

平成28年度

決 算 書

学校法人 皇 學 館

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	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	3,888,088,000	3,866,072,050	22,015,950
授業料収入	2,344,035,000	2,330,596,150	13,438,850
入学金収入	196,055,000	197,957,500	△ 1,902,500
実験実習料収入	28,055,000	24,306,100	3,748,900
教育充実費収入	1,318,418,000	1,308,146,000	10,272,000
その他の学生生徒等納付金収入	1,525,000	5,066,300	△ 3,541,300
手数料収入	69,868,000	80,569,894	△ 10,701,894
入学検定料収入	62,575,000	72,642,000	△ 10,067,000
試験料収入	255,000	499,000	△ 244,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,969,000	5,447,594	△ 478,594
証明手数料収入	2,069,000	1,981,300	87,700
寄付金収入	125,900,000	135,503,228	△ 9,603,228
特別寄付金収入	125,900,000	135,503,228	△ 9,603,228
補助金収入	645,443,000	637,924,775	7,518,225
国庫補助金収入	268,700,000	267,447,000	1,253,000
地方公共団体補助金収入	376,743,000	370,477,775	6,265,225
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	33,132,000	37,956,124	△ 4,824,124
補助活動収入	19,000,000	23,780,061	△ 4,780,061
受託事業収入	14,132,000	14,176,063	△ 44,063
受取利息・配当金収入	12,259,000	15,743,968	△ 3,484,968
第3号基本金引当特定資産運用収入	676,000	635,457	40,543
その他の受取利息・配当金収入	11,583,000	15,108,511	△ 3,525,511
雑収入	280,249,000	310,907,425	△ 30,658,425
私立大学退職金財団交付金収入	82,838,000	82,837,800	200
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	25,558,000	26,557,500	△ 999,500
施設設備利用料収入	35,170,000	46,033,781	△ 10,863,781
その他の雑収入	136,683,000	155,478,344	△ 18,795,344
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	624,563,000	737,651,484	△ 113,088,484
授業料前受金収入	222,413,000	260,217,500	△ 37,804,500
入学金前受金収入	169,475,000	201,935,000	△ 32,460,000
教育充実費前受金収入	205,575,000	234,147,500	△ 28,572,500
その他の前受金収入	27,100,000	41,351,484	△ 14,251,484
その他の収入	156,294,340	156,680,272	△ 385,932
奨学金引当特定資産取崩収入	1,750,000	3,199,697	△ 1,449,697
篠田学術振興基金引当特定資産取崩収入	6,301,000	5,170,331	1,130,669
津田学術振興基金引当特定資産取崩収入	3,241,000	2,229,711	1,011,289
前期末未収入金収入	140,832,340	140,832,340	0
貸付金回収収入	3,170,000	2,079,101	1,090,899
預り金受入収入	0	2,169,074	△ 2,169,074
差入保証金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
立替金回収収入	0	18	△ 18
資金収入調整勘定	△ 828,782,234	△ 856,864,977	28,082,743
期末未収入金	△ 108,396,000	△ 136,478,743	28,082,743
前期末前受金	△ 720,386,234	△ 720,386,234	0
前年度繰越支払資金	2,199,754,635	2,199,754,635	0
収入の部合計	7,206,768,741	7,321,898,878	△ 115,130,137

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,829,607,000	2,824,108,340	5,498,660
教員人件費支出		1,859,092,000	1,853,634,173	5,457,827
職員人件費支出		754,335,000	755,614,955	△ 1,279,955
役員報酬支出		41,704,000	40,382,643	1,321,357
退職金支出		174,476,000	174,476,569	△ 569
教育研究経費支出		883,395,000	849,578,250	33,816,750
消耗品費支出		112,583,000	108,197,025	4,385,975
用品費支出		6,422,000	6,235,246	186,754
光熱水費支出		78,148,000	73,889,509	4,258,491
旅費交通費支出		103,804,000	108,914,021	△ 5,110,021
奨学費支出		87,271,000	86,281,190	989,810
謝金支出		18,995,000	14,063,601	4,931,399
施設修繕費支出		32,550,000	31,101,099	1,448,901
通信運搬費支出		18,782,000	15,980,108	2,801,892
印刷製本費支出		39,678,000	37,787,027	1,890,973
設備備品修繕費支出		4,781,000	5,995,061	△ 1,214,061
会費及負担金支出		8,920,000	8,202,150	717,850
損害保険料支出		6,455,000	7,331,734	△ 876,734
保守管理費支出		141,289,000	134,285,479	7,003,521
福利厚生費支出		21,366,000	18,513,225	2,852,775
賃借料支出		19,613,000	14,149,458	5,463,542
公租公課支出		798,000	986,170	△ 188,170
報酬委託手数料支出		131,479,000	130,519,353	959,647
会合費支出		30,676,000	25,307,925	5,368,075
雑費支出		19,785,000	21,838,869	△ 2,053,869
管理経費支出		453,196,000	445,275,001	7,920,999
消耗品費支出		10,228,000	12,188,233	△ 1,960,233
用品費支出		306,000	729,278	△ 423,278
光熱水費支出		24,012,000	23,657,829	354,171
旅費交通費支出		20,099,000	16,188,801	3,910,199
施設修繕費支出		11,202,000	14,856,204	△ 3,654,204
通信運搬費支出		15,971,000	16,461,866	△ 490,866
印刷製本費支出		35,814,000	35,127,789	686,211
設備備品修繕費支出		533,000	1,706,639	△ 1,173,639
会費及負担金支出		5,612,000	5,066,850	545,150
損害保険料支出		1,620,000	1,178,081	441,919
広告料支出		137,481,000	137,442,852	38,148
会議費支出		364,000	129,846	234,154
保守管理費支出		29,491,000	29,325,717	165,283
福利厚生費支出		5,589,000	5,772,617	△ 183,617
賃借料支出		6,510,000	5,949,673	560,327
公租公課支出		1,831,000	2,317,207	△ 486,207
報酬委託手数料支出		106,386,000	101,338,619	5,047,381
会合費支出		26,963,000	21,798,765	5,164,235
私立大学等経常費補助金返還金支出		1,756,000	1,756,000	0
私立大学等特別補助金返還金支出		0	2,135,826	△ 2,135,826
震災義援金支出		5,000,000	5,000,000	0
雑費支出		6,428,000	5,146,309	1,281,691
借入金等利息支出		2,407,000	2,406,250	750
借入金利息支出		2,407,000	2,406,250	750
借入金等返済支出		43,750,000	43,750,000	0
借入金返済支出		43,750,000	43,750,000	0
施設関係支出		81,759,000	74,420,848	7,338,152
建物支出		81,759,000	74,198,401	7,560,599
構築物支出		0	222,447	△ 222,447
設備関係支出		200,477,000	185,451,920	15,025,080
教育研究用機器備品支出		141,378,000	137,510,051	3,867,949
管理用機器備品支出		10,945,000	10,942,614	2,386
図書支出		40,104,000	29,266,671	10,837,329
車両支出		8,050,000	7,732,584	317,416
資産運用支出		523,341,000	532,979,426	△ 9,638,426
第3号基本金引当特定資産繰入支出		8,000,000	8,000,000	0
奨学金引当特定資産繰入支出		677,000	1,307,913	△ 630,913
施設維持引当特定資産繰入支出		300,000,000	300,000,000	0
学園財政調整引当特定資産繰入支出		200,000,000	200,000,000	0
学生寮施設維持引当特定資産繰入支出		8,093,000	5,283,235	2,809,765
篠田学術振興基金引当特定資産繰入支出		6,133,000	6,081,290	51,710
津田学術振興基金引当特定資産繰入支出		438,000	413,575	24,425
研修旅行費等預り資産繰入支出		0	1,319,883	△ 1,319,883
補助活動支払資金繰入支出		0	10,573,530	△ 10,573,530
その他の支出		160,664,565	158,856,565	1,808,000
貸付金支払支出		3,088,000	1,280,000	1,808,000
差入保証金支払支出		1,056,000	1,056,000	0
前期末未払金支払支出		156,520,565	156,520,565	0
[予備費]		(0)		
資金支出調整勘定		20,000,000		20,000,000
期末未払金		△ 84,031,000	△ 75,727,746	△ 8,303,254
翌年度繰越支払資金		△ 84,031,000	△ 75,727,746	△ 8,303,254
翌年度繰越支払資金		2,092,203,176	2,280,800,024	△ 188,596,848
支出の部合計		7,206,768,741	7,321,898,878	△ 115,130,137

資金収支内訳表

平成28年4月 1日から
平成29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	現代日本社会学部	計			
学生生徒等納付金収入		0	1,640,319,600	1,111,949,500	501,049,500	3,253,318,600	545,620,250	67,133,200	3,866,072,050
授業料収入		0	1,016,607,500	672,577,500	307,292,500	1,996,477,500	294,167,650	39,951,000	2,330,596,150
入学金収入		0	85,660,000	56,152,500	21,090,000	162,902,500	33,255,000	1,800,000	197,957,500
実験実習料収入		0	12,157,100	10,792,000	1,357,000	24,306,100	0	0	24,306,100
教育充実費収入		0	523,375,000	372,067,500	170,650,000	1,066,092,500	216,854,000	25,199,500	1,308,146,000
その他の学生生徒等納付金収入		0	2,520,000	360,000	660,000	3,540,000	1,343,600	182,700	5,066,300
手数料収入		0	26,755,747	29,606,311	7,358,936	63,720,994	15,984,300	864,600	80,569,894
入学検定料収入		0	22,733,750	27,066,667	6,149,583	55,950,000	15,828,000	864,000	72,642,000
試験料収入		0	349,500	101,274	48,226	499,000	0	0	499,000
大学入試センター試験実施手数料収入		0	2,723,797	1,845,153	878,644	5,447,594	0	0	5,447,594
証明手数料収入		0	948,700	593,217	282,483	1,824,400	156,300	600	1,981,300
寄付金収入		74,736,000	7,932,900	2,845,161	1,354,839	12,132,900	47,107,998	1,526,330	135,503,228
特別寄付金収入		74,736,000	7,932,900	2,845,161	1,354,839	12,132,900	47,107,998	1,526,330	135,503,228
補助金収入		0	128,850,426	87,063,482	41,457,592	257,371,500	318,599,275	61,954,000	637,924,775
国庫補助金収入		0	128,570,500	86,879,371	41,371,129	256,821,000	7,475,000	3,151,000	267,447,000
地方公共団体補助金収入		0	279,926	184,111	86,463	550,500	311,124,275	58,803,000	370,477,775
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		△ 1,345,970	31,914,062	5,198,344	2,189,688	39,302,094	0	0	37,956,124
補助活動収入		△ 1,345,970	25,126,031	0	0	25,126,031	0	0	23,780,061
受託事業収入		0	6,788,031	5,198,344	2,189,688	14,176,063	0	0	14,176,063
受取利息・配当金収入		1,076,625	5,788,070	3,758,997	1,672,512	11,219,579	2,905,366	542,398	15,743,968
第3号基本金引当特定資産運用収入		635,457	0	0	0	0	0	0	635,457
その他の受取利息・配当金収入		441,168	5,788,070	3,758,997	1,672,512	11,219,579	2,905,366	542,398	15,108,511
雑収入		70,047,054	100,267,621	25,764,423	11,377,780	137,409,824	53,576,011	49,874,536	310,907,425
私立大学退職金財団交付金収入		23,150,000	59,687,800	0	0	59,687,800	0	0	82,837,800
私学振興会退職資金給付事業交付金収入		0	0	0	0	0	26,557,500	0	26,557,500
施設設備利用料収入		23,644,570	8,415,201	5,700,620	2,714,580	16,830,401	5,010,710	548,100	46,033,781
その他の雑収入		23,252,484	32,164,620	20,063,803	8,663,200	60,891,623	22,007,801	49,326,436	155,478,344
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0
計		144,513,709	1,941,828,426	1,266,186,218	566,460,847	3,774,475,491	983,793,200	181,895,064	5,084,677,464

支 出 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
		文学部	教育学部	現代日本社会学部	計			
人件費支出	130,512,519	1,068,036,751	484,508,995	277,380,844	1,829,926,590	707,808,543	155,860,688	2,824,108,340
教員人件費支出	0	606,063,179	325,099,091	191,843,176	1,123,005,446	582,526,917	148,101,810	1,853,634,173
職員人件費支出	58,773,616	381,385,597	159,409,904	85,537,668	626,333,169	62,749,292	7,758,878	755,614,955
役員報酬支出	40,188,263	194,380	0	0	194,380	0	0	40,382,643
退職金支出	31,550,640	80,393,595	0	0	80,393,595	62,532,334	0	174,476,569
教育研究経費支出	0	328,249,631	235,367,612	106,316,106	669,933,349	146,490,180	33,154,721	849,578,250
消耗品費支出	0	35,069,121	33,824,614	12,988,373	81,882,108	20,077,618	6,237,299	108,197,025
用品費支出	0	3,583,801	1,863,097	536,613	5,983,511	197,835	53,900	6,235,246
光熱水費支出	0	25,593,677	17,337,652	8,256,025	51,187,354	19,262,331	3,439,824	73,889,509
旅費交通費支出	0	39,439,760	26,648,014	11,594,025	77,681,799	27,109,359	4,122,863	108,914,021
奨学費支出	0	34,115,945	21,551,874	11,970,321	67,638,140	16,353,050	2,290,000	86,281,190
謝金支出	0	7,771,460	3,979,963	2,243,218	13,994,641	68,960	0	14,063,601
施設修繕費支出	0	11,609,058	7,701,447	3,668,651	22,979,156	4,079,942	4,042,001	31,101,099
通信運搬費支出	0	6,779,207	4,692,853	2,175,271	13,647,331	1,950,522	382,255	15,980,108
印刷製本費支出	0	12,228,560	9,951,407	4,928,480	27,108,447	6,794,185	3,884,395	37,787,027
設備備品修繕費支出	0	1,620,547	1,008,388	512,965	3,141,900	1,237,697	1,615,464	5,995,061
会費及負担金支出	0	3,184,269	2,217,339	1,395,435	6,797,043	1,297,944	107,163	8,202,150
損害保険料支出	0	2,239,167	1,677,402	703,700	4,620,269	2,308,236	403,229	7,331,734
保守管理費支出	0	58,789,044	40,100,547	18,961,216	117,850,807	12,891,591	3,543,081	134,285,479
福利厚生費支出	0	5,701,052	3,816,689	1,739,740	11,257,481	7,160,898	94,846	18,513,225
賃借料支出	0	6,068,795	4,066,182	1,914,350	12,049,327	1,737,835	362,296	14,149,458
公租公課支出	0	314,470	149,841	80,709	545,020	441,150	0	986,170
報酬委託手数料支出	0	53,924,515	38,891,212	16,369,592	109,185,319	19,243,936	2,090,098	130,519,353
会合費支出	0	11,920,041	8,080,200	3,168,423	23,168,664	1,892,780	246,481	25,307,925
雑費支出	0	8,297,142	7,808,891	3,108,999	19,215,032	2,384,311	239,526	21,838,869
管理経費支出	134,133,351	137,244,841	91,846,638	44,380,420	273,471,899	30,580,012	7,089,739	445,275,001
消耗品費支出	4,924,284	2,823,299	1,885,989	898,101	5,607,389	1,539,579	116,981	12,188,233
用品費支出	60,000	334,638	226,692	107,948	669,278	0	0	729,278
光熱水費支出	13,994,654	3,749,846	2,540,217	1,209,628	7,499,691	1,799,701	363,783	23,657,829
旅費交通費支出	6,783,425	3,480,628	1,801,718	1,670,482	6,952,828	1,574,748	877,800	16,188,801
施設修繕費支出	1,411,800	6,423,689	4,351,533	2,072,158	12,847,380	597,024	0	14,856,204
通信運搬費支出	5,327,972	5,285,603	3,576,348	1,703,443	10,565,394	432,209	136,291	16,461,866
印刷製本費支出	7,160,219	12,301,664	8,141,495	3,889,554	24,332,713	2,539,019	1,095,838	35,127,789
設備備品修繕費支出	1,356,896	113,698	77,022	36,676	227,396	122,347	0	1,706,639
会費及負担金支出	2,416,850	1,258,000	848,806	404,194	2,511,000	117,750	21,250	5,066,850
損害保険料支出	123,560	492,363	333,535	158,828	984,726	65,710	4,085	1,178,081
広告料支出	2,963,500	66,656,778	45,154,594	21,502,188	133,313,560	0	1,165,792	137,442,852
会議費支出	129,846	0	0	0	0	0	0	129,846
保守管理費支出	9,185,808	6,975,108	4,725,077	2,250,043	13,950,228	5,235,236	954,445	29,325,717
福利厚生費支出	833,167	1,491,605	998,667	294,750	2,785,022	1,805,482	348,946	5,772,617
賃借料支出	5,433,081	162,924	110,387	52,564	325,875	189,997	720	5,949,673
公租公課支出	2,005,147	167,030	92,827	44,203	304,060	8,000	0	2,317,207
報酬委託手数料支出	51,350,616	19,646,980	13,282,497	6,325,048	39,254,525	9,491,296	1,242,182	101,338,619
会合費支出	10,821,888	2,849,267	1,660,820	790,867	5,300,954	4,918,701	757,222	21,798,765
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	878,000	594,774	283,226	1,756,000	0	0	1,756,000
私立大学等特別補助金返還金支出	0	1,067,913	724,045	343,868	2,135,826	0	0	2,135,826
震災義援金支出	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
雑費支出	2,850,638	1,085,808	719,595	342,651	2,148,054	143,213	4,404	5,146,309
借入金等利息支出	0	0	0	0	0	2,406,250	0	2,406,250
借入金利息支出	0	0	0	0	0	2,406,250	0	2,406,250
借入金等返済支出	0	0	0	0	0	43,750,000	0	43,750,000
借入金返済支出	0	0	0	0	0	43,750,000	0	43,750,000
施設関係支出	0	74,420,848	0	0	74,420,848	0	0	74,420,848
建物支出	0	74,198,401	0	0	74,198,401	0	0	74,198,401
構築物支出	0	222,447	0	0	222,447	0	0	222,447
設備関係支出	5,682,798	97,210,001	25,422,141	2,791,948	125,424,090	41,746,097	12,598,935	185,451,920
教育研究用機器備品支出	0	70,750,122	20,088,061	328,973	91,167,156	33,773,898	12,568,997	137,510,051
管理用機器備品支出	5,682,798	5,259,816	0	0	5,259,816	0	0	10,942,614
図書支出	0	21,200,063	5,334,080	2,462,975	28,997,118	239,615	29,938	29,266,671
車両支出	0	0	0	0	0	7,732,584	0	7,732,584
計	270,328,668	1,705,162,072	837,145,386	430,869,318	2,973,176,776	972,781,082	208,704,083	4,424,990,609

人件費支出内訳表

平成28年4月 1日から
平成29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	現代日本社会学部	計			
教員人件費支出	0	606,063,179	325,099,091	191,843,176	1,123,005,446	582,526,917	148,101,810	1,853,634,173
本務教員	0	562,694,254	293,665,697	167,137,574	1,023,497,525	545,583,860	143,097,181	1,712,178,566
本俸	0	297,474,811	156,047,100	85,530,000	539,051,911	297,778,570	77,134,800	913,965,281
期末手当	0	115,357,710	61,840,606	37,264,527	214,462,843	112,942,683	29,798,714	357,204,240
その他の手当	0	60,528,386	27,082,116	16,457,627	104,068,129	49,391,233	12,973,936	166,433,298
所定福利費	0	57,611,195	31,342,651	17,614,908	106,568,754	59,217,774	15,550,531	181,337,059
私立大学退職金財団負担金	0	31,722,152	17,353,224	10,270,512	59,345,888	0	0	59,345,888
私学振興会退職資金給付事業負担金	0	0	0	0	0	26,253,600	7,639,200	33,892,800
兼務教員	0	43,368,925	31,433,394	24,705,602	99,507,921	36,943,057	5,004,629	141,455,607
職員人件費支出	58,773,616	381,385,597	159,409,904	85,537,668	626,333,169	62,749,292	7,758,878	755,614,955
本務職員	58,138,856	334,254,260	157,261,537	85,376,280	576,892,077	58,475,865	7,282,326	700,789,124
本俸	29,415,600	174,208,300	85,706,900	44,532,140	304,447,340	32,639,250	4,270,920	370,773,110
期末手当	13,011,732	73,581,722	35,082,212	18,192,249	126,856,183	11,880,023	1,578,024	153,325,962
その他の手当	3,834,244	34,188,528	12,248,102	9,016,389	55,453,019	5,169,544	611,566	65,068,373
所定福利費	6,073,634	36,698,638	16,931,667	9,077,270	62,707,575	6,159,048	821,816	75,762,073
私立大学退職金財団負担金	5,803,646	15,577,072	7,292,656	4,558,232	27,427,960	0	0	33,231,606
私学振興会退職資金給付事業負担金	0	0	0	0	0	2,628,000	0	2,628,000
兼務職員	634,760	47,131,337	2,148,367	161,388	49,441,092	4,273,427	476,552	54,825,831
役員報酬支出	40,188,263	194,380	0	0	194,380	0	0	40,382,643
退職金支出	31,550,640	80,393,595	0	0	80,393,595	62,532,334	0	174,476,569
教員	0	62,348,535	0	0	62,348,535	62,532,334	0	124,880,869
職員	31,550,640	18,045,060	0	0	18,045,060	0	0	49,595,700
計	130,512,519	1,068,036,751	484,508,995	277,380,844	1,829,926,590	707,808,543	155,860,688	2,824,108,340

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	3,866,072,050	
		手数料収入	80,569,894	
		特別寄付金収入	89,663,756	
		経常費等補助金収入	612,516,775	
		付随事業収入	37,956,124	
		雑収入	310,907,425	
		教育活動資金収入計	4,997,686,024	
	支出	人件費支出	2,824,108,340	
		教育研究経費支出	849,578,250	
		管理経費支出	445,275,001	
		教育活動資金支出計	4,118,961,591	
		差引	878,724,433	
		調整勘定等	△ 22,503,973	
		教育活動資金収支差額	856,220,460	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金額	
	収入	施設設備寄付金収入	45,839,472	
		施設設備補助金収入	25,408,000	
		施設整備等活動資金収入計	71,247,472	
	支出	施設関係支出	74,420,848	
		設備関係支出	185,451,920	
		施設維持引当特定資産繰入支出	300,000,000	
		学生寮施設維持引当特定資産繰入支出	5,283,235	
		施設整備等活動資金支出計	565,156,003	
			差引	△ 493,908,531
			調整勘定等	△ 36,669,999
		施設整備等活動資金収支差額	△ 530,578,530	
		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)	325,641,930	
その他の活動による資金収支	科 目		金額	
	収入	奨学金引当特定資産取崩収入	3,199,697	
		篠田学術振興基金引当特定資産取崩収入	5,170,331	
		津田学術振興基金引当特定資産取崩収入	2,229,711	
		貸付金回収収入	2,079,101	
		預り金受入収入	2,169,074	
		差入保証金回収収入	1,000,000	
		立替金回収収入	18	
		小計	15,847,932	
		受取利息・配当金収入	15,743,968	
		その他の活動資金収入計	31,591,900	
	支出	借入金等返済支出	43,750,000	
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	8,000,000	
		奨学金引当特定資産繰入支出	1,307,913	
		学園財政調整引当特定資産繰入支出	200,000,000	
		篠田学術振興基金引当特定資産繰入支出	6,081,290	
		津田学術振興基金引当特定資産繰入支出	413,575	
		研修旅行費等預り資産繰入支出	1,319,883	
		補助活動支払資金繰入支出	10,573,530	
		貸付金支払支出	1,280,000	
		差入保証金支払支出	1,056,000	
小計		273,782,191		
借入金等利息支出	2,406,250			
その他の活動資金支出計	276,188,441			
		差引	△ 244,596,541	
		調整勘定等	0	
		その他の活動資金収支差額	△ 244,596,541	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	81,045,389	
		前年度繰越支払資金	2,199,754,635	
		翌年度繰越支払資金	2,280,800,024	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	737,651,484	737,651,484	0	0
前期末未収入金収入	140,832,340	108,628,340	32,204,000	0
期末未収入金	△ 136,478,743	△ 121,569,743	△ 14,909,000	0
前期末前受金	△ 720,386,234	△ 720,386,234	0	0
収入計	21,618,847	4,323,847	17,295,000	0
前期末未払金支払支出	156,520,565	87,957,422	68,563,143	0
前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 75,727,746	△ 61,129,602	△ 14,598,144	0
前期末前払金	0	0	0	0
支出計	80,792,819	26,827,820	53,964,999	0
収入計-支出計	△ 59,173,972	△ 22,503,973	△ 36,669,999	0

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
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	3,888,088,000	3,866,072,050	22,015,950
		授業料	2,344,035,000	2,330,596,150	13,438,850
		入学金	196,055,000	197,957,500	△ 1,902,500
		実験実習料	28,055,000	24,306,100	3,748,900
		教育充実費	1,318,418,000	1,308,146,000	10,272,000
		その他の学生生徒等納付金	1,525,000	5,066,300	△ 3,541,300
		手数料	69,868,000	80,569,894	△ 10,701,894
		入学検定料	62,575,000	72,642,000	△ 10,067,000
		試験料	255,000	499,000	△ 244,000
		大学入試センター試験実施手数料	4,969,000	5,447,594	△ 478,594
		証明手数料	2,069,000	1,981,300	87,700
		寄付金	117,850,000	91,992,406	25,857,594
		特別寄付金	117,850,000	89,663,756	28,186,244
		現物寄付	0	2,328,650	△ 2,328,650
		経常費等補助金	620,035,000	612,516,775	7,518,225
		国庫補助金	243,292,000	242,039,000	1,253,000
		地方公共団体補助金	376,743,000	370,477,775	6,265,225
		付随事業収入	33,132,000	43,068,156	△ 9,936,156
		補助活動収入	19,000,000	28,892,093	△ 9,892,093
		受託事業収入	14,132,000	14,176,063	△ 44,063
		雑収入	302,116,000	334,854,513	△ 32,738,513
		私立大学退職金財団交付金	82,838,000	82,837,800	200
		私学振興会退職資金給付事業交付金	25,558,000	26,557,500	△ 999,500
		施設設備利用料	35,170,000	46,033,781	△ 10,863,781
		その他の雑収入	158,550,000	179,425,432	△ 20,875,432
		教育活動収入計	5,031,089,000	5,029,073,794	2,015,206
事業活動支出の部		科目	予算	決算	差異
		人件費	2,829,166,000	2,824,144,523	5,021,477
		教員人件費	1,859,092,000	1,853,634,173	5,457,827
		職員人件費	754,335,000	755,614,955	△ 1,279,955
		役員報酬	41,704,000	40,382,643	1,321,357
		退職金	85,396,000	85,395,300	700
		退職給与引当金繰入額	88,639,000	89,117,452	△ 478,452
		教育研究経費	1,390,552,000	1,391,473,806	△ 921,806
		消耗品費	112,583,000	109,621,096	2,961,904
		用品費	6,422,000	7,139,825	△ 717,825
		光熱水費	78,148,000	73,889,509	4,258,491
		旅費交通費	103,804,000	108,914,021	△ 5,110,021
		奨学費	87,271,000	86,281,190	989,810
		謝金	18,995,000	14,063,601	4,931,399
		施設修繕費	32,550,000	31,101,099	1,448,901
		通信運搬費	18,782,000	15,980,108	2,801,892
		印刷製本費	39,678,000	37,787,027	1,890,973
		設備備品修繕費	4,781,000	5,995,061	△ 1,214,061
		会費及負担金	8,920,000	8,202,150	717,850
		損害保険料	6,455,000	7,331,734	△ 876,734
		保守管理費	141,289,000	134,285,479	7,003,521
		福利厚生費	21,366,000	18,513,225	2,852,775
		賃借料	19,613,000	14,149,458	5,463,542
		公租公課	798,000	986,170	△ 188,170
		報酬委託手数料	131,479,000	130,519,353	959,647
		会合費	30,676,000	25,307,925	5,368,075
		雑費	19,785,000	21,838,869	△ 2,053,869
		減価償却額	507,157,000	539,566,906	△ 32,409,906
		管理経費	487,662,000	480,295,882	7,366,118
		消耗品費	10,228,000	12,188,233	△ 1,960,233
		用品費	306,000	729,278	△ 423,278
		光熱水費	24,012,000	23,657,829	354,171
		旅費交通費	20,099,000	16,188,801	3,910,199
		施設修繕費	11,202,000	14,856,204	△ 3,654,204
		通信運搬費	15,971,000	16,461,866	△ 490,866
		印刷製本費	35,814,000	35,127,789	686,211
		設備備品修繕費	533,000	1,706,639	△ 1,173,639
		会費及負担金	5,612,000	5,066,850	545,150
		損害保険料	1,620,000	1,178,081	441,919
		広告料	137,481,000	137,442,852	38,148
		会議費	364,000	129,846	234,154
		保守管理費	29,491,000	29,325,717	165,283
		福利厚生費	5,589,000	5,772,617	△ 183,617
		賃借料	6,510,000	5,949,673	560,327
		公租公課	1,831,000	2,317,207	△ 486,207
		報酬委託手数料	106,386,000	101,338,619	5,047,381
	会合費	26,963,000	21,798,765	5,164,235	
	私立大学等経常費補助金返還金	1,756,000	1,756,000	0	
	私立大学等特別補助金返還金	0	2,135,826	△ 2,135,826	
	震災義援金	5,000,000	5,000,000	0	
	雑費	6,428,000	5,146,309	1,281,691	
	減価償却額	34,466,000	35,020,881	△ 554,881	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	4,707,380,000	4,695,914,211	11,465,789	
	教育活動収支差額	323,709,000	333,159,583	△ 9,450,583	

		科目	予算	決算	差異
教育活動外収入	事業活動収入の部	受取利息・配当金	12,259,000	15,743,968	△ 3,484,968
		第3号基本金引当特定資産運用収入	676,000	635,457	40,543
		その他の受取利息・配当金	11,583,000	15,108,511	△ 3,525,511
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	12,259,000	15,743,968	△ 3,484,968
教育活動外支出	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	2,407,000	2,406,250	750
		借入金利息	2,407,000	2,406,250	750
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	2,407,000	2,406,250	750
教育活動外収支差額			9,852,000	13,337,718	△ 3,485,718
経常収支差額			333,561,000	346,497,301	△ 12,936,301
特別収支	事業活動収入の部	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	42,958,000	81,395,770	△ 38,437,770
		施設設備寄付金	8,050,000	45,839,472	△ 37,789,472
		現物寄付	9,500,000	10,148,298	△ 648,298
		施設設備補助金	25,408,000	25,408,000	0
	特別収入計	42,958,000	81,395,770	△ 38,437,770	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	13,651,000	13,655,886	△ 4,886
		建物取毀処分差額	8,332,000	8,332,321	△ 321
		構築物取毀処分差額	11,000	11,235	△ 235
		機器備品廃棄処分差額	4,253,000	4,251,929	1,071
		図書除籍処分差額	1,055,000	1,060,401	△ 5,401
		その他の特別支出	0	0	0
特別支出計		13,651,000	13,655,886	△ 4,886	
特別収支差額			29,307,000	67,739,884	△ 38,432,884
[予備費]			(0)		
			20,000,000		20,000,000
基本金組入前当年度収支差額			342,868,000	414,237,185	△ 71,369,185
基本金組入額合計			△ 255,520,000	△ 262,043,610	6,523,610
当年度収支差額			87,348,000	152,193,575	△ 64,845,575
前年度繰越収支差額			△ 3,615,059,426	△ 3,615,059,426	0
基本金取崩額			0	64,000,000	△ 64,000,000
翌年度繰越収支差額			△ 3,527,711,426	△ 3,398,865,851	△ 128,845,575
(参考)					
事業活動収入計			5,086,306,000	5,126,213,532	△ 39,907,532
事業活動支出計			4,743,438,000	4,711,976,347	31,461,653

事業活動収支内訳表

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	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	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	3,253,318,600	545,620,250	67,133,200	3,866,072,050	
	授業料	0	1,996,477,500	294,167,650	39,951,000	2,330,596,150	
	入学金	0	162,902,500	33,255,000	1,800,000	197,957,500	
	実験実習料	0	24,306,100	0	0	24,306,100	
	教育充実費	0	1,066,092,500	216,854,000	25,199,500	1,308,146,000	
	その他の学生生徒等納付金	0	3,540,000	1,343,600	182,700	5,066,300	
	手数料	0	63,720,994	15,984,300	864,600	80,569,894	
	入学検定料	0	55,950,000	15,828,000	864,000	72,642,000	
	試験料	0	499,000	0	0	499,000	
	大学入試センター試験実施手数料	0	5,447,594	0	0	5,447,594	
	証明手数料	0	1,824,400	156,300	600	1,981,300	
	寄付金	74,736,000	12,697,200	3,774,645	784,561	91,992,406	
	特別寄付金	74,736,000	12,132,900	2,568,526	226,330	89,663,756	
	現物寄付	0	564,300	1,206,119	558,231	2,328,650	
	経常費等補助金	0	242,589,500	311,124,275	58,803,000	612,516,775	
	国庫補助金	0	242,039,000	0	0	242,039,000	
	地方公共団体補助金	0	550,500	311,124,275	58,803,000	370,477,775	
	付随事業収入	3,766,062	39,302,094	0	0	43,068,156	
	補助活動収入	3,766,062	25,126,031	0	0	28,892,093	
	受託事業収入	0	14,176,063	0	0	14,176,063	
	雑収入	70,047,054	161,356,912	53,576,011	49,874,536	334,854,513	
	私立大学退職金財団交付金	23,150,000	59,687,800	0	0	82,837,800	
	私学振興会退職資金給付事業交付金	0	0	26,557,500	0	26,557,500	
	施設設備利用料	23,644,570	16,830,401	5,010,710	548,100	46,033,781	
	その他の雑収入	23,252,484	84,838,711	22,007,801	49,326,436	179,425,432	
	教育活動収入計	148,549,116	3,772,985,300	930,079,481	177,459,897	5,029,073,794	
	事業活動支出の部	人件費	160,592,991	1,817,076,604	688,939,966	157,534,962	2,824,144,523
		教員人件費	0	1,123,005,446	582,526,917	148,101,810	1,853,634,173
		職員人件費	58,773,616	626,333,169	62,749,292	7,758,878	755,614,955
		役員報酬	40,188,263	194,380	0	0	40,382,643
		退職金	23,150,000	61,817,800	427,500	0	85,395,300
		退職給与引当金繰入額	38,481,112	5,725,809	43,236,257	1,674,274	89,117,452
		教育研究経費	0	1,093,560,799	234,429,963	63,483,044	1,391,473,806
		消耗品費	0	82,446,408	20,379,158	6,795,530	109,621,096
		用品費	0	5,983,511	1,102,414	53,900	7,139,825
		光熱水費	0	51,187,354	19,262,331	3,439,824	73,889,509
		旅費交通費	0	77,681,799	27,109,359	4,122,863	108,914,021
奨学費		0	67,638,140	16,353,050	2,290,000	86,281,190	
謝金		0	13,994,641	68,960	0	14,063,601	
施設修繕費		0	22,979,156	4,079,942	4,042,001	31,101,099	
通信運搬費		0	13,647,331	1,950,522	382,255	15,980,108	
印刷製本費		0	27,108,447	6,794,185	3,884,395	37,787,027	
設備備品修繕費		0	3,141,900	1,237,697	1,615,464	5,995,061	
会費及負担金		0	6,797,043	1,297,944	107,163	8,202,150	
損害保険料		0	4,620,269	2,308,236	403,229	7,331,734	
保守管理費		0	117,850,807	12,891,591	3,543,081	134,285,479	
福利厚生費		0	11,257,481	7,160,898	94,846	18,513,225	
賃借料		0	12,049,327	1,737,835	362,296	14,149,458	
公租公課		0	545,020	441,150	0	986,170	
報酬委託手数料		0	109,185,319	19,243,936	2,090,098	130,519,353	
会合費		0	23,168,664	1,892,780	246,481	25,307,925	
雑費		0	19,215,032	2,384,311	239,526	21,838,869	
減価償却額		0	423,063,150	86,733,664	29,770,092	539,566,906	
管理経費		144,131,426	289,026,744	37,324,217	9,813,495	480,295,882	
消耗品費		4,924,284	5,607,389	1,539,579	116,981	12,188,233	
用品費		60,000	669,278	0	0	729,278	
光熱水費		13,994,654	7,499,691	1,799,701	363,783	23,657,829	
旅費交通費		6,783,425	6,952,828	1,574,748	877,800	16,188,801	
施設修繕費		1,411,800	12,847,380	597,024	0	14,856,204	
通信運搬費		5,327,972	10,565,394	432,209	136,291	16,461,866	
印刷製本費		7,160,219	24,332,713	2,539,019	1,095,838	35,127,789	
設備備品修繕費		1,356,896	227,396	122,347	0	1,706,639	
会費及負担金		2,416,850	2,511,000	117,750	21,250	5,066,850	
損害保険料		123,560	984,726	65,710	4,085	1,178,081	
広告料		2,963,500	133,313,560	0	1,165,792	137,442,852	
会議費		129,846	0	0	0	129,846	
保守管理費		9,185,808	13,950,228	5,235,236	954,445	29,325,717	
福利厚生費		833,167	2,785,022	1,805,482	348,946	5,772,617	
賃借料		5,433,081	325,875	189,997	720	5,949,673	
公租公課		2,005,147	304,060	8,000	0	2,317,207	
報酬委託手数料		51,350,616	39,254,525	9,491,296	1,242,182	101,338,619	
会合費		10,821,888	5,300,954	4,918,701	757,222	21,798,765	
私立大学等経常費補助金返還金		0	1,756,000	0	0	1,756,000	
私立大学等特別補助金返還金	0	2,135,826	0	0	2,135,826		
震災義援金	5,000,000	0	0	0	5,000,000		
雑費	2,850,638	2,148,054	143,213	4,404	5,146,309		
減価償却額	9,998,075	15,554,845	6,744,205	2,723,756	35,020,881		
徴収不能額等	0	0	0	0	0		
教育活動支出計	304,724,417	3,199,664,147	960,694,146	230,831,501	4,695,914,211		
教育活動収支差額		△ 156,175,301	573,321,153	△ 30,614,665	△ 53,371,604	333,159,583	

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
教育活動外収支	事業活動の部の収入	受取利息・配当金	1,076,625	11,219,579	2,905,366	542,398	15,743,968
		第3号基本金引当特定資産運用収入	635,457	0	0	0	635,457
		その他の受取利息・配当金	441,168	11,219,579	2,905,366	542,398	15,108,511
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	1,076,625	11,219,579	2,905,366	542,398	15,743,968
	事業活動の部の支出	借入金等利息	0	0	2,406,250	0	2,406,250
		借入金利息	0	0	2,406,250	0	2,406,250
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	2,406,250	0	2,406,250
		教育活動外収支差額	1,076,625	11,219,579	499,116	542,398	13,337,718
経常収支差額		△ 155,098,676	584,540,732	△ 30,115,549	△ 52,829,206	346,497,301	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	22,387,633	54,557,127	4,451,010	81,395,770
		施設設備寄付金	0	0	44,539,472	1,300,000	45,839,472
		現物寄付	0	7,605,633	2,542,655	10	10,148,298
		施設設備補助金	0	14,782,000	7,475,000	3,151,000	25,408,000
	特別収入計	0	22,387,633	54,557,127	4,451,010	81,395,770	
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	11,969,988	641,932	1,043,966	13,655,886
		建物取毀処分差額	0	8,332,321	0	0	8,332,321
		構築物取毀処分差額	0	11,235	0	0	11,235
		機器備品廃棄処分差額	0	3,265,081	295,217	691,631	4,251,929
		図書除籍処分差額	0	361,351	346,715	352,335	1,060,401
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	0	11,969,988	641,932	1,043,966	13,655,886
	特別収支差額	0	10,417,645	53,915,195	3,407,044	67,739,884	
基本金組入前当年度収支差額		△ 155,098,676	594,958,377	23,799,646	△ 49,422,162	414,237,185	
基本金組入額合計		△ 19,715,054	△ 187,142,298	△ 49,046,771	△ 6,139,487	△ 262,043,610	
当年度収支差額		△ 174,813,730	407,816,079	△ 25,247,125	△ 55,561,649	152,193,575	
(参考)							
事業活動収入計		149,625,741	3,806,592,512	987,541,974	182,453,305	5,126,213,532	
事業活動支出計		304,724,417	3,211,634,135	963,742,328	231,875,467	4,711,976,347	

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	16,485,372,142	16,289,225,740	196,146,402
有形固定資産	12,469,271,684	12,787,494,291	△ 318,222,607
土 地	551,349,270	551,349,270	0
建 物	8,539,576,503	8,806,044,686	△ 266,468,183
構 築 物	565,387,567	604,660,813	△ 39,273,246
教育研究用機器備品	733,753,694	770,409,046	△ 36,655,352
管理用機器備品	111,820,733	121,739,914	△ 9,919,181
図 書	1,936,514,772	1,907,809,182	28,705,590
車 両	30,869,145	25,481,380	5,387,765
特定資産	3,976,294,255	3,465,807,981	510,486,274
第3号基本金引当特定資産	132,040,000	124,040,000	8,000,000
退職給与引当特定資産	1,233,365,737	1,233,365,737	0
施設維持引当特定資産	1,228,674,000	928,674,000	300,000,000
学園財政調整引当特定資産	700,000,000	500,000,000	200,000,000
学生寮施設維持引当特定資産	122,815,871	117,532,636	5,283,235
教学振興基金引当特定資産	150,000,000	150,000,000	0
篠田学術振興基金引当特定資産	71,492,932	70,581,973	910,959
津田学術振興基金引当特定資産	320,619,288	322,435,424	△ 1,816,136
奨学金引当特定資産	17,286,427	19,178,211	△ 1,891,784
その他の固定資産	39,806,203	35,923,468	3,882,735
電 話 加 入 権	3,959,203	3,959,203	0
有 価 証 券	9,596,000	9,596,000	0
敷 金	5,620,000	5,620,000	0
差 入 保 証 金	5,016,000	4,960,000	56,000
預 託 金	10,000,000	10,000,000	0
長 期 未 収 入 金	3,600,000	0	3,600,000
長 期 貸 付 金	2,015,000	1,788,265	226,735
流動資産	2,868,583,924	2,779,512,541	89,071,383
現 金 預 金	2,280,800,024	2,199,754,635	81,045,389
補助活動支払資金	318,382,805	307,809,275	10,573,530
研修旅行費等預り資産	129,373,118	128,053,235	1,319,883
未 収 入 金	132,878,743	140,832,340	△ 7,953,597
販 売 用 品	6,526,109	1,414,077	5,112,032
短 期 貸 付 金	623,125	1,648,961	△ 1,025,836
立 替 金	0	18	△ 18
資産の部合計	19,353,956,066	19,068,738,281	285,217,785
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,274,037,228	1,394,455,872	△ 120,418,644
長 期 借 入 金	43,750,000	87,500,000	△ 43,750,000
退職給与引当金	1,122,380,840	1,146,291,745	△ 23,910,905
長 期 未 払 金	107,906,388	160,664,127	△ 52,757,739
流動負債	1,130,541,751	1,139,142,507	△ 8,600,756
短 期 借 入 金	43,750,000	43,750,000	0
未 払 金	128,485,485	156,520,565	△ 28,035,080
前 受 金	737,651,484	720,386,234	17,265,250
預 り 金	220,654,782	218,485,708	2,169,074
負債の部合計	2,404,578,979	2,533,598,379	△ 129,019,400

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
基本金	20,348,242,938	20,150,199,328	198,043,610
第1号基本金	19,886,202,938	19,632,159,328	254,043,610
第3号基本金	132,040,000	124,040,000	8,000,000
第4号基本金	330,000,000	394,000,000	△ 64,000,000
繰越収支差額	△ 3,398,865,851	△ 3,615,059,426	216,193,575
翌年度繰越収支差額	△ 3,398,865,851	△ 3,615,059,426	216,193,575
純資産の部合計	16,949,377,087	16,535,139,902	414,237,185
負債及び純資産の部合計	19,353,956,066	19,068,738,281	285,217,785

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、私立大学退職金財団加入者については期末要支給額 1,174,763,963円の100%を基にして、同財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。三重県私学振興会退職給付事業加入者については、期末要支給額 608,888,675円の100%を基にして、同退職金団体からの交付金を控除した額を計上している。

(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。

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

なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

7,588,234,322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 68,400,000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

175,262,271円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. 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

① 総括表

(単位 円)

	当年度(平成29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	722,734,100	766,001,500	43,267,400
(うち満期保有目的の債券)	(722,734,100)	(776,001,500)	(43,267,400)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	-	-	-
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
合 計	722,734,100	766,001,500	43,267,400
(うち満期保有目的の債券)	(722,734,100)	(776,001,500)	(43,267,400)
時価のない有価証券	9,596,000		
有価証券合計	732,330,100		

②明細表

(単位 円)

種類	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	722,734,100	766,001,500	43,267,400
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
合 計	722,734,100	766,001,500	43,267,400
時価のない有価証券	9,596,000		
有価証券合計	732,330,100		

③時価の下落率が30%以上50%未満の場合における「著しく低くなった」と判断するための合理的な基準は次のとおりとする。

- ・格付けの著しい低下があった場合(※格付会社において投資不適格の格付けとなった場合)
- ・信用リスクの増大に起因する場合

(2) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資金額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

名称	皇學館サービス株式会社		
事業内容	清掃・施設設備関連業務の委託、物品販売業他		
資本金	9,000,000円 180株		
学校法人の出資状況	9,000,000円 180株 総出資金額に占める割合100%		
出資の状況	平成24年2月1日 9,000,000円 180株		
当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況	(単位 円)		
	当該会社からの受入額	特別寄付金 賃借料 出向等負担金 雑収入	32,000,000 120,000 18,002,766 122,217
	当該会社への支払額	消耗品費他 委託・保守費 機器備品支出他	182,075,178 103,069,508 57,393,880
			(単位 円)
		期首残高	資金支出等
	当該会社への出資金	9,000,000	0
	当該会社からの未収入金	80,459	80,789
	当該会社への未払金	5,753,127	5,753,127
			資金収入等
			期末残高
			9,000,000
			80,789
			21,111,965
			21,111,965
保証債務	当学校法人は当該会社について債務保証を行っていない。		

(3) 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

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	13,504,008円	6,111,679円
管理用機器備品	1,874,268円	1,245,210円
	15,378,276円	7,356,889円

(4) 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を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	95,333,685	補助活動収入	118,123,730
		受取利息・配当金収入	125,927
		雑収入	864,089
計	95,333,685	計	119,113,746
		純 額	23,780,061

(注) 人件費支出は、大学部門に計上している。

(5) 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 の兼 任等	事業 上の 関係				
理事(理事長)	佐古 一洵	-	-	-	-	-	-	当学校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)	87,500,000	-	-
理事(常務理事)	井面 護	-	-	-	-	-	-	当学校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)	87,500,000	-	-

(注) 当学校法人は日本私立学校振興・共済事業団借入(87,500,000円、期限平成30年)に対して理事長・常務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28年4月 1日から
平成29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	551,349,270	0	0	551,349,270		551,349,270	
	建物	14,252,773,848	74,198,401	21,746,024	14,305,226,225	5,765,649,722	8,539,576,503	増加額 本館空調設備更新工事 52,430,351
	構築物	1,299,548,706	222,447	112,350	1,299,658,803	734,271,236	565,387,567	
	教育研究用機器備品	1,529,791,754	144,278,486	22,385,073	1,651,685,167	917,931,473	733,753,694	増加額 購入額 137,510,051 受贈額 6,768,435
	管理用機器備品	241,632,307	13,823,157	24,638,607	230,816,857	118,996,124	111,820,733	増加額 受贈額 2,880,543
	図書	1,907,809,182	29,765,991	1,060,401	1,936,514,772		1,936,514,772	増加額 受贈額 499,320
	車両	74,273,820	7,732,584	0	82,006,404	51,137,259	30,869,145	
	計	19,857,178,887	270,021,066	69,942,455	20,057,257,498	7,587,985,814	12,469,271,684	
特定資産	第3号基本金引当特定資産	124,040,000	8,000,000	0	132,040,000		132,040,000	
	退職給与引当特定資産	1,233,365,737	0	0	1,233,365,737		1,233,365,737	
	施設維持引当特定資産	928,674,000	300,000,000	0	1,228,674,000		1,228,674,000	定期預金 300,000,000
	学園財政調整引当特定資産	500,000,000	200,000,000	0	700,000,000		700,000,000	定期預金 200,000,000
	学生寮施設維持引当特定資産	117,532,636	5,283,235	0	122,815,871		122,815,871	
	教学振興基金引当特定資産	150,000,000	0	0	150,000,000		150,000,000	
	篠田学術振興基金引当特定資産	70,581,973	6,081,290	5,170,331	71,492,932		71,492,932	
	津田学術振興基金引当特定資産	322,435,424	413,575	2,229,711	320,619,288		320,619,288	
	奨学金引当特定資産	19,178,211	1,307,913	3,199,697	17,286,427		17,286,427	
	計	3,465,807,981	521,086,013	10,599,739	3,976,294,255		3,976,294,255	
その他の固定資産	電話加入権	3,959,203	0	0	3,959,203		3,959,203	
	施設利用権	248,508	0	0	248,508	248,508	0	
	有価証券	9,596,000	0	0	9,596,000		9,596,000	
	敷金	5,620,000	0	0	5,620,000		5,620,000	
	差入保証金	4,960,000	1,056,000	1,000,000	5,016,000		5,016,000	
	預託金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
	長期未収入金	0	4,200,000	600,000	3,600,000		3,600,000	
	長期貸付金	1,788,265	1,015,000	788,265	2,015,000		2,015,000	
	計	36,171,976	6,271,000	2,388,265	40,054,711	248,508	39,806,203	
合 計	23,359,158,844	797,378,079	82,930,459	24,073,606,464	7,588,234,322	16,485,372,142		

借入金明細表

平成28年4月 1日から
平成29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	87,500,000	0 ※	43,750,000	43,750,000	年 2.2%	平成30年 9月20日	高等学校1号校舎建設資金 土地担保
		小 計	87,500,000	0 ※	43,750,000	43,750,000			
	市中 金融機関		0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	その他		0	0	0	0			
	計	87,500,000	0	0 ※	43,750,000				
短期借入金	公的 金融機関		0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	市中 金融機関		0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	その他		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		43,750,000 ※	43,750,000	43,750,000	43,750,000			
	計	43,750,000 ※	43,750,000	43,750,000	43,750,000				
合 計		131,250,000	0	43,750,000 ※	87,500,000				
			※ 43,750,000	※ 43,750,000					

(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28年4月 1日から
平成29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
第 1 号 基本金				
前期繰越高	19,861,386,598	19,632,159,328	229,227,270	
当期組入高				
1. 建 物				
本館空調設備更新工事に係る組入れ	52,430,351			
その他の建物の取得に係る組入れ	21,768,050			
除却した建物に係る基本金額	△ 21,746,024			
小 計	52,452,377	52,452,377	0	
2. 構 築 物				
構築物の取得に係る組入れ	222,447			
除却した構築物に係る基本金額	△ 112,350			
小 計	110,097	110,097	0	
3. 教育研究用機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	144,278,486			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 22,385,073			
小 計	121,893,413	108,687,893	13,205,520	未払金
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		51,808,023	△ 51,808,023	
4. 管理用機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	13,823,157			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 24,638,607			
小 計	△ 10,815,450	△ 12,208,074	1,392,624	未払金
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		16,755,120	△ 16,755,120	
5. 図 書				
図書の取得に係る組入れ	29,765,991			
除籍した図書に係る基本金額	△ 1,060,401			
小 計	28,705,590	28,705,590	0	
6. 車 両				
車両の取得に係る組入れ	7,732,584			
小 計	7,732,584	7,732,584	0	
計	200,078,611	254,043,610	△ 53,964,999	
当期末残高	20,061,465,209	19,886,202,938	175,262,271	
第 3 号 基本金				
前期繰越高	—	124,040,000	—	
当期組入高				
皇學館大学奨学基金	—	8,000,000	—	
計	—	8,000,000	—	
当期末残高	—	132,040,000	—	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	394,000,000	394,000,000	0	
当期取崩高	△ 64,000,000	△ 64,000,000	0	
当期末残高	330,000,000	330,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	20,150,199,328	229,227,270	
当期組入高	—	262,043,610		
当期取崩高	—	△ 64,000,000		
当期末残高	—	20,348,242,938	175,262,271	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位 円)

基金の名称(目的)	皇學館大学奨学基金			
基金の設定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)	昭和47年8月7日 昭和47年8月7日	平成23年3月25日 平成23年3月25日)	計画総額の増額(3千6百44万円から1億3千6百44万円へ)及びこれに伴う組入期間の延長(最終を平成22年度から平成32年度へ)
基金を運用して行う事業	「皇學館大学給付奨学金規程」に基づいて行う奨学事業			
基本金組入計画及びその実行状況	組入目標額	計画総額 136,440,000円 組入額が計画総額に達した後は、学校法人の募集によらない特別寄付金の額を引き続き基本金へ組み入れる。		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要
	過年度分 (昭和47年度～平成27年度)	98,440,000	98,440,000	
	平成28年度	8,000,000	8,000,000	
	平成29年度～平成31年度	毎年度	8,000,000	
平成32年度	6,000,000			
	計	136,440,000	計	106,440,000

財産目録

(平成29年3月31日) 現在

1. 資産総額	金	19,353,956,066 円
内 1 基本財産	金	12,467,874,018 円
2 運用財産	金	6,886,082,048 円
3 収益事業用財産	金	なし

2. 負債総額	金	2,404,578,979 円
---------	---	-----------------

3. 正味財産

(一) 資産		
(1) 基本財産	金	12,467,874,018 円
(イ) 土地	金	551,288,110 円
153,139.54 平方メートル		
(ロ) 建物	金	8,538,239,997 円
67,216.36 平方メートル		
(ハ) 図書	金	1,936,514,772 円
482,141 冊		
(ニ) 校具・教具・備品	金	876,443,572 円
13,964 点		
(ホ) その他	金	565,387,567 円
(2) 運用財産	金	6,886,082,048 円
(イ) 現金預金	金	2,599,182,829 円
① 預金	金	2,596,761,139 円
② 現金	金	2,421,690 円
(ロ) 積立金	金	4,105,667,373 円
(ハ) 有価証券	金	9,596,000 円
(ニ) 不動産	金	1,397,666 円
① 土地	金	61,160 円
63.00 平方メートル		
② 建物	金	1,336,506 円
47.91 平方メートル		
(ホ) 貯蔵品	金	6,526,109 円
(ヘ) 未収入金	金	136,478,743 円
(ト) その他	金	27,233,328 円
(3) 収益事業用財産		なし

(二) 負債		
(1) 固定負債	金	1,274,037,228 円
(イ) 長期借入金	金	43,750,000 円
(ロ) 学校債		なし
(ハ) 未払金	金	107,906,388 円
(ニ) 退職給与引当金	金	1,122,380,840 円
(2) 流動負債	金	1,130,541,751 円
(イ) 短期借入金	金	43,750,000 円
(ロ) 前受金	金	737,651,484 円
(ハ) 未払金	金	128,485,485 円
(ニ) 預り金	金	220,654,782 円
(ホ) 学校債		なし
(三) 借用財産		
(イ) 土地	6,102.60 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29年3月31日現在における当法人の財産目録である。

平成29年 5月29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

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28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28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29年5月19日

学校法人 皇學館

監 事 西岡 壽一

監 事 廣瀬 壽