

財産目録

(平成30年3月31日現在)

科 目	平成29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 ² 154,663,450 円
3 教具・工具及び備品	5,716 点 79,125,043 円
4 図書	263,151 冊 605,567,778 円
5 車両	2 台 2 円
6 電話加入権	544,952 円
7 ソフトウェア	5,914,151 円
8 積立金	925,163,772 円
(2) 運用財産	
1 預金・現金	1,320,925,048 円
2 有価証券	22,305,121 円
3 保証金	50,000 円
4 積立金	1,048,468,935 円
5 未収入金	63,865,373 円
6 前払金	470,702 円
合 計	4,497,344,327 円
2 負債額	
(1) 固定負債	
1 退職給与引当金	340,621,937 円
2 長期未払金	1,959,552 円
(2) 流動負債	
1 未払金	104,283,712 円
2 前受金	486,922,028 円
3 預り金	22,725,939 円
合 計	956,513,168 円

貸借対照表

平成30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	(3,089,778,083)	(3,146,254,532)	(△ 56,476,449)
有形固定資産	< 1,109,636,273 >	< 1,093,266,216 >	< 16,370,057 >
土地	270,280,000	270,280,000	0
建物	154,663,450	163,552,098	△ 8,888,648
教育研究用機器備品	68,644,668	51,080,312	17,564,356
管理用機器備品	10,480,375	10,180,774	299,601
図書	605,567,778	598,173,030	7,394,748
車両	2	2	0
特定資産	< 1,973,632,707 >	< 2,044,521,983 >	< △ 70,889,276 >
第3号基本金引当特定資産	925,163,772	924,972,136	191,636
退職給与引当特定資産	320,766,461	378,411,865	△ 57,645,404
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	80,162,360	100,000,000	△ 19,837,640
創立70周年記念事業引当特定資産	0	6,358,000	△ 6,358,000
子ども学園退職給与引当特定資産	19,540,114	6,779,982	12,760,132
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	< 6,509,103 >	< 8,466,333 >	< △ 1,957,230 >
電話加入権	544,952	544,952	0
ソフトウェア	5,914,151	7,871,381	△ 1,957,230
保証金	50,000	50,000	0
流動資産	(1,407,566,244)	(1,335,930,546)	(71,635,698)
現金預金	1,320,925,048	1,287,023,054	33,901,994
未収入金	63,865,373	25,741,127	38,124,246
有価証券	22,305,121	22,305,121	0
前払金	470,702	861,244	△ 390,542
資産の部合計	4,497,344,327	4,482,185,078	15,159,249

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	(342,581,489)	(348,414,323)	(△ 5,832,834)
長期未払金	1,959,552	2,799,360	△ 839,808
退職給与引当金	340,621,937	345,614,963	△ 4,993,026
流動負債	(613,931,679)	(649,395,267)	(△ 35,463,588)
未払金	104,283,712	132,221,535	△ 27,937,823
前受金	486,922,028	491,501,634	△ 4,579,606
預り金	22,725,939	25,672,098	△ 2,946,159
負債の部合計	956,513,168	997,809,590	△ 41,296,422

純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	(2,729,555,688)	(2,740,836,433)	(△ 11,280,745)
第1号基本金	1,687,391,916	1,698,864,297	△ 11,472,381
第3号基本金	925,163,772	924,972,136	191,636
第4号基本金	117,000,000	117,000,000	0
繰越収支差額	(811,275,471)	(743,539,055)	(67,736,416)
翌年度繰越収支差額	811,275,471	743,539,055	67,736,416
純資産の部合計	3,540,831,159	3,484,375,488	56,455,671
負債及び純資産の部合計	4,497,344,327	4,482,185,078	15,159,249

平成29年度計算書類

自 平成29年4月1日
至 平成30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29年 4月 1日から
平成30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	(932,253,000)	(914,599,270)	(17,653,730)
授業料収入	659,202,000	644,110,270	15,091,730
入学金収入	114,341,000	114,054,000	287,000
実習費収入	21,150,000	21,200,000	△ 50,000
教育充実費収入	124,640,000	122,830,000	1,810,000
資格課程等履修費収入	12,920,000	12,405,000	515,000
手数料収入	(31,609,000)	(31,137,011)	(471,989)
入学検定料収入	29,573,000	28,738,000	835,000
試験料収入	800,000	274,000	526,000
証明手数料収入	160,000	693,900	△ 533,900
論文博士審査料収入	0	100,000	△ 100,000
大学入試センター試験実施手数料収入	1,076,000	1,331,111	△ 255,111
寄付金収入	(49,122,000)	(54,433,700)	(△ 5,311,700)
特別寄付金収入	48,622,000	53,883,700	△ 5,261,700
一般寄付金収入	500,000	550,000	△ 50,000
補助金収入	(376,338,000)	(394,121,444)	(△ 17,783,444)
国庫補助金収入	364,419,000	382,128,000	△ 17,709,000
地方公共団体補助金収入	11,919,000	11,993,444	△ 74,444
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(105,516,000)	(166,163,650)	(△ 60,647,650)
補助活動収入	27,121,000	26,984,634	136,366
受託事業収入	0	52,096,624	△ 52,096,624
公開講座収入	240,000	195,000	45,000
講習会収入	5,815,000	10,465,500	△ 4,650,500
障害児施設給付費収入	69,408,000	72,202,802	△ 2,794,802
利用者負担金収入	2,932,000	4,219,090	△ 1,287,090
受取利息・配当金収入	(4,867,000)	(4,122,606)	(744,394)
第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000,000	3,859,725	140,275
その他の受取利息・配当金収入	867,000	262,881	604,119
雑収入	(11,032,000)	(14,081,403)	(△ 3,049,403)
施設設備利用料収入	3,000,000	2,758,885	241,115
研究関連収入	6,420,000	7,038,000	△ 618,000
その他の雑収入	1,612,000	4,284,518	△ 2,672,518
前受金収入	(458,497,000)	(460,034,528)	(△ 1,537,528)
授業料前受金収入	250,970,000	254,514,600	△ 3,544,600
入学金前受金収入	112,818,000	111,312,000	1,506,000
実習費前受金収入	19,230,000	17,350,000	1,880,000
教育充実費前受金収入	62,360,000	61,140,000	1,220,000
資格課程前受金収入	0	4,050,000	△ 4,050,000
公開講座前受金収入	0	30,000	△ 30,000
講習会前受金収入	0	560,000	△ 560,000
その他の前受金収入	13,119,000	11,077,928	2,041,072
その他の収入	(45,157,000)	(138,422,694)	(△ 93,265,694)
退職給与引当特定資産取崩収入	18,242,000	86,216,040	△ 67,974,040
施設整備特別引当特定資産取崩収入	20,557,000	19,837,640	719,360
創立70周年記念事業引当特定資産取崩収入	6,358,000	6,358,000	0
子ども学園退職給与引当特定資産取崩収入	0	269,887	△ 269,887
前期末未収入金収入	0	25,741,127	△ 25,741,127
資金収入調整勘定	(△ 429,122,000)	(△ 528,479,507)	(99,357,507)
期末未収入金	0	△ 63,865,373	63,865,373
前期末前受金	△ 429,122,000	△ 464,614,134	35,492,134
前年度繰越支払資金	(1,287,023,054)	(1,287,023,054)	
収入の部合計	2,872,292,054	2,935,659,853	△ 63,367,799

(単位:円)

支 出 の 部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(890,469,000)	(890,528,588)	(△ 59,588)
教員人件費支出	456,708,000	449,615,657	7,092,343
職員人件費支出	376,984,000	368,003,545	8,980,455
役員報酬支出	37,958,000	36,792,940	1,165,060
退職金支出	18,819,000	36,116,446	△ 17,297,446
教育研究経費支出	(393,160,000)	(455,372,268)	(△ 62,212,268)
消耗品費支出	35,084,000	36,654,282	△ 1,570,282
光熱水費支出	46,876,000	42,298,324	4,577,676
旅費交通費支出	11,464,000	17,413,418	△ 5,949,418
奨学費支出	23,429,000	16,481,672	6,947,328
福利費支出	4,847,000	5,555,657	△ 708,657
印刷製本費支出	17,236,000	17,222,151	13,849
出版物費支出	6,620,000	5,772,419	847,581
修繕費支出	7,827,000	32,093,725	△ 24,266,725
保険料支出	294,000	322,124	△ 28,124
通信運搬費支出	9,863,000	7,636,954	2,226,046
賃借料支出	3,478,000	2,711,458	766,542
公租公課支出	41,000	95,100	△ 54,100
諸会費支出	3,599,000	4,055,425	△ 456,425
会議費支出	374,000	233,276	140,724
渉外費支出	481,000	359,747	121,253
報酬・手数料支出	108,248,000	110,840,012	△ 2,592,012
保守・業務委託料支出	112,173,000	154,731,090	△ 42,558,090
学生生徒諸活動補助金支出	1,095,000	650,507	444,493
雑費支出	131,000	244,927	△ 113,927
管理経費支出	(149,593,000)	(157,196,526)	(△ 7,603,526)
消耗品費支出	5,844,000	6,914,135	△ 1,070,135
光熱水費支出	8,702,000	7,289,564	1,412,436
旅費交通費支出	1,337,000	1,533,446	△ 196,446
福利費支出	2,514,000	2,288,562	225,438
印刷製本費支出	18,466,000	20,740,963	△ 2,274,963
出版物費支出	35,000	32,475	2,525
修繕費支出	613,000	5,767,133	△ 5,154,133
保険料支出	318,000	303,327	14,673
通信運搬費支出	2,291,000	2,100,856	190,144
賃借料支出	2,022,000	1,789,144	232,856
公租公課支出	1,525,000	3,380,830	△ 1,855,830
広報費支出	30,420,000	24,181,182	6,238,818
諸会費支出	859,000	885,920	△ 26,920
会議費支出	244,000	170,650	73,350
渉外費支出	338,000	289,404	48,596
報酬・手数料支出	9,026,000	10,827,511	△ 1,801,511
保守・業務委託料支出	52,036,000	45,566,721	6,469,279
補助活動関係経費支出	12,794,000	11,838,151	955,849
補助金等返還金支出	0	8,233,000	△ 8,233,000
雑費支出	209,000	3,063,552	△ 2,854,552
施設関係支出	(20,567,000)	(0)	(△ 20,567,000)
建物支出	20,567,000	0	20,567,000
設備関係支出	(49,189,000)	(38,511,884)	(△ 10,677,116)
教育研究用機器備品支出	39,192,000	29,735,952	9,456,048
管理用機器備品支出	1,500,000	1,934,820	△ 434,820
図書支出	5,497,000	5,426,312	70,688
ソフトウェア支出	3,000,000	1,414,800	1,585,200
資産運用支出	(38,724,000)	(41,792,291)	(△ 3,068,291)
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	191,636	△ 191,636
退職給与引当特定資産繰入支出	36,706,000	28,570,636	8,135,364
子ども学園退職給与引当特定資産繰入支出	2,018,000	13,030,019	△ 11,012,019
その他の支出	(0)	(135,638,396)	(△ 135,638,396)
前期末未払金支払支出	0	132,221,535	△ 132,221,535
預り金支払支出	0	2,946,159	△ 2,946,159
前払金支払支出	0	470,702	△ 470,702
[予備費]	(0)		
資金支出調整勘定	30,000,000		30,000,000
期末未払金	(0)	(△ 104,305,148)	(△ 104,305,148)
前期末前払金	0	△ 103,443,904	103,443,904
前期末前払金	0	△ 861,244	861,244
翌年度繰越支払資金	(1,300,590,054)	(1,320,925,048)	(△ 20,334,994)
支 出 の 部 合 計	2,872,292,054	2,935,659,853	△ 63,367,799

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	914,599,270
		手数料収入	31,137,011
		特別寄付金収入	53,883,700
		一般寄付金収入	550,000
		経常費等補助金収入	394,121,444
		付随事業収入	166,163,650
		雑収入	14,081,403
		教育活動資金収入計	(1,574,536,478)
	支出	人件費支出	890,528,588
		教育研究経費支出	455,372,268
		管理経費支出	157,196,526
		教育活動資金支出計	(1,503,097,382)
		差引	(71,439,096)
	調整勘定等	(△ 60,842,383)	
	教育活動資金収支差額	(10,596,713)	
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)
		施設関係支出	0
	支出	設備関係支出	38,511,884
		施設整備等活動資金支出計	(38,511,884)
		差引	(△ 38,511,884)
		調整勘定等	(4,265)
		施設整備等活動資金収支差額	(△ 38,507,619)
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)	(△ 27,910,906)		
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	86,216,040
		施設整備特別引当特定資産取崩収入	19,837,640
		創立70周年記念事業引当特定資産取崩収入	6,358,000
		子ども学園退職給与引当特定資産取崩収入	269,887
		小計	(112,681,567)
		受取利息・配当金収入	4,122,606
		その他の活動資金収入計	(116,804,173)
	支出	第3号基本金引当特定資産繰入支出	191,636
		退職給与引当特定資産繰入支出	28,570,636
		子ども学園退職給与引当特定資産繰入支出	13,030,019
		預り金支払支出	2,946,159
		その他の活動資金支出計	(44,738,450)
		差引	(72,065,723)
	調整勘定等	(△ 10,252,823)	
	その他の活動資金収支差額	(61,812,900)	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	(33,901,994)	
	前年度繰越支払資金	(1,287,023,054)	
	翌年度繰越支払資金	(1,320,925,048)	

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	(932,253,000)	(914,599,270)	(17,653,730)
		授業料	659,202,000	644,110,270	15,091,730
		入学金	114,341,000	114,054,000	287,000
		実習費	21,150,000	21,200,000	△ 50,000
		教育充実費	124,640,000	122,830,000	1,810,000
		資格課程等履修費	12,920,000	12,405,000	515,000
		手数料	(31,609,000)	(31,137,011)	(471,989)
		入学検定料	29,573,000	28,738,000	835,000
		試験料	800,000	274,000	526,000
		証明手数料	160,000	693,900	△ 533,900
		論文博士審査料	0	100,000	△ 100,000
		大学入試センター試験実施手数料	1,076,000	1,331,111	△ 255,111
		寄付金	(50,122,000)	(55,141,632)	(△ 5,019,632)
		特別寄付金	48,622,000	53,883,700	△ 5,261,700
		一般寄付金	500,000	550,000	△ 50,000
		現物寄付	1,000,000	707,932	292,068
		経常費等補助金	(376,338,000)	(394,121,444)	(△ 17,783,444)
		国庫補助金	364,419,000	382,128,000	△ 17,709,000
		地方公共団体補助金	11,919,000	11,993,444	△ 74,444
		付随事業収入	(105,516,000)	(166,163,650)	(△ 60,647,650)
		補助活動収入	27,121,000	26,984,634	136,366
		受託事業収入	0	52,096,624	△ 52,096,624
		公開講座収入	240,000	195,000	45,000
		講習会収入	5,815,000	10,465,500	△ 4,650,500
		障害児施設給付費収入	69,408,000	72,202,802	△ 2,794,802
		利用者負担金収入	2,932,000	4,219,090	△ 1,287,090
		雑収入	(11,032,000)	(14,081,403)	(△ 3,049,403)
		施設設備利用料	3,000,000	2,758,885	241,115
		研究関連収入	6,420,000	7,038,000	△ 618,000
		その他の雑収入	1,612,000	4,284,518	△ 2,672,518
		教育活動収入計	1,506,870,000	1,575,244,410	△ 68,374,410
			科目	予算	決算
	人件費	(901,782,000)	(885,535,562)	(16,246,438)	
	教員人件費	456,708,000	449,615,657	7,092,343	
	職員人件費	376,984,000	368,003,545	8,980,455	
	役員報酬	37,958,000	36,792,940	1,165,060	
	退職給与引当金繰入額	29,555,000	29,414,455	140,545	
	退職金	577,000	1,708,965	△ 1,131,965	
	教育研究経費	(424,160,000)	(479,798,436)	(△ 55,638,436)	
	消耗品費	35,084,000	36,654,282	△ 1,570,282	
	光熱水費	46,876,000	42,298,324	4,577,676	

教育活動収支

事業活動支出の部

旅費交通費	11,464,000	17,413,418	△	5,949,418
奨学費	23,429,000	16,481,672		6,947,328
福利費	4,847,000	5,555,657	△	708,657
印刷製本費	17,236,000	17,222,151		13,849
出版物費	6,620,000	5,772,419		847,581
修繕費	7,827,000	32,093,725	△	24,266,725
保険料	294,000	322,124	△	28,124
通信運搬費	9,863,000	7,636,954		2,226,046
賃借料	3,478,000	2,711,458		766,542
公租公課	41,000	95,100	△	54,100
諸会費	3,599,000	4,055,425	△	456,425
会議費	374,000	233,276		140,724
渉外費	481,000	359,747		121,253
報酬・手数料	108,248,000	110,840,012	△	2,592,012
保守・業務委託料	112,173,000	154,731,090	△	42,558,090
学生生徒諸活動補助金	1,095,000	650,507		444,493
雑費	131,000	244,927	△	113,927
減価償却額	31,000,000	24,426,168		6,573,832
管理経費	(154,593,000)	(160,655,607)	(△	6,062,607)
消耗品費	5,844,000	6,914,135	△	1,070,135
光熱水費	8,702,000	7,289,564		1,412,436
旅費交通費	1,337,000	1,533,446	△	196,446
福利費	2,514,000	2,288,562		225,438
印刷製本費	18,466,000	20,740,963	△	2,274,963
出版物費	35,000	32,475		2,525
修繕費	613,000	5,767,133	△	5,154,133
保険料	318,000	303,327		14,673
通信運搬費	2,291,000	2,100,856		190,144
賃借料	2,022,000	1,789,144		232,856
公租公課	1,525,000	3,380,830	△	1,855,830
広報費	30,420,000	24,181,182		6,238,818
諸会費	859,000	885,920	△	26,920
会議費	244,000	170,650		73,350
渉外費	338,000	289,404		48,596
報酬・手数料	9,026,000	10,827,511	△	1,801,511
保守・業務委託料	52,036,000	45,566,721		6,469,279
補助活動関係経費	12,794,000	11,838,151		955,849
補助金等返還金	0	8,233,000	△	8,233,000
雑費	209,000	3,063,552	△	2,854,552
減価償却額	5,000,000	3,459,081		1,540,919
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	(1,480,535,000)	(1,525,989,605)	(△	45,454,605)
教育活動収支差額	(26,335,000)	(49,254,805)	(△	22,919,805)

	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	(4,867,000)	(4,122,606)	(744,394)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000,000	3,859,725	140,275
		その他の受取利息・配当金	867,000	262,881	604,119
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	4,867,000	4,122,606	744,394
	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	(4,867,000)	(4,122,606)	(744,394)
経常収支差額		(31,202,000)	(53,377,411)	(△ 22,175,411)	
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)	(6,689,920)	(△ 6,689,920)
		現物寄付	0	6,689,920	△ 6,689,920
	特別収入計	(0)	(6,689,920)	(△ 6,689,920)	
	事業支出の活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	(0)	(3,611,660)	(△ 3,611,660)
		教育研究用機器備品処分差額	0	127,848	△ 127,848
		管理用機器備品処分差額	0	42,328	△ 42,328
		図書処分差額	0	3,441,484	△ 3,441,484
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	(0)	(3,611,660)	(△ 3,611,660)	
	特別収支差額	(0)	(3,078,260)	(△ 3,078,260)	
	〔予備費〕		30,000,000		30,000,000
	基本金組入前当年度収支差額		(1,202,000)	(56,455,671)	(△ 55,253,671)
基本金組入額合計		(△ 51,000,000)	(△ 14,134,038)	(△ 36,865,962)	
当年度収支差額		(△ 49,798,000)	(42,321,633)	(△ 92,119,633)	
前年度繰越収支差額		(743,539,055)	(743,539,055)	(0)	
基本金取崩額		(0)	(25,414,783)	(△ 25,414,783)	
翌年度繰越収支差額		(693,741,055)	(811,275,471)	(△ 117,534,416)	

(参考)

事業活動収入計	(1,511,737,000)	(1,586,056,936)	(△ 74,319,936)
事業活動支出計	(1,510,535,000)	(1,529,601,265)	(△ 19,066,265)