

# 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

(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	1,762,840,000	1,759,668,300	3,171,700
授業料収入	1,179,460,000	1,177,720,900	1,739,100
入学金収入	85,430,000	91,010,000	△ 5,580,000
実験実習料収入	70,260,000	71,090,000	△ 830,000
施設設備資金収入	384,420,000	381,078,000	3,342,000
設備維持費収入	2,050,000	0	2,050,000
その他の納付金収入	41,220,000	38,769,400	2,450,600
手数料収入	29,287,000	32,740,325	△ 3,453,325
入学検定料収入	22,750,000	26,240,000	△ 3,490,000
試験料収入	1,170,000	1,149,000	21,000
証明手数料収入	1,032,000	793,500	238,500
大学入試センター試験実施手数料収入	4,299,000	4,557,825	△ 258,825
その他の手数料収入	36,000	0	36,000
寄付金収入	52,390,000	57,645,164	△ 5,255,164
特別寄付金収入	4,500,000	8,275,500	△ 3,775,500
一般寄付金収入	47,890,000	49,369,664	△ 1,479,664
補助金収入	294,024,000	299,931,691	△ 5,907,691
国庫補助金収入	245,000,000	245,332,000	△ 332,000
地方公共団体補助金収入	33,344,000	30,425,691	2,918,309
国際教育協会援助金収入	15,680,000	24,174,000	△ 8,494,000
資産運用収入	37,659,000	47,796,954	△ 10,137,954
三俣記念基金運用収入	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000
受取利息・配当金収入	34,008,000	41,448,720	△ 7,440,720
施設設備利用料収入	1,651,000	3,148,234	△ 1,497,234
資産売却収入	874,355,000	872,000,000	2,355,000
有価証券売却収入	874,355,000	872,000,000	2,355,000
事業収入	13,494,000	16,903,747	△ 3,409,747
補助活動収入	13,344,000	14,822,747	△ 1,478,747
受託事業収入	0	1,575,000	△ 1,575,000
公開講座収入	150,000	506,000	△ 356,000
雑収入	111,687,000	120,065,490	△ 8,378,490
県厚生協会退職交付金収入	107,247,000	114,188,050	△ 6,941,050
その他の雑収入	4,440,000	5,877,440	△ 1,437,440
前受金収入	281,305,000	307,167,820	△ 25,862,820
授業料前受金収入	147,975,000	166,049,000	△ 18,074,000
入学金前受金収入	60,160,000	57,460,000	2,700,000
実験実習料前受金収入	7,400,000	9,100,000	△ 1,700,000
施設設備資金前受金収入	56,190,000	61,585,000	△ 5,395,000
その他の納付金前受金収入	9,580,000	12,065,000	△ 2,485,000
その他の前受金収入	0	908,820	△ 908,820
その他の収入	260,212,000	256,356,111	3,855,889
退職給与引当特定預金からの繰入収入	146,976,000	146,976,100	△ 100
保証金受入収入	0	300,000	△ 300,000
前期末未収入金収入	103,673,000	99,516,611	4,156,389
敷金回収収入	9,563,000	9,563,400	△ 400
資金収入調整勘定	△ 246,555,000	△ 316,855,115	70,300,115
期末未収入金	△ 4,620,000	△ 74,919,645	70,299,645
前期末前受金	△ 241,935,000	△ 241,935,470	470

前年度繰越支払資金	1,506,951,000	1,506,951,522	
収入の部合計	4,977,649,000	4,960,372,009	17,276,991

(単位円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,297,832,000	1,292,561,789	5,270,211
教員人件費支出	831,850,000	832,843,831	△ 993,831
職員人件費支出	380,000,000	392,623,755	△ 12,623,755
役員報酬支出	53,805,000	33,847,528	19,957,472
退職金支出	32,177,000	33,246,675	△ 1,069,675
教育研究経費支出	578,224,000	580,433,314	△ 2,209,314
消耗品費支出	6,481,000	8,813,313	△ 2,332,313
光熱水費支出	54,779,000	58,710,612	△ 3,931,612
旅費交通費支出	5,959,000	5,985,941	△ 26,941
奨学費支出	305,852,000	299,070,700	6,781,300
車輛燃料費支出	3,100,000	1,996,356	1,103,644
福利費支出	3,598,000	3,069,936	528,064
通信運搬費支出	7,881,000	10,075,546	△ 2,194,546
印刷製本費支出	23,088,000	11,178,891	11,909,109
出版物費支出	2,958,000	2,604,011	353,989
修繕費支出	18,374,000	22,229,927	△ 3,855,927
保険費支出	8,460,000	8,891,410	△ 431,410
賃借費支出	52,160,000	51,832,328	327,672
公租公課支出	677,000	482,775	194,225
諸会費支出	1,175,000	943,820	231,180
会議費支出	0	16,000	△ 16,000
報酬手数料支出	10,601,000	15,333,050	△ 4,732,050
学生生徒活動補助費支出	41,565,000	43,273,154	△ 1,708,154
会場費支出	0	189,604	△ 189,604
委託費支出	22,416,000	26,211,919	△ 3,795,919
研究費支出	8,800,000	9,524,021	△ 724,021
雑費支出	300,000	0	300,000
管理経費支出	184,123,000	188,637,187	△ 4,514,187
消耗品費支出	5,669,000	5,100,500	568,500
光熱水費支出	9,549,000	8,488,692	1,060,308
旅費交通費支出	6,953,000	7,408,886	△ 455,886
車輛燃料費支出	2,756,000	2,696,346	59,654
福利費支出	7,721,000	8,286,987	△ 565,987
通信運搬費支出	7,404,000	8,490,430	△ 1,086,430
印刷製本費支出	20,117,000	16,487,952	3,629,048
出版物費支出	436,000	437,067	△ 1,067
修繕費支出	7,658,000	7,918,762	△ 260,762
保険費支出	3,149,000	2,489,801	659,199
賃借費支出	10,593,000	10,525,091	67,909
公租公課支出	2,785,000	3,231,475	△ 446,475
広告費支出	55,100,000	63,903,407	△ 8,803,407
諸会費支出	1,993,000	2,422,847	△ 429,847
渉外費支出	3,535,000	4,616,910	△ 1,081,910
報酬手数料支出	16,508,000	16,974,527	△ 466,527
委託費支出	16,593,000	15,056,206	1,536,794
補助活動仕入支出	5,484,000	4,029,526	1,454,474
雑費支出	120,000	71,775	48,225
施設関係支出	4,800,000	5,871,100	△ 1,071,100
構築物支出	4,800,000	5,871,100	△ 1,071,100

設備関係支出	44,637,000	46,491,079	△ 1,854,079
教育研究用機器備品支出	17,309,000	18,669,360	△ 1,360,360
その他の機器備品支出	2,900,000	1,712,550	1,187,450
図書支出	18,228,000	19,940,864	△ 1,712,864
車輛支出	6,200,000	6,168,305	31,695
資産運用支出	1,532,492,000	1,532,261,600	230,400
有価証券購入支出	1,302,000,000	1,301,770,000	230,000
退職給与引当特定預金への繰入支出	230,492,000	230,491,600	400
その他の支出	66,903,000	74,824,643	△ 7,921,643
前期末未払金支払支出	66,903,000	66,905,983	△ 2,983
預り金支出	0	632,512	△ 632,512
前払金支払支出	0	7,286,148	△ 7,286,148
[予備費]	( 30,000,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	△ 18,290,000	△ 81,364,081	63,074,081
期末未払金	0	△ 63,302,547	63,302,547
前期末前払金	△ 18,290,000	△ 18,061,534	△ 228,466
次年度繰越支払資金	1,286,928,000	1,320,655,378	△ 33,727,378
支出の部合計	4,977,649,000	4,960,372,009	17,276,991

## 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

(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	1,762,840,000	1,759,668,300	3,171,700
授業料	1,179,460,000	1,177,720,900	1,739,100
入学金	85,430,000	91,010,000	△ 5,580,000
実験実習料	70,260,000	71,090,000	△ 830,000
施設設備資金	384,420,000	381,078,000	3,342,000
設備維持費	2,050,000	0	2,050,000
その他の納付金	41,220,000	38,769,400	2,450,600
手数料	29,287,000	32,740,325	△ 3,453,325
入学検定料	22,750,000	26,240,000	△ 3,490,000
試験料	1,170,000	1,149,000	21,000
証明手数料	1,032,000	793,500	238,500
大学入試センター試験実施手数料	4,299,000	4,557,825	△ 258,825
その他の手数料	36,000	0	36,000
寄付金	52,390,000	60,888,404	△ 8,498,404
特別寄付金	4,500,000	8,275,500	△ 3,775,500
一般寄付金	47,890,000	49,369,664	△ 1,479,664
現物寄付金	0	3,243,240	△ 3,243,240
補助金	294,024,000	299,931,691	△ 5,907,691
国庫補助金	245,000,000	245,332,000	△ 332,000
地方公共団体補助金	33,344,000	30,425,691	2,918,309
国際教育協会援助金	15,680,000	24,174,000	△ 8,494,000
資産運用収入	37,659,000	47,796,954	△ 10,137,954
三俣記念基金運用収入	2,000,000	3,200,000	△ 1,200,000
受取利息・配当金	34,008,000	41,448,720	△ 7,440,720
施設設備利用料	1,651,000	3,148,234	△ 1,497,234
事業収入	13,494,000	16,903,747	△ 3,409,747
補助活動収入	13,344,000	14,822,747	△ 1,478,747
受託事業収入	0	1,575,000	△ 1,575,000
公開講座収入	150,000	506,000	△ 356,000
雑収入	111,687,000	120,065,490	△ 8,378,490
県厚生協会退職交付金収入	107,247,000	114,188,050	△ 6,941,050
その他の雑収入	4,440,000	5,877,440	△ 1,437,440
帰属収入合計	2,301,381,000	2,337,994,911	△ 36,613,911
基本金組入額合計	△ 46,059,000	△ 14,012,629	△ 32,046,371
消費収入の部合計	2,255,322,000	2,323,982,282	△ 68,660,282

(単位円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	1,381,347,000	1,376,077,289	5,269,711

教員人件費	831,850,000	832,843,831	△ 993,831
職員人件費	380,000,000	392,623,755	△ 12,623,755
役員報酬	53,805,000	33,847,528	19,957,472
退職金	28,550,000	29,619,675	△ 1,069,675
退職給与引当金繰入額	87,142,000	87,142,500	△ 500
教育研究経費	995,672,000	1,014,720,081	△ 19,048,081
消耗品費	6,481,000	8,813,313	△ 2,332,313
光熱水費	54,779,000	58,710,612	△ 3,931,612
旅費交通費	5,959,000	5,985,941	△ 26,941
奨学費	305,852,000	299,070,700	6,781,300
車輛燃料費	3,100,000	1,996,356	1,103,644
福利費	3,598,000	3,069,936	528,064
通信運搬費	7,881,000	10,075,546	△ 2,194,546
印刷製本費	23,088,000	9,859,041	13,228,959
出版物費	2,958,000	2,604,011	353,989
修繕費	18,374,000	22,229,927	△ 3,855,927
保険費	8,460,000	8,891,410	△ 431,410
賃借費	52,160,000	51,832,328	327,672
公租公課	677,000	482,775	194,225
諸会費	1,175,000	943,820	231,180
会議費	0	16,000	△ 16,000
報酬手数料	10,601,000	15,333,050	△ 4,732,050
学生生徒活動補助費	41,565,000	43,273,154	△ 1,708,154
会場費	0	189,604	△ 189,604
委託費	22,416,000	26,211,919	△ 3,795,919
研究費	8,800,000	9,524,021	△ 724,021
減価償却額	417,448,000	435,606,617	△ 18,158,617
雑費	300,000	0	300,000
管理経費	227,550,000	305,579,564	△ 78,029,564
消耗品費	5,669,000	5,100,500	568,500
光熱水費	9,549,000	8,488,692	1,060,308
旅費交通費	6,953,000	7,408,886	△ 455,886
車輛燃料費	2,756,000	2,696,346	59,654
福利費	7,721,000	8,286,987	△ 565,987
通信運搬費	7,404,000	8,490,430	△ 1,086,430
印刷製本費	20,117,000	17,814,102	2,302,898
出版物費	436,000	437,067	△ 1,067
修繕費	7,658,000	7,918,762	△ 260,762
保険費	3,149,000	2,489,801	659,199
賃借費	10,593,000	10,525,091	67,909
公租公課	2,785,000	3,231,475	△ 446,475
広告費	55,100,000	63,903,407	△ 8,803,407
諸会費	1,993,000	2,422,847	△ 429,847
渉外費	3,535,000	4,616,910	△ 1,081,910
報酬手数料	16,508,000	16,974,527	△ 466,527
委託費	16,593,000	15,056,206	1,536,794
補助活動収入原価	5,484,000	4,029,526	1,454,474
減価償却額	43,427,000	115,616,227	△ 72,189,227
雑費	120,000	71,775	48,225
資産処分差額	0	6,624,579	△ 6,624,579
設備処分差額	0	4,269,179	△ 4,269,179
有価証券処分差額	0	2,355,400	△ 2,355,400
徴収不能引当金繰入額	2,404,000	2,854,000	△ 450,000
徴収不能引当金繰入額	2,404,000	2,854,000	△ 450,000
徴収不能額	0	708,000	△ 708,000

徴収不能額	0	708,000	△ 708,000
[予備費]	( 23,000,000)		
	7,000,000		7,000,000
消費支出の部合計	2,613,973,000	2,706,563,513	△ 92,590,513
当年度消費支出超過額	358,651,000	382,581,231	
前年度繰越消費支出超過額	4,656,332,000	4,656,331,822	
翌年度繰越消費支出超過額	5,014,983,000	5,038,913,053	

## 貸借対照表

平成22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	14,898,733,586	14,897,553,490	1,180,096
有形固定資産	10,810,075,230	11,309,961,834	△ 499,886,604
土地	1,881,126,721	1,881,126,721	0
建物	7,836,933,927	8,150,266,504	△ 313,332,577
構築物	703,574,603	878,060,304	△ 174,485,701
教育研究用機器備品	233,765,380	235,905,666	△ 2,140,286
その他の機器備品	27,824,820	30,637,320	△ 2,812,500
図書	100,859,494	107,866,205	△ 7,006,711
車輛	25,990,285	26,099,114	△ 108,829
その他の固定資産	4,088,658,356	3,587,591,656	501,066,700
電話加入権	2,539,356	2,539,356	0
出資金	425,000	425,000	0
有価証券	3,444,332,400	3,016,917,800	427,414,600
長期貸付金	10,400,000	10,400,000	0
保証金	0	300,000	△ 300,000
敷金	0	9,563,400	△ 9,563,400
退職給与引当特定預金	230,491,600	146,976,100	83,515,500
第3号基本金引当資産	400,470,000	400,470,000	0
流動資産	1,404,971,523	1,630,258,319	△ 225,286,796
現金預金	1,320,655,378	1,506,951,522	△ 186,296,144
未収入金	75,466,219	103,675,185	△ 28,208,966
貯蔵品	1,332,984	1,339,284	△ 6,300
前払金	7,516,942	18,292,328	△ 10,775,386
資産の部合計	16,303,705,109	16,527,811,809	△ 224,106,700
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	233,345,600	149,810,100	83,535,500
退職給与引当金	230,491,600	146,976,100	83,515,500
徴収不能引当金	2,854,000	2,834,000	20,000
流動負債	419,007,037	358,080,635	60,926,402
未払金	63,302,547	66,905,983	△ 3,603,436
前受金	307,167,820	241,935,470	65,232,350
預り金	48,536,670	49,239,182	△ 702,512
負債の部合計	652,352,637	507,890,735	144,461,902
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	20,125,795,525	20,111,782,896	14,012,629
第3号基本金	400,470,000	400,470,000	0

第4号基本金	164,000,000	164,000,000	0
基本金の部合計	20,690,265,525	20,676,252,896	14,012,629
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	5,038,913,053	4,656,331,822	382,581,231
消費収支差額の部合計	△ 5,038,913,053	△ 4,656,331,822	△ 382,581,231
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	16,303,705,109	16,527,811,809	△ 224,106,700

## 財産目録

<b>I 資産総額</b>		16,300,851,109 円
内	基本財産	10,810,075,230 円
	運用財産	5,490,775,879 円
<b>II 負債財産</b>		649,498,637 円
<b>III 正味財産</b>		15,651,352,472 円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	169,536.55 m <sup>2</sup> 1,881,126,721 円
建物	51,300.53 m <sup>2</sup> 7,836,933,927 円
構築物	87 件 703,574,603 円
図書	195,898 冊 100,978,044 円
教具・校具及び備品	19,398 点 261,590,200 円
車輛	24 台 25,990,285 円
2 運用財産	
預金・現金	1,320,655,378 円
未収入金	72,612,219 円
積立金	630,961,600 円
前払金	7,516,942 円
電話加入権	2,539,356 円
長期貸付金	10,400,000 円
出資金	425,000 円
有価証券	3,444,332,400 円
貯蔵品	1,332,984 円
資産総額	5,490,775,879 円
負債額	
1 固定負債	230,491,600 円
退職給与引当金	230,491,600 円
2 流動負債	419,007,037 円
未払金	63,302,547 円
前受金	307,167,820 円
預り金	48,536,670 円
負債総額	649,498,637 円
正味財産(資産総額－負債総額)	15,651,352,472 円



# 監査報告書

平成 22 年 5 月 26 日

学校法人学文館

理事会 御中

私たちは私立学校法第 37 条第 3 項の規定に基づき、平成 21 年 4 月 1 日から平成 22 年 3 月 31 日まで（平成 21 年度）の学校法人学文館理事の職務執行を監査致しました。その方法及び結果について以下の通り報告致します。

## I) 監査の方法及び内容

監事は監事監査基準に元づき他の監事と意思の疎通を計り、情報を交換し理事、内部部門の管理職及び他職員等と意思の疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めると共に、理事会、評議員会、常任理事会、法人運営会議、大学協議会、等に出席するほか常任理事及び教職員から業務状況、資産状況等の報告を受け必要に応じて説明を求め、重要な決済、起案、審議書、予算執行等の書類を閲覧、実地調査を行いました。更に会計監査人（新日本有限責任監査法人）が独立の立場を保持し適正な監査を実施しているか監視及び検証すると共に会計監査人から職務の執行状況について報告を受け必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき当該事業年度に係る計算書類及び附属書類等について検討致しました。

## II) 監査の結果

(1) 学校法人学文館の業務執行状況及び財産に関する不正の行為、又は法令若しくは寄付行為に違反する重大な事実は認められません。

(2) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書は学校法人学文館の財産状況及び経営状況は法令若しくは寄付行為に従い正しく示されております。


(3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは寄付行為に違反する事実は認められません。

(4) 会計監査人、新日本有限責任監査法人の監査方法及び結果は妥当であると認めます。

以上

学校法人学文館

監事

近藤 仁 

監事

生才 政文 