

平成 15 年 度 財 務 計 算 書 類

資 金 収 支 計 算 書
消 費 収 支 計 算 書
貸 借 対 照 表

学 校 法 人 共 愛 社

資金収支計算書

平成15年4月 1日より
平成16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	1,322,624,000	1,336,979,370	△ 14,355,370
授業料収入	683,418,000	703,775,260	△ 20,357,260
入学金収入	141,140,000	141,090,000	50,000
施設拡充費収入	194,107,000	194,349,000	△ 242,000
施設費収入	297,865,000	291,657,910	6,207,090
教材費収入	1,068,000	1,070,000	△ 2,000
施設設備資金収入	5,026,000	5,037,200	△ 11,200
手数料収入	27,026,000	29,995,895	△ 2,969,895
入学検定料収入	22,805,000	25,388,000	△ 2,583,000
試験料収入	40,000	355,000	△ 315,000
証明手数料収入	681,000	961,010	△ 280,010
大学入試センター試験 実施手数料収入	3,500,000	3,291,885	208,115
寄付金収入	60,855,000	69,863,180	△ 9,008,180
特別寄付金収入	53,165,000	52,988,508	176,492
一般寄付金収入	7,690,000	16,874,672	△ 9,184,672
補助金収入	589,472,000	602,922,458	△ 13,450,458
国庫補助金収入	90,000,000	102,657,900	△ 12,657,900
地方公共団体 補助金収入	499,472,000	500,264,558	△ 792,558
資産運用収入	14,433,000	12,966,934	1,466,066
受取利息 ・配当金収入	1,539,000	1,188,529	350,471
施設設備利用料収入	12,894,000	11,778,405	1,115,595
資産売却収入	20,000,000	191,500	19,808,500
土地売却収入	0	191,500	△ 191,500
有価証券売却収入	20,000,000	0	20,000,000
事業収入	17,210,000	18,561,146	△ 1,351,146
補助活動収入	15,180,000	15,255,146	△ 75,146
受託事業収入	2,030,000	3,306,000	△ 1,276,000

雑収入	66,626,875	78,391,996	△ 11,765,121
退職金社団 交付金収入	59,983,875	71,321,875	△ 11,338,000
その他の収入	6,643,000	7,070,121	△ 427,121
前受金収入	253,833,000	263,764,000	△ 9,931,000
授業料前受金収入	59,475,000	57,035,000	2,440,000
入学金前受金収入	110,800,000	122,200,000	△ 11,400,000
施設費前受金収入	83,558,000	84,529,000	△ 971,000
その他の収入	23,378,048	150,850,219	△ 127,472,171
前期末未収入金収入	23,378,048	23,214,708	163,340
預り金受入収入	0	120,026,288	△ 120,026,288
立替金受入収入	0	1,593,604	△ 1,593,604
預け金受入収入	0	1,315,000	△ 1,315,000
施設拡充引当特定 資産からの繰入収入	0	4,700,619	△ 4,700,619
資金収入調整勘定	△ 271,747,750	△ 361,090,597	89,342,847
期末未収入金	△ 2,576,000	△ 91,918,847	89,342,847
前期末前受金	△ 269,171,750	△ 269,171,750	0
前年度繰越支払資金	1,876,732,620	1,876,732,620	
収入の部合計	4,000,442,793	4,080,128,721	△ 79,685,928

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,239,868,875	1,236,768,994	3,099,881
教員人件費支出	945,323,000	948,599,318	△ 3,276,318
職員人件費支出	220,347,000	220,420,718	△ 73,718
役員報酬支出	14,215,000	15,062,083	△ 847,083
退職金支出	59,983,875	52,686,875	7,297,000
教育研究経費支出	279,935,000	272,385,659	7,549,341
消耗品費支出	18,370,000	16,337,943	2,032,057
消耗備品費支出	20,930,000	21,091,920	△ 161,920
光熱水費支出	38,160,000	36,899,429	1,260,571
旅費交通費支出	14,489,000	15,236,968	△ 747,968
通信運搬費支出	10,239,000	8,966,317	1,272,683
食糧費支出	1,766,000	1,718,736	47,264
図書費支出	12,429,000	12,059,384	369,616
印刷製本費支出	7,391,000	5,470,875	1,920,125
賃借料支出	5,646,000	6,147,936	△ 501,936
保健衛生費支出	3,162,000	1,506,628	1,655,372
修繕料支出	8,709,000	9,915,351	△ 1,206,351
燃料費支出	616,000	471,151	144,849
委託料支出	22,715,000	21,688,092	1,026,908
支払報酬支出	14,376,000	13,703,044	672,956
渉外費支出	880,000	774,529	105,471
負担金支出	7,803,000	6,240,402	1,562,598
損害保険料支出	2,812,000	2,605,646	206,354
公租公課支出	411,000	239,902	171,098
報奨費支出	2,417,000	2,664,409	△ 247,409
奨学費支出	85,494,000	88,016,001	△ 2,522,001
教材費支出	1,100,000	630,996	469,004
雑費支出	20,000	0	20,000

管理經費支出	155,808,500	153,223,456	2,585,044
消耗品費支出	6,122,000	5,623,513	498,487
消耗備品費支出	1,855,000	1,388,387	466,613
光熱水費支出	10,212,000	10,808,135	△ 596,135
旅費交通費支出	6,031,000	5,639,819	391,181
通信運搬費支出	5,947,000	6,425,112	△ 478,112
食糧費支出	1,562,000	1,711,902	△ 149,902
図書費支出	1,119,000	644,797	474,203
印刷製本費支出	23,461,000	20,923,443	2,537,557
賃借料支出	7,366,000	7,051,427	314,573
保健衛生費支出	3,024,000	3,232,341	△ 208,341
修繕料支出	5,741,000	4,721,470	1,019,530
広報費支出	34,418,000	35,851,970	△ 1,433,970
燃料費支出	380,000	284,383	95,617
委託料支出	27,422,500	28,640,201	△ 1,217,701
支払報酬支出	6,586,000	6,700,762	△ 114,762
渉外費支出	3,906,000	3,558,813	347,187
負担金支出	5,875,000	5,689,754	185,246
福利費支出	92,000	323,426	△ 231,426
損害保険料支出	845,000	801,463	43,537
公租公課支出	2,578,000	1,922,498	655,502
報奨費支出	1,168,000	1,168,000	0
雜費支出	98,000	111,840	△ 13,840
借入金等利息支出	12,939,000	12,600,723	338,277
借入金利息支出	12,939,000	12,600,723	338,277
借入金等返済支出	427,527,000	450,380,333	△ 22,853,333
借入金返済支出	427,527,000	450,380,333	△ 22,853,333
施設関係支出	62,028,500	76,761,484	△ 14,732,984
土地支出	30,000,000	29,981,500	18,500
建物支出	9,191,000	9,191,383	△ 383
建物付属設備支出	9,866,000	12,278,261	△ 2,412,261
構築物支出	12,971,500	11,475,700	1,495,800
建設仮勘定支出	0	13,834,640	△ 13,834,640

設備関係支出	56,926,000	38,239,192	18,686,808
教育研究用 機器備品支出	37,652,000	27,251,614	10,400,386
その他の 機器備品支出	7,724,000	3,542,551	4,181,449
図書支出	8,550,000	5,745,027	2,804,973
車輛支出	3,000,000	1,700,000	1,300,000
資産運用支出	44,049,000	27,849,079	16,199,921
出資金支払支出	4,000	4,158	△ 158
有価証券購入支出	20,000,000	24,201	19,975,799
施設拡充引当 特定資産支当	22,000,000	6,316,891	15,683,109
退職給与引当 特定資産支当	0	19,495,637	△ 19,495,637
第3号基本引当 資産支当	2,045,000	2,008,192	36,808
その他の支出	50,793,471	181,549,110	△ 130,755,639
前期末未払金支払支出	50,793,471	50,793,471	0
預り金支払支出	0	126,961,706	△ 126,961,706
立替金支払支出	0	2,807,659	△ 2,807,659
預け金支払支出	0	0	0
前払金支払支出	0	916,274	△ 916,274
仮払金支出	0	70,000	△ 70,000
〔予備費〕	(4,700,000)		0
	0		
資金支出調整勘定	△ 4,241,000	△ 91,181,654	86,940,654
期末未払金	△ 4,241,000	△ 91,181,654	86,940,654
前期末前払金	0	0	0
次年度繰越支払資金	1,670,108,447	1,721,552,345	△ 51,443,898
支出の部合計	4,000,442,793	4,080,128,721	△ 79,685,928

(注) 予備費の使用額
人件費支出
退職金支出

4,700,000

消費収支計算書

平成15年4月 1日より
平成16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	1,322,624,000	1,336,979,370	△ 14,355,370
授 業 料	683,418,000	703,775,260	△ 20,357,260
入 学 金	141,140,000	141,090,000	50,000
施設拡充費	194,107,000	194,349,000	△ 242,000
施設費	297,865,000	291,657,910	6,207,090
教材費	1,068,000	1,070,000	△ 2,000
施設設備資金	5,026,000	5,037,200	△ 11,200
手数料	27,026,000	29,995,895	△ 2,969,895
入学検定料	22,805,000	25,388,000	△ 2,583,000
試験料	40,000	355,000	△ 315,000
証明手数料	681,000	961,010	△ 280,010
<small>大学入試センター試験 実施手数料</small>	3,500,000	3,291,885	208,115
寄付金	60,855,000	69,863,180	△ 9,008,180
特別寄付金	53,165,000	52,988,508	176,492
一般寄付金	7,690,000	16,874,672	△ 9,184,672
補助金	589,472,000	602,922,458	△ 13,450,458
国庫補助金	90,000,000	102,657,900	△ 12,657,900
<small>地方公共団体 補助金</small>	499,472,000	500,264,558	△ 792,558
資産運用収入	14,433,000	12,966,934	1,466,066
<small>受取利息金 配当金</small>	1,539,000	1,188,529	350,471
施設設備利用料	12,894,000	11,778,405	1,115,595
資産売却差額	0	19,075	△ 19,075
土地売却差額	0	19,075	△ 19,075
事業収入	17,210,000	18,561,146	△ 1,351,146
補助活動収入	15,180,000	15,255,146	△ 75,146
受託事業収入	2,030,000	3,306,000	△ 1,276,000
雑収入	66,626,875	78,391,996	△ 11,765,121
<small>退職金 交付金</small>	59,983,875	71,321,875	△ 11,338,000
その他の収入	6,643,000	7,070,121	△ 427,121
帰属収入合計	2,098,246,875	2,149,700,054	△ 51,453,179
基本金組入額合計	△ 163,307,000	△ 489,381,939	326,074,939
消費収入の部合計	1,934,939,875	1,660,318,115	274,621,760

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,239,868,875	1,258,254,694	△ 18,385,819
教員人件費	945,323,000	948,599,318	△ 3,276,318
職員人件費	220,347,000	220,420,718	△ 73,718
役員報酬	14,215,000	15,062,083	△ 847,083
退職金	59,983,875	52,686,875	7,297,000
退職給与引当金繰入額	0	21,485,700	△ 21,485,700
教育研究経費	561,535,000	553,895,184	7,639,816
消耗品費	18,370,000	16,337,943	2,032,057
消耗備品費	20,930,000	21,091,920	△ 161,920
光熱水費	38,160,000	36,899,429	1,260,571
旅費交通費	14,489,000	15,236,968	△ 747,968
通信運搬費	10,239,000	8,966,317	1,272,683
食糧費	1,766,000	1,718,736	47,264
図書費	12,429,000	12,059,384	369,616
印刷製本費	7,391,000	5,470,875	1,920,125
賃借料	5,646,000	6,147,936	△ 501,936
保健衛生費	3,162,000	1,506,628	1,655,372
修繕料	8,709,000	9,915,351	△ 1,206,351
燃料費	616,000	471,151	144,849
委託料	22,715,000	21,688,092	1,026,908
支払報酬	14,376,000	13,703,044	672,956
渉外費	880,000	774,529	105,471
負担金	7,803,000	6,240,402	1,562,598
損害保険料	2,812,000	2,605,646	206,354
公租公課	411,000	239,902	171,098
報奨費	2,417,000	2,664,409	△ 247,409
奨学費	85,494,000	88,016,001	△ 2,522,001
教材費	1,100,000	630,996	469,004
雑費	20,000	0	20,000
減価償却額	281,600,000	281,509,525	90,475

管理経費	214,908,500	214,040,596	867,904
消耗品費	6,122,000	5,623,513	498,487
消耗備品費	1,855,000	1,388,387	466,613
光熱水費	10,212,000	10,808,135	△ 596,135
旅費交通費	6,031,000	5,639,819	391,181
通信運搬費	5,947,000	6,425,112	△ 478,112
食糧費	1,562,000	1,711,902	△ 149,902
図書費	1,119,000	644,797	474,203
印刷製本費	23,461,000	20,923,443	2,537,557
賃借料	7,366,000	7,051,427	314,573
保健衛生費	3,024,000	3,232,341	△ 208,341
修繕料	5,741,000	4,721,470	1,019,530
広報費	34,418,000	35,851,970	△ 1,433,970
燃料費	380,000	284,383	95,617
委託料	27,422,500	28,640,201	△ 1,217,701
支払報酬	6,586,000	6,700,762	△ 114,762
渉外費	3,906,000	3,558,813	347,187
負担金	5,875,000	5,689,754	185,246
福利費	92,000	323,426	△ 231,426
損害保険料	845,000	801,463	43,537
公租公課	2,578,000	1,922,498	655,502
報奨費	1,168,000	1,168,000	0
雑費	98,000	111,840	△ 13,840
減価償却額	59,100,000	60,817,140	△ 1,717,140
借入金等利息	12,939,000	12,600,723	338,277
借入金利息	12,939,000	12,600,723	338,277
徴収不能額	0	163,340	△ 163,340
徴収不能額	0	163,340	△ 163,340
〔予備費〕	(4,700,000) 0		0
消費支出の部	2,033,951,375	2,038,954,537	△ 5,003,162
当該年度消費支出超過額	△ 99,011,500	△ 378,636,422	
前年度繰越消費支出超過額	△ 693,387,278	△ 610,544,080	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 792,398,778	△ 989,180,502	

(注) 予備費の使用額

人件費

退職金

4,700,000

貸借対照表

平成16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	8,921,019,787	9,124,593,942	△ 203,574,155
有形固定資産	8,747,750,111	8,974,746,125	△ 226,996,014
土地	2,883,113,147	2,853,304,072	29,809,075
建物	3,786,319,727	3,869,464,597	△ 83,144,870
建物附属設備	1,024,277,443	1,133,045,766	△ 108,768,323
構築物	480,285,848	533,931,458	△ 53,645,610
教育研究用品	274,684,671	299,571,504	△ 24,886,833
機器備用品	54,153,401	60,467,291	△ 6,313,890
その他備用品			
図書	228,055,993	222,310,966	5,745,027
車輜	3,025,241	2,650,471	374,770
建設仮勘定	13,834,640	0	13,834,640
その他の固定資産	173,269,676	149,847,817	23,421,859
電話加入権	2,075,172	2,075,172	0
施設利用権	4,353,100	4,855,500	△ 502,400
敷金	634,000	634,000	0
出資金	2,776,005	2,771,847	4,158
長期貸付金	13,880,000	13,080,000	800,000
施設拡充引当金	93,555,254	91,938,982	1,616,272
退職給与引当金	33,736,446	14,240,809	19,495,637
第3号基本金引当金	22,259,699	20,251,507	2,008,192
流動資産	1,835,772,120	1,922,302,066	△ 86,529,946
現金預金	1,667,907,947	1,824,568,620	△ 156,660,673
未収入金	91,918,847	23,378,048	68,540,799
短期貸付金	2,400,000	3,200,000	△ 800,000
有価証券	16,106,995	16,082,794	24,201
立替金	2,807,659	1,593,604	1,214,055
預け金	0	1,315,000	△ 1,315,000
仮払金	70,000	0	70,000
前払金	916,274	0	916,274
修学旅行費預り資産	53,644,398	52,164,000	1,480,398
資産の部合計	10,756,791,907	11,046,896,008	△ 290,104,101

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	37,221,000	442,843,293	△ 405,622,293
長期借入金	0	427,107,993	△ 427,107,993
退職給与引当金	37,221,000	15,735,300	21,485,700
流動負債	484,971,942	480,199,267	4,772,675
短期借入金	10,000,000	33,272,340	△ 23,272,340
未払金	91,181,654	50,793,471	40,388,183
前受金	263,764,000	269,171,750	△ 5,407,750
預り金	66,381,890	74,797,706	△ 8,415,816
修学旅行費預り金	53,644,398	52,164,000	1,480,398
負債の部合計	522,192,942	923,042,560	△ 400,849,618
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	11,069,519,768	10,582,146,021	487,373,747
第3号基本金	22,259,699	20,251,507	2,008,192
第4号基本金	132,000,000	132,000,000	0
基本金の部合計	11,223,779,467	10,734,397,528	489,381,939
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	△ 989,180,502	△ 610,544,080	△ 378,636,422
消費収支差額の部合計	△ 989,180,502	△ 610,544,080	△ 378,636,422
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	10,756,791,907	11,046,896,008	△ 290,104,101

(注) (1)減価償却額の累計額の合計額 2,289,673,074 円

(2)徴収不能引当金の合計額 該当なし

(3)担保に供されている資産の種類および額は、次のとおりである。
土地 531,440,879 円

(4)退職給与引当金の額の算定方法は、次のとおりである。
期末要支給額 822,345,000円から(社)群馬県私学厚生協会よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(5)翌会計年度以後の会計年度において、基本金への組入れを行うこととなる金額。
10,000,000 円

(6)通常の賃貸取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンスリースのうち、平成11年4月以降締結したものは次のとおりである。

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	13,964,690円	8,069,178円
その他の機器備品	5,634,720円	3,846,654円