

平成 2 0 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20年4月1日から
平成21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	11,762,677,000	11,634,186,505	128,490,495
授業料収入	8,313,230,000	8,148,914,400	164,315,600
入学金収入	679,730,000	758,310,000	△ 78,580,000
実験実習料収入	297,403,000	269,483,705	27,919,295
施設設備資金収入	2,332,400,000	2,314,673,400	17,726,600
学園維持資金収入	112,308,000	114,499,000	△ 2,191,000
研究資料費収入	7,180,000	8,100,000	△ 920,000
その他の納付金収入	20,426,000	20,206,000	220,000
手数料収入	350,928,000	303,454,740	47,473,260
入学検定料収入	327,590,000	282,307,000	45,283,000
試験料収入	6,921,000	8,456,000	△ 1,535,000
証明手数料収入	11,642,000	8,642,500	2,999,500
大学入試センター試験実施手数料収入	4,775,000	4,049,240	725,760
寄付金収入	163,863,000	135,052,534	28,810,466
特別寄付金収入	112,453,000	83,175,297	29,277,703
一般寄付金収入	51,410,000	51,877,237	△ 467,237
補助金収入	1,467,431,000	1,553,461,803	△ 86,030,803
国庫補助金収入	1,065,609,000	1,065,006,600	602,400
地方公共団体補助金収入	401,122,000	460,071,203	△ 58,949,203
学術研究振興資金収入	700,000	700,000	0
都私学財団補助金収入	0	27,684,000	△ 27,684,000
資産運用収入	165,071,000	199,383,225	△ 34,312,225
奨学基金運用収入	6,826,000	7,678,504	△ 852,504
受取利息・配当金収入	114,887,000	133,355,276	△ 18,468,276
施設設備利用料収入	43,358,000	58,349,445	△ 14,991,445
事業収入	256,414,000	269,078,349	△ 12,664,349
補助活動収入	60,402,000	57,263,029	3,138,971
課外教育活動収入	6,500,000	5,478,000	1,022,000
附属事業収入	61,374,000	73,138,842	△ 11,764,842
受託事業収入	128,138,000	133,198,478	△ 5,060,478
雑収入	430,943,000	562,532,918	△ 131,589,918
退職金財団等交付金収入	395,630,000	496,905,520	△ 101,275,520
研究関連収入	0	6,489,600	△ 6,489,600
入試要項等頒布収入	900,000	1,140,800	△ 240,800
その他雑収入	34,413,000	57,996,998	△ 23,583,998

(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	2,478,168,000	3,065,002,065	△ 586,834,065
授業料前受金収入	1,071,207,000	1,454,351,100	△ 383,144,100
入学金前受金収入	676,600,000	756,325,000	△ 79,725,000
実験実習料前受金収入	56,140,000	56,515,000	△ 375,000
施設設備資金前受金収入	656,245,000	776,640,000	△ 120,395,000
研究資料費前受金収入	3,020,000	920,000	2,100,000
研究所前受金収入	10,000,000	10,584,500	△ 584,500
その他の前受金収入	0	4,352,465	△ 4,352,465
その他の納付金前受金収入	4,956,000	5,314,000	△ 358,000
その他の収入	1,331,637,000	1,627,106,010	△ 295,469,010
建設資金引当特定資産 からの繰入収入	852,271,000	875,045,536	△ 22,774,536
教育研究施設拡充資金引当特定資産 からの繰入収入	127,324,000	125,772,320	1,551,680
施設改修引当特定資産 からの繰入収入	3,465,000	3,507,000	△ 42,000
体育振興積立資産 からの繰入収入	0	634,407	△ 634,407
招魂社維持積立資産 からの繰入収入	0	46,200	△ 46,200
野球部振興積立資産 からの繰入収入	462,000	439,992	22,008
前期末未収入金収入	348,115,000	511,602,895	△ 163,487,895
貸付金回収収入	0	7,305,440	△ 7,305,440
預り金受入収入	0	81,582,563	△ 81,582,563
立替金回収収入	0	97,600	△ 97,600
預け金回収収入	0	3,360,000	△ 3,360,000
仮受金受入収入	0	17,652,057	△ 17,652,057
敷金回収収入	0	60,000	△ 60,000
資金収入調整勘定	△ 3,037,782,000	△ 3,451,825,664	414,043,664
期末未収入金	△ 395,630,000	△ 561,452,459	165,822,459
前期末前受金	△ 2,642,152,000	△ 2,890,373,205	248,221,205
前年度繰越支払資金	10,130,198,122	10,130,198,122	
収入の部合計	25,499,548,122	26,027,830,607	△ 528,282,485

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
人件費支出	8,571,584,100	8,570,582,383	1,001,717
教職員人件費支出	5,061,827,000	4,946,170,321	115,656,679
役員報酬支出	2,745,485,000	2,712,071,454	33,413,546
退職金支出	101,559,000	101,706,688	△ 147,688
	662,713,100	810,633,920	△ 147,920,820
教育研究経費支出	3,640,973,000	3,348,822,084	292,150,916
消耗品費支出	107,697,000	107,322,001	374,999
光熱水費支出	300,246,000	283,413,574	16,832,426
旅費交通費支出	252,510,000	211,366,601	41,143,399
奨学費支出	562,088,000	527,634,862	34,453,138
用品費支出	34,412,000	53,363,562	△ 18,951,562
通信運搬費支出	71,694,000	75,389,214	△ 3,695,214
印刷製本費支出	133,280,000	113,691,923	19,588,077
賃借料支出	295,193,000	253,524,376	41,668,624
福利厚生費支出	35,243,000	33,009,898	2,233,102
広報費支出	15,864,000	11,842,225	4,021,775
会費支出	77,149,000	67,693,436	9,455,564
諸会費支出	12,946,000	12,048,747	897,253
資料雑誌費支出	195,116,000	180,714,274	14,401,726
研究・調査費支出	182,696,000	128,730,694	53,965,306
受託研究費支出	10,265,000	17,214,866	△ 6,949,866
手数料・報酬支出	55,204,000	44,421,998	10,782,002
課外奨励費支出	73,483,000	75,102,492	△ 1,619,492
保守管繕費支出	380,509,000	362,177,709	18,331,291
損害保険料支出	9,340,000	6,126,234	3,213,766
委託費支出	765,546,000	715,969,909	49,576,091
公租公課支出	527,000	625,354	△ 98,354
公共施設負担金支出	2,016,000	2,016,000	0
解体費支出	64,792,000	63,286,923	1,505,077
雑費支出	3,157,000	2,135,212	1,021,788
管理経費支出	1,356,983,879	1,351,748,945	5,234,934
消耗品費支出	23,327,000	27,759,801	△ 4,432,801
光熱水費支出	58,571,000	64,114,720	△ 5,543,720
旅費交通費支出	68,604,000	68,061,385	542,615
用品費支出	3,908,000	10,134,622	△ 6,226,622
通信運搬費支出	56,491,000	53,147,953	3,343,047
印刷製本費支出	83,847,000	55,635,590	28,211,410
賃借料支出	40,614,000	43,153,448	△ 2,539,448
福利厚生費支出	29,417,000	26,384,325	3,032,675
広報費支出	433,080,534	429,257,290	3,823,244
会費支出	65,208,000	59,540,421	5,667,579
諸会費支出	36,293,000	32,033,835	4,259,165
資料雑誌費支出	9,820,000	8,000,578	1,819,422
手数料・報酬支出	39,985,000	39,147,995	837,005
保守管繕費支出	56,655,345	87,793,679	△ 31,138,334
損害保険料支出	2,138,000	1,480,596	657,404
委託費支出	328,810,000	315,904,836	12,905,164
公租公課支出	11,308,000	13,616,000	△ 2,308,000
公共施設負担金支出	88,000	65,540	22,460
解体費支出	8,585,000	10,089,219	△ 1,504,219
雑費支出	234,000	6,427,112	△ 6,193,112

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	27,445,000	27,444,399	601
借入金利息支出	27,445,000	27,444,399	601
借入金等返済支出	125,170,000	125,170,000	0
借入金返済支出	125,170,000	125,170,000	0
施設関係支出	949,535,000	839,176,338	110,358,662
建物支出	566,810,000	471,968,590	94,841,410
構築物支出	121,189,000	38,571,118	82,617,882
建設仮勘定支出	261,536,000	328,636,630	△ 67,100,630
設備関係支出	228,330,000	215,128,779	13,201,221
教育研究用機器備品支出	104,225,000	108,454,456	△ 4,229,456
その他の機器備品支出	24,208,000	21,764,384	2,443,616
図書支出	99,498,000	84,556,469	14,941,531
車輜支出	399,000	353,470	45,530
資産運用支出	917,703,000	1,139,889,016	△ 222,186,016
退職給与引当特定資産 への繰入支出	10,239,000	10,988,140	△ 749,140
建設資金引当特定資産 への繰入支出	535,570,000	638,329,971	△ 102,759,971
教育研究施設拡充資金引当特定資産 への繰入支出	104,290,000	66,082,701	38,207,299
厚生資金引当特定資産 への繰入支出	2,749,000	9,567,931	△ 6,818,931
施設改修引当特定資産 への繰入支出	261,764,000	412,244,598	△ 150,480,598
体育振興積立資産への繰入支出	683,000	610,748	72,252
招魂社維持積立資産への繰入支出	0	7,244	△ 7,244
野球部振興積立資産への繰入支出	0	9,866	△ 9,866
第3号基本金引当資産支出	2,408,000	2,047,817	360,183
その他の支出	215,738,000	387,624,415	△ 171,886,415
貸付金支払支出	0	800,000	△ 800,000
前期末未払金支払支出	150,000,000	322,189,369	△ 172,189,369
前払金支払支出	65,738,000	63,643,519	2,094,481
立替金支払支出	0	804,527	△ 804,527
預け金支払支出	0	50,000	△ 50,000
敷金支出	0	137,000	△ 137,000
[予備費]	(149,221,979)		220,778,021
資金支出調整勘定	△ 215,839,000	△ 398,786,170	182,947,170
期末未払金	△ 150,000,000	△ 333,993,930	183,993,930
前期末前払金	△ 65,839,000	△ 64,792,240	△ 1,046,760
次年度繰越支払資金	9,461,147,122	10,421,030,418	△ 959,883,296
支出の部合計	25,499,548,122	26,027,830,607	△ 528,282,485

消費収支計算書

平成 20年 4月 1日から
平成 21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	11,762,677,000	11,634,186,505	128,490,495
授 業 料	8,313,230,000	8,148,914,400	164,315,600
入 学 金	679,730,000	758,310,000	△ 78,580,000
実 験 実 習 料	297,403,000	269,483,705	27,919,295
施設設備資金	2,332,400,000	2,314,673,400	17,726,600
学園維持資金	112,308,000	114,499,000	△ 2,191,000
研究資料費収入	7,180,000	8,100,000	△ 920,000
その他の納付金	20,426,000	20,206,000	220,000
手 数 料	350,928,000	303,454,740	47,473,260
入 学 検 定 料	327,590,000	282,307,000	45,283,000
試 験 料	6,921,000	8,456,000	△ 1,535,000
証 明 手 数 料	11,642,000	8,642,500	2,999,500
大学入試センター試験実施手数料	4,775,000	4,049,240	725,760
寄 付 金	163,863,000	160,316,182	3,546,818
特 別 寄 付 金	112,453,000	83,175,297	29,277,703
一 般 寄 付 金	51,410,000	51,877,237	△ 467,237
現 物 寄 付 金	0	25,263,648	△ 25,263,648
補 助 金	1,467,431,000	1,553,461,803	△ 86,030,803
国 庫 補 助 金	1,065,609,000	1,065,006,600	602,400
地方公共団体補助金	401,122,000	460,071,203	△ 58,949,203
学 術 研 究 振 興 資 金	700,000	700,000	0
都 私 学 財 団 補 助 金	0	27,684,000	△ 27,684,000
資 産 運 用 収 入	165,071,000	199,383,225	△ 34,312,225
奨 学 基 金 運 用 収 入	6,826,000	7,678,504	△ 852,504
受 取 利 息 ・ 配 当 金	114,887,000	133,355,276	△ 18,468,276
施 設 設 備 利 用 料	43,358,000	58,349,445	△ 14,991,445

(単位 円)

消費収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
事業収入	256,414,000	269,077,697	△ 12,663,697
補 助 活 動 収 入	60,402,000	57,262,377	3,139,623
学 生 寮	58,402,000	55,634,000	2,768,000
厚 生 事 業 収 入	2,000,000	1,628,377	371,623
課 外 教 育 活 動 収 入	6,500,000	5,478,000	1,022,000
課 外 教 育 活 動 収 入	6,500,000	5,478,000	1,022,000
附 属 事 業 収 入	61,374,000	73,138,842	△ 11,764,842
研 究 所 場	59,674,000	70,721,036	△ 11,047,036
農	1,700,000	2,417,806	△ 717,806
受 託 事 業 収 入	128,138,000	133,198,478	△ 5,060,478
受 託 事 業 収 入	128,138,000	133,198,478	△ 5,060,478
雑 収 入	430,943,000	562,547,120	△ 131,604,120
退 職 金 財 団 等 交 付 金	395,630,000	496,905,520	△ 101,275,520
研 究 関 連 収 入	0	6,489,600	△ 6,489,600
入 試 要 項 等 頒 布 収 入	900,000	1,140,800	△ 240,800
そ の 他 雑 収 入	34,413,000	58,011,200	△ 23,598,200
帰 属 収 入 合 計	14,597,327,000	14,682,427,272	△ 85,100,272
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,270,285,000	△ 609,707,667	△ 660,577,333
消 費 収 入 の 部 合 計	13,327,042,000	14,072,719,605	△ 745,677,605

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	8,603,501,356	8,501,473,047	102,028,309
教員人件費	5,061,827,000	4,946,170,321	115,656,679
職員人件費	2,745,485,000	2,712,071,454	33,413,546
役員報酬	101,559,000	101,706,688	△ 147,688
退職給与引当金繰入額	694,630,356	714,642,084	△ 20,011,728
退職職金	0	26,882,500	△ 26,882,500
教育研究経費	4,673,968,000	4,365,354,530	308,613,470
消耗品費	107,697,000	111,971,856	△ 4,274,856
光熱水費	300,246,000	283,413,574	16,832,426
旅費交通費	252,510,000	211,366,601	41,143,399
奨学費	562,088,000	527,634,862	34,453,138
減価償却額	1,032,995,000	1,012,688,854	20,306,146
用品費	34,412,000	55,824,473	△ 21,412,473
通信運搬費	71,694,000	75,372,382	△ 3,678,382
印刷製本費	133,280,000	113,197,939	20,082,061
賃借料	295,193,000	253,524,376	41,668,624
福利厚生費	35,243,000	33,009,898	2,233,102
広報費	15,864,000	11,842,225	4,021,775
会合費	77,149,000	67,908,606	9,240,394
諸会費	12,946,000	12,048,747	897,253
資料雑誌費	195,116,000	177,741,346	17,374,654
研究・調査費	182,696,000	128,730,694	53,965,306
受託研究費	10,265,000	17,214,866	△ 6,949,866
手数料・報酬	55,204,000	44,421,998	10,782,002
課外奨励費	73,483,000	75,102,492	△ 1,619,492
保守営繕費	380,509,000	362,177,709	18,331,291
損害保険料	9,340,000	6,126,234	3,213,766
委託費	765,546,000	715,969,909	49,576,091
公租公課金	527,000	626,754	△ 99,754
公共施設負担金	2,016,000	2,016,000	0
解体費	64,792,000	63,286,923	1,505,077
雑費	3,157,000	2,135,212	1,021,788
管理経費	1,591,717,435	1,591,717,435	0
消耗品費	23,327,000	26,524,762	△ 3,197,762
光熱水費	58,571,000	64,114,720	△ 5,543,720
旅費交通費	68,604,000	68,112,385	491,615
減価償却額	194,733,556	239,322,794	△ 44,589,238
用品費	3,908,000	10,134,622	△ 6,226,622
通信運搬費	56,491,000	52,993,367	3,497,633
印刷製本費	83,847,000	55,561,808	28,285,192
賃借料	40,614,000	43,153,448	△ 2,539,448
福利厚生費	29,417,000	26,384,325	3,032,675
広報費	433,080,534	429,257,290	3,823,244
会合費	65,208,000	61,604,314	3,603,686

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
諸会費	36,293,000	32,033,835	4,259,165
資料雑誌費	9,820,000	8,000,578	1,819,422
手数料・報酬	39,985,000	39,147,995	837,005
保守営繕費	56,655,345	87,793,679	△ 31,138,334
損害保険料	2,138,000	1,480,596	657,404
委託費	328,810,000	315,904,836	12,905,164
公租公課金	11,308,000	13,610,210	△ 2,302,210
公共施設負担金	88,000	65,540	22,460
公共団体等現物寄贈	40,000,000	0	40,000,000
解体費	8,585,000	10,089,219	△ 1,504,219
雑費	234,000	6,427,112	△ 6,193,112
借入金等利息	27,445,000	27,444,399	601
借入金利息	27,445,000	27,444,399	601
資産処分差額	85,044,000	105,905,343	△ 20,861,343
不動産処分差額	80,373,000	85,138,853	△ 4,765,853
その他の資産処分差額	4,671,000	20,766,490	△ 16,095,490
[予備費]	(189,734,791)		
	180,265,209		180,265,209
消費支出の部合計	15,161,941,000	14,591,894,754	570,046,246
当年度消費支出超過額	1,834,899,000	519,175,149	
前年度繰越消費支出超過額	10,919,053,704	9,603,533,259	
基本金取崩額	0	29,494,631	
翌年度繰越消費支出超過額	12,753,952,704	10,093,213,777	

貸借対照表

平成 21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	53,358,045,374	53,514,705,343	△ 156,659,969
有 形 固 定 資 産	42,061,385,834	42,344,113,813	△ 282,727,979
土 地	16,161,838,485	16,161,838,485	0
建 物	20,619,958,241	21,106,636,832	△ 486,678,591
構 築 物	1,244,238,281	1,312,853,328	△ 68,615,047
教 育 研 究 用 機 器 備 品	788,921,832	906,428,407	△ 117,506,575
そ の 他 の 機 器 備 品	111,671,721	117,963,528	△ 6,291,807
図 書	2,794,615,816	2,721,179,739	73,436,077
車 輛	2,584,095	3,522,212	△ 938,117
建 設 仮 勘 定	337,557,363	13,691,282	323,866,081
そ の 他 の 固 定 資 産	11,296,659,540	11,170,591,530	126,068,010
電 話 加 入 権	6,549,141	6,549,141	0
施 設 利 用 権	18,721,918	20,599,399	△ 1,877,481
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	97,400,450	103,905,890	△ 6,505,440
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,373,404,127	1,362,415,987	10,988,140
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	5,576,500,784	5,813,216,349	△ 236,715,565
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	760,087,140	819,776,759	△ 59,689,619
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	198,557,798	188,989,867	9,567,931
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	2,177,072,795	1,768,335,197	408,737,598
体 育 振 興 積 立 資 産	100,610,748	100,634,407	△ 23,659
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	787,590	826,546	△ 38,956
野 球 部 振 興 積 立 資 産	3,757,548	4,187,674	△ 430,126
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	954,659,121	952,611,304	2,047,817
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	7,037,000	6,960,000	77,000
保 証 金	1,200,000	1,200,000	0
商 標 権	139,260	208,890	△ 69,630
預 託 金	74,120	74,120	0
流 動 資 産	11,217,429,739	10,878,648,547	338,781,192
現 金 預 金	10,421,030,418	10,130,198,122	290,832,296
未 収 入 金	561,452,459	511,602,895	49,849,564
貯 蔵 品	104,326,465	102,475,339	1,851,126
立 替 金	66,876,878	66,169,951	706,927
前 払 金	63,643,519	64,792,240	△ 1,148,721
預 け 金	100,000	3,410,000	△ 3,310,000
資 産 の 部 合 計	64,575,475,113	64,393,353,890	182,121,223

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	5,502,520,793	5,716,314,129	△ 213,793,336
長 期 借 入 金	1,298,297,000	1,442,981,000	△ 144,684,000
退 職 給 与 引 当 金	4,204,223,793	4,273,333,129	△ 69,109,336
流 動 負 債	4,157,955,109	3,852,573,068	305,382,041
短 期 借 入 金	144,884,000	125,170,000	19,714,000
未 払 金	333,993,930	322,189,369	11,804,561
前 受 金	3,065,002,065	2,890,373,205	174,628,860
預 り 金	469,106,712	387,524,149	81,582,563
仮 受 金	144,968,402	127,316,345	17,652,057
負 債 の 部 合 計	9,660,475,902	9,568,887,197	91,588,705
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	59,472,326,489	58,622,698,964	849,627,525
第 2 号 基 本 金	3,415,227,378	3,686,689,684	△ 271,462,306
第 3 号 基 本 金	954,659,121	952,611,304	2,047,817
第 4 号 基 本 金	1,166,000,000	1,166,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	65,008,212,988	64,427,999,952	580,213,036
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	10,093,213,777	9,603,533,259	489,680,518
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 10,093,213,777	△ 9,603,533,259	△ 489,680,518
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	64,575,475,113	64,393,353,890	182,121,223