

平成24年度

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

計 算 書 類

学校法人 郁文館夢学園

消費収支計算書

平成24年 4月 1日から

平成25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	(948,049,158)	(948,402,858)	(△ 353,700)
授 業 料	605,914,760	606,205,460	△ 290,700
入 学 金	124,425,000	124,425,000	0
施設設備資金	91,714,998	91,714,998	0
教育充実費	125,994,400	126,057,400	△ 63,000
手数料	(11,584,000)	(11,590,310)	(△ 6,310)
入学検定料	10,534,000	10,534,000	0
証明手数料	1,050,000	1,056,310	△ 6,310
寄付金	(59,400,977)	(59,400,977)	(0)
一般寄付金	58,400,000	58,400,000	0
現物寄付金	1,000,977	1,000,977	0
補助金	(630,947,120)	(630,947,120)	(0)
国庫補助金	6,599,000	6,599,000	0
都補助金	594,808,870	594,808,870	0
都私学財団補助金	29,539,250	29,539,250	0
資産運用収入	(5,742,724)	(5,742,724)	(0)
受取利息・配当金	96,134	96,134	0
施設設備利用料	5,646,590	5,646,590	0
事業収入	(32,000,000)	(32,038,347)	(△ 38,347)
補助活動事業収入	32,000,000	32,038,347	△ 38,347
雑収入	(29,743,351)	(29,792,079)	(△ 48,728)
退職金社団交付金収入	23,393,351	23,393,351	0
その他の雑収入	6,350,000	6,398,728	△ 48,728
帰属収入合計	(1,717,467,330)	(1,717,914,415)	(△ 447,085)
基本金組入額合計	△ 353,754,932	△ 353,754,932	0
消費収入の部合計	(1,363,712,398)	(1,364,159,483)	(△ 447,085)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(874,014,273)	(873,879,045)	(135,228)
教員人件費	662,400,000	662,303,492	96,508
職員人件費	148,400,000	148,361,280	38,720
役員報酬	38,979,332	38,979,332	0
退職金	23,423,351	23,423,351	0
退職給与引当金繰入額	811,590	811,590	0
教育研究経費	(452,834,778)	(452,713,276)	(121,502)
消耗品費	10,052,758	10,045,819	6,939
光熱水費	33,030,000	33,014,728	15,272
旅費交通費	9,220,000	9,210,715	9,285
福利費	13,420,000	13,410,508	9,492
通信運搬費	3,730,000	3,729,151	849
印刷製本費	7,030,000	7,027,751	2,249
出版物費	3,300,000	3,285,126	14,874
修繕費	7,000,000	6,981,558	18,442
損害保険料	1,390,000	1,386,660	3,340
賃借料	14,150,000	14,149,980	20
諸会費	2,810,000	2,807,940	2,060
会議費	120,000	119,392	608
報酬・委託手数料	93,650,000	93,612,262	37,738
奨学費	26,238,400	26,238,400	0
減価償却額	226,791,620	226,791,620	0
雑費	902,000	901,666	334
管理経費	(98,687,407)	(98,603,814)	(83,593)
消耗品費	1,395,000	1,385,914	9,086
光熱水費	1,160,000	1,151,511	8,489
旅費交通費	12,130,000	12,123,620	6,380
福利費	3,640,000	3,632,687	7,313
通信運搬費	1,630,000	1,620,944	9,056
印刷製本費	1,000,000	999,744	256
出版物費	1,020,000	1,017,615	2,385
修繕費	63,214	63,214	0
損害保険料	440,000	438,870	1,130
賃借料	4,550,000	4,540,164	9,836
公租公課	105,000	102,100	2,900
広報費	27,010,000	27,006,056	3,944
諸会費	810,000	806,250	3,750
会議費	740,000	736,939	3,061
渉外費	5,000	5,000	0
報酬・委託手数料	25,850,000	25,834,311	15,689
減価償却額	5,419,193	5,419,193	0
雑費	11,720,000	11,719,682	318
借入金等利息	(33,246,723)	(33,246,723)	(0)
借入金利息	33,246,723	33,246,723	0
資産処分差額	(2,325,920)	(2,325,920)	(0)
固定資産処分差額	2,325,920	2,325,920	0
消費支出の部合計	(1,461,109,101)	(1,460,768,778)	(340,323)
当年度消費支出超過額	(97,396,703)	(96,609,295)	
前年度繰越消費支出超過額	(3,996,069,730)	(3,996,069,730)	
翌年度繰越消費支出超過額	(4,093,466,433)	(4,092,679,025)	

貸借対照表

平成25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		(6,002,135,351)	(6,194,897,566)	(△ 192,762,215)
有形固定資産		(5,989,415,337)	(6,183,772,557)	(△ 194,357,220)
土地		722,536,756	722,536,756	0
建物		4,792,334,906	4,964,856,256	△ 172,521,350
構築物		230,296,833	234,660,193	△ 4,363,360
教育研究用機器備品		168,755,803	184,699,018	△ 15,943,215
その他の機器備品		16,446,216	18,905,794	△ 2,459,578
図書		50,324,367	47,803,268	2,521,099
車両		7,733,456	10,311,272	△ 2,577,816
建設仮勘定		987,000	0	987,000
その他の固定資産		(12,720,014)	(11,125,009)	(1,595,005)
ソフトウェア		3,650,448	0	3,650,448
地役権		255,000	265,000	△ 10,000
電話加入権		1,083,046	1,083,046	0
長期貸付金		6,449,000	6,827,073	△ 378,073
長期前払費用		1,251,020	2,918,390	△ 1,667,370
保証金		31,500	31,500	0
流動資産		(888,063,756)	(919,810,844)	(△ 31,747,088)
現金預金		570,894,211	582,255,348	△ 11,361,137
生徒会費特定預金		4,364,579	3,403,943	960,636
未収入金		306,914,642	329,659,278	△ 22,744,636
前払費用		1,942,050	3,383,241	△ 1,441,191
立替金		1,777,233	1,059,034	718,199
仮払金		2,171,041	50,000	2,121,041
資産の部合計		(6,890,199,107)	(7,114,708,410)	(△ 224,509,303)
負債の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債		(1,489,871,760)	(1,861,530,170)	(△ 371,658,410)
長期借入金		1,466,040,000	1,838,510,000	△ 372,470,000
退職給与引当金		23,831,760	23,020,170	811,590
流動負債		(1,136,656,413)	(1,246,652,943)	(△ 109,996,530)
短期借入金		372,870,000	371,870,000	1,000,000
未払金		66,243,717	71,240,638	△ 4,996,921
未払費用		3,389,690	4,033,710	△ 644,020
前受金		314,820,250	381,029,750	△ 66,209,500
預り金		379,332,756	418,478,845	△ 39,146,089
負債の部合計		(2,626,528,173)	(3,108,183,113)	(△ 481,654,940)
基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金		8,241,349,959	7,887,595,027	353,754,932
第4号基本金		115,000,000	115,000,000	0
基本金の部合計		(8,356,349,959)	(8,002,595,027)	(353,754,932)
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		4,092,679,025	3,996,069,730	△ 96,609,295
消費収支差額の部合計		(△ 4,092,679,025)	(△ 3,996,069,730)	(△ 96,609,295)
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計				
		(6,890,199,107)	(7,114,708,410)	(△ 224,509,303)