

平成29年度

決 算 書

学校法人 皇 學 館

資金収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入		3,872,754,000	3,868,447,230	4,306,770
	授業料収入	2,331,630,000	2,331,685,750	△ 55,750
	入学金収入	200,602,000	202,360,000	△ 1,758,000
	実験実習料収入	30,991,000	24,223,680	6,767,320
	教育充実費収入	1,308,027,000	1,304,597,500	3,429,500
	その他の学生生徒等納付金収入	1,504,000	5,580,300	△ 4,076,300
手数料収入		73,724,000	81,471,994	△ 7,747,994
	入学検定料収入	66,295,000	73,882,000	△ 7,587,000
	試験料収入	305,000	697,000	△ 392,000
	大学入試センター試験実施手数料収入	5,117,000	4,804,394	312,606
	証明手数料収入	2,007,000	2,088,600	△ 81,600
寄付金収入		125,770,000	126,219,290	△ 449,290
	特別寄付金収入	125,770,000	126,219,290	△ 449,290
補助金収入		627,571,000	613,891,450	13,679,550
	国庫補助金収入	248,770,000	239,114,000	9,656,000
	地方公共団体補助金収入	378,801,000	374,777,450	4,023,550
資産売却収入		261,000	261,350	△ 350
	車両売却収入	261,000	261,350	△ 350
付随事業・収益事業収入		40,318,000	49,826,597	△ 9,508,597
	補助活動収入	17,000,000	24,057,401	△ 7,057,401
	受託事業収入	23,318,000	25,769,196	△ 2,451,196
受取利息・配当金収入		8,933,000	11,921,099	△ 2,988,099
	第3号基本金引当特定資産運用収入	676,000	629,219	46,781
	その他の受取利息・配当金収入	8,257,000	11,291,880	△ 3,034,880
雑収入		300,381,000	305,308,396	△ 4,927,396
	私立大学退職金財団交付金収入	98,649,000	98,649,400	△ 400
	私学振興会退職資金給付事業交付金収入	45,080,000	45,400,000	△ 320,000
	施設設備利用料収入	41,371,000	50,360,980	△ 8,989,980
	その他の雑収入	115,281,000	110,898,016	4,382,984
借入金等収入		0	0	0
前受金収入		645,163,000	762,087,318	△ 116,924,318
	授業料前受金収入	225,113,000	266,194,167	△ 41,081,167
	入学金前受金収入	173,550,000	203,712,500	△ 30,162,500
	教育充実費前受金収入	217,975,000	252,724,167	△ 34,749,167
	その他の前受金収入	28,525,000	39,456,484	△ 10,931,484
その他の収入		149,699,743	149,485,339	214,404
	奨学金引当特定資産取崩収入	1,750,000	3,211,811	△ 1,461,811
	篠田学術振興基金引当特定資産取崩収入	7,882,000	4,384,699	3,497,301
	津田学術振興基金引当特定資産取崩収入	1,880,000	3,433,492	△ 1,553,492
	前期末未収入金収入	136,478,743	132,878,743	3,600,000
	貸付金回収収入	1,709,000	723,125	985,875
	預り金受入収入	0	4,853,469	△ 4,853,469
資金収入調整勘定		△ 881,380,484	△ 895,139,628	13,759,144
	期末未収入金	△ 143,729,000	△ 157,488,144	13,759,144
	前期末前受金	△ 737,651,484	△ 737,651,484	0
前年度繰越支払資金		2,280,800,024	2,280,800,024	0
収入の部合計		7,243,994,283	7,354,580,459	△ 110,586,176

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,848,486,000	2,830,575,239	17,910,761
教員人件費支出		1,865,567,000	1,857,772,343	7,794,657
職員人件費支出		759,163,000	749,518,954	9,644,046
役員報酬支出		41,010,000	40,217,960	792,040
退職金支出		182,746,000	183,065,982	△ 319,982
教育研究経費支出		1,028,752,000	991,565,842	37,186,158
消耗品費支出		121,668,000	119,296,197	2,371,803
用品費支出		8,379,000	12,335,248	△ 3,956,248
光熱水費支出		70,603,000	70,708,956	△ 105,956
旅費交通費支出		119,921,000	118,414,970	1,506,030
奨学費支出		97,372,000	96,439,069	932,931
謝金支出		19,095,000	16,158,781	2,936,219
施設修繕費支出		23,456,000	30,105,601	△ 6,649,601
通信運搬費支出		18,963,000	16,289,309	2,673,691
印刷製本費支出		41,004,000	38,992,274	2,011,726
設備備品修繕費支出		3,466,000	3,658,014	△ 192,014
会費及負担金支出		8,109,000	8,046,066	62,934
損害保険料支出		8,309,000	7,518,520	790,480
保守管理費支出		154,878,000	151,655,390	3,222,610
福利厚生費支出		12,522,000	18,347,629	△ 5,825,629
賃借料支出		18,942,000	14,626,375	4,315,625
公租公課支出		1,618,000	936,670	681,330
報酬委託手数料支出		239,894,000	211,629,421	28,264,579
会合費支出		31,889,000	29,664,311	2,224,689
雑費支出		28,664,000	26,743,041	1,920,959
管理経費支出		465,377,000	443,420,071	21,956,929
消耗品費支出		18,727,000	9,376,854	9,350,146
用品費支出		2,386,000	2,771,949	△ 385,949
光熱水費支出		22,573,000	22,609,539	△ 36,539
旅費交通費支出		19,417,000	15,890,224	3,526,776
施設修繕費支出		20,284,000	20,801,170	△ 517,170
通信運搬費支出		15,489,000	16,571,914	△ 1,082,914
印刷製本費支出		35,874,000	33,399,499	2,474,501
設備備品修繕費支出		533,000	2,139,436	△ 1,606,436
会費及負担金支出		6,010,000	5,316,550	693,450
損害保険料支出		1,737,000	2,143,072	△ 406,072
広告料支出		135,346,000	135,049,805	296,195
会議費支出		207,000	41,284	165,716
保守管理費支出		32,580,000	34,027,599	△ 1,447,599
福利厚生費支出		6,559,000	6,554,846	4,154
賃借料支出		6,061,000	6,157,457	△ 96,457
公租公課支出		1,911,000	2,882,847	△ 971,847
報酬委託手数料支出		101,602,000	100,976,987	625,013
会合費支出		28,890,000	21,150,797	7,739,203
私立大学等経常費補助金返還金支出		180,000	180,000	0
私立大学等特別補助金返還金支出		1,414,000	1,151,600	262,400
雑費支出		7,597,000	4,226,642	3,370,358
借入金等利息支出		1,444,000	1,443,750	250
借入金利息支出		1,444,000	1,443,750	250
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		77,212,000	76,070,563	1,141,437
建物支出		68,644,000	68,356,871	287,129
構築物支出		8,568,000	7,713,692	854,308
設備関係支出		158,950,000	162,341,060	△ 3,391,060
教育研究用機器備品支出		82,272,000	94,300,833	△ 12,028,833
管理用機器備品支出		16,055,000	16,853,839	△ 798,839
図書支出		39,563,000	30,126,388	9,436,612
車両支出		21,060,000	21,060,000	0
資産運用支出		622,765,000	635,242,013	△ 12,477,013
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		646,000	2,475,303	△ 1,829,303
施設維持引当特定資産繰入支出		400,000,000	400,000,000	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		7,927,000	5,610,720	2,316,280
篠田学術振興基金引当特定資産繰入支出		6,033,000	6,068,571	△ 35,571
津田学術振興基金引当特定資産繰入支出		159,000	320,004	△ 161,004
研修旅行費等預り資産繰入支出		0	1,148,539	△ 1,148,539
補助活動支払資金繰入支出		0	11,618,876	△ 11,618,876
その他の支出		131,161,485	129,733,858	1,427,627
貸付金支払支出		2,676,000	1,085,000	1,591,000
前払金支払支出		0	7,000	△ 7,000
立替金支払支出		0	156,373	△ 156,373
前期末未払金支払支出		128,485,485	128,485,485	0
[予備費]		(0)		
資金支出調整勘定		△ 79,394,000	△ 69,876,859	△ 9,517,141
期末未払金		△ 79,394,000	△ 69,876,859	△ 9,517,141
翌年度繰越支払資金		1,925,490,798	2,110,314,922	△ 184,824,124
支出の部合計		7,243,994,283	7,354,580,459	△ 110,586,176

資金収支内訳表

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

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
		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	1,653,022,900	1,120,861,094	501,991,436	3,275,875,430	531,571,200	61,000,600	3,868,447,230
授業料収入	0	1,021,995,250	667,180,452	306,818,548	1,995,994,250	298,615,500	37,076,000	2,331,685,750
入学金収入	0	86,863,750	60,022,862	22,870,888	169,757,500	30,847,500	1,755,000	202,360,000
実験実習料収入	0	11,423,900	11,302,780	1,497,000	24,223,680	0	0	24,223,680
教育充実費収入	0	529,740,000	381,635,000	170,445,000	1,081,820,000	200,774,500	22,003,000	1,304,597,500
その他の学生生徒等納付金収入	0	3,000,000	720,000	360,000	4,080,000	1,333,700	166,600	5,580,300
手数料収入	0	28,518,130	26,786,824	9,425,640	64,730,594	15,721,200	1,020,200	81,471,994
入学検定料収入	0	24,519,333	24,468,834	8,321,833	57,310,000	15,552,000	1,020,000	73,882,000
試験料収入	0	598,500	66,725	31,775	697,000	0	0	697,000
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,402,197	1,627,295	774,902	4,804,394	0	0	4,804,394
証明手数料収入	0	998,100	623,970	297,130	1,919,200	169,200	200	2,088,600
寄付金収入	80,442,000	7,933,145	2,812,472	1,339,273	12,084,890	33,685,360	7,040	126,219,290
特別寄付金収入	80,442,000	7,933,145	2,812,472	1,339,273	12,084,890	33,685,360	7,040	126,219,290
補助金収入	0	117,785,992	79,429,610	37,821,293	235,036,895	320,100,555	58,754,000	613,891,450
国庫補助金収入	0	117,497,500	79,242,822	37,734,678	234,475,000	3,772,000	867,000	239,114,000
地方公共団体補助金収入	0	288,492	186,788	86,615	561,895	316,328,555	57,887,000	374,777,450
資産売却収入	0	0	0	0	0	261,350	0	261,350
車両売却収入	0	0	0	0	0	261,350	0	261,350
付随事業・収益事業収入	4,127,492	33,720,463	7,718,177	4,260,465	45,699,105	0	0	49,826,597
補助活動収入	4,127,492	19,929,909	0	0	19,929,909	0	0	24,057,401
受託事業収入	0	13,790,554	7,718,177	4,260,465	25,769,196	0	0	25,769,196
受取利息・配当金収入	920,549	4,404,962	2,845,553	1,280,499	8,531,014	2,184,978	284,558	11,921,099
第3号基本金引当特定資産運用収入	629,219	0	0	0	0	0	0	629,219
その他の受取利息・配当金収入	291,330	4,404,962	2,845,553	1,280,499	8,531,014	2,184,978	284,558	11,291,880
雑収入	48,343,174	126,524,143	33,427,375	17,457,626	177,409,144	75,177,028	4,379,050	305,308,396
私立大学退職金財団交付金収入	4,880,000	83,363,000	5,700,000	4,706,400	93,769,400	0	0	98,649,400
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	0	0	0	0	0	43,840,000	1,560,000	45,400,000
施設設備利用料収入	24,816,320	10,524,817	7,136,465	3,395,103	21,056,385	3,988,475	499,800	50,360,980
その他の雑収入	18,646,854	32,636,326	20,590,910	9,356,123	62,583,359	27,348,553	2,319,250	110,898,016
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計	133,833,215	1,971,909,735	1,273,881,105	573,576,232	3,819,367,072	978,701,671	125,445,448	5,057,347,406

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	107,167,819	1,047,661,710	514,169,495	298,144,433	1,859,975,638	713,917,431	149,514,351	2,830,575,239
教員人件費支出	0	573,723,284	344,482,648	202,402,359	1,120,608,291	597,338,632	139,825,420	1,857,772,343
職員人件費支出	57,991,119	369,309,078	163,986,847	86,987,504	620,283,429	63,115,475	8,128,931	749,518,954
役員報酬支出	40,088,920	129,040	0	0	129,040	0	0	40,217,960
退職金支出	9,087,780	104,500,308	5,700,000	8,754,570	118,954,878	53,463,324	1,560,000	183,065,982
教育研究経費支出	0	395,584,551	271,544,177	126,947,970	794,076,698	165,830,638	31,658,506	991,565,842
消耗品費支出	0	39,256,700	38,707,502	12,484,436	90,448,638	23,731,917	5,115,642	119,296,197
用品費支出	0	5,272,262	3,508,142	1,832,606	10,613,010	1,422,956	299,282	12,335,248
光熱水費支出	0	25,016,848	16,946,900	8,069,951	50,033,699	17,562,538	3,112,719	70,708,956
旅費交通費支出	0	48,854,792	25,464,410	10,206,696	84,525,898	29,661,741	4,227,331	118,414,970
奨学費支出	0	37,232,510	26,117,087	14,014,422	77,364,019	16,607,050	2,468,000	96,439,069
謝金支出	0	7,861,839	3,966,671	3,851,771	15,680,281	417,247	61,253	16,158,781
施設修繕費支出	0	8,181,807	5,567,461	2,639,291	16,388,559	10,773,019	2,944,023	30,105,601
通信運搬費支出	0	7,020,890	4,655,288	2,229,393	13,905,571	1,999,413	384,325	16,289,309
印刷製本費支出	0	15,901,082	8,564,317	5,229,794	29,695,193	7,127,413	2,169,668	38,992,274
設備備品修繕費支出	0	917,901	799,680	321,975	2,039,556	1,451,922	166,536	3,658,014
会費及負担金支出	0	3,112,228	2,127,201	1,438,859	6,678,288	1,271,680	96,098	8,046,066
損害保険料支出	0	2,395,985	1,606,976	686,500	4,689,461	2,434,943	394,116	7,518,520
保守管理費支出	0	66,505,795	45,346,439	21,419,761	133,271,995	14,823,983	3,559,412	151,655,390
福利厚生費支出	0	5,741,574	3,852,307	1,733,444	11,327,325	6,938,322	81,982	18,347,629
賃借料支出	0	6,347,393	4,250,097	2,003,007	12,600,497	1,724,875	301,003	14,626,375
公租公課支出	0	398,370	238,051	113,499	749,920	186,750	0	936,670
報酬委託手数料支出	0	90,764,982	61,537,309	31,695,569	183,997,860	21,964,068	5,667,493	211,629,421
会合費支出	0	14,405,869	9,007,038	3,442,252	26,855,159	2,334,006	475,146	29,664,311
雑費支出	0	10,395,724	9,281,301	3,534,744	23,211,769	3,396,795	134,477	26,743,041
管理経費支出	134,397,635	133,757,818	90,413,096	43,054,104	267,225,018	34,322,276	7,475,142	443,420,071
消耗品費支出	3,238,998	2,228,632	1,501,495	714,317	4,444,444	1,591,962	101,450	9,376,854
用品費支出	174,680	1,213,688	822,176	391,513	2,427,377	70,092	99,800	2,771,949
光熱水費支出	14,012,408	3,403,459	2,305,570	1,097,891	6,806,920	1,488,944	301,267	22,609,539
旅費交通費支出	6,105,179	3,254,630	2,574,450	1,056,962	6,886,042	1,891,543	1,007,460	15,890,224
施設修繕費支出	2,841,248	7,873,047	5,333,357	2,539,692	15,746,096	2,213,826	0	20,801,170
通信運搬費支出	4,783,179	5,529,024	3,745,464	1,783,558	11,058,046	618,461	112,228	16,571,914
印刷製本費支出	4,071,093	12,536,400	8,482,042	4,046,003	25,064,445	3,069,561	1,194,400	33,399,499
設備備品修繕費支出	1,717,098	176,501	119,566	56,935	353,002	69,336	0	2,139,436
会費及負担金支出	2,396,550	1,393,000	940,258	447,742	2,781,000	117,750	21,250	5,316,550
損害保険料支出	95,720	1,026,904	606,815	237,813	1,871,532	141,984	33,836	2,143,072
広告料支出	2,997,660	65,354,962	44,272,715	21,082,247	130,709,924	0	1,342,221	135,049,805
会議費支出	41,284	0	0	0	0	0	0	41,284
保守管理費支出	13,832,512	6,877,318	4,658,822	2,218,485	13,754,625	5,408,214	1,032,248	34,027,599
福利厚生費支出	890,198	2,144,956	1,269,032	818,408	4,232,396	1,127,216	305,036	6,554,846
賃借料支出	5,642,668	162,029	109,764	52,279	324,072	189,997	720	6,157,457
公租公課支出	2,732,747	71,050	48,131	22,919	142,100	8,000	0	2,882,847
報酬委託手数料支出	56,242,572	16,724,339	11,277,124	5,370,058	33,371,521	10,302,574	1,060,320	100,976,987
会合費支出	9,535,966	2,705,277	1,628,024	775,250	5,108,551	5,729,858	776,422	21,150,797
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	90,000	60,968	29,032	180,000	0	0	180,000
私立大学等特別補助金返還金支出	0	575,800	390,058	185,742	1,151,600	0	0	1,151,600
雑費支出	3,045,875	416,802	267,265	127,258	811,325	282,958	86,484	4,226,642
借入金等利息支出	0	0	0	0	0	1,443,750	0	1,443,750
借入金利息支出	0	0	0	0	0	1,443,750	0	1,443,750
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	139,191	72,429,407	3,128,933	0	75,558,340	373,032	0	76,070,563
建物支出	0	68,356,871	0	0	68,356,871	0	0	68,356,871
構築物支出	139,191	4,072,536	3,128,933	0	7,201,469	373,032	0	7,713,692
設備関係支出	4,038,474	124,824,318	9,285,143	7,811,313	141,920,774	13,375,288	3,006,524	162,341,060
教育研究用機器備品支出	0	66,136,332	5,627,124	6,284,987	78,048,443	13,273,860	2,978,530	94,300,833
管理用機器備品支出	4,038,474	12,815,365	0	0	12,815,365	0	0	16,853,839
図書支出	0	24,812,621	3,658,019	1,526,326	29,996,966	101,428	27,994	30,126,388
車両支出	0	21,060,000	0	0	21,060,000	0	0	21,060,000
計	245,743,119	1,774,257,804	888,540,844	475,957,820	3,138,756,488	973,012,415	191,654,523	4,549,166,525

人件費支出内訳表

平成29年4月 1日から
平成30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	573,723,284	344,482,648	202,402,359	1,120,608,291	597,338,632	139,825,420	1,857,772,343
本 務 教 員	0	527,563,314	312,575,013	180,097,859	1,020,236,186	569,349,738	134,650,724	1,724,236,648
本 俸	0	280,620,000	160,467,000	92,038,500	533,125,500	310,395,400	71,984,182	915,505,082
期 末 手 当	0	109,378,173	68,166,412	39,719,310	217,263,895	115,207,095	28,316,469	360,787,459
そ の 他 の 手 当	0	52,880,621	30,794,260	18,329,863	102,004,744	54,079,855	12,921,413	169,006,012
所 定 福 利 費	0	54,900,808	33,978,037	18,928,234	107,807,079	61,767,388	14,495,060	184,069,527
私立大学退職金財団負担金	0	29,783,712	19,169,304	11,081,952	60,034,968	0	0	60,034,968
私学振興会退職資金給付事業負担金	0	0	0	0	0	27,900,000	6,933,600	34,833,600
兼 務 教 員	0	46,159,970	31,907,635	22,304,500	100,372,105	27,988,894	5,174,696	133,535,695
職員人件費支出	57,991,119	369,309,078	163,986,847	86,987,504	620,283,429	63,115,475	8,128,931	749,518,954
本 務 職 員	57,764,043	313,931,242	161,390,055	86,459,003	561,780,300	56,789,484	7,404,852	683,738,679
本 俸	29,515,200	166,263,480	87,277,688	45,000,960	298,542,128	30,198,720	4,270,920	362,526,968
期 末 手 当	12,876,161	69,226,013	35,073,329	19,011,515	123,310,857	12,502,768	1,601,524	150,291,310
そ の 他 の 手 当	3,474,252	29,029,741	13,960,631	8,390,837	51,381,209	5,239,203	658,800	60,753,464
所 定 福 利 費	6,070,230	35,085,584	17,717,487	9,330,019	62,133,090	6,292,793	873,608	75,369,721
私立大学退職金財団負担金	5,828,200	14,326,424	7,360,920	4,725,672	26,413,016	0	0	32,241,216
私学振興会退職資金給付事業負担金	0	0	0	0	0	2,556,000	0	2,556,000
兼 務 職 員	227,076	55,377,836	2,596,792	528,501	58,503,129	6,325,991	724,079	65,780,275
役員報酬支出	40,088,920	129,040	0	0	129,040	0	0	40,217,960
退職金支出	9,087,780	104,500,308	5,700,000	8,754,570	118,954,878	53,463,324	1,560,000	183,065,982
教 員	0	68,541,858	5,700,000	8,754,570	82,996,428	53,463,324	1,560,000	138,019,752
職 員	9,087,780	35,958,450	0	0	35,958,450	0	0	45,046,230
計	107,167,819	1,047,661,710	514,169,495	298,144,433	1,859,975,638	713,917,431	149,514,351	2,830,575,239

活動区分資金収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	3,868,447,230
		手数料収入	81,471,994
		特別寄付金収入	93,719,290
		経常費等補助金収入	609,252,450
		付随事業収入	49,826,597
		雑収入	305,308,396
		教育活動資金収入計	5,008,025,957
	支出	人件費支出	2,830,575,239
		教育研究経費支出	991,565,842
		管理経費支出	443,420,071
		教育活動資金支出計	4,265,561,152
		差引	742,464,805
		調整勘定等	△ 14,962,654
		教育活動資金収支差額	727,502,151
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	32,500,000
		施設設備補助金収入	4,639,000
		施設設備売却収入	261,350
		施設整備等活動資金収入計	37,400,350
	支出	施設関係支出	76,070,563
		設備関係支出	162,341,060
		施設維持引当特定資産繰入支出	400,000,000
		学生寮施設維持引当特定資産繰入支出	5,610,720
		施設整備等活動資金支出計	644,022,343
			差引
		調整勘定等	△ 43,826,539
		施設整備等活動資金収支差額	△ 650,448,532
		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)	77,053,619
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	3,211,811
		篠田学術振興基金引当特定資産取崩収入	4,384,699
		津田学術振興基金引当特定資産取崩収入	3,433,492
		貸付金回収収入	723,125
		預り金受入収入	4,853,469
		小計	16,606,596
		受取利息・配当金収入	11,921,099
	その他の活動資金収入計	28,527,695	
	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	2,475,303
		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	6,068,571
		津田学術振興基金引当特定資産繰入支出	320,004
		研修旅行費等預り資産繰入支出	1,148,539
		補助活動支払資金繰入支出	11,618,876
		貸付金支払支出	1,085,000
		立替金支払支出	156,373
		小計	274,622,666
	借入金等利息支出	1,443,750	
その他の活動資金支出計	276,066,416		
		差引	△ 247,538,721
		調整勘定等	0
		その他の活動資金収支差額	△ 247,538,721
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 170,485,102
		前年度繰越支払資金	2,280,800,024
		翌年度繰越支払資金	2,110,314,922

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	762,087,318	762,087,318	0	0
前期末未収入金収入	132,878,743	117,969,743	14,909,000	0
期末未収入金	△ 157,488,144	△ 157,488,144	0	0
前期末前受金	△ 737,651,484	△ 737,651,484	0	0
収入計	△ 173,567	△ 15,082,567	14,909,000	0
前期末未払金支払支出	128,485,485	61,129,602	67,355,883	0
前払金支払支出	7,000	7,000	0	0
期末未払金	△ 69,876,859	△ 61,256,515	△ 8,620,344	0
前期末前払金	0	0	0	0
支出計	58,615,626	△ 119,913	58,735,539	0
収入計-支出計	△ 58,789,193	△ 14,962,654	△ 43,826,539	0

事業活動収支計算書

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

		科目	予算	決算	差異
事業活動収入の部		学生生徒等納付金	3,872,754,000	3,868,447,230	4,306,770
		授業料	2,331,630,000	2,331,685,750	△ 55,750
		入学金	200,602,000	202,360,000	△ 1,758,000
		実験実習料	30,991,000	24,223,680	6,767,320
		教育充実費	1,308,027,000	1,304,597,500	3,429,500
		その他の学生生徒等納付金	1,504,000	5,580,300	△ 4,076,300
		手数料	73,724,000	81,471,994	△ 7,747,994
		入学検定料	66,295,000	73,882,000	△ 7,587,000
		試験料	305,000	697,000	△ 392,000
		大学入試センター試験実施手数料	5,117,000	4,804,394	312,606
		証明手数料	2,007,000	2,088,600	△ 81,600
		寄付金	95,770,000	95,432,447	337,553
		特別寄付金	95,770,000	93,719,290	2,050,710
		現物寄付	0	1,713,157	△ 1,713,157
		経常費等補助金	622,932,000	609,252,450	13,679,550
		国庫補助金	244,131,000	234,475,000	9,656,000
		地方公共団体補助金	378,801,000	374,777,450	4,023,550
		付随事業収入	40,318,000	46,827,760	△ 6,509,760
		補助活動収入	17,000,000	21,058,564	△ 4,058,564
		受託事業収入	23,318,000	25,769,196	△ 2,451,196
		雑収入	300,381,000	305,308,396	△ 4,927,396
		私立大学退職金財団交付金	98,649,000	98,649,400	△ 400
		私学振興会退職資金給付事業交付金	45,080,000	45,400,000	△ 320,000
		施設設備利用料	41,371,000	50,360,980	△ 8,989,980
		その他の雑収入	115,281,000	110,898,016	4,382,984
		教育活動収入計	5,005,879,000	5,006,740,277	△ 861,277
	事業活動支出の部		人件費	2,864,592,000	2,846,678,837
		教員人件費	1,865,567,000	1,857,772,343	7,794,657
		職員人件費	759,163,000	749,518,954	9,644,046
		役員報酬	41,010,000	40,217,960	792,040
		退職金	119,710,000	120,029,400	△ 319,400
		退職給与引当金繰入額	79,142,000	79,140,180	1,820
		教育研究経費	1,563,336,000	1,546,684,320	16,651,680
		消耗品費	121,668,000	120,866,285	801,715
		用品費	8,379,000	12,478,317	△ 4,099,317
		光熱水費	70,603,000	70,708,956	△ 105,956
		旅費交通費	119,921,000	118,414,970	1,506,030
		奨学費	97,372,000	96,439,069	932,931
		謝金	19,095,000	16,158,781	2,936,219
		施設修繕費	23,456,000	30,105,601	△ 6,649,601
		通信運搬費	18,963,000	16,289,309	2,673,691
		印刷製本費	41,004,000	38,992,274	2,011,726
		設備備品修繕費	3,466,000	3,658,014	△ 192,014
		会費及負担金	8,109,000	8,046,066	62,934
		損害保険料	8,309,000	7,518,520	790,480
		保守管理費	154,878,000	151,655,390	3,222,610
		福利厚生費	12,522,000	18,347,629	△ 5,825,629
		賃借料	18,942,000	14,626,375	4,315,625
		公租公課	1,618,000	936,670	681,330
		報酬委託手数料	239,894,000	211,629,421	28,264,579
		会合費	31,889,000	29,664,311	2,224,689
		雑費	28,664,000	26,743,041	1,920,959
		減価償却額	534,584,000	553,405,321	△ 18,821,321
		管理経費	501,198,000	480,690,754	20,507,246
		消耗品費	18,727,000	9,376,854	9,350,146
		用品費	2,386,000	2,771,949	△ 385,949
		光熱水費	22,573,000	22,609,539	△ 36,539
		旅費交通費	19,417,000	15,890,224	3,526,776
		施設修繕費	20,284,000	20,801,170	△ 517,170
		通信運搬費	15,489,000	16,571,914	△ 1,082,914
		印刷製本費	35,874,000	33,399,499	2,474,501
		設備備品修繕費	533,000	2,139,436	△ 1,606,436
		会費及負担金	6,010,000	5,316,550	693,450
		損害保険料	1,737,000	2,143,072	△ 406,072
		広告料	135,346,000	135,049,805	296,195
		会議費	207,000	41,284	165,716
		保守管理費	32,580,000	34,027,599	△ 1,447,599
		福利厚生費	6,559,000	6,554,846	4,154
		賃借料	6,061,000	6,157,457	△ 96,457
		公租公課	1,911,000	2,882,847	△ 971,847
		報酬委託手数料	101,602,000	100,976,987	625,013
		会合費	28,890,000	21,150,797	7,739,203
		私立大学等経常費補助金返還金	180,000	180,000	0
	私立大学等特別補助金返還金	1,414,000	1,151,600	262,400	
	雑費	7,597,000	4,226,642	3,370,358	
	減価償却額	35,821,000	37,270,683	△ 1,449,683	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	4,929,126,000	4,874,053,911	55,072,089	
	教育活動収支差額	76,753,000	132,686,366	△ 55,933,366	

		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	8,933,000	11,921,099	△ 2,988,099
		第3号基本金引当特定資産運用収入	676,000	629,219	46,781
		その他の受取利息・配当金	8,257,000	11,291,880	△ 3,034,880
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	8,933,000	11,921,099	△ 2,988,099
教育活動外支出	事業活動支出の部	借入金等利息	1,444,000	1,443,750	250
		借入金利息	1,444,000	1,443,750	250
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,444,000	1,443,750	250
		教育活動外収支差額	7,489,000	10,477,349	△ 2,988,349
		經常収支差額	84,242,000	143,163,715	△ 58,921,715
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	261,000	0	261,000
		車両売却差額	261,000	0	261,000
		その他の特別収入	45,639,000	46,177,234	△ 538,234
		施設設備寄付金	30,000,000	32,500,000	△ 2,500,000
		現物寄付	11,000,000	9,038,234	1,961,766
		施設設備補助金	4,639,000	4,639,000	0
		特別収入計	45,900,000	46,177,234	△ 277,234
	事業活動支出の部	資産処分差額	10,088,000	10,396,175	△ 308,175
		建物取毀処分差額	299,000	298,658	342
		機器備品廃棄処分差額	2,197,000	2,342,518	△ 145,518
		図書除籍処分差額	6,002,000	6,398,603	△ 396,603
		車両廃棄処分差額	1,590,000	1,356,396	233,604
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	10,088,000	10,396,175	△ 308,175
		特別収支差額	35,812,000	35,781,059	30,941
[予備費]		(0)		20,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		100,054,000	178,944,774	△ 78,890,774	
基本金組入額合計		△ 255,224,000	△ 260,266,056	5,042,056	
当年度収支差額		△ 155,170,000	△ 81,321,282	△ 73,848,718	
前年度繰越収支差額		△ 3,398,865,851	△ 3,398,865,851	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 3,554,035,851	△ 3,480,187,133	△ 73,848,718	
(参考)					
事業活動収入計		5,060,712,000	5,064,838,610	△ 4,126,610	
事業活動支出計		4,960,658,000	4,885,893,836	74,764,164	

事業活動収支内訳表

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人				総額	
		皇學館大学	皇學館高等学校	皇學館中学校			
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	3,275,875,430	531,571,200	61,000,600	3,868,447,230	
	授業料	0	1,995,994,250	298,615,500	37,076,000	2,331,685,750	
	入学金	0	169,757,500	30,847,500	1,755,000	202,360,000	
	実験実習料	0	24,223,680	0	0	24,223,680	
	教育充実費	0	1,081,820,000	200,774,500	22,003,000	1,304,597,500	
	その他の学生生徒等納付金	0	4,080,000	1,333,700	166,600	5,580,300	
	手数料	0	64,730,594	15,721,200	1,020,200	81,471,994	
	入学検定料	0	57,310,000	15,552,000	1,020,000	73,882,000	
	試験料	0	697,000	0	0	697,000	
	大学入試センター試験実施手数料	0	4,804,394	0	0	4,804,394	
	証明手数料	0	1,919,200	169,200	200	2,088,600	
	寄付金	80,442,000	12,271,434	2,711,973	7,040	95,432,447	
	特別寄付金	80,442,000	12,084,890	1,185,360	7,040	93,719,290	
	現物寄付	0	186,544	1,526,613	0	1,713,157	
	経常費等補助金	0	235,036,895	316,328,555	57,887,000	609,252,450	
	国庫補助金	0	234,475,000	0	0	234,475,000	
	地方公共団体補助金	0	561,895	316,328,555	57,887,000	374,777,450	
	付随事業収入	1,128,655	45,699,105	0	0	46,827,760	
	補助活動収入	1,128,655	19,929,909	0	0	21,058,564	
	受託事業収入	0	25,769,196	0	0	25,769,196	
	雑収入	48,343,174	177,409,144	75,177,028	4,379,050	305,308,396	
	私立大学退職金財団交付金	4,880,000	93,769,400	0	0	98,649,400	
	私学振興会退職資金給付事業交付金	0	0	43,840,000	1,560,000	45,400,000	
	施設設備利用料	24,816,320	21,056,385	3,988,475	499,800	50,360,980	
	その他の雑収入	18,646,854	62,583,359	27,348,553	2,319,250	110,898,016	
	教育活動収入計	129,913,829	3,811,022,602	941,509,956	124,293,890	5,006,740,277	
	事業活動支出の部	人件費	109,763,094	1,860,810,739	714,182,561	161,922,443	2,846,678,837
		教員人件費	0	1,120,608,291	597,338,632	139,825,420	1,857,772,343
		職員人件費	57,991,119	620,283,429	63,115,475	8,128,931	749,518,954
		役員報酬	40,088,920	129,040	0	0	40,217,960
		退職金	4,880,000	93,769,400	19,820,000	1,560,000	120,029,400
		退職給与引当金繰入額	6,803,055	26,020,579	33,908,454	12,408,092	79,140,180
		教育研究経費	0	1,226,739,711	259,053,117	60,891,492	1,546,684,320
		消耗品費	0	90,492,113	25,258,530	5,115,642	120,866,285
		用品費	0	10,756,079	1,422,956	299,282	12,478,317
		光熱水費	0	50,033,699	17,562,538	3,112,719	70,708,956
		旅費交通費	0	84,525,898	29,661,741	4,227,331	118,414,970
		奨学費	0	77,364,019	16,607,050	2,468,000	96,439,069
謝金		0	15,680,281	417,247	61,253	16,158,781	
施設修繕費		0	16,388,559	10,773,019	2,944,023	30,105,601	
通信運搬費		0	13,905,571	1,999,413	384,325	16,289,309	
印刷製本費		0	29,695,193	7,127,413	2,169,668	38,992,274	
設備備品修繕費		0	2,039,556	1,451,922	166,536	3,658,014	
会費及負担金		0	6,678,288	1,271,680	96,098	8,046,066	
損害保険料		0	4,689,461	2,434,943	394,116	7,518,520	
保守管理費		0	133,271,995	14,823,983	3,559,412	151,655,390	
福利厚生費		0	11,327,325	6,938,322	81,982	18,347,629	
賃借料		0	12,600,497	1,724,875	301,003	14,626,375	
公租公課		0	749,920	186,750	0	936,670	
報酬委託手数料		0	183,997,860	21,964,068	5,667,493	211,629,421	
会合費		0	26,855,159	2,334,006	475,146	29,664,311	
雑費		0	23,211,769	3,396,795	134,477	26,743,041	
減価償却額		0	432,476,469	91,695,866	29,232,986	553,405,321	
管理経費		145,381,576	284,050,399	41,059,881	10,198,898	480,690,754	
消耗品費		3,238,998	4,444,444	1,591,962	101,450	9,376,854	
用品費		174,680	2,427,377	70,092	99,800	2,771,949	
光熱水費		14,012,408	6,806,920	1,488,944	301,267	22,609,539	
旅費交通費		6,105,179	6,886,042	1,891,543	1,007,460	15,890,224	
施設修繕費		2,841,248	15,746,096	2,213,826	0	20,801,170	
通信運搬費		4,783,179	11,058,046	618,461	112,228	16,571,914	
印刷製本費		4,071,093	25,064,445	3,069,561	1,194,400	33,399,499	
設備備品修繕費		1,717,098	353,002	69,336	0	2,139,436	
会費及負担金		2,396,550	2,781,000	117,750	21,250	5,316,550	
損害保険料		95,720	1,871,532	141,984	33,836	2,143,072	
広告料		2,997,660	130,709,924	0	1,342,221	135,049,805	
会議費		41,284	0	0	0	41,284	
保守管理費		13,832,512	13,754,625	5,408,214	1,032,248	34,027,599	
福利厚生費		890,198	4,232,396	1,127,216	305,036	6,554,846	
賃借料		5,642,668	324,072	189,997	720	6,157,457	
公租公課		2,732,747	142,100	8,000	0	2,882,847	
報酬委託手数料		56,242,572	33,371,521	10,302,574	1,060,320	100,976,987	
会合費		9,535,966	5,108,551	5,729,858	776,422	21,150,797	
私立大学等経常費補助金返還金		0	180,000	0	0	180,000	
私立大学等特別補助金返還金	0	1,151,600	0	0	1,151,600		
雑費	3,045,875	811,325	282,958	86,484	4,226,642		
減価償却額	10,983,941	16,825,381	6,737,605	2,723,756	37,270,683		
徴収不能額等	0	0	0	0	0		
教育活動支出計	255,144,670	3,371,600,849	1,014,295,559	233,012,833	4,874,053,911		
教育活動収支差額		△ 125,230,841	439,421,753	△ 72,785,603	△ 108,718,943	132,686,366	

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
教育活動外收支	収入の部	受取利息・配当金	920,549	8,531,014	2,184,978	284,558	11,921,099
		第3号基本金引当特定資産運用収入	629,219	0	0	0	629,219
		その他の受取利息・配当金	291,330	8,531,014	2,184,978	284,558	11,291,880
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	920,549	8,531,014	2,184,978	284,558	11,921,099
	支出の部	借入金等利息	0	0	1,443,750	0	1,443,750
		借入金利息	0	0	1,443,750	0	1,443,750
		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	1,443,750	0	1,443,750
		教育活動外収支差額	920,549	8,531,014	741,228	284,558	10,477,349
経常収支差額			△ 124,310,292	447,952,767	△ 72,044,375	△ 108,434,385	143,163,715
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	6,189,527	39,120,707	867,000	46,177,234
		施設設備寄付金	0	0	32,500,000	0	32,500,000
		現物寄付	0	6,189,527	2,848,707	0	9,038,234
		施設設備補助金	0	0	3,772,000	867,000	4,639,000
	特別収入計	0	6,189,527	39,120,707	867,000	46,177,234	
	事業活動支出の部	資産処分差額	125,561	3,357,837	6,262,781	649,996	10,396,175
		建物取壊処分差額	0	298,658	0	0	298,658
		機器備品廃棄処分差額	125,561	1,667,914	332,491	216,552	2,342,518
		図書除籍処分差額	0	1,391,265	4,573,894	433,444	6,398,603
		車両廃棄処分差額	0	0	1,356,396	0	1,356,396
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	125,561	3,357,837	6,262,781	649,996	10,396,175
特別収支差額		△ 125,561	2,831,690	32,857,926	217,004	35,781,059	
基本金組入前当年度収支差額			△ 124,435,853	450,784,457	△ 39,186,449	△ 108,217,381	178,944,774
基本金組入額合計			△ 16,954,310	△ 241,517,380	△ 577,598	△ 1,216,768	△ 260,266,056
当年度収支差額			△ 141,390,163	209,267,077	△ 39,764,047	△ 109,434,149	△ 81,321,282
(参考)							
事業活動収入計			130,834,378	3,825,743,143	982,815,641	125,445,448	5,064,838,610
事業活動支出計			255,270,231	3,374,958,686	1,022,002,090	233,662,829	4,885,893,836

貸借対照表

平成30年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定資産	16,742,918,066	16,485,372,142	257,545,924
有形固定資産	12,115,388,012	12,469,271,684	△ 353,883,672
土 地	551,349,270	551,349,270	0
建 物	8,271,759,913	8,539,576,503	△ 267,816,590
構 築 物	533,567,118	565,387,567	△ 31,820,449
教育研究用機器備品	646,183,447	733,753,694	△ 87,570,247
管理用機器備品	104,398,845	111,820,733	△ 7,421,888
図 書	1,960,858,771	1,936,514,772	24,343,999
車 両	47,270,648	30,869,145	16,401,503
特定資産	4,587,738,851	3,976,294,255	611,444,596
第3号基本金引当特定資産	140,040,000	132,040,000	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	1,628,674,000	1,228,674,000	400,000,000
学園財政調整引当特定資産	900,000,000	700,000,000	200,000,000
学生寮施設維持引当特定資産	128,426,591	122,815,871	5,610,720
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	73,176,804	71,492,932	1,683,872
津田学術振興基金引当特定資産	317,505,800	320,619,288	△ 3,113,488
奨学金引当特定資産	16,549,919	17,286,427	△ 736,508
その他の固定資産	39,791,203	39,806,203	△ 15,000
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	5,016,000	0
預 託 金	10,000,000	10,000,000	0
長 期 未 収 入 金	3,000,000	3,600,000	△ 600,000
長 期 貸 付 金	2,600,000	2,015,000	585,000
流動資産	2,733,017,049	2,868,583,924	△ 135,566,875
現 金 預 金	2,110,314,922	2,280,800,024	△ 170,485,102
補助活動支払資金	330,001,681	318,382,805	11,618,876
研修旅行費等預り資産	130,521,657	129,373,118	1,148,539
未 収 入 金	158,088,144	132,878,743	25,209,401
販 売 用 品	3,527,272	6,526,109	△ 2,998,837
短 期 貸 付 金	400,000	623,125	△ 223,125
立 替 金	156,373	0	156,373
前 払 金	7,000	0	7,000
資産の部合計	19,475,935,115	19,353,956,066	121,979,049
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,200,664,142	1,274,037,228	△ 73,373,086
長 期 借 入 金	0	43,750,000	△ 43,750,000
退職給与引当金	1,138,484,438	1,122,380,840	16,103,598
長 期 未 払 金	62,179,704	107,906,388	△ 45,726,684
流動負債	1,146,949,112	1,130,541,751	16,407,361
短 期 借 入 金	43,750,000	43,750,000	0
未 払 金	115,603,543	128,485,485	△ 12,881,942
前 受 金	762,087,318	737,651,484	24,435,834
預 り 金	225,508,251	220,654,782	4,853,469
負債の部合計	2,347,613,254	2,404,578,979	△ 56,965,725

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
基本金	20,608,508,994	20,348,242,938	260,266,056
第1号基本金	20,138,468,994	19,886,202,938	252,266,056
第3号基本金	140,040,000	132,040,000	8,000,000
第4号基本金	330,000,000	330,000,000	0
繰越収支差額	△ 3,480,187,133	△ 3,398,865,851	△ 81,321,282
翌年度繰越収支差額	△ 3,480,187,133	△ 3,398,865,851	△ 81,321,282
純資産の部合計	17,128,321,861	16,949,377,087	178,944,774
負債及び純資産の部合計	19,475,935,115	19,353,956,066	121,979,049

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 1,168,387,254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 613,480,647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

8,135,648,511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

116,526,732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30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	760,172,800	37,438,700
(うち満期保有目的の債券)	(722,734,100)	(760,172,800)	(37,438,700)
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	760,172,800	37,438,700
(うち満期保有目的の債券)	(722,734,100)	(760,172,800)	(37,438,700)
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30年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	722,734,100	760,172,800	37,438,700
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
合 計	722,734,100	760,172,800	37,438,700
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	30,000,000		
		賃借料	120,000		
		出向等負担金	17,664,766		
		雑収入	322,726		
当該会社への支払額	消耗品費他	185,973,349			
	委託・保守費	107,826,542			
	機器備品支出他	38,012,828			
	(単位 円)				
		期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
	当該会社への出資金	9,000,000	0	0	9,000,000
	当該会社からの未収入金	80,789	1,980	80,789	1,980
	当該会社への未払金	21,111,965	10,163,357	4,974,415	15,923,023
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	9,565,248円	3,929,239円
管理用機器備品	1,874,268円	919,878円
	11,439,516円	4,849,117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	85,660,212	補助活動収入	108,879,743
		その他の受取利息・配当金収入	86,805
		雑 収 入	751,065
計	85,660,212	計	109,717,613
		純 額	24,057,401

(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)	43,750,000	-	-
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)	43,750,000	-	-

(注)当学校法人は日本私立学校振興・共済事業団借入(43,750,000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29年4月 1日から
平成30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	14,305,226,225	68,356,871	2,986,576	14,370,596,520	6,098,836,607	8,271,759,913	増加額 体育館空調設備設置工事 55,274,101
	構築物	1,299,658,803	7,713,692	0	1,307,372,495	773,805,377	533,567,118	
	教育研究用機器備品	1,651,685,167	102,722,853	21,864,368	1,732,543,652	1,086,360,205	646,183,447	増加額 購入額 94,300,833 受贈額 8,422,020
	管理用機器備品	230,816,857	16,853,839	6,492,332	241,178,364	136,779,519	104,398,845	
	図書	1,936,514,772	30,742,602	6,398,603	1,960,858,771	/	1,960,858,771	増加額 購入額 30,126,388 受贈額 616,214
	車両	82,006,404	21,060,000	16,177,461	86,888,943	39,618,295	47,270,648	
	計	20,057,257,498	247,449,857	53,919,340	20,250,788,015	8,135,400,003	12,115,388,012	
特定資産	第3号基本金引当特定資産	132,040,000	8,000,000	0	140,040,000	/	140,040,000	
	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	1,228,674,000	400,000,000	0	1,628,674,000	/	1,628,674,000	定期預金 400,000,000
	学園財政調整引当特定資産	700,000,000	200,000,000	0	900,000,000	/	900,000,000	定期預金 200,000,000
	学生寮施設維持引当特定資産	122,815,871	5,610,720	0	128,426,591	/	128,426,591	
	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	71,492,932	6,068,571	4,384,699	73,176,804	/	73,176,804	
	津田学術振興基金引当特定資産	320,619,288	320,004	3,433,492	317,505,800	/	317,505,800	
	奨学金引当特定資産	17,286,427	2,475,303	3,211,811	16,549,919	/	16,549,919	
	計	3,976,294,255	622,474,598	11,030,002	4,587,738,851	/	4,587,738,851	
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	5,016,000	0	0	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	3,600,000	0	600,000	3,000,000	/	3,000,000	
	長期貸付金	2,015,000	985,000	400,000	2,600,000	/	2,600,000	
	計	40,054,711	985,000	1,000,000	40,039,711	248,508	39,791,203	
合 計	24,073,606,464	870,909,455	65,949,342	24,878,566,577	8,135,648,511	16,742,918,066		

借入金明細表

平成29年4月 1日から
平成30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	43,750,000	0 ※	43,750,000	0	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	43,750,000	0 ※	43,750,000	0			
	市中 金融機関		0	0	0	0			
		小 計	0	0	0	0			
	その他		0	0	0	0			
	計	43,750,000	0	0 ※	43,750,000				
短期借入金	公的 金融機関		0	0	0				
		小 計	0	0	0				
	市中 金融機関		0	0	0				
		小 計	0	0	0				
	その他		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		87,500,000	0	43,750,000	43,750,000				
			※ 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29年4月 1日から
平成30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	20,061,465,209	19,886,202,938	175,262,271	
当期組入高				
1. 建 物				
体育館空調設備設置工事に係る組入れ	55,274,101			
その他の建物の取得に係る組入れ	13,082,770			
除却した建物に係る基本金額	△ 2,986,576			
小 計	65,370,295	65,370,295	0	
2. 構 築 物				
構築物の取得に係る組入れ	7,713,692			
小 計	7,713,692	7,713,692	0	
3. 教育研究用機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	102,722,853			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 21,864,368			
小 計	80,858,485	80,858,485	0	
過年度未組入に係る当期組入れ				
機器備品の取得に係る組入れ		50,252,607	△ 50,252,607	
4. 管理用機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	16,853,839			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 6,492,332			
小 計	10,361,507	1,741,163	8,620,344	未払金
過年度未組入に係る当期組入れ				
機器備品の取得に係る組入れ		17,103,276	△ 17,103,276	
5. 図 書				
図書の取得に係る組入れ	30,742,602			
除籍した図書に係る基本金額	△ 6,398,603			
小 計	24,343,999	24,343,999	0	
6. 車 両				
車両の取得に係る組入れ	21,060,000			
除却した車両に係る基本金額	△ 16,177,461			
小 計	4,882,539	4,882,539	0	
計	193,530,517	252,266,056	△ 58,735,539	
当期末残高	20,254,995,726	20,138,468,994	116,526,732	
第 3 号 基本金				
前期繰越高	—	132,040,000	—	
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	—	140,040,000	—	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	330,000,000	330,000,000	0	
当期末残高	330,000,000	330,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	20,348,242,938	175,262,271	
当期組入高	—	260,266,056	—	
当期末残高	—	20,608,508,994	116,526,732	

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28年度)	106,440,000	106,440,000	
	平成29年度	8,000,000	8,000,000	
	平成30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	114,440,000

財 産 目 録

(平成30年3月31日) 現在

1. 資産総額	金	19,475,935,115 円
内 1 基本財産	金	12,114,037,332 円
2 運用財産	金	7,361,897,783 円
3 収益事業用財産	金	なし

2. 負債総額	金	2,347,613,254 円
---------	---	-----------------

3. 正味財産

(一) 資産		
(1) 基本財産	金	12,114,037,332 円
(イ) 土地	金	551,288,110 円
153,139.54 平方メートル		
(ロ) 建物	金	8,270,470,393 円
67,179.10 平方メートル		
(ハ) 図書	金	1,960,858,771 円
490,857 冊		
(ニ) 校具・教具・備品	金	797,852,940 円
13,905 点		
(ホ) その他	金	533,567,118 円
(2) 運用財産	金	7,361,897,783 円
(イ) 現金預金	金	2,440,316,603 円
① 預金	金	2,437,403,347 円
② 現金	金	2,913,256 円
(ロ) 積立金	金	4,718,260,508 円
(ハ) 有価証券	金	9,596,000 円
(ニ) 不動産	金	1,350,680 円
① 土地	金	61,160 円
63.00 平方メートル		
② 建物	金	1,289,520 円
47.91 平方メートル		
(ホ) 貯蔵品	金	3,527,272 円
(ヘ) 未収入金	金	161,088,144 円
(ト) その他	金	27,758,576 円
(3) 収益事業用財産		なし

(二) 負債		
(1) 固定負債	金	1,200,664,142 円
(イ) 長期借入金	金	0 円
(ロ) 学校債		なし
(ハ) 未払金	金	62,179,704 円
(ニ) 退職給与引当金	金	1,138,484,438 円
(2) 流動負債	金	1,146,949,112 円
(イ) 短期借入金	金	43,750,000 円
(ロ) 前受金	金	762,087,318 円
(ハ) 未払金	金	115,603,543 円
(ニ) 預り金	金	225,508,251 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30年3月31日現在における当法人の財産目録である。

平成30年 5月28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条第3項の規定に基づく監査を行うため、平成29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29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30年5月18日

学校法人 皇學館

監 事 西岡 壽一

監 事 廣瀬 壽