

平成 16 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 共愛学園

資金収支計算書

平成16年4月 1日より
平成17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	1,370,669,000	1,343,460,020	27,208,980
授業料収入	713,988,000	695,336,390	18,651,610
入学金収入	132,805,000	133,455,000	△ 650,000
施設拡充費収入	199,394,000	199,145,000	249,000
施設費収入	319,030,000	310,040,930	8,989,070
教材費収入	840,000	836,000	4,000
施設設備資金収入	4,612,000	4,646,700	△ 34,700
手数料収入	29,071,000	30,021,690	△ 950,690
入学検定料収入	24,600,000	25,812,000	△ 1,212,000
試験料収入	371,000	177,000	194,000
証明手数料収入	600,000	734,230	△ 134,230
大学入試センター試験 実施手数料収入	3,500,000	3,298,460	201,540
寄付金収入	144,937,000	154,637,532	△ 9,700,532
特別寄付金収入	137,127,000	146,438,932	△ 9,311,932
一般寄付金収入	7,810,000	8,198,600	△ 388,600
補助金収入	590,162,000	605,864,538	△ 15,702,538
国庫補助金収入	99,240,000	102,095,400	△ 2,855,400
地方公共団体 補助金収入	490,922,000	503,769,138	△ 12,847,138
資産運用収入	13,012,000	13,334,298	△ 322,298
受取利息 ・配当金収入	1,182,000	1,218,312	△ 36,312
施設設備利用料収入	11,830,000	12,115,986	△ 285,986
資産売却収入	20,000,000	3,000,000	17,000,000
有価証券売却収入	20,000,000	3,000,000	17,000,000
事業収入	20,516,000	20,041,177	474,823
補助活動収入	16,686,000	16,861,177	△ 175,177
受託事業収入	3,830,000	3,180,000	650,000

雑収入	60,121,000	59,554,812	566,188
退職金社団 交付金収入	52,974,000	52,973,500	500
その他の収入	7,147,000	6,581,312	565,688
前受金収入	253,996,000	267,079,000	△ 13,083,000
授業料前受金収入	54,138,000	58,712,500	△ 4,574,500
入学金前受金収入	116,300,000	125,505,000	△ 9,205,000
施設費前受金収入	83,558,000	82,861,500	696,500
その他の収入	97,427,000	223,607,148	△ 126,180,148
前期末未収入金収入	92,254,000	90,258,847	1,995,153
預り金受入収入	0	122,101,042	△ 122,101,042
立替金受入収入	0	2,807,659	△ 2,807,659
仮払金受入収入	0	70,000	△ 70,000
施設拡充引当特定 資産からの繰入収入	5,173,000	0	5,173,000
退職給与引当特定 資産からの繰入収入	0	8,369,600	△ 8,369,600
資金収入調整勘定	△ 266,715,000	△ 304,862,473	38,147,473
期末未収入金	△ 2,951,000	△ 41,098,473	38,147,473
前期末前受金	△ 263,764,000	△ 263,764,000	0
前年度繰越支払資金	1,587,634,000	1,721,552,345	
収入の部合計	3,920,830,000	4,137,290,087	△ 216,460,087

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,222,803,000	1,225,070,403	△ 2,267,403
教員人件費支出	962,159,000	962,197,302	△ 38,302
職員人件費支出	218,494,000	217,175,088	1,318,912
役員報酬支出	10,142,000	10,110,551	31,449
退職金支出	32,008,000	35,587,462	△ 3,579,462
教育研究経費支出	285,072,000	287,579,153	△ 2,507,153
消耗品費支出	17,752,000	18,514,314	△ 762,314
消耗備品費支出	19,927,000	17,393,326	2,533,674
光熱水費支出	38,160,000	38,188,638	△ 28,638
旅費交通費支出	17,491,000	18,622,386	△ 1,131,386
通信運搬費支出	7,798,000	7,515,607	282,393
食糧費支出	1,846,000	1,782,910	63,090
図書費支出	12,495,000	11,713,772	781,228
印刷製本費支出	7,696,000	7,102,237	593,763
賃借料支出	6,233,000	6,463,296	△ 230,296
保健衛生費支出	1,900,000	1,842,881	57,119
修繕料支出	7,765,000	8,934,653	△ 1,169,653
燃料費支出	700,000	799,229	△ 99,229
委託料支出	26,101,000	26,403,399	△ 302,399
支払報酬支出	13,931,000	13,820,614	110,386
渉外費支出	908,000	1,213,899	△ 305,899
負担金支出	9,351,000	8,432,224	918,776
損害保険料支出	2,787,000	2,932,968	△ 145,968
公租公課支出	355,000	247,520	107,480
報奨費支出	3,994,000	3,737,251	256,749
奨学費支出	86,762,000	91,735,625	△ 4,973,625
教材費支出	1,100,000	182,404	917,596
雑費支出	20,000	0	20,000

管理經費支出	208,950,000	197,392,009	11,557,991
消耗品費支出	6,778,000	6,741,031	36,969
消耗備品費支出	5,513,000	5,822,907	△ 309,907
光熱水費支出	10,738,000	10,796,327	△ 58,327
旅費交通費支出	8,626,000	7,616,247	1,009,753
通信運搬費支出	7,885,000	8,206,588	△ 321,588
食糧費支出	2,081,000	2,068,487	12,513
函書費支出	738,000	861,762	△ 123,762
印刷製本費支出	23,516,000	22,958,255	557,745
賃借料支出	7,941,000	7,423,362	517,638
保健衛生費支出	3,046,000	3,015,771	30,229
修繕料支出	11,239,000	10,791,511	447,489
広報費支出	41,949,000	41,158,935	790,065
燃料費支出	537,000	487,420	49,580
委託料支出	56,491,000	50,141,909	6,349,091
支払報酬支出	7,182,000	6,951,440	230,560
渉外費支出	3,826,000	3,210,717	615,283
負担金支出	6,520,000	5,049,599	1,470,401
福利費支出	651,000	649,295	1,705
損害保険料支出	776,000	951,028	△ 175,028
公租公課支出	2,442,000	1,960,986	481,014
報奨費支出	377,000	363,000	14,000
雜費支出	98,000	165,432	△ 67,432
借入金等利息支出	287,000	215,817	71,183
借入金利息支出	287,000	215,817	71,183
借入金等返済支出	10,000,000	10,000,000	0
借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0
施設関係支出	96,275,000	79,418,470	16,856,530
土地支出	30,000,000	0	30,000,000
建物支出	529,000	528,265	735
建物付属設備支出	6,028,000	6,200,250	△ 172,250
構築物支出	4,379,000	4,812,150	△ 433,150
建設仮勘定支出	55,339,000	67,877,805	△ 12,538,805

設備関係支出	86,397,000	77,336,539	9,060,461
教育研究用 機器備品支出	52,253,000	47,972,083	4,280,917
その他の 機器備品支出	17,413,000	16,059,560	1,353,440
図書支出	9,270,000	5,847,291	3,422,709
車輛支出	7,461,000	7,457,605	3,395
資産運用支出	46,479,000	127,904,383	△ 81,425,383
出資金支払支出	5,000	4,164	836
有価証券購入支出	20,000,000	3,027,601	16,972,399
施設拡充引当 特定資産支出	0	504,873	△ 504,873
退職給与引当 特定資産支出	26,474,000	27,275,093	△ 801,093
120周年記念事業引当 特定資産支出	0	97,092,652	△ 97,092,652
その他の支出	68,418,000	212,238,977	△ 143,820,977
前期末未払金支払支出	68,418,000	91,181,654	△ 22,763,654
預り金支払支出	0	120,026,288	△ 120,026,288
立替金支払支出	0	595,038	△ 595,038
前払金支払支出	0	435,997	△ 435,997
〔予備費〕	(0) 4,700,000		4,700,000
資金支出調整勘定	△ 5,995,000	△ 64,535,691	58,540,691
期末未払金	△ 5,078,000	△ 63,619,417	58,541,417
前期末前払金	△ 917,000	△ 916,274	△ 726
次年度繰越支払資金	1,897,444,000	1,984,670,027	△ 87,226,027
支出の部合計	3,920,830,000	4,137,290,087	△ 216,460,087

消費収支計算書

平成16年4月 1日より
平成17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	1,370,669,000	1,343,460,020	27,208,980
授 業 料	713,988,000	695,336,390	18,651,610
入 学 金	132,805,000	133,455,000	△ 650,000
施 設 拡 充 費	199,394,000	199,145,000	249,000
施 設 費	319,030,000	310,040,930	8,989,070
教 材 費	840,000	836,000	4,000
施 設 設 備 資 金	4,612,000	4,646,700	△ 34,700
手数料	29,071,000	30,021,690	△ 950,690
入 学 検 定 料	24,600,000	25,812,000	△ 1,212,000
試 験 料	371,000	177,000	194,000
証 明 手 数 料	600,000	734,230	△ 134,230
大学入試センター試験 実 施 手 数 料	3,500,000	3,298,460	201,540
寄付金	144,937,000	154,637,532	△ 9,700,532
特 別 寄 付 金	137,127,000	146,438,932	△ 9,311,932
一 般 寄 付 金	7,810,000	8,198,600	△ 388,600
補助金	590,162,000	605,864,538	△ 15,702,538
国 庫 補 助 金	99,240,000	102,095,400	△ 2,855,400
地 方 公 共 団 体 補 助 金	490,922,000	503,769,138	△ 12,847,138
資産運用収入	13,012,000	13,334,298	△ 322,298
受 取 利 息 ・ 配 当 金	1,182,000	1,218,312	△ 36,312
施 設 設 備 利 用 料	11,830,000	12,115,986	△ 285,986
事業収入	20,516,000	20,041,177	474,823
補 助 活 動 収 入	16,686,000	16,861,177	△ 175,177
受 託 事 業 収 入	3,830,000	3,180,000	650,000
雑収入	60,121,000	59,554,812	566,188
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	52,974,000	52,973,500	500
そ の 他 の 収 入	7,147,000	6,581,312	565,688
帰 属 収 入 合 計	2,228,488,000	2,226,914,067	1,573,933
基本金組入額合計	△ 106,370,000	△ 103,550,295	△ 2,819,705
消費収入の部合計	2,122,118,000	2,123,363,772	△ 1,245,772

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,245,031,000	1,245,828,953	△ 797,953
教員人件費	962,159,000	962,197,302	△ 38,302
職員人件費	218,494,000	217,175,088	1,318,912
役員報酬	10,142,000	10,110,551	31,449
退職金	27,036,000	26,882,662	153,338
退職給与引当金繰入額	27,200,000	29,463,350	△ 2,263,350
教育研究経費	571,539,000	571,499,358	39,642
消耗品費	17,752,000	18,514,314	△ 762,314
消耗備品費	19,927,000	17,393,326	2,533,674
光熱水費	38,160,000	38,188,638	△ 28,638
旅費交通費	17,491,000	18,622,386	△ 1,131,386
通信運搬費	7,798,000	7,515,607	282,393
食糧費	1,846,000	1,782,910	63,090
図書費	12,495,000	11,713,772	781,228
印刷製本費	7,696,000	7,102,237	593,763
賃借料	6,233,000	6,463,296	△ 230,296
保健衛生費	1,900,000	1,842,881	57,119
修繕料	7,765,000	8,934,653	△ 1,169,653
燃料費	700,000	799,229	△ 99,229
委託料	26,101,000	26,403,399	△ 302,399
支払報酬	13,931,000	13,820,614	110,386
渉外費	908,000	1,213,899	△ 305,899
負担金	9,351,000	8,432,224	918,776
損害保険料	2,787,000	2,932,968	△ 145,968
公租公課	355,000	247,520	107,480
報奨費	3,994,000	3,737,251	256,749
奨学費	86,762,000	91,735,625	△ 4,973,625
教材費	1,100,000	182,404	917,596
雑費	20,000	0	20,000
減価償却額	286,467,000	283,920,205	2,546,795

管理経費	268,696,000	259,277,856	9,418,144
消耗品費	6,778,000	6,741,031	36,969
消耗備品費	5,513,000	5,822,907	△ 309,907
光熱水費	10,738,000	10,796,327	△ 58,327
旅費交通費	8,626,000	7,616,247	1,009,753
通信運搬費	7,885,000	8,206,588	△ 321,588
食糧費	2,081,000	2,068,487	12,513
図書費	738,000	861,762	△ 123,762
印刷製本費	23,516,000	22,958,255	557,745
賃借料	7,941,000	7,423,362	517,638
保健衛生費	3,046,000	3,015,771	30,229
修繕料	11,239,000	10,791,511	447,489
広報費	41,949,000	41,158,935	790,065
燃料費	537,000	487,420	49,580
委託料	56,491,000	50,141,909	6,349,091
支払報酬	7,182,000	6,951,440	230,560
渉外費	3,826,000	3,210,717	615,283
負担金	6,520,000	5,049,599	1,470,401
福利費	651,000	649,295	1,705
損害保険料	776,000	951,028	△ 175,028
公租公課	2,442,000	1,960,986	481,014
報奨費	377,000	363,000	14,000
雑費	98,000	165,432	△ 67,432
減価償却額	59,746,000	61,885,847	△ 2,139,847
借入金等利息	287,000	215,817	71,183
借入金利息	287,000	215,817	71,183
徴収不能額	3,000,000	1,660,000	1,340,000
徴収不能額	3,000,000	1,660,000	1,340,000
〔予備費〕	(0) 4,700,000		4,700,000
消費支出の部	2,093,253,000	2,078,481,984	14,771,016
当該年度消費支出超過額	28,865,000	44,881,788	
前年度繰越消費支出超過額	△ 989,180,502	△ 989,180,502	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 960,315,502	△ 944,298,714	

貸借対照表

平成17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	8,849,275,926	8,921,019,787	△ 71,743,861
有形固定資産	8,559,201,468	8,747,750,111	△ 188,548,643
土地	2,883,113,147	2,883,113,147	0
建物	3,694,281,954	3,786,319,727	△ 92,037,773
建物附属設備	908,535,453	1,024,277,443	△ 115,741,990
構築物	419,985,200	480,285,848	△ 60,300,648
教育研究用品	268,847,630	274,684,671	△ 5,837,041
機器備品の その他備品	60,234,737	54,153,401	6,081,336
図書	233,903,284	228,055,993	5,847,291
車輜	8,587,618	3,025,241	5,562,377
建設仮勘定	81,712,445	13,834,640	67,877,805
その他の固定資産	290,074,458	173,269,676	116,804,782
電話加入権	2,075,172	2,075,172	0
施設利用権	3,850,700	4,353,100	△ 502,400
敷金	634,000	634,000	0
出資金	2,780,169	2,776,005	4,164
長期貸付金	14,680,000	13,880,000	800,000
施設拡充引当 特定資産	94,060,127	93,555,254	504,873
退職給与引当 特定資産	52,641,939	33,736,446	18,905,493
第3号基本金引当 資産	22,259,699	22,259,699	0
120周年記念事業 引当特定資産	97,092,652	0	97,092,652
流動資産	2,044,534,131	1,835,772,120	208,762,011
現金預金	1,923,308,008	1,667,907,947	255,400,061
未収入金	41,098,473	91,918,847	△ 50,820,374
短期貸付金	1,600,000	2,400,000	△ 800,000
有価証券	16,134,596	16,106,995	27,601
立替金	595,038	2,807,659	△ 2,212,621
仮払金	0	70,000	△ 70,000
前払金	435,997	916,274	△ 480,277
修学旅行費預り資産	61,362,019	53,644,398	7,717,621
資産の部合計	10,893,810,057	10,756,791,907	137,018,150

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	57,979,550	37,221,000	20,758,550
退職給与引当金	57,979,550	37,221,000	20,758,550
流動負債	452,799,459	484,971,942	△ 32,172,483
短期借入金	0	10,000,000	△ 10,000,000
未払金	63,619,417	91,181,654	△ 27,562,237
前受金	267,079,000	263,764,000	3,315,000
預り金	60,739,023	66,381,890	△ 5,642,867
修学旅行費預り金	61,362,019	53,644,398	7,717,621
負債の部合計	510,779,009	522,192,942	△ 11,413,933
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	11,173,070,063	11,069,519,768	103,550,295
第3号基本金	22,259,699	22,259,699	0
第4号基本金	132,000,000	132,000,000	0
基本金の部合計	11,327,329,762	11,223,779,467	103,550,295
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	△ 944,298,714	△ 989,180,502	44,881,788
消費収支差額の部合計	△ 944,298,714	△ 989,180,502	44,881,788
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	10,893,810,057	10,756,791,907	137,018,150

(注) (1)減価償却額の累計額の合計額 2,547,144,531 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。 該当なし

(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 841,641,700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。
 0 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12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	13,284,468円	5,534,838円
その他の機器備品	4,496,520円	2,721,431円