

財 産 目 録

(平成31年3月31日現在)

科 目	平成30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 ² 145,774,802 円
3 教具・工具及び備品	5,803 点 83,034,862 円
4 図書	255,496 冊 606,458,593 円
5 車両	2 台 2 円
6 電話加入権	544,952 円
7 ソフトウェア	4,773,263 円
8 積立金	1,300,000,000 円
(2)運用財産	
1 預金・現金	899,628,970 円
2 保証金	50,000 円
3 積立金	1,062,878,465 円
4 未収入金	153,472,354 円
5 前払金	139,908 円
合 計	4,527,036,171 円
2 負債額	
(1)固定負債	
1 退職給与引当金	369,235,236 円
2 長期未払金	1,119,744 円
(2)流動負債	
1 未払金	57,342,936 円
2 前受金	458,759,077 円
3 預り金	18,244,378 円
合 計	904,701,371 円

貸借対照表

平成31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	(3,473,794,939)	(3,089,778,083)	(384,016,856)
有形固定資産	< 1,105,548,259 >	< 1,109,636,273 >	< △ 4,088,014 >
土地	270,280,000	270,280,000	0
建物	145,774,802	154,663,450	△ 8,888,648
教育研究用機器備品	71,620,952	68,644,668	2,976,284
管理用機器備品	11,413,910	10,480,375	933,535
図書	606,458,593	605,567,778	890,815
車両	2	2	0
特定資産	< 2,362,878,465 >	< 1,973,632,707 >	< 389,245,758 >
第3号基本金引当特定資産	1,300,000,000	925,163,772	374,836,228
退職給与引当特定資産	333,906,479	320,766,461	13,140,018
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	80,162,360	0
子ども学園退職給与引当特定資産	20,809,626	19,540,114	1,269,512
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	< 5,368,215 >	< 6,509,103 >	< △ 1,140,888 >
電話加入権	544,952	544,952	0
ソフトウェア	4,773,263	5,914,151	△ 1,140,888
保証金	50,000	50,000	0
流動資産	(1,053,241,232)	(1,407,566,244)	(△ 354,325,012)
現金預金	899,628,970	1,320,925,048	△ 421,296,078
未収入金	153,472,354	63,865,373	89,606,981
有価証券	0	22,305,121	△ 22,305,121
前払金	139,908	470,702	△ 330,794
資 産 の 部 合 計	4,527,036,171	4,497,344,327	29,691,844

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(370,354,980)	(342,581,489)	(27,773,491)
長期未払金	1,119,744	1,959,552	△ 839,808
退職給与引当金	369,235,236	340,621,937	28,613,299
流動負債	(534,346,391)	(613,931,679)	(△ 79,585,288)
未払金	57,342,936	104,283,712	△ 46,940,776
前受金	458,759,077	486,922,028	△ 28,162,951
預り金	18,244,378	22,725,939	△ 4,481,561
負 債 の 部 合 計	904,701,371	956,513,168	△ 51,811,797

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(3,143,733,269)	(2,729,555,688)	(414,177,581)
第1号基本金	1,726,733,269	1,687,391,916	39,341,353
第3号基本金	1,300,000,000	925,163,772	374,836,228
第4号基本金	117,000,000	117,000,000	0
繰越収支差額	(478,601,531)	(811,275,471)	(△ 332,673,940)
翌年度繰越収支差額	478,601,531	811,275,471	△ 332,673,940
純 資 産 の 部 合 計	3,622,334,800	3,540,831,159	81,503,641
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	4,527,036,171	4,497,344,327	29,691,844

平成30年度計算書類

自 平成30年4月1日

至 平成31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30年 4月 1日から
平成31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	(922,879,000)	(931,587,850)	(△ 8,708,850)
授業料収入	633,626,000	644,719,650	△ 11,093,650
入学金収入	112,253,000	111,763,200	489,800
実習費収入	22,300,000	17,740,000	4,560,000
教育充実費収入	141,780,000	145,790,000	△ 4,010,000
資格課程等履修費収入	12,920,000	11,575,000	1,345,000
手数料収入	(27,694,000)	(32,981,778)	(△ 5,287,778)
入学検定料収入	25,658,000	30,498,700	△ 4,840,700
試験料収入	800,000	280,000	520,000
証明手数料収入	160,000	664,600	△ 504,600
大学入試センター試験実施手数料収入	1,076,000	1,538,478	△ 462,478
寄付金収入	(52,732,000)	(10,957,400)	(△ 41,774,600)
特別寄付金収入	52,232,000	10,137,400	42,094,600
一般寄付金収入	500,000	820,000	△ 320,000
補助金収入	(380,948,000)	(429,402,773)	(△ 48,454,773)
国庫補助金収入	368,235,000	370,040,000	△ 1,805,000
地方公共団体補助金収入	12,713,000	59,362,773	△ 46,649,773
資産売却収入	(0)	(22,078,720)	(△ 22,078,720)
有価証券売却収入	0	22,078,720	△ 22,078,720
付随事業・収益事業収入	(107,906,000)	(260,466,702)	(△ 152,560,702)
補助活動収入	23,097,000	19,421,227	3,675,773
受託事業収入	0	145,786,152	△ 145,786,152
公開講座収入	240,000	175,000	65,000
講習会収入	7,142,000	8,760,000	△ 1,618,000
障害児施設給付費収入	74,223,000	82,207,930	△ 7,984,930
利用者負担金収入	3,204,000	4,116,393	△ 912,393
受取利息・配当金収入	(4,867,000)	(3,446,505)	(△ 1,420,495)
第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000,000	3,278,004	721,996
その他の受取利息・配当金収入	867,000	168,501	698,499
雑収入	(8,989,000)	(15,362,635)	(△ 6,373,635)
施設設備利用料収入	1,800,000	4,271,024	△ 2,471,024
研究関連収入	6,138,000	7,714,500	△ 1,576,500
その他の雑収入	1,051,000	3,377,111	△ 2,326,111
前受金収入	(446,657,000)	(438,461,077)	(△ 8,195,923)
授業料前受金収入	238,940,000	240,168,000	△ 1,228,000
入学金前受金収入	112,500,000	107,220,000	5,280,000
実習費前受金収入	22,300,000	16,420,000	5,880,000
教育充実費前受金収入	60,600,000	59,000,000	1,600,000
資格課程前受金収入	0	4,735,000	△ 4,735,000
公開講座前受金収入	0	52,500	△ 52,500
講習会前受金収入	0	600,000	△ 600,000
その他の前受金収入	12,317,000	10,265,577	2,051,423
その他の収入	(63,397,000)	(74,197,570)	(△ 10,800,570)
退職給与引当特定資産取崩収入	0	10,332,197	△ 10,332,197
前期末未収入金収入	63,397,000	63,865,373	△ 468,373
資金収入調整勘定	(△ 411,482,000)	(△ 620,096,382)	(△ 208,614,382)
期末未収入金	13,800,000	△ 153,472,354	167,272,354
前期末前受金	△ 425,282,000	△ 466,624,028	41,342,028
前年度繰越支払資金	(1,300,590,054)	(1,320,925,048)	(△ 20,334,994)
収入の部合計	2,905,177,054	2,919,771,676	△ 14,594,622

支 出 の 部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(885,344,000)	(887,418,669)	(△ 2,074,669)
教員人件費支出	462,004,000	464,198,202	△ 2,194,202
職員人件費支出	383,932,000	375,441,284	8,490,716
役員報酬支出	39,408,000	37,446,986	1,961,014
退職金支出	0	10,332,197	△ 10,332,197
教育研究経費支出	(377,675,000)	(502,848,061)	(△ 125,173,061)
消耗品費支出	33,277,000	33,730,521	△ 453,521
光熱水費支出	38,476,000	41,949,168	△ 3,473,168
旅費交通費支出	10,403,000	14,415,826	△ 4,012,826
奨学費支出	20,725,000	22,688,783	△ 1,963,783
福利費支出	5,549,000	5,475,729	73,271
印刷製本費支出	16,882,000	20,689,541	△ 3,807,541
出版物費支出	6,135,000	5,021,886	1,113,114
修繕費支出	6,456,000	29,303,124	△ 22,847,124
保険料支出	294,000	338,073	△ 44,073
通信運搬費支出	8,810,000	9,068,562	△ 258,562
賃借料支出	3,712,000	4,382,468	△ 670,468
公租公課支出	41,000	65,700	△ 24,700
諸会費支出	3,321,000	4,121,225	△ 800,225
会議費支出	388,000	370,672	17,328
渉外費支出	324,000	192,634	131,366
報酬・手数料支出	106,196,000	119,508,778	△ 13,312,778
保守・業務委託料支出	115,295,000	190,755,478	△ 75,460,478
学生生徒諸活動補助金支出	1,260,000	628,459	631,541
雑費支出	131,000	141,434	△ 10,434
管理経費支出	(154,680,000)	(146,830,355)	(△ 7,849,645)
消耗品費支出	6,822,000	5,973,374	848,626
光熱水費支出	7,142,000	7,312,970	△ 170,970
旅費交通費支出	1,190,000	824,217	365,783
福利費支出	2,792,000	2,396,391	395,609
印刷製本費支出	19,238,000	17,801,522	1,436,478
出版物費支出	40,000	11,244	28,756
修繕費支出	9,776,000	4,830,452	4,945,548
保険料支出	339,000	443,317	△ 104,317
通信運搬費支出	2,355,000	2,127,638	227,362
賃借料支出	1,852,000	1,968,917	△ 116,917
公租公課支出	1,430,000	6,931,900	△ 5,501,900
広報費支出	30,085,000	26,887,638	3,197,362
諸会費支出	828,000	637,230	190,770
会議費支出	244,000	77,601	166,399
渉外費支出	291,000	284,570	6,430
報酬・手数料支出	10,758,000	9,458,358	1,299,642
保守・業務委託料支出	47,287,000	46,826,366	460,634
補助活動関係経費支出	12,002,000	10,766,455	1,235,545
補助金等返還金支出	0	1,023,337	△ 1,023,337
雑費支出	209,000	246,858	△ 37,858
施設関係支出	(10,152,000)	(0)	(△ 10,152,000)
建物支出	10,152,000	0	10,152,000
設備関係支出	(37,892,000)	(31,536,315)	(△ 6,355,685)
教育研究用機器備品支出	28,370,000	20,344,318	8,025,682
管理用機器備品支出	4,000,000	3,503,628	496,372
図書支出	5,422,000	5,971,169	△ 549,169
ソフトウェア支出	100,000	1,717,200	△ 1,617,200
資産運用支出	(31,003,000)	(399,577,955)	(△ 368,574,955)
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	374,836,228	△ 374,836,228
退職給与引当特定資産繰入支出	29,530,000	23,472,215	6,057,785
子ども学園退職給与引当特定資産繰入支出	1,473,000	1,269,512	203,488
その他の支出	(0)	(108,905,181)	(△ 108,905,181)
前期末未払金支払支出	0	104,283,712	△ 104,283,712
預り金支払支出	0	4,481,561	△ 4,481,561
前払金支払支出	0	139,908	△ 139,908
[予備費]	(0)		
資金支出調整勘定	30,000,000		30,000,000
期末未払金	(0)	(△ 56,973,830)	(△ 56,973,830)
前期末前払金	0	△ 56,503,128	56,503,128
前期末前払金	0	△ 470,702	470,702
翌年度繰越支払資金	(1,378,431,054)	(899,628,970)	(△ 478,802,084)
支 出 の 部 合 計	2,905,177,054	2,919,771,676	△ 14,594,622

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31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	931,587,850
		手数料収入	32,981,778
		特別寄付金収入	10,137,400
		一般寄付金収入	820,000
		経常費等補助金収入	429,402,773
		付随事業収入	260,466,702
		雑収入	15,362,635
		教育活動資金収入計	(1,680,759,138)
	支出	人件費支出	887,418,669
		教育研究経費支出	502,848,061
		管理経費支出	146,830,355
教育活動資金支出計		(1,537,097,085)	
	差引	(143,662,053)	
	調整勘定等	(△ 145,389,626)	
	教育活動資金収支差額	(△ 1,727,573)	
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)
		設備関係支出	31,536,315
	支出	施設整備等活動資金支出計	(31,536,315)
		差引	(△ 31,536,315)
		調整勘定等	(△ 19,830,096)
		施設整備等活動資金収支差額	(△ 51,366,411)
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)			(△ 53,093,984)
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	22,078,720
		退職給与引当特定資産取崩収入	10,332,197
		小計	(32,410,917)
		受取利息・配当金収入	3,446,505
		その他の活動資金収入計	(35,857,422)
	支出	第3号基本金引当特定資産繰入支出	374,836,228
		退職給与引当特定資産繰入支出	23,472,215
		子ども学園退職給与引当特定資産繰入支出	1,269,512
		預り金支払支出	4,481,561
		その他の活動資金支出計	(404,059,516)
		差引	(△ 368,202,094)
	調整勘定等	(0)	
	その他の活動資金収支差額	(△ 368,202,094)	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			(△ 421,296,078)
前年度繰越支払資金			(1,320,925,048)
翌年度繰越支払資金			(899,628,970)

事業活動収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	(922,879,000)	(931,587,850)	(△ 8,708,850)
	授業料	633,626,000	644,719,650	△ 11,093,650
	入学金	112,253,000	111,763,200	489,800
	実習費	22,300,000	17,740,000	4,560,000
	教育充実費	141,780,000	145,790,000	△ 4,010,000
	資格課程等履修費	12,920,000	11,575,000	1,345,000
	手数料	(27,694,000)	(32,981,778)	(△ 5,287,778)
	入学検定料	25,658,000	30,498,700	△ 4,840,700
	試験料	800,000	280,000	520,000
	証明手数料	160,000	664,600	△ 504,600
	大学入試センター試験実施手数料	1,076,000	1,538,478	△ 462,478
	寄付金	(53,732,000)	(11,606,276)	(△ 42,125,724)
	特別寄付金	52,232,000	10,137,400	42,094,600
	一般寄付金	500,000	820,000	△ 320,000
	現物寄付	1,000,000	648,876	351,124
	経常費等補助金	(380,948,000)	(429,402,773)	(△ 48,454,773)
	国庫補助金	368,235,000	370,040,000	△ 1,805,000
	地方公共団体補助金	12,713,000	59,362,773	△ 46,649,773
	付随事業収入	(107,906,000)	(260,466,702)	(△ 152,560,702)
	補助活動収入	23,097,000	19,421,227	3,675,773
	受託事業収入	0	145,786,152	△ 145,786,152
	公開講座収入	240,000	175,000	65,000
	講習会収入	7,142,000	8,760,000	△ 1,618,000
	障害児施設給付費収入	74,223,000	82,207,930	△ 7,984,930
	利用者負担金収入	3,204,000	4,116,393	△ 912,393
	雑収入	(8,989,000)	(15,362,635)	(△ 6,373,635)
	施設設備利用料	1,800,000	4,271,024	△ 2,471,024
	研究関連収入	6,138,000	7,714,500	△ 1,576,500
	その他の雑収入	1,051,000	3,377,111	△ 2,326,111
教育活動収入計	1,502,148,000	1,681,408,014	△ 179,260,014	
科目		予算	決算	差異
	人件費	(916,347,000)	(916,031,968)	(△ 315,032)
	教員人件費	462,004,000	464,198,202	△ 2,194,202
	職員人件費	383,932,000	375,441,284	8,490,716
	役員報酬	39,408,000	37,446,986	1,961,014
	退職給与引当金繰入額	31,003,000	38,181,259	△ 7,178,259
	退職金	0	764,237	△ 764,237
	教育研究経費	(402,675,000)	(532,025,493)	(△ 129,350,493)
	消耗品費	33,277,000	33,730,521	△ 453,521
	光熱水費	38,476,000	41,949,168	△ 3,473,168
	旅費交通費	10,403,000	14,415,826	△ 4,012,826

教育活動収支

事業活動支出の部

奨学費	20,725,000	22,688,783	△	1,963,783
福利費	5,549,000	5,475,729		73,271
印刷製本費	16,882,000	20,689,541	△	3,807,541
出版物費	6,135,000	5,021,886		1,113,114
修繕費	6,456,000	29,303,124	△	22,847,124
保険料	294,000	338,073	△	44,073
通信運搬費	8,810,000	9,068,562	△	258,562
賃借料	3,712,000	4,382,468	△	670,468
公租公課	41,000	65,700	△	24,700
諸会費	3,321,000	4,121,225	△	800,225
会議費	388,000	370,672		17,328
渉外費	324,000	192,634		131,366
報酬・手数料	106,196,000	119,508,778	△	13,312,778
保守・業務委託料	115,295,000	190,755,478	△	75,460,478
学生生徒諸活動補助金	1,260,000	628,459		631,541
雑費	131,000	141,434	△	10,434
減価償却額	25,000,000	29,177,432	△	4,177,432
管理経費	(157,680,000)	(149,986,630)	(7,693,370)
消耗品費	6,822,000	5,973,374		848,626
光熱水費	7,142,000	7,312,970	△	170,970
旅費交通費	1,190,000	824,217		365,783
福利費	2,792,000	2,396,391		395,609
印刷製本費	19,238,000	17,801,522		1,436,478
出版物費	40,000	11,244		28,756
修繕費	9,776,000	4,830,452		4,945,548
保険料	339,000	443,317	△	104,317
通信運搬費	2,355,000	2,127,638		227,362
賃借料	1,852,000	1,968,917	△	116,917
公租公課	1,430,000	6,931,900	△	5,501,900
広報費	30,085,000	26,887,638		3,197,362
諸会費	828,000	637,230		190,770
会議費	244,000	77,601		166,399
渉外費	291,000	284,570		6,430
報酬・手数料	10,758,000	9,458,358		1,299,642
保守・業務委託料	47,287,000	46,826,366		460,634
補助活動関係経費	12,002,000	10,766,455		1,235,545
補助金等返還金	0	1,023,337	△	1,023,337
雑費	209,000	246,858	△	37,858
減価償却額	3,000,000	3,156,275	△	156,275
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
教育活動支出計	(1,476,702,000)	(1,598,044,091)	(△	121,342,091)
教育活動収支差額	(25,446,000)	(83,363,923)	(△	57,917,923)

		科目	予算	決算	差異
		教育活動外収入	事業活動	受取利息・配当金	(4,867,000)
第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000,000			3,278,004	721,996
その他の受取利息・配当金	867,000			168,501	698,499
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			3,446,505	1,420,495
教育活動外支出	事業活動	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)	(3,446,505)	(1,420,495)
経常収支差額			(30,313,000)	(86,810,428)	(△ 56,497,428)
特別収支	事業活動	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)	(372,600)	(△ 372,600)
		現物寄付	0	372,600	△ 372,600
	特別収入計	(0)	(372,600)	(△ 372,600)	
	事業活動	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	(0)	(5,679,387)	(△ 5,679,387)
		教育研究用機器備品処分差額	0	24	△ 24
		管理用機器備品処分差額	0	8	△ 8
		図書処分差額	0	5,452,954	△ 5,452,954
		有価証券処分差額	0	226,401	△ 226,401
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	(0)	(5,679,387)	(△ 5,679,387)	
	特別収支差額	(0)	(△ 5,306,787)	(5,306,787)	
〔予備費〕			30,000,000		30,000,000
基本金組入前当年度収支差額			(313,000)	(81,503,641)	(△ 81,190,641)
基本金組入額合計			(△ 30,000,000)	(△ 414,177,581)	(384,177,581)
当年度収支差額			(△ 29,687,000)	(△ 332,673,940)	(302,986,940)
前年度繰越収支差額			(693,741,055)	(811,275,471)	(△ 117,534,416)
翌年度繰越収支差額			(664,054,055)	(478,601,531)	(185,452,524)

(参考)

事業活動収入計	(1,507,015,000)	(1,685,227,119)	(△ 178,212,119)
事業活動支出計	(1,506,702,000)	(1,603,723,478)	(△ 97,021,478)