

平成 23 年度 財務 計算 書類

資	金	収	支	計	算	書
資	金	収	支	内	訳	表
人	件	費	支	出	内	訳
消	費	収	支	計	算	書
消	費	収	支	内	訳	表
貸	借		対	照		表

学校法人 共愛学園

資金収支計算書

平成23年4月01日から
平成24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	1,635,762,000	1,639,235,760	△ 3,473,760
授業料収入	933,713,000	932,248,350	1,464,650
入学金収入	137,943,000	140,045,000	△ 2,102,000
施設維持費収入	164,734,000	164,948,160	△ 214,160
施設費収入	397,692,000	400,285,750	△ 2,593,750
施設設備資金収入	1,680,000	1,708,500	△ 28,500
手数料収入	34,981,000	37,148,110	△ 2,167,110
入学検定料収入	31,080,000	33,178,000	△ 2,098,000
試験料収入	50,000	92,500	△ 42,500
証明手数料収入	851,000	1,029,300	△ 178,300
大学入試センター試験 実施手数料収入	3,000,000	2,848,310	151,690
寄付金収入	66,115,000	72,497,126	△ 6,382,126
特別寄付金収入	58,805,000	65,357,126	△ 6,552,126
一般寄付金収入	7,310,000	7,140,000	170,000
補助金収入	715,557,000	794,224,470	△ 78,667,470
国庫補助金収入	147,975,000	120,543,000	27,432,000
地方公共団体 補助金収入	567,582,000	673,681,470	△ 106,099,470
資産運用収入	14,278,000	14,795,717	△ 517,717
受取利息 ・配当金収入	2,956,000	2,310,117	645,883
施設設備利用料収入	11,322,000	12,485,600	△ 1,163,600
事業収入	119,552,000	25,901,925	93,650,075
補助活動収入	19,377,000	16,032,764	3,344,236
受託事業収入	2,436,000	4,674,711	△ 2,238,711
講座受講料収入	0	1,375,850	△ 1,375,850
保育園収入	97,739,000	3,818,600	93,920,400

雑収入	150,548,000	157,380,263	△ 6,832,263
退職金社団 交付金収入	140,245,000	146,188,425	△ 5,943,425
その他の収入	10,303,000	11,191,838	△ 888,838
前受金収入	281,175,000	256,719,000	24,456,000
授業料前受金収入	56,610,000	51,408,000	5,202,000
入学金前受金収入	134,890,000	109,785,000	25,105,000
施設費前受金収入	89,675,000	95,526,000	△ 5,851,000
その他の収入	460,372,000	467,278,732	△ 6,906,732
前期末未収入金収入	23,835,000	27,285,762	△ 3,450,762
預り金受入収入	0	969,600	△ 969,600
立替金回収収入	0	637,153	△ 637,153
預け金受入収入	0	6,112,985	△ 6,112,985
退職給与引当特定 資産からの繰入収入	36,537,000	32,273,232	4,263,768
第2号基本金引当特定 資産からの繰入収入	400,000,000	400,000,000	0
資金収入調整勘定	△ 282,394,000	△ 347,524,584	65,130,584
期末未収入金	△ 3,000,000	△ 73,564,084	70,564,084
前期末前受金	△ 279,394,000	△ 273,960,500	△ 5,433,500
前年度繰越支払資金	2,114,457,000	2,113,671,868	
収入の部合計	5,310,403,000	5,231,328,387	79,074,613

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,556,421,000	1,592,166,932	△ 35,745,932
教員人件費支出	1,049,104,000	1,051,746,785	△ 2,642,785
職員人件費支出	384,408,000	384,065,629	342,371
役員報酬支出	10,645,000	10,613,079	31,921
退職金支出	112,264,000	145,741,439	△ 33,477,439
教育研究経費支出	504,370,000	470,604,557	33,765,443
消耗品費支出	28,748,000	23,380,621	5,367,379
消耗備品費支出	31,165,000	31,688,091	△ 523,091
光熱水費支出	39,972,000	41,708,390	△ 1,736,390
旅費交通費支出	25,446,000	21,844,972	3,601,028
通信運搬費支出	9,127,000	8,619,781	507,219
食糧費支出	2,906,000	2,624,658	281,342
図書費支出	14,856,000	14,026,620	829,380
印刷製本費支出	10,207,000	8,514,092	1,692,908
賃借料支出	9,905,000	9,069,561	835,439
保健衛生費支出	3,510,000	3,096,896	413,104
修繕料支出	18,528,000	14,363,562	4,164,438
広報費支出	1,097,000	1,121,213	△ 24,213
燃料費支出	1,637,000	1,523,059	113,941
委託料支出	39,054,000	35,344,657	3,709,343
支払報酬支出	19,352,000	16,469,773	2,882,227
渉外費支出	1,090,000	1,011,827	78,173
負担金支出	17,888,000	14,975,796	2,912,204
損害保険料支出	3,303,000	3,765,842	△ 462,842
公租公課支出	789,000	511,520	277,480
報奨費支出	5,143,000	3,656,635	1,486,365
奨学費支出	220,027,000	212,588,200	7,438,800
教材費支出	600,000	698,791	△ 98,791
雑費支出	20,000	0	20,000

管理經費支出	213,884,000	197,582,294	16,301,706
消耗品費支出	7,496,000	5,198,949	2,297,051
消耗備品費支出	6,399,000	17,277,807	△ 10,878,807
光熱水費支出	10,688,000	10,178,553	509,447
旅費交通費支出	7,725,000	6,451,213	1,273,787
通信運搬費支出	7,635,000	7,846,761	△ 211,761
食糧費支出	2,258,000	2,301,218	△ 43,218
図書費支出	1,193,000	916,473	276,527
印刷製本費支出	23,848,000	20,807,636	3,040,364
賃借料支出	3,101,000	2,915,578	185,422
保健衛生費支出	3,627,000	3,501,026	125,974
修繕料支出	16,387,000	5,056,868	11,330,132
広報費支出	39,009,000	38,033,307	975,693
燃料費支出	1,152,000	704,182	447,818
委託料支出	33,321,000	26,923,966	6,397,034
支払報酬支出	8,125,000	8,199,840	△ 74,840
渉外費支出	3,846,000	3,674,093	171,907
負担金支出	7,268,000	8,340,776	△ 1,072,776
福利費支出	183,000	182,538	462
損害保険料支出	1,058,000	1,292,051	△ 234,051
公租公課支出	2,238,000	1,996,180	241,820
報奨費支出	1,390,000	1,376,838	13,162
私立大学等經常費 補助金返還金支出	0	125,000	△ 125,000
雜費支出	2,598,000	55,809	2,542,191
保育園經費支出	23,339,000	24,225,632	△ 886,632
施設関係支出	824,150,000	798,157,053	25,992,947
土地支出	51,660,000	51,660,000	0
建物支出	488,096,000	465,052,151	23,043,849
建物附属設備支出	210,387,000	206,843,169	3,543,831
構築物支出	74,007,000	74,601,733	△ 594,733

設備関係支出	120,795,000	87,891,243	32,903,757
教育研究用 機器備品支出	95,925,000	71,801,186	24,123,814
その他の 機器備品支出	13,266,000	4,406,878	8,859,122
図書支出	3,760,000	2,884,179	875,821
車輛支出	880,000	1,380,000	△ 500,000
ソフトウェア支出	6,964,000	7,419,000	△ 455,000
資産運用支出	326,562,000	186,171,047	140,390,953
出資金支払支出	2,000	1,399	601
有価証券購入支出	10,000	1,008,154	△ 998,154
退職給与引当 特定資産支出	91,550,000	61,745,610	29,804,390
施設拡充引当 特定資産支出	235,000,000	123,415,884	111,584,116
その他の支出	87,708,000	95,558,879	△ 7,850,879
前期末未払金支払支出	87,708,000	89,452,063	△ 1,744,063
預り金支払支出	0	4,241,029	△ 4,241,029
前払金支払支出	0	1,108,320	△ 1,108,320
立替金支払支出	0	757,467	△ 757,467
〔予備費〕	(0) 4,800,000		4,800,000
資金支出調整勘定	△ 28,086,000	△ 100,341,684	72,255,684
期末未払金	△ 26,700,000	△ 98,823,551	72,123,551
前期末前払金	△ 1,386,000	△ 1,518,133	132,133
次年度繰越支払資金	1,699,799,000	1,903,538,066	△ 203,739,066
支出の部合計	5,310,403,000	5,231,328,387	79,074,613

資金収支内訳表

平成23年4月01日から
平成24年3月31日まで
収入の部

(単位:円)

科目	部門 学校法人	共愛学園	共愛学園	共愛学園	共愛学園	共愛学園	総額
		前橋国際大学	高等学校	中学校	幼稚園	木瀬保育園	
学生生徒等納付金収入	0	1,039,468,250	462,235,560	109,011,500	28,520,450	0	1,639,235,760
授業料収入	0	601,796,000	253,697,400	55,126,500	21,628,450	0	932,248,350
入学金収入	0	89,950,000	37,950,000	11,025,000	1,120,000	0	140,045,000
施設維持費収入	0	0	131,538,160	33,410,000	0	0	164,948,160
施設費収入	0	347,722,250	39,050,000	9,450,000	4,063,500	0	400,285,750
施設設備資金収入	0	0	0	0	1,708,500	0	1,708,500
手数料収入	0	17,357,510	18,327,600	1,463,000	0	0	37,148,110
入学検定料収入	0	13,700,000	18,015,000	1,463,000	0	0	33,178,000
試験料収入	0	92,500	0	0	0	0	92,500
証明手数料収入	0	716,700	312,600	0	0	0	1,029,300
大学入試センター試験 実施手数料収入	0	2,848,310	0	0	0	0	2,848,310
寄付金収入	25,423,500	20,420,524	16,651,674	3,651,428	5,100,000	1,250,000	72,497,126
特別寄付金収入	25,423,500	20,380,524	11,051,674	2,251,428	5,000,000	1,250,000	65,357,126
一般寄付金収入	0	40,000	5,600,000	1,400,000	100,000	0	7,140,000
補助金収入	1,217,500	120,624,500	426,898,850	91,891,000	21,906,000	131,686,620	794,224,470
国庫補助金収入	0	120,543,000	0	0	0	0	120,543,000
地方公共団体 補助金収入	1,217,500	81,500	426,898,850	91,891,000	21,906,000	131,686,620	673,681,470
資産運用収入	73,069	10,908,227	3,377,557	416,333	17,846	2,685	14,795,717
受取利息 ・配当金収入	73,069	555,727	1,484,457	176,333	17,846	2,685	2,310,117
施設設備利用料収入	0	10,352,500	1,893,100	240,000	0	0	12,485,600
事業収入	6,374,800	2,525,561	10,546,371	2,636,593	0	3,818,600	25,901,925
補助活動収入	2,849,800	0	10,546,371	2,636,593	0	0	16,032,764
受託事業収入	3,525,000	1,149,711	0	0	0	0	4,674,711
講座受講料収入	0	1,375,850	0	0	0	0	1,375,850
保育園収入	0	0	0	0	0	3,818,600	3,818,600
雑収入	2,167,552	62,597,287	66,148,251	25,754,426	290,241	422,506	157,380,263
退職金社団 交付金収入	0	56,947,500	64,240,925	25,000,000	0	0	146,188,425
その他の収入	2,167,552	5,649,787	1,907,326	754,426	290,241	422,506	11,191,838
計	35,256,421	1,273,901,859	1,004,185,863	234,824,280	55,834,537	137,180,411	2,741,183,371

支 出 の 部

部 門 科 目	学 校 法 人	共 愛 学 園 前橋国際大学	共 愛 学 園 高 等 学 校	共 愛 学 園 中 学 校	共 愛 学 園 幼 稚 園	共 愛 学 園 木瀬保育園	総 額
人件費支出	24,518,827	627,754,379	667,858,788	144,982,238	38,909,912	88,142,788	1,592,166,932
教員人件費支出	0	377,926,357	516,228,153	119,454,238	38,138,037	0	1,051,746,785
職員人件費支出	13,248,300	214,337,947	68,429,169	0	64,625	87,985,588	384,065,629
役員報酬支出	10,613,079	0	0	0	0	0	10,613,079
退職金支出	657,448	35,490,075	83,201,466	25,528,000	707,250	157,200	145,741,439
教育研究経費支出	0	334,633,199	107,811,957	19,057,699	9,101,702	0	470,604,557
消耗品費支出	0	12,123,884	9,178,337	1,499,295	579,105	0	23,380,621
消耗備品費支出	0	21,598,767	8,701,647	1,234,283	153,394	0	31,688,091
光熱水費支出	0	17,923,875	17,908,411	4,475,962	1,400,142	0	41,708,390
旅費交通費支出	0	9,296,452	11,181,299	1,278,682	88,539	0	21,844,972
通信運搬費支出	0	6,150,748	1,662,953	459,946	346,134	0	8,619,781
食糧費支出	0	1,272,839	944,943	232,280	174,596	0	2,624,658
図書費支出	0	9,816,877	3,737,559	332,959	139,225	0	14,026,620
印刷製本費支出	0	5,661,189	2,462,231	383,033	7,639	0	8,514,092
賃借料支出	0	5,846,944	2,531,116	639,001	52,500	0	9,069,561
保健衛生費支出	0	2,213,252	612,187	77,468	193,989	0	3,096,896
修繕料支出	0	6,839,021	5,835,507	1,060,234	628,800	0	14,363,562
広報費支出	0	1,091,213	10,000	20,000	0	0	1,121,213
燃料費支出	0	274,666	655,722	86,533	506,138	0	1,523,059
委託料支出	0	20,625,212	11,019,262	2,867,428	832,755	0	35,344,657
支払報酬支出	0	8,770,961	5,911,375	675,440	1,111,997	0	16,469,773
渉外費支出	0	630,944	239,876	50,213	90,794	0	1,011,827
負担金支出	0	8,808,519	4,648,746	1,179,851	338,680	0	14,975,796
損害保険料支出	0	1,915,515	1,260,832	316,211	273,284	0	3,765,842
公租公課支出	0	163,820	141,200	35,300	171,200	0	511,520
報奨費支出	0	3,010,001	520,454	126,180	0	0	3,656,635
奨学費支出	0	190,598,500	18,648,300	2,027,400	1,314,000	0	212,588,200
教材費支出	0	0	0	0	698,791	0	698,791

管理経費支出	25,883,828	94,465,317	39,763,254	11,896,233	1,348,030	24,225,632	197,582,294
消耗品費支出	421,427	1,864,264	2,485,147	393,745	34,366	0	5,198,949
消耗備品費支出	512,706	16,096,886	623,303	44,912	0	0	17,277,807
光熱水費支出	0	5,121,010	3,683,558	1,215,608	158,377	0	10,178,553
旅費交通費支出	290,543	4,446,949	1,518,002	195,719	0	0	6,451,213
通信運搬費支出	519,538	4,718,436	1,865,503	729,484	13,800	0	7,846,761
食糧費支出	268,496	1,238,090	664,362	129,472	798	0	2,301,218
図書費支出	4,588	439,895	466,890	5,100	0	0	916,473
印刷製本費支出	2,084,323	9,703,066	6,170,474	2,849,773	0	0	20,807,636
賃借料支出	0	1,852,174	241,337	822,067	0	0	2,915,578
保健衛生費支出	35,267	973,303	1,979,606	303,029	209,821	0	3,501,026
修繕料支出	162,420	2,514,846	1,949,628	429,974	0	0	5,056,868
広報費支出	6,917,601	28,793,920	1,336,900	731,386	253,500	0	38,033,307
燃料費支出	77,701	193,921	346,059	86,501	0	0	704,182
委託料支出	6,394,840	5,383,959	11,674,881	2,931,321	538,965	0	26,923,966
支払報酬支出	1,951,366	4,173,878	1,664,965	336,631	73,000	0	8,199,840
渉外費支出	1,267,204	1,450,675	715,239	225,975	15,000	0	3,674,093
負担金支出	2,706,550	4,155,148	1,256,546	206,020	16,512	0	8,340,776
福利費支出	118,827	0	50,969	12,742	0	0	182,538
損害保険料支出	164,855	481,348	516,678	129,170	0	0	1,292,051
公租公課支出	945,200	432,606	470,004	117,501	30,869	0	1,996,180
報奨費支出	1,040,000	256,072	80,766	0	0	0	1,376,838
私立大学等経常費 補助金返還金支出	0	125,000	0	0	0	0	125,000
雑費支出	376	49,871	2,437	103	3,022	0	55,809
保育園経費支出	0	0		0	0	24,225,632	24,225,632
施設関係支出	30,184,800	743,751,435	1,674,960	1,289,140	101,000	21,155,718	798,157,053
土地支出	18,600,000	33,060,000	0	0	0	0	51,660,000
建物支出	11,400,000	442,678,623	0	0	0	10,973,528	465,052,151
建物附属設備支出	0	197,816,297	0	1,068,900	0	7,957,972	206,843,169
構築物支出	184,800	70,196,515	1,674,960	220,240	101,000	2,224,218	74,601,733
設備関係支出	500,000	78,811,265	5,095,494	1,100,559	216,000	2,167,925	87,891,243
教育研究用 機器備品支出	0	68,024,771	3,048,332	512,083	216,000	0	71,801,186
その他の 機器備品支出	0	2,062,553	141,120	35,280	0	2,167,925	4,406,878
図書支出	0	2,503,941	242,842	137,396	0	0	2,884,179
車輛支出	500,000	880,000	0	0	0	0	1,380,000
ソフトウェア支出	0	5,340,000	1,663,200	415,800	0	0	7,419,000
計	81,087,455	1,879,415,595	822,204,453	178,325,869	49,676,644	135,692,063	3,146,402,079

人件費支出内訳表

平成23年4月01日から

平成24年3月31日まで

(単位:円)

科目	部門						総額
	学校法人	共愛学園 前橋国際大学	共愛学園 高等学校	共愛学園 中学校	共愛学園 幼稚園	共愛学園 木瀬保育園	
教員人件費支出	0	377,926,357	516,228,153	119,454,238	38,138,037	0	1,051,746,785
本務教員	0	317,164,740	470,953,071	96,404,218	34,949,514	0	919,471,543
本俸	0	167,237,544	263,813,070	55,050,700	20,929,200	0	507,030,514
期末手当	0	63,866,315	96,113,797	19,676,673	6,477,069	0	186,133,854
その他の手当	0	45,203,288	43,690,567	9,557,412	3,312,208	0	101,763,475
所定福利費	0	40,857,593	67,335,637	12,119,433	4,231,037	0	124,543,700
兼務教員	0	60,761,617	45,275,082	23,050,020	3,188,523	0	132,275,242
職員人件費支出	13,248,300	214,337,947	68,429,169	0	64,625	87,985,588	384,065,629
本務職員	11,401,829	188,194,602	59,986,114	0	0	81,529,462	341,112,007
本俸	7,620,000	104,597,275	34,436,400	0	0	52,502,200	199,155,875
期末手当	1,437,583	36,916,411	11,991,549	0	0	13,149,422	63,494,965
その他の手当	1,026,111	18,662,221	5,305,230	0	0	7,104,055	32,097,617
所定福利費	1,318,135	28,018,695	8,252,935	0	0	8,773,785	46,363,550
兼務職員	1,846,471	26,143,345	8,443,055	0	64,625	6,456,126	42,953,622
役員報酬支出	10,613,079	0	0	0	0	0	10,613,079
退職金支出	657,448	35,490,075	83,201,466	25,528,000	707,250	157,200	145,741,439
教員	0	10,217,575	83,201,466	25,528,000	707,250	0	119,654,291
職員	0	25,272,500	0	0	0	157,200	25,429,700
役員	657,448	0	0	0	0	0	657,448
計	24,518,827	627,754,379	667,858,788	144,982,238	38,909,912	88,142,788	1,592,166,932

消費収支計算書

平成23年4月01日から
平成24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	1,635,762,000	1,639,235,760	△ 3,473,760
授業料	933,713,000	932,248,350	1,464,650
入学金	137,943,000	140,045,000	△ 2,102,000
施設維持費	164,734,000	164,948,160	△ 214,160
施設費	397,692,000	400,285,750	△ 2,593,750
施設設備資金	1,680,000	1,708,500	△ 28,500
手数料	34,981,000	37,148,110	△ 2,167,110
入学検定料	31,080,000	33,178,000	△ 2,098,000
試験料	50,000	92,500	△ 42,500
証明手数料	851,000	1,029,300	△ 178,300
大学入試センター試験 実施手数料	3,000,000	2,848,310	151,690
寄付金	66,115,000	72,497,126	△ 6,382,126
特別寄付金	58,805,000	65,357,126	△ 6,552,126
一般寄付金	7,310,000	7,140,000	170,000
補助金	715,557,000	794,224,470	△ 78,667,470
国庫補助金	147,975,000	120,543,000	27,432,000
地方公共団体 補助金	567,582,000	673,681,470	△ 106,099,470
資産運用収入	14,278,000	14,795,717	△ 517,717
受取利息 ・配当金	2,956,000	2,310,117	645,883
施設設備利用料	11,322,000	12,485,600	△ 1,163,600
事業収入	119,552,000	25,901,925	93,650,075
補助活動収入	19,377,000	16,032,764	3,344,236
受託事業収入	2,436,000	4,674,711	△ 2,238,711
講座受講料収入	0	1,375,850	△ 1,375,850
保育園収入	97,739,000	3,818,600	93,920,400
雑収入	150,548,000	157,380,263	△ 6,832,263
退職金社団 交付金収入	140,245,000	146,188,425	△ 5,943,425
その他の収入	10,303,000	11,191,838	△ 888,838
帰属収入合計	2,736,793,000	2,741,183,371	△ 4,390,371
基本金組入額合計	△ 422,435,000	△ 758,123,560	335,688,560
消費収入の部合計	2,314,358,000	1,983,059,811	331,298,189

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,611,457,000	1,621,639,310	△ 10,182,310
教員人件費	1,049,104,000	1,051,746,785	△ 2,642,785
職員人件費	384,408,000	384,065,629	342,371
役員報酬	10,645,000	10,613,079	31,921
退職給与引当金繰入額	91,642,000	66,829,578	24,812,422
退職金	75,658,000	108,384,239	△ 32,726,239
教育研究経費	757,689,000	738,161,359	19,527,641
消耗品費	28,748,000	23,380,621	5,367,379
消耗備品費	31,165,000	31,688,091	△ 523,091
光熱水費	39,972,000	41,708,390	△ 1,736,390
旅費交通費	25,446,000	21,844,972	3,601,028
通信運搬費	9,127,000	8,619,781	507,219
食糧費	2,906,000	2,624,658	281,342
図書費	14,856,000	14,026,620	829,380
印刷製本費	10,207,000	8,514,092	1,692,908
賃借料	9,905,000	9,069,561	835,439
保健衛生費	3,510,000	3,096,896	413,104
修繕料	18,528,000	14,363,562	4,164,438
広報費	1,097,000	1,121,213	△ 24,213
燃料費	1,637,000	1,523,059	113,941
委託料	39,054,000	35,344,657	3,709,343
支払報酬	19,352,000	16,469,773	2,882,227
渉外費	1,090,000	1,011,827	78,173
負担金	17,888,000	14,975,796	2,912,204
損害保険料	3,303,000	3,765,842	△ 462,842
公租公課	789,000	511,520	277,480
報奨費	5,143,000	3,656,635	1,486,365
奨学費	220,027,000	212,588,200	7,438,800
教材費	600,000	698,791	△ 98,791
雑費	20,000	0	20,000
減価償却額	253,319,000	267,556,802	△ 14,237,802

管理経費	258,857,000	240,673,719	18,183,281
消耗品費	7,496,000	5,198,949	2,297,051
消耗備品費	6,399,000	17,277,807	△ 10,878,807
光熱水費	10,688,000	10,178,553	509,447
旅費交通費	7,725,000	6,451,213	1,273,787
通信運搬費	7,635,000	7,846,761	△ 211,761
食糧費	2,258,000	2,301,218	△ 43,218
図書費	1,193,000	916,473	276,527
印刷製本費	23,848,000	20,807,636	3,040,364
賃借料	3,101,000	2,915,578	185,422
保健衛生費	3,627,000	3,501,026	125,974
修繕料	16,387,000	5,056,868	11,330,132
広報費	39,009,000	38,033,307	975,693
燃料費	1,152,000	704,182	447,818
委託料	33,321,000	26,923,966	6,397,034
支払報酬	8,125,000	8,199,840	△ 74,840
渉外費	3,846,000	3,674,093	171,907
負担金	7,268,000	8,340,776	△ 1,072,776
福利費	183,000	182,538	462
損害保険料	1,058,000	1,292,051	△ 234,051
公租公課	2,238,000	1,996,180	241,820
報奨費	1,390,000	1,376,838	13,162
私立大学等経常費 補助金返還金	0	125,000	△ 125,000
雑費	2,598,000	55,809	2,542,191
保育園経費	23,339,000	24,225,632	△ 886,632
減価償却額	44,973,000	43,091,425	1,881,575
資産処分差額	0	1,698,987	△ 1,698,987
資産処分差額	0	1,698,987	△ 1,698,987
徴収不能額	0	43,000	△ 43,000
徴収不能額	0	43,000	△ 43,000
〔予備費〕	(0) 4,800,000		4,800,000
消費支出の部合計	2,632,803,000	2,602,216,375	30,586,625
当年度消費支出超過額	△ 318,445,000	△ 619,156,564	
前年度繰越消費支出超過額	△ 2,035,284,000	△ 2,035,283,793	
基本金取崩額	0	400,000,000	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 2,353,729,000	△ 2,254,440,357	

消費収支内訳表

平成23年4月01日から

平成24年3月31日まで

消費収入の部

(単位:円)

科目	部門 学校法人	共愛学園 前橋国際大学	共愛学園 高等学校	共愛学園 中学校	共愛学園 幼稚園	共愛学園 木瀬保育園	総額
学生生徒等納付金	0	1,039,468,250	462,235,560	109,011,500	28,520,450	0	1,639,235,760
授業料	0	601,796,000	253,697,400	55,126,500	21,628,450	0	932,248,350
入学金	0	89,950,000	37,950,000	11,025,000	1,120,000	0	140,045,000
施設維持費	0	0	131,538,160	33,410,000	0	0	164,948,160
施設費	0	347,722,250	39,050,000	9,450,000	4,063,500	0	400,285,750
施設設備資金	0	0	0	0	1,708,500	0	1,708,500
手数料	0	17,357,510	18,327,600	1,463,000	0	0	37,148,110
入学検定料	0	13,700,000	18,015,000	1,463,000	0	0	33,178,000
試験料	0	92,500	0	0	0	0	92,500
証明手数料	0	716,700	312,600	0	0	0	1,029,300
大学入試センター試験 実施手数料	0	2,848,310	0	0	0	0	2,848,310
寄付金	25,423,500	20,420,524	16,651,674	3,651,428	5,100,000	1,250,000	72,497,126
特別寄付金	25,423,500	20,380,524	11,051,674	2,251,428	5,000,000	1,250,000	65,357,126
一般寄付金	0	40,000	5,600,000	1,400,000	100,000	0	7,140,000
補助金	1,217,500	120,624,500	426,898,850	91,891,000	21,906,000	131,686,620	794,224,470
国庫補助金	0	120,543,000	0	0	0	0	120,543,000
地方公共団体 補助金	1,217,500	81,500	426,898,850	91,891,000	21,906,000	131,686,620	673,681,470
資産運用収入	73,069	10,908,227	3,377,557	416,333	17,846	2,685	14,795,717
受取利息 ・配当金	73,069	555,727	1,484,457	176,333	17,846	2,685	2,310,117
施設設備利用料	0	10,352,500	1,893,100	240,000	0	0	12,485,600
事業収入	6,374,800	2,525,561	10,546,371	2,636,593	0	3,818,600	25,901,925
補助活動収入	2,849,800	0	10,546,371	2,636,593	0	0	16,032,764
受託事業収入	3,525,000	1,149,711	0	0	0	0	4,674,711
講座受講料収入	0	1,375,850	0	0	0	0	1,375,850
保育園収入	0	0	0	0	0	3,818,600	3,818,600
雑収入	2,167,552	62,597,287	66,148,251	25,754,426	290,241	422,506	157,380,263
退職金社団 交付金収入	0	56,947,500	64,240,925	25,000,000	0	0	146,188,425
その他の収入	2,167,552	5,649,787	1,907,326	754,426	290,241	422,506	11,191,838
帰属収入合計	35,256,421	1,273,901,859	1,004,185,863	234,824,280	55,834,537	137,180,411	2,741,183,371
基本金組入額合計	△ 30,686,199	△ 696,430,524	△ 4,121,587	△ 3,353,332	△ 315,275	△ 23,216,643	△ 758,123,560
消費収入の部合計	4,570,222	577,471,335	1,000,064,276	231,470,948	55,519,262	113,963,768	1,983,059,811

消費支出の部

科目	部門	共愛学園	共愛学園	共愛学園	共愛学園	共愛学園	総額
	学校法人	前橋国際大学	高等学校	中学校	幼稚園	木瀬保育園	
人件費	24,610,327	653,057,606	669,493,951	145,864,326	39,258,612	89,354,488	1,621,639,310
教員人件費	0	377,926,357	516,228,153	119,454,238	38,138,037	0	1,051,746,785
職員人件費	13,248,300	214,337,947	68,429,169	0	64,625	87,985,588	384,065,629
役員報酬	10,613,079	0	0	0	0	0	10,613,079
退職給与引当金繰入額	91,500	35,300,627	3,016,663	26,234,588	903,700	1,282,500	66,829,578
退職金	657,448	25,492,675	81,819,966	175,500	152,250	86,400	108,384,239
教育研究経費	0	403,482,443	276,728,317	40,358,589	17,592,010	0	738,161,359
消耗品費	0	12,123,884	9,178,337	1,499,295	579,105	0	23,380,621
消耗備品費	0	21,598,767	8,701,647	1,234,283	153,394	0	31,688,091
光熱水費	0	17,923,875	17,908,411	4,475,962	1,400,142	0	41,708,390
旅費交通費	0	9,296,452	11,181,299	1,278,682	88,539	0	21,844,972
通信運搬費	0	6,150,748	1,662,953	459,946	346,134	0	8,619,781
食糧費	0	1,272,839	944,943	232,280	174,596	0	2,624,658
図書費	0	9,816,877	3,737,559	332,959	139,225	0	14,026,620
印刷製本費	0	5,661,189	2,462,231	383,033	7,639	0	8,514,092
賃借料	0	5,846,944	2,531,116	639,001	52,500	0	9,069,561
保健衛生費	0	2,213,252	612,187	77,468	193,989	0	3,096,896
修繕料	0	6,839,021	5,835,507	1,060,234	628,800	0	14,363,562
広報費	0	1,091,213	10,000	20,000	0	0	1,121,213
燃料費	0	274,666	655,722	86,533	506,138	0	1,523,059
委託料	0	20,625,212	11,019,262	2,867,428	832,755	0	35,344,657
支払報酬	0	8,770,961	5,911,375	675,440	1,111,997	0	16,469,773
渉外費	0	630,944	239,876	50,213	90,794	0	1,011,827
負担金	0	8,808,519	4,648,746	1,179,851	338,680	0	14,975,796
損害保険料	0	1,915,515	1,260,832	316,211	273,284	0	3,765,842
公租公課	0	163,820	141,200	35,300	171,200	0	511,520
報奨費	0	3,010,001	520,454	126,180	0	0	3,656,635
奨学費	0	190,598,500	18,648,300	2,027,400	1,314,000	0	212,588,200
教材費	0	0	0	0	698,791	0	698,791
減価償却額	0	68,849,244	168,916,360	21,300,890	8,490,308	0	267,556,802

管理経費	26,904,493	107,666,370	62,453,153	14,728,440	1,403,697	27,517,566	240,673,719
消耗品費	421,427	1,864,264	2,485,147	393,745	34,366	0	5,198,949
消耗備品費	512,706	16,096,886	623,303	44,912	0	0	17,277,807
光熱水費	0	5,121,010	3,683,558	1,215,608	158,377	0	10,178,553
旅費交通費	290,543	4,446,949	1,518,002	195,719	0	0	6,451,213
通信運搬費	519,538	4,718,436	1,865,503	729,484	13,800	0	7,846,761
食糧費	268,496	1,238,090	664,362	129,472	798	0	2,301,218
図書費	4,588	439,895	466,890	5,100	0	0	916,473
印刷製本費	2,084,323	9,703,066	6,170,474	2,849,773	0	0	20,807,636
賃借料	0	1,852,174	241,337	822,067	0	0	2,915,578
保健衛生費	35,267	973,303	1,979,606	303,029	209,821	0	3,501,026
修繕料	162,420	2,514,846	1,949,628	429,974	0	0	5,056,868
広報費	6,917,601	28,793,920	1,336,900	731,386	253,500	0	38,033,307
燃料費	77,701	193,921	346,059	86,501	0	0	704,182
委託料	6,394,840	5,383,959	11,674,881	2,931,321	538,965	0	26,923,966
支払報酬	1,951,366	4,173,878	1,664,965	336,631	73,000	0	8,199,840
渉外費	1,267,204	1,450,675	715,239	225,975	15,000	0	3,674,093
負担金	2,706,550	4,155,148	1,256,546	206,020	16,512	0	8,340,776
福利費	118,827	0	50,969	12,742	0	0	182,538
損害保険料	164,855	481,348	516,678	129,170	0	0	1,292,051
公租公課	945,200	432,606	470,004	117,501	30,869	0	1,996,180
報奨費	1,040,000	256,072	80,766	0	0	0	1,376,838
私立大学等経常費 補助金返還金	0	125,000	0	0	0	0	125,000
雑費	376	49,871	2,437	103	3,022	0	55,809
保育園経費	0	0	0	0	0	24,225,632	24,225,632
減価償却額	1,020,665	13,201,053	22,689,899	2,832,207	55,667	3,291,934	43,091,425
資産処分差額	0	1,698,987	0	0	0	0	1,698,987
資産処分差額	0	1,698,987	0	0	0	0	1,698,987
徴収不能額	0	0	0	0	43,000	0	43,000
徴収不能額	0	0	0	0	43,000	0	43,000
消費支出の部合計	51,514,820	1,165,905,406	1,008,675,421	200,951,355	58,297,319	116,872,054	2,602,216,375
基本金取崩額合計	0	400,000,000	0	0	0	0	400,000,000

貸借対照表

平成24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	9,479,828,810	9,152,718,067	327,110,743
有形固定資産	8,698,492,422	8,130,660,942	567,831,480
土地	3,551,134,979	3,499,474,979	51,660,000
建物	3,860,787,538	3,486,456,377	374,331,161
建物附属設備	433,214,547	332,353,820	100,860,727
構築物	352,415,313	337,451,882	14,963,431
教育研究用品	189,612,732	145,836,919	43,775,813
その他備品	32,438,148	33,508,757	△ 1,070,609
図書	271,273,914	268,389,735	2,884,179
車輜	7,615,251	10,082,293	△ 2,467,042
建設仮勘定	0	17,106,180	△ 17,106,180
その他の固定資産	781,336,388	1,022,057,125	△ 240,720,737
電話加入権	2,076,672	2,076,672	0
ソフトウェア	11,460,000	5,088,000	6,372,000
施設利用権	333,902	836,300	△ 502,398
敷金	573,000	573,000	0
出資金	2,799,400	2,798,001	1,399
長期貸付金	15,200,000	14,680,000	520,000
施設拡充引当金	529,844,899	406,429,015	123,415,884
退職給与引当金	196,788,816	167,316,438	29,472,378
第2号基本基金引当金	0	400,000,000	△ 400,000,000
第3号基本基金引当金	22,259,699	22,259,699	0
流動資産	1,989,395,081	2,159,207,891	△ 169,812,810
現金預金	1,903,538,066	2,113,671,868	△ 210,133,802
未収入金	73,564,084	27,328,762	46,235,322
短期貸付金	1,080,000	1,600,000	△ 520,000
有価証券	8,898,633	7,890,479	1,008,154
立替金	1,050,163	929,849	120,314
預け金	0	6,112,985	△ 6,112,985
前払金	1,264,135	1,673,948	△ 409,813
資産の部合計	11,469,223,891	11,311,925,958	157,297,933

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	196,788,816	167,316,438	29,472,378
退職給与引当金	196,788,816	167,316,438	29,472,378
流動負債	406,293,140	417,434,581	△ 11,141,441
未払金	98,823,551	89,452,063	9,371,488
前受金	256,719,000	273,960,500	△ 17,241,500
預り金	50,750,589	54,022,018	△ 3,271,429
負債の部合計	603,081,956	584,751,019	18,330,937
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	12,934,322,593	12,176,199,033	758,123,560
第2号基本金	0	400,000,000	△ 400,000,000
第3号基本金	22,259,699	22,259,699	0
第4号基本金	164,000,000	164,000,000	0
基本金の部合計	13,120,582,292	12,762,458,732	358,123,560
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	2,254,440,357	2,035,283,793	219,156,564
消費収支差額の部合計	△ 2,254,440,357	△ 2,035,283,793	△ 219,156,564
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	11,469,223,891	11,311,925,958	157,297,933

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

… 未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

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 887,821,116円から(財)群馬県私学振興会からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

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である。

所有権移転外ファイナンスリース取引の処理方法

… リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

預り金等その他経過項目に係る収支の表示方法

… 預り金等に係る収入と支出は相殺して表示している。

その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

… 補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

4,232,710,826 円

4. 徴収不能引当金の合計額

0 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

なし

6. 翌会計年度以降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

13,550,629 円

7. 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

(単位 円)

	当年度(平成24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	13,047,272	14,439,909	1,392,637
(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	169,904,847	169,904,847	0
(うち満期保有目的の債券)	100,000,000	100,000,000	0
合計	182,952,119	184,344,756	1,392,637
(うち満期保有目的の債券)	100,000,000	100,000,000	0

貸借対照表計上額内訳 有価証券: 8,898,633円 設拡充引当特定資産: 174,053,486円

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借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	19,719,162 円	4,370,954 円
その他の機器備品	1,396,518 円	392,223 円

(3) 純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

(単位 円)

支出	金額	収入	金額
管理経費支出	4,533,028	補助活動収入	17,656,850
		受取利息・配当金収入	401
		雑収入	58,741
		学童クラブ収入	2,849,800
計	4,533,028	計	20,565,792
	純 額		16,032,764

(4) 保育園収支の内訳

合算表示した科目の内訳は以下の通りである。

○寄附金収入内訳

寄附金収入	1,100,000
施設整備等寄附金収入	150,000
寄附金収入 計	1,250,000

○補助金収入内訳

運営費収入	99,400,770
経常費補助金収入	23,175,090
施設整備等補助金収入	9,110,760
補助金収入 計	131,686,620

○保育園収入

利用料収入	1,062,000
私的契約利用料収入	2,756,600
保育園収入 計	3,818,600

○保育園支出内訳

事務費支出	
福利厚生費	700,086
旅費交通費	162,381
研修費	210,900
消耗品費	636,797
器具什器費	722,490
水道光熱費	238,058
燃料費	14,522
修繕費	1,157,688
通信運搬費	284,846
会議費	52,154
業務委託費	1,687,121
手数料	52,395
損害保険料	103,715
賃借料	257,040
租税公課	17,000
雑費	2,175,973
事務費支出 計	8,473,166
事業費支出	
給食費	7,633,687
保健衛生費	404,825
保育材料費	692,336
水道光熱費	2,385,379
燃料費	130,693
消耗品費	346,013
器具什器費	3,833,955
雑費	325,578
事業費支出 計	15,752,466
保育園経費支出 計	24,225,632