

平成 29 年度

計 算 書 類

(平成 29 年 4 月 1 日から平成 30 年 3 月 31 日まで)

学校法人 共済学院

資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 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	770,000,000	771,870,000	△ 1,870,000
授業料収入	428,320,000	428,575,000	△ 255,000
入学金収入	55,800,000	55,800,000	0
実験実習料収入	136,285,000	136,995,000	△ 710,000
施設設備資金収入	149,595,000	150,500,000	△ 905,000
手数料収入	14,500,000	14,814,580	△ 314,580
入学検定料収入	9,100,000	9,672,000	△ 572,000
試験料収入	5,250,000	5,031,000	219,000
証明手数料収入	150,000	111,580	38,420
寄付金収入	0	430,000	△ 430,000
一般寄付金収入	0	430,000	△ 430,000
補助金収入	53,953,000	73,304,000	△ 19,351,000
国庫補助金収入	53,953,000	73,304,000	△ 19,351,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	100,000	101,750	△ 1,750
補助活動収入	100,000	101,750	△ 1,750
受取利息・配当金収入	25,000	30,976	△ 5,976
その他の受取利息・配当金収入	25,000	30,976	△ 5,976
雑収入	3,100,000	3,192,967	△ 92,967
施設設備利用料収入	322,000	350,150	△ 28,150
研究関連収入	2,005,000	2,004,843	157
その他の雑収入	773,000	837,974	△ 64,974
借入金等収入	0	490,740,000	△ 490,740,000
長期借入金収入	0	490,740,000	△ 490,740,000
前受金収入	362,500,000	330,593,210	31,906,790
授業料前受金収入	180,000,000	137,500,000	42,500,000
入学金前受金収入	67,500,000	63,900,000	3,600,000
実験実習料前受金収入	52,000,000	59,950,000	△ 7,950,000
施設設備資金前受金収入	63,000,000	66,762,500	△ 3,762,500
その他の前受金収入	0	2,480,710	△ 2,480,710
その他の収入	82,830,000	165,472,192	△ 82,642,192
前期末未収入金収入	0	5,230,347	△ 5,230,347
預り金受入収入	82,830,000	158,680,707	△ 75,850,707
立替金回収収入	0	1,561,138	△ 1,561,138
資金収入調整勘定	△ 364,100,000	△ 267,961,363	△ 96,138,637
期末未収入金	△ 1,600,000	△ 4,456,363	2,856,363
前期末前受金	△ 362,500,000	△ 263,505,000	△ 98,995,000
前年度繰越支払資金	1,306,829,086	1,306,829,086	
収入の部合計	2,229,737,086	2,889,417,398	△ 659,680,312

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	605,646,000	619,366,673	△ 13,720,673
教員人件費支出	467,734,000	494,961,003	△ 27,227,003
職員人件費支出	134,707,000	120,649,144	14,057,856
役員報酬支出	1,200,000	1,798,192	△ 598,192
退職金支出	2,005,000	1,958,334	46,666
教育研究経費支出	208,873,900	168,446,671	40,427,229
消耗品費支出	30,040,000	17,463,295	12,576,705
光熱水費支出	16,440,000	13,822,092	2,617,908
旅費交通費支出	15,360,000	16,021,074	△ 661,074
福利費支出	2,604,000	10,620,934	△ 8,016,934
通信運搬費支出	83,500	176,665	△ 93,165
印刷製本費支出	7,010,000	5,635,396	1,374,604
出版物費支出	13,020,000	7,988,736	5,031,264
修繕費支出	3,204,000	2,111,672	1,092,328
損害保険料支出	4,911,000	4,885,000	26,000
賃借料支出	917,500	2,071,727	△ 1,154,227
公租公課支出	16,700	0	16,700
諸会費支出	3,606,000	3,975,397	△ 369,397
会議費支出	400,800	62,424	338,376
報酬委託手数料支出	30,720,000	34,714,098	△ 3,994,098
学生活動補助金支出	2,882,400	2,528,952	353,448
補助活動支出	30,000	0	30,000
保守料支出	50,000,000	31,901,502	18,098,498
実験費支出	13,608,000	10,477,300	3,130,700
雑費支出	14,020,000	3,990,407	10,029,593
管理経費支出	109,825,000	102,164,695	7,660,305
消耗品費支出	5,000,000	3,862,104	1,137,896
光熱水費支出	4,000,000	2,230,330	1,769,670
旅費交通費支出	11,702,700	2,384,875	9,317,825
車両費支出	33,400	0	33,400
福利費支出	434,000	1,878,907	△ 1,444,907
通信運搬費支出	13,000,000	9,389,564	3,610,436
印刷製本費支出	12,000,000	9,516,324	2,483,676
出版物費支出	50,100	64,960	△ 14,860
修繕費支出	880,400	1,271,723	△ 391,323
損害保険料支出	490,500	589,047	△ 98,547
賃借料支出	167,000	169,577	△ 2,577
公租公課支出	287,000	7,866,064	△ 7,579,064
広報費支出	29,000,000	29,437,628	△ 437,628
諸会費支出	843,500	1,026,800	△ 183,300
会議費支出	200,400	519,075	△ 318,675
渉外費支出	887,000	723,484	163,516
報酬委託手数料支出	25,710,000	21,977,280	3,732,720
保守料支出	3,204,000	7,112,382	△ 3,908,382
慶弔費支出	100,000	202,000	△ 102,000
雑費支出	1,835,000	1,942,571	△ 107,571
借入金等利息支出	2,530,000	3,884,370	△ 1,354,370
借入金利息支出	2,530,000	3,884,370	△ 1,354,370
借入金等返済支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
借入金返済支出	0	500,000,000	△ 500,000,000
施設関係支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
建設仮勘定支出	0	10,000,000	△ 10,000,000

設備関係支出	9,075,000	15,672,804	△ 6,597,804
教育研究機器備品支出	3,600,000	2,358,485	1,241,515
管理用機器備品支出	600,000	932,750	△ 332,750
図書支出	4,875,000	8,057,099	△ 3,182,099
車両支出	0	494,790	△ 494,790
ソフトウェア支出	0	3,829,680	△ 3,829,680
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	67,400,000	413,189,257	△ 345,789,257
前期末未払金支払支出	37,000,000	228,332,491	△ 191,332,491
預り金支払支出	30,000,000	158,396,530	△ 128,396,530
前払金支払支出	400,000	24,902,908	△ 24,502,908
立替金支払支出	0	1,557,328	△ 1,557,328
〔予備費〕	(0)		0
0			
資金支出調整勘定	△ 36,440,000	△ 45,169,380	8,729,380
期末未払金	△ 36,040,000	△ 42,302,547	6,262,547
前期末前払金	△ 400,000	△ 2,866,833	2,466,833
翌年度繰越支払資金	1,262,827,186	1,101,862,308	160,964,878
支出の部合計	2,229,737,086	2,889,417,398	△ 659,680,312

資金収支内訳表
 平成 29 年 4 月 1 日 から
 平成 30 年 3 月 31 日 まで
 収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	日本保健医療大学	総額
学生生徒等納付金収入		0	771,870,000	771,870,000
授業料収入		0	428,575,000	428,575,000
入学金収入		0	55,800,000	55,800,000
実験実習料収入		0	136,995,000	136,995,000
施設設備資金収入		0	150,500,000	150,500,000
手数料収入		0	14,814,580	14,814,580
入学検定料収入		0	9,672,000	9,672,000
試験料収入		0	5,031,000	5,031,000
証明手数料収入		0	111,580	111,580
寄付金収入		0	430,000	430,000
一般寄付金収入		0	430,000	430,000
補助金収入		0	73,304,000	73,304,000
国庫補助金収入		0	73,304,000	73,304,000
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	101,750	101,750
補助活動収入		0	101,750	101,750
受取利息・配当金収入		0	30,976	30,976
その他の受取利息・配当金収入		0	30,976	30,976
雑収入		0	3,192,967	3,192,967
施設設備利用料収入		0	350,150	350,150
研究関連収入		0	2,004,843	2,004,843
その他の雑収入		0	837,974	837,974
借入金等収入		0	490,740,000	490,740,000
長期借入金収入		0	490,740,000	490,740,000
計		0	1,354,484,273	1,354,484,273

支出の部

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	日本保健医療大学	総額
人件費支出		15,981,480	603,385,193	619,366,673
教員人件費支出		0	494,961,003	494,961,003
職員人件費支出		14,183,288	106,465,856	120,649,144
役員報酬支出		1,798,192	0	1,798,192
退職金支出		0	1,958,334	1,958,334
教育研究経費支出		0	168,446,671	168,446,671
消耗品費支出		0	17,463,295	17,463,295
光熱水費支出		0	13,822,092	13,822,092
旅費交通費支出		0	16,021,074	16,021,074
福利費支出		0	10,620,934	10,620,934
通信運搬費支出		0	176,665	176,665
印刷製本費支出		0	5,635,396	5,635,396
出版物費支出		0	7,988,736	7,988,736
修繕費支出		0	2,111,672	2,111,672
損害保険料支出		0	4,885,000	4,885,000
賃借料支出		0	2,071,727	2,071,727
諸会費支出		0	3,975,397	3,975,397
会議費支出		0	62,424	62,424
報酬委託手数料支出		0	34,714,098	34,714,098
学生活動補助金支出		0	2,528,952	2,528,952
保守料支出		0	31,901,502	31,901,502
実験費支出		0	10,477,300	10,477,300
雑費支出		0	3,990,407	3,990,407
管理経費支出		14,420,248	87,744,447	102,164,695
消耗品費支出		33,161	3,828,943	3,862,104
光熱水費支出		0	2,230,330	2,230,330
旅費交通費支出		431,854	1,953,021	2,384,875
福利費支出		18,868	1,860,039	1,878,907
通信運搬費支出		2,471	9,387,093	9,389,564
印刷製本費支出		4,968	9,511,356	9,516,324
出版物費支出		0	64,960	64,960
修繕費支出		0	1,271,723	1,271,723
損害保険料支出		0	589,047	589,047
賃借料支出		0	169,577	169,577
公租公課支出		5,549,034	2,317,030	7,866,064
広報費支出		0	29,437,628	29,437,628
諸会費支出		22,900	1,003,900	1,026,800
会議費支出		519,075	0	519,075
渉外費支出		100,000	623,484	723,484
報酬委託手数料支出		7,593,333	14,383,947	21,977,280
保守料支出		0	7,112,382	7,112,382
慶弔費支出		142,000	60,000	202,000
雑費支出		2,584	1,939,987	1,942,571
借入金等利息支出		0	3,884,370	3,884,370
借入金利息支出		0	3,884,370	3,884,370
借入金等返済支出		0	500,000,000	500,000,000
借入金返済支出		0	500,000,000	500,000,000
施設関係支出		0	10,000,000	10,000,000
建設仮勘定支出		0	10,000,000	10,000,000

設備関係支出	0	15,672,804	15,672,804
教育研究機器備品支出	0	2,358,485	2,358,485
管理用機器備品支出	0	932,750	932,750
図書支出	0	8,057,099	8,057,099
車両支出	0	494,790	494,790
ソフトウェア支出	0	3,829,680	3,829,680
計	30,401,728	1,389,133,485	1,419,535,213

人件費支出内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	日本保健医療大学	総額
教員人件費支出		0	494,961,003	494,961,003
本務教員		0	466,985,645	466,985,645
本俸		0	238,529,870	238,529,870
期末手当		0	0	0
その他の手当		0	178,425,013	178,425,013
所定福利費		0	50,030,762	50,030,762
兼務教員		0	27,975,358	27,975,358
職員人件費支出		14,183,288	106,465,856	120,649,144
本務職員		14,183,288	88,152,674	102,335,962
本俸		7,399,065	37,384,076	44,783,141
期末手当		0	4,039,796	4,039,796
その他の手当		5,204,496	35,968,526	41,173,022
所定福利費		1,579,727	10,760,276	12,340,003
兼務職員		0	18,313,182	18,313,182
役員報酬支出		1,798,192	0	1,798,192
退職金支出		0	1,958,334	1,958,334
教員		0	1,105,440	1,105,440
職員		0	852,894	852,894
計		15,981,480	603,385,193	619,366,673

活動区分資金収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収 入	学生生徒等納付金収入	771,870,000	
		手数料収入	14,814,580	
		一般寄付金収入	430,000	
		経常費等補助金収入	73,304,000	
		付随事業収入	101,750	
		雑収入	3,192,967	
		教育活動資金収入計	863,713,297	
	支 出	人件費支出	619,366,673	
		教育研究経費支出	168,446,671	
		管理経費支出	102,164,695	
		教育活動資金支出計	889,978,039	
			差引	△ 26,264,742
			調整勘定等	42,368,137
		教育活動資金収支差額	16,103,395	
施設整備等活動支	科 目		金 額	
	収 入	施設整備等活動資金収入計	0	
	支 出	施設関係支出	10,000,000	
		設備関係支出	15,672,804	
		施設整備等活動資金支出計	25,672,804	
			差引	△ 25,672,804
			調整勘定等	△ 182,931,004
		施設整備等活動資金収支差額	△ 208,603,808	
小計 (教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			△ 192,500,413	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収 入	借入金等収入	490,740,000	
		預り金受入収入	158,680,707	
		立替金回収収入	1,561,138	
		小計	650,981,845	
		受取利息・配当金収入	30,976	
		その他の活動資金収入計	651,012,821	
	支 出	借入金等返済支出	500,000,000	
		預り金支払支出	158,396,530	
		立替金支払支出	1,557,328	
		保証金支払支出	0	
		小計	659,953,858	
		借入金等利息支出	3,884,370	
		その他の活動資金支出計	663,838,228	
		差引	△ 12,825,407	
		調整勘定等	359,042	
		その他の活動資金収支差額	△ 12,466,365	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			△ 204,966,778	
前年度繰越支払資金			1,306,829,086	
翌年度繰越支払資金			1,101,862,308	

活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程の注記

(単位 円)

項目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設設備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	330,593,210	330,593,210	0	0
前期末未収入金収入	5,230,347	5,230,347	0	0
期末未収入金	▲ 4,456,363	▲ 4,456,363	0	0
前期末前受金	▲ 263,505,000	▲ 263,505,000	0	0
収入計	67,862,194	67,862,194	0	0
前期末未払金支払支出	228,332,491	45,088,395	183,244,096	0
前払金支払支出	24,902,908	24,902,908	0	0
期末未払金	▲ 42,302,547	▲ 41,630,413	▲ 313,092	▲ 359,042
前期末前払金	▲ 2,866,833	▲ 2,866,833	0	0
支出計	208,066,019	25,494,057	182,931,004	▲ 359,042
収入計 - 支出計	▲ 140,203,825	42,368,137	▲ 182,931,004	359,042

事業活動収支計算書

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	770,000,000	771,870,000	△ 1,870,000
	授業料	428,320,000	428,575,000	△ 255,000
	入学金	55,800,000	55,800,000	0
	実験実習料	136,285,000	136,995,000	△ 710,000
	施設設備資金	149,595,000	150,500,000	△ 905,000
	手数料	14,500,000	14,814,580	△ 314,580
	入学検定料	9,100,000	9,672,000	△ 572,000
	試験料	5,250,000	5,031,000	219,000
	証明手数料	150,000	111,580	38,420
	寄付金	0	430,000	△ 430,000
	一般寄付金	0	430,000	△ 430,000
	経常費等補助金	53,953,000	73,304,000	△ 19,351,000
	国庫補助金	53,953,000	73,304,000	△ 19,351,000
	付随事業収入	100,000	101,750	△ 1,750
	補助活動収入	100,000	101,750	△ 1,750
	雑収入	3,100,000	3,192,967	△ 92,967
	施設設備利用料	322,000	350,150	△ 28,150
	研究関連収入	2,005,000	2,004,843	157
	その他の雑収入	773,000	837,974	△ 64,974
	教育活動収入計	841,653,000	863,713,297	△ 22,060,297
教育活動収支	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	605,646,000	622,411,799	△ 16,765,799
	教員人件費	467,734,000	494,961,003	△ 27,227,003
	職員人件費	134,707,000	120,649,144	14,057,856
	役員報酬	1,200,000	1,798,192	△ 598,192
	退職給与引当金繰入額	0	5,003,460	△ 5,003,460
	退職金	2,005,000	0	2,005,000
	教育研究経費	308,873,900	268,618,930	40,254,970
	消耗品費	30,040,000	17,463,295	12,576,705
	光熱水費	16,440,000	13,822,092	2,617,908
	旅費交通費	15,360,000	16,021,074	△ 661,074
	福利費	2,604,000	10,620,934	△ 8,016,934
	通信運搬費	83,500	176,665	△ 93,165
	印刷製本費	7,010,000	5,635,396	1,374,604
	出版物費	13,020,000	7,988,736	5,031,264
	修繕費	3,204,000	2,111,672	1,092,328
	損害保険料	4,911,000	4,885,000	26,000
	貸借料	917,500	2,071,727	△ 1,154,227
	公租公課	16,700	0	16,700
	諸会費	3,606,000	3,975,397	△ 369,397
	会議費	400,800	62,424	338,376
	報酬委託手数料	30,720,000	34,714,098	△ 3,994,098
	学生活動補助金	2,882,400	2,528,952	353,448
	補助活動費	30,000	0	30,000
	保守料	50,000,000	31,901,502	18,098,498
	減価償却額	100,000,000	100,172,259	△ 172,259
	実験費	13,608,000	10,477,300	3,130,700
	雑費	14,020,000	3,990,407	10,029,593

出 の 部	管理経費	120,725,000	113,538,136	7,186,864	
	消耗品費	5,000,000	3,862,104	1,137,896	
	光熱水費	4,000,000	2,230,330	1,769,670	
	旅費交通費	11,702,700	2,384,875	9,317,825	
	車両費	33,400	0	33,400	
	福利費	434,000	1,878,907	△ 1,444,907	
	通信運搬費	13,000,000	9,389,564	3,610,436	
	印刷製本費	12,000,000	9,516,324	2,483,676	
	出版物費	50,100	64,960	△ 14,860	
	修繕費	880,400	1,271,723	△ 391,323	
	損害保険料	490,500	589,047	△ 98,547	
	賃借料	167,000	169,577	△ 2,577	
	公租公課	287,000	7,866,064	△ 7,579,064	
	広報費	29,000,000	29,437,628	△ 437,628	
	諸会費	843,500	1,026,800	△ 183,300	
	会議費	200,400	519,075	△ 318,675	
	渉外費	887,000	723,484	163,516	
	報酬委託手数料	25,710,000	21,977,280	3,732,720	
	保守料	3,204,000	7,112,382	△ 3,908,382	
	減価償却額	10,900,000	11,373,441	△ 473,441	
	慶弔費	100,000	202,000	△ 102,000	
雑費	1,835,000	1,942,571	△ 107,571		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	1,035,244,900	1,004,568,865	30,676,035		
教育活動収支差額	△ 193,591,900	△ 140,855,568	△ 52,736,332		
教育活動外収支	事業収入の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	25,000	30,976	△ 5,976
		その他の受取利息・配当金	25,000	30,976	△ 5,976
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	25,000	30,976	△ 5,976
	事業支出の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	2,530,000	3,884,370	△ 1,354,370
		借入金利息	2,530,000	3,884,370	△ 1,354,370
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	2,530,000	3,884,370	△ 1,354,370
教育活動外収支差額	△ 2,505,000	△ 3,853,394	1,348,394		
経常収支差額	△ 196,096,900	△ 144,708,962	△ 51,387,938		
特別 収 支	事業収入の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	543,652	△ 543,652
		現物寄付	0	543,652	△ 543,652
		特別収入計	0	543,652	△ 543,652
	事業支出の活動部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	0	543,652	△ 543,652
[予備費]	(0)		0		
基本金組入前当年度収支差額	△ 196,096,900	△ 144,165,310	△ 51,931,590		
基本金組入額合計	0	△ 218,407,460	218,407,460		
当年度収支差額	△ 196,096,900	△ 362,572,770	166,475,870		
前年度繰越収支差額	0	387,181,021	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	△ 196,096,900	24,608,251	166,475,870		
(参考)					
事業活動収入計	841,678,000	864,287,925	△ 22,609,925		
事業活動支出計	1,037,774,900	1,008,453,235	29,321,665		

事業活動収支内訳表

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	日本保健医療大学	総額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	771,870,000	771,870,000
	授業料	0	428,575,000	428,575,000
	入学金	0	55,800,000	55,800,000
	実験実習料	0	136,995,000	136,995,000
	施設設備資金	0	150,500,000	150,500,000
	手数料	0	14,814,580	14,814,580
	入学検定料	0	9,672,000	9,672,000
	試験料	0	5,031,000	5,031,000
	証明手数料	0	111,580	111,580
	寄付金	0	430,000	430,000
	一般寄付金	0	430,000	430,000
	経常費等補助金	0	73,304,000	73,304,000
	国庫補助金	0	73,304,000	73,304,000
	付随事業収入	0	101,750	101,750
	補助活動収入	0	101,750	101,750
	雑収入	0	3,192,967	3,192,967
	施設設備利用料	0	350,150	350,150
	研究関連収入	0	2,004,843	2,004,843
	その他の雑収入	0	837,974	837,974
	教育活動収入計	0	863,713,297	863,713,297
教育活動支出の部	人件費	15,981,480	606,430,319	622,411,799
	教員人件費	0	494,961,003	494,961,003
	職員人件費	14,183,288	106,465,856	120,649,144
	役員報酬	1,798,192	0	1,798,192
	退職給与引当金繰入額	0	5,003,460	5,003,460
	教育研究経費	0	268,618,930	268,618,930
	消耗品費	0	17,463,295	17,463,295
	光熱水費	0	13,822,092	13,822,092
	旅費交通費	0	16,021,074	16,021,074
	福利費	0	10,620,934	10,620,934
	通信運搬費	0	176,665	176,665
	印刷製本費	0	5,635,396	5,635,396
	出版物費	0	7,988,736	7,988,736
	修繕費	0	2,111,672	2,111,672
	損害保険料	0	4,885,000	4,885,000
	賃借料	0	2,071,727	2,071,727
	諸会費	0	3,975,397	3,975,397
	会議費	0	62,424	62,424
	報酬委託手数料	0	34,714,098	34,714,098
	学生活動補助金	0	2,528,952	2,528,952
保守料	0	31,901,502	31,901,502	
減価償却額	0	100,172,259	100,172,259	
実験費	0	10,477,300	10,477,300	
雑費	0	3,990,407	3,990,407	

支 出 の 部	管理経費	14,420,248	99,117,888	113,538,136	
	消耗品費	33,161	3,828,943	3,862,104	
	光熱水費	0	2,230,330	2,230,330	
	旅費交通費	431,854	1,953,021	2,384,875	
	福利費	18,868	1,860,039	1,878,907	
	通信運搬費	2,471	9,387,093	9,389,564	
	印刷製本費	4,968	9,511,356	9,516,324	
	出版物費	0	64,960	64,960	
	修繕費	0	1,271,723	1,271,723	
	損害保険料	0	589,047	589,047	
	賃借料	0	169,577	169,577	
	公租公課	5,549,034	2,317,030	7,866,064	
	広報費	0	29,437,628	29,437,628	
	諸会費	22,900	1,003,900	1,026,800	
	会議費	519,075	0	519,075	
	渉外費	100,000	623,484	723,484	
	報酬委託手数料	7,593,333	14,383,947	21,977,280	
	保守料	0	7,112,382	7,112,382	
	減価償却額	0	11,373,441	11,373,441	
	慶弔費	142,000	60,000	202,000	
	雑費	2,584	1,939,987	1,942,571	
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	30,401,728	974,167,137	1,004,568,865		
教育活動収支差額	△ 30,401,728	△ 110,453,840	△ 140,855,568		
教育活動外収支	事業入 活の 動部	受取利息・配当金	0	30,976	30,976
		その他の受取利息・配当金	0	30,976	30,976
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	30,976	30,976
	事業出 活の 動部	借入金等利息	0	3,884,370	3,884,370
		借入金利息	0	3,884,370	3,884,370
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	0	3,884,370	3,884,370		
教育活動外収支差額	0	△ 3,853,394	△ 3,853,394		
経常収支差額	△ 30,401,728	△ 114,307,234	△ 144,708,962		
特別収支	事業入 活の 動部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	543,652	543,652
		現物寄付	0	543,652	543,652
		特別収入計	0	543,652	543,652
	事業出 活の 動部	資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計	0	0	0		
特別収支差額	0	543,652	543,652		
基本金組入前当年度収支差額	△ 30,401,728	△ 113,763,582	△ 144,165,310		
基本金組入額合計	0	△ 218,407,460	△ 218,407,460		
当年度収支差額	△ 30,401,728	△ 332,171,042	△ 362,572,770		
(参考)					
事業活動収入計	0	864,287,925	864,287,925		
事業活動支出計	30,401,728	978,051,507	1,008,453,235		

貸借対照表
平成 30 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	1,629,306,742	1,714,635,986	△ 85,329,244
有形固定資産	1,613,425,251	1,701,670,314	△ 88,245,063
土地	381,257,531	381,257,531	0
建物	960,864,657	1,025,180,030	△ 64,315,373
構築物	18,587,767	20,010,851	△ 1,423,084
教育研究用機器備品	179,513,214	218,323,364	△ 38,810,150
管理用機器備品	9,320,479	11,486,935	△ 2,166,456
図書	53,386,812	45,319,343	8,067,469
車両	494,791	92,260	402,531
建設仮勘定	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	15,881,491	12,965,672	2,915,819
ソフトウェア	5,781,491	2,865,672	2,915,819
有価証券	10,000,000	10,000,000	0
保証金	100,000	100,000	0
流動資産	1,129,002,269	1,312,710,766	△ 183,708,497
現金預金	1,101,862,308	1,306,829,086	△ 204,966,778
未収入金	2,236,363	3,010,347	△ 773,984
前払金	24,902,908	2,866,833	22,036,075
立替金	690	4,500	△ 3,810
資産の部合計	2,758,309,011	3,027,346,752	△ 269,037,741
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	459,996,318	515,285,192	△ 55,288,874
長期借入金	441,666,000	500,000,000	△ 58,334,000
退職給与引当金	18,330,318	15,285,192	3,045,126
流動負債	497,539,071	567,122,628	△ 69,583,557
短期借入金	49,074,000	0	49,074,000
未払金	42,302,547	228,332,491	△ 186,029,944
前受金	330,593,210	263,505,000	67,088,210
預り金	75,569,314	75,285,137	284,177
負債の部合計	957,535,389	1,082,407,820	△ 124,872,431
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	1,776,165,371	1,557,757,911	218,407,460
第1号基本金	1,721,165,371	1,502,757,911	218,407,460
第4号基本金	55,000,000	55,000,000	0
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	24,608,251	387,181,021	△ 362,572,770
純資産の部合計	1,800,773,622	1,944,938,932	△ 144,165,310
負債及び純資産の部合計	2,758,309,011	3,027,346,752	△ 269,037,741

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

金銭債権の徴収不能に備えるため、学費等の一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計上することとしている。

(2) その他の重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

移動平均法に基づく原価法を採用する。

② 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

総額表示を採用する。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

593,011,721 円

4. 徴収不能引当金の合計額

2,220,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 381,257,531円

建物 434,001,673円

6. 翌会計年度以降の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額

491,053,092 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合の その旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

① 総括表

(単位 円)

	当年度 (平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	10,000,000	10,011,000	11,000
(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
(うち満期保有目的の債券)	(10,000,000)	(10,011,000)	(11,000)
合 計	10,000,000	10,011,000	11,000
(うち満期保有目的の債券)	(10,000,000)	(10,011,000)	(11,000)
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	10,000,000		

② 明細表

(単位 円)

種 類	当年度 (平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	10,000,000	10,011,000	11,000
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	10,000,000	10,011,000	11,000
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	10,000,000		

固定資産明細表

平成 29 年 4 月 1 日から
平成 30 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

	科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地	381,257,531	0	0	381,257,531	-	381,257,531	
	建 物	1,286,307,501	0	0	1,286,307,501	325,142,847	960,864,657	
	構 築 物	28,461,703	0	0	28,461,703	9,873,936	18,587,767	注1
	教育研究用機器備品	402,633,196	2,891,767	0	405,524,953	226,011,739	179,513,214	
	管理用機器備品	36,267,954	932,750	0	37,200,704	27,880,225	9,320,479	注1
	図 書	45,319,343	8,067,469	0	53,386,812	-	53,386,812	
	車 両	1,185,180	494,790	0	1,680,270	1,185,479	494,791	
	建設仮勘定	0	10,000,000	0	10,000,000	-	10,000,000	
	計	2,181,432,701	22,386,776	0	2,203,819,477	590,394,226	1,613,425,251	
特 資 産								
	計	0	0	0	0	0	0	
そ の 他 資 産	ソ フ ト ウ ェ ア	4,569,306	3,829,690	0	8,398,996	2,617,495	5,781,491	
	有 価 証 券	10,000,000	0	0	10,000,000	-	10,000,000	
	保 証 金	100,000	0	0	100,000	-	100,000	
	計	14,669,306	3,829,680	0	18,498,986	2,617,495	15,881,491	
合 計	計	2,196,102,007	26,216,456	0	2,222,318,463	593,011,721	1,629,306,742	

注1 現物寄付による当期増加額は以下のとおりである。

教育研究用機器備品
図書

533,282 円

10,370 円

借 入 金 明 細 表

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

	借 入 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返済期限	摘 要		
								(借入金の使途)	(担保物件の種類)	
長期 借入金	公的金融機関	㈱日本政策投資銀行	0	250,000,000	※ 25,000,000	225,000,000	0.49%	平成40年2月29日	南キャンパス取得	南キャンパス土地・建物
		小 計	0	250,000,000	※ 25,000,000	225,000,000				
	市中金融機関	埼玉りそな銀行	500,000,000	240,740,000	500,000,000 ※ 24,074,000	216,666,000	1.22%	平成40年2月29日	南キャンパス取得	南キャンパス土地・建物
		小 計	500,000,000	240,740,000	500,000,000 ※ 24,074,000	216,666,000				
	その他	小 計	0	0	0	0				
	計		500,000,000	490,740,000	500,000,000 ※ 49,074,000	141,666,000				
短期 借入金	公的金融機関	小 計	0	0	0					
		市中金融機関	小 計	0	0	0				
	その他	小 計	0	0	0					
	返済期限が1年以内の長期借入金	小 計	0	※ 49,074,000	0	49,074,000				
	計	小 計	0	※ 49,074,000	0	49,074,000				
	合 計		500,000,000	490,740,000 ※ 49,074,000	500,000,000 ※ 49,074,000	190,740,000				

注 ※印は、1年以内返済予定のものを短期借入金へ振替えたものである。

基本金明細表

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	2,186,002,007	1,502,757,911	683,244,096	
当期組入高				
1. 建物				
借入金返済及び未払金支払に伴う組入れ		10,034,000		
小 計	0	10,034,000	△ 10,034,000	
2. 教育研究機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	2,358,485	2,045,393		
現物寄付に係る組入れ	533,282	533,282		
未払金支払に伴う組入れ		178,254,494		
小 計	2,891,767	180,833,169	△ 177,941,402	
3. 管理用機器備品				
機器備品の購入に係る組入れ	932,750	932,750		
未払金支払に伴う組入れ		3,331,800		
小 計	932,750	4,264,550	△ 3,331,800	
4. 図書				
図書の購入に係る組入れ	8,057,099	8,057,099		
現物寄付に係る組入れ	10,370	10,370		
未払金支払に伴う組入れ		883,802		
小 計	8,067,469	8,951,271	△ 883,802	
5. 車両				
車両の購入に係る組入れ	494,790	494,790		
小 計	494,790	494,790	0	
6. 建設仮勘定				
北キャンパス改修工事に係る組入れ	10,000,000	10,000,000		
小 計	10,000,000	10,000,000	0	
7. ソフトウェア				
ソフトウェアの購入に係る組入れ	3,829,680	3,829,680		
小 計	3,829,680	3,829,680	0	
計	26,216,456	218,407,460	△ 192,191,004	
当期末残高	2,212,218,463	1,721,165,371	491,053,092	
第4号基本金				
前期繰越高	55,000,000	55,000,000	0	
当期末残高	55,000,000	55,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	1,557,757,911	683,244,096	
当期組入高	—	218,407,460		
当期末残高	—	1,776,165,371	491,053,092	