

平成22年度

決 算 書

学校法人 皇 學 館

資金収支計算書

平成22年4月 1日から
平成23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		3,711,505,000	3,703,148,500	8,356,500
	授業料収入	2,272,180,000	2,264,234,500	7,945,500
	入学金収入	278,055,000	281,827,500	3,772,500
	実験実習料収入	32,963,000	29,719,000	3,244,000
	施設設備資金収入	89,590,000	91,550,000	1,960,000
	教育充実費収入	1,037,165,000	1,031,270,000	5,895,000
	その他の学生生徒等納付金収入	1,552,000	4,547,500	2,995,500
手数料収入		69,378,000	81,345,245	11,967,245
	入学検定料収入	62,652,000	73,577,000	10,925,000
	試験料収入	444,000	459,000	15,000
	大学入試センター試験実施手数料収入	4,500,000	5,271,845	771,845
	証明手数料収入	1,782,000	2,037,400	255,400
寄付金収入		99,122,000	116,586,158	17,464,158
	特別寄付金収入	99,122,000	116,586,158	17,464,158
補助金収入		797,939,000	816,454,926	18,515,926
	国庫補助金収入	331,601,000	365,400,000	33,799,000
	地方公共団体補助金収入	466,338,000	451,054,926	15,283,074
資産運用収入		48,909,000	50,459,437	1,550,437
	奨学基金運用収入	921,000	923,161	2,161
	受取利息・配当金収入	24,575,000	23,393,537	1,181,463
	施設設備利用料収入	23,413,000	26,142,739	2,729,739
資産売却収入		813,494,000	813,493,956	44
	土地売却収入	218,000	218,201	201
	建物売却収入	282,000	281,799	201
	有価証券売却収入	812,994,000	812,993,956	44
事業収入		50,700,000	26,675,230	24,024,770
	補助活動事業収入	47,700,000	22,047,230	25,652,770
	受託事業収入	3,000,000	4,628,000	1,628,000
雑収入		120,401,000	143,334,601	22,933,601
	私立大学退職金財団交付金収入	44,495,000	44,705,000	210,000
	私立学校教職員退職基金財団交付金収入	19,801,000	20,055,828	254,828
	その他の雑収入	56,105,000	78,573,773	22,468,773
前受金収入		707,213,000	797,271,350	90,058,350
	授業料前受金収入	217,688,000	266,810,000	49,122,000
	入学金前受金収入	254,700,000	278,985,000	24,285,000
	教育充実費前受金収入	182,825,000	204,685,000	21,860,000
	その他の前受金収入	52,000,000	46,791,350	5,208,650
その他の収入		1,070,219,334	1,067,689,754	2,529,580
	奨学金引当特定資産からの繰入収入	620,000	620,000	0
	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	700,000,000	700,000,000	0
	百三十周年記念事業等引当特定資産からの繰入収入	8,000,000	7,600,000	400,000
	高校五十周年・中学三十五周年記念事業等引当特定預金からの繰入収入	12,000,000	10,831,000	1,169,000
	篠田学術振興基金引当特定資産からの繰入収入	13,244,000	11,580,743	1,663,257
	津田学術振興基金引当特定資産からの繰入収入	2,177,000	1,917,370	259,630
	前期末未収入金収入	330,571,334	330,571,334	0
	貸付金回収収入	3,607,000	4,569,307	962,307
資金収入調整勘定		849,117,600	862,568,107	13,450,507
	期末未収入金	64,296,000	77,746,507	13,450,507
	前期末前受金	784,821,600	784,821,600	0
前年度繰越支払資金		557,562,810	557,562,810	0
収入の部合計		7,197,325,544	7,311,453,860	114,128,316

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,681,368,000	2,640,502,604	40,865,396
教員人件費支出		1,902,142,000	1,872,010,658	30,131,342
職員人件費支出		653,901,000	640,818,524	13,082,476
役員報酬支出		31,536,000	33,674,606	2,138,606
退職金支出		93,789,000	93,998,816	209,816
教育研究経費支出		1,246,685,000	1,135,872,673	110,812,327
消耗品費支出		128,506,000	120,434,021	8,071,979
用品費支出		9,720,000	16,889,025	7,169,025
光熱水費支出		81,071,000	90,369,621	9,298,621
旅費交通費支出		84,424,000	84,510,351	86,351
奨学費支出		63,563,000	61,894,000	1,669,000
謝金支出		23,074,000	17,518,301	5,555,699
施設修繕費支出		139,586,000	130,470,328	9,115,672
通信運搬費支出		27,598,000	21,469,118	6,128,882
印刷製本費支出		52,938,000	48,722,404	4,215,596
設備備品修繕費支出		2,675,000	2,920,698	245,698
会費及負担金支出		5,472,000	7,574,227	2,102,227
損害保険料支出		7,595,000	6,554,855	1,040,145
保守管理費支出		109,873,000	101,413,225	8,459,775
福利厚生費支出		20,631,000	20,696,389	65,389
賃借料支出		160,108,000	135,213,385	24,894,615
公租公課支出		933,000	985,028	52,028
報酬委託手数料支出		256,903,000	213,643,478	43,259,522
会合費支出		32,853,000	29,435,224	3,417,776
雑費支出		39,162,000	25,158,995	14,003,005
管理経費支出		696,160,000	691,643,013	4,516,987
消耗品費支出		18,961,000	19,233,748	272,748
用品費支出		390,000	2,062,599	1,672,599
光熱水費支出		11,142,000	10,474,694	667,306
旅費交通費支出		17,941,000	15,924,794	2,016,206
施設修繕費支出		19,494,000	20,227,474	733,474
通信運搬費支出		16,201,000	13,343,570	2,857,430
印刷製本費支出		42,284,000	40,092,047	2,191,953
設備備品修繕費支出		1,555,000	508,715	1,046,285
会費及負担金支出		5,519,000	5,201,880	317,120
損害保険料支出		1,085,000	1,245,903	160,903
広告料支出		121,039,000	125,342,291	4,303,291
会議費支出		130,000	221,460	91,460
保守管理費支出		23,000,000	26,247,472	3,247,472
福利厚生費支出		6,213,000	5,939,857	273,143
賃借料支出		16,682,000	16,819,219	137,219
公租公課支出		5,863,000	1,352,372	4,510,628
報酬委託手数料支出		98,188,000	105,581,392	7,393,392
会合費支出		27,827,000	21,301,665	6,525,335
名張学舎撤退費支出		231,500,000	231,488,000	12,000
学生補償費支出		8,877,000	7,811,443	1,065,557
私立大学等経常費補助金返還金支出		7,651,000	7,651,000	0
私立学校施設整備費補助金返還金支出		7,000,000	6,966,590	33,410
雑費支出		7,618,000	6,604,828	1,013,172
借入金等利息支出		8,457,000	8,456,250	750
借入金利息支出		8,457,000	8,456,250	750
借入金等返済支出		68,750,000	68,750,000	0
借入金返済支出		68,750,000	68,750,000	0
施設関係支出		866,863,000	857,339,480	9,523,520
建物支出		636,047,000	650,980,203	14,933,203
構築物支出		97,385,000	95,285,552	2,099,448
建設仮勘定支出		133,431,000	111,073,725	22,357,275
設備関係支出		382,226,000	339,033,947	43,192,053
教育研究用機器備品支出		309,924,000	282,504,585	27,419,415
その他の機器備品支出		17,347,000	13,052,959	4,294,041
図書支出		54,955,000	43,476,403	11,478,597
資産運用支出		172,129,225	181,917,389	9,788,164
退職金引当特定資産への繰入支出		74,632,225	74,632,225	0
奨学金引当特定資産への繰入支出		921,000	3,669,448	2,748,448
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		8,347,000	8,782,414	435,414
第3号基本金引当資産への繰入支出		3,000,000	3,000,000	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		6,189,000	6,161,717	27,283
津田学術振興基金引当特定資産への繰入支出		4,040,000	4,037,117	2,883
研修旅行費等預り資産への繰入支出		0	5,304,085	5,304,085
補助活動支払資金への繰入支出		0	1,330,383	1,330,383
その他の支出		230,416,743	289,993,388	59,576,645
貸付金支払支出		4,343,000	4,120,500	222,500
敷金支払支出		0	170,000	170,000
前払金支払支出		0	5,046,750	5,046,750
立替金支払支出		0	3,306	3,306
前期末未払金支払支出		226,073,743	226,073,743	0
預り金支払支出		0	54,579,089	54,579,089
資金支出調整勘定		201,259,000	186,630,812	14,628,188
期末未払金		201,245,000	186,616,812	14,628,188
前期末前払金		14,000	14,000	0
次年度繰越支払資金		1,045,529,576	1,284,575,928	239,046,352
支出の部合計		7,197,325,544	7,311,453,860	114,128,316

資金収支内訳表

平成22年4月1日から
平成23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	社会福祉学部	大学計			
学生生徒等納付金収入		1,806,334,500	825,121,000	129,220,000	351,921,000	3,112,596,500	508,718,400	81,833,600	3,703,148,500
授業料収入		1,151,160,000	488,700,000	64,800,000	229,480,000	1,934,140,000	281,805,500	48,289,000	2,264,234,500
入学金収入		126,192,500	86,700,000	30,300,000	925,000	244,117,500	35,100,000	2,610,000	281,827,500
実験実習料収入		13,502,000	8,481,000	20,000	7,716,000	29,719,000			29,719,000
施設設備資金収入		67,925,000			23,625,000	91,550,000			91,550,000
教育充実費収入		444,855,000	241,120,000	34,040,000	90,055,000	810,070,000	190,490,000	30,710,000	1,031,270,000
その他の学生生徒等納付金収入		2,700,000	120,000	60,000	120,000	3,000,000	1,322,900	224,600	4,547,500
手数料収入		27,916,745	29,071,641	6,548,659	462,700	63,999,745	15,820,950	1,524,550	81,345,245
入学検定料収入		23,013,000	27,172,000	6,220,000		56,405,000	15,648,000	1,524,000	73,577,000
試験料収入		398,068	28,927	5,005	27,000	459,000			459,000
大学入試センター試験実施手数料収入		3,518,013	1,495,155	258,677		5,271,845			5,271,845
証明手数料収入		987,664	375,559	64,977	435,700	1,863,900	172,950	550	2,037,400
寄付金収入	26,237,858	44,152,723	496,320	85,868	3,306,389	48,041,300	42,307,000		116,586,158
特別寄付金収入	26,237,858	44,152,723	496,320	85,868	3,306,389	48,041,300	42,307,000		116,586,158
補助金収入		191,385,487	83,855,079	14,030,875	74,855,017	364,126,458	390,586,468	61,742,000	816,454,926
国庫補助金収入		191,249,309	83,767,607	13,999,067	74,755,017	363,771,000	1,629,000		365,400,000
地方公共団体補助金収入		136,178	87,472	31,808	100,000	355,458	388,957,468	61,742,000	451,054,926
資産運用収入	7,079,726	19,923,216	8,769,493	1,437,488	2,650,667	32,780,864	9,213,881	1,384,966	50,459,437
奨学基金運用収入	923,161								923,161
受取利息・配当金収入	271,365	10,204,260	4,638,938	722,860	2,072,667	17,638,725	4,772,281	711,166	23,393,537
施設設備利用料収入	5,885,200	9,718,956	4,130,555	714,628	578,000	15,142,139	4,441,600	673,800	26,142,739
資産売却収入	813,493,956								813,493,956
土地売却収入	218,201								218,201
建物売却収入	281,799								281,799
有価証券売却収入	812,993,956								812,993,956
事業収入	3,422,613	29,449,843		300,000	348,000	30,097,843			26,675,230
補助活動事業収入	3,422,613	25,469,843				25,469,843			22,047,230
受託事業収入		3,980,000		300,000	348,000	4,628,000			4,628,000
雑収入	1,304,147	45,989,513	39,631,319	2,162,884	6,093,901	93,877,617	45,728,510	2,424,327	143,334,601
私立大学退職金財団交付金収入		20,889,000	22,214,000		1,602,000	44,705,000			44,705,000
私立学校教職員退職基金財団交付金収入							19,945,828	110,000	20,055,828
その他の雑収入	1,304,147	25,100,513	17,417,319	2,162,884	4,491,901	49,172,617	25,782,682	2,314,327	78,573,773
計	844,693,074	2,165,152,027	986,944,852	153,785,774	439,637,674	3,745,520,327	1,012,375,209	148,909,443	5,751,498,053

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	社会福祉学部	大学計			
人件費支出	61,128,375	1,073,876,392	292,056,329	101,410,845	390,967,491	1,858,311,057	595,814,986	125,248,186	2,640,502,604
教員人件費支出		684,966,299	154,631,973	83,762,424	285,777,508	1,209,138,204	545,496,550	117,375,904	1,872,010,658
職員人件費支出	21,261,849	354,236,137	98,204,016	17,648,421	98,965,711	569,054,285	42,740,108	7,762,282	640,818,524
役員報酬支出	33,616,526	58,080				58,080			33,674,606
退職金支出	6,250,000	34,615,876	39,220,340		6,224,272	80,060,488	7,578,328	110,000	93,998,816
教育研究経費支出		417,858,418	237,924,240	27,363,434	213,304,612	896,450,704	215,077,375	24,344,594	1,135,872,673
消耗品費支出		54,170,121	25,999,614	3,699,122	15,453,014	99,321,871	18,663,779	2,448,371	120,434,021
用品費支出		7,838,056	7,552,100	404,794	516,075	16,311,025	510,000	68,000	16,889,025
光熱水費支出		37,358,976	15,877,567	2,746,985	13,103,649	69,087,177	16,316,352	4,966,092	90,369,621
旅費交通費支出		36,781,887	14,348,580	2,477,145	10,459,133	64,066,745	18,328,405	2,115,201	84,510,351
奨学費支出		31,117,549	4,662,520	2,053,681	8,151,250	45,985,000	15,135,000	774,000	61,894,000
謝金支出		8,220,944	3,680,150	406,358	4,710,138	17,017,590	441,111	59,600	17,518,301
施設修繕費支出		5,700,392	71,392,905	419,146	214,725	77,727,168	51,327,545	1,415,615	130,470,328
通信運搬費支出		8,880,001	3,379,997	578,283	5,951,009	18,789,290	2,224,944	454,884	21,469,118
印刷製本費支出		23,065,616	7,106,461	1,789,569	8,265,955	40,227,601	5,649,172	2,845,631	48,722,404
設備備品修繕費支出		353,382	135,208	23,392	481,430	993,412	1,820,711	106,575	2,920,698
会費及負担金支出		2,694,307	915,198	320,132	2,239,823	6,169,460	1,275,790	128,977	7,574,227
損害保険料支出		2,068,661	887,518	127,521	1,153,309	4,237,009	1,968,749	349,097	6,554,855
保守管理費支出		47,908,836	20,213,987	3,484,226	15,482,727	87,089,776	11,660,956	2,662,493	101,413,225
福利厚生費支出		5,156,680	3,094,983	557,918	1,076,384	9,885,965	9,974,766	835,658	20,696,389
賃借料支出		47,476,794	20,175,590	3,374,807	37,409,711	108,436,902	23,641,382	3,135,101	135,213,385
公租公課支出		198,976	396,499	7,307	156,646	759,428	225,600		985,028
報酬委託手数料支出		71,428,184	30,383,925	3,664,329	79,041,856	184,518,294	27,585,144	1,540,040	213,643,478
会合費支出		19,621,106	3,633,847	762,894	3,954,689	27,972,536	1,252,079	210,609	29,435,224
雑費支出		7,817,950	4,087,591	465,825	5,483,089	17,854,455	7,075,890	228,650	25,158,995
管理経費支出	373,011,814	153,266,324	63,498,636	11,617,089	50,550,907	278,932,956	34,244,373	5,453,870	691,643,013
消耗品費支出	2,056,474	10,019,163	4,212,362	727,162	1,136,981	16,095,668	1,038,718	42,888	19,233,748
用品費支出		1,376,417	584,976	101,206		2,062,599			2,062,599
光熱水費支出	442,782	3,960,479	1,683,203	291,213	2,344,806	8,279,701	1,459,092	293,119	10,474,694
旅費交通費支出	8,056,941	3,429,812	1,160,893	516,547	778,685	5,885,937	1,758,416	223,500	15,924,794
施設修繕費支出	6,627,406	4,764,632	2,024,970	350,341	6,227,025	13,366,968	233,100		20,227,474
通信運搬費支出	5,742,293	4,062,317	1,700,363	385,833	1,089,436	7,237,949	333,464	29,864	13,343,570
印刷製本費支出	12,745,558	15,514,230	6,935,840	1,610,308	535,266	24,595,644	1,806,895	943,950	40,092,047
設備備品修繕費支出	20,600	126,754	53,871	9,320	277,370	467,315	20,800		508,715
会費及負担金支出	835,400	1,384,259	567,061	98,108	530,652	2,580,080	1,562,664	223,736	5,201,880
損害保険料支出	136,270	556,491	236,508	40,917	225,088	1,059,004	50,629		1,245,903
広告料支出	9,247,000	75,843,626	32,828,543	5,525,267	10,589	114,208,025	250,000	1,637,266	125,342,291
会議費支出	221,460								221,460
保守管理費支出	9,329,767	4,577,545	1,945,455	336,585	5,716,308	12,575,893	3,448,873	892,939	26,247,472
福利厚生費支出	686,576	1,540,026	336,755	134,528	1,045,655	3,056,964	1,957,998	238,319	5,939,857
賃借料支出	6,129,278	3,113,245	1,323,118	228,915	4,875,639	9,540,917	1,098,576	50,448	16,819,219
公租公課支出	980,900	91,491	40,882	6,727	188,872	327,972	43,500		1,352,372
報酬委託手数料支出	53,487,979	13,946,488	6,258,336	1,017,537	15,536,722	36,759,083	14,770,116	564,214	105,581,392
会合費支出	11,193,508	3,906,396	1,240,544	222,898	252,199	5,622,037	4,214,793	271,327	21,301,665
名張学舎撤退费支出	231,488,000								231,488,000
学生補償費支出	7,811,443								7,811,443
私立大学等経常費補助金返還金支出		4,816,252	284,900		2,549,848	7,651,000			7,651,000
私立学校施設整備費補助金返還金支出					6,966,590	6,966,590			6,966,590
雑費支出	5,772,179	236,701	80,056	13,677	263,176	593,610	196,739	42,300	6,604,828
借入金等利息支出		275,000				275,000	8,181,250		8,456,250
借入金利息支出		275,000				275,000	8,181,250		8,456,250
借入金等返済支出		25,000,000				25,000,000	43,750,000		68,750,000
借入金返済支出		25,000,000				25,000,000	43,750,000		68,750,000
施設関係支出	1,982,594	60,581,907	672,628,173			733,210,080	122,146,806		857,339,480
建物支出		51,552,734	477,280,663			528,833,397	122,146,806		650,980,203
構築物支出	1,982,594	9,029,173	84,273,785			93,302,958			95,285,552
建設仮勘定支出			111,073,725			111,073,725			111,073,725
設備関係支出	1,566,546	47,227,705	265,772,538	4,887,169	4,396,111	322,283,523	15,134,737	49,141	339,033,947
教育研究用機器備品支出		7,956,188	258,189,954	1,477,400	245,700	267,869,242	14,635,343		282,504,585
その他の機器備品支出	1,017,051	12,035,908				12,035,908			13,052,959
図書支出	549,495	27,235,609	7,582,584	3,409,769	4,150,411	42,378,373	499,394	49,141	43,476,403
計	437,689,329	1,778,085,746	1,531,879,916	145,278,537	659,219,121	4,114,463,320	1,034,349,527	155,095,791	5,741,597,967

人件費支出内訳表

平成22年4月 1日から
平成23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	社会福祉学部	大学計			
教員人件費支出		684,966,299	154,631,973	83,762,424	285,777,508	1,209,138,204	545,496,550	117,375,904	1,872,010,658
本務教員		630,400,086	136,489,997	76,672,610	264,618,912	1,108,181,605	525,236,001	112,206,304	1,745,623,910
本 俸		327,631,200	74,986,180	44,282,400	140,224,275	587,124,055	280,076,000	59,940,000	927,140,055
期 末 手 当		139,179,772	25,977,245	13,963,562	60,583,921	239,704,500	118,664,644	25,130,786	383,499,930
その他の手当		67,572,166	15,801,190	7,445,509	22,357,161	113,176,026	51,884,348	10,251,138	175,311,512
所定福利費		56,388,084	11,714,542	6,713,275	24,054,427	98,870,328	49,259,809	10,407,980	158,538,117
私立大学退職金財団負担金		39,628,864	8,010,840	4,267,864	17,399,128	69,306,696			69,306,696
私立学校教職員退職基金財団負担金							25,351,200	6,476,400	31,827,600
兼務教員		54,566,213	18,141,976	7,089,814	21,158,596	100,956,599	20,260,549	5,169,600	126,386,748
職員人件費支出	21,261,849	354,236,137	98,204,016	17,648,421	98,965,711	569,054,285	42,740,108	7,762,282	640,818,524
本務職員	21,261,821	324,838,707	97,722,448	17,632,234	89,361,559	529,554,948	42,740,108	5,187,800	598,744,677
本 俸	15,939,600	200,271,164	55,290,600	8,493,600	44,874,400	308,929,764	28,173,600	3,234,000	356,276,964
期 末 手 当	1,768,209	53,112,014	19,399,498	3,553,785	18,861,825	94,927,122	6,077,684	1,266,650	104,039,665
その他の手当	1,007,843	25,335,631	7,986,695	3,054,875	11,751,899	48,129,100	2,978,409	167,749	52,283,101
所定福利費	1,984,425	30,372,130	9,055,047	1,434,374	8,299,819	49,161,370	4,086,615	519,401	55,751,811
私立大学退職金財団負担金	561,744	15,747,768	5,990,608	1,095,600	5,573,616	28,407,592			28,969,336
私立学校教職員退職基金財団負担金							1,423,800		1,423,800
兼務職員	28	29,397,430	481,568	16,187	9,604,152	39,499,337		2,574,482	42,073,847
役員報酬支出	33,616,526	58,080				58,080			33,674,606
退職金支出	6,250,000	34,615,876	39,220,340		6,224,272	80,060,488	7,578,328	110,000	93,998,816
教 員		34,615,876	39,220,340		786,000	74,622,216	7,578,328	110,000	82,310,544
職 員					5,438,272	5,438,272			5,438,272
役 員	6,250,000								6,250,000
計	61,128,375	1,073,876,392	292,056,329	101,410,845	390,967,491	1,858,311,057	595,814,986	125,248,186	2,640,502,604

消費収支計算書

平成22年4月 1日から
平成23年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	3,711,505,000	3,703,148,500	8,356,500
授業料	2,272,180,000	2,264,234,500	7,945,500
入学金	278,055,000	281,827,500	3,772,500
実験実習料	32,963,000	29,719,000	3,244,000
施設設備資金	89,590,000	91,550,000	1,960,000
教育充実費	1,037,165,000	1,031,270,000	5,895,000
その他の学生生徒等納付金	1,552,000	4,547,500	2,995,500
手数料	69,378,000	81,345,245	11,967,245
入学検定料	62,652,000	73,577,000	10,925,000
試験料	444,000	459,000	15,000
大学入試センター試験実施手数料	4,500,000	5,271,845	771,845
証明手数料	1,782,000	2,037,400	255,400
寄付金	106,622,000	121,465,980	14,843,980
特別寄付金	99,122,000	116,586,158	17,464,158
現物寄付金	7,500,000	4,879,822	2,620,178
補助金	797,939,000	816,454,926	18,515,926
国庫補助金	331,601,000	365,400,000	33,799,000
地方公共団体補助金	466,338,000	451,054,926	15,283,074
資産運用収入	48,909,000	50,459,437	1,550,437
奨学基金運用収入	921,000	923,161	2,161
受取利息・配当金	24,575,000	23,393,537	1,181,463
施設設備利用料	23,413,000	26,142,739	2,729,739
資産売却差額	27,994,000	27,973,146	20,854
有価証券売却差額	27,994,000	27,973,146	20,854
事業収入	50,700,000	25,513,888	25,186,112
補助活動事業収入	47,700,000	20,885,888	26,814,112
受託事業収入	3,000,000	4,628,000	1,628,000
雑収入	121,806,000	144,739,965	22,933,965
私立大学退職金財団交付金	44,495,000	44,705,000	210,000
私立学校教職員退職基金財団交付金	19,801,000	20,055,828	254,828
その他の雑収入	57,510,000	79,979,137	22,469,137
帰 属 収 入 合 計	4,934,853,000	4,971,101,087	36,248,087
基 本 金 組 入 額 合 計	431,139,000	3,000,000	428,139,000
消 費 収 入 の 部 合 計	4,503,714,000	4,968,101,087	464,387,087

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費		2,842,000,000	2,802,211,302	39,788,698
教員人件費		1,902,142,000	1,872,010,658	30,131,342
職員人件費		653,901,000	640,818,524	13,082,476
役員報酬		31,536,000	33,674,606	2,138,606
退職金		70,300,000	70,510,828	210,828
退職給与引当金繰入額		184,121,000	185,196,686	1,075,686
教育研究経費		1,685,021,000	1,580,554,898	104,466,102
消耗品費		128,506,000	120,556,661	7,949,339
用品費		9,720,000	17,160,335	7,440,335
光熱水費		81,071,000	90,369,621	9,298,621
旅費交通費		84,424,000	84,510,351	86,351
奨学費		63,563,000	61,894,000	1,669,000
謝金		23,074,000	17,518,301	5,555,699
施設修繕費		139,586,000	130,470,328	9,115,672
通信運搬費		27,598,000	21,469,118	6,128,882
印刷製本費		52,938,000	48,722,404	4,215,596
設備備品修繕費		2,675,000	2,920,698	245,698
会費及負担金		5,472,000	7,574,227	2,102,227
損害保険料		7,595,000	6,554,855	1,040,145
保守管理費		109,873,000	101,413,225	8,459,775
福利厚生費		20,631,000	20,696,389	65,389
賃借料		160,108,000	135,213,385	24,894,615
公租公課		933,000	985,028	52,028
報酬委託手数料		256,903,000	213,643,478	43,259,522
会合費		32,853,000	29,435,224	3,417,776
雑費		39,162,000	25,158,995	14,003,005
減価償却額		438,336,000	444,288,275	5,952,275
管理経費		747,357,000	734,072,158	13,284,842
消耗品費		18,961,000	19,233,748	272,748
用品費		390,000	2,062,599	1,672,599
光熱水費		11,142,000	10,474,694	667,306
旅費交通費		17,941,000	15,924,794	2,016,206
施設修繕費		19,494,000	20,227,474	733,474
通信運搬費		16,201,000	13,343,570	2,857,430
印刷製本費		42,284,000	40,092,047	2,191,953
設備備品修繕費		1,555,000	508,715	1,046,285
会費及負担金		5,519,000	5,201,880	317,120
損害保険料		1,085,000	1,245,903	160,903
広告料		121,039,000	125,342,291	4,303,291
会議費		130,000	221,460	91,460
保守管理費		23,000,000	26,247,472	3,247,472
福利厚生費		6,213,000	5,939,857	273,143
賃借料		16,682,000	16,819,219	137,219
公租公課		5,863,000	1,352,372	4,510,628
報酬委託手数料		98,188,000	105,581,392	7,393,392
会合費		27,827,000	21,301,665	6,525,335
名張学舎撤退費		231,500,000	231,488,000	12,000
学生補償費		8,877,000	7,811,443	1,065,557
私立大学等経常費補助金返還金		7,651,000	7,651,000	0
私立学校施設整備費補助金返還金		7,000,000	6,966,590	33,410
雑費		7,618,000	6,604,828	1,013,172
減価償却額		51,197,000	42,429,145	8,767,855
借入金等利息		8,457,000	8,456,250	750
借入金利息		8,457,000	8,456,250	750
資産処分差額		3,009,734,000	3,014,180,098	4,446,098
土地処分差額		725,332,000	725,332,185	185
建物取毀処分差額		1,827,543,000	1,827,544,024	1,024
構築物取毀処分差額		309,048,000	309,048,934	934
機器備品廃棄処分差額		50,290,000	54,733,664	4,443,664
図書除籍処分差額		68,078,000	68,076,940	1,060
施設利用権処分差額		9,253,000	9,253,552	552
借地権処分差額		8,723,000	8,723,753	753
車輛廃棄処分差額		11,467,000	11,467,046	46
消費支出の部合計		8,292,569,000	8,139,474,706	153,094,294
当年度消費支出超過額		3,788,855,000	3,171,373,619	
前年度繰越消費支出超過額		5,216,778,773	5,216,778,773	
基本金取崩額		4,750,838,000	4,451,893,063	
翌年度繰越消費支出超過額		4,254,795,773	3,936,259,329	

消費収支内訳表

平成22年4月1日から
平成23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
学生生徒等納付金		3,112,596,500	508,718,400	81,833,600	3,703,148,500
授業料		1,934,140,000	281,805,500	48,289,000	2,264,234,500
入学金		244,117,500	35,100,000	2,610,000	281,827,500
実験実習料		29,719,000			29,719,000
施設設備資金		91,550,000			91,550,000
教育充実費		810,070,000	190,490,000	30,710,000	1,031,270,000
その他の学生生徒等納付金		3,000,000	1,322,900	224,600	4,547,500
手数料		63,999,745	15,820,950	1,524,550	81,345,245
入学検定料		56,405,000	15,648,000	1,524,000	73,577,000
試験料		459,000			459,000
大学入試センター試験実施手数料		5,271,845			5,271,845
証明手数料		1,863,900	172,950	550	2,037,400
寄付金	26,237,858	50,573,932	44,654,190		121,465,980
特別寄付金	26,237,858	48,041,300	42,307,000		116,586,158
現物寄付金		2,532,632	2,347,190		4,879,822
補助金		364,126,458	390,586,468	61,742,000	816,454,926
国庫補助金		363,771,000	1,629,000		365,400,000
地方公共団体補助金		355,458	388,957,468	61,742,000	451,054,926
資産運用収入	7,079,726	32,780,864	9,213,881	1,384,966	50,459,437
奨学基金運用収入	923,161				923,161
受取利息・配当金	271,365	17,638,725	4,772,281	711,166	23,393,537
施設設備利用料	5,885,200	15,142,139	4,441,600	673,800	26,142,739
資産売却差額	27,973,146				27,973,146
有価証券売却差額	27,973,146				27,973,146
事業収入	4,573,955	30,087,843			25,513,888
補助活動事業収入	4,573,955	25,459,843			20,885,888
受託事業収入		4,628,000			4,628,000
雑収入	1,304,147	95,282,981	45,728,510	2,424,327	144,739,965
私立大学退職金財団交付金		44,705,000			44,705,000
私立学校教職員退職基金財団交付金			19,945,828	110,000	20,055,828
その他の雑収入	1,304,147	50,577,981	25,782,682	2,314,327	79,979,137
帰 属 収 入 合 計	58,020,922	3,749,448,323	1,014,722,399	148,909,443	4,971,101,087
基 本 金 組 入 額 合 計	3,000,000				3,000,000
消 費 収 入 の 部 合 計	55,020,922	3,749,448,323	1,014,722,399	148,909,443	4,968,101,087

消費支出の部

(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
人件費	62,065,795	1,961,720,750	652,114,484	126,310,273	2,802,211,302
教員人件費		1,209,138,204	545,496,550	117,375,904	1,872,010,658
職員人件費	21,261,849	569,054,285	42,740,108	7,762,282	640,818,524
役員報酬	33,616,526	58,080			33,674,606
退職金	6,250,000	56,572,500	7,578,328	110,000	70,510,828
退職給与引当金繰入額	937,420	126,897,681	56,299,498	1,062,087	185,196,686
教育研究経費		1,232,690,015	298,668,053	49,196,830	1,580,554,898
消耗品費		99,353,371	18,754,919	2,448,371	120,556,661
用品費		16,485,335	607,000	68,000	17,160,335
光熱水費		69,087,177	16,316,352	4,966,092	90,369,621
旅費交通費		64,066,745	18,328,405	2,115,201	84,510,351
奨学費		45,985,000	15,135,000	774,000	61,894,000
謝金		17,017,590	441,111	59,600	17,518,301
施設修繕費		77,727,168	51,327,545	1,415,615	130,470,328
通信運搬費		18,789,290	2,224,944	454,884	21,469,118
印刷製本費		40,227,601	5,649,172	2,845,631	48,722,404
設備備品修繕費		993,412	1,820,711	106,575	2,920,698
会費及負担金		6,169,460	1,275,790	128,977	7,574,227
損害保険料		4,237,009	1,968,749	349,097	6,554,855
保守管理費		87,089,776	11,660,956	2,662,493	101,413,225
福利厚生費		9,885,965	9,974,766	835,658	20,696,389
賃借料		108,436,902	23,641,382	3,135,101	135,213,385
公租公課		759,428	225,600		985,028
報酬委託手数料		184,518,294	27,585,144	1,540,040	213,643,478
会合費		27,972,536	1,252,079	210,609	29,435,224
雑費		17,854,455	7,075,890	228,650	25,158,995
減価償却額		336,033,501	83,402,538	24,852,236	444,288,275
管理経費	382,712,118	300,611,265	42,503,723	8,245,052	734,072,158
消耗品費	2,056,474	16,095,668	1,038,718	42,888	19,233,748
用品費		2,062,599			2,062,599
光熱水費	442,782	8,279,701	1,459,092	293,119	10,474,694
旅費交通費	8,056,941	5,885,937	1,758,416	223,500	15,924,794
施設修繕費	6,627,406	13,366,968	233,100		20,227,474
通信運搬費	5,742,293	7,237,949	333,464	29,864	13,343,570
印刷製本費	12,745,558	24,595,644	1,806,895	943,950	40,092,047
設備備品修繕費	20,600	467,315	20,800		508,715
会費及負担金	835,400	2,580,080	1,562,664	223,736	5,201,880
損害保険料	136,270	1,059,004	50,629		1,245,903
広告料	9,247,000	114,208,025	250,000	1,637,266	125,342,291
会議費	221,460				221,460
保守管理費	9,329,767	12,575,893	3,448,873	892,939	26,247,472
福利厚生費	686,576	3,056,964	1,957,998	238,319	5,939,857
賃借料	6,129,278	9,540,917	1,098,576	50,448	16,819,219
公租公課	980,900	327,972	43,500		1,352,372
報酬委託手数料	53,487,979	36,759,083	14,770,116	564,214	105,581,392
会合費	11,193,508	5,622,037	4,214,793	271,327	21,301,665
名張学舎撤退費	231,488,000				231,488,000
学生補償費	7,811,443				7,811,443
私立大学等経常費補助金返還金		7,651,000			7,651,000
私立学校施設整備費補助金返還金		6,966,590			6,966,590
雑費	5,772,179	593,610	196,739	42,300	6,604,828
減価償却額	9,700,304	21,678,309	8,259,350	2,791,182	42,429,145
借入金等利息		275,000	8,181,250		8,456,250
借入金利息		275,000	8,181,250		8,456,250
資産処分差額	5,543,194	3,002,476,836	5,146,726	1,013,342	3,014,180,098
土地処分差額	2,615,719	722,716,466			725,332,185
建物取毀処分差額	2,603,067	1,824,940,957			1,827,544,024
構築物取毀処分差額		309,048,934			309,048,934
機器備品廃棄処分差額	324,408	48,249,188	5,146,726	1,013,342	54,733,664
図書除籍処分差額		68,076,940			68,076,940
施設利用権処分差額		9,253,552			9,253,552
借地権処分差額		8,723,753			8,723,753
車輛廃棄処分差額		11,467,046			11,467,046
消費支出の部合計	450,321,107	6,497,773,866	1,006,614,236	184,765,497	8,139,474,706

貸借対照表

平成23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	15,397,590,537	18,254,274,920	2,856,684,383
有形固定資産	13,286,241,692	15,564,159,263	2,277,917,571
土 地	551,349,270	1,276,899,656	725,550,386
建 物	9,599,964,679	9,578,881,609	21,083,070
構 築 物	683,725,722	954,881,618	271,155,896
教育研究用機器備品	527,668,126	352,551,670	175,116,456
その他の機器備品	57,841,262	65,520,973	7,679,711
図 書	1,732,878,522	1,757,100,687	24,222,165
車 輛	10,819,336	25,568,350	14,749,014
建設仮勘定	121,994,775	1,552,754,700	1,430,759,925
その他の固定資産	2,111,348,845	2,690,115,657	578,766,812
借 地 権	0	8,723,753	8,723,753
電 話 加 入 権	3,959,203	3,959,203	0
施 設 利 用 権	33,137	13,930,032	13,896,895
有 価 証 券	596,000	596,000	0
敷 金	5,620,000	5,450,000	170,000
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	10,323,820	9,623,623	700,197
退職金引当特定資産	1,073,062,403	998,430,178	74,632,225
施設維持引当特定資産	373,213,148	333,213,148	40,000,000
学生寮施設維持引当特定預金	131,712,790	122,930,376	8,782,414
百三十周年記念事業等引当特定資産	224,212,478	201,812,478	22,400,000
高校五十周年・中学三十五周年記念事業等引当特定預金	9,169,000	15,000,000	5,831,000
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)	0	700,000,000	700,000,000
第3号基本金引当資産	67,040,000	64,040,000	3,000,000
流動資産	2,354,500,267	2,656,222,439	301,722,172
現 金 預 金	1,284,575,928	557,562,810	727,013,118
補助活動支払資金	291,411,748	290,081,365	1,330,383
研修旅行費等預り資産	115,528,015	110,223,930	5,304,085
未 収 入 金	77,746,507	330,571,334	252,824,827
奨学金引当特定資産	35,442,826	32,393,378	3,049,448
販 売 用 品	12,140,980	13,302,322	1,161,342
短 期 貸 付 金	1,492,336	2,641,340	1,149,004
有 価 証 券	0	785,020,810	785,020,810
篠田学術振興基金引当特定資産	61,222,507	66,641,533	5,419,026
津田学術振興基金引当特定資産	319,889,364	317,769,617	2,119,747
教学振興基金引当特定資産	150,000,000	150,000,000	0
立 替 金	3,306	0	3,306
前 払 金	5,046,750	14,000	5,032,750
資産の部合計	17,752,090,804	20,910,497,359	3,158,406,555
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,777,746,719	1,733,337,499	44,409,220
長 期 借 入 金	306,250,000	350,000,000	43,750,000
退職給与引当金	1,233,365,737	1,073,062,403	160,303,334
長 期 未 払 金	238,130,982	310,275,096	72,144,114
流動負債	1,310,416,347	1,344,858,503	34,442,156
短 期 借 入 金	43,750,000	68,750,000	25,000,000
未 払 金	258,760,926	226,073,743	32,687,183
前 受 金	797,271,350	784,821,600	12,449,750
預 り 金	210,634,071	265,213,160	54,579,089
負債の部合計	3,088,163,066	3,078,196,002	9,967,064

基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	18,139,147,067	21,891,040,130	3,751,893,063
第2号基本金	0	700,000,000	700,000,000
第3号基本金	67,040,000	64,040,000	3,000,000
第4号基本金	394,000,000	394,000,000	0
基本金の部合計	18,600,187,067	23,049,080,130	4,448,893,063
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	3,936,259,329	5,216,778,773	1,280,519,444
消費収支差額の部合計	3,936,259,329	5,216,778,773	1,280,519,444
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	17,752,090,804	20,910,497,359	3,158,406,555

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 1,128,391,475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 626,705,965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。

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

5,089,848,438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

12,980,000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

240,935,403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)

種類	勘定科目	当年度(平成23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	退職金引当特定資産	608,751,900	622,340,400	13,588,500
	第3号基本金引当資産	64,040,000	66,203,063	2,163,063
	奨学金引当特定資産	62,000	63,619	1,619
	津田学術振興基金引当特定資産	283,795,460	293,831,860	10,036,400
(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	学術振興基金引当特定資産	149,760,000	149,715,000	45,000
(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)	(0)
合 計		1,106,409,360	1,132,153,942	25,744,582
(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)	(0)

(2) 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	22,457,580円	14,502,056円
その他の機器備品	3,740,940円	2,768,178円
計	26,198,520円	17,270,234円

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	275,925,339円	65,214,976円
その他の機器備品	27,079,897円	4,620,340円
計	303,005,236円	69,835,316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	120,613,087	補助活動事業収入	139,719,494
		受取利息・配当金収入	586,209
		雑 収 入	2,354,614
計	120,613,087	計	142,660,317
		純 額	22,047,230

(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) 理事(常務理事)	佐古 一洵 井面 護	-	-	-	-	-	-	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)	350,000,000	-	-

(注) 当法人は日本私立学校振興・共済事業団借入(350,000,000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22年4月1日から
平成23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	1,276,899,656	0	725,550,386	551,349,270	/	551,349,270	学舎統合による減少
	建物	14,283,144,134	2,192,813,853	3,001,892,361	13,474,065,626	3,874,100,947	9,599,964,679	大学6・7・8号館建設等による増加 学舎統合による減少
	構築物	1,622,059,469	95,285,552	533,200,370	1,184,144,651	500,418,929	683,725,722	大学6・7・8号館建設等による増加 学舎統合による減少
	教育研究用機器備品	1,193,840,131	286,612,085	390,945,950	1,089,506,266	561,838,140	527,668,126	購入による増加及び学舎統合による減少 寄贈分4,107,500円
	その他の機器備品	214,410,060	13,052,959	72,320,683	155,142,336	97,301,074	57,841,262	学舎統合による減少
	図書	1,757,100,687	43,854,775	68,076,940	1,732,878,522	0	1,732,878,522	購入による増加及び学舎統合による減少 寄贈分378,372円
	車輜	106,241,778	0	39,448,465	66,793,313	55,973,977	10,819,336	学舎統合による減少
	建設仮勘定	1,552,754,700	111,073,725	1,541,833,650	121,994,775	/	121,994,775	大学新研究棟建設費による増加 大学6・7・8号館完成による振替
	計	22,006,450,615	2,742,692,949	6,373,268,805	18,375,874,759	5,089,633,067	13,286,241,692	
その他の固定資産	借地権	8,723,753	0	8,723,753	0	0	0	
	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	69,401,640	248,508	215,371	33,137	学舎統合による減少
	有価証券	596,000	0	0	596,000	0	596,000	
	敷金	5,450,000	170,000	0	5,620,000	0	5,620,000	
	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	9,623,623	2,492,500	1,792,303	10,323,820	0	10,323,820	
	退職金引当特定資産	998,430,178	74,632,225	0	1,073,062,403	0	1,073,062,403	繰入による増加
	施設維持引当特定資産	333,213,148	40,000,000	0	373,213,148	0	373,213,148	繰入による増加
	学生寮施設維持引当特定預金	122,930,376	8,782,414	0	131,712,790	0	131,712,790	
	百三十周年記念事業等引当特定資産	201,812,478	30,000,000	7,600,000	224,212,478	0	224,212,478	
	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	5,000,000	10,831,000	9,169,000	0	9,169,000	
	学園財政調整引当特定預金	197,446,866	0	0	197,446,866	0	197,446,866	
	施設設備拡充引当特定資産(第2号基本金)	700,000,000	0	700,000,000	0	0	0	取崩による減少
第3号基本金引当資産	64,040,000	3,000,000	0	67,040,000	0	67,040,000		
計	2,745,835,773	164,077,139	798,348,696	2,111,564,216	215,371	2,111,348,845		
合 計	24,752,286,388	2,906,770,088	7,171,617,501	20,487,438,975	5,089,848,438	15,397,590,537		

借入金明細表

平成22年4月 1日から
平成23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	350,000,000	0	43,750,000	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	350,000,000	0	43,750,000			
	市中金融機関	小 計	0	0	0			
	その他	小 計	0	0	0			
		計	350,000,000	0	43,750,000	306,250,000		
短期借入金	公的金融機関	小 計	0	0	0			
	市中金融機関	小 計	0	0	0			
	その他	小 計	0	0	0			
		返済期限が1年以内の長期借入金	68,750,000	43,750,000	68,750,000	43,750,000		
		計	68,750,000	43,750,000	68,750,000	43,750,000		
合 計		418,750,000	43,750,000	68,750,000	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22年4月 1日から
平成23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	22,088,783,719	21,891,040,130	197,743,589	
当期取崩高				
1. 土 地				
売却した土地に係る基本金額	2,833,920	2,833,920		
学舎統合による取崩	722,716,466	722,716,466		
小 計	725,550,386	725,550,386	0	
2. 建 物				
大学6・7・8号館建設等に係る組入れ	2,192,813,853	91,943,832		
除却した建物に係る基本金額	42,924,035			
建設仮勘定からの振替	1,541,833,650			
第2号基本金からの振替		700,000,000		
学舎統合による取崩	2,958,968,326	2,958,968,326		
小 計	2,350,912,158	2,350,912,158	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				
大学6・7・8号館建設等に係る組入れ	95,285,552	95,285,552		
学舎統合による取崩	533,200,370	533,200,370		
小 計	437,914,818	437,914,818	0	
4. 教育研究用機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	286,612,085	81,147,887		
除却した機器備品に係る基本金額	96,626,280			
学舎統合による取崩	294,319,670	294,319,670		
小 計	104,333,865	213,171,783	108,837,918	
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		12,144,529	12,144,529	
5. その他の機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	13,052,959	8,985,689		
除却した機器備品に係る基本金額	4,067,270			
学舎統合による取崩	68,253,413	68,253,413		
小 計	59,267,724	59,267,724	0	
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		9,751,575	9,751,575	
6. 図 書				
図書の取得に係る組入れ	43,854,775	42,420,704		
除籍した図書に係る基本金額	1,434,071			
学舎統合による取崩	66,642,869	66,642,869		
小 計	24,222,165	24,222,165	0	
7. 車 輦				
学舎統合による取崩	39,448,465	39,448,465		
8. 施設利用権				
学舎統合による取崩	69,401,640	69,401,640		
9. 借地権				
学舎統合による取崩	8,723,753	8,723,753		
10. 建設仮勘定				
大学研究棟建設に係る組入れ	111,073,725	111,073,725		
小 計	111,073,725	111,073,725		
計	3,708,701,249	3,751,893,063	43,191,814	
当期未残高	18,380,082,470	18,139,147,067	240,935,403	
第 2 号 基 本 金				
前期繰越高		700,000,000		
当期組入高				
第1号基本金への振替		700,000,000		
計		700,000,000		
当期未残高			0	
第 3 号 基 本 金				
前期繰越高		64,040,000		
当期組入高		3,000,000		
当期未残高		67,040,000		
第 4 号 基 本 金				
前期繰越高	394,000,000	394,000,000	0	
当期未残高	394,000,000	394,000,000	0	
合 計				
前期繰越高		23,049,080,130	197,743,589	
当期組入高		3,000,000		
当期取崩高		4,451,893,063		
当期未残高		18,600,187,067	240,935,403	

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)			
	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)	
理 事 会 (評 議 員 会)	平成17年3月25日					
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	摘要
	大学6号館校舎1棟 大学7号館校舎1棟 大学8号館校舎1棟	平成20年度 ～22年度	過年度分(平成20年度～21年度) 平成22年度	1,500,000,000 700,000,000 計2,200,000,000	1,500,000,000 700,000,000 計2,200,000,000	所要見込総額 22億円
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～21年度)	2,200,000,000		2,200,000,000		第2号基本金当期末残高 0円
	計 2,200,000,000		計 2,200,000,000			

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

基金の名称	基金設定計画の当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の事業使用残額	特別寄付金の額	基金の期末額	摘 要
皇學館大学高松奨励金	昭和50年3月22日	1,600,000	0	0	1,600,000	
皇學館大学奨学基金	昭和47年8月7日	33,440,000	0	3,000,000	36,440,000	
皇學館大学長谷奨学金	昭和39年8月11日	4,000,000	0	0	4,000,000	
皇學館大学安部奨学基金	平成4年3月30日	10,000,000	0	0	10,000,000	
皇學館大学慶光院俊奨学基金	平成4年3月30日	5,000,000	0	0	5,000,000	
皇學館大学岡田奨学基金	平成14年5月29日	5,000,000	0	0	5,000,000	
皇學館大学大庭脩研究基金	平成15年3月28日	5,000,000	0	0	5,000,000	
合 計		64,040,000	0	3,000,000	67,040,000	

平成22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
貸借対照表					
現金	0	40,000	0	0	40,000
預 金	166,984,412	71,579,311	41,402,431	11,405,594	291,371,748
未収入金	0	488,976	124,320	0	613,296
販売用品	0	11,990,480	150,500	0	12,140,980
差入保証金	0	60,000	0	0	60,000
計	166,984,412	84,158,767	41,677,251	11,405,594	304,226,024
未 払 金	0	190,174	288,340	3,150	481,664
前 受 金	45,000,000	641,350	0	0	45,641,350
預り金	895,000	0	76,000	0	971,000
消費収入超過額	121,089,412	83,327,243	41,312,911	11,402,444	257,132,010
計	166,984,412	84,158,767	41,677,251	11,405,594	304,226,024
消費収支計算書					
補助活動事業収入	5,881,609	4,573,955	13,560,556	6,017,678	20,885,888
本会計へ繰入	12,803,825	105,062	8,676,560	1,094,710	22,680,157
当年度消費収入超過額	6,922,216	4,679,017	4,883,996	4,922,968	1,794,269
前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
翌年度繰越消費収入超過額	121,089,412	83,327,243	41,312,911	11,402,444	257,132,010
資金収支計算書					
補助活動事業収入	5,881,609	3,422,613	13,570,556	6,017,678	22,047,230
前受金収入	45,000,000	641,350	0	0	45,641,350
預り金収入	895,000	0	76,000	0	971,000
本会計へ繰入金	12,803,825	105,062	8,676,560	1,094,710	22,680,157
前期末未収入金収入	0	617,765	0	0	617,765
期末未収入金	0	488,976	124,320	0	613,296
前期末前受金	41,800,000	1,130,350	0	0	42,930,350
前年度繰越支払資金	171,138,327	76,145,492	36,314,920	6,482,626	290,081,365
計	168,311,111	72,257,606	41,160,596	11,405,594	293,134,907
前期末預り金支払支出	1,070,000	0	0	0	1,070,000
前期末未払金支払支出	256,699	828,469	46,505	3,150	1,134,823
期末未払金	0	190,174	288,340	3,150	481,664
次年度繰越支払資金	166,984,412	71,619,311	41,402,431	11,405,594	291,411,748
計	168,311,111	72,257,606	41,160,596	11,405,594	293,134,907