

# 財産目録

(平成29年3月31日現在)

科 目	平成28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> 163,552,098 円
3 教具・工具及び備品	5,774 点 61,261,086 円
4 図書	261,575 冊 598,173,030 円
5 車両	2 台 2 円
6 電話加入権	544,952 円
7 ソフトウェア	7,871,381 円
8 積立金	924,972,136 円
(2) 運用財産	
1 預金・現金	1,287,023,054 円
2 有価証券	22,305,121 円
3 保証金	50,000 円
4 積立金	1,119,549,847 円
5 未収入金	25,741,127 円
6 前払金	861,244 円
合 計	4,482,185,078 円
2 負債額	
(1) 固定負債	
1 退職給与引当金	345,614,963 円
2 長期未払金	2,799,360 円
(2) 流動負債	
1 未払金	132,221,535 円
2 前受金	491,501,634 円
3 預り金	25,672,098 円
合 計	997,809,590 円

# 貸借対照表

平成29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	( 3,146,254,532 )	( 3,116,090,412 )	( 30,164,120 )
有形固定資産	< 1,093,266,216 >	< 1,067,716,068 >	< 25,550,148 >
土地	270,280,000	270,280,000	0
建物	163,552,098	148,332,964	15,219,134
教育研究用機器備品	51,080,312	47,363,884	3,716,428
管理用機器備品	10,180,774	10,172,285	8,489
図書	598,173,030	591,566,933	6,606,097
車両	2	2	0
特定資産	< 2,044,521,983 >	< 2,038,997,662 >	< 5,524,321 >
第3号基本金引当特定資産	924,972,136	923,643,436	1,328,700
退職給与引当特定資産	378,411,865	329,279,065	49,132,800
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	100,000,000	140,000,000	△ 40,000,000
創立70周年記念事業引当特定資産	6,358,000	13,605,000	△ 7,247,000
子ども学園退職給与引当特定資産	6,779,982	4,470,161	2,309,821
子ども学園維持引当特定資産	30,000,000	30,000,000	0
子ども学園運営資金積立引当特定資産	40,000,000	40,000,000	0
その他の固定資産	< 8,466,333 >	< 9,376,682 >	< △ 910,349 >
電話加入権	544,952	544,952	0
ソフトウェア	7,871,381	8,781,730	△ 910,349
保証金	50,000	50,000	0
流動資産	( 1,335,930,546 )	( 1,246,482,157 )	( 89,448,389 )
現金預金	1,287,023,054	1,205,138,369	81,884,685
未収入金	25,741,127	18,204,020	7,537,107
有価証券	22,305,121	22,296,247	8,874
前払金	861,244	832,517	28,727
立替金	0	11,004	△ 11,004
資 産 の 部 合 計	4,482,185,078	4,362,572,569	119,612,509

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	( 348,414,323 )	( 354,009,930 )	( △ 5,595,607 )
長期未払金	2,799,360	0	2,799,360
退職給与引当金	345,614,963	354,009,930	△ 8,394,967
流動負債	( 649,395,267 )	( 629,315,482 )	( 20,079,785 )
未払金	132,221,535	75,698,428	56,523,107
前受金	491,501,634	528,538,074	△ 37,036,440
預り金	25,672,098	25,078,980	593,118
負 債 の 部 合 計	997,809,590	983,325,412	14,484,178

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	( 2,740,836,433 )	( 2,741,956,784 )	( △ 1,120,351 )
第1号基本金	1,698,864,297	1,671,609,348	27,254,949
第2号基本金	0	0	0
第3号基本金	924,972,136	923,643,436	1,328,700
第4号基本金	117,000,000	146,704,000	△ 29,704,000
繰越収支差額	( 743,539,055 )	( 637,290,373 )	( 106,248,682 )
翌年度繰越収支差額	743,539,055	637,290,373	106,248,682
純 資 産 の 部 合 計	3,484,375,488	3,379,247,157	105,128,331
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,482,185,078	4,362,572,569	119,612,509

# 平成28年度計算書類

自 平成28年4月1日  
至 平成29年3月31日

資金収支計算書

活動区分資金収支計算書

事業活動収支計算書

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28年 4月 1日から  
平成29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	( 949,960,000 )	( 957,421,680 )	( △ 7,461,680 )
授業料収入	676,800,000	681,179,880	△ 4,379,880
入学金収入	118,700,000	118,591,800	108,200
実習費収入	25,000,000	26,880,000	△ 1,880,000
教育充実費収入	112,700,000	114,160,000	△ 1,460,000
グループ指導費収入	4,360,000	4,360,000	0
資格課程等履修費収入	12,400,000	12,250,000	150,000
手数料収入	( 33,865,000 )	( 31,844,963 )	( △ 2,020,037 )
入学検定料収入	31,829,000	29,245,600	2,583,400
試験料収入	160,000	270,000	△ 110,000
証明手数料収入	800,000	748,100	51,900
論文博士審査料収入	0	200,000	△ 200,000
大学入試センター試験実施手数料収入	1,076,000	1,381,263	△ 305,263
寄付金収入	( 57,400,000 )	( 61,876,249 )	( △ 4,476,249 )
特別寄付金収入	57,100,000	60,916,249	△ 3,816,249
一般寄付金収入	300,000	960,000	△ 660,000
補助金収入	( 384,044,000 )	( 387,392,456 )	( △ 3,348,456 )
国庫補助金収入	371,444,000	374,658,000	△ 3,214,000
地方公共団体補助金収入	12,600,000	12,734,456	△ 134,456
資産売却収入	( 0 )	( 0 )	( △ 0 )
付随事業・収益事業収入	( 107,164,000 )	( 116,774,503 )	( △ 9,610,503 )
補助活動収入	28,675,000	28,020,334	654,666
受託事業収入	0	2,500,000	△ 2,500,000
公開講座収入	240,000	275,000	△ 35,000
講習会収入	6,342,000	6,090,500	251,500
障害児施設給付費収入	68,946,000	75,583,082	△ 6,637,082
利用者負担金収入	2,961,000	4,305,587	△ 1,344,587
受取利息・配当金収入	( 4,862,000 )	( 5,040,279 )	( △ 178,279 )
第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000,000	4,160,490	△ 160,490
その他の受取利息・配当金収入	862,000	879,789	△ 17,789
雑収入	( 13,413,000 )	( 16,430,732 )	( △ 3,017,732 )
施設設備利用料収入	5,000,000	5,374,979	△ 374,979
研究関連収入	6,420,000	7,030,000	△ 610,000
その他の雑収入	1,993,000	4,025,753	△ 2,032,753
前受金収入	( 455,927,762 )	( 463,915,134 )	( △ 7,987,372 )
授業料前受金収入	253,356,300	255,956,400	△ 2,600,100
入学金前受金収入	110,694,000	113,460,000	△ 2,766,000
実習費前受金収入	19,230,000	19,460,000	△ 230,000
教育充実費前受金収入	57,380,000	61,060,000	△ 3,680,000
公開講座前受金収入	0	45,000	△ 45,000
講習会前受金収入	0	1,135,000	△ 1,135,000
その他の前受金収入	15,267,462	12,798,734	2,468,728
その他の収入	( 67,123,000 )	( 89,373,272 )	( △ 22,250,272 )
退職給与引当特定資産取崩収入	15,123,000	18,565,130	△ 3,442,130
施設整備特別引当特定資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
創立70周年記念事業引当特定資産取崩収入	12,000,000	12,000,000	0
前期末未収入金収入	0	18,204,020	△ 18,204,020
預り金受入収入	0	593,118	△ 593,118
立替金回収収入	0	11,004	△ 11,004
資金収入調整勘定	( △ 464,082,608 )	( △ 515,900,104 )	( △ 51,817,496 )
期末未収入金	0	△ 14,948,530	14,948,530
前期末前受金	△ 464,082,608	△ 500,951,574	36,868,966
前年度繰越支払資金	( 1,205,138,369 )	( 1,205,138,369 )	
収入の部合計	2,814,814,523	2,819,307,533	△ 4,493,010

(単位:円)

支 出 の 部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	( 888,348,000 )	( 866,338,072 )	( 22,009,928 )
教員人件費支出	440,990,000	432,676,643	8,313,357
職員人件費支出	369,703,000	353,266,635	16,436,365
役員報酬支出	38,078,000	37,375,435	702,565
退職金支出	39,577,000	43,019,359	△ 3,442,359
教育研究経費支出	( 410,988,000 )	( 432,416,658 )	( △ 21,428,658 )
消耗品費支出	37,404,000	62,952,896	△ 25,548,896
光熱水費支出	49,452,000	38,130,396	11,321,604
旅費交通費支出	13,695,000	13,322,160	372,840
奨学費支出	22,520,000	19,625,585	2,894,415
福利費支出	4,842,000	4,956,198	△ 114,198
印刷製本費支出	16,759,000	16,131,861	627,139
出版物費支出	7,389,000	5,994,601	1,394,399
修繕費支出	20,404,000	17,592,597	2,811,403
保険料支出	331,000	293,903	37,097
通信運搬費支出	10,282,000	8,533,010	1,748,990
賃借料支出	4,224,000	5,550,540	△ 1,326,540
公租公課支出	41,000	39,700	1,300
諸会費支出	3,702,000	3,732,914	△ 30,914
会議費支出	410,000	348,039	61,961
渉外費支出	553,000	416,786	136,214
報酬・手数料支出	107,295,000	101,877,558	5,417,442
保守・業務委託料支出	110,072,000	132,150,358	△ 22,078,358
学生生徒諸活動補助金支出	1,503,000	494,026	1,008,974
雑費支出	110,000	273,530	△ 163,530
管理経費支出	( 156,007,000 )	( 152,140,422 )	( 3,866,578 )
消耗品費支出	7,112,000	6,837,205	274,795
光熱水費支出	8,848,000	6,878,569	1,969,431
旅費交通費支出	2,549,000	1,407,839	1,141,161
福利費支出	2,725,000	2,798,463	△ 73,463
印刷製本費支出	17,866,000	18,387,260	△ 521,260
出版物費支出	27,000	19,122	7,878
修繕費支出	6,009,000	2,445,913	3,563,087
保険料支出	669,000	329,167	339,833
通信運搬費支出	2,767,000	2,342,870	424,130
賃借料支出	2,455,000	2,136,930	318,070
公租公課支出	1,445,000	1,507,880	△ 62,880
広報費支出	28,135,000	25,803,254	2,331,746
諸会費支出	831,000	409,668	421,332
会議費支出	316,000	165,010	150,990
渉外費支出	1,877,000	2,185,949	△ 308,949
報酬・手数料支出	9,773,000	10,978,255	△ 1,205,255
保守・業務委託料支出	50,910,000	54,058,658	△ 3,148,658
補助活動関係経費支出	11,098,000	12,881,205	△ 1,783,205
補助金等返還金支出	0	270,000	△ 270,000
雑費支出	595,000	297,205	297,795
施設関係支出	( 25,000,000 )	( 23,456,223 )	( 1,543,777 )
建物支出	25,000,000	23,456,223	1,543,777
設備関係支出	( 53,299,000 )	( 30,335,922 )	( 22,963,078 )
教育研究用機器備品支出	44,229,000	20,210,861	24,018,139
管理用機器備品支出	1,000,000	2,581,489	△ 1,581,489
図書支出	5,070,000	5,275,572	△ 205,572
ソフトウェア支出	3,000,000	2,268,000	732,000
資産運用支出	( 43,273,000 )	( 76,098,325 )	( △ 32,825,325 )
有価証券購入支出	0	8,874	△ 8,874
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	1,328,700	△ 1,328,700
退職給与引当特定資産繰入支出	38,753,000	67,697,930	△ 28,944,930
創立70周年記念事業引当特定資産繰入支出	3,200,000	4,753,000	△ 1,553,000
子ども学園退職給与引当特定資産繰入支出	1,320,000	2,309,821	△ 989,821
その他の支出	( 0 )	( 76,559,672 )	( △ 76,559,672 )
前期末未払金支払支出	0	75,698,428	△ 75,698,428
前払金支払支出	0	861,244	△ 861,244
〔予備費〕	30,000,000		30,000,000
資金支出調整勘定	( 0 )	( △ 125,060,815 )	( 125,060,815 )
期末未払金	0	△ 124,228,298	124,228,298
前期末前払金	0	△ 832,517	832,517
翌年度繰越支払資金	( 1,207,899,523 )	( 1,287,023,054 )	( △ 79,123,531 )
支 出 の 部 合 計	2,814,814,523	2,819,307,533	△ 4,493,010

# 活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位:円)

		科目	金額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	957,421,680	
		手数料収入	31,844,963	
		特別寄付金収入	60,916,249	
		一般寄付金収入	960,000	
		経常費等補助金収入	387,392,456	
		付随事業収入	116,774,503	
		雑収入	16,430,732	
		教育活動資金収入計	( 1,571,740,583 )	
	支出	人件費支出	866,338,072	
		教育研究経費支出	432,416,658	
		管理経費支出	152,140,422	
		教育活動資金支出計	( 1,450,895,152 )	
			差引	( 120,845,431 )
		調整勘定等	( 14,720,193 )	
		教育活動資金収支差額	( 135,565,624 )	
に施設整備等活動資金収支	収入	施設整備等活動資金収入計	( 0 )	
		支出	施設関係支出	23,456,223
	設備関係支出		30,335,922	
	施設整備等活動資金支出計		( 53,792,145 )	
			差引	( △ 53,792,145 )
			調整勘定等	( 0 )
			施設整備等活動資金収支差額	( △ 53,792,145 )
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)			( 81,773,479 )	
その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	18,565,130	
		施設整備特別引当特定資産取崩収入	40,000,000	
		創立70周年記念事業引当特定資産取崩収入	12,000,000	
		預り金受入収入	593,118	
		立替金回収収入	11,004	
		小計	( 71,169,252 )	
		受取利息・配当金収入	5,040,279	
		その他の活動資金収入計	( 76,209,531 )	
	支出	有価証券購入支出	8,874	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,328,700	
		退職給与引当特定資産繰入支出	67,697,930	
		創立70周年記念事業引当特定資産繰入支出	4,753,000	
		子ども学園退職給与引当特定資産繰入支出	2,309,821	
		その他の活動資金支出計	( 76,098,325 )	
			差引	( 111,206 )
			調整勘定等	( 0 )
		その他の活動資金収支差額	( 111,206 )	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			( 81,884,685 )	
前年度繰越支払資金			( 1,205,138,369 )	
翌年度繰越支払資金			( 1,287,023,054 )	

# 事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位:円)

科目		予算	決算	差異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	( 949,960,000 )	( 957,421,680 )	( △ 7,461,680 )
	授業料	676,800,000	681,179,880	△ 4,379,880	
	入学金	118,700,000	118,591,800	108,200	
	実習費	25,000,000	26,880,000	△ 1,880,000	
	教育充実費	112,700,000	114,160,000	△ 1,460,000	
	グループ指導費	4,360,000	4,360,000	0	
	資格課程等履修費	12,400,000	12,250,000	150,000	
	手数料	( 33,865,000 )	( 31,844,963 )	( △ 2,020,037 )	
	入学検定料	31,829,000	29,245,600	2,583,400	
	試験料	160,000	270,000	△ 110,000	
	証明手数料	800,000	748,100	51,900	
	論文博士審査料	0	200,000	△ 200,000	
	大学入試センター試験実施手数料	1,076,000	1,381,263	△ 305,263	
	寄付金	( 58,400,000 )	( 62,530,343 )	( △ 4,130,343 )	
	特別寄付金	57,100,000	60,916,249	△ 3,816,249	
	一般寄付金	300,000	960,000	△ 660,000	
	現物寄付	1,000,000	654,094	345,906	
	経常費等補助金	( 384,044,000 )	( 387,392,456 )	( △ 3,348,456 )	
	国庫補助金	371,444,000	374,658,000	△ 3,214,000	
	地方公共団体補助金	12,600,000	12,734,456	△ 134,456	
	付随事業収入	( 107,164,000 )	( 116,774,503 )	( △ 9,610,503 )	
	補助活動収入	28,675,000	28,020,334	654,666	
	受託事業収入	0	2,500,000	△ 2,500,000	
	公開講座収入	240,000	275,000	△ 35,000	
	講習会収入	6,342,000	6,090,500	251,500	
	障害児施設給付費収入	68,946,000	75,583,082	△ 6,637,082	
	利用者負担金収入	2,961,000	4,305,587	△ 1,344,587	
	雑収入	( 13,413,000 )	( 16,430,732 )	( △ 3,017,732 )	
	施設設備利用料	5,000,000	5,374,979	△ 374,979	
	研究関連収入	6,420,000	7,030,000	△ 610,000	
	その他の雑収入	1,993,000	4,025,753	△ 2,032,753	
	教育活動収入計	1,546,846,000	1,572,394,677	△ 25,548,677	
科目		予算	決算	差異	
	人件費	( 881,887,000 )	( 857,943,105 )	( △ 23,943,895 )	
	教員人件費	440,990,000	432,676,643	8,313,357	
	職員人件費	369,703,000	353,266,635	16,436,365	
	役員報酬	38,078,000	37,375,435	702,565	
	退職給与引当金繰入額	30,962,000	32,358,176	△ 1,396,176	
	退職金	2,154,000	2,266,216	△ 112,216	
	教育研究経費	( 441,988,000 )	( 460,899,112 )	( △ 18,911,112 )	
	消耗品費	37,404,000	63,606,990	△ 26,202,990	

## 教育活動収支

## 事業活動支出の部

光熱水費	49,452,000	38,130,396	11,321,604
旅費交通費	13,695,000	13,322,160	372,840
奨学費	22,520,000	19,625,585	2,894,415
福利費	4,842,000	4,956,198	△ 114,198
印刷製本費	16,759,000	16,131,861	627,139
出版物費	7,389,000	5,994,601	1,394,399
修繕費	20,404,000	17,592,597	2,811,403
保険料	331,000	293,903	37,097
通信運搬費	10,282,000	8,533,010	1,748,990
賃借料	4,224,000	5,550,540	△ 1,326,540
公租公課	41,000	39,700	1,300
諸会費	3,702,000	3,732,914	△ 30,914
会議費	410,000	348,039	61,961
渉外費	553,000	416,786	136,214
報酬・手数料	107,295,000	101,877,558	5,417,442
保守・業務委託料	110,072,000	132,150,358	△ 22,078,358
学生生徒諸活動補助金	1,503,000	494,026	1,008,974
雑費	110,000	273,530	△ 163,530
減価償却額	31,000,000	27,828,360	3,171,640
管理経費	( 161,007,000 )	( 155,354,452 )	( 5,652,548 )
消耗品費	7,112,000	6,837,205	274,795
光熱水費	8,848,000	6,878,569	1,969,431
旅費交通費	2,549,000	1,407,839	1,141,161
福利費	2,725,000	2,798,463	△ 73,463
印刷製本費	17,866,000	18,387,260	△ 521,260
出版物費	27,000	19,122	7,878
修繕費	6,009,000	2,445,913	3,563,087
保険料	669,000	329,167	339,833
通信運搬費	2,767,000	2,342,870	424,130
賃借料	2,455,000	2,136,930	318,070
公租公課	1,445,000	1,507,880	△ 62,880
広報費	28,135,000	25,803,254	2,331,746
諸会費	831,000	409,668	421,332
会議費	316,000	165,010	150,990
渉外費	1,877,000	2,185,949	△ 308,949
報酬・手数料	9,773,000	10,978,255	△ 1,205,255
保守・業務委託料	50,910,000	54,058,658	△ 3,148,658
補助活動関係経費	11,098,000	12,881,205	△ 1,783,205
補助金等返還金	0	270,000	△ 270,000
雑費	595,000	297,205	297,795
減価償却額	5,000,000	3,214,030	1,785,970
徴収不能額等	( 0 )	( 0 )	( 0 )
教育活動支出計	( 1,484,882,000 )	( 1,474,196,669 )	( 10,685,331 )
教育活動収支差額	( 61,964,000 )	( 98,198,008 )	( △ 36,234,008 )

	科目	予算	決算	差異	
教育活動外収支	事業収入の活動	受取利息・配当金	( 4,862,000 )	( 5,040,279 )	( △ 178,279 )
		第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000,000	4,160,490	△ 160,490
		その他の受取利息・配当金	862,000	879,789	△ 17,789
		その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		教育活動外収入計	4,862,000	5,040,279	△ 178,279
	事業支出の活動	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		教育活動外支出計	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		教育活動外収支差額	( 4,862,000 )	( 5,040,279 )	( △ 178,279 )
経常収支差額		( 66,826,000 )	( 103,238,287 )	( △ 36,412,287 )	
特別収支	事業収入の活動	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		その他の特別収入	( 0 )	( 2,238,360 )	( △ 2,238,360 )
		現物寄付	0	2,238,360	△ 2,238,360
		特別収入計	( 0 )	( 2,238,360 )	( △ 2,238,360 )
	事業支出の活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	( 350,000 )	( 348,316 )	( 1,684 )
		教育研究用機器備品処分差額	0	177	△ 177
		管理用機器備品処分差額	0	4	△ 4
		図書処分差額	350,000	348,135	1,865
		その他の特別支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	特別支出計	( 350,000 )	( 348,316 )	( 1,684 )	
	特別収支差額	( △ 350,000 )	( 1,890,044 )	( △ 2,240,044 )	
	〔予備費〕		30,000,000		30,000,000
	基本金組入前当年度収支差額		( 36,476,000 )	( 105,128,331 )	( △ 68,652,331 )
基本金組入額合計		( △ 51,000,000 )	( △ 28,583,649 )	( △ 22,416,351 )	
当年度収支差額		( △ 14,524,000 )	( 76,544,682 )	( △ 91,068,682 )	
前年度繰越収支差額		( 637,290,373 )	( 637,290,373 )	( 0 )	
基本金取崩額		( 0 )	( 29,704,000 )	( △ 29,704,000 )	
翌年度繰越収支差額		( 622,766,373 )	( 743,539,055 )	( △ 120,772,682 )	

(参考)

事業活動収入計	( 1,551,708,000 )	( 1,579,673,316 )	( △ 27,965,316 )
事業活動支出計	( 1,515,232,000 )	( 1,474,544,985 )	( 40,687,015 )