

平成26年度

決 算 書

学校法人 城西大学

目 次

平成26年度資金収支計算書 …… P 1 ～ P 3

平成26年度消費収支計算書 …… P 4 ～ P 6

貸 借 対 照 表 …… P 7 ～ P 8

平成26年度 資金収支計算書

平成26年 4月 1日から
平成27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	17,308,824,000	17,569,032,458	△ 260,208,458	
授業料収入	11,846,362,000	11,976,467,750	△ 130,105,750	
入学金収入	1,187,800,000	1,256,250,000	△ 68,450,000	
実験実習料収入	78,740,000	85,171,740	△ 6,431,740	
施設設備費収入	4,195,922,000	4,228,355,000	△ 32,433,000	
その他学生納付金収入	0	22,787,968	△ 22,787,968	
手数料収入	205,258,000	307,632,651	△ 102,374,651	
入学検定料収入	163,651,000	260,612,000	△ 96,961,000	
試験料収入	21,604,000	26,375,200	△ 4,771,200	
証明手数料収入	5,336,000	7,121,100	△ 1,785,100	
大学入試センター試験実施手数料収入	14,667,000	13,524,351	1,142,649	
寄付金収入	221,563,000	228,039,649	△ 6,476,649	
特別寄付金収入	201,684,000	192,873,821	8,810,179	
一般寄付金収入	19,879,000	35,165,828	△ 15,286,828	
補助金収入	755,160,000	1,013,115,359	△ 257,955,359	
国庫補助金収入	754,345,000	1,010,222,791	△ 255,877,791	
地方公共団体補助金収入	815,000	2,892,568	△ 2,077,568	
資産運用収入	335,747,000	387,786,458	△ 52,039,458	
奨学基金運用収入	3,303,000	3,973,545	△ 670,545	
受取利息・配当金収入	102,400,000	115,680,241	△ 13,280,241	
施設設備利用料収入	230,044,000	268,132,672	△ 38,088,672	
資産売却収入	0	4,000,000,000	△ 4,000,000,000	
有価証券売却収入	0	4,000,000,000	△ 4,000,000,000	
事業収入	115,366,000	123,245,014	△ 7,879,014	
補助活動収入	84,896,000	87,754,644	△ 2,858,644	
受託事業収入	30,470,000	35,490,370	△ 5,020,370	
雑収入	381,860,000	380,757,651	1,102,349	
入学案内配布収入	0	735	△ 735	
私立大学退職金財団交付金収入	336,820,000	305,732,000	31,088,000	
その他雑収入	45,040,000	75,024,916	△ 29,984,916	
前受金収入	2,782,204,000	2,977,919,071	△ 195,715,071	
授業料前受金収入	1,468,004,000	1,587,768,500	△ 119,764,500	
入学金前受金収入	1,105,100,000	1,170,425,000	△ 65,325,000	
実習費前受金収入	10,000,000	13,775,040	△ 3,775,040	
施設設備費前受金収入	199,100,000	185,997,000	13,103,000	
その他前受金収入	0	19,953,531	△ 19,953,531	
その他の収入	14,517,443,000	8,859,370,627	5,658,072,373	
貸付金回収収入	7,865,000	8,478,000	△ 613,000	
敷金保証金収入	0	14,115,248	△ 14,115,248	
預託金回収収入	0	20,000	△ 20,000	
施設設備第2号基本金引当特定資産繰入収入	5,800,000,000	690,000,000	5,110,000,000	
退職給与引当特定資産繰入収入	357,648,000	365,865,393	△ 8,217,393	
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	122,746,629	△ 122,746,629	
建物減価償却引当特定資産繰入収入	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
施設設備引当特定資産繰入収入	2,500,000,000	1,200,000,000	1,300,000,000	
前期末未収入金収入	508,654,000	447,164,505	61,489,495	
預り金収入	3,314,276,000	4,010,980,852	△ 696,704,852	
資金収入調整勘定	△ 3,267,074,000	△ 3,195,495,335	△ 71,578,665	
期末未収入金	△ 421,370,000	△ 314,397,095	△ 106,972,905	
前期末前受金	△ 2,845,704,000	△ 2,881,098,240	35,394,240	
前年度繰越支払資金	7,910,529,491	7,910,529,491		
収入の部合計	41,266,880,491	40,561,933,094	704,947,397	

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		8,344,722,000	8,231,338,901	113,383,099
教員人件費支出		5,507,653,000	5,514,992,758	△ 7,339,758
職員人件費支出		2,276,743,000	2,213,674,481	63,068,519
役員報酬支出		150,000,000	76,540,962	73,459,038
退職金支出		410,326,000	426,130,700	△ 15,804,700
教育研究経費支出		5,073,977,000	4,892,862,852	181,114,148
消耗品費支出		580,547,000	524,635,833	55,911,167
光熱水費支出		564,423,000	576,938,093	△ 12,515,093
旅費交通費支出		120,372,000	107,919,691	12,452,309
通信運搬費支出		96,589,000	65,464,140	31,124,860
印刷製本費支出		143,664,000	106,395,351	37,268,649
修繕費支出		193,172,000	143,423,574	49,748,426
新聞図書費支出		235,288,000	228,553,516	6,734,484
損害保険料支出		7,721,000	7,779,422	△ 58,422
公租公課支出		113,000	446,146	△ 333,146
賃借料支出		547,731,000	543,419,152	4,311,848
諸会費支出		24,077,000	20,377,102	3,699,898
報酬・手数料支出		52,338,000	30,220,420	22,117,580
広告費支出		1,060,000	1,050,734	9,266
業務委託費支出		1,448,040,000	1,502,417,834	△ 54,377,834
保健衛生費支出		37,108,000	35,455,400	1,652,600
奨学費支出		591,006,000	608,161,816	△ 17,155,816
病院等実習費支出		220,587,000	198,374,813	22,212,187
学生助成費支出		112,083,000	118,135,365	△ 6,052,365
福利費支出		8,275,000	5,988,699	2,286,301
雑費支出		89,783,000	67,705,751	22,077,249
管理経費支出		2,795,212,000	2,813,376,064	△ 18,164,064
消耗品費支出		137,957,000	110,150,390	27,806,610
光熱水費支出		85,682,000	111,833,871	△ 26,151,871
旅費交通費支出		155,735,000	145,176,710	10,558,290
通信運搬費支出		82,890,000	74,306,785	8,583,215
印刷製本費支出		245,153,000	211,254,050	33,898,950
修繕費支出		62,155,000	63,629,442	△ 1,474,442
新聞図書費支出		7,750,000	5,812,918	1,937,082
損害保険料支出		10,773,000	8,309,697	2,463,303
公租公課支出		18,343,000	23,599,047	△ 5,256,047
賃借料支出		141,747,000	128,865,673	12,881,327
諸会費支出		69,604,000	72,294,708	△ 2,690,708
報酬・手数料支出		135,323,000	161,535,321	△ 26,212,321
広告費支出		492,841,000	546,755,655	△ 53,914,655
業務委託費支出		889,602,000	926,548,380	△ 36,946,380
保健衛生費支出		6,275,000	6,494,159	△ 219,159
福利費支出		26,970,000	19,109,687	7,860,313
渉外費支出		14,313,000	6,715,276	7,597,724
経常費補助金返還金支出		0	166,266	△ 166,266
雑費支出		212,099,000	190,818,029	21,280,971
施設関係支出		5,261,642,000	3,293,031,204	1,968,610,796
土地支出		10,000,000	1,128,142,592	△ 1,118,142,592
建物支出		5,242,142,000	686,766,704	4,555,375,296
構築物支出		9,500,000	22,797,995	△ 13,297,995
建設仮勘定支出		0	1,455,323,913	△ 1,455,323,913
設備関係支出		2,287,366,000	502,622,121	1,784,743,879
教育研究用機器備品支出		1,814,913,000	383,857,033	1,431,055,967
その他の機器備品支出		387,554,000	61,823,627	325,730,373
図書支出		84,899,000	54,890,674	30,008,326
車両支出		0	2,050,787	△ 2,050,787

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	6,660,698,000	9,633,149,501	△ 2,972,451,501
施設設備第2号基本金引当特定資産繰入支出	2,500,000,000	1,500,000,000	1,000,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	607,910,000	488,279,077	119,630,923
教職員福利厚生引当特定資産繰入支出	9,606,000	558,039	9,047,961
学生厚生施設引当特定資産繰入支出	614,000	1,467,943	△ 853,943
特別支出引当特定資産繰入支出	4,839,000	8,532,584	△ 3,693,584
学術教育充実資金引当特定資産繰入支出	410,000	397,292	12,708
建物減価償却引当特定資産繰入支出	1,298,039,000	5,423,087,209	△ 4,125,048,209
施設設備引当特定資産繰入支出	2,207,469,000	2,056,216,709	151,252,291
教育研究充実資金引当特定資産繰入支出	11,010,000	12,360,532	△ 1,350,532
維持協力会引当特定資産繰入支出	20,801,000	142,250,116	△ 121,449,116
その他の支出	3,857,993,000	4,817,491,321	△ 959,498,321
敷金保証金支出	5,002,000	1,388,000	3,614,000
預託金支出	0	20,000	△ 20,000
貸付金支出	76,300,000	0	76,300,000
貯蔵品支出	200,000,000	13,466,563	186,533,437
前払金支出	21,615,000	16,031,630	5,583,370
預り金支出	3,272,129,000	3,963,032,351	△ 690,903,351
前期末未払金支出	282,947,000	823,552,777	△ 540,605,777
[予備費]	500,000,000		500,000,000
資金支出調整勘定	△ 167,165,000	△ 852,952,444	685,787,444
期末未払金	△ 151,165,000	△ 833,295,078	682,130,078
前期末前払金	△ 16,000,000	△ 19,657,366	3,657,366
次年度繰越支払資金	6,652,435,491	7,231,013,574	
支出の部合計	41,266,880,491	40,561,933,094	704,947,397

平成26年度 消費収支計算書

平成26年 4月 1日から
平成27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	17,308,824,000	17,569,032,458	△ 260,208,458
授業料	11,846,362,000	11,976,467,750	△ 130,105,750
入学金	1,187,800,000	1,256,250,000	△ 68,450,000
実験実習料	78,740,000	85,171,740	△ 6,431,740
施設設備費	4,195,922,000	4,228,355,000	△ 32,433,000
その他学生納付金	0	22,787,968	△ 22,787,968
手数料	205,258,000	307,632,651	△ 102,374,651
入学検定料	163,651,000	260,612,000	△ 96,961,000
試験料	21,604,000	26,375,200	△ 4,771,200
証明手数料	5,336,000	7,121,100	△ 1,785,100
大学入試センター試験実施手数料	14,667,000	13,524,351	1,142,649
寄付金	228,328,000	267,832,792	△ 39,504,792
特別寄付金	201,684,000	192,873,821	8,810,179
一般寄付金	19,879,000	35,165,828	△ 15,286,828
現物寄付金	6,765,000	39,793,143	△ 33,028,143
補助金	755,160,000	1,013,115,359	△ 257,955,359
国庫補助金	754,345,000	1,010,222,791	△ 255,877,791
地方公共団体補助金	815,000	2,892,568	△ 2,077,568
資産運用収入	335,747,000	387,786,458	△ 52,039,458
奨学基金運用収入	3,303,000	3,973,545	△ 670,545
受取利息・配当金	102,400,000	115,680,241	△ 13,280,241
施設設備利用料	230,044,000	268,132,672	△ 38,088,672
資産売却差額	0	122,746,629	△ 122,746,629
特別支出引当資産評価差額	0	122,746,629	△ 122,746,629
事業収入	115,366,000	123,245,014	△ 7,879,014
補助活動収入	84,896,000	87,754,644	△ 2,858,644
受託事業収入	30,470,000	35,490,370	△ 5,020,370
雑収入	381,860,000	381,028,966	831,034
入学案内配布収入	0	735	△ 735
私立大学退職金財団交付金	336,820,000	305,732,000	31,088,000
その他雑収入	45,040,000	75,296,231	△ 30,256,231
帰属収入合計	19,330,543,000	20,172,420,327	△ 841,877,327
基本金組入額合計	△ 4,417,440,000	△ 4,442,855,426	25,415,426
消費収入の部合計	14,913,103,000	15,729,564,901	△ 816,461,901

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	8,594,985,000	8,354,023,900	240,961,100
教員人件費	5,507,653,000	5,514,992,758	△ 7,339,758
職員人件費	2,276,743,000	2,213,674,481	63,068,519
役員報酬	150,000,000	76,540,962	73,459,038
退職金	52,679,000	60,536,622	△ 7,857,622
退職給与引当金繰入額	607,910,000	488,279,077	119,630,923
教育研究経費	6,961,618,000	6,716,969,683	244,648,317
消耗品費	584,613,000	529,771,121	54,841,879
光熱水費	564,423,000	576,938,093	△ 12,515,093
旅費交通費	120,372,000	107,919,691	12,452,309
通信運搬費	96,589,000	65,464,140	31,124,860
印刷製本費	143,664,000	106,395,351	37,268,649
修繕費	193,172,000	143,423,574	49,748,426
新聞図書費	235,288,000	230,139,668	5,148,332
損害保険料	7,721,000	7,779,422	△ 58,422
公租公課	113,000	446,146	△ 333,146
賃借料	547,731,000	543,419,152	4,311,848
諸会費	24,077,000	20,377,102	3,699,898
報酬・手数料	52,338,000	30,220,420	22,117,580
広告費	1,060,000	1,050,734	9,266
業務委託費	1,448,040,000	1,502,417,834	△ 54,377,834
保健衛生費	37,108,000	35,455,400	1,652,600
奨学費	591,006,000	608,161,816	△ 17,155,816
病院等実習費	220,587,000	198,374,813	22,212,187
学生助成費	112,083,000	118,135,365	△ 6,052,365
減価償却額	1,883,575,000	1,817,385,391	66,189,609
福利費	8,275,000	5,988,699	2,286,301
雑費	89,783,000	67,705,751	22,077,249

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費	3,208,870,000	3,337,484,228	△ 128,614,228
消耗品費	137,957,000	110,200,238	27,756,762
光熱水費	85,682,000	111,833,871	△ 26,151,871
旅費交通費	155,735,000	145,176,710	10,558,290
通信運搬費	82,890,000	74,306,785	8,583,215
印刷製本費	245,153,000	211,254,050	33,898,950
修繕費	62,155,000	63,629,442	△ 1,474,442
新聞図書費	7,750,000	5,812,918	1,937,082
損害保険料	10,773,000	8,309,697	2,463,303
公租公課	18,343,000	23,599,047	△ 5,256,047
賃借料	141,747,000	128,865,673	12,881,327
諸会費	69,604,000	72,294,708	△ 2,690,708
報酬・手数料	135,323,000	161,535,321	△ 26,212,321
広告費	492,841,000	546,755,655	△ 53,914,655
業務委託費	889,602,000	926,548,380	△ 36,946,380
保健衛生費	6,275,000	6,494,159	△ 219,159
福利費	26,970,000	19,109,687	7,860,313
渉外費	14,313,000	6,715,276	7,597,724
経常費補助金返還金	0	166,266	△ 166,266
減価償却額	413,658,000	524,476,316	△ 110,818,316
雑費	212,099,000	190,400,029	21,698,971
資産処分差額	58,861,000	77,354,475	△ 18,493,475
建物処分差額	16,091,000	14,111,206	1,979,794
教育研究用機器備品処分差額	41,754,000	17,402,521	24,351,479
その他機器備品処分差額	1,016,000	2,069,010	△ 1,053,010
図書処分差額	0	40,062,645	△ 40,062,645
有価証券処分差額	0	928,000	△ 928,000
特別支出引当特定資産評価差額	0	2,781,093	△ 2,781,093
徴収不能額	0	61,635,000	△ 61,635,000
[予備費]	500,000,000		500,000,000
消費支出の部合計	19,324,334,000	18,547,467,286	776,866,714
当年度消費支出超過額	4,411,231,000	2,817,902,385	
前年度繰越消費支出超過額	6,643,926,726	6,643,926,726	
翌年度繰越消費支出超過額	11,055,157,726	9,461,829,111	

貸借対照表

平成27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	121,274,399,526	118,511,477,302	2,762,922,224
有 形 固 定 資 産	75,139,731,151	73,723,705,217	1,416,025,934
土 地	22,395,811,216	21,267,668,624	1,128,142,592
建 物	39,486,403,650	40,190,789,885	△ 704,386,235
構 築 物	3,414,166,712	3,690,432,089	△ 276,265,377
教育研究用機器備品	2,994,916,723	3,187,068,766	△ 192,152,043
その他の機器備品	527,033,402	535,976,470	△ 8,943,068
図 書	4,850,230,844	4,833,113,013	17,117,831
車 両	15,844,691	18,656,370	△ 2,811,679
建設仮勘定	1,455,323,913	0	1,455,323,913
その他の固定資産	46,134,668,375	44,787,772,085	1,346,896,290
水道施設利用権	5,995,274	7,558,791	△ 1,563,517
電気供給施設利用権	340,853	433,813	△ 92,960
敷金保証金	21,661,000	34,388,248	△ 12,727,248
預 託 金	505,370	505,370	0
有 価 証 券	35,030,000	35,030,000	0
長期貸付金	78,814,737	91,109,737	△ 12,295,000
第2号基本金引当特定資産	11,560,000,000	10,750,000,000	810,000,000
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	3,306,959,507	3,184,545,823	122,413,684
教職員福利厚生引当資産	225,259,809	224,701,770	558,039
学生厚生施設資金引当資産	592,554,427	591,086,484	1,467,943
特別支出引当特定資産	721,664,829	715,913,338	5,751,491
学術教育充実資金引当資産	160,371,957	159,974,665	397,292
建物減価償却引当特定資産	17,212,594,016	17,790,434,807	△ 577,840,791
施設設備引当特定資産	9,453,733,659	8,597,516,950	856,216,709
教育研究充実資金引当資産	479,664,138	467,303,606	12,360,532
維持協力会引当特定資産	679,518,799	537,268,683	142,250,116
流 動 資 産	7,725,308,608	8,586,352,474	△ 861,043,866
現 金 預 金	7,231,013,574	7,910,529,491	△ 679,515,917
未 収 入 金	427,024,112	621,426,522	△ 194,402,410
短期貸付金	21,998,000	18,181,000	3,817,000
前 払 金	16,080,556	19,706,292	△ 3,625,736
貯 蔵 品	29,192,366	16,509,169	12,683,197
資 産 の 部 合 計	128,999,708,134	127,097,829,776	1,901,878,358

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	3,612,447,824	3,584,757,595	27,690,229
退職給与引当金	3,306,959,507	3,184,545,823	122,413,684
長期未払金	305,488,317	400,211,772	△ 94,723,455
流動負債	4,494,907,478	4,245,672,390	249,235,088
未払金	927,084,663	822,618,907	104,465,756
前受金	3,012,600,571	2,915,779,740	96,820,831
預り金	555,222,244	507,273,743	47,948,501
負債の部合計	8,107,355,302	7,830,429,985	276,925,317
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	116,020,181,943	112,387,326,517	3,632,855,426
第2号基本金	11,560,000,000	10,750,000,000	810,000,000
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	130,354,181,943	125,911,326,517	4,442,855,426
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	9,461,829,111	6,643,926,726	2,817,902,385
消費収支差額の部合計	△ 9,461,829,111	△ 6,643,926,726	△ 2,817,902,385
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	128,999,708,134	127,097,829,776	1,901,878,358