

平成23年度 計算書類

	頁
1. 資金収支計算書	(1～3)
2. 消費収支計算書	(4～6)
3. 貸借対照表	(7～8)
4. 財産目録	(9)

学校法人 川村学園

資 金 収 支 計 算 書

平成 23 年 4 月 1 日 から
平成 24 年 3 月 31 日 まで

(単位 円)

取 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	2,549,904,000	2,553,647,905	△ 3,743,905
授業料収入	1,589,400,000	1,591,151,000	△ 1,751,000
入学金収入	233,400,000	234,450,000	△ 1,050,000
設備資金収入	46,940,000	46,940,000	0
施設費収入	376,470,000	376,681,000	△ 211,000
維持費収入	205,500,000	206,009,500	△ 509,500
冷暖房費収入	53,260,000	53,401,500	△ 141,500
実験実習料収入	44,864,000	44,939,905	△ 75,905
その他の納付金収入	70,000	75,000	△ 5,000
手数料収入	33,090,000	32,274,330	815,670
入学検定料収入	27,280,000	26,229,000	1,051,000
試験検定料収入	190,000	182,000	8,000
証明手数料収入	1,820,000	1,987,800	△ 167,800
センター試験実施手数料収入	3,800,000	3,875,530	△ 75,530
寄付金収入	87,370,000	82,537,354	4,832,646
特別寄付金収入	59,000,000	55,584,228	3,415,772
一般寄付金収入	28,370,000	26,953,126	1,416,874
補助金収入	643,589,600	674,233,254	△ 30,643,654
国庫補助金収入	136,330,000	163,030,630	△ 26,700,630
地方公共団体補助金収入	497,897,800	499,463,824	△ 1,566,024
都私学財団補助金収入	9,361,800	11,738,800	△ 2,377,000
資産運用収入	62,000,000	63,044,949	△ 1,044,949
受取利息・配当金収入	62,000,000	63,044,949	△ 1,044,949
事業収入	49,640,000	8,591,796	41,048,204
補助活動事業収入	48,560,000	7,458,396	41,101,604
保育所収入	1,080,000	1,133,400	△ 53,400
雑収入	4,640,000	6,082,845	△ 1,442,845
雑収入	4,640,000	6,082,845	△ 1,442,845
借入金等収入	500,000,000	500,000,000	0
市中金融機関長期借入金収入	500,000,000	500,000,000	0
前受金収入	329,390,000	333,391,500	△ 4,001,500
授業料前受金収入	45,180,000	64,184,000	△ 19,004,000
入学金前受金収入	219,900,000	206,400,000	13,500,000
設備資金前受金収入	50,120,000	41,820,000	8,300,000
施設費前受金収入	13,000,000	18,284,000	△ 5,284,000
維持費前受金収入	0	144,000	△ 144,000
その他の前受金収入	1,190,000	2,559,500	△ 1,369,500
その他の収入	453,417,869	446,089,203	7,328,666
施設計画継続事業資金特定資産からの繰入収入	259,820,000	259,820,000	0
第2校舎改修資金(第2号基本金)引当特定資産から繰入収入	155,500,000	155,500,000	0
奨学融資金特定預金からの繰入収入	3,880,000	1,215,200	2,664,800
奨学奨励資金特定預金からの繰入収入	12,300,000	10,556,000	1,744,000
その他の特定預金からの繰入収入	6,650,000	0	6,650,000
前期末未収入金収入	7,945,489	7,945,489	0
貸付金回収収入	7,322,380	601,680	6,720,700
預り金収入	0	10,450,834	△ 10,450,834
資金収入調整勘定	△ 367,900,500	△ 379,215,034	11,314,534
期末未収入金	△ 1,800,000	△ 13,114,534	11,314,534
前期末前受金	△ 366,100,500	△ 366,100,500	0
前年度繰越支払資金	5,129,787,445	5,129,787,445	
収入の部合計	9,474,928,414	9,450,465,547	24,462,867

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,556,830,000	2,553,742,233	3,087,767
教員人件費支出	1,558,390,000	1,557,534,301	855,699
職員人件費支出	867,800,000	865,576,932	2,223,068
役員報酬支出	18,690,000	18,684,000	6,000
退職金支出	111,950,000	111,947,000	3,000
教育研究経費支出	877,680,000	686,707,026	190,972,974
消耗品費支出	72,970,000	55,666,713	17,303,287
光熱水費支出	143,260,000	108,623,447	34,636,553
印刷製本費支出	16,070,000	11,568,265	4,501,735
出版物費支出	29,520,000	25,385,154	4,134,846
修繕費支出	229,370,000	190,096,081	39,273,919
旅費交通運搬費支出	21,160,000	13,924,897	7,235,103
学生生徒諸費支出	34,750,000	23,585,074	11,164,926
通信費支出	10,180,000	8,077,056	2,102,944
保険料支出	2,810,000	2,390,029	419,971
賃借料支出	15,660,000	15,389,448	270,552
支払報酬委託費支出	264,800,000	206,018,161	58,781,839
諸会費支出	13,290,000	9,342,338	3,947,662
給食費支出	5,880,000	5,845,598	34,402
公租公課支出	1,210,000	1,154,900	55,100
その他の教育研究経費支出	16,750,000	9,639,865	7,110,135
管理経費支出	255,950,000	214,977,654	40,972,346
消耗品費支出	19,440,000	15,665,387	3,774,613
光熱水費支出	19,690,000	16,709,717	2,980,283
印刷製本費支出	24,100,000	18,908,048	5,191,952
出版物費支出	810,000	504,310	305,690
修繕費支出	9,430,000	5,100,724	4,329,276
旅費交通運搬費支出	8,800,000	5,948,200	2,851,800
通信費支出	8,000,000	5,635,520	2,364,480
保険料支出	1,040,000	923,301	116,699
賃借料支出	500,000	352,264	147,736
支払報酬委託費支出	63,990,000	58,271,110	5,718,890
諸会費支出	5,310,000	4,426,509	883,491
教職員厚生費支出	5,660,000	4,500,324	1,159,676
公租公課支出	3,940,000	1,177,294	2,762,706
広告料支出	46,010,000	44,804,992	1,205,008
その他の管理経費支出	39,230,000	32,049,954	7,180,046
借入金等利息支出	7,550,000	7,376,044	173,956
私学事業団借入金利息支出	600,000	600,000	0
市中金融機関借入金利息支出	5,750,000	5,629,592	120,408
都私学財団借入金利息支出	1,200,000	1,146,452	53,548
借入金等返済支出	305,830,000	304,920,000	910,000
私学事業団借入金返済支出	40,000,000	40,000,000	0
市中金融機関借入金返済支出	194,240,000	194,232,000	8,000
都私学財団借入金返済支出	70,590,000	70,588,000	2,000
学園債返済支出	1,000,000	100,000	900,000
施設関係支出	338,550,374	338,550,374	0
建 物 支 出	267,710,374	269,397,498	△ 1,687,124
構築物支出	70,840,000	69,152,876	1,687,124
設備関係支出	73,850,000	52,741,486	21,108,514
教育研究用機器備品支出	47,720,000	37,496,367	10,223,633
その他の機器備品支出	9,580,000	2,726,196	6,853,804
図 書 支 出	16,550,000	12,518,923	4,031,077

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	157,650,000	151,000,000	6,650,000
退職給与引当特定資産への繰入 支出	21,000,000	21,000,000	0
施設計画継続事業資金特定資産 への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
奨学奨励資金特定預金への繰入 支出	30,000,000	30,000,000	0
その他の特定預金への繰入支出	6,650,000	0	6,650,000
その他の支出	732,868,395	723,947,931	8,920,464
貸付金支払支出	17,200,000	2,091,200	15,108,800
前期末未払金支払支出	715,638,395	715,638,395	0
前払金支払支出	30,000	6,018,336	△ 5,988,336
仮払金支払支出	0	200,000	△ 200,000
	(280,374)		
〔予備費〕	149,719,626		149,719,626
資金支出調整勘定	△ 127,724,570	△ 127,192,803	△ 531,767
期末未払金	△ 127,560,000	△ 127,017,923	△ 542,077
前期末前払金	△ 164,570	△ 174,880	10,310
次年度繰越支払資金	4,146,174,589	4,543,695,602	△ 397,521,013
支出の部合計	9,474,928,414	9,450,465,547	24,462,867

消費収支計算書

平成 23 年 4 月 1 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	2,549,904,000	2,553,647,905	△ 3,743,905
授業料	1,589,400,000	1,591,151,000	△ 1,751,000
入学金	233,400,000	234,450,000	△ 1,050,000
設備資金	46,940,000	46,940,000	0
施設費	376,470,000	376,681,000	△ 211,000
維持費	205,500,000	206,009,500	△ 509,500
冷暖房費	53,260,000	53,401,500	△ 141,500
実験実習料	44,864,000	44,939,905	△ 75,905
その他の納付金	70,000	75,000	△ 5,000
手数料	33,090,000	32,274,330	815,670
入学検定料	27,280,000	26,229,000	1,051,000
試験検定料	190,000	182,000	8,000
証明手数料	1,820,000	1,987,800	△ 167,800
センター試験実施手数料	3,800,000	3,875,530	△ 75,530
寄付金	87,370,000	107,199,047	△ 19,829,047
特別寄付金	59,000,000	55,584,228	3,415,772
一般寄付金	28,370,000	26,953,126	1,416,874
現物寄付金	0	24,661,693	△ 24,661,693
補助金	643,589,600	674,233,254	△ 30,643,654
国庫補助金	136,330,000	163,030,630	△ 26,700,630
地方公共団体補助金	497,897,800	499,463,824	△ 1,566,024
都私学財団補助金	9,361,800	11,738,800	△ 2,377,000
資産運用収入	62,000,000	63,044,949	△ 1,044,949
受取利息・配当金	62,000,000	63,044,949	△ 1,044,949
事業収入	49,640,000	8,591,796	41,048,204
補助活動事業収入	48,560,000	7,458,396	41,101,604
保育所収入	1,080,000	1,133,400	△ 53,400
雑収入	4,640,000	6,082,845	△ 1,442,845
雑収入	4,640,000	6,082,845	△ 1,442,845
帰属収入合計	3,430,233,600	3,445,074,126	△ 14,840,526
基本金組入額合計	△ 262,410,000	△ 154,949,641	△ 107,460,359
消費収入の部合計	3,167,823,600	3,290,124,485	△ 122,300,885

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	2,603,929,233	2,603,929,233	0
教員人件費	1,558,390,000	1,557,534,301	855,699
職員人件費	867,800,000	865,576,932	2,223,068
役員報酬	18,690,000	18,684,000	6,000
退職給与引当金繰入額	159,049,233	162,134,000	△ 3,084,767
教育研究経費	1,500,880,000	1,310,099,418	190,780,582
消耗品費	72,970,000	56,380,499	16,589,501
光熱水費	143,260,000	108,623,447	34,636,553
印刷製本費	16,070,000	11,568,265	4,501,735
出版物費	29,520,000	25,385,154	4,134,846
修繕費	229,370,000	190,096,081	39,273,919
旅費交通運搬費	21,160,000	13,924,897	7,235,103
学生生徒諸費	34,750,000	23,585,074	11,164,926
通信費	10,180,000	8,077,056	2,102,944
保険料	2,810,000	2,390,029	419,971
賃借料	15,660,000	15,389,448	270,552
支払報酬委託費	264,800,000	206,018,161	58,781,839
諸会費	13,290,000	9,342,338	3,947,662
給食費	5,880,000	5,845,598	34,402
公租公課	1,210,000	1,154,900	55,100
その他の教育研究経費	16,750,000	9,639,865	7,110,135
減価償却額	623,200,000	622,678,606	521,394
管理経費	377,650,000	339,482,236	38,167,764
消耗品費	19,440,000	18,433,605	1,006,395
光熱水費	19,690,000	16,709,717	2,980,283
印刷製本費	24,100,000	18,908,048	5,191,952
出版物費	810,000	504,310	305,690
修繕費	9,430,000	5,100,724	4,329,276
旅費交通運搬費	8,800,000	5,948,200	2,851,800
通信費	8,000,000	5,635,520	2,364,480
保険料	1,040,000	923,301	116,699
賃借料	500,000	352,264	147,736
支払報酬委託費	63,990,000	58,271,110	5,718,890
諸会費	5,310,000	4,426,509	883,491
教職員厚生費	5,660,000	4,500,324	1,159,676
公租公課	3,940,000	1,177,294	2,762,706
広告料	46,010,000	44,804,992	1,205,008
その他の管理経費	39,230,000	32,049,954	7,180,046
減価償却額	121,700,000	121,736,364	△ 36,364
借入金等利息	7,550,000	7,376,044	173,956
私学事業団借入金利息	600,000	600,000	0
市中金融機関借入金利息	5,750,000	5,629,592	120,408
都私学財団借入金利息	1,200,000	1,146,452	53,548
資産処分差額	10,301,193	10,301,193	0
建物処分差額	9,153,540	9,153,540	0
構築物処分差額	2,000	2,000	0
図書処分差額	1,002,451	1,002,451	0
車輛処分差額	143,202	143,202	0

科 目	予 算	決 算	差 異
徴収不能額	3,762,274	3,762,274	0
学生生徒等納付金徴収不能額	3,762,274	3,762,274	0
[予備費]	(31,210,700)		38,789,300
消費支出の部合計	4,542,862,000	4,274,950,398	267,911,602
当年度消費支出超過額	△ 1,375,038,400	△ 984,825,913	
前年度繰越消費支出超過額	△ 3,025,889,991	△ 3,025,889,991	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 4,400,928,391	△ 4,010,715,904	

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	36,838,667,015	37,458,902,529	△ 620,235,514
有形固定資産	31,127,575,698	31,487,343,762	△ 359,768,064
土地	17,316,669,560	17,316,669,560	0
建物	11,407,954,155	11,690,428,728	△ 282,474,573
構築物	747,063,992	794,913,395	△ 47,849,403
教育研究用機器備品	333,597,432	367,788,385	△ 34,190,953
その他の機器備品	34,075,422	39,910,637	△ 5,835,215
図書	1,285,799,684	1,274,196,182	11,603,502
車輛	2,415,453	3,436,875	△ 1,021,422
その他の固定資産	5,711,091,317	5,971,558,767	△ 260,467,450
借地権	767,123,227	767,123,227	0
電話加入権	8,582,162	8,582,162	0
施設利用権	1,000	1,000	0
長期貸付金	19,593,540	3,959,480	15,634,060
長期前払金	111,310	121,620	△ 10,310
退職給与引当特定資産	2,236,000,000	2,215,000,000	21,000,000
施設計画継続事業資金特定資産	1,566,517,813	1,726,337,813	△ 159,820,000
紫雲賞奨励費積立特定預金	63,000,000	63,000,000	0
設立者業績存続事業資金特定預金	5,200,000	5,200,000	0
教職員厚生資金引当特定預金	110,000,000	110,000,000	0
奨学融資金（第3号基本金）引当特定資産	49,892,138	49,892,138	0
第2校舎改修資金（第2号基本金）引当特定資産	0	155,500,000	△ 155,500,000
奨学融資金特定預金	65,716,320	66,931,520	△ 1,215,200
奨学奨励資金特定預金	672,344,000	652,900,000	19,444,000
その他の特定預金	146,471,807	146,471,807	0
出資金等	538,000	538,000	0
流動資産	4,569,967,488	5,145,219,884	△ 575,252,396
現金預金	4,543,695,602	5,129,787,445	△ 586,091,843
未収入金	9,352,260	7,945,489	1,406,771
短期貸付金	10,701,290	7,322,380	3,378,910
短期前払金	6,018,336	164,570	5,853,766
仮払金	200,000	0	200,000
資産の部合計	41,408,634,503	42,604,122,413	△ 1,195,487,910

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	2,979,328,720	2,800,553,720	178,775,000
私学事業団長期借入金	0	40,000,000	△ 40,000,000
市中金融機関長期借入金	463,096,000	257,312,000	205,784,000
都私学財団長期借入金	0	35,296,000	△ 35,296,000
学園債	0	1,900,000	△ 1,900,000
退職給与引当金	2,257,706,220	2,207,519,220	50,187,000
長期預り金	258,526,500	258,526,500	0
流動負債	939,389,329	1,483,775,967	△ 544,386,638
1年以内返済予定の私学事業 団長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
1年以内返済予定の市中金融 機関長期借入金	210,896,000	110,912,000	99,984,000
1年以内返済予定の都私学 財団長期借入金	35,296,000	70,588,000	△ 35,292,000
学園債	38,300,000	36,500,000	1,800,000
未払金	127,017,923	715,638,395	△ 588,620,472
前受金	333,391,500	366,100,500	△ 32,709,000
短期預り金	154,487,906	144,037,072	10,450,834
負債の部合計	3,918,718,049	4,284,329,687	△ 365,611,638
基本金の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第1号基本金	40,965,740,220	40,655,290,579	310,449,641
第2号基本金	0	155,500,000	△ 155,500,000
第3号基本金	49,892,138	49,892,138	0
第4号基本金	485,000,000	485,000,000	0
基本金の部合計	41,500,632,358	41,345,682,717	154,949,641
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	△ 4,010,715,904	△ 3,025,889,991	△ 984,825,913
消費収支差額の部合計	△ 4,010,715,904	△ 3,025,889,991	△ 984,825,913
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	41,408,634,503	42,604,122,413	△ 1,195,487,910

財 産 目 録

平成 24 年 3 月 31 日 現在

(単位 円)

大区分	財産区分	種 別	面積・数量	取得価額	減価償却額累計	帳簿価額		
資 産	基本財産	土 地	190,133.53 m ²	16,394,831,147	—	16,394,831,147		
		建 物	69,311.57 m ²	19,553,403,270	8,145,450,115	11,407,953,155		
		構 築 物	347 件	3,186,923,801	2,440,120,807	746,802,994		
		教育研究用機器備品	6,863 点	631,413,552	297,816,120	333,597,432		
		その他の機器備品	111 点	70,311,141	36,235,719	34,075,422		
		図 書	278,035 冊	1,285,799,684	—	1,285,799,684		
		車 輜	5 台	11,344,739	9,650,196	1,694,543		
		借 地 権	48,320.54 m ²	767,123,227	—	767,123,227		
		施 設 利 用 権	1 件	5,039,000	5,038,000	1,000		
		計	—	41,906,189,561	10,934,310,957	30,971,878,604		
	運用財産	土 地	23,464.45 m ²	921,838,413	—	921,838,413		
		建 物	70.73 m ²	2,170,000	2,169,000	1,000		
		構 築 物	3 件	4,500,000	4,239,002	260,998		
		車 輜	7 台	23,337,125	22,616,215	720,910		
		電 話 加 入 権	112 件	8,582,162	—	8,582,162		
		貸 付 金	75 件	30,294,830	—	30,294,830		
		特 定 預 金 (資 産)	10 件	4,915,142,078	—	4,915,142,078		
		出 資 金 等	7 件	538,000	—	538,000		
		現 金 預 金	—	4,543,695,602	—	4,543,695,602		
		未 収 入 金	8 件	9,352,260	—	9,352,260		
		前 払 金	14 件	6,129,646	—	6,129,646		
		仮 払 金	1 件	200,000	—	200,000		
		計	—	10,465,780,116	29,024,217	10,436,755,899		
	資 産 合 計			—	52,371,969,677	10,963,335,174	41,408,634,503	
	負 債	固定負債	私学事業団長期借入金	1 件	0	—	0	
			市中金融機関長期借入金	6 件	463,096,000	—	463,096,000	
			都私学財団長期借入金	1 件	0	—	0	
退 職 給 与 引 当 金			—	2,257,706,220	—	2,257,706,220		
長 期 預 り 金			1 件	258,526,500	—	258,526,500		
計			—	2,979,328,720	—	2,979,328,720		
流動負債		1年以内返済予定の私学事業団長期借入金	—	40,000,000	—	40,000,000		
		1年以内返済予定の市中金融機関長期借入金	—	210,896,000	—	210,896,000		
		1年以内返済予定の都私学財団長期借入金	—	35,296,000	—	35,296,000		
		学 園 債	383 口	38,300,000	—	38,300,000		
		未 払 金	15 件	127,017,923	—	127,017,923		
		前 受 金	1 件	333,391,500	—	333,391,500		
		短 期 預 り 金	1 件	154,487,906	—	154,487,906		
		計	—	939,389,329	—	939,389,329		
		負 債 合 計			—	3,918,718,049	—	3,918,718,049
		正 味 財 産			—	—	—	37,489,916,454