

No. 10636

平成25年度

平成25年 4月 1日から
平成26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25年 4月 1日から

平成26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	(840,270,819)	(840,107,486)	(163,333)
授 業 料	558,099,100	558,099,100	0
入 学 金	94,865,000	94,865,000	0
施設設備資金	70,493,619	70,330,286	163,333
教育充実費	116,813,100	116,813,100	0
手数料	(7,701,515)	(7,713,115)	(△ 11,600)
入学検定料	6,555,000	6,555,000	0
証明手数料	1,146,515	1,158,115	△ 11,600
寄付金	(57,344,160)	(57,344,160)	(0)
一般寄付金	56,100,000	56,100,000	0
現物寄付金	1,244,160	1,244,160	0
補助金	(593,068,770)	(593,068,770)	(0)
国庫補助金	5,349,000	5,349,000	0
都補助金	569,193,020	569,193,020	0
都私学財団補助金	18,526,750	18,526,750	0
資産運用収入	(6,714,867)	(6,714,867)	(0)
受取利息・配当金	90,017	90,017	0
施設設備利用料	6,624,850	6,624,850	0
資産売却差額	(821,080)	(821,080)	(0)
車両売却差額	821,080	821,080	0
事業収入	(30,000,000)	(30,049,452)	(△ 49,452)
補助活動事業収入	30,000,000	30,049,452	△ 49,452
雑収入	(16,444,758)	(16,444,758)	(0)
退職金社団交付金収入	10,892,533	10,892,533	0
その他の雑収入	5,552,225	5,552,225	0
帰属収入合計	(1,552,365,969)	(1,552,263,688)	(102,281)
基本金組入額合計	△ 91,871,211	△ 91,871,211	0
消費収入の部合計	(1,460,494,758)	(1,460,392,477)	(102,281)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(827,784,609)	(827,073,873)	(710,736)
教員人件費	666,115,795	665,405,059	710,736
職員人件費	112,000,668	112,000,668	0
役員報酬	38,012,663	38,012,663	0
退職金	10,892,533	10,892,533	0
退職給与引当金繰入額	762,950	762,950	0
教育研究経費	(439,297,708)	(440,324,911)	(△ 1,027,203)
消耗品費	9,400,000	10,510,202	△ 1,110,202
光熱水費	36,850,000	36,830,947	19,053
旅費交通費	5,570,000	5,562,269	7,731
福利費	2,020,000	2,018,395	1,605
通信運搬費	3,420,000	3,411,286	8,714
印刷製本費	6,385,000	6,384,058	942
出版物費	2,988,000	2,977,634	10,366
修繕費	4,760,000	4,756,063	3,937
損害保険料	1,370,000	1,363,170	6,830
貸借料	14,600,000	14,581,552	18,448
諸会費	2,903,000	2,902,475	525
会議費	160,838	160,838	0
報酬・委託手数料	90,850,000	90,845,492	4,508
奨学費	27,634,800	27,634,800	0
減価償却額	229,186,070	229,186,070	0
雑費	1,200,000	1,199,660	340
管理経費	(140,039,224)	(139,991,065)	(48,159)
消耗品費	920,000	918,357	1,643
光熱水費	1,280,000	1,276,059	3,941
旅費交通費	4,000,000	3,988,284	11,716
福利費	4,400,000	4,395,917	4,083
通信運搬費	1,630,000	1,629,617	383
印刷製本費	2,300,000	2,295,055	4,945
出版物費	1,100,000	1,099,050	950
修繕費	230,000	224,847	5,153
損害保険料	832,000	831,580	420
貸借料	4,680,000	4,673,074	6,926
公租公課	118,350	118,350	0
広報費	32,030,000	32,023,412	6,588
諸会費	770,000	769,200	800
会議費	1,062,000	1,061,721	279
渉外費	93,000	93,000	0
報酬・委託手数料	27,920,000	27,919,781	219
減価償却額	5,378,255	5,378,255	0
姉妹校設立運営費	50,500,619	50,500,619	0
雑費	795,000	794,887	113
借入金等利息	(26,890,916)	(26,890,916)	(0)
借入金利息	26,890,916	26,890,916	0
資産処分差額	(1,997,203)	(1,997,203)	(0)
固定資産処分差額	1,997,203	1,997,203	0
消費支出の部合計	(1,436,009,660)	(1,436,277,968)	(△ 268,308)
当年度消費収入超過額	(24,485,098)	(24,114,509)	
前年度繰越消費支出超過額	(4,092,679,025)	(4,092,679,025)	
翌年度繰越消費支出超過額	(4,068,193,927)	(4,068,564,516)	

貸借対照表

平成26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	(5,832,305,660)	(6,002,135,351)	(△)	169,829,691
有形固定資産	(5,822,062,778)	(5,989,415,337)	(△)	167,352,559
土地	722,536,756	722,536,756		0
建物	4,619,486,510	4,792,334,906	△	172,848,396
構築物	249,231,755	230,296,833		18,934,922
教育研究用機器備品	161,234,787	168,755,803	△	7,521,016
その他の機器備品	13,798,734	16,446,216	△	2,647,482
図書	53,197,516	50,324,367		2,873,149
車輛	2,576,720	7,733,456	△	5,156,736
建設仮勘定	0	987,000	△	987,000
その他の固定資産	(10,242,882)	(12,720,014)	(△)	2,477,132
ソフトウェア	2,737,836	3,650,448	△	912,612
地役権	245,000	255,000	△	10,000
電話加入権	1,083,046	1,083,046		0
長期貸付金	6,145,500	6,449,000	△	303,500
長期前払費用	0	1,251,020	△	1,251,020
保証金	31,500	31,500		0
流動資産	(641,385,867)	(888,063,756)	(△)	246,677,889
現金預金	385,705,008	570,894,211	△	185,189,203
生徒会費特定預金	2,064,749	4,364,579	△	2,299,830
未収入金	247,749,363	306,914,642	△	59,165,279
前払費用	1,441,620	1,942,050	△	500,430
前払金	88,630	0		88,630
立替金	3,821,200	1,777,233		2,043,967
仮払金	515,297	2,171,041	△	1,655,744
資産の部合計	(6,473,691,527)	(6,890,199,107)	(△)	416,507,580
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	(1,136,065,668)	(1,489,871,760)	(△)	353,806,092
長期借入金	1,092,970,000	1,466,040,000	△	373,070,000
長期未払金	18,500,958	0		18,500,958
退職給与引当金	24,594,710	23,831,760		762,950
流動負債	(957,969,205)	(1,136,656,413)	(△)	178,687,208
短期借入金	373,070,000	372,870,000		200,000
未払金	42,627,725	66,243,717	△	23,615,992
未払費用	2,776,820	3,389,690	△	612,870
前受金	247,633,850	314,820,250	△	67,186,400
預り金	291,860,810	379,332,756	△	87,471,946
負債の部合計	(2,094,034,873)	(2,626,528,173)	(△)	532,493,300
基本金の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
第1号基本金	8,333,221,170	8,241,349,959		91,871,211
第4号基本金	115,000,000	115,000,000		0
基本金の部合計	(8,448,221,170)	(8,356,349,959)	(△)	91,871,211
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	4,068,564,516	4,092,679,025		24,114,509
消費収支差額の部合計	(△) 4,068,564,516	(△) 4,092,679,025	(△)	24,114,509
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	(6,473,691,527)	(6,890,199,107)	(△)	416,507,580