

平成21年度

決 算 書

学校法人 皇 學 館

# 資金収支計算書

平成21年4月 1日から  
平成22年3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>3,748,388,000</b>	<b>3,702,069,600</b>	<b>46,318,400</b>
授業料収入	2,295,945,000	2,259,366,500	36,578,500
入学金収入	255,015,000	256,890,000	△1,875,000
実験実習料収入	43,430,000	38,155,000	5,275,000
施設設備資金収入	185,880,000	187,705,000	△1,825,000
教育充実費収入	966,510,000	955,350,000	11,160,000
その他の学生生徒等納付金収入	1,608,000	4,603,100	△2,995,100
<b>手数料収入</b>	<b>69,552,000</b>	<b>75,235,340</b>	<b>△5,683,340</b>
入学検定料収入	62,652,000	66,917,000	△4,265,000
試験料収入	429,000	549,500	△120,500
大学入試センター試験実施手数料収入	4,500,000	5,571,570	△1,071,570
証明手数料収入	1,971,000	2,197,270	△226,270
<b>寄付金収入</b>	<b>79,560,000</b>	<b>169,727,000</b>	<b>△90,167,000</b>
特別寄付金収入	79,560,000	169,727,000	△90,167,000
<b>補助金収入</b>	<b>756,516,000</b>	<b>758,232,974</b>	<b>△1,716,974</b>
国庫補助金収入	352,306,000	352,457,400	△151,400
地方公共団体補助金収入	404,210,000	405,775,574	△1,565,574
<b>資産運用収入</b>	<b>61,049,000</b>	<b>59,111,077</b>	<b>1,937,923</b>
奨学基金運用収入	897,000	931,775	△34,775
受取利息・配当金収入	45,980,000	41,189,725	4,790,275
施設設備利用料収入	14,172,000	16,989,577	△2,817,577
<b>資産売却収入</b>	<b>50,030,000</b>	<b>50,030,000</b>	<b>0</b>
有価証券売却収入	50,000,000	50,000,000	0
車輛売却収入	30,000	30,000	0
<b>事業収入</b>	<b>49,796,000</b>	<b>43,195,144</b>	<b>6,600,856</b>
補助活動事業収入	47,700,000	40,799,144	6,900,856
受託事業収入	2,096,000	2,396,000	△300,000
<b>雑収入</b>	<b>384,516,000</b>	<b>391,136,144</b>	<b>△6,620,144</b>
私立大学退職金財団交付金収入	201,643,000	201,643,100	△100
私立学校教職員退職基金財団交付金収入	119,635,000	119,635,416	△416
その他の雑収入	63,238,000	69,857,628	△6,619,628
<b>前受金収入</b>	<b>766,341,000</b>	<b>784,821,600</b>	<b>△18,480,600</b>
授業料前受金収入	251,438,000	266,793,750	△15,355,750
入学金前受金収入	265,755,000	278,065,000	△12,310,000
教育充実費前受金収入	200,050,000	196,182,500	3,867,500
その他の前受金収入	49,098,000	43,780,350	5,317,650
<b>その他の収入</b>	<b>1,582,099,611</b>	<b>1,623,764,962</b>	<b>△41,665,351</b>
奨学金引当特定資産からの繰入収入	897,000	620,000	277,000
施設設備拡充引当特定資産（第2号基本金）からの繰入収入	1,395,000,000	1,395,000,000	0
学生寮施設維持引当特定預金からの繰入収入	1,837,500	1,837,500	0
百三十周年記念事業等引当特定資産への繰入収入	8,210,000	8,210,000	0
篠田学術振興基金引当特定資産からの繰入収入	5,999,000	5,796,910	202,090
津田学術振興基金引当特定資産からの繰入収入	1,788,000	1,741,880	46,120
補助活動支払資金からの繰入収入	0	4,186,227	△4,186,227
前期末未収入金収入	165,168,111	165,168,111	0
貸付金回収収入	3,200,000	5,787,426	△2,587,426
預り金受入収入	0	35,236,198	△35,236,198
敷金回収収入	0	180,000	△180,000
立替金回収収入	0	710	△710
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△1,063,681,100</b>	<b>△1,074,384,434</b>	<b>10,703,334</b>
期末未収入金	△319,868,000	△330,571,334	10,703,334
前期末前受金	△743,813,100	△743,813,100	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>1,745,687,634</b>	<b>1,745,687,634</b>	<b>0</b>
<b>収入の部合計</b>	<b>8,229,854,145</b>	<b>8,328,627,041</b>	<b>△98,772,896</b>

(単位 円)

支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人 件 費 支 出</b>		<b>3,381,410,000</b>	<b>3,341,069,064</b>	<b>40,340,936</b>
教員人件費支出		1,954,763,000	1,921,179,547	33,583,453
職員人件費支出		672,597,000	659,321,696	13,275,304
役員報酬支出		31,359,000	31,139,503	219,497
退職金支出		722,691,000	729,428,318	△6,737,318
<b>教育研究経費支出</b>		<b>990,814,000</b>	<b>923,980,747</b>	<b>66,833,253</b>
消耗品費支出		112,481,000	102,518,375	9,962,625
用品費支出		3,995,000	6,054,196	△2,059,196
光熱水費支出		72,779,000	77,046,410	△4,267,410
旅費交通費支出		96,146,000	76,706,367	19,439,633
奨学費支出		68,244,000	53,695,658	14,548,342
謝金支出		26,995,000	20,107,922	6,887,078
施設修繕費支出		9,850,000	14,952,984	△5,102,984
通信運搬費支出		28,106,000	22,005,737	6,100,263
印刷製本費支出		58,764,000	48,611,268	10,152,732
設備備品修繕費支出		2,604,000	2,675,551	△71,551
会費及負担金支出		8,530,000	7,400,235	1,129,765
損害保険料支出		6,313,000	6,083,352	229,648
保守管理費支出		92,012,000	91,844,516	167,484
福利厚生費支出		22,922,000	20,661,864	2,260,136
賃借料支出		132,276,000	133,546,244	△1,270,244
公租公課支出		1,011,000	934,214	76,786
報酬委託手数料支出		184,444,000	194,751,973	△10,307,973
会合費支出		38,179,000	26,917,849	11,261,151
雑費支出		25,163,000	17,466,032	7,696,968
<b>管理経費支出</b>		<b>559,632,000</b>	<b>568,273,605</b>	<b>△8,641,605</b>
消耗品費支出		8,344,000	10,191,872	△1,847,872
用品費支出		105,000	357,620	△252,620
光熱水費支出		10,689,000	10,375,492	313,508
旅費交通費支出		21,764,000	15,856,987	5,907,013
施設修繕費支出		1,738,000	3,635,844	△1,897,844
通信運搬費支出		17,139,000	17,285,128	△146,128
印刷製本費支出		40,882,000	46,013,357	△5,131,357
設備備品修繕費支出		1,484,000	669,751	814,249
会費及負担金支出		5,159,000	5,407,312	△248,312
損害保険料支出		1,229,000	1,291,911	△62,911
広告料支出		273,055,000	259,183,599	13,871,401
会議費支出		165,000	157,530	7,470
保守管理費支出		28,252,000	26,451,523	1,800,477
福利厚生費支出		4,827,000	6,771,788	△1,944,788
賃借料支出		17,885,000	17,194,897	690,103
公租公課支出		5,538,000	5,955,336	△417,336
報酬委託手数料支出		90,555,000	112,424,436	△21,869,436
会合費支出		29,482,000	22,087,987	7,394,013
雑費支出		1,340,000	6,961,235	△5,621,235
<b>借入金等利息支出</b>		<b>9,969,000</b>	<b>9,968,750</b>	<b>250</b>
借入金利息支出		9,969,000	9,968,750	250
<b>借入金等返済支出</b>		<b>68,750,000</b>	<b>68,750,000</b>	<b>0</b>
借入金返済支出		68,750,000	68,750,000	0
<b>施設関係支出</b>		<b>1,472,372,500</b>	<b>1,472,368,815</b>	<b>3,685</b>
土地支出		17,700,000	17,694,738	5,262
建物支出		9,240,500	9,240,000	500
構築物支出		11,869,000	11,871,492	△2,492
建設仮勘定支出		1,433,563,000	1,433,562,585	415
<b>設備関係支出</b>		<b>127,704,000</b>	<b>128,133,933</b>	<b>△429,933</b>
教育研究用機器備品支出		64,481,000	68,974,713	△4,493,713
その他の機器備品支出		3,046,000	2,755,200	290,800
図書支出		59,558,000	55,785,320	3,772,680
車輛支出		619,000	618,700	300
<b>資産運用支出</b>		<b>1,134,769,298</b>	<b>1,149,918,447</b>	<b>△15,149,149</b>
有価証券購入支出		596,000	596,000	0
退職金引当特定資産への繰入支出		177,873,298	177,873,298	0
奨学金引当特定資産への繰入支出		900,000	7,313,455	△6,413,455
施設維持引当特定資産への繰入支出		40,000,000	40,000,000	0
学生寮施設維持引当特定預金への繰入支出		20,000,000	22,239,451	△2,239,451
施設設備拡充引当特定資産(第2号基本金)への繰入支出		700,000,000	700,000,000	0
百三十周年記念事業等引当特定資産への繰入支出		30,000,000	30,000,000	0
高校五十周年・中学三十五周年記念事業等引当特定預金への繰入支出		5,000,000	5,000,000	0
篠田学術振興基金引当特定資産への繰入支出		6,400,000	6,392,540	7,460
津田学術振興基金引当特定資産への繰入支出		4,000,000	4,057,717	△57,717
教学振興基金引当特定資産への繰入支出		150,000,000	150,000,000	0
研修旅行費等預り資産への繰入支出		0	6,445,986	△6,445,986
<b>その他の支出</b>		<b>225,499,439</b>	<b>222,565,939</b>	<b>2,933,500</b>
貸付金支払支出		6,170,000	3,222,500	2,947,500
敷金支払支出		450,000	450,000	0
前払金支払支出		0	14,000	△14,000
前期未払金支払支出		218,879,439	218,879,439	0
<b>資金支出調整勘定</b>		<b>△124,749,000</b>	<b>△113,965,069</b>	<b>△10,783,931</b>
期末未払金		△124,749,000	△113,965,069	△10,783,931
<b>次年度繰越支払資金</b>		<b>383,682,908</b>	<b>557,562,810</b>	<b>△173,879,902</b>
<b>支 出 の 部 合 計</b>		<b>8,229,854,145</b>	<b>8,328,627,041</b>	<b>△98,772,896</b>

# 資 金 収 支 内 訳 表

平成21年4月 1日から  
平成22年3月31日まで

## 収 入 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	皇學館大学				皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
			文学部	教育学部	社会福祉学部	大学計			
<b>学生生徒等納付金収入</b>			<b>1,946,908,500</b>	<b>549,082,500</b>	<b>607,576,500</b>	<b>3,103,567,500</b>	<b>508,358,100</b>	<b>90,144,000</b>	<b>3,702,069,600</b>
授業料収入			1,247,440,000	313,537,500	379,350,000	1,940,327,500	267,116,500	51,922,500	2,259,366,500
入学金収入			121,857,500	75,600,000	22,082,500	219,540,000	34,020,000	3,330,000	256,890,000
実験実習料収入			16,946,000	4,335,000	16,874,000	38,155,000			38,155,000
施設設備資金収入			132,730,000		54,975,000	187,705,000			187,705,000
教育充実費収入			425,775,000	155,430,000	133,635,000	714,840,000	205,860,000	34,650,000	955,350,000
その他の学生生徒等納付金収入			2,160,000	180,000	660,000	3,000,000	1,361,600	241,500	4,603,100
<b>手数料収入</b>		<b>4,899,000</b>	<b>26,718,703</b>	<b>26,731,387</b>	<b>875,400</b>	<b>54,325,490</b>	<b>14,546,200</b>	<b>1,464,650</b>	<b>75,235,340</b>
入学検定料収入		4,899,000	20,745,000	25,331,000	90,000	46,166,000	14,388,000	1,464,000	66,917,000
試験料収入			353,727	29,273	166,500	549,500			549,500
大学入試センター試験実施手数料収入			4,462,080	1,109,490		5,571,570			5,571,570
証明手数料収入			1,157,896	261,624	618,900	2,038,420	158,200	650	2,197,270
<b>寄付金収入</b>		<b>115,581,900</b>	<b>11,150,254</b>	<b>298,701</b>	<b>567,145</b>	<b>12,016,100</b>	<b>42,129,000</b>		<b>169,727,000</b>
特別寄付金収入		115,581,900	11,150,254	298,701	567,145	12,016,100	42,129,000		169,727,000
<b>補助金収入</b>		<b>50,000</b>	<b>201,199,896</b>	<b>49,020,866</b>	<b>99,512,553</b>	<b>349,733,315</b>	<b>345,293,659</b>	<b>63,156,000</b>	<b>758,232,974</b>
国庫補助金収入		50,000	201,064,381	48,945,985	99,488,034	349,498,400	2,909,000		352,457,400
地方公共団体補助金収入			135,515	74,881	24,519	234,915	342,384,659	63,156,000	405,775,574
<b>資産運用収入</b>		<b>7,765,188</b>	<b>23,892,871</b>	<b>6,196,843</b>	<b>6,307,380</b>	<b>36,397,094</b>	<b>12,589,061</b>	<b>2,359,734</b>	<b>59,111,077</b>
奨学基金運用収入		931,775							931,775
受取利息・配当金収入		996,791	19,445,669	5,091,050	5,931,320	30,468,039	8,089,661	1,635,234	41,189,725
施設設備利用料収入		5,836,622	4,447,202	1,105,793	376,060	5,929,055	4,499,400	724,500	16,989,577
<b>資産売却収入</b>		<b>50,030,000</b>							<b>50,030,000</b>
有価証券売却収入		50,000,000							50,000,000
車輛売却収入		30,000							30,000
<b>事業収入</b>		<b>△ 6,534,676</b>	<b>48,281,820</b>		<b>1,448,000</b>	<b>49,729,820</b>			<b>43,195,144</b>
補助活動事業収入		△ 6,534,676	47,333,820			47,333,820			40,799,144
受託事業収入			948,000		1,448,000	2,396,000			2,396,000
<b>雑収入</b>		<b>1,097,653</b>	<b>197,993,755</b>	<b>11,840,108</b>	<b>32,955,931</b>	<b>242,789,794</b>	<b>99,110,941</b>	<b>48,137,756</b>	<b>391,136,144</b>
私立大学退職金財団交付金収入			177,103,100	1,740,000	22,800,000	201,643,100			201,643,100
私立学校教職員退職基金財団交付金収入							73,636,666	45,998,750	119,635,416
その他の雑収入		1,097,653	20,890,655	10,100,108	10,155,931	41,146,694	25,474,275	2,139,006	69,857,628
<b>計</b>		<b>172,889,065</b>	<b>2,456,145,799</b>	<b>643,170,405</b>	<b>749,242,909</b>	<b>3,848,559,113</b>	<b>1,022,026,961</b>	<b>205,262,140</b>	<b>5,248,737,279</b>

注記 現代日本社会学部現代日本社会学科の収入支出は、学校法人部門で処理している。(平成21年8月31日設置受理、平成22年4月1日開設)  
その収入金額は、4,899,000円でその内訳は、下記のとおりである。

1. 入学検定料収入 4,899,000 円



# 人 件 費 支 出 内 訳 表

平成21年4月 1日から  
平成22年3月31日まで

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	皇學館大学				皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
		文学部	教育学部	社会福祉学部	大学計			
<b>教員人件費支出</b>		<b>764,975,616</b>	<b>116,034,105</b>	<b>340,299,686</b>	<b>1,221,309,407</b>	<b>579,515,683</b>	<b>120,354,457</b>	<b>1,921,179,547</b>
<b>本 務 教 員</b>		<b>682,626,285</b>	<b>112,694,879</b>	<b>317,948,896</b>	<b>1,113,270,060</b>	<b>556,425,219</b>	<b>116,371,492</b>	<b>1,786,066,771</b>
本 俸		351,927,997	62,142,797	168,636,300	582,707,094	298,408,571	62,786,400	943,902,065
期 末 手 当		155,286,034	23,018,146	71,521,372	249,825,552	128,653,058	26,891,217	405,369,827
そ の 他 の 手 当		73,507,310	12,054,100	29,193,915	114,755,325	53,393,930	9,795,770	177,945,025
所 定 福 利 費		58,003,832	9,082,912	27,895,867	94,982,611	50,505,660	10,392,105	155,880,376
私立大学退職金財団負担金		43,901,112	6,396,924	20,701,442	70,999,478			70,999,478
私立学校教職員退職基金財団負担金						25,464,000	6,506,000	31,970,000
<b>兼 務 教 員</b>		<b>82,349,331</b>	<b>3,339,226</b>	<b>22,350,790</b>	<b>108,039,347</b>	<b>23,090,464</b>	<b>3,982,965</b>	<b>135,112,776</b>
<b>職員人件費支出</b>	<b>15,166,612</b>	<b>423,539,994</b>	<b>58,692,936</b>	<b>112,643,789</b>	<b>594,876,719</b>	<b>40,788,543</b>	<b>8,489,822</b>	<b>659,321,696</b>
<b>本 務 職 員</b>	<b>15,160,175</b>	<b>392,180,471</b>	<b>58,482,901</b>	<b>105,535,086</b>	<b>556,198,458</b>	<b>38,977,512</b>	<b>5,437,171</b>	<b>615,773,316</b>
本 俸	10,822,800	233,174,062	34,290,800	52,703,100	320,167,962	25,812,007	3,234,000	360,036,769
期 末 手 当	1,736,625	71,358,331	10,900,966	22,617,634	104,876,931	5,695,423	1,266,650	113,575,629
そ の 他 の 手 当	1,375,453	31,631,492	4,701,176	14,317,376	50,650,044	2,661,290	149,619	54,836,406
所 定 福 利 費	685,243	34,896,664	5,262,911	9,462,318	49,621,893	3,491,792	500,902	54,299,830
私立大学退職金財団負担金	540,054	21,119,922	3,327,048	6,434,658	30,881,628			31,421,682
私立学校教職員退職基金財団負担金						1,317,000	286,000	1,603,000
<b>兼 務 職 員</b>	<b>6,437</b>	<b>31,359,523</b>	<b>210,035</b>	<b>7,108,703</b>	<b>38,678,261</b>	<b>1,811,031</b>	<b>3,052,651</b>	<b>43,548,380</b>
<b>役員報酬支出</b>	<b>31,052,383</b>	<b>87,120</b>			<b>87,120</b>			<b>31,139,503</b>
<b>退職金支出</b>		<b>411,877,631</b>	<b>3,600,625</b>	<b>55,353,710</b>	<b>470,831,966</b>	<b>172,772,898</b>	<b>85,823,454</b>	<b>729,428,318</b>
教 員		182,598,435	3,600,625	5,002,350	191,201,410	172,772,898	85,823,454	449,797,762
職 員		229,279,196		50,351,360	279,630,556			279,630,556
<b>計</b>	<b>46,218,995</b>	<b>1,600,480,361</b>	<b>178,327,666</b>	<b>508,297,185</b>	<b>2,287,105,212</b>	<b>793,077,124</b>	<b>214,667,733</b>	<b>3,341,069,064</b>

## 消費収支計算書

平成21年4月 1日から  
平成22年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金</b>	<b>3,748,388,000</b>	<b>3,702,069,600</b>	<b>46,318,400</b>
授業料	2,295,945,000	2,259,366,500	36,578,500
入学金	255,015,000	256,890,000	△1,875,000
実験実習料	43,430,000	38,155,000	5,275,000
施設設備資金	185,880,000	187,705,000	△1,825,000
教育充実費	966,510,000	955,350,000	11,160,000
その他の学生生徒等納付金	1,608,000	4,603,100	△2,995,100
<b>手数料</b>	<b>69,552,000</b>	<b>75,235,340</b>	<b>△5,683,340</b>
入学検定料	62,652,000	66,917,000	△4,265,000
試験料	429,000	549,500	△120,500
大学入試センター試験実施手数料	4,500,000	5,571,570	△1,071,570
証明手数料	1,971,000	2,197,270	△226,270
<b>寄付金</b>	<b>87,060,000</b>	<b>174,976,155</b>	<b>△87,916,155</b>
特別寄付金	79,560,000	169,727,000	△90,167,000
現物寄付金	7,500,000	5,249,155	2,250,845
<b>補助金</b>	<b>756,516,000</b>	<b>758,232,974</b>	<b>△1,716,974</b>
国庫補助金	352,306,000	352,457,400	△151,400
地方公共団体補助金	404,210,000	405,775,574	△1,565,574
<b>資産運用収入</b>	<b>61,049,000</b>	<b>59,111,077</b>	<b>1,937,923</b>
奨学基金運用収入	897,000	931,775	△34,775
受取利息・配当金	45,980,000	41,189,725	4,790,275
施設設備利用料	14,172,000	16,989,577	△2,817,577
<b>資産売却差額</b>	<b>22,000</b>	<b>22,000</b>	<b>0</b>
有価証券売却差額	22,000	22,000	0
<b>事業収入</b>	<b>49,796,000</b>	<b>46,471,823</b>	<b>3,324,177</b>
補助活動事業収入	47,700,000	44,075,823	3,624,177
受託事業収入	2,096,000	2,396,000	△300,000
<b>雑収入</b>	<b>384,516,000</b>	<b>391,173,728</b>	<b>△6,657,728</b>
私立大学退職金財団交付金	201,643,000	201,643,100	△100
私立学校教職員退職基金財団交付金	119,635,000	119,635,416	△416
その他の雑収入	63,238,000	69,895,212	△6,657,212
<b>帰 属 収 入 合 計</b>	<b>5,156,899,000</b>	<b>5,207,292,697</b>	<b>△50,393,697</b>
<b>基 本 金 組 入 額 合 計</b>	<b>△799,576,500</b>	<b>△867,970,371</b>	<b>68,393,871</b>
<b>消費収入の部合計</b>	<b>4,357,322,500</b>	<b>4,339,322,326</b>	<b>18,000,174</b>

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費</b>		<b>3,456,042,000</b>	<b>3,415,701,289</b>	<b>40,340,711</b>
	教員人件費	1,954,763,000	1,921,179,547	33,583,453
	職員人件費	672,597,000	659,321,696	13,275,304
	役員報酬	31,359,000	31,139,503	219,497
	退職金	497,328,000	504,065,382	△6,737,382
	退職給与引当金繰入額	299,995,000	299,995,161	△161
<b>教育研究経費</b>		<b>1,451,634,000</b>	<b>1,369,382,112</b>	<b>82,251,888</b>
	消耗品費	112,481,000	103,299,980	9,181,020
	用品費	3,995,000	7,214,026	△3,219,026
	光熱水費	72,779,000	77,046,410	△4,267,410
	旅費交通費	96,146,000	76,706,367	19,439,633
	奨学費	68,244,000	53,695,658	14,548,342
	謝金	26,995,000	20,107,922	6,887,078
	施設修繕費	9,850,000	14,952,984	△5,102,984
	通信運搬費	28,106,000	22,005,737	6,100,263
	印刷製本費	58,764,000	48,611,268	10,152,732
	設備備品修繕費	2,604,000	2,675,551	△71,551
	会費及負担金	8,530,000	7,400,235	1,129,765
	損害保険料	6,313,000	6,083,352	229,648
	保守管理費	92,012,000	91,844,516	167,484
	福利厚生費	22,922,000	20,661,864	2,260,136
	賃借料	132,276,000	133,546,244	△1,270,244
	公租公課	1,011,000	934,214	76,786
	報酬委託手数料	184,444,000	194,751,973	△10,307,973
	会合費	38,179,000	26,917,849	11,261,151
	雑費	25,163,000	17,466,032	7,696,968
	減価償却額	460,820,000	443,459,930	17,360,070
<b>管理経費</b>		<b>607,989,000</b>	<b>611,818,107</b>	<b>△3,829,107</b>
	消耗品費	8,344,000	10,191,872	△1,847,872
	用品費	105,000	357,620	△252,620
	光熱水費	10,689,000	10,375,492	313,508
	旅費交通費	21,764,000	15,856,987	5,907,013
	施設修繕費	1,738,000	3,635,844	△1,897,844
	通信運搬費	17,139,000	17,285,128	△146,128
	印刷製本費	40,882,000	46,013,357	△5,131,357
	設備備品修繕費	1,484,000	669,751	814,249
	会費及負担金	5,159,000	5,407,312	△248,312
	損害保険料	1,229,000	1,291,911	△62,911
	広告料	273,055,000	259,183,599	13,871,401
	会議費	165,000	157,530	7,470
	保守管理費	28,252,000	26,451,523	1,800,477
	福利厚生費	4,827,000	6,771,788	△1,944,788
	賃借料	17,885,000	17,194,897	690,103
	公租公課	5,538,000	5,955,336	△417,336
	報酬委託手数料	90,555,000	112,424,436	△21,869,436
	会合費	29,482,000	22,087,987	7,394,013
	雑費	1,340,000	6,961,235	△5,621,235
	減価償却額	48,357,000	43,544,502	4,812,498
<b>借入金等利息</b>		<b>9,969,000</b>	<b>9,968,750</b>	<b>250</b>
	借入金利息	9,969,000	9,968,750	250
<b>資産処分差額</b>		<b>53,997,000</b>	<b>61,204,381</b>	<b>△7,207,381</b>
	構築物取毀処分差額	1,885,000	1,884,977	23
	機器備品廃棄処分差額	7,052,000	7,052,456	△456
	車輛廃棄処分差額	3,000	2,890	110
	図書除籍処分差額	45,057,000	52,264,058	△7,207,058
<b>消費支出の部合計</b>		<b>5,579,631,000</b>	<b>5,468,074,639</b>	<b>111,556,361</b>
<b>当年度消費支出超過額</b>		<b>1,222,308,500</b>	<b>1,128,752,313</b>	
<b>前年度繰越消費支出超過額</b>		<b>4,088,026,460</b>	<b>4,088,026,460</b>	
<b>翌年度繰越消費支出超過額</b>		<b>5,310,334,960</b>	<b>5,216,778,773</b>	



## 消 費 収 支 内 訳 表

平成21年4月 1日から  
平成22年3月31日まで

### 消 費 収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	皇學館大学	皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
<b>学生生徒等納付金</b>		<b>3,103,567,500</b>	<b>508,358,100</b>	<b>90,144,000</b>	<b>3,702,069,600</b>
授業料		1,940,327,500	267,116,500	51,922,500	2,259,366,500
入学金		219,540,000	34,020,000	3,330,000	256,890,000
実験実習料		38,155,000			38,155,000
施設設備資金		187,705,000			187,705,000
教育充実費		714,840,000	205,860,000	34,650,000	955,350,000
その他の学生生徒等納付金		3,000,000	1,361,600	241,500	4,603,100
<b>手数料</b>	<b>4,899,000</b>	<b>54,325,490</b>	<b>14,546,200</b>	<b>1,464,650</b>	<b>75,235,340</b>
入学検定料	4,899,000	46,166,000	14,388,000	1,464,000	66,917,000
試験料		549,500			549,500
大学入試センター試験実施手数料		5,571,570			5,571,570
証明手数料		2,038,420	158,200	650	2,197,270
<b>寄付金</b>	<b>115,581,900</b>	<b>14,860,590</b>	<b>44,212,190</b>	<b>321,475</b>	<b>174,976,155</b>
特別寄付金	115,581,900	12,016,100	42,129,000		169,727,000
現物寄付金		2,844,490	2,083,190	321,475	5,249,155
<b>補助金</b>	<b>50,000</b>	<b>349,733,315</b>	<b>345,293,659</b>	<b>63,156,000</b>	<b>758,232,974</b>
国庫補助金	50,000	349,498,400	2,909,000		352,457,400
地方公共団体補助金		234,915	342,384,659	63,156,000	405,775,574
<b>資産運用収入</b>	<b>7,765,188</b>	<b>36,397,094</b>	<b>12,589,061</b>	<b>2,359,734</b>	<b>59,111,077</b>
奨学基金運用収入	931,775				931,775
受取利息・配当金	996,791	30,468,039	8,089,661	1,635,234	41,189,725
施設設備利用料	5,836,622	5,929,055	4,499,400	724,500	16,989,577
<b>資産売却差額</b>	<b>22,000</b>				<b>22,000</b>
有価証券売却差額	22,000				22,000
<b>事業収入</b>	<b>△ 3,227,997</b>	<b>49,699,820</b>			<b>46,471,823</b>
補助活動事業収入	△ 3,227,997	47,303,820			44,075,823
受託事業収入		2,396,000			2,396,000
<b>雑収入</b>	<b>1,097,653</b>	<b>242,827,378</b>	<b>99,110,941</b>	<b>48,137,756</b>	<b>391,173,728</b>
私立大学退職金財団交付金		201,643,100			201,643,100
私立学校教職員退職基金財団交付金			73,636,666	45,998,750	119,635,416
その他の雑収入	1,097,653	41,184,278	25,474,275	2,139,006	69,895,212
<b>帰 属 収 入 合 計</b>	<b>126,187,744</b>	<b>3,851,411,187</b>	<b>1,024,110,151</b>	<b>205,583,615</b>	<b>5,207,292,697</b>
<b>基 本 金 組 入 額 合 計</b>	<b>△ 809,498,100</b>	<b>△ 21,918,379</b>	<b>△ 36,553,892</b>		<b>△ 867,970,371</b>
<b>消 費 収 入 の 部 合 計</b>	<b>△ 683,310,356</b>	<b>3,829,492,808</b>	<b>987,556,259</b>	<b>205,583,615</b>	<b>4,339,322,326</b>

注記 現代日本社会学部現代日本社会学科の収入支出は、学校法人部門で処理している。(平成21年8月31日設置受理、平成22年4月1日開設)  
その収入金額は、4,899,000円でその内訳は、下記のとおりである。

1. 入学検定料 4,899,000 円

消費支出の部

(単位 円)

部 門	学校法人	皇學館大学	皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
<b>科 目</b>					
<b>人件費</b>	<b>47,149,303</b>	<b>2,390,348,890</b>	<b>762,548,849</b>	<b>215,654,247</b>	<b>3,415,701,289</b>
教員人件費		1,221,309,407	579,515,683	120,354,457	1,921,179,547
職員人件費	15,166,612	594,876,719	40,788,543	8,489,822	659,321,696
役員報酬	31,052,383	87,120			31,139,503
退職金		364,630,382	72,185,000	67,250,000	504,065,382
退職給与引当金繰入額	930,308	209,445,262	70,059,623	19,559,968	299,995,161
<b>教育研究経費</b>	<b>4,110,813</b>	<b>1,080,846,810</b>	<b>236,543,584</b>	<b>47,880,905</b>	<b>1,369,382,112</b>
消耗品費	61,323	82,366,533	18,170,207	2,701,917	103,299,980
用品費		6,897,526	262,695	53,805	7,214,026
光熱水費		57,539,480	15,018,494	4,488,436	77,046,410
旅費交通費	106,580	59,941,687	14,793,911	1,864,189	76,706,367
奨学費		32,256,158	20,059,500	1,380,000	53,695,658
謝金		19,789,411	311,111	7,400	20,107,922
施設修繕費		12,824,056	1,474,412	654,516	14,952,984
通信運搬費	13,560	19,552,771	2,016,762	422,644	22,005,737
印刷製本費		41,078,166	5,011,157	2,521,945	48,611,268
設備備品修繕費		1,852,122	796,129	27,300	2,675,551
会費及負担金		5,957,123	1,304,070	139,042	7,400,235
損害保険料		3,832,346	1,943,882	307,124	6,083,352
保守管理費		78,628,167	10,585,546	2,630,803	91,844,516
福利厚生費		10,114,732	9,651,750	895,382	20,661,864
賃借料		108,149,671	22,548,070	2,848,503	133,546,244
公租公課		619,314	314,900		934,214
報酬委託手数料	3,894,450	165,621,856	23,526,299	1,709,368	194,751,973
会合費	34,900	25,063,464	1,648,485	171,000	26,917,849
雑費		14,748,680	2,530,211	187,141	17,466,032
減価償却額		334,013,547	84,575,993	24,870,390	443,459,930
<b>管理経費</b>	<b>300,317,170</b>	<b>259,784,626</b>	<b>42,866,532</b>	<b>8,849,779</b>	<b>611,818,107</b>
消耗品費	4,199,258	4,631,842	1,264,283	96,489	10,191,872
用品費	156,400	201,220			357,620
光熱水費	433,030	8,142,778	1,497,979	301,705	10,375,492
旅費交通費	8,218,979	6,458,699	1,158,679	20,630	15,856,987
施設修繕費	400,770	2,990,072	234,748	10,254	3,635,844
通信運搬費	6,072,200	10,737,678	437,843	37,407	17,285,128
印刷製本費	15,398,976	27,445,390	2,092,636	1,076,355	46,013,357
設備備品修繕費	182,205	274,546	213,000		669,751
会費及負担金	992,400	2,575,112	1,598,813	240,987	5,407,312
損害保険料	163,836	1,035,383	92,692		1,291,911
広告料	156,373,910	101,125,939	220,000	1,463,750	259,183,599
会議費	157,530				157,530
保守管理費	9,872,912	12,008,579	3,715,313	854,719	26,451,523
福利厚生費	769,220	4,461,922	1,246,011	294,635	6,771,788
賃借料	6,176,941	9,868,932	1,098,576	50,448	17,194,897
公租公課	5,627,980	235,056	92,300		5,955,336
報酬委託手数料	59,515,569	37,591,017	14,769,147	548,703	112,424,436
会合費	10,314,250	7,114,643	4,415,832	243,262	22,087,987
雑費	6,036,149	646,916	234,970	43,200	6,961,235
減価償却額	9,254,655	22,238,902	8,483,710	3,567,235	43,544,502
<b>借入金等利息</b>		<b>825,000</b>	<b>9,143,750</b>		<b>9,968,750</b>
借入金利息		825,000	9,143,750		9,968,750
<b>資産処分差額</b>	<b>131,051</b>	<b>54,553,851</b>	<b>2,384,052</b>	<b>4,135,427</b>	<b>61,204,381</b>
構築物取毀処分差額		1,884,977			1,884,977
機器備品廃棄処分差額	128,161	5,331,838	1,309,971	282,486	7,052,456
車輛廃棄処分差額	2,890				2,890
図書除籍処分差額		47,337,036	1,074,081	3,852,941	52,264,058
<b>消費支出の部合計</b>	<b>351,708,337</b>	<b>3,786,359,177</b>	<b>1,053,486,767</b>	<b>276,520,358</b>	<b>5,468,074,639</b>

注記 現代日本社会学部現代日本社会学科の収入支出は、学校法人部門で処理している。(平成21年8月31日設置受理、平成22年4月1日開設)

その支出金額は、158,859,380円でその内訳は、下記のとおりである。

1. (教) 消耗品費61,323円
2. (教) 旅費交通費106,580円
3. (教) 通信運搬費13,560円
4. (教) 報酬委託手数料3,894,450円
5. (教) 会合費34,900円
6. (管) 消耗品費17,955円
7. (管) 旅費交通費353,970円
8. (管) 施設修繕費42,000円
9. (管) 通信運搬費821,710円
10. (管) 印刷製本費5,305,020円
11. (管) 広告料144,827,410円
12. (管) 保守管理費159,600円
13. (管) 公租公課1,000円
14. (管) 報酬委託手数料2,981,582円
15. (管) 会合費238,320円

# 貸 借 対 照 表

平成22年3月31日

(単位 円)

資 産 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
<b>固 定 資 産</b>	<b>18,254,274,920</b>	<b>18,265,931,832</b>	<b>△ 11,656,912</b>
有形固定資産	15,564,159,263	14,503,906,681	1,060,252,582
土 地	1,276,899,656	1,259,204,918	17,694,738
建 物	9,578,881,609	9,912,992,169	△ 334,110,560
構 築 物	954,881,618	1,001,401,658	△ 46,520,040
教 育 研 究 用 機 器 備 品	352,551,670	355,683,907	△ 3,132,237
そ の 他 の 機 器 備 品	65,520,973	78,307,596	△ 12,786,623
図 書	1,757,100,687	1,748,971,176	8,129,511
車 輛	25,568,350	28,153,142	△ 2,584,792
建 設 仮 勘 定	1,552,754,700	119,192,115	1,433,562,585
その他の固定資産	2,690,115,657	3,762,025,151	△ 1,071,909,494
借 地 権	8,723,753	8,723,753	0
電 話 加 入 権	3,959,203	3,959,203	0
施 設 利 用 権	13,930,032	18,573,375	△ 4,643,343
有 価 証 券	596,000	635,020,810	△ 634,424,810
敷 金	5,450,000	5,180,000	270,000
差 入 保 証 金	4,960,000	4,960,000	0
預 託 金	10,000,000	10,000,000	0
長 期 貸 付 金	9,623,623	12,800,213	△ 3,176,590
退 職 金 引 当 特 定 資 産	998,430,178	820,556,880	177,873,298
施 設 維 持 引 当 特 定 資 産	333,213,148	293,213,148	40,000,000
学 生 寮 施 設 維 持 引 当 特 定 預 金	122,930,376	102,528,425	20,401,951
百 三 十 周 年 記 念 事 業 等 引 当 特 定 資 産	201,812,478	180,022,478	21,790,000
高 校 五 十 周 年 ・ 中 学 三 十 五 周 年 記 念 事 業 等 引 当 特 定 預 金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
学 園 財 政 調 整 引 当 特 定 預 金	197,446,866	197,446,866	0
施 設 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産 ( 第 2 号 基 本 金 )	700,000,000	1,395,000,000	△ 695,000,000
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	64,040,000	64,040,000	0
<b>流 動 資 産</b>	<b>2,656,222,439</b>	<b>2,928,134,916</b>	<b>△ 271,912,477</b>
現 金 預 金	557,562,810	1,745,687,634	△ 1,188,124,824
補 助 活 動 支 払 資 金	290,081,365	294,267,592	△ 4,186,227
研 修 旅 行 費 等 預 り 資 産	110,223,930	103,777,944	6,445,986
未 収 入 金	330,571,334	165,168,111	165,403,223
奨 学 金 引 当 特 定 資 産	32,393,378	25,699,923	6,693,455
販 売 用 品	13,302,322	10,025,643	3,276,679
短 期 貸 付 金	2,641,340	2,029,676	611,664
有 価 証 券	785,020,810	49,978,000	735,042,810
篠 田 学 術 振 興 基 金 引 当 特 定 資 産	66,641,533	66,045,903	595,630
津 田 学 術 振 興 基 金 引 当 特 定 資 産	317,769,617	315,453,780	2,315,837
教 学 振 興 基 金 引 当 特 定 資 産	150,000,000	150,000,000	0
立 替 金	0	710	△ 710
前 払 金	14,000	0	14,000
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>20,910,497,359</b>	<b>21,194,066,748</b>	<b>△ 283,569,389</b>
<b>負 債 の 部</b>			
科 目	本年度末	前年度末	増減
<b>固 定 負 債</b>	<b>1,733,337,499</b>	<b>1,839,563,948</b>	<b>△ 106,226,449</b>
長 期 借 入 金	350,000,000	418,750,000	△ 68,750,000
退 職 給 与 引 当 金	1,073,062,403	998,430,178	74,632,225
長 期 未 払 金	310,275,096	422,383,770	△ 112,108,674
<b>流 動 負 債</b>	<b>1,344,858,503</b>	<b>1,261,419,501</b>	<b>83,439,002</b>
短 期 借 入 金	68,750,000	68,750,000	0
未 払 金	226,073,743	218,879,439	7,194,304
前 受 金	784,821,600	743,813,100	41,008,500
預 り 金	265,213,160	229,976,962	35,236,198
<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>3,078,196,002</b>	<b>3,100,983,449</b>	<b>△ 22,787,447</b>

基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
第1号	基本金	21,891,040,130	20,402,069,759	1,488,970,371
第2号	基本金	700,000,000	1,395,000,000	△ 695,000,000
第3号	基本金	64,040,000	64,040,000	0
第4号	基本金	394,000,000	320,000,000	74,000,000
基本金の部合計		23,049,080,130	22,181,109,759	867,970,371
消費収支差額の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額		5,216,778,773	4,088,026,460	1,128,752,313
消費収支差額の部合計		△ 5,216,778,773	△ 4,088,026,460	△ 1,128,752,313
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		20,910,497,359	21,194,066,748	△ 283,569,389

## 1. 重要な会計方針

### (1) 引当金の計上基準

#### 徴収不能引当金

…未収入金及び貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

#### 退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、法人、大学の教職員については期末要支給額 1,089,172,255円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額の100%を計上している。

高等学校、中学校教職員については期末要支給額 580,319,586円から、三重県私立学校教職員退職基金財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

### (2) その他の重要な会計方針

#### 有価証券の評価基準及び評価方法

…移動平均法に基づく原価法である。

#### 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成21年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

#### 学生寮その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は純額で表示している。

## 2. 重要な会計方針の変更等

### (会計処理の変更)

「リース取引に関する会計処理について(通知)」(20高私参第2号)の発出に伴い、当会計年度から当該通知によっている。

なお、この変更により、従来と同一の方法によった場合と比較して教育研究用機器備品が48,822,324円、未払金(長期未払金を含む)が42,749,400円及び基本金組入額が6,072,924円増加し、当年度消費支出超過額には影響がない。

「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」(20高私参第3号)の発出に伴い、当会計年度から当該通知によっている。

なお、この変更による計算書類に与える影響はない。

## 3. 減価償却額の累計額の合計額

6,498,011,468円

## 4. 徴収不能引当金の合計額

0円

## 5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地

38,370,000円

## 6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

197,743,589円

7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

	勘定科目	当年度(平成22年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	有価証券	785,020,810	815,845,760	30,824,950
	退職金引当特定資産	608,751,900	626,895,800	18,143,900
	第3号基本金引当資産	64,040,000	66,376,386	2,336,386
	奨学金引当特定資産	62,000	63,792	1,792
	津田学術振興基金引当特定資産	283,795,460	294,164,060	10,368,600
(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)	(0)
合 計		1,741,670,170	1,803,345,798	61,675,628
(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)	(0)

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リース取引は、次のとおりである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース物件の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	22,457,580円	19,845,080円
その他の機器備品	1,416,240円	1,191,666円
計	23,873,820円	21,036,746円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	420,681,121円	168,869,118円
その他の機器備品	31,387,470円	11,671,849円
計	452,068,591円	180,540,967円

(3) 純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

(単位 円)

支 出	金 額	収 入	金 額
管理経費支出	127,326,468	補助活動事業収入	157,765,701
		受取利息・配当金収入	792,785
		雑 収 入	9,567,126
計	127,326,468	計	168,125,612
純 額			40,799,144

(注) 人件費支出は、大学部門に計上している。

(4) 関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員 兼任等	事業上 の関係				
理事(理事長) 理事(常務理事)	佐古 一洵 宗林 正人	—	—	—	—	—	—	当法人の日本私立学校振興・共済事業団借入に対する被保証 (注)	418,750,000	—	—

(注) 当法人は日本私立学校振興・共済事業団借入(418,750,000円、期限平成30年)に対して理事長・理事から債務保証を受けている。なお保証料の支払は行っていない。

# 固定資産明細表

平成21年4月 1日から  
平成22年3月31日まで

(単位 円)

科 目		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形固定資産	土 地	1,259,204,918	17,694,738	0	1,276,899,656	/	1,276,899,656	
	建 物	14,273,904,134	9,240,000	0	14,283,144,134	4,704,262,525	9,578,881,609	寄贈分892,500円
	構 築 物	1,615,017,627	12,763,992	5,722,150	1,622,059,469	667,177,851	954,881,618	
	教 育 研 究 用 機 器 備 品	1,186,990,527	70,989,568	64,139,964	1,193,840,131	841,288,461	352,551,670	購入等による増加及び除却等による減少 寄贈分2,014,855円
	そ の 他 の 機 器 備 品	220,884,294	2,755,200	9,229,434	214,410,060	148,889,087	65,520,973	
	図 書	1,748,971,176	60,393,569	52,264,058	1,757,100,687	0	1,757,100,687	購入等による増加及び除却による減少 寄贈分400,365円 編入分37,584円
	車 輛	105,951,983	618,700	328,905	106,241,778	80,673,428	25,568,350	
	建 設 仮 勘 定	119,192,115	1,433,562,585	0	1,552,754,700	/	1,552,754,700	大学校舎建築費等による増加
	<b>計</b>	<b>20,530,116,774</b>	<b>1,608,018,352</b>	<b>131,684,511</b>	<b>22,006,450,615</b>	<b>6,442,291,352</b>	<b>15,564,159,263</b>	
	その他の固定資産	借 地 権	8,723,753	0	0	8,723,753	0	8,723,753
電 話 加 入 権		3,959,203	0	0	3,959,203	0	3,959,203	
施 設 利 用 権		69,650,148	0	0	69,650,148	55,720,116	13,930,032	
有 価 証 券		635,020,810	596,000	635,020,810	596,000	0	596,000	保有目的変更による減少
敷 金		5,180,000	450,000	180,000	5,450,000	0	5,450,000	
差 入 保 証 金		4,960,000	0	0	4,960,000	0	4,960,000	
預 託 金		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
長 期 貸 付 金		12,800,213	992,500	4,169,090	9,623,623	0	9,623,623	
退 職 金 引 当 特 定 資 産		820,556,880	177,873,298	0	998,430,178	0	998,430,178	繰入による増加
施 設 維 持 引 当 特 定 資 産		293,213,148	40,000,000	0	333,213,148	0	333,213,148	繰入による増加
学 生 寮 施 設 維 持 引 当 特 定 預 金		102,528,425	22,239,451	1,837,500	122,930,376	0	122,930,376	
百 三 十 周 年 記 念 事 業 等 引 当 特 定 資 産		180,022,478	30,000,000	8,210,000	201,812,478	0	201,812,478	繰入による増加
高 校 五 十 周 年 ・ 中 学 三 十 五 周 年 記 念 事 業 等 引 当 特 定 預 金		10,000,000	5,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
学 園 財 政 調 整 引 当 特 定 預 金		197,446,866	0	0	197,446,866	0	197,446,866	
施 設 備 拡 充 引 当 特 定 資 産 ( 第 2 号 基 本 金 )	1,395,000,000	700,000,000	1,395,000,000	700,000,000	0	700,000,000	繰入による増加及び取崩による減少	
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産	64,040,000	0	0	64,040,000	0	64,040,000		
<b>計</b>	<b>3,813,101,924</b>	<b>977,151,249</b>	<b>2,044,417,400</b>	<b>2,745,835,773</b>	<b>55,720,116</b>	<b>2,690,115,657</b>		
<b>合 計</b>	<b>24,343,218,698</b>	<b>2,585,169,601</b>	<b>2,176,101,911</b>	<b>24,752,286,388</b>	<b>6,498,011,468</b>	<b>18,254,274,920</b>		

# 借 入 金 明 細 表

平成21年4月 1日から  
平成22年3月31日まで

(単位 円)

借 入 先		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返済期限	摘 要	
長期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	25,000,000	0 ※	25,000,000	0	年 2.2%	平成22年 9月20日	大学文学部 5号館校舎建設 (土地)
		日本私立学校振興・共済事業団	393,750,000	0 ※	43,750,000	350,000,000	年 2.2%	平成30年 9月20日	高等学校 1号校舎建設 (土地)
		小 計	418,750,000	0 ※	68,750,000	350,000,000			
	市中金融機関	小 計	0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	計	418,750,000	0 ※	68,750,000	350,000,000				
短期借入金	公的金融機関	小 計	0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	市中金融機関	小 計	0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金	68,750,000	※ 68,750,000	68,750,000	68,750,000				
計	68,750,000	※ 68,750,000	68,750,000	68,750,000					
合 計		487,500,000	※ 68,750,000	※ 68,750,000	418,750,000				

(注) ※印は長期借入金の「当期減少額」欄と短期借入金（返済期限が1年以内の長期借入金）の「当期増加額」欄の関連を示した。

## 基本金明細表

平成21年4月 1日から  
平成22年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
<b>第 1 号 基 本 金</b>				
前期繰越高	20,612,449,878	20,402,069,759	210,380,119	
当期組入高				
1. 土 地				
文学部埋立造成工事に係る組入れ	17,694,738	17,694,738		
小 計	17,694,738	17,694,738	0	
2. 建 物				
文学部新1号館建設等に係る組入れ	9,240,000	9,240,000		
小 計	9,240,000	9,240,000	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
高等学校校舎建設に係る組入れ		43,750,000	△ 43,750,000	
3. 構 築 物				
文学部のり面・排水溝建設等に係る組入れ	12,763,992	7,041,842		
除却した構築物に係る基本金額	△ 5,722,150			
小 計	7,041,842	7,041,842	0	
4. 教育研究用機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	70,989,568	6,849,604		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 59,969,664			
建設仮勘定への振替		△ 37,950,150		
過年度基本金の修正	△ 4,170,300	△ 4,170,300		
小 計	6,849,604	△ 35,270,846	42,120,450	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
機器備品の取得に係る組入れ		2,536,405	△ 2,536,405	
5. その他の機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	2,755,200	△ 6,474,234		
除却した機器備品に係る基本金額	△ 9,229,434			
図書への振替		△ 1,029,000		
小 計	△ 6,474,234	△ 7,503,234	1,029,000	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
機器備品の取得に係る組入れ		9,499,575	△ 9,499,575	
6. 図 書				
図書の取得に係る組入れ	56,223,269	2,930,211		
除籍した図書に係る基本金額	△ 52,264,058			
その他の機器備品から振替		1,029,000		
過年度基本金の修正	4,170,300	4,170,300		
小 計	8,129,511	8,129,511	0	
7. 車 輦				
車輦の取得に係る組入れ	618,700	289,795		
除却した車輦に係る基本金額	△ 328,905			
小 計	289,795	289,795	0	
8. 建設仮勘定				
文学部教育研究棟建設等に係る組入れ	1,433,562,585	612,435		
教育研究用機器備品から振替		37,950,150		
第2号基本金から振替		1,395,000,000		
小 計	1,433,562,585	1,433,562,585		
△ 1,476,333,841	1,476,333,841	1,488,970,371	△ 12,636,530	
当期末残高	<b>22,088,783,719</b>	<b>21,891,040,130</b>	<b>197,743,589</b>	
<b>第 2 号 基 本 金</b>				
前期繰越高	—	1,395,000,000	—	
当期組入高				
文学部教育研究棟建設資金	—	700,000,000	—	
第1号基本金への振替	—	△ 1,395,000,000	—	
計	—	△ 695,000,000	—	
当期末残高	—	<b>700,000,000</b>	—	
<b>第 3 号 基 本 金</b>				
前期繰越高	—	64,040,000	—	
当期末残高	—	<b>64,040,000</b>	—	
<b>第 4 号 基 本 金</b>				
前期繰越高	320,000,000	320,000,000	0	
当期組入高	74,000,000	74,000,000	0	
当期末残高	<b>394,000,000</b>	<b>394,000,000</b>	<b>0</b>	
<b>合 計</b>				
前期繰越高	—	22,181,109,759	210,380,119	
当期組入高	—	867,970,371	—	
当期末残高	—	<b>23,049,080,130</b>	<b>197,743,589</b>	



## 第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位 円)

計画の名称	皇學館大学創立百三十周年・再興五十周年記念事業施設整備資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日		変更決定の年月日		摘 要
	理 事 会 (評 議 員 会)	平成17年3月25日		平成18年10月27日 平成18年10月27日)		取得予定年度の変更（「平成19年度～20年度」から「平成22年度～23年度」へ） 組入計画年度の変更（「平成17年度～19年度」から「平成17年度～22年度」へ）
	理 事 会 (評 議 員 会)	平成17年3月25日		平成20年3月28日 平成20年3月28日)		取得予定年度の変更（「平成22年度～23年度」から「平成20年度～21年度」へ） 組入計画年度の変更（「平成17年度～22年度」から「平成17年度～20年度」へ）
	理 事 会 (評 議 員 会)	平成17年3月25日		平成21年3月27日 平成21年3月27日)		取得予定年度の変更（「平成20年度～21年度」から「平成20年度～22年度」へ） 所要見込総額の変更（15億円から22億円へ） 組入計画年度の変更（「平成17年度～20年度」から「平成17年度～21年度」へ）
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産 (種 類)	取得予定年度		取得年度	取得額	第2号基本金から 第1号基本金への振替額
	文学部教育研究棟	平成20年度 ～22年度		平成20年度 平成21年度	105,000,000 1,395,000,000 計1,500,000,000	105,000,000 1,395,000,000 計1,500,000,000
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額		組入額		摘 要
	過年度分 (平成17年度～20年度)	1,500,000,000		1,500,000,000		
	平成21年度	700,000,000		700,000,000		
	計	2,200,000,000		計 2,200,000,000		第2号基本金当期末残高 700,000,000円

平成21年度決算に統合された補助活動事業明細表

(単位 円)

区 分 科 目	学 生 寮	出 版 部	神 職 養 成 室	教 員 免 許 講 習	合 計
	<b>貸借対照表</b>				
現 金	0	41,680	0	0	41,680
預 金	171,138,327	76,103,812	36,314,920	6,482,626	290,039,685
未収入金	0	617,765	0	0	617,765
販売用品	0	13,141,822	160,500	0	13,302,322
差入保証金	0	60,000	0	0	60,000
<b>計</b>	<b>171,138,327</b>	<b>89,965,079</b>	<b>36,475,420</b>	<b>6,482,626</b>	<b>304,061,452</b>
未 払 金	256,699	828,469	46,505	3,150	1,134,823
前 受 金	41,800,000	1,130,350	0	0	42,930,350
預 り 金	1,070,000	0	0	0	1,070,000
消費収入超過額	128,011,628	88,006,260	36,428,915	6,479,476	258,926,279
<b>計</b>	<b>171,138,327</b>	<b>89,965,079</b>	<b>36,475,420</b>	<b>6,482,626</b>	<b>304,061,452</b>
<b>消費収支計算書</b>					
補助活動事業収入	26,813,473	△3,227,997	12,915,091	7,575,256	44,075,823
本会計へ繰入	△28,248,043	△55,585	△8,301,140	△1,095,780	△37,700,548
当年度消費収入超過額	△1,434,570	△3,283,582	4,613,951	6,479,476	6,375,275
前年度繰越消費収入超過額	129,446,198	91,289,842	31,814,964	0	252,551,004
翌年度繰越消費収入超過額	128,011,628	88,006,260	36,428,915	6,479,476	258,926,279
<b>資金収支計算書</b>					
補助活動事業収入	26,813,473	△6,534,676	12,945,091	7,575,256	40,799,144
前受金収入	41,800,000	1,130,350	0	0	42,930,350
預り金収入	1,070,000	0	0	0	1,070,000
本会計へ繰入金	△28,248,043	△55,585	△8,301,140	△1,095,780	△37,700,548
前期末未収入金収入	0	2,409,592	0	0	2,409,592
期末未収入金	0	△617,765	0	0	△617,765
前期末前受金	△50,085,000	△1,520,600	0	0	△51,605,600
前年度繰越支払資金	181,845,718	80,797,410	31,624,464	0	294,267,592
<b>計</b>	<b>173,196,148</b>	<b>75,608,726</b>	<b>36,268,415</b>	<b>6,479,476</b>	<b>291,552,765</b>
前期末預り金支払支出	1,670,000	3,800	0	0	1,673,800
前期末未払金支払支出	644,520	287,903	0	0	932,423
期末未払金	△256,699	△828,469	△46,505	△3,150	△1,134,823
次年度繰越支払資金	171,138,327	76,145,492	36,314,920	6,482,626	290,081,365
<b>計</b>	<b>173,196,148</b>	<b>75,608,726</b>	<b>36,268,415</b>	<b>6,479,476</b>	<b>291,552,765</b>

# 監 査 報 告 書

学校法人 皇學館

理事会 御中

評議員会 御中

私たち学校法人皇學館の監事は、私立学校法第37条3項の規定に基づく監査を行うため、平成21年度の学校法人皇學館の業務及び財産の状況について監査を実施いたしました。

監査の方法は、理事会その他重要な会議に出席するほか理事から事業の報告を聴取し、また重要資料を閲覧して業務の執行状況を監査し、また会計監査人と連携を取り財産の状況を監査いたしました。

監査の結果、学校法人の業務に関しては法令及び寄附行為に違反する重大な事実はなく、また平成21年度の学校法人皇學館の財産の状況は適正なもの認められます。

平成22年5月14日

学校法人 皇學館

監 事 山中 隆雄

監 事 西岡 壽一

# 財 産 目 録

(平成22年3月31日) 現在

1. 資産総額	金	20,910,497,359 円
内 1 基本財産	金	15,562,432,695 円
2 運用財産	金	5,348,064,664 円
3 収益事業用財産	金	0 円

2. 負債総額	金	3,078,196,002 円
---------	---	-----------------

## 3. 正味財産

(一) 資産		
(1) 基本財産		
(イ) 土地	金	15,562,432,695 円
178,192.88 平方メートル		
(ロ) 建物	金	9,577,216,201 円
72,124.65 平方メートル		
(ハ) 図書	金	1,757,100,687 円
431,328 冊		
(ニ) 校具・教具・備品	金	443,640,993 円
13,420 点		
(ホ) その他	金	2,507,636,318 円
(2) 運用財産		
(イ) 現金預金	金	847,644,175 円
預金	金	846,221,815 円
現金	金	1,422,360 円
(ロ) 積立金	金	3,309,901,504 円
(ハ) 有価証券	金	785,616,810 円
(二) 不動産	金	1,726,568 円
土地	金	61,160 円
63.00 平方メートル		
建物	金	1,665,408 円
47.91 平方メートル		
(ホ) 貯蔵品	金	13,302,322 円
(ヘ) 未収入金	金	330,571,334 円
(ト) その他	金	59,301,951 円
(3) 収益事業用財産		
		なし

(二) 負債		
(1) 固定負債		
	金	1,733,337,499 円
(イ) 長期借入金	金	350,000,000 円
(ロ) 学校債		なし
(ハ) 未払金	金	310,275,096 円
(二) 退職給与引当金	金	1,073,062,403 円
(2) 流動負債		
	金	1,344,858,503 円
(イ) 短期借入金	金	68,750,000 円
(ロ) 前受金	金	784,821,600 円
(ハ) 未払金	金	226,073,743 円
(二) 預り金	金	265,213,160 円
(ホ) 学校債		なし
(三) 借用財産		
(イ) 土地	57,194.60 平方メートル	金 0 円
(ロ) 建物	3,155.59 平方メートル	金 0 円

上記は、平成22年3月31日現在における当法人の財産目録である。

平成22年5月21日

三重県伊勢市神田久志本町1704番地

学校法人 皇 學 館

理事長 佐 古 一 洸