

平成25年度

決 算 書

学校法人 城西大学

目 次

平成25年度資金収支計算書 …… P 1 ～ P 3

平成25年度消費収支計算書 …… P 4 ～ P 6

貸 借 対 照 表 …… P 7 ～ P 8

平成25年度 資金収支計算書

平成25年 4月 1日から

平成26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	17,323,341,000	17,540,281,645	△ 216,940,645	
授業料収入	11,845,775,000	11,909,171,250	△ 63,396,250	
入学金収入	1,224,000,000	1,339,625,000	△ 115,625,000	
実験実習料収入	55,867,000	61,022,480	△ 5,155,480	
施設設備費収入	4,197,699,000	4,213,013,500	△ 15,314,500	
その他学生納付金収入	0	17,449,415	△ 17,449,415	
手数料収入	202,546,000	298,674,493	△ 96,128,493	
入学検定料収入	165,800,000	252,580,000	△ 86,780,000	
試験料収入	17,562,000	26,371,200	△ 8,809,200	
証明手数料収入	4,673,000	5,396,570	△ 723,570	
大学入試センター試験実施手数料収入	14,511,000	14,326,723	184,277	
寄付金収入	243,221,000	283,844,250	△ 40,623,250	
特別寄付金収入	224,821,000	218,460,360	6,360,640	
一般寄付金収入	18,400,000	65,383,890	△ 46,983,890	
補助金収入	864,346,000	672,359,457	191,986,543	
国庫補助金収入	863,550,000	671,505,000	192,045,000	
地方公共団体補助金収入	796,000	854,457	△ 58,457	
資産運用収入	464,923,000	357,320,635	107,602,365	
奨学基金運用収入	7,114,000	5,080,898	2,033,102	
受取利息・配当金収入	220,543,000	144,992,891	75,550,109	
施設設備利用料収入	237,266,000	207,246,846	30,019,154	
資産売却収入	0	6,201,540,000	△ 6,201,540,000	
有価証券売却収入	0	6,201,540,000	△ 6,201,540,000	
事業収入	110,435,000	121,710,304	△ 11,275,304	
補助活動収入	86,707,000	91,678,834	△ 4,971,834	
受託事業収入	23,728,000	30,031,470	△ 6,303,470	
雑収入	447,013,000	538,982,926	△ 91,969,926	
入学案内配布収入	0	968	△ 968	
私立大学退職金財団交付金収入	400,999,000	408,922,100	△ 7,923,100	
その他雑収入	46,014,000	130,059,858	△ 84,045,858	
前受金収入	2,845,704,000	2,915,779,740	△ 70,075,740	
授業料前受金収入	1,511,504,000	1,563,439,500	△ 51,935,500	
入学金前受金収入	1,135,100,000	1,147,000,000	△ 11,900,000	
実習費前受金収入	10,000,000	12,926,240	△ 2,926,240	
施設設備費前受金収入	189,100,000	181,496,000	7,604,000	
その他前受金収入	0	10,918,000	△ 10,918,000	
その他の収入	6,420,336,000	8,955,822,920	△ 2,535,486,920	
貸付金回収収入	16,157,000	10,460,000	5,697,000	
敷金保証金収入	0	13,151,000	△ 13,151,000	
預託金回収収入	0	30,000	△ 30,000	
施設設備第2号基本金引当特定資産繰入収入	1,150,000,000	1,700,000,000	△ 550,000,000	
退職給与引当特定資産繰入収入	421,029,000	478,937,921	△ 57,908,921	
教職員福利厚生引当特定資産繰入収入	29,000,000	0	29,000,000	
特別支出引当特定資産繰入収入	0	47,917,945	△ 47,917,945	
建物減価償却引当特定資産繰入収入	0	500,000,000	△ 500,000,000	
施設設備引当特定資産繰入収入	4,100,000,000	2,065,750,000	2,034,250,000	
前期末未収入金収入	460,547,000	497,240,085	△ 36,693,085	
預り金収入	243,603,000	3,642,335,969	△ 3,398,732,969	
資金収入調整勘定	△ 3,212,302,000	△ 3,694,501,535	482,199,535	
期末未収入金	△ 468,073,000	△ 499,805,055	31,732,055	
前期末前受金	△ 2,744,229,000	△ 3,194,696,480	450,467,480	
前年度繰越支払資金	8,106,636,000	8,106,636,387		
収入の部合計	33,816,199,000	42,298,451,222	△ 8,482,252,222	

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	8,478,505,000	8,321,109,962	157,395,038
教員人件費支出	5,551,494,000	5,479,035,466	72,458,534
職員人件費支出	2,297,757,000	2,219,618,667	78,138,333
役員報酬支出	150,000,000	82,044,329	67,955,671
退職金支出	479,254,000	540,411,500	△ 61,157,500
教育研究経費支出	5,441,688,000	4,963,027,045	478,660,955
消耗品費支出	616,006,000	599,857,265	16,148,735
光熱水費支出	561,287,000	564,583,234	△ 3,296,234
旅費交通費支出	133,584,000	96,576,044	37,007,956
通信運搬費支出	110,790,000	67,808,618	42,981,382
印刷製本費支出	150,215,000	114,395,062	35,819,938
修繕費支出	258,519,000	220,481,195	38,037,805
新聞図書費支出	224,630,000	214,011,145	10,618,855
損害保険料支出	5,775,000	4,990,979	784,021
公租公課支出	174,000	274,336	△ 100,336
賃借料支出	623,933,000	597,274,571	26,658,429
諸会費支出	25,138,000	19,946,861	5,191,139
報酬・手数料支出	37,204,000	30,689,361	6,514,639
広告費支出	1,060,000	1,497,100	△ 437,100
業務委託費支出	1,564,188,000	1,395,690,502	168,497,498
保健衛生費支出	34,997,000	33,419,426	1,577,574
奨学費支出	628,095,000	592,055,690	36,039,310
病院等実習費支出	233,606,000	214,997,210	18,608,790
学生助成費支出	119,577,000	114,779,644	4,797,356
福利費支出	8,694,000	7,118,748	1,575,252
建物等解体撤去費支出	3,255,000	0	3,255,000
雑費支出	100,961,000	72,580,054	28,380,946
管理経費支出	2,838,482,000	2,820,942,209	17,539,791
消耗品費支出	135,917,000	188,621,022	△ 52,704,022
光熱水費支出	77,639,000	96,044,362	△ 18,405,362
旅費交通費支出	141,368,000	129,010,840	12,357,160
通信運搬費支出	99,078,000	66,633,390	32,444,610
印刷製本費支出	280,874,000	210,562,831	70,311,169
修繕費支出	79,355,000	58,822,939	20,532,061
新聞図書費支出	8,163,000	10,068,215	△ 1,905,215
損害保険料支出	9,670,000	7,023,608	2,646,392
公租公課支出	17,578,000	100,555,580	△ 82,977,580
賃借料支出	155,055,000	90,659,120	64,395,880
諸会費支出	66,678,000	68,756,243	△ 2,078,243
報酬・手数料支出	136,864,000	183,207,335	△ 46,343,335
広告費支出	486,078,000	509,509,223	△ 23,431,223
業務委託費支出	881,656,000	815,477,279	66,178,721
保健衛生費支出	6,453,000	5,178,075	1,274,925
福利費支出	23,426,000	17,675,246	5,750,754
渉外費支出	25,502,000	7,504,918	17,997,082
経常費補助金返還金支出	0	194,000	△ 194,000
建物等解体撤去費支出	0	27,545,000	△ 27,545,000
雑費支出	207,128,000	227,892,983	△ 20,764,983
施設関係支出	865,686,000	3,038,551,640	△ 2,172,865,640
土地支出	32,000,000	1,468,132,308	△ 1,436,132,308
建物支出	819,666,000	1,300,324,352	△ 480,658,352
構築物支出	14,020,000	270,094,980	△ 256,074,980
設備関係支出	1,256,719,000	1,375,690,934	△ 118,971,934
教育研究用機器備品支出	620,215,000	925,453,204	△ 305,238,204
その他の機器備品支出	550,808,000	394,112,348	156,695,652
図書支出	85,696,000	56,125,382	29,570,618

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	5,377,545,000	10,755,684,651	△ 5,378,139,651
施設設備第2号基本金引当特定資産繰入支出	1,600,000,000	500,000,000	1,100,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	507,321,000	568,795,191	△ 61,474,191
教職員福利厚生引当特定資産繰入支出	17,039,000	711,295	16,327,705
学生厚生施設引当特定資産繰入支出	2,867,000	1,871,089	995,911
特別支出引当特定資産繰入支出	10,643,000	7,331,046	3,311,954
学術教育充実資金引当特定資産繰入支出	662,000	506,401	155,599
建物減価償却引当特定資産繰入支出	1,488,549,000	4,446,536,061	△ 2,957,987,061
施設設備引当特定資産繰入支出	1,716,424,000	5,045,136,432	△ 3,328,712,432
教育研究充実資金引当特定資産繰入支出	13,876,000	11,308,042	2,567,958
維持協力会引当特定資産繰入支出	20,164,000	173,489,094	△ 153,325,094
その他の支出	520,249,000	4,268,653,485	△ 3,748,404,485
敷金保証金支出	3,232,000	11,146,000	△ 7,914,000
貸付金支出	76,300,000	0	76,300,000
前払金支出	17,773,000	19,647,914	△ 1,874,914
預り金支出	229,169,000	3,601,752,927	△ 3,372,583,927
前期末未払金支出	193,775,000	636,106,644	△ 442,331,644
[予備費]	350,000,000		350,000,000
資金支出調整勘定	△ 134,944,000	△ 1,155,738,195	1,020,794,195
期末未払金	△ 114,944,000	△ 1,126,449,535	1,011,505,535
前期末前払金	△ 20,000,000	△ 29,288,660	9,288,660
次年度繰越支払資金	8,822,269,000	7,910,529,491	911,739,509
支出の部合計	33,816,199,000	42,298,451,222	△ 8,482,252,222

平成25年度 消費収支計算書

平成25年 4月 1日から

平成26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	17,323,341,000	17,540,281,645	△ 216,940,645
授業料	11,845,775,000	11,909,171,250	△ 63,396,250
入学金	1,224,000,000	1,339,625,000	△ 115,625,000
実験実習料	55,867,000	61,022,480	△ 5,155,480
施設設備費	4,197,699,000	4,213,013,500	△ 15,314,500
その他学生納付金	0	17,449,415	△ 17,449,415
手数料	202,546,000	298,674,493	△ 96,128,493
入学検定料	165,800,000	252,580,000	△ 86,780,000
試験料	17,562,000	26,371,200	△ 8,809,200
証明手数料	4,673,000	5,396,570	△ 723,570
大学入試センター試験実施手数料	14,511,000	14,326,723	184,277
寄付金	250,236,000	396,702,800	△ 146,466,800
特別寄付金	224,821,000	218,460,360	6,360,640
一般寄付金	18,400,000	65,383,890	△ 46,983,890
現物寄付金	7,015,000	112,858,550	△ 105,843,550
補助金	864,346,000	672,359,457	191,986,543
国庫補助金	863,550,000	671,505,000	192,045,000
地方公共団体補助金	796,000	854,457	△ 58,457
資産運用収入	464,923,000	357,320,635	107,602,365
奨学基金運用収入	7,114,000	5,080,898	2,033,102
受取利息・配当金	220,543,000	144,992,891	75,550,109
施設設備利用料	237,266,000	207,246,846	30,019,154
資産売却差額	0	438,097,945	△ 438,097,945
有価証券売却差額	0	390,180,000	△ 390,180,000
特別支出引当資産評価差額	0	47,917,945	△ 47,917,945
事業収入	110,435,000	121,710,304	△ 11,275,304
補助活動収入	86,707,000	91,678,834	△ 4,971,834
受託事業収入	23,728,000	30,031,470	△ 6,303,470
雑収入	447,013,000	538,982,926	△ 91,969,926
入学案内配布収入	0	968	△ 968
私立大学退職金財団交付金	400,999,000	408,922,100	△ 7,923,100
その他雑収入	46,014,000	130,059,858	△ 84,045,858
帰属収入合計	19,662,840,000	20,364,130,205	△ 701,290,205
基本金組入額合計	△ 2,629,441,000	△ 2,470,067,984	△ 159,373,016
消費収入の部合計	17,033,399,000	17,894,062,221	△ 860,663,221

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	8,564,796,000	8,410,967,232	153,828,768
教員人件費	5,551,494,000	5,479,035,466	72,458,534
職員人件費	2,297,757,000	2,219,618,667	78,138,333
役員報酬	150,000,000	82,044,329	67,955,671
退職金	58,224,000	61,473,579	△ 3,249,579
退職給与引当金繰入額	507,321,000	568,795,191	△ 61,474,191
教育研究経費	7,318,548,000	6,864,719,548	453,828,452
消耗品費	619,429,000	601,803,385	17,625,615
光熱水費	561,287,000	564,583,234	△ 3,296,234
旅費交通費	133,584,000	96,576,044	37,007,956
通信運搬費	110,790,000	67,808,618	42,981,382
印刷製本費	150,215,000	114,395,062	35,819,938
修繕費	258,519,000	220,481,195	38,037,805
新聞図書費	224,630,000	215,605,634	9,024,366
損害保険料	5,775,000	4,990,979	784,021
公租公課	174,000	274,336	△ 100,336
賃借料	623,933,000	597,274,571	26,658,429
諸会費	25,138,000	19,946,861	5,191,139
報酬・手数料	37,204,000	30,689,361	6,514,639
広告費	1,060,000	1,497,100	△ 437,100
業務委託費	1,564,188,000	1,395,690,502	168,497,498
保健衛生費	34,997,000	33,419,426	1,577,574
奨学費	628,095,000	592,055,690	36,039,310
病院等実習費	233,606,000	214,997,210	18,608,790
学生助成費	119,577,000	114,779,644	4,797,356
減価償却額	1,873,437,000	1,898,151,894	△ 24,714,894
福利費	8,694,000	7,118,748	1,575,252
建物等解体撤去費	3,255,000	0	3,255,000
雑費	100,961,000	72,580,054	28,380,946
管理経費	3,187,689,000	3,339,358,375	△ 151,669,375
消耗品費	135,917,000	188,129,020	△ 52,212,020
光熱水費	77,639,000	96,044,362	△ 18,405,362
旅費交通費	141,368,000	129,010,840	12,357,160
通信運搬費	99,078,000	66,633,390	32,444,610
印刷製本費	280,874,000	210,562,831	70,311,169
修繕費	79,355,000	58,822,939	20,532,061
新聞図書費	8,163,000	10,068,215	△ 1,905,215
損害保険料	9,670,000	7,023,608	2,646,392
公租公課	17,578,000	100,555,580	△ 82,977,580
賃借料	155,055,000	90,659,120	64,395,880
諸会費	66,678,000	68,756,243	△ 2,078,243
報酬・手数料	136,864,000	183,207,335	△ 46,343,335

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
広告費	486,078,000	509,509,223	△ 23,431,223
業務委託費	881,656,000	815,477,279	66,178,721
保健衛生費	6,453,000	5,178,075	1,274,925
福利費	23,426,000	17,675,246	5,750,754
渉外費	25,502,000	7,504,918	17,997,082
経常費補助金返還金	0	194,000	△ 194,000
減価償却額	349,207,000	518,697,168	△ 169,490,168
建物等解体撤去費	0	27,545,000	△ 27,545,000
雑費	207,128,000	228,103,983	△ 20,975,983
資産処分差額	55,879,000	77,247,847	△ 21,368,847
建物処分差額	16,221,000	0	16,221,000
構築物処分差額	0	12,915	△ 12,915
教育研究用機器備品処分差額	39,167,000	32,391,244	6,775,756
その他機器備品処分差額	491,000	2,328,807	△ 1,837,807
図書処分差額	0	42,514,881	△ 42,514,881
徴収不能額	0	49,067,400	△ 49,067,400
[予備費]	350,000,000		350,000,000
消費支出の部合計	19,476,912,000	18,741,360,402	735,551,598
当年度消費支出超過額	2,443,513,000	847,298,181	
前年度繰越消費支出超過額	5,796,628,000	5,796,628,545	
翌年度繰越消費支出超過額	8,240,141,000	6,643,926,726	

貸借対照表

平成26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	118,511,477,302	116,300,630,112	2,210,847,190
有 形 固 定 資 産	73,723,705,217	71,694,885,280	2,028,819,937
土 地	21,267,668,624	19,795,765,680	1,471,902,944
建 物	40,190,789,885	39,126,873,756	1,063,916,129
構 築 物	3,690,432,089	3,548,315,802	142,116,287
教育研究用機器備品	3,187,068,766	2,880,249,111	306,819,655
その他の機器備品	535,976,470	190,188,694	345,787,776
図 書	4,833,113,013	4,723,194,794	109,918,219
車 両	18,656,370	24,329,943	△ 5,673,573
建設仮勘定	0	1,405,967,500	△ 1,405,967,500
その他の固定資産	44,787,772,085	44,605,744,832	182,027,253
水道施設利用権	7,558,791	9,122,308	△ 1,563,517
電気供給施設利用権	433,813	526,773	△ 92,960
敷金保証金	34,388,248	36,393,248	△ 2,005,000
預 託 金	505,370	535,370	△ 30,000
有 価 証 券	35,030,000	35,030,000	0
長期貸付金	91,109,737	105,027,737	△ 13,918,000
第2号基本金引当特定資産	10,750,000,000	11,950,000,000	△ 1,200,000,000
第3号基本金引当特定資産	1,600,000,000	1,600,000,000	0
退職給与引当特定資産	3,184,545,823	3,094,688,553	89,857,270
教職員福利厚生引当資産	224,701,770	223,990,475	711,295
学生厚生施設資金引当資産	591,086,484	589,215,395	1,871,089
特別支出引当特定資産	715,913,338	708,582,292	7,331,046
学術教育充実資金引当資産	159,974,665	159,468,264	506,401
建物減価償却引当特定資産	17,790,434,807	16,786,538,746	1,003,896,061
施設設備引当特定資産	8,597,516,950	8,486,850,518	110,666,432
教育研究充実資金引当資産	467,303,606	455,995,564	11,308,042
維持協力会引当特定資産	537,268,683	363,779,589	173,489,094
流 動 資 産	8,586,352,474	8,832,563,398	△ 246,210,924
現 金 預 金	7,910,529,491	8,106,636,387	△ 196,106,896
未 収 入 金	621,426,522	667,928,952	△ 46,502,430
短期貸付金	18,181,000	14,723,000	3,458,000
前 払 金	19,706,292	29,347,038	△ 9,640,746
貯 蔵 品	16,509,169	13,928,021	2,581,148
資 産 の 部 合 計	127,097,829,776	125,133,193,510	1,964,636,266

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	3,584,757,595	3,199,264,421	385,493,174
退職給与引当金	3,184,545,823	3,094,688,553	89,857,270
長期未払金	400,211,772	104,575,868	295,635,904
流動負債	4,245,672,390	4,289,299,101	△ 43,626,711
未払金	822,618,907	627,911,920	194,706,987
前受金	2,915,779,740	3,194,696,480	△ 278,916,740
預り金	507,273,743	466,690,701	40,583,042
負債の部合計	7,830,429,985	7,488,563,522	341,866,463
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	112,387,326,517	108,717,258,533	3,670,067,984
第2号基本金	10,750,000,000	11,950,000,000	△ 1,200,000,000
第3号基本金	1,600,000,000	1,600,000,000	0
第4号基本金	1,174,000,000	1,174,000,000	0
基本金の部合計	125,911,326,517	123,441,258,533	2,470,067,984
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	6,643,926,726	5,796,628,545	847,298,181
消費収支差額の部合計	△ 6,643,926,726	△ 5,796,628,545	△ 847,298,181
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	127,097,829,776	125,133,193,510	1,964,636,266