

No. 10636

平成26年度

平成26年 4月 1日から  
平成27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	( 678,868,284)	( 678,697,077)	( 171,207)
授 業 料	461,717,042	461,630,900	86,142
入 学 金	70,880,000	70,880,000	0
施設設備資金	51,255,202	51,189,177	66,025
教育充実費	95,016,040	94,997,000	19,040
手数料	( 11,673,931)	( 11,674,640)	(△) 709
入学検定料	10,581,000	10,581,000	0
証明手数料	1,092,931	1,093,640	△ 709
寄付金	( 42,807,739)	( 42,807,739)	( 0)
一般寄付金	42,720,000	42,720,000	0
現物寄付金	87,739	87,739	0
補助金	( 553,229,516)	( 553,229,516)	( 0)
国庫補助金	4,099,000	4,099,000	0
都補助金	531,357,616	531,357,616	0
都私学財団補助金	17,772,900	17,772,900	0
資産運用収入	( 6,357,466)	( 6,357,466)	( 0)
受取利息・配当金	67,126	67,126	0
施設設備 利用料	6,290,340	6,290,340	0
事業収入	( 13,774,484)	( 13,774,947)	(△) 463
補助活動事業収入	13,774,484	13,774,947	△ 463
雑収入	( 21,775,579)	( 21,855,035)	(△) 79,456
退職金社団交付金収入	7,330,000	7,330,000	0
その他の雑収入	14,445,579	14,525,035	△ 79,456
帰属収入合計	( 1,328,486,999)	( 1,328,396,420)	( 90,579)
基本金組入額合計	△ 47,256,161	△ 47,256,161	0
消費収入の部合計	( 1,281,230,838)	( 1,281,140,259)	( 90,579)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	( 779,354,487)	( 778,732,619)	( 621,868)
教員人件費	633,427,086	633,120,191	306,895
職員人件費	98,767,871	98,452,898	314,973
役員報酬	39,237,710	39,237,710	0
退職金	7,330,000	7,330,000	0
退職給与引当金繰入額	591,820	591,820	0
教育研究経費	( 424,585,740)	( 424,533,727)	( 52,013)
消耗品費	9,759,572	9,757,950	1,622
光熱水費	36,426,634	36,424,110	2,524
旅費交通費	3,115,306	3,115,026	280
福利費	1,342,858	1,336,088	6,770
通信運搬費	2,726,281	2,724,311	1,970
印刷製本費	5,993,720	5,991,778	1,942
出版物費	2,146,190	2,143,606	2,584
修繕費	5,449,666	5,445,186	4,480
損害保険料	1,618,675	1,616,305	2,370
賃借料	11,159,528	11,145,295	14,233
諸会費	2,211,634	2,209,290	2,344
会議費	91,180	91,180	0
報酬・委託手数料	85,863,295	85,856,785	6,510
奨学費	22,194,400	22,194,400	0
減価償却額	233,218,194	233,218,194	0
雑費	1,268,607	1,264,223	4,384
管理経費	( 125,756,670)	( 125,727,961)	( 28,709)
消耗品費	544,816	544,537	279
光熱水費	1,258,079	1,257,993	86
旅費交通費	8,228,768	8,220,192	8,576
福利費	4,134,294	4,133,462	832
通信運搬費	1,688,907	1,687,105	1,802
印刷製本費	2,313,696	2,310,376	3,320
出版物費	1,032,471	1,032,122	349
修繕費	524,256	523,390	866
損害保険料	381,832	381,710	122
賃借料	5,310,380	5,310,176	204
公租公課	63,850	63,850	0
広報費	41,524,510	41,518,843	5,667
諸会費	390,431	389,950	481
会議費	1,380,191	1,379,141	1,050
渉外費	26,200	26,200	0
報酬・委託手数料	36,223,095	36,218,020	5,075
減価償却額	5,212,448	5,212,448	0
姉妹校設立運営費	4,768,731	4,768,731	0
雑費	10,749,715	10,749,715	0
借入金等利息	( 20,865,176)	( 20,865,176)	( 0)
借入金利息	20,865,176	20,865,176	0
資産処分差額	( 813,109)	( 813,109)	( 0)
固定資産処分差額	813,109	813,109	0
徴収不能額	( 83,472)	( 83,472)	( 0)
徴収不能額	83,472	83,472	0
消費支出の部合計	( 1,351,458,654)	( 1,350,756,064)	( 702,590)
当年度消費支出超過額	( 70,227,816)	( 69,615,805)	
前年度繰越消費支出超過額	( 4,068,564,516)	( 4,068,564,516)	
翌年度繰越消費支出超過額	( 4,138,792,332)	( 4,138,180,321)	

# 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	( 5,607,806,964)	( 5,832,305,660)	(△)	224,498,696
有形固定資産	( 5,596,534,586)	( 5,822,062,778)	(△)	225,528,192
土地	722,536,756	722,536,756		0
建物	4,446,902,425	4,619,486,510	△	172,584,085
構築物	220,052,159	249,231,755	△	29,179,596
教育研究用機器備品	137,696,465	161,234,787	△	23,538,322
その他の機器備品	11,592,354	13,798,734	△	2,206,380
図書	56,466,065	53,197,516		3,268,549
車輛	1,288,362	2,576,720	△	1,288,358
その他の固定資産	( 11,272,378)	( 10,242,882)	(△)	1,029,496
ソフトウェア	1,825,224	2,737,836	△	912,612
地役権	235,000	245,000	△	10,000
電話加入権	1,083,046	1,083,046		0
長期貸付金	8,097,608	6,145,500		1,952,108
保証金	31,500	31,500		0
流動資産	( 490,596,603)	( 641,385,867)	(△)	150,789,264
現金預金	306,505,679	385,705,008	△	79,199,329
生徒会費特定預金	403,762	2,064,749	△	1,660,987
未収入金	179,924,521	247,749,363	△	67,824,842
前払費用	1,532,706	1,441,620		91,086
前払金	81,144	88,630	△	7,486
立替金	1,554,714	3,821,200	△	2,266,486
仮払金	594,077	515,297		78,780
資産の部合計	( 6,098,403,567)	( 6,473,691,527)	(△)	375,287,960
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	( 764,423,854)	( 1,136,065,668)	(△)	371,641,814
長期借入金	721,300,000	1,092,970,000	△	371,670,000
長期未払金	17,937,324	18,500,958	△	563,634
退職給与引当金	25,186,530	24,594,710		591,820
流動負債	( 976,682,703)	( 957,969,205)	(△)	18,713,498
短期借入金	371,670,000	373,070,000	△	1,400,000
未払金	37,822,318	42,627,725	△	4,805,407
未払費用	2,163,950	2,776,820	△	612,870
前受金	306,642,000	247,633,850		59,008,150
預り金	258,384,435	291,860,810	△	33,476,375
負債の部合計	( 1,741,106,557)	( 2,094,034,873)	(△)	352,928,316
基本金の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第1号 基本金	8,380,477,331	8,333,221,170		47,256,161
第4号 基本金	115,000,000	115,000,000		0
基本金の部合計	( 8,495,477,331)	( 8,448,221,170)	(△)	47,256,161
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	4,138,180,321	4,068,564,516	△	69,615,805
消費収支差額の部合計	(△) 4,138,180,321	(△) 4,068,564,516	(△)	69,615,805
負債の部、基本金の部 及び消費収支差額の部合計				
	( 6,098,403,567)	( 6,473,691,527)	(△)	375,287,960