

資金収支計算書

平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

(単位 円)

| 収入の部 | | | |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 861,740,500 | 861,814,500 | △74,000 |
| 授業料収入 | 562,959,000 | 565,009,000 | △2,050,000 |
| 入学金収入 | 69,700,000 | 69,700,000 | 0 |
| 実験実習料収入 | 6,165,000 | 6,190,000 | △25,000 |
| 施設設備資金収入 | 121,394,000 | 120,358,000 | 1,036,000 |
| 教育充実費収入 | 90,150,000 | 88,975,000 | 1,175,000 |
| 維持費収入 | 8,260,000 | 8,470,000 | △210,000 |
| 在籍料収入 | 3,112,500 | 3,112,500 | 0 |
| 手数料収入 | 14,524,000 | 14,768,450 | △244,450 |
| 入学検定料収入 | 10,965,000 | 10,965,000 | 0 |
| 証明手数料収入 | 300,000 | 343,400 | △43,400 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 3,159,000 | 3,264,050 | △105,050 |
| 試験料収入 | 100,000 | 196,000 | △96,000 |
| 寄付金収入 | 80,000,000 | 80,120,000 | △120,000 |
| 特別寄附金収入 | 20,000,000 | 20,100,000 | △100,000 |
| 一般寄付金収入 | 60,000,000 | 60,020,000 | △20,000 |
| 補助金収入 | 206,100,000 | 207,449,910 | △1,349,910 |
| 国庫補助金収入 | 206,000,000 | 207,367,000 | △1,367,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 100,000 | 82,910 | 17,090 |
| 資産運用収入 | 114,500,000 | 115,132,283 | △632,283 |
| 受取利息・配当金収入 | 113,000,000 | 113,684,983 | △684,983 |
| 施設設備利用料収入 | 1,500,000 | 1,447,300 | 52,700 |
| 資産売却収入 | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 |
| 有価証券売却収入 | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 |
| 事業収入 | 2,200,000 | 2,722,234 | △522,234 |
| 補助活動収入 | 1,200,000 | 1,654,244 | △454,244 |
| 公開講座収入 | 1,000,000 | 1,067,990 | △67,990 |
| 雑収入 | 35,613,000 | 35,855,579 | △242,579 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 30,613,000 | 30,589,000 | 24,000 |
| 雑収入 | 5,000,000 | 5,266,579 | △266,579 |
| 前受金収入 | 149,680,000 | 140,336,000 | 9,344,000 |
| 授業料前受金収入 | 56,700,000 | 50,394,000 | 6,306,000 |
| 入学金前受金収入 | 58,210,000 | 58,420,000 | △210,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 5,000,000 | 4,550,000 | 450,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 12,320,000 | 11,102,000 | 1,218,000 |
| 教育充実費前受金収入 | 10,450,000 | 9,500,000 | 950,000 |
| 維持費前受金収入 | 7,000,000 | 6,370,000 | 630,000 |
| その他の収入 | 83,673,000 | 679,634,966 | △595,961,966 |
| 減価償却引当特定資産からの繰入収入 | 0 | 205,234,455 | △205,234,455 |
| 退職給与引当特定資産からの繰入収入 | 0 | 195,000,000 | △195,000,000 |
| 校舎建設引当特定資産からの繰入収入 | 0 | 200,000,000 | △200,000,000 |
| 前期末未収入金収入 | 82,173,000 | 78,374,363 | 3,798,637 |
| 貸付金回収収入 | 1,500,000 | 1,026,148 | 473,852 |
| 資金収入調整勘定 | △207,211,000 | △215,905,061 | 8,694,061 |
| 期末未収入金 | △29,893,000 | △38,586,561 | 8,693,561 |
| 前期末前受金 | △177,318,000 | △177,318,500 | 500 |
| 前年度繰越支払資金 | 431,372,178 | 431,372,178 | |
| 収入の部合計 | 1,772,191,678 | 2,453,301,039 | △681,109,361 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | | |
|------------------|---|-------------|-------------|--------------|
| 科 | 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | | 820,037,000 | 819,926,282 | 110,718 |
| 教員人件費支出 | | 501,829,000 | 500,882,025 | 946,975 |
| 職員人件費支出 | | 283,697,000 | 284,191,206 | △494,206 |
| 役員報酬支出 | | 2,800,000 | 3,142,551 | △342,551 |
| 退職金支出 | | 31,711,000 | 31,710,500 | 500 |
| 教育研究経費支出 | | 291,665,000 | 291,213,372 | 451,628 |
| 消耗品費支出 | | 26,000,000 | 25,035,955 | 964,045 |
| 光熱水費支出 | | 30,800,000 | 30,416,970 | 383,030 |
| 旅費交通費支出 | | 6,231,000 | 5,109,041 | 1,121,959 |
| 奨学費支出 | | 84,300,000 | 90,265,000 | △5,965,000 |
| 助成費支出 | | 2,800,000 | 2,705,005 | 94,995 |
| 通信運搬費支出 | | 7,000,000 | 8,788,122 | △1,788,122 |
| 印刷製本費支出 | | 8,000,000 | 8,288,032 | △288,032 |
| 修繕費支出 | | 12,736,000 | 12,062,876 | 673,124 |
| 新聞雑誌図書費支出 | | 18,856,000 | 17,013,466 | 1,842,534 |
| 保守料支出 | | 21,728,000 | 22,428,337 | △700,337 |
| 会議会合費支出 | | 1,782,000 | 1,827,800 | △45,800 |
| 支払報酬料・手数料支出 | | 41,000,000 | 36,845,475 | 4,154,525 |
| 損害保険料支出 | | 1,510,000 | 1,470,584 | 39,416 |
| 会費支出 | | 3,194,000 | 3,303,098 | △109,098 |
| 賃借料支出 | | 24,000,000 | 23,988,032 | 11,968 |
| 福利厚生費支出 | | 1,728,000 | 1,665,579 | 62,421 |
| 管理経費支出 | | 131,819,000 | 128,477,007 | 3,341,993 |
| 消耗品費支出 | | 4,000,000 | 4,140,987 | △140,987 |
| 光熱水費支出 | | 4,734,000 | 4,053,723 | 680,277 |
| 旅費交通費支出 | | 2,530,000 | 2,427,858 | 102,142 |
| 通信運搬費支出 | | 4,500,000 | 4,527,553 | △27,553 |
| 新聞雑誌図書費支出 | | 1,040,000 | 1,111,661 | △71,661 |
| 保守料支出 | | 1,000,000 | 1,037,588 | △37,588 |
| 印刷製本費支出 | | 6,401,000 | 6,301,365 | 99,635 |
| 修繕費支出 | | 1,120,000 | 741,467 | 378,533 |
| 会議会合費支出 | | 5,500,000 | 5,536,117 | △36,117 |
| 支払報酬料・手数料支出 | | 28,600,000 | 27,486,590 | 1,113,410 |
| 会費支出 | | 2,550,000 | 2,570,900 | △20,900 |
| 広告費支出 | | 66,708,000 | 65,523,866 | 1,184,134 |
| 福利厚生費支出 | | 1,600,000 | 1,579,913 | 20,087 |
| 損害保険料支出 | | 276,000 | 236,956 | 39,044 |
| 公租公課支出 | | 60,000 | 50,770 | 9,230 |
| 賃借料支出 | | 1,200,000 | 1,106,747 | 93,253 |
| 雑費支出 | | 0 | 42,946 | △42,946 |
| 借入金等利息支出 | | 2,181,000 | 2,181,000 | 0 |
| 借入金利息支出 | | 2,181,000 | 2,181,000 | 0 |
| 借入金等返済支出 | | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 施設関係支出 | | 6,450,000 | 6,265,699 | 184,301 |
| 建物支出 | | 5,650,000 | 5,517,259 | 132,741 |
| 構築物支出 | | 800,000 | 748,440 | 51,560 |
| 設備関係支出 | | 36,517,000 | 36,279,830 | 237,170 |
| 教育研究用機器備品支出 | | 6,350,000 | 6,245,262 | 104,738 |
| その他の機器備品支出 | | 667,000 | 666,750 | 250 |
| 図書支出 | | 29,500,000 | 29,367,818 | 132,182 |
| 資産運用支出 | | 55,000,000 | 755,213,904 | △700,213,904 |
| 有価証券購入支出 | | 0 | 100,000,000 | △100,000,000 |
| 減価償却引当特定資産への繰入支出 | | 0 | 205,213,904 | △205,213,904 |
| 退職給与引当特定資産への繰入支出 | | 0 | 195,000,000 | △195,000,000 |
| 校舎建設引当特定資産への繰入支出 | | 55,000,000 | 255,000,000 | △200,000,000 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|--------------|
| その他の支出 | 20,010,000 | 23,783,727 | △3,773,727 |
| 前期末未払金支払支出 | 20,010,000 | 20,010,733 | △733 |
| 預り金支払支出 | 0 | 297,987 | △297,987 |
| 前払金支払支出 | 0 | 3,386,858 | △3,386,858 |
| 仮払金支払支出 | 0 | 88,149 | △88,149 |
| | (6,500,000) | | |
| [予備費] | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 資金支出調整勘定 | △15,000,000 | △23,686,298 | 8,686,298 |
| 期末未払金 | △15,000,000 | △23,496,908 | 8,496,908 |
| 前期末前払金 | 0 | △189,390 | 189,390 |
| 次年度繰越支払資金 | 415,512,678 | 409,146,516 | 6,366,162 |
| 支出の部合計 | 1,772,191,678 | 2,453,301,039 | △681,109,361 |

| | | |
|-------|-------------|-------------|
| 予備費流用 | 教員人件費支出 | 500,000 円 |
| | 奨学費支出 | 3,000,000 円 |
| | 教育研究用機器備品支出 | 500,000 円 |
| | 図書支出 | 2,500,000 円 |

第2号様式(第13条関係)

資金収支内訳表

平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

収入の部

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 英知大学文学部 | 総 額 |
|-------------------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 学生生徒等納付金収入 | | 0 | 861,814,500 | 861,814,500 |
| 授業料収入 | | 0 | 565,009,000 | 565,009,000 |
| 入学金収入 | | 0 | 69,700,000 | 69,700,000 |
| 実験実習料収入 | | 0 | 6,190,000 | 6,190,000 |
| 施設設備資金収入 | | 0 | 120,358,000 | 120,358,000 |
| 教育充実費収入 | | 0 | 88,975,000 | 88,975,000 |
| 維持費収入 | | 0 | 8,470,000 | 8,470,000 |
| 在籍料収入 | | 0 | 3,112,500 | 3,112,500 |
| 手数料収入 | | 0 | 14,768,450 | 14,768,450 |
| 入学検定料収入 | | 0 | 10,965,000 | 10,965,000 |
| 証明手数料収入 | | 0 | 343,400 | 343,400 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | | 0 | 3,264,050 | 3,264,050 |
| 試験料収入 | | 0 | 196,000 | 196,000 |
| 寄付金収入 | | 0 | 80,120,000 | 80,120,000 |
| 特別寄附金収入 | | 0 | 20,100,000 | 20,100,000 |
| 一般寄付金収入 | | 0 | 60,020,000 | 60,020,000 |
| 補助金収入 | | 0 | 207,449,910 | 207,449,910 |
| 国庫補助金収入 | | 0 | 207,367,000 | 207,367,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | | 0 | 82,910 | 82,910 |
| 資産運用収入 | | 113,248,805 | 1,883,478 | 115,132,283 |
| 受取利息・配当金収入 | | 113,248,805 | 436,178 | 113,684,983 |
| 施設設備利用料収入 | | 0 | 1,447,300 | 1,447,300 |
| 資産売却収入 | | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 有価証券売却収入 | | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 事業収入 | | 0 | 2,722,234 | 2,722,234 |
| 補助活動収入 | | 0 | 1,654,244 | 1,654,244 |
| 公開講座収入 | | 0 | 1,067,990 | 1,067,990 |
| 雑収入 | | 0 | 35,855,579 | 35,855,579 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | | 0 | 30,589,000 | 30,589,000 |
| 雑収入 | | 0 | 5,266,579 | 5,266,579 |
| 計 | | 213,248,805 | 1,204,614,151 | 1,417,862,956 |

支 出 の 部

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 英知大学文学部 | 総 額 |
|-----------------|-----|------------|---------------|---------------|
| 人件費支出 | | 3,142,551 | 816,783,731 | 819,926,282 |
| 教員人件費支出 | | 0 | 500,882,025 | 500,882,025 |
| 職員人件費支出 | | 0 | 284,191,206 | 284,191,206 |
| 役員報酬支出 | | 3,142,551 | 0 | 3,142,551 |
| 退職金支出 | | 0 | 31,710,500 | 31,710,500 |
| 教育研究経費支出 | | 0 | 291,213,372 | 291,213,372 |
| 消耗品費支出 | | 0 | 25,035,955 | 25,035,955 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 30,416,970 | 30,416,970 |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 5,109,041 | 5,109,041 |
| 奨学費支出 | | 0 | 90,265,000 | 90,265,000 |
| 助成費支出 | | 0 | 2,705,005 | 2,705,005 |
| 通信運搬費支出 | | 0 | 8,788,122 | 8,788,122 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 8,288,032 | 8,288,032 |
| 修繕費支出 | | 0 | 12,062,876 | 12,062,876 |
| 新聞雑誌図書費支出 | | 0 | 17,013,466 | 17,013,466 |
| 保守料支出 | | 0 | 22,428,337 | 22,428,337 |
| 会議会合費支出 | | 0 | 1,827,800 | 1,827,800 |
| 支払報酬料・手数料支出 | | 0 | 36,845,475 | 36,845,475 |
| 損害保険料支出 | | 0 | 1,470,584 | 1,470,584 |
| 会費支出 | | 0 | 3,303,098 | 3,303,098 |
| 賃借料支出 | | 0 | 23,988,032 | 23,988,032 |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 1,665,579 | 1,665,579 |
| 管理経費支出 | | 7,983,058 | 120,493,949 | 128,477,007 |
| 消耗品費支出 | | 0 | 4,140,987 | 4,140,987 |
| 光熱水費支出 | | 0 | 4,053,723 | 4,053,723 |
| 旅費交通費支出 | | 419,880 | 2,007,978 | 2,427,858 |
| 通信運搬費支出 | | 10,160 | 4,517,393 | 4,527,553 |
| 新聞雑誌図書費支出 | | 1,600 | 1,110,061 | 1,111,661 |
| 保守料支出 | | 0 | 1,037,588 | 1,037,588 |
| 印刷製本費支出 | | 0 | 6,301,365 | 6,301,365 |
| 修繕費支出 | | 88,200 | 653,267 | 741,467 |
| 会議会合費支出 | | 208,840 | 5,327,277 | 5,536,117 |
| 支払報酬料・手数料支出 | | 7,249,378 | 20,237,212 | 27,486,590 |
| 会費支出 | | 0 | 2,570,900 | 2,570,900 |
| 広告費支出 | | 0 | 65,523,866 | 65,523,866 |
| 福利厚生費支出 | | 0 | 1,579,913 | 1,579,913 |
| 損害保険料支出 | | 0 | 236,956 | 236,956 |
| 公租公課支出 | | 5,000 | 45,770 | 50,770 |
| 賃借料支出 | | 0 | 1,106,747 | 1,106,747 |
| 雑費支出 | | 0 | 42,946 | 42,946 |
| 借入金等利息支出 | | 2,181,000 | 0 | 2,181,000 |
| 借入金利息支出 | | 2,181,000 | 0 | 2,181,000 |
| 借入金等返済支出 | | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 借入金返済支出 | | 4,500,000 | 0 | 4,500,000 |
| 施設関係支出 | | 0 | 6,265,699 | 6,265,699 |
| 建物支出 | | 0 | 5,517,259 | 5,517,259 |
| 構築物支出 | | 0 | 748,440 | 748,440 |
| 設備関係支出 | | 0 | 36,279,830 | 36,279,830 |
| 教育研究用機器備品支出 | | 0 | 6,245,262 | 6,245,262 |
| その他の機器備品支出 | | 0 | 666,750 | 666,750 |
| 図書支出 | | 0 | 29,367,818 | 29,367,818 |
| 計 | | 17,806,609 | 1,271,036,581 | 1,288,843,190 |

人件費支出内訳表

平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 英知大学文学部 | 総 額 |
|----------------|-----|-----------|-------------|-------------|
| 教員人件費支出 | | 0 | 500,882,025 | 500,882,025 |
| 本務教員 | | 0 | 438,132,517 | 438,132,517 |
| 本俸 | | 0 | 251,809,184 | 251,809,184 |
| 期末手当 | | 0 | 88,348,425 | 88,348,425 |
| その他の手当 | | 0 | 33,880,400 | 33,880,400 |
| 所定福利費 | | 0 | 38,442,398 | 38,442,398 |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 0 | 25,652,110 | 25,652,110 |
| 兼務教員 | | 0 | 62,749,508 | 62,749,508 |
| 職員人件費支出 | | 0 | 284,191,206 | 284,191,206 |
| 本務職員 | | 0 | 270,066,445 | 270,066,445 |
| 本俸 | | 0 | 144,956,373 | 144,956,373 |
| 期末手当 | | 0 | 54,901,708 | 54,901,708 |
| その他の手当 | | 0 | 27,416,370 | 27,416,370 |
| 所定福利費 | | 0 | 25,692,804 | 25,692,804 |
| 私立大学退職金財団負担金 | | 0 | 17,099,190 | 17,099,190 |
| 兼務職員 | | 0 | 14,124,761 | 14,124,761 |
| 役員報酬支出 | | 3,142,551 | 0 | 3,142,551 |
| 退職金支出 | | 0 | 31,710,500 | 31,710,500 |
| 教員 | | 0 | 29,848,500 | 29,848,500 |
| 職員 | | 0 | 1,862,000 | 1,862,000 |
| 計 | | 3,142,551 | 816,783,731 | 819,926,282 |

消費収支計算書

平成18年4月1日から
平成19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 | | 861,740,500 | 861,814,500 | △74,000 |
| 授業料 | | 562,959,000 | 565,009,000 | △2,050,000 |
| 入学金 | | 69,700,000 | 69,700,000 | 0 |
| 実験実習料 | | 6,165,000 | 6,190,000 | △25,000 |
| 施設設備資金 | | 121,394,000 | 120,358,000 | 1,036,000 |
| 教育充実費 | | 90,150,000 | 88,975,000 | 1,175,000 |
| 維持費 | | 8,260,000 | 8,470,000 | △210,000 |
| 在籍料 | | 3,112,500 | 3,112,500 | 0 |
| 手数料 | | 14,524,000 | 14,768,450 | △244,450 |
| 入学検定料 | | 10,965,000 | 10,965,000 | 0 |
| 証明手数料 | | 300,000 | 343,400 | △43,400 |
| 大学入試センター試験実施手数料 | | 3,159,000 | 3,264,050 | △105,050 |
| 試験料 | | 100,000 | 196,000 | △96,000 |
| 寄付金 | | 80,000,000 | 82,348,945 | △2,348,945 |
| 特別寄付金 | | 20,000,000 | 20,100,000 | △100,000 |
| 一般寄付金 | | 60,000,000 | 60,020,000 | △20,000 |
| 現物寄付金 | | 0 | 2,228,945 | △2,228,945 |
| 補助金 | | 206,100,000 | 207,449,910 | △1,349,910 |
| 国庫補助金 | | 206,000,000 | 207,367,000 | △1,367,000 |
| 地方公共団体補助金 | | 100,000 | 82,910 | 17,090 |
| 資産運用収入 | | 114,500,000 | 115,132,283 | △632,283 |
| 受取利息・配当金 | | 113,000,000 | 113,684,983 | △684,983 |
| 施設設備利用料 | | 1,500,000 | 1,447,300 | 52,700 |
| 資産処分差額 | | 0 | 1,422 | △1,422 |
| 為替差益 | | 0 | 1,422 | △1,422 |
| 事業収入 | | 2,200,000 | 2,722,234 | △522,234 |
| 補助活動収入 | | 1,200,000 | 1,654,244 | △454,244 |
| 公開講座収入 | | 1,000,000 | 1,067,990 | △67,990 |
| 雑収入 | | 35,613,000 | 50,837,245 | △15,224,245 |
| 私立大学退職金財団交付金 | | 30,613,000 | 30,589,000 | 24,000 |
| 雑収入 | | 5,000,000 | 13,240,645 | △8,240,645 |
| 退職給与引当金戻入額 | | 0 | 7,007,600 | △7,007,600 |
| 帰属収入合計 | | 1,314,677,500 | 1,335,074,989 | △20,397,489 |
| 基本金組入額合計 | | △67,500,000 | △80,012,071 | 12,512,071 |
| 消費収入の部合計 | | 1,247,177,500 | 1,255,062,918 | △7,885,418 |

(単位 円)

| 消費支出の部 | | | | |
|---------------------|------------|---------------|---------------|------------|
| 科 | 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費 | | 797,111,000 | 788,215,782 | 8,895,218 |
| 教員人件費 | | 501,829,000 | 500,882,025 | 946,975 |
| 職員人件費 | | 283,197,000 | 284,191,206 | △994,206 |
| 役員報酬 | | 2,800,000 | 3,142,551 | △342,551 |
| 退職給与引当金繰入額 | | 9,285,000 | 0 | 9,285,000 |
| 教育研究経費 | | 420,625,000 | 420,345,415 | 279,585 |
| 消耗品費 | | 26,000,000 | 25,033,955 | 966,045 |
| 光熱水費 | | 30,800,000 | 30,416,970 | 383,030 |
| 旅費交通費 | | 6,231,000 | 5,109,041 | 1,121,959 |
| 奨学費 | | 83,800,000 | 90,265,000 | △6,465,000 |
| 助成費 | | 2,800,000 | 2,705,005 | 94,995 |
| 通信運搬費 | | 7,000,000 | 8,606,293 | △1,606,293 |
| 印刷製本費 | | 8,000,000 | 8,288,032 | △288,032 |
| 修繕費 | | 12,736,000 | 12,062,876 | 673,124 |
| 新聞雑誌図書費 | | 18,856,000 | 16,921,666 | 1,934,334 |
| 保守料 | | 21,728,000 | 22,428,337 | △700,337 |
| 会議会合費 | | 1,782,000 | 1,827,800 | △45,800 |
| 支払報酬料・手数料 | | 41,000,000 | 36,845,475 | 4,154,525 |
| 損害保険料 | | 1,510,000 | 1,470,584 | 39,416 |
| 会費 | | 3,194,000 | 3,303,098 | △109,098 |
| 賃借料 | | 24,000,000 | 23,988,032 | 11,968 |
| 福利厚生費 | | 1,728,000 | 1,665,579 | 62,421 |
| 減価償却額 | | 129,460,000 | 129,407,672 | 52,328 |
| 管理経費 | | 141,033,000 | 135,836,895 | 5,196,105 |
| 消耗品費 | | 4,000,000 | 2,706,987 | 1,293,013 |
| 光熱水費 | | 4,734,000 | 4,053,723 | 680,277 |
| 旅費交通費 | | 2,530,000 | 2,427,858 | 102,142 |
| 通信運搬費 | | 4,500,000 | 4,115,253 | 384,747 |
| 新聞雑誌図書費 | | 1,040,000 | 1,111,661 | △71,661 |
| 保守料 | | 1,000,000 | 1,037,588 | △37,588 |
| 印刷製本費 | | 6,401,000 | 6,301,365 | 99,635 |
| 修繕費 | | 1,120,000 | 741,467 | 378,533 |
| 会議会合費 | | 5,500,000 | 5,536,117 | △36,117 |
| 支払報酬料・手数料 | | 28,600,000 | 27,486,590 | 1,113,410 |
| 会費 | | 2,550,000 | 2,570,900 | △20,900 |
| 広告費 | | 66,708,000 | 65,523,866 | 1,184,134 |
| 福利厚生費 | | 1,600,000 | 1,579,913 | 20,087 |
| 損害保険料 | | 276,000 | 236,956 | 39,044 |
| 公租公課 | | 60,000 | 50,770 | 9,230 |
| 賃借料 | | 1,200,000 | 1,106,747 | 93,253 |
| 雑費 | | 0 | 42,946 | △42,946 |
| 減価償却額 | | 9,214,000 | 9,206,188 | 7,812 |
| 借入金等利息 | | 2,181,000 | 2,181,000 | 0 |
| 借入金利息 | | 2,181,000 | 2,181,000 | 0 |
| 資産処分差額 | | 500,000 | 327,759 | 172,241 |
| 図書除却差額 | | 500,000 | 327,759 | 172,241 |
| 徴収不能引当金繰入額等 | | 4,000,000 | 3,715,655 | 284,345 |
| 徴収不能引当金繰入額 | | 3,000,000 | 3,028,355 | △28,355 |
| 徴収不能額 | | 1,000,000 | 687,300 | 312,700 |
| | | (7,000,000) | | |
| [予備費] | | 3,000,000 | | 3,000,000 |
| 消費支出の部合計 | | 1,368,450,000 | 1,350,622,506 | 17,827,494 |
| 当年度消費支出超過額 | | 121,272,500 | 95,559,588 | |
| 前年度繰越消費支出超過額 | | 770,728,141 | 770,728,141 | |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | | 892,000,641 | 866,287,729 | |
| 予備費流用 | 奨学費 | 2,500,000 円 | | |
| | 図書除却差額 | 500,000 円 | | |
| | 徴収不能引当金繰入額 | 3,000,000 円 | | |
| | 徴収不能額 | 1,000,000 円 | | |

消費収支内訳表

平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

消費収入の部

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 学校法人 | 英知大学文学部 | 総 額 |
|-----------------|-----|-------------|---------------|---------------|
| 学生生徒等納付金 | | 0 | 861,814,500 | 861,814,500 |
| 授業料 | | 0 | 565,009,000 | 565,009,000 |
| 入学金 | | 0 | 69,700,000 | 69,700,000 |
| 実験実習料 | | 0 | 6,190,000 | 6,190,000 |
| 施設設備資金 | | 0 | 120,358,000 | 120,358,000 |
| 教育充実費 | | 0 | 88,975,000 | 88,975,000 |
| 維持費 | | 0 | 8,470,000 | 8,470,000 |
| 在籍料 | | 0 | 3,112,500 | 3,112,500 |
| 手数料 | | 0 | 14,768,450 | 14,768,450 |
| 入学検定料 | | 0 | 10,965,000 | 10,965,000 |
| 証明手数料 | | 0 | 343,400 | 343,400 |
| 大学入試センター試験実施手数料 | | 0 | 3,264,050 | 3,264,050 |
| 試験料 | | 0 | 196,000 | 196,000 |
| 寄付金 | | 0 | 82,348,945 | 82,348,945 |
| 特別寄附金 | | 0 | 20,100,000 | 20,100,000 |
| 一般寄付金 | | 0 | 60,020,000 | 60,020,000 |
| 現物寄付金 | | 0 | 2,228,945 | 2,228,945 |
| 補助金 | | 0 | 207,449,910 | 207,449,910 |
| 国庫補助金 | | 0 | 207,367,000 | 207,367,000 |
| 地方公共団体補助金 | | 0 | 82,910 | 82,910 |
| 資産運用収入 | | 113,248,805 | 1,883,478 | 115,132,283 |
| 受取利息・配当金 | | 113,248,805 | 436,178 | 113,684,983 |
| 施設設備利用料 | | 0 | 1,447,300 | 1,447,300 |
| 資産処分差額 | | 1,422 | 0 | 1,422 |
| 為替差益 | | 1,422 | 0 | 1,422 |
| 事業収入 | | 0 | 2,722,234 | 2,722,234 |
| 補助活動収入 | | 0 | 1,654,244 | 1,654,244 |
| 公開講座収入 | | 0 | 1,067,990 | 1,067,990 |
| 雑収入 | | 0 | 50,837,245 | 50,837,245 |
| 私立大学退職金財団交付金 | | 0 | 30,589,000 | 30,589,000 |
| 雑収入 | | 0 | 13,240,645 | 13,240,645 |
| 帰属収入合計 | | 113,250,227 | 1,221,824,762 | 1,335,074,989 |
| 基本金組入額合計 | | 0 | △80,012,071 | △80,012,071 |
| 消費収入の部合計 | | 113,250,227 | 1,141,812,691 | 1,255,062,918 |

消費支出の部

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | | 総 額 |
|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | 学校法人 | 英知大学文学部 | |
| 人件費 | 3,142,551 | 785,073,231 | 788,215,782 |
| 教員人件費 | 0 | 500,882,025 | 500,882,025 |
| 職員人件費 | 0 | 284,191,206 | 284,191,206 |
| 役員報酬 | 3,142,551 | 0 | 3,142,551 |
| 教育研究経費 | 0 | 420,345,415 | 420,345,415 |
| 消耗品費 | 0 | 25,033,955 | 25,033,955 |
| 光熱水費 | 0 | 30,416,970 | 30,416,970 |
| 旅費交通費 | 0 | 5,109,041 | 5,109,041 |
| 奨学費 | 0 | 90,265,000 | 90,265,000 |
| 助成費 | 0 | 2,705,005 | 2,705,005 |
| 通信運搬費 | 0 | 8,606,293 | 8,606,293 |
| 印刷製本費 | 0 | 8,288,032 | 8,288,032 |
| 修繕費 | 0 | 12,062,876 | 12,062,876 |
| 新聞雑誌図書費 | 0 | 16,921,666 | 16,921,666 |
| 保守料 | 0 | 22,428,337 | 22,428,337 |
| 会議会合費 | 0 | 1,827,800 | 1,827,800 |
| 支払報酬料・手数料 | 0 | 36,845,475 | 36,845,475 |
| 損害保険料 | 0 | 1,470,584 | 1,470,584 |
| 会費 | 0 | 3,303,098 | 3,303,098 |
| 賃借料 | 0 | 23,988,032 | 23,988,032 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,665,579 | 1,665,579 |
| 減価償却額 | 0 | 129,407,672 | 129,407,672 |
| 管理経費 | 7,983,058 | 127,853,837 | 135,836,895 |
| 消耗品費 | 0 | 2,706,987 | 2,706,987 |
| 光熱水費 | 0 | 4,053,723 | 4,053,723 |
| 旅費交通費 | 419,880 | 2,007,978 | 2,427,858 |
| 通信運搬費 | 10,160 | 4,105,093 | 4,115,253 |
| 新聞雑誌図書費 | 1,600 | 1,110,061 | 1,111,661 |
| 保守料 | 0 | 1,037,588 | 1,037,588 |
| 印刷製本費 | 0 | 6,301,365 | 6,301,365 |
| 修繕費 | 88,200 | 653,267 | 741,467 |
| 会議会合費 | 208,840 | 5,327,277 | 5,536,117 |
| 支払報酬料・手数料 | 7,249,378 | 20,237,212 | 27,486,590 |
| 会費 | 0 | 2,570,900 | 2,570,900 |
| 広告費 | 0 | 65,523,866 | 65,523,866 |
| 福利厚生費 | 0 | 1,579,913 | 1,579,913 |
| 損害保険料 | 0 | 236,956 | 236,956 |
| 公租公課 | 5,000 | 45,770 | 50,770 |
| 賃借料 | 0 | 1,106,747 | 1,106,747 |
| 雑費 | 0 | 42,946 | 42,946 |
| 減価償却額 | 0 | 9,206,188 | 9,206,188 |
| 借入金等利息 | 2,181,000 | 0 | 2,181,000 |
| 借入金利息 | 2,181,000 | 0 | 2,181,000 |
| 資産処分差額 | 0 | 327,759 | 327,759 |
| 図書除却差額 | 0 | 327,759 | 327,759 |
| 徴収不能引当金繰入額等 | 0 | 3,715,655 | 3,715,655 |
| 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 3,028,355 | 3,028,355 |
| 徴収不能額 | 0 | 687,300 | 687,300 |
| 消費支出の部合計 | 13,306,609 | 1,337,315,897 | 1,350,622,506 |

貸借対照表

平成19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 | | 5,547,636,745 | 5,580,067,351 | △32,430,606 |
| 有形固定資産 | | 3,971,102,053 | 4,057,361,382 | △86,259,329 |
| 土地 | | 255,324,165 | 255,324,165 | 0 |
| 建物 | | 2,402,521,690 | 2,506,377,301 | △103,855,611 |
| 構築物 | | 18,393,180 | 36,089,033 | △17,695,853 |
| 教育研究用機器備品 | | 35,933,951 | 39,347,114 | △3,413,163 |
| その他の機器備品 | | 3,909,348 | 4,380,870 | △471,522 |
| 図書 | | 1,255,018,719 | 1,215,841,899 | 39,176,820 |
| 車輛 | | 1,000 | 1,000 | 0 |
| その他の固定資産 | | 1,576,534,692 | 1,522,705,969 | 53,828,723 |
| 電話加入権 | | 447,308 | 447,308 | 0 |
| 有価証券 | | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 長期貸付金 | | 6,064,338 | 7,216,486 | △1,152,148 |
| 退職給与引当特定資産 | | 195,000,000 | 195,000,000 | 0 |
| 減価償却引当特定資産 | | 1,119,023,046 | 1,119,042,175 | △19,129 |
| 校舎建設引当特定資産 | | 255,000,000 | 200,000,000 | 55,000,000 |
| 流動資産 | | 655,826,689 | 715,956,012 | △60,129,323 |
| 現金・預金 | | 411,268,445 | 431,372,178 | △20,103,733 |
| 未収入金 | | 41,133,681 | 84,444,888 | △43,311,207 |
| 有価証券 | | 199,360,000 | 199,360,000 | 0 |
| 販売用品 | | 525,976 | 525,976 | 0 |
| 仮払金 | | 151,729 | 63,580 | 88,149 |
| 前払金 | | 3,386,858 | 189,390 | 3,197,468 |
| 資産の部合計 | | 6,203,463,434 | 6,296,023,363 | △92,559,929 |

(単位 円)

| 負債の部 | | | | |
|--------------|---------|---------------|---------------|-------------|
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | | 383,814,449 | 427,032,549 | △43,218,100 |
| | 長期借入金 | 56,500,000 | 61,000,000 | △4,500,000 |
| | 退職給与引当金 | 327,314,449 | 366,032,549 | △38,718,100 |
| 流動負債 | | 183,371,589 | 217,165,901 | △33,794,312 |
| | 短期借入金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| | 未払金 | 23,496,908 | 20,010,733 | 3,486,175 |
| | 前受金 | 140,336,000 | 177,318,500 | △36,982,500 |
| | 預り金 | 15,038,681 | 15,336,668 | △297,987 |
| 負債の部合計 | | 567,186,038 | 644,198,450 | △77,012,412 |
| 基本金の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第1号基本金 | | 6,116,565,125 | 6,091,553,054 | 25,012,071 |
| 第2号基本金 | | 255,000,000 | 200,000,000 | 55,000,000 |
| 第4号基本金 | | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | | 6,502,565,125 | 6,422,553,054 | 80,012,071 |
| 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 | | 866,287,729 | 770,728,141 | 95,559,588 |
| 消費収支差額の部合計 | | △866,287,729 | △770,728,141 | △95,559,588 |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 負債の部、基本金の部及び | | 6,203,463,434 | 6,296,023,363 | △92,559,929 |

注 記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上金額

徴収不能引当金

… 未収入金および長期貸付金等の徴収不能に備えるため、学生生徒納付金については徴収不能実績率によるほか、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

… 退職金の支給に備えるため、期末要支給額 426,382,700 円の40%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

… 移動平均法に基づく原価法である。

外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

… 外貨建短期金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨建長期金銭債権債務については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

… リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

預り金その他の経過項目に係る収支の表示方法

… 預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

学生寮その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

… 補助活動に係る収支は水道光熱費を除いて総額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当無し

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 3. 減価償却額の累計額の合計額 | 2,145,015,764 円 |
| 4. 徴収不能引当金の合計額 | 5,492,880 円 |
| 5. 担保に供されている資産の種類及び額 | |
| 担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。 | |
| 土 地 | 17,355,000 円 |
| 6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額 | 0 円 |

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

| | 当年度(平成19年3月31日) | | |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 時価が貸借対照表計上額を超えるもの | 199,360,000 | 207,547,398 | 8,187,398 |
| (うち満期保有目的の債券) | (0) | (0) | (0) |
| 時価が貸借対照表計上額を超えないもの | 1,236,561,915 | 1,119,528,044 | △117,033,871 |
| (うち満期保有目的の債券) | (1,236,561,915) | (1,119,528,044) | (△117,033,871) |
| 合計 | 1,435,921,915 | 1,327,075,442 | △108,846,473 |
| (うち満期保有目的の債券) | (1,236,561,915) | (1,119,528,044) | (△117,033,871) |

なお、満期保有目的の債券の時価はみなし時価である。

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次のとおりである。

| リース資産の種類 | リース料総額 | 未経過リース料期末残高 |
|-----------|--------------|--------------|
| 教育研究用機器備品 | 68,020,954 円 | 37,286,749 円 |
| その他の機器備品 | 7,482,000 円 | 4,738,600 円 |

固定資産明細表

平成18年4月 1日から
平成19年3月31日まで

| 科 目 | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却額の累計額 | 差引期末残高 |
|---------|------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 有形固定資産 | 土地 | 255,324,165 | 0 | 0 | 255,324,165 | | 255,324,165 |
| | 建物 | 4,116,217,238 | 5,517,259 | 0 | 4,121,734,497 | 1,719,212,807 | 2,402,521,690 |
| | 構築物 | 387,445,642 | 748,440 | 0 | 388,194,082 | 369,800,902 | 18,393,180 |
| | 教育研究用機器備品 | 103,240,645 | 6,245,262 | 26,662,660 | 82,823,247 | 46,889,296 | 35,933,951 |
| | その他の機器備品 | 12,324,740 | 666,750 | 679,800 | 12,311,690 | 8,402,342 | 3,909,348 |
| | 図書 | 1,215,841,899 | ※1 39,504,579 | 327,759 | 1,255,018,719 | 0 | 1,255,018,719 |
| | 車両 | 711,417 | 0 | 0 | 711,417 | 710,417 | 1,000 |
| | 計 | 6,091,105,746 | 52,682,290 | 27,670,219 | 6,116,117,817 | 2,145,015,764 | 3,971,102,053 |
| その他固定資産 | 電話加入権 | 447,308 | 0 | 0 | 447,308 | 0 | 447,308 |
| | 有価証券 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| | 定期貸付金 | 7,216,486 | 2,386,500 | 3,538,648 | 6,064,338 | 0 | 6,064,338 |
| | 退職給与引当特定資産 | 195,000,000 | ※2 195,000,000 | ※5 195,000,000 | 195,000,000 | 0 | 195,000,000 |
| | 減価償却引当特定資産 | 1,119,042,175 | ※3 205,215,326 | ※6 205,234,455 | 1,119,023,046 | 0 | 1,119,023,046 |
| | 校舎建設引当特定資産 | 200,000,000 | ※4 255,000,000 | ※7 200,000,000 | 255,000,000 | 0 | 255,000,000 |
| | 計 | 1,522,705,969 | 657,601,826 | 603,773,103 | 1,576,534,692 | 0 | 1,576,534,692 |
| 合 計 | | 7,613,811,715 | 710,284,116 | 631,443,322 | 7,692,652,509 | 2,145,015,764 | 5,547,636,745 |

(注) 当期の増減額の主な事由は次の通りである。

| (科 目) | (当期増加額) | (科 目) | (当期減少額) |
|---------------|---|---------------------------------|---------|
| ※1 図書 | 購入図書 29,367,818円 寄贈図書 2,228,945円 雑誌製本等 7,907,816円 | ※5 退職給与引当特定資産 売却 195,000,000円 | |
| ※2 退職給与引当特定資産 | 購入 167,000,000円 組み換え 28,000,000円 | ※6 減価償却引当特定資産 売却 205,234,455円 | |
| ※3 減価償却引当特定資産 | 組み換え 205,000,000円 利息円転 213,904円 為替差益 1,422円 | ※7 校舎建設引当特定資産 組み換え 200,000,000円 | |
| ※4 校舎建設引当特定資産 | 組み換え 200,000,000円 繰入 55,000,000円 | | |

基本金明細表

平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

(単位：円)

| 事 項 | 要組入高 | 組入高 | 未組入高 | 摘 要 |
|----------------|---------------|---------------|------|-----|
| 第1号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 6,091,553,054 | 6,091,553,054 | 0 | |
| 当期組入高 | | | | |
| ①建物 | | | | |
| 図書館資料室改装 | 1,557,400 | | | |
| 学生相談室壁面作成 | 241,600 | | | |
| 警報装置取付他 | 3,718,259 | | | |
| 小 計 | 5,517,259 | 5,517,259 | 0 | |
| ②構築物 | | | | |
| 体育館前広場街灯 | 315,000 | | | |
| 西門ゲート制御盤 | 433,440 | | | |
| 小 計 | 748,440 | 748,440 | 0 | |
| ③教育研究用機器備品 | | | | |
| 教育研究用機器備品当期取得高 | 6,245,262 | | | |
| 同上除却高 | △ 26,662,660 | | | |
| 小 計 | △ 20,417,398 | △ 20,417,398 | 0 | |
| ④その他の機器備品 | | | | |
| その他の機器備品当期取得高 | 666,750 | | | |
| その他の機器備品同上除却高 | △ 679,800 | | | |
| 小 計 | △ 13,050 | △ 13,050 | 0 | |
| ⑤図書 | | | | |
| 図書当期取得高 | 29,367,818 | | | |
| 同上寄贈等 | 10,136,761 | | | |
| 同上除却高 | △ 327,759 | | | |
| 小 計 | 39,176,820 | 39,176,820 | 0 | |
| 計 | 25,012,071 | 25,012,071 | 0 | |
| 当期末残高 | 6,116,565,125 | 6,116,565,125 | 0 | |
| 第2号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | - | 200,000,000 | - | |
| 当期組入高 | | | | |
| 校舎建設資金 | - | 55,000,000 | - | |
| 計 | - | 55,000,000 | - | |
| 当期末残高 | - | 255,000,000 | - | |
| 第4号基本金 | | | | |
| 前期繰越高 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 | |
| 当期組入高 | - | - | 0 | |
| 当期末残高 | 131,000,000 | 131,000,000 | 0 | |
| 合 計 | | | | |
| 前期繰越高 | - | 6,422,553,054 | 0 | |
| 当期組入高 | - | 80,012,071 | 0 | |
| 当期末残高 | - | 6,502,565,125 | 0 | |

借入金明細表

平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

| | | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 利率 | 返済期限 | 摘 使 途 |
|-----------------------|--------|------------|--------------|--------------|---------------|-------------|---------------------------|-------------|
| 長 期 借 入 金 | 公的金融機関 | 61,000,000 | | ※1 4,500,000 | ※2 56,500,000 | 年3.0, 4.05% | 平成18年9月20日 ～平成32年9月18日 | 災害復旧費 |
| | 小計 | 61,000,000 | 0 | 4,500,000 | 56,500,000 | | | |
| | 市中金融機関 | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 計 | | 61,000,000 | 0 | 4,500,000 | 56,500,000 | | | |
| 短 期 借 入 金 | 公的金融機関 | | | | | 年3.0, 4.05% | 平成18年9月20日 | 災害復旧費 |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 市中金融機関 | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | | | | | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 返済期限が1年以内の長期借入金 | | 4,500,000 | ※1 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | |
| 計 | | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | 4,500,000 | | | |
| 合 計 | | | ※1 4,500,000 | ※1 4,500,000 | | | | |
| | | 65,500,000 | 0 | 4,500,000 | 61,000,000 | | | |

※1 当期増加額及び減少額は長期借入金中1年以内に返済を要する金額を振替えたものである。

※2 これの契約口数は2口である。

(単位：円)

| 要 担保物件 |
|-----------|
|-----------|

| |
|----|
| 土地 |
|----|

| |
|----|
| 土地 |
|----|