

# 財産目録

(平成26年3月31日現在)

科 目	平成25年度末
1 資産額	
(1)基本財産	
1 土地	435.38 m <sup>2</sup> 270,280,000 円
2 建物	1,091.61 m <sup>2</sup> 162,982,764 円
3 教具・工具及び備品	5,883 点 83,669,049 円
4 図書	250,113 冊 568,509,213 円
5 車両	2 台 2 円
6 ソフトウェア	27,003,661 円
7 積立金他	952,081,199 円
(2)運用財産	
1 預金・現金	1,164,545,860 円
2 積立金	952,294,282 円
3 未収入金	12,281,500 円
4 前払金他	661,685 円
合 計	4,194,309,215 円
2 負債額	
(1)固定負債	
1 退職給与引当金	352,378,357 円
2 長期未払金	400,743 円
(2)流動負債	
1 未払金	91,448,476 円
2 前受金	569,406,349 円
3 預り金	29,855,966 円
合 計	1,043,489,891 円

# 貸借対照表

平成26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	( 3,016,870,170 )	( 3,098,909,970 )	( △ 82,039,800 )
有形固定資産	< 1,085,441,028 >	< 1,124,825,334 >	< △ 39,384,306 >
土地	270,280,000	270,280,000	0
建物	162,982,764	170,307,664	△ 7,324,900
教育研究用機器備品	69,275,088	104,561,640	△ 35,286,552
その他の機器備品	14,393,961	17,472,969	△ 3,079,008
図書	568,509,213	561,647,144	6,862,069
車両	2	555,917	△ 555,915
その他の固定資産	< 1,931,429,142 >	< 1,974,084,636 >	< △ 42,655,494 >
電話加入権	544,952	544,952	0
ソフトウェア	27,003,661	26,563,208	440,453
保証金	50,000	100,000	△ 50,000
退職給与引当特定資産	189,686,567	240,153,133	△ 50,466,566
設備整備引当特定資産	31,000,000	31,000,000	0
第3号基本金引当資産	920,536,247	920,003,343	532,904
設備維持引当特定資産	10,000,000	10,000,000	0
情報機器維持・管理等引当特定資産	348,000,000	348,000,000	0
偶発損失引当特定資産	200,000,000	200,000,000	0
子ども学園退職給与引当特定資産	6,887,715	0	6,887,715
子ども学園維持引当特定資産	27,720,000	27,720,000	0
子ども学園運営資金積立引当特定資産	30,000,000	30,000,000	0
施設整備特別引当特定資産	140,000,000	140,000,000	0
流動資産	( 1,177,439,045 )	( 1,197,098,196 )	( △ 19,659,151 )
現金預金	1,164,545,860	1,182,340,939	△ 17,795,079
未収入金	12,281,500	13,225,655	△ 944,155
前払金	611,685	1,531,602	△ 919,917
<b>資産の部合計</b>	<b>4,194,309,215</b>	<b>4,296,008,166</b>	<b>△ 101,698,951</b>

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	( 352,779,100 )	( 366,105,195 )	( △ 13,326,095 )
退職給与引当金	352,378,357	360,895,536	△ 8,517,179
長期未払金	400,743	5,209,659	△ 4,808,916
流動負債	( 690,710,791 )	( 767,165,151 )	( △ 76,454,360 )
未払金	91,448,476	166,790,405	△ 75,341,929
前受金	569,406,349	549,289,318	20,117,031
預り金	29,855,966	51,085,428	△ 21,229,462
<b>負債の部合計</b>	<b>1,043,489,891</b>	<b>1,133,270,346</b>	<b>△ 89,780,455</b>

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	1,672,737,970	1,649,160,911	23,577,059
第2号基本金	31,000,000	31,000,000	0
第3号基本金	920,536,247	920,003,343	532,904
第4号基本金	146,704,000	146,704,000	0
<b>基本金の部合計</b>	<b>2,770,978,217</b>	<b>2,746,868,254</b>	<b>24,109,963</b>

消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額	379,841,107	415,869,566	△ 36,028,459
<b>消費収支差額の部合計</b>	<b>379,841,107</b>	<b>415,869,566</b>	<b>△ 36,028,459</b>

科目	本年度末	前年度末	増減
<b>負債の部・基本金の部 及び消費収支差額の部合計</b>	<b>4,194,309,215</b>	<b>4,296,008,166</b>	<b>△ 101,698,951</b>

# 平成 2 5 年度 計算書類

自 平成 25 年 4 月 1 日  
至 平成 26 年 3 月 31 日

資 金 収 支 計 算 書

消 費 収 支 計 算 書

学校法人 日本社会事業大学

東京都清瀬市竹丘3-1-30

# 資金収支計算書

平成25年 4月 1日から  
平成26年 3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	( 957,289,000 )	( 943,231,204 )	( 14,057,796 )
授業料収入	693,249,000	679,745,204	13,503,796
入学金収入	122,170,000	121,281,000	889,000
実習費収入	33,110,000	35,235,000	△ 2,125,000
教育充実費収入	92,810,000	91,740,000	1,070,000
グループ指導費収入	4,160,000	4,130,000	30,000
資格課程等履修費収入	11,790,000	11,100,000	690,000
<b>手数料収入</b>	( 45,066,000 )	( 47,582,557 )	( △ 2,516,557 )
入学検定料収入	42,450,000	45,238,600	△ 2,788,600
証明手数料収入	685,000	850,500	△ 165,500
試験料収入	358,000	242,000	116,000
論文博士審査料収入	300,000	200,000	100,000
大学入試センター試験実施手数料収入	1,273,000	1,051,457	221,543
<b>寄付金収入</b>	( 46,567,000 )	( 52,391,002 )	( △ 5,824,002 )
特別寄付金収入	44,567,000	47,691,002	△ 3,124,002
一般寄付金収入	2,000,000	4,700,000	△ 2,700,000
<b>補助金収入</b>	( 406,480,000 )	( 387,801,887 )	( △ 18,678,113 )
国庫補助金収入	390,496,000	374,187,000	16,309,000
地方公共団体補助金収入	15,984,000	13,614,887	2,369,113
<b>資産運用収入</b>	( 11,072,000 )	( 9,248,918 )	( △ 1,823,082 )
基金運用収入	2,901,000	3,487,846	△ 586,846
受取利息・配当金収入	423,000	619,934	△ 196,934
施設設備利用料収入	7,748,000	5,141,138	2,606,862
<b>資産売却収入</b>	( 0 )	( 320,000 )	( △ 320,000 )
車両売却収入	0	320,000	△ 320,000
<b>事業収入</b>	( 118,889,000 )	( 119,927,931 )	( △ 1,038,931 )
補助活動収入	33,655,000	32,478,522	1,176,478
受託事業収入	4,014,000	2,980,978	1,033,022
公開講座収入	268,000	297,500	△ 29,500
講習会収入	10,560,000	10,747,000	△ 187,000
障害児通所給付費収入	67,216,000	69,732,812	△ 2,516,812
障害児相談支援給付費収入	279,000	63,220	215,780
利用者負担金収入	2,897,000	3,627,899	△ 730,899
<b>雑収入</b>	( 11,212,000 )	( 13,027,609 )	( △ 1,815,609 )
研究関連収入	7,832,000	7,819,500	12,500
その他の雑収入	3,380,000	5,208,109	△ 1,828,109
<b>前受金収入</b>	( 513,855,000 )	( 540,821,553 )	( △ 26,966,553 )
授業料前受金収入	294,782,000	301,159,900	△ 6,377,900
入学金前受金収入	120,124,000	125,642,000	△ 5,518,000
実習費前受金収入	23,970,000	34,970,000	△ 11,000,000
教育充実費前受金収入	52,350,000	56,320,000	△ 3,970,000
グループ指導費前受金収入	4,160,000	4,250,000	△ 90,000
その他前受金収入	18,469,000	18,479,653	△ 10,653
<b>その他の収入</b>	( 70,893,000 )	( 112,207,859 )	( △ 41,314,859 )
退職給与引当特定資産からの繰入収入	57,093,000	95,814,507	△ 38,721,507
子ども学園退職給与引当特定資産からの繰入収入	0	3,117,697	△ 3,117,697
保証金回収収入	0	50,000	△ 50,000
前期末未収入金収入	13,800,000	13,225,655	574,345
<b>資金収入調整勘定</b>	( △ 535,066,734 )	( △ 532,986,022 )	( △ 2,080,712 )
期末未収入金	△ 13,800,000	△ 12,281,500	△ 1,518,500
前期末前受金	△ 521,266,734	△ 520,704,522	△ 562,212
<b>前年度繰越支払資金</b>	( 1,182,340,939 )	( 1,182,340,939 )	
<b>収入の部合計</b>	<b>2,828,597,205</b>	<b>2,875,915,437</b>	<b>△ 47,318,232</b>

(単位:円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
<b>人件費支出</b>	( 952,552,000 )	( 951,070,522 )	( 1,481,478 )
教員人件費支出	485,582,000	478,888,742	6,693,258
職員人件費支出	398,867,000	390,047,803	8,819,197
役員報酬支出	34,125,000	34,333,651	△ 208,651
退職金支出	33,978,000	47,800,326	△ 13,822,326
<b>教育研究経費支出</b>	( 453,893,000 )	( 424,903,754 )	( 28,989,246 )
消耗品費支出	42,341,000	47,552,153	△ 5,211,153
光熱水費支出	42,955,000	49,945,578	△ 6,990,578
旅費交通費支出	26,538,000	16,342,194	10,195,806
奨学費支出	43,789,000	38,873,820	4,915,180
福利費支出	5,002,000	4,844,053	157,947
印刷製本費支出	30,207,000	23,319,330	6,887,670
出版物費支出	9,479,000	8,428,478	1,050,522
修繕費支出	5,068,000	4,483,207	584,793
保険料支出	438,000	454,348	△ 16,348
通信運搬費支出	13,918,000	13,413,567	504,433
賃借料支出	6,044,000	3,902,647	2,141,353
公租公課支出	141,000	111,600	29,400
諸会費支出	5,324,000	4,516,228	807,772
会議費支出	823,000	509,501	313,499
渉外費支出	590,000	300,847	289,153
報酬・手数料支出	105,845,000	93,486,251	12,358,749
保守・業務委託料支出	112,129,000	113,025,799	△ 896,799
学生生徒諸活動補助金支出	3,210,000	1,312,353	1,897,647
雑費支出	52,000	81,800	△ 29,800
<b>管理経費支出</b>	( 169,159,000 )	( 155,784,181 )	( 13,374,819 )
消耗品費支出	9,183,000	8,201,572	981,428
光熱水費支出	9,747,000	10,763,658	△ 1,016,658
旅費交通費支出	1,159,000	1,805,520	△ 646,520
福利費支出	2,989,000	3,418,806	△ 429,806
印刷製本費支出	19,239,000	18,806,137	432,863
出版物費支出	365,000	31,562	333,438
修繕費支出	3,186,000	3,286,062	△ 100,062
保険料支出	706,000	763,344	△ 57,344
通信運搬費支出	2,873,000	3,096,229	△ 223,229
賃借料支出	2,775,000	2,640,570	134,430
公租公課支出	893,000	907,275	△ 14,275
広報費支出	25,120,000	19,183,250	5,936,750
諸会費支出	747,000	748,080	△ 1,080
会議費支出	581,000	283,392	297,608
渉外費支出	814,000	1,196,508	△ 382,508
報酬・手数料支出	16,692,000	13,364,890	3,327,110
保守・業務委託料支出	55,947,000	48,255,355	7,691,645
補助活動関係経費支出	16,043,000	16,261,801	△ 218,801
震災義援金支出	0	52,064	△ 52,064
補助金等返還金支出	0	2,200,432	△ 2,200,432
雑費支出	100,000	517,674	△ 417,674
<b>設備関係支出</b>	( 25,182,000 )	( 23,264,473 )	( 1,917,527 )
教育研究用機器備品支出	2,422,000	2,363,192	58,808
その他の機器備品支出	3,601,000	2,705,587	895,413
図書支出	5,588,000	5,989,444	△ 401,444
ソフトウェア支出	13,571,000	12,206,250	1,364,750
<b>資産運用支出</b>	( 45,562,000 )	( 55,886,257 )	( △ 10,324,257 )
退職給与引当特定資産への繰入支出	45,562,000	45,347,941	214,059
第3号基本金引当資産への繰入支出	0	532,904	△ 532,904
子ども学園退職給与引当特定資産への繰入支出	0	10,005,412	△ 10,005,412
<b>その他の支出</b>	( 60,909,000 )	( 188,631,552 )	( △ 127,722,552 )
預り金支払支出	0	21,229,462	△ 21,229,462
前払金支払支出	0	611,685	△ 611,685
前期末未払金支払支出	60,909,000	166,790,405	△ 105,881,405
<b>〔予備費〕</b>	<b>30,000,000</b>		( <b>30,000,000</b> )
<b>資金支出調整勘定</b>	( △ 60,909,000 )	( △ 88,171,162 )	( 27,262,162 )
期末未払金	△ 60,909,000	△ 86,639,560	25,730,560
前期末前払金	0	△ 1,531,602	1,531,602
<b>次年度繰越支払資金</b>	( 1,152,249,205 )	( 1,164,545,860 )	( △ 12,296,655 )
<b>支出の部合計</b>	<b>2,828,597,205</b>	<b>2,875,915,437</b>	<b>△ 47,318,232</b>

# 消費収支計算書

平成25年 4月 1日から  
平成26年 3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
<b>学生生徒等納付金</b>	( 957,289,000 )	( 943,231,204 )	( 14,057,796 )
授業料	693,249,000	679,745,204	13,503,796
入学金	122,170,000	121,281,000	889,000
実習費	33,110,000	35,235,000	△ 2,125,000
教育充実費	92,810,000	91,740,000	1,070,000
グループ指導費	4,160,000	4,130,000	30,000
資格課程等履修費	11,790,000	11,100,000	690,000
<b>手数料</b>	( 45,066,000 )	( 47,582,557 )	( △ 2,516,557 )
入学検定料	42,450,000	45,238,600	△ 2,788,600
証明手数料	685,000	850,500	△ 165,500
試験料	358,000	242,000	116,000
論文博士審査料	300,000	200,000	100,000
大学入試センター試験実施手数料	1,273,000	1,051,457	221,543
<b>寄付金</b>	( 48,707,000 )	( 54,975,412 )	( △ 6,268,412 )
特別寄付金	44,567,000	47,691,002	△ 3,124,002
一般寄付金	2,000,000	4,700,000	△ 2,700,000
現物寄付金	2,140,000	2,584,410	△ 444,410
<b>補助金</b>	( 406,480,000 )	( 387,801,887 )	( 18,678,113 )
国庫補助金	390,496,000	374,187,000	16,309,000
地方公共団体補助金	15,984,000	13,614,887	2,369,113
<b>資産運用収入</b>	( 11,072,000 )	( 9,248,918 )	( 1,823,082 )
基金運用収入	2,901,000	3,487,846	△ 586,846
受取利息・配当金	423,000	619,934	△ 196,934
施設設備利用料	7,748,000	5,141,138	2,606,862
<b>資産売却差額</b>	( 0 )	( 319,999 )	( △ 319,999 )
車両売却差額	0	319,999	△ 319,999
<b>事業収入</b>	( 118,889,000 )	( 119,927,931 )	( △ 1,038,931 )
補助活動収入	33,655,000	32,478,522	1,176,478
受託事業収入	4,014,000	2,980,978	1,033,022
公開講座収入	268,000	297,500	△ 29,500
講習会収入	10,560,000	10,747,000	△ 187,000
障害児通所給付費収入	67,216,000	69,732,812	△ 2,516,812
障害児相談支援給付費収入	279,000	63,220	215,780
利用者負担金収入	2,897,000	3,627,899	△ 730,899
<b>雑収入</b>	( 11,804,000 )	( 13,027,609 )	( △ 1,223,609 )
研究関連収入	7,832,000	7,819,500	12,500
退職給与引当金戻入額	592,000	0	592,000
その他の雑収入	3,380,000	5,208,109	△ 1,828,109
<b>帰属収入合計</b>	<b>1,599,307,000</b>	<b>1,576,115,517</b>	<b>23,191,483</b>
<b>基本金組入額合計</b>	<b>△ 34,072,000</b>	<b>△ 24,109,963</b>	<b>△ 9,962,037</b>
<b>消費収入の部合計</b>	<b>1,565,235,000</b>	<b>1,552,005,554</b>	<b>13,229,446</b>

(単位:円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
<b>人件費</b>	( 954,924,000 )	( 942,553,343 )	( 12,370,657 )
教員人件費	485,582,000	478,888,742	6,693,258
職員人件費	398,867,000	390,047,803	8,819,197
役員報酬	34,125,000	34,333,651	△ 208,651
退職給与引当金繰入額	34,345,000	36,630,301	△ 2,285,301
退職金	2,005,000	2,652,846	△ 647,846
<b>教育研究経費</b>	( 501,215,000 )	( 483,145,594 )	( 18,069,406 )
消耗品費	42,341,000	47,552,153	△ 5,211,153
光熱水費	42,955,000	49,945,578	△ 6,990,578
旅費交通費	26,538,000	16,342,194	10,195,806
奨学費	43,789,000	38,873,820	4,915,180
福利費	5,002,000	4,844,053	157,947
印刷製本費	30,207,000	23,319,330	6,887,670
出版物費	9,479,000	8,428,478	1,050,522
修繕費	5,068,000	4,483,207	584,793
保険料	438,000	454,348	△ 16,348
通信運搬費	13,918,000	13,413,567	504,433
賃借料	6,044,000	3,902,647	2,141,353
公租公課	141,000	111,600	29,400
諸会費	5,324,000	4,516,228	807,772
会議費	823,000	509,501	313,499
渉外費	590,000	300,847	289,153
報酬・手数料	105,845,000	93,486,251	12,358,749
保守・業務委託料	112,129,000	113,025,799	△ 896,799
学生生徒諸活動補助金	3,210,000	1,312,353	1,897,647
減価償却額	47,322,000	58,241,840	△ 10,919,840
雑費	52,000	81,800	△ 29,800
<b>管理経費</b>	( 174,949,000 )	( 161,998,589 )	( 12,950,411 )
消耗品費	9,183,000	8,201,572	981,428
光熱水費	9,747,000	10,763,658	△ 1,016,658
旅費交通費	1,159,000	1,805,520	△ 646,520
福利費	2,989,000	3,418,806	△ 429,806
印刷製本費	19,239,000	18,806,137	432,863
出版物費	365,000	31,562	333,438
修繕費	3,186,000	3,286,062	△ 100,062
保険料	706,000	763,344	△ 57,344
通信運搬費	2,873,000	3,096,229	△ 223,229
賃借料	2,775,000	2,640,570	134,430
公租公課	893,000	907,275	△ 14,275
広報費	25,120,000	19,183,250	5,936,750
諸会費	747,000	748,080	△ 1,080
会議費	581,000	283,392	297,608
渉外費	814,000	1,196,508	△ 382,508
報酬・手数料	16,692,000	13,364,890	3,327,110
保守・業務委託料	55,947,000	48,255,355	7,691,645
補助活動関係経費	16,043,000	16,261,801	△ 218,801
震災義援金	0	52,064	△ 52,064
補助金等返還金	0	2,200,432	△ 2,200,432
減価償却額	5,790,000	6,214,408	△ 424,408
雑費	100,000	517,674	△ 417,674
<b>資産処分差額</b>	( 1,040,000 )	( 336,487 )	( 703,513 )
教育研究用機器備品処分差額	0	9	△ 9
その他の機器備品処分差額	0	3	△ 3
図書処分差額	1,040,000	336,475	703,525
<b>[予備費]</b>	<b>30,000,000</b>		<b>30,000,000</b>
<b>消費支出の部合計</b>	<b>1,662,128,000</b>	<b>1,588,034,013</b>	<b>74,093,987</b>
当年度消費支出超過額	96,893,000	36,028,459	
前年度繰越消費収入超過額	415,869,566	415,869,566	
翌年度繰越消費収入超過額	318,976,566	379,841,107	