

# 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 <sup>2</sup> 270,280,000 円
2 建物	1,091.61 m <sup>2</sup> 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 )	( 3,446,505 )
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 )