

平成 2 5 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 25年 4月 1日から
平成 26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	11,827,726,000	11,387,564,955	440,161,045
授業料収入	8,056,950,000	7,759,969,250	296,980,750
入学金収入	752,015,000	719,510,000	32,505,000
実験実習料収入	302,952,000	246,679,125	56,272,875
施設設備資金収入	2,578,200,000	2,521,825,500	56,374,500
学園維持資金収入	106,008,000	108,003,000	△ 1,995,000
その他の納付金収入	31,601,000	31,578,080	22,920
手数料収入	301,502,000	326,699,710	△ 25,197,710
入学検定料収入	281,480,000	306,205,000	△ 24,725,000
試験料収入	7,567,000	9,062,000	△ 1,495,000
証明手数料収入	8,047,000	6,595,200	1,451,800
大学入試センター試験実施手数料収入	4,408,000	4,837,510	△ 429,510
寄付金収入	208,310,000	257,967,043	△ 49,657,043
特別寄付金収入	157,000,000	206,642,043	△ 49,642,043
一般寄付金収入	51,310,000	51,325,000	△ 15,000
補助金収入	1,462,953,000	1,462,465,007	487,993
国庫補助金収入	996,962,000	960,184,000	36,778,000
地方公共団体補助金収入	465,991,000	468,964,407	△ 2,973,407
都私学財団補助金収入	0	33,316,600	△ 33,316,600
資産運用収入	70,843,000	66,563,568	4,279,432
奨学基金運用収入	2,033,000	1,443,661	589,339
受取利息・配当金収入	23,766,000	18,550,794	5,215,206
施設設備利用料収入	45,044,000	46,569,113	△ 1,525,113
資産売却収入	100,000,000	100,000,000	0
有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0
事業収入	213,593,000	218,893,256	△ 5,300,256
補助活動収入	92,838,000	76,548,565	16,289,435
課外教育活動収入	6,000,000	7,340,500	△ 1,340,500
附属事業収入	65,967,000	65,591,008	375,992
受託事業収入	48,788,000	69,413,183	△ 20,625,183
雑収入	317,070,000	377,507,294	△ 60,437,294
退職金財団等交付金収入	280,812,000	307,761,800	△ 26,949,800
研究関連収入	8,127,000	6,558,404	1,568,596
その他雑収入	28,131,000	63,187,090	△ 35,056,090

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	800,000,000	800,000,000	0
長期借入金収入	800,000,000	800,000,000	0
前受金収入	2,689,932,000	2,874,788,013	△ 184,856,013
授業料前受金収入	1,141,097,000	1,308,729,800	△ 167,632,800
入学金前受金収入	688,650,000	757,637,300	△ 68,987,300
実験実習料前受金収入	61,310,000	50,195,500	11,114,500
施設設備資金前受金収入	772,765,000	734,101,950	38,663,050
その他の納付金前受金収入	16,110,000	17,944,000	△ 1,834,000
研究所前受金収入	10,000,000	3,720,000	6,280,000
その他の前受金収入	0	2,459,463	△ 2,459,463
その他の収入	1,309,173,000	840,741,513	468,431,487
退職給与引当特定資産からの繰入収入	26,027,000	31,604,600	△ 5,577,600
建設資金引当特定資産からの繰入収入	707,369,000	176,663,188	530,705,812
教育研究施設拡充資金引当特定資産からの繰入収入	336,604,000	327,342,400	9,261,600
施設改修引当特定資産からの繰入収入	7,359,000	7,231,673	127,327
体育振興積立資産からの繰入収入	56,000	56,231	△ 231
招魂社維持積立資産からの繰入収入	0	99,750	△ 99,750
野球部振興積立資産からの繰入収入	236,000	287,584	△ 51,584
海外防災調査研究積立資産からの繰入収入	0	3,373,031	△ 3,373,031
前期末未収入金収入	231,522,000	271,116,988	△ 39,594,988
貸付金回収収入	0	6,240,072	△ 6,240,072
預り金受入収入	0	14,575,301	△ 14,575,301
立替金回収収入	0	2,150,695	△ 2,150,695
資金収入調整勘定	△ 2,994,847,000	△ 3,125,439,935	130,592,935
期末未収入金	△ 280,812,000	△ 357,741,990	76,929,990
前期末前受金	△ 2,714,035,000	△ 2,767,697,945	53,662,945
前年度繰越支払資金	11,111,332,943	11,111,332,943	
収入の部合計	27,417,587,943	26,699,083,367	718,504,576

※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	8,024,707,000	7,828,254,478	196,452,522
教員人件費支出	4,745,653,000	4,671,514,403	74,138,597
教職員報酬支出	2,643,877,000	2,580,766,502	63,110,498
退職金支出	99,961,000	99,960,573	427
退職金支出	535,216,000	476,013,000	59,203,000
教育研究経費支出	3,417,522,000	3,227,910,909	189,611,091
消耗品費支出	119,079,000	102,770,722	16,308,278
光熱水費支出	325,803,000	351,044,288	△ 25,241,288
旅費交通費支出	244,652,000	188,354,037	56,297,963
奨学費支出	526,624,000	506,692,733	19,931,267
用品費支出	31,194,000	34,719,371	△ 3,525,371
通信運搬費支出	74,913,000	64,283,970	10,629,030
印刷製本費支出	121,726,000	98,977,960	22,748,040
貸借材料支出	174,228,000	165,770,557	8,457,443
福利厚生費支出	35,893,000	34,471,236	1,421,764
広報会費支出	1,927,000	925,000	1,002,000
諸会費支出	61,686,000	51,102,732	10,583,268
資料会費支出	9,258,000	6,842,365	2,415,635
資料・雑誌費支出	198,329,000	176,390,665	21,938,335
研究・調査費支出	139,247,000	117,233,073	22,013,927
受託研究費支出	20,900,000	21,870,816	△ 970,816
手数料・報酬支出	62,475,000	51,853,479	10,621,521
課外奨励費支出	77,470,000	78,662,367	△ 1,192,367
保守営繕費支出	311,934,000	319,973,158	△ 8,039,158
損害保険料支出	7,091,000	6,380,037	710,963
委託費支出	758,298,000	757,850,426	447,574
公租公課支出	396,000	495,528	△ 99,528
公共施設負担金支出	152,000	121,254	30,746
解体費支出	112,418,000	89,988,702	22,429,298
雑費支出	1,829,000	1,136,433	692,567
管理経費支出	1,332,463,788	1,309,216,368	23,247,420
消耗品費支出	28,196,000	28,387,348	△ 191,348
光熱水費支出	67,580,000	68,655,255	△ 1,075,255
旅費交通費支出	67,264,000	63,209,339	4,054,661
用品費支出	2,221,000	5,017,919	△ 2,796,919
通信運搬費支出	59,652,000	47,736,351	11,915,649
印刷製本費支出	48,143,000	47,663,249	479,751
貸借材料支出	29,952,000	29,501,441	450,559
福利厚生費支出	24,339,000	19,266,860	5,072,140
広報会費支出	404,743,788	400,005,245	4,738,543
諸会費支出	58,606,000	53,940,268	4,665,732
資料会費支出	36,419,000	34,883,147	1,535,853
資料・雑誌費支出	7,788,000	5,662,923	2,125,077
手数料・報酬支出	40,477,000	42,133,469	△ 1,656,469
保守営繕費支出	50,897,000	52,726,469	△ 1,829,469
損害保険料支出	1,570,000	1,264,463	305,537
委託費支出	321,953,000	319,576,420	2,376,580
公租公課支出	12,482,000	17,581,295	△ 5,099,295
公共施設負担金支出	61,000	57,340	3,660
解体費支出	70,052,000	65,259,848	4,792,152
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	189,000	△ 189,000
入学検定料免除額支出	0	735,000	△ 735,000
雑費支出	68,000	5,763,719	△ 5,695,719

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	41,850,000	41,848,702	1,298
借入金利息支出	41,850,000	41,848,702	1,298
借入金等返済支出	220,925,000	221,125,000	△ 200,000
借入金返済支出	220,925,000	221,125,000	△ 200,000
施設関係支出	579,908,000	47,062,396	532,845,604
建物支出	11,338,000	27,935,067	△ 16,597,067
構築物支出	34,587,000	4,543,279	30,043,721
建設仮勘定支出	533,983,000	14,584,050	519,398,950
設備関係支出	187,404,000	184,284,914	3,119,086
教育研究用機器備品支出	89,282,000	80,793,595	8,488,405
その他の機器備品支出	20,786,000	26,414,243	△ 5,628,243
図書支出	77,336,000	77,077,076	258,924
資産運用支出	1,989,086,000	2,089,935,873	△ 100,849,873
退職給与引当特定資産 への繰入支出	4,975,000	4,570,909	404,091
建設資金引当特定資産 への繰入支出	1,674,098,000	1,672,623,400	1,474,600
教育研究施設拡充資金引当特定資産 への繰入支出	54,556,000	53,249,415	1,306,585
厚生資金引当特定資産 への繰入支出	1,640,000	7,465,126	△ 5,825,126
施設改修引当特定資産 への繰入支出	252,803,000	351,787,510	△ 98,984,510
体育振興積立資産への繰入支出	51,000	19,626	31,374
招魂社維持積立資産への繰入支出	0	8,171	△ 8,171
野球部振興積立資産への繰入支出	0	591	△ 591
海外防災調査研究積立資産 への繰入支出	66,000	29,566	36,434
第3号基本金引当資産支出	897,000	181,559	715,441
その他の支出	357,990,000	821,494,536	△ 463,504,536
前期末未払金支払支出	295,544,000	753,312,835	△ 457,768,835
前払金支払支出	62,446,000	60,263,486	2,182,514
立替金支払支出	0	37,072	△ 37,072
仮受金支払支出	0	7,881,143	△ 7,881,143
(46,326,788)			
[予 備 費]	323,673,212		323,673,212
資金支出調整勘定	△ 308,088,000	△ 449,769,053	141,681,053
期末未払金	△ 200,000,000	△ 359,203,813	159,203,813
前期末前払金	△ 63,337,000	△ 56,126,448	△ 7,210,552
期末長期未払金	△ 44,751,000	△ 34,438,792	△ 10,312,208
次年度繰越支払資金	11,250,146,943	11,377,719,244	△ 127,572,301
支出の部合計	27,417,587,943	26,699,083,367	718,504,576

※設置校間取引を除く。

消費収支計算書

平成 25年 4 月 1 日から
平成 26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	11,827,726,000	11,387,564,955	440,161,045
授 業 料	8,056,950,000	7,759,969,250	296,980,750
入 学 金	752,015,000	719,510,000	32,505,000
実 験 実 習 料	302,952,000	246,679,125	56,272,875
施 設 設 備 資 金	2,578,200,000	2,521,825,500	56,374,500
学 園 維 持 資 金	106,008,000	108,003,000	△ 1,995,000
そ の 他 の 納 付 金	31,601,000	31,578,080	22,920
手 数 料	301,502,000	326,699,710	△ 25,197,710
入 学 検 定 料	281,480,000	306,205,000	△ 24,725,000
試 験 料	7,567,000	9,062,000	△ 1,495,000
証 明 手 数 料	8,047,000	6,595,200	1,451,800
大学入試センター試験実施手数料	4,408,000	4,837,510	△ 429,510
寄 付 金	208,310,000	265,959,470	△ 57,649,470
特 別 寄 付 金	157,000,000	206,642,043	△ 49,642,043
一 般 寄 付 金	51,310,000	51,325,000	△ 15,000
現 物 寄 付 金	0	7,992,427	△ 7,992,427
補 助 金	1,462,953,000	1,462,465,007	487,993
国 庫 補 助 金	996,962,000	960,184,000	36,778,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	465,991,000	468,964,407	△ 2,973,407
都 私 学 財 団 補 助 金	0	33,316,600	△ 33,316,600
資 産 運 用 収 入	70,843,000	66,563,568	4,279,432
奨 学 基 金 運 用 収 入	2,033,000	1,443,661	589,339
受 取 利 息 ・ 配 当 金	23,766,000	18,550,794	5,215,206
施 設 設 備 利 用 料	45,044,000	46,569,113	△ 1,525,113

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
事 業 収 入	213,593,000	218,887,705	△ 5,294,705
補 助 活 動 収 入	92,838,000	76,543,014	16,294,986
課 外 教 育 活 動 収 入	6,000,000	7,340,500	△ 1,340,500
附 属 事 業 収 入	65,967,000	65,591,008	375,992
受 託 事 業 収 入	48,788,000	69,413,183	△ 20,625,183
雑 収 入	317,070,000	377,537,098	△ 60,467,098
退 職 金 財 団 等 交 付 金	280,812,000	307,761,800	△ 26,949,800
研 究 関 連 収 入	8,127,000	6,558,404	1,568,596
そ の 他 雑 収 入	28,131,000	63,216,894	△ 35,085,894
婦 属 収 入 合 計	14,401,997,000	14,105,677,513	296,319,487
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 785,606,000	△ 633,315,708	△ 152,290,292
消 費 収 入 の 部 合 計	13,616,391,000	13,472,361,805	144,029,195

※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	7,916,420,000	7,810,522,448	105,897,552
教員人件費	4,745,653,000	4,671,514,403	74,138,597
職員人件費	2,643,877,000	2,580,766,502	63,110,498
役員報酬	99,961,000	99,960,573	427
退職給与引当金繰入額	356,782,000	411,515,970	△ 54,733,970
退職職金	70,147,000	46,765,000	23,382,000
教育研究経費	4,429,530,000	4,261,613,335	167,916,665
消耗品費	119,079,000	103,184,622	15,894,378
光熱水費	325,803,000	351,044,288	△ 25,241,288
旅費交通費	244,652,000	188,354,037	56,297,963
奨学金費	526,624,000	506,692,733	19,931,267
減価償却額	1,012,008,000	1,031,755,545	△ 19,747,545
用品費	31,194,000	37,157,504	△ 5,963,504
通信運搬費	74,913,000	64,240,169	10,672,831
印刷製本費	121,726,000	99,153,064	22,572,936
賃借料	174,228,000	165,770,557	8,457,443
福利厚生費	35,893,000	34,471,236	1,421,764
広報費	1,927,000	925,000	1,002,000
会合費	61,686,000	51,109,346	10,576,654
諸会費	9,258,000	6,842,365	2,415,635
資料雑誌費	198,329,000	175,351,396	22,977,604
研究・調査費	139,247,000	117,233,073	22,013,927
受託研究費	20,900,000	21,870,816	△ 970,816
手数料・報酬	62,475,000	51,853,479	10,621,521
課外奨励費	77,470,000	78,662,367	△ 1,192,367
保守営繕費	311,934,000	319,973,158	△ 8,039,158
損害保険料	7,091,000	6,380,037	710,963
委託費	758,298,000	757,850,426	447,574
公租公課金	396,000	491,728	△ 95,728
公共施設負担金	152,000	121,254	30,746
解体費	112,418,000	89,988,702	22,429,298
雑費	1,829,000	1,136,433	692,567
管理経費	1,516,210,788	1,505,789,310	10,421,478
消耗品費	28,196,000	29,041,877	△ 845,877
光熱水費	67,580,000	68,655,255	△ 1,075,255
旅費交通費	67,264,000	63,209,339	4,054,661
減価償却額	183,747,000	195,589,033	△ 11,842,033
用品費	2,221,000	5,017,919	△ 2,796,919
通信運搬費	59,652,000	47,798,246	11,853,754
印刷製本費	48,143,000	47,659,806	483,194
賃借料	29,952,000	29,501,441	450,559
福利厚生費	24,339,000	19,266,860	5,072,140
広報費	404,743,788	400,005,245	4,738,543
会合費	58,606,000	53,202,563	5,403,437

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
諸会費	36,419,000	34,883,147	1,535,853
資料雑誌費	7,788,000	6,667,506	1,120,494
手数料・報酬	40,477,000	42,133,469	△ 1,656,469
保守営繕費	50,897,000	52,726,469	△ 1,829,469
損害保険料	1,570,000	1,264,463	305,537
委託費	321,953,000	319,576,420	2,376,580
公租公課金	12,482,000	17,585,345	△ 5,103,345
公共施設負担金	61,000	57,340	3,660
解体費	70,052,000	65,259,848	4,792,152
私立大学等経常費補助金返還金	0	189,000	△ 189,000
入学検定料免除額	0	735,000	△ 735,000
雑費	68,000	5,763,719	△ 5,695,719
借入金等利息	41,850,000	41,848,702	1,298
借入金利息	41,850,000	41,848,702	1,298
資産処分差額	469,354,000	580,092,936	△ 110,738,936
不動産処分差額	469,354,000	423,238,029	46,115,971
その他の資産処分差額	0	156,854,907	△ 156,854,907
[予備費]	(46,326,788)		323,673,212
	323,673,212		323,673,212
消費支出の部合計	14,697,038,000	14,199,866,731	497,171,269
当年度消費支出超過額	1,080,647,000	727,504,926	
前年度繰越消費支出超過額	14,397,445,972	11,945,966,916	
翌年度繰越消費支出超過額	15,478,092,972	12,673,471,842	

※設置校間取引を除く。

貸 借 対 照 表

平成 26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	54,907,601,450	55,043,602,629	△ 136,001,179
有 形 固 定 資 産	41,967,578,833	43,538,935,219	△ 1,571,356,386
土 地	16,238,390,485	16,238,390,485	0
建 物	20,218,619,489	21,469,747,259	△ 1,251,127,770
構 築 物	1,003,482,665	1,103,114,945	△ 99,632,280
教 育 研 究 用 機 器 備 品	705,926,897	851,170,212	△ 145,243,315
そ の 他 の 機 器 備 品	174,139,413	187,535,769	△ 13,396,356
図 書	3,030,245,986	3,105,945,160	△ 75,699,174
車 輛	1,459,848	2,301,389	△ 841,541
建 設 仮 勘 定	595,314,050	580,730,000	14,584,050
そ の 他 の 固 定 資 産	12,940,022,617	11,504,667,410	1,435,355,207
電 話 加 入 権	6,503,341	6,503,341	0
施 設 利 用 権	9,417,313	11,057,194	△ 1,639,881
有 価 証 券	20,000,000	120,000,000	△ 100,000,000
長 期 貸 付 金	66,734,677	72,974,749	△ 6,240,072
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,210,399,650	1,237,433,341	△ 27,033,691
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	5,971,725,048	4,475,764,836	1,495,960,212
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	793,828,299	1,067,921,284	△ 274,092,985
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	239,593,112	232,127,986	7,465,126
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	3,532,420,060	3,187,864,223	344,555,837
体 育 振 興 積 立 資 産	50,019,626	50,056,231	△ 36,605
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	677,723	769,302	△ 91,579
野 球 部 振 興 積 立 資 産	2,080,922	2,367,915	△ 286,993
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産	69,812,399	73,155,864	△ 3,343,465
国 際 交 流 活 性 化 積 立 資 産	1,000,000	1,000,000	0
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	958,675,381	958,493,822	181,559
出 資	100,000	100,000	0
敷 金	6,516,000	6,516,000	0
商 標	253,536	295,792	△ 42,256
預 託 金	265,530	265,530	0
流 動 資 産	11,950,530,240	11,593,461,313	357,068,927
現 金 預 金	11,377,719,244	11,111,332,943	266,386,301
未 収 入 金	357,741,990	271,116,988	86,625,002
貯 蔵 品	96,824,607	94,790,398	2,034,209
立 替 金	57,980,913	60,094,536	△ 2,113,623
前 払 金	60,263,486	56,126,448	4,137,038
資 産 の 部 合 計	66,858,131,690	66,637,063,942	221,067,748

(単位 円)

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	6,674,939,208	6,085,250,142	589,689,066
長 期 借 入 金	2,684,360,000	2,016,820,000	667,540,000
退 職 給 与 引 当 金	3,816,170,322	3,833,902,352	△ 17,732,030
長 期 未 払 金	174,408,886	234,527,790	△ 60,118,904
流 動 負 債	3,994,360,218	4,268,792,318	△ 274,432,100
短 期 借 入 金	132,460,000	221,125,000	△ 88,665,000
未 払 金	453,761,509	753,312,835	△ 299,551,326
前 受 金	2,874,788,013	2,767,697,945	107,090,068
預 り 金	447,940,191	433,364,890	14,575,301
仮 受 金	85,410,505	93,291,648	△ 7,881,143
負 債 の 部 合 計	10,669,299,426	10,354,042,460	315,256,966
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	63,131,683,520	62,983,965,321	147,718,199
第 2 号 基 本 金	3,605,945,205	3,120,529,255	485,415,950
第 3 号 基 本 金	958,675,381	958,493,822	181,559
第 4 号 基 本 金	1,166,000,000	1,166,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	68,862,304,106	68,228,988,398	633,315,708
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	12,673,471,842	11,945,966,916	727,504,926
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 12,673,471,842	△ 11,945,966,916	△ 727,504,926
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	66,858,131,690	66,637,063,942	221,067,748