

平成 23 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23年4月1日から
平成24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	11,880,975,000	11,793,152,853	87,822,147
授業料収入	8,189,901,000	8,090,439,150	99,461,850
入学金収入	737,330,000	745,370,400	△ 8,040,400
実験実習料収入	274,802,000	276,941,256	△ 2,139,256
施設設備資金収入	2,548,011,000	2,549,422,000	△ 1,411,000
学園維持資金収入	101,136,000	101,185,000	△ 49,000
その他の納付金収入	29,795,000	29,795,047	△ 47
手数料収入	283,958,000	305,462,390	△ 21,504,390
入学検定料収入	263,060,000	283,995,000	△ 20,935,000
試験料収入	7,252,000	9,824,000	△ 2,572,000
証明手数料収入	8,871,000	7,234,700	1,636,300
大学入試センター試験実施手数料収入	4,775,000	4,408,690	366,310
寄付金収入	112,362,000	114,026,540	△ 1,664,540
特別寄付金収入	59,000,000	60,617,463	△ 1,617,463
一般寄付金収入	53,362,000	53,409,077	△ 47,077
補助金収入	1,528,399,000	1,603,967,633	△ 75,568,633
国庫補助金収入	1,033,077,000	1,094,628,000	△ 61,551,000
地方公共団体補助金収入	495,322,000	464,525,033	30,796,967
都私学財団補助金収入	0	44,814,600	△ 44,814,600
資産運用収入	87,926,000	91,082,776	△ 3,156,776
奨学基金運用収入	2,487,000	2,816,120	△ 329,120
受取利息・配当金収入	33,201,000	37,785,283	△ 4,584,283
施設設備利用料収入	52,238,000	50,481,373	1,756,627
資産売却収入	0	400,000	△ 400,000
その他の資産売却収入	0	400,000	△ 400,000
事業収入	203,275,000	195,984,865	7,290,135
補助活動収入	64,822,000	53,796,950	11,025,050
課外教育活動収入	5,500,000	6,001,000	△ 501,000
附属事業収入	81,655,000	59,230,636	22,424,364
受託事業収入	51,298,000	76,956,279	△ 25,658,279
雑収入	604,560,000	713,051,189	△ 108,491,189
退職金財団等交付金収入	569,227,000	669,815,400	△ 100,588,400
入試要項等頒布収入	750,000	1,195,600	△ 445,600
研究関連収入	5,544,000	8,127,600	△ 2,583,600
その他雑収入	29,039,000	33,912,589	△ 4,873,589

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
長期借入金収入	0	1,000,000	△ 1,000,000
前受金収入	2,664,384,000	2,895,169,985	△ 230,785,985
授業料前受金収入	1,133,149,000	1,333,676,600	△ 200,527,600
入学金前受金収入	679,950,000	730,726,600	△ 50,776,600
実験実習料前受金収入	61,700,000	54,651,000	7,049,000
施設設備資金前受金収入	764,025,000	733,410,400	30,614,600
その他の納付金前受金収入	15,560,000	15,269,000	291,000
研究所前受金収入	10,000,000	24,731,000	△ 14,731,000
その他の前受金収入	0	2,705,385	△ 2,705,385
その他の収入	2,962,963,414	2,813,711,641	149,251,773
退職給与引当特定資産からの繰入収入	13,635,000	13,850,800	△ 215,800
建設資金引当特定資産からの繰入収入	2,090,559,000	1,934,843,183	155,715,817
教育研究施設拡充資金引当特定資産からの繰入収入	78,155,000	121,883,967	△ 43,728,967
施設改修引当特定資産からの繰入収入	179,052,000	66,822,921	112,229,079
体育振興積立資産からの繰入収入	200,000	208,693	△ 8,693
招魂社維持積立資産からの繰入収入	0	6,430	△ 6,430
野球部振興積立資産からの繰入収入	335,000	329,994	5,006
海外防災調査研究積立資産からの繰入収入	0	8,693,610	△ 8,693,610
前期末未収入金収入	601,027,414	601,027,414	0
貸付金回収収入	0	6,677,477	△ 6,677,477
預り金受入収入	0	56,875,292	△ 56,875,292
立替金回収収入	0	285,510	△ 285,510
敷金回収収入	0	2,192,000	△ 2,192,000
預託金回収収入	0	14,350	△ 14,350
資金収入調整勘定	△ 3,486,554,165	△ 3,622,865,586	136,311,421
前期末未収入金	△ 569,227,000	△ 705,538,421	136,311,421
前期末前受金	△ 2,917,327,165	△ 2,917,327,165	0
前年度繰越支払資金	10,485,864,144	10,485,864,144	
収入の部合計	27,328,112,393	27,390,008,430	△ 61,896,037

※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	8,939,850,000	8,805,733,903	134,116,097
教 員 人 件 費 支 出	4,973,078,000	4,893,235,600	79,842,400
職 員 人 件 費 支 出	2,770,053,000	2,692,735,997	77,317,003
役 員 報 酬 支 出	104,599,000	96,646,306	7,952,694
退 職 金 支 出	1,092,120,000	1,123,116,000	△ 30,996,000
教育研究経費支出	3,771,449,000	3,331,077,257	440,371,743
消 耗 品 費 支 出	156,574,000	142,381,121	14,192,879
光 熱 水 費 支 出	299,556,000	288,270,518	11,285,482
旅 費 交 通 費 支 出	239,781,000	207,829,920	31,951,080
奨 学 費 支 出	645,232,000	588,103,448	57,128,552
用 品 費 支 出	98,131,000	61,659,026	36,471,974
通 信 運 搬 費 支 出	125,404,000	82,321,404	43,082,596
印 刷 製 本 費 支 出	129,380,000	105,010,817	24,369,183
賃 借 料 支 出	221,642,000	202,910,640	18,731,360
福 利 厚 生 費 支 出	49,285,000	49,303,391	△ 18,391
広 報 合 費 支 出	7,210,000	2,260,545	4,949,455
会 費 支 出	94,449,000	52,159,123	42,289,877
諸 会 費 支 出	11,939,000	7,283,744	4,655,256
資 料 雑 費 支 出	218,277,000	184,470,815	33,806,185
研 究 ・ 調 査 費 支 出	156,813,000	128,681,263	28,131,737
受 託 研 究 費 支 出	5,570,000	24,265,252	△ 18,695,252
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	62,032,000	49,934,581	12,097,419
課 外 奨 励 費 支 出	87,114,000	86,557,228	556,772
保 守 營 繕 費 支 出	386,185,000	325,117,828	61,067,172
損 害 保 險 料 支 出	8,846,000	6,877,330	1,968,670
委 託 費 支 出	762,698,000	731,905,837	30,792,163
公 租 公 課 支 出	561,000	90,543	470,457
公 共 施 設 負 担 金 支 出	2,168,000	2,137,254	30,746
雑 費 支 出	2,602,000	1,165,715	1,436,285
管 理 経 費 支 出	1,330,836,000	1,278,101,755	52,734,245
消 耗 品 費 支 出	35,373,000	44,947,567	△ 9,574,567
光 熱 水 費 支 出	64,234,000	59,259,279	4,974,721
旅 費 交 通 費 支 出	70,098,000	58,293,813	11,804,187
用 品 費 支 出	9,586,000	13,155,768	△ 3,569,768
通 信 運 搬 費 支 出	73,377,000	50,185,098	23,191,902
印 刷 製 本 費 支 出	50,912,000	46,028,204	4,883,796
賃 借 料 支 出	49,686,000	48,754,953	931,047
福 利 厚 生 費 支 出	28,675,000	22,263,488	6,411,512
広 報 合 費 支 出	374,497,000	357,117,604	17,379,396
会 費 支 出	65,877,000	48,820,155	17,056,845
諸 会 費 支 出	37,763,000	31,938,261	5,824,739
資 料 雑 費 支 出	10,470,000	10,165,872	304,128
手 数 料 ・ 報 酬 支 出	35,367,000	43,305,461	△ 7,938,461
保 守 營 繕 費 支 出	60,866,000	61,897,661	△ 1,031,661
損 害 保 險 料 支 出	2,302,000	1,742,720	559,280
委 託 費 支 出	350,650,000	336,748,146	13,901,854
公 租 公 課 支 出	10,747,000	12,107,937	△ 1,360,937
公 共 施 設 負 担 金 支 出	88,000	59,540	28,460
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	6,659,000	△ 6,659,000
入 学 検 定 料 免 除 額 支 出	0	15,330,000	△ 15,330,000
雑 費 支 出	268,000	9,321,228	△ 9,053,228

(単位 円)

支出の部	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	45,485,000	46,131,214	△ 646,214
借 入 金 利 息 支 出	45,485,000	46,131,214	△ 646,214
借入金等返済支出	143,984,000	143,984,000	0
借 入 金 返 済 支 出	143,984,000	143,984,000	0
施設関係支出	2,099,870,000	1,890,894,075	208,975,925
建 物 支 出	1,912,518,000	1,746,344,969	166,173,031
構 築 物 支 出	170,000,000	127,144,106	42,855,894
建 設 仮 勘 定 支 出	17,352,000	17,405,000	△ 53,000
設備関係支出	471,253,000	415,000,110	56,252,890
教育研究用機器備品支出	312,768,000	239,205,930	73,562,070
その他の機器備品支出	80,864,000	98,181,907	△ 17,317,907
図 書 支 出	77,621,000	77,612,273	8,727
資産運用支出	1,023,618,000	1,384,040,278	△ 360,422,278
有 価 証 券 購 入 支 出	100,000,000	100,000,000	0
退職給与引当特定資産 への繰入支出	6,542,000	6,430,108	111,892
建設資金引当特定資産 への繰入支出	606,823,000	659,297,425	△ 52,474,425
教育研究施設拡充資金引当特定資産 への繰入支出	54,613,000	255,824,816	△ 201,211,816
厚生資金引当特定資産 への繰入支出	2,034,000	8,337,177	△ 6,303,177
施設改修引当特定資産 への繰入支出	252,483,000	353,197,801	△ 100,714,801
体育振興積立資産への繰入支出	65,000	65,739	△ 739
招魂社維持積立資産への繰入支出	0	9,491	△ 9,491
野球部振興積立資産への繰入支出	0	895	△ 895
海外防災調査研究積立資産 への繰入支出	116,000	120,638	△ 4,638
第3号基本金引当資産支出	942,000	756,188	185,812
その他の支出	538,293,857	594,685,276	△ 56,391,419
貸 付 金 支 払 支 出	0	1,000,000	△ 1,000,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	472,730,857	472,730,857	0
預 り 金 支 払 支 出	0	10,353,597	△ 10,353,597
前 払 金 支 払 支 出	65,563,000	58,509,686	7,053,314
立 替 金 支 払 支 出	0	1,031,542	△ 1,031,542
預 け 金 支 払 支 出	0	100,000	△ 100,000
仮 受 金 支 払 支 出	0	50,959,594	△ 50,959,594
[予 備 費]	(0)		
[予 備 費]	370,000,000		370,000,000
資金支出調整勘定	△ 409,630,388	△ 1,405,901,336	996,270,948
期 末 未 払 金	△ 200,000,000	△ 1,230,388,081	1,030,388,081
前 期 末 前 払 金	△ 62,883,388	△ 62,883,388	0
期 末 長 期 未 払 金	△ 146,747,000	△ 112,629,867	△ 34,117,133
次年度繰越支払資金	9,003,103,924	10,906,261,898	△ 1,903,157,974
支 出 の 部 合 計	27,328,112,393	27,390,008,430	△ 61,896,037

※設置校間取引を除く。

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	11,880,975,000	11,793,152,853	87,822,147
授 業 料	8,189,901,000	8,090,439,150	99,461,850
入 学 金	737,330,000	745,370,400	△ 8,040,400
実 験 実 習 料	274,802,000	276,941,256	△ 2,139,256
施設設備資金	2,548,011,000	2,549,422,000	△ 1,411,000
学園維持資金	101,136,000	101,185,000	△ 49,000
その他の納付金	29,795,000	29,795,047	△ 47
手 数 料	283,958,000	305,462,390	△ 21,504,390
入 学 検 定 料	263,060,000	283,995,000	△ 20,935,000
試 験 料	7,252,000	9,824,000	△ 2,572,000
証 明 手 数 料	8,871,000	7,234,700	1,636,300
大学入試センター試験実施手数料	4,775,000	4,408,690	366,310
寄 付 金	112,362,000	125,181,034	△ 12,819,034
特 別 寄 付 金	59,000,000	60,617,463	△ 1,617,463
一 般 寄 付 金	53,362,000	53,409,077	△ 47,077
現 物 寄 付 金	0	11,154,494	△ 11,154,494
補 助 金	1,528,399,000	1,603,967,633	△ 75,568,633
国 庫 補 助 金	1,033,077,000	1,094,628,000	△ 61,551,000
地方公共団体補助金	495,322,000	464,525,033	30,796,967
都私学財団補助金	0	44,814,600	△ 44,814,600
資 産 運 用 収 入	87,926,000	91,082,776	△ 3,156,776
奨学基金運用収入	2,487,000	2,816,120	△ 329,120
受取利息・配当金	33,201,000	37,785,283	△ 4,584,283
施設設備利用料	52,238,000	50,481,373	1,756,627

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資産売却差額	0	41,278	△ 41,278
その他の資産売却収入	0	41,278	△ 41,278
事 業 収 入	203,275,000	195,989,730	7,285,270
補 助 活 動 収 入	64,822,000	53,801,815	11,020,185
課 外 教 育 活 動 収 入	5,500,000	6,001,000	△ 501,000
附 属 事 業 収 入	81,655,000	59,230,636	22,424,364
受 託 事 業 収 入	51,298,000	76,956,279	△ 25,658,279
雑 収 入	604,560,000	713,745,734	△ 109,185,734
退職金財団等交付金	569,227,000	669,815,400	△ 100,588,400
入試要項等頒布収入	750,000	1,195,600	△ 445,600
研 究 関 連 収 入	5,544,000	8,127,600	△ 2,583,600
そ の 他 雑 収 入	29,039,000	34,607,134	△ 5,568,134
帰 属 収 入 合 計	14,701,455,000	14,828,623,428	△ 127,168,428
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 1,102,546,000	△ 987,782,502	△ 114,763,498
消費収入の部合計	13,598,909,000	13,840,840,926	△ 241,931,926

※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	8,704,677,000	8,490,757,797	213,919,203
教員人件費	4,973,078,000	4,893,235,600	79,842,400
職員人件費	2,770,053,000	2,692,735,997	77,317,003
役員報酬	104,599,000	96,646,306	7,952,694
退職給与引当金繰入額	688,538,000	647,882,894	40,655,106
退職職金	168,409,000	160,257,000	8,152,000
教育研究経費	4,733,457,000	4,362,341,719	371,115,281
消耗品費	156,574,000	143,451,645	13,122,355
光熱水費	299,556,000	288,270,518	11,285,482
旅費交通費	239,781,000	207,829,920	31,951,080
奨学費	645,232,000	588,103,448	57,128,552
減価償却額	962,008,000	1,013,304,188	△ 51,296,188
用品費	98,131,000	64,601,893	33,529,107
通信運搬費	125,404,000	82,194,255	43,209,745
印刷製本費	129,380,000	105,271,414	24,108,586
賃借料	221,642,000	202,910,640	18,731,360
福利厚生費	49,285,000	49,303,391	△ 18,391
広報費	7,210,000	2,260,545	4,949,455
会合費	94,449,000	52,101,846	42,347,154
諸会費	11,939,000	7,283,744	4,655,256
資料雑誌費	218,277,000	198,341,127	19,935,873
研究・調査費	156,813,000	128,681,263	28,131,737
受託研究費	5,570,000	24,265,252	△ 18,695,252
手数料・報酬	62,032,000	49,934,581	12,097,419
課外奨励費	87,114,000	86,557,228	556,772
保守営繕費	386,185,000	325,117,828	61,067,172
損害保険料	8,846,000	6,877,330	1,968,670
委託費	762,698,000	731,905,837	30,792,163
公租公課	561,000	470,857	90,143
公共施設負担金	2,168,000	2,137,254	30,746
雑費	2,602,000	1,165,715	1,436,285
管理経費	1,576,695,000	1,527,389,233	49,305,767
消耗品費	35,373,000	45,729,835	△ 10,356,835
光熱水費	64,234,000	59,259,279	4,974,721
旅費交通費	70,098,000	58,293,813	11,804,187
減価償却額	245,859,000	248,725,335	△ 2,866,335
用品費	9,586,000	13,155,768	△ 3,569,768
通信運搬費	73,377,000	50,018,538	23,358,462
印刷製本費	50,912,000	45,795,017	5,116,983
賃借料	49,686,000	48,754,953	931,047
福利厚生費	28,675,000	22,263,488	6,411,512
広報費	374,497,000	357,117,604	17,379,396
会合費	65,877,000	48,995,977	16,881,023

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
諸会費	37,763,000	31,938,261	5,824,739
資料雑誌費	10,470,000	10,165,872	304,128
手数料・報酬	35,367,000	43,305,461	△ 7,938,461
保守営繕費	60,866,000	61,897,661	△ 1,031,661
損害保険料	2,302,000	1,742,720	559,280
委託費	350,650,000	336,748,146	13,901,854
公租公課	10,747,000	12,111,737	△ 1,364,737
公共施設負担金	88,000	59,540	28,460
私立大学等経常費補助金返還金	0	6,659,000	△ 6,659,000
入学検定料免除額	0	15,330,000	△ 15,330,000
雑費	268,000	9,321,228	△ 9,053,228
借入金等利息	45,485,000	46,131,214	△ 646,214
借入金利息	45,485,000	46,131,214	△ 646,214
資産処分差額	17,530,000	9,177,109	8,352,891
不動産処分差額	17,530,000	6,335,824	11,194,176
その他の資産処分差額	0	2,841,285	△ 2,841,285
[予備費]	(370,000,000)		370,000,000
消費支出の部合計	15,447,844,000	14,435,797,072	1,012,046,928
当年度消費支出超過額	1,848,935,000	594,956,146	
前年度繰越消費支出超過額	10,864,328,972	10,864,328,972	
翌年度繰越消費支出超過額	12,713,263,972	11,459,285,118	

※設置校間取引を除く。

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	55,330,661,911	55,059,263,696	271,398,215
有 形 固 定 資 産	43,579,239,519	42,535,468,120	1,043,771,399
土 地	16,218,116,525	16,218,116,525	0
建 物	22,070,091,017	20,666,799,200	1,403,291,817
構 築 物	1,188,520,459	1,162,972,121	25,548,338
教 育 研 究 用 機 器 備 品	840,736,881	801,182,410	39,554,471
そ の 他 の 機 器 備 品	208,335,667	144,592,131	63,743,536
図 書	3,032,891,038	2,953,780,060	79,110,978
車 輛	3,142,932	4,508,196	△ 1,365,264
建 設 仮 勘 定	17,405,000	583,517,477	△ 566,112,477
そ の 他 の 固 定 資 産	11,751,422,392	12,523,795,576	△ 772,373,184
電 話 加 入 権	6,549,141	6,549,141	0
施 設 利 用 権	13,144,375	14,992,156	△ 1,847,781
有 価 証 券	120,000,000	20,000,000	100,000,000
長 期 貸 付 金	83,289,693	88,967,170	△ 5,677,477
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	1,231,975,260	1,239,395,952	△ 7,420,692
建 設 資 金 引 当 特 定 資 産	5,023,764,892	6,299,310,650	△ 1,275,545,758
教 育 研 究 施 設 拡 充 資 金 引 当 特 定 資 産	1,104,575,919	970,635,070	133,940,849
厚 生 資 金 引 当 特 定 資 産	219,813,240	211,476,063	8,337,177
施 設 改 修 引 当 特 定 資 産	2,846,809,676	2,560,434,796	286,374,880
体 育 振 興 積 立 資 産	50,065,739	50,208,693	△ 142,954
招 魂 社 維 持 積 立 資 産	749,589	746,528	3,061
野 球 部 振 興 積 立 資 産	2,642,252	2,971,351	△ 329,099
海 外 防 災 調 査 研 究 積 立 資 産	80,596,436	89,169,408	△ 8,572,972
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	958,126,602	957,370,414	756,188
出 資	100,000	100,000	0
敷 金	7,416,000	9,608,000	△ 2,192,000
保 証 金	1,200,000	1,200,000	0
商 標 権	338,048	380,304	△ 42,256
預 託 金	265,530	279,880	△ 14,350
流 動 資 産	11,839,165,705	11,332,005,658	507,160,047
現 金 預 金	10,906,261,898	10,485,864,144	420,397,754
未 収 入 金	705,538,421	601,027,414	104,511,007
貯 蔵 品	99,486,715	113,707,759	△ 14,221,044
立 替 金	69,218,985	68,472,953	746,032
前 払 金	58,509,686	62,883,388	△ 4,373,702
預 け 金	150,000	50,000	100,000
資 産 の 部 合 計	67,169,827,616	66,391,269,354	778,558,262

(単位 円)

負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	6,216,385,087	6,626,291,454	△ 409,906,367
長 期 借 入 金	2,237,945,000	2,380,929,000	△ 142,984,000
退 職 給 与 引 当 金	3,822,377,204	4,137,353,310	△ 314,976,106
長 期 未 払 金	156,062,883	108,009,144	48,053,739
流 動 負 債	4,944,552,586	4,148,914,313	795,638,273
短 期 借 入 金	143,984,000	143,984,000	0
未 払 金	1,294,964,209	472,730,857	822,233,352
前 受 金	2,895,169,985	2,917,327,165	△ 22,157,180
預 り 金	490,438,629	443,916,934	46,521,695
仮 受 金	119,995,763	170,955,357	△ 50,959,594
負 債 の 部 合 計	11,160,937,673	10,775,205,767	385,731,906
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	61,923,871,473	60,787,403,727	1,136,467,746
第 2 号 基 本 金	3,420,176,986	3,569,618,418	△ 149,441,432
第 3 号 基 本 金	958,126,602	957,370,414	756,188
第 4 号 基 本 金	1,166,000,000	1,166,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	67,468,175,061	66,480,392,559	987,782,502
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	11,459,285,118	10,864,328,972	594,956,146
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	△ 11,459,285,118	△ 10,864,328,972	△ 594,956,146
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	67,169,827,616	66,391,269,354	778,558,262