

学校法人専修大学 平成28年度 資金収支計算書 (概要)

平成28年4月 1日から
平成29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	20,692,213,000	20,707,945,265	△ 15,732,265
手数料収入	930,909,000	1,052,417,618	△ 121,508,618
寄付金収入	500,000,000	163,802,049	336,197,951
補助金収入	889,159,000	827,480,752	61,678,248
国庫補助金収入	876,361,000	814,372,853	61,988,147
地方公共団体補助金収入	12,798,000	12,807,899	△ 9,899
学術研究振興資金収入	0	300,000	△ 300,000
資産売却収入	200,000,000	28,043	199,971,957
付随事業・収益事業収入	648,937,000	646,517,407	2,419,593
受取利息・配当金収入	36,856,000	59,823,767	△ 22,967,767
雑収入	942,293,000	983,386,437	△ 41,093,437
借入金等収入	900,000,000	900,000,000	0
前受金収入	3,857,210,000	4,234,822,000	△ 377,612,000
その他の収入	561,827,000	636,323,783	△ 74,496,783
資金収入調整勘定	△ 5,196,242,000	△ 5,238,197,558	41,955,558
当年度収入合計	24,963,162,000	24,974,349,563	△ 11,187,563
前年度繰越支払資金	6,733,298,453	6,733,298,453	
収入の部合計	31,696,460,453	31,707,648,016	△ 11,187,563

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	14,934,907,000	14,927,703,071	7,203,929
教育研究経費支出	5,194,849,000	5,046,855,805	147,993,195
管理経費支出	1,541,179,000	1,574,979,526	△ 33,800,526
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	61,130,000	61,130,000	0
施設関係支出	2,719,240,000	2,614,925,541	104,314,459
設備関係支出	429,187,000	469,312,443	△ 40,125,443
資産運用支出	660,080,000	460,016,711	200,063,289
その他の支出	1,302,513,000	1,274,953,471	27,559,529
[予備費]	(⁰ 150,000,000)		150,000,000
資金支出調整勘定	△ 1,529,780,000	△ 1,561,295,938	31,515,938
当年度支出合計	25,463,305,000	24,868,580,630	594,724,370
翌年度繰越支払資金	6,233,155,453	6,839,067,386	△ 605,911,933
支出の部合計	31,696,460,453	31,707,648,016	△ 11,187,563

学校法人専修大学 平成28年度 事業活動収支計算書(概要)

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	20,692,213,000	20,707,945,265	△ 15,732,265
		手数料	930,909,000	1,052,417,618	△ 121,508,618
		寄付金	200,000,000	151,607,549	48,392,451
		経常費等補助金	867,182,000	806,934,552	60,247,448
		国庫補助金	854,384,000	793,826,653	60,557,347
		地方公共団体補助金	12,798,000	12,807,899	△ 9,899
		学術研究振興資金	0	300,000	△ 300,000
		付随事業収入	648,937,000	646,517,407	2,419,593
		雑収入	942,293,000	983,386,437	△ 41,093,437
		教育活動収入計	24,281,534,000	24,348,808,828	△ 67,274,828
	事業活動支出の部	人件費	14,870,860,000	14,851,460,395	19,399,605
		教育研究経費	7,453,525,000	7,315,574,201	137,950,799
		管理経費	1,762,307,000	1,796,890,734	△ 34,583,734
		徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計		24,086,692,000	23,963,925,330	122,766,670	
教育活動収支差額		194,842,000	384,883,498	△ 190,041,498	
教育活動外収支	収入の部	受取利息・配当金	36,856,000	59,823,767	△ 22,967,767
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	36,856,000	59,823,767	△ 22,967,767
	支出の部	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		36,856,000	59,823,767	△ 22,967,767	
経常収支差額		231,698,000	444,707,265	△ 213,009,265	
特別収支	収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	472,077,000	205,515,190	266,561,810
		施設設備補助金	21,977,000	20,546,200	1,430,800
		その他の特別収入	450,100,000	184,968,990	265,131,010
		特別収入計	472,077,000	205,515,190	266,561,810
	支出の部	資産処分差額	19,481,000	170,276,772	△ 150,795,772
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	19,481,000	170,276,772	△ 150,795,772
特別収支差額		452,596,000	35,238,418	417,357,582	
[予 備 費]		(0)		150,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		534,294,000	479,945,683	54,348,317	
基本金組入額合計		△ 2,884,655,000	△ 1,642,834,001	△ 1,241,820,999	
当年度収支差額		△ 2,350,361,000	△ 1,162,888,318	△ 1,187,472,682	
前年度繰越収支差額		△ 33,542,564,000	△ 33,542,563,812	△ 188	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 35,892,925,000	△ 34,705,452,130	△ 1,187,472,870	

(参考)

事業活動収入計	24,790,467,000	24,614,147,785	176,319,215
事業活動支出計	24,256,173,000	24,134,202,102	121,970,898

貸借対照表

平成29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	128,613,207,680	127,558,846,564	1,054,361,116
有 形 固 定 資 産	96,333,564,093	95,736,874,723	596,689,370
土 地	35,525,858,979	35,525,858,979	0
建 物	39,606,164,591	36,107,210,631	3,498,953,960
構 築 物	2,474,711,425	2,186,506,790	288,204,635
教育研究用機器備品	1,902,957,387	2,204,466,783	△ 301,509,396
管理用機器備品	218,684,223	234,546,224	△ 15,862,001
図 書	16,529,992,408	16,205,883,901	324,108,507
そ の 他	75,195,080	3,272,401,415	△ 3,197,206,335
特 定 資 産	31,534,231,424	31,074,214,713	460,016,711
第2号基本金引当特定資産	400,000,000	200,000,000	200,000,000
第3号基本金引当特定資産	2,734,231,424	2,724,214,713	10,016,711
退職給与引当資産	3,800,000,000	3,750,000,000	50,000,000
法人基金準備資産	6,900,000,000	6,900,000,000	0
施設設備準備資産	17,700,000,000	17,500,000,000	200,000,000
その他の固定資産	745,412,163	747,757,128	△ 2,344,965
有 価 証 券	713,888,429	713,888,539	△ 110
そ の 他	31,523,734	33,868,589	△ 2,344,855
流 動 資 産	7,906,479,025	7,614,865,630	291,613,395
現 金 預 金	6,839,067,386	6,733,298,453	105,768,933
未 収 入 金	819,218,558	555,681,503	263,537,055
そ の 他	248,193,081	325,885,674	△ 77,692,593
資 産 の 部 合 計	136,519,686,705	135,173,712,194	1,345,974,511
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	14,183,114,974	13,883,457,927	299,657,047
長 期 借 入 金	4,732,110,000	4,038,870,000	693,240,000
長 期 未 払 金	225,658,625	542,998,902	△ 317,340,277
退職給与引当金	9,225,346,349	9,301,589,025	△ 76,242,676
流 動 負 債	7,382,561,503	6,816,189,722	566,371,781
短 期 借 入 金	206,760,000	61,130,000	145,630,000
前 受 金	4,234,822,000	4,418,979,000	△ 184,157,000
そ の 他	2,940,979,503	2,336,080,722	604,898,781
負 債 の 部 合 計	21,565,676,477	20,699,647,649	866,028,828
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	149,659,462,358	148,016,628,357	1,642,834,001
第 1 号 基 本 金	144,696,230,934	143,263,413,644	1,432,817,290
第 2 号 基 本 金	400,000,000	200,000,000	200,000,000
第 3 号 基 本 金	2,734,231,424	2,724,214,713	10,016,711
第 4 号 基 本 金	1,829,000,000	1,829,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 34,705,452,130	△ 33,542,563,812	△ 1,162,888,318
翌年度繰越収支差額	△ 34,705,452,130	△ 33,542,563,812	△ 1,162,888,318
純 資 産 の 部 合 計	114,954,010,228	114,474,064,545	479,945,683
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	136,519,686,705	135,173,712,194	1,345,974,511