

平成 2 2 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 22年 4月 1日から
平成 23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	12,067,277,000	12,025,548,951	41,728,049
授業料収入	8,465,946,000	8,341,908,325	124,037,675
入学金収入	651,425,000	737,100,000	△ 85,675,000
実験実習料収入	289,358,000	283,916,366	5,441,634
施設設備資金収入	2,523,120,000	2,524,813,700	△ 1,693,700
学園維持資金収入	105,840,000	105,959,000	△ 119,000
研究資料費収入	1,235,000	1,510,000	△ 275,000
その他の納付金収入	30,353,000	30,341,560	11,440
手数料収入	293,155,000	326,619,465	△ 33,464,465
入学検定料収入	269,960,000	304,853,000	△ 34,893,000
試験料収入	6,788,000	9,971,000	△ 3,183,000
証明手数料収入	11,632,000	7,259,400	4,372,600
大学入試センター試験実施手数料収入	4,775,000	4,536,065	238,935
寄付金収入	283,019,000	232,009,453	51,009,547
特別寄付金収入	201,609,000	149,515,963	52,093,037
一般寄付金収入	81,410,000	82,493,490	△ 1,083,490
補助金収入	1,599,374,000	1,604,566,857	△ 5,192,857
国庫補助金収入	1,103,101,000	1,068,437,000	34,664,000
地方公共団体補助金収入	496,273,000	504,558,882	△ 8,285,882
都私学財団補助金収入	0	31,570,975	△ 31,570,975
資産運用収入	101,881,000	114,824,698	△ 12,943,698
奨学基金運用収入	3,440,000	4,061,205	△ 621,205
受取利息・配当金収入	43,881,000	58,716,631	△ 14,835,631
施設設備利用料収入	54,560,000	52,046,862	2,513,138
事業収入	208,516,000	219,159,267	△ 10,643,267
補助活動収入	57,697,000	52,458,722	5,238,278
課外教育活動収入	6,500,000	6,398,000	102,000
附属事業収入	87,524,000	62,246,190	25,277,810
受託事業収入	56,795,000	98,056,355	△ 41,261,355
雑収入	562,705,000	603,352,855	△ 40,647,855
退職金財団等交付金収入	529,670,000	555,405,800	△ 25,735,800
入試要項等頒布収入	900,000	995,475	△ 95,475
研究関連収入	4,560,000	6,633,000	△ 2,073,000
その他雑収入	27,575,000	40,318,580	△ 12,743,580

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	1,500,000,000	1,371,000,000	129,000,000
長期借入金収入	1,500,000,000	1,371,000,000	129,000,000
前受金収入	2,640,465,000	2,917,327,165	△ 276,862,165
授業料前受金収入	1,120,416,000	1,336,364,500	△ 215,948,500
入学金前受金収入	678,150,000	735,986,600	△ 57,836,600
実験実習料前受金収入	59,490,000	57,590,500	1,899,500
施設設備資金前受金収入	756,125,000	743,270,800	12,854,200
研究資料費前受金収入	30,000	0	30,000
その他の納付金前受金収入	16,254,000	15,488,000	766,000
研究所前受金収入	10,000,000	26,193,000	△ 16,193,000
その他の前受金収入	0	2,433,765	△ 2,433,765
その他の収入	3,412,823,767	2,441,826,818	970,996,949
退職給与引当特定資産からの繰入収入	150,000,000	150,000,000	0
建設資金引当特定資産からの繰入収入	2,534,150,000	1,660,146,551	874,003,449
教育研究施設拡充資金引当特定資産からの繰入収入	36,150,000	19,014,784	17,135,216
施設改修引当特定資産からの繰入収入	383,603,000	230,490,026	153,112,974
体育振興積立資産からの繰入収入	50,385,000	50,385,380	△ 380
野球部振興積立資産からの繰入収入	377,000	373,993	3,007
前期末未収入金収入	258,158,767	258,158,767	0
貸付金回収収入	0	7,412,140	△ 7,412,140
預り金受入収入	0	58,867,738	△ 58,867,738
預け金回収収入	0	100,000	△ 100,000
仮受金受入収入	0	6,825,439	△ 6,825,439
敷金回収収入	0	52,000	△ 52,000
資金収入調整勘定	△ 3,525,262,475	△ 3,618,744,889	93,482,414
期末未収入金	△ 507,545,000	△ 601,027,414	93,482,414
前期末前受金	△ 3,017,717,475	△ 3,017,717,475	0
前年度繰越支払資金	10,779,381,564	10,779,381,564	
収入の部合計	29,923,334,856	29,016,872,204	906,462,652

※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	8,749,452,000	8,728,660,287	20,791,713
教職員人件費支出	5,052,845,000	5,018,428,917	34,416,083
職員人件費支出	2,733,703,000	2,711,846,266	21,856,734
役員報酬支出	101,096,000	104,282,104	△ 3,186,104
退職金支出	861,808,000	894,103,000	△ 32,295,000
教育研究経費支出	3,671,784,000	3,340,855,867	330,928,133
消耗品費支出	125,945,000	105,078,555	20,866,445
光熱水費支出	294,950,000	289,510,959	5,439,041
旅費交通費支出	272,812,000	226,202,067	46,609,933
奨学金費支出	656,405,000	621,138,903	35,266,097
用品費支出	48,868,000	47,696,455	1,171,545
通信運搬費支出	89,210,000	75,323,251	13,886,749
印刷製本費支出	132,197,000	104,087,216	28,109,784
賃借料支出	226,434,000	225,175,299	1,258,701
福利厚生費支出	37,115,000	35,748,570	1,366,430
広報費支出	13,393,000	9,755,550	3,637,450
会合費支出	92,995,000	67,415,192	25,579,808
諸会費支出	12,886,000	7,965,868	4,920,132
資料雑誌費支出	216,512,000	165,975,081	50,536,919
研究・調査費支出	157,483,000	136,826,405	20,656,595
受託研究費支出	7,816,000	23,653,365	△ 15,837,365
手数料・報酬支出	64,402,000	50,278,209	14,123,791
課外奨励費支出	80,680,000	84,934,400	△ 4,254,400
保守管理費支出	350,408,000	309,041,163	41,366,837
損害保険料支出	8,277,000	6,929,976	1,347,024
委託費支出	777,253,000	743,711,212	33,541,788
公租公課金支出	554,000	509,392	44,608
公共施設負担金支出	2,016,000	2,016,000	0
雑費支出	3,173,000	1,882,779	1,290,221
管理経費支出	1,631,806,000	1,518,021,449	113,784,551
消耗品費支出	33,043,000	42,475,906	△ 9,432,906
光熱水費支出	62,467,000	57,582,435	4,884,565
旅費交通費支出	73,620,000	62,845,410	10,774,590
用品費支出	42,414,000	34,444,649	7,969,351
通信運搬費支出	74,748,000	50,236,825	24,511,175
印刷製本費支出	73,760,000	46,806,317	26,953,683
賃借料支出	48,046,000	48,336,655	△ 290,655
福利厚生費支出	29,779,000	23,967,344	5,811,656
広報費支出	485,041,000	497,956,173	△ 12,915,173
会合費支出	74,635,000	53,278,562	21,356,438
諸会費支出	37,683,000	31,205,104	6,477,896
資料雑誌費支出	10,011,000	16,011,973	△ 6,000,973
手数料・報酬支出	37,474,000	42,221,145	△ 4,747,145
保守管理費支出	171,245,000	94,014,013	77,230,987
損害保険料支出	2,054,000	1,667,384	386,616
委託費支出	345,638,000	367,912,947	△ 22,274,947
公租公課金支出	10,712,000	18,608,072	△ 7,896,072
公共施設負担金支出	88,000	61,940	26,060
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	1,242,000	△ 1,242,000
解体費支出	19,110,000	19,110,000	0
雑費支出	238,000	8,036,595	△ 7,798,595

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	23,219,000	23,218,011	989
借入金利息支出	23,219,000	23,218,011	989
借入金等返済支出	144,584,000	144,584,000	0
借入金返済支出	144,584,000	144,584,000	0
施設関係支出	2,802,286,000	1,888,038,112	914,247,888
土地支出	25,650,000	22,281,240	3,368,760
建物支出	1,493,100,000	1,476,416,544	16,683,456
構築物支出	206,834,000	97,977,628	108,856,372
建設仮勘定支出	1,076,702,000	291,362,700	785,339,300
設備関係支出	452,577,000	346,902,940	105,674,060
教育研究用機器備品支出	250,984,000	206,001,916	44,982,084
その他の機器備品支出	107,907,000	59,398,033	48,508,967
図書支出	77,871,000	77,633,749	237,251
車輛支出	1,461,000	3,869,242	△ 2,408,242
教育研究用ソフトウェア支出	3,577,000	0	3,577,000
その他のソフトウェア支出	10,777,000	0	10,777,000
資産運用支出	2,567,073,000	2,603,257,288	△ 36,184,288
退職給与引当特定資産への繰入支出	7,095,000	7,188,023	△ 93,023
建設資金引当特定資産への繰入支出	2,009,661,000	1,985,065,097	24,595,903
教育研究施設拡充資金引当特定資産への繰入支出	254,291,000	205,725,209	48,565,791
厚生資金引当特定資産への繰入支出	2,390,000	9,370,204	△ 6,980,204
施設改修引当特定資産への繰入支出	203,797,000	305,025,727	△ 101,228,727
体育振興積立資産への繰入支出	151,000	208,693	△ 57,693
招魂社維持積立資産への繰入支出	0	11,289	△ 11,289
野球部振興積立資産への繰入支出	0	1,666	△ 1,666
海外防災調査研究積立資産への繰入支出	89,156,000	89,169,408	△ 13,408
第3号基本金引当資産支出	532,000	1,491,972	△ 959,972
その他の支出	458,391,229	511,035,823	△ 52,644,594
貸付金支払支出	0	200,000	△ 200,000
前期末未払金支払支出	393,808,229	417,279,377	△ 23,471,148
預り金支払支出	0	10,542,474	△ 10,542,474
前払金支払支出	64,583,000	62,883,388	1,699,612
立替金支払支出	0	19,866,824	△ 19,866,824
敷金支出	0	58,000	△ 58,000
預託金支出	0	205,760	△ 205,760
[予備費]	370,000,000		370,000,000
資金支出調整勘定	△ 391,070,770	△ 573,565,717	182,494,947
期末未払金	△ 200,000,000	△ 430,731,913	230,731,913
前期末前払金	△ 61,921,770	△ 61,921,770	0
期末長期未払金	△ 129,149,000	△ 80,912,034	△ 48,236,966
次年度繰越支払資金	9,443,233,397	10,485,864,144	△ 1,042,630,747
支出の部合計	29,923,334,856	29,016,872,204	906,462,652

※設置校間取引を除く。

消費収支計算書

平成 22年 4月 1日から
平成 23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	12,067,277,000	12,025,548,951	41,728,049
授 業 料	8,465,946,000	8,341,908,325	124,037,675
入 学 金	651,425,000	737,100,000	△ 85,675,000
実 験 実 習 料	289,358,000	283,916,366	5,441,634
施設設備資金	2,523,120,000	2,524,813,700	△ 1,693,700
学園維持資金	105,840,000	105,959,000	△ 119,000
研究資料費収入	1,235,000	1,510,000	△ 275,000
その他の納付金	30,353,000	30,341,560	11,440
手 数 料	293,155,000	326,619,465	△ 33,464,465
入 学 検 定 料	269,960,000	304,853,000	△ 34,893,000
試 験 料	6,788,000	9,971,000	△ 3,183,000
証明手数料	11,632,000	7,259,400	4,372,600
大学入試センター試験実施手数料	4,775,000	4,536,065	238,935
寄 付 金	283,019,000	246,202,405	36,816,595
特 別 寄 付 金	201,609,000	149,515,963	52,093,037
一 般 寄 付 金	81,410,000	82,493,490	△ 1,083,490
現 物 寄 付 金	0	14,192,952	△ 14,192,952
補 助 金	1,599,374,000	1,604,566,857	△ 5,192,857
国 庫 補 助 金	1,103,101,000	1,068,437,000	34,664,000
地方公共団体補助金	496,273,000	504,558,882	△ 8,285,882
都私学財団補助金	0	31,570,975	△ 31,570,975
資 産 運 用 収 入	101,881,000	114,824,698	△ 12,943,698
奨学基金運用収入	3,440,000	4,061,205	△ 621,205
受取利息・配当金	43,881,000	58,716,631	△ 14,835,631
施設設備利用料	54,560,000	52,046,862	2,513,138

(単位 円)

消費収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
事業収入	208,516,000	219,154,273	△ 10,638,273
補助活動収入	57,697,000	52,453,728	5,243,272
課外教育活動収入	6,500,000	6,398,000	102,000
附属事業収入	87,524,000	62,246,190	25,277,810
受託事業収入	56,795,000	98,056,355	△ 41,261,355
雑 収 入	562,705,000	604,236,432	△ 41,531,432
退職金財団等交付金	529,670,000	555,405,800	△ 25,735,800
入試要項等頒布収入	900,000	995,475	△ 95,475
研究関連収入	4,560,000	6,633,000	△ 2,073,000
その他の雑収入	27,575,000	41,202,157	△ 13,627,157
帰属収入合計	15,115,927,000	15,141,153,081	△ 25,226,081
基本金組入額合計	△ 1,291,324,000	△ 898,033,856	△ 393,290,144
消費収入の部合計	13,824,603,000	14,243,119,225	△ 418,516,225

※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	8,715,728,000	8,693,221,815	22,506,185
教員人件費	5,052,845,000	5,018,428,917	34,416,083
職員人件費	2,733,703,000	2,711,846,266	21,856,734
役員報酬	101,096,000	104,282,104	△ 3,186,104
退職給与引当金繰入額	734,410,000	764,990,528	△ 30,580,528
退職職金	93,674,000	93,674,000	0
教育研究経費	4,653,328,000	4,290,185,939	363,142,061
消耗品費	125,945,000	103,877,914	22,067,086
光熱水費	294,950,000	289,510,959	5,439,041
旅費交通費	272,812,000	226,202,067	46,609,933
奨学費	656,405,000	621,138,903	35,266,097
減価償却額	981,544,000	949,983,914	31,560,086
用品費	48,868,000	49,582,193	△ 714,193
通信運搬費	89,210,000	75,265,429	13,944,571
印刷製本費	132,197,000	104,298,053	27,898,947
貸借料	226,434,000	225,175,299	1,258,701
福利厚生費	37,115,000	35,748,570	1,366,430
広報費	13,393,000	9,755,550	3,637,450
会合費	92,995,000	67,209,872	25,785,128
諸会費	12,886,000	7,965,868	4,920,132
資料雑誌費	216,512,000	164,689,647	51,822,353
研究・調査費	157,483,000	136,826,405	20,656,595
受託研究費	7,816,000	23,653,365	△ 15,837,365
手数料・報酬	64,402,000	50,278,209	14,123,791
課外奨励費	80,680,000	84,934,400	△ 4,254,400
保守営繕費	350,408,000	309,041,163	41,366,837
損害保険料	8,277,000	6,929,976	1,347,024
委託費	777,253,000	743,711,212	33,541,788
公租公課	554,000	508,192	45,808
公共施設負担金	2,016,000	2,016,000	0
雑費	3,173,000	1,882,779	1,290,221
管理経費	1,855,202,000	1,728,440,821	126,761,179
消耗品費	33,043,000	41,255,443	△ 8,212,443
光熱水費	62,467,000	57,582,435	4,884,565
旅費交通費	73,620,000	62,845,410	10,774,590
減価償却額	223,396,000	212,199,510	11,196,490
用品費	42,414,000	34,444,649	7,969,351
通信運搬費	74,748,000	50,177,115	24,570,885
印刷製本費	73,760,000	46,694,057	27,065,943
貸借料	48,046,000	48,336,655	△ 290,655
福利厚生費	29,779,000	23,967,344	5,811,656
広報費	485,041,000	497,956,173	△ 12,915,173
会合費	74,635,000	52,894,257	21,740,743

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
諸会費	37,683,000	31,205,104	6,477,896
資料雑誌費	10,011,000	16,011,973	△ 6,000,973
手数料・報酬	37,474,000	42,221,145	△ 4,747,145
保守営繕費	171,245,000	94,014,013	77,230,987
損害保険料	2,054,000	1,667,384	386,616
委託費	345,638,000	367,912,947	△ 22,274,947
公租公課	10,712,000	18,604,672	△ 7,892,672
公共施設負担金	88,000	61,940	26,060
私立大学等経常費補助金返還金	0	1,242,000	△ 1,242,000
解体費	19,110,000	19,110,000	0
雑費	238,000	8,036,595	△ 7,798,595
借入金等利息	23,219,000	23,218,011	989
借入金利息	23,219,000	23,218,011	989
資産処分差額	39,009,000	50,570,128	△ 11,561,128
不動産処分差額	39,009,000	46,119,857	△ 7,110,857
その他の資産処分差額	0	4,450,271	△ 4,450,271
[予備費]	(370,000,000)		370,000,000
消費支出の部合計	15,656,486,000	14,785,636,714	870,849,286
当年度消費支出超過額	1,831,883,000	542,517,489	
前年度繰越消費支出超過額	10,384,036,810	10,384,036,810	
基本金取崩額	0	62,225,327	
翌年度繰越消費支出超過額	12,215,919,810	10,864,328,972	

※設置校間取引を除く。

貸借対照表

平成 23 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	55,059,263,696	53,538,621,532	1,520,642,164
有 形 固 定 資 産	42,535,468,120	41,498,712,463	1,036,755,657
土 地	16,218,116,525	16,195,835,285	22,281,240
建 物	20,666,799,200	19,903,195,645	763,603,555
構 築 物	1,162,972,121	1,175,990,884	△ 13,018,763
教 育 研 究 用 機 器 備 品	801,182,410	788,131,586	13,050,824
そ の 他 の 機 器 備 品	144,592,131	115,548,515	29,043,616
図 書	2,953,780,060	2,876,759,847	77,020,213
車 輛	4,508,196	1,622,463	2,885,733
建 設 仮 勘 定	583,517,477	441,628,238	141,889,239
そ の 他 の 固 定 資 産	12,523,795,576	12,039,909,069	483,886,507
電 話 加 入 権	6,549,141	6,549,141	0
施 設 利 用 権	14,992,156	16,839,937	△ 1,847,781
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	88,967,170	96,179,310	△ 7,212,140
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,239,395,952	1,382,207,929	△ 142,811,977
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	6,299,310,650	5,974,392,104	324,918,546
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	970,635,070	783,924,645	186,710,425
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	211,476,063	202,105,859	9,370,204
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	2,560,434,796	2,485,899,095	74,535,701
体 育 振 興 積 立 資 産	50,208,693	100,385,380	△ 50,176,687
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	746,528	735,239	11,289
野 球 部 振 興 積 立 資 産	2,971,351	3,343,678	△ 372,327
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産	89,169,408	0	89,169,408
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	957,370,414	955,878,442	1,491,972
出 資	100,000	100,000	0
敷 金	9,608,000	9,602,000	6,000
保 証 金	1,200,000	1,200,000	0
商 標 権	380,304	492,190	△ 111,886
預 託 金	279,880	74,120	205,760
流 動 資 産	11,332,005,658	11,257,028,964	74,976,694
現 金 預 金	10,485,864,144	10,779,381,564	△ 293,517,420
未 収 入 金	601,027,414	258,158,767	342,868,647
貯 蔵 品	113,707,759	108,810,734	4,897,025
立 替 金	68,472,953	48,606,129	19,866,824
前 払 金	62,883,388	61,921,770	961,618
預 け 金	50,000	150,000	△ 100,000
資 産 の 部 合 計	66,391,269,354	64,795,650,496	1,595,618,858

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	6,626,291,454	5,395,800,836	1,230,490,618
長 期 借 入 金	2,380,929,000	1,153,913,000	1,227,016,000
退 職 給 与 引 当 金	4,137,353,310	4,172,791,782	△ 35,438,472
長 期 未 払 金	108,009,144	69,096,054	38,913,090
流 動 負 債	4,148,914,313	4,139,302,440	9,611,873
短 期 借 入 金	143,984,000	144,584,000	△ 600,000
未 払 金	472,730,857	417,279,377	55,451,480
前 受 金	2,917,327,165	3,017,717,475	△ 100,390,310
預 り 金	443,916,934	395,591,670	48,325,264
仮 受 金	170,955,357	164,129,918	6,825,439
負 債 の 部 合 計	10,775,205,767	9,535,103,276	1,240,102,491
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	60,787,403,727	59,821,010,381	966,393,346
第 2 号 基 本 金	3,569,618,418	3,701,695,207	△ 132,076,789
第 3 号 基 本 金	957,370,414	955,878,442	1,491,972
第 4 号 基 本 金	1,166,000,000	1,166,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	66,480,392,559	65,644,584,030	835,808,529
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	10,864,328,972	10,384,036,810	480,292,162
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 10,864,328,972	△ 10,384,036,810	△ 480,292,162
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	66,391,269,354	64,795,650,496	1,595,618,858