

平成 28 年 度

自平成 28年 4月 1日

至平成 29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28年 4月 1日から

平成29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	3,286,200,000	3,248,617,500	37,582,500
授業料収入	2,392,200,000	2,350,467,500	41,732,500
実験実習費収入	1,200,000	900,000	300,000
入学金収入	273,900,000	290,550,000	△ 16,650,000
施設設備維持拡充費収入	307,600,000	301,650,000	5,950,000
教育充実費収入	311,300,000	305,050,000	6,250,000
手数料収入	47,365,000	51,057,195	△ 3,692,195
入学検定料収入	39,865,000	43,624,850	△ 3,759,850
試験料収入	0	129,000	△ 129,000
証明手数料収入	1,300,000	928,940	371,060
大学入試センター試験実施手数料収入	4,200,000	4,352,260	△ 152,260
その他手数料収入	2,000,000	2,022,145	△ 22,145
寄付金収入	38,800,000	106,710,000	△ 67,910,000
特別寄付金収入	38,800,000	106,710,000	△ 67,910,000
補助金収入	230,800,000	292,454,736	△ 61,654,736
国庫補助金収入	230,000,000	291,326,000	△ 61,326,000
地方公共団体補助金収入	800,000	1,128,736	△ 328,736
資産売却収入	0	3,240,000	△ 3,240,000
設備売却収入	0	3,240,000	△ 3,240,000
付随事業・収益事業収入	53,800,000	52,673,370	1,126,630
補助活動収入	7,000,000	6,304,800	695,200
受託事業収入	2,500,000	4,016,880	△ 1,516,880
その他事業収入	44,300,000	42,351,690	1,948,310
受取利息・配当金収入	55,300,000	40,032,838	15,267,162
第3号基本金引当特定資産運用収入	55,300,000	2,234,591	53,065,409
その他受取利息・配当金収入	0	37,798,247	△ 37,798,247
雑収入	60,820,000	67,226,178	△ 6,406,178
施設設備利用料収入	29,200,000	31,050,250	△ 1,850,250
雑収入	31,620,000	33,780,920	△ 2,160,920
過年度修正収入	0	2,395,008	△ 2,395,008
前受金収入	650,109,000	689,983,000	△ 39,874,000
授業料前受金収入	306,109,000	303,883,000	2,226,000
入学金前受金収入	258,000,000	305,100,000	△ 47,100,000
施設設備維持拡充費前受金収入	43,000,000	40,150,000	2,850,000
教育充実費前受金収入	43,000,000	40,850,000	2,150,000
その他の収入	3,129,804,000	5,122,152,794	△ 1,992,348,794
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	556,452,684	△ 556,452,684
退職給与引当特定資産取崩収入	693,153,000	689,916,196	3,236,804
有価証券償還収入	1,000,200,000	2,201,440,000	△ 1,201,240,000
長期性預金収入	0	250,000,000	△ 250,000,000
その他投資回収収入	0	37,760	△ 37,760
敷金回収収入	0	12,502,900	△ 12,502,900
前期末未収入金収入	10,500,000	5,362,831	5,137,169
立替金回収収入	2,000,000	3,680,358	△ 1,680,358
仮払金回収収入	20,000,000	20,355,529	△ 355,529
預り金受入収入	1,403,951,000	1,382,404,536	21,546,464

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
資金収入調整勘定	△ 651,810,000	△ 662,504,281	10,694,281
期末未収入金	△ 11,000,000	△ 4,276,225	△ 6,723,775
前期末前受金	△ 640,810,000	△ 658,228,056	17,418,056
前年度繰越支払資金	8,950,000,000	9,187,277,553	△ 237,277,553
収入の部合計	15,851,188,000	18,198,920,883	△ 2,347,732,883
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	2,343,177,000	2,239,050,362	104,126,638
教員人件費支出	1,446,622,000	1,388,596,444	58,025,556
職員人件費支出	488,092,000	485,160,403	2,931,597
兼務職員人件費支出	167,068,000	154,017,710	13,050,290
非常勤教員人件費支出	117,379,000	90,512,713	26,866,287
役員報酬支出	43,360,000	38,020,000	5,340,000
退職金支出	80,656,000	82,743,092	△ 2,087,092
教育研究経費支出	1,317,035,000	1,185,274,234	131,760,766
教) 消耗品費支出	43,368,000	61,974,209	△ 18,606,209
教) 旅費交通費支出	46,217,000	41,456,147	4,760,853
教) 奨学費支出	337,997,000	307,760,500	30,236,500
教) 什器備品費支出	1,600,000	6,072,057	△ 4,472,057
教) 図書費支出	28,900,000	28,033,402	866,598
教) 印刷製本費支出	34,690,000	35,556,058	△ 866,058
教) 光熱水費支出	105,600,000	96,489,230	9,110,770
教) 通信運搬費支出	9,368,000	8,101,718	1,266,282
教) 修繕費支出	246,522,000	170,497,643	76,024,357
教) 学生活動補助金支出	22,700,000	15,337,098	7,362,902
教) 損害保険料支出	4,340,000	3,403,922	936,078
教) 諸会費支出	11,272,000	10,387,570	884,430
教) 支払報酬支出	12,026,000	7,932,248	4,093,752
教) 業務委託手数料支出	317,104,000	301,731,078	15,372,922
教) 会議費支出	16,067,000	4,684,377	11,382,623
教) 賃借料支出	29,281,000	30,248,498	△ 967,498
教) 広報費支出	760,000	1,170,983	△ 410,983
教) 福利費支出	9,000,000	8,726,744	273,256
教) 公租公課支出	252,000	237,586	14,414
教) 雑費支出	39,971,000	45,473,166	△ 5,502,166
管理経費支出	359,539,000	381,869,424	△ 22,330,424
管) 消耗品費支出	3,447,000	4,301,316	△ 854,316
管) 旅費交通費支出	18,391,000	14,984,886	3,406,114
管) 什器備品費支出	0	613,980	△ 613,980
管) 図書費支出	280,000	278,907	1,093
管) 印刷製本費支出	51,820,000	42,403,313	9,416,687
管) 光熱水費支出	12,010,000	15,382,236	△ 3,372,236
管) 通信運搬費支出	3,853,000	3,360,042	492,958
管) 修繕費支出	6,450,000	15,273,831	△ 8,823,831
管) 損害保険料支出	106,000	339,373	△ 233,373

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
管) 諸会費支出	630,000	1,553,000	△ 923,000
管) 支払報酬支出	3,665,000	5,681,955	△ 2,016,955
管) 業務委託手数料支出	59,572,000	87,004,552	△ 27,432,552
管) 会議費支出	6,848,000	18,349,586	△ 11,501,586
管) 渉外費支出	3,095,000	2,652,362	442,638
管) 賃借料支出	30,518,000	31,221,762	△ 703,762
管) 広報費支出	136,881,000	113,439,570	23,441,430
管) 福利費支出	6,740,000	5,601,322	1,138,678
管) 公租公課支出	9,005,000	6,292,850	2,712,150
管) 雑費支出	6,228,000	13,087,581	△ 6,859,581
管) 私立大学経常費補助金返還支出	0	47,000	△ 47,000
施設関係支出	542,974,000	632,664,434	△ 89,690,434
建物附属設備支出	187,600,000	186,308,034	1,291,966
構築物支出	0	108,000,000	△ 108,000,000
建設仮勘定支出	355,374,000	338,356,400	17,017,600
設備関係支出	16,000,000	72,594,493	△ 56,594,493
教育研究用機器備品支出	8,000,000	58,219,023	△ 50,219,023
管理用機器備品支出	0	7,565,400	△ 7,565,400
図書支出	8,000,000	6,810,070	1,189,930
資産運用支出	1,782,767,000	3,980,353,580	△ 2,197,586,580
第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,050,000,000	1,050,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	1,240,000	△ 1,240,000
退職給与引当特定資産繰入支出	732,767,000	711,017,296	21,749,704
有価証券購入支出	0	2,218,096,284	△ 2,218,096,284
その他の支出	1,562,351,000	1,724,804,485	△ 162,453,485
敷金支払支出	400,000	0	400,000
前期末未払金支払支出	120,000,000	282,652,116	△ 162,652,116
前払金支払支出	3,000,000	2,618,886	381,114
立替金支払支出	2,000,000	3,684,209	△ 1,684,209
仮払金支払支出	20,000,000	19,770,552	229,448
預り金支払支出	1,416,951,000	1,416,078,722	872,278
[予備費]	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 123,000,000	△ 212,480,331	89,480,331
期末未払金	△ 120,000,000	△ 202,124,751	82,124,751
前期末前払金	△ 3,000,000	△ 3,963,696	963,696
前期末前払費用	0	△ 6,391,884	6,391,884
翌年度繰越支払資金	8,000,345,000	8,194,790,202	△ 194,445,202
支出の部合計	15,851,188,000	18,198,920,883	△ 2,347,732,883

# 資金収支内訳表

平成28年 4月 1日から

平成29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						計	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	1,577,848,500	4,264,900	402,123,000	211,938,800	453,327,100	599,415,200	3,248,917,500	3,248,917,500
授業料収入		0	1,150,076,500	3,464,900	318,523,000	168,265,800	301,922,100	408,215,200	2,350,467,500	2,350,467,500
実験実習費収入		0	0	0	900,000	0	0	0	900,000	900,000
入学金収入		0	131,028,000	0	300,000	627,000	73,395,000	85,500,000	290,850,000	290,850,000
施設設備維持拡充費収入		0	147,250,000	400,000	41,200,000	21,200,000	38,750,000	52,850,000	301,650,000	301,650,000
教育充実費収入		0	149,494,000	400,000	41,200,000	21,846,000	39,260,000	52,850,000	305,050,000	305,050,000
手数料収入		35,000	23,487,524	0	1,040,520	1,086,713	12,752,728	12,654,710	51,022,195	51,057,195
入学検定料収入		35,000	20,019,556	0	0	106,400	11,849,704	11,614,190	43,589,850	43,624,850
試験料収入		0	60,191	0	18,060	17,015	15,674	18,060	129,000	129,000
証明手数料収入		0	433,450	0	130,050	122,524	112,866	130,050	928,940	928,940
大学入試センター試験実施手数料収入		0	2,030,767	0	609,316	574,061	528,800	609,316	4,352,260	4,352,260
その他手数料収入		0	943,560	0	283,094	266,713	245,684	283,094	2,022,145	2,022,145
寄付金収入		106,710,000	0	0	0	0	0	0	0	106,710,000
特別寄付金収入		106,710,000	0	0	0	0	0	0	0	106,710,000
補助金収入		0	136,462,946	0	40,941,082	38,575,849	35,533,777	40,941,082	292,454,736	292,454,736
国庫補助金収入		0	135,932,711	0	40,785,640	38,425,899	35,396,110	40,785,640	291,326,000	291,326,000
地方公共団体補助金収入		0	530,235	0	155,442	149,950	137,667	155,442	1,128,736	1,128,736
資産売却収入		3,240,000	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000
資産売却収入		3,240,000	0	0	0	0	0	0	0	3,240,000
付随事業・収益事業収入		0	22,875,823	0	8,479,101	6,565,139	6,409,326	8,343,981	52,673,370	52,673,370
補助活動収入		0	2,932,510	0	899,867	828,957	763,599	879,867	6,304,800	6,304,800
受託事業収入		0	182,000	0	1,650,000	150,000	500,000	1,534,880	4,016,880	4,016,880
その他事業収入		0	19,761,313	0	5,929,234	5,586,182	5,145,727	5,929,234	42,351,690	42,351,690
受取利息・配当金収入		40,032,838	0	0	0	0	0	0	0	40,032,838
第3号基本金引当特定資産運用収入		2,234,591	0	0	0	0	0	0	0	2,234,591
その他受取利息・配当金収入		37,798,247	0	0	0	0	0	0	0	37,798,247
雑収入		350,136	31,204,630	0	9,361,433	8,823,762	8,124,580	9,361,637	66,876,042	67,226,178
施設設備利用料収入		0	14,488,343	0	4,345,881	4,098,539	3,771,606	4,345,881	31,050,250	31,050,250
雑収入		350,136	15,598,775	0	4,680,251	4,409,322	4,061,981	4,680,455	33,430,784	33,780,920
過年度修正収入		0	1,117,512	0	335,301	315,901	290,993	335,301	2,395,008	2,395,008
計		150,367,974	1,791,879,423	4,264,900	461,945,136	266,990,263	516,147,511	670,716,610	3,711,943,843	3,862,311,817

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 ス 産 業 学 部	総 合 政 策 学 部	経 済 学 部	人 間 社 会 学 部		計
人件費支出		116,790,708	941,854,246	78,001	332,571,471	203,658,930	273,757,325	370,339,681	2,122,259,654	2,239,050,362
教員人件費支出		0	578,087,083	78,001	213,299,408	129,193,755	199,394,167	268,544,030	1,388,596,444	1,388,596,444
職員人件費支出		62,659,200	205,709,182	0	58,739,899	28,008,948	48,943,502	81,099,672	422,501,203	485,160,403
兼務職員人件費支出		4,750,000	83,771,772	0	15,633,998	29,150,499	9,673,405	11,038,036	149,267,710	154,017,710
非常勤教員人件費支出		0	48,969,531	0	14,396,108	6,852,428	10,669,751	9,624,895	90,512,713	90,512,713
役員報酬支出		38,020,000	0	0	0	0	0	0	0	38,020,000
退職金支出		11,361,508	25,316,678	0	30,502,058	10,453,300	5,076,500	33,048	71,381,584	82,743,092
教育研究経費支出		0	563,155,798	0	150,740,984	126,614,862	146,360,199	198,402,391	1,185,274,234	1,185,274,234
教) 消耗品費支出		0	27,474,500	0	9,029,203	8,101,480	7,835,389	9,533,637	61,974,209	61,974,209
教) 旅費交通費支出		0	19,231,843	0	6,192,291	4,479,606	6,124,606	5,427,801	41,456,147	41,456,147
教) 奨学費支出		0	159,221,380	0	22,613,500	12,832,920	39,060,700	74,032,000	307,760,500	307,760,500
教) 什器備品費支出		0	2,797,990	0	690,315	604,617	661,027	1,318,108	6,072,057	6,072,057
教) 図書費支出		0	12,510,091	0	3,787,865	3,103,416	3,843,531	4,788,499	28,033,402	28,033,402
教) 印刷製本費支出		0	16,707,475	0	5,581,321	4,443,981	4,093,584	4,729,697	35,556,058	35,556,058
教) 光熱水費支出		0	45,008,584	0	13,504,471	12,751,758	11,719,946	13,504,471	96,489,230	96,489,230
教) 通信運搬費支出		0	3,774,831	0	1,094,397	1,076,598	983,867	1,172,025	8,101,718	8,101,718
教) 修繕費支出		0	79,188,092	0	24,634,511	22,339,451	20,603,958	23,731,631	170,497,643	170,497,643
教) 学生活動補助金支出		0	7,399,385	0	2,168,234	1,558,192	1,854,179	2,357,108	15,337,098	15,337,098
教) 損害保険料支出		0	1,587,322	0	478,333	448,696	413,318	476,253	3,403,922	3,403,922
教) 諸会費支出		0	4,706,863	0	1,712,259	1,330,549	1,225,640	1,412,259	10,387,570	10,387,570
教) 支払報酬支出		0	2,387,874	0	2,573,433	774,945	647,639	1,548,357	7,932,248	7,932,248
教) 業務委託手数料支出		0	140,272,963	0	43,220,995	39,893,404	36,320,759	42,022,957	301,731,078	301,731,078
教) 会議費支出		0	2,162,519	0	698,650	611,287	563,089	648,832	4,684,377	4,684,377
教) 賃借料支出		0	14,010,399	0	3,975,306	4,472,982	3,490,221	4,299,590	30,248,498	30,248,498
教) 広報費支出		0	546,388	0	163,936	154,450	142,273	163,936	1,170,983	1,170,983
教) 福利費支出		0	4,071,925	0	1,221,738	1,151,049	1,060,294	1,221,738	8,726,744	8,726,744
教) 公租公課支出		0	70,596	0	21,182	106,242	18,384	21,182	237,586	237,586
教) 雑費支出		0	20,024,778	0	7,379,044	6,379,239	5,697,795	5,992,310	45,473,166	45,473,166

(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-ビス産業学部	総合政策学部	経 済 学 部	人間社会学部		計
管理経費支出		48,831,348	154,941,551	0	45,608,207	41,273,594	42,650,935	48,563,789	333,038,076	381,869,424
管)消耗品費支出		128,172	1,929,591	0	572,246	504,945	544,271	622,091	4,173,144	4,301,316
管)旅費交通費支出		4,212,069	4,985,038	0	1,432,361	1,267,226	1,535,914	1,552,278	10,772,817	14,984,886
管)什器備品費支出		10,087	276,400	0	80,912	65,852	84,686	96,043	603,893	613,980
管)図書費支出		194,919	38,457	0	11,235	9,111	11,804	13,381	83,988	278,907
管)印刷製本費支出		88,525	19,708,875	0	5,900,279	5,490,930	5,215,330	5,999,374	42,314,788	42,403,313
管)光熱水費支出		257,872	6,993,824	0	2,074,657	1,832,488	1,970,699	2,252,696	15,124,364	15,382,236
管)通信運搬費支出		767,048	1,201,983	0	350,598	302,854	346,945	390,614	2,592,994	3,360,042
管)修繕費支出		173,301	6,953,539	0	2,051,664	1,754,638	2,029,063	2,311,626	15,100,530	15,273,831
管)損害保険料支出		6,552	157,954	0	42,618	33,407	46,388	52,454	332,821	339,373
管)諸会費支出		30,660	693,969	0	202,090	158,850	219,351	248,080	1,522,340	1,553,000
管)支払報酬支出		85,613	2,565,622	0	752,657	621,010	775,968	881,085	5,596,342	5,681,955
管)業務委託手数料支出		7,658,029	36,654,269	0	10,859,484	9,519,505	10,416,285	11,896,980	79,346,523	87,004,552
管)会議費支出		14,775	8,547,181	0	2,561,543	2,398,131	2,244,244	2,583,712	18,334,811	18,349,586
管)渉外費支出		61,925	1,185,530	0	394,789	325,453	318,672	365,993	2,590,437	2,652,362
管)賃借料支出		29,139,800	960,787	0	284,211	247,034	275,519	314,411	2,081,962	31,221,762
管)広報費支出		29,986	52,900,930	0	15,866,543	14,917,695	13,812,893	15,911,523	113,409,584	113,439,570
管)福利費支出		165,479	2,887,809	0	330,469	259,200	971,874	986,491	5,435,843	5,601,322
管)公租公課支出		119,444	2,816,801	0	821,276	650,860	884,026	1,000,443	6,173,406	6,292,850
管)雑費支出		5,687,092	3,461,062	0	1,011,995	908,206	941,292	1,077,934	7,400,489	13,087,581
管)私立大学経常費補助金返還支出		0	21,930	0	6,580	6,199	5,711	6,580	47,000	47,000
施設関係支出		12,960	295,188,272	0	88,566,539	83,428,996	76,881,688	88,585,979	632,651,474	632,664,434
建設附属設備支出		12,960	86,918,376	0	26,076,643	24,554,587	22,649,385	26,096,083	186,295,074	186,308,034
構築物支出		0	50,392,800	0	15,120,000	14,245,200	13,122,000	15,120,000	108,000,000	108,000,000
建設仮勘定支出		0	157,877,096	0	47,369,896	44,629,209	41,110,303	47,369,896	338,356,400	338,356,400
設備関係支出		0	33,547,267	0	10,286,579	9,483,229	8,949,487	10,327,931	72,594,493	72,594,493
教育研究用機器備品支出		0	26,839,653	0	8,274,018	7,587,111	7,202,871	8,315,370	58,219,023	58,219,023
管理用機器備品支出		0	3,530,015	0	1,059,156	997,876	919,197	1,059,156	7,565,400	7,565,400
図書支出		0	3,177,599	0	953,405	898,242	827,419	953,405	6,810,070	6,810,070
計		165,635,016	1,988,687,134	78,001	627,773,780	464,459,611	548,599,634	716,219,771	4,345,817,931	4,511,452,947

# 人 件 費 支 出 内 訳 表

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学						計	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		
教員人件費支出		0	627,056,614	78,001	227,695,516	136,046,183	210,063,918	278,168,925	1,479,109,157	1,479,109,157
本務教員		0	578,087,083	78,001	213,299,408	129,193,755	199,394,167	268,544,030	1,388,596,444	1,388,596,444
本俸		0	492,604,220	0	184,246,420	110,104,310	171,624,825	226,873,152	1,185,452,927	1,185,452,927
その他の手当		0	31,214,755	0	9,159,500	5,872,451	8,867,553	17,297,443	72,411,702	72,411,702
所定福利費		0	54,268,108	78,001	19,893,488	13,216,994	18,901,789	24,373,435	130,731,815	130,731,815
兼務教員		0	48,969,531	0	14,396,108	6,852,428	10,669,751	9,624,895	90,512,713	90,512,713
職員人件費支出		67,409,200	289,480,954	0	74,373,897	57,159,447	58,616,907	92,137,708	571,768,913	639,178,113
本務職員		62,659,200	205,709,182	0	58,739,899	28,008,948	48,943,502	81,099,672	422,501,203	485,160,403
本俸		47,817,410	160,926,159	0	40,174,940	22,327,000	40,402,500	61,237,560	325,068,159	372,885,569
期末手当		3,180,900	8,116,900	0	4,740,700	1,180,000	1,180,000	4,174,300	19,391,900	22,572,800
その他の手当		3,665,624	14,200,085	0	7,077,245	1,252,905	1,853,024	6,819,792	31,203,051	34,868,675
所定福利費		7,995,266	22,466,038	0	6,747,014	3,249,043	5,507,978	8,868,020	46,838,093	54,833,359
兼務職員		4,750,000	83,771,772	0	15,633,998	29,150,499	9,673,405	11,038,036	149,267,710	154,017,710
役員報酬支出		38,020,000	0	0	0	0	0	0	0	38,020,000
退職金支出		11,361,508	25,316,678	0	30,502,058	10,453,300	5,076,500	33,048	71,381,584	82,743,092
教員		0	1,615,900	0	16,407,978	10,453,300	1,215,500	0	29,692,678	29,692,678
職員		11,361,508	23,700,778	0	14,094,080	0	3,861,000	33,048	41,688,906	53,050,414
役員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
計		116,790,708	941,854,246	78,001	332,571,471	203,658,930	273,757,325	370,339,681	2,122,259,654	2,239,050,362



# 活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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	3,248,617,500
	手数料収入	51,057,195
	寄付金収入	106,710,000
	補助金収入	292,454,736
	付随事業・収益事業収入	52,673,370
	雑収入	64,831,170
	教育活動資金収入計	3,816,343,971
	支出	
	人件費	2,239,050,362
	教育研究経費支出	1,185,274,234
	管理経費支出	381,869,424
	教育活動資金支出計	3,806,194,020
	差引	10,149,951
調整勘定等	37,405,189	
教育活動資金収支差額	47,555,140	
科 目		
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備売却収入	3,240,000
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	556,452,684
	施設整備等活動資金収入計	559,692,684
	支出	
	施設関係支出	632,664,434
	設備関係支出	72,594,493
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,050,000,000
	施設整備等活動資金支出計	1,755,258,927
	差引	△ 1,195,566,243
調整勘定等	△ 78,857,715	
施設整備等活動資金収支差額	△ 1,274,423,958	
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)		△ 1,226,868,818
科 目		
その他の活動による資金収支	収入	
	退職給与引当特定資産取崩収入	689,916,196
	有価証券償還収入	2,201,440,000
	その他投資回収収入	250,037,760
	敷金回収収入	12,502,900
	立替金受入収入	3,680,358
	仮払金受入収入	20,355,529
	預り金受入収入	1,382,404,536
	過年度修正収入	2,395,008
	小計	4,562,732,287
受取利息・配当金収入	40,032,838	
その他の活動資金収支計	4,602,765,125	

(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	1,240,000
	退職給与引当特定資産繰入支出	711,017,296
	有価証券購入支出	2,218,096,284
	立替金支払支出	3,684,209
	仮払金支払支出	19,770,552
	預り金支払支出	1,416,078,722
	小計	4,369,887,063
	その他の活動資金支出計	4,369,887,063
	差引	232,878,062
	調整勘定等	1,503,405
その他の活動資金収支差額		234,381,467
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 992,487,351
前年度繰越支払資金		9,187,277,553
翌年度繰越支払資金		8,194,790,202

(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	689,983,000	689,983,000	0	0
前期末未収入金収入	5,362,831	71,871	0	5,290,960
期末未収入金	△ 4,276,225	△ 488,670	0	△ 3,787,555
前期末前受金	△ 658,228,056	△ 658,228,056	0	0
収入計	32,841,550	31,338,145	0	1,503,405
前期末未払金支払支出	282,652,116	157,929,377	124,722,739	0
前払金支払支出	2,618,886	2,618,886	0	0
期末未払金	△ 202,124,751	△ 156,259,727	△ 45,865,024	0
前期末前払金	△ 3,963,696	△ 3,963,696	0	0
前期末前払費用	△ 6,391,884	△ 6,391,884	0	0
支出計	72,790,671	△ 6,067,044	78,857,715	0
収入計 - 支出計	△ 39,949,121	37,405,189	△ 78,857,715	1,503,405

# 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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	3,286,200,000	3,248,617,500	37,582,500	
	授業料	2,392,200,000	2,350,467,500	41,732,500	
	実験実習費	1,200,000	900,000	300,000	
	入学金	273,900,000	290,550,000	△ 16,650,000	
	施設設備維持拡充費	307,600,000	301,650,000	5,950,000	
	教育充実費	311,300,000	305,050,000	6,250,000	
	手数料	47,365,000	51,057,195	△ 3,692,195	
	入学検定料	39,865,000	43,624,850	△ 3,759,850	
	試験料	0	129,000	△ 129,000	
	証明手数料	1,300,000	928,940	371,060	
	大学入試センター試験実施手数料	4,200,000	4,352,260	△ 152,260	
	その他手数料	2,000,000	2,022,145	△ 22,145	
	寄付金	40,300,000	112,455,302	△ 72,155,302	
	特別寄付金	38,800,000	106,710,000	△ 67,910,000	
	現物寄付金	1,500,000	5,745,302	△ 4,245,302	
	経常費等補助金	230,800,000	292,454,736	△ 61,654,736	
	国庫補助金	230,000,000	291,326,000	△ 61,326,000	
	地方公共団体補助金	800,000	1,128,736	△ 328,736	
	付随事業収入	53,800,000	52,673,370	1,126,630	
	補助活動収入	7,000,000	6,304,800	695,200	
	受託事業収入	2,500,000	4,016,880	△ 1,516,880	
	その他事業収入	44,300,000	42,351,690	1,948,310	
	雑収入	60,820,000	64,831,170	△ 4,011,170	
	施設設備利用料	29,200,000	31,050,250	△ 1,850,250	
	その他雑収入	31,620,000	33,780,920	△ 2,160,920	
	教育活動収入計	3,719,285,000	3,822,089,273	△ 102,804,273	
		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	2,361,332,000	2,260,151,462	101,180,538
		教員人件費	1,446,622,000	1,388,596,444	58,025,556
		職員人件費	488,092,000	485,160,403	2,931,597
	兼務職員人件費	167,068,000	154,017,710	13,050,290	
	非常勤教員人件費	117,379,000	90,512,713	26,866,287	
	役員報酬	43,360,000	38,020,000	5,340,000	
	退職給与引当金繰入額	88,811,000	85,751,400	3,059,600	
	退職金	10,000,000	18,092,792	△ 8,092,792	

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
教育研究経費	1,767,035,000	1,664,042,485	102,992,515
教) 消耗品費	43,368,000	61,974,209	△ 18,606,209
教) 旅費交通費	46,217,000	41,456,147	4,760,853
教) 奨学費	337,997,000	307,760,500	30,236,500
教) 什器備品費	1,600,000	8,126,767	△ 6,526,767
教) 図書費	28,900,000	28,033,402	866,598
教) 印刷製本費	34,690,000	35,556,058	△ 866,058
教) 光熱水費	105,600,000	96,489,230	9,110,770
教) 通信運搬費	9,368,000	8,101,718	1,266,282
教) 修繕費	246,522,000	170,497,643	76,024,357
教) 学生活動補助金	22,700,000	15,337,098	7,362,902
教) 損害保険料	4,340,000	3,403,922	936,078
教) 諸会費	11,272,000	10,387,570	884,430
教) 支払報酬	12,026,000	7,932,248	4,093,752
教) 業務委託手数料	317,104,000	301,731,078	15,372,922
教) 会議費	16,067,000	4,684,377	11,382,623
教) 賃借料	29,281,000	30,248,498	△ 967,498
教) 広報費	760,000	1,170,983	△ 410,983
教) 福利費	9,000,000	8,726,744	273,256
教) 公租公課	252,000	237,586	14,414
教) 雑費	39,971,000	45,473,166	△ 5,502,166
教) 減価償却額	450,000,000	476,713,541	△ 26,713,541
管理経費	404,539,000	426,281,963	△ 21,742,963
管) 消耗品費	3,447,000	4,301,316	△ 854,316
管) 旅費交通費	18,391,000	14,984,886	3,406,114
管) 什器備品費	0	613,980	△ 613,980
管) 図書費	280,000	278,907	1,093
管) 印刷製本費	51,820,000	42,403,313	9,416,687
管) 光熱水費	12,010,000	15,382,236	△ 3,372,236
管) 通信運搬費	3,853,000	3,360,042	492,958
管) 修繕費	6,450,000	15,273,831	△ 8,823,831
管) 損害保険料	106,000	339,373	△ 233,373
管) 諸会費	630,000	1,553,000	△ 923,000
管) 支払報酬	3,665,000	5,681,955	△ 2,016,955
管) 業務委託手数料	59,572,000	87,004,552	△ 27,432,552
管) 会議費	6,848,000	18,349,586	△ 11,501,586
管) 渉外費	3,095,000	2,652,362	442,638
管) 賃借料	30,518,000	31,221,762	△ 703,762
管) 広報費	136,881,000	113,439,570	23,441,430
管) 福利費	6,740,000	5,601,322	1,138,678
管) 公租公課	9,005,000	6,292,850	2,712,150
管) 雑費	6,228,000	13,087,581	△ 6,859,581
管) 私立大学経常費補助金返還額	0	47,000	△ 47,000
管) 減価償却額	45,000,000	44,412,539	587,461
教育活動支出計	4,532,906,000	4,350,475,910	182,430,090
教育活動収支差額	△ 813,621,000	△ 528,386,637	△ 285,234,363

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	55,300,000	40,032,838	15,267,162
		第3号基本金引当特定資産運用収入	55,300,000	2,234,591	53,065,409
		その他受取利息・配当金	0	37,798,247	△ 37,798,247
		教育活動外収入計	55,300,000	40,032,838	15,267,162
		教育活動外収支差額	55,300,000	40,032,838	15,267,162
経常収支差額			△ 758,321,000	△ 488,353,799	△ 269,967,201
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	3,239,999	△ 3,239,999
		特別収入計	0	3,239,999	△ 3,239,999
	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	16,036,267	3,963,733
		特別支出計	20,000,000	16,036,267	3,963,733
	特別収支差額			△ 20,000,000	△ 12,796,268
予備費			50,000,000		50,000,000
基本金組入前当年度収支差額			△ 828,321,000	△ 501,150,067	△ 327,170,933
基本金組入額合計			△ 1,608,974,000	△ 1,095,171,113	△ 513,802,887
当年度収支差額			△ 2,437,295,000	△ 1,596,321,180	△ 840,973,820
前年度繰越収支差額			668,000,000	1,479,488,059	△ 811,488,059
基本金取崩額			355,374,000	51,000,000	304,374,000
翌年度繰越収支差額			△ 1,413,921,000	△ 65,833,121	△ 1,348,087,879
(参考)					
事業活動収入計			3,774,585,000	3,865,362,110	△ 90,777,110
事業活動支出計			4,552,906,000	4,366,512,177	186,393,823

# 事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位:円)

	部 門	学 校 法 人	流 通 科 学 大 学	総 額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	3,248,617,500	3,248,617,500
	授業料	0	2,350,467,500	2,350,467,500
	実験実習費	0	900,000	900,000
	入学金	0	290,550,000	290,550,000
	施設設備維持拡充費	0	301,650,000	301,650,000
	教育充実費	0	305,050,000	305,050,000
	手数料	0	51,057,195	51,057,195
	入学検定料	0	43,624,850	43,624,850
	試験料	0	129,000	129,000
	証明手数料	0	928,940	928,940
	大学入試センター試験実施手数料	0	4,352,260	4,352,260
	その他手数料	0	2,022,145	2,022,145
	寄付金	106,710,000	5,745,302	112,455,302
	特別寄付金	106,710,000	0	106,710,000
	現物寄付金	0	5,745,302	5,745,302
	経常費等補助金	0	292,454,736	292,454,736
	国庫補助金	0	291,326,000	291,326,000
	地方公共団体補助金	0	1,128,736	1,128,736
	付随事業収入	0	52,673,370	52,673,370
	補助活動収入	0	6,304,800	6,304,800
	受託事業収入	0	4,016,880	4,016,880
	その他事業収入	0	42,351,690	42,351,690
	雑収入	350,136	64,481,034	64,831,170
	施設設備利用料	0	31,050,250	31,050,250
	その他雑収入	350,136	33,430,784	33,780,920
	教育活動収入計	107,060,136	3,715,029,137	3,822,089,273
	人件費	116,627,708	2,143,523,754	2,260,151,462
	教員人件費	0	1,388,596,444	1,388,596,444
	職員人件費	62,659,200	422,501,203	485,160,403
	兼務職員人件費	4,750,000	149,267,710	154,017,710
	非常勤教員人件費	0	90,512,713	90,512,713
	役員報酬	38,020,000	0	38,020,000
	退職給与引当金繰入額	2,611,200	83,140,200	85,751,400
	退職金	8,587,308	9,505,484	18,092,792

(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	教育研究経費		0	1,664,042,485	1,664,042,485
	教) 消耗品費		0	61,974,209	61,974,209
	教) 旅費交通費		0	41,456,147	41,456,147
	教) 奨学費		0	307,760,500	307,760,500
	教) 什器備品費		0	8,126,767	8,126,767
	教) 図書費		0	28,033,402	28,033,402
	教) 印刷製本費		0	35,556,058	35,556,058
	教) 光熱水費		0	96,489,230	96,489,230
	教) 通信運搬費		0	8,101,718	8,101,718
	教) 修繕費		0	170,497,643	170,497,643
	教) 学生活動補助金		0	15,337,098	15,337,098
	教) 損害保険料		0	3,403,922	3,403,922
	教) 諸会費		0	10,387,570	10,387,570
	教) 支払報酬		0	7,932,248	7,932,248
事業活動支出の部	教) 業務委託手数料		0	301,731,078	301,731,078
	教) 会議費		0	4,684,377	4,684,377
	教) 賃借料		0	30,248,498	30,248,498
	教) 広報費		0	1,170,983	1,170,983
	教) 福利費		0	8,726,744	8,726,744
	教) 公租公課		0	237,586	237,586
	教) 雑費		0	45,473,166	45,473,166
	教) 減価償却額		0	476,713,541	476,713,541
	管理経費		49,791,564	376,490,399	426,281,963
	管) 消耗品費		128,172	4,173,144	4,301,316
	管) 旅費交通費		4,212,069	10,772,817	14,984,886
	管) 什器備品費		10,087	603,893	613,980
	管) 図書費		194,919	83,988	278,907
	管) 印刷製本費		88,525	42,314,788	42,403,313
	管) 光熱水費		257,872	15,124,364	15,382,236
	管) 通信運搬費		767,048	2,592,994	3,360,042
	管) 修繕費		173,301	15,100,530	15,273,831
	管) 損害保険料		6,552	332,821	339,373
	管) 諸会費		30,660	1,522,340	1,553,000
	管) 支払報酬		85,613	5,596,342	5,681,955
	管) 業務委託手数料		7,658,029	79,346,523	87,004,552
	管) 会議費		14,775	18,334,811	18,349,586
	管) 渉外費		61,925	2,590,437	2,652,362
	管) 賃借料		29,139,800	2,081,962	31,221,762
	管) 広報費		29,986	113,409,584	113,439,570
	管) 福利費		165,479	5,435,843	5,601,322
	管) 公租公課		119,444	6,173,406	6,292,850
	管) 雑費		5,687,092	7,400,489	13,087,581
	管) 私立大学経常費補助金返還額		0	47,000	47,000
	管) 減価償却額		960,216	43,452,323	44,412,539
	教育活動支出計		166,419,272	4,184,056,638	4,350,475,910
	教育活動収支差額		△ 59,359,136	△ 469,027,501	△ 528,386,637



(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	40,032,838	0	40,032,838
		第3号基本金引当特定資産運用収入	2,234,591	0	2,234,591
		その他受取利息・配当金	37,798,247	0	37,798,247
		教育活動外収入計	40,032,838	0	40,032,838
		教育活動外収支差額	40,032,838	0	40,032,838
		経常収支差額	△ 19,326,298	△ 469,027,501	△ 488,353,799
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	3,239,999	0	3,239,999
		特別収入計	3,239,999	0	3,239,999
	事業活動支出の部	資産処分差額	16,036,267	0	16,036,267
		特別支出計	16,036,267	0	16,036,267
		特別収支差額	△ 12,796,268	0	△ 12,796,268
		基本金組入前当年度収支差額	△ 32,122,566	△ 469,027,501	△ 501,150,067
		基本金組入額合計	0	△ 1,095,171,113	△ 1,095,171,113
		当年度収支差額	△ 32,122,566	△ 1,564,198,614	△ 1,596,321,180
(参考)					
		事業活動収入計	150,332,973	3,715,029,137	3,865,362,110
		事業活動支出計	182,455,539	4,184,056,638	4,366,512,177

# 貸借対照表

平成29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	28,413,822,603	27,980,818,284	433,004,319
有形固定資産	20,897,846,642	20,694,987,296	202,859,346
土地	10,726,164,815	10,726,164,815	0
建物	8,088,198,189	8,271,242,591	△ 183,044,402
構築物	574,791,686	538,353,892	36,437,794
教育研究用機器備品	195,476,549	184,171,869	11,304,680
管理用機器備品	48,825,467	44,734,619	4,090,848
図書	902,164,453	906,450,426	△ 4,285,973
車両	3	4	△ 1
建設仮勘定	362,225,480	23,869,080	338,356,400
特定資産	5,579,636,522	5,063,748,106	515,888,416
第2号基本金引当資産	1,511,643,600	1,018,096,284	493,547,316
第3号基本金引当資産	1,016,875,626	1,015,635,626	1,240,000
退職給与引当特定資産	961,117,296	940,016,196	21,101,100
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	1,936,339,439	2,222,082,882	△ 285,743,443
電話加入権	114,000	114,000	0
ソフトウェア	94,671,332	125,940,442	△ 31,269,110
商標権	14,277,210	16,475,283	△ 2,198,073
敷金	24,184,000	36,686,900	△ 12,502,900
有価証券	1,781,614,374	1,764,958,090	16,656,284
長期前払費用	5,104,921	11,496,805	△ 6,391,884
長期性預金	0	250,000,000	△ 250,000,000
その他投資	16,373,602	16,411,362	△ 37,760
流動資産	8,209,691,755	9,205,191,648	△ 995,499,893
現金預金	8,194,790,202	9,187,277,553	△ 992,487,351
未収入金	4,276,225	5,362,831	△ 1,086,606
前払費用	6,391,884	6,391,884	0
前払金	2,618,886	3,963,696	△ 1,344,810
立替金	4,261	410	3,851
仮払金	1,610,297	2,195,274	△ 584,977
資産の部合計	36,623,514,358	37,186,009,932	△ 562,495,574

(単位:円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	968,302,320	940,817,556	27,484,764
長期未払金	7,185,024	801,360	6,383,664
退職給与引当金	961,117,296	940,016,196	21,101,100
流動負債	1,422,619,714	1,511,449,985	△ 88,830,271
未払金	195,741,087	282,652,116	△ 86,911,029
前受金	689,983,000	658,228,056	31,754,944
預り金	536,895,627	570,569,813	△ 33,674,186
負債の部合計	2,390,922,034	2,452,267,541	△ 61,345,507
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	34,298,425,445	33,254,254,332	1,044,171,113
第1号基本金	31,462,906,219	30,862,522,422	600,383,797
第2号基本金	1,511,643,600	1,018,096,284	493,547,316
第3号基本金	1,016,875,626	1,015,635,626	1,240,000
第4号基本金	307,000,000	358,000,000	△ 51,000,000
繰越収支差額	△ 65,833,121	1,479,488,059	△ 1,545,321,180
翌年度繰越収支差額	△ 65,833,121	1,479,488,059	△ 1,545,321,180
純資産の部合計	34,232,592,324	34,733,742,391	△ 501,150,067
負債及び純資産の部合計	36,623,514,358	37,186,009,932	△ 562,495,574

## 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

該当ありません。

## 3. 減価償却額の累計額の合計額

10,528,084,774 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 46,666,384 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29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3号基本金引当資産	1,016,875,626	1,024,009,749	7,134,123
	退職給与引当特定資産	250,100,000	251,512,354	1,412,354
	償却引当特定資産	1,551,500,000	1,567,192,298	15,692,298
	有価証券	781,614,374	821,791,299	40,176,925
(うち満期保有目的の債券)		3,600,090,000	3,664,505,700	64,415,700
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	有価証券	1,000,000,000	967,700,000	△ 32,300,000
(うち満期保有目的の債券)		1,000,000,000	967,700,000	△ 32,300,000
合 計		4,600,090,000	4,632,205,700	32,115,700
(うち満期保有目的の債券)		4,600,090,000	4,632,205,700	32,115,700

(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29年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時 価	差 額
為替連動債	時価が貸借対照表計上額を超えるもの	700,000,000	739,130,000	39,130,000
ユーロ円・エクイティリンク債	時価が貸借対照表計上額を超えないもの	1,000,000,000	967,700,000	△ 32,300,000

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29年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	第3号基本金引当資産	1,016,875,626	1,024,009,749	7,134,123
	退職給与引当特定資産	250,100,000	251,512,354	1,412,354
	償却引当特定資産	1,551,500,000	1,567,192,298	15,692,298
	有価証券	1,781,614,374	1,789,491,299	7,876,925
株 式	—	—	—	
投資信託	—	—	—	
貸付信託	—	—	—	
合 計	第3号基本金引当資産	1,016,875,626	1,024,009,749	7,134,123
	退職給与引当特定資産	250,100,000	251,512,354	1,412,354
	償却引当特定資産	1,551,500,000	1,567,192,298	15,692,298
	有価証券	1,781,614,374	1,789,491,299	7,876,925

(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	寄付金	25,000,000		
当該会社への支払額	業務委託費	72,609,672	消耗品等 購入額	844,371
	手数料等	8,529,790		

(注) 当期より、流科サービス株式会社の賃貸料、光熱水費を免除している。

	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	13,776,302	13,776,302	1,967,572	1,967,572
当該会社からの未収入金	0	0	0	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	72,748,788 円	14,512,011 円
管理用機器備品	142,884 円	3,969 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  
491,886,610円が含まれている。

## 固定資産明細表

平成 28年 4月 1日から  
平成 29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	15,428,281,026	186,308,034	0	15,614,589,060	7,526,390,871	8,088,198,189	(増加) 事務局・教室改修など取得 186,308,034円
	構 築 物	1,764,484,591	108,000,000	18,376,647	1,854,107,944	1,279,316,258	574,791,686	(増加) 人工芝改修など取得 108,000,000円 (減少) 除却 18,376,647円
	教育研究用機器備品	1,794,344,713	61,073,425	129,813,270	1,725,604,868	1,530,128,319	195,476,549	(増加) 現物寄付 2,854,402円 教室改修に伴う備品など取得 43,848,975円 (減少) 除却 129,813,270円
	管理用機器備品	167,423,602	7,565,400	12,662,439	162,326,563	113,501,096	48,825,467	(増加) 管理用機器備品取得 7,565,400円 (減少) 除却 12,662,439円
	図 書	906,450,426	7,646,260	11,932,233	902,164,453	/	902,164,453	(増加) 現物寄付 836,190円 購入 6,810,070円 (減少) 除却 11,932,233円
	車 両	19,579,868	0	13,650,000	5,929,868	5,929,865	3	(減少) 除却 13,650,000円
	建設仮勘定	23,869,080	338,356,400	0	362,225,480	/	362,225,480	(増加) 国際交流施設取得 338,356,400円
計	30,830,598,121	708,949,519	186,434,589	31,353,113,051	10,455,266,409	20,897,846,642		

(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	1,018,096,284	1,050,000,000	556,452,684	1,511,643,600		(増加) 国際交流施設建設資金 1,050,000,000円 (減少) 第2号基本金引当資産より振替 556,452,684円
	第3号基本金引当資産	1,015,635,626	1,240,000	0	1,016,875,626		(増加) RYUKA未来基金 1,240,000円
	退職給与引当特定資産	940,016,196	711,017,296	689,916,196	961,117,296		(増加) 繰入による増加 711,017,296円 (減少) 取崩による減少 689,916,196円
	償却引当特定資産	2,090,000,000	0	0	2,090,000,000		
	計	5,063,748,106	1,762,257,296	1,246,368,880	5,579,636,522		5,579,636,522
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	156,345,552	0	0	156,345,552	61,674,220	94,671,332
	商 標 権	23,179,620	0	0	23,179,620	8,902,410	14,277,210
	敷 金	36,686,900	0	12,502,900	24,184,000		(減少) 大阪オフィス閉鎖による減少 11,652,900円 教職員退居に関わるもの 850,000円
	有 価 証 券	1,764,958,090	2,218,096,284	2,201,440,000	1,781,614,374		(増加) ユーロ円エクイティ・リンク債購入 2,000,000,000円 (減少) ユーロ円エクイティ・リンク債等償還 2,200,200,000円 第3号基本金へ振替 1,240,000円
	長 期 前 払 費 用	11,496,805	0	6,391,884	5,104,921		(減少) 前払費用へ振替 6,391,884円
	長 期 性 預 金	250,000,000	0	250,000,000	0		(減少) 定期預金解約 250,000,000円
	そ の 他 の 投 資	18,653,097	0	37,760	18,615,337	2,241,735	(減少) バスリサイクル料減少 37,760円
計	2,261,434,064	2,218,096,284	2,470,372,544	2,009,157,804	72,818,365	1,936,339,439	
合 計	38,155,780,291	4,689,303,099	3,903,176,013	38,941,907,377	10,528,084,774	28,413,822,603	

# 借入金明細表

平成28年 4月 1日から  
平成29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	-----	-----	-----	
短期借入金	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		-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
		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 28年 4月 1日から  
平成 29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	30,987,057,673	30,862,522,422	124,535,251	
当期組入高				
1.建物				
図書館改装工事に係る組入れ	16,330,023	12,233,058		
トイレ洋式化工事に係る組入れ	6,684,120	6,684,120		
蛍光灯LED化工事に係る組入れ	13,954,680			
第2号基本金から振替		13,954,680		
保健室移設工事に係る組入れ	28,735,560			
第2号基本金から振替		28,735,560		
非常勤講師控室改修工事に係る組入れ	4,104,000	4,104,000		
レストラン2階空調設備更新工事に係る組入れ	24,702,840	24,702,840		
講義棟I・図書館壁改修工事に係る組入れ	64,386,201			
第2号基本金から振替		64,386,201		
サカエ薬局看板工事に係る組入れ	648,000	648,000		
教室改修工事に係る組入れ	11,966,610	6,347,107		
RYUKA HALL音響設備取換工事に係る組入れ	8,748,000	5,728,157		
第2号基本金から振替		3,019,843		
学内無線LAN増設工事に係る組入れ	6,048,000			
小計	186,308,034	170,543,566	15,764,468	
過年度未組入れに係る当期組入れ		88,412,810	△ 88,412,810	
2.構築物				
ゴルフ練習場新設工事に係る組入れ	32,400,000			
第2号基本金から振替		32,400,000		
人工芝グラウンド補修工事に係る組入れ	75,600,000			
第2号基本金から振替		75,600,000		
除却した教育研究用機器備品に係る基本金	△ 18,376,647	△ 18,376,647		
小計	89,623,353	89,623,353	0	
3.教育研究用機器備品				
教育研究用機器備品購入に係る組入れ	58,219,023	28,454,397		
除却した教育研究用機器備品に係る基本金	△ 129,813,270	△ 129,813,270		
現物寄付に係る組入れ	2,854,402	2,854,402		
小計	△ 68,739,845	△ 98,504,471	29,764,626	
過年度未組入れに係る当期組入れ		24,001,164	△ 24,001,164	
4.管理用機器備品				
管理用機器備品購入に係る組入れ	7,565,400	7,565,400		
除却したその他の機器備品に係る基本金	△ 12,662,439	△ 12,662,439		
小計	△ 5,097,039	△ 5,097,039	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ		798,024	△ 798,024	
5.図書				
図書購入に係る組入れ	6,810,070	6,474,140		
除却した図書に係る基本金	△ 11,932,233	△ 11,932,233		
現物寄付に係る組入れ	836,190	836,190		
小計	△ 4,285,973	△ 4,621,903	335,930	
過年度未組入れに係る当期組入れ		185,213	△ 185,213	
6.建設仮勘定				
国際交流施設に係る組入れ	338,356,400			
第2号基本金から振替		338,356,400		
小計	338,356,400	338,356,400	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ		6,016,680	△ 6,016,680	
7.ソフトウェア				
過年度未組入れに係る当期組入れ		4,320,000	△ 4,320,000	
6.車両				
除却した車両に係る基本金	△ 13,650,000	△ 13,650,000		
小計	△ 13,650,000	△ 13,650,000	0	
計	522,514,930	600,383,797	△ 77,868,867	
当期末残高	31,509,572,603	31,462,906,219	46,666,384	
第2号基本金				
前期繰越高	—	1,018,096,284	—	
当期組入高				
第1号基本金への振替		△ 556,452,684		
国際交流施設に係る組入れ		1,050,000,000		
計		493,547,316		
当期末残高		1,511,643,600		
第3号基本金				
前期繰越高	—	1,015,635,626	—	
当期組入高				
RYUKA未来基金		1,240,000		
計		1,240,000		
当期末残高		1,016,875,626		
第4号基本金				
前期繰越高	358,000,000	358,000,000	0	
当期取崩高	△ 51,000,000	△ 51,000,000	0	
当期末残高	307,000,000	307,000,000	0	
合計				
前期繰越高	—	33,254,254,332	124,535,251	
当期組入高	—	1,095,171,113	△ 77,868,867	
当期取崩高	—	△ 51,000,000		
当期末残高	—	34,298,425,445	46,666,384	

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	0
2	国際交流施設建設資金	1,511,643,600
	計	1,511,643,600

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				摘要	
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日			
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		}	組入計画額	1,200,000,000
		平成22年11月26日			*組入計画内訳	
	第96回評議員会 第138回理事会	平成26年1月24日	同上	}	講義棟、教室改修	750,000,000
第148回理事会		平成28年3月4日	システム関連		150,000,000	
			大学会館施設更新	300,000,000		
				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した	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		平成28年度	218,096,284	218,096,284		
			計 639,094,584	計 639,094,584		
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円を平成27年度に取崩対象額とした 第2号基本金当期末残高		
	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	国際交流施設建設資金				摘要	
	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日			
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 第151回理事会	平成28年1月29日	平成28年11月25日	所意見込総額の増額(25億円から30億円へ)及びこれに伴う組入予定総額の増額(16億円から18.5億円へ)		
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
	国際交流施設	平成28年度～ 平成29年度	平成28年度	338,356,400	338,356,400	建設仮勘定
						所意見込総額 30億円
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27年度	800,000,000	800,000,000	第2号基本金当期末残高 1,511,643,600		
	平成28年度	1,050,000,000	1,050,000,000			
	計	1,850,000,000	計 1,850,000,000			

第3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	34,591	16,875,626
2	中 内 学 園 特 別 奨 学 基 金	2,200,000	1,000,000,000
	計	2,234,591	1,016,875,626

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

番号:1

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	
	平成28年度		1,240,000	
	計	100,000,000	計 16,875,626	第3号基本金当期末残高 16,875,626