

平成17年度

決 算 書

学校法人 皇 學 館

# 資金収支計算書

平成17年4月1日から  
平成18年3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科	目	予 算	決 算	
			差 異	
<b>学生生徒等納付金収入</b>		<b>3,862,990,000</b>	<b>3,868,375,150</b>	<b>5,385,150</b>
授業料収入		2,309,346,000	2,313,598,000	4,252,000
入学金収入		260,100,000	260,162,500	62,500
実験実習料収入		66,035,000	69,403,850	3,368,850
施設設備資金収入		487,395,000	485,650,000	1,745,000
教育充実費収入		738,386,000	737,065,000	1,321,000
その他の学生生徒等納付金収入		1,728,000	2,495,800	767,800
<b>手数料収入</b>		<b>95,655,000</b>	<b>87,602,025</b>	<b>8,052,975</b>
入学検定料収入		85,555,000	76,240,000	9,315,000
試験料収入		3,500,000	3,885,000	385,000
大学入試センター試験実施手数料収入		4,000,000	4,927,775	927,775
証明手数料収入		2,600,000	2,549,250	50,750
<b>寄付金収入</b>		<b>127,085,000</b>	<b>306,074,700</b>	<b>178,989,700</b>
特別寄付金収入		126,485,000	305,944,700	179,459,700
一般寄付金収入		600,000	130,000	470,000
<b>補助金収入</b>		<b>744,026,000</b>	<b>764,550,365</b>	<b>20,524,365</b>
国庫補助金収入		311,362,000	311,515,375	153,375
地方公共団体補助金収入		432,664,000	453,034,990	20,370,990
<b>資産運用収入</b>		<b>24,734,000</b>	<b>46,599,420</b>	<b>21,865,420</b>
奨学基金運用収入		530,000	814,152	284,152
受取利息・配当金収入		13,520,000	26,776,668	13,256,668
施設設備利用料収入		10,684,000	19,008,600	8,324,600
<b>資産売却収入</b>		<b>642,574,000</b>	<b>642,786,810</b>	<b>212,810</b>
有価証券売却収入		642,574,000	642,573,663	337
教育研究用機器備品売却収入		0	212,147	212,147
車輛売却収入		0	1,000	1,000
<b>事業収入</b>		<b>57,000,000</b>	<b>56,638,377</b>	<b>361,623</b>
補助活動事業収入		57,000,000	56,175,327	824,673
受託事業収入		0	463,050	463,050
<b>雑収入</b>		<b>222,415,000</b>	<b>212,674,019</b>	<b>9,740,981</b>
私立大学退職金財団交付金収入		127,489,000	127,488,000	1,000
私立学校教職員退職基金財団交付金収入		66,026,000	65,717,500	308,500
その他の雑収入		28,900,000	19,468,519	9,431,481
<b>前受金収入</b>		<b>726,680,000</b>	<b>826,061,250</b>	<b>99,381,250</b>
授業料前受金収入		210,105,000	253,143,750	43,038,750
入学金前受金収入		255,700,000	277,440,000	21,740,000
施設設備資金前受金収入		123,700,000	140,295,000	16,595,000
教育充実費前受金収入		61,175,000	73,457,500	12,282,500
その他の前受金収入		76,000,000	81,725,000	5,725,000
<b>その他の収入</b>		<b>1,244,732,885</b>	<b>1,326,715,589</b>	<b>81,982,704</b>
退職金引当特定資産からの繰入収入		192,504,000	192,767,095	263,095
奨学金引当特定資産からの繰入収入		700,000	620,080	79,920
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		845,000,000	850,100,000	5,100,000
篠田学術振興基金引当特定預金からの繰入収入		6,200,000	5,232,651	967,349
津田法学基金引当特定資産からの繰入収入		2,520,000	2,479,681	40,319
研修旅行費等預り資産からの繰入収入		0	67,180,526	67,180,526
前期末未収入金収入		189,808,885	189,808,885	0
立替金回収収入		0	97,104	97,104
貸付金回収収入		8,000,000	10,104,481	2,104,481
預り金受入収入		0	8,325,086	8,325,086
<b>資金収入調整勘定</b>		<b>963,220,900</b>	<b>1,009,656,424</b>	<b>46,435,524</b>
期末未収入金		159,066,000	205,501,524	46,435,524
前期末前受金		804,154,900	804,154,900	0
<b>前年度繰越支払資金</b>		<b>2,539,725,459</b>	<b>2,539,725,459</b>	
<b>収入の部合計</b>		<b>9,324,396,444</b>	<b>9,668,146,740</b>	<b>343,750,296</b>

(単位 円)

支出の部	目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>		<b>3,041,716,000</b>	<b>2,961,449,380</b>	<b>80,266,620</b>
教員人件費支出		1,889,316,000	1,838,461,433	50,854,567
職員人件費支出		764,623,000	735,306,208	29,316,792
役員報酬支出		29,757,000	29,669,523	87,477
退職金支出		358,020,000	358,012,216	7,784
<b>教育研究経費支出</b>		<b>1,027,410,000</b>	<b>931,023,337</b>	<b>96,386,663</b>
消耗品費支出		136,159,000	128,390,053	7,768,947
光熱水費支出		70,298,000	66,470,452	3,827,548
旅費交通費支出		88,174,000	67,169,331	21,004,669
奨学費支出		75,333,000	57,582,405	17,750,595
謝金支出		32,999,000	22,637,809	10,361,191
施設修繕費支出		97,401,000	111,102,232	13,701,232
通信運搬費支出		29,545,000	23,129,885	6,415,115
印刷製本費支出		54,332,000	44,000,878	10,331,122
設備備品修繕費支出		4,512,000	3,437,671	1,074,329
会費及負担金支出		6,151,000	5,874,184	276,816
損害保険料支出		4,165,000	4,285,351	120,351
保守管理費支出		80,045,000	65,805,028	14,239,972
福利厚生費支出		13,152,000	11,419,003	1,732,997
賃借料支出		90,261,000	90,827,849	566,849
公租公課支出		506,000	617,215	111,215
報酬委託手数料支出		83,604,000	89,538,614	5,934,614
その他の教育研究経費支出		160,773,000	138,735,377	22,037,623
<b>管理経費支出</b>		<b>385,994,000</b>	<b>349,086,594</b>	<b>36,907,406</b>
消耗品費支出		15,775,000	12,295,023	3,479,977
光熱水費支出		11,233,000	11,419,562	186,562
旅費交通費支出		32,738,000	27,971,975	4,766,025
施設修繕費支出		13,900,000	12,116,010	1,783,990
通信運搬費支出		24,504,000	11,236,648	13,267,352
印刷製本費支出		48,895,000	44,952,366	3,942,634
設備備品修繕費支出		1,466,000	1,054,617	411,383
会費及負担金支出		5,555,000	5,386,304	168,696
損害保険料支出		917,000	1,123,807	206,807
広告料支出		65,568,000	64,174,740	1,393,260
会議費支出		410,000	68,760	341,240
保守管理費支出		24,676,000	20,528,072	4,147,928
福利厚生費支出		4,167,000	3,817,473	349,527
賃借料支出		18,077,000	18,167,652	90,652
公租公課支出		3,405,000	6,559,985	3,154,985
報酬委託手数料支出		66,059,000	58,379,512	7,679,488
その他の管理経費支出		48,649,000	49,834,088	1,185,088
<b>借入金等利息支出</b>		<b>16,239,000</b>	<b>16,238,750</b>	<b>250</b>
借入金利息支出		16,239,000	16,238,750	250
<b>借入金等返済支出</b>		<b>78,750,000</b>	<b>78,750,000</b>	<b>0</b>
借入金返済支出		78,750,000	78,750,000	0
<b>施設関係支出</b>		<b>1,081,657,000</b>	<b>1,061,620,197</b>	<b>20,036,803</b>
土地支出		57,682,000	57,322,540	359,460
建物支出		869,215,000	798,480,085	70,734,915
構築物支出		126,036,000	173,022,569	46,986,569
借地権支出		8,724,000	8,723,753	247
建設仮勘定支出		20,000,000	24,071,250	4,071,250
<b>設備関係支出</b>		<b>175,919,000</b>	<b>161,975,827</b>	<b>13,943,173</b>
教育研究用機器備品支出		97,000,000	83,010,400	13,989,600
その他の機器備品支出		3,144,000	2,613,314	530,686
図書支出		73,325,000	74,373,702	1,048,702
車輛支出		2,450,000	1,978,411	471,589
<b>資産運用支出</b>		<b>1,415,410,827</b>	<b>1,444,738,614</b>	<b>29,327,787</b>
有価証券購入支出		635,021,000	635,020,810	190
退職金引当特定資産への繰入支出		70,119,827	70,119,827	0
奨学金引当特定資産への繰入支出		550,000	5,782,827	5,232,827
施設維持引当特定預金への繰入支出		50,000,000	50,000,000	0
学園財政調整引当特定預金への繰入支出		100,000,000	100,000,000	0
学生寮施設維持引当特定預金への繰入支出		20,000,000	19,770,296	229,704
施設設備拡充引当特定資産(第2号基本金)への繰入支出		500,000,000	500,000,000	0
百三十周年記念事業等引当特定預金への繰入支出		30,000,000	30,000,000	0
篠田学術振興基金引当特定預金への繰入支出		6,000,000	6,017,151	17,151
津田法学基金引当特定資産への繰入支出		3,720,000	8,015,439	4,295,439
補助活動支払資金への繰入支出		0	20,012,264	20,012,264
<b>その他の支出</b>		<b>68,945,740</b>	<b>65,704,740</b>	<b>3,241,000</b>
貸付金支払支出		5,000,000	1,759,000	3,241,000
前期末未払金支払支出		63,945,740	63,945,740	0
<b>資金支出調整勘定</b>		<b>39,209,410</b>	<b>75,163,930</b>	<b>35,954,520</b>
期末未払金		39,200,000	75,154,520	35,954,520
前期末前払金		9,410	9,410	0
<b>次年度繰越支払資金</b>		<b>2,071,564,287</b>	<b>2,672,723,231</b>	<b>601,158,944</b>
<b>支出の部合計</b>		<b>9,324,396,444</b>	<b>9,668,146,740</b>	<b>343,750,296</b>

# 資金収支内訳表

平成17年4月1日から  
平成18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	社会福祉学部	大学計			
学生生徒等納付金収入		2,106,013,200	1,072,006,000	3,178,019,200	594,549,750	95,806,200	3,868,375,150
授業料収入		1,304,545,000	636,225,000	1,940,770,000	317,895,500	54,932,500	2,313,598,000
入学金収入		156,797,500	75,465,000	232,262,500	24,435,000	3,465,000	260,162,500
実験実習料収入		21,295,700	21,786,000	43,081,700	25,068,950	1,253,200	69,403,850
施設設備資金収入		256,950,000	144,750,000	401,700,000	73,600,000	10,350,000	485,650,000
教育充実費収入		365,885,000	193,600,000	559,485,000	152,030,000	25,550,000	737,065,000
その他の学生生徒等納付金収入		540,000	180,000	720,000	1,520,300	255,500	2,495,800
手数料収入		57,343,025	16,928,750	74,271,775	11,719,750	1,610,500	87,602,025
入学検定料収入		50,181,250	12,938,750	63,120,000	11,510,000	1,610,000	76,240,000
試験料収入		706,000	3,179,000	3,885,000			3,885,000
大学入試センター試験実施手数料収入		4,927,775		4,927,775			4,927,775
証明手数料収入		1,528,000	811,000	2,339,000	209,750	500	2,549,250
寄付金収入	290,561,500	12,893,000	1,030,000	13,923,000	1,325,200	265,000	306,074,700
特別寄付金収入	290,561,500	12,893,000	1,000,000	13,893,000	1,325,200	165,000	305,944,700
一般寄付金収入			30,000	30,000		100,000	130,000
補助金収入		194,536,982	113,194,489	307,731,471	395,376,894	61,442,000	764,550,365
国庫補助金収入		194,267,432	113,113,568	307,381,000	4,134,375		311,515,375
地方公共団体補助金収入		269,550	80,921	350,471	391,242,519	61,442,000	453,034,990
資産運用収入	11,552,195	16,360,243	7,253,328	23,613,571	9,847,786	1,585,868	46,599,420
奨学基金運用収入	814,152						814,152
受取利息・配当金収入	1,660,153	12,734,983	6,153,278	18,888,261	5,408,886	819,368	26,776,668
施設設備利用料収入	9,077,890	3,625,260	1,100,050	4,725,310	4,438,900	766,500	19,008,600
資産売却収入	642,573,663	1,000	212,147	213,147			642,786,810
有価証券売却収入	642,573,663						642,573,663
教育研究用機器備品売却収入			212,147	212,147			212,147
車輛売却収入		1,000		1,000			1,000
事業収入	5,972,450	50,665,927		50,665,927			56,638,377
補助活動事業収入	5,972,450	50,202,877		50,202,877			56,175,327
受託事業収入		463,050		463,050			463,050
雑収入	28,034,419	107,336,301	7,128,590	114,464,891	68,400,795	1,773,914	212,674,019
私立大学退職金財団交付金収入	27,025,000	95,723,000	4,740,000	100,463,000			127,488,000
私立学校教職員退職基金財団交付金収入					64,637,500	1,080,000	65,717,500
その他の雑収入	1,009,419	11,613,301	2,388,590	14,001,891	3,763,295	693,914	19,468,519
計	978,694,227	2,545,149,678	1,217,753,304	3,762,902,982	1,081,220,175	162,483,482	5,985,300,866

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	社会福祉学部	大学計			
人件費支出	106,921,314	1,411,529,643	506,150,278	1,917,679,921	777,337,411	159,510,734	2,961,449,380
教員人件費支出		774,457,323	353,598,971	1,128,056,294	615,484,887	94,920,252	1,838,461,433
職員人件費支出	35,936,911	494,846,449	145,188,107	640,034,556	43,296,244	16,038,497	735,306,208
役員報酬支出	29,540,483	129,040		129,040			29,669,523
退職金支出	41,443,920	142,096,831	7,363,200	149,460,031	118,556,280	48,551,985	358,012,216
教育研究経費支出		482,024,130	239,463,984	721,488,114	182,987,596	26,547,627	931,023,337
消耗品費支出		80,851,262	26,307,391	107,158,653	17,973,460	3,257,940	128,390,053
光熱水費支出		35,380,268	17,175,467	52,555,735	11,175,410	2,739,307	66,470,452
旅費交通費支出		36,668,807	12,737,258	49,406,065	15,999,719	1,763,547	67,169,331
奨学費支出		18,644,395	10,097,010	28,741,405	25,901,000	2,940,000	57,582,405
謝金支出		12,212,109	10,207,236	22,419,345	196,264	22,200	22,637,809
施設修繕費支出		44,383,823	3,453,746	47,837,569	54,959,961	8,304,702	111,102,232
通信運搬費支出		13,482,695	7,928,320	21,411,015	1,393,034	325,836	23,129,885
印刷製本費支出		27,849,433	11,013,529	38,862,962	2,957,298	2,180,618	44,000,878
設備備品修繕費支出		1,205,215	1,018,225	2,223,440	1,156,544	57,687	3,437,671
会費及負担金支出		3,826,117	1,376,321	5,202,438	555,820	115,926	5,874,184
損害保険料支出		2,030,350	1,228,058	3,258,408	954,573	72,370	4,285,351
保守管理費支出		38,327,077	17,983,467	56,310,544	8,309,611	1,184,873	65,805,028
福利厚生費支出		4,759,910	2,338,887	7,098,797	3,683,738	636,468	11,419,003
賃借料支出		58,266,711	23,817,316	82,084,027	7,666,207	1,077,615	90,827,849
公租公課支出		154,166	240,749	394,915	222,300		617,215
報酬委託手数料支出		31,091,109	53,481,768	84,572,877	4,933,034	32,703	89,538,614
その他の教育研究経費支出		72,890,683	39,059,236	111,949,919	24,949,623	1,835,835	138,735,377
管理経費支出	119,427,342	127,872,927	69,334,473	197,207,400	27,289,616	5,162,236	349,086,594
消耗品費支出	2,349,952	5,413,400	2,721,193	8,134,593	1,767,318	43,160	12,295,023
光熱水費支出	435,738	5,364,875	3,961,013	9,325,888	1,332,793	325,143	11,419,562
旅費交通費支出	16,100,408	6,624,092	4,492,505	11,116,597	684,810	70,160	27,971,975
施設修繕費支出	1,012,000	10,618,595	406,665	11,025,260	78,750		12,116,010
通信運搬費支出	3,011,100	5,380,126	2,427,177	7,807,303	370,113	48,132	11,236,648
印刷製本費支出	4,600,166	26,315,584	10,883,889	37,199,473	2,429,572	723,155	44,952,366
設備備品修繕費支出	146,473	593,279	180,718	773,997	134,147		1,054,617
会費及負担金支出	730,000	2,302,864	327,540	2,630,404	1,765,500	260,400	5,386,304
損害保険料支出	217,402	628,863	182,692	811,555	94,850		1,123,807
広告料支出	5,245,912	35,774,911	20,721,824	56,496,735	200,000	2,232,093	64,174,740
会議費支出	68,760						68,760
保守管理費支出	1,812,462	8,977,473	6,411,516	15,388,989	2,703,694	622,927	20,528,072
福利厚生費支出	3,260,541	360,488	80,944	441,432	115,500		3,817,473
賃借料支出	7,083,538	5,319,554	4,962,349	10,281,903	802,211		18,167,652
公租公課支出	6,272,800	130,100	103,485	233,585	53,600		6,559,985
報酬委託手数料支出	34,888,177	3,728,175	8,205,847	11,934,022	11,246,928	310,385	58,379,512
その他の管理経費支出	32,191,913	10,340,548	3,265,116	13,605,664	3,509,830	526,681	49,834,088
借入金等利息支出		3,025,000		3,025,000	13,213,750		16,238,750
借入金利息支出		3,025,000		3,025,000	13,213,750		16,238,750
借入金等返済支出		25,000,000		25,000,000	53,750,000		78,750,000
借入金返済支出		25,000,000		25,000,000	53,750,000		78,750,000
施設関係支出	77,456,290	818,625,363	65,699,231	884,324,594	99,839,313		1,061,620,197
土地支出	57,322,540						57,322,540
建物支出		714,367,974	14,670,298	729,038,272	69,441,813		798,480,085
構築物支出	18,165,000	94,282,389	42,305,180	136,587,569	18,270,000		173,022,569
借地権支出			8,723,753	8,723,753			8,723,753
建設仮勘定支出	1,968,750	9,975,000		9,975,000	12,127,500		24,071,250
設備関係支出	991,069	122,020,547	30,360,725	152,381,272	6,566,701	2,036,785	161,975,827
教育研究用機器備品支出		61,643,332	14,013,561	75,656,893	5,401,722	1,951,785	83,010,400
その他の機器備品支出		2,300,414		2,300,414	312,900		2,613,314
図書支出	991,069	56,372,880	16,347,164	72,720,044	577,589	85,000	74,373,702
車輛支出		1,703,921		1,703,921	274,490		1,978,411
計	304,796,015	2,990,097,610	911,008,691	3,901,106,301	1,160,984,387	193,257,382	5,560,144,085

# 人 件 費 支 出 内 訳 表

平成17年4月 1日から  
平成18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
			文学部	社会福祉学部	大学計			
<b>教員人件費支出</b>			<b>774,457,323</b>	<b>353,598,971</b>	<b>1,128,056,294</b>	<b>615,484,887</b>	<b>94,920,252</b>	<b>1,838,461,433</b>
<b>本 務 教 員</b>			<b>706,345,183</b>	<b>331,610,057</b>	<b>1,037,955,240</b>	<b>584,781,999</b>	<b>89,246,138</b>	<b>1,711,983,377</b>
本        俸			354,447,000	169,965,400	524,412,400	324,261,348	48,032,100	896,705,848
期 末 手 当			160,750,493	72,943,909	233,694,402	138,467,856	21,033,606	393,195,864
そ の 他 の 手 当			88,704,319	41,331,803	130,036,122	53,890,032	9,487,141	193,413,295
所 定 福 利 費			53,584,691	24,698,605	78,283,296	47,120,203	6,978,811	132,382,310
私立大学退職金財団負担金			48,858,680	22,670,340	71,529,020			71,529,020
私立学校教職員退職基金財団負担金						21,042,560	3,714,480	24,757,040
<b>兼 務 教 員</b>			<b>68,112,140</b>	<b>21,988,914</b>	<b>90,101,054</b>	<b>30,702,888</b>	<b>5,674,114</b>	<b>126,478,056</b>
<b>職員人件費支出</b>		<b>35,936,911</b>	<b>494,846,449</b>	<b>145,188,107</b>	<b>640,034,556</b>	<b>43,296,244</b>	<b>16,038,497</b>	<b>735,306,208</b>
<b>本 務 職 員</b>		<b>35,924,497</b>	<b>432,790,889</b>	<b>139,401,528</b>	<b>572,192,417</b>	<b>39,425,436</b>	<b>15,621,294</b>	<b>663,163,644</b>
本        俸		18,535,842	227,611,580	69,476,900	297,088,480	24,333,500	8,612,700	348,570,522
期 末 手 当		8,383,458	96,332,715	29,360,767	125,693,482	6,866,504	3,765,646	144,709,090
そ の 他 の 手 当		2,505,612	42,682,602	19,082,665	61,765,267	3,749,541	1,246,493	69,266,913
所 定 福 利 費		3,888,265	36,476,852	12,234,416	48,711,268	3,283,931	1,349,655	57,233,119
私立大学退職金財団負担金		2,611,320	29,687,140	9,246,780	38,933,920			41,545,240
私立学校教職員退職基金財団負担金						1,191,960	646,800	1,838,760
<b>兼 務 職 員</b>		<b>12,414</b>	<b>62,055,560</b>	<b>5,786,579</b>	<b>67,842,139</b>	<b>3,870,808</b>	<b>417,203</b>	<b>72,142,564</b>
<b>役員報酬支出</b>		<b>29,540,483</b>	<b>129,040</b>		<b>129,040</b>			<b>29,669,523</b>
<b>退職金支出</b>		<b>41,443,920</b>	<b>142,096,831</b>	<b>7,363,200</b>	<b>149,460,031</b>	<b>118,556,280</b>	<b>48,551,985</b>	<b>358,012,216</b>
教 員			102,772,041	7,363,200	110,135,241	118,556,280	305,635	228,997,156
職 員		41,443,920	39,324,790		39,324,790		48,246,350	129,015,060
<b>計</b>		<b>106,921,314</b>	<b>1,411,529,643</b>	<b>506,150,278</b>	<b>1,917,679,921</b>	<b>777,337,411</b>	<b>159,510,734</b>	<b>2,961,449,380</b>

## 消費収支計算書

平成17年4月 1日から  
平成18年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金</b>	<b>3,862,990,000</b>	<b>3,868,375,150</b>	<b>5,385,150</b>
授業料	2,309,346,000	2,313,598,000	4,252,000
入学金	260,100,000	260,162,500	62,500
実験実習料	66,035,000	69,403,850	3,368,850
施設設備資金	487,395,000	485,650,000	1,745,000
教育充実費	738,386,000	737,065,000	1,321,000
その他の学生生徒等納付金	1,728,000	2,495,800	767,800
<b>手数料</b>	<b>95,655,000</b>	<b>87,602,025</b>	<b>8,052,975</b>
入学検定料	85,555,000	76,240,000	9,315,000
試験料	3,500,000	3,885,000	385,000
大学入試センター試験実施手数料	4,000,000	4,927,775	927,775
証明手数料	2,600,000	2,549,250	50,750
<b>寄付金</b>	<b>134,585,000</b>	<b>313,153,341</b>	<b>178,568,341</b>
特別寄付金	126,485,000	305,944,700	179,459,700
一般寄付金	600,000	130,000	470,000
現物寄付金	7,500,000	7,078,641	421,359
<b>補助金</b>	<b>744,026,000</b>	<b>764,550,365</b>	<b>20,524,365</b>
国庫補助金	311,362,000	311,515,375	153,375
地方公共団体補助金	432,664,000	453,034,990	20,370,990
<b>資産運用収入</b>	<b>24,734,000</b>	<b>46,599,420</b>	<b>21,865,420</b>
奨学基金運用収入	530,000	814,152	284,152
受取利息・配当金	13,520,000	26,776,668	13,256,668
施設設備利用料	10,684,000	19,008,600	8,324,600
<b>資産売却差額</b>	<b>4,403,000</b>	<b>4,402,983</b>	<b>17</b>
有価証券売却差額	4,403,000	4,402,983	17
<b>事業収入</b>	<b>57,000,000</b>	<b>48,275,830</b>	<b>8,724,170</b>
補助活動事業収入	57,000,000	47,812,780	9,187,220
受託事業収入	0	463,050	463,050
<b>雑収入</b>	<b>222,415,000</b>	<b>225,157,823</b>	<b>2,742,823</b>
私立大学退職金財団交付金	127,489,000	127,488,000	1,000
私立学校教職員退職基金財団交付金	66,026,000	65,717,500	308,500
その他の雑収入	28,900,000	31,952,323	3,052,323
<b>帰 属 収 入 合 計</b>	<b>5,145,808,000</b>	<b>5,358,116,937</b>	<b>212,308,937</b>
<b>基 本 金 組 入 額 合 計</b>	<b>910,658,000</b>	<b>871,365,342</b>	<b>39,292,658</b>
<b>消 費 収 入 の 部 合 計</b>	<b>4,235,150,000</b>	<b>4,486,751,595</b>	<b>251,601,595</b>

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費</b>	<b>2,990,949,000</b>	<b>3,017,475,950</b>	<b>26,526,950</b>
教員人件費	1,889,316,000	1,838,461,433	50,854,567
職員人件費	764,623,000	735,306,208	29,316,792
役員報酬	29,757,000	29,669,523	87,477
退職金	165,515,000	165,513,000	2,000
退職給与引当金繰入額	141,738,000	248,525,786	106,787,786
<b>教育研究経費</b>	<b>1,449,256,000</b>	<b>1,362,879,357</b>	<b>86,376,643</b>
消耗品費	136,159,000	128,666,363	7,492,637
光熱水費	70,298,000	66,470,452	3,827,548
旅費交通費	88,174,000	67,169,331	21,004,669
奨学費	75,333,000	57,582,405	17,750,595
謝金	32,999,000	22,637,809	10,361,191
施設修繕費	97,401,000	111,102,232	13,701,232
通信運搬費	29,545,000	23,129,885	6,415,115
印刷製本費	54,332,000	44,000,878	10,331,122
設備備品修繕費	4,512,000	3,437,671	1,074,329
会費及負担金	6,151,000	5,874,184	276,816
損害保険料	4,165,000	4,285,351	120,351
保守管理費	80,045,000	65,805,028	14,239,972
福利厚生費	13,152,000	11,419,003	1,732,997
賃借料	90,261,000	90,827,849	566,849
公租公課	506,000	617,215	111,215
報酬委託手数料	83,604,000	89,538,614	5,934,614
その他の教育研究経費	160,773,000	138,735,377	22,037,623
減価償却額	421,846,000	431,579,710	9,733,710
<b>管理経費</b>	<b>435,125,000</b>	<b>394,205,145</b>	<b>40,919,855</b>
消耗品費	15,775,000	12,369,573	3,405,427
光熱水費	11,233,000	11,419,562	186,562
旅費交通費	32,738,000	27,971,975	4,766,025
施設修繕費	13,900,000	12,116,010	1,783,990
通信運搬費	24,504,000	11,236,648	13,267,352
印刷製本費	48,895,000	44,952,366	3,942,634
設備備品修繕費	1,466,000	1,054,617	411,383
会費及負担金	5,555,000	5,386,304	168,696
損害保険料	917,000	1,123,807	206,807
広告料	65,568,000	64,174,740	1,393,260
会議費	410,000	68,760	341,240
保守管理費	24,676,000	20,528,072	4,147,928
福利厚生費	4,167,000	3,817,473	349,527
賃借料	18,077,000	18,167,652	90,652
公租公課	3,405,000	6,559,985	3,154,985
報酬委託手数料	66,059,000	58,379,512	7,679,488
その他の管理経費	48,649,000	49,834,088	1,185,088
減価償却額	49,131,000	45,044,001	4,086,999
<b>借入金等利息</b>	<b>16,239,000</b>	<b>16,238,750</b>	<b>250</b>
借入金利息	16,239,000	16,238,750	250
<b>資産処分差額</b>	<b>22,392,000</b>	<b>22,056,538</b>	<b>335,462</b>
建物取毀処分差額	160,000	160,112	112
機器備品廃棄処分差額	7,519,000	7,256,371	262,629
車輛廃棄処分差額	0	67,525	67,525
図書除籍処分差額	14,713,000	14,572,530	140,470
<b>消費支出の部合計</b>	<b>4,913,961,000</b>	<b>4,812,855,740</b>	<b>101,105,260</b>
当年度消費支出超過額	678,811,000	326,104,145	
前年度繰越消費支出超過額	1,041,128,001	1,041,128,001	
翌年度繰越消費支出超過額	1,719,939,001	1,367,232,146	



## 消費収支内訳表

平成17年4月 1日から  
平成18年3月31日まで

### 消費収入の部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	皇學館大学	皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
<b>学生生徒等納付金</b>		3,178,019,200	594,549,750	95,806,200	3,868,375,150
授業料		1,940,770,000	317,895,500	54,932,500	2,313,598,000
入学金		232,262,500	24,435,000	3,465,000	260,162,500
実験実習料		43,081,700	25,068,950	1,253,200	69,403,850
施設設備資金		401,700,000	73,600,000	10,350,000	485,650,000
教育充実費		559,485,000	152,030,000	25,550,000	737,065,000
その他の学生生徒等納付金		720,000	1,520,300	255,500	2,495,800
<b>手数料</b>		74,271,775	11,719,750	1,610,500	87,602,025
入学検定料		63,120,000	11,510,000	1,610,000	76,240,000
試験料		3,885,000			3,885,000
大学入試センター試験実施手数料		4,927,775			4,927,775
証明手数料		2,339,000	209,750	500	2,549,250
<b>寄付金</b>	290,561,500	18,691,456	3,611,485	288,900	313,153,341
特別寄付金	290,561,500	13,893,000	1,325,200	165,000	305,944,700
一般寄付金		30,000		100,000	130,000
現物寄付金		4,768,456	2,286,285	23,900	7,078,641
<b>補助金</b>		307,731,471	395,376,894	61,442,000	764,550,365
国庫補助金		307,381,000	4,134,375		311,515,375
地方公共団体補助金		350,471	391,242,519	61,442,000	453,034,990
<b>資産運用収入</b>	11,552,195	23,613,571	9,847,786	1,585,868	46,599,420
奨学基金運用収入	814,152				814,152
受取利息・配当金	1,660,153	18,888,261	5,408,886	819,368	26,776,668
施設設備利用料	9,077,890	4,725,310	4,438,900	766,500	19,008,600
<b>資産売却差額</b>	4,402,983				4,402,983
有価証券売却差額	4,402,983				4,402,983
<b>事業収入</b>	2,278,097	50,553,927			48,275,830
補助活動事業収入	2,278,097	50,090,877			47,812,780
受託事業収入		463,050			463,050
<b>雑収入</b>	28,034,419	126,948,695	68,400,795	1,773,914	225,157,823
私立大学退職金財団交付金	27,025,000	100,463,000			127,488,000
私立学校教職員退職基金財団交付金			64,637,500	1,080,000	65,717,500
その他の雑収入	1,009,419	26,485,695	3,763,295	693,914	31,952,323
<b>帰 属 収 入 合 計</b>	332,273,000	3,779,830,095	1,083,506,460	162,507,382	5,358,116,937
<b>基本金組入額合計</b>	520,174,390	249,368,981	100,399,165	1,422,806	871,365,342
<b>消費収入の部合計</b>	187,901,390	3,530,461,114	983,107,295	161,084,576	4,486,751,595

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
<b>人件費</b>	<b>116,193,010</b>	<b>1,957,445,023</b>	<b>788,693,638</b>	<b>155,144,279</b>	<b>3,017,475,950</b>
教員人件費		1,128,056,294	615,484,887	94,920,252	1,838,461,433
職員人件費	35,936,911	640,034,556	43,296,244	16,038,497	735,306,208
役員報酬	29,540,483	129,040			29,669,523
退職金	27,025,000	79,650,500	36,945,000	21,892,500	165,513,000
退職給与引当金繰入額	23,690,616	109,574,633	92,967,507	22,293,030	248,525,786
<b>教育研究経費</b>		<b>1,057,434,683</b>	<b>272,204,161</b>	<b>33,240,513</b>	<b>1,362,879,357</b>
消耗品費		107,277,673	18,130,750	3,257,940	128,666,363
光熱水費		52,555,735	11,175,410	2,739,307	66,470,452
旅費交通費		49,406,065	15,999,719	1,763,547	67,169,331
奨学費		28,741,405	25,901,000	2,940,000	57,582,405
謝金		22,419,345	196,264	22,200	22,637,809
施設修繕費		47,837,569	54,959,961	8,304,702	111,102,232
通信運搬費		21,411,015	1,393,034	325,836	23,129,885
印刷製本費		38,862,962	2,957,298	2,180,618	44,000,878
設備備品修繕費		2,223,440	1,156,544	57,687	3,437,671
会費及負担金		5,202,438	555,820	115,926	5,874,184
損害保険料		3,258,408	954,573	72,370	4,285,351
保守管理費		56,310,544	8,309,611	1,184,873	65,805,028
福利厚生費		7,098,797	3,683,738	636,468	11,419,003
賃借料		82,084,027	7,666,207	1,077,615	90,827,849
公租公課		394,915	222,300		617,215
報酬委託手数料		84,572,877	4,933,034	32,703	89,538,614
その他の教育研究経費		111,949,919	24,949,623	1,835,835	138,735,377
減価償却額		335,827,549	89,059,275	6,692,886	431,579,710
<b>管理経費</b>	<b>123,357,281</b>	<b>232,011,847</b>	<b>32,629,221</b>	<b>6,206,796</b>	<b>394,205,145</b>
消耗品費	2,349,952	8,209,143	1,767,318	43,160	12,369,573
光熱水費	435,738	9,325,888	1,332,793	325,143	11,419,562
旅費交通費	16,100,408	11,116,597	684,810	70,160	27,971,975
施設修繕費	1,012,000	11,025,260	78,750		12,116,010
通信運搬費	3,011,100	7,807,303	370,113	48,132	11,236,648
印刷製本費	4,600,166	37,199,473	2,429,572	723,155	44,952,366
設備備品修繕費	146,473	773,997	134,147		1,054,617
会費及負担金	730,000	2,630,404	1,765,500	260,400	5,386,304
損害保険料	217,402	811,555	94,850		1,123,807
広告料	5,245,912	56,496,735	200,000	2,232,093	64,174,740
会議費	68,760				68,760
保守管理費	1,812,462	15,388,989	2,703,694	622,927	20,528,072
福利厚生費	3,260,541	441,432	115,500		3,817,473
賃借料	7,083,538	10,281,903	802,211		18,167,652
公租公課	6,272,800	233,585	53,600		6,559,985
報酬委託手数料	34,888,177	11,934,022	11,246,928	310,385	58,379,512
その他の管理経費	32,191,913	13,605,664	3,509,830	526,681	49,834,088
減価償却額	3,929,939	34,729,897	5,339,605	1,044,560	45,044,001
<b>借入金等利息</b>		<b>3,025,000</b>	<b>13,213,750</b>		<b>16,238,750</b>
借入金利息		3,025,000	13,213,750		16,238,750
<b>資産処分差額</b>		<b>21,376,961</b>	<b>615,790</b>	<b>63,787</b>	<b>22,056,538</b>
建物取毀処分差額		160,112			160,112
機器備品廃棄処分差額		6,576,794	615,790	63,787	7,256,371
車輛廃棄処分差額		67,525			67,525
図書除籍処分差額		14,572,530			14,572,530
<b>消費支出の部合計</b>	<b>239,550,291</b>	<b>3,271,293,514</b>	<b>1,107,356,560</b>	<b>194,655,375</b>	<b>4,812,855,740</b>

# 貸借対照表

平成18年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定資産</b>	<b>16,969,577,113</b>	<b>16,505,891,433</b>	<b>463,685,680</b>
有形固定資産	13,997,735,263	13,270,343,527	727,391,736
土地	1,244,961,498	1,187,638,958	57,322,540
建物	9,540,433,116	8,786,713,510	753,719,606
構築物	953,673,430	823,850,855	129,822,575
教育研究用機器備品	499,599,307	521,929,724	22,330,417
その他の機器備品	78,282,673	98,437,745	20,155,072
図書	1,606,322,440	1,545,767,093	60,555,347
車輜	47,110,299	52,824,392	5,714,093
建設仮勘定	27,352,500	253,181,250	225,828,750
その他の固定資産	2,971,841,850	3,235,547,906	263,706,056
借地権	8,723,753	0	8,723,753
電話加入権	3,959,203	3,959,203	0
施設利用権	32,503,404	37,146,747	4,643,343
有価証券	671,900,810	658,792,780	13,108,030
敷金	5,540,000	5,540,000	0
差入保証金	5,500,000	5,500,000	0
長期貸付金	15,920,730	23,838,254	7,917,524
退職金引当特定資産	504,630,840	627,278,108	122,647,268
施設維持引当特定預金	423,209,908	373,209,908	50,000,000
学生寮施設維持引当特定預金	68,452,785	48,682,489	19,770,296
百三十周年記念事業等引当特定預金	90,013,551	60,013,551	30,000,000
学園財政調整引当特定預金	577,446,866	477,446,866	100,000,000
施設設備拡充引当特定資産(第2号基本金)	500,000,000	850,100,000	350,100,000
第3号基本金引当資産	64,040,000	64,040,000	0
<b>流動資産</b>	<b>3,815,689,704</b>	<b>3,727,839,468</b>	<b>87,850,236</b>
現金預金	2,672,723,231	2,539,725,459	132,997,772
補助活動支払資金	298,461,679	278,449,415	20,012,264
研修旅行費等預り資産	99,892,352	167,072,878	67,180,526
未収入金	205,501,524	189,808,885	15,692,639
奨学金引当特定資産	12,008,869	6,846,122	5,162,747
販売用品	7,087,384	15,449,931	8,362,547
短期貸付金	4,975,024	5,402,981	427,957
有価証券	0	16,257,900	16,257,900
篠田学術振興基金引当特定預金	59,957,242	59,172,742	784,500
津田法学基金引当特定資産	305,082,399	299,546,641	5,535,758
教学振興基金引当特定資産	150,000,000	150,000,000	0
立替金	0	97,104	97,104
前払金	0	9,410	9,410
<b>資産の部合計</b>	<b>20,785,266,817</b>	<b>20,233,730,901</b>	<b>551,535,916</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>1,365,714,559</b>	<b>1,390,880,056</b>	<b>25,165,497</b>
長期借入金	625,000,000	693,750,000	68,750,000
退職給与引当金	740,714,559	697,130,056	43,584,503
<b>流動負債</b>	<b>1,187,391,044</b>	<b>1,155,950,828</b>	<b>31,440,216</b>
短期借入金	68,750,000	78,750,000	10,000,000
未払金	75,154,520	63,945,740	11,208,780
前受金	826,061,250	804,154,900	21,906,350
預り金	217,425,274	209,100,188	8,325,086
<b>負債の部合計</b>	<b>2,553,105,603</b>	<b>2,546,830,884</b>	<b>6,274,719</b>

基本金の部				
科	目	本年度末	前年度末	増減
第1号	基本金	18,715,353,360	17,243,988,018	1,471,365,342
第2号	基本金	500,000,000	1,100,000,000	600,000,000
第3号	基本金	64,040,000	64,040,000	0
第4号	基本金	320,000,000	320,000,000	0
基本金の部合計		19,599,393,360	18,728,028,018	871,365,342
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		1,367,232,146	1,041,128,001	326,104,145
消費収支差額の部合計		1,367,232,146	1,041,128,001	326,104,145
科	目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計		20,785,266,817	20,233,730,901	551,535,916

注記

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

...退職給与引当金は、法人、大学の教職員について期末要支給額 1,178,961,533円の60%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調整額を加減した金額を計上している。

高等学校、中学教職員について期末要支給額 767,199,945円から、三重県私立学校教職員退職基金財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

有価証券の評価基準及び評価方法

...移動平均法に基づく原価法である。

所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

...リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

...預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

学生寮その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

...補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

「学校法人会計基準」(文部省令第18号)の改正に伴い、当会計年度から改正後の基準によっている。

なお、この変更による影響はない。

3. 減価償却額の累計額の合計額

5,045,960,328円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地

38,370,000円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

373,528,591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18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ないもの	有価証券	671,900,810	650,387,564	21,513,246
	退職金引当特定資産	308,391,900	297,878,700	10,513,200
	第3号基本金引当資産	64,040,000	62,069,099	1,970,901
	奨学金引当特定資産	62,000	59,624	2,376
	津田法学基金引当特定資産	283,795,460	274,394,060	9,401,400
	教学振興基金引当特定資産	150,000,000	144,579,036	5,420,964
合 計		1,478,190,170	1,429,368,083	48,822,087
(うち満期保有目的の債券)		(1,478,190,170)	(1,429,368,083)	( 48,822,087 )

(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・リースは、次の通りである。

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	273,770,715円	118,887,562円
その他の機器備品	31,364,061円	12,760,207円
計	305,134,776円	131,647,769円

(3) 補助活動に係る収支は純額で表示しており、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	113,105,806	補助活動事業収入	166,681,352
		受取利息・配当金収入	19,660
		雑 収 入	2,580,121
計	113,105,806	計	169,281,133
		純 額	56,175,327

人件費支出は、大学部門に計上している。

# 財 産 目 録

(平成18年3月31日)現在

1.資産総額	金	20,785,266,817 円
内 1 基本財産	金	13,995,585,821 円
2 運用財産	金	6,789,680,996 円
( 3 収益事業用財産)	金	0 円

2.負債総額	金	2,553,105,603 円
--------	---	-----------------

## 3.正味財産

(一)資産		
(1)基本財産		
(イ)土地	金	13,995,585,821 円
177,972.75 平方メートル		
(ロ)建物	金	9,538,344,834 円
68,765.40 平方メートル		
(ハ)図書	金	1,606,322,440 円
389,430 冊		
(ニ)校具、教具及び備品	金	624,992,279 円
14,750 点		
(ホ)その他	金	981,025,930 円
(2)収益事業用財産		
なし		
(3)運用財産		
(イ)現金預金	金	6,789,680,996 円
預金	金	2,971,184,910 円
現金	金	2,969,819,059 円
1,365,851 円		
(ロ)積立金	金	1,365,851 円
(ハ)有価証券	金	2,854,734,812 円
(二)不動産	金	671,900,810 円
土地	金	2,149,442 円
63.00 平方メートル		
建物	金	61,160 円
47.91 平方メートル		
(ホ)貯蔵品	金	2,088,282 円
(ヘ)未収入金	金	7,087,384 円
(ト)その他	金	205,501,524 円
	金	77,122,114 円

(二)負債		
(1)固定負債		
(イ)長期借入金	金	1,365,714,559 円
(ロ)学校債		625,000,000 円
(ハ)未払金		なし
(二)退職給与引当金	金	なし
740,714,559 円		
(2)流動負債		
(イ)短期借入金	金	1,187,391,044 円
(ロ)前受金	金	68,750,000 円
(ハ)未払金	金	826,061,250 円
(二)預り金	金	75,154,520 円
(ホ)学校債		217,425,274 円
		なし
(三)借用財産		
(イ)土地	36,448.60 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18年3月31日現在における当法人の財産目録である。

平成18年5月30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 上 杉 千 郷

# 監 査 報 告 書

学校法人 皇 學 館  
理 事 会 御 中

私たち学校法人皇學館の監事は、私立学校法第37条3項の規定に基づく監査を行うため、平成17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17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18年5月19日

学校法人 皇 學 館  
監 事 山中 隆雄  
監 事 賀勢 弘