

平成 29 年 度

計 算 書 類

平成 29 年 4 月 1 日 から
平成 30 年 3 月 31 日 まで

学校法人 柴 田 学 園

資 金 収 支 計 算 書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30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	952,538,840	953,217,840	△ 679,000
授業料収入	566,259,840	566,504,840	△ 245,000
入学金収入	62,560,000	62,620,000	△ 60,000
教育充実費収入	205,310,000	205,285,000	25,000
施設整備費収入	69,290,000	69,406,000	△ 116,000
実験実習費収入	14,715,000	14,945,000	△ 230,000
その他納付金収入	34,404,000	34,457,000	△ 53,000
手数料収入	8,669,000	7,583,050	1,085,950
入学検定料収入	7,794,000	6,808,000	986,000
試験料収入	485,000	418,000	67,000
証明手数料収入	390,000	357,050	32,950
寄付金収入	500,000	2,342,979	△ 1,842,979
特別寄付金収入	0	2,342,979	△ 2,342,979
一般寄付金収入	500,000	0	500,000
補助金収入	322,299,548	322,299,548	0
国庫補助金収入	152,247,526	152,247,526	0
地方公共団体補助金収入	170,052,022	170,052,022	0
資産売却収入	14,080,000	14,080,000	0
土地売却収入	14,080,000	14,080,000	0
付随事業・収益事業収入	2,097,000	3,057,864	△ 960,864
補助活動事業収入	1,691,000	945,084	745,916
延長保育事業収入	390,000	811,880	△ 421,880
課外課程教育活動収入	16,000	76,900	△ 60,900
受託事業収入	0	600,000	△ 600,000
未就園児保育事業収入	0	624,000	△ 624,000
受取利息・配当金収入	212,000	106,846	105,154
第3号基本金引当特定資産運用収入	35,000	10,003	24,997
その他の受取利息・配当金収入	177,000	96,843	80,157
雑収入	36,153,000	37,116,186	△ 963,186
施設設備利用料収入	1,909,000	1,996,330	△ 87,330
私立大学退職金財団交付金収入	15,168,000	14,602,000	566,000
県私学退職金財団交付金収入	19,076,000	19,075,950	50
その他の雑収入	0	1,441,906	△ 1,441,906
前受金収入	177,860,000	135,040,000	42,820,000
授業料前受金収入	64,000,000	48,070,000	15,930,000
入学金前受金収入	64,000,000	47,300,000	16,700,000
教育充実費前受金収入	31,000,000	24,490,000	6,510,000
施設整備費前受金収入	6,860,000	4,792,000	2,068,000
実験実習費前受金収入	2,000,000	1,550,000	450,000
寮費等前受金収入	10,000,000	8,838,000	1,162,000
その他の収入	195,878,484	236,192,689	△ 40,314,205
借入金償還引当特定資産取崩収入	51,386,734	51,386,734	0
退職給与引当特定資産取崩収入	19,458,000	49,486,463	△ 30,028,463
施設充実引当特定資産取崩収入	0	10,161,941	△ 10,161,941
特別充実引当特定資産取崩収入	40,136,835	40,136,835	0
前期末未収入金収入	40,631,000	40,635,246	△ 4,246
奨学資金貸付金回収収入	4,400,000	5,725,300	△ 1,325,300
修学旅行費預金の取崩収入	15,005,915	15,860,616	△ 854,701
仮払金回収収入	0	2,580	△ 2,580
預り金受入収入	10,000,000	7,276,359	2,723,641
修学旅行費預り金受入収入	14,860,000	15,520,615	△ 660,615
資金収入調整勘定	△ 174,215,000	△ 200,651,899	26,436,899
期末未収入金	0	△ 26,436,899	26,436,899
前期末前受金	△ 174,215,000	△ 174,215,000	0
前年度繰越支払資金	194,453,892	194,453,892	
収入の部合計	1,730,526,764	1,704,838,995	25,687,769

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	1,151,873,000	1,148,752,415	3,120,585
教 員 人 件 費 支 出	839,258,000	841,314,358	△ 2,056,358
職 員 人 件 費 支 出	243,090,000	237,529,594	5,560,406
役 員 報 酬 支 出	2,300,000	2,300,000	0
退 職 金 支 出	67,225,000	67,608,463	△ 383,463
教 育 研 究 経 費 支 出	200,961,500	213,936,384	△ 12,974,884
消 耗 品 費 支 出	9,415,000	12,190,574	△ 2,775,574
光 熱 水 費 支 出	38,880,000	47,376,673	△ 8,496,673
通 信 費 支 出	2,085,000	2,718,940	△ 633,940
印 刷 費 支 出	3,015,000	2,587,827	427,173
旅 費 交 通 費 支 出	6,600,000	7,153,320	△ 553,320
奨 学 費 支 出	12,332,000	14,197,050	△ 1,865,050
学 会 ・ 協 会 費 支 出	2,851,000	2,993,520	△ 142,520
研 究 費 支 出	12,084,500	11,250,412	834,088
実 験 実 習 費 支 出	24,950,000	22,134,529	2,815,471
学 生 生 徒 等 行 事 費 支 出	1,483,000	1,289,868	193,132
新 聞 雑 誌 費 支 出	5,573,000	7,430,510	△ 1,857,510
厚 生 補 導 費 支 出	6,374,000	6,313,366	60,634
保 健 衛 生 費 支 出	2,355,000	2,279,297	75,703
用 品 費 支 出	1,830,000	1,908,799	△ 78,799
車 輛 用 費 支 出	174,000	167,082	6,918
修 繕 費 支 出	5,350,000	8,227,236	△ 2,877,236
涉 外 費 支 出	1,195,000	756,582	438,418
委 託 料 支 出	40,000,000	41,118,316	△ 1,118,316
損 害 保 険 料 支 出	1,290,000	1,392,011	△ 102,011
賃 借 料 支 出	4,335,000	4,708,471	△ 373,471
公 課 会 費 支 出	30,000	24,570	5,430
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	1,855,000	1,694,478	160,522
課 外 活 動 援 助 費 支 出	12,000,000	8,716,278	3,283,722
食 材 料 費 支 出	4,200,000	4,178,841	21,159
雑 費 支 出	705,000	1,127,834	△ 422,834
管 理 経 費 支 出	49,670,200	64,729,066	△ 15,058,866
消 耗 品 費 支 出	934,700	2,073,781	△ 1,139,081
光 熱 水 費 支 出	545,000	575,264	△ 30,264
通 信 費 支 出	797,000	1,107,594	△ 310,594
印 刷 費 支 出	6,720,000	5,162,049	1,557,951
旅 費 交 通 費 支 出	2,687,000	4,033,397	△ 1,346,397
行 事 費 支 出	10,000	0	10,000
新 聞 雑 誌 費 支 出	150,000	77,414	72,586
用 品 費 支 出	0	6,048	△ 6,048
車 輛 用 費 支 出	180,000	285,168	△ 105,168
修 繕 費 支 出	100,000	14,600	85,400
涉 外 費 支 出	2,950,000	2,086,522	863,478
委 託 料 支 出	830,000	924,863	△ 94,863
損 害 保 険 料 支 出	465,000	483,759	△ 18,759
賃 借 料 支 出	630,000	1,135,444	△ 505,444
広 告 募 集 費 支 出	13,795,000	14,839,931	△ 1,044,931
福 利 厚 生 費 支 出	1,550,000	1,880,391	△ 330,391
公 課 会 費 支 出	2,286,500	2,963,925	△ 677,425
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	2,900,000	5,218,346	△ 2,318,346
補 助 活 動 事 業 支 出	0	107,772	△ 107,772
学 生 寮 事 業 支 出	10,000,000	17,845,911	△ 7,845,911
バ ス 事 業 費 支 出	1,900,000	1,886,600	13,400
雑 費 支 出	240,000	2,018,287	△ 1,778,287
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	2,000	△ 2,000

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	6,761,900	6,761,504	396
借入金利息支出	6,761,900	6,761,504	396
借入金等返済支出	47,324,000	47,324,000	0
借入金返済支出	47,324,000	47,324,000	0
施設関係支出	0	3,512,376	△ 3,512,376
構築物支出	0	3,512,376	△ 3,512,376
設備関係支出	12,066,000	15,222,576	△ 3,156,576
教育研究用機器備品支出	5,640,000	9,398,547	△ 3,758,547
管理用機器備品支出	320,000	1,908,697	△ 1,588,697
図書支出	6,106,000	3,915,332	2,190,668
資産運用支出	14,860,000	15,568,939	△ 708,939
借入金償還引当特定資産繰入支出	0	1,100	△ 1,100
退職給与引当特定資産繰入支出	0	10,976	△ 10,976
施設充実引当特定資産繰入支出	0	32,236	△ 32,236
特別充実引当特定資産繰入支出	0	4,012	△ 4,012
修学旅行費預金への繰入支出	14,860,000	15,520,615	△ 660,615
その他の支出	39,419,297	43,073,998	△ 3,654,701
奨学資金貸付金支払支出	3,000,000	5,800,000	△ 2,800,000
前期末未払金支払支出	11,663,654	11,663,654	0
預り金支払支出	9,749,728	9,749,728	0
修学旅行費預り金支払支出	15,005,915	15,860,616	△ 854,701
〔予備費〕	(10,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	△ 14,365,682	△ 13,256,351	△ 1,109,331
期末未払金	△ 14,000,000	△ 12,890,669	△ 1,109,331
前期末前払金	△ 365,682	△ 365,682	0
翌年度繰越支払資金	221,956,549	159,214,088	62,742,461
支出の部合計	1,730,526,764	1,704,838,995	25,687,769

(注) 予備費の使用額は次のとおりである。

(振替科目)	(金額)
管理経費支出	学生寮事業支出
	10,000,000 円

資 金 収 支 内 訳 表

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

収 入 の 部

(単位：円)

科目	部門	学校法人	東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総 額
				生活科	保育科	計					
学生生徒等納付金収入		0	394,425,000	149,660,000	172,170,000	321,830,000	53,172,000	28,730,000	124,446,840	30,614,000	953,217,840
授業料収入		0	242,770,000	79,865,000	89,955,000	169,820,000	28,700,000	17,160,000	78,846,840	29,208,000	566,504,840
入学金収入		0	19,590,000	12,500,000	15,240,000	27,740,000	5,530,000	1,760,000	6,860,000	1,140,000	62,620,000
教育充実費収入		0	103,980,000	36,275,000	40,875,000	77,150,000	14,350,000	4,905,000	4,900,000	0	205,285,000
施設整備費収入		0	0	14,510,000	16,350,000	30,860,000	4,592,000	0	33,840,000	114,000	69,406,000
実験実習費収入		0	10,040,000	0	0	0	0	4,905,000	0	0	14,945,000
その他納付金収入		0	18,045,000	6,510,000	9,750,000	16,260,000	0	0	0	152,000	34,457,000
手数料収入		0	2,505,600	1,282,000	1,449,600	2,731,600	402,300	36,900	1,768,650	138,000	7,583,050
入学検定料収入		0	2,190,000	1,070,000	1,350,000	2,420,000	300,000	0	1,760,000	138,000	6,808,000
試験料収入		0	103,000	153,000	52,000	205,000	88,000	22,000	0	0	418,000
証明手数料収入		0	212,600	59,000	47,600	106,600	14,300	14,900	8,650	0	357,050
寄付金収入		0	1,010,000	1,130,383	202,596	1,332,979	0	0	0	0	2,342,979
特別寄付金収入		0	1,010,000	1,130,383	202,596	1,332,979	0	0	0	0	2,342,979
補助金収入		0	78,227,700	34,674,744	39,422,544	74,097,288	2,319,737	1,345,371	137,193,952	29,115,500	322,299,548
国庫補助金収入		0	78,198,526	34,652,000	39,397,000	74,049,000	0	0	0	0	152,247,526
地方公共団体補助金収入		0	29,174	22,744	25,544	48,288	2,319,737	1,345,371	137,193,952	29,115,500	170,052,022
資産売却収入		0	0	0	0	0	14,080,000	0	0	0	14,080,000
土地売却収入		0	0	0	0	0	14,080,000	0	0	0	14,080,000
付随事業・収益事業収入		0	73,342	832,945	261,632	1,094,577	0	51,915	399,780	1,438,250	3,057,864
補助活動事業収入		0	942	230,826	259,251	490,077	0	51,915	399,780	2,370	945,084
延長保育事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	811,880	811,880
課外課程教育活動収入		0	72,400	2,119	2,381	4,500	0	0	0	0	76,900
受託事業収入		0	0	600,000	0	600,000	0	0	0	0	600,000
未就園児保育事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	624,000	624,000
受取利息・配当金収入		19,320	41,995	15,786	17,385	33,171	2,130	1,087	6,258	2,885	106,846
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	6,071	1,852	2,080	3,932	0	0	0	0	10,003
その他の受取利息・配当金収入		19,320	35,924	13,934	15,305	29,239	2,130	1,087	6,258	2,885	96,843
雑収入		1,617,567	10,948,066	17,620,049	2,436,688	20,056,737	177,280	510	2,215,526	2,100,500	37,116,186
施設設備利用料収入		0	116,830	7,300	8,200	15,500	0	0	36,000	1,828,000	1,996,330
私立大学退職金財団交付金収入		1,464,000	10,612,000		1,116,000	1,116,000	0	0	1,410,000	0	14,602,000
県私学退職金財団交付金収入		0	0	17,556,000	1,248,750	18,804,750	175,200	0	0	96,000	19,075,950
その他の雑収入		153,567	219,236	56,749	63,738	120,487	2,080	510	769,526	176,500	1,441,906
計		1,636,887	487,231,703	205,215,907	215,960,445	421,176,352	70,153,447	30,165,783	266,031,006	63,409,135	1,339,804,313

支 出 の 部

(単位：円)

科目	部門	学校法人	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			東北女子大学 家政学部	生活科	保育科						計
人件費支出		35,573,404	353,396,107	147,033,871	174,983,372	322,017,243	54,912,410	33,680,027	262,650,707	86,522,517	1,148,752,415
教員人件費支出		0	267,860,651	86,112,494	119,654,792	205,767,286	49,495,390	33,680,027	216,779,561	67,731,443	841,314,358
職員人件費支出		31,780,124	73,780,744	37,505,777	52,461,580	89,967,357	5,240,380	0	18,066,455	18,694,534	237,529,594
役員報酬支出		2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
退職金支出		1,493,280	11,754,712	23,415,600	2,867,000	26,282,600	176,640	0	27,804,691	96,540	67,608,463
教育研究経費支出		0	63,454,488	30,023,903	29,856,581	59,880,484	8,606,102	8,506,524	56,422,619	17,066,167	213,936,384
消耗品費支出		0	3,726,438	1,538,150	1,534,167	3,072,317	864,256	456,348	3,077,790	993,425	12,190,574
光熱水費支出		0	14,555,664	6,661,914	7,482,277	14,144,191	1,685,741	2,297,284	10,789,927	3,903,866	47,376,673
通信費支出		0	903,898	442,826	501,954	944,780	216,273	134,225	291,724	228,040	2,718,940
印刷費支出		0	1,435,520	361,745	418,355	780,100	15,879	9,634	324,012	22,682	2,587,827
旅費交通費支出		0	3,069,684	1,083,456	1,068,864	2,152,320	332,518	176,640	1,417,198	4,960	7,153,320
奨学費支出		0	0	0	0	0	0	1,057,500	13,139,550	0	14,197,050
学会・協会費支出		0	846,600	557,190	596,150	1,153,340	181,000	255,000	376,080	181,500	2,993,520
研究費支出		0	6,986,110	1,888,828	1,767,428	3,656,256	90,148	140,440	325,758	51,700	11,250,412
実験実習費支出		0	8,561,910	4,818,806	5,940,634	10,759,440	2,024,859	493,490	294,830	0	22,134,529
学生生徒等行事費支出		0	334,993	214,958	241,429	456,387	66,622	39,120	188,210	204,536	1,289,868
新聞雑誌費支出		0	3,341,833	1,342,009	1,879,479	3,221,488	185,816	29,321	541,716	110,336	7,430,510
厚生補導費支出		0	2,222,275	1,003,375	819,059	1,822,434	160,968	61,858	2,030,936	14,895	6,313,366
保健衛生費支出		0	607,521	272,595	306,162	578,757	81,594	64,583	659,513	287,329	2,279,297
用品費支出		0	1,198,543	97,363	157,211	254,574	56,964	0	288,446	110,272	1,908,799
車両用費支出		0	44,202	39,841	44,747	84,588	10,855	12,244	10,855	4,338	167,082
修繕費支出		0	351,195	2,822,806	868,823	3,691,629	108,442	619,493	2,019,222	1,437,255	8,227,236
渉外費支出		0	253,358	101,339	129,391	230,730	60,912	1,260	162,700	47,622	756,582
委託料支出		0	13,451,582	4,413,280	4,681,173	9,094,453	1,817,255	1,939,311	9,780,386	5,035,329	41,118,316
損害保険料支出		0	714,866	181,285	197,544	378,829	6,585	8,481	198,694	84,556	1,392,011
賃借料支出		0	292,883	1,537,647	612,314	2,149,961	541,272	405,379	1,298,556	20,420	4,708,471
公課会費支出		0	6,804	5,341	5,999	11,340	1,890	1,890	1,890	756	24,570
支払報酬手数料支出		0	441,294	321,180	305,542	626,722	62,177	299,855	264,052	378	1,694,478
課外活動援助費支出		0	0	0	0	0	0	0	8,716,278	0	8,716,278
食材料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	4,178,841	4,178,841
雑費支出		0	107,315	317,969	297,879	615,848	34,076	3,168	224,296	143,131	1,127,834
管理経費支出		5,287,973	30,216,828	7,392,710	8,299,222	15,691,932	6,089,439	284,279	4,332,681	2,825,934	64,729,066
消耗品費支出		328,971	406,277	563,225	611,340	1,174,565	65,678	5,162	74,963	18,165	2,073,781

科目	部門	学校法人	東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総額
				生活科	保育科	計					
光熱水費支出		262,091	189,919	58,052	65,202	123,254	0	0	0	0	575,264
通信費支出		131,274	441,882	180,359	202,494	382,853	111,781	16,398	23,406	0	1,107,594
印刷費支出		70,587	1,918,686	857,816	935,751	1,793,567	431,453	40,901	776,000	130,855	5,162,049
旅費交通費支出		837,370	1,497,582	524,121	586,191	1,110,312	447,439	0	139,584	1,110	4,033,397
新聞雑誌費支出		70,232	0	3,383	3,799	7,182	0	0	0	0	77,414
用品費支出		6,048	0	0	0	0	0	0	0	0	6,048
車輛用費支出		236,559	17,472	14,515	16,303	30,818	319	0	0	0	285,168
修繕費支出		7,800	0	3,203	3,597	6,800	0	0	0	0	14,600
渉外費支出		200,239	723,408	320,004	364,712	684,716	122,136	16,378	300,927	38,718	2,086,522
委託料支出		764,861	55,249	49,339	55,414	104,753	0	0	0	0	924,863
損害保険料支出		190,676	88,695	96,267	108,121	204,388	0	0	0	0	483,759
賃借料支出		197,772	317,669	234,452	263,323	497,775	122,228	0	0	0	1,135,444
広告募集費支出		33,634	5,136,067	2,110,940	2,370,885	4,481,825	4,519,401	24,068	601,868	43,068	14,839,931
福利厚生費支出		49,411	573,214	231,453	304,328	535,781	112,346	56,108	380,034	173,497	1,880,391
公課会費支出		730,260	1,006,189	304,851	342,391	647,242	25,400	41,564	209,738	303,532	2,963,925
支払報酬手数料支出		1,039,032	1,416,611	783,582	880,397	1,663,979	104,022	83,700	688,468	222,534	5,218,346
補助活動事業支出		0	0	50,761	57,011	107,772	0	0	0	0	107,772
学生寮事業支出		0	16,241,591	755,635	848,685	1,604,320	0	0	0	0	17,845,911
バス事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	1,886,600	1,886,600
雑費支出		131,156	186,317	249,810	278,220	528,030	27,236	0	1,137,693	7,855	2,018,287
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	0	942	1,058	2,000	0	0	0	0	2,000
借入金等利息支出		0	6,661,604	0	0	0	0	0	99,900	0	6,761,504
借入金利息支出		0	6,661,604	0	0	0	0	0	99,900	0	6,761,504
借入金等返済支出		0	41,774,000	0	0	0	0	0	5,550,000	0	47,324,000
借入金返済支出		0	41,774,000	0	0	0	0	0	5,550,000	0	47,324,000
施設関係支出		0	0	1,430,510	1,606,666	3,037,176	0	0	475,200	0	3,512,376
構築物支出		0	0	1,430,510	1,606,666	3,037,176	0	0	475,200	0	3,512,376
設備関係支出		124,200	6,339,579	3,586,784	2,138,631	5,725,415	657,270	146,000	1,698,968	531,144	15,222,576
教育研究用機器備品支出		0	3,287,160	2,485,085	677,802	3,162,887	648,004	146,000	1,632,880	521,616	9,398,547
管理用機器備品支出		124,200	451,378	627,899	705,220	1,333,119	0	0	0	0	1,908,697
図書支出		0	2,601,041	473,800	755,609	1,229,409	9,266	0	66,088	9,528	3,915,332
計		40,985,577	501,842,606	189,467,778	216,884,472	406,352,250	70,265,221	42,616,830	331,230,075	106,945,762	1,500,238,321

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	部門	学校法人	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			東北女子大学 家政学部	生活科	保育科						計
教員人件費支出		0	267,860,651	86,112,494	119,654,792	205,767,286	49,495,390	33,680,027	216,779,561	67,731,443	841,314,358
本 務 教 員		0	248,587,460	81,978,766	107,316,597	189,295,363	44,172,164	25,789,390	213,888,131	61,228,501	782,961,009
本 棒		0	148,454,172	50,150,760	66,033,600	116,184,360	26,180,776	13,989,300	112,009,424	34,893,300	451,711,332
期 末 手 当		0	48,230,618	15,688,157	20,461,077	36,149,234	7,729,468	4,822,263	39,350,757	11,844,876	148,127,216
そ の 他 の 手 当		0	16,176,052	4,090,848	4,399,824	8,490,672	2,815,140	1,609,568	19,971,972	2,463,160	51,526,564
所 定 福 利 費		0	25,762,562	9,058,049	11,682,108	20,740,157	4,184,620	2,736,227	22,822,686	6,657,166	82,903,418
私立大学退職金財団負担金		0	9,964,056	2,990,952	3,954,996	6,945,948	303,048	0	412,848	0	17,625,900
県私学退職金財団掛金		0	0	0	784,992	784,992	2,959,112	2,632,032	19,320,444	5,369,999	31,066,579
兼 務 教 員		0	19,273,191	4,133,728	12,338,195	16,471,923	5,323,226	7,890,637	2,891,430	6,502,942	58,353,349
職員人件費支出		31,780,124	73,780,744	37,505,777	52,461,580	89,967,357	5,240,380	0	18,066,455	18,694,534	237,529,594
本 務 職 員		29,943,854	65,192,100	33,517,932	44,037,828	77,555,760	5,240,380	0	17,082,143	9,631,313	204,645,550
本 棒		17,464,392	34,858,728	17,670,642	23,598,000	41,268,642	2,896,200	0	9,378,240	5,249,074	111,115,276
期 末 手 当		5,934,229	11,943,561	6,245,250	8,042,931	14,288,181	971,029	0	3,192,655	2,006,425	38,336,080
そ の 他 の 手 当		1,586,448	4,757,552	3,400,104	3,272,224	6,672,328	342,248	0	1,465,196	541,875	15,365,647
所 定 福 利 費		3,407,389	9,305,643	4,511,632	5,872,717	10,384,349	565,295	0	1,831,748	815,499	26,309,923
私立大学退職金財団負担金		766,404	2,179,432	1,178,520	1,451,092	2,629,612	0	0	0	0	5,575,448
県私学退職金財団掛金		784,992	2,147,184	511,784	1,800,864	2,312,648	465,608	0	1,214,304	1,018,440	7,943,176
兼 務 職 員		1,836,270	8,588,644	3,987,845	8,423,752	12,411,597	0	0	984,312	9,063,221	32,884,044
役員報酬支出		2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
退職金支出		1,493,280	11,754,712	23,415,600	2,867,000	26,282,600	176,640	0	27,804,691	96,540	67,608,463
教 員		0	9,933,592	0	384,000	384,000	0	0	27,804,691	96,540	38,218,823
職 員		1,493,280	1,821,120	23,415,600	2,483,000	25,898,600	176,640	0	0	0	29,389,640
計		35,573,404	353,396,107	147,033,871	174,983,372	322,017,243	54,912,410	33,680,027	262,650,707	86,522,517	1,148,752,415

活動区分資金収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

		科 目	決 算	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	953,217,840	
		手数料収入	7,583,050	
		特別寄付金収入	2,014,659	
		経常費等補助金収入	317,606,548	
		付随事業収入	3,057,864	
		雑収入	37,116,186	
		教育活動資金収入計	1,320,596,147	
	支出	人件費支出	1,148,752,415	
		教育研究経費支出	213,936,384	
		管理経費支出	64,729,066	
		教育活動資金支出計	1,427,417,865	
			差引	△ 106,821,718
			調整勘定等	△ 23,744,956
			教育活動資金収支差額	△ 130,566,674
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	328,320	
		施設設備補助金収入	4,693,000	
		土地売却収入	14,080,000	
		施設充実引当特定資産取崩収入	10,161,941	
		特別充実引当特定資産取崩収入	40,136,835	
		施設整備等活動資金収入計	69,400,096	
	支出	施設関係支出	3,512,376	
		設備関係支出	15,222,576	
		施設充実引当特定資産繰入支出	32,236	
		特別充実引当特定資産繰入支出	4,012	
		施設整備等活動資金支出計	18,771,200	
			差引	50,628,896
			調整勘定等	361,000
			施設整備等活動資金収支差額	50,989,896
		小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 79,576,778	
その他の活動による資金収支	収入	借入金償還引当特定資産取崩収入	51,386,734	
		退職給与引当特定資産取崩収入	49,486,463	
		奨学資金貸付金回収収入	5,725,300	
		仮払金回収収入	2,580	
		修学旅行費預金の取崩収入	15,860,616	
		預り金受入収入	7,276,359	
		修学旅行費預り金受入収入	15,520,615	
		小計	145,258,667	
	支出	受取利息・配当金収入	106,846	
		その他の活動資金収入計	145,365,513	
		借入金等返済支出	47,324,000	
		借入金償還引当特定資産繰入支出	1,100	
		退職給与引当特定資産繰入支出	10,976	
		修学旅行費預金への繰入支出	15,520,615	
		奨学資金貸付金支払支出	5,800,000	
		仮払金支払支出	0	
		預り金支払支出	9,749,728	
		修学旅行費預り金支払支出	15,860,616	
		小計	94,267,035	
		借入金等利息支出	6,761,504	
		その他の活動資金支出計	101,028,539	
				差引
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	44,336,974	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 35,239,804	
		前年度繰越支払資金	194,453,892	
		翌年度繰越支払資金	159,214,088	

(注記)

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項目	資金収支計算書 計上額	教育活動 による資金収支	施設整備活動等 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	135,040,000	135,040,000		
前期末未収入金収入	40,635,246	35,581,246	5,054,000	
期末未収入金	△ 26,436,899	△ 21,743,899	△ 4,693,000	
前期末前受金	△ 174,215,000	△ 174,215,000		
収入計	△ 24,976,653	△ 25,337,653	361,000	0
前期末未払金支払支出	11,663,654	11,663,654		
前払金支払支出	0	0		
期末未払金	△ 12,890,669	△ 12,890,669		
前期末前払金	△ 365,682	△ 365,682		
支出計	△ 1,592,697	△ 1,592,697		0
収入計－支出計	△ 23,383,956	△ 23,744,956	361,000	0

事業活動収支計算書

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	952,538,840	953,217,840	△ 679,000
	授業料	566,259,840	566,504,840	△ 245,000
	入学料	62,560,000	62,620,000	△ 60,000
	教育充実費	205,310,000	205,285,000	25,000
	施設整備費	69,290,000	69,406,000	△ 116,000
	実験実習費	14,715,000	14,945,000	△ 230,000
	その他納付金	34,404,000	34,457,000	△ 53,000
	手数料	8,669,000	7,583,050	1,085,950
	入学検定料	7,794,000	6,808,000	986,000
	試験料	485,000	418,000	67,000
	証明手数料	390,000	357,050	32,950
	寄付金	700,000	2,014,659	△ 1,314,659
	特別寄付金	0	2,014,659	△ 2,014,659
	一般寄付金	500,000	0	500,000
	現物寄付	200,000	0	200,000
	経常費等補助金	317,606,548	317,606,548	0
	国庫補助金	147,554,526	147,554,526	0
	地方公共団体補助金	170,052,022	170,052,022	0
	付随事業収入	2,097,000	2,995,190	△ 898,190
	補助活動事業収入	1,691,000	882,410	808,590
延長保育事業収入	390,000	811,880	△ 421,880	
課外課程教育活動収入	16,000	76,900	△ 60,900	
受託事業収入	0	600,000	△ 600,000	
未就園児保育事業収入	0	624,000	△ 624,000	
雑収入	36,153,000	37,116,186	△ 963,186	
施設設備利用料	1,909,000	1,996,330	△ 87,330	
私立大学退職金財団交付金	15,168,000	14,602,000	566,000	
県私学退職金財団交付金	19,076,000	19,075,950	50	
その他の雑収入	0	1,441,906	△ 1,441,906	
教育活動収入計	1,317,764,388	1,320,533,473	△ 2,769,085	
事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
	人件費	1,184,448,000	1,163,708,929	20,739,071
	教員人件費	839,258,000	841,314,358	△ 2,056,358
	職員人件費	243,090,000	237,529,594	5,560,406
	役員報酬	2,300,000	2,300,000	0
	退職給与引当金繰入額	99,800,000	82,564,977	17,235,023
	教育研究経費	351,361,500	381,930,062	△ 30,568,562
	消耗品費	9,415,000	12,319,850	△ 2,904,850
	光熱水費	38,880,000	47,376,673	△ 8,496,673
	通信費	2,085,000	2,718,940	△ 633,940
	印刷費	3,015,000	2,587,827	427,173
	旅費交通費	6,600,000	7,153,320	△ 553,320
	奨学金費	12,332,000	14,197,050	△ 1,865,050
	学会・協会費	2,851,000	2,993,520	△ 142,520
	研究費	12,084,500	11,250,412	834,088
	実験実習費	24,950,000	22,134,529	2,815,471
	学生生徒等行事費	1,483,000	1,289,868	193,132
	新聞雑誌費	5,573,000	7,430,510	△ 1,857,510
	厚生補導費	6,374,000	6,313,366	60,634
	保健衛生費	2,355,000	2,279,297	75,703
	用品費	1,830,000	1,908,799	△ 78,799
	車輜用費	174,000	167,082	6,918
	修繕費	5,350,000	8,227,236	△ 2,877,236
	渉外費	1,195,000	756,582	438,418
	委託料	40,000,000	41,118,316	△ 1,118,316
	損害保険料	1,290,000	1,392,011	△ 102,011
	賃借料	4,335,000	4,708,471	△ 373,471
公会費	30,000	24,570	5,430	
支払報酬手数料	1,855,000	1,694,478	160,522	
課外活動援助費	12,000,000	8,716,278	3,283,722	
食材料費	4,200,000	4,178,841	21,159	
雑費	705,000	1,127,834	△ 422,834	
減価償却額	150,400,000	167,864,402	△ 17,464,402	

		予 算	決 算	差 異	
管 理 経 費		67,770,200	82,584,928	△ 14,814,728	
	消 耗 品 費	934,700	2,080,207	△ 1,145,507	
	光 熱 水 費	545,000	575,264	△ 30,264	
	通 信 費	797,000	1,107,594	△ 310,594	
	印 刷 費	6,720,000	5,162,049	1,557,951	
	旅 費 交 通 費	2,687,000	4,033,397	△ 1,346,397	
	行 事 費	10,000	0	10,000	
	新 聞 雑 誌 費	150,000	77,414	72,586	
	用 品 費	0	6,048	△ 6,048	
	車 輛 用 費	180,000	285,168	△ 105,168	
	修 繕 費	100,000	14,600	85,400	
	渉 外 費 料	2,950,000	2,086,522	863,478	
	委 託 料	830,000	924,863	△ 94,863	
	損 害 保 険 料	465,000	483,759	△ 18,759	
	賃 借 料	630,000	1,135,444	△ 505,444	
	広 告 募 集 費	13,795,000	14,839,931	△ 1,044,931	
	福 利 厚 生 費	1,550,000	1,880,391	△ 330,391	
	公 課 会 費	2,286,500	2,963,925	△ 677,425	
	支 払 報 酬 手 数 料	2,900,000	5,218,346	△ 2,318,346	
	補 助 活 動 事 業 支 出	0	107,772	△ 107,772	
	学 生 寮 事 業 支 出	10,000,000	17,845,911	△ 7,845,911	
	バ ス 事 業 費	1,900,000	1,886,600	13,400	
	雑 費	240,000	2,018,287	△ 1,778,287	
	私立太子寺社常務補助金返還金	0	2,000	△ 2,000	
	減 価 償 却 額	18,100,000	17,849,436	250,564	
	徴 収 不 能 額 等	0	812,750	△ 812,750	
	未収入金徴収不能引当金繰入額	0	777,750	△ 777,750	
	貸付金徴収不能引当金繰入額	0	35,000	△ 35,000	
	教 育 活 動 支 出 計	1,603,579,700	1,629,036,669	△ 25,456,969	
	教 育 活 動 収 支 差 額	△ 285,815,312	△ 308,503,196	22,687,884	
教育活動外収支	事 業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受 取 利 息 ・ 配 当 金	212,000	106,846	105,154
		第3号基本金引当特定資産運用収入	35,000	10,003	24,997
		その他の受取利息・配当金	177,000	96,843	80,157
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教 育 活 動 外 収 入 計	212,000	106,846	105,154
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借 入 金 等 利 息	6,761,900	6,761,504	396
		借 入 金 利 息	6,761,900	6,761,504	396
		その他の教育活動外支出	0	0	0
	教 育 活 動 外 支 出 計	6,761,900	6,761,504	396	
	教 育 活 動 外 収 支 差 額	△ 6,549,900	△ 6,654,658	104,758	
	経 常 収 支 差 額	△ 292,365,212	△ 315,157,854	22,792,642	
特別収支	事 業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 売 却 差 額	6,197,000	6,197,070	△ 70
		土 地 売 却 差 額	6,197,000	6,197,070	△ 70
		そ の 他 の 特 別 収 入	4,693,000	5,423,938	△ 730,938
		施 設 設 備 寄 付 金	0	328,320	△ 328,320
		現 物 寄 付 金	0	402,618	△ 402,618
		施 設 設 備 補 助 金	4,693,000	4,693,000	0
		特 別 収 入 計	10,890,000	11,621,008	△ 731,008
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資 産 処 分 差 額	0	384,344	△ 384,344
	教育研究用機器備品処分差額	0	160,487	△ 160,487	
	管理用機器備品処分差額	0	10	△ 10	
	図 書 処 分 差 額	0	223,847	△ 223,847	
	そ の 他 の 特 別 支 出	0	0	0	
	特 別 支 出 計	0	384,344	△ 384,344	
	特 別 収 支 差 額	10,890,000	11,236,664	△ 346,664	

科 目	予 算	決 算	差 異
	(10,000,000)		
〔 予 備 費 〕	0		0
基本金組入前当年度収支差額	△ 281,475,212	△ 303,921,190	22,445,978
基本金組入額合計	△ 82,000,000	△ 37,998,525	△ 44,001,475
当年度収支差額	△ 363,475,212	△ 341,919,715	△ 21,555,497
前年度繰越収支差額	△ 4,195,313,673	△ 4,195,313,673	0
翌年度繰越収支差額	△ 4,558,788,885	△ 4,537,233,388	
(参考)			
事業活動収入計	1,328,866,388	1,332,261,327	△ 3,394,939
事業活動支出計	1,610,341,600	1,636,182,517	△ 25,840,917

(注) 予備費の使用額は次のとおりである。

(振替科目)	(金 額)
管理経費 学生寮事業支出	10,000,000 円

事業活動収支内訳表

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

部門		学 校 法 人	東北女子大学	東北女子 短期大学	東北栄養 専門学校	東北コンピュ タ専門学校	柴田女子 高等学校	柴 田 幼 稚 園	総 額
科目	科目								
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	0	394,425,000	321,830,000	53,172,000	28,730,000	124,446,840	30,614,000	953,217,840
	授 業 料	0	242,770,000	169,820,000	28,700,000	17,160,000	78,846,840	29,208,000	566,504,840
	入 学 金	0	19,590,000	27,740,000	5,530,000	1,760,000	6,860,000	1,140,000	62,620,000
	教 育 充 実 費	0	103,980,000	77,150,000	14,350,000	4,905,000	4,900,000	0	205,285,000
	施 設 整 備 費	0	0	30,860,000	4,592,000	0	33,840,000	114,000	69,406,000
	実 験 実 習 費	0	10,040,000	0	0	4,905,000	0	0	14,945,000
	そ の 他 納 付 金	0	18,045,000	16,260,000	0	0	0	152,000	34,457,000
	手 数 料	0	2,505,600	2,731,600	402,300	36,900	1,768,650	138,000	7,583,050
	入 学 検 定 料	0	2,190,000	2,420,000	300,000	0	1,760,000	138,000	6,808,000
	試 験 料	0	103,000	205,000	88,000	22,000	0	0	418,000
	証 明 手 数 料	0	212,600	106,600	14,300	14,900	8,650	0	357,050
	寄 付 金	0	681,680	1,332,979	0	0	0	0	2,014,659
	特 別 寄 付 金	0	681,680	1,332,979	0	0	0	0	2,014,659
	補 助 金	0	73,534,700	74,097,288	2,319,737	1,345,371	137,193,952	29,115,500	317,606,548
	国 庫 補 助 金	0	73,505,526	74,049,000	0	0	0	0	147,554,526
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	29,174	48,288	2,319,737	1,345,371	137,193,952	29,115,500	170,052,022
	付 随 事 業 収 入	0	73,342	1,105,235	0	51,915	404,482	1,360,216	2,995,190
	補 助 活 動 事 業 収 入	0	942	500,735	0	51,915	404,482	△ 75,664	882,410
	延 長 保 育 事 業 収 入	0	0	0	0	0	0	811,880	811,880
	課 外 課 程 教 育 活 動 収 入	0	72,400	4,500	0	0	0	0	76,900
	受 託 事 業 収 入	0	0	600,000	0	0	0	0	600,000
	未 就 園 児 保 育 事 業 収 入	0	0	0	0	0	0	624,000	624,000
	雑 収 入	1,617,567	10,948,066	20,056,737	177,280	510	2,215,526	2,100,500	37,116,186
施 設 設 備 利 用 料	0	116,830	15,500	0	0	36,000	1,828,000	1,996,330	
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金	1,464,000	10,612,000	1,116,000	0	0	1,410,000	0	14,602,000	
県 私 学 退 職 金 財 団 交 付 金	0	0	18,804,750	175,200	0	0	96,000	19,075,950	
そ の 他 の 雑 収 入	153,567	219,236	120,487	2,080	510	769,526	176,500	1,441,906	
教 育 活 動 収 入 計	1,617,567	482,168,388	421,153,839	56,071,317	30,164,696	266,029,450	63,328,216	1,320,533,473	
事業活動支出の部	人 件 費	41,242,539	358,102,693	327,320,939	57,484,161	35,442,388	249,202,842	94,913,367	1,163,708,929
	教 員 人 件 費	0	267,860,651	205,767,286	49,495,390	33,680,027	216,779,561	67,731,443	841,314,358
	職 員 人 件 費	31,780,124	73,780,744	89,967,357	5,240,380	0	18,066,455	18,694,534	237,529,594
	役 員 報 酬	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	7,162,415	16,461,298	31,586,296	2,748,391	1,762,361	14,356,826	8,487,390	82,564,977

(単位：円)

部門		学 校 法 人	東北女子大学	東北女子 短期大学	東北栄養 専門学校	東北コンピュ ータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴 田 幼 稚 園	総 額
教育 活動 収 支	教育研究経費	0	154,698,626	100,075,309	13,294,284	12,323,293	78,588,471	22,950,079	381,930,062
	消耗品費	0	3,759,324	3,117,677	877,486	463,908	3,108,030	993,425	12,319,850
	光熱水費	0	14,555,664	14,144,191	1,685,741	2,297,284	10,789,927	3,903,866	47,376,673
	通信費	0	903,898	944,780	216,273	134,225	291,724	228,040	2,718,940
	印刷費	0	1,435,520	780,100	15,879	9,634	324,012	22,682	2,587,827
	旅費交通費	0	3,069,684	2,152,320	332,518	176,640	1,417,198	4,960	7,153,320
	奨学費	0	0	0	0	1,057,500	13,139,550	0	14,197,050
	学会・協会費	0	846,600	1,153,340	181,000	255,000	376,080	181,500	2,993,520
	研究費	0	6,986,110	3,656,256	90,148	140,440	325,758	51,700	11,250,412
	実験実習費	0	8,561,910	10,759,440	2,024,859	493,490	294,830	0	22,134,529
	学生生徒等行事費	0	334,993	456,387	66,622	39,120	188,210	204,536	1,289,868
	新聞雑誌費	0	3,341,833	3,221,488	185,816	29,321	541,716	110,336	7,430,510
	厚生補導費	0	2,222,275	1,822,434	160,968	61,858	2,030,936	14,895	6,313,366
	保健衛生費	0	607,521	578,757	81,594	64,583	659,513	287,329	2,279,297
	用品費	0	1,198,543	254,574	56,964	0	288,446	110,272	1,908,799
	車輦用費	0	44,202	84,588	10,855	12,244	10,855	4,338	167,082
	修繕費	0	351,195	3,691,629	108,442	619,493	2,019,222	1,437,255	8,227,236
	渉外費	0	253,358	230,730	60,912	1,260	162,700	47,622	756,582
	委託料	0	13,451,582	9,094,453	1,817,255	1,939,311	9,780,386	5,035,329	41,118,316
	損害保険料	0	714,866	378,829	6,585	8,481	198,694	84,556	1,392,011
	賃借料	0	292,883	2,149,961	541,272	405,379	1,298,556	20,420	4,708,471
	公課会費	0	6,804	11,340	1,890	1,890	1,890	756	24,570
	支払報酬手数料	0	441,294	626,722	62,177	299,855	264,052	378	1,694,478
	課外活動援助費	0	0	0	0	0	8,716,278	0	8,716,278
	食材料費	0	0	0	0	0	0	4,178,841	4,178,841
	雑費	0	107,315	615,848	34,076	3,168	224,296	143,131	1,127,834
	減価償却額	0	91,211,252	40,149,465	4,674,952	3,809,209	22,135,612	5,883,912	167,864,402
	管理経費	6,008,812	36,657,276	25,812,396	6,089,439	284,279	4,418,053	3,314,673	82,584,928
	消耗品費	335,397	406,277	1,174,565	65,678	5,162	74,963	18,165	2,080,207
	光熱水費	262,091	189,919	123,254	0	0	0	0	575,264
	通信費	131,274	441,882	382,853	111,781	16,398	23,406	0	1,107,594
	印刷費	70,587	1,918,686	1,793,567	431,453	40,901	776,000	130,855	5,162,049
旅費交通費	837,370	1,497,582	1,110,312	447,439	0	139,584	1,110	4,033,397	
新聞雑誌費	70,232	0	7,182	0	0	0	0	77,414	
用品費	6,048	0	0	0	0	0	0	6,048	
車輦用費	236,559	17,472	30,818	319	0	0	0	285,168	
修繕費	7,800	0	6,800	0	0	0	0	14,600	
渉外費	200,239	723,408	684,716	122,136	16,378	300,927	38,718	2,086,522	
委託料	764,861	55,249	104,753	0	0	0	0	924,863	
損害保険料	190,676	88,695	204,388	0	0	0	0	483,759	
賃借料	197,772	317,669	497,775	122,228	0	0	0	1,135,444	
広告募集費	33,634	5,136,067	4,481,825	4,519,401	24,068	601,868	43,068	14,839,931	

(単位：円)

科目		部門	学 校 法 人	東北女子大学	東北女子 短期大学	東北栄養 専門学校	東北コンピュ ータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴 田 幼 稚 園	総 額	
教育活動収支	教育活動支出の部	福利厚生費	49,411	573,214	535,781	112,346	56,108	380,034	173,497	1,880,391	
		公 課 会 費	730,260	1,006,189	647,242	25,400	41,564	209,738	303,532	2,963,925	
		支払報酬手数料	1,039,032	1,416,611	1,663,979	104,022	83,700	688,468	222,534	5,218,346	
		補助活動事業支出	0	0	107,772	0	0	0	0	0	107,772
		学生寮事業支出	0	16,241,591	1,604,320	0	0	0	0	0	17,845,911
		バス事業費	0	0	0	0	0	0	1,886,600	0	1,886,600
		雑 費	131,156	186,317	528,030	27,236	0	1,137,693	7,855	0	2,018,287
		私立大学等経常費補助金返還金	0	0	2,000	0	0	0	0	0	2,000
		減 価 償 却 額	714,413	6,440,448	10,120,464	0	0	0	85,372	488,739	17,849,436
		徴収不能額等	0	777,750	35,000	0	0	0	0	0	812,750
		未収入金徴収不能引当金繰入額	0	777,750	0	0	0	0	0	0	777,750
		貸付金徴収不能引当金繰入額	0	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000
教育活動支出計	47,251,351	550,236,345	453,243,644	76,867,884	48,049,960	332,209,366	121,178,119	1,629,036,669			
教育活動収支差額	△ 45,633,784	△ 68,067,957	△ 32,089,805	△ 20,796,567	△ 17,885,264	△ 66,179,916	△ 57,849,903	△ 308,503,196			
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	19,320	41,995	33,171	2,130	1,087	6,258	2,885	106,846	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	6,071	3,932	0	0	0	0	10,003	
		その他の受取利息・配当金	19,320	35,924	29,239	2,130	1,087	6,258	2,885	96,843	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0	
		教育活動外収入計	19,320	41,995	33,171	2,130	1,087	6,258	2,885	106,846	
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	6,661,604	0	0	0	99,900	0	6,761,504	
		借入金利息	0	6,661,604	0	0	0	99,900	0	6,761,504	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		教育活動外支出計	0	6,661,604	0	0	0	99,900	0	6,761,504	
		教育活動外収支差額	19,320	△ 6,619,609	33,171	2,130	1,087	△ 93,642	2,885	△ 6,654,658	
経常収支差額	△ 45,614,464	△ 74,687,566	△ 32,056,634	△ 20,794,437	△ 17,884,177	△ 66,273,558	△ 57,847,018	△ 315,157,854			
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	6,197,070	0	0	0	6,197,070	
		土地売却差額	0	0	0	6,197,070	0	0	0	6,197,070	
		その他の特別収入	0	5,160,412	124,026	0	0	13,500	126,000	5,423,938	
		施設設備寄付金	0	328,320	0	0	0	0	0	328,320	
		現物寄付	0	139,092	124,026	0	0	13,500	126,000	402,618	
		施設設備補助金	0	4,693,000	0	0	0	0	0	4,693,000	
		特別収入計	0	5,160,412	124,026	6,197,070	0	13,500	126,000	11,621,008	
	事業活動支出の部	資産処分差額	10	136,570	247,744	0	10	0	10	384,344	
		建物処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		構築物処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0	
		教育研究用機器備品処分差額	0	136,570	23,897	0	10	0	10	160,487	
		管理用機器備品処分差額	10	0	0	0	0	0	0	10	
		図書処分差額	0	0	223,847	0	0	0	0	223,847	
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
特別支出計	10	136,570	247,744	0	10	0	10	384,344			
特別収支差額	△ 10	5,023,842	△ 123,718	6,197,070	△ 10	13,500	125,990	11,236,664			
基本金組入前当年度収支差額	△ 45,614,474	△ 69,663,724	△ 32,180,352	△ 14,597,367	△ 17,884,187	△ 66,260,058	△ 57,721,028	△ 303,921,190			
基本金組入額合計	0	△ 30,736,057	0	0	0	△ 7,262,468	0	△ 37,998,525			
当年度収支差額	△ 45,614,474	△ 100,399,781	△ 32,180,352	△ 14,597,367	△ 17,884,187	△ 73,522,526	△ 57,721,028	△ 341,919,715			
(参考)											
事業活動収入計		1,636,887	487,370,795	421,311,036	62,270,517	30,165,783	266,049,208	63,457,101	1,332,261,327		
事業活動支出計		47,251,361	557,034,519	453,491,388	76,867,884	48,049,970	332,309,266	121,178,129	1,636,182,517		

貸借対照表

平成30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	4,560,620,099	4,886,547,590	△ 325,927,491
有 形 固 定 資 産	4,150,557,323	4,325,400,865	△ 174,843,542
土 地	974,910,234	982,793,164	△ 7,882,930
建 物	2,660,357,964	2,792,475,055	△ 132,117,091
構 築 物	30,324,142	34,617,069	△ 4,292,927
教 育 研 究 用 機 器 備 品	181,055,412	215,882,220	△ 34,826,808
管 理 用 機 器 備 品	6,903,214	6,595,103	308,111
図 書	291,389,432	287,421,329	3,968,103
車 輛	2,050	2,050	0
造 林	5,614,875	5,614,875	0
特 定 資 産	370,997,144	522,120,793	△ 151,123,649
第3号基本金引当特定資産	100,000,000	100,000,000	0
借入金償還引当特定資産	11,001,100	62,386,734	△ 51,385,634
退職給与引当特定資産	99,335,999	148,811,486	△ 49,475,487
施設充実引当特定資産	140,638,022	150,767,727	△ 10,129,705
特別充実引当特定資産	20,022,023	60,154,846	△ 40,132,823
そ の 他 の 固 定 資 産	39,065,632	39,025,932	39,700
電 話 加 入 権	1,202,732	1,202,732	0
有 価 証 券	207,000	207,000	0
出 資 金	29,000	29,000	0
奨 学 資 金 貸 付 金	37,026,900	36,987,200	39,700
保 証 金 ・ 長 期 前 払 金	600,000	600,000	0
流 動 資 産	192,798,511	243,921,051	△ 51,122,540
現 金 預 金	159,214,088	194,453,892	△ 35,239,804
修 学 旅 行 費 預 金	7,090,010	7,430,011	△ 340,001
未 収 入 金	25,263,149	40,239,246	△ 14,976,097
貯 蔵 品	253,260	388,962	△ 135,702
販 売 用 品	978,004	1,040,678	△ 62,674
前 払 金	0	365,682	△ 365,682
仮 払 金	0	2,580	△ 2,580
資 産 の 部 合 計	4,753,418,610	5,130,468,641	△ 377,050,031
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	1,260,086,938	1,283,078,424	△ 22,991,486
長 期 借 入 金	305,470,000	343,418,000	△ 37,948,000
退 職 給 与 引 当 金	954,616,938	939,660,424	14,956,514
流 動 負 債	200,245,038	250,382,393	△ 50,137,355
短 期 借 入 金	37,948,000	47,324,000	△ 9,376,000
未 払 金	12,890,669	11,663,654	1,227,015
前 受 金	135,040,000	174,215,000	△ 39,175,000
預 り 金	7,276,359	9,749,728	△ 2,473,369
修 学 旅 行 費 預 り 金	7,090,010	7,430,011	△ 340,001
負 債 の 部 合 計	1,460,331,976	1,533,460,817	△ 73,128,841
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	7,830,320,022	7,792,321,497	37,998,525
第 1 号 基 本 金	7,612,320,022	7,574,321,497	37,998,525
第 3 号 基 本 金	100,000,000	100,000,000	0
第 4 号 基 本 金	118,000,000	118,000,000	0
繰 越 収 支 差 額	△ 4,537,233,388	△ 4,195,313,673	△ 341,919,715
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 4,537,233,388	△ 4,195,313,673	△ 341,919,715
純 資 産 の 部 合 計	3,293,086,634	3,597,007,824	△ 303,921,190
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,753,418,610	5,130,468,641	△ 377,050,031

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金及び奨学資金貸付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、(公財)私立大学退職金財団に加入している教職員については、期末要支給額に同財団よりの交付金の累積額を加算し、掛金の累積額を減算した金額を計上している。(公財)青森県私立学校教職員退職金財団に加入している教職員については、期末要支給額に平成21年4月1日以降に同財団から交付された退職手当資金(累積額)と同額を加算した金額を計上している。

(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。

たな卸資産の評価基準及び評価方法…先入先出法に基づく原価法である。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法…預り金に係る期中の収入と支出は相殺して表示している。

学生寮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

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 3,804,964,842 円

4. 徴収不能引当金の合計額 5,375,170 円

(徴収不能引当金の内訳は、未収入金分 1,642,750円、奨学資金貸付金分 3,732,420円である。)

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 864,302,972 円

建物 1,962,028,904 円

6. 翌年度以後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 338,790,000 円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており該当しない。

8. 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

① 総括表

(単位：円)

種 類	当年度(平成30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	207,000	619,556	412,556
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
計	207,000	619,556	412,556

(注) 「満期保有目的の債券」を保有していないので、当該記載を省略している。

② 明細表

(単位：円)

種 類	当年度(平成30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	0	0	0
株 式	207,000	619,556	412,556
投 資 信 託	0	0	0
貸 付 信 託	0	0	0
そ の 他	0	0	0
合 計	207,000	619,556	412,556
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	207,000		

(2) 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・リース取引

該当なし

(3) 純額で表示した補助活動に係る収支

補助活動事業収入（大学寮、短大寮、カフェテリアを除く）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	277,010	購買部収入	4,167,348
仕入・経費支出	8,855,470	検定・補習収入	3,416,874
消費税	97,765	制服等収入	1,266,930
		給食収入（園児外）	1,114,000
		受取利息・配当金収入	29
		雑収入	210,148
計	9,230,245	計	10,175,329
純 額			945,084

補助活動事業支出（カフェテリア）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
仕入・経費支出	2,087,714	食券売上収入	1,769,650
消費税	△ 8,622	燃料費収入	201,670
計	2,079,092	計	1,971,320
純 額			△ 107,772

学生寮事業支出（管理経費支出：大学寮、短大寮）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	37,317,403	学生寮収入	67,510,524
仕入・経費支出	47,202,567	受取利息・配当金収入	122
消費税	877,594	雑収入	41,007
計	85,397,564	計	67,551,653
純 額			△ 17,845,911

バス事業費支出（管理経費支出）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
経費支出（管理経費）	4,235,009	スクールバス収入	2,233,000
消費税	△ 114,405	受取利息・配当金収入	4
		雑収入	1,000
計	4,120,604	計	2,234,004
純 額			△ 1,886,600

延長保育事業収入

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
バス委託料支出	542,300	延長保育料収入	1,566,300
給食支出	191,308		
教材費支出	20,812		
計	754,420	計	1,566,300
純 額			811,880

(4) 関連当事者との取引

該当なし

(5) 退職給与引当金の増減及び残高の状況等

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末要支給額	摘 要
私大退職金財団加入者	233,528,599	87,998,531	42,464,683	279,062,447	362,311,496	※1
県退職金財団加入者	706,131,825	△ 5,433,554	25,143,780	675,554,491	242,329,284	
計	939,660,424	82,564,977	67,608,463	954,616,938		

（注）1 青森県私立学校教職員退職金財団の業務方法書（平成21年3月12日改正、平成21年4月1日施行）には、退職手当資金の累積額が負担金の累積額を上回る場合についてその超過額を脱退時に「特別納付金」として納入しなければならない旨が規定されている。当学校法人の当該超過額は、当年度末現在1,156,729,848円である。

また、同財団からの期末在職者の退職手当資金の額（給付金相当額）は、同日現在134,892,750円であるが、退職給与引当金の計算上、期末要支給額から控除していない。

2 私大退職金財団加入者、県退職金財団加入者の区分については、各年度末の状況を把握しているため、異動があった場合には当期増加額で調整している。（※1.掛金が交付金を上回る金額は、83,249,049円）

3 地方公共団体補助金収入については、高等学校及び幼稚園の「補助金申請額積算基礎表」によると、退職金財団負担金割の積算額（合計 5,785,000円）が含まれている。

4 県退職金財団加入者については、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について（通知）」（平成23年2月17日22高私参第11号）に定める「いわゆる積立方式を採用している私学退職金団体に加入している学校」の取扱いを適用することは合理的でないと判断し、通知の趣旨を踏まえ、独自の退職給与引当金の計上基準を定めている。

固 定 資 産 明 細 表

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要	
有形固定資産	土地	982,793,164	0	7,882,930	974,910,234	974,910,234	用途廃止による栄専校遊休地売却	
	建物	5,481,885,676	0	0	5,481,885,676	2,821,527,712	2,660,357,964	
	構築物	163,879,608	3,512,376	0	167,391,984	137,067,842	30,324,142	増加は短大ブロック塀改修工事3,037,176円、高校ソフトボール場バックネット改修工事475,200円。
	教育研究用機器備品	896,551,230	9,524,547	6,284,018	899,791,759	718,736,347	181,055,412	増加は大学デジタル印刷機790,000円、大学WiFi機器409,212円、短大給食管理実習室換気・暖房機器1,458,000円、短大フードモデル一式370,375円、高校デスクトップパソコン360,288円他。現物寄付126,000円。減少は大学デジタル印刷機除却136,500円、その他除却23,987円。
	管理用機器備品	108,554,926	1,908,697	68,250	110,395,373	103,492,159	6,903,214	増加は大学OAチェアー407,314円、短大OAチェアー888,686円他。減少は除却10円。
	図書	287,421,329	4,191,950	223,847	291,389,432	0	291,389,432	現物寄付276,618円。減少は除籍（短大223,847円）。
	車 輛	24,142,832	0	0	24,142,832	24,140,782	2,050	
造 林	5,614,875	0	0	5,614,875	0	5,614,875		
計	7,950,843,640	19,137,570	14,459,045	7,955,522,165	3,804,964,842	4,150,557,323		
特定資産	第3号基本金引当特定資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	奨学基金。
	借入金償還引当特定資産	62,386,734	1,100	51,386,734	11,001,100	0	11,001,100	長期借入金の返済資金。
	退職給与引当特定資産	148,811,486	10,976	49,486,463	99,335,999	0	99,335,999	退職資金の積立。
	施設充実引当特定資産	150,767,727	32,236	10,161,941	140,638,022	0	140,638,022	施設設備の取得資金。
	特別充実引当特定資産	60,154,846	4,012	40,136,835	20,022,023	0	20,022,023	入学人口の減少対応資金。
計	522,120,793	48,324	151,171,973	370,997,144	0	370,997,144		
その他の固定資産	電話加入権	1,202,732	0	0	1,202,732	0	1,202,732	
	有価証券	207,000	0	0	207,000	0	207,000	
	出 資 金	29,000	0	0	29,000	0	29,000	
	奨学資金貸付金	40,684,620	5,800,000	5,725,300	40,759,320	※ 3,732,420	37,026,900	
	保証金・長期前払金	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
計	42,723,352	5,800,000	5,725,300	42,798,052	※ 3,732,420	39,065,632		
合 計	8,515,687,785	24,985,894	171,356,318	8,369,317,361	※ 3,732,420	3,804,964,842	4,560,620,099	

(注) 「減価償却額の累計額」欄の※印は徴収不能引当金の金額である。

借 入 金 明 細 表

平成 29年 4月 1日 から
平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

借 入 先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返 済 期 限	摘 要	
長期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	338,790,000		※ 33,320,000	305,470,000	1.20~1.80 %	31.9.20~42.3.15	一般施設・女子大校舎等建築資金 担保土地・建物
		小 計	338,790,000	0	※ 33,320,000	305,470,000			
	市中金融機関	株式会社青森銀行弘前支店	4,628,000		※ 4,628,000	0	1.475 %		寄宿舍建築借換資金 担保土地・建物
		小 計	4,628,000	0	※ 4,628,000	0			
	その他		0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
		計	343,418,000	0	※ 37,948,000	305,470,000			
	公的金融機関								
		小 計	0	0	0	0			
	市中金融機関								
	小 計	0	0	0	0				
その他									
	小 計	0	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金	47,324,000	※ 37,948,000	47,324,000	37,948,000	1.20~1.80	30.4.20~31.3.20	一般施設費他 担保土地・建物	
	計	47,324,000	※ 37,948,000	47,324,000	37,948,000				
	合 計	390,742,000	※ 37,948,000	※ 37,948,000	343,418,000				
			0	47,324,000					

(注) 1. ※印の金額は、長期借入金より短期借入金への振替で平成30年度中に返済する額である。

基本金明細表

平成29年4月1日から
平成30年3月31日まで

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	7,946,431,497	7,574,321,497	372,110,000	
当期組入高				
過年度未組入高の組入				
日本私立学校振興・共済事業団借入金返済		5,550,000	△ 5,550,000	
高校体育館借入金返済に伴う組入		27,770,000	△ 27,770,000	
大学校舎借入金返済に伴う組入				
小 計		33,320,000	△ 33,320,000	
土地				
用途廃止による栄専校遊休地売却	△ 7,882,930	△ 7,882,930		
小 計	△ 7,882,930	△ 7,882,930		
構築物				
短大ブロック塀改修工事	3,037,176	3,037,176		
高校ソフトボール場バックネット改修工事	475,200	475,200		
小 計	3,512,376	3,512,376		
教育研究用機器備品				
新規購入	9,398,547	9,398,547		
除却	△ 6,284,018	△ 6,284,018		
(小 計)	3,114,529	3,114,529		
現物寄付による受贈分	126,000	126,000		
小 計	3,240,529	3,240,529		
管理用機器備品				
新規購入	1,908,697	1,908,697		
除却	△ 68,250	△ 68,250		
(小 計)	1,840,447	1,840,447		
図書				
新規購入	3,915,332	3,915,332		
除却	△ 223,847	△ 223,847		
(小 計)	3,691,485	3,691,485		
現物寄付による受贈分	276,618	276,618		
小 計	3,968,103	3,968,103		
計	4,678,525	37,998,525	△ 33,320,000	
当期末残高	7,951,110,022	7,612,320,022	338,790,000	
第3号基本金				
前期繰越高	—	100,000,000	—	
当期組入高	—	0	—	
当期末残高	—	100,000,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	118,000,000	118,000,000	0	
当期組入高	0	0	0	
当期末残高	118,000,000	118,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	7,792,321,497	372,110,000	
当期組入高	—	37,998,525	—	
当期末残高	—	7,830,320,022	338,790,000	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称	基金設定計画の 当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の 事業使用残高	特別寄付金の額	基金の期末額	摘 要
柴田学園奨学基金	昭和60年11月27日	100,000,000	0	0	100,000,000	