

平成 2 4 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 24年 4月 1日から
平成 25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	12,125,932,000	11,691,250,424	434,681,576
授業料収入	8,340,272,000	7,958,056,500	382,215,500
入学金収入	697,670,000	743,305,000	△ 45,635,000
実験実習料収入	287,308,000	271,227,944	16,080,056
施設設備資金収入	2,667,460,000	2,590,386,900	77,073,100
学園維持資金収入	101,136,000	97,559,000	3,577,000
その他の納付金収入	32,086,000	30,715,080	1,370,920
手数料収入	283,937,000	288,402,890	△ 4,465,890
入学検定料収入	263,060,000	265,691,000	△ 2,631,000
試験料収入	7,671,000	11,056,000	△ 3,385,000
証明手数料収入	8,706,000	6,943,700	1,762,300
大学入試センター試験実施手数料収入	4,500,000	4,712,190	△ 212,190
寄付金収入	87,410,000	112,465,023	△ 25,055,023
特別寄付金収入	36,000,000	61,140,023	△ 25,140,023
一般寄付金収入	51,410,000	51,325,000	85,000
補助金収入	1,423,257,000	1,358,898,862	64,358,138
国庫補助金収入	970,805,000	875,278,000	95,527,000
地方公共団体補助金収入	452,452,000	452,639,862	△ 187,862
都私学財団補助金収入	0	30,981,000	△ 30,981,000
資産運用収入	80,890,000	72,254,475	8,635,525
奨学基金運用収入	2,086,000	2,168,641	△ 82,641
受取利息・配当金収入	25,440,000	29,494,863	△ 4,054,863
施設設備利用料収入	53,364,000	40,590,971	12,773,029
事業収入	186,890,000	221,945,465	△ 35,055,465
補助活動収入	64,873,000	89,285,358	△ 24,412,358
課外教育活動収入	5,500,000	5,917,000	△ 417,000
附属事業収入	64,930,000	64,625,982	304,018
受託事業収入	51,587,000	62,117,125	△ 10,530,125
雑収入	268,385,000	309,897,339	△ 41,512,339
退職金財団等交付金収入	231,522,000	270,855,201	△ 39,333,201
入試要項等頒布収入	750,000	1,088,900	△ 338,900
研究関連収入	6,633,000	8,883,000	△ 2,250,000
その他雑収入	29,480,000	29,070,238	409,762

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
前受金収入	2,714,035,000	2,767,697,945	△ 53,662,945
授業料前受金収入	1,150,932,000	1,271,097,100	△ 120,165,100
入学金前受金収入	695,000,000	710,505,000	△ 15,505,000
実験実習料前受金収入	61,830,000	54,597,000	7,233,000
施設設備資金前受金収入	780,105,000	707,930,000	72,175,000
その他の納付金前受金収入	16,168,000	16,290,000	△ 122,000
研究所前受金収入	10,000,000	4,621,000	5,379,000
その他の前受金収入	0	2,657,845	△ 2,657,845
その他の収入	1,994,924,000	1,995,227,141	△ 303,141
退職給与引当特定資産からの繰入収入	2,822,000	2,822,000	0
建設資金引当特定資産からの繰入収入	1,301,366,000	1,154,277,486	147,088,514
教育研究施設拡充資金引当特定資産からの繰入収入	81,437,000	90,221,251	△ 8,784,251
施設改修引当特定資産からの繰入収入	24,969,000	11,806,413	13,162,587
体育振興積立資産からの繰入収入	65,000	65,739	△ 739
野球部振興積立資産からの繰入収入	298,000	274,995	23,005
海外防災調査研究積立資産からの繰入収入	14,740,000	7,531,443	7,208,557
前期末未収入金収入	569,227,000	705,538,421	△ 136,311,421
貸付金回収収入	0	11,314,944	△ 11,314,944
立替金回収収入	0	9,124,449	△ 9,124,449
預け金回収収入	0	150,000	△ 150,000
敷金回収収入	0	900,000	△ 900,000
保証金回収収入	0	1,200,000	△ 1,200,000
資金収入調整勘定	△ 2,895,906,000	△ 3,166,286,973	270,380,973
期末未収入金	△ 231,522,000	△ 271,116,988	39,594,988
前期末前受金	△ 2,664,384,000	△ 2,895,169,985	230,785,985
前年度繰越支払資金	10,906,261,898	10,906,261,898	
収入の部合計	27,176,015,898	26,558,014,489	618,001,409

※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	8,183,587,000	7,784,939,264	398,647,736
教員人件費支出	4,884,909,000	4,673,385,728	211,523,272
教職員報酬支出	2,715,174,000	2,605,444,512	109,729,488
退職金支出	114,005,000	102,242,024	11,762,976
	469,499,000	403,867,000	65,632,000
教育研究経費支出	3,633,346,000	3,336,681,901	296,664,099
消耗品費支出	118,144,000	111,536,050	6,607,950
光熱水費支出	292,138,000	315,794,834	△ 23,656,834
旅費交通費支出	250,441,000	212,177,662	38,263,338
奨学費支出	570,064,000	497,733,427	72,330,573
用品費支出	37,331,000	54,721,923	△ 17,390,923
通信運搬費支出	99,212,000	69,489,531	29,722,469
印刷製本費支出	122,391,000	100,496,741	21,894,259
賃借料支出	194,808,000	180,118,332	14,689,668
福利厚生費支出	35,201,000	33,592,921	1,608,079
広報会費支出	7,701,000	1,363,635	6,337,365
学生会費支出	72,211,000	52,987,445	19,223,555
諸料会費支出	9,828,000	7,164,457	2,663,543
資料・雑費支出	240,040,000	199,006,377	41,033,623
研究・調査費支出	147,738,000	127,948,040	19,789,960
受託研究費支出	22,500,000	21,567,727	932,273
手数料・報酬支出	63,020,000	56,623,810	6,396,190
課外奨励費支出	80,270,000	69,617,255	10,652,745
保守・営繕費支出	397,739,000	414,334,840	△ 16,595,840
損害保険料支出	8,540,000	6,535,123	2,004,877
委託費支出	778,857,000	791,543,900	△ 12,686,900
公租公課支出	554,000	360,448	193,552
公共施設負担金支出	2,168,000	625,254	1,542,746
解体費支出	80,055,000	10,116,376	69,938,624
雑費支出	2,395,000	1,225,793	1,169,207
管理経費支出	1,423,383,000	1,251,954,381	171,428,619
消耗品費支出	29,756,000	28,723,639	1,032,361
光熱水費支出	91,521,000	68,914,947	22,606,053
旅費交通費支出	66,360,000	60,995,883	5,364,117
用品費支出	2,881,000	4,846,900	△ 1,965,900
通信運搬費支出	62,631,000	45,781,243	16,849,757
印刷製本費支出	46,688,000	45,224,276	1,463,724
賃借料支出	32,810,000	29,931,142	2,878,858
福利厚生費支出	25,160,000	22,073,705	3,086,295
広報会費支出	375,567,000	333,849,228	41,717,772
学生会費支出	58,392,000	51,105,508	7,286,492
諸料会費支出	37,255,000	33,745,689	3,509,311
資料・雑費支出	9,333,000	6,398,509	2,934,491
手数料・報酬支出	33,816,000	47,266,712	△ 13,450,712
保守・営繕費支出	64,200,000	61,768,232	2,431,768
損害保険料支出	2,153,000	1,394,277	758,723
委託費支出	363,481,000	333,680,425	29,800,575
公租公課支出	11,278,000	13,049,750	△ 1,771,750
公共施設負担金支出	88,000	58,440	29,560
解体費支出	109,945,000	46,457,672	63,487,328
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	3,546,000	△ 3,546,000
入学検定料免除額支出	0	70,000	△ 70,000
雑費支出	68,000	13,072,204	△ 13,004,204

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	44,804,000	44,803,097	903
借入金利息支出	44,804,000	44,803,097	903
借入金等返済支出	143,984,000	143,984,000	0
借入金返済支出	143,984,000	143,984,000	0
施設関係支出	1,081,218,000	979,756,156	101,461,844
土地支出	0	20,273,960	△ 20,273,960
建物支出	585,366,000	369,493,456	215,872,544
構築物支出	30,000,000	22,068,740	7,931,260
建設仮勘定支出	465,852,000	567,920,000	△ 102,068,000
設備関係支出	536,977,000	324,147,138	212,829,862
教育研究用機器備品支出	441,404,000	227,448,073	213,955,927
その他の機器備品支出	18,118,000	19,925,953	△ 1,807,953
図書支出	77,455,000	76,773,112	681,888
資産運用支出	799,137,000	1,034,834,526	△ 235,697,526
退職給与引当特定資産への繰入支出	4,435,000	8,280,081	△ 3,845,081
建設資金引当特定資産への繰入支出	504,816,000	606,277,430	△ 101,461,430
教育研究施設拡充資金引当特定資産への繰入支出	34,525,000	53,566,616	△ 19,041,616
厚生資金引当特定資産への繰入支出	1,840,000	12,314,746	△ 10,474,746
施設改修引当特定資産への繰入支出	252,477,000	352,860,960	△ 100,383,960
体育振興積立資産への繰入支出	50,000	56,231	△ 6,231
招魂社維持積立資産への繰入支出	0	19,713	△ 19,713
野球部振興積立資産への繰入支出	0	658	△ 658
海外防災調査研究積立資産への繰入支出	74,000	90,871	△ 16,871
国際交流活性化積立資産への繰入支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
第3号基本金引当資産支出	920,000	367,220	552,780
その他の支出	328,876,000	1,435,868,511	△ 1,106,992,511
貸付金支払支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
前期末未払金支払支出	265,539,000	1,294,964,209	△ 1,029,425,209
預り金支払支出	0	57,073,739	△ 57,073,739
前払金支払支出	63,337,000	56,126,448	7,210,552
仮受金支払支出	0	26,704,115	△ 26,704,115
[予備費]	(370,000,000)		370,000,000
資金支出調整勘定	△ 580,864,000	△ 890,287,428	309,423,428
前期末未払金	△ 200,000,000	△ 659,917,669	459,917,669
前期末前払金	△ 65,563,000	△ 58,509,686	△ 7,053,314
期末長期未払金	△ 315,301,000	△ 171,860,073	△ 143,440,927
次年度繰越支払資金	11,211,567,898	11,111,332,943	100,234,955
支出の部合計	27,176,015,898	26,558,014,489	618,001,409

※設置校間取引を除く。

消費収支計算書

平成24年4月1日から
平成25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	12,125,932,000	11,691,250,424	434,681,576
授業料	8,340,272,000	7,958,056,500	382,215,500
入学学金	697,670,000	743,305,000	△ 45,635,000
実験実習料	287,308,000	271,227,944	16,080,056
施設設備資金	2,667,460,000	2,590,386,900	77,073,100
学園維持資金	101,136,000	97,559,000	3,577,000
その他の納付金	32,086,000	30,715,080	1,370,920
手数料	283,937,000	288,402,890	△ 4,465,890
入学検定料	263,060,000	265,691,000	△ 2,631,000
試験料	7,671,000	11,056,000	△ 3,385,000
証明手数料	8,706,000	6,943,700	1,762,300
大学入試センター試験実施手数料	4,500,000	4,712,190	△ 212,190
寄付金	87,410,000	128,725,038	△ 41,315,038
特別寄付金	36,000,000	61,140,023	△ 25,140,023
一般寄付金	51,410,000	51,325,000	85,000
現物寄付金	0	16,260,015	△ 16,260,015
補助金	1,423,257,000	1,358,898,862	64,358,138
国庫補助金	970,805,000	875,278,000	95,527,000
地方公共団体補助金	452,452,000	452,639,862	△ 187,862
都私学財団補助金	0	30,981,000	△ 30,981,000
資産運用収入	80,890,000	72,254,475	8,635,525
奨学基金運用収入	2,086,000	2,168,641	△ 82,641
受取利息・配当金	25,440,000	29,494,863	△ 4,054,863
施設設備利用料	53,364,000	40,590,971	12,773,029

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
事業収入	186,890,000	221,939,839	△ 35,049,839
補助活動収入	64,873,000	89,279,732	△ 24,406,732
課外教育活動収入	5,500,000	5,917,000	△ 417,000
附属事業収入	64,930,000	64,625,982	304,018
受託事業収入	51,587,000	62,117,125	△ 10,530,125
雑収入	268,385,000	314,698,468	△ 46,313,468
退職金財団等交付金	231,522,000	270,855,201	△ 39,333,201
入試要項等頒布収入	750,000	1,088,900	△ 338,900
研究関連収入	6,633,000	8,883,000	△ 2,250,000
退職給与引当金戻入額	0	4,778,907	△ 4,778,907
その他雑収入	29,480,000	29,092,460	387,540
帰属収入合計	14,456,701,000	14,076,169,996	380,531,004
基本金組入額合計	△ 819,533,000	△ 760,813,337	△ 58,719,663
消費収入の部合計	13,637,168,000	13,315,356,659	321,811,341

※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	8,065,198,000	7,801,243,319	263,954,681
教員人件費	4,884,909,000	4,673,385,728	211,523,272
職員人件費	2,715,174,000	2,605,444,512	109,729,488
役員報酬	114,005,000	102,242,024	11,762,976
退職給与引当金繰入額	304,345,000	394,803,554	△ 90,458,554
退職職金	46,765,000	25,367,501	21,397,499
教育研究経費	4,687,978,000	4,409,283,641	278,694,359
消耗品費	118,144,000	113,233,643	4,910,357
光熱水費	292,138,000	315,794,834	△ 23,656,834
旅費交通費	250,441,000	212,177,662	38,263,338
奨学費	570,064,000	497,733,427	72,330,573
減価償却額	1,054,632,000	1,063,364,969	△ 8,732,969
用品費	37,331,000	56,335,211	△ 19,004,211
通信運搬費	99,212,000	69,594,632	29,617,368
印刷製本費	122,391,000	99,948,357	22,442,643
賃借料	194,808,000	180,118,332	14,689,668
福利厚生費	35,201,000	33,592,921	1,608,079
広報費	7,701,000	1,363,635	6,337,365
会合費	72,211,000	52,852,645	19,358,355
諸会費	9,828,000	7,164,457	2,663,543
資料雑誌費	240,040,000	205,511,550	34,528,450
研究・調査費	147,738,000	127,948,040	19,789,960
受託研究費	22,500,000	21,567,727	932,273
手数料・報酬	63,020,000	56,623,810	6,396,190
課外奨励費	80,270,000	69,617,255	10,652,745
保守営繕費	397,739,000	414,334,840	△ 16,595,840
損害保険料	8,540,000	6,535,123	2,004,877
委託費	778,857,000	791,543,900	△ 12,686,900
公租公課金	554,000	359,248	194,752
公共施設負担金	2,168,000	625,254	1,542,746
解体費	80,055,000	10,116,376	69,938,624
雑費	2,395,000	1,225,793	1,169,207
管理経費	1,683,049,000	1,490,830,303	192,218,697
消耗品費	29,756,000	28,657,508	1,098,492
光熱水費	91,521,000	68,914,947	22,606,053
旅費交通費	66,360,000	60,995,883	5,364,117
減価償却額	259,666,000	240,536,400	19,129,600
用品費	2,881,000	4,846,900	△ 1,965,900
通信運搬費	62,631,000	45,779,015	16,851,985
印刷製本費	46,688,000	45,290,779	1,397,221
賃借料	32,810,000	29,931,142	2,878,858
福利厚生費	25,160,000	22,073,705	3,086,295
広報費	375,567,000	333,849,228	41,717,772
会合費	58,392,000	49,453,336	8,938,664

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
諸会費	37,255,000	33,745,689	3,509,311
資料雑誌費	9,333,000	6,398,509	2,934,491
手数料・報酬	33,816,000	47,266,712	△ 13,450,712
保守営繕費	64,200,000	61,768,232	2,431,768
損害保険料	2,153,000	1,394,277	758,723
委託費	363,481,000	333,680,425	29,800,575
公租公課金	11,278,000	13,043,300	△ 1,765,300
公共施設負担金	88,000	58,440	29,560
解体費	109,945,000	46,457,672	63,487,328
私立大学等経常費補助金返還金	0	3,546,000	△ 3,546,000
入学検定料免除額	0	70,000	△ 70,000
雑費	68,000	13,072,204	△ 13,004,204
借入金等利息	44,804,000	44,803,097	903
借入金利息	44,804,000	44,803,097	903
資産処分差額	470,321,000	55,878,097	414,442,903
不動産処分差額	470,321,000	44,856,465	425,464,535
その他の資産処分差額	0	11,021,632	△ 11,021,632
(0)			
[予備費]	370,000,000		370,000,000
消費支出の部合計	15,321,350,000	13,802,038,457	1,519,311,543
当年度消費支出超過額	1,684,182,000	486,681,798	
前年度繰越消費支出超過額	12,713,263,972	11,459,285,118	
翌年度繰越消費支出超過額	14,397,445,972	11,945,966,916	

※設置校間取引を除く。

貸借対照表

平成 25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	55,043,602,629	55,330,661,911	△ 287,059,282
有 形 固 定 資 産	43,538,935,219	43,579,239,519	△ 40,304,300
土 地	16,238,390,485	16,218,116,525	20,273,960
建 物	21,469,747,259	22,070,091,017	△ 600,343,758
構 築 物	1,103,114,945	1,188,520,459	△ 85,405,514
教 育 研 究 用 機 器 備 品	851,170,212	840,736,881	10,433,331
そ の 他 の 機 器 備 品	187,535,769	208,335,667	△ 20,799,898
図 書	3,105,945,160	3,032,891,038	73,054,122
車 輛	2,301,389	3,142,932	△ 841,543
建 設 仮 勘 定	580,730,000	17,405,000	563,325,000
そ の 他 の 固 定 資 産	11,504,667,410	11,751,422,392	△ 246,754,982
電 話 加 入 権	6,503,341	6,549,141	△ 45,800
施 設 利 用 権	11,057,194	13,144,375	△ 2,087,181
有 価 証 券	120,000,000	120,000,000	0
長 期 貸 付 金	72,974,749	83,289,693	△ 10,314,944
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,237,433,341	1,231,975,260	5,458,081
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	4,475,764,836	5,023,764,892	△ 548,000,056
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	1,067,921,284	1,104,575,919	△ 36,654,635
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	232,127,986	219,813,240	12,314,746
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	3,187,864,223	2,846,809,676	341,054,547
体 育 振 興 積 立 資 産	50,056,231	50,065,739	△ 9,508
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	769,302	749,589	19,713
野 球 部 振 興 積 立 資 産	2,367,915	2,642,252	△ 274,337
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産	73,155,864	80,596,436	△ 7,440,572
国 際 交 流 活 性 化 積 立 資 産	1,000,000	0	1,000,000
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	958,493,822	958,126,602	367,220
出 資	100,000	100,000	0
敷 金	6,516,000	7,416,000	△ 900,000
保 証 金	0	1,200,000	△ 1,200,000
商 標 権	295,792	338,048	△ 42,256
預 託 金	265,530	265,530	0
流 動 資 産	11,593,461,313	11,839,165,705	△ 245,704,392
現 金 預 金	11,111,332,943	10,906,261,898	205,071,045
未 収 入 金	271,116,988	705,538,421	△ 434,421,433
貯 蔵 品	94,790,398	99,486,715	△ 4,696,317
立 替 金	60,094,536	69,218,985	△ 9,124,449
前 払 金	56,126,448	58,509,686	△ 2,383,238
預 け 金	0	150,000	△ 150,000
資 産 の 部 合 計	66,637,063,942	67,169,827,616	△ 532,763,674

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	6,085,250,142	6,216,385,087	△ 131,134,945
長 期 借 入 金	2,016,820,000	2,237,945,000	△ 221,125,000
退 職 給 与 引 当 金	3,833,902,352	3,822,377,204	11,525,148
長 期 未 払 金	234,527,790	156,062,883	78,464,907
流 動 負 債	4,268,792,318	4,944,552,586	△ 675,760,268
短 期 借 入 金	221,125,000	143,984,000	77,141,000
未 払 金	753,312,835	1,294,964,209	△ 541,651,374
前 受 金	2,767,697,945	2,895,169,985	△ 127,472,040
預 り 金	433,364,890	490,438,629	△ 57,073,739
仮 受 金	93,291,648	119,995,763	△ 26,704,115
負 債 の 部 合 計	10,354,042,460	11,160,937,673	△ 806,895,213
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	62,983,965,321	61,923,871,473	1,060,093,848
第 2 号 基 本 金	3,120,529,255	3,420,176,986	△ 299,647,731
第 3 号 基 本 金	958,493,822	958,126,602	367,220
第 4 号 基 本 金	1,166,000,000	1,166,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	68,228,988,398	67,468,175,061	760,813,337
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	11,945,966,916	11,459,285,118	486,681,798
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 11,945,966,916	△ 11,459,285,118	△ 486,681,798
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	66,637,063,942	67,169,827,616	△ 532,763,674