

平成 26 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 26年 4月 1日から  
平成 27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	11,250,373,000	11,334,660,196	△ 84,287,196
授 業 料 収 入	7,673,327,000	7,679,333,900	△ 6,006,900
入 学 金 収 入	734,780,000	766,875,000	△ 32,095,000
実 験 実 習 料 収 入	250,416,000	251,565,162	△ 1,149,162
施 設 設 備 資 金 収 入	2,452,565,000	2,485,669,450	△ 33,104,450
学 園 維 持 資 金 収 入	109,032,000	118,286,000	△ 9,254,000
そ の 他 の 納 付 金 収 入	30,253,000	32,930,684	△ 2,677,684
手 数 料 収 入	282,091,000	364,119,382	△ 82,028,382
入 学 検 定 料 収 入	261,440,000	344,485,000	△ 83,045,000
試 験 料 収 入	7,514,000	8,657,000	△ 1,143,000
証 明 手 数 料 収 入	8,425,000	5,923,800	2,501,200
大学入試センター試験実施手数料収入	4,712,000	5,053,582	△ 341,582
寄 付 金 収 入	208,310,000	273,804,068	△ 65,494,068
特 別 寄 付 金 収 入	157,000,000	221,669,068	△ 64,669,068
一 般 寄 付 金 収 入	51,310,000	52,135,000	△ 825,000
補 助 金 収 入	1,415,867,000	1,293,799,464	122,067,536
国 庫 補 助 金 収 入	952,169,000	760,576,000	191,593,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	463,698,000	487,995,064	△ 24,297,064
都 私 学 財 団 補 助 金 収 入	0	45,228,400	△ 45,228,400
資 産 運 用 収 入	61,220,000	60,282,156	937,844
奨 学 基 金 運 用 収 入	1,515,000	1,493,719	21,281
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	13,387,000	14,748,475	△ 1,361,475
施 設 設 備 利 用 料 収 入	46,318,000	44,039,962	2,278,038
事 業 収 入	204,052,000	220,244,883	△ 16,192,883
補 助 活 動 収 入	92,124,000	76,598,449	15,525,551
課 外 教 育 活 動 収 入	6,100,000	4,875,000	1,225,000
附 属 事 業 収 入	62,414,000	60,530,729	1,883,271
受 託 事 業 収 入	43,414,000	78,240,705	△ 34,826,705
雑 収 入	548,775,000	597,363,337	△ 48,588,337
退 職 金 財 団 等 交 付 金 収 入	514,804,000	557,702,100	△ 42,898,100
研 究 関 連 収 入	6,000,000	8,236,800	△ 2,236,800
そ の 他 雑 収 入	27,971,000	31,424,437	△ 3,453,437

(単位 円)

収入の部 科 目	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	2,569,712,000	2,826,617,393	△ 256,905,393
授 業 料 前 受 金 収 入	1,086,122,000	1,380,099,130	△ 293,977,130
入 学 金 前 受 金 収 入	661,275,000	673,423,500	△ 12,148,500
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	52,655,000	50,830,000	1,825,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	744,600,000	705,275,800	39,324,200
そ の 他 の 納 付 金 前 受 金 収 入	15,060,000	11,918,000	3,142,000
研 究 所 前 受 金 収 入	10,000,000	2,954,000	7,046,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入	0	2,116,963	△ 2,116,963
そ の 他 の 収 入	6,229,949,990	6,216,768,943	13,181,047
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産 からの繰入収入	5,750,084,000	5,782,471,860	△ 32,387,860
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産 からの繰入収入	29,935,000	24,723,281	5,211,719
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産 からの繰入収入	91,901,000	38,915,954	52,985,046
体 育 振 興 積 立 資 産 からの繰入収入	51,000	19,626	31,374
野 球 部 振 興 積 立 資 産 からの繰入収入	237,000	0	237,000
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産 からの繰入収入	0	5,054,253	△ 5,054,253
前 期 末 未 収 入 金 収 入	357,741,990	357,741,990	0
貸 付 金 回 収 収 入	0	7,335,072	△ 7,335,072
立 替 金 回 収 収 入	0	506,907	△ 506,907
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 3,389,592,013	△ 3,457,159,264	67,567,251
期 末 未 収 入 金	△ 514,804,000	△ 582,371,251	67,567,251
前 期 末 前 受 金	△ 2,874,788,013	△ 2,874,788,013	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	11,377,719,244	11,377,719,244	
収入の部合計	31,558,477,221	31,908,219,802	△ 349,742,581

※設置校間取引を除く。

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	8,009,887,000	7,944,013,878	65,873,122
教員人件費支出	4,589,026,000	4,538,093,838	50,932,162
職員人件費支出	2,543,736,000	2,517,866,623	25,869,377
役員報酬支出	98,924,000	98,492,417	431,583
退職金支出	778,201,000	789,561,000	△ 11,360,000
教育研究経費支出	3,390,758,000	3,280,211,279	110,546,721
消耗品費支出	147,323,000	117,394,214	29,928,786
光熱水費支出	328,089,000	367,786,848	△ 39,697,848
旅費交通費支出	216,295,000	201,535,473	14,759,527
奨学費支出	529,879,000	520,195,655	9,683,345
用品費支出	89,607,000	99,568,695	△ 9,961,695
通信運搬費支出	102,039,000	76,450,368	25,588,632
印刷製本費支出	106,451,000	99,909,802	6,541,198
賃借料支出	99,433,000	91,594,040	7,838,960
福利厚生費支出	34,519,000	35,557,088	△ 1,038,088
広報費支出	3,319,000	1,321,567	1,997,433
会費支出	59,558,000	45,251,169	14,306,831
諸会費支出	8,852,000	6,788,064	2,063,936
資料雑誌費支出	194,791,000	221,071,131	△ 26,280,131
研究・調査費支出	140,812,000	112,708,852	28,103,148
研究託調査費支出	20,700,000	26,722,327	△ 6,022,327
手数料・報酬支出	61,833,000	46,314,562	15,518,438
課外奨励費支出	77,410,000	73,383,043	4,026,957
保守営繕費支出	359,762,000	357,245,889	2,516,111
損害保険料支出	7,146,000	6,511,435	634,565
委託費支出	800,594,000	771,269,347	29,324,653
公租公課支出	383,000	310,248	72,752
公共施設負担金支出	152,000	121,254	30,746
雑費支出	1,811,000	1,200,208	610,792
管理経費支出	1,293,546,000	1,276,313,248	17,232,752
消耗品費支出	30,730,000	38,865,137	△ 8,135,137
光熱水費支出	85,030,000	72,305,077	12,724,923
旅費交通費支出	69,828,000	65,106,766	4,721,234
用品費支出	29,410,000	5,180,990	24,229,010
通信運搬費支出	60,851,000	50,227,399	10,623,601
印刷製本費支出	45,431,000	44,902,293	528,707
賃借料支出	28,693,000	28,004,545	688,455
福利厚生費支出	23,382,000	20,441,430	2,940,570
広報費支出	384,045,000	320,074,028	63,970,972
会費支出	53,898,000	45,803,402	8,094,598
諸会費支出	36,445,000	35,430,825	1,014,175
資料雑誌費支出	18,074,000	18,587,564	△ 513,564
手数料・報酬支出	37,810,000	39,929,675	△ 2,119,675
保守営繕費支出	73,444,000	132,723,878	△ 59,279,878
損害保険料支出	1,455,000	1,294,265	160,735
委託費支出	297,456,000	335,609,327	△ 38,153,327
公租公課支出	15,381,000	15,466,510	△ 85,510
公共施設負担金支出	61,000	56,040	4,960
解体費支出	2,000,000	0	2,000,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	3,978,000	△ 3,978,000
雑費支出	122,000	2,326,097	△ 2,204,097

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
借入金等利息支出	38,443,000	38,442,360	640
借入金利息支出	38,443,000	38,442,360	640
借入金等返済支出	132,460,000	132,460,000	0
借入金返済支出	132,460,000	132,460,000	0
施設関係支出	4,987,886,000	4,931,206,051	56,679,949
建築物支出	4,667,886,000	4,536,760,115	131,125,885
構築物支出	320,000,000	392,981,936	△ 72,981,936
建設仮勘定支出	0	1,464,000	△ 1,464,000
設備関係支出	966,728,000	944,340,727	22,387,273
教育研究用機器備品支出	848,288,000	811,033,693	37,254,307
その他の機器備品支出	38,996,000	54,876,771	△ 15,880,771
図書支出	79,444,000	78,430,263	1,013,737
資産運用支出	1,663,211,000	2,033,989,560	△ 370,778,560
退職給与引当特定資産 への繰入支出	4,587,000	4,488,682	98,318
建設資金引当特定資産 への繰入支出	1,401,360,000	1,402,443,715	△ 1,083,715
教育研究施設拡充資金引当特定資産 への繰入支出	54,169,000	116,873,783	△ 62,704,783
厚生資金引当特定資産 への繰入支出	1,500,000	8,437,412	△ 6,937,412
施設改修引当特定資産 への繰入支出	201,526,000	501,620,527	△ 300,094,527
体育振興積立資産への繰入支出	25,000	14,799	10,201
招魂社維持積立資産への繰入支出	0	9,771	△ 9,771
野球部振興積立資産への繰入支出	0	518	△ 518
海外防災調査研究積立資産 への繰入支出	34,000	20,945	13,055
第3号基本金引当資産支出	10,000	79,408	△ 69,408
その他の支出	515,441,509	563,828,456	△ 48,386,947
前期末未払金支払支出	453,761,509	453,761,509	0
預り金支払支出	0	30,177,484	△ 30,177,484
前払金支払支出	61,680,000	65,719,618	△ 4,039,618
預け金支払支出	0	100,000	△ 100,000
仮受金支払支出	0	14,069,845	△ 14,069,845
[予備費]	(25,650,000)		
	344,350,000		344,350,000
資金支出調整勘定	△ 453,288,486	△ 507,752,484	54,463,998
期末未払金	△ 200,000,000	△ 265,043,597	65,043,597
前期末前払金	△ 60,263,486	△ 60,263,486	0
期末長期未払金	△ 193,025,000	△ 182,445,401	△ 10,579,599
次年度繰越支払資金	10,669,055,198	11,271,166,727	△ 602,111,529
支出の部合計	31,558,477,221	31,908,219,802	△ 349,742,581

※設置校間取引を除く。

消費収支計算書

平成 26年 4 月 1 日から  
平成 27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	11,250,373,000	11,334,660,196	△ 84,287,196
授 業 料	7,673,327,000	7,679,333,900	△ 6,006,900
入 学 金	734,780,000	766,875,000	△ 32,095,000
実 験 実 習 料	250,416,000	251,565,162	△ 1,149,162
施 設 設 備 資 金	2,452,565,000	2,485,669,450	△ 33,104,450
学 園 維 持 資 金	109,032,000	118,286,000	△ 9,254,000
そ の 他 の 納 付 金	30,253,000	32,930,684	△ 2,677,684
手 数 料	282,091,000	364,119,382	△ 82,028,382
入 学 検 定 料	261,440,000	344,485,000	△ 83,045,000
試 験 料	7,514,000	8,657,000	△ 1,143,000
証 明 手 数 料	8,425,000	5,923,800	2,501,200
大学入試センター試験実施手数料	4,712,000	5,053,582	△ 341,582
寄 付 金	208,310,000	298,848,774	△ 90,538,774
特 別 寄 付 金	157,000,000	221,669,068	△ 64,669,068
一 般 寄 付 金	51,310,000	52,135,000	△ 825,000
現 物 寄 付 金	0	25,044,706	△ 25,044,706
補 助 金	1,415,867,000	1,293,799,464	122,067,536
国 庫 補 助 金	952,169,000	760,576,000	191,593,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	463,698,000	487,995,064	△ 24,297,064
都 私 学 財 団 補 助 金	0	45,228,400	△ 45,228,400
資 産 運 用 収 入	61,220,000	60,282,156	937,844
奨 学 基 金 運 用 収 入	1,515,000	1,493,719	21,281
受 取 利 息 ・ 配 当 金	13,387,000	14,748,475	△ 1,361,475
施 設 設 備 利 用 料	46,318,000	44,039,962	2,278,038

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
事 業 収 入	204,052,000	220,273,395	△ 16,221,395
補 助 活 動 収 入	92,124,000	76,626,961	15,497,039
課 外 教 育 活 動 収 入	6,100,000	4,875,000	1,225,000
附 属 事 業 収 入	62,414,000	60,530,729	1,883,271
受 託 事 業 収 入	43,414,000	78,240,705	△ 34,826,705
雑 収 入	548,775,000	597,410,945	△ 48,635,945
退 職 金 財 団 等 交 付 金	514,804,000	557,702,100	△ 42,898,100
研 究 関 連 収 入	6,000,000	8,236,800	△ 2,236,800
そ の 他 雑 収 入	27,971,000	31,472,045	△ 3,501,045
帰 属 収 入 合 計	13,970,688,000	14,169,394,312	△ 198,706,312
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 628,851,000	△ 526,782,984	△ 102,068,016
消 費 収 入 の 部 合 計	13,341,837,000	13,642,611,328	△ 300,774,328

※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	7,925,722,000	7,908,020,386	17,701,614
教員人件費	4,589,026,000	4,538,093,838	50,932,162
職員人件費	2,543,736,000	2,517,866,623	25,869,377
役員報酬	98,924,000	98,492,417	431,583
退職給与引当金繰入額	647,271,000	730,185,008	△ 82,914,008
退職職金	46,765,000	23,382,500	23,382,500
教育研究経費	4,370,626,000	4,297,837,869	72,788,131
消耗品費	147,323,000	118,986,849	28,336,151
光熱水費	328,089,000	367,786,848	△ 39,697,848
旅費交通費	216,295,000	201,535,473	14,759,527
奨学費	529,879,000	520,195,655	9,683,345
減価償却額	979,868,000	1,018,122,626	△ 38,254,626
用品費	89,607,000	101,759,657	△ 12,152,657
通信運搬費	102,039,000	76,292,833	25,746,167
印刷製本費	106,451,000	100,106,658	6,344,342
賃借料	99,433,000	91,594,040	7,838,960
福利厚生費	34,519,000	35,557,088	△ 1,038,088
広報費	3,319,000	1,321,567	1,997,433
会合費	59,558,000	45,242,583	14,315,417
諸会費	8,852,000	6,788,064	2,063,936
資料雑誌費	194,791,000	216,752,363	△ 21,961,363
研究・調査費	140,812,000	112,708,852	28,103,148
受託研究費	20,700,000	26,722,327	△ 6,022,327
手数料・報酬	61,833,000	46,314,562	15,518,438
課外奨励費	77,410,000	73,383,043	4,026,957
保守管繕費	359,762,000	357,245,889	2,516,111
損害保険料	7,146,000	6,511,435	634,565
委託費	800,594,000	771,269,347	29,324,653
公租公課	383,000	318,648	64,352
公共施設負担金	152,000	121,254	30,746
雑費	1,811,000	1,200,208	610,792
管理経費	1,483,687,000	1,479,107,334	4,579,666
消耗品費	30,730,000	38,015,221	△ 7,285,221
光熱水費	85,030,000	72,305,077	12,724,923
旅費交通費	69,828,000	65,106,766	4,721,234
減価償却額	190,141,000	202,100,160	△ 11,959,160
用品費	29,410,000	5,180,990	24,229,010
通信運搬費	60,851,000	50,249,935	10,601,065
印刷製本費	45,431,000	44,314,269	1,116,731
賃借料	28,693,000	28,004,545	688,455
福利厚生費	23,382,000	20,441,430	2,940,570
広報費	384,045,000	320,074,028	63,970,972
会合費	53,898,000	47,920,342	5,977,658

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
諸会費	36,445,000	35,430,825	1,014,175
資料雑誌費	18,074,000	18,587,564	△ 513,564
手数料・報酬	37,810,000	39,929,675	△ 2,119,675
保守管繕費	73,444,000	132,723,878	△ 59,279,878
損害保険料	1,455,000	1,294,265	160,735
委託費	297,456,000	335,609,327	△ 38,153,327
公租公課	15,381,000	15,458,900	△ 77,900
公共施設負担金	61,000	56,040	4,960
解体費	2,000,000	0	2,000,000
私立大学等経常費補助金返還金	0	3,978,000	△ 3,978,000
雑費	122,000	2,326,097	△ 2,204,097
借入金等利息	38,443,000	38,442,360	640
借入金利息	38,443,000	38,442,360	640
資産処分差額	14,230,000	20,102,857	△ 5,872,857
不動産処分差額	14,230,000	13,575,882	654,118
その他の資産処分差額	0	6,526,975	△ 6,526,975
[予備費]	(25,650,000) 344,350,000		344,350,000
消費支出の部合計	14,177,058,000	13,743,510,806	433,547,194
当年度消費支出超過額	835,221,000	100,899,478	
前年度繰越消費支出超過額	12,673,471,842	12,673,471,842	
基本金取崩額	0	5,730,150	
翌年度繰越消費支出超過額	13,508,692,842	12,768,641,170	

※設置校間取引を除く。

貸借対照表

平成 27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	55,739,939,607	54,907,601,450	832,338,157
有形固定資産	46,626,129,613	41,967,578,833	4,658,550,780
土地	16,238,390,485	16,238,390,485	0
建物	24,495,075,775	20,218,619,489	4,276,456,286
構築物	1,302,154,787	1,003,482,665	298,672,122
教育研究用機器備品	1,290,486,515	705,926,897	584,559,618
その他の機器備品	190,220,180	174,139,413	16,080,767
図書	3,107,618,872	3,030,245,986	77,372,886
車輦	718,999	1,459,848	△ 740,849
建設仮勘定	1,464,000	595,314,050	△ 593,850,050
その他の固定資産	9,113,809,994	12,940,022,617	△ 3,826,212,623
電話加入権	6,503,341	6,503,341	0
施設利用権	7,777,432	9,417,313	△ 1,639,881
有価証券	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	59,399,605	66,734,677	△ 7,335,072
退職給与引当特定資産	1,214,888,332	1,210,399,650	4,488,682
建設資金引当特定資産	1,591,696,903	5,971,725,048	△ 4,380,028,145
教育研究施設拡充資金引当特定資産	885,978,801	793,828,299	92,150,502
厚生資金引当特定資産	248,030,524	239,593,112	8,437,412
施設改修引当特定資産	3,995,124,633	3,532,420,060	462,704,573
体育振興積立資産	50,014,799	50,019,626	△ 4,827
招魂社維持積立資産	687,494	677,723	9,771
野球部振興積立資産	2,081,440	2,080,922	518
海外防災調査研究積立資産	64,779,091	69,812,399	△ 5,033,308
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	958,754,789	958,675,381	79,408
出資	100,000	100,000	0
敷金	6,516,000	6,516,000	0
商標権	211,280	253,536	△ 42,256
預託金	265,530	265,530	0
流動資産	12,076,931,637	11,950,530,240	126,401,397
現金預金	11,271,166,727	11,377,719,244	△ 106,552,517
未収入金	582,371,251	357,741,990	224,629,261
貯蔵品	100,100,035	96,824,607	3,275,428
立替金	57,474,006	57,980,913	△ 506,907
預け金	100,000	0	100,000
前払金	65,719,618	60,263,486	5,456,132
資産の部合計	67,816,871,244	66,858,131,690	958,739,554

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	7,371,719,908	6,674,939,208	696,780,700
長期借入金	3,352,700,000	2,684,360,000	668,340,000
退職給与引当金	3,780,176,830	3,816,170,322	△ 35,993,492
長期未払金	238,843,078	174,408,886	64,434,192
流動負債	3,830,435,566	3,994,360,218	△ 163,924,652
短期借入金	131,660,000	132,460,000	△ 800,000
未払金	383,054,806	453,761,509	△ 70,706,703
前受金	2,826,617,393	2,874,788,013	△ 48,170,620
預り金	417,762,707	447,940,191	△ 30,177,484
仮受金	71,340,660	85,410,505	△ 14,069,845
負債の部合計	11,202,155,474	10,669,299,426	532,856,048
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	67,258,602,151	63,131,683,520	4,126,918,631
第2号基本金	0	3,605,945,205	△ 3,605,945,205
第3号基本金	958,754,789	958,675,381	79,408
第4号基本金	1,166,000,000	1,166,000,000	0
基本金の部合計	69,383,356,940	68,862,304,106	521,052,834
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	12,768,641,170	12,673,471,842	95,169,328
消費収支差額の部合計	△ 12,768,641,170	△ 12,673,471,842	△ 95,169,328
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	67,816,871,244	66,858,131,690	958,739,554