

平成 2 1 年 度

決 算 書

学校法人 拓殖大学

目 次

I.	学校法人拓殖大学	資金収支計算書	.....	1 頁
II.	学校法人拓殖大学	消費収支計算書	.....	3 頁
III.	学校法人拓殖大学	貸借対照表	.....	5 頁

資金収支計算書

平成21年4月1日から  
平成22年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	11,974,122,000	11,793,307,601	180,814,399
授業料収入	8,410,270,000	8,223,684,200	186,585,800
入学金収入	692,030,000	767,125,000	△ 75,095,000
実験実習料収入	296,682,000	250,451,201	46,230,799
施設設備資金収入	2,439,690,000	2,416,334,200	23,355,800
学園維持資金収入	110,124,000	110,320,000	△ 196,000
研究資料費収入	4,930,000	5,115,000	△ 185,000
その他の納付金収入	20,396,000	20,278,000	118,000
手数料収入	310,519,000	308,390,860	2,128,140
入学検定料収入	287,460,000	288,507,000	△ 1,047,000
試験料収入	6,652,000	8,678,000	△ 2,026,000
証明手数料収入	11,632,000	7,148,500	4,483,500
大学入試センター試験実施手数料収入	4,775,000	4,057,360	717,640
寄付金収入	163,863,000	107,587,031	56,275,969
特別寄付金収入	112,453,000	57,262,031	55,190,969
一般寄付金収入	51,410,000	50,325,000	1,085,000
補助金収入	1,515,244,000	1,576,872,086	△ 61,628,086
国庫補助金収入	1,063,147,000	1,071,550,600	△ 8,403,600
地方公共団体補助金収入	452,097,000	474,841,486	△ 22,744,486
都私学財団補助金収入	0	30,480,000	△ 30,480,000
資産運用収入	100,328,000	160,940,635	△ 60,612,635
奨学基金運用収入	4,847,000	6,049,655	△ 1,202,655
受取利息・配当金収入	48,948,000	87,759,889	△ 38,811,889
施設設備利用料収入	46,533,000	67,131,091	△ 20,598,091
事業収入	269,796,000	263,955,038	5,840,962
補助活動収入	56,509,000	57,296,279	△ 787,279
課外教育活動収入	6,500,000	6,554,000	△ 54,000
附属事業収入	72,693,000	77,115,597	△ 4,422,597
受託事業収入	134,094,000	122,989,162	11,104,838
雑収入	213,309,000	291,971,302	△ 78,662,302
退職金財団等交付金収入	172,494,000	251,215,250	△ 78,721,250
研究関連収入	1,980,000	5,544,000	△ 3,564,000
入試要項等頒布収入	900,000	830,700	69,300
その他雑収入	37,935,000	34,381,352	3,553,648

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	0	200,000	△ 200,000
長期借入金収入	0	200,000	△ 200,000
前受金収入	2,671,097,000	3,017,717,475	△ 346,620,475
授業料前受金収入	1,135,560,000	1,428,048,930	△ 292,488,930
入学金前受金収入	689,500,000	728,615,780	△ 39,115,780
実験実習料前受金収入	59,750,000	69,029,500	△ 9,279,500
施設設備資金前受金収入	769,945,000	756,616,900	13,328,100
研究資料費前受金収入	1,230,000	0	1,230,000
研究所前受金収入	10,000,000	18,682,500	△ 8,682,500
その他の前受金収入	0	2,722,865	△ 2,722,865
その他の納付金前受金収入	5,112,000	14,001,000	△ 8,889,000
その他の収入	713,535,000	856,985,990	△ 143,450,990
建設資金引当特定資産 からの繰入収入	286,339,000	224,713,990	61,625,010
教育研究施設拡充資金引当特定資産 からの繰入収入	30,544,000	29,762,896	781,104
施設改修引当特定資産 からの繰入収入	0	1,113,000	△ 1,113,000
体育振興積立資産 からの繰入収入	603,000	610,748	△ 7,748
招魂社維持積立資産 からの繰入収入	0	61,500	△ 61,500
野球部振興積立資産 からの繰入収入	419,000	417,992	1,008
前期末未収入金収入	395,630,000	561,452,459	△ 165,822,459
貸付金回収収入	0	1,421,140	△ 1,421,140
立替金回収収入	0	18,270,749	△ 18,270,749
仮受金受入収入	0	19,161,516	△ 19,161,516
資金収入調整勘定	△ 2,650,662,000	△ 3,323,160,832	672,498,832
前期末未収入金	△ 172,494,000	△ 258,158,767	85,664,767
前期末前受金	△ 2,478,168,000	△ 3,065,002,065	586,834,065
前年度繰越支払資金	10,421,030,418	10,421,030,418	
収入の部合計	25,702,181,418	25,475,797,604	226,383,814

※設置校間取引を除く。

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	8,257,704,000	8,218,201,033	39,502,967
教 員 人 件 費 支 出	5,086,230,000	4,973,434,663	112,795,337
職 員 人 件 費 支 出	2,767,808,000	2,711,149,603	56,658,397
役 員 報 酬 支 出	100,739,000	101,194,607	△ 455,607
退 職 金 支 出	302,927,000	432,422,160	△ 129,495,160
教育研究経費支出	3,756,629,000	3,414,448,622	342,180,378
消 耗 品 費 支 出	119,978,000	106,624,785	13,353,215
光 熱 水 費 支 出	293,648,000	274,604,669	19,043,331
旅 費 交 通 費 支 出	260,291,000	206,882,775	53,408,225
奨 学 費 支 出	595,360,000	564,939,343	30,420,657
用 品 費 支 出	38,950,000	43,189,677	△ 4,239,677
通 信 運 搬 費 支 出	95,536,000	73,946,042	21,589,958
印 刷 製 本 費 支 出	138,965,000	109,186,030	29,778,970
賃 借 料 支 出	264,530,000	255,774,643	8,755,357
福 利 厚 生 費 支 出	35,987,000	37,601,899	△ 1,614,899
広 報 費 支 出	14,671,000	11,729,760	2,941,240
会 合 費 支 出	89,921,000	74,506,904	15,414,096
諸 費 支 出	12,263,000	10,577,453	1,685,547
資 料 雑 誌 費 支 出	220,571,000	188,068,588	32,502,412
研 究 ・ 調 査 費 支 出	160,023,000	133,757,869	26,265,131
受 託 研 究 費 支 出	10,267,000	21,520,108	△ 11,253,108
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	60,170,000	49,327,516	10,842,484
課 外 奨 励 費 支 出	81,143,000	69,320,817	11,822,183
保 守 営 繕 費 支 出	441,871,000	370,734,388	71,136,612
損 害 保 険 料 支 出	8,639,000	6,529,599	2,109,401
委 託 費 支 出	760,848,000	760,331,011	516,989
公 租 公 課 支 出	562,000	543,942	18,058
公 共 施 設 負 担 金 支 出	2,016,000	2,016,000	0
解 体 費 支 出	47,689,000	40,815,433	6,873,567
雑 費 支 出	2,730,000	1,919,371	810,629
管 理 経 費 支 出	1,390,251,000	1,292,497,225	97,753,775
消 耗 品 費 支 出	26,799,000	24,818,749	1,980,251
光 熱 水 費 支 出	68,396,000	55,571,455	12,824,545
旅 費 交 通 費 支 出	74,357,000	61,080,245	13,276,755
用 品 費 支 出	3,759,000	5,010,864	△ 1,251,864
通 信 運 搬 費 支 出	54,600,000	38,408,812	16,191,188
印 刷 製 本 費 支 出	67,957,000	51,670,724	16,286,276
賃 借 料 支 出	38,038,000	37,103,765	934,235
福 利 厚 生 費 支 出	27,794,000	21,926,639	5,867,361
広 報 費 支 出	391,555,000	377,328,565	14,226,435
会 合 費 支 出	74,804,000	56,590,875	18,213,125
諸 費 支 出	36,975,000	32,662,618	4,312,382
資 料 雑 誌 費 支 出	9,958,000	7,650,390	2,307,610
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	33,456,000	35,927,122	△ 2,471,122
保 守 営 繕 費 支 出	72,127,000	70,920,957	1,206,043
損 害 保 険 料 支 出	2,343,000	1,617,271	725,729
委 託 費 支 出	314,083,000	321,459,280	△ 7,376,280
公 租 公 課 支 出	10,765,000	15,569,440	△ 4,804,440
公 共 施 設 負 担 金 支 出	88,000	62,740	25,260
解 体 費 支 出	82,163,000	65,588,226	16,574,774
記 念 事 業 負 担 金 支 出	0	10,000,000	△ 10,000,000
雑 費 支 出	234,000	1,528,488	△ 1,294,488

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	25,445,000	25,444,419	581
借入金利息支出	25,445,000	25,444,419	581
借入金等返済支出	144,884,000	144,884,000	0
借入金返済支出	144,884,000	144,884,000	0
施設関係支出	527,628,000	374,648,110	152,979,890
土地支出	0	33,996,800	△ 33,996,800
建物支出	275,335,000	201,217,673	74,117,327
構築物支出	143,863,000	35,362,762	108,500,238
建設仮勘定支出	108,430,000	104,070,875	4,359,125
設備関係支出	303,795,680	303,671,778	123,902
教育研究用機器備品支出	194,949,680	194,208,907	740,773
その他の機器備品支出	23,669,000	31,614,815	△ 7,945,815
図書支出	77,898,000	77,848,056	49,944
教育研究用ソフトウェア支出	7,279,000	0	7,279,000
資産運用支出	830,961,000	1,000,114,846	△ 169,153,846
退職給与引当特定資産 への繰入支出	7,205,000	8,803,802	△ 1,598,802
建設資金引当特定資産 への繰入支出	509,467,000	622,605,310	△ 113,138,310
教育研究施設拡充資金引当特定資産 への繰入支出	104,301,000	53,600,401	50,700,599
厚生資金引当特定資産 への繰入支出	1,944,000	3,548,061	△ 1,604,061
施設改修引当特定資産 への繰入支出	207,359,000	309,939,300	△ 102,580,300
体育振興積立資産への繰入支出	151,000	385,380	△ 234,380
招魂社維持積立資産への繰入支出	0	9,149	△ 9,149
野球部振興積立資産への繰入支出	0	4,122	△ 4,122
第3号基本金引当資産支出	534,000	1,219,321	△ 685,321
その他の支出	219,647,000	472,524,957	△ 252,877,957
貸付金支払支出	0	200,000	△ 200,000
前期末未払金支払支出	150,000,000	333,993,930	△ 183,993,930
預り金支払支出	0	73,515,042	△ 73,515,042
前払金支払支出	69,647,000	61,921,770	7,725,230
預け金支払支出	0	50,000	△ 50,000
敷金支出	0	2,565,000	△ 2,565,000
商標権支出	0	279,215	△ 279,215
[予備費]	( 34,676,680 )		
	335,323,320		335,323,320
資金支出調整勘定	△ 304,958,000	△ 550,018,950	245,060,950
期末未払金	△ 239,220,000	△ 393,808,229	154,588,229
前期末前払金	△ 65,738,000	△ 63,643,519	△ 2,094,481
期末長期未払金	0	△ 92,567,202	92,567,202
次年度繰越支払資金	10,214,871,418	10,779,381,564	△ 564,510,146
支出の部合計	25,702,181,418	25,475,797,604	226,383,814

※設置校間取引を除く。

消費収支計算書

平成 21年 4月 1日から  
平成 22年 3月 31日まで

(単位 円)

消費収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金	11,974,122,000	11,793,307,601	180,814,399
授 業 料	8,410,270,000	8,223,684,200	186,585,800
入 学 金	692,030,000	767,125,000	△ 75,095,000
実 験 実 習 料	296,682,000	250,451,201	46,230,799
施設設備資金	2,439,690,000	2,416,334,200	23,355,800
学園維持資金	110,124,000	110,320,000	△ 196,000
研究資料費収入	4,930,000	5,115,000	△ 185,000
その他の納付金	20,396,000	20,278,000	118,000
手 数 料	310,519,000	308,390,860	2,128,140
入 学 検 定 料	287,460,000	288,507,000	△ 1,047,000
試 験 料	6,652,000	8,678,000	△ 2,026,000
証明手数料	11,632,000	7,148,500	4,483,500
大学入試センター試験実施手数料	4,775,000	4,057,360	717,640
寄 付 金	163,863,000	120,361,519	43,501,481
特 別 寄 付 金	112,453,000	57,262,031	55,190,969
一 般 寄 付 金	51,410,000	50,325,000	1,085,000
現 物 寄 付 金	0	12,774,488	△ 12,774,488
補 助 金	1,515,244,000	1,576,872,086	△ 61,628,086
国 庫 補 助 金	1,063,147,000	1,071,550,600	△ 8,403,600
地方公共団体補助金	452,097,000	474,841,486	△ 22,744,486
都私学財団補助金	0	30,480,000	△ 30,480,000
資 産 運 用 収 入	100,328,000	160,940,635	△ 60,612,635
奨学基金運用収入	4,847,000	6,049,655	△ 1,202,655
受取利息・配当金	48,948,000	87,759,889	△ 38,811,889
施設設備利用料	46,533,000	67,131,091	△ 20,598,091

(単位 円)

消費収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
事業収入	269,796,000	263,946,644	5,849,356
補助活動収入	56,509,000	57,287,885	△ 778,885
学 生 寮	54,509,000	55,657,500	△ 1,148,500
厚生事業収入	2,000,000	1,630,385	369,615
課外教育活動収入	6,500,000	6,554,000	△ 54,000
課外教育活動収入	6,500,000	6,554,000	△ 54,000
附属事業収入	72,693,000	77,115,597	△ 4,422,597
研 究 所 場	70,793,000	74,963,435	△ 4,170,435
農 業 場	1,900,000	2,152,162	△ 252,162
受託事業収入	134,094,000	122,989,162	11,104,838
受託事業収入	134,094,000	122,989,162	11,104,838
雑 収 入	213,309,000	292,636,983	△ 79,327,983
退職金財団等交付金	172,494,000	251,215,250	△ 78,721,250
研究関連収入	1,980,000	5,544,000	△ 3,564,000
入試要項等頒布収入	900,000	830,700	69,300
その他の雑収入	37,935,000	35,047,033	2,887,967
帰属収入合計	14,547,181,000	14,516,456,328	30,724,672
基本金組入額合計	△ 996,465,000	△ 663,939,350	△ 332,525,650
消費収入の部合計	13,550,716,000	13,852,516,978	△ 301,800,978

※設置校間取引を除く。

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	8,191,334,000	8,186,769,022	4,564,978
教員人件費	5,086,230,000	4,973,434,663	112,795,337
職員人件費	2,767,808,000	2,711,149,603	56,658,397
役員報酬	100,739,000	101,194,607	△ 455,607
退職給与引当金繰入額	236,557,000	386,313,899	△ 149,756,899
退職職金	0	14,676,250	△ 14,676,250
教育研究経費	4,767,291,000	4,346,760,491	420,530,509
消耗品費	119,978,000	106,337,482	13,640,518
光熱水費	293,648,000	274,604,669	19,043,331
旅費交通費	260,291,000	206,882,775	53,408,225
奨学費	595,360,000	564,939,343	30,420,657
減価償却額	1,010,662,000	933,428,977	77,233,023
用品費	38,950,000	45,487,736	△ 6,537,736
通信運搬費	95,536,000	73,881,028	21,654,972
印刷製本費	138,965,000	109,260,173	29,704,827
賃借料	264,530,000	255,774,643	8,755,357
福利厚生費	35,987,000	37,601,899	△ 1,614,899
広報報費	14,671,000	11,729,760	2,941,240
会合費	89,921,000	74,559,804	15,361,196
諸会費	12,263,000	10,577,453	1,685,547
資料雑誌費	220,571,000	184,879,775	35,691,225
研究・調査費	160,023,000	133,757,869	26,265,131
受託研究費	10,267,000	21,520,108	△ 11,253,108
手数料・報酬	60,170,000	49,327,516	10,842,484
課外奨励費	81,143,000	69,320,817	11,822,183
保守営繕費	441,871,000	370,734,388	71,136,612
損害保険料	8,639,000	6,529,599	2,109,401
委託費	760,848,000	760,331,011	516,989
公租公課	562,000	542,862	19,138
公共施設負担金	2,016,000	2,016,000	0
解体費	47,689,000	40,815,433	6,873,567
雑費	2,730,000	1,919,371	810,629
管理経費	1,629,588,000	1,497,332,796	132,255,204
消耗品費	26,799,000	25,245,067	1,553,933
光熱水費	68,396,000	55,571,455	12,824,545
旅費交通費	74,357,000	61,080,245	13,276,755
減価償却額	239,337,000	205,157,139	34,179,861
用品費	3,759,000	5,010,864	△ 1,251,864
通信運搬費	54,600,000	38,443,500	16,156,500
印刷製本費	67,957,000	52,047,059	15,909,941
賃借料	38,038,000	37,103,765	934,235
福利厚生費	27,794,000	21,926,639	5,867,361
広報報費	391,555,000	377,328,565	14,226,435
会合費	74,804,000	55,431,766	19,372,234

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
諸会費	36,975,000	32,662,618	4,312,382
資料雑誌費	9,958,000	7,650,390	2,307,610
手数料・報酬	33,456,000	35,927,122	△ 2,471,122
保守営繕費	72,127,000	70,920,957	1,206,043
損害保険料	2,343,000	1,617,271	725,729
委託費	314,083,000	321,459,280	△ 7,376,280
公租公課	10,765,000	15,569,640	△ 4,804,640
公共施設負担金	88,000	62,740	25,260
解体費	82,163,000	65,588,226	16,574,774
記念事業負担金	0	10,000,000	△ 10,000,000
雑費	234,000	1,528,488	△ 1,294,488
借入金等利息	25,445,000	25,444,419	581
借入金利息	25,445,000	25,444,419	581
資産処分差額	108,894,000	114,601,591	△ 5,707,591
不動産処分差額	108,894,000	111,640,792	△ 2,746,792
その他の資産処分差額	0	2,960,799	△ 2,960,799
[予備費]	(370,000,000)		370,000,000
消費支出の部合計	15,092,552,000	14,170,908,319	921,643,681
当年度消費支出超過額	1,541,836,000	318,391,341	
前年度繰越消費支出超過額	12,753,952,704	10,093,213,777	
基本金取崩額	26,626,000	27,568,308	
翌年度繰越消費支出超過額	14,269,162,704	10,384,036,810	

※設置校間取引を除く。

## 貸借対照表

平成 22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	53,538,621,532	53,358,045,374	180,576,158
有 形 固 定 資 産	41,498,712,463	42,061,385,834	△ 562,673,371
土 地	16,195,835,285	16,161,838,485	33,996,800
建 物	19,903,195,645	20,619,958,241	△ 716,762,596
構 築 物	1,175,990,884	1,244,238,281	△ 68,247,397
教 育 研 究 用 機 器 備 品	788,131,586	788,921,832	△ 790,246
そ の 他 の 機 器 備 品	115,548,515	111,671,721	3,876,794
図 書	2,876,759,847	2,794,615,816	82,144,031
車 輛	1,622,463	2,584,095	△ 961,632
建 設 仮 勘 定	441,628,238	337,557,363	104,070,875
そ の 他 の 固 定 資 産	12,039,909,069	11,296,659,540	743,249,529
電 話 加 入 権	6,549,141	6,549,141	0
施 設 利 用 権	16,839,937	18,721,918	△ 1,881,981
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
長 期 貸 付 金	96,179,310	97,400,450	△ 1,221,140
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,382,207,929	1,373,404,127	8,803,802
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	5,974,392,104	5,576,500,784	397,891,320
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	783,924,645	760,087,140	23,837,505
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	202,105,859	198,557,798	3,548,061
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	2,485,899,095	2,177,072,795	308,826,300
体 育 振 興 積 立 資 産	100,385,380	100,610,748	△ 225,368
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	735,239	787,590	△ 52,351
野 球 部 振 興 積 立 資 産	3,343,678	3,757,548	△ 413,870
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	955,878,442	954,659,121	1,219,321
出 資 金	100,000	100,000	0
敷 金	9,602,000	7,037,000	2,565,000
保 証 金	1,200,000	1,200,000	0
商 標 権	492,190	139,260	352,930
預 託 金	74,120	74,120	0
流 動 資 産	11,257,028,964	11,217,429,739	39,599,225
現 金 預 金	10,779,381,564	10,421,030,418	358,351,146
未 収 入 金	258,158,767	561,452,459	△ 303,293,692
貯 蔵 品	108,810,734	104,326,465	4,484,269
立 替 金	48,606,129	66,876,878	△ 18,270,749
前 払 金	61,921,770	63,643,519	△ 1,721,749
預 け 金	150,000	100,000	50,000
資 産 の 部 合 計	64,795,650,496	64,575,475,113	220,175,383

(単位 円)

負債の部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	5,395,800,836	5,502,520,793	△ 106,719,957
長 期 借 入 金	1,153,913,000	1,298,297,000	△ 144,384,000
退 職 給 与 引 当 金	4,172,791,782	4,204,223,793	△ 31,432,011
長 期 未 払 金	69,096,054	0	69,096,054
流 動 負 債	4,139,302,440	4,157,955,109	△ 18,652,669
短 期 借 入 金	144,584,000	144,884,000	△ 300,000
未 払 金	417,279,377	333,993,930	83,285,447
前 受 金	3,017,717,475	3,065,002,065	△ 47,284,590
預 り 金	395,591,670	469,106,712	△ 73,515,042
仮 受 金	164,129,918	144,968,402	19,161,516
負 債 の 部 合 計	9,535,103,276	9,660,475,902	△ 125,372,626
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	59,821,010,381	59,472,326,489	348,683,892
第 2 号 基 本 金	3,701,695,207	3,415,227,378	286,467,829
第 3 号 基 本 金	955,878,442	954,659,121	1,219,321
第 4 号 基 本 金	1,166,000,000	1,166,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	65,644,584,030	65,008,212,988	636,371,042
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	10,384,036,810	10,093,213,777	290,823,033
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 10,384,036,810	△ 10,093,213,777	△ 290,823,033
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	64,795,650,496	64,575,475,113	220,175,383