

令和元年度

決 算 書

学校法人 皇 學 館

資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	3,785,829,000	3,841,839,100	△ 56,010,100
授業料収入	2,271,845,000	2,307,570,000	△ 35,725,000
入学金収入	191,930,000	194,640,000	△ 2,710,000
実験実習料収入	29,815,000	25,008,000	4,807,000
教育充実費収入	1,290,830,000	1,310,391,000	△ 19,561,000
その他の学生生徒等納付金収入	1,409,000	4,230,100	△ 2,821,100
手数料収入	71,795,000	87,739,570	△ 15,944,570
入学検定料収入	64,620,000	80,607,000	△ 15,987,000
試験料収入	170,000	489,000	△ 319,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,804,000	4,728,970	75,030
証明手数料収入	2,201,000	1,914,600	286,400
寄付金収入	91,561,000	96,522,583	△ 4,961,583
特別寄付金収入	91,561,000	96,472,583	△ 4,911,583
一般寄付金収入	0	50,000	△ 50,000
補助金収入	615,461,000	624,714,412	△ 9,253,412
国庫補助金収入	241,826,000	242,225,000	△ 399,000
地方公共団体補助金収入	373,635,000	382,489,412	△ 8,854,412
資産売却収入	413,196,000	413,196,000	0
有価証券売却収入	413,196,000	413,196,000	0
付随事業・収益事業収入	29,150,000	19,487,319	9,662,681
補助活動収入	20,000,000	10,333,239	9,666,761
受託事業収入	9,150,000	9,154,080	△ 4,080
受取利息・配当金収入	9,534,000	11,485,056	△ 1,951,056
第3号基本金引当特定資産運用収入	629,000	655,105	△ 26,105
その他の受取利息・配当金収入	8,905,000	10,829,951	△ 1,924,951
雑収入	269,079,000	265,997,311	3,081,689
私立大学退職金財団交付金収入	79,137,000	80,781,000	△ 1,644,000
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	19,750,000	24,715,000	△ 4,965,000
施設設備利用料収入	37,159,000	37,767,117	△ 608,117
その他の雑収入	133,033,000	122,734,194	10,298,806
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	631,463,000	737,838,781	△ 106,375,781
授業料前受金収入	222,788,000	265,035,417	△ 42,247,417
入学金前受金収入	169,900,000	204,000,000	△ 34,100,000
教育充実費前受金収入	209,900,000	235,355,834	△ 25,455,834
その他の前受金収入	28,875,000	33,447,530	△ 4,572,530
その他の収入	214,648,070	317,080,879	△ 102,432,809
奨学金引当特定資産取崩収入	1,550,000	2,270,000	△ 720,000
篠田学術振興基金引当特定資産取崩収入	26,055,000	22,837,759	3,217,241
津田学術振興基金引当特定資産取崩収入	9,103,000	6,625,328	2,477,672
補助活動支払資金取崩収入	0	82,540,381	△ 82,540,381
前期末未収入金収入	177,200,070	177,200,070	0
貸付金回収収入	740,000	747,000	△ 7,000
預り金受入収入	0	24,560,942	△ 24,560,942
立替金回収収入	0	299,399	△ 299,399
資金収入調整勘定	△ 811,439,678	△ 884,746,606	73,306,928
期末未収入金	△ 98,637,000	△ 171,943,928	73,306,928
前期末前受金	△ 712,802,678	△ 712,802,678	0
前年度繰越支払資金	2,089,372,523	2,089,372,523	0
収入の部合計	7,409,648,915	7,620,526,928	△ 210,878,013

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,757,561,000	2,725,488,641	32,072,359
教員人件費支出		1,835,890,000	1,811,300,757	24,589,243
職員人件費支出		775,529,000	753,897,472	21,631,528
役員報酬支出		36,886,000	33,641,286	3,244,714
退職金支出		109,256,000	126,649,126	△ 17,393,126
教育研究経費支出		1,080,106,000	1,013,405,492	66,700,508
消耗品費支出		116,278,000	102,575,120	13,702,880
用品費支出		2,515,000	2,215,733	299,267
光熱水費支出		70,998,000	81,909,786	△ 10,911,786
旅費交通費支出		137,776,000	115,152,889	22,623,111
奨学費支出		110,215,000	109,373,849	841,151
謝金支出		21,976,000	8,384,254	13,591,746
施設修繕費支出		118,128,000	113,639,227	4,488,773
通信運搬費支出		17,615,000	16,065,641	1,549,359
印刷製本費支出		45,549,000	41,660,412	3,888,588
設備備品修繕費支出		2,955,000	2,871,310	83,690
会費及負担金支出		5,387,000	8,691,321	△ 3,304,321
損害保険料支出		9,414,000	8,366,124	1,047,876
保守管理費支出		157,437,000	160,975,897	△ 3,538,897
福利厚生費支出		17,648,000	18,535,632	△ 887,632
賃借料支出		9,807,000	12,986,215	△ 3,179,215
公租公課支出		881,000	805,040	75,960
報酬委託手数料支出		177,388,000	151,851,088	25,536,912
会合費支出		31,277,000	25,478,463	5,798,537
雑費支出		26,862,000	31,867,491	△ 5,005,491
管理経費支出		405,247,000	386,130,967	19,116,033
消耗品費支出		14,182,000	17,769,759	△ 3,587,759
用品費支出		150,000	93,786	56,214
光熱水費支出		8,118,000	8,529,606	△ 411,606
旅費交通費支出		21,267,000	14,616,370	6,650,630
施設修繕費支出		2,858,000	2,519,727	338,273
通信運搬費支出		15,043,000	15,563,573	△ 520,573
印刷製本費支出		37,470,000	34,194,643	3,275,357
設備備品修繕費支出		452,000	659,215	△ 207,215
会費及負担金支出		6,138,000	5,359,850	778,150
損害保険料支出		1,698,000	2,384,844	△ 686,844
広告料支出		139,796,000	137,290,599	2,505,401
会議費支出		207,000	64,547	142,453
保守管理費支出		27,748,000	21,414,927	6,333,073
福利厚生費支出		5,205,000	5,321,612	△ 116,612
賃借料支出		1,093,000	898,239	194,761
公租公課支出		3,129,000	2,644,545	484,455
報酬委託手数料支出		83,993,000	85,713,185	△ 1,720,185
会合費支出		31,769,000	25,185,076	6,583,924
私立大学等経常費補助金返還金支出		132,000	132,000	0
雑費支出		4,799,000	5,774,864	△ 975,864
借入金等利息支出		0	0	0
借入金等返済支出		0	0	0
施設関係支出		142,819,000	155,253,155	△ 12,434,155
建物支出		142,119,000	154,313,963	△ 12,194,963
構築物支出		700,000	939,192	△ 239,192
設備関係支出		342,978,000	295,801,642	47,176,358
教育研究用機器備品支出		271,132,000	246,872,421	24,259,579
管理用機器備品支出		34,422,000	23,816,872	10,605,128
図書支出		37,424,000	25,112,349	12,311,651
資産運用支出		716,320,000	755,717,200	△ 39,397,200
第3号基本金引当特定資産繰入支出		8,000,000	8,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出		397,704,000	397,704,000	0
奨学金引当特定資産繰入支出		629,000	1,482,448	△ 853,448
施設維持引当特定資産繰入支出		200,000,000	200,000,000	0
学園財政調整引当特定資産繰入支出		100,000,000	100,000,000	0
学生寮施設維持引当特定資産繰入支出		3,798,000	4,950,263	△ 1,152,263
篠田学術振興基金引当特定資産繰入支出		6,034,000	6,720,284	△ 686,284
津田学術振興基金引当特定資産繰入支出		155,000	284,465	△ 129,465
研修旅行費等預り資産繰入支出		0	36,575,740	△ 36,575,740
その他の支出		101,286,394	101,372,675	△ 86,281
貸付金支払支出		1,690,000	1,107,000	583,000
立替金支払支出		0	669,281	△ 669,281
前期末未払金支払支出		99,596,394	99,596,394	0
[予備費]		(0)		
資金支出調整勘定		△ 249,540,000	△ 226,106,938	△ 23,433,062
期末未払金		△ 249,540,000	△ 226,106,938	△ 23,433,062
翌年度繰越支払資金		2,092,871,521	2,413,464,094	△ 320,592,573
支出の部合計		7,409,648,915	7,620,526,928	△ 210,878,013

資金収支内訳表

平成31年4月 1日から
令和 2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	1,615,052,000	1,154,124,855	514,791,645	3,283,968,500	512,031,800	45,838,800	3,841,839,100
授業料収入	0	998,436,000	676,467,000	312,670,000	1,987,573,000	291,983,000	28,014,000	2,307,570,000
入学金収入	0	82,615,000	54,764,355	26,030,645	163,410,000	29,880,000	1,350,000	194,640,000
実験実習料収入	0	11,751,000	11,621,000	1,636,000	25,008,000	0	0	25,008,000
教育充実費収入	0	520,570,000	410,912,500	173,675,000	1,105,157,500	188,880,500	16,353,000	1,310,391,000
その他の学生生徒等納付金収入	0	1,680,000	360,000	780,000	2,820,000	1,288,300	121,800	4,230,100
手数料収入	0	35,689,284	24,942,702	10,501,584	71,133,570	15,801,700	804,300	87,739,570
入学検定料収入	0	32,067,499	22,668,750	9,418,751	64,155,000	15,648,000	804,000	80,607,000
試験料収入	0	344,500	97,887	46,613	489,000	0	0	489,000
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,364,485	1,601,748	762,737	4,728,970	0	0	4,728,970
証明手数料収入	0	912,800	574,317	273,483	1,760,600	153,700	300	1,914,600
寄付金収入	46,865,000	11,517,820	4,292,130	2,143,870	17,953,820	31,553,775	149,988	96,522,583
特別寄付金収入	46,815,000	11,517,820	4,292,130	2,143,870	17,953,820	31,553,775	149,988	96,472,583
一般寄付金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000
補助金収入	0	113,404,274	76,649,823	36,503,780	226,557,877	342,481,512	55,675,023	624,714,412
国庫補助金収入	0	113,274,500	76,564,984	36,459,516	226,299,000	15,546,614	379,386	242,225,000
地方公共団体補助金収入	0	129,774	84,839	44,264	258,877	326,934,898	55,295,637	382,489,412
資産売却収入	413,196,000	0	0	0	0	0	0	413,196,000
有価証券売却収入	413,196,000	0	0	0	0	0	0	413,196,000
付随事業・収益事業収入	3,018,773	11,891,506	3,100,575	1,476,465	16,468,546	0	0	19,487,319
補助活動収入	3,018,773	7,314,466	0	0	7,314,466	0	0	10,333,239
受託事業収入	0	4,577,040	3,100,575	1,476,465	9,154,080	0	0	9,154,080
受取利息・配当金収入	783,981	4,221,514	2,878,600	1,285,515	8,385,629	2,030,615	284,831	11,485,056
第3号基本金引当特定資産運用収入	655,105	0	0	0	0	0	0	655,105
その他の受取利息・配当金収入	128,876	4,221,514	2,878,600	1,285,515	8,385,629	2,030,615	284,831	10,829,951
雑収入	21,052,086	112,612,398	38,578,755	13,867,950	165,059,103	56,390,688	23,495,434	265,997,311
私立大学退職金財団交付金収入	1,416,000	66,411,400	11,633,600	1,320,000	79,365,000	0	0	80,781,000
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	0	0	0	0	0	5,215,000	19,500,000	24,715,000
施設設備利用料収入	0	15,040,175	10,188,505	4,851,668	30,080,348	7,321,369	365,400	37,767,117
その他の雑収入	19,636,086	31,160,823	16,756,650	7,696,282	55,613,755	43,854,319	3,630,034	122,734,194
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計	484,915,840	1,904,388,796	1,304,567,440	580,570,809	3,789,527,045	960,290,090	126,248,376	5,360,981,351

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	99,368,638	1,007,781,980	530,473,958	297,638,958	1,835,894,896	637,786,979	152,438,128	2,725,488,641
教員人件費支出	0	553,534,009	336,398,214	199,973,947	1,089,906,170	573,689,624	147,704,963	1,811,300,757
職員人件費支出	53,527,352	368,283,555	172,126,034	96,345,011	636,754,600	58,882,355	4,733,165	753,897,472
役員報酬支出	33,641,286	0	0	0	0	0	0	33,641,286
退職金支出	12,200,000	85,964,416	21,949,710	1,320,000	109,234,126	5,215,000	0	126,649,126
教育研究経費支出	0	379,345,037	253,912,082	119,932,749	753,189,868	230,484,710	29,730,914	1,013,405,492
消耗品費支出	0	34,554,251	33,868,429	10,720,868	79,143,548	20,043,612	3,387,960	102,575,120
用品費支出	0	972,109	437,491	164,829	1,574,429	471,582	169,722	2,215,733
光熱水費支出	0	28,637,573	19,399,647	9,237,925	57,275,145	21,510,496	3,124,145	81,909,786
旅費交通費支出	0	38,642,177	24,533,415	9,709,327	72,884,919	37,241,823	5,026,147	115,152,889
奨学費支出	0	37,814,194	29,627,071	21,659,184	89,100,449	18,077,900	2,195,500	109,373,849
謝金支出	0	4,186,662	2,515,024	1,460,654	8,162,340	199,640	22,274	8,384,254
施設修繕費支出	0	25,485,195	16,603,189	7,886,479	49,974,863	62,714,536	949,828	113,639,227
通信運搬費支出	0	7,016,656	4,449,988	2,111,961	13,578,605	2,167,615	319,421	16,065,641
印刷製本費支出	0	16,505,521	9,643,823	5,782,712	31,932,056	7,585,691	2,142,665	41,660,412
設備備品修繕費支出	0	709,956	617,971	259,256	1,587,183	1,278,187	5,940	2,871,310
会費及負担金支出	0	3,251,679	2,370,584	1,430,747	7,053,010	1,566,369	71,942	8,691,321
損害保険料支出	0	2,758,435	1,948,664	824,654	5,531,753	2,465,359	369,012	8,366,124
保守管理費支出	0	71,492,482	49,155,717	22,877,178	143,525,377	13,305,716	4,144,804	160,975,897
福利厚生費支出	0	5,391,821	3,851,421	1,777,194	11,020,436	7,443,360	71,836	18,535,632
賃借料支出	0	5,536,385	3,702,116	1,741,485	10,979,986	1,745,303	260,926	12,986,215
公租公課支出	0	321,847	244,734	103,693	670,274	134,766	0	805,040
報酬委託手数料支出	0	70,144,878	31,546,653	15,150,642	116,842,173	28,119,476	6,889,439	151,851,088
会合費支出	0	11,999,662	8,045,187	2,702,615	22,747,464	2,495,043	235,956	25,478,463
雑費支出	0	13,923,554	11,350,958	4,331,346	29,605,858	1,918,236	343,397	31,867,491
管理経費支出	97,028,222	121,199,129	81,592,428	38,401,005	241,192,562	39,554,907	8,355,276	386,130,967
消耗品費支出	13,441,321	1,614,520	1,093,709	520,814	3,229,043	1,017,051	82,344	17,769,759
用品費支出	0	46,893	31,766	15,127	93,786	0	0	93,786
光熱水費支出	603,333	3,040,213	2,059,496	980,712	6,080,421	1,536,328	309,524	8,529,606
旅費交通費支出	7,093,748	3,368,555	1,520,597	565,460	5,454,612	1,383,590	684,420	14,616,370
施設修繕費支出	34,452	1,047,327	709,480	337,847	2,094,654	390,621	0	2,519,727
通信運搬費支出	4,675,524	5,095,522	3,450,742	1,643,210	10,189,474	576,870	121,705	15,563,573
印刷製本費支出	5,580,523	12,165,818	8,211,984	3,926,915	24,304,717	3,033,880	1,275,523	34,194,643
設備備品修繕費支出	11,400	320,088	216,834	103,255	640,177	7,638	0	659,215
会費及負担金支出	2,399,850	1,410,500	955,501	454,999	2,821,000	117,750	21,250	5,359,850
損害保険料支出	994,000	639,506	392,219	186,057	1,217,782	113,140	59,922	2,384,844
広告料支出	1,629,400	66,616,468	45,127,282	21,489,186	133,232,936	0	2,428,263	137,290,599
会議費支出	64,547	0	0	0	0	0	0	64,547
保守管理費支出	5,634,057	4,310,681	2,920,140	1,390,541	8,621,362	6,143,399	1,016,109	21,414,927
福利厚生費支出	1,032,488	1,067,218	1,106,366	461,382	2,634,966	1,289,250	364,908	5,321,612
賃借料支出	40,605	122,919	83,268	39,651	245,838	611,076	720	898,239
公租公課支出	2,605,795	16,375	11,091	5,284	32,750	6,000	0	2,644,545
報酬委託手数料支出	32,876,184	16,798,461	11,217,265	5,340,649	33,356,375	18,149,536	1,331,090	85,713,185
会合費支出	13,947,293	3,037,184	1,675,356	797,783	5,510,323	5,072,408	655,052	25,185,076
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	66,000	44,710	21,290	132,000	0	0	132,000
雑費支出	4,363,702	414,881	764,622	120,843	1,300,346	106,370	4,446	5,774,864
借入金等利息支出	0	0	0	0	0	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設関係支出	344,520	138,408,635	0	0	138,408,635	16,500,000	0	155,253,155
建物支出	0	137,813,963	0	0	137,813,963	16,500,000	0	154,313,963
構築物支出	344,520	594,672	0	0	594,672	0	0	939,192
設備関係支出	4,389,302	215,790,601	20,349,662	9,894,996	246,035,259	38,766,517	6,610,564	295,801,642
教育研究用機器備品支出	0	183,165,049	17,021,930	6,897,674	207,084,653	33,204,432	6,583,336	246,872,421
管理用機器備品支出	4,389,302	13,948,445	0	0	13,948,445	5,479,125	0	23,816,872
図書支出	0	18,677,107	3,327,732	2,997,322	25,002,161	82,960	27,228	25,112,349
計	201,130,682	1,862,525,382	886,328,130	465,867,708	3,214,721,220	963,093,113	197,134,882	4,576,079,897

人件費支出内訳表

平成31年4月 1日から
令和 2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	553,534,009	336,398,214	199,973,947	1,089,906,170	573,689,624	147,704,963	1,811,300,757
本務教員	0	513,777,043	309,960,288	181,070,399	1,004,807,730	541,281,004	142,593,068	1,688,681,802
本俸	0	274,658,700	162,080,400	95,988,300	532,727,400	290,129,868	76,451,100	899,308,368
期末手当	0	105,849,922	66,514,856	38,159,170	210,523,948	107,739,412	28,763,936	347,027,296
その他の手当	0	51,494,865	28,593,862	16,892,919	96,981,646	53,920,534	13,609,941	164,512,121
所定福利費	0	56,197,878	35,910,597	20,288,194	112,396,669	62,167,190	16,445,691	191,009,550
私立大学退職金財団負担金	0	25,575,678	16,860,573	9,741,816	52,178,067	0	0	52,178,067
私学振興会退職資金給付事業負担金	0	0	0	0	0	27,324,000	7,322,400	34,646,400
兼務教員	0	39,756,966	26,437,926	18,903,548	85,098,440	32,408,620	5,111,895	122,618,955
職員人件費支出	53,527,352	368,283,555	172,126,034	96,345,011	636,754,600	58,882,355	4,733,165	753,897,472
本務職員	53,523,317	305,814,947	164,397,755	96,186,486	566,399,188	52,420,670	4,167,428	676,510,603
本俸	27,070,404	163,200,041	87,949,920	50,044,560	301,194,521	27,437,040	2,485,920	358,187,885
期末手当	12,247,217	65,795,691	36,065,666	20,159,800	122,021,157	11,866,711	876,550	147,011,635
その他の手当	3,797,288	28,503,092	13,925,702	9,824,912	52,253,706	4,887,019	293,537	61,231,550
所定福利費	6,118,507	35,787,520	18,955,678	11,045,262	65,788,460	5,997,900	511,421	78,416,288
私立大学退職金財団負担金	4,289,901	12,528,603	7,500,789	5,111,952	25,141,344	0	0	29,431,245
私学振興会退職資金給付事業負担金	0	0	0	0	0	2,232,000	0	2,232,000
兼務職員	4,035	62,468,608	7,728,279	158,525	70,355,412	6,461,685	565,737	77,386,869
役員報酬支出	33,641,286	0	0	0	0	0	0	33,641,286
退職金支出	12,200,000	85,964,416	21,949,710	1,320,000	109,234,126	5,215,000	0	126,649,126
教員	0	72,547,240	21,949,710	1,320,000	95,816,950	5,215,000	0	101,031,950
職員	0	13,417,176	0	0	13,417,176	0	0	13,417,176
役員	12,200,000	0	0	0	0	0	0	12,200,000
計	99,368,638	1,007,781,980	530,473,958	297,638,958	1,835,894,896	637,786,979	152,438,128	2,725,488,641

活動区分資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2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	3,841,839,100	
		手数料収入	87,739,570	
		特別寄付金収入	66,472,583	
		一般寄付金収入	50,000	
		経常費等補助金収入	568,899,412	
		付随事業収入	19,487,319	
		雑収入	265,997,311	
		教育活動資金収入計	4,850,485,295	
	支出	人件費支出	2,725,488,641	
		教育研究経費支出	1,013,405,492	
		管理経費支出	386,130,967	
教育活動資金支出計		4,125,025,100		
		差引	725,460,195	
		調整勘定等	72,790,573	
		教育活動資金収支差額	798,250,768	
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	30,000,000	
		施設設備補助金収入	55,815,000	
		施設整備等活動資金収入計	85,815,000	
	支出	施設関係支出	155,253,155	
		設備関係支出	295,801,642	
		施設維持引当特定資産繰入支出	200,000,000	
		学生寮施設維持引当特定資産繰入支出	4,950,263	
		施設整備等活動資金支出計	656,005,060	
			差引	△ 570,190,060
			調整勘定等	79,012,216
		施設整備等活動資金収支差額	△ 491,177,844	
		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)	307,072,924	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	有価証券売却収入	413,196,000	
		奨学金引当特定資産取崩収入	2,270,000	
		篠田学術振興基金引当特定資産取崩収入	22,837,759	
		津田学術振興基金引当特定資産取崩収入	6,625,328	
		補助活動支払資金からの取崩収入	82,540,381	
		貸付金回収収入	747,000	
		預り金受入収入	24,560,942	
		立替金回収収入	299,399	
		小計	553,076,809	
		受取利息・配当金収入	11,485,056	
	その他の活動資金収入計	564,561,865		
	支出	第3号基本金引当特定資産繰入支出	8,000,000	
		退職給与引当特定資産繰入支出	397,704,000	
		奨学金引当特定資産繰入支出	1,482,448	
		学園財政調整引当特定資産繰入支出	100,000,000	
		篠田学術振興基金引当特定資産繰入支出	6,720,284	
		津田学術振興基金引当特定資産繰入支出	284,465	
		研修旅行費等預り資産繰入支出	36,575,740	
		貸付金支払支出	1,107,000	
		立替金支払支出	669,281	
		小計	552,543,218	
	その他の活動資金支出計	552,543,218		
		差引	12,018,647	
		調整勘定等	5,000,000	
		その他の活動資金収支差額	17,018,647	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	324,091,571	
		前年度繰越支払資金	2,089,372,523	
		翌年度繰越支払資金	2,413,464,094	

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	737,838,781	737,838,781	0	0
前期末未収入金収入	177,200,070	172,200,070	0	5,000,000
期末未収入金	△ 171,943,928	△ 116,128,928	△ 55,815,000	0
前期末前受金	△ 712,802,678	△ 712,802,678	0	0
収入計	30,292,245	81,107,245	△ 55,815,000	5,000,000
手形債務支払支出	0	0	0	0
前期末未払金支払支出	99,596,394	68,744,250	30,852,144	0
前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 226,106,938	△ 60,427,578	△ 165,679,360	0
前期末前払金	0	0	0	0
期末手形債務	0	0	0	0
支出計	△ 126,510,544	8,316,672	△ 134,827,216	0
収入計-支出計	156,802,789	72,790,573	79,012,216	5,000,000

事業活動収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2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	3,785,829,000	3,841,839,100	△ 56,010,100	
	授業料	2,271,845,000	2,307,570,000	△ 35,725,000	
	入学金	191,930,000	194,640,000	△ 2,710,000	
	実験実習料	29,815,000	25,008,000	4,807,000	
	教育充実費	1,290,830,000	1,310,391,000	△ 19,561,000	
	その他の学生生徒等納付金	1,409,000	4,230,100	△ 2,821,100	
	手数料	71,795,000	87,739,570	△ 15,944,570	
	入学検定料	64,620,000	80,607,000	△ 15,987,000	
	試験料	170,000	489,000	△ 319,000	
	大学入試センター試験実施手数料	4,804,000	4,728,970	75,030	
	証明手数料	2,201,000	1,914,600	286,400	
	寄付金	61,561,000	68,237,058	△ 6,676,058	
	特別寄付金	61,561,000	66,472,583	△ 4,911,583	
	一般寄付金	0	50,000	△ 50,000	
	現物寄付	0	1,714,475	△ 1,714,475	
	経常費等補助金	566,287,000	568,899,412	△ 2,612,412	
	国庫補助金	192,652,000	192,422,000	230,000	
	地方公共団体補助金	373,635,000	376,477,412	△ 2,842,412	
	付随事業収入	29,150,000	16,918,445	12,231,555	
	補助活動収入	20,000,000	7,764,365	12,235,635	
	受託事業収入	9,150,000	9,154,080	△ 4,080	
	雑収入	269,079,000	265,997,311	3,081,689	
	私立大学退職金財団交付金	79,137,000	80,781,000	△ 1,644,000	
	私学振興会退職資金給付事業交付金	19,750,000	24,715,000	△ 4,965,000	
	施設設備利用料	37,159,000	37,767,117	△ 608,117	
	その他の雑収入	133,033,000	122,734,194	10,298,806	
	教育活動収入計	4,783,701,000	4,849,630,896	△ 65,929,896	
	事業活動支出の部	人件費	2,807,585,000	2,793,957,757	13,627,243
		教員人件費	1,835,890,000	1,811,300,757	24,589,243
		職員人件費	775,529,000	753,897,472	21,631,528
役員報酬		36,886,000	33,641,286	3,244,714	
退職金		79,387,000	85,996,000	△ 6,609,000	
退職給与引当金繰入額		79,893,000	109,122,242	△ 29,229,242	
教育研究経費		1,565,776,000	1,540,422,782	25,353,218	
消耗品費		116,278,000	103,789,038	12,488,962	
用品費		2,515,000	2,716,290	△ 201,290	
光熱水費		70,998,000	81,909,786	△ 10,911,786	
旅費交通費		137,776,000	115,152,889	22,623,111	
奨学費		110,215,000	109,373,849	841,151	
謝金		21,976,000	8,384,254	13,591,746	
施設修繕費		118,128,000	113,639,227	4,488,773	
通信運搬費		17,615,000	16,065,641	1,549,359	
印刷製本費		45,549,000	41,660,412	3,888,588	
設備備品修繕費		2,955,000	2,871,310	83,690	
会費及負担金		5,387,000	8,691,321	△ 3,304,321	
損害保険料		9,414,000	8,366,124	1,047,876	
保守管理費		157,437,000	160,975,897	△ 3,538,897	
福利厚生費		17,648,000	18,535,632	△ 887,632	
賃借料		9,807,000	12,986,215	△ 3,179,215	
公租公課		881,000	805,040	75,960	
報酬委託手数料		177,388,000	151,851,088	25,536,912	
会合費		31,277,000	25,478,463	5,798,537	
雑費		26,862,000	31,867,491	△ 5,005,491	
減価償却額		485,670,000	525,302,815	△ 39,632,815	
管理経費		437,367,000	421,845,446	15,521,554	
消耗品費		14,182,000	17,769,759	△ 3,587,759	
用品費		150,000	93,786	56,214	
光熱水費		8,118,000	8,529,606	△ 411,606	
旅費交通費		21,267,000	14,616,370	6,650,630	
施設修繕費		2,858,000	2,519,727	338,273	
通信運搬費		15,043,000	15,563,573	△ 520,573	
印刷製本費		37,470,000	34,194,643	3,275,357	
設備備品修繕費		452,000	659,215	△ 207,215	
会費及負担金		6,138,000	5,359,850	778,150	
損害保険料		1,698,000	2,384,844	△ 686,844	
広告料		139,796,000	137,290,599	2,505,401	
会議費		207,000	64,547	142,453	
保守管理費		27,748,000	21,414,927	6,333,073	
福利厚生費		5,205,000	5,321,612	△ 116,612	
賃借料		1,093,000	898,239	194,761	
公租公課		3,129,000	2,644,545	484,455	
報酬委託手数料		83,993,000	85,713,185	△ 1,720,185	
会合費		31,769,000	25,185,076	6,583,924	
私立大学等経常費補助金返還金		132,000	132,000	0	
雑費	4,799,000	5,774,864	△ 975,864		
減価償却額	32,120,000	35,714,479	△ 3,594,479		
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	4,810,728,000	4,756,225,985	54,502,015		
教育活動収支差額	△ 27,027,000	93,404,911	△ 120,431,911		

		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	9,534,000	11,485,056	△ 1,951,056
		第3号基本金引当特定資産運用収入	629,000	655,105	△ 26,105
		その他の受取利息・配当金	8,905,000	10,829,951	△ 1,924,951
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	9,534,000	11,485,056	△ 1,951,056
教育活動外支出	事業活動支出の部	借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
		教育活動外収支差額	9,534,000	11,485,056	△ 1,951,056
		経常収支差額	△ 17,493,000	104,889,967	△ 122,382,967
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	15,492,000	15,492,000	0
		有価証券売却差額	15,492,000	15,492,000	0
		その他の特別収入	90,174,000	95,958,272	△ 5,784,272
		施設設備寄付金	30,000,000	30,000,000	0
		現物寄付	11,000,000	10,143,272	856,728
		施設設備補助金	49,174,000	55,815,000	△ 6,641,000
	特別収入計	105,666,000	111,450,272	△ 5,784,272	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	7,076,000	10,881,696	△ 3,805,696
		建物取毀処分差額	354,000	3,804,899	△ 3,450,899
		構築物取毀処分差額	129,000	128,744	256
		機器備品廃棄処分差額	5,499,000	5,854,117	△ 355,117
		図書除籍処分差額	1,094,000	1,093,936	64
その他の特別支出		0	0	0	
特別支出計	7,076,000	10,881,696	△ 3,805,696		
		特別収支差額	98,590,000	100,568,576	△ 1,978,576
[予備費]		(0)		20,000,000	
		20,000,000		20,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		61,097,000	205,458,543	△ 144,361,543	
基本金組入額合計		△ 139,295,000	△ 147,764,547	8,469,547	
当年度収支差額		△ 78,198,000	57,693,996	△ 135,891,996	
前年度繰越収支差額		△ 3,624,895,283	△ 3,624,895,283	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 3,703,093,283	△ 3,567,201,287	△ 135,891,996	
(参考)					
事業活動収入計		4,898,901,000	4,972,566,224	△ 73,665,224	
事業活動支出計		4,837,804,000	4,767,107,681	70,696,319	

事業活動収支内訳表

平成31年4月 1日から
令和 2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	3,283,968,500	512,031,800	45,838,800	3,841,839,100	
	授業料	0	1,987,573,000	291,983,000	28,014,000	2,307,570,000	
	入学金	0	163,410,000	29,880,000	1,350,000	194,640,000	
	実験実習料	0	25,008,000	0	0	25,008,000	
	教育充実費	0	1,105,157,500	188,880,500	16,353,000	1,310,391,000	
	その他の学生生徒等納付金	0	2,820,000	1,288,300	121,800	4,230,100	
	手数料	0	71,133,570	15,801,700	804,300	87,739,570	
	入学検定料	0	64,155,000	15,648,000	804,000	80,607,000	
	試験料	0	489,000	0	0	489,000	
	大学入試センター試験実施手数料	0	4,728,970	0	0	4,728,970	
	証明手数料	0	1,760,600	153,700	300	1,914,600	
	寄付金	46,865,000	17,953,820	3,119,420	298,818	68,237,058	
	特別寄付金	46,815,000	17,953,820	1,553,775	149,988	66,472,583	
	一般寄付金	50,000	0	0	0	50,000	
	現物寄付	0	0	1,565,645	148,830	1,714,475	
	経常費等補助金	0	192,680,877	321,053,535	55,165,000	568,899,412	
	国庫補助金	0	192,422,000	0	0	192,422,000	
	地方公共団体補助金	0	258,877	321,053,535	55,165,000	376,477,412	
	付随事業収入	449,899	16,468,546	0	0	16,918,445	
	補助活動収入	449,899	7,314,466	0	0	7,764,365	
	受託事業収入	0	9,154,080	0	0	9,154,080	
	雑収入	21,052,086	165,059,103	56,390,688	23,495,434	265,997,311	
	私立大学退職金財団交付金	1,416,000	79,365,000	0	0	80,781,000	
	私学振興会退職資金給付事業交付金	0	0	5,215,000	19,500,000	24,715,000	
	施設設備利用料	0	30,080,348	7,321,369	365,400	37,767,117	
	その他の雑収入	19,636,086	55,613,755	43,854,319	3,630,034	122,734,194	
	教育活動収入計	68,366,985	3,747,264,416	908,397,143	125,602,352	4,849,630,896	
	事業活動支出の部	人件費	98,965,037	1,841,678,986	677,625,135	175,688,599	2,793,957,757
		教員人件費	0	1,089,906,170	573,689,624	147,704,963	1,811,300,757
		職員人件費	53,527,352	636,754,600	58,882,355	4,733,165	753,897,472
		役員報酬	33,641,286	0	0	0	33,641,286
		退職金	1,416,000	79,365,000	5,215,000	0	85,996,000
		退職給与引当金繰入額	10,380,399	35,653,216	39,838,156	23,250,471	109,122,242
		教育研究経費	0	1,156,761,628	324,410,990	59,250,164	1,540,422,782
		消耗品費	0	79,143,548	21,257,530	3,387,960	103,789,038
		用品費	0	1,574,429	823,309	318,552	2,716,290
		光熱水費	0	57,275,145	21,510,496	3,124,145	81,909,786
		旅費交通費	0	72,884,919	37,241,823	5,026,147	115,152,889
		奨学費	0	89,100,449	18,077,900	2,195,500	109,373,849
		謝金	0	8,162,340	199,640	22,274	8,384,254
施設修繕費		0	49,974,863	62,714,536	949,828	113,639,227	
通信運搬費		0	13,578,605	2,167,615	319,421	16,065,641	
印刷製本費		0	31,932,056	7,585,691	2,142,665	41,660,412	
設備備品修繕費		0	1,587,183	1,278,187	5,940	2,871,310	
会費及負担金		0	7,053,010	1,566,369	71,942	8,691,321	
損害保険料		0	5,531,753	2,465,359	369,012	8,366,124	
保守管理費		0	143,525,377	13,305,716	4,144,804	160,975,897	
福利厚生費		0	11,020,436	7,443,360	71,836	18,535,632	
賃借料		0	10,979,986	1,745,303	260,926	12,986,215	
公租公課		0	670,274	134,766	0	805,040	
報酬委託手数料		0	116,842,173	28,119,476	6,889,439	151,851,088	
会合費		0	22,747,464	2,495,043	235,956	25,478,463	
雑費		0	29,605,858	1,918,236	343,397	31,867,491	
減価償却額		0	403,571,760	92,360,635	29,370,420	525,302,815	
管理経費		105,693,711	259,299,614	45,762,754	11,089,367	421,845,446	
消耗品費		13,441,321	3,229,043	1,017,051	82,344	17,769,759	
用品費		0	93,786	0	0	93,786	
光熱水費		603,333	6,080,421	1,536,328	309,524	8,529,606	
旅費交通費		7,093,748	5,454,612	1,383,590	684,420	14,616,370	
施設修繕費		34,452	2,094,654	390,621	0	2,519,727	
通信運搬費		4,675,524	10,189,474	576,870	121,705	15,563,573	
印刷製本費		5,580,523	24,304,717	3,033,880	1,275,523	34,194,643	
設備備品修繕費		11,400	640,177	7,638	0	659,215	
会費及負担金		2,399,850	2,821,000	117,750	21,250	5,359,850	
損害保険料		994,000	1,217,782	113,140	59,922	2,384,844	
広告料		1,629,400	133,232,936	0	2,428,263	137,290,599	
会議費		64,547	0	0	0	64,547	
保守管理費	5,634,057	8,621,362	6,143,399	1,016,109	21,414,927		
福利厚生費	1,032,488	2,634,966	1,289,250	364,908	5,321,612		
賃借料	40,605	245,838	611,076	720	898,239		
公租公課	2,605,795	32,750	6,000	0	2,644,545		
報酬委託手数料	32,876,184	33,356,375	18,149,536	1,331,090	85,713,185		
会合費	13,947,293	5,510,323	5,072,408	655,052	25,185,076		
私立大学等経常費補助金返還金	0	132,000	0	0	132,000		
雑費	4,363,702	1,300,346	106,370	4,446	5,774,864		
減価償却額	8,665,489	18,107,052	6,207,847	2,734,091	35,714,479		
徴収不能額等	0	0	0	0	0		
教育活動支出計	204,658,748	3,257,740,228	1,047,798,879	246,028,130	4,756,225,985		
教育活動収支差額		△ 136,291,763	489,524,188	△ 139,401,736	△ 120,425,778	93,404,911	

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	事業活動の収入の部	受取利息・配当金	783,981	8,385,629	2,030,615	284,831	11,485,056
		第3号基本金引当特定資産運用収入	655,105	0	0	0	655,105
		その他の受取利息・配当金	128,876	8,385,629	2,030,615	284,831	10,829,951
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
		教育活動外収入計	783,981	8,385,629	2,030,615	284,831	11,485,056
	事業活動の支出の部	借入金等利息	0	0	0	0	0
		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	0	0	0
		教育活動外收支差額	783,981	8,385,629	2,030,615	284,831	11,485,056
		経常収支差額	△ 135,507,782	497,909,817	△ 137,371,121	△ 120,140,947	104,889,967
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	15,492,000	0	0	0	15,492,000
		有価証券売却差額	15,492,000	0	0	0	15,492,000
		その他の特別収入	0	42,674,422	52,773,827	510,023	95,958,272
		施設設備寄付金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		現物寄付	0	8,797,422	1,345,850	0	10,143,272
		施設設備補助金	0	33,877,000	21,427,977	510,023	55,815,000
		特別収入計	15,492,000	42,674,422	52,773,827	510,023	111,450,272
	事業活動支出の部	資産処分差額	433,204	6,049,145	4,040,247	359,100	10,881,696
		建物取毀処分差額	0	325,789	3,479,110	0	3,804,899
		構築物取毀処分差額	0	128,744	0	0	128,744
		機器備品廃棄処分差額	433,204	4,500,676	561,137	359,100	5,854,117
		図書除籍処分差額	0	1,093,936	0	0	1,093,936
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
		特別支出計	433,204	6,049,145	4,040,247	359,100	10,881,696
		特別収支差額	15,058,796	36,625,277	48,733,580	150,923	100,568,576
基本金組入前当年度収支差額		△ 120,448,986	534,535,094	△ 88,637,541	△ 119,990,024	205,458,543	
基本金組入額合計		△ 9,227,456	△ 138,537,091	0	0	△ 147,764,547	
当年度収支差額		△ 129,676,442	395,998,003	△ 88,637,541	△ 119,990,024	57,693,996	
(参考)							
事業活動収入計		84,642,966	3,798,324,467	963,201,585	126,397,206	4,972,566,224	
事業活動支出計		205,091,952	3,263,789,373	1,051,839,126	246,387,230	4,767,107,681	

貸借対照表

令和 2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	16,849,500,158	16,671,039,706	178,460,452
有形固定資産	11,958,107,063	12,068,807,984	△ 110,700,921
土 地	551,349,270	551,349,270	0
建 物	7,986,332,836	8,173,083,885	△ 186,751,049
構 築 物	573,840,290	618,732,655	△ 44,892,365
教育研究用機器備品	724,930,784	623,595,418	101,335,366
管理用機器備品	75,741,467	75,401,424	340,043
図 書	2,005,618,760	1,981,577,917	24,040,843
車 両	40,293,656	45,067,415	△ 4,773,759
特定資産	4,857,449,892	4,567,745,519	289,704,373
第3号基本金引当特定資産	156,040,000	148,040,000	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	1,828,674,000	1,628,674,000	200,000,000
学園財政調整引当特定資産	1,100,000,000	1,000,000,000	100,000,000
学生寮施設維持引当特定資産	7,452,398	2,502,135	4,950,263
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	56,093,513	72,210,988	△ 16,117,475
津田学術振興基金引当特定資産	312,931,301	319,272,164	△ 6,340,863
奨学金引当特定資産	12,892,943	13,680,495	△ 787,552
その他の固定資産	33,943,203	34,486,203	△ 543,000
電 話 加 入 権	3,959,203	3,959,203	0
有 価 証 券	9,596,000	9,596,000	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	1,800,000	2,400,000	△ 600,000
長 期 貸 付 金	3,572,000	3,515,000	57,000
流動資産	3,017,525,085	2,745,950,289	271,574,796
現 金 預 金	2,413,464,094	2,089,372,523	324,091,571
補助活動支払資金	253,534,283	336,074,664	△ 82,540,381
研修旅行費等預り資産	174,426,005	137,850,265	36,575,740
未 収 入 金	172,543,928	177,200,070	△ 4,656,142
販 売 用 品	1,944,494	4,513,368	△ 2,568,874
短 期 貸 付 金	943,000	640,000	303,000
立 替 金	669,281	299,399	369,882
資産の部合計	19,867,025,243	19,416,989,995	450,035,248
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	1,210,328,750	1,029,394,778	180,933,972
退職給与引当金	1,066,536,334	998,067,218	68,469,116
長 期 未 払 金	143,792,416	31,327,560	112,464,856
流動負債	1,109,222,615	1,045,579,882	63,642,733
未 払 金	113,642,082	99,596,394	14,045,688
前 受 金	737,838,781	712,802,678	25,036,103
預 り 金	257,741,752	233,180,810	24,560,942
負債の部合計	2,319,551,365	2,074,974,660	244,576,705

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
基本金	21,114,675,165	20,966,910,618	147,764,547
第1号基本金	20,628,635,165	20,488,870,618	139,764,547
第3号基本金	156,040,000	148,040,000	8,000,000
第4号基本金	330,000,000	330,000,000	0
繰越収支差額	△ 3,567,201,287	△ 3,624,895,283	57,693,996
翌年度繰越収支差額	△ 3,567,201,287	△ 3,624,895,283	57,693,996
純資産の部合計	17,547,473,878	17,342,015,335	205,458,543
負債及び純資産の部合計	19,867,025,243	19,416,989,995	450,035,248

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 1,080,999,959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 589,671,962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

8,863,575,819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

なし

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

197,006,920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(令和2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	325,030,100	335,612,800	10,582,700
(うち満期保有目的の債券)	(325,030,100)	(335,612,800)	(10,582,700)
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	325,030,100	335,612,800	10,582,700
(うち満期保有目的の債券)	(325,030,100)	(335,612,800)	(10,582,700)
時価のない有価証券	9,596,000		
有価証券合計	334,626,100		

②明細表

(単位 円)

種類	当年度(令和2年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	325,030,100	335,612,800	10,582,700
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	325,030,100	335,612,800	10,582,700
時価のない有価証券	9,596,000		
有価証券合計	334,626,100		

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 出向者負担金 雑収入	30,000,000 120,000 18,531,802 101,248		
当該会社への支払額	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	175,114,632 90,817,498 27,315,982		
	(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等	9,000,000	0	0	0	9,000,000
当該会社への貸付金	0	0	0	0	0
当該会社からの未収入金	1,980	0	0	1,980	0
当該会社からの借入金	0	0	0	0	0
当該会社への未払金	12,566,913	12,566,913	8,293,138	8,293,138	
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	7,389,504円	892,949円
管理用機器備品	1,874,268円	453,948円
車 両	2,312,430円	1,891,351円
	11,576,202円	3,238,248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	107,294,304	補助活動収入	116,055,572
		その他の受取利息・配当金収入	60,164
		雑 収 入	1,511,807
計	107,294,304	計	117,627,543
		純 額	10,333,239

(注)人件費支出は、大学部門に計上している。

固定資産明細表

平成31年4月 1日から
令和 2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	14,603,477,078	154,313,963	8,507,459	14,749,283,582	6,762,950,746	7,986,332,836	増加額 2号館エレベーター棟増築工事 38,109,905 5号館トイレ改修工事 40,175,973
	構築物	1,414,621,194	939,192	378,620	1,415,181,766	841,341,476	573,840,290	
	教育研究用機器備品	1,721,328,289	256,993,263	148,413,623	1,829,907,929	1,104,977,145	724,930,784	増加額 学内基幹ネットワーク更新 35,898,660 PC・プリンタの更新(リース資産) 155,771,217 受贈額 10,120,842 減少額 PC・プリンタの除却(リース資産) 105,295,735
	管理用機器備品	190,681,097	23,816,872	28,212,668	186,285,301	110,543,834	75,741,467	増加額 PC・プリンタの更新(リース資産) 21,742,383 減少額 PC・プリンタの除却(リース資産) 16,908,480
	図書	1,981,577,917	25,134,779	1,093,936	2,005,618,760		2,005,618,760	増加額 受贈額 22,430
	車両	83,807,766	0	0	83,807,766	43,514,110	40,293,656	
	計	20,546,842,611	461,198,069	186,606,306	20,821,434,374	8,863,327,311	11,958,107,063	
特定資産	第3号基本金引当特定資産	148,040,000	8,000,000	0	156,040,000		156,040,000	
	退職給与引当特定資産	1,233,365,737	397,704,000	397,704,000	1,233,365,737		1,233,365,737	定期預金 397,704,000円 特定資産から有価証券に振替
	施設維持引当特定資産	1,628,674,000	200,000,000	0	1,828,674,000		1,828,674,000	定期預金 200,000,000
	学園財政調整引当特定資産	1,000,000,000	100,000,000	0	1,100,000,000		1,100,000,000	定期預金 100,000,000
	学生寮施設維持引当特定資産	2,502,135	4,950,263	0	7,452,398		7,452,398	
	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	72,210,988	6,720,284	22,837,759	56,093,513		56,093,513	
	津田学術振興基金引当特定資産	319,272,164	284,465	6,625,328	312,931,301		312,931,301	
	奨学金引当特定資産	13,680,495	1,482,448	2,270,000	12,892,943		12,892,943	
	計	4,567,745,519	719,141,460	429,437,087	4,857,449,892		4,857,449,892	
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	
	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	2,400,000	0	600,000	1,800,000		1,800,000	
	長期貸付金	3,515,000	1,000,000	943,000	3,572,000		3,572,000	
	計	34,734,711	1,000,000	1,543,000	34,191,711	248,508	33,943,203	
合計	25,149,322,841	1,181,339,529	617,586,393	25,713,075,977	8,863,575,819	16,849,500,158		

借入金明細表

平成31年4月 1日から
令和 2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							
	小 計	0	0	0	0			
	市中 金融機関							
	小 計	0	0	0	0			
	その他							
	小 計	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
短期借入金	公的 金融機関							
	小 計	0	0	0	0			
	市中 金融機関							
	小 計	0	0	0	0			
	その他							
	小 計	0	0	0	0			
	返済期限が1年以内の長期借入金	0	0	0	0			
	計	0	0	0	0			
	合 計	0	0	0	0			

基本金明細表

平成31年4月 1日から
令和 2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	20,551,050,322	20,488,870,618	62,179,704	
当期組入高				
1. 建 物				
2号館エレベーター棟増築工事に係る組入れ	38,109,905			
5号館トイレ改修工事に係る組入れ	40,175,973			
その他の建物の取得に係る組入れ	76,028,085			
除却した建物に係る基本金額	△ 8,507,459			
小 計	145,806,504	145,806,504	0	
2. 構 築 物				
構築物の取得に係る組入れ	939,192			
除却した構築物に係る基本金額	△ 378,620			
小 計	560,572	560,572	0	
3. 教育研究用機器備品				
学内基幹ネットワーク更新機器の取得に係る組入れ	35,898,660			
PC・プリンタの更新(リース資産)に係る組入れ	155,771,217			
その他の教育研究用機器備品の取得に係る組入れ	65,323,386			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 148,413,623			
小 計	108,579,640	△ 36,806,829	145,386,469	
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		17,923,932	△ 17,923,932	
4. 管理用機器備品				
PC・プリンタの更新(リース資産)に係る組入れ	21,742,383			
その他の機器備品の取得に係る組入れ	2,074,489			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 28,212,668			
小 計	△ 4,395,796	△ 24,688,687	20,292,891	
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		12,928,212	△ 12,928,212	
5. 図 書				
図書の取得に係る組入れ	25,134,779			
除籍した図書に係る基本金額	△ 1,093,936			
小 計	24,040,843	24,040,843	0	
計	274,591,763	139,764,547	134,827,216	
当期末残高	20,825,642,085	20,628,635,165	197,006,920	
第 3 号 基本金				
前期繰越高	—	148,040,000	—	
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	—	156,040,000	—	
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	—	20,966,910,618	62,179,704	
当期組入高	—	147,764,547	—	
当期末残高	—	21,114,675,165	197,006,920	

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年度から令和2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30年度)	122,440,000	122,440,000	
	令和元年度	8,000,000	8,000,000	
	令和2年度	6,000,000		
	計	136,440,000	計	130,440,000

財産目録

(令和2年3月31日) 現在

1. 資産総額	金	19,867,025,243 円
内 1 基本財産	金	11,956,850,355 円
2 運用財産	金	7,910,174,888 円
3 収益事業用財産	金	なし

2. 負債総額	金	2,319,551,365 円
---------	---	-----------------

3. 正味財産	金	17,547,473,878 円
---------	---	------------------

(一) 資産		
(1) 基本財産	金	11,956,850,355 円
(イ) 土地	金	551,288,110 円
153,139.54 平方メートル		
(ロ) 建物	金	7,985,137,288 円
67,477.14 平方メートル		
(ハ) 図書	金	2,005,618,760 円
503,420 冊		
(ニ) 校具・教具・備品	金	840,965,907 円
10,705 点		
(ホ) その他	金	573,840,290 円
(2) 運用財産	金	7,910,174,888 円
(イ) 現金預金	金	2,666,998,377 円
① 預金	金	2,663,524,069 円
② 現金	金	3,474,308 円
(ロ) 積立金	金	5,031,875,897 円
(ハ) 有価証券	金	9,596,000 円
(ニ) 不動産	金	1,256,708 円
① 土地	金	61,160 円
63.00 平方メートル		
② 建物	金	1,195,548 円
47.91 平方メートル		
(ホ) 貯蔵品	金	1,944,494 円
(ヘ) 未収入金	金	174,343,928 円
(ト) その他	金	24,159,484 円
(3) 収益事業用財産		なし

(二) 負債		
(1) 固定負債	金	1,210,328,750 円
(イ) 長期借入金	金	0 円
(ロ) 学校債		なし
(ハ) 未払金	金	143,792,416 円
(ニ) 退職給与引当金	金	1,066,536,334 円
(2) 流動負債	金	1,109,222,615 円
(イ) 短期借入金	金	0 円
(ロ) 前受金	金	737,838,781 円
(ハ) 未払金	金	113,642,082 円
(ニ) 預り金	金	257,741,752 円
(ホ) 学校債		なし
(三) 借用財産		
(イ) 土地	3,042.00 平方メートル	金 0 円
(ロ) 建物	0.00 平方メートル	金 0 円

上記は、令和2年3月31日現在における当法人の財産目録である。

令和 2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 小 串 和 夫

監 査 報 告 書

学校法人 皇學館

理事会 御中

評議員会 御中

私たち監事は、私立学校法第37条第3項に基づく監査報告を行うため、学校法人皇學館寄附行為第17条の規定に従い、学校法人皇學館の令和元年度の学校法人の業務若しくは財産の状況又は理事の業務執行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、不正行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められず、いずれも適正に行われていることが認められました。

令和2年5月15日

学校法人 皇學館

監 事 廣瀬 壽

監 事 駒田 具夫