方公共団体補助金	337,674,000	341,704,716	△4,030,716
資産運用収入		16,630,000	16,417,945	212,055
	受取利息・配当金	15,875,000	15,829,965	45,035
	施設設備利用料	755,000	587,980	167,020
事業収入		67,178,000	82,158,314	△14,980,314
	補助 活動 収入	28,458,000	28,827,515	△369,515
	受託研究費収入	10,023,000	11,573,261	△1,550,261
	講 習 会 収入	6,198,000	6,190,000	8,000
	受託事業 収入	3,437,000	17,301,848	△13,864,848
	スクールバス運行収入	19,062,000	18,265,690	796,310
雑収入		151,532,000	155,787,913	△4,255,913
	廃品 売却 収入	124,000	147,474	△23,474
	退職金財団交付金	81,956,000	84,600,080	△2,644,080
	退職金社団交付金	58,761,000	57,289,560	1,471,440
	研究関連 収入	1,728,000	1,728,000	0
	その他の雑収入	8,963,000	12,022,799	△3,059,799
帰属 収入 合計		4,258,553,000	4,274,993,825	△16,440,825
基本金組入額合計		△644,370,000	△683,547,236	39,177,236
消費収入の部合計		3,614,183,000	3,591,446,589	22,736,411
消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費		2,455,842,000	2,446,425,406	9,416,594
	教 員 人 件 費	1,463,881,000	1,458,728,530	5,152,470
	職 員 人 件 費	762,212,000	761,728,629	483,371
	役 員 報 酬	47,594,000	47,099,761	494,239
	退 職 金	159,990,000	155,657,384	4,332,616
	退職給与引当金繰入額	22,165,000	23,211,102	△1,046,102
教育研究経費		1,165,216,000	1,085,675,164	79,540,836
	消 耗 品 費	53,033,000	48,046,376	4,986,624
	備 消 品 費	6,780,000	9,308,108	△2,528,108
	光 熱 水 費	105,270,000	107,131,056	△1,861,056
	旅 費 交 通 費	67,773,000	62,610,558	5,162,442

通信運搬費	13,265,000	12,782,850	482,150
印刷製本費	20,351,000	17,310,417	3,040,583
新聞雜誌費	16,021,000	12,914,152	3,106,848
研究費	67,171,000	31,800,834	35,370,166
入学試験費	13,817,000	9,515,445	4,301,555
学外実習費	25,568,000	15,876,290	9,691,710
奨学費	140,627,000	142,935,380	△2,308,380
修繕費	18,332,000	18,488,142	△156,142
賃借料	115,636,000	111,628,229	4,007,771
損害保険料	4,394,000	5,180,007	△786,007
車輛諸費	5,108,000	4,493,856	614,144
委託管理費	109,449,000	107,958,928	1,490,072
諸会費負担金	11,624,000	10,725,226	898,774
会合費	1,033,000	840,160	192,840
接遇費	1,756,000	605,812	1,150,188
公租公課	572,000	488,200	83,800
行事費	36,473,000	32,448,966	4,024,034
謝金	4,913,000	3,722,253	1,190,747
講師謝金	6,755,000	5,138,908	1,616,092
学生生徒活動補給金	2,747,000	2,710,998	36,002
保健衛生費	10,610,000	9,066,595	1,543,405
就職進学指導費	3,551,000	2,150,093	1,400,907
福利費	1,004,000	717,798	286,202
受託研究費	9,381,000	8,398,930	982,070
環境衛生費	226,000	226,066	△66
手数料	90,000	138,275	△48,275
校舎等取壊費	100,000	99,960	40
減価償却額	291,603,000	290,062,434	1,540,566
雑費	183,000	153,862	29,138
管理経費	393,069,000	386,719,650	6,349,350
消耗品費	10,428,000	10,964,785	△536,785
備用品費	825,000	840,105	△15,105
光熱水費	8,157,000	7,852,817	304,183
旅費交通費	8,985,000	8,279,444	705,556
通信運搬費	5,656,000	5,537,158	118,842
会議諸費	1,710,000	1,210,862	499,138
印刷製本費	4,032,000	3,758,436	273,564
新聞雜誌費	1,473,000	1,064,850	408,150
研究費	3,217,000	3,243,693	△26,693
修繕費	2,583,000	2,047,012	535,988
賃借料	33,814,000	31,784,812	2,029,188
損害保険料	862,000	1,306,998	△444,998
車輛諸費	1,692,000	1,571,004	120,996
委託管理費	16,348,000	15,793,363	554,637
諸会費負担金	3,507,000	3,093,364	413,636
会合費	1,396,000	745,962	650,038
接遇費	7,178,000	9,910,086	△2,732,086
学生生徒募集費	98,496,000	90,343,889	8,152,111
公租公課	2,371,000	3,007,700	△636,700
福利費	6,749,000	7,418,429	△669,429
環境衛生費	735,000	775,989	△40,989
手数料	6,276,000	6,855,354	△579,354
謝金	67,000	99,866	△32,866
補助活動費	67,640,000	68,847,809	△1,207,809
寄付金	10,000	10,000	0

減価償却額	55,715,000	56,103,061	△388,061
学科新設準備費	9,466,000	8,050,601	1,415,399
スクールバス運行費	32,500,000	33,223,469	△723,469
私立大学等経常費補助金返還金	119,000	119,000	0
雑費	1,062,000	2,859,732	△1,797,732
借入金等利息	5,636,000	5,638,256	△2,256
借入金利息	5,636,000	5,638,256	△2,256
資産処分差額	0	1,512,256	△1,512,256
建物処分差額	0	2	△2
構築物処分差額	0	1,512,254	△1,512,254
徴収不能引当金繰入額	0	8,954,400	△8,954,400
徴収不能額	0	2,943,600	△2,943,600
消費支出の部合計	4,019,763,000	3,937,868,732	81,894,268
当年度消費支出超過額	405,580,000	346,422,143	
前年度繰越消費支出超過額	2,003,455,483	2,003,455,483	
翌年度繰越消費支出超過額	2,409,035,483	2,349,877,626	

貸借対照表

平成23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		15,534,337,471	15,236,133,968	298,203,503
有形固定資産		10,660,129,147	10,214,067,674	446,061,473
土地		3,369,893,480	3,369,893,480	0
建物		4,930,830,240	5,079,946,730	△149,116,490
構築物		538,752,869	579,881,664	△41,128,795
教育研究用機器備品		622,178,093	660,869,058	△38,690,965
その他の機器備品		33,996,993	25,617,078	8,379,915
図書		499,725,440	488,356,480	11,368,960
車輛		4,004,959	6,285,611	△2,280,652
立木		3,217,573	3,217,573	0
建設仮勘定		657,529,500	0	657,529,500
その他の固定資産		4,874,208,324	5,022,066,294	△147,857,970
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		570,000	1,332,000	△762,000
施設利用権		1,237,920	1,333,890	△95,970
預託金		33,890	33,890	0
退職給与引当特定資産		616,709,000	588,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産		3,050,196,000	2,920,196,000	130,000,000
施設拡充引当特定資産		1,158,000,000	1,468,000,000	△310,000,000
奨学資金引当特定資産		45,000,000	40,000,000	5,000,000
流動資産		903,916,701	934,375,219	△30,458,518
現金預金		673,504,479	664,363,686	9,140,793
未収入金		214,119,389	258,907,867	△44,788,478
貯蔵品		5,214,360	4,424,180	790,180
前払金		8,502,987	6,677,946	1,825,041
立替金		1,015,486	1,540	1,013,946
仮払金		1,560,000	0	1,560,000
資産の部合計		16,438,254,172	16,170,509,187	267,744,985
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		889,925,915	908,330,525	△18,404,610
長期借入金		324,000,000	295,000,000	29,000,000
船岡南土地長期未払金		0	74,295,000	△74,295,000
リース長期未払金		14,944,860	8,346,240	6,598,620
退職給与引当金		550,981,055	530,689,285	20,291,770
流動負債		1,033,796,616	1,084,772,114	△50,975,498
短期借入金		71,000,000	87,700,000	△16,700,000
船岡南土地短期未払金		74,295,000	174,295,000	△100,000,000
リース短期未払金		3,405,780	1,830,780	1,575,000
未払金		63,976,158	38,334,999	25,641,159
前受金		701,695,000	669,515,000	32,180,000
預り金		119,424,678	113,096,335	6,328,343
負債の部合計		1,923,722,531	1,993,102,639	△69,380,108
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号 基本金		15,450,409,267	14,456,862,031	993,547,236
第2号 基本金		1,158,000,000	1,468,000,000	△310,000,000

第4号 基本金	256,000,000	256,000,000	0
基本金の部合計	16,864,409,267	16,180,862,031	683,547,236
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	2,349,877,626	2,003,455,483	346,422,143
消費収支差額の部合計	△2,349,877,626	△2,003,455,483	△346,422,143
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	16,438,254,172	16,170,509,187	267,744,985

財 産 目 録
(平成23年3月31日)

I 資産総額	16,438,254,172 円
1. 基本財産	15,534,337,471 円
2. 運用財産	903,916,701 円
II 負債総額	1,923,722,531 円
III 純資産	14,514,531,641 円

科 目	年 度 末
一 基本財産	15,534,337,471 円
1. 土地	3,369,893,480 円
校舎敷地	13,911.31 m ²
体育館敷地	14,336.28 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	57,751.95 m ²
2. 建物	4,930,830,240 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	538,752,869 円
4. 図書	144,320 点
5. 教具・校具・備品	499,725,440 円
6. その他	663,397,618 円
二 運用財産	5,531,737,824 円
1. 現金・預金	783,916,701 円
2. 未収入金	673,504,479 円
3. 前払金	214,119,389 円
4. 貯蔵品	8,502,987 円
5. 立替金	5,214,360 円
6. 仮払金	1,015,486 円
7. 未払金	1,560,000 円
三 負債額	1,923,722,531 円
1. 固定負債	889,925,915 円
(1) 長期借入金	324,000,000 円
(2) リース長期未払金	14,944,860 円
(3) 退職給与引当金	550,981,055 円
2. 流動負債	1,033,796,616 円
(1) 短期借入金	71,000,000 円
(2) 船岡南土地短期未払金	74,295,000 円
(3) リース短期未払金	3,405,780 円
(4) 前受金	701,695,000 円
(5) 未払金	63,976,158 円
(6) 預り金	119,424,678 円