

財 産 目 録

(平成27年3月31日現在)

科 目	平成26年度末
1 資産額	
(1)基本財産	
1 土地	435.38 m ² 270,280,000 円
2 建物	1,091.61 m ² 155,657,864 円
3 教具・工具及び備品	5,887 点 65,782,178 円
4 図書	255,710 冊 580,733,411 円
5 車両	2 台 2 円
6 ソフトウェア	14,554,281 円
7 積立金他	921,692,028 円
(2)運用財産	
1 預金・現金	1,208,279,227 円
2 有価証券	22,281,797 円
3 積立金	1,050,698,227 円
4 未収入金	13,894,590 円
5 前払金他	353,939 円
合 計	4,304,207,544 円
2 負債額	
(1)固定負債	
1 退職給与引当金	343,021,677 円
(2)流動負債	
1 未払金	103,448,525 円
2 前受金	567,830,924 円
3 預り金	46,516,575 円
合 計	1,060,817,701 円

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	(3,059,447,991)	(3,016,870,170)	(42,577,821)
有形固定資産	< 1,072,453,455 >	< 1,085,441,028 >	< △ 12,987,573 >
土地	270,280,000	270,280,000	0
建物	155,657,864	162,982,764	△ 7,324,900
教育研究用機器備品	53,338,939	69,275,088	△ 15,936,149
その他の機器備品	12,443,239	14,393,961	△ 1,950,722
図書	580,733,411	568,509,213	12,224,198
車両	2	2	0
その他の固定資産	< 1,986,994,536 >	< 1,931,429,142 >	< 55,565,394 >
電話加入権	544,952	544,952	0
ソフトウェア	14,554,281	27,003,661	△ 12,449,380
保証金	50,000	50,000	0
退職給与引当特定資産	286,125,124	189,686,567	96,438,557
設備整備引当特定資産	0	31,000,000	△ 31,000,000
第3号基本金引当資産	921,147,076	920,536,247	610,829
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
施設整備特別引当特定資産	140,000,000	140,000,000	0
創立70周年記念事業引当特定資産	800,000	0	800,000
子ども学園退職給与引当特定資産	8,053,103	6,887,715	1,165,388
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
流動資産	(1,244,759,553)	(1,177,439,045)	(67,320,508)
現金預金	1,208,279,227	1,164,545,860	43,733,367
未収入金	13,894,590	12,281,500	1,613,090
有価証券	22,281,797	0	22,281,797
前払金	303,939	611,685	△ 307,746
資産の部合計	4,304,207,544	4,194,309,215	109,898,329

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(343,021,677)	(352,779,100)	(△ 9,757,423)
退職給与引当金	343,021,677	352,378,357	△ 9,356,680
長期未払金	0	400,743	△ 400,743
流動負債	(717,796,024)	(690,710,791)	(27,085,233)
未払金	103,448,525	91,448,476	12,000,049
前受金	567,830,924	569,406,349	△ 1,575,425
預り金	46,516,575	29,855,966	16,660,609
負債の部合計	1,060,817,701	1,043,489,891	17,327,810

基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	1,669,048,019	1,672,737,970	△ 3,689,951
第2号基本金	0	31,000,000	△ 31,000,000
第3号基本金	921,147,076	920,536,247	610,829
第4号基本金	146,704,000	146,704,000	0
基本金の部合計	2,736,899,095	2,770,978,217	△ 34,079,122

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	506,490,748	379,841,107	126,649,641
消費収支差額の部合計	506,490,748	379,841,107	126,649,641

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	4,304,207,544	4,194,309,215	109,898,329

平成26年度計算書類

自 平成26年4月1日
至 平成27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	(936,492,000)	(966,636,872)	(△ 30,144,872)
授業料収入	663,095,000	679,609,672	△ 16,514,672
入学金収入	117,052,000	126,182,200	△ 9,130,200
実習費収入	34,550,000	38,070,000	△ 3,520,000
教育充実費収入	104,875,000	105,150,000	△ 275,000
グループ指導費収入	4,240,000	4,250,000	△ 10,000
資格課程等履修費収入	12,680,000	13,375,000	△ 695,000
手数料収入	(47,161,000)	(40,152,980)	(△ 7,008,020)
入学検定料収入	44,970,000	38,194,200	6,775,800
証明手数料収入	720,000	750,000	△ 30,000
試験料収入	220,000	242,000	△ 22,000
論文博士審査料収入	200,000	0	200,000
大学入試センター試験実施手数料収入	1,051,000	966,780	84,220
寄付金収入	(52,730,000)	(55,531,620)	(△ 2,801,620)
特別寄付金収入	52,430,000	54,836,620	△ 2,406,620
一般寄付金収入	300,000	695,000	△ 395,000
補助金収入	(393,123,000)	(410,722,156)	(△ 17,599,156)
国庫補助金収入	379,955,000	397,566,000	△ 17,611,000
地方公共団体補助金収入	13,168,000	13,156,156	11,844
資産運用収入	(8,947,000)	(9,117,213)	(△ 170,213)
基金運用収入	3,323,000	3,601,605	△ 278,605
受取利息・配当金収入	624,000	975,985	△ 351,985
施設設備利用料収入	5,000,000	4,539,623	460,377
事業収入	(114,792,000)	(121,850,306)	(△ 7,058,306)
補助活動収入	30,983,000	33,804,404	△ 2,821,404
受託事業収入	3,000,000	2,500,000	500,000
公開講座収入	298,000	375,000	△ 77,000
講習会収入	10,266,000	10,835,000	△ 569,000
障害児通所給付費収入	67,047,000	70,536,015	△ 3,489,015
障害児相談支援給付費収入	316,000	607,485	△ 291,485
利用者負担金収入	2,882,000	3,192,402	△ 310,402
雑収入	(10,154,000)	(13,677,796)	(△ 3,523,796)
研究関連収入	7,370,000	7,825,500	△ 455,500
その他の雑収入	2,784,000	5,852,296	△ 3,068,296
前受金収入	(529,604,000)	(537,312,660)	(△ 7,708,660)
授業料前受金収入	297,736,000	303,661,351	△ 5,925,351
入学金前受金収入	119,570,000	123,360,000	△ 3,790,000
実習費前受金収入	35,300,000	36,010,000	△ 710,000
教育充実費前受金収入	53,830,000	51,425,000	2,405,000
グループ指導費前受金収入	4,200,000	4,130,000	70,000
その他前受金収入	18,968,000	18,726,309	241,691
その他の収入	(47,545,655)	(95,374,505)	(△ 47,828,850)
退職給与引当特定資産からの繰入収入	31,202,000	35,432,396	△ 4,230,396
設備整備引当特定資産からの繰入収入	0	31,000,000	△ 31,000,000
子ども学園退職給与引当特定資産からの繰入収入	3,118,000	0	3,118,000
前期末未収入金収入	13,225,655	12,281,500	944,155
預り金収入	0	16,660,609	△ 16,660,609
資金収入調整勘定	(△ 552,114,085)	(△ 552,782,675)	(△ 668,590)
期末未収入金	△ 13,226,000	△ 13,894,590	668,590
前期末前受金	△ 538,888,085	△ 538,888,085	0
前年度繰越支払資金	(1,164,545,860)	(1,164,545,860)	
収入の部合計	2,752,980,430	2,862,139,293	△ 109,158,863

(単位:円)

支 出 の 部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(904,701,000)	(914,703,133)	(△ 10,002,133)
教員人件費支出	455,515,000	457,512,810	△ 1,997,810
職員人件費支出	391,905,000	384,877,367	7,027,633
役員報酬支出	34,656,000	25,228,637	9,427,363
退職金支出	22,625,000	47,084,319	△ 24,459,319
教育研究経費支出	(427,640,000)	(420,775,503)	(△ 6,864,497)
消耗品費支出	37,613,000	40,268,191	△ 2,655,191
光熱水費支出	52,747,000	48,137,772	4,609,228
旅費交通費支出	17,619,000	17,487,135	131,865
奨学費支出	30,639,000	24,836,733	5,802,267
福利費支出	4,878,000	4,970,498	△ 92,498
印刷製本費支出	22,503,000	19,624,264	2,878,736
出版物費支出	7,763,000	6,673,160	1,089,840
修繕費支出	10,780,000	14,257,585	△ 3,477,585
保険料支出	334,000	331,728	2,272
通信運搬費支出	12,800,000	12,602,586	197,414
賃借料支出	3,194,000	4,241,424	△ 1,047,424
公租公課支出	40,000	40,500	△ 500
諸会費支出	4,083,000	3,771,067	311,933
会議費支出	775,000	546,232	228,768
渉外費支出	526,000	265,180	260,820
報酬・手数料支出	104,017,000	103,099,047	917,953
保守・業務委託料支出	115,065,000	118,273,189	△ 3,208,189
学生生徒諸活動補助金支出	2,200,000	1,238,712	961,288
雑費支出	64,000	110,500	△ 46,500
管理経費支出	(153,797,000)	(160,272,445)	(△ 6,475,445)
消耗品費支出	8,401,000	6,364,483	2,036,517
光熱水費支出	9,680,000	8,386,722	1,293,278
旅費交通費支出	2,801,000	2,025,327	775,673
福利費支出	2,423,000	5,201,218	△ 2,778,218
印刷製本費支出	20,882,000	16,451,931	4,430,069
出版物費支出	23,000	73,229	△ 50,229
修繕費支出	2,222,000	3,037,371	△ 815,371
保険料支出	715,000	694,092	20,908
通信運搬費支出	3,402,000	2,394,043	1,007,957
賃借料支出	2,166,000	2,207,662	△ 41,662
公租公課支出	899,000	1,370,700	△ 471,700
広報費支出	23,630,000	21,669,122	1,960,878
諸会費支出	774,000	706,822	67,178
会議費支出	419,000	170,450	248,550
渉外費支出	753,000	262,573	490,427
報酬・手数料支出	16,632,000	12,230,465	4,401,535
保守・業務委託料支出	39,974,000	47,864,922	△ 7,890,922
補助活動関係経費支出	17,859,000	17,181,417	677,583
震災義援金支出	52,000	58,976	△ 6,976
補助金等返還金支出	0	4,981,752	△ 4,981,752
雑費支出	90,000	6,939,168	△ 6,849,168
設備関係支出	(11,518,000)	(13,287,070)	(△ 1,769,070)
教育研究用機器備品支出	2,043,000	6,012,577	△ 3,969,577
その他の機器備品支出	1,135,000	1,205,010	△ 70,010
図書支出	5,364,000	5,745,483	△ 381,483
ソフトウェア支出	2,976,000	324,000	2,652,000
資産運用支出	(42,730,000)	(156,728,967)	(△ 113,998,967)
有価証券購入支出	0	22,281,797	△ 22,281,797
退職給与引当特定資産への繰入支出	42,027,000	131,870,953	△ 89,843,953
第3号基本金引当資産への繰入支出	0	610,829	△ 610,829
創立70周年記念事業引当特定資産への繰入支出	0	800,000	△ 800,000
子ども学園退職給与引当特定資産への繰入支出	703,000	1,165,388	△ 462,388
その他の支出	(166,790,405)	(91,687,408)	(△ 75,102,997)
前払金支払支出	0	238,932	△ 238,932
前期末未払金支払支出	166,790,405	91,448,476	75,341,929
	(0)		
〔予備費〕	30,000,000		30,000,000
資金支出調整勘定	(△ 168,322,602)	(△ 103,594,460)	(△ 64,728,142)
期末未払金	△ 166,791,000	△ 103,047,782	△ 63,743,218
前期末前払金	△ 1,531,602	△ 546,678	△ 984,924
次年度繰越支払資金	(1,184,126,627)	(1,208,279,227)	(△ 24,152,600)
支 出 の 部 合 計	2,752,980,430	2,862,139,293	△ 109,158,863

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	(936,492,000)	(966,636,872)	(△ 30,144,872)
授業料	663,095,000	679,609,672	△ 16,514,672
入学金	117,052,000	126,182,200	△ 9,130,200
実習費	34,550,000	38,070,000	△ 3,520,000
教育充実費	104,875,000	105,150,000	△ 275,000
グループ指導費	4,240,000	4,250,000	△ 10,000
資格課程等履修費	12,680,000	13,375,000	△ 695,000
手数料	(47,161,000)	(40,152,980)	(7,008,020)
入学検定料	44,970,000	38,194,200	6,775,800
証明手数料	720,000	750,000	△ 30,000
試験料	220,000	242,000	△ 22,000
論文博士審査料	200,000	0	200,000
大学入試センター試験実施手数料	1,051,000	966,780	84,220
寄付金	(55,530,000)	(64,485,804)	(△ 8,955,804)
特別寄付金	52,430,000	54,836,620	△ 2,406,620
一般寄付金	300,000	695,000	△ 395,000
現物寄付金	2,800,000	8,954,184	△ 6,154,184
補助金	(393,123,000)	(410,722,156)	(△ 17,599,156)
国庫補助金	379,955,000	397,566,000	△ 17,611,000
地方公共団体補助金	13,168,000	13,156,156	11,844
資産運用収入	(8,947,000)	(9,117,213)	(△ 170,213)
基金運用収入	3,323,000	3,601,605	△ 278,605
受取利息・配当金	624,000	975,985	△ 351,985
施設設備利用料	5,000,000	4,539,623	460,377
事業収入	(114,792,000)	(121,850,306)	(△ 7,058,306)
補助活動収入	30,983,000	33,804,404	△ 2,821,404
受託事業収入	3,000,000	2,500,000	500,000
公開講座収入	298,000	375,000	△ 77,000
講習会収入	10,266,000	10,835,000	△ 569,000
障害児通所給付費収入	67,047,000	70,536,015	△ 3,489,015
障害児相談支援給付費収入	316,000	607,485	△ 291,485
利用者負担金収入	2,882,000	3,192,402	△ 310,402
雑収入	(10,154,000)	(13,677,796)	(△ 3,523,796)
研究関連収入	7,370,000	7,825,500	△ 455,500
その他の雑収入	2,784,000	5,852,296	△ 3,068,296
帰属収入合計	1,566,199,000	1,626,643,127	△ 60,444,127
基本金組入額合計	△ 12,118,000	△ 1,670,847	△ 10,447,153
消費収入の部合計	1,554,081,000	1,624,972,280	△ 70,891,280

(単位:円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	(920,686,000)	(905,346,453)	(15,339,547)
教員人件費	455,515,000	457,512,810	△ 1,997,810
職員人件費	391,905,000	384,877,367	7,027,633
役員報酬	34,656,000	25,228,637	9,427,363
退職給与引当金繰入額	37,503,000	34,412,773	3,090,227
退職金	1,107,000	3,314,866	△ 2,207,866
教育研究経費	(471,232,000)	(464,374,434)	(6,857,566)
消耗品費	37,613,000	40,268,191	△ 2,655,191
光熱水費	52,747,000	48,137,772	4,609,228
旅費交通費	17,619,000	17,487,135	131,865
奨学費	30,639,000	24,836,733	5,802,267
福利費	4,878,000	4,970,498	△ 92,498
印刷製本費	22,503,000	19,624,264	2,878,736
出版物費	7,763,000	6,673,160	1,089,840
修繕費	10,780,000	14,257,585	△ 3,477,585
保険料	334,000	331,728	2,272
通信運搬費	12,800,000	12,602,586	197,414
賃借料	3,194,000	4,241,424	△ 1,047,424
公租公課	40,000	40,500	△ 500
諸会費	4,083,000	3,771,067	311,933
会議費	775,000	546,232	228,768
渉外費	526,000	265,180	260,820
報酬・手数料	104,017,000	103,099,047	917,953
保守・業務委託料	115,065,000	118,273,189	△ 3,208,189
学生生徒諸活動補助金	2,200,000	1,238,712	961,288
減価償却額	43,592,000	43,598,931	△ 6,931
雑費	64,000	110,500	△ 46,500
管理経費	(159,001,000)	(163,857,980)	(△ 4,856,980)
消耗品費	8,401,000	6,364,483	2,036,517
光熱水費	9,680,000	8,386,722	1,293,278
旅費交通費	2,801,000	2,025,327	775,673
福利費	2,423,000	5,201,218	△ 2,778,218
印刷製本費	20,882,000	16,451,931	4,430,069
出版物費	23,000	73,229	△ 50,229
修繕費	2,222,000	3,037,371	△ 815,371
保険料	715,000	694,092	20,908
通信運搬費	3,402,000	2,394,043	1,007,957
賃借料	2,166,000	2,207,662	△ 41,662
公租公課	899,000	1,370,700	△ 471,700
広報費	23,630,000	21,669,122	1,960,878
諸会費	774,000	706,822	67,178
会議費	419,000	170,450	248,550
渉外費	753,000	262,573	490,427
報酬・手数料	16,632,000	12,230,465	4,401,535
保守・業務委託料	39,974,000	47,864,922	△ 7,890,922
補助活動関係経費	17,859,000	17,181,417	677,583
震災義援金	52,000	58,976	△ 6,976
補助金等返還金	0	4,981,752	△ 4,981,752
減価償却額	5,204,000	3,585,535	1,618,465
雑費	90,000	6,939,168	△ 6,849,168
資産処分差額	(750,000)	(493,741)	(256,259)
教育研究用機器備品処分差額	0	43	△ 43
その他の機器備品処分差額	0	13	△ 13
図書処分差額	750,000	493,685	256,315
[予備費]	30,000,000		30,000,000
消費支出の部合計	1,581,669,000	1,534,072,608	47,596,392
当年度消費支出超過額	27,588,000		
当年度消費収入超過額		90,899,672	
前年度繰越消費収入超過額	379,841,107	379,841,107	
基本金取崩額	0	35,749,969	
翌年度繰越消費収入超過額	352,253,107	506,490,748	