

資金収支計算書

平成24年4月01日から
平成25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	1,650,180,000	1,655,510,850	△ 5,330,850
授業料収入	952,093,000	955,896,360	△ 3,803,360
入学金収入	116,365,000	116,365,000	0
施設維持費収入	164,701,000	164,945,490	△ 244,490
施設費収入	415,215,000	416,500,500	△ 1,285,500
施設設備資金収入	1,806,000	1,803,500	2,500
手数料収入	39,876,000	41,227,570	△ 1,351,570
入学検定料収入	36,125,000	37,098,000	△ 973,000
試験料収入	50,000	118,100	△ 68,100
証明手数料収入	901,000	1,114,200	△ 213,200
大学入試センター試験 実施手数料収入	2,800,000	2,897,270	△ 97,270
寄付金収入	65,836,000	67,728,097	△ 1,892,097
特別寄付金収入	57,356,000	59,308,097	△ 1,952,097
一般寄付金収入	8,480,000	8,420,000	60,000
補助金収入	800,756,000	939,116,300	△ 138,360,300
国庫補助金収入	233,791,000	277,683,000	△ 43,892,000
地方公共団体 補助金収入	566,965,000	661,433,300	△ 94,468,300
資産運用収入	13,713,000	14,643,518	△ 930,518
受取利息 ・配当金収入	2,678,000	1,633,468	1,044,532
施設設備利用料収入	11,035,000	13,010,050	△ 1,975,050
事業収入	129,413,000	20,107,853	109,305,147
補助活動収入	11,525,000	12,046,221	△ 521,221
受託事業収入	2,304,000	3,209,332	△ 905,332
講座受講料収入	0	1,048,000	△ 1,048,000
保育園収入	115,584,000	3,804,300	111,779,700

雑収入	69,634,000	71,288,566	△ 1,654,566
退職金社団 交付金収入	60,277,000	61,297,000	△ 1,020,000
その他の収入	9,357,000	9,991,566	△ 634,566
前受金収入	247,003,000	279,334,500	△ 32,331,500
授業料前受金収入	55,233,000	56,610,000	△ 1,377,000
入学金前受金収入	102,770,000	120,132,500	△ 17,362,500
施設費前受金収入	89,000,000	102,592,000	△ 13,592,000
その他の収入	105,056,000	115,042,780	△ 9,986,780
前期末未収入金収入	59,515,000	73,521,084	△ 14,006,084
預り金受入収入	0	5,127,107	△ 5,127,107
立替金回収収入	0	175,823	△ 175,823
出資金回収収入	0	2,799,400	△ 2,799,400
退職給与引当特定 資産からの繰入収入	45,541,000	33,419,366	12,121,634
資金収入調整勘定	△ 282,289,000	△ 456,187,397	173,898,397
期末未収入金	△ 25,750,000	△ 199,468,397	173,718,397
前期末前受金	△ 256,539,000	△ 256,719,000	180,000
前年度繰越支払資金	1,903,537,000	1,903,538,066	
収入の部合計	4,742,715,000	4,651,350,703	91,364,297

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,527,470,000	1,521,835,800	5,634,200
教員人件費支出	1,017,432,000	1,019,675,351	△ 2,243,351
職員人件費支出	405,358,000	406,378,113	△ 1,020,113
役員報酬支出	8,985,000	8,995,948	△ 10,948
退職金支出	95,695,000	86,786,388	8,908,612
教育研究経費支出	568,269,000	542,173,229	26,095,771
消耗品費支出	23,830,000	20,982,599	2,847,401
消耗備品費支出	23,212,000	25,045,980	△ 1,833,980
光熱水費支出	53,680,000	52,625,826	1,054,174
旅費交通費支出	30,258,000	30,341,432	△ 83,432
通信運搬費支出	10,914,000	8,713,430	2,200,570
食糧費支出	2,895,000	2,736,462	158,538
図書費支出	15,579,000	13,966,746	1,612,254
印刷製本費支出	11,820,000	9,441,882	2,378,118
賃借料支出	8,735,000	8,198,083	536,917
保健衛生費支出	3,490,000	3,086,098	403,902
修繕料支出	29,450,000	28,386,209	1,063,791
広報費支出	5,478,000	3,308,160	2,169,840
燃料費支出	1,538,000	1,239,055	298,945
委託料支出	88,757,000	83,903,884	4,853,116
支払報酬支出	19,710,000	17,534,324	2,175,676
渉外費支出	1,039,000	1,145,173	△ 106,173
負担金支出	20,959,000	15,848,222	5,110,778
損害保険料支出	3,874,000	3,698,094	175,906
公租公課支出	668,000	591,930	76,070
報奨費支出	4,230,000	4,274,432	△ 44,432
奨学費支出	207,683,000	206,497,250	1,185,750
教材費支出	450,000	607,958	△ 157,958
雑費支出	20,000	0	20,000

管理經費支出	213,125,000	187,237,154	25,887,846
消耗品費支出	9,215,000	7,944,571	1,270,429
消耗備品費支出	4,452,000	3,883,170	568,830
光熱水費支出	10,509,000	10,441,246	67,754
旅費交通費支出	7,151,000	5,999,983	1,151,017
通信運搬費支出	7,281,000	7,154,338	126,662
食糧費支出	2,838,000	2,779,133	58,867
図書費支出	1,103,000	689,449	413,551
印刷製本費支出	24,794,000	22,087,419	2,706,581
賃借料支出	2,794,000	2,691,081	102,919
保健衛生費支出	3,437,000	3,399,424	37,576
修繕料支出	15,747,000	3,303,135	12,443,865
広報費支出	38,099,000	37,592,686	506,314
燃料費支出	931,000	799,199	131,801
委託料支出	33,131,000	30,093,648	3,037,352
支払報酬支出	6,170,000	6,153,344	16,656
渉外費支出	5,682,000	5,316,127	365,873
負担金支出	6,982,000	6,813,765	168,235
福利費支出	164,000	173,239	△ 9,239
損害保険料支出	1,033,000	1,129,732	△ 96,732
公租公課支出	1,954,000	1,596,435	357,565
報奨費支出	1,083,000	1,050,468	32,532
私立大学等經常費補助金返還金支出	0	2,525,459	△ 2,525,459
雜費支出	2,774,000	64,012	2,709,988
保育園經費支出	25,801,000	23,556,091	2,244,909
施設関係支出	107,131,000	148,536,690	△ 41,405,690
土地支出	33,650,000	33,654,000	△ 4,000
建物支出	27,893,000	24,457,125	3,435,875
建物附属設備支出	5,690,000	46,990,215	△ 41,300,215
構築物支出	39,898,000	43,435,350	△ 3,537,350

設備関係支出	116,874,000	125,667,073	△ 8,793,073
教育研究用 機器備品支出	78,949,000	92,610,609	△ 13,661,609
その他の 機器備品支出	11,805,000	9,686,390	2,118,610
図書支出	4,343,000	3,904,674	438,326
車輛支出	3,980,000	3,980,000	0
ソフトウェア支出	17,797,000	15,485,400	2,311,600
資産運用支出	314,220,000	184,072,758	130,147,242
有価証券購入支出	10,000	7,372	2,628
退職給与引当 特定資産支出	25,795,000	23,703,766	2,091,234
施設拡充引当 特定資産支出	132,415,000	100,361,620	32,053,380
第2号基本引当 特定資産支出	156,000,000	60,000,000	96,000,000
その他の支出	94,100,000	103,005,071	△ 8,905,071
前期末未払金支払支出	94,100,000	98,823,551	△ 4,723,551
預り金支払支出	0	50,551	△ 50,551
前払金支払支出	0	1,379,401	△ 1,379,401
立替金支払支出	0	2,751,568	△ 2,751,568
〔予備費〕	(0) 3,900,000		3,900,000
資金支出調整勘定	△ 46,750,000	△ 221,597,614	174,847,614
期末未払金	△ 45,738,000	△ 220,489,294	174,751,294
前期末前払金	△ 1,012,000	△ 1,108,320	96,320
次年度繰越支払資金	1,844,376,000	2,060,420,542	△ 216,044,542
支出の部合計	4,742,715,000	4,651,350,703	91,364,297

資金収支内訳表

平成24年4月01日から
平成25年3月31日まで
収入の部

(単位:円)

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
学生生徒等納付金収入	0	1,060,817,000	455,698,090	110,737,500	28,258,260	0	1,655,510,850
授業料収入	0	626,197,000	251,202,600	57,172,500	21,324,260	0	955,896,360
入学金収入	0	68,250,000	36,800,000	10,185,000	1,130,000	0	116,365,000
施設維持費収入	0	0	130,295,490	34,650,000	0	0	164,945,490
施設費収入	0	366,370,000	37,400,000	8,730,000	4,000,500	0	416,500,500
施設設備資金収入	0	0	0	0	1,803,500	0	1,803,500
手数料収入	0	18,521,670	20,802,900	1,903,000	0	0	41,227,570
入学検定料収入	0	14,735,000	20,460,000	1,903,000	0	0	37,098,000
試験料収入	0	118,100	0	0	0	0	118,100
証明手数料収入	0	771,300	342,900	0	0	0	1,114,200
大学入試センター試験 実施手数料収入	0	2,897,270	0	0	0	0	2,897,270
寄付金収入	26,449,500	16,314,000	16,993,607	3,094,990	3,550,000	1,326,000	67,728,097
特別寄付金収入	25,429,500	16,314,000	11,093,607	1,694,990	3,450,000	1,326,000	59,308,097
一般寄付金収入	1,020,000	0	5,900,000	1,400,000	100,000	0	8,420,000
補助金収入	7,701,500	271,271,100	409,777,866	92,614,000	21,190,000	136,561,834	939,116,300
国庫補助金収入	4,484,000	271,187,000	2,012,000	0	0	0	277,683,000
地方公共団体 補助金収入	3,217,500	84,100	407,765,866	92,614,000	21,190,000	136,561,834	661,433,300
資産運用収入	72,236	11,610,843	2,564,595	372,892	18,451	4,501	14,643,518
受取利息 ・配当金収入	72,236	263,593	1,141,795	132,892	18,451	4,501	1,633,468
施設設備利用料収入	0	11,347,250	1,422,800	240,000	0	0	13,010,050
事業収入	3,848,600	4,257,332	6,558,096	1,639,525	0	3,804,300	20,107,853
補助活動収入	3,848,600	0	6,558,096	1,639,525	0	0	12,046,221
受託事業収入	0	3,209,332	0	0	0	0	3,209,332
講座受講料収入	0	1,048,000	0	0	0	0	1,048,000
保育園収入	0	0	0	0	0	3,804,300	3,804,300
雑収入	1,750,990	16,758,212	27,734,051	24,391,069	380,550	273,694	71,288,566
退職金社団 交付金収入	0	12,372,000	25,175,000	23,750,000	0	0	61,297,000
その他の収入	1,750,990	4,386,212	2,559,051	641,069	380,550	273,694	9,991,566
計	39,822,826	1,399,550,157	940,129,205	234,752,976	53,397,261	141,970,329	2,809,622,754

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	27,233,823	592,442,896	621,776,448	145,129,982	36,287,094	98,965,557	1,521,835,800
教員人件費支出	0	370,903,737	494,842,069	117,890,701	36,038,844	0	1,019,675,351
職員人件費支出	18,237,875	219,942,221	67,212,104	2,983,281	0	98,002,632	406,378,113
役員報酬支出	8,995,948	0	0	0	0	0	8,995,948
退職金支出	0	1,596,938	59,722,275	24,256,000	248,250	962,925	86,786,388
教育研究経費支出	0	410,122,432	102,289,574	21,253,734	8,507,489	0	542,173,229
消耗品費支出	0	11,537,461	7,835,353	1,216,308	393,477	0	20,982,599
消耗備品費支出	0	22,505,770	1,893,065	472,154	174,991	0	25,045,980
光熱水費支出	0	26,137,594	20,025,308	5,008,289	1,454,635	0	52,625,826
旅費交通費支出	0	16,911,839	11,048,265	2,251,507	129,821	0	30,341,432
通信運搬費支出	0	6,377,048	1,620,466	345,814	370,102	0	8,713,430
食糧費支出	0	1,297,043	1,118,203	177,218	143,998	0	2,736,462
図書費支出	0	9,121,886	3,841,540	913,544	89,776	0	13,966,746
印刷製本費支出	0	6,207,587	2,882,028	349,396	2,871	0	9,441,882
賃借料支出	0	5,355,500	2,305,931	536,652	0	0	8,198,083
保健衛生費支出	0	2,412,596	459,915	48,076	165,511	0	3,086,098
修繕料支出	0	17,162,222	8,281,761	2,439,633	502,593	0	28,386,209
広報費支出	0	3,298,160	10,000	0	0	0	3,308,160
燃料費支出	0	311,478	479,002	106,510	342,065	0	1,239,055
委託料支出	0	68,539,439	11,696,952	2,917,940	749,553	0	83,903,884
支払報酬支出	0	9,921,011	5,769,906	681,773	1,161,634	0	17,534,324
渉外費支出	0	758,958	258,510	36,068	91,637	0	1,145,173
負担金支出	0	9,987,237	4,187,473	1,308,140	365,372	0	15,848,222
損害保険料支出	0	1,774,828	1,265,917	318,454	338,895	0	3,698,094
公租公課支出	0	218,780	185,040	43,510	144,600	0	591,930
報奨費支出	0	3,617,995	522,189	134,248	0	0	4,274,432
奨学費支出	0	186,668,000	16,602,750	1,948,500	1,278,000	0	206,497,250
教材費支出	0	0	0	0	607,958	0	607,958

管理経費支出	26,477,721	87,357,354	37,744,530	11,208,295	893,163	23,556,091	187,237,154
消耗品費支出	1,575,718	4,111,201	1,898,671	356,731	2,250	0	7,944,571
消耗備品費支出	741,634	2,542,001	526,765	72,770	0	0	3,883,170
光熱水費支出	0	4,117,648	4,809,510	1,349,464	164,624	0	10,441,246
旅費交通費支出	652,480	4,664,747	563,019	119,737	0	0	5,999,983
通信運搬費支出	537,449	4,264,728	1,694,242	652,354	5,565	0	7,154,338
食糧費支出	378,806	1,565,648	655,719	174,116	4,844	0	2,779,133
図書費支出	15,887	480,770	188,020	4,772	0	0	689,449
印刷製本費支出	2,249,510	11,942,854	5,852,322	2,042,733	0	0	22,087,419
賃借料支出	270,900	1,379,627	139,376	901,178	0	0	2,691,081
保健衛生費支出	58,016	1,013,062	1,929,564	211,746	187,036	0	3,399,424
修繕料支出	343,974	1,078,285	1,506,447	374,429	0	0	3,303,135
広報費支出	4,880,313	29,902,520	1,582,006	927,262	300,585	0	37,592,686
燃料費支出	125,642	133,684	440,629	99,244	0	0	799,199
委託料支出	8,700,559	6,761,910	11,619,027	2,932,205	79,947	0	30,093,648
支払報酬支出	878,016	3,265,223	1,564,662	345,221	100,222	0	6,153,344
渉外費支出	1,434,161	2,888,224	772,910	220,832	0	0	5,316,127
負担金支出	1,810,365	4,041,980	806,104	136,916	18,400	0	6,813,765
福利費支出	99,975	0	58,611	14,653	0	0	173,239
損害保険料支出	197,378	242,977	540,362	149,015	0	0	1,129,732
公租公課支出	778,570	184,321	481,284	122,816	29,444	0	1,596,435
報奨費支出	718,000	218,046	114,422	0	0	0	1,050,468
私立大学等経常費 補助金返還金支出	0	2,525,459	0	0	0	0	2,525,459
雑費支出	30,368	32,439	858	101	246	0	64,012
保育園経費支出	0	0	0	0	0	23,556,091	23,556,091
施設関係支出	8,534,400	131,502,540	2,289,000	572,250	0	5,638,500	148,536,690
土地支出	0	33,654,000	0	0	0	0	33,654,000
建物支出	2,365,125	21,514,500	0	0	0	577,500	24,457,125
建物附属設備支出	2,017,575	44,972,640	0	0	0	0	46,990,215
構築物支出	4,151,700	31,361,400	2,289,000	572,250	0	5,061,000	43,435,350
設備関係支出	7,114,311	99,258,583	15,270,617	2,824,562	0	1,199,000	125,667,073
教育研究用 機器備品支出	0	79,514,251	10,449,051	2,647,307	0	0	92,610,609
その他 の機器備品支出	7,114,311	1,667,079	0	0	0	905,000	9,686,390
図書支出	0	3,568,353	295,566	40,755	0	0	3,904,674
車輛支出	0	0	3,980,000	0	0	0	3,980,000
ソフトウェア支出	0	14,508,900	546,000	136,500	0	294,000	15,485,400
計	69,360,255	1,320,683,805	779,370,169	180,988,823	45,687,746	129,359,148	2,525,449,946

人件費支出内訳表

平成24年4月01日から

平成25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	370,903,737	494,842,069	117,890,701	36,038,844	0	1,019,675,351
本務教員	0	304,348,370	450,900,013	91,766,370	32,346,837	0	879,361,590
本俸	0	160,774,460	252,280,777	51,734,400	19,438,800	0	484,228,437
期末手当	0	60,127,168	91,797,858	18,339,295	5,850,190	0	176,114,511
その他の手当	0	43,239,226	42,851,097	9,259,388	2,840,832	0	98,190,543
所定福利費	0	40,207,516	63,970,281	12,433,287	4,217,015	0	120,828,099
兼務教員	0	66,555,367	43,942,056	26,124,331	3,692,007	0	140,313,761
職員人件費支出	18,237,875	219,942,221	67,212,104	2,983,281	0	98,002,632	406,378,113
本務職員	16,802,611	194,896,935	61,728,867	2,983,281	0	90,078,412	366,490,106
本俸	10,980,000	111,707,425	34,415,100	1,908,500	0	56,729,524	215,740,549
期末手当	2,382,628	35,539,043	12,015,362	336,439	0	14,072,771	64,346,243
その他の手当	1,551,765	20,060,651	4,671,663	429,679	0	8,468,007	35,181,765
所定福利費	1,888,218	27,589,816	10,626,742	308,663	0	10,808,110	51,221,549
兼務職員	1,435,264	25,045,286	5,483,237	0	0	7,924,220	39,888,007
役員報酬支出	8,995,948	0	0	0	0	0	8,995,948
退職金支出	0	1,596,938	59,722,275	24,256,000	248,250	962,925	86,786,388
教員	0	1,596,938	50,487,750	24,256,000	248,250	0	76,588,938
職員	0	0	9,234,525	0	0	962,925	10,197,450
計	27,233,823	592,442,896	621,776,448	145,129,982	36,287,094	98,965,557	1,521,835,800

消費収支計算書

平成24年4月01日から
平成25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	1,650,180,000	1,655,510,850	△ 5,330,850
授業料	952,093,000	955,896,360	△ 3,803,360
入学金	116,365,000	116,365,000	0
施設維持費	164,701,000	164,945,490	△ 244,490
施設費	415,215,000	416,500,500	△ 1,285,500
施設設備資金	1,806,000	1,803,500	2,500
手数料	39,876,000	41,227,570	△ 1,351,570
入学検定料	36,125,000	37,098,000	△ 973,000
試験料	50,000	118,100	△ 68,100
証明手数料	901,000	1,114,200	△ 213,200
大学入試センター試験 実施手数料	2,800,000	2,897,270	△ 97,270
寄付金	65,836,000	67,728,097	△ 1,892,097
特別寄付金	57,356,000	59,308,097	△ 1,952,097
一般寄付金	8,480,000	8,420,000	60,000
補助金	800,756,000	939,116,300	△ 138,360,300
国庫補助金	233,791,000	277,683,000	△ 43,892,000
地方公共団体 補助金	566,965,000	661,433,300	△ 94,468,300
資産運用収入	13,713,000	14,643,518	△ 930,518
受取利息 ・配当金	2,678,000	1,633,468	1,044,532
施設設備利用料	11,035,000	13,010,050	△ 1,975,050
事業収入	129,413,000	20,107,853	109,305,147
補助活動収入	11,525,000	12,046,221	△ 521,221
受託事業収入	2,304,000	3,209,332	△ 905,332
講座受講料収入	0	1,048,000	△ 1,048,000
保育園収入	115,584,000	3,804,300	111,779,700
雑収入	69,634,000	71,288,566	△ 1,654,566
退職金 交付金	60,277,000	61,297,000	△ 1,020,000
その他の収入	9,357,000	9,991,566	△ 634,566
帰属収入合計	2,769,408,000	2,809,622,754	△ 40,214,754
基本金組入額合計	△ 378,095,000	△ 214,108,738	△ 163,986,262
消費収入の部合計	2,391,313,000	2,595,514,016	△ 204,201,016

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,507,852,000	1,512,120,200	△ 4,268,200
教員人件費	1,017,432,000	1,019,675,351	△ 2,243,351
職員人件費	405,358,000	406,378,113	△ 1,020,113
役員報酬	8,985,000	8,995,948	△ 10,948
退職給与引当金繰入額	23,442,000	25,957,900	△ 2,515,900
退職金	52,635,000	51,112,888	1,522,112
教育研究経費	868,401,000	842,304,439	26,096,561
消耗品費	23,830,000	20,982,599	2,847,401
消耗備品費	23,212,000	25,045,980	△ 1,833,980
光熱水費	53,680,000	52,625,826	1,054,174
旅費交通費	30,258,000	30,341,432	△ 83,432
通信運搬費	10,914,000	8,713,430	2,200,570
食糧費	2,895,000	2,736,462	158,538
図書費	15,579,000	13,966,746	1,612,254
印刷製本費	11,820,000	9,441,882	2,378,118
賃借料	8,735,000	8,198,083	536,917
保健衛生費	3,490,000	3,086,098	403,902
修繕料	29,450,000	28,386,209	1,063,791
広報費	5,478,000	3,308,160	2,169,840
燃料費	1,538,000	1,239,055	298,945
委託料	88,757,000	83,903,884	4,853,116
支払報酬	19,710,000	17,534,324	2,175,676
渉外費	1,039,000	1,145,173	△ 106,173
負担金	20,959,000	15,848,222	5,110,778
損害保険料	3,874,000	3,698,094	175,906
公租公課	668,000	591,930	76,070
報奨費	4,230,000	4,274,432	△ 44,432
奨学費	207,683,000	206,497,250	1,185,750
教材費	450,000	607,958	△ 157,958
雑費	20,000	0	20,000
減価償却額	300,132,000	300,131,210	790

管理経費	253,311,000	233,128,629	20,182,371
消耗品費	9,215,000	7,944,571	1,270,429
消耗備品費	4,452,000	3,883,170	568,830
光熱水費	10,509,000	10,441,246	67,754
旅費交通費	7,151,000	5,999,983	1,151,017
通信運搬費	7,281,000	7,154,338	126,662
食糧費	2,838,000	2,779,133	58,867
図書費	1,103,000	689,449	413,551
印刷製本費	24,794,000	22,087,419	2,706,581
賃借料	2,794,000	2,691,081	102,919
保健衛生費	3,437,000	3,399,424	37,576
修繕料	15,747,000	3,303,135	12,443,865
広報費	38,099,000	37,592,686	506,314
燃料費	931,000	799,199	131,801
委託料	33,131,000	30,093,648	3,037,352
支払報酬	6,170,000	6,153,344	16,656
渉外費	5,682,000	5,316,127	365,873
負担金	6,982,000	6,813,765	168,235
福利費	164,000	173,239	△ 9,239
損害保険料	1,033,000	1,129,732	△ 96,732
公租公課	1,954,000	1,596,435	357,565
報奨費	1,083,000	1,050,468	32,532
私立大学等経常費 補助金返還金	0	2,525,459	△ 2,525,459
雑費	2,774,000	64,012	2,709,988
保育園経費	25,801,000	23,556,091	2,244,909
減価償却額	40,186,000	45,891,475	△ 5,705,475
徴収不能額	0	43,000	△ 43,000
徴収不能額	0	43,000	△ 43,000
〔予備費〕	⁽⁰⁾ 3,800,000		3,800,000
消費支出の部合計	2,633,364,000	2,587,596,268	45,767,732
当年度消費支出超過額	△ 242,051,000		
当年度消費収入超過額		7,917,748	
前年度繰越消費支出超過額	△ 2,254,441,000	△ 2,254,440,357	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 2,496,492,000	△ 2,246,522,609	

消費収支内訳表

平成24年4月01日から

平成25年3月31日まで

消費収入の部

(単位:円)

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
学生生徒等納付金	0	1,060,817,000	455,698,090	110,737,500	28,258,260	0	1,655,510,850
授業料	0	626,197,000	251,202,600	57,172,500	21,324,260	0	955,896,360
入学金	0	68,250,000	36,800,000	10,185,000	1,130,000	0	116,365,000
施設維持費	0	0	130,295,490	34,650,000	0	0	164,945,490
施設費	0	366,370,000	37,400,000	8,730,000	4,000,500	0	416,500,500
施設設備資金	0	0	0	0	1,803,500	0	1,803,500
手数料	0	18,521,670	20,802,900	1,903,000	0	0	41,227,570
入学検定料	0	14,735,000	20,460,000	1,903,000	0	0	37,098,000
試験料	0	118,100	0	0	0	0	118,100
証明手数料	0	771,300	342,900	0	0	0	1,114,200
大学入試センター試験 実施手数料	0	2,897,270	0	0	0	0	2,897,270
寄付金	26,449,500	16,314,000	16,993,607	3,094,990	3,550,000	1,326,000	67,728,097
特別寄付金	25,429,500	16,314,000	11,093,607	1,694,990	3,450,000	1,326,000	59,308,097
一般寄付金	1,020,000	0	5,900,000	1,400,000	100,000	0	8,420,000
補助金	7,701,500	271,271,100	409,777,866	92,614,000	21,190,000	136,561,834	939,116,300
国庫補助金	4,484,000	271,187,000	2,012,000	0	0	0	277,683,000
地方公共団体 補助金	3,217,500	84,100	407,765,866	92,614,000	21,190,000	136,561,834	661,433,300
資産運用収入	72,236	11,610,843	2,564,595	372,892	18,451	4,501	14,643,518
受取利息 ・配当金	72,236	263,593	1,141,795	132,892	18,451	4,501	1,633,468
施設設備利用料	0	11,347,250	1,422,800	240,000	0	0	13,010,050
事業収入	3,848,600	4,257,332	6,558,096	1,639,525	0	3,804,300	20,107,853
補助活動収入	3,848,600	0	6,558,096	1,639,525	0	0	12,046,221
受託事業収入	0	3,209,332	0	0	0	0	3,209,332
講座受講料収入	0	1,048,000	0	0	0	0	1,048,000
保育園収入	0	0	0	0	0	3,804,300	3,804,300
雑収入	1,750,990	16,758,212	27,734,051	24,391,069	380,550	273,694	71,288,566
退職金社団 交付金収入	0	12,372,000	25,175,000	23,750,000	0	0	61,297,000
その他の収入	1,750,990	4,386,212	2,559,051	641,069	380,550	273,694	9,991,566
帰属収入合計	39,822,826	1,399,550,157	940,129,205	234,752,976	53,397,261	141,970,329	2,809,622,754
基本金組入額合計	△ 4,606,711	△ 184,446,397	△ 7,746,009	△ 1,365,121	0	△ 15,944,500	△ 214,108,738
消費収入の部合計	35,216,115	1,215,103,760	932,383,196	233,387,855	53,397,261	126,025,829	2,595,514,016

消費支出の部

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	27,329,073	611,353,658	591,564,986	146,543,882	36,351,044	98,977,557	1,512,120,200
教員人件費	0	370,903,737	494,842,069	117,890,701	36,038,844	0	1,019,675,351
職員人件費	18,237,875	219,942,221	67,212,104	2,983,281	0	98,002,632	406,378,113
役員報酬	8,995,948	0	0	0	0	0	8,995,948
退職給与引当金繰入額	95,250	19,464,262	3,885,538	1,536,900	171,950	804,000	25,957,900
退職金	0	1,043,438	25,625,275	24,133,000	140,250	170,925	51,112,888
教育研究経費	0	513,197,400	269,798,870	42,294,709	17,013,460	0	842,304,439
消耗品費	0	11,537,461	7,835,353	1,216,308	393,477	0	20,982,599
消耗備品費	0	22,505,770	1,893,065	472,154	174,991	0	25,045,980
光熱水費	0	26,137,594	20,025,308	5,008,289	1,454,635	0	52,625,826
旅費交通費	0	16,911,839	11,048,265	2,251,507	129,821	0	30,341,432
通信運搬費	0	6,377,048	1,620,466	345,814	370,102	0	8,713,430
食糧費	0	1,297,043	1,118,203	177,218	143,998	0	2,736,462
図書費	0	9,121,886	3,841,540	913,544	89,776	0	13,966,746
印刷製本費	0	6,207,587	2,882,028	349,396	2,871	0	9,441,882
賃借料	0	5,355,500	2,305,931	536,652	0	0	8,198,083
保健衛生費	0	2,412,596	459,915	48,076	165,511	0	3,086,098
修繕料	0	17,162,222	8,281,761	2,439,633	502,593	0	28,386,209
広報費	0	3,298,160	10,000	0	0	0	3,308,160
燃料費	0	311,478	479,002	106,510	342,065	0	1,239,055
委託料	0	68,539,439	11,696,952	2,917,940	749,553	0	83,903,884
支払報酬	0	9,921,011	5,769,906	681,773	1,161,634	0	17,534,324
渉外費	0	758,958	258,510	36,068	91,637	0	1,145,173
負担金	0	9,987,237	4,187,473	1,308,140	365,372	0	15,848,222
損害保険料	0	1,774,828	1,265,917	318,454	338,895	0	3,698,094
公租公課	0	218,780	185,040	43,510	144,600	0	591,930
報奨費	0	3,617,995	522,189	134,248	0	0	4,274,432
奨学費	0	186,668,000	16,602,750	1,948,500	1,278,000	0	206,497,250
教材費	0	0	0	0	607,958	0	607,958
減価償却額	0	103,074,968	167,509,296	21,040,975	8,505,971	0	300,131,210

管理経費	32,282,373	97,812,346	59,979,492	13,955,746	948,830	28,149,842	233,128,629
消耗品費	1,575,718	4,111,201	1,898,671	356,731	2,250	0	7,944,571
消耗備品費	741,634	2,542,001	526,765	72,770	0	0	3,883,170
光熱水費	0	4,117,648	4,809,510	1,349,464	164,624	0	10,441,246
旅費交通費	652,480	4,664,747	563,019	119,737	0	0	5,999,983
通信運搬費	537,449	4,264,728	1,694,242	652,354	5,565	0	7,154,338
食糧費	378,806	1,565,648	655,719	174,116	4,844	0	2,779,133
図書費	15,887	480,770	188,020	4,772	0	0	689,449
印刷製本費	2,249,510	11,942,854	5,852,322	2,042,733	0	0	22,087,419
賃借料	270,900	1,379,627	139,376	901,178	0	0	2,691,081
保健衛生費	58,016	1,013,062	1,929,564	211,746	187,036	0	3,399,424
修繕料	343,974	1,078,285	1,506,447	374,429	0	0	3,303,135
広報費	4,880,313	29,902,520	1,582,006	927,262	300,585	0	37,592,686
燃料費	125,642	133,684	440,629	99,244	0	0	799,199
委託料	8,700,559	6,761,910	11,619,027	2,932,205	79,947	0	30,093,648
支払報酬	878,016	3,265,223	1,564,662	345,221	100,222	0	6,153,344
渉外費	1,434,161	2,888,224	772,910	220,832	0	0	5,316,127
負担金	1,810,365	4,041,980	806,104	136,916	18,400	0	6,813,765
福利費	99,975	0	58,611	14,653	0	0	173,239
損害保険料	197,378	242,977	540,362	149,015	0	0	1,129,732
公租公課	778,570	184,321	481,284	122,816	29,444	0	1,596,435
報奨費	718,000	218,046	114,422	0	0	0	1,050,468
私立大学等経常費 補助金返還金	0	2,525,459	0	0	0	0	2,525,459
雑費	30,368	32,439	858	101	246	0	64,012
保育園経費	0	0	0	0	0	23,556,091	23,556,091
減価償却額	5,804,652	10,454,992	22,234,962	2,747,451	55,667	4,593,751	45,891,475
徴収不能額	0	0	0	43,000	0	0	43,000
徴収不能額	0	0	0	43,000	0	0	43,000
消費支出の部合計	59,611,446	1,222,363,404	921,343,348	202,837,337	54,313,334	127,127,399	2,587,596,268

貸借対照表

平成25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	9,552,936,508	9,479,828,810	73,107,698
有形固定資産	8,614,052,798	8,698,492,422	△ 84,439,624
土地	3,584,788,979	3,551,134,979	33,654,000
建物	3,772,096,201	3,860,787,538	△ 88,691,337
建物附属設備	361,051,148	433,214,547	△ 72,163,399
構築物	333,173,310	352,415,313	△ 19,242,003
教育研究用品	245,311,708	189,612,732	55,698,976
その他備品	32,981,576	32,438,148	543,428
図書	275,178,588	271,273,914	3,904,674
車輜	9,471,288	7,615,251	1,856,037
その他の固定資産	938,883,710	781,336,388	157,547,322
電話加入権	2,076,672	2,076,672	0
ソフトウェア	24,414,600	11,460,000	12,954,600
施設利用権	4	333,902	△ 333,898
敷金	573,000	573,000	0
出資金	0	2,799,400	△ 2,799,400
長期貸付金	12,280,000	15,200,000	△ 2,920,000
施設拡充引当金	630,206,519	529,844,899	100,361,620
退職給与引当金	187,073,216	196,788,816	△ 9,715,600
第2号基本基金引当金	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本基金引当金	22,259,699	22,259,699	0
流動資産	2,277,956,068	1,989,395,081	288,560,987
現金預金	2,060,420,542	1,903,538,066	156,882,476
未収入金	199,468,397	73,564,084	125,904,313
短期貸付金	4,000,000	1,080,000	2,920,000
有価証券	8,906,005	8,898,633	7,372
立替金	3,625,908	1,050,163	2,575,745
前払金	1,535,216	1,264,135	271,081
資産の部合計	11,830,892,576	11,469,223,891	361,668,685

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	187,073,216	196,788,816	△ 9,715,600
退職給与引当金	187,073,216	196,788,816	△ 9,715,600
流動負債	555,650,939	406,293,140	149,357,799
未払金	220,489,294	98,823,551	121,665,743
前受金	279,334,500	256,719,000	22,615,500
預り金	55,827,145	50,750,589	5,076,556
負債の部合計	742,724,155	603,081,956	139,642,199
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	13,074,431,331	12,934,322,593	140,108,738
第2号基本金	60,000,000	0	60,000,000
第3号基本金	22,259,699	22,259,699	0
第4号基本金	178,000,000	164,000,000	14,000,000
基本金の部合計	13,334,691,030	13,120,582,292	214,108,738
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	2,246,522,609	2,254,440,357	△ 7,917,748
消費収支差額の部合計	△ 2,246,522,609	△ 2,254,440,357	7,917,748
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	11,830,892,576	11,469,223,891	361,668,685

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 878,695,716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

4,553,900,207 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

120,012,950 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25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	13,200,188	15,066,712	1,866,524
(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	169,960,840	169,960,840	0
(うち満期保有目的の債券)	100,000,000	100,000,000	0
合計	183,161,028	185,027,552	1,866,524
(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: 8,906,005円 施設拡充引当特定資産: 174,255,023 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	5,394,957 円	2,348,978 円
その他の機器備品	341,898 円	221,973 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	4,292,490	補助活動収入	12,468,550
		受取利息・配当金収入	655
		雑収入	20,906
		学童クラブ収入	3,848,600
計	4,292,490	計	16,338,711
	純 額		12,046,221

(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	1,326,000
寄附金収入 計	1,326,000

○補助金収入内訳

運営費収入	112,967,630
経常費補助金収入	23,394,204
施設整備等補助金収入	200,000
補助金収入 計	136,561,834

○保育園収入

利用料収入	1,127,650
私的契約利用料収入	2,676,650
保育園収入 計	3,804,300

○保育園支出内訳

事務費支出	
福利厚生費	563,274
旅費交通費	94,951
研修費	92,400
消耗品費	959,152
器具什器費	212,538
水道光熱費	332,255
燃料費	18,690
修繕費	1,143,723
通信運搬費	260,733
会議費	148,953
広報費	45,000
業務委託費	1,385,951
手数料	42,750
損害保険料	110,100
賃借料	263,340
租税公課	5,200
雑費	2,756,978
事務費支出 計	8,435,988
事業費支出	
給食費	9,315,321
保健衛生費	623,295
保育材料費	992,899
水道光熱費	3,169,903
燃料費	168,210
消耗品費	298,236
器具什器費	122,545
雑費	429,694
事業費支出 計	15,120,103
保育園経費支出 計	23,556,091