

平成 1 9 年 度

決 算 書

学校法人 拓殖大学

目 次

I.	学校法人拓殖大学	資金収支計算書	.....	1 頁
II.	学校法人拓殖大学	消費収支計算書	.....	3 頁
III.	学校法人拓殖大学	貸借対照表	.....	5 頁

資金収支計算書

平成19年4月1日から  
平成20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	11,699,630,000	11,550,824,238	148,805,762
授業料収入	8,137,647,000	7,963,921,100	173,725,900
入学学金収入	711,425,000	782,245,000	△ 70,820,000
実験実習料収入	339,323,000	319,999,938	19,323,062
施設設備資金収入	2,315,040,000	2,291,884,200	23,155,800
学園維持資金収入	121,380,000	117,537,000	3,843,000
研究資料費収入	53,195,000	55,195,000	△ 2,000,000
その他の納付金収入	21,620,000	20,042,000	1,578,000
手数料収入	347,257,000	318,429,480	28,827,520
入学検定料収入	326,540,000	295,371,000	31,169,000
試験料収入	6,240,000	8,767,000	△ 2,527,000
証明手数料収入	9,702,000	9,279,400	422,600
大学入試センター試験実施手数料収入	4,775,000	5,012,080	△ 237,080
寄付金収入	233,183,000	211,107,820	22,075,180
特別寄付金収入	180,953,000	158,282,820	22,670,180
一般寄付金収入	52,230,000	52,825,000	△ 595,000
補助金収入	1,462,297,000	1,497,823,549	△ 35,526,549
国庫補助金収入	1,059,503,000	1,057,897,500	1,605,500
地方公共団体補助金収入	401,194,000	416,226,049	△ 15,032,049
学術研究振興資金収入	1,600,000	0	1,600,000
都私学財団補助金収入	0	23,700,000	△ 23,700,000
資産運用収入	131,820,000	204,429,923	△ 72,609,923
奨学基金運用収入	9,733,000	6,631,284	3,101,716
受取利息・配当金収入	82,766,000	149,334,835	△ 66,568,835
施設設備利用料収入	39,321,000	48,463,804	△ 9,142,804
事業収入	204,315,000	263,391,657	△ 59,076,657
補助活動収入	50,923,000	65,178,081	△ 14,255,081
課外教育活動収入	6,500,000	6,378,720	121,280
附属事業収入	51,258,000	74,896,523	△ 23,638,523
受託事業収入	95,634,000	116,938,333	△ 21,304,333
雑収入	385,120,000	457,356,175	△ 72,236,175
退職金財団等交付金収入	348,115,000	404,859,069	△ 56,744,069
入試要項等頒布収入	900,000	1,140,900	△ 240,900
その他雑収入	36,105,000	51,356,206	△ 15,251,206

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
借入金等収入	600,000	800,000	△ 200,000
長期借入金収入	600,000	800,000	△ 200,000
前受金収入	2,642,152,000	2,890,373,205	△ 248,221,205
授業料前受金収入	1,153,415,000	1,393,377,740	△ 239,962,740
入学金前受金収入	708,875,000	747,130,800	△ 38,255,800
実験実習料前受金収入	61,840,000	57,146,500	4,693,500
施設設備資金前受金収入	697,880,000	674,540,400	23,339,600
研究資料費前受金収入	4,790,000	3,410,000	1,380,000
研究所前受金収入	10,000,000	7,157,000	2,843,000
その他の前受金収入	0	2,386,765	△ 2,386,765
その他の納付金前受金収入	5,352,000	5,224,000	128,000
その他の収入	5,008,934,000	4,734,644,268	274,289,732
建設資金引当特定資産 からの繰入収入	4,319,944,000	3,984,364,375	335,579,625
教育研究施設拡充資金引当特定資産 からの繰入収入	128,187,000	135,034,328	△ 6,847,328
施設改修引当特定資産 からの繰入収入	180,000,000	180,000,000	0
体育振興積立資産 からの繰入収入	112,000	190,218	△ 78,218
招魂社維持積立資産 からの繰入収入	0	135,100	△ 135,100
野球部振興積立資産 からの繰入収入	500,000	439,992	60,008
前期末未収入金収入	380,191,000	398,120,657	△ 17,929,657
貸付金回収収入	0	5,315,450	△ 5,315,450
預り金受入収入	0	10,368,349	△ 10,368,349
立替金回収収入	0	18,986,836	△ 18,986,836
預け金回収収入	0	30,000	△ 30,000
仮受金受入収入	0	1,658,963	△ 1,658,963
資金収入調整勘定	△ 2,699,163,000	△ 3,553,488,460	854,325,460
期末未収入金	△ 348,115,000	△ 511,602,895	163,487,895
前期末前受金	△ 2,351,048,000	△ 3,041,885,565	690,837,565
前年度繰越支払資金	10,800,626,940	10,800,626,940	
収入の部合計	30,216,771,940	29,376,318,795	840,453,145

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	8,597,511,000	8,476,030,939	121,480,061
教 員 人 件 費 支 出	5,209,158,000	5,057,783,701	151,374,299
職 員 人 件 費 支 出	2,745,698,000	2,690,489,220	55,208,780
役 員 報 酬 支 出	87,643,000	87,803,018	△ 160,018
退 職 金 支 出	555,012,000	639,955,000	△ 84,943,000
教 育 研 究 経 費 支 出	3,509,294,300	3,504,572,288	4,722,012
消 耗 品 費 支 出	103,385,000	122,985,418	△ 19,600,418
光 熱 水 費 支 出	239,338,000	254,525,881	△ 15,187,881
旅 費 交 通 費 支 出	251,044,000	215,023,032	36,020,968
奨 学 費 支 出	572,995,300	559,866,043	13,129,257
用 品 費 支 出	70,846,000	51,836,994	19,009,006
通 信 運 搬 費 支 出	78,226,000	73,128,568	5,097,432
印 刷 製 本 費 支 出	145,095,000	112,275,308	32,819,692
賃 借 料 支 出	188,649,000	170,483,976	18,165,024
福 利 厚 生 費 支 出	33,975,000	30,194,785	3,780,215
広 報 費 支 出	13,985,000	16,701,530	△ 2,716,530
会 費 支 出	87,163,000	79,751,008	7,411,992
諸 会 費 支 出	12,863,000	11,770,773	1,092,227
資 料 雑 費 支 出	251,346,000	258,001,194	△ 6,655,194
研 究 ・ 調 査 費 支 出	181,612,000	155,046,425	26,565,575
受 託 研 究 費 支 出	7,863,000	12,257,573	△ 4,394,573
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	67,590,000	54,810,256	12,779,744
課 外 奨 励 費 支 出	73,275,000	72,521,424	753,576
保 守 營 繕 費 支 出	294,519,000	438,587,609	△ 144,068,609
損 害 保 険 料 支 出	6,825,000	5,806,057	1,018,943
委 託 費 支 出	822,648,000	803,350,226	19,297,774
公 租 公 課 支 出	561,000	566,754	△ 5,754
公 共 施 設 負 担 金 支 出	2,646,000	2,016,000	630,000
雑 費 支 出	2,845,000	3,065,454	△ 220,454
管 理 経 費 支 出	1,253,549,428	1,248,561,227	4,988,201
消 耗 品 費 支 出	24,703,000	24,035,263	667,737
光 熱 水 費 支 出	44,998,000	46,787,236	△ 1,789,236
旅 費 交 通 費 支 出	68,626,000	63,420,663	5,205,337
用 品 費 支 出	15,899,000	36,433,928	△ 20,534,928
通 信 運 搬 費 支 出	74,540,000	38,774,365	35,765,635
印 刷 製 本 費 支 出	84,159,000	96,339,806	△ 12,180,806
賃 借 料 支 出	37,916,000	38,432,108	△ 516,108
福 利 厚 生 費 支 出	28,177,000	26,877,563	1,299,437
広 報 費 支 出	310,552,950	329,505,887	△ 18,952,937
会 費 支 出	71,166,478	64,929,995	6,236,483
諸 会 費 支 出	35,353,000	34,122,769	1,230,231
資 料 雑 誌 費 支 出	15,234,000	9,523,404	5,710,596
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	39,145,000	35,094,974	4,050,026
保 守 營 繕 費 支 出	80,264,000	107,440,430	△ 27,176,430
損 害 保 険 料 支 出	1,477,000	1,227,823	249,177
委 託 費 支 出	305,163,000	282,459,927	22,703,073
公 租 公 課 支 出	10,218,000	11,235,940	△ 1,017,940
公 共 施 設 負 担 金 支 出	5,714,000	69,240	5,644,760
雑 費 支 出	244,000	1,849,906	△ 1,605,906
借 入 金 等 利 息 支 出	31,693,000	28,778,024	2,914,976
借 入 金 利 息 支 出	31,693,000	28,778,024	2,914,976

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借 入 金 等 返 済 支 出	128,466,000	128,466,000	0
借 入 金 返 済 支 出	128,466,000	128,466,000	0
施 設 関 係 支 出	4,014,600,000	3,933,259,373	81,340,627
建 物 支 出	3,802,790,000	3,734,081,627	68,708,373
構 築 物 支 出	156,560,000	189,594,706	△ 33,034,706
建 設 仮 勘 定 支 出	55,250,000	3,957,500	51,292,500
施 設 利 用 権 支 出	0	5,625,540	△ 5,625,540
設 備 関 係 支 出	970,012,000	372,192,583	597,819,417
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	824,277,000	281,294,947	542,982,053
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	46,237,000	17,217,162	29,019,838
図 書 支 出	99,498,000	73,680,474	25,817,526
資 産 運 用 支 出	819,654,000	1,087,811,508	△ 268,157,508
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 への 繰 入 支 出	7,077,000	8,861,474	△ 1,784,474
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産 への 繰 入 支 出	530,021,000	664,252,209	△ 134,231,209
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産 への 繰 入 支 出	20,414,000	89,963,025	△ 69,549,025
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産 への 繰 入 支 出	2,346,000	8,244,338	△ 5,898,338
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産 への 繰 入 支 出	255,952,000	311,908,637	△ 55,956,637
体 育 振 興 積 立 資 産 への 繰 入 支 出	330,000	634,407	△ 304,407
招 魂 社 維 持 積 立 資 産 への 繰 入 支 出	0	8,344	△ 8,344
野 球 部 振 興 積 立 資 産 への 繰 入 支 出	0	11,674	△ 11,674
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 支 出	3,514,000	3,927,400	△ 413,400
そ の 他 の 支 出	215,839,000	848,549,760	△ 632,710,760
貸 付 金 支 払 支 出	0	1,000,000	△ 1,000,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	150,000,000	731,329,952	△ 581,329,952
預 り 金 支 払 支 出	0	47,880,768	△ 47,880,768
前 払 金 支 払 支 出	65,839,000	64,792,240	1,046,760
立 替 金 支 払 支 出	0	76,800	△ 76,800
預 け 金 支 払 支 出	0	3,410,000	△ 3,410,000
敷 金 支 出	0	60,000	△ 60,000
[ 予 備 費 ]	( 70,995,728 )		
	299,004,272		299,004,272
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 216,757,000	△ 382,101,029	165,344,029
期 末 未 払 金	△ 150,000,000	△ 322,189,369	172,189,369
前 期 未 前 払 金	△ 66,757,000	△ 59,911,660	△ 6,845,340
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	10,593,905,940	10,130,198,122	463,707,818
支 出 の 部 合 計	30,216,771,940	29,376,318,795	840,453,145

消費収支計算書

平成19年4月1日から  
平成20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	11,699,630,000	11,550,824,238	148,805,762
授 業 料	8,137,647,000	7,963,921,100	173,725,900
入 学 金	711,425,000	782,245,000	△ 70,820,000
実 験 実 習 料	339,323,000	319,999,938	19,323,062
施設設備資金	2,315,040,000	2,291,884,200	23,155,800
学園維持資金	121,380,000	117,537,000	3,843,000
研究資料費収入	53,195,000	55,195,000	△ 2,000,000
その他の納付金	21,620,000	20,042,000	1,578,000
手 数 料	347,257,000	318,429,480	28,827,520
入 学 検 定 料	326,540,000	295,371,000	31,169,000
試 験 料	6,240,000	8,767,000	△ 2,527,000
証 明 手 数 料	9,702,000	9,279,400	422,600
大学入試センター試験実施手数料	4,775,000	5,012,080	△ 237,080
寄 付 金	233,183,000	220,703,976	12,479,024
特 別 寄 付 金	180,953,000	158,282,820	22,670,180
一 般 寄 付 金	52,230,000	52,825,000	△ 595,000
現 物 寄 付 金	0	9,596,156	△ 9,596,156
補 助 金	1,462,297,000	1,497,823,549	△ 35,526,549
国 庫 補 助 金	1,059,503,000	1,057,897,500	1,605,500
地方公共団体補助金	401,194,000	416,226,049	△ 15,032,049
学 術 研 究 振 興 資 金	1,600,000	0	1,600,000
都 私 学 財 団 補 助 金	0	23,700,000	△ 23,700,000
資 産 運 用 収 入	131,820,000	204,429,923	△ 72,609,923
奨 学 基 金 運 用 収 入	9,733,000	6,631,284	3,101,716
受 取 利 息 ・ 配 当 金	82,766,000	149,334,835	△ 66,568,835
施 設 設 備 利 用 料	39,321,000	48,463,804	△ 9,142,804

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
事 業 収 入	204,315,000	263,378,189	△ 59,063,189
補 助 活 動 収 入	50,923,000	65,164,613	△ 14,241,613
学 生 寮	48,923,000	63,499,000	△ 14,576,000
厚 生 事 業 収 入	2,000,000	1,665,613	334,387
課 外 教 育 活 動 収 入	6,500,000	6,378,720	121,280
課 外 教 育 活 動 収 入	6,500,000	6,378,720	121,280
附 属 事 業 収 入	51,258,000	74,896,523	△ 23,638,523
研 究 所 場	49,658,000	72,623,910	△ 22,965,910
農 場	1,600,000	2,272,613	△ 672,613
受 託 事 業 収 入	95,634,000	116,938,333	△ 21,304,333
受 託 事 業 収 入	95,634,000	116,938,333	△ 21,304,333
雑 収 入	385,120,000	457,388,109	△ 72,268,109
退 職 金 財 団 等 交 付 金	348,115,000	404,859,069	△ 56,744,069
入 試 要 項 等 頒 布 収 入	900,000	1,140,900	△ 240,900
そ の 他 雑 収 入	36,105,000	51,388,140	△ 15,283,140
帰 属 収 入 合 計	14,463,622,000	14,512,977,464	△ 49,355,464
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,088,883,000	△ 977,050,458	△ 111,832,542
消 費 収 入 の 部 合 計	13,374,739,000	13,535,927,006	△ 161,188,006

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	8,518,121,000	8,305,682,722	212,438,278
教員人件費	5,209,158,000	5,057,783,701	151,374,299
職員人件費	2,745,698,000	2,690,489,220	55,208,780
役員報酬	87,643,000	87,803,018	△ 160,018
退職給与引当金繰入額	475,622,000	458,390,114	17,231,886
退職職金	0	11,216,669	△ 11,216,669
教育研究経費	4,441,466,300	4,419,598,043	21,868,257
消耗品費	103,385,000	123,226,756	△ 19,841,756
光熱水費	239,338,000	254,525,881	△ 15,187,881
旅費交通費	251,044,000	215,023,032	36,020,968
奨学費	572,995,300	559,866,043	13,129,257
減価償却額	932,172,000	915,552,961	16,619,039
用品費	70,846,000	53,267,393	17,578,607
通信運搬費	78,226,000	73,266,503	4,959,497
印刷製本費	145,095,000	112,747,979	32,347,021
賃借料	188,649,000	170,483,976	18,165,024
福利厚生費	33,975,000	30,194,785	3,780,215
広報費	13,985,000	16,701,530	△ 2,716,530
会合費	87,163,000	79,457,818	7,705,182
諸会費	12,863,000	11,770,773	1,092,227
資料雑誌費	251,346,000	255,481,755	△ 4,135,755
研究・調査費	181,612,000	155,046,425	26,565,575
受託研究費	7,863,000	12,257,573	△ 4,394,573
手数料・報酬	67,590,000	54,810,256	12,779,744
課外奨励費	73,275,000	72,521,424	753,576
保守営繕費	294,519,000	438,587,609	△ 144,068,609
損害保険料	6,825,000	5,806,057	1,018,943
委託費	822,648,000	803,350,226	19,297,774
公租公課	561,000	569,834	△ 8,834
公共施設負担金	2,646,000	2,016,000	630,000
雑費	2,845,000	3,065,454	△ 220,454
管理経費	1,441,085,000	1,421,089,111	19,995,889
消耗品費	24,703,000	24,235,165	467,835
光熱水費	44,998,000	46,787,236	△ 1,789,236
旅費交通費	68,626,000	63,420,663	5,205,337
減価償却額	171,409,000	175,476,206	△ 4,067,206
用品費	15,899,000	36,433,928	△ 20,534,928
通信運搬費	74,540,000	39,008,729	35,531,271
印刷製本費	84,159,000	96,631,993	△ 12,472,993
賃借料	37,916,000	38,432,108	△ 516,108
福利厚生費	28,177,000	26,877,563	1,299,437
広報費	271,713,000	329,505,887	△ 57,792,887
会合費	61,133,000	60,948,778	184,222
諸会費	35,353,000	34,122,769	1,230,231

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
資料雑誌費	15,234,000	9,831,406	5,402,594
手数料・報酬	39,145,000	35,094,974	4,050,026
保守営繕費	80,264,000	107,440,430	△ 27,176,430
損害保険料	1,477,000	1,227,823	249,177
委託費	305,163,000	282,459,927	22,703,073
公租公課	10,218,000	11,234,380	△ 1,016,380
公共施設負担金	5,714,000	69,240	5,644,760
公共団体等現物寄贈	65,000,000	0	65,000,000
雑費	244,000	1,849,906	△ 1,605,906
借入金等利息	31,693,000	28,778,024	2,914,976
借入金利息	31,693,000	28,778,024	2,914,976
資産処分差額	1,574,000	51,317,193	△ 49,743,193
不動産処分差額	1,574,000	44,014,113	△ 42,440,113
その他の資産処分差額	0	7,303,080	△ 7,303,080
[予備費]	( 22,122,300 )		
	347,877,700		347,877,700
消費支出の部合計	14,781,817,000	14,226,465,093	555,351,907
当年度消費支出超過額	1,407,078,000	690,538,087	
前年度繰越消費支出超過額	8,912,995,172	8,912,995,172	
翌年度繰越消費支出超過額	10,320,073,172	9,603,533,259	

## 貸借対照表

平成 20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	53,514,705,343	53,560,379,412	△ 45,674,069
有 形 固 定 資 産	42,344,113,813	39,177,235,268	3,166,878,545
土 地	16,161,838,485	16,161,838,485	0
建 物	21,106,636,832	17,545,763,391	3,560,873,441
構 築 物	1,312,853,328	1,223,063,078	89,790,250
教 育 研 究 用 機 器 備 品	906,428,407	841,689,194	64,739,213
そ の 他 の 機 器 備 品	117,963,528	135,451,625	△ 17,488,097
図 書	2,721,179,739	2,649,833,585	71,346,154
車 輛	3,522,212	8,421,667	△ 4,899,455
建 設 仮 勘 定	13,691,282	611,174,243	△ 597,482,961
そ の 他 の 固 定 資 産	11,170,591,530	14,383,144,144	△ 3,212,552,614
電 話 加 入 権	6,549,141	6,549,141	0
施 設 利 用 権	20,599,399	16,474,428	4,124,971
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	103,905,890	108,221,340	△ 4,315,450
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,362,415,987	1,353,554,513	8,861,474
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	5,813,216,349	9,133,328,515	△ 3,320,112,166
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	819,776,759	864,848,062	△ 45,071,303
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	188,989,867	180,745,529	8,244,338
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	1,768,335,197	1,636,426,560	131,908,637
体 育 振 興 積 立 資 産	100,634,407	100,190,218	444,189
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	826,546	953,302	△ 126,756
野 球 部 振 興 積 立 資 産	4,187,674	4,615,992	△ 428,318
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	952,611,304	948,683,904	3,927,400
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	6,960,000	6,900,000	60,000
保 証 金	1,200,000	1,200,000	0
商 標 権	208,890	278,520	△ 69,630
預 託 金	74,120	74,120	0
流 動 資 産	10,878,648,547	11,440,982,723	△ 562,334,176
現 金 預 金	10,130,198,122	10,800,626,940	△ 670,428,818
未 収 入 金	511,602,895	398,120,657	113,482,238
貯 蔵 品	102,475,339	97,213,479	5,261,860
立 替 金	66,169,951	85,079,987	△ 18,910,036
前 払 金	64,792,240	59,911,660	4,880,580
預 け 金	3,410,000	30,000	3,380,000
資 産 の 部 合 計	64,393,353,890	65,001,362,135	△ 608,008,245

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	5,716,314,129	6,011,032,346	△ 294,718,217
長 期 借 入 金	1,442,981,000	1,567,351,000	△ 124,370,000
退 職 給 与 引 当 金	4,273,333,129	4,443,681,346	△ 170,348,217
流 動 負 債	3,852,573,068	4,452,375,467	△ 599,802,399
短 期 借 入 金	125,170,000	128,466,000	△ 3,296,000
未 払 金	322,189,369	731,329,952	△ 409,140,583
前 受 金	2,890,373,205	3,041,885,565	△ 151,512,360
預 り 金	387,524,149	425,036,568	△ 37,512,419
仮 受 金	127,316,345	125,657,382	1,658,963
負 債 の 部 合 計	9,568,887,197	10,463,407,813	△ 894,520,616
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	58,622,698,964	55,547,439,833	3,075,259,131
第 2 号 基 本 金	3,686,689,684	5,788,825,757	△ 2,102,136,073
第 3 号 基 本 金	952,611,304	948,683,904	3,927,400
第 4 号 基 本 金	1,166,000,000	1,166,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	64,427,999,952	63,450,949,494	977,050,458
消 費 収 支 差 額 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	9,603,533,259	8,912,995,172	690,538,087
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 9,603,533,259	△ 8,912,995,172	△ 690,538,087
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	64,393,353,890	65,001,362,135	△ 608,008,245