

# 2003年度決算書

(自2003年4月1日 至2004年3月31日)

資金収支計算書

消費収支計算書

貸借対照表

# 資金収支計算書

2003年 4月 1日から

2004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	4,428,020,000	4,668,220,600	△ 240,200,600
授業料収入	2,755,840,000	2,869,680,600	△ 113,840,600
入学金収入	316,200,000	392,700,000	△ 76,500,000
実験実習費収入	64,180,000	65,590,000	△ 1,410,000
施設設備維持拡充費収入	1,291,800,000	1,340,250,000	△ 48,450,000
手数料収入	188,200,000	170,024,968	18,175,032
入学検定料収入	180,000,000	159,400,000	20,600,000
試験料収入	500,000	650,000	△ 150,000
証明手数料収入	2,000,000	2,603,500	△ 603,500
大学入試センター試験実施手数料収入	4,300,000	5,295,557	△ 995,557
その他手数料収入	1,400,000	2,075,911	△ 675,911
寄付金収入	40,000,000	4,200,000	35,800,000
一般寄付金収入	40,000,000	4,200,000	35,800,000
補助金収入	353,500,000	355,946,474	△ 2,446,474
国庫補助金収入	352,500,000	354,540,000	△ 2,040,000
地方公共団体補助金収入	1,000,000	1,406,474	△ 406,474
資産運用収入	41,700,000	50,262,716	△ 8,562,716
受取利息収入	1,700,000	6,818,382	△ 5,118,382
施設設備利用料収入	40,000,000	43,444,334	△ 3,444,334
資産売却収入	0	892,500	△ 892,500
車両売却収入	0	892,500	△ 892,500
事業収入	110,102,000	113,774,449	△ 3,672,449
補助活動収入	32,066,000	21,356,806	10,709,194
受託事業収入	4,000,000	2,600,000	1,400,000
その他事業収入	74,036,000	89,817,643	△ 15,781,643
雑収入	5,000,000	32,776,339	△ 27,776,339
その他雑収入	5,000,000	32,776,339	△ 27,776,339
前受金収入	778,800,000	828,342,871	△ 49,542,871
授業料前受金収入	316,800,000	333,152,000	△ 16,352,000
入学金前受金収入	297,000,000	325,800,000	△ 28,800,000
施設設備維持拡充費前受金収入	148,500,000	101,100,000	47,400,000
実験実習費前受金収入	16,500,000	15,930,000	570,000
教育充実費前受金収入	0	51,700,000	△ 51,700,000
その他前受金収入	0	660,871	△ 660,871
その他の収入	1,151,324,000	1,202,884,830	△ 51,560,830
減価償却引当特定預金からの繰入収入	229,990,000	0	229,990,000
前期末未収入金収入	2,000,000	36,282,783	△ 34,282,783
預り金受入収入	919,334,000	1,037,209,252	△ 117,875,252

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
敷金回収収入	0	85,064,900	△ 85,064,900
仮払金回収収入	0	37,467,145	△ 37,467,145
立替金回収収入	0	6,860,750	△ 6,860,750
資金収入調整勘定	△ 811,490,000	△ 990,233,721	178,743,721
期末未収入金	△ 2,000,000	△ 3,150,238	1,150,238
前期末前受金	△ 809,490,000	△ 987,083,483	177,593,483
前年度繰越支払資金	4,813,617,000	5,305,383,518	
収入の部合計	11,098,773,000	11,742,475,544	△ 643,702,544
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,834,086,000	2,690,731,315	143,354,685
教員人件費支出	2,040,821,000	1,961,290,919	79,530,081
職員人件費支出	711,205,000	609,122,770	102,082,230
役員報酬支出	23,040,000	33,040,000	△ 10,000,000
退職金支出	59,020,000	87,277,626	△ 28,257,626
教育研究経費支出	1,234,675,000	1,046,834,793	187,840,207
消耗品費支出	44,142,000	36,755,145	7,386,855
旅費交通費支出	22,600,000	19,658,333	2,941,667
教員研究費支出	165,115,000	147,291,144	17,823,856
奨学費支出	104,000,000	96,348,000	7,652,000
什器備品費支出	16,060,000	1,964,351	14,095,649
図書費支出	38,385,000	33,353,530	5,031,470
印刷製本費支出	68,170,000	67,836,805	333,195
光熱水費支出	105,300,000	92,921,508	12,378,492
通信運搬費支出	48,127,000	35,141,410	12,985,590
修繕費支出	22,100,000	64,238,784	△ 42,138,784
学生活動補助金支出	28,000,000	12,787,883	15,212,117
損害保険料支出	18,165,000	17,024,797	1,140,203
諸会費支出	1,390,000	2,215,990	△ 825,990
支払報酬支出	27,822,000	17,689,729	10,132,271
業務委託手数料支出	322,787,000	265,852,759	56,934,241
会議費支出	21,990,000	15,897,917	6,092,083
賃借料支出	144,912,000	87,585,011	57,326,989
福利費支出	14,600,000	13,507,150	1,092,850
租税公課支出	0	134,120	△ 134,120
雑費支出	21,010,000	18,630,427	2,379,573
管理経費支出	648,991,000	564,749,427	84,241,573
消耗品費支出	4,918,000	16,441,415	△ 11,523,415
旅費交通費支出	24,120,000	23,112,476	1,007,524
什器備品費支出	4,200,000	198,555	4,001,445
図書費支出	2,272,000	1,160,381	1,111,619
印刷製本費支出	84,680,000	71,859,293	12,820,707

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
光熱水費支出	26,000,000	16,940,488	9,059,512
通信運搬費支出	17,380,000	15,416,188	1,963,812
修繕費支出	14,000,000	18,768,165	△ 4,768,165
損害保険料支出	110,000	926,274	△ 816,274
諸会費支出	3,768,000	3,691,040	76,960
支払報酬支出	7,825,000	7,199,786	625,214
業務委託手数料支出	57,055,000	45,205,020	11,849,980
会議費支出	14,440,000	5,669,431	8,770,569
渉外費支出	16,756,000	8,375,012	8,380,988
賃借料支出	49,377,000	55,051,795	△ 5,674,795
広報費支出	258,400,000	229,747,199	28,652,801
福利費支出	19,200,000	10,888,285	8,311,715
租税公課支出	6,850,000	4,340,580	2,509,420
雑費支出	37,640,000	29,750,044	7,889,956
私立大学経常費補助金返還支出	0	8,000	△ 8,000
施設関係支出	57,000,000	92,800,660	△ 35,800,660
建物支出	53,000,000	90,240,498	△ 37,240,498
構築物支出	4,000,000	2,560,162	1,439,838
設備関係支出	194,835,000	68,578,244	126,256,756
教育研究用機器備品支出	146,390,000	29,183,270	117,206,730
その他の機器備品支出	10,500,000	2,331,840	8,168,160
図書支出	37,845,000	37,063,134	781,866
電話加入権支出	100,000	0	100,000
資産運用支出	100,000,000	23,939,769	76,060,231
退職給与引当特定預金への繰入支出	100,000,000	23,939,769	76,060,231
その他の支出	1,064,534,000	1,287,670,315	△ 223,136,315
前期末未払金支払支出	130,000,000	145,016,522	△ 15,016,522
前払金支払支出	8,000,000	28,575,272	△ 20,575,272
預り金支払支出	919,334,000	1,043,267,162	△ 123,933,162
立替金支払支出	0	7,027,400	△ 7,027,400
仮払金支払支出	0	36,062,379	△ 36,062,379
敷金支払支出	7,200,000	27,721,580	△ 20,521,580
[予備費]	(20,000,000)		0
資金支出調整勘定	△ 138,000,000	△ 150,672,252	12,672,252
期末未払金	△ 130,000,000	△ 146,261,159	16,261,159
前期末前払金	△ 8,000,000	△ 4,411,093	△ 3,588,907
次年度繰越支払資金	5,102,652,000	6,117,843,273	△ 1,015,191,273
支出の部合計	11,098,773,000	11,742,475,544	△ 643,702,544

予備費使用額

施設関係支出

建物支出

20,000,000 円

# 消費収支計算書

2003年 4月 1日から

2004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	4,428,020,000	4,668,220,600	△ 240,200,600
授業料	2,755,840,000	2,869,680,600	△ 113,840,600
入学金	316,200,000	392,700,000	△ 76,500,000
実験実習費	64,180,000	65,590,000	△ 1,410,000
施設設備維持拡充費	1,291,800,000	1,340,250,000	△ 48,450,000
手数料	188,200,000	170,024,968	18,175,032
入学検定料	180,000,000	159,400,000	20,600,000
試験料	500,000	650,000	△ 150,000
証明手数料	2,000,000	2,603,500	△ 603,500
大学入試センター試験実施手数料	4,300,000	5,295,557	△ 995,557
その他手数料	1,400,000	2,075,911	△ 675,911
寄付金	40,000,000	42,915,662	△ 2,915,662
一般寄付金	40,000,000	4,200,000	35,800,000
現物寄付金	0	38,715,662	△ 38,715,662
補助金	353,500,000	355,946,474	△ 2,446,474
国庫補助金	352,500,000	354,540,000	△ 2,040,000
地方公共団体補助金	1,000,000	1,406,474	△ 406,474
資産運用収入	41,700,000	50,262,716	△ 8,562,716
受取利息	1,700,000	6,818,382	△ 5,118,382
施設設備利用料	40,000,000	43,444,334	△ 3,444,334
資産売却差額	0	892,500	△ 892,500
車両売却差額	0	892,500	△ 892,500
事業収入	110,102,000	113,774,449	△ 3,672,449
補助活動収入	32,066,000	21,356,806	10,709,194
受託事業収入	4,000,000	2,600,000	1,400,000
その他事業収入	74,036,000	89,817,643	△ 15,781,643
雑収入	5,000,000	32,776,339	△ 27,776,339
その他雑収入	5,000,000	32,776,339	△ 27,776,339
帰属収入合計	5,166,522,000	5,434,813,708	△ 268,291,708
基本金組入額合計	△ 248,835,000	△ 139,974,725	△ 108,860,275
消費収入の部合計	4,917,687,000	5,294,838,983	△ 377,151,983

(単位:円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	2,886,870,000	2,714,671,084	172,198,916
教員人件費	2,040,821,000	1,961,290,919	79,530,081
職員人件費	711,205,000	609,122,770	102,082,230
役員報酬	23,040,000	33,040,000	△ 10,000,000
退職金	11,804,000	15,929,046	△ 4,125,046
退職給与引当金繰入額	100,000,000	95,288,349	4,711,651
教育研究経費	1,777,675,000	1,580,289,222	197,385,778
消耗品費	44,142,000	36,755,145	7,386,855
旅費交通費	22,600,000	19,658,333	2,941,667
教員研究費	165,115,000	147,291,144	17,823,856
奨学費	104,000,000	96,348,000	7,652,000
什器備品費	16,060,000	5,411,501	10,648,499
図書費	38,385,000	33,353,530	5,031,470
印刷製本費	68,170,000	67,836,805	333,195
光熱水費	105,300,000	92,921,508	12,378,492
通信運搬費	48,127,000	35,141,410	12,985,590
修繕費	22,100,000	64,238,784	△ 42,138,784
学生活動補助金	28,000,000	12,787,883	15,212,117
損害保険料	18,165,000	17,024,797	1,140,203
諸会費	1,390,000	2,215,990	△ 825,990
支払報酬	27,822,000	17,689,729	10,132,271
業務委託手数料	322,787,000	265,852,759	56,934,241
会議費	21,990,000	15,897,917	6,092,083
賃借料	144,912,000	87,585,011	57,326,989
福利費	14,600,000	13,507,150	1,092,850
租税公課	0	134,120	△ 134,120
雑費	21,010,000	18,630,427	2,379,573
減価償却額	543,000,000	530,007,279	12,992,721
管理経費	712,991,000	613,452,186	99,538,814
消耗品費	4,918,000	16,441,415	△ 11,523,415
旅費交通費	24,120,000	23,112,476	1,007,524
什器備品費	4,200,000	198,555	4,001,445
図書費	2,272,000	1,160,381	1,111,619
印刷製本費	84,680,000	71,859,293	12,820,707
光熱水費	26,000,000	16,940,488	9,059,512
通信運搬費	17,380,000	15,416,188	1,963,812
修繕費	14,000,000	18,768,165	△ 4,768,165
損害保険料	110,000	926,274	△ 816,274

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
諸会費	3,768,000	3,691,040	76,960
支払報酬	7,825,000	7,199,786	625,214
業務委託手数料	57,055,000	45,205,020	11,849,980
会議費	14,440,000	5,669,431	8,770,569
渉外費	16,756,000	8,375,012	8,380,988
賃借料	49,377,000	55,051,795	△ 5,674,795
広報費	258,400,000	229,747,199	28,652,801
福利費	19,200,000	10,888,285	8,311,715
租税公課	6,850,000	4,340,580	2,509,420
雑費	37,640,000	29,750,044	7,889,956
私立大学経常費補助金返還額	0	8,000	△ 8,000
減価償却額	64,000,000	48,702,759	15,297,241
資産処分差額	40,000,000	131,537,070	△ 91,537,070
固定資産処分差額	40,000,000	131,537,070	△ 91,537,070
[予備費]	(20,000,000)		
	0		0
消費支出の部合計	5,417,536,000	5,039,949,562	377,586,438
当年度消費支出超過額	499,849,000	0	
当年度消費収入超過額	0	254,889,421	
前年度繰越消費収入超過額	1,391,355,000	1,770,737,811	
翌年度繰越消費収入超過額	891,506,000	2,025,627,232	

予備費使用額

資産処分差額

固定資産処分差額

20,000,000 円

# 貸借対照表

2004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	28,457,652,078	28,984,985,041	△ 527,332,963
有形固定資産	21,845,460,736	22,290,334,182	△ 444,873,446
土地	10,243,451,315	10,243,451,315	0
建物	9,743,104,934	10,041,229,231	△ 298,124,297
構築物	620,906,362	645,070,764	△ 24,164,402
教育研究用機器備品	439,127,312	543,203,574	△ 104,076,262
その他の機器備品	42,952,793	46,985,338	△ 4,032,545
図書	755,918,017	768,669,093	△ 12,751,076
車両	3	1,724,867	△ 1,724,864
その他の固定資産	6,612,191,342	6,694,650,859	△ 82,459,517
電話加入権	760,000	3,771,080	△ 3,011,080
敷金	43,841,980	101,185,300	△ 57,343,320
退職給与引当特定預金	571,600,608	547,660,839	23,939,769
償却引当特定預金	2,090,000,000	2,090,000,000	0
学園維持引当特定資産特定預金	400,000,000	400,000,000	0
大学施設拡充引当特定預金	100,000,000	100,000,000	0
大学院施設拡充引当特定預金	157,716,039	157,716,039	0
ビジネススクール施設拡充引当特定預金	1,100,000,000	1,100,000,000	0
サービス産業学部設置引当特定預金	554,635,500	554,635,500	0
第3号基本金引当資産	1,550,000,000	1,550,000,000	0
長期前払費用	19,670,280	0	19,670,280
その他投資	23,966,935	89,682,101	△ 65,715,166
流動資産	6,130,804,913	5,348,221,920	782,582,993
現金預金	6,117,843,273	5,305,383,518	812,459,755
未収入金	3,150,238	36,282,783	△ 33,132,545
前払費用	6,556,760	0	6,556,760
前払金	2,348,232	4,411,093	△ 2,062,861
立替金	624,410	457,760	166,650
仮払金	282,000	1,686,766	△ 1,404,766
資 産 の 部 合 計	34,588,456,991	34,333,206,961	255,250,030

(単位:円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	571,600,608	547,660,839	23,939,769
退職給与引当金	571,600,608	547,660,839	23,939,769
流動負債	1,092,751,218	1,256,305,103	△ 163,553,885
未払金	146,261,159	145,016,522	1,244,637
前受金	828,342,871	987,083,483	△ 158,740,612
預り金	118,147,188	124,205,098	△ 6,057,910
負債の部合計	1,664,351,826	1,803,965,942	△ 139,614,116
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	27,078,126,394	26,938,151,669	139,974,725
第2号基本金	1,912,351,539	1,912,351,539	0
第3号基本金	1,550,000,000	1,550,000,000	0
第4号基本金	358,000,000	358,000,000	0
基本金の部合計	30,898,477,933	30,758,503,208	139,974,725
消費収支差額の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	2,025,627,232	1,770,737,811	254,889,421
消費収支差額の部合計	2,025,627,232	1,770,737,811	254,889,421
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	34,588,456,991	34,333,206,961	255,250,030

注記 1. 減価償却額の累計額の合計額

5,237,865,576 円

2. 退職給与引当金の額の算定方法は、次の通りである。

期末要支給額の100%を計上している。

3. 翌会計年度以降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。

5,959,918 円

4. 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

の内、平成10年4月以降締結したものは次の通りである。(支払利子込み)

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	241,904,787 円	123,408,682 円
その他の機器備品	8,901,177 円	1,488,170 円