

平成23年度

計 算 書 類

平成23年4月 1日から
平成24年3月31日まで

学校法人 朴 沢 学 園

資金収支計算書

平成23年 4月 1日から
平成24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		3,106,268,000	3,287,355,215	△181,087,215
授 業 料 収 入		1,763,958,000	1,943,600,215	△179,642,215
入 学 金 収 入		193,232,000	193,120,000	112,000
実験 実習料 等 収 入		163,940,000	163,520,000	420,000
施 設 設 備 費 収 入		807,580,000	805,700,000	1,880,000
教 育 充 実 費 収 入		177,558,000	181,415,000	△3,857,000
手数料収入		47,330,000	45,604,915	1,725,085
入 学 検 定 料 収 入		41,525,000	39,554,000	1,971,000
試 験 料 収 入		496,000	469,000	27,000
証 明 手 数 料 収 入		1,809,000	1,964,710	△155,710
大学入試センター試験実施手数料収入		3,500,000	3,617,205	△117,205
寄付金収入		22,423,000	32,357,709	△9,934,709
特 別 寄 付 金 収 入		22,423,000	32,357,709	△9,934,709
補助金収入		1,514,947,000	1,516,239,262	△1,292,262
国 庫 補 助 金 収 入		1,038,068,000	1,037,008,000	1,060,000
地方公共団体補助金収入		476,879,000	479,231,262	△2,352,262
資産運用収入		8,586,000	8,572,570	13,430
受取利息・配当金収入		7,838,000	7,899,885	△61,885
施設設備利用料 収 入		748,000	672,685	75,315
事業収入		64,568,000	83,708,391	△19,140,391
補 助 活 動 収 入		21,275,000	21,697,390	△422,390
受 託 研 究 費 収 入		8,949,000	9,198,055	△249,055
講 習 会 収 入		3,458,000	3,418,000	40,000
受 託 事 業 収 入		21,111,000	39,203,076	△18,092,076
スクールバス運行収入		9,775,000	10,191,870	△416,870
雑収入		95,666,000	146,267,746	△50,601,746
廃 品 売 却 収 入		169,000	255,005	△86,005
退職金財団交付金収入		64,383,000	113,919,020	△49,536,020
退職金社団交付金収入		25,978,000	24,471,360	1,506,640
研 究 関 連 収 入		1,650,000	1,650,000	0
そ の 他 の 雑 収 入		3,486,000	5,972,361	△2,486,361
借入金等収入		400,000,000	400,000,000	0
長 期 借 入 金 収 入		400,000,000	400,000,000	0
前受金収入		679,040,000	673,085,000	5,955,000
授業料 前受金 収 入		296,115,000	292,372,500	3,742,500
入学金 前受金 収 入		180,250,000	178,040,000	2,210,000
実験実習料等前受金 収 入		28,805,000	28,070,000	735,000
施設設備費 前受金 収 入		173,870,000	174,602,500	△732,500
その他の収入		973,948,000	1,633,332,605	△659,384,605
施設拡充引当特定資産繰入収入		150,000,000	150,000,000	0
前期末未収入金 収 入		214,120,000	197,006,489	17,113,511
預り金受入 収 入		543,896,000	1,001,313,046	△457,417,046
立 替 金 回 収 収 入		4,925,000	7,995,367	△3,070,367
仮 払 金 回 収 収 入		61,007,000	275,903,734	△214,896,734
仮 受 金 受 入 収 入		0	1,113,969	△1,113,969
資金収入調整勘定		△1,042,091,000	△1,181,425,002	139,334,002
期末 未収入金		△340,396,000	△479,730,002	139,334,002
前期末 前受金		△701,695,000	△701,695,000	0
前年度繰越支払資金		673,504,479	673,504,479	
収入の部 合 計		6,544,189,479	7,318,602,890	△774,413,411

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,383,924,000	2,448,154,864	△64,230,864
教員人件費支出		1,467,926,000	1,468,226,231	△300,231
職員人件費支出		770,516,000	783,446,602	△12,930,602
役員報酬支出		46,940,000	46,879,938	60,062
退職金支出		98,542,000	149,602,093	△51,060,093
教育研究経費支出		1,272,906,000	1,259,869,979	13,036,021
消耗品費支出		60,774,000	53,111,697	7,662,303
備用品費支出		7,037,000	8,790,496	△1,753,496
光熱水費支出		100,735,000	85,884,231	14,850,769
旅費交通費支出		58,508,000	61,153,856	△2,645,856
通信運搬費支出		13,114,000	13,004,016	109,984
印刷製本費支出		23,211,000	19,133,586	4,077,414
新聞雑誌費支出		16,076,000	12,124,156	3,951,844
研究費支出		93,728,000	40,907,254	52,820,746
入学試験費支出		15,618,000	9,351,938	6,266,062
学外実習費支出		25,897,000	14,601,392	11,295,608
奨学費支出		264,100,000	442,373,026	△178,273,026
修繕費支出		21,935,000	16,413,159	5,521,841
賃借料支出		115,849,000	76,385,531	39,463,469
損害保険料支出		5,275,000	6,263,942	△988,942
車輛諸費支出		4,068,000	4,145,771	△77,771
委託管理費支出		137,494,000	101,245,056	36,248,944
諸会費負担金支出		9,546,000	8,430,942	1,115,058
会合費支出		1,563,000	1,550,043	12,957
接遇費支出		856,000	1,058,734	△202,734
公租公課支出		568,000	998,560	△430,560
行事費支出		26,604,000	23,523,688	3,080,312
謝金支出		3,582,000	4,101,802	△519,802
講師謝金支出		9,182,000	7,085,038	2,096,962
学生生徒活動補給金支出		2,525,000	2,850,370	△325,370
保健衛生費支出		9,050,000	7,653,470	1,396,530
就職進学指導費支出		3,817,000	3,430,977	386,023
福利費支出		1,029,000	2,471,980	△1,442,980
受託研究費支出		7,121,000	7,444,726	△323,726
環境衛生費支出		246,000	218,776	27,224
校舎等取壊費支出		0	3,355,225	△3,355,225
震災関連費支出		233,641,000	219,505,349	14,135,651
雑費支出		157,000	1,301,192	△1,144,192
管理経費支出		348,817,000	323,388,208	25,428,792
消耗品費支出		12,884,000	13,893,278	△1,009,278
備用品費支出		1,199,000	1,388,154	△189,154
光熱水費支出		8,075,000	6,995,365	1,079,635
旅費交通費支出		12,459,000	12,865,295	△406,295
通信運搬費支出		6,204,000	6,227,478	△23,478
会議諸費支出		1,766,000	1,595,114	170,886
印刷製本費支出		4,261,000	4,173,536	87,464
新聞雑誌費支出		1,254,000	1,032,262	221,738
研究費支出		2,005,000	1,940,360	64,640
修繕費支出		2,537,000	1,053,438	1,483,562
賃借料支出		33,541,000	22,964,406	10,576,594
損害保険料支出		1,001,000	1,822,802	△821,802
車輛諸費支出		1,150,000	1,318,538	△168,538
委託管理費支出		12,877,000	12,014,192	862,808
諸会費負担金支出		3,401,000	2,874,046	526,954

会 合 費 支 出	1,017,000	1,001,905	15,095
接 遇 費 支 出	7,659,000	7,728,394	△69,394
学生生徒募集費 支 出	86,217,000	77,606,353	8,610,647
公 租 公 課 支 出	2,908,000	3,031,450	△123,450
福 利 費 支 出	6,324,000	6,030,055	293,945
環 境 衛 生 費 支 出	633,000	369,594	263,406
手 数 料 支 出	7,600,000	7,550,360	49,640
謝 金 支 出	258,000	254,065	3,935
補 助 活 動 支 出	67,778,000	66,462,465	1,315,535
寄 付 金 支 出	10,000	10,000	0
スクールバス運行支 出	26,085,000	30,329,242	△4,244,242
私立大学等経常費補助金返還金支 出	1,358,000	2,210,000	△852,000
震 災 関 連 費 支 出	33,002,000	25,086,989	7,915,011
雑 費 支 出	3,354,000	3,559,072	△205,072
借入金等利息支 出	5,272,000	5,288,251	△16,251
借 入 金 利 息 支 出	5,272,000	5,288,251	△16,251
借入金等返済支 出	71,000,000	71,000,000	0
短期借入金返済 支 出	71,000,000	71,000,000	0
施設関係支 出	427,111,000	493,045,341	△65,934,341
土 地 支 出	27,872,000	28,201,272	△329,272
建 物 支 出	324,753,000	338,716,873	△13,963,873
構 築 物 支 出	74,486,000	120,982,196	△46,496,196
建 設 仮 勘 定 支 出	0	5,145,000	△5,145,000
設備関係支 出	197,998,000	171,783,345	26,214,655
教育研究用機器備品支 出	147,088,000	116,760,721	30,327,279
その他の機器備品 支 出	6,812,000	7,238,575	△426,575
図 書 支 出	19,094,000	13,591,784	5,502,216
車 輛 支 出	24,878,000	33,970,695	△9,092,695
施 設 利 用 権 支 出	126,000	126,000	0
預 託 金 支 出	0	95,570	△95,570
資産運用支 出	503,000,000	503,000,000	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	340,000,000	340,000,000	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	753,788,000	1,423,056,794	△669,268,794
前期末未払金支払支 出	63,977,000	63,976,158	842
前期末船岡南土地短期未払金支払支 出	74,295,000	74,295,000	0
前期末リース短期未払金支払支 出	3,406,000	3,405,780	220
預り金支払 支 出	543,896,000	991,036,176	△447,140,176
前 払 金 支 払 支 出	2,282,000	8,631,461	△6,349,461
立 替 金 支 払 支 出	4,925,000	7,003,071	△2,078,071
仮 払 金 支 払 支 出	61,007,000	274,709,148	△213,702,148
資金支出調整勘定	△106,648,000	△144,501,438	37,853,438
期 末 未 払 金	△57,850,000	△84,833,001	26,983,001
期末リース長期未払金	△40,295,000	△51,165,450	10,870,450
前期末 前払金	△8,503,000	△8,502,987	△13
次年度繰越支払資金	687,021,479	764,517,546	△77,496,067
支出の部 合 計	6,544,189,479	7,318,602,890	△774,413,411

消費収支計算書

平成23年 4月 1日から
平成24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	3,106,268,000	3,287,355,215	△181,087,215
授 業 料	1,763,958,000	1,943,600,215	△179,642,215
入 学 金	193,232,000	193,120,000	112,000
実験 実習料 等	163,940,000	163,520,000	420,000
施設 設備 費	807,580,000	805,700,000	1,880,000
教育 充 実 費	177,558,000	181,415,000	△3,857,000
手数料	47,330,000	45,604,915	1,725,085
入 学 検 定 料	41,525,000	39,554,000	1,971,000
試 験 料	496,000	469,000	27,000
証 明 手 数 料	1,809,000	1,964,710	△155,710
大学入試センター試験実施手数料	3,500,000	3,617,205	△117,205
寄付金	25,332,000	42,306,872	△16,974,872
特 別 寄 付 金	22,423,000	32,357,709	△9,934,709
現 物 寄 付 金	2,909,000	9,949,163	△7,040,163
補助金	1,514,947,000	1,516,239,262	△1,292,262
国 庫 補 助 金	1,038,068,000	1,037,008,000	1,060,000
地方公共団体補助金	476,879,000	479,231,262	△2,352,262
資産運用収入	8,586,000	8,572,570	13,430
受取利息・配当金	7,838,000	7,899,885	△61,885
施設設備利用料	748,000	672,685	75,315
事業収入	64,568,000	83,708,391	△19,140,391
補助 活動 収入	21,275,000	21,697,390	△422,390
受託研究費収入	8,949,000	9,198,055	△249,055
講 習 会 収入	3,458,000	3,418,000	40,000
受託事業 収入	21,111,000	39,203,076	△18,092,076
スクールバス運行収入	9,775,000	10,191,870	△416,870
雑収入	95,666,000	180,833,746	△85,167,746
廃品 売却 収入	169,000	255,005	△86,005
退職金財団交付金	64,383,000	113,919,020	△49,536,020
退職金社団交付金	25,978,000	24,471,360	1,506,640
研究関連 収入	1,650,000	1,650,000	0
その他の雑収入	3,486,000	40,538,361	△37,052,361
帰属 収入 合計	4,862,697,000	5,164,620,971	△301,923,971
基本金組入額合計	△684,731,000	△789,276,825	104,545,825
消費収入の部合計	4,177,966,000	4,375,344,146	△197,378,146
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	2,425,521,000	2,458,735,152	△33,214,152
教 員 人 件 費	1,467,926,000	1,468,226,231	△300,231
職 員 人 件 費	770,516,000	783,446,602	△12,930,602
役 員 報 酬	46,940,000	46,879,938	60,062
退 職 金	92,011,000	134,778,657	△42,767,657
退職給与引当金繰入額	28,896,000	6,171,751	22,724,249
退職給与引当金特別繰入額	19,232,000	19,231,973	27
教育研究経費	1,589,656,000	1,598,514,276	△8,858,276
消 耗 品 費	60,774,000	53,275,707	7,498,293
備 消 品 費	7,037,000	8,790,496	△1,753,496
光 熱 水 費	100,735,000	85,884,231	14,850,769
旅 費 交 通 費	58,508,000	61,153,856	△2,645,856

通信運搬費	13,114,000	13,004,016	109,984
印刷製本費	23,211,000	19,133,586	4,077,414
新聞雜誌費	16,076,000	12,124,156	3,951,844
研究費	93,728,000	40,907,254	52,820,746
入學試驗費	15,618,000	9,351,938	6,266,062
學外實習費	25,897,000	14,601,392	11,295,608
獎學費	264,100,000	442,373,026	△178,273,026
修繕費	21,935,000	16,413,159	5,521,841
賃借料	115,849,000	76,385,531	39,463,469
損害保險料	5,275,000	6,263,942	△988,942
車輛諸費	4,068,000	4,145,771	△77,771
委託管理費	137,494,000	101,245,056	36,248,944
諸會費負擔金	9,546,000	8,430,942	1,115,058
會合費	1,563,000	1,550,043	12,957
接遇費	856,000	1,058,734	△202,734
公租公課	568,000	998,560	△430,560
行事費	26,604,000	23,523,688	3,080,312
謝金	3,582,000	4,101,802	△519,802
講師謝金	9,182,000	7,085,038	2,096,962
學生生徒活動補給金	2,525,000	2,850,370	△325,370
保健衛生費	9,050,000	7,653,470	1,396,530
就職進學指導費	3,817,000	3,430,977	386,023
福利費	1,029,000	2,471,980	△1,442,980
受託研究費	7,121,000	7,444,726	△323,726
環境衛生費	246,000	218,776	27,224
校舍等取壊費	0	3,355,225	△3,355,225
震災関連費	233,641,000	219,505,349	14,135,651
減価償却額	316,750,000	338,480,287	△21,730,287
雜費	157,000	1,301,192	△1,144,192
管理經費	402,747,000	383,192,639	19,554,361
消耗品費	12,884,000	14,110,248	△1,226,248
備用品費	1,199,000	1,488,384	△289,384
光熱水費	8,075,000	6,995,365	1,079,635
旅費交通費	12,459,000	12,865,295	△406,295
通信運搬費	6,204,000	6,227,478	△23,478
會議諸費	1,766,000	1,595,114	170,886
印刷製本費	4,261,000	4,184,561	76,439
新聞雜誌費	1,254,000	1,032,262	221,738
研究費	2,005,000	1,940,360	64,640
修繕費	2,537,000	1,053,438	1,483,562
賃借料	33,541,000	22,964,406	10,576,594
損害保險料	1,001,000	1,822,802	△821,802
車輛諸費	1,150,000	1,318,538	△168,538
委託管理費	12,877,000	12,014,192	862,808
諸會費負擔金	3,401,000	2,874,046	526,954
會合費	1,017,000	1,001,905	15,095
接遇費	7,659,000	9,668,361	△2,009,361
學生生徒募集費	86,217,000	77,621,719	8,595,281
公租公課	2,908,000	3,031,450	△123,450
福利費	6,324,000	6,030,055	293,945
環境衛生費	633,000	369,594	263,406
手数料	7,600,000	7,550,360	49,640
謝金	258,000	254,065	3,935
補助活動費	67,778,000	65,837,896	1,940,104
寄付金	10,000	10,000	0

減価償却額	53,930,000	57,818,032	△3,888,032
スクールバス運行費	26,085,000	30,329,242	△4,244,242
私立大学等経常費補助金返還金	1,358,000	2,210,000	△852,000
震災関連費	33,002,000	25,086,989	7,915,011
雑費	3,354,000	3,886,482	△532,482
借入金等利息	5,272,000	5,288,251	△16,251
借入金利息	5,272,000	5,288,251	△16,251
資産処分差額	0	3,026,915	△3,026,915
建物処分差額	0	2,504,987	△2,504,987
立木処分差額	0	521,928	△521,928
徴収不能引当金繰入額	0	8,856,000	△8,856,000
徴収不能額	0	472,900	△472,900
消費支出の部合計	4,423,196,000	4,458,086,133	△34,890,133
当年度消費支出超過額	245,230,000	82,741,987	
前年度繰越消費支出超過額	2,349,877,626	2,349,877,626	
翌年度繰越消費支出超過額	2,595,107,626	2,432,619,613	

貸借対照表

平成24年 3月31日

(単位 円)

朴沢学園

資産の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産		16,196,910,886	15,534,337,471	662,573,415
有形固定資産		10,969,584,662	10,660,129,147	309,455,515
土地		3,398,094,752	3,369,893,480	28,201,272
建物		5,724,870,154	4,930,830,240	794,039,914
構築物		615,222,029	538,752,869	76,469,160
教育研究用機器備品		638,084,490	622,178,093	15,906,397
その他の機器備品		35,636,286	33,996,993	1,639,293
図書		516,572,644	499,725,440	16,847,204
車輦		33,263,662	4,004,959	29,258,703
立木		2,695,645	3,217,573	△521,928
建設仮勘定		5,145,000	657,529,500	△652,384,500
その他の固定資産		5,227,326,224	4,874,208,324	353,117,900
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	570,000	0
施設利用権		1,260,250	1,237,920	22,330
預託金		129,460	33,890	95,570
退職給与引当特定資産		644,709,000	616,709,000	28,000,000
減価償却引当特定資産		3,180,196,000	3,050,196,000	130,000,000
施設拡充引当特定資産		1,348,000,000	1,158,000,000	190,000,000
奨学資金引当特定資産		50,000,000	45,000,000	5,000,000
流動資産		1,264,560,764	903,916,701	360,644,063
現金預金		764,517,546	673,504,479	91,013,067
未収入金		487,514,002	214,119,389	273,394,613
貯蔵品		3,509,151	5,214,360	△1,705,209
前払金		8,631,461	8,502,987	128,474
立替金		23,190	1,015,486	△992,296
仮払金		365,414	1,560,000	△1,194,586
資産の部合計		17,461,471,650	16,438,254,172	1,023,217,478
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		1,227,338,333	889,925,915	337,412,418
長期借入金		613,000,000	324,000,000	289,000,000
リース長期未払金		52,776,990	14,944,860	37,832,130
退職給与引当金		561,561,343	550,981,055	10,580,288
流動負債		1,013,066,838	1,033,796,616	△20,729,778
短期借入金		111,000,000	71,000,000	40,000,000
船岡南土地短期未払金		0	74,295,000	△74,295,000
リース短期未払金		13,333,320	3,405,780	9,927,540
未払金		84,833,001	63,976,158	20,856,843
前受金		673,085,000	701,695,000	△28,610,000
預り金		129,701,548	119,424,678	10,276,870
仮受金		1,113,969	0	1,113,969
負債の部合計		2,240,405,171	1,923,722,531	316,682,640
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金		16,049,686,092	15,450,409,267	599,276,825
第2号基本金		1,348,000,000	1,158,000,000	190,000,000

第4号 基本金	256,000,000	256,000,000	0
基本金の部合計	17,653,686,092	16,864,409,267	789,276,825
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	2,432,619,613	2,349,877,626	82,741,987
消費収支差額の部合計	△2,432,619,613	△2,349,877,626	△82,741,987
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	17,461,471,650	16,438,254,172	1,023,217,478

財 産 目 録
(平成24年3月31日)

I 資産総額	17,461,471,650 円
1. 基本財産	16,196,910,886 円
2. 運用財産	1,264,560,764 円
II 負債総額	2,240,405,171 円
III 純資産	15,221,066,479 円

科 目	年 度 末
一 基本財産	16,196,910,886 円
1. 土地	3,398,094,752 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	100,961.00 m ²
その他の敷地	31,380.01 m ²
その他の土地	57,751.95 m ²
2. 建物	5,724,870,154 円
(1) 校舎	27,751.32 m ²
(2) 体育館	23,932.67 m ²
(3) その他	2,988.18 m ²
(4) 寄宿舎	3,226.82 m ²
3. 構築物	615,222,029 円
4. 図書	149,815 点
5. 教具・校具・備品	709,680,083 円
6. その他	5,232,471,224 円
二 運用財産	1,264,560,764 円
1. 現金・預金	764,517,546 円
2. 未収入金	487,514,002 円
3. 前払金	8,631,461 円
4. 貯蔵品	3,509,151 円
5. 立替金	23,190 円
6. 仮払金	365,414 円
三 負債額	2,240,405,171 円
1. 固定負債	1,227,338,333 円
(1) 長期借入金	613,000,000 円
(2) リース長期未払金	52,776,990 円
(3) 退職給与引当金	561,561,343 円
2. 流動負債	1,013,066,838 円
(1) 短期借入金	111,000,000 円
(2) リース短期未払金	13,333,320 円
(3) 前受金	673,085,000 円
(4) 未払金	84,833,001 円
(5) 預り金	129,701,548 円
(6) 仮受金	1,113,969 円