

平成23年度

平成23年 4月 1日から
平成24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23年 4月 1日から

平成24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		(930,228,883)	(930,019,783)	(209,100)
授 業 料		585,807,700	585,626,600	181,100
入 学 金		127,115,000	127,115,000	0
施設 設備 資金		92,284,183	92,284,183	0
教育充実費		125,022,000	124,994,000	28,000
手数料		(15,750,000)	(15,832,310)	(△ 82,310)
入 学 検 定 料		14,950,000	14,950,000	0
証 明 手 数 料		800,000	882,310	△ 82,310
寄付金		(56,826,400)	(57,593,458)	(△ 767,058)
一 般 寄 付 金		56,826,400	56,826,400	0
現 物 寄 付 金		0	767,058	△ 767,058
補助金		(643,151,310)	(643,151,310)	(0)
国 庫 補 助 金		7,849,000	7,849,000	0
都 補 助 金		608,877,510	608,877,510	0
都私学財団補助金		26,424,800	26,424,800	0
資産運用収入		(3,961,781)	(3,921,781)	(40,000)
受取利息・配当金		84,151	84,151	0
施設設備 利用料		3,877,630	3,837,630	40,000
事業収入		(38,536,791)	(38,490,291)	(46,500)
補助 活動 事業 収 入		38,536,791	38,490,291	46,500
雑収入		(49,503,689)	(49,665,317)	(△ 161,628)
退職金社団交付金収入		43,691,182	43,691,182	0
その他の雑収入		5,812,507	5,974,135	△ 161,628
帰属 収入 合計		(1,737,958,854)	(1,738,674,250)	(△ 715,396)
基本金組入額合計		△ 381,972,690	△ 381,972,690	0
消費収入の部合計		(1,355,986,164)	(1,356,701,560)	(△ 715,396)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(928,506,753)	(928,422,327)	(84,426)
教員人件費	690,573,692	690,573,692	0
職員人件費	153,503,729	153,419,303	84,426
役員報酬	39,779,450	39,779,450	0
退職金	43,721,182	43,721,182	0
退職給与引当金繰入額	928,700	928,700	0
教育研究経費	(445,082,476)	(445,010,298)	(72,178)
消耗品費	12,040,000	12,030,419	9,581
光熱水費	27,990,000	27,988,855	1,145
旅費交通費	15,350,000	15,318,627	31,373
福利費	7,574,000	7,573,966	34
通信運搬費	5,407,000	5,406,469	531
印刷製本費	5,500,000	5,490,835	9,165
出版物費	2,262,000	2,261,513	487
修繕費	4,986,000	4,984,984	1,016
損害保険料	1,570,000	1,568,400	1,600
賃借料	14,600,000	14,598,850	1,150
諸会費	2,532,000	2,531,025	975
会議費	223,586	223,586	0
報酬・委託手数料	90,500,000	90,484,963	15,037
奨学費	20,940,800	20,940,800	0
減価償却額	231,448,090	231,448,090	0
雑費	2,159,000	2,158,916	84
管理経費	(85,109,982)	(85,062,981)	(47,001)
消耗品費	620,000	609,142	10,858
光熱水費	985,000	984,310	690
旅費交通費	2,453,595	2,448,557	5,038
福利費	3,915,000	3,904,569	10,431
通信運搬費	3,384,000	3,383,618	382
印刷製本費	655,000	653,064	1,936
出版物費	1,040,000	1,039,650	350
修繕費	32,025	32,025	0
損害保険料	96,540	96,540	0
賃借料	3,699,990	3,696,204	3,786
公租公課	217,900	217,900	0
広報費	42,100,000	42,094,434	5,566
諸会費	857,000	856,450	550
会議費	757,000	756,201	799
渉外費	80,750	80,750	0
報酬・委託手数料	18,600,000	18,593,440	6,560
減価償却額	5,417,182	5,417,182	0
雑費	199,000	198,945	55
借入金等利息	(39,351,791)	(39,351,791)	(0)
借入金利息	39,351,791	39,351,791	0
資産処分差額	(1,502,961)	(1,502,961)	(0)
固定資産処分差額	1,502,961	1,502,961	0
消費支出の部合計	(1,499,553,963)	(1,499,350,358)	(203,605)
当年度消費支出超過額	(143,567,799)	(142,648,798)	
前年度繰越消費支出超過額	(3,853,420,932)	(3,853,420,932)	
翌年度繰越消費支出超過額	(3,996,988,731)	(3,996,069,730)	

貸借対照表

平成24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	(6,194,897,566)	(6,417,842,139)	(△	222,944,573)
有形 固定 資産	(6,183,772,557)	(6,406,632,160)	(△	222,859,603)
土 地	722,536,756	722,536,756		0
建 物	4,964,856,256	5,138,096,994	△	173,240,738
構 築 物	234,660,193	258,200,077	△	23,539,884
教育研究用機器備品	184,699,018	209,157,769	△	24,458,751
その他の 機器備品	18,905,794	21,321,498	△	2,415,704
図 書	47,803,268	44,429,978		3,373,290
車 輜	10,311,272	12,889,088	△	2,577,816
その他の固定資産	(11,125,009)	(11,209,979)	(△	84,970)
地 役 権	265,000	275,000	△	10,000
電 話 加 入 権	1,083,046	1,083,046		0
長 期 貸 付 金	6,827,073	5,234,673		1,592,400
長期 前払 費用	2,918,390	4,585,760	△	1,667,370
保 証 金	31,500	31,500		0
流動資産	(919,810,844)	(767,087,427)	(	152,723,417)
現 金 預 金	582,255,348	474,605,981		107,649,367
生徒会費特定預金	3,403,943	27,554		3,376,389
未 収 入 金	329,659,278	289,057,649		40,601,629
前 払 費 用	3,383,241	2,161,193		1,222,048
立 替 金	1,059,034	1,235,050	△	176,016
仮 払 金	50,000	0		50,000
資産の部合計	(7,114,708,410)	(7,184,929,566)	(△	70,221,156)
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	(1,861,530,170)	(2,230,871,470)	(△	369,341,300)
長 期 借 入 金	1,838,510,000	2,208,780,000	△	370,270,000
退職給与引当金	23,020,170	22,091,470		928,700
流動負債	(1,246,652,943)	(1,186,856,691)	(	59,796,252)
短 期 借 入 金	371,870,000	371,670,000		200,000
未 払 金	71,240,638	21,266,423		49,974,215
未 払 費 用	4,033,710	4,615,430	△	581,720
前 受 金	381,029,750	380,467,800		561,950
預 り 金	418,478,845	408,837,038		9,641,807
負債の部合計	(3,108,183,113)	(3,417,728,161)	(△	309,545,048)
基 本 金 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
第1号 基本金	7,887,595,027	7,505,622,337		381,972,690
第4号 基本金	115,000,000	115,000,000		0
基本金の部合計	(8,002,595,027)	(7,620,622,337)	(	381,972,690)
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	3,996,069,730	3,853,420,932	△	142,648,798
消費収支差額の部合計	(△ 3,996,069,730)	(△ 3,853,420,932)	(△	142,648,798)
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	(7,114,708,410)	(7,184,929,566)	(△	70,221,156)