

No. 10636

平成27年度

平成27年 4月 1日から  
平成28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27年 4月 1日から  
平成28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	( 693,304,987)	( 693,439,137)	(△ 134,150)
授 業 料	426,902,200	427,015,350	△ 113,150
入 学 金	103,490,000	103,490,000	0
施設設備資金	75,587,787	75,587,787	0
教育充実費	87,325,000	87,346,000	△ 21,000
手数料	( 18,653,000)	( 18,733,000)	(△ 80,000)
入学検定料	17,720,000	17,800,000	△ 80,000
証明手数料	933,000	933,000	0
寄付金	( 42,681,800)	( 42,917,118)	(△ 235,318)
一般寄付金	42,681,800	42,681,800	0
現物寄付金	0	235,318	△ 235,318
補助金	( 550,377,538)	( 550,377,538)	( 0)
国庫補助金	2,849,000	2,849,000	0
都補助金	516,974,488	516,974,488	0
都私学財団補助金	30,554,050	30,554,050	0
資産運用収入	( 9,707,780)	( 9,697,760)	( 10,020)
受取利息・配当金	67,780	67,780	0
施設設備利用料	9,640,000	9,629,980	10,020
事業収入	( 15,920,434)	( 15,920,434)	( 0)
補助活動事業収入	15,920,434	15,920,434	0
雑収入	( 26,851,000)	( 26,838,860)	( 12,140)
退職金社団交付金収入	17,061,000	17,061,000	0
その他の雑収入	9,790,000	9,777,860	12,140
帰属収入合計	( 1,357,496,539)	( 1,357,923,847)	(△ 427,308)
基本金組入額合計	△ 21,991,670	△ 21,991,670	0
消費収入の部合計	( 1,335,504,869)	( 1,335,932,177)	(△ 427,308)

(単位 円)

消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費	( 810,366,122)	( 810,366,122)	( 0)	
教員人件費	651,394,969	651,394,969	0	
職員人件費	101,456,353	101,456,353	0	
役員報酬	39,847,870	39,847,870	0	
退職金	17,061,000	17,061,000	0	
退職給与引当金繰入額	605,930	605,930	0	
教育研究経費	( 418,720,422)	( 418,617,222)	( 103,200)	
消耗品費	9,944,940	9,944,392	548	
光熱水費	33,650,000	33,640,731	9,269	
旅費交通費	3,362,000	3,359,864	2,136	
福利費	1,565,000	1,562,747	2,253	
通信運搬費	2,930,000	2,928,104	1,896	
印刷製本費	6,340,000	6,337,276	2,724	
出版物費	1,881,000	1,880,618	382	
修繕費	3,881,000	3,881,000	0	
損害保険料	1,639,605	1,639,605	0	
賃借料	10,884,757	10,884,757	0	
諸会費	2,337,540	2,337,540	0	
会議費	16,000	15,184	816	
報酬・委託手数料	87,359,232	87,359,232	0	
奨学費	16,863,700	16,863,700	0	
減価償却額	234,178,648	234,097,185	81,463	
雑費	1,887,000	1,885,287	1,713	
管理経費	( 119,660,672)	( 119,718,443)	(△) 57,771)	
消耗品費	571,000	570,244	756	
光熱水費	1,162,000	1,160,020	1,980	
旅費交通費	5,681,000	5,680,893	107	
福利費	3,653,000	3,652,164	836	
通信運搬費	2,174,000	2,173,483	517	
印刷製本費	983,870	983,870	0	
出版物費	1,027,000	1,024,680	2,320	
修繕費	160,596	160,596	0	
損害保険料	319,450	319,450	0	
賃借料	4,879,183	4,879,183	0	
公租公課	118,200	118,200	0	
広報費	41,062,506	41,062,506	0	
諸会費	413,250	413,250	0	
会議費	1,364,308	1,364,308	0	
渉外費	20,000	20,000	0	
報酬・委託手数料	31,100,000	31,087,922	12,078	
減価償却額	5,046,641	5,128,104	△ 81,463	
姉妹校設立運営費	19,214,668	19,214,668	0	
雑費	710,000	704,902	5,098	
借入金等利息	( 14,912,989)	( 14,912,989)	( 0)	
借入金利息	14,912,989	14,912,989	0	
資産処分差額	( 0)	( 679,520)	(△) 679,520)	
固定資産処分差額	0	679,520	△ 679,520	
消費支出の部合計	( 1,363,660,205)	( 1,364,294,296)	(△) 634,091)	
当年度消費支出超過額	( 28,155,336)	( 28,362,119)		
前年度繰越消費支出超過額	( 4,138,180,321)	( 4,138,180,321)		
翌年度繰越消費支出超過額	( 4,166,335,657)	( 4,166,542,440)		

# 貸借対照表

平成28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	( 5,376,668,808)	( 5,607,806,964)	(△)	231,138,156)
有形固定資産	( 5,366,755,706)	( 5,596,534,586)	(△)	229,778,880)
土地	722,536,756	722,536,756		0
建物	4,278,327,540	4,446,902,425	△	168,574,885
構築物	190,872,563	220,052,159	△	29,179,596
教育研究用機器備品	105,762,194	137,696,465	△	31,934,271
その他の機器備品	9,889,023	11,592,354	△	1,703,331
図書	59,367,629	56,466,065		2,901,564
車 輛	1	1,288,362	△	1,288,361
その他の固定資産	( 9,913,102)	( 11,272,378)	(△)	1,359,276)
ソフトウェア	912,612	1,825,224	△	912,612
地 役 権	225,000	235,000	△	10,000
電話加入権	1,083,046	1,083,046		0
長期貸付金	7,660,944	8,097,608	△	436,664
保証金	31,500	31,500		0
流動資産	( 424,253,384)	( 490,596,603)	(△)	66,343,219)
現金預金	258,454,662	306,505,679	△	48,051,017
生徒会費特定預金	0	403,762	△	403,762
未収入金	163,976,420	179,924,521	△	15,948,101
前払費用	1,578,900	1,532,706		46,194
前払金	0	81,144	△	81,144
立替金	213,402	1,554,714	△	1,341,312
仮払金	30,000	594,077	△	564,077
資産の部合計	( 5,800,922,192)	( 6,098,403,567)	(△)	297,481,375)
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	( 446,819,072)	( 764,423,854)	(△)	317,604,782)
長期借入金	419,430,000	721,300,000	△	301,870,000
長期未払金	11,208,402	17,937,324	△	6,728,922
退職給与引当金	16,180,670	25,186,530	△	9,005,860
流動負債	( 1,003,176,559)	( 976,682,703)	(△)	26,493,856)
短期借入金	362,470,000	371,670,000	△	9,200,000
未払金	58,464,287	37,822,318		20,641,969
未払費用	1,566,291	2,163,950	△	597,659
前受金	365,663,900	306,642,000		59,021,900
預り金	215,012,081	258,384,435	△	43,372,354
負債の部合計	( 1,449,995,631)	( 1,741,106,557)	(△)	291,110,926)
基本金の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第1号基本金	8,402,469,001	8,380,477,331		21,991,670
第4号基本金	115,000,000	115,000,000		0
基本金の部合計	( 8,517,469,001)	( 8,495,477,331)	(△)	21,991,670)
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	4,166,542,440	4,138,180,321	△	28,362,119
消費収支差額の部合計	(△ 4,166,542,440)	(△ 4,138,180,321)	(△)	28,362,119)
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	( 5,800,922,192)	( 6,098,403,567)	(△)	297,481,375)