

平成16年度 収支決算

消費収支計算書

2004年 4月 1日から
2005年 3月31日まで

単位:千円(千円未満四捨五入)

帰属収入の部					
科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	前年決算額(C)	前年差額(B)-(C)
学生生徒等納付金	4,451,970	4,505,597	△ 53,627	4,668,221	△ 162,624
手数料	170,700	160,270	10,430	170,025	△ 9,755
寄付金	4,000	70,243	△ 66,243	42,916	27,327
補助金	333,864	327,040	6,824	355,946	△ 28,907
資産運用収入	51,000	63,589	△ 12,589	50,263	13,326
資産売却収入	0	1,785	△ 1,785	893	893
事業収入	101,948	97,176	4,772	113,774	△ 16,598
雑収入	10,000	42,091	△ 32,091	32,776	9,315
帰属収入合計	5,123,482	5,267,791	△ 144,309	5,434,814	△ 167,022
消費支出の部					
科目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)	前年決算額(C)	前年差額(B)-(C)
人件費	2,759,009	2,581,957	177,052	2,714,671	△ 132,714
(うち教職員等人件費)	2,618,809	2,439,894	178,915	2,570,414	△ 130,520
(うち退職給与引当金繰入額)	98,000	82,082	15,918	95,288	△ 13,206
教育研究経費	1,757,376	1,579,324	178,052	1,580,289	△ 965
(うち減価償却費)	543,000	524,670	18,330	530,007	△ 5,337
管理経費	686,877	530,869	156,008	613,452	△ 82,583
(うち減価償却費)	64,000	49,984	14,016	48,703	1,281
資産処分差額	21,650	21,650	0	131,537	△ 109,887
予備費	18,350	—	18,350	—	0
消費支出の部合計	5,243,262	4,713,800	529,462	5,039,950	△ 326,150
基本金控除前差額	△ 119,780	553,992	△ 673,772	394,864	159,127
基本金組入額合計	△ 151,466	△ 943,219	791,753	△ 139,975	△ 803,244
当年度消費収支差額	△ 271,246	△ 389,227	—	254,889	—
前年度繰越消費収入超過額	1,896,374	2,025,627	—	1,770,738	—
次年度繰越消費収入超過額	1,625,128	1,636,400	—	2,025,627	—

資金収支計算書

2004年 4月 1日から
2005年 3月31日まで

単位:千円(千円未満四捨五入)

収入の部					
科目	予算額(A)	決算額(B)	差額(A)-(B)	前年決算額(C)	前年差額(B)-(C)
学生生徒等納付金収入	4,451,970	4,505,597	△ 53,627	4,668,221	△ 162,624
手数料収入	170,700	160,270	10,430	170,025	△ 9,755
寄付金収入	4,000	0	4,000	4,200	△ 4,200
補助金収入	333,864	327,040	6,824	355,946	△ 28,907
資産運用収入	51,000	63,589	△ 12,589	50,263	13,326
資産売却収入	0	1,785	△ 1,785	893	893
事業収入	101,948	97,176	4,772	113,774	△ 16,598
雑収入	10,000	42,091	△ 32,091	32,776	9,315
借入金等収入	0	900	△ 900	0	900
前受金収入	778,800	849,559	△ 70,759	828,343	21,216
その他の収入	936,493	1,930,420	△ 993,927	1,202,885	727,535
資金収入調整勘定	△ 780,300	△ 845,567	65,267	△ 990,234	144,666
前年度繰越支払資金	5,847,875	6,117,843	—	5,305,384	—
収入の部合計	11,906,350	13,250,703	△ 1,344,353	11,742,476	1,508,228
支出の部					
科目	予算額(A)	決算額(B)	差額(A)-(B)	前年決算額(C)	前年差額(B)-(C)
人件費支出	2,719,835	2,579,852	139,983	2,690,731	△ 110,879
(うち教職員等人件費支出)	2,618,809	2,439,894	178,915	2,570,414	△ 130,520
(うち退職金支出)	63,826	98,259	△ 34,433	87,278	10,981
教育研究経費支出	1,214,376	1,054,077	160,299	1,046,835	7,242
管理経費支出	622,877	480,885	141,992	564,749	△ 83,865
借入金等返済支出	0	60	△ 60	0	60
施設関係係支出	66,200	67,422	△ 1,222	92,801	△ 25,378
設備関係係支出	106,266	85,856	20,410	68,578	17,277
資産運用支出	98,000	1,622,254	△ 1,524,254	23,940	1,598,314
その他の支出	1,017,400	1,346,568	△ 329,168	1,287,670	58,898
予備費	0	—	0	—	0
資金支出調整勘定	△ 138,000	△ 183,519	45,519	△ 150,672	△ 32,847
次年度繰越支払資金	6,199,396	6,197,249	2,147	6,117,843	79,405
支出の部合計	11,906,350	13,250,703	△ 1,344,353	11,742,476	1,508,228

貸借対照表

2005年 3月31日現在

単位:千円(千円未満四捨五入)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固 定 資 産	28,880,669	28,457,652	423,017
有形固定資産	21,488,946	21,845,461	△ 356,514
土地	10,243,451	10,243,451	0
建物・構築物	10,068,935	10,364,011	△ 295,076
教育研究用機器備品	332,118	439,127	△ 107,009
図書	790,445	755,918	34,527
その他	53,997	42,953	11,044
その他の固定資産	7,391,723	6,612,191	779,532
特定資産	7,326,057	6,523,952	802,104
その他	65,666	88,239	△ 22,573
流 動 資 産	6,235,869	6,130,805	105,064
現金預金	6,197,249	6,117,843	79,405
その他	38,620	12,962	25,659
資産の部 合計	35,116,538	34,588,457	528,081
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固 定 負 債	574,185	571,601	2,584
退職給与引当金	573,705	571,601	2,104
その他	480	0	480
流 動 負 債	1,064,256	1,092,751	△ 28,495
前受金	849,559	828,343	21,216
その他	214,697	264,408	△ 49,711
負債の部 合計	1,638,441	1,664,352	△ 25,911
基 本 金 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	27,221,345	27,078,126	143,219
第2号基本金	2,712,352	1,912,352	800,000
第3号基本金	1,550,000	1,550,000	0
第4号基本金	358,000	358,000	0
基本金の部 合計	31,841,697	30,898,478	943,219
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
次年度繰越消費収支差額	1,636,400	2,025,627	△ 389,227
消費収支差額の部 合計	1,636,400	2,025,627	△ 389,227
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	35,116,538	34,588,457	528,081

注記

減価償却累計額 5,733,460千円
 基本金未組入額 1,175千円

<消費収支計算書について>

1. 帰属収入の部

(1) 学生生徒等納付金

学生生徒等納付金は45億559万円で、帰属収入に占める割合は、85.5%となっています。

(2) 手数料

手数料は1億6,027万円で、入学検定料が主なものです。

(3) 寄付金

寄付金は7,024万円で、前年より2,732万円増となっています。内容は、科学研究費及び教育研究協力会等から、機器備品や図書などを受け入れたものです。

(4) 補助金

補助金は3億2,704万円で、私立大学教育研究高度化推進特別補助等、国からの補助を受けています。

(5) 資産運用収入

資産運用収入は6,358万円で、有価証券の運用収入や預金の受取利息、施設利用料収入が主なものです。

前年よりも1,332万円増となっていますが、これは利回りのよい国債等にて運用することで、利息収入が500万円増えたことによります。

(6) 資産売却差額

資産売却差額は178万円で、車両の売却によるものです。

(7) 事業収入

事業収入のうち補助活動収入は、大学の子会社に売店運営を委託しており、その賃料収入が主なものです。前年より1,659万円減の主な理由は、今年度より大学レストランの営業をアウトソーシングしたことにより、収入計上をしなくなったためです。

事業収入にはこの他に、受託研究等6件で914万円、受託セミナー5件で1,004万円等が含まれています。

(8) 雑収入

雑収入は4,209万円で、その殆どが台風被害による保険金収入です。

2. 消費支出の部

(1) 人件費

人件費は25億8,195万円で、教職員の退職に伴い、前年より1億3,271万円の減となっております。

(2) 教育研究経費

教育研究経費は15億7,932万円となり、ほぼ前年並みとなっております。

(3) 管理経費

管理経費は5億3,086万円で、前年より8,258万円の減となっています。これは、消耗品費・印刷製本費・賃借料等、効率的経費使用による削減効果によるものです。

(4) 資産処分差額

資産処分差額は2,165万円で、機器備品の処分・投資有価証券等の時価評価を実施したためです。

3. 基本金組入額

今年度は、9億4,321万円(帰属収入の17.9%)の組入れを行い、内訳としては、固定資産(校舎・機器備品・図書)取得のために留保する1号基本金組入が1億4,321万円、20周年記念事業資金として積立する2号基本金が8億円です。

4. 消費収支差額

帰属収入から基本金を控除した消費収入と消費支出との差は、8億円の2号基本金組入れを実施したため、3億8,922万円の支出超過となりました。

<資金収支計算書について>

1. 収入の部

(1) 借入金等収入

借入金等収入は90万円で、これは国連大学の奨学事業受託による資金の受入額です。会計処理上、借入金の勘定科目となっています。

(2) その他の収入

その他の収入は19億3,058万円となりました。主な内容は、既存の2号基本金8億1,235万円を20周年記念事業引当特定預金へ振替えたことによる、取崩し収入です。

2. 支出の部

(1) 借入金等返済支出

借入金等返済支出は6万円で、これは国連大学の奨学事業受託による返済額です。会計処理上、借入金の勘定科目となっています。

(2) 資産運用支出

資産運用支出は16億2,225万円となりました。これは既存の2号基本金の8億1,235万円と新規組入の8億円を、20周年記念事業引当特定預金へ振替えたことによる支出です。

<貸借対照表について>

1. 資産の部

(1) 固定資産

固定資産は、減価償却を直接控除しているため減少はありましたが、20周年記念事業の特定預金を積み増したため、4億円強の増となっています。

(2) 流動資産

流動資産のうちの現金預金は、大学の支払資金で、資金収支計算書の次年度繰越支払資金の額と一致します。

2. 負債の部

(1) 固定負債

固定負債のうち、その他の48万円は国連大学の奨学事業受託による預り金です。

3. 基本金の部

(1) 1号基本金

固定資産増加に伴い、1億4,321万円を新たに組み入れました。

(2) 2号基本金

20周年記念事業資金積み立てのため、新たに8億円を組み入れました。