

平 成 2 7 年 度

自平成 27年 4月 1日

至平成 28年 3月31日

計 算 書 類

学校法人 中 内 学 園

資 金 収 支 計 算 書

平成27年 4月 1日から

平成28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	3,274,900,000	3,225,617,500	49,282,500
授業料収入	2,392,200,000	2,341,167,500	51,032,500
実験実習費収入	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
入学金収入	262,800,000	283,050,000	△ 20,250,000
施設設備維持拡充費収入	307,600,000	298,000,000	9,600,000
教育充実費収入	311,300,000	301,400,000	9,900,000
手数料収入	46,327,000	49,059,907	△ 2,732,907
入学検定料収入	39,727,000	41,292,166	△ 1,565,166
試験料収入	0	235,000	△ 235,000
証明手数料収入	1,300,000	1,035,480	264,520
大学入試センター試験実施手数料収入	4,000,000	4,303,546	△ 303,546
その他手数料収入	1,300,000	2,193,715	△ 893,715
寄付金収入	42,370,000	27,140,000	15,230,000
特別寄付金収入	42,370,000	27,140,000	15,230,000
補助金収入	280,800,000	283,279,088	△ 2,479,088
国庫補助金収入	280,000,000	282,278,000	△ 2,278,000
地方公共団体補助金収入	800,000	1,001,088	△ 201,088
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	64,000,000	54,965,460	9,034,540
補助活動収入	14,500,000	5,709,920	8,790,080
受託事業収入	5,000,000	3,100,000	1,900,000
その他事業収入	44,500,000	46,155,540	△ 1,655,540
受取利息・配当金収入	66,480,000	59,528,630	6,951,370
第3号基本金引当特定資産運用収入	66,480,000	4,572,495	61,907,505
その他受取利息・配当金収入	0	54,956,135	△ 54,956,135
雑収入	48,500,000	61,790,529	△ 13,290,529
施設設備利用料収入	28,500,000	26,033,725	2,466,275
雑収入	20,000,000	35,756,804	△ 15,756,804
前受金収入	650,109,000	658,228,056	△ 8,119,056
授業料前受金収入	306,109,000	286,322,000	19,787,000
入学金前受金収入	258,000,000	289,650,000	△ 31,650,000
施設設備維持拡充費前受金収入	43,000,000	37,800,000	5,200,000
教育充実費前受金収入	43,000,000	38,650,000	4,350,000
その他前受金収入	0	5,806,056	△ 5,806,056
その他の収入	2,769,273,000	7,939,392,099	△ 5,170,119,099
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	572,809,132	△ 572,809,132
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	1,550,000,000	△ 1,550,000,000
その他引当特定資産取崩収入	717,822,000	693,153,696	24,668,304
有価証券償還収入	1,000,000,000	2,502,680,000	△ 1,502,680,000
長期性預金収入	0	1,050,000,000	△ 1,050,000,000
敷金回収収入	0	170,000	△ 170,000
前期末未収入金収入	10,500,000	14,657,728	△ 4,157,728
立替金回収収入	2,000,000	3,174,335	△ 1,174,335
仮払金回収収入	20,000,000	21,977,369	△ 1,977,369
預り金受入収入	1,018,951,000	1,530,769,839	△ 511,818,839

(単位:円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資金収入調整勘定	△ 629,109,000	△ 646,173,587	17,064,587
期末未収入金	△ 11,000,000	△ 5,362,831	△ 5,637,169
前期末前受金	△ 618,109,000	△ 640,810,756	22,701,756
前年度繰越支払資金	4,756,000,000	6,969,561,776	△ 2,213,561,776
収入の部合計	11,369,650,000	18,682,389,458	△ 7,312,739,458
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,427,655,000	2,347,939,960	79,715,040
教員人件費支出	1,480,952,000	1,447,575,748	33,376,252
職員人件費支出	515,743,000	506,392,251	9,350,749
兼務職員人件費支出	181,232,000	150,526,940	30,705,060
非常勤教員人件費支出	115,582,000	97,690,431	17,891,569
役員報酬支出	43,360,000	43,015,492	344,508
退職金支出	90,786,000	102,739,098	△ 11,953,098
教育研究経費支出	1,315,190,000	1,075,151,370	240,038,630
教) 消耗品費支出	46,319,000	36,610,103	9,708,897
教) 旅費交通費支出	55,677,000	44,515,084	11,161,916
教) 奨学費支出	317,960,000	288,334,860	29,625,140
教) 什器備品費支出	1,975,000	6,292,696	△ 4,317,696
教) 図書費支出	29,490,000	30,354,826	△ 864,826
教) 印刷製本費支出	44,727,000	38,938,663	5,788,337
教) 光熱水費支出	119,850,000	101,373,194	18,476,806
教) 通信運搬費支出	9,285,000	7,998,719	1,286,281
教) 修繕費支出	131,969,000	79,808,771	52,160,229
教) 学生活動補助金支出	23,504,000	11,044,972	12,459,028
教) 損害保険料支出	5,100,000	3,647,703	1,452,297
教) 諸会費支出	11,358,000	10,447,740	910,260
教) 支払報酬支出	15,815,000	11,249,886	4,565,114
教) 業務委託手数料支出	384,245,000	298,402,244	85,842,756
教) 会議費支出	17,128,000	5,764,677	11,363,323
教) 賃借料支出	44,595,000	48,639,931	△ 4,044,931
教) 広報費支出	1,210,000	818,448	391,552
教) 福利費支出	8,765,000	8,740,474	24,526
教) 公租公課支出	318,000	255,286	62,714
教) 雑費支出	45,900,000	41,913,093	3,986,907
管理経費支出	330,433,000	365,155,271	△ 34,722,271
管) 消耗品費支出	3,905,000	7,714,088	△ 3,809,088
管) 旅費交通費支出	14,511,000	14,887,663	△ 376,663
管) 什器備品費支出	0	716,961	△ 716,961
管) 図書費支出	530,000	490,861	39,139
管) 印刷製本費支出	55,410,000	35,370,853	20,039,147
管) 光熱水費支出	12,765,000	16,555,205	△ 3,790,205
管) 通信運搬費支出	4,610,000	5,670,522	△ 1,060,522
管) 修繕費支出	8,050,000	9,280,226	△ 1,230,226
管) 損害保険料支出	0	342,854	△ 342,854

(単位:円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
管) 諸会費支出	860,000	1,021,400	△	161,400
管) 支払報酬支出	3,805,000	4,299,028	△	494,028
管) 業務委託手数料支出	44,441,000	76,239,617	△	31,798,617
管) 会議費支出	8,023,000	14,939,161	△	6,916,161
管) 渉外費支出	4,022,000	2,481,395		1,540,605
管) 賃借料支出	31,880,000	31,108,509		771,491
管) 広報費支出	114,656,000	119,395,609	△	4,739,609
管) 福利費支出	6,500,000	6,066,232		433,768
管) 公租公課支出	10,550,000	7,652,614		2,897,386
管) 雑費支出	5,915,000	10,860,473	△	4,945,473
管) 私立大学経常費補助金返還支出	0	62,000	△	62,000
施設関係支出	47,000,000	122,138,520	△	75,138,520
建物附属設備支出	47,000,000	98,269,440	△	51,269,440
建設仮勘定支出	0	23,869,080	△	23,869,080
設備関係支出	17,000,000	46,631,225	△	29,631,225
教育研究用機器備品支出	9,000,000	32,649,680	△	23,649,680
管理用機器備品支出	0	3,621,680	△	3,621,680
図書支出	8,000,000	6,039,865		1,960,135
ソフトウェア支出	0	4,320,000	△	4,320,000
資産運用支出	1,723,295,000	4,614,605,328	△	2,891,310,328
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	800,000,000	△	800,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	1,001,880,000	△	1,001,880,000
その他引当特定資産繰入支出	723,295,000	689,916,196		33,378,804
有価証券購入支出	1,000,000,000	2,122,809,132	△	1,122,809,132
その他の支出	1,164,351,000	1,216,403,293	△	52,052,293
敷金支払支出	400,000	0		400,000
前期末未払金支払支出	120,000,000	187,907,024	△	67,907,024
前払金支払支出	3,000,000	3,963,696	△	963,696
立替金支払支出	2,000,000	3,174,745	△	1,174,745
仮払金支払支出	20,000,000	22,757,112	△	2,757,112
預り金支払支出	1,018,951,000	998,600,716		20,350,284
[予備費]	50,000,000			50,000,000
資金支出調整勘定	△ 123,000,000	△ 292,913,062		169,913,062
期末未払金	△ 120,000,000	△ 281,450,076		161,450,076
前期末前払金	△ 3,000,000	△ 4,674,236		1,674,236
前期末前払費用	0	△ 6,788,750		6,788,750
次年度繰越支払資金	4,417,726,000	9,187,277,553	△	4,769,551,553
支出の部合計	11,369,650,000	18,682,389,458	△	7,312,739,458

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位:円)

科 目	部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学						総 額
			商 学 部	情 報 学 部	サービ産業学部	総合政策学部	経 済 学 部	人間社会学部	
学生生徒等納付金収入		0	1,572,617,800	12,738,300	633,879,100	390,947,800	243,854,700	371,579,800	3,225,617,500
授業料収入		0	1,150,152,800	10,138,300	501,072,100	310,240,800	145,252,700	224,310,800	2,341,167,500
実験実習費収入		0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000
入学金収入		0	126,735,000	0	1,893,000	993,000	61,398,000	92,031,000	283,050,000
施設設備維持拡充費収入		0	147,100,000	1,300,000	64,100,000	39,500,000	18,500,000	27,500,000	298,000,000
教育充実費収入		0	148,630,000	1,300,000	64,814,000	40,214,000	18,704,000	27,738,000	301,400,000
手数料収入		0	21,382,333	77,672	1,776,552	1,628,874	11,956,457	12,238,019	49,059,907
入学検定料収入		0	17,851,865	0	206,699	136,699	11,485,740	11,611,163	41,292,166
試験料収入		0	106,807	2,350	47,493	45,143	14,241	18,966	235,000
証明手数料収入		0	470,629	10,354	209,270	198,914	62,749	83,564	1,035,480
大学入試センター試験実施手数料収入		0	1,955,961	43,035	869,747	826,711	260,795	347,297	4,303,546
その他手数料収入		0	997,071	21,933	443,343	421,407	132,932	177,029	2,193,715
寄付金収入		27,140,000	0	0	0	0	0	0	27,140,000
特別寄付金収入		27,140,000	0	0	0	0	0	0	27,140,000
補助金収入		0	128,750,280	2,832,641	57,250,820	54,418,179	17,166,702	22,860,466	283,279,088
国庫補助金収入		0	128,295,351	2,822,780	57,048,383	54,225,603	17,106,046	22,779,837	282,278,000
地方公共団体補助金収入		0	454,929	9,861	202,437	192,576	60,656	80,629	1,001,088
付随事業・収益事業収入		0	25,392,785	513,587	11,385,953	10,416,091	3,112,362	4,144,682	54,965,460
補助活動収入		0	2,365,079	52,034	1,557,919	999,618	315,338	419,932	5,709,920
受託事業収入		0	2,050,000	0	500,000	550,000	0	0	3,100,000
その他事業収入		0	20,977,706	461,553	9,328,034	8,866,473	2,797,024	3,724,750	46,155,540
受取利息・配当金収入		59,528,630	0	0	0	0	0	0	59,528,630
第3号基本金引当特定資産運用収入		4,572,495	0	0	0	0	0	0	4,572,495
その他受取利息・配当金収入		54,956,135	0	0	0	0	0	0	54,956,135
雑収入		0	28,022,847	616,592	12,614,006	11,845,010	3,736,621	4,955,453	61,790,529
施設設備利用料収入		0	11,835,906	260,455	5,274,186	5,003,439	1,578,385	2,081,354	26,033,725
雑収入		0	16,186,941	356,137	7,339,820	6,841,571	2,158,236	2,874,099	35,756,804
計		86,668,630	1,776,166,045	16,778,792	716,906,431	469,255,954	279,826,842	415,778,420	3,761,381,114

支 出 の 部

(単位:円)

科 目	部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学						総 額
			商 学 部	情 報 学 部	サービ産業学部	総合政策学部	経 済 学 部	人間社会学部	
人件費支出		114,771,852	998,351,731	10,398,853	517,424,144	369,750,029	137,733,495	199,509,856	2,347,939,960
教員人件費支出		0	603,149,820	10,304,168	343,645,827	248,923,754	101,778,658	139,773,521	1,447,575,748
職員人件費支出		65,756,360	210,626,631	73,199	106,602,531	46,539,715	27,548,008	49,245,807	506,392,251
兼務職員人件費支出		6,000,000	78,106,273	21,486	23,893,705	37,194,842	1,670,249	3,640,385	150,526,940
非常勤教員人件費支出		0	51,969,803	0	18,684,693	13,482,260	6,736,580	6,817,095	97,690,431
役員報酬支出		43,015,492	0	0	0	0	0	0	43,015,492
退職金支出		0	54,499,204	0	24,597,388	23,609,458	0	33,048	102,739,098
教育研究経費支出		0	485,878,576	7,498,266	210,280,866	174,765,459	79,509,151	117,219,052	1,075,151,370
教) 消耗品費支出		0	15,256,861	248,517	7,864,986	6,776,171	2,570,175	3,893,393	36,610,103
教) 旅費交通費支出		0	21,501,480	468,782	8,810,453	6,970,983	3,286,282	3,477,104	44,515,084
教) 奨学費支出		0	135,154,960	0	42,932,980	26,776,480	30,065,780	53,404,660	288,334,860
教) 什器備品費支出		0	2,549,630	10,679	1,303,682	885,426	423,467	1,119,812	6,292,696
教) 図書費支出		0	13,241,245	269,856	6,362,110	5,222,467	2,293,868	2,965,280	30,354,826
教) 印刷製本費支出		0	16,497,016	360,059	10,018,850	6,938,078	2,185,939	2,938,721	38,938,663
教) 光熱水費支出		0	46,074,189	1,013,718	20,487,508	19,473,773	6,143,202	8,180,804	101,373,194
教) 通信運搬費支出		0	3,720,504	74,806	1,630,085	1,460,111	474,753	638,460	7,998,719
教) 修繕費支出		0	35,375,976	775,906	17,648,840	14,958,629	4,756,628	6,292,792	79,808,771
教) 学生活動補助金支出		0	5,251,877	166,824	2,704,887	1,578,207	645,262	697,915	11,044,972
教) 損害保険料支出		0	1,656,847	36,446	739,064	700,267	220,902	294,177	3,647,703
教) 諸会費支出		0	4,603,065	101,275	2,356,815	1,945,536	613,739	827,310	10,447,740
教) 支払報酬支出		0	2,971,493	58,865	5,423,259	1,928,029	366,752	501,488	11,249,886
教) 業務委託手数料支出		0	133,848,766	2,953,432	60,572,008	59,350,954	17,702,543	23,974,541	298,402,244
教) 会議費支出		0	2,595,386	56,712	1,208,422	1,097,694	346,031	460,432	5,764,677
教) 賃借料支出		0	22,821,764	443,566	9,073,066	8,756,585	3,964,791	3,580,159	48,639,931
教) 広報費支出		0	371,993	8,183	165,406	157,221	49,596	66,049	818,448
教) 福利費支出		0	3,972,575	87,399	1,766,444	1,679,038	529,665	705,353	8,740,474
教) 公租公課支出		0	116,032	2,552	51,591	49,038	15,470	20,603	255,286
教) 雑費支出		0	18,296,917	360,689	9,160,410	8,060,772	2,854,306	3,179,999	41,913,093

(単位:円)

科 目	部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学						総 額
			商 学 部	情 報 学 部	サービス産業学部	総合政策学部	経 済 学 部	人間社会学部	
管理経費支出		45,802,255	144,124,887	3,162,386	64,990,174	59,020,118	20,736,300	27,319,151	365,155,271
管)消耗品費支出		230,977	3,346,553	75,807	1,582,670	1,306,386	509,635	662,060	7,714,088
管)旅費交通費支出		4,760,667	4,426,997	96,841	1,994,362	2,021,042	623,617	964,137	14,887,663
管)什器備品費支出		12,210	313,654	7,169	151,002	119,410	49,552	63,964	716,961
管)図書費支出		337,826	68,963	1,534	31,737	27,857	9,923	13,021	490,861
管)印刷製本費支出		120,910	16,006,587	349,275	7,143,460	6,746,536	2,149,285	2,854,800	35,370,853
管)光熱水費支出		331,183	7,301,598	163,540	3,371,982	2,943,105	1,057,514	1,386,283	16,555,205
管)通信運搬費支出		808,206	2,189,705	48,935	1,008,926	885,090	315,602	414,058	5,670,522
管)修繕費支出		178,283	4,069,121	92,249	1,926,751	1,585,901	621,235	806,686	9,280,226
管)損害保険料支出		5,842	150,001	3,425	72,209	57,091	23,696	30,590	342,854
管)諸会費支出		21,160	444,157	10,194	215,600	167,086	71,355	91,848	1,021,400
管)支払報酬支出		74,533	1,879,393	42,987	906,096	714,037	297,785	384,197	4,299,028
管)業務委託手数料支出		7,565,612	30,796,903	694,339	14,413,836	12,195,912	4,588,675	5,984,340	76,239,617
管)会議費支出		40,853	6,749,041	149,384	3,039,624	2,808,516	925,733	1,226,010	14,939,161
管)渉外費支出		62,423	1,101,708	22,682	538,129	425,820	142,447	188,186	2,481,395
管)貸借料支出		29,145,662	878,045	19,869	414,921	343,031	133,503	173,478	31,108,509
管)広報費支出		79,896	54,185,431	1,193,952	24,169,796	22,816,044	7,275,318	9,675,172	119,395,609
管)福利費支出		125,407	2,859,883	23,502	529,335	985,375	598,342	944,388	6,066,232
管)租税公課支出		153,048	3,325,070	76,525	1,623,116	1,240,494	540,271	694,090	7,652,614
管)雑費支出		1,747,557	4,003,898	89,557	1,844,092	1,619,475	799,055	756,839	10,860,473
管)私立大学経常費補助金返還支出		0	28,179	620	12,530	11,910	3,757	5,004	62,000
施設関係支出		0	55,511,972	1,221,382	24,684,191	23,462,804	7,401,591	9,856,580	122,138,520
建設附属設備支出		0	44,663,473	982,692	19,860,251	18,877,555	5,955,126	7,930,343	98,269,440
建設仮勘定支出		0	10,848,499	238,690	4,823,940	4,585,249	1,446,465	1,926,237	23,869,080
設備関係支出		0	21,056,883	453,949	9,491,126	8,923,510	3,042,338	3,663,419	46,631,225
教育研究用機器備品支出		0	14,702,241	314,139	6,665,462	6,237,663	2,195,066	2,535,109	32,649,680
管理用機器備品支出		0	1,646,056	36,216	731,941	695,724	219,472	292,271	3,621,680
図書支出		0	2,745,146	60,394	1,220,651	1,160,251	366,008	487,415	6,039,865
ソフトウェア支出		0	1,963,440	43,200	873,072	829,872	261,792	348,624	4,320,000
計		160,574,107	1,704,924,049	22,734,836	826,870,501	635,921,920	248,422,875	357,568,058	3,957,016,346

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学						総 額
			商 学 部	情 報 学 部	サービ産業学部	総合政策学部	経 済 学 部	人間社会学部	
教員人件費支出		0	655,119,623	10,304,168	362,330,520	262,406,014	108,515,238	146,590,616	1,545,266,179
本務教員		0	603,149,820	10,304,168	343,645,827	248,923,754	101,778,658	139,773,521	1,447,575,748
本俸		0	517,603,425	8,982,680	295,063,920	213,737,540	88,977,685	118,987,378	1,243,352,628
その他の手当		0	32,259,627	272,000	19,014,264	11,604,099	4,044,480	8,270,174	75,464,644
所定福利費		0	53,286,768	1,049,488	29,567,643	23,582,115	8,756,493	12,515,969	128,758,476
兼務教員		0	51,969,803	0	18,684,693	13,482,260	6,736,580	6,817,095	97,690,431
職員人件費支出		71,756,360	288,732,904	94,685	130,496,236	83,734,557	29,218,257	52,886,192	656,919,191
本務職員		65,756,360	210,626,631	73,199	106,602,531	46,539,715	27,548,008	49,245,807	506,392,251
本俸		52,164,000	158,374,163	0	80,420,188	37,241,740	23,866,350	39,509,500	391,575,941
期末手当		2,362,900	12,497,700	0	7,256,900	2,360,000	0	1,580,000	26,057,500
その他の手当		2,822,761	16,947,051	0	7,475,652	1,647,623	853,270	3,194,535	32,940,892
所定福利費		8,406,699	22,807,717	73,199	11,449,791	5,290,352	2,828,388	4,961,772	55,817,918
兼務職員		6,000,000	78,106,273	21,486	23,893,705	37,194,842	1,670,249	3,640,385	150,526,940
役員報酬支出		43,015,492	0	0	0	0	0	0	43,015,492
退職金支出		0	54,499,204	0	24,597,388	23,609,458	0	33,048	102,739,098
教員		0	27,234,508	0	9,312,160	23,609,458	0	33,048	60,189,174
職員		0	27,264,696	0	15,285,228	0	0	0	42,549,924
役員		0	0	0	0	0	0	0	0
計		114,771,852	998,351,731	10,398,853	517,424,144	369,750,029	137,733,495	199,509,856	2,347,939,960

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目		金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入
		3,225,617,500
		手数料収入
		49,059,907
		寄付金収入
		27,140,000
		補助金収入
		283,279,088
		付随事業・収益事業収入
		54,965,460
		雑収入
		61,790,529
		教育活動資金収入計
		3,701,852,484
	支出	人件費
		2,347,939,960
		教育研究経費支出
		1,075,151,370
		管理経費支出
		365,155,271
		教育活動資金支出計
		3,788,246,601
	差引	
	△ 86,394,117	
	調整勘定等	
	20,592,668	
	教育活動資金収支差額	
	△ 65,801,449	
施設整備等活動による資金収支	科 目	
	金 額	
	収入	第2号基本金引当特定資産取崩収入
		572,809,132
		施設整備等活動資金収入計
		572,809,132
	支出	施設関係支出
		122,138,520
		設備関係支出
		46,631,225
		第2号基本金引当特定資産繰入支出
		800,000,000
		施設整備等活動資金支出計
		968,769,745
	差引	
	△ 395,960,613	
	調整勘定等	
	99,056,286	
	施設整備等活動資金収支差額	
	△ 296,904,327	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		△ 362,705,776
その他の活動による資金収支	収入	第3号基本金引当特定資産取崩収入
		1,550,000,000
		その他引当特定資産取崩収入
		693,153,696
		有価証券償還収入
		2,502,680,000
		その他投資回収収入
		1,050,000,000
		敷金回収収入
		170,000
		立替金受入収入
		3,174,335
		仮払金受入収入
		21,977,369
		預り金受入収入
		1,530,769,839
		小計
		7,351,925,239
		受取利息・配当金収入
		59,528,630
		その他の活動資金収支計
		7,411,453,869

(単位:円)

科 目		金 額
支 出	第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,001,880,000
	その他引当特定資産繰入支出	689,916,196
	有価証券購入支出	2,122,809,132
	立替金支払支出	3,174,745
	仮払金支払支出	22,757,112
	預り金支払支出	998,600,716
	小計	4,839,137,901
	その他の活動資金支出計	4,839,137,901
	差引	2,572,315,968
	調整勘定等	8,105,585
その他の活動資金収支差額		2,580,421,553
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		2,217,715,777
前年度繰越支払資金		6,969,561,776
翌年度繰越支払資金		9,187,277,553

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位:円)

項 目	資 金 収 支 計 算 書 計 上 額	教 育 活 動 に よ る 資 金 収 支	施 設 整 備 等 活 動 に よ る 資 金 収 支	そ の 他 の 活 動 に よ る 資 金 収 支
前受金収入	658,228,056	658,228,056	0	0
前期末未収入金収入	14,657,728	1,261,183	0	13,396,545
期末未収入金	△ 5,362,831	△ 71,871	0	△ 5,290,960
前期末前受金	△ 640,810,756	△ 640,810,756	0	0
収入計	26,712,197	18,606,612	0	8,105,585
前期末未払金支払支出	187,907,024	163,442,611	24,464,413	0
前払金支払支出	3,963,696	3,963,696	0	0
期末未払金	△ 281,450,076	△ 157,929,377	△ 123,520,699	0
前期末前払金	△ 4,674,236	△ 4,674,236	0	0
前期末前払費用	△ 6,788,750	△ 6,788,750	0	0
支出計	△ 101,042,342	△ 1,986,056	△ 99,056,286	0
収入計 - 支出計	127,754,539	20,592,668	99,056,286	8,105,585

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位:円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	3,274,900,000	3,225,617,500	49,282,500
	授業料	2,392,200,000	2,341,167,500	51,032,500
	実験実習費	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
	入学金	262,800,000	283,050,000	△ 20,250,000
	施設設備維持拡充費	307,600,000	298,000,000	9,600,000
	教育充実費	311,300,000	301,400,000	9,900,000
	手数料	46,327,000	49,059,907	△ 2,732,907
	入学検定料	39,727,000	41,292,166	△ 1,565,166
	試験料	0	235,000	△ 235,000
	証明手数料	1,300,000	1,035,480	264,520
	大学入試センター試験実施手数料	4,000,000	4,303,546	△ 303,546
	その他手数料	1,300,000	2,193,715	△ 893,715
	寄付金	43,870,000	30,752,490	13,117,510
	特別寄付金	42,370,000	27,140,000	15,230,000
	現物寄付金	1,500,000	3,612,490	△ 2,112,490
	経常費等補助金	280,800,000	283,279,088	△ 2,479,088
	国庫補助金	280,000,000	282,278,000	△ 2,278,000
	地方公共団体補助金	800,000	1,001,088	△ 201,088
	付随事業収入	64,000,000	54,965,460	9,034,540
	補助活動収入	14,500,000	5,709,920	8,790,080
	受託事業収入	5,000,000	3,100,000	1,900,000
	その他事業収入	44,500,000	46,155,540	△ 1,655,540
	雑収入	48,500,000	61,790,529	△ 13,290,529
	施設設備利用料	28,500,000	26,033,725	2,466,275
	その他雑収入	20,000,000	35,756,804	△ 15,756,804
	教育活動収入計	3,758,397,000	3,705,464,974	52,932,026
	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	2,438,595,000	2,344,702,460	93,892,540
	教員人件費	1,480,952,000	1,447,575,748	33,376,252
	職員人件費	515,743,000	506,392,251	9,350,749
	兼務職員人件費	181,232,000	150,526,940	30,705,060
	非常勤教員人件費	115,582,000	97,690,431	17,891,569
	役員報酬	43,360,000	43,015,492	344,508
	退職給与引当金繰入額	88,726,000	84,078,300	4,647,700
	退職金	13,000,000	15,423,298	△ 2,423,298

(単位:円)

教育活動収支	科 目	予 算			決 算			差 異		
事業活動支出の部	教育研究経費		1,755,190,000		1,540,067,487		215,122,513			
	教)消耗品費		46,319,000		36,610,103		9,708,897			
	教)旅費交通費		55,677,000		44,515,084		11,161,916			
	教)奨学費		317,960,000		288,334,860		29,625,140			
	教)什器備品費		1,975,000		7,756,913	△	5,781,913			
	教)図書費		29,490,000		30,354,826	△	864,826			
	教)印刷製本費		44,727,000		38,938,663		5,788,337			
	教)光熱水費		119,850,000		101,373,194		18,476,806			
	教)通信運搬費		9,285,000		7,998,719		1,286,281			
	教)修繕費		131,969,000		79,808,771		52,160,229			
	教)学生活動補助金		23,504,000		11,044,972		12,459,028			
	教)損害保険料		5,100,000		3,647,703		1,452,297			
	教)諸会費		11,358,000		10,447,740		910,260			
	教)支払報酬		15,815,000		11,249,886		4,565,114			
	教)業務委託手数料		384,245,000		298,402,244		85,842,756			
	教)会議費		17,128,000		5,764,677		11,363,323			
	教)賃借料		44,595,000		48,639,931	△	4,044,931			
	教)広報費		1,210,000		818,448		391,552			
	教)福利費		8,765,000		8,740,474		24,526			
	教)公租公課		318,000		255,286		62,714			
	教)雑費		45,900,000		41,913,093		3,986,907			
	教)減価償却額		440,000,000		463,451,900	△	23,451,900			
	管理経費		375,433,000		410,484,788	△	35,051,788			
	管)消耗品費		3,905,000		7,714,088	△	3,809,088			
	管)旅費交通費		14,511,000		14,887,663	△	376,663			
	管)什器備品費		0		716,961	△	716,961			
	管)図書費		530,000		490,861		39,139			
	管)印刷製本費		55,410,000		35,370,853		20,039,147			
	管)光熱水費		12,765,000		16,555,205	△	3,790,205			
	管)通信運搬費		4,610,000		5,670,522	△	1,060,522			
	管)修繕費		8,050,000		9,280,226	△	1,230,226			
	管)損害保険料		0		342,854	△	342,854			
	管)諸会費		860,000		1,021,400	△	161,400			
	管)支払報酬		3,805,000		4,299,028	△	494,028			
	管)業務委託手数料		44,441,000		76,239,617	△	31,798,617			
	管)会議費		8,023,000		14,939,161	△	6,916,161			
	管)渉外費		4,022,000		2,481,395		1,540,605			
	管)賃借料		31,880,000		31,108,509		771,491			
	管)広報費		114,656,000		119,395,609	△	4,739,609			
	管)福利費		6,500,000		6,066,232		433,768			
	管)公租公課		10,550,000		7,652,614		2,897,386			
	管)雑費		5,915,000		10,860,473	△	4,945,473			
	管)私立大学経常費補助金返還額		0		62,000	△	62,000			
	管)減価償却額		45,000,000		45,329,517	△	329,517			
	教育活動支出計		4,569,218,000		4,295,254,735		273,963,265			
教育活動収支差額		△	810,821,000	△	589,789,761	△	221,031,239			

(単位:円)

教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	66,480,000	59,528,630	6,951,370
		第3号基本金引当特定資産運用収入	66,480,000	4,572,495	61,907,505
		その他受取利息・配当金	0	54,956,135	△ 54,956,135
		教育活動外収入計	66,480,000	59,528,630	6,951,370
		教育活動外収支差額	66,480,000	59,528,630	6,951,370
		経常収支差額	△ 744,341,000	△ 530,261,131	△ 214,079,869
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	20,000,000	6,267,501	13,732,499
		特別支出計	20,000,000	6,267,501	13,732,499
		特別収支差額	△ 20,000,000	△ 6,267,501	△ 13,732,499
予備費			50,000,000		50,000,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 814,341,000	△ 536,528,632	△ 277,812,368
基本金組入額合計			246,905,416	△ 239,094,584	486,000,000
当年度収支差額			△ 567,435,584	△ 775,623,216	208,187,632
前年度繰越収支差額			1,675,000,000	1,704,603,785	△ 29,603,785
基本金取崩額			0	550,507,490	△ 550,507,490
翌年度繰越収支差額			1,107,564,416	1,479,488,059	△ 371,923,643
(参考)					
事業活動収入計			3,824,877,000	3,764,993,604	59,883,396
事業活動支出計			4,639,218,000	4,301,522,236	337,695,764

事業活動収支内訳表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	部 門	学 校 法 人	流 通 学 科 大 学	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	3,225,617,500	3,225,617,500
	授業料	0	2,341,167,500	2,341,167,500
	実験実習費	0	2,000,000	2,000,000
	入学金	0	283,050,000	283,050,000
	施設設備維持拡充費	0	298,000,000	298,000,000
	教育充実費	0	301,400,000	301,400,000
	手数料	0	49,059,907	49,059,907
	入学検定料	0	41,292,166	41,292,166
	試験料	0	235,000	235,000
	証明手数料	0	1,035,480	1,035,480
	大学入試センター試験実施手数料	0	4,303,546	4,303,546
	その他手数料	0	2,193,715	2,193,715
	寄付金	27,140,000	3,612,490	30,752,490
	特別寄付金	27,140,000	0	27,140,000
	現物寄付金	0	3,612,490	3,612,490
	経常費等補助金	0	283,279,088	283,279,088
	国庫補助金	0	282,278,000	282,278,000
	地方公共団体補助金	0	1,001,088	1,001,088
	付随事業収入	0	54,965,460	54,965,460
	補助活動収入	0	5,709,920	5,709,920
	受託事業収入	0	3,100,000	3,100,000
	その他事業収入	0	46,155,540	46,155,540
	雑収入	0	61,790,529	61,790,529
	施設設備利用料	0	26,033,725	26,033,725
	その他雑収入	0	35,756,804	35,756,804
	教育活動収入計	27,140,000	3,678,324,974	3,705,464,974
	人件費	118,684,352	2,226,018,108	2,344,702,460
	教員人件費	0	1,447,575,748	1,447,575,748
	職員人件費	65,756,360	440,635,891	506,392,251
	兼務職員人件費	6,000,000	144,526,940	150,526,940
	非常勤教員人件費	0	97,690,431	97,690,431
	役員報酬	43,015,492	0	43,015,492
	退職給与引当金繰入額	3,912,500	80,165,800	84,078,300
	退職金	0	15,423,298	15,423,298

(単位:円)

科 目		部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	教育研究経費	0	1,540,067,487	1,540,067,487
		教) 消耗品費	0	36,610,103	36,610,103
		教) 旅費交通費	0	44,515,084	44,515,084
		教) 奨学費	0	288,334,860	288,334,860
		教) 什器備品費	0	7,756,913	7,756,913
		教) 図書費	0	30,354,826	30,354,826
		教) 印刷製本費	0	38,938,663	38,938,663
		教) 光熱水費	0	101,373,194	101,373,194
		教) 通信運搬費	0	7,998,719	7,998,719
		教) 修繕費	0	79,808,771	79,808,771
		教) 学生活動補助金	0	11,044,972	11,044,972
		教) 損害保険料	0	3,647,703	3,647,703
		教) 諸会費	0	10,447,740	10,447,740
		教) 支払報酬	0	11,249,886	11,249,886
		教) 業務委託手数料	0	298,402,244	298,402,244
		教) 会議費	0	5,764,677	5,764,677
		教) 賃借料	0	48,639,931	48,639,931
		教) 広報費	0	818,448	818,448
		教) 福利費	0	8,740,474	8,740,474
		教) 公租公課	0	255,286	255,286
		教) 雑費	0	41,913,093	41,913,093
		教) 減価償却額	0	463,451,900	463,451,900
		管理経費	46,833,990	363,650,798	410,484,788
		管) 消耗品費	230,977	7,483,111	7,714,088
		管) 旅費交通費	4,760,667	10,126,996	14,887,663
		管) 什器備品費	12,210	704,751	716,961
		管) 図書費	337,826	153,035	490,861
		管) 印刷製本費	120,910	35,249,943	35,370,853
		管) 光熱水費	331,183	16,224,022	16,555,205
		管) 通信運搬費	808,206	4,862,316	5,670,522
		管) 修繕費	178,283	9,101,943	9,280,226
		管) 損害保険料	5,842	337,012	342,854
		管) 諸会費	21,160	1,000,240	1,021,400
		管) 支払報酬	74,533	4,224,495	4,299,028
		管) 業務委託手数料	7,565,612	68,674,005	76,239,617
		管) 会議費	40,853	14,898,308	14,939,161
		管) 渉外費	62,423	2,418,972	2,481,395
		管) 賃借料	29,145,662	1,962,847	31,108,509
		管) 広報費	79,896	119,315,713	119,395,609
		管) 福利費	125,407	5,940,825	6,066,232
		管) 公租公課	153,048	7,499,566	7,652,614
		管) 雑費	1,747,557	9,112,916	10,860,473
		管) 私立大学経常費補助金返還額	0	62,000	62,000
		管) 減価償却額	1,031,735	44,297,782	45,329,517
		教育活動支出計	165,518,342	4,129,736,393	4,295,254,735
教育活動収支差額			△ 138,378,342	△ 451,411,419	△ 589,789,761

(単位:円)

科 目		部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学	総 額
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	59,528,630	0	59,528,630
		第3号基本金引当特定資産運用収入	4,572,495	0	4,572,495
		その他受取利息・配当金	54,956,135	0	54,956,135
		教育活動外収入計	59,528,630	0	59,528,630
		教育活動外収支差額	59,528,630	0	59,528,630
経常収支差額		△	78,849,712	△ 451,411,419	△ 530,261,131
特別収支	資産処分差額		6,267,501	0	6,267,501
	特別支出計		6,267,501	0	6,267,501
	特別収支差額	△	6,267,501	0	△ 6,267,501
基本金組入前当年度収支差額		△	85,117,213	△ 451,411,419	△ 536,528,632
基本金組入額合計			0	△ 239,094,584	△ 239,094,584
当年度収支差額		△	85,117,213	△ 690,506,003	△ 775,623,216
(参考)					
事業活動収入計			86,668,630	3,678,324,974	3,764,993,604
事業活動支出計			171,785,843	4,129,736,393	4,301,522,236

貸借対照表

平成28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	27,980,818,284	30,085,548,568	△ 2,104,730,284
有形固定資産	20,694,987,296	21,010,461,392	△ 315,474,096
土地	10,726,164,815	10,726,164,815	0
建物	8,271,242,591	8,530,972,314	△ 259,729,723
構築物	538,353,892	605,937,970	△ 67,584,078
教育研究用機器備品	184,171,869	193,428,047	△ 9,256,178
管理用機器備品	44,734,619	48,228,278	△ 3,493,659
図書	906,450,426	905,729,964	720,462
車両	4	4	0
建設仮勘定	23,869,080	0	23,869,080
特定資産	5,063,748,106	5,387,914,738	△ 324,166,632
第2号基本金引当資産	1,018,096,284	0	1,018,096,284
大学施設拡充資金	0	790,905,416	△ 790,905,416
第3号基本金引当資産	1,015,635,626	1,563,755,626	△ 548,120,000
退職給与引当特定資産	940,016,196	943,253,696	△ 3,237,500
償却引当特定資産	2,090,000,000	2,090,000,000	0
その他の固定資産	2,222,082,882	3,687,172,438	△ 1,465,089,556
電話加入権	114,000	114,000	0
ソフトウェア	125,940,442	152,025,552	△ 26,085,110
商標権	16,475,283	18,673,356	△ 2,198,073
敷金	36,686,900	36,856,900	△ 170,000
有価証券	1,764,958,090	2,144,828,958	△ 379,870,868
長期前払費用	11,496,805	17,888,689	△ 6,391,884
長期性預金	250,000,000	1,300,000,000	△ 1,050,000,000
その他投資	16,411,362	16,784,983	△ 373,621
流動資産	9,205,191,648	6,997,098,021	2,208,093,627
現金預金	9,187,277,553	6,969,561,776	2,217,715,777
未収入金	5,362,831	14,657,728	△ 9,294,897
前払費用	6,391,884	6,788,750	△ 396,866
前払金	3,963,696	4,674,236	△ 710,540
立替金	410	0	410
仮払金	2,195,274	1,415,531	779,743
資産の部合計	37,186,009,932	37,082,646,589	103,363,343

(単位:円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	940,817,556	945,257,096	△ 4,439,540
長期未払金	801,360	2,003,400	△ 1,202,040
退職給与引当金	940,016,196	943,253,696	△ 3,237,500
流動負債	1,511,449,985	867,118,470	644,331,515
未払金	282,652,116	187,907,024	94,745,092
前受金	658,228,056	640,810,756	17,417,300
預り金	570,569,813	38,400,690	532,169,123
負債の部合計	2,452,267,541	1,812,375,566	639,891,975
純資産の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	33,254,254,332	33,565,667,238	△ 311,412,906
第1号基本金	30,862,522,422	30,853,006,196	9,516,226
第2号基本金	1,018,096,284	790,905,416	227,190,868
第3号基本金	1,015,635,626	1,563,755,626	△ 548,120,000
第4号基本金	358,000,000	358,000,000	0
繰越収支差額	1,479,488,059	1,704,603,785	△ 225,115,726
翌年度繰越収支差額	1,479,488,059	1,704,603,785	△ 225,115,726
純資産の部合計	34,733,742,391	35,270,271,023	△ 536,528,632
負債及び純資産の部合計	37,186,009,932	37,082,646,589	103,363,343

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金---未収入金等の徴収不能に備えるため、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---教職員の退職金の支給に備えるため、期末要支給額の100%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

---有価証券の評価基準及び評価方法は、移動平均法に基づく原価法である。

預り金その他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総額をもって表示している。

その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

---補助活動に係る収入と支出は総額をもって表示している。

減価償却の方法

---有形固定資産は残存価額を1円とする定額法による減価償却を実施している。耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」

(昭和43年大蔵省令第15号)による耐用年数を採用している。

---無形固定資産は残存価額を0円とする定額法による減価償却を実施している。耐用年数は「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」

(昭和43年大蔵省令第15号)による耐用年数を採用している。

2. 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令(平成25年4月22日文科科学省令第15号)に基づき、計算書類の様式を変更した。

なお貸借対照表(固定資産明細表を含む。)について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額

10,174,962,007 円

4. 徴収不能引当金の合計額 該当ありません。
5. 担保に供されている資産の種類及び額 該当ありません。
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 124,535,251 円
7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
該当ありません。

8. 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

① 総括表

(単位:円)

種 類	勘定科目	当年度(平成28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	第2号基本金引当資産	218,096,284	225,925,896	7,829,612
	第3号基本金引当資産	1,015,635,626	1,027,393,935	11,758,309
	退職給与引当特定資産	250,100,000	252,740,032	2,640,032
	償却引当特定資産	1,551,500,000	1,566,488,079	14,988,079
	有価証券	1,764,958,090	1,829,025,059	64,066,969
(うち満期保有目的の債券)		4,800,290,000	4,901,573,001	101,283,001
合 計		4,800,290,000	4,901,573,001	101,283,001
(うち満期保有目的の債券)		4,800,290,000	4,901,573,001	101,283,001

(注) 前掲有価証券の時価情報には次の債券が含まれている。

(単位:円)

種 類		当年度(平成28年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時 価	差 額
為替運動債	時価が貸借対照表計上額を超えるもの	700,000,000	762,230,000	62,230,000

当法人において運用する金融商品は、満期保有目的である。これらの債券は満期償還時に、基本的には元本が確保されており、運用期間中の時価が貸借対照表計上額を下回っていても、その差損が実現する可能性は極めて低い。

② 明細表

(単位:円)

種 類	勘定科目	当年度(平成28年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	第2号基本金引当資産	218,096,284	225,925,896	7,829,612
	第3号基本金引当資産	1,015,635,626	1,027,393,935	11,758,309
	退職給与引当特定資産	250,100,000	252,740,032	2,640,032
	償却引当特定資産	1,551,500,000	1,566,488,079	14,988,079
	有価証券	1,764,958,090	1,829,025,059	64,066,969
株 式	—	—	—	—
投資信託	—	—	—	—
貸付信託	—	—	—	—
合 計	第2号基本金引当資産	218,096,284	225,925,896	7,829,612
	第3号基本金引当資産	1,015,635,626	1,027,393,935	11,758,309
	退職給与引当特定資産	250,100,000	252,740,032	2,640,032
	償却引当特定資産	1,551,500,000	1,566,488,079	14,988,079
	有価証券	1,764,958,090	1,829,025,059	64,066,969

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は、次のとおりである。

① 名称及び事業内容 流科サービス株式会社

コンビニエンスストア経営・自動販売機の管理・学校運営にかかる業務の受託(システムの保守等) その他左記に付帯する一切の業務

② 資本金の額 50,000,000 円 (1,000株)

③ 学校法人の出資金額等及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の取得日

平成10年	5月21日	5,000,000 円	100株
平成13年	4月26日	21,825,000 円	450株
平成13年	11月30日	△ 2,280,261 円	△51株
平成14年	3月31日	△ 207,162 円	評価損
平成15年	3月31日	△ 15,655,476 円	評価損
平成16年	3月31日	△ 915,166 円	評価損
平成16年	9月30日	7,798,000 円	501株
合 計		15,564,935 円	1,000株 100%

④ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当金及び寄附の金額並びにその他の取引の額

(単位:円)

当該会社からの受入額	賃貸料	936,000	光熱水費	480,000
	寄付金	1,000,000		
当該会社への支払額	業務委託費	75,045,029	消耗品等	17,564,596
	手数料等	7,363,293	購入額	

(注) 当期より、流科サービス株式会社が大学構内で運営する店舗に係る賃貸料を免除している。

	期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
当該会社への出資金等	15,564,935	0	0	15,564,935
当該会社への未払金	5,121,587	5,121,587	13,776,302	13,776,302
当該会社からの未収入金	0	118,000	118,000	0

⑤ 当該会社の債務に係る保証債務 該当ありません。

(3) 偶発債務 該当ありません。

(4) 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、次の通りである。

① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

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	77,041,272 円	29,761,997 円
管理用機器備品	264,600 円	42,997 円

② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

未経過リース料なし

(5) 関連当事者との取引 上記(2)以外に記載すべき事項はありません。

(6) 後発事象 該当ありません。

(7) その他

資産の部「現金預金」及び負債の部「預り金」には、同窓会、教育後援会、科研費口座に関するもの
529,446,035円が含まれている。

固定資産明細表

平成 27 年 4 月 1 日から
平成 28 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

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	摘 要
有形固定資産	土 地	10,726,164,815	0	0	10,726,164,815		10,726,164,815	
	建 物	15,330,011,586	98,269,440	0	15,428,281,026	7,157,038,435	8,271,242,591	(増加) 事務局・教室改修など取得 98,269,440円
	構 築 物	1,764,484,591	0	0	1,764,484,591	1,226,130,699	538,353,892	
	教育研究用機器備品	1,817,661,413	33,977,714	57,294,414	1,794,344,713	1,610,172,844	184,171,869	(増加) 現物寄付 1,328,034円 教室改修に伴う備品など取得 32,649,680円 (減少) 除却 57,294,414円
	管理用機器備品	165,579,142	3,621,680	1,777,220	167,423,602	122,688,983	44,734,619	(増加) 管理用機器備品取得 3,621,680円 (減少) 除却 1,777,220円
	図 書	905,729,964	6,860,104	6,139,642	906,450,426		906,450,426	(増加) 現物寄付 820,239円 購入 6,039,865円 (減少) 除却 6,139,642円
	車 両	19,579,868	0	0	19,579,868	19,579,864	4	
	建設仮勘定	0	23,869,080	0	23,869,080		23,869,080	(増加) 学生寮取得 23,869,080円
計		30,729,211,379	166,598,018	65,211,276	30,830,598,121	10,135,610,825	20,694,987,296	

(単位:円)

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	摘 要
特 定 資 産	第2号基本金引当資産	0	1,018,096,284	0	1,018,096,284		1,018,096,284	(増加) 学生寮建設資金 800,000,000円 第2号基本金引当資産より振替 218,096,284円
	大 学 施 設 拡 充 資 金	790,905,416	0	790,905,416	0		0	(減少) 第2号基本金引当資産へ振替 218,096,284円 有価証券へ振替 11,903,716円 取崩による減少 560,905,416円
	第3号基本金引当資産	1,563,755,626	1,001,880,000	1,550,000,000	1,015,635,626		1,015,635,626	(増加) RYUKA未来基金 1,880,000円 中内学園特別奨学基金 1,000,000,000円 (減少) 取崩による減少 1,550,000,000円
	退職給与引当特定資産	943,253,696	689,916,196	693,153,696	940,016,196		940,016,196	(増加) 繰入による増加 689,916,196円 (減少) 取崩による減少 693,153,696円
	償 却 引 当 特 定 資 産	2,090,000,000	0	0	2,090,000,000		2,090,000,000	
	計	5,387,914,738	2,709,892,480	3,034,059,112	5,063,748,106		5,063,748,106	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	114,000	0	0	114,000		114,000	
	ソ フ ト ウ ェ ア	152,025,552	4,320,000	0	156,345,552	30,405,110	125,940,442	(増加) 同窓会システム取得 4,320,000円
	商 標 権	23,179,620	0	0	23,179,620	6,704,337	16,475,283	
	敷 金	36,856,900	0	170,000	36,686,900		36,686,900	(減少) 教職員退居に関わるもの 170,000円
	有 価 証 券	2,144,828,958	2,122,809,132	2,502,680,000	1,764,958,090		1,764,958,090	(増加) 大学施設拡充資金・第3号基本金から振替 2,122,809,132円 (減少) 国債・ユーロ債償還 1,500,800,000円 第3号基本金へ振替 1,001,880,000円
	長 期 前 払 費 用	17,888,689	0	6,391,884	11,496,805		11,496,805	(減少) 前払費用へ振替 6,391,884円
	長 期 性 預 金	1,300,000,000	0	1,050,000,000	250,000,000		250,000,000	(減少) 定期預金解約 1,050,000,000円
	そ の 他 の 投 資	18,653,097	0	0	18,653,097	2,241,735	16,411,362	
計		3,693,546,816	2,127,129,132	3,559,241,884	2,261,434,064	39,351,182	2,222,082,882	
合 計		39,810,672,933	5,003,619,630	6,658,512,272	38,155,780,291	10,174,962,007	27,980,818,284	

借 入 金 明 細 表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

(単位:円)

借 入 先		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 要
長期借入金	公的金融機関	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	小 計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	市中金融機関	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	小 計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	その他	-----	-----	-----	0	-----	-----	-----
	小 計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	公的金融機関	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
	小 計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	市中金融機関	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
短期借入金	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	0	0	0	0	-----	-----	-----
	計	0	0	0	0	-----	-----	-----
	合 計	0	0	0	0	-----	-----	-----

基本金明細表

平成 27年 4月 1日から
平成 28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	30,881,350,931	30,853,006,196	28,344,735	
当 期 取 崩 高				
1. 建 物				
RYUKADININGテラス取付工事に係る組入れ	1,031,994	1,031,994		
グループワーク教室配線工事に係る組入れ	810,000	810,000		
教育用教室改修工事に係る組入れ	4,800,384			
第2号基本金から振替		4,800,384		
講義棟廊下蛍光灯LED化に係る組み入れ	3,214,252			
第2号基本金から振替		3,214,252		
講義棟廊下蛍光灯LED化に係る組み入れ	4,032,936			
壁面漏水補修工事に係る組み入れ	8,866,800			
教室改修工事に係る組入れ	23,716,274			
RYUKADINING改装に係る組入れ	24,408,000			
事務局改修工事に係る組入れ	27,388,800			
小 計	98,269,440	9,856,630	88,412,810	
過年度未組入れに係る当期組入れ		20,384,352	△ 20,384,352	
2. 構 築 物				
過年度未組入れに係る当期組入れ		583,200	△ 583,200	
3. 教育研究用機器備品				
教室改修に伴う備品購入に係る組入れ	3,889,080			
第2号基本金から振替		3,889,080		
教育研究用機器備品購入に係る組入れ	28,760,600	5,877,332		
除却した教育研究用機器備品に係る基本金	△ 57,294,414	△ 57,294,414		
現物寄付に係る組入れ	1,328,034	1,328,034		
小 計	△ 23,316,700	△ 46,199,968	22,883,268	
過年度未組入れに係る当期組入れ		3,985,944	△ 3,985,944	
4. 管理用機器備品				
管理用機器備品購入に係る組入れ	3,621,680	2,907,800		
除却したその他の機器備品に係る基本金	△ 1,777,220	△ 1,777,220		
小 計	1,844,460	1,130,580	713,880	
過年度未組入れに係る当期組入れ		1,295,904	△ 1,295,904	
5. 図 書				
図書購入に係る組入れ	6,039,865	5,854,652		
除却した図書に係る基本金	△ 6,139,642	△ 6,139,642		
現物寄付に係る組入れ	820,239	820,239		
小 計	720,462	535,249	185,213	
過年度未組入れに係る当期組入れ		91,935	△ 91,935	
6. 建設仮勘定				
学生寮に係る組入れ	23,869,080	17,852,400		
小 計	23,869,080	17,852,400	6,016,680	
7. ソフトウェア				
ソフトウェア購入に係る組入れ	4,320,000			
小 計	4,320,000	0	4,320,000	
計	105,706,742	9,516,226	96,190,516	
当 期 末 残 高	30,987,057,673	30,862,522,422	124,535,251	
第 2 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	—	790,905,416	—	
当 期 組 入 高				
第1号基本金への振替	—	△ 11,903,716	—	
学生寮に係る組入れ	—	800,000,000	—	
大学施設拡充資金計画変更に伴う取崩し	—	△ 560,905,416	—	
計	—	227,190,868	—	
当 期 末 残 高	—	1,018,096,284	—	
第 3 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	—	1,563,755,626	—	
当 期 取 崩 高				
RYUKA未来基金	—	1,880,000	—	
中内学園特別奨学基金	—	1,000,000,000	—	
特別研究費助成基金計画変更に伴う取崩し	—	△ 400,000,000	—	
中内学園奨学基金計画変更に伴う取崩し	—	△ 500,000,000	—	
中内功シェアシップ基金計画変更に伴う取崩し	—	△ 50,000,000	—	
大学院特別奨学基金計画変更に伴う取崩し	—	△ 400,000,000	—	
大学院特別研究費助成基金計画変更に伴う取崩し	—	△ 200,000,000	—	
計	—	△ 548,120,000	—	
当 期 末 残 高	—	1,015,635,626	—	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	358,000,000	358,000,000	0	
当 期 組 入 高	0	0	0	
当 期 末 残 高	358,000,000	358,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	33,565,667,238	28,344,735	
当 期 組 入 高	—	239,094,584	96,190,516	
当 期 取 崩 高	—	△ 550,507,490	—	
当 期 末 残 高	—	33,254,254,332	124,535,251	

第2号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位:円)

番号	計画の名称	第2号基本金当期末残高
1	大学施設拡充資金	218,096,284
2	学生寮建設資金	800,000,000
計		1,018,096,284

第2号基本金の組入れに係る計画表

番号:1

(単位:円)

計画の名称	大学施設拡充資金					
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要		
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	第81回評議員会 第121回理事会	平成22年11月5日 平成22年11月26日		} 組入計画額 1,200,000,000 *組入計画内訳 講義棟、教室改修 750,000,000 システム関連 150,000,000 大学会館施設更新 300,000,000		
	第96回評議員会 第138回理事会		平成26年1月24日 同上	} 取得予定年度を変更 当初取得を予定していた資産を取得しなくなったため 以下の金額を取り崩す		
	第148回理事会		平成28年3月4日	560,905,416		
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産(種類)	取得予定年度	取得年度	取 得 額	第2号基本金から 第1号基本金 への振替額	摘 要
	講義棟、教室改修	平成23年度～	平成23年度	75,928,650	75,928,650	
		平成28年度	平成24年度	79,792,703	79,792,703	
	システム関連	平成23年度～	平成25年度	77,877,659	77,877,659	
		平成28年度	平成26年度	175,495,572	175,495,572	
	大学会館施設更新	平成23年度～	平成27年度	11,903,716	11,903,716	
		平成28年度		計 420,998,300	計 420,998,300	
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要		
	平成22年度	400,000,000	400,000,000	当初取得を予定していた資産を取得しなくなったため 560,905,416円を取崩対象額とした 第2号基本金当期末残高 218,096,284		
	平成23年度	400,000,000	400,000,000			
	平成24年度	400,000,000	400,000,000			
	計	1,200,000,000	計 1,200,000,000			

番号:2

(単位:円)

計画の名称	学生寮建設資金					
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要		
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	第147回理事会	平成28年1月29日				
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産(種類)	取得予定年度	取得年度	取 得 額	第2号基本金から 第1号基本金 への振替額	摘 要
	学生寮	平成29年度				所要見込総額 2,500,000,000
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要		
	平成27年度	800,000,000	800,000,000	第2号基本金当期末残高 800,000,000		
	平成28年度	800,000,000				
	計	1,600,000,000	計 800,000,000			

第3号基本金の組入に係る計画集計表

(単位:円)

番号	計画の名称	第3号基本金引当特定資産運用収入	第3号基本金当期末残高
1	R Y U K A 未 来 基 金	45,673	15,635,626
2	中 内 学 園 特 別 奨 学 基 金	4,526,822	1,000,000,000
計		4,572,495	1,015,635,626

第3号基本金の組入に係る計画表

番号:1

(単位:円)

基金の名称 (目的)	R Y U K A 未 来 基 金			
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
基金の設定 計画及び基本 金組入計 画の決定機 関及び決定 年月日	第81回評議員会 第121回理事会 第89回評議員会 第130回理事会	平成22年11月5日 平成22年11月26日	平成24年10月26日 平成24年10月26日	組入計画額 100,000,000 寄付金の継続募集及びこれに伴う組入期間の 延長(寄付金額を寄付受領年度に組み入れる)
基金を運用 して行う事 業	1. 研究教育活動の充実 2. 大学の活性化施策への支援 3. 優秀な学生を社会へ送り出すことを目的として、在学中学業に専念できる生活環境を整えるための奨学支援			
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組入目標額	100,000,000		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
	平成22年度	30,000,000	5,398,000	
	平成23年度	30,000,000	1,340,000	
	平成24年度	40,000,000	1,860,000	
	平成25年度		1,273,000	
	平成26年度		3,884,626	
	平成27年度		1,880,000	
	計 100,000,000	計 15,635,626	第3号基本金当期末残高 15,635,626	

(単位:円)

基金の名称 (目的)	特 別 研 究 費 助 成 基 金			
基金の設定 計画及び基本 金組入計 画の決定機 関及び決定 年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
	第2回理事会・評議員会	} 昭和63年5月25日 平成4年2月29日		基金の見直しに伴う計画の廃止
	第15回常務会			
	第18回理事会 第15回評議員会	} 平成6年3月25日		
	第148回理事会			
基金を運用 して行う 事業	「特別研究費・研究成果出版助成費実施要項」に基づき、本学による学術研究の進捗に寄与するとともに、その成果が社会的に 評価されうる研究に対する助成事業			
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組 入 目 標 額		変更前の計画総額	400,000,000円
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
基本金組入 計画及びそ の実行状況	昭和63年度	230,000,000	230,000,000	計画廃止に伴い組入額全額を取り崩す。
	平成 4年度	100,000,000	100,000,000	
	平成 6年度	70,000,000	70,000,000	
	平成27年度	△ 400,000,000	△ 400,000,000	
	計	0	計 0	

(単位:円)

基金の名称 (目的)	中内学園奨学基金			
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
基金の設定 計画及び基本 金組入計 画の決定機 関及び決定 年月日	第14回理事会 第12回評議員会 第21回理事会 第18回評議員会 第148回理事会	} 平成5年3月18日	} 平成7年3月16日 平成28年3月4日	基金の見直しに伴う計画の廃止
基金を運用 して行う 事業	本学の学生(特に留学生)を対象とし、勉学及び生活を援助するための奨学事業を行うための助成事業			
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組 入 目 標 額		変更前の計画総額	500,000,000円
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
	平成 5年度	200,000,000	200,000,000	計画廃止に伴い組入額全額を取り崩す。
	平成 6年度	300,000,000	300,000,000	
	平成27年度	△ 500,000,000	△ 500,000,000	
	計	0	計 0	

(単位:円)

基金の名称 (目的)	中内功チャシップ基金			
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
基金の設定 計画及び基本 金組入計 画の決定機 関及び決定 年月日	第19回理事会 第16回評議員会 第148回理事会	} 平成6年5月25日	平成28年3月4日	基金の見直しに伴う計画の廃止
基金を運用 して行う 事業	中内功氏よりご寄附のあった50,000千円を中内功チャシップ基金として設置する。この基金に基づく教授を「中内功記念教授」とし、この基金の運用果実は、中内功記念教授の運営費用に充当する。			
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組 入 目 標 額		変更前の計画総額	50,000,000円
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
	平成 6年度	50,000,000	50,000,000	計画廃止に伴い組入額全額を取り崩す。
	平成27年度	△ 50,000,000	△ 50,000,000	
	計	0	計 0	

(単位:円)

基金の名称 (目的)	大 学 院 特 別 奨 学 金 基 金			
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
基金の設定 計画及び基 本金組入計 画の決定機 関及び決定 年月日	第25回理事会 第21回評議員会 第29回理事会 第25回評議員会 第148回理事会	} 平成8年3月7日	} 平成9年3月17日 平成28年3月4日	基金の見直しに伴う計画の廃止
基金を運用 して行う 事業	本学の大学院生を対象とし、勉学及び生活を援助するための奨学事業を行うための助成事業			
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組 入 目 標 額		変更前の計画総額	400,000,000円
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
	平成 8年度	200,000,000	200,000,000	計画廃止に伴い組入額全額を取り崩す。
	平成10年度	200,000,000	200,000,000	
	平成27年度	△ 400,000,000	△ 400,000,000	
	計	0	計 0	

(単位:円)

基金の名称 (目的)	大 学 院 特 別 研 究 費 助 成 基 金			
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要
基金の設定 計画及び基 本金組入計 画の決定機 関及び決定 年月日	第25回理事会 第21回評議員会 第148回理事会	} 平成8年3月7日	平成28年3月4日	基金の見直しに伴う計画の廃止
基金を運用 して行う 事業	本学の大学院による学術研究の進行に寄与するとともに、その成果が社会的に評価されうる研究に対する助成事業 (平成8年度から開始する)			
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組 入 目 標 額		変更前の計画総額	200,000,000円
基本金組入 計画及びそ の実行状況	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘 要
	平成 8年度	200,000,000	200,000,000	計画廃止に伴い組入額全額を取り崩す。
	平成27年度	△ 200,000,000	△ 200,000,000	
	計	0	計 0	