

平成 18 年 度

決 算 書

学校法人 拓殖大学

目 次

I.	資	金	収	支	計	算	書	1 頁
II.	消	費	収	支	計	算	書	5 頁
III.	貸	借	対	照	表			8 頁

資 金 収 支 計 算 書

平成18年 4月 1日 から
平成19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	11,656,831,000	11,571,682,243	85,148,757
授業料収入	7,929,661,000	7,854,465,300	75,195,700
入学金収入	774,020,000	769,350,000	4,670,000
実験実習料収入	386,887,000	384,609,543	2,277,457
施設設備資金収入	2,307,700,000	2,305,581,800	2,118,200
学園維持資金収入	125,076,000	124,992,000	84,000
研究資料費収入	104,585,000	104,580,000	5,000
その他の納付金収入	28,902,000	28,103,600	798,400
手数料収入	336,723,000	357,414,820	△ 20,691,820
入学検定料収入	314,030,000	334,235,000	△ 20,205,000
試験料収入	8,110,000	8,104,000	6,000
証明手数料収入	9,808,000	9,915,700	△ 107,700
大学入試センター試験実施手数料収入	4,775,000	5,160,120	△ 385,120
寄付金収入	119,230,000	96,365,500	22,864,500
特別寄付金収入	67,700,000	28,020,500	39,679,500
一般寄付金収入	51,530,000	68,345,000	△ 16,815,000
補助金収入	1,453,874,000	1,461,456,037	△ 7,582,037
国庫補助金収入	1,056,236,000	1,039,993,300	16,242,700
地方公共団体補助金収入	395,638,000	401,436,737	△ 5,798,737
学術研究振興資金収入	2,000,000	0	2,000,000
都私学財団補助金収入	0	20,026,000	△ 20,026,000
資産運用収入	57,565,000	127,233,393	△ 69,668,393
奨学基金運用収入	14,423,000	15,899,026	△ 1,476,026
受取利息・配当金収入	9,537,000	54,787,961	△ 45,250,961
施設設備利用料収入	33,605,000	56,546,406	△ 22,941,406
資産売却収入	1,365,000	1,533,000	△ 168,000
その他の資産売却収入	1,365,000	1,533,000	△ 168,000
事業収入	205,468,000	193,677,992	11,790,008
補助活動収入	57,916,000	57,174,143	741,857
課外教育活動収入	6,500,000	6,165,000	335,000
附属事業収入	68,116,000	55,740,226	12,375,774
受託事業収入	72,936,000	74,598,623	△ 1,662,623
雑収入	422,147,000	444,837,364	△ 22,690,364
退職金財団等交付金収入	394,568,000	399,626,700	△ 5,058,700
入試要項等頒布収入	900,000	1,212,200	△ 312,200
その他雑収入	26,679,000	43,998,464	△ 17,319,464
借入金等収入	1,000,000,000	1,001,000,000	△ 1,000,000
長期借入金収入	1,000,000,000	1,001,000,000	△ 1,000,000

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	2,335,048,000	3,041,885,565	△ 706,837,565
授業料前受金収入	1,020,303,000	1,483,615,900	△ 463,312,900
入学金前受金収入	620,175,000	771,910,400	△ 151,735,400
実験実習料前受金収入	59,840,000	55,645,000	4,195,000
施設設備資金前受金収入	615,250,000	704,380,000	△ 89,130,000
研究資料費前受金収入	4,980,000	3,775,000	1,205,000
研究所前受金収入	10,000,000	14,573,800	△ 4,573,800
その他の前受金収入	0	2,391,465	△ 2,391,465
その他の納付金前受金収入	4,500,000	5,594,000	△ 1,094,000
その他の収入	1,135,052,884	1,192,412,138	△ 57,359,254
建設資金引当特定資産からの繰入収入	315,959,000	313,844,256	2,114,744
教育研究施設拡充資金引当特定資産からの繰入収入	57,750,000	48,300,000	9,450,000
施設改修引当特定資産からの繰入収入	280,384,000	280,258,821	125,179
体育振興積立資産からの繰入収入	30,000	0	30,000
野球部振興積立資産からの繰入収入	400,000	395,010	4,990
前期末未収入金収入	480,494,064	480,494,064	0
貸付金回収収入	0	8,528,936	△ 8,528,936
預り金受入収入	0	55,153,347	△ 55,153,347
仮受金受入収入	0	5,389,394	△ 5,389,394
預託金回収収入	35,820	48,310	△ 12,490
資金収入調整勘定	△ 3,286,058,065	△ 3,303,987,722	17,929,657
期末未収入金	△ 380,191,000	△ 398,120,657	17,929,657
前期末前受金	△ 2,905,867,065	△ 2,905,867,065	0
前年度繰越支払資金	10,029,685,294	10,029,685,294	
収入の部 合計	25,466,931,113	26,215,195,624	△ 748,264,511

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	8,530,957,886	8,462,138,023	68,819,863
教員人件費支出	5,108,813,382	5,049,438,234	59,375,148
職員人件費支出	2,725,343,504	2,709,431,720	15,911,784
役員報酬支出	89,653,000	89,660,069	△ 7,069
退職金支出	607,148,000	613,608,000	△ 6,460,000
教育研究経費支出	3,584,837,000	3,284,334,122	300,502,878
消耗品費支出	97,743,000	99,391,893	△ 1,648,893
光熱水費支出	230,949,000	241,565,496	△ 10,616,496
旅費交通費支出	258,813,000	223,032,837	35,780,163
奨学費支出	547,605,000	516,180,684	31,424,316
用品費支出	36,375,000	39,682,836	△ 3,307,836
通信運搬費支出	69,046,000	59,248,306	9,797,694
印刷製本費支出	138,687,000	117,112,861	21,574,139
賃借料支出	218,795,000	189,440,229	29,354,771
福利厚生費支出	33,541,000	31,980,345	1,560,655
広報費支出	12,724,000	12,275,580	448,420
会合費支出	74,711,000	62,685,475	12,025,525
諸会費支出	12,606,000	11,492,882	1,113,118
資料雑誌費支出	197,605,000	184,196,601	13,408,399
研究・調査費支出	182,525,000	158,233,256	24,291,744
受託研究費支出	4,737,000	8,692,078	△ 3,955,078
手数料・報酬支出	85,782,000	70,012,580	15,769,420
課外奨励費支出	75,325,000	65,460,615	9,864,385
保守営繕費支出	423,060,000	401,693,567	21,366,433
損害保険料支出	7,857,000	6,189,064	1,667,936
委託費支出	786,858,000	676,299,036	110,558,964
公租公課支出	522,000	586,736	△ 64,736
公共施設負担金支出	0	2,646,000	△ 2,646,000
解体費支出	85,059,000	103,853,232	△ 18,794,232
雑費支出	3,912,000	2,381,933	1,530,067
管理経費支出	1,328,459,000	1,283,967,662	44,491,338
消耗品費支出	24,577,000	23,820,000	757,000
光熱水費支出	44,326,000	44,825,750	△ 499,750
旅費交通費支出	75,326,000	67,536,347	7,789,653
用品費支出	23,864,000	32,009,082	△ 8,145,082
通信運搬費支出	68,538,000	44,796,771	23,741,229
印刷製本費支出	106,164,000	94,476,950	11,687,050
賃借料支出	40,533,000	37,866,251	2,666,749
福利厚生費支出	26,752,000	23,824,124	2,927,876
広報費支出	403,203,000	392,044,782	11,158,218
会合費支出	63,150,000	57,689,203	5,460,797
諸会費支出	34,865,000	36,626,140	△ 1,761,140
資料雑誌費支出	12,929,000	9,789,833	3,139,167
手数料・報酬支出	46,117,000	39,241,570	6,875,430
保守営繕費支出	54,314,000	71,912,036	△ 17,598,036
損害保険料支出	1,810,000	1,195,416	614,584
委託費支出	284,889,000	287,312,164	△ 2,423,164
公租公課支出	11,962,000	13,723,798	△ 1,761,798
公共施設負担金支出	2,734,000	71,140	2,662,860
解体費支出	2,091,000	2,553,768	△ 462,768
雑費支出	315,000	2,652,537	△ 2,337,537

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	10,334,000	10,333,097	903
借入金利息支出	10,334,000	10,333,097	903
借入金等返済支出	129,066,000	129,066,000	0
借入金返済支出	129,066,000	129,066,000	0
施設関係支出	576,008,000	483,610,572	92,397,428
建物支出	344,461,000	291,304,863	53,156,137
構築物支出	17,100,000	16,739,808	360,192
建設仮勘定支出	214,447,000	175,565,901	38,881,099
設備関係支出	248,939,000	201,018,205	47,920,795
教育研究用機器備品支出	122,759,000	103,231,496	19,527,504
その他の機器備品支出	13,169,000	17,165,858	△ 3,996,858
図書支出	108,387,000	76,316,163	32,070,837
車輛支出	4,624,000	4,304,688	319,312
資産運用支出	1,791,548,000	1,886,151,303	△ 94,603,303
退職給与引当特定資産への繰入支出	3,674,000	5,703,356	△ 2,029,356
建設資金引当特定資産への繰入支出	1,545,198,000	1,563,313,422	△ 18,115,422
教育研究施設拡充資金引当特定資産への繰入支出	35,002,000	11,285,403	23,716,597
厚生資金引当特定資産への繰入支出	2,081,000	11,069,736	△ 8,988,736
施設改修引当特定資産への繰入支出	200,264,000	284,436,955	△ 84,172,955
体育振興積立資産への繰入支出	20,000	161,150	△ 141,150
招魂社維持積立資産への繰入支出	0	4,047	△ 4,047
野球部振興積立資産への繰入支出	0	4,508	△ 4,508
第3号基本金引当資産支出	5,309,000	10,172,726	△ 4,863,726
その他の支出	413,293,280	466,853,412	△ 53,560,132
貸付金支払支出	0	400,000	△ 400,000
前期末未払金支払支出	346,521,280	346,521,280	0
預り金支払支出	0	14,904,573	△ 14,904,573
前払金支払支出	66,757,000	59,911,660	6,845,340
立替金支払支出	0	45,071,549	△ 45,071,549
預け金支払支出	0	30,000	△ 30,000
預託金支出	15,000	14,350	650
[予備費]	(5,700,886) 369,299,114		369,299,114
資金支出調整勘定	△ 211,573,760	△ 792,903,712	581,329,952
期末未払金	△ 150,000,000	△ 731,329,952	581,329,952
前期末前払金	△ 61,573,760	△ 61,573,760	0
次年度繰越支払資金	8,695,763,593	10,800,626,940	△ 2,104,863,347
支出の部 合計	25,466,931,113	26,215,195,624	△ 748,264,511

消費収支計算書

平成18年 4月 1日 から
平成19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	11,656,831,000	11,571,682,243	85,148,757
授業料	7,929,661,000	7,854,465,300	75,195,700
入学金	774,020,000	769,350,000	4,670,000
実験実習料	386,887,000	384,609,543	2,277,457
施設設備資金	2,307,700,000	2,305,581,800	2,118,200
学園維持資金	125,076,000	124,992,000	84,000
研究資料費収入	104,585,000	104,580,000	5,000
その他の納付金	28,902,000	28,103,600	798,400
手数料	336,723,000	357,414,820	△ 20,691,820
入学検定料	314,030,000	334,235,000	△ 20,205,000
試験料	8,110,000	8,104,000	6,000
証明手数料	9,808,000	9,915,700	△ 107,700
大学入試センター試験実施手数料	4,775,000	5,160,120	△ 385,120
寄付金	119,230,000	115,882,989	3,347,011
特別寄付金	67,700,000	28,020,500	39,679,500
一般寄付金	51,530,000	68,345,000	△ 16,815,000
現物寄付金	0	19,517,489	△ 19,517,489
補助金	1,453,874,000	1,461,456,037	△ 7,582,037
国庫補助金	1,056,236,000	1,039,993,300	16,242,700
地方公共団体補助金	395,638,000	401,436,737	△ 5,798,737
学術研究振興資金	2,000,000	0	2,000,000
都私学財団補助金	0	20,026,000	△ 20,026,000
資産運用収入	57,565,000	127,233,393	△ 69,668,393
奨学基金運用収入	14,423,000	15,899,026	△ 1,476,026
受取利息・配当金	9,537,000	54,787,961	△ 45,250,961
施設設備利用料	33,605,000	56,546,406	△ 22,941,406
資産売却差額	1,364,000	1,532,998	△ 168,998
その他の資産売却差額	1,364,000	1,532,998	△ 168,998
事業収入	205,468,000	193,675,352	11,792,648
補助活動収入	57,916,000	57,171,503	744,497
課外教育活動収入	6,500,000	6,165,000	335,000
附属事業収入	68,116,000	55,740,226	12,375,774
受託事業収入	72,936,000	74,598,623	△ 1,662,623
雑収入	422,147,000	444,846,866	△ 22,699,866
退職金財団等交付金	394,568,000	399,626,700	△ 5,058,700
入試要項等頒布収入	900,000	1,212,200	△ 312,200
その他雑収入	26,679,000	44,007,966	△ 17,328,966
帰属収入合計	14,253,202,000	14,273,724,698	△ 20,522,698
基本金組入額合計	△ 647,514,000	△ 882,266,542	234,752,542
消費収入の部 合計	13,605,688,000	13,391,458,156	214,229,844

消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費		8,437,177,391	8,366,231,779	70,945,612
教員人件費		5,108,813,382	5,049,438,234	59,375,148
職員人件費		2,725,343,504	2,709,431,720	15,911,784
役員報酬		89,653,000	89,660,069	△ 7,069
退職給与引当金繰入額		466,602,505	470,936,756	△ 4,334,251
退職金		46,765,000	46,765,000	0
教育研究経費		4,516,841,000	4,210,354,718	306,486,282
消耗品費		97,743,000	100,568,765	△ 2,825,765
光熱水費		230,949,000	241,565,496	△ 10,616,496
旅費交通費		258,813,000	223,032,837	35,780,163
奨学費		547,605,000	516,180,684	31,424,316
減価償却額		932,004,000	926,350,056	5,653,944
用品費		36,375,000	42,349,999	△ 5,974,999
通信運搬費		69,046,000	59,182,703	9,863,297
印刷製本費		138,687,000	116,865,779	21,821,221
賃借料		218,795,000	189,440,229	29,354,771
福利厚生費		33,541,000	31,980,345	1,560,655
広報費		12,724,000	12,275,580	448,420
会合費		74,711,000	63,473,504	11,237,496
諸会費		12,606,000	11,492,882	1,113,118
資料雑誌費		197,605,000	179,483,362	18,121,638
研究・調査費		182,525,000	158,233,256	24,291,744
受託研究費		4,737,000	8,692,078	△ 3,955,078
手数料・報酬		85,782,000	70,012,580	15,769,420
課外奨励費		75,325,000	65,460,615	9,864,385
保守営繕費		423,060,000	401,756,567	21,303,433
損害保険料		7,857,000	6,189,064	1,667,936
委託費		786,858,000	676,299,036	110,558,964
公租公課		522,000	588,136	△ 66,136
公共施設負担金		0	2,646,000	△ 2,646,000
解体費		85,059,000	103,853,232	△ 18,794,232
雑費		3,912,000	2,381,933	1,530,067
管理経費		1,516,252,000	1,452,223,446	64,028,554
消耗品費		24,577,000	23,474,875	1,102,125
光熱水費		44,326,000	44,825,750	△ 499,750
旅費交通費		75,326,000	67,536,347	7,789,653
減価償却額		172,793,000	170,127,726	2,665,274
用品費		23,864,000	32,152,953	△ 8,288,953
通信運搬費		68,538,000	44,740,320	23,797,680
印刷製本費		106,164,000	94,078,295	12,085,705
賃借料		40,533,000	37,866,251	2,666,749
福利厚生費		26,752,000	23,824,124	2,927,876
広報費		403,203,000	392,044,782	11,158,218
会合費		63,150,000	56,469,321	6,680,679
諸会費		34,865,000	36,626,140	△ 1,761,140
資料雑誌費		12,929,000	9,793,333	3,135,667
手数料・報酬		46,117,000	39,241,570	6,875,430
保守営繕費		54,314,000	71,912,036	△ 17,598,036
損害保険料		1,810,000	1,195,416	614,584
委託費		284,889,000	287,312,164	△ 2,423,164
公租公課		11,962,000	13,724,598	△ 1,762,598
公共施設負担金		2,734,000	71,140	2,662,860
公共団体等現物寄贈		15,000,000	0	15,000,000
解体費		2,091,000	2,553,768	△ 462,768
雑費		315,000	2,652,537	△ 2,337,537

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	10,334,000	10,333,097	903
借入金利息	10,334,000	10,333,097	903
資産処分差額	108,962,000	116,095,026	△ 7,133,026
不動産処分差額	108,962,000	108,666,626	295,374
その他の資産処分差額	0	7,428,400	△ 7,428,400
[予備費]	(5,239,391) 369,760,609		369,760,609
消費支出の部 合計	14,959,327,000	14,155,238,066	804,088,934
当年度消費支出超過額	1,353,639,000	763,779,910	
前年度繰越消費支出超過額	8,159,577,704	8,159,577,704	
基本金取崩額	1,241,000	10,362,442	
翌年度繰越消費支出超過額	9,511,975,704	8,912,995,172	

貸 借 対 照 表

平成 19 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	53,560,379,412	52,838,106,573	722,272,839
有 形 固 定 資 産	39,177,235,268	39,688,582,550	△ 511,347,282
土 地	16,161,838,485	16,161,838,485	0
建 物	17,545,763,391	18,078,107,196	△ 532,343,805
構 築 物	1,223,063,078	1,311,487,482	△ 88,424,404
教 育 研 究 用 機 器 備 品	841,689,194	964,762,717	△ 123,073,523
そ の 他 の 機 器 備 品	135,451,625	154,403,245	△ 18,951,620
図 書	2,649,833,585	2,573,201,080	76,632,505
車 輛	8,421,667	9,174,003	△ 752,336
建 設 仮 勘 定	611,174,243	435,608,342	175,565,901
そ の 他 の 固 定 資 産	14,383,144,144	13,149,524,023	1,233,620,121
電 話 加 入 権	6,549,141	6,549,141	0
施 設 利 用 権	16,474,428	17,974,997	△ 1,500,569
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	108,221,340	116,350,276	△ 8,128,936
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,353,554,513	1,347,851,157	5,703,356
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	9,133,328,515	7,883,859,349	1,249,469,166
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	864,848,062	901,862,659	△ 37,014,597
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	180,745,529	169,675,793	11,069,736
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	1,636,426,560	1,632,248,426	4,178,134
体 育 振 興 積 立 資 産	100,190,218	100,029,068	161,150
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	953,302	949,255	4,047
野 球 部 振 興 積 立 資 産	4,615,992	5,006,494	△ 390,502
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	948,683,904	938,511,178	10,172,726
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	6,900,000	6,900,000	0
保 証 金	1,200,000	1,200,000	0
商 標 権	278,520	348,150	△ 69,630
預 託 金	74,120	108,080	△ 33,960
流 動 資 産	11,440,982,723	10,702,275,834	738,706,889
現 金 預 金	10,800,626,940	10,029,685,294	770,941,646
未 収 入 金	398,120,657	480,494,064	△ 82,373,407
貯 蔵 品	97,213,479	90,514,278	6,699,201
立 替 金	85,079,987	40,008,438	45,071,549
前 払 金	59,911,660	61,573,760	△ 1,662,100
預 け 金	30,000	0	30,000
資 産 の 部 合 計	65,001,362,135	63,540,382,407	1,460,979,728

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	6,011,032,346	5,234,404,590	776,627,756
長期借入金	1,567,351,000	694,817,000	872,534,000
退職給与引当金	4,443,681,346	4,539,587,590	△ 95,906,244
流 動 負 債	4,452,375,467	3,886,510,127	565,865,340
短期借入金	128,466,000	129,066,000	△ 600,000
未払金	731,329,952	346,521,280	384,808,672
前受金	3,041,885,565	2,905,867,065	136,018,500
預り金	425,036,568	384,787,794	40,248,774
仮受金	125,657,382	120,267,988	5,389,394
負債の部合計	10,463,407,813	9,120,914,717	1,342,493,096
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	55,547,439,833	54,910,142,558	637,297,275
第 2 号 基 本 金	5,788,825,757	5,564,391,658	224,434,099
第 3 号 基 本 金	948,683,904	938,511,178	10,172,726
第 4 号 基 本 金	1,166,000,000	1,166,000,000	0
基本金の部合計	63,450,949,494	62,579,045,394	871,904,100
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	8,912,995,172	8,159,577,704	753,417,468
消費収支差額の部合計	△ 8,912,995,172	△ 8,159,577,704	△ 753,417,468
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	65,001,362,135	63,540,382,407	1,460,979,728