

平成26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 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	2,118,449,000	2,122,822,443	△ 4,373,443
授業料収入	1,319,160,000	1,321,941,900	△ 2,781,900
入学金収入	201,000,000	201,000,000	0
設備資金収入	37,710,000	37,710,000	0
施設費収入	312,070,000	312,440,000	△ 370,000
維持費収入	163,520,000	164,462,500	△ 942,500
冷暖房費収入	42,120,000	42,353,000	△ 233,000
実験実習料収入	42,869,000	42,915,043	△ 46,043
手数料収入	29,460,000	27,491,190	1,968,810
入学検定料収入	24,130,000	21,657,000	2,473,000
試験検定料収入	90,000	85,000	5,000
証明手数料収入	1,540,000	1,770,000	△ 230,000
センター試験実施手数料収入	3,700,000	3,979,190	△ 279,190
寄付金収入	77,910,000	84,857,813	△ 6,947,813
特別寄付金収入	52,200,000	58,512,713	△ 6,312,713
一般寄付金収入	25,710,000	26,345,100	△ 635,100
補助金収入	608,582,000	603,150,304	5,431,696
国庫補助金収入	168,450,000	162,795,850	5,654,150
地方公共団体補助金収入	434,088,600	434,311,054	△ 222,454
都私学財団補助金収入	6,043,400	6,043,400	0
資産運用収入	30,000,000	32,346,625	△ 2,346,625
受取利息・配当金収入	30,000,000	32,346,625	△ 2,346,625
資産売却収入	0	100,000	△ 100,000
車輛売却収入	0	100,000	△ 100,000
事業収入	25,250,000	26,386,409	△ 1,136,409
補助活動事業収入	24,390,000	25,458,709	△ 1,068,709
保育所収入	860,000	927,700	△ 67,700
雑収入	5,100,000	5,662,862	△ 562,862
雑収入	5,100,000	5,662,862	△ 562,862
前受金収入	235,520,000	271,392,000	△ 35,872,000
授業料前受金収入	39,630,000	68,208,000	△ 28,578,000
入学金前受金収入	148,600,000	150,100,000	△ 1,500,000
設備資金前受金収入	34,800,000	31,080,000	3,720,000
施設費前受金収入	11,400,000	19,600,000	△ 8,200,000
その他の前受金収入	1,090,000	2,404,000	△ 1,314,000
その他の収入	440,529,379	429,933,414	10,595,965
退職給与引当特定資産からの繰入収入	50,000,000	50,000,000	0
施設計画継続事業資金特定資産からの繰入収入	360,760,000	358,333,200	2,426,800
奨学融資金特定預金からの繰入収入	0	952,060	△ 952,060
奨学奨励資金特定預金からの繰入収入	5,100,000	5,100,000	0
六華会奨学奨励金特定預金からの繰入収入	8,000,000	2,977,500	5,022,500
その他の特定預金からの繰入収入	1,080,000	0	1,080,000
前期末未収入金収入	7,146,569	6,837,114	309,455
貸付金回収収入	8,411,720	5,702,450	2,709,270
立替金回収収入	31,090	31,090	0
資金収入調整勘定	△ 329,125,500	△ 340,174,879	11,049,379
期末未収入金	△ 190,000	△ 11,239,379	11,049,379
前期末前受金	△ 328,935,500	△ 328,935,500	0
前年度繰越支払資金	3,871,448,514	3,871,448,514	
収入の部合計	7,113,123,393	7,135,416,695	△ 22,293,302

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,261,652,553	2,261,652,553	0
教員人件費支出	1,320,603,033	1,320,603,033	0
職員人件費支出	777,087,520	777,087,520	0
役員報酬支出	21,060,000	21,056,000	4,000
退職金支出	142,902,000	142,906,000	△ 4,000
教育研究経費支出	814,005,000	711,706,095	102,298,905
消耗品費支出	131,405,000	119,469,198	11,935,802
光熱水費支出	134,520,000	121,618,485	12,901,515
印刷製本費支出	13,410,000	9,686,627	3,723,373
出版物費支出	24,580,000	22,307,376	2,272,624
修繕費支出	172,100,000	124,318,545	47,781,455
旅費交通運搬費支出	19,830,000	14,701,423	5,128,577
学生生徒諸費支出	32,740,000	29,787,969	2,952,031
通信費支出	9,370,000	8,074,975	1,295,025
保険料支出	2,790,000	2,409,475	380,525
賃借料支出	16,960,000	16,576,268	383,732
支払報酬委託費支出	225,080,000	217,547,043	7,532,957
諸会費支出	11,180,000	8,791,763	2,388,237
給食費支出	5,510,000	5,511,106	△ 1,106
公租公課支出	1,220,000	1,135,200	84,800
その他の教育研究経費支出	13,310,000	9,770,642	3,539,358
管理経費支出	257,890,000	225,318,572	32,571,428
消耗品費支出	19,660,000	15,179,378	4,480,622
光熱水費支出	24,380,000	22,377,185	2,002,815
印刷製本費支出	24,540,000	20,776,897	3,763,103
出版物費支出	670,000	426,679	243,321
修繕費支出	6,950,000	4,027,238	2,922,762
旅費交通運搬費支出	7,280,000	4,571,239	2,708,761
通信費支出	7,380,000	5,773,962	1,606,038
保険料支出	1,080,000	924,099	155,901
賃借料支出	520,000	345,929	174,071
支払報酬委託費支出	72,540,000	68,238,937	4,301,063
諸会費支出	5,000,000	3,977,745	1,022,255
教職員厚生費支出	10,420,000	8,197,339	2,222,661
公租公課支出	3,790,000	1,893,686	1,896,314
広告料支出	44,730,000	43,535,591	1,194,409
その他の管理経費支出	28,950,000	25,072,668	3,877,332
借入金等利息支出	1,200,000	1,073,410	126,590
市中金融機関借入金利息支出	1,200,000	1,073,410	126,590
借入金等返済支出	125,200,000	125,184,000	16,000
1年以内返済予定の市中金融機 関長期借入金返済支出	125,200,000	125,184,000	16,000
施設関係支出	171,480,000	168,669,489	2,810,511
建 物 支 出	168,350,000	165,546,169	2,803,831
構築物支出	3,130,000	3,123,320	6,680
設備関係支出	87,530,000	66,543,979	20,986,021
教育研究用機器備品支出	61,800,000	49,246,064	12,553,936
その他の機器備品支出	8,700,000	5,908,496	2,791,504
図 書 支 出	17,030,000	11,389,419	5,640,581
資産運用支出	121,220,000	120,042,510	1,177,490
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
奨学融資金（第3号基本金）引 当特定資産への繰入支出	40,000	42,510	△ 2,510
奨学融資金特定預金への繰入支 出	100,000	0	100,000
奨学奨励資金特定預金への繰入 支出	20,000,000	20,000,000	0
その他の特定預金への繰入支出	1,080,000	0	1,080,000

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	405,594,275	410,417,139	△ 4,822,864
貸付金支払支出	5,100,000	5,095,200	4,800
前期末未払金支払支出	400,427,275	400,504,275	△ 77,000
預り金支出	0	3,945,175	△ 3,945,175
前払金支払支出	67,000	409,160	△ 342,160
立替金支払支出	0	463,329	△ 463,329
	(23,692,553)		
〔予備費〕	126,307,447		126,307,447
資金支出調整勘定	△ 111,430,000	△ 113,759,727	2,329,727
期末未払金	△ 110,275,000	△ 112,591,897	2,316,897
前期末前払金	△ 1,155,000	△ 1,167,830	12,830
次年度繰越支払資金	2,852,474,118	3,158,568,675	△ 306,094,557
支出の部合計	7,113,123,393	7,135,416,695	△ 22,293,302

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	2,118,449,000	2,122,822,443	△ 4,373,443
授 業 料	1,319,160,000	1,321,941,900	△ 2,781,900
入 学 金	201,000,000	201,000,000	0
設 備 資 金	37,710,000	37,710,000	0
施 設 費	312,070,000	312,440,000	△ 370,000
維 持 費	163,520,000	164,462,500	△ 942,500
冷 暖 房 費	42,120,000	42,353,000	△ 233,000
実験実習料	42,869,000	42,915,043	△ 46,043
手 数 料	29,460,000	27,491,190	1,968,810
入学検定料	24,130,000	21,657,000	2,473,000
試験検定料	90,000	85,000	5,000
証明手数料	1,540,000	1,770,000	△ 230,000
センター試験実施手数料	3,700,000	3,979,190	△ 279,190
寄 付 金	77,910,000	86,035,941	△ 8,125,941
特別寄付金	52,200,000	58,512,713	△ 6,312,713
一般寄付金	25,710,000	26,345,100	△ 635,100
現物寄付金	0	1,178,128	△ 1,178,128
補 助 金	608,582,000	603,150,304	5,431,696
国庫補助金	168,450,000	162,795,850	5,654,150
地方公共団体補助金	434,088,600	434,311,054	△ 222,454
都私学財団補助金	6,043,400	6,043,400	0
資産運用収入	30,000,000	32,346,625	△ 2,346,625
受取利息・配当金	30,000,000	32,346,625	△ 2,346,625
事業収入	25,250,000	26,386,409	△ 1,136,409
補助活動事業収入	24,390,000	25,458,709	△ 1,068,709
保育所収入	860,000	927,700	△ 67,700
雑 収 入	5,100,000	5,662,862	△ 562,862
雑 収 入	5,100,000	5,662,862	△ 562,862
帰属収入合計	2,894,751,000	2,903,895,774	△ 9,144,774
基本金組入額合計	△ 255,700,000	△ 140,059,624	△ 115,640,376
消費収入の部合計	2,639,051,000	2,763,836,150	△ 124,785,150

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	2,206,650,553	2,206,526,553	124,000
教員人件費	1,320,603,033	1,320,603,033	0
職員人件費	777,087,520	777,087,520	0
役員報酬	21,060,000	21,056,000	4,000
退職給与引当金繰入額	87,900,000	87,780,000	120,000
教育研究経費	1,329,905,000	1,225,310,359	104,594,641
消耗品費	131,405,000	119,469,198	11,935,802
光熱水費	134,520,000	121,618,485	12,901,515
印刷製本費	13,410,000	9,686,627	3,723,373
出版物費	24,580,000	22,307,376	2,272,624
修繕費	172,100,000	124,318,545	47,781,455
旅費交通運搬費	19,830,000	14,701,423	5,128,577
学生生徒諸費	32,740,000	29,787,969	2,952,031
通信費	9,370,000	8,074,975	1,295,025
保険料	2,790,000	2,409,475	380,525
賃借料	16,960,000	16,576,268	383,732
支払報酬委託費	225,080,000	217,547,043	7,532,957
諸会費	11,180,000	8,791,763	2,388,237
給食費	5,510,000	5,511,106	△ 1,106
公租公課	1,220,000	1,135,200	84,800
その他の教育研究経費	13,310,000	9,770,642	3,539,358
減価償却額	515,900,000	513,604,264	2,295,736
管理経費	378,790,000	346,301,291	32,488,709
消耗品費	19,660,000	15,179,378	4,480,622
光熱水費	24,380,000	22,377,185	2,002,815
印刷製本費	24,540,000	20,776,897	3,763,103
出版物費	670,000	426,679	243,321
修繕費	6,950,000	4,027,238	2,922,762
旅費交通運搬費	7,280,000	4,571,239	2,708,761
通信費	7,380,000	5,773,962	1,606,038
保険料	1,080,000	924,099	155,901
賃借料	520,000	345,929	174,071
支払報酬委託費	72,540,000	68,238,937	4,301,063
諸会費	5,000,000	3,977,745	1,022,255
教職員厚生費	10,420,000	8,197,339	2,222,661
公租公課	3,790,000	1,893,686	1,896,314
広告料	44,730,000	43,535,591	1,194,409
その他の管理経費	28,950,000	25,072,668	3,877,332
減価償却額	120,900,000	120,982,719	△ 82,719
借入金等利息	1,200,000	1,073,410	126,590
市中金融機関借入金利息	1,200,000	1,073,410	126,590
資産処分差額	3,748,197	3,748,197	0
建物処分差額	3,144,881	3,144,881	0
図書処分差額	514,699	514,699	0
車輛処分差額	88,617	88,617	0
徴収不能額	10,201,954	10,201,954	0
徴収不能額	10,201,954	10,201,954	0

科 目	予 算	決 算	差 異
	(36,450,704)		
〔予備費〕	33,549,296		33,549,296
消費支出の部合計	3,964,045,000	3,793,161,764	170,883,236
当年度消費支出超過額	△ 1,324,994,000	△ 1,029,325,614	
前年度繰越消費支出超過額	△ 4,902,413,399	△ 4,902,413,399	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 6,227,407,399	△ 5,931,739,013	

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	35,283,105,247	35,986,354,011	△ 703,248,764
有形固定資産	29,319,784,980	29,721,828,564	△ 402,043,584
土地	17,312,622,233	17,312,622,233	0
建物	9,993,110,225	10,331,533,475	△ 338,423,250
構築物	456,487,820	540,438,038	△ 83,950,218
教育研究用機器備品	224,387,999	216,267,845	8,120,154
その他の機器備品	22,595,503	20,794,908	1,800,595
図書	1,307,903,493	1,296,697,435	11,206,058
車輛	2,677,707	3,474,630	△ 796,923
その他の固定資産	5,963,320,267	6,264,525,447	△ 301,205,180
借地権	767,123,227	767,123,227	0
電話加入権	8,454,188	8,454,188	0
施設利用権	1,000	1,000	0
長期貸付金	11,417,960	15,290,060	△ 3,872,100
長期前払金	86,120	98,950	△ 12,830
退職給与引当特定資産	1,910,000,000	1,960,000,000	△ 50,000,000
施設計画継続事業資金特定資産	1,920,899,792	2,179,232,992	△ 258,333,200
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	50,054,953	50,012,443	42,510
奨学融資金特定預金	65,046,220	65,998,280	△ 952,060
奨学奨励資金特定預金	735,944,000	721,044,000	14,900,000
六華会奨学奨励金特定預金	169,251,000	172,228,500	△ 2,977,500
その他の特定預金	146,471,807	146,471,807	0
出資金等	370,000	370,000	0
流動資産	3,178,235,864	3,893,964,143	△ 715,728,279
現金預金	3,158,568,675	3,871,448,514	△ 712,879,839
未収入金	8,291,280	7,146,569	1,144,711
短期貸付金	10,407,170	14,086,720	△ 3,679,550
短期前払金	505,410	1,251,250	△ 745,840
立替金	463,329	31,090	432,239
資産の部合計	38,461,341,111	39,880,318,154	△ 1,418,977,043

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,939,919,000	2,378,755,500	△ 438,836,500
市中金融機関長期借入金	35,744,000	160,928,000	△ 125,184,000
退職給与引当金	1,904,175,000	1,959,301,000	△ 55,126,000
長期預り金	0	258,526,500	△ 258,526,500
流動負債	866,615,312	957,489,865	△ 90,874,553
1年以内返済予定の市中金融 機関長期借入金	125,184,000	125,184,000	0
未払金	112,591,897	400,504,275	△ 287,912,378
前受金	271,392,000	328,935,500	△ 57,543,500
短期預り金	357,447,415	102,866,090	254,581,325
負債の部合計	2,806,534,312	3,336,245,365	△ 529,711,053
基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	41,051,490,859	40,911,473,745	140,017,114
第3号基本金	50,054,953	50,012,443	42,510
第4号基本金	485,000,000	485,000,000	0
基本金の部合計	41,586,545,812	41,446,486,188	140,059,624
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	△ 5,931,739,013	△ 4,902,413,399	△ 1,029,325,614
消費収支差額の部合計	△ 5,931,739,013	△ 4,902,413,399	△ 1,029,325,614
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	38,461,341,111	39,880,318,154	△ 1,418,977,043

財 産 目 録

平成 27 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	183,492.53 m ²	16,390,783,820	—	16,390,783,820	
		建 物	69,145.66 m ²	19,625,135,589	9,632,025,364	9,993,110,225	
		構 築 物	359 件	3,216,120,353	2,759,634,533	456,485,820	
		教育研究用機器備品	4,518 点	411,859,649	187,471,650	224,387,999	
		その他の機器備品	91 点	43,518,330	20,922,827	22,595,503	
		図 書	284,758 冊	1,307,903,493	—	1,307,903,493	
		車 輛	5 台	11,344,739	10,130,256	1,214,483	
		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	—	41,778,828,200	12,615,222,630	29,163,605,570	
	運用財産	土 地	23,464.45 m ²	921,838,413	—	921,838,413	
		構 築 物	3 件	4,500,000	4,498,000	2,000	
		車 輛	6 台	19,430,541	17,967,317	1,463,224	
		電 話 加 入 権	109 件	8,454,188	—	8,454,188	
		貸 付 金	80 件	21,825,130	—	21,825,130	
		特定預金(資産)	10 件	5,175,867,772	—	5,175,867,772	
		出 資 金 等	5 件	370,000	—	370,000	
		現 金 預 金	—	3,158,568,675	—	3,158,568,675	
		未 収 入 金	12 件	8,291,280	—	8,291,280	
		前 払 金	12 件	591,530	—	591,530	
立 替 金	2 件	463,329	—	463,329			
計	—	9,320,200,858	22,465,317	9,297,735,541			
資 産 合 計			—	51,099,029,058	12,637,687,947	38,461,341,111	
負 債	固定負債	市中金融機関長期借入金	3 件	35,744,000	—	35,744,000	
		退職給与引当金	—	1,904,175,000	—	1,904,175,000	
		計	—	1,939,919,000	—	1,939,919,000	
	流動負債	1年以内返済予定の市中金融機関長期借入金	—	125,184,000	—	125,184,000	
		未 払 金	38 件	112,591,897	—	112,591,897	
		前 受 金	1 件	271,392,000	—	271,392,000	
		預 り 金	2 件	357,447,415	—	357,447,415	
		計	—	866,615,312	—	866,615,312	
	負 債 合 計			—	2,806,534,312	—	2,806,534,312
	正 味 財 産			—	—	—	35,654,806,799