

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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 | [6,708,055,000] | [6,650,029,977] | [58,025,023] |
| 授業料収入 | 4,278,700,000 | 4,247,864,000 | 30,836,000 |
| 入学金収入 | 510,120,000 | 510,120,000 | 0 |
| 実験実習料収入 | 143,940,000 | 119,832,977 | 24,107,023 |
| 施設設備資金収入 | 1,771,175,000 | 1,767,775,000 | 3,400,000 |
| その他納付金収入 | 4,120,000 | 4,438,000 | △ 318,000 |
| 手数料収入 | [142,130,000] | [127,165,020] | [14,964,980] |
| 入学検定料収入 | 135,000,000 | 120,010,000 | 14,990,000 |
| 試験料収入 | 3,130,000 | 2,455,000 | 675,000 |
| 証明手数料収入 | 4,000,000 | 4,653,440 | △ 653,440 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 0 | 46,580 | △ 46,580 |
| 寄付金収入 | [20,000,000] | [26,513,998] | [△ 6,513,998] |
| 特別寄付金収入 | 20,000,000 | 26,513,998 | △ 6,513,998 |
| 補助金収入 | [378,500,000] | [339,253,292] | [39,246,708] |
| 国庫補助金収入 | 375,311,000 | 336,064,438 | 39,246,562 |
| 地方公共団体補助金収入 | 3,189,000 | 3,188,854 | 146 |
| 資産売却収入 | [0] | [10,528,892] | [△ 10,528,892] |
| 投資信託特別分配金収入 | 0 | 10,528,892 | △ 10,528,892 |
| 付随事業・収益事業収入 | [49,020,000] | [53,109,641] | [△ 4,089,641] |
| 補助活動収入 | 19,920,000 | 19,641,535 | 278,465 |
| 診療所医療収入 | 28,000,000 | 29,951,306 | △ 1,951,306 |
| 受託事業収入 | 500,000 | 2,800,000 | △ 2,300,000 |
| 公開講座受講料収入 | 600,000 | 716,800 | △ 116,800 |
| 受取利息・配当金収入 | [22,500,000] | [25,981,768] | [△ 3,481,768] |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 13,500,000 | 7,563,106 | 5,936,894 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 9,000,000 | 18,418,662 | △ 9,418,662 |
| 雑収入 | [84,133,100] | [101,405,650] | [△ 17,272,550] |
| 施設設備利用料収入 | 28,000,000 | 34,402,302 | △ 6,402,302 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 42,633,100 | 53,167,000 | △ 10,533,900 |
| その他雑収入 | 4,500,000 | 4,631,448 | △ 131,448 |
| 科研費事務収入 | 9,000,000 | 9,204,900 | △ 204,900 |
| 借入金等収入 | [0] | [0] | [0] |
| 前受金収入 | [1,142,190,000] | [1,247,165,000] | [△ 104,975,000] |
| 授業料前受金収入 | 518,690,000 | 550,595,000 | △ 31,905,000 |
| 入学金前受金収入 | 401,000,000 | 454,920,000 | △ 53,920,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 12,000,000 | 12,600,000 | △ 600,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 210,500,000 | 229,050,000 | △ 18,550,000 |
| その他の収入 | [231,434,941] | [259,822,846] | [△ 28,387,905] |
| 研究奨励引当特定資産取崩収入 | 5,750,000 | 4,430,000 | 1,320,000 |
| 前期未収入金収入 | 154,495,341 | 154,495,341 | 0 |
| 預り金受入収入 | 70,000,000 | 99,284,921 | △ 29,284,921 |
| 仮払金回収収入 | 659,600 | 659,600 | 0 |
| 差入保証金回収収入 | 530,000 | 952,984 | △ 422,984 |
| 資金収入調整勘定 | [△ 1,439,098,100] | [△ 1,474,861,561] | [35,763,461] |
| 期末未収入金 | △ 82,633,100 | △ 118,396,561 | 35,763,461 |
| 前期末前受金 | △ 1,356,465,000 | △ 1,356,465,000 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | [4,217,924,520] | [4,217,924,520] | |
| 収入の部合計 | 11,556,789,461 | 11,584,039,043 | △ 27,249,582 |

(単位 円)

| 支 出 の 部 | | | |
|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | [3,725,463,000] | [3,688,139,710] | [37,323,290] |
| 教員人件費支出 | 2,668,417,000 | 2,649,697,805 | 18,719,195 |
| 職員人件費支出 | 966,791,000 | 937,752,825 | 29,038,175 |
| 役員報酬支出 | 25,834,000 | 25,286,080 | 547,920 |
| 退職金支出 | 64,421,000 | 75,403,000 | △ 10,982,000 |
| 教育研究経費支出 | [1,855,548,726] | [1,651,794,841] | [203,753,885] |
| 用品費支出 | 11,753,612 | 8,566,476 | 3,187,136 |
| 消耗品費支出 | 194,590,777 | 175,673,125 | 18,917,652 |
| 図書資料費支出 | 57,492,637 | 56,462,609 | 1,030,028 |
| 光熱水費支出 | 145,751,958 | 109,388,758 | 36,363,200 |
| 旅費交通費支出 | 64,522,055 | 60,232,337 | 4,289,718 |
| 奨学費支出 | 148,270,000 | 135,410,970 | 12,859,030 |
| 印刷製本費支出 | 59,185,891 | 52,939,824 | 6,246,067 |
| 通信費支出 | 19,089,256 | 16,708,410 | 2,380,846 |
| 修繕費支出 | 178,372,000 | 144,905,473 | 33,466,527 |
| 業務委託費支出 | 297,089,402 | 288,843,680 | 8,245,722 |
| 保険料支出 | 10,952,470 | 10,607,968 | 344,502 |
| 賃借料支出 | 189,448,270 | 184,830,756 | 4,617,514 |
| 補助費支出 | 122,366,200 | 73,431,195 | 48,935,005 |
| 会議費支出 | 7,232,448 | 6,826,435 | 406,013 |
| 渉外費支出 | 18,400,043 | 17,203,949 | 1,196,094 |
| 支払手数料支出 | 320,474,708 | 299,774,851 | 20,699,857 |
| 広報費支出 | 408,000 | 113,400 | 294,600 |
| 公租公課支出 | 194,182 | 173,767 | 20,415 |
| 福利費支出 | 6,920,440 | 6,739,168 | 181,272 |
| 雑費支出 | 3,034,377 | 2,961,690 | 72,687 |
| 管理経費支出 | [449,492,841] | [449,903,264] | [△ 410,423] |
| 用品費支出 | 289,000 | 527,595 | △ 238,595 |
| 消耗品費支出 | 18,990,040 | 17,726,435 | 1,263,605 |
| 図書資料費支出 | 526,580 | 533,758 | △ 7,178 |
| 光熱水費支出 | 17,393,442 | 13,113,798 | 4,279,644 |
| 旅費交通費支出 | 16,093,735 | 13,802,083 | 2,291,652 |
| 印刷製本費支出 | 42,790,307 | 40,803,636 | 1,986,671 |
| 通信費支出 | 18,823,000 | 17,631,147 | 1,191,853 |
| 修繕費支出 | 1,903,000 | 6,400,117 | △ 4,497,117 |
| 業務委託費支出 | 27,637,101 | 26,972,376 | 664,725 |
| 保険料支出 | 497,080 | 508,427 | △ 11,347 |
| 賃借料支出 | 11,349,778 | 11,729,369 | △ 379,591 |
| 補助費支出 | 4,900,000 | 4,800,000 | 100,000 |
| 会議費支出 | 1,972,800 | 1,762,041 | 210,759 |
| 渉外費支出 | 8,543,460 | 7,481,141 | 1,062,319 |
| 支払手数料支出 | 47,318,821 | 58,433,982 | △ 11,115,161 |
| 広報費支出 | 211,531,870 | 208,967,057 | 2,564,813 |
| 公租公課支出 | 2,797,992 | 2,635,868 | 162,124 |
| 福利費支出 | 10,630,360 | 10,407,820 | 222,540 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 295,000 | 295,000 | 0 |
| 寄付金支出 | 237,000 | 236,383 | 617 |
| 雑費支出 | 4,972,475 | 5,135,231 | △ 162,756 |

(単位 円)

| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 借入金等利息支出 | [331,002] | [331,002] | [0] |
| 借入金利息支出 | 331,002 | 331,002 | 0 |
| 借入金等返済支出 | [109,500,000] | [109,500,000] | [0] |
| 借入金返済支出 | 109,500,000 | 109,500,000 | 0 |
| 施設関係支出 | [86,667,000] | [112,322,938] | [△ 25,655,938] |
| 土地支出 | 0 | 30,000 | △ 30,000 |
| 建物支出 | 0 | 27,997,211 | △ 27,997,211 |
| 構築物支出 | 0 | 2,883,060 | △ 2,883,060 |
| 建設仮勘定支出 | 86,667,000 | 81,412,667 | 5,254,333 |
| 設備関係支出 | [68,728,400] | [60,544,371] | [8,184,029] |
| 教育研究用機器備品支出 | 46,598,400 | 34,573,810 | 12,024,590 |
| 管理用機器備品支出 | 5,130,000 | 9,042,840 | △ 3,912,840 |
| 図書支出 | 17,000,000 | 16,927,721 | 72,279 |
| 資産運用支出 | [609,138,000] | [756,730,799] | [△ 147,592,799] |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 0 | 50,758,203 | △ 50,758,203 |
| 研究奨励引当特定資産繰入支出 | 9,138,000 | 9,138,000 | 0 |
| 教育研究振興資金引当特定資産繰入支出 | 0 | 4,587,500 | △ 4,587,500 |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 0 | 91,902,096 | △ 91,902,096 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 0 | 345,000 | △ 345,000 |
| 大学拡充引当特定資産繰入支出 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| その他の支出 | [442,491,392] | [467,471,069] | [△ 24,979,677] |
| 前期末未払金支払支出 | 339,777,912 | 339,777,912 | 0 |
| 預り金支払支出 | 102,713,480 | 102,713,480 | 0 |
| 前払金支払支出 | 0 | 24,366,077 | △ 24,366,077 |
| 仮払金支払支出 | 0 | 613,600 | △ 613,600 |
| [予備費] | (38,618,000) | | |
| | 31,382,000 | | 31,382,000 |
| 資金支出調整勘定 | [△ 288,110,836] | [△ 327,702,853] | [39,592,017] |
| 期末未払金 | △ 261,161,912 | △ 300,753,929 | 39,592,017 |
| 前期末前払金 | △ 26,948,924 | △ 26,948,924 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | [4,466,157,936] | [4,615,003,902] | [△ 148,845,966] |
| 支出の部合計 | 11,556,789,461 | 11,584,039,043 | △ 27,249,582 |

注記 1. 予備費の使用額は次のとおりである。

| | | | |
|----------|----------------|------------------|----------------|
| 人件費支出 | (1,650,000) | 管理経費支出 | (16,136,805) |
| 退職金支出 | 1,650,000 | 消耗品費支出 | 2,600,000 |
| 教育研究経費支出 | (15,110,195) | 旅費交通費支出 | 1,323,000 |
| 消耗品費支出 | 104,000 | 業務委託費支出 | 836,000 |
| 旅費交通費支出 | 191,000 | 渉外費支出 | 20,805 |
| 奨学費支出 | 1,195,000 | 支払手数料支出 | 34,000 |
| 印刷製本費支出 | 721,000 | 広報費支出 | 5,534,000 |
| 補助費支出 | 6,628,000 | 福利費支出 | 2,650,000 |
| 渉外費支出 | 151,195 | 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 295,000 |
| 支払手数料支出 | 5,715,000 | 雑費支出 | 2,607,000 |
| 福利費支出 | 328,000 | 寄付金支出 | 237,000 |
| 雑費支出 | 77,000 | 設備関係支出 | (5,721,000) |
| | | 教育研究用機器備品支出 | 5,721,000 |
| | | 計 | 38,618,000 |

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位 円)

| | | 科目 | 金額 |
|----------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| 教育活動による資金収支 | 収入 | 学生生徒等納付金収入 | [6,650,029,977] |
| | | 手数料収入 | [127,165,020] |
| | | 特別寄付金収入 | [26,213,998] |
| | | 経常費等補助金収入 | [296,183,586] |
| | | 付随事業収入 | [53,109,641] |
| | | 雑収入 | [101,405,650] |
| | | 教育活動資金収入計 | 7,254,107,872 |
| | 支出 | 人件費支出 | [3,688,139,710] |
| | | 教育研究経費支出 | [1,651,794,841] |
| | | 管理経費支出 | [449,903,264] |
| 教育活動資金支出計 | | 5,789,837,815 | |
| | | 差引 | 1,464,270,057 |
| | | 調整勘定等 | △ 124,305,356 |
| | | 教育活動資金収支差額 | 1,339,964,701 |
| 施設整備等活動による資金収支 | 科目 | | 金額 |
| | 収入 | 施設設備寄付金収入 | [300,000] |
| | | 施設設備補助金収入 | [43,069,706] |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 43,369,706 |
| | 支出 | 施設関係支出 | [112,322,938] |
| | | 設備関係支出 | [60,544,371] |
| | | 減価償却引当特定資産繰入支出 | [345,000] |
| | | 大学拡充引当特定資産繰入支出 | [600,000,000] |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | 773,212,309 |
| | | | 差引 |
| | | 調整勘定等 | 14,663,000 |
| | | 施設整備等活動資金収支差額 | △ 715,179,603 |
| | | 小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額) | 624,785,098 |
| その他の活動による資金収支 | 科目 | | 金額 |
| | 収入 | 投資信託特別分配金収入 | [10,528,892] |
| | | 研究奨励引当特定資産取崩収入 | [4,430,000] |
| | | 預り金受入収入 | [99,284,921] |
| | | 仮払金回収収入 | [659,600] |
| | | 差入保証金回収収入 | [952,984] |
| | | 小計 | 115,856,397 |
| | | 受取利息・配当金収入 | [25,981,768] |
| | | その他の活動資金収入計 | 141,838,165 |
| | 支出 | 借入金等返済支出 | [109,500,000] |
| | | 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | [50,758,203] |
| | | 研究奨励引当特定資産繰入支出 | [9,138,000] |
| | | 教育研究振興資金引当特定資産繰入支出 | [4,587,500] |
| | | 退職給与引当特定資産繰入支出 | [91,902,096] |
| | | 預り金支払支出 | [102,713,480] |
| | | 仮払金支払支出 | [613,600] |
| | | 小計 | 369,212,879 |
| 借入金等利息支出 | | [331,002] | |
| その他の活動資金支出計 | 369,543,881 | | |
| | | 差引 | △ 227,705,716 |
| | | 調整勘定等 | 0 |
| | | その他の活動資金収支差額 | △ 227,705,716 |
| | | 支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額) | 397,079,382 |
| | | 前年度繰越支払資金 | [4,217,924,520] |
| | | 翌年度繰越支払資金 | [4,615,003,902] |

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は下記のとおり。

(単位 円)

| 項目 | 資金収支 計算書計上額 | 教育活動 による資金収支 | 施設整備等活動 による資金収支 | その他の活動 による資金収支 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入 | 1,247,165,000 | 1,247,165,000 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 154,495,341 | 98,146,341 | 56,349,000 | 0 |
| 期末未収入金 | △ 118,396,561 | △ 76,710,561 | △ 41,686,000 | 0 |
| 前期末前受金 | △ 1,356,465,000 | △ 1,356,465,000 | 0 | 0 |
| 収入計 | △ 73,201,220 | △ 87,864,220 | 14,663,000 | 0 |
| 前期末未払金支払支出 | 339,777,912 | 339,777,912 | 0 | 0 |
| 前払金支払支出 | 24,366,077 | 24,366,077 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △ 300,753,929 | △ 300,753,929 | 0 | 0 |
| 前期末前払金 | △ 26,948,924 | △ 26,948,924 | 0 | 0 |
| 支出計 | 36,441,136 | 36,441,136 | 0 | 0 |
| 収入計－支出計 | △ 109,642,356 | △ 124,305,356 | 14,663,000 | 0 |

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

| | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 教育活動収支 | 事業活動収入の部 | | | |
| | 学生生徒等納付金 | [6,708,055,000] | [6,650,029,977] | [58,025,023] |
| | 授業料 | 4,278,700,000 | 4,247,864,000 | 30,836,000 |
| | 入学金 | 510,120,000 | 510,120,000 | 0 |
| | 実験実習料 | 143,940,000 | 119,832,977 | 24,107,023 |
| | 施設設備資金 | 1,771,175,000 | 1,767,775,000 | 3,400,000 |
| | その他納付金 | 4,120,000 | 4,438,000 | △ 318,000 |
| | 手数料 | [142,130,000] | [127,165,020] | [14,964,980] |
| | 入学検定料 | 135,000,000 | 120,010,000 | 14,990,000 |
| | 試験料 | 3,130,000 | 2,455,000 | 675,000 |
| | 証明手数料 | 4,000,000 | 4,653,440 | △ 653,440 |
| | 大学入試センター試験実施手数料 | 0 | 46,580 | △ 46,580 |
| | 寄付金 | [20,000,000] | [26,213,998] | [△ 6,213,998] |
| | 特別寄付金 | 20,000,000 | 26,213,998 | △ 6,213,998 |
| | 経常費等補助金 | [338,500,000] | [296,183,586] | [42,316,414] |
| | 国庫補助金 | 335,311,000 | 292,994,732 | 42,316,268 |
| | 地方公共団体補助金 | 3,189,000 | 3,188,854 | 146 |
| | 付随事業収入 | [49,020,000] | [53,109,641] | [△ 4,089,641] |
| | 補助活動収入 | 19,920,000 | 19,641,535 | 278,465 |
| | 診療所医療収入 | 28,000,000 | 29,951,306 | △ 1,951,306 |
| | 受託事業収入 | 500,000 | 2,800,000 | △ 2,300,000 |
| | 公開講座受講料 | 600,000 | 716,800 | △ 116,800 |
| | 雑収入 | [84,133,100] | [102,515,650] | [△ 18,382,550] |
| | 施設設備利用料 | 28,000,000 | 34,402,302 | △ 6,402,302 |
| | 私立大学退職金財団交付金 | 42,633,100 | 53,167,000 | △ 10,533,900 |
| | その他雑収入 | 4,500,000 | 4,631,448 | △ 131,448 |
| | 雑誌製本収入 | 0 | 1,110,000 | △ 1,110,000 |
| | 科研費事務収入 | 9,000,000 | 9,204,900 | △ 204,900 |
| | 教育活動収入計 | 7,341,838,100 | 7,255,217,872 | 86,620,228 |
| | 事業活動支出の部 | | | |
| 人件費 | [3,805,313,100] | [3,766,600,585] | [38,712,515] | |
| 教員人件費 | 2,668,417,000 | 2,649,697,805 | 18,719,195 | |
| 職員人件費 | 966,791,000 | 937,752,825 | 29,038,175 | |
| 役員報酬 | 25,834,000 | 25,286,080 | 547,920 | |
| 退職給与引当金繰入額 | 142,621,100 | 152,213,875 | △ 9,592,775 | |
| 退職金 | 1,650,000 | 1,650,000 | 0 | |
| 教育研究経費 | [2,604,287,726] | [2,400,533,962] | [203,753,764] | |
| 用品費 | 11,753,612 | 8,566,476 | 3,187,136 | |
| 消耗品費 | 194,590,777 | 175,673,125 | 18,917,652 | |
| 図書資料費 | 57,492,637 | 56,462,609 | 1,030,028 | |
| 光熱水費 | 145,751,958 | 109,388,758 | 36,363,200 | |

(単位 円)

| | | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
|--------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 事業活動支出の部 教育活動収支 | | 旅費交通費 | 64,522,055 | 60,232,337 | 4,289,718 |
| | | 奨学費 | 148,270,000 | 135,410,970 | 12,859,030 |
| | | 減価償却額 | 748,739,000 | 748,739,121 | △ 121 |
| | | 印刷製本費 | 59,185,891 | 52,939,824 | 6,246,067 |
| | | 通信費 | 19,089,256 | 16,708,410 | 2,380,846 |
| | | 修繕費 | 178,372,000 | 144,905,473 | 33,466,527 |
| | | 業務委託費 | 297,089,402 | 288,843,680 | 8,245,722 |
| | | 保険料 | 10,952,470 | 10,607,968 | 344,502 |
| | | 賃借料 | 189,448,270 | 184,830,756 | 4,617,514 |
| | | 補助費 | 122,366,200 | 73,431,195 | 48,935,005 |
| | | 会議費 | 7,232,448 | 6,826,435 | 406,013 |
| | | 渉外費 | 18,400,043 | 17,203,949 | 1,196,094 |
| | | 支払手数料 | 320,474,708 | 299,774,851 | 20,699,857 |
| | | 広報費 | 408,000 | 113,400 | 294,600 |
| | | 公租公課 | 194,182 | 173,767 | 20,415 |
| | | 福利費 | 6,920,440 | 6,739,168 | 181,272 |
| | | 雑費 | 3,034,377 | 2,961,690 | 72,687 |
| | | 管理経費 | [475,393,841] | [475,804,453] | [△ 410,612] |
| | | 用品費 | 289,000 | 527,595 | △ 238,595 |
| | | 消耗品費 | 18,990,040 | 17,726,435 | 1,263,605 |
| | | 図書資料費 | 526,580 | 533,758 | △ 7,178 |
| | | 光熱水費 | 17,393,442 | 13,113,798 | 4,279,644 |
| | | 旅費交通費 | 16,093,735 | 13,802,083 | 2,291,652 |
| | | 減価償却額 | 25,901,000 | 25,901,189 | △ 189 |
| | | 印刷製本費 | 42,790,307 | 40,803,636 | 1,986,671 |
| | | 通信費 | 18,823,000 | 17,631,147 | 1,191,853 |
| | | 修繕費 | 1,903,000 | 6,400,117 | △ 4,497,117 |
| | | 業務委託費 | 27,637,101 | 26,972,376 | 664,725 |
| | | 保険料 | 497,080 | 508,427 | △ 11,347 |
| | | 賃借料 | 11,349,778 | 11,729,369 | △ 379,591 |
| | | 補助費 | 4,900,000 | 4,800,000 | 100,000 |
| | | 会議費 | 1,972,800 | 1,762,041 | 210,759 |
| | | 渉外費 | 8,543,460 | 7,481,141 | 1,062,319 |
| | | 支払手数料 | 47,318,821 | 58,433,982 | △ 11,115,161 |
| | | 広報費 | 211,531,870 | 208,967,057 | 2,564,813 |
| | | 公租公課 | 2,797,992 | 2,635,868 | 162,124 |
| | | 福利費 | 10,630,360 | 10,407,820 | 222,540 |
| | | 私立大学等経常費補助金返還金 | 295,000 | 295,000 | 0 |
| | | 寄付金 | 237,000 | 236,383 | 617 |
| | | 雑費 | 4,972,475 | 5,135,231 | △ 162,756 |
| | | 徴収不能額等 | [0] | [0] | [0] |
| | 教育活動支出計 | 6,884,994,667 | 6,642,939,000 | 242,055,667 | |
| | 教育活動収支差額 | 456,843,433 | 612,278,872 | △ 155,435,439 | |

(単位 円)

| | 科目 | 教育活動外収支 | | 差異 | |
|---------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|-------|
| | | 予算 | 決算 | | |
| 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | [22,500,000] | [25,981,768] | [△ 3,481,768] | |
| | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 13,500,000 | 7,563,106 | 5,936,894 | |
| | その他の受取利息・配当金 | 9,000,000 | 18,418,662 | △ 9,418,662 | |
| | その他の教育活動外収入 | [0] | [0] | [0] | |
| | 教育活動外収入計 | 22,500,000 | 25,981,768 | △ 3,481,768 | |
| | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 借入金等利息 | [331,002] | [331,002] | [0] |
| | | 借入金利息 | 331,002 | 331,002 | 0 |
| | | その他の教育活動外支出 | [0] | [0] | [0] |
| | | 教育活動外支出計 | 331,002 | 331,002 | 0 |
| 教育活動外収支差額 | | 22,168,998 | 25,650,766 | △ 3,481,768 | |
| 経常収支差額 | | 479,012,431 | 637,929,638 | △ 158,917,207 | |
| 特別収支 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
| | 資産売却差額 | [0] | [0] | [0] | |
| | その他の特別収入 | [40,000,000] | [46,881,423] | [△ 6,881,423] | |
| | 施設設備寄付金 | 0 | 300,000 | △ 300,000 | |
| | 現物寄付 | 0 | 3,511,717 | △ 3,511,717 | |
| | 施設設備補助金 | 40,000,000 | 43,069,706 | △ 3,069,706 | |
| | 特別収入計 | 40,000,000 | 46,881,423 | △ 6,881,423 | |
| | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 | |
| | 資産処分差額 | [0] | [44,018,732] | [△ 44,018,732] | |
| | 有価証券処分差額 | 0 | 40,105,509 | △ 40,105,509 | |
| 設備処分差額 | 0 | 3,913,223 | △ 3,913,223 | | |
| その他の特別支出 | [0] | [92,025,898] | [△ 92,025,898] | | |
| 過年度修正額 | 0 | 92,025,898 | △ 92,025,898 | | |
| 特別支出計 | 0 | 136,044,630 | △ 136,044,630 | | |
| 特別収支差額 | | 40,000,000 | △ 89,163,207 | 129,163,207 | |
| [予備費] | (32,897,000) | | | 17,103,000 | |
| | 17,103,000 | | | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 501,909,431 | 548,766,431 | △ 46,857,000 | | |
| 基本金組入額合計 | △ 259,174,400 | △ 131,405,798 | △ 127,768,602 | | |
| 当年度収支差額 | 242,735,031 | 417,360,633 | △ 174,625,602 | | |
| 前年度繰越収支差額 | △ 6,316,387,693 | △ 6,316,387,693 | 0 | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 6,073,652,662 | △ 5,899,027,060 | △ 174,625,602 | | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | 7,404,338,100 | 7,328,081,063 | 76,257,037 | | |
| 事業活動支出計 | 6,902,428,669 | 6,779,314,632 | 123,114,037 | | |

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. 予備費の使用額は次のとおりである。

| | | | |
|--------|----------------|----------------|----------------|
| 人件費 | (1,650,000) | 管理経費 | (16,136,805) |
| 退職金 | 1,650,000 | 消耗品費 | 2,600,000 |
| 教育研究経費 | (15,110,195) | 旅費交通費 | 1,323,000 |
| 消耗品費 | 104,000 | 業務委託費 | 836,000 |
| 旅費交通費 | 191,000 | 渉外費 | 20,805 |
| 奨学費 | 1,195,000 | 支払手数料 | 34,000 |
| 印刷製本費 | 721,000 | 広報費 | 5,534,000 |
| 補助費 | 6,628,000 | 福利費 | 2,650,000 |
| 渉外費 | 151,195 | 私立大学等経常費補助金返還金 | 295,000 |
| 支払手数料 | 5,715,000 | 雑費 | 2,607,000 |
| 福利費 | 328,000 | 寄付金 | 237,000 |
| 雑費 | 77,000 | 計 | 32,897,000 |

貸借対照表

平成29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 | [24,200,387,326] | [24,192,764,317] | [7,623,009] |
| 有形固定資産 | (18,524,848,452) | (19,125,912,959) | (△ 601,064,507) |
| 土地 | 5,151,443,924 | 5,151,413,924 | 30,000 |
| 建物 | 10,239,223,023 | 10,846,654,258 | △ 607,431,235 |
| 構築物 | 548,120,671 | 584,119,293 | △ 35,998,622 |
| 教育研究用機器備品 | 243,704,577 | 282,448,397 | △ 38,743,820 |
| 管理用機器備品 | 38,190,326 | 36,828,806 | 1,361,520 |
| 図書 | 2,184,079,562 | 2,169,098,814 | 14,980,748 |
| 車両 | 38,673,702 | 55,349,467 | △ 16,675,765 |
| 建設仮勘定 | 81,412,667 | 0 | 81,412,667 |
| 特定資産 | (5,277,815,069) | (4,668,174,569) | (609,640,500) |
| 第3号基本金引当特定資産 | 750,000,000 | 750,000,000 | 0 |
| 研究奨励引当特定資産 | 64,123,000 | 59,415,000 | 4,708,000 |
| 教育研究振興資金引当特定資産 | 99,475,069 | 94,887,569 | 4,587,500 |
| 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 | 1,236,550,000 | 1,236,205,000 | 345,000 |
| 大学拡充引当特定資産 | 2,352,167,000 | 1,752,167,000 | 600,000,000 |
| その他の固定資産 | (397,723,805) | (398,676,789) | (△ 952,984) |
| 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 | 387,363,074 | 388,316,058 | △ 952,984 |
| 預託金 | 276,240 | 276,240 | 0 |
| 流動資産 | [4,758,380,140] | [4,400,028,385] | [358,351,755] |
| 現金預金 | 4,615,003,902 | 4,217,924,520 | 397,079,382 |
| 未収入金 | 118,396,561 | 154,495,341 | △ 36,098,780 |
| 前払金 | 24,366,077 | 26,948,924 | △ 2,582,847 |
| 仮払金 | 613,600 | 659,600 | △ 46,000 |
| 資産の部合計 | 28,958,767,466 | 28,592,792,702 | 365,974,764 |
| 負債の部 | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | [2,080,420,277] | [2,001,959,402] | [78,460,875] |
| 退職給与引当金 | 2,080,420,277 | 2,001,959,402 | 78,460,875 |
| 流動負債 | [1,647,203,850] | [1,908,456,392] | [△ 261,252,542] |
| 短期借入金 | 0 | 109,500,000 | △ 109,500,000 |
| 未払金 | 300,753,929 | 339,777,912 | △ 39,023,983 |
| 前受金 | 1,247,165,000 | 1,356,465,000 | △ 109,300,000 |
| 預り金 | 99,284,921 | 102,713,480 | △ 3,428,559 |
| 負債の部合計 | 3,727,624,127 | 3,910,415,794 | △ 182,791,667 |
| 純資産の部 | | | |
| 科目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | [31,130,170,399] | [30,998,764,601] | [131,405,798] |
| 第1号基本金 | 29,925,170,399 | 29,793,764,601 | 131,405,798 |
| 第3号基本金 | 750,000,000 | 750,000,000 | 0 |
| 第4号基本金 | 455,000,000 | 455,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | [△ 5,899,027,060] | [△ 6,316,387,693] | [417,360,633] |
| 翌年度繰越収支差額 | △ 5,899,027,060 | △ 6,316,387,693 | 417,360,633 |
| 純資産の部合計 | 25,231,143,339 | 24,682,376,908 | 548,766,431 |
| 負債及び純資産の部合計 | 28,958,767,466 | 28,592,792,702 | 365,974,764 |

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2,635,200,000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

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

預り金及び仮払金に係る収入と支出は純額で表示している。

2. 減価償却額の累計額の合計額 11,584,026,256 円

3. 徴収不能引当金の合計額 0 円

4. 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 0 円

5. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

6. 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

① 総括表

(単位 円)

| 種 類 | 当年度(平成29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 | 600,000,000 | 614,542,000 | 14,542,000 |
| (うち満期保有目的の債券) | (600,000,000) | (614,542,000) | (14,542,000) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 1,100,000,000 | 1,081,484,476 | △ 18,515,524 |
| (うち満期保有目的の債券) | (700,000,000) | (697,189,300) | (△ 2,810,700) |
| 合 計 | 1,700,000,000 | 1,696,026,476 | △ 3,973,524 |
| (うち満期保有目的の債券) | (1,300,000,000) | (1,311,731,300) | (11,731,300) |
| 時価のない有価証券 | 6,860,000 | | |
| 有価証券合計 | 1,706,860,000 | | |

② 明細表

(単位 円)

| 種 類 | 当年度(平成29年3月31日) | | |
|-----------|-----------------|---------------|--------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 債権 | 1,300,000,000 | 1,311,731,300 | 11,731,300 |
| 株式 | 0 | 0 | 0 |
| 投資信託 | 400,000,000 | 384,295,176 | △ 15,704,824 |
| 貸付信託 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | 1,700,000,000 | 1,696,026,476 | △ 3,973,524 |
| 時価のない有価証券 | 6,860,000 | | |
| 有価証券合計 | 1,706,860,000 | | |

(2) 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

(3) 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 |