

平成 2 1 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21年4月1日から  
平成22年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	11,974,122,000	11,793,307,601	180,814,399
授業料収入	8,410,270,000	8,223,684,200	186,585,800
入学金収入	692,030,000	767,125,000	△ 75,095,000
実験実習料収入	296,682,000	250,451,201	46,230,799
施設設備資金収入	2,439,690,000	2,416,334,200	23,355,800
学園維持資金収入	110,124,000	110,320,000	△ 196,000
研究資料費収入	4,930,000	5,115,000	△ 185,000
その他の納付金収入	20,396,000	20,278,000	118,000
手数料収入	310,519,000	308,390,860	2,128,140
入学検定料収入	287,460,000	288,507,000	△ 1,047,000
試験料収入	6,652,000	8,678,000	△ 2,026,000
証明手数料収入	11,632,000	7,148,500	4,483,500
大学入試センター試験実施手数料収入	4,775,000	4,057,360	717,640
寄付金収入	163,863,000	107,587,031	56,275,969
特別寄付金収入	112,453,000	57,262,031	55,190,969
一般寄付金収入	51,410,000	50,325,000	1,085,000
補助金収入	1,515,244,000	1,576,872,086	△ 61,628,086
国庫補助金収入	1,063,147,000	1,071,550,600	△ 8,403,600
地方公共団体補助金収入	452,097,000	474,841,486	△ 22,744,486
都私学財団補助金収入	0	30,480,000	△ 30,480,000
資産運用収入	100,328,000	160,940,635	△ 60,612,635
奨学基金運用収入	4,847,000	6,049,655	△ 1,202,655
受取利息・配当金収入	48,948,000	87,759,889	△ 38,811,889
施設設備利用料収入	46,533,000	67,131,091	△ 20,598,091
事業収入	269,796,000	263,955,038	5,840,962
補助活動収入	56,509,000	57,296,279	△ 787,279
課外教育活動収入	6,500,000	6,554,000	△ 54,000
附属事業収入	72,693,000	77,115,597	△ 4,422,597
受託事業収入	134,094,000	122,989,162	11,104,838
雑収入	213,309,000	291,971,302	△ 78,662,302
退職金財団等交付金収入	172,494,000	251,215,250	△ 78,721,250
研究関連収入	1,980,000	5,544,000	△ 3,564,000
入試要項等頒布収入	900,000	830,700	69,300
その他雑収入	37,935,000	34,381,352	3,553,648

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	0	200,000	△ 200,000
長期借入金収入	0	200,000	△ 200,000
前受金収入	2,671,097,000	3,017,717,475	△ 346,620,475
授業料前受金収入	1,135,560,000	1,428,048,930	△ 292,488,930
入学金前受金収入	689,500,000	728,615,780	△ 39,115,780
実験実習料前受金収入	59,750,000	69,029,500	△ 9,279,500
施設設備資金前受金収入	769,945,000	756,616,900	13,328,100
研究資料費前受金収入	1,230,000	0	1,230,000
研究所前受金収入	10,000,000	18,682,500	△ 8,682,500
その他の前受金収入	0	2,722,865	△ 2,722,865
その他の納付金前受金収入	5,112,000	14,001,000	△ 8,889,000
その他の収入	713,535,000	856,985,990	△ 143,450,990
建設資金引当特定資産 からの繰入収入	286,339,000	224,713,990	61,625,010
教育研究施設拡充資金引当特定資産 からの繰入収入	30,544,000	29,762,896	781,104
施設改修引当特定資産 からの繰入収入	0	1,113,000	△ 1,113,000
体育振興積立資産 からの繰入収入	603,000	610,748	△ 7,748
招魂社維持積立資産 からの繰入収入	0	61,500	△ 61,500
野球部振興積立資産 からの繰入収入	419,000	417,992	1,008
前期末未収入金収入	395,630,000	561,452,459	△ 165,822,459
貸付金回収収入	0	1,421,140	△ 1,421,140
立替金回収収入	0	18,270,749	△ 18,270,749
仮受金受入収入	0	19,161,516	△ 19,161,516
資金収入調整勘定	△ 2,650,662,000	△ 3,323,160,832	672,498,832
前期末未収入金	△ 172,494,000	△ 258,158,767	85,664,767
前期末前受金	△ 2,478,168,000	△ 3,065,002,065	586,834,065
前年度繰越支払資金	10,421,030,418	10,421,030,418	
収入の部合計	25,702,181,418	25,475,797,604	226,383,814

※設置校間取引を除く。

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	8,257,704,000	8,218,201,033	39,502,967
教 員 人 件 費 支 出	5,086,230,000	4,973,434,663	112,795,337
職 員 人 件 費 支 出	2,767,808,000	2,711,149,603	56,658,397
役 員 報 酬 支 出	100,739,000	101,194,607	△ 455,607
退 職 金 支 出	302,927,000	432,422,160	△ 129,495,160
教育研究経費支出	3,756,629,000	3,414,448,622	342,180,378
消 耗 品 費 支 出	119,978,000	106,624,785	13,353,215
光 熱 水 費 支 出	293,648,000	274,604,669	19,043,331
旅 費 交 通 費 支 出	260,291,000	206,882,775	53,408,225
獎 学 費 支 出	595,360,000	564,939,343	30,420,657
用 品 費 支 出	38,950,000	43,189,677	△ 4,239,677
通 信 運 搬 費 支 出	95,536,000	73,946,042	21,589,958
印 刷 製 本 費 支 出	138,965,000	109,186,030	29,778,970
賃 借 料 支 出	264,530,000	255,774,643	8,755,357
福 利 厚 生 費 支 出	35,987,000	37,601,899	△ 1,614,899
広 報 費 支 出	14,671,000	11,729,760	2,941,240
会 合 費 支 出	89,921,000	74,506,904	15,414,096
諸 費 支 出	12,263,000	10,577,453	1,685,547
資 料 雑 誌 費 支 出	220,571,000	188,068,588	32,502,412
研 究 ・ 調 査 費 支 出	160,023,000	133,757,869	26,265,131
受 託 研 究 費 支 出	10,267,000	21,520,108	△ 11,253,108
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	60,170,000	49,327,516	10,842,484
課 外 獎 励 費 支 出	81,143,000	69,320,817	11,822,183
保 守 営 繕 費 支 出	441,871,000	370,734,388	71,136,612
損 害 保 険 料 支 出	8,639,000	6,529,599	2,109,401
委 託 費 支 出	760,848,000	760,331,011	516,989
公 租 公 課 支 出	562,000	543,942	18,058
公 共 施 設 負 担 金 支 出	2,016,000	2,016,000	0
公 共 施 設 費 支 出	47,689,000	40,815,433	6,873,567
雑 費 支 出	2,730,000	1,919,371	810,629
管 理 経 費 支 出	1,390,251,000	1,292,497,225	97,753,775
消 耗 品 費 支 出	26,799,000	24,818,749	1,980,251
光 熱 水 費 支 出	68,396,000	55,571,455	12,824,545
旅 費 交 通 費 支 出	74,357,000	61,080,245	13,276,755
用 品 費 支 出	3,759,000	5,010,864	△ 1,251,864
通 信 運 搬 費 支 出	54,600,000	38,408,812	16,191,188
印 刷 製 本 費 支 出	67,957,000	51,670,724	16,286,276
賃 借 料 支 出	38,038,000	37,103,765	934,235
福 利 厚 生 費 支 出	27,794,000	21,926,639	5,867,361
広 報 費 支 出	391,555,000	377,328,565	14,226,435
会 合 費 支 出	74,804,000	56,590,875	18,213,125
諸 費 支 出	36,975,000	32,662,618	4,312,382
資 料 雑 誌 費 支 出	9,958,000	7,650,390	2,307,610
研 究 ・ 調 査 費 支 出	33,456,000	35,927,122	△ 2,471,122
受 託 研 究 費 支 出	72,127,000	70,920,957	1,206,043
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	2,343,000	1,617,271	725,729
保 守 営 繕 費 支 出	314,083,000	321,459,280	△ 7,376,280
損 害 保 険 料 支 出	10,765,000	15,569,440	△ 4,804,440
委 託 費 支 出	88,000	62,740	25,260
公 租 公 課 支 出	82,163,000	65,588,226	16,574,774
公 共 施 設 負 担 金 支 出	0	10,000,000	△ 10,000,000
公 共 施 設 費 支 出	0	10,000,000	△ 10,000,000
記 念 事 業 負 担 金 支 出	0	10,000,000	△ 10,000,000
雑 費 支 出	234,000	1,528,488	△ 1,294,488

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	25,445,000	25,444,419	581
借入金利息支出	25,445,000	25,444,419	581
借入金等返済支出	144,884,000	144,884,000	0
借入金返済支出	144,884,000	144,884,000	0
施設関係支出	527,628,000	374,648,110	152,979,890
土地支出	0	33,996,800	△ 33,996,800
建物支出	275,335,000	201,217,673	74,117,327
構築物支出	143,863,000	35,362,762	108,500,238
建設仮勘定支出	108,430,000	104,070,875	4,359,125
設備関係支出	303,795,680	303,671,778	123,902
教育研究用機器備品支出	194,949,680	194,208,907	740,773
その他の機器備品支出	23,669,000	31,614,815	△ 7,945,815
図書支出	77,898,000	77,848,056	49,944
教育研究用ソフトウェア支出	7,279,000	0	7,279,000
資産運用支出	830,961,000	1,000,114,846	△ 169,153,846
退職給与引当特定資産 への繰入支出	7,205,000	8,803,802	△ 1,598,802
建設資金引当特定資産 への繰入支出	509,467,000	622,605,310	△ 113,138,310
教育研究施設拡充資金引当特定資産 への繰入支出	104,301,000	53,600,401	50,700,599
厚生資金引当特定資産 への繰入支出	1,944,000	3,548,061	△ 1,604,061
施設改修引当特定資産 への繰入支出	207,359,000	309,939,300	△ 102,580,300
体育振興積立資産への繰入支出	151,000	385,380	△ 234,380
招魂社維持積立資産への繰入支出	0	9,149	△ 9,149
野球部振興積立資産への繰入支出	0	4,122	△ 4,122
第3号基本金引当資産支出	534,000	1,219,321	△ 685,321
その他の支出	219,647,000	472,524,957	△ 252,877,957
貸付金支払支出	0	200,000	△ 200,000
前期末未払金支払支出	150,000,000	333,993,930	△ 183,993,930
預り金支払支出	0	73,515,042	△ 73,515,042
前払金支払支出	69,647,000	61,921,770	7,725,230
預け金支払支出	0	50,000	△ 50,000
敷金支出	0	2,565,000	△ 2,565,000
商標権支出	0	279,215	△ 279,215
[予備費]	( 34,676,680 )		
	335,323,320		335,323,320
資金支出調整勘定	△ 304,958,000	△ 550,018,950	245,060,950
期末未払金	△ 239,220,000	△ 393,808,229	154,588,229
前期末前払金	△ 65,738,000	△ 63,643,519	△ 2,094,481
期末長期未払金	0	△ 92,567,202	92,567,202
次年度繰越支払資金	10,214,871,418	10,779,381,564	△ 564,510,146
支出の部合計	25,702,181,418	25,475,797,604	226,383,814

※設置校間取引を除く。

消費収支計算書

平成 21年 4月 1日から  
平成 22年 3月 31日まで

(単位 円)

消費収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金	11,974,122,000	11,793,307,601	180,814,399
授 業 料	8,410,270,000	8,223,684,200	186,585,800
入 学 金	692,030,000	767,125,000	△ 75,095,000
実 験 実 習 料	296,682,000	250,451,201	46,230,799
施設設備資金	2,439,690,000	2,416,334,200	23,355,800
学園維持資金	110,124,000	110,320,000	△ 196,000
研究資料費収入	4,930,000	5,115,000	△ 185,000
その他の納付金	20,396,000	20,278,000	118,000
手 数 料	310,519,000	308,390,860	2,128,140
入 学 検 定 料	287,460,000	288,507,000	△ 1,047,000
試 験 料	6,652,000	8,678,000	△ 2,026,000
証明手数料	11,632,000	7,148,500	4,483,500
大学入試センター試験実施手数料	4,775,000	4,057,360	717,640
寄 付 金	163,863,000	120,361,519	43,501,481
特 別 寄 付 金	112,453,000	57,262,031	55,190,969
一 般 寄 付 金	51,410,000	50,325,000	1,085,000
現 物 寄 付 金	0	12,774,488	△ 12,774,488
補 助 金	1,515,244,000	1,576,872,086	△ 61,628,086
国 庫 補 助 金	1,063,147,000	1,071,550,600	△ 8,403,600
地方公共団体補助金	452,097,000	474,841,486	△ 22,744,486
都私学財団補助金	0	30,480,000	△ 30,480,000
資 産 運 用 収 入	100,328,000	160,940,635	△ 60,612,635
奨学基金運用収入	4,847,000	6,049,655	△ 1,202,655
受取利息・配当金	48,948,000	87,759,889	△ 38,811,889
施設設備利用料	46,533,000	67,131,091	△ 20,598,091

(単位 円)

消費収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
事業収入	269,796,000	263,946,644	5,849,356
補助活動収入	56,509,000	57,287,885	△ 778,885
学 生 寮	54,509,000	55,657,500	△ 1,148,500
厚生事業収入	2,000,000	1,630,385	369,615
課外教育活動収入	6,500,000	6,554,000	△ 54,000
課外教育活動収入	6,500,000	6,554,000	△ 54,000
附属事業収入	72,693,000	77,115,597	△ 4,422,597
研 究 所 場	70,793,000	74,963,435	△ 4,170,435
農 業 場	1,900,000	2,152,162	△ 252,162
受託事業収入	134,094,000	122,989,162	11,104,838
受託事業収入	134,094,000	122,989,162	11,104,838
雑 収 入	213,309,000	292,636,983	△ 79,327,983
退職金財団等交付金	172,494,000	251,215,250	△ 78,721,250
研究関連収入	1,980,000	5,544,000	△ 3,564,000
入試要項等頒布収入	900,000	830,700	69,300
その他の雑収入	37,935,000	35,047,033	2,887,967
帰 属 収 入 合 計	14,547,181,000	14,516,456,328	30,724,672
基本金組入額合計	△ 996,465,000	△ 663,939,350	△ 332,525,650
消費収入の部合計	13,550,716,000	13,852,516,978	△ 301,800,978

※設置校間取引を除く。

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	8,191,334,000	8,186,769,022	4,564,978
教 員 人 件 費	5,086,230,000	4,973,434,663	112,795,337
職 員 人 件 費	2,767,808,000	2,711,149,603	56,658,397
役 員 報 酬	100,739,000	101,194,607	△ 455,607
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	236,557,000	386,313,899	△ 149,756,899
退 職 職 金	0	14,676,250	△ 14,676,250
教 育 研 究 経 費	4,767,291,000	4,346,760,491	420,530,509
消 耗 品 費	119,978,000	106,337,482	13,640,518
光 熱 水 費	293,648,000	274,604,669	19,043,331
旅 費 交 通 費	260,291,000	206,882,775	53,408,225
奨 学 費	595,360,000	564,939,343	30,420,657
減 価 償 却 額	1,010,662,000	933,428,977	77,233,023
用 品 費	38,950,000	45,487,736	△ 6,537,736
通 信 運 搬 費	95,536,000	73,881,028	21,654,972
印 刷 製 本 費	138,965,000	109,260,173	29,704,827
賃 借 料	264,530,000	255,774,643	8,755,357
福 利 厚 生 費	35,987,000	37,601,899	△ 1,614,899
広 報 費	14,671,000	11,729,760	2,941,240
会 合 費	89,921,000	74,559,804	15,361,196
諸 会 費	12,263,000	10,577,453	1,685,547
資 料 雑 誌 費	220,571,000	184,879,775	35,691,225
研 究 ・ 調 査 費	160,023,000	133,757,869	26,265,131
受 託 研 究 費	10,267,000	21,520,108	△ 11,253,108
手 数 料 ・ 報 酬	60,170,000	49,327,516	10,842,484
課 外 奨 励 費	81,143,000	69,320,817	11,822,183
保 守 営 繕 費	441,871,000	370,734,388	71,136,612
損 害 保 険 料	8,639,000	6,529,599	2,109,401
委 託 費	760,848,000	760,331,011	516,989
公 租 公 課	562,000	542,862	19,138
公 共 施 設 負 担 金	2,016,000	2,016,000	0
解 体 費	47,689,000	40,815,433	6,873,567
雑 費	2,730,000	1,919,371	810,629
管 理 経 費	1,629,588,000	1,497,332,796	132,255,204
消 耗 品 費	26,799,000	25,245,067	1,553,933
光 熱 水 費	68,396,000	55,571,455	12,824,545
旅 費 交 通 費	74,357,000	61,080,245	13,276,755
減 価 償 却 額	239,337,000	205,157,139	34,179,861
用 品 費	3,759,000	5,010,864	△ 1,251,864
通 信 運 搬 費	54,600,000	38,443,500	16,156,500
印 刷 製 本 費	67,957,000	52,047,059	15,909,941
賃 借 料	38,038,000	37,103,765	934,235
福 利 厚 生 費	27,794,000	21,926,639	5,867,361
広 報 費	391,555,000	377,328,565	14,226,435
会 合 費	74,804,000	55,431,766	19,372,234

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
諸 会 費	36,975,000	32,662,618	4,312,382
資 料 雑 誌 費	9,958,000	7,650,390	2,307,610
手 数 料 ・ 報 酬	33,456,000	35,927,122	△ 2,471,122
保 守 営 繕 費	72,127,000	70,920,957	1,206,043
損 害 保 険 料	2,343,000	1,617,271	725,729
委 託 費	314,083,000	321,459,280	△ 7,376,280
公 租 公 課	10,765,000	15,569,640	△ 4,804,640
公 共 施 設 負 担 金	88,000	62,740	25,260
解 体 費	82,163,000	65,588,226	16,574,774
記 念 事 業 負 担 金	0	10,000,000	△ 10,000,000
雑 費	234,000	1,528,488	△ 1,294,488
借 入 金 等 利 息	25,445,000	25,444,419	581
借 入 金 利 息	25,445,000	25,444,419	581
資 産 処 分 差 額	108,894,000	114,601,591	△ 5,707,591
不 動 産 処 分 差 額	108,894,000	111,640,792	△ 2,746,792
そ の 他 の 資 産 処 分 差 額	0	2,960,799	△ 2,960,799
[ 予 備 費 ]	( 370,000,000 )		370,000,000
消 費 支 出 の 部 合 計	15,092,552,000	14,170,908,319	921,643,681
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	1,541,836,000	318,391,341	
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	12,753,952,704	10,093,213,777	
基 本 金 取 崩 額	26,626,000	27,568,308	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	14,269,162,704	10,384,036,810	

※設置校間取引を除く。

## 貸借対照表

平成 22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	53,538,621,532	53,358,045,374	180,576,158
有 形 固 定 資 産	41,498,712,463	42,061,385,834	△ 562,673,371
土 地	16,195,835,285	16,161,838,485	33,996,800
建 物	19,903,195,645	20,619,958,241	△ 716,762,596
構 築 物	1,175,990,884	1,244,238,281	△ 68,247,397
教 育 研 究 用 機 器 備 品	788,131,586	788,921,832	△ 790,246
そ の 他 の 機 器 備 品	115,548,515	111,671,721	3,876,794
図 書	2,876,759,847	2,794,615,816	82,144,031
車 輛	1,622,463	2,584,095	△ 961,632
建 設 仮 勘 定	441,628,238	337,557,363	104,070,875
そ の 他 の 固 定 資 産	12,039,909,069	11,296,659,540	743,249,529
電 話 加 入 権	6,549,141	6,549,141	0
施 設 利 用 権	16,839,937	18,721,918	△ 1,881,981
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	96,179,310	97,400,450	△ 1,221,140
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,382,207,929	1,373,404,127	8,803,802
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	5,974,392,104	5,576,500,784	397,891,320
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	783,924,645	760,087,140	23,837,505
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	202,105,859	198,557,798	3,548,061
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	2,485,899,095	2,177,072,795	308,826,300
体 育 振 興 積 立 資 産	100,385,380	100,610,748	△ 225,368
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	735,239	787,590	△ 52,351
野 球 部 振 興 積 立 資 産	3,343,678	3,757,548	△ 413,870
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	955,878,442	954,659,121	1,219,321
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	9,602,000	7,037,000	2,565,000
保 証 金	1,200,000	1,200,000	0
商 標 権	492,190	139,260	352,930
預 託 金	74,120	74,120	0
流 動 資 産	11,257,028,964	11,217,429,739	39,599,225
現 金 預 金	10,779,381,564	10,421,030,418	358,351,146
未 収 入 金	258,158,767	561,452,459	△ 303,293,692
貯 蔵 品	108,810,734	104,326,465	4,484,269
立 替 金	48,606,129	66,876,878	△ 18,270,749
前 払 金	61,921,770	63,643,519	△ 1,721,749
預 け 金	150,000	100,000	50,000
資 産 の 部 合 計	64,795,650,496	64,575,475,113	220,175,383

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	5,395,800,836	5,502,520,793	△ 106,719,957
長 期 借 入 金	1,153,913,000	1,298,297,000	△ 144,384,000
退 職 給 与 引 当 金	4,172,791,782	4,204,223,793	△ 31,432,011
長 期 未 払 金	69,096,054	0	69,096,054
流 動 負 債	4,139,302,440	4,157,955,109	△ 18,652,669
短 期 借 入 金	144,584,000	144,884,000	△ 300,000
未 払 金	417,279,377	333,993,930	83,285,447
前 受 金	3,017,717,475	3,065,002,065	△ 47,284,590
預 り 金	395,591,670	469,106,712	△ 73,515,042
仮 受 金	164,129,918	144,968,402	19,161,516
負 債 の 部 合 計	9,535,103,276	9,660,475,902	△ 125,372,626
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	59,821,010,381	59,472,326,489	348,683,892
第 2 号 基 本 金	3,701,695,207	3,415,227,378	286,467,829
第 3 号 基 本 金	955,878,442	954,659,121	1,219,321
第 4 号 基 本 金	1,166,000,000	1,166,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	65,644,584,030	65,008,212,988	636,371,042
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	10,384,036,810	10,093,213,777	290,823,033
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 10,384,036,810	△ 10,093,213,777	△ 290,823,033
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	64,795,650,496	64,575,475,113	220,175,383