

資金収支計算書

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

(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	[5,938,355,000]	[5,920,238,581]	[18,116,419]
授業料収入	3,785,170,000	3,765,932,000	19,238,000
入学金収入	462,700,000	462,700,000	0
実験実習料収入	119,190,000	123,642,581	△ 4,452,581
施設設備費収入	1,567,175,000	1,561,200,000	5,975,000
その他納付金収入	4,120,000	6,764,000	△ 2,644,000
手数料収入	[142,605,000]	[116,410,013]	[26,194,987]
入学検定料収入	131,475,000	106,545,000	24,930,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,000,000	3,847,438	152,562
試験料収入	3,130,000	2,556,000	574,000
証明手数料収入	4,000,000	3,461,575	538,425
寄付金収入	[87,000,000]	[89,335,654]	[△ 2,335,654]
特別寄付金収入	87,000,000	89,335,654	△ 2,335,654
補助金収入	[547,412,000]	[519,920,288]	[27,491,712]
国庫補助金収入	546,922,000	519,437,000	27,485,000
地方公共団体補助金収入	490,000	483,288	6,712
資産運用収入	[96,493,000]	[200,890,605]	[△ 104,397,605]
奨学基金運用収入	13,250,000	12,227,933	1,022,067
受取利息・配当金収入	60,000,000	164,659,114	△ 104,659,114
施設設備利用料収入	23,243,000	24,003,558	△ 760,558
事業収入	[27,790,000]	[29,577,392]	[△ 1,787,392]
補助活動収入	18,090,000	19,140,500	△ 1,050,500
診療所医療収入	7,000,000	7,919,792	△ 919,792
受託事業収入	2,100,000	2,474,500	△ 374,500
公開講座受講料収入	600,000	42,600	557,400
雑収入	[355,825,000]	[354,880,727]	[944,273]
私立大学退職金財団交付金収入	342,325,000	342,155,200	169,800
その他雑収入	4,500,000	4,168,027	331,973
科研費事務収入	9,000,000	8,557,500	442,500
前受金収入	[1,136,350,000]	[1,268,475,000]	[△ 132,125,000]
授業料前受金収入	515,050,000	554,360,000	△ 39,310,000
入学金前受金収入	398,800,000	474,540,000	△ 75,740,000
実験実習料前受金収入	12,000,000	12,750,000	△ 750,000
施設設備費前受金収入	210,500,000	226,825,000	△ 16,325,000
その他の収入	[1,583,151,018]	[1,614,631,604]	[△ 31,480,586]
研究奨励引当特定預金繰入収入	5,000,000	4,634,000	366,000
教育研究振興資金引当特定預金繰入収入	100,000,000	100,000,000	0
大学拡充引当特定資産繰入収入	1,130,000,000	1,130,000,000	0
前期末未収入金収入	276,832,418	276,832,418	0
預り金受入収入	70,000,000	101,846,602	△ 31,846,602
仮払金回収収入	788,600	788,600	0
差入保証金回収収入	530,000	529,984	16
資金収入調整勘定	[△ 1,542,795,200]	[△ 1,569,945,491]	[27,150,291]
期末未収入金	△ 341,065,200	△ 368,215,491	27,150,291
前期末前受金	△ 1,201,730,000	△ 1,201,730,000	0
前年度繰越支払資金	[4,845,925,357]	[4,845,925,357]	
収入の部合計	13,218,111,175	13,390,339,730	△ 172,228,555

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	[3,893,190,000]	[3,897,020,130]	[△ 3,830,130]
教員人件費支出	2,410,620,000	2,405,961,002	4,658,998
職員人件費支出	929,822,000	934,320,695	△ 4,498,695
役員報酬支出	25,208,000	26,670,433	△ 1,462,433
退職金支出	527,540,000	530,068,000	△ 2,528,000
教育研究経費支出	[1,674,837,409]	[1,597,184,132]	[77,653,277]
用品費支出	23,465,267	24,184,606	△ 719,339
消耗品費支出	173,153,942	157,785,880	15,368,062
図書資料費支出	52,705,473	58,262,807	△ 5,557,334
光熱水費支出	157,673,723	146,659,293	11,014,430
旅費交通費支出	67,302,742	60,815,645	6,487,097
奨学費支出	119,310,000	115,538,611	3,771,389
印刷製本費支出	67,116,697	63,848,858	3,267,839
通信費支出	18,643,141	16,567,315	2,075,826
修繕費支出	52,946,800	60,977,281	△ 8,030,481
業務委託費支出	285,227,681	279,571,968	5,655,713
保険料支出	10,376,710	10,175,561	201,149
賃借料支出	188,239,343	187,755,502	483,841
補助費支出	97,673,675	76,734,814	20,938,861
会議費支出	5,578,200	4,803,476	774,724
渉外費支出	17,357,783	15,889,297	1,468,486
支払手数料支出	326,726,792	308,853,898	17,872,894
広報費支出	1,908,000	1,144,260	763,740
公租公課支出	932,506	413,622	518,884
福利費支出	4,613,205	4,269,026	344,179
雑費支出	3,885,729	2,932,412	953,317
管理経費支出	[562,777,153]	[565,441,858]	[△ 2,664,705]
用品費支出	26,401,021	32,960,057	△ 6,559,036
消耗品費支出	13,083,484	14,557,587	△ 1,474,103
図書資料費支出	560,664	585,502	△ 24,838
光熱水費支出	18,443,177	17,324,131	1,119,046
旅費交通費支出	18,167,808	17,771,630	396,178
印刷製本費支出	51,044,864	47,390,845	3,654,019
通信費支出	18,556,483	19,413,754	△ 857,271
修繕費支出	11,885,000	15,777,347	△ 3,892,347
業務委託費支出	24,973,007	24,226,562	746,445
保険料支出	464,400	499,925	△ 35,525
賃借料支出	12,828,949	12,927,641	△ 98,692
補助費支出	4,990,000	4,864,289	125,711
会議費支出	11,173,800	11,216,648	△ 42,848
渉外費支出	13,666,600	11,112,099	2,554,501
支払手数料支出	69,192,647	70,408,354	△ 1,215,707
広報費支出	251,747,260	251,408,629	338,631
公租公課支出	1,532,294	1,619,399	△ 87,105
福利費支出	9,562,400	8,878,090	684,310
私立大学等経常費補助金返還金支出	120,000	120,000	0
雑費支出	4,383,295	2,379,369	2,003,926

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	[3,212,000]	[3,212,000]	[0]
借入金利息支出	3,212,000	3,212,000	0
借入金等返済支出	[146,000,000]	[146,000,000]	[0]
借入金返済支出	146,000,000	146,000,000	0
施設関係支出	[1,380,146,960]	[1,378,455,944]	[1,691,016]
建物支出	1,380,146,960	1,378,455,944	1,691,016
設備関係支出	[221,349,167]	[196,964,718]	[24,384,449]
教育研究用機器備品支出	154,837,582	144,600,864	10,236,718
その他の機器備品支出	22,453,000	14,245,111	8,207,889
図書支出	25,698,585	19,758,743	5,939,842
車輛支出	18,360,000	18,360,000	0
資産運用支出	[1,977,081,000]	[1,985,719,230]	[△ 8,638,230]
研究奨励引当特定預金繰入支出	7,081,000	7,306,000	△ 225,000
教育研究振興資金引当特定預金繰入支出	70,000,000	64,686,230	5,313,770
減価償却引当特定資産繰入支出	0	13,727,000	△ 13,727,000
大学拡充引当特定資産繰入支出	1,900,000,000	1,900,000,000	0
その他の支出	[468,025,164]	[491,418,799]	[△ 23,393,635]
前期末未払金支払支出	373,307,110	373,307,110	0
預り金支払支出	94,670,204	94,670,204	0
前払金支払支出	0	22,650,035	△ 22,650,035
仮払金支払支出	0	743,600	△ 743,600
預託金支払支出	47,850	47,850	0
〔予 備 費〕	(74,907,240)		
	25,092,760		25,092,760
資金支出調整勘定	[△ 794,141,342]	[△ 798,747,041]	[4,605,699]
期末未払金	△ 773,301,110	△ 777,906,809	4,605,699
前期末前払金	△ 20,840,232	△ 20,840,232	0
次年度繰越支払資金	[3,660,540,904]	[3,927,669,960]	[△ 267,129,056]
支出の部合計	13,218,111,175	13,390,339,730	△ 172,228,555

- 注記 1. 現代社会学部(平成26年6月20日届出受理、平成27年4月1日開設)の収入支出は法人部門で処理している。
2. 国際文化学部(平成26年6月20日届出受理、平成27年4月1日開設)の収入支出は法人部門で処理している。
3. スポーツ健康学部こどもスポーツ教育学科(平成26年10月31日設置認可、平成27年4月1日開設)の収入支出は法人部門で処理している。
4. 予備費の使用額は次のとおりである。

教育研究経費支出	(22,965,258)	管理経費支出	(45,337,982)
消耗品費支出	1,322,527	用品費支出	64,100
図書資料費支出	300,000	消耗品費支出	413,000
旅費交通費支出	273,500	図書資料費支出	30,000
印刷製本費支出	365,310	旅費交通費支出	937,760
通信費支出	24,600	印刷製本費支出	1,537,000
修繕費支出	5,556,000	通信費支出	2,000
業務委託費支出	404,758	修繕費支出	141,000
補助費支出	10,153,000	業務委託費支出	56,242
渉外費支出	108,363	会議費支出	696,000
支払手数料支出	3,917,200	渉外費支出	336,880
広報費支出	540,000	支払手数料支出	1,380,000
		広報費支出	36,519,000

公租公課支出	141,000
福利費支出	2,869,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	120,000
雑費支出	95,000
施設関係支出	(6,147,000)
建物支出	6,147,000
設備関係支出	(457,000)
教育研究用機器備品支出	134,000
その他の機器備品支出	323,000
計	74,907,240

消費収支計算書

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

(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	[5,938,355,000]	[5,920,238,581]	[18,116,419]
授業料	3,785,170,000	3,765,932,000	19,238,000
入学金	462,700,000	462,700,000	0
実験実習料	119,190,000	123,642,581	△ 4,452,581
施設設備費	1,567,175,000	1,561,200,000	5,975,000
その他納付金	4,120,000	6,764,000	△ 2,644,000
手数料	[142,605,000]	[116,410,013]	[26,194,987]
入学検定料	131,475,000	106,545,000	24,930,000
大学入試センター試験実施手数料	4,000,000	3,847,438	152,562
試験料	3,130,000	2,556,000	574,000
証明手数料	4,000,000	3,461,575	538,425
寄付金	[87,000,000]	[97,514,424]	[△ 10,514,424]
特別寄付金	87,000,000	89,335,654	△ 2,335,654
現物寄付金	0	8,178,770	△ 8,178,770
補助金	[547,412,000]	[519,920,288]	[27,491,712]
国庫補助金	546,922,000	519,437,000	27,485,000
地方公共団体補助金	490,000	483,288	6,712
資産運用収入	[96,493,000]	[200,890,605]	[△ 104,397,605]
奨学基金運用収入	13,250,000	12,227,933	1,022,067
受取利息・配当金	60,000,000	164,659,114	△ 104,659,114
施設設備利用料	23,243,000	24,003,558	△ 760,558
事業収入	[27,790,000]	[29,577,392]	[△ 1,787,392]
補助活動収入	18,090,000	19,140,500	△ 1,050,500
診療所医療収入	7,000,000	7,919,792	△ 919,792
受託事業収入	2,100,000	2,474,500	△ 374,500
公開講座受講料	600,000	42,600	557,400
雑収入	[355,825,000]	[356,094,876]	[△ 269,876]
私立大学退職金財団交付金	342,325,000	342,155,200	169,800
その他雑収入	4,500,000	4,168,027	331,973
雑誌製本収入	0	1,214,149	△ 1,214,149
科研費事務収入	9,000,000	8,557,500	442,500
帰属収入合計	7,195,480,000	7,240,646,179	△ 45,166,179
基本金組入額合計	△ 1,740,892,127	△ 1,673,393,177	△ 67,498,950
消費収入の部合計	5,454,587,873	5,567,253,002	△ 112,665,129

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	[3,786,405,000]	[3,811,914,777]	[△ 25,509,777]
教員人件費	2,410,620,000	2,405,961,002	4,658,998
職員人件費	929,822,000	934,320,695	△ 4,498,695
役員報酬	25,208,000	26,670,433	△ 1,462,433
退職給与引当金繰入額	420,755,000	444,962,647	△ 24,207,647
教育研究経費	[2,331,103,409]	[2,253,450,151]	[77,653,258]
用品費	23,465,267	24,356,086	△ 890,819
消耗品費	173,153,942	157,785,880	15,368,062
図書資料費	52,705,473	58,262,807	△ 5,557,334
光熱水費	157,673,723	146,659,293	11,014,430
旅費交通費	67,302,742	60,815,645	6,487,097
奨学費	119,310,000	115,538,611	3,771,389
減価償却額	656,266,000	656,094,539	171,461
印刷製本費	67,116,697	63,848,858	3,267,839
通信費	18,643,141	16,567,315	2,075,826
修繕費	52,946,800	60,977,281	△ 8,030,481
業務委託費	285,227,681	279,571,968	5,655,713
保険料	10,376,710	10,175,561	201,149
賃借料	188,239,343	187,755,502	483,841
補助費	97,673,675	76,734,814	20,938,861
会議費	5,578,200	4,803,476	774,724
渉外費	17,357,783	15,889,297	1,468,486
支払手数料	326,726,792	308,853,898	17,872,894
広報費	1,908,000	1,144,260	763,740
公租公課	932,506	413,622	518,884
福利費	4,613,205	4,269,026	344,179
雑費	3,885,729	2,932,412	953,317
管理経費	[590,827,153]	[593,492,531]	[△ 2,665,378]
用品費	26,401,021	32,960,057	△ 6,559,036
消耗品費	13,083,484	14,557,587	△ 1,474,103
図書資料費	560,664	585,502	△ 24,838
光熱水費	18,443,177	17,324,131	1,119,046
旅費交通費	18,167,808	17,771,630	396,178
減価償却額	28,050,000	28,050,673	△ 673
印刷製本費	51,044,864	47,390,845	3,654,019
通信費	18,556,483	19,413,754	△ 857,271
修繕費	11,885,000	15,777,347	△ 3,892,347
業務委託費	24,973,007	24,226,562	746,445
保険料	464,400	499,925	△ 35,525
賃借料	12,828,949	12,927,641	△ 98,692
補助費	4,990,000	4,864,289	125,711
会議費	11,173,800	11,216,648	△ 42,848
渉外費	13,666,600	11,112,099	2,554,501
支払手数料	69,192,647	70,408,354	△ 1,215,707
広報費	251,747,260	251,408,629	338,631
公租公課	1,532,294	1,619,399	△ 87,105
福利費	9,562,400	8,878,090	684,310

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
私立大学等経常費補助金返還金	120,000	120,000	0
雑費	4,383,295	2,379,369	2,003,926
借入金等利息	[3,212,000]	[3,212,000]	[0]
借入金利息	3,212,000	3,212,000	0
資産処分差額	[0]	[61,876,368]	[△ 61,876,368]
不動産処分差額	0	1	△ 1
動産処分差額	0	61,876,367	△ 61,876,367
[予 備 費]	(68,303,240)		
	11,696,760		11,696,760
消費支出の部合計	6,723,244,322	6,723,945,827	△ 701,505
当年度消費支出超過額	△ 1,268,656,449	△ 1,156,692,825	
前年度繰越消費支出超過額	△ 4,061,602,591	△ 4,061,602,591	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 5,330,259,040	△ 5,218,295,416	

注記 1. 雑誌製本収入は過年度図書資料費に計上し、当年度図書勘定に振替した雑誌製本分である。

2. 教育研究経費の用品費には現物寄付171,480円が含まれている。

3. 予備費の使用額は次のとおりである。

教育研究経費	(22,965,258)	管理経費	(45,337,982)
消耗品費	1,322,527	用品費	64,100
図書資料費	300,000	消耗品費	413,000
旅費交通費	273,500	図書資料費	30,000
印刷製本費	365,310	旅費交通費	937,760
通信費	24,600	印刷製本費	1,537,000
修繕費	5,556,000	通信費	2,000
業務委託費	404,758	修繕費	141,000
補助費	10,153,000	業務委託費	56,242
渉外費	108,363	会議費	696,000
支払手数料	3,917,200	渉外費	336,880
広報費	540,000	支払手数料	1,380,000
		広報費	36,519,000
		公租公課	141,000
		福利費	2,869,000
		私立大学等経常費補助金返還金	120,000
		雑費	95,000
		計	68,303,240

貸借対照表

平成27年 3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	[24,113,939,447]	[22,524,715,830]	[1,589,223,617]
有形固定資産	(18,292,925,955)	(17,454,305,434)	(838,620,521)
土地	3,651,093,924	3,651,093,924	0
建物	11,459,285,322	10,061,055,600	1,398,229,722
構築物	620,227,499	661,878,120	△ 41,650,621
教育研究用機器備品	318,317,219	257,575,445	60,741,774
その他の機器備品	43,226,389	36,274,556	6,951,833
図書	2,150,152,654	2,187,825,359	△ 37,672,705
車両	50,622,948	42,008,430	8,614,518
建設仮勘定	0	556,594,000	△ 556,594,000
その他の固定資産	(5,821,013,492)	(5,070,410,396)	(750,603,096)
電話加入権	3,224,491	3,224,491	0
出資金	6,860,000	6,860,000	0
差入保証金	388,846,042	389,376,026	△ 529,984
預託金	228,390	180,540	47,850
研究奨励引当特定預金	57,988,000	55,316,000	2,672,000
教育研究振興資金引当特定預金	91,795,569	127,109,339	△ 35,313,770
退職給与引当特定資産	775,500,000	775,500,000	0
減価償却引当特定資産	1,235,414,000	1,221,687,000	13,727,000
大学拡充引当特定資産	2,511,157,000	1,741,157,000	770,000,000
第3号基本金引当資産	750,000,000	750,000,000	0
流動資産	[4,319,279,086]	[5,144,386,607]	[△ 825,107,521]
現金預金	3,927,669,960	4,845,925,357	△ 918,255,397
未収入金	368,215,491	276,832,418	91,383,073
前払金	22,650,035	20,840,232	1,809,803
仮払金	743,600	788,600	△ 45,000
資産の部合計	28,433,218,533	27,669,102,437	764,116,096
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	[2,111,712,032]	[2,342,817,385]	[△ 231,105,353]
長期借入金	109,500,000	255,500,000	△ 146,000,000
退職給与引当金	2,002,212,032	2,087,317,385	△ 85,105,353
流動負債	[2,294,228,411]	[1,815,707,314]	[478,521,097]
短期借入金	146,000,000	146,000,000	0
未払金	777,906,809	373,307,110	404,599,699
前受金	1,268,475,000	1,201,730,000	66,745,000
預り金	101,846,602	94,670,204	7,176,398
負債の部合計	4,405,940,443	4,158,524,699	247,415,744
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	[28,040,573,506]	[26,407,180,329]	[1,633,393,177]
第3号基本金	[750,000,000]	[750,000,000]	[0]
第4号基本金	[455,000,000]	[415,000,000]	[40,000,000]
基本金の部合計	29,245,573,506	27,572,180,329	1,673,393,177
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	[△ 5,218,295,416]	[△ 4,061,602,591]	[△ 1,156,692,825]
消費収支差額の部合計	△ 5,218,295,416	△ 4,061,602,591	△ 1,156,692,825
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	28,433,218,533	27,669,102,437	764,116,096

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

期末未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額2,458,796,000円の100%を基にして私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

② 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金および仮払金に係る収入と支出は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

10,186,851,860 円

4. 徴収不能引当金の合計額

0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 218,292,520 円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

255,500,000 円

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

種 類	当年度(平成27年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	1,235,414,000	1,350,086,416	114,672,416
(うち満期保有目的の債券)	(1,035,414,000)	(1,133,566,416)	(98,152,416)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	401,050,000	345,066,480	△ 55,983,520
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	1,636,464,000	1,695,152,896	58,688,896
(うち満期保有目的の債券)	(1,035,414,000)	(1,133,566,416)	(98,152,416)

(2) 偶発債務

なし

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースのうち、平成21年4月1日以降に開始したリース取引は次のとおりである

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	100,094 円	46,191 円
その他の機器備品	12,031 円	4,012 円
車 輦	9,237,312 円	0 円

(4) 名古屋キャンパス白鳥校地の定期借地権に係る名古屋市に対する差入保証金は、次のとおりである。

総額 364,500,000 円

(5) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員兼任等	事業上の関係				
理事	草野勝彦	—	—	弁護士	—	—	顧問弁護士	法律顧問	945,000	支払手数料	0