

平成30年度

決 算 書

学校法人 皇 學 館

# 資金収支計算書

平成30年4月 1日から  
平成31年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>3,923,502,000</b>	<b>3,926,450,268</b>	<b>△ 2,948,268</b>
授業料収入	2,355,269,000	2,358,630,834	△ 3,361,834
入学金収入	202,548,000	204,380,000	△ 1,832,000
実験実習料収入	30,006,000	23,456,000	6,550,000
教育充実費収入	1,334,198,000	1,334,839,834	△ 641,834
その他の学生生徒等納付金収入	1,481,000	5,143,600	△ 3,662,600
<b>手数料収入</b>	<b>73,876,000</b>	<b>78,549,568</b>	<b>△ 4,673,568</b>
入学検定料収入	66,295,000	70,799,000	△ 4,504,000
試験料収入	275,000	372,000	△ 97,000
大学入試センター試験実施手数料収入	5,308,000	5,253,168	54,832
証明手数料収入	1,998,000	2,125,400	△ 127,400
<b>寄付金収入</b>	<b>113,434,000</b>	<b>110,815,980</b>	<b>2,618,020</b>
特別寄付金収入	113,434,000	110,815,980	2,618,020
<b>補助金収入</b>	<b>597,601,000</b>	<b>644,579,490</b>	<b>△ 46,978,490</b>
国庫補助金収入	227,621,000	271,923,666	△ 44,302,666
地方公共団体補助金収入	369,980,000	372,655,824	△ 2,675,824
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>36,080,000</b>	<b>39,097,690</b>	<b>△ 3,017,690</b>
補助活動収入	18,000,000	20,148,980	△ 2,148,980
受託事業収入	18,080,000	18,948,710	△ 868,710
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>8,939,000</b>	<b>12,971,132</b>	<b>△ 4,032,132</b>
第3号基本金引当特定資産運用収入	662,000	629,647	32,353
その他の受取利息・配当金収入	8,277,000	12,341,485	△ 4,064,485
<b>雑収入</b>	<b>316,641,000</b>	<b>339,096,323</b>	<b>△ 22,455,323</b>
私立大学退職金財団交付金収入	145,358,000	145,357,800	200
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	10,540,000	11,050,000	△ 510,000
施設設備利用料収入	44,652,000	48,607,555	△ 3,955,555
その他の雑収入	116,091,000	134,080,968	△ 17,989,968
<b>借入金等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前受金収入</b>	<b>633,202,000</b>	<b>712,802,678</b>	<b>△ 79,600,678</b>
授業料前受金収入	219,537,000	254,979,167	△ 35,442,167
入学金前受金収入	171,250,000	194,110,000	△ 22,860,000
教育充実費前受金収入	218,905,000	230,161,667	△ 11,256,667
その他の前受金収入	23,510,000	33,551,844	△ 10,041,844
<b>その他の収入</b>	<b>500,783,144</b>	<b>514,426,830</b>	<b>△ 13,643,686</b>
施設維持引当特定資産取崩収入	200,000,000	200,000,000	0
奨学金引当特定資産取崩収入	1,750,000	4,339,706	△ 2,589,706
学生寮施設維持引当特定資産取崩収入	130,000,000	130,000,000	0
篠田学術振興基金引当特定資産取崩収入	6,907,000	7,048,548	△ 141,548
津田学術振興基金引当特定資産取崩収入	3,375,000	0	3,375,000
前期末未収入金収入	158,088,144	158,088,144	0
貸付金回収収入	663,000	756,000	△ 93,000
預り金受入収入	0	7,672,559	△ 7,672,559
敷金回収収入	0	6,365,500	△ 6,365,500
立替金回収収入	0	156,373	△ 156,373
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 915,861,318</b>	<b>△ 938,687,388</b>	<b>22,826,070</b>
期末未収入金	△ 153,774,000	△ 176,600,070	22,826,070
前期末前受金	△ 762,087,318	△ 762,087,318	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>2,110,314,922</b>	<b>2,110,314,922</b>	<b>0</b>
<b>収入の部合計</b>	<b>7,398,511,748</b>	<b>7,550,417,493</b>	<b>△ 151,905,745</b>

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		2,992,628,000	2,961,328,186	31,299,814
教員人件費支出		1,897,828,000	1,873,922,854	23,905,146
職員人件費支出		752,586,000	747,071,477	5,514,523
役員報酬支出		40,742,000	31,363,852	9,378,148
退職金支出		301,472,000	308,970,003	△ 7,498,003
教育研究経費支出		1,060,904,000	1,063,575,239	△ 2,671,239
消耗品費支出		114,423,000	103,455,539	10,967,461
用品費支出		2,579,000	4,618,191	△ 2,039,191
光熱水費支出		63,744,000	73,509,522	△ 9,765,522
旅費交通費支出		133,326,000	139,157,472	△ 5,831,472
奨学費支出		104,176,000	106,156,824	△ 1,980,824
謝金支出		18,861,000	16,042,943	2,818,057
施設修繕費支出		57,431,000	57,480,732	△ 49,732
通信運搬費支出		17,943,000	15,723,265	2,219,735
印刷製本費支出		37,785,000	39,011,345	△ 1,226,345
設備備品修繕費支出		2,622,000	3,537,184	△ 915,184
会費及負担金支出		8,342,000	8,458,660	△ 116,660
損害保険料支出		9,215,000	8,202,840	1,012,160
保守管理費支出		151,751,000	156,384,593	△ 4,633,593
福利厚生費支出		12,476,000	18,573,606	△ 6,097,606
賃借料支出		13,242,000	15,718,572	△ 2,476,572
公租公課支出		769,000	1,030,415	△ 261,415
報酬委託手数料支出		250,856,000	239,891,243	10,964,757
会合費支出		31,205,000	30,511,501	693,499
雑費支出		30,158,000	26,110,792	4,047,208
管理経費支出		446,398,000	426,892,378	19,505,622
消耗品費支出		16,073,000	14,706,605	1,366,395
用品費支出		75,000	164,062	△ 89,062
光熱水費支出		21,703,000	23,050,370	△ 1,347,370
旅費交通費支出		20,039,000	16,486,952	3,552,048
施設修繕費支出		7,193,000	3,345,627	3,847,373
通信運搬費支出		16,322,000	15,676,981	645,019
印刷製本費支出		37,128,000	35,020,228	2,107,772
設備備品修繕費支出		460,000	1,222,872	△ 762,872
会費及負担金支出		5,963,000	5,477,550	485,450
損害保険料支出		1,398,000	2,914,204	△ 1,516,204
広告料支出		136,801,000	135,632,879	1,168,121
会議費支出		207,000	51,766	155,234
保守管理費支出		32,754,000	26,212,545	6,541,455
福利厚生費支出		5,488,000	6,179,911	△ 691,911
賃借料支出		6,111,000	6,524,036	△ 413,036
公租公課支出		2,432,000	2,903,495	△ 471,495
報酬委託手数料支出		98,512,000	99,066,135	△ 554,135
会合費支出		29,190,000	22,706,219	6,483,781
学生補償費支出		2,070,000	2,233,000	△ 163,000
私立大学等経常費補助金返還金支出		580,000	580,000	0
雑費支出		5,899,000	6,736,941	△ 837,941
借入金等利息支出		482,000	481,250	750
借入金利息支出		482,000	481,250	750
借入金等返済支出		43,750,000	43,750,000	0
借入金返済支出		43,750,000	43,750,000	0
施設関係支出		362,385,000	369,772,164	△ 7,387,164
建物支出		240,664,000	241,551,161	△ 887,161
構築物支出		121,721,000	128,221,003	△ 6,500,003
設備関係支出		258,941,000	210,641,048	48,299,952
教育研究用機器備品支出		212,515,000	177,950,423	34,564,577
管理用機器備品支出		5,265,000	2,626,839	2,638,161
図書支出		37,661,000	26,684,853	10,976,147
車両支出		3,500,000	3,378,933	121,067
資産運用支出		323,554,000	334,796,513	△ 11,242,513
第3号基本金引当特定資産繰入支出		8,000,000	8,000,000	0
奨学金引当特定資産繰入支出		661,000	1,470,282	△ 809,282
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		8,700,000	4,075,544	4,624,456
篠田学術振興基金引当特定資産繰入支出		6,034,000	6,082,732	△ 48,732
津田学術振興基金引当特定資産繰入支出		159,000	1,766,364	△ 1,607,364
研修旅行費等預り資産繰入支出		0	7,328,608	△ 7,328,608
補助活動支払資金繰入支出		0	6,072,983	△ 6,072,983
その他の支出		118,279,543	118,559,442	△ 279,899
貸付金支払支出		2,676,000	1,911,000	765,000
敷金支払支出		0	745,500	△ 745,500
立替金支払支出		0	299,399	△ 299,399
前期末未払金支払支出		115,603,543	115,603,543	0
[予備費]		( 0 )		
資金支出調整勘定		20,000,000		20,000,000
期末未払金		△ 60,007,000	△ 68,751,250	8,744,250
前期末前払金		△ 60,000,000	△ 68,744,250	8,744,250
前期末前払金		△ 7,000	△ 7,000	0
翌年度繰越支払資金		1,831,197,205	2,089,372,523	△ 258,175,318
支出の部合計		7,398,511,748	7,550,417,493	△ 151,905,745

## 資金収支内訳表

平成30年4月 1日から  
平成31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	1,655,759,168	1,152,370,436	515,714,564	3,323,844,168	551,094,100	51,512,000	3,926,450,268
授業料収入	0	1,023,505,334	679,771,919	315,467,581	2,018,744,834	309,526,000	30,360,000	2,358,630,834
入学金収入	0	86,922,500	60,074,517	22,935,483	169,932,500	32,647,500	1,800,000	204,380,000
実験実習料収入	0	10,998,000	11,009,000	1,449,000	23,456,000	0	0	23,456,000
教育充実費収入	0	532,053,334	400,795,000	175,202,500	1,108,050,834	207,569,000	19,220,000	1,334,839,834
その他の学生生徒等納付金収入	0	2,280,000	720,000	660,000	3,660,000	1,351,600	132,000	5,143,600
<b>手数料収入</b>	<b>0</b>	<b>28,853,833</b>	<b>23,771,067</b>	<b>10,433,768</b>	<b>63,058,668</b>	<b>14,698,500</b>	<b>792,400</b>	<b>78,549,568</b>
入学検定料収入	0	24,944,749	21,281,834	9,248,417	55,475,000	14,532,000	792,000	70,799,000
試験料収入	0	261,000	75,193	35,807	372,000	0	0	372,000
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,626,584	1,779,299	847,285	5,253,168	0	0	5,253,168
証明手数料収入	0	1,021,500	634,741	302,259	1,958,500	166,500	400	2,125,400
<b>寄付金収入</b>	<b>66,800,500</b>	<b>8,213,230</b>	<b>2,986,627</b>	<b>1,422,203</b>	<b>12,622,060</b>	<b>31,393,420</b>	<b>0</b>	<b>110,815,980</b>
特別寄付金収入	66,800,500	8,213,230	2,986,627	1,422,203	12,622,060	31,393,420	0	110,815,980
<b>補助金収入</b>	<b>0</b>	<b>124,961,646</b>	<b>84,441,111</b>	<b>40,208,169</b>	<b>249,610,926</b>	<b>329,975,564</b>	<b>64,993,000</b>	<b>644,579,490</b>
国庫補助金収入	0	124,750,166	84,300,436	40,143,064	249,193,666	11,424,000	11,306,000	271,923,666
地方公共団体補助金収入	0	211,480	140,675	65,105	417,260	318,551,564	53,687,000	372,655,824
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>1,637,358</b>	<b>25,861,465</b>	<b>5,378,926</b>	<b>6,219,941</b>	<b>37,460,332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,097,690</b>
補助活動収入	1,637,358	18,511,622	0	0	18,511,622	0	0	20,148,980
受託事業収入	0	7,349,843	5,378,926	6,219,941	18,948,710	0	0	18,948,710
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>901,159</b>	<b>4,869,949</b>	<b>3,135,971</b>	<b>1,404,460</b>	<b>9,410,380</b>	<b>2,330,072</b>	<b>329,521</b>	<b>12,971,132</b>
第3号基本金引当特定資産運用収入	629,647	0	0	0	0	0	0	629,647
その他の受取利息・配当金収入	271,512	4,869,949	3,135,971	1,404,460	9,410,380	2,330,072	329,521	12,341,485
<b>雑収入</b>	<b>43,782,608</b>	<b>178,045,564</b>	<b>38,839,074</b>	<b>13,019,064</b>	<b>229,903,702</b>	<b>46,365,539</b>	<b>19,044,474</b>	<b>339,096,323</b>
私立大学退職金財団交付金収入	2,124,000	131,797,200	11,196,600	240,000	143,233,800	0	0	145,357,800
私学振興会退職資金給付事業交付金収入	0	0	0	0	0	2,730,000	8,320,000	11,050,000
施設設備利用料収入	22,476,710	10,804,946	7,319,482	3,485,467	21,609,895	4,124,950	396,000	48,607,555
その他の雑収入	19,181,898	35,443,418	20,322,992	9,293,597	65,060,007	39,510,589	10,328,474	134,080,968
<b>借入金等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>計</b>	<b>113,121,625</b>	<b>2,026,564,855</b>	<b>1,310,923,212</b>	<b>588,422,169</b>	<b>3,925,910,236</b>	<b>975,857,195</b>	<b>136,671,395</b>	<b>5,151,560,451</b>

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			
<b>人件費支出</b>	<b>92,853,381</b>	<b>1,131,556,984</b>	<b>532,095,819</b>	<b>283,669,273</b>	<b>1,947,322,076</b>	<b>745,161,036</b>	<b>175,991,693</b>	<b>2,961,328,186</b>
教員人件費支出	0	600,391,417	347,175,666	190,589,569	1,138,156,652	596,587,646	139,178,556	1,873,922,854
職員人件費支出	53,694,169	356,824,576	173,723,553	92,839,704	623,387,833	65,134,028	4,855,447	747,071,477
役員報酬支出	30,899,212	464,640	0	0	464,640	0	0	31,363,852
退職金支出	8,260,000	173,876,351	11,196,600	240,000	185,312,951	83,439,362	31,957,690	308,970,003
<b>教育研究経費支出</b>	<b>0</b>	<b>422,949,698</b>	<b>293,717,024</b>	<b>133,381,644</b>	<b>850,048,366</b>	<b>171,197,471</b>	<b>42,329,402</b>	<b>1,063,575,239</b>
消耗品費支出	0	32,899,193	34,425,075	9,857,596	77,181,864	22,454,459	3,819,216	103,455,539
用品費支出	0	1,757,627	1,485,403	674,751	3,917,781	388,177	312,233	4,618,191
光熱水費支出	0	26,243,259	17,777,692	8,465,568	52,486,519	17,842,265	3,180,738	73,509,522
旅費交通費支出	0	53,071,376	28,719,415	10,164,333	91,955,124	33,425,082	13,777,266	139,157,472
奨学費支出	0	40,187,437	29,664,416	13,914,721	83,766,574	19,420,250	2,970,000	106,156,824
謝金支出	0	6,963,899	3,974,100	4,897,084	15,835,083	61,253	146,607	16,042,943
施設修繕費支出	0	26,188,288	17,279,841	8,228,494	51,696,623	5,575,612	208,497	57,480,732
通信運搬費支出	0	6,722,175	4,613,441	2,221,928	13,557,544	1,838,802	326,919	15,723,265
印刷製本費支出	0	14,538,951	10,249,711	4,641,406	29,430,068	7,595,112	1,986,165	39,011,345
設備備品修繕費支出	0	1,244,644	724,508	399,175	2,368,327	1,168,857	0	3,537,184
会費及負担金支出	0	3,100,645	2,185,751	1,445,317	6,731,713	1,649,637	77,310	8,458,660
損害保険料支出	0	2,659,665	1,860,430	857,956	5,378,051	2,439,357	385,432	8,202,840
保守管理費支出	0	68,683,625	46,014,874	21,718,067	136,416,566	14,584,869	5,383,158	156,384,593
福利厚生費支出	0	5,765,720	3,901,814	1,686,680	11,354,214	7,128,692	90,700	18,573,606
賃借料支出	0	7,155,469	4,021,017	1,918,547	13,095,033	2,239,303	384,236	15,718,572
公租公課支出	0	430,150	279,937	115,108	825,195	164,800	40,420	1,030,415
報酬委託手数料支出	0	100,182,458	68,074,859	35,137,757	203,395,074	27,785,828	8,710,341	239,891,243
会合費支出	0	14,555,388	9,520,242	3,797,802	27,873,432	2,305,699	332,370	30,511,501
雑費支出	0	10,599,729	8,944,498	3,239,354	22,783,581	3,129,417	197,794	26,110,792
<b>管理経費支出</b>	<b>139,633,011</b>	<b>122,558,421</b>	<b>81,240,161</b>	<b>39,014,086</b>	<b>242,812,668</b>	<b>34,511,959</b>	<b>9,934,740</b>	<b>426,892,378</b>
消耗品費支出	7,202,768	2,818,559	1,880,011	895,238	5,593,808	1,813,811	96,218	14,706,605
用品費支出	0	0	0	0	0	164,062	0	164,062
光熱水費支出	14,384,811	3,386,131	2,293,831	1,092,301	6,772,263	1,574,123	319,173	23,050,370
旅費交通費支出	6,497,111	3,845,506	1,793,429	857,091	6,496,026	2,069,525	1,424,290	16,486,952
施設修繕費支出	1,004,788	863,916	585,232	278,683	1,727,831	613,008	0	3,345,627
通信運搬費支出	4,876,217	5,040,344	3,414,420	1,625,912	10,080,676	603,180	116,908	15,676,981
印刷製本費支出	5,761,067	12,392,672	8,384,618	3,997,333	24,774,623	3,066,503	1,418,035	35,020,228
設備備品修繕費支出	931,906	100,345	67,975	32,370	200,690	90,276	0	1,222,872
会費及負担金支出	2,382,550	1,490,500	975,823	464,677	2,931,000	142,750	21,250	5,477,550
損害保険料支出	1,037,950	841,384	596,700	243,956	1,682,040	82,916	111,298	2,914,204
広告料支出	1,802,000	65,442,847	44,332,252	21,110,593	130,885,692	0	2,945,187	135,632,879
会議費支出	51,766	0	0	0	0	0	0	51,766
保守管理費支出	11,627,708	4,078,749	2,763,026	1,315,722	8,157,497	5,402,436	1,024,904	26,212,545
福利厚生費支出	1,404,474	1,568,062	682,368	684,608	2,935,038	1,475,491	364,908	6,179,911
賃借料支出	5,675,396	442,331	116,119	55,298	613,748	234,172	720	6,524,036
公租公課支出	2,775,295	59,900	40,576	19,324	119,800	8,400	0	2,903,495
報酬委託手数料支出	53,669,005	15,951,985	10,802,056	5,144,929	31,898,970	12,478,424	1,019,736	99,066,135
会合費支出	11,850,587	2,949,792	1,729,770	823,701	5,503,263	4,560,391	791,978	22,706,219
学生補償費支出	2,233,000	0	0	0	0	0	0	2,233,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	290,000	196,452	93,548	580,000	0	0	580,000
雑費支出	4,464,612	995,398	585,503	278,802	1,859,703	132,491	280,135	6,736,941
<b>借入金等利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481,250</b>	<b>0</b>	<b>481,250</b>
借入金利息支出	0	0	0	0	0	481,250	0	481,250
<b>借入金等返済支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,750,000</b>	<b>0</b>	<b>43,750,000</b>
借入金返済支出	0	0	0	0	0	43,750,000	0	43,750,000
<b>施設関係支出</b>	<b>8,146,533</b>	<b>361,453,371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>361,453,371</b>	<b>0</b>	<b>172,260</b>	<b>369,772,164</b>
建物支出	0	241,551,161	0	0	241,551,161	0	0	241,551,161
構築物支出	8,146,533	119,902,210	0	0	119,902,210	0	172,260	128,221,003
<b>設備関係支出</b>	<b>0</b>	<b>128,635,928</b>	<b>4,592,830</b>	<b>3,510,757</b>	<b>136,739,515</b>	<b>48,816,758</b>	<b>25,084,775</b>	<b>210,641,048</b>
教育研究用機器備品支出	0	101,668,960	1,661,210	847,125	104,177,295	48,716,541	25,056,587	177,950,423
管理用機器備品支出	0	2,626,839	0	0	2,626,839	0	0	2,626,839
図書支出	0	20,961,196	2,931,620	2,663,632	26,556,448	100,217	28,188	26,684,853
車両支出	0	3,378,933	0	0	3,378,933	0	0	3,378,933
<b>計</b>	<b>240,632,925</b>	<b>2,167,154,402</b>	<b>911,645,834</b>	<b>459,575,760</b>	<b>3,538,375,996</b>	<b>1,043,918,474</b>	<b>253,512,870</b>	<b>5,076,440,265</b>

## 人件費支出内訳表

平成30年4月 1日から  
平成31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	600,391,417	347,175,666	190,589,569	1,138,156,652	596,587,646	139,178,556	1,873,922,854
本務教員	0	553,314,414	316,917,380	169,533,175	1,039,764,969	564,660,707	133,961,801	1,738,387,477
本俸	0	292,773,900	164,239,342	86,680,500	543,693,742	300,582,276	71,782,320	916,058,338
期末手当	0	116,010,526	67,392,138	37,123,859	220,526,523	114,863,211	27,460,082	362,849,816
その他の手当	0	54,233,924	31,152,501	16,492,767	101,879,192	59,197,032	12,985,781	174,062,005
所定福利費	0	59,113,584	35,253,895	18,115,457	112,482,936	62,326,988	14,792,818	189,602,742
私立大学退職金財団負担金	0	31,182,480	18,879,504	11,120,592	61,182,576	0	0	61,182,576
私学振興会退職資金給付事業負担金	0	0	0	0	0	27,691,200	6,940,800	34,632,000
兼務教員	0	47,077,003	30,258,286	21,056,394	98,391,683	31,926,939	5,216,755	135,535,377
職員人件費支出	53,694,169	356,824,576	173,723,553	92,839,704	623,387,833	65,134,028	4,855,447	747,071,477
本務職員	53,690,142	309,607,569	170,372,571	92,142,834	572,122,974	58,380,729	4,151,409	688,345,254
本俸	27,312,804	162,034,860	90,980,327	47,072,320	300,087,507	31,833,840	2,485,920	361,720,071
期末手当	12,060,651	67,354,377	36,628,233	20,241,975	124,224,585	12,624,551	876,550	149,786,337
その他の手当	3,769,631	29,873,326	15,505,902	9,271,320	54,650,548	5,336,915	293,700	64,050,794
所定福利費	5,902,528	34,923,782	18,757,309	10,092,235	63,773,326	6,598,223	495,239	76,769,316
私立大学退職金財団負担金	4,644,528	15,421,224	8,500,800	5,464,984	29,387,008	0	0	34,031,536
私学振興会退職資金給付事業負担金	0	0	0	0	0	1,987,200	0	1,987,200
兼務職員	4,027	47,217,007	3,350,982	696,870	51,264,859	6,753,299	704,038	58,726,223
役員報酬支出	30,899,212	464,640	0	0	464,640	0	0	31,363,852
退職金支出	8,260,000	173,876,351	11,196,600	240,000	185,312,951	83,439,362	31,957,690	308,970,003
教員	0	139,863,301	10,596,600	0	150,459,901	83,439,362	31,957,690	265,856,953
職員	0	34,013,050	600,000	240,000	34,853,050	0	0	34,853,050
役員	8,260,000	0	0	0	0	0	0	8,260,000
計	92,853,381	1,131,556,984	532,095,819	283,669,273	1,947,322,076	745,161,036	175,991,693	2,961,328,186

# 活動区分資金収支計算書

平成30年4月 1日から  
平成31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	3,926,450,268
		手数料収入	78,549,568
		特別寄付金収入	80,815,980
		経常費等補助金収入	621,849,490
		付随事業収入	39,097,690
		雑収入	339,096,323
		教育活動資金収入計	5,085,859,319
	支出	人件費支出	2,961,328,186
		教育研究経費支出	1,063,575,239
		管理経費支出	426,892,378
教育活動資金支出計		4,451,795,803	
	差引	634,063,516	
	調整勘定等	△ 55,301,831	
	教育活動資金収支差額	578,761,685	
科目		金額	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	30,000,000
		施設設備補助金収入	22,730,000
		施設維持引当特定資産取崩収入	200,000,000
		学生寮施設維持引当特定資産取崩収入	130,000,000
		施設整備等活動資金収入計	382,730,000
	支出	施設関係支出	369,772,164
		設備関係支出	210,641,048
		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	4,075,544
		施設整備等活動資金支出計	784,488,756
	差引	△ 401,758,756	
	調整勘定等	△ 54,347,028	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 456,105,784	
	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)	122,655,901	
科目		金額	
その他の活動による資金収支	収入	奨学金引当特定資産取崩収入	4,339,706
		篠田学術振興基金引当特定資産取崩収入	7,048,548
		貸付金回収収入	756,000
		預り金受入収入	7,672,559
		敷金回収収入	6,365,500
		立替金回収収入	156,373
		小計	26,338,686
		受取利息・配当金収入	12,971,132
		その他の活動資金収入計	39,309,818
	支出	借入金等返済支出	43,750,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	8,000,000
		奨学金引当特定資産繰入支出	1,470,282
		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	6,082,732
		津田学術振興基金引当特定資産繰入支出	1,766,364
		研修旅行費等預り資産繰入支出	7,328,608
		補助活動支払資金繰入支出	6,072,983
		貸付金支払支出	1,911,000
		敷金支払支出	745,500
		立替金支払支出	299,399
小計		177,426,868	
		借入金等利息支出	481,250
	その他の活動資金支出計	177,908,118	
	差引	△ 138,598,300	
	調整勘定等	△ 5,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 143,598,300	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 20,942,399	
	前年度繰越支払資金	2,110,314,922	
	翌年度繰越支払資金	2,089,372,523	

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	712,802,678	712,802,678	0	0
前期末未収入金収入	158,088,144	158,088,144	0	0
期末未収入金	△ 176,600,070	△ 171,600,070	0	△ 5,000,000
前期末前受金	△ 762,087,318	△ 762,087,318	0	0
収入計	△ 67,796,566	△ 62,796,566	0	△ 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	115,603,543	61,256,515	54,347,028	0
前払金支払支出	0	0	0	0
期末未払金	△ 68,744,250	△ 68,744,250	0	0
前期末前払金	△ 7,000	△ 7,000	0	0
期末手形債務	0	0	0	0
支出計	46,852,293	△ 7,494,735	54,347,028	0
収入計-支出計	△ 114,648,859	△ 55,301,831	△ 54,347,028	△ 5,000,000



事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から  
平成31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	3,923,502,000	3,926,450,268	△ 2,948,268
		授業料	2,355,269,000	2,358,630,834	△ 3,361,834
		入学金	202,548,000	204,380,000	△ 1,832,000
		実験実習料	30,006,000	23,456,000	6,550,000
		教育充実費	1,334,198,000	1,334,839,834	△ 641,834
		その他の学生生徒等納付金	1,481,000	5,143,600	△ 3,662,600
		手数料	73,876,000	78,549,568	△ 4,673,568
		入学検定料	66,295,000	70,799,000	△ 4,504,000
		試験料	275,000	372,000	△ 97,000
		大学入試センター試験実施手数料	5,308,000	5,253,168	54,832
		証明手数料	1,998,000	2,125,400	△ 127,400
		寄付金	83,434,000	81,559,764	1,874,236
		特別寄付金	83,434,000	80,815,980	2,618,020
		現物寄付	0	743,784	△ 743,784
		経常費等補助金	574,790,000	621,849,490	△ 47,059,490
		国庫補助金	204,810,000	249,193,666	△ 44,383,666
		地方公共団体補助金	369,980,000	372,655,824	△ 2,675,824
		付随事業収入	36,080,000	40,083,786	△ 4,003,786
		補助活動収入	18,000,000	21,135,076	△ 3,135,076
		受託事業収入	18,080,000	18,948,710	△ 868,710
		雑収入	329,684,000	350,764,170	△ 21,080,170
		私立大学退職金財団交付金	145,358,000	145,357,800	200
		私学振興会退職資金給付事業交付金	10,540,000	11,050,000	△ 510,000
		施設設備利用料	44,652,000	48,607,555	△ 3,955,555
	その他の雑収入	129,134,000	145,748,815	△ 16,614,815	
	教育活動収入計	5,021,366,000	5,099,257,046	△ 77,891,046	
事業活動支出の部		科目	予算	決算	差異
		人件費	2,869,251,000	2,832,578,813	36,672,187
		教員人件費	1,897,828,000	1,873,922,854	23,905,146
		職員人件費	752,586,000	747,071,477	5,514,523
		役員報酬	40,742,000	31,363,852	9,378,148
		退職金	152,544,000	146,507,800	6,036,200
		退職給与引当金繰入額	25,551,000	33,712,830	△ 8,161,830
		教育研究経費	1,589,065,000	1,623,581,863	△ 34,516,863
		消耗品費	114,423,000	103,752,043	10,670,957
		用品費	2,579,000	5,065,471	△ 2,486,471
		光熱水費	63,744,000	73,509,522	△ 9,765,522
		旅費交通費	133,326,000	139,157,472	△ 5,831,472
		奨学費	104,176,000	106,156,824	△ 1,980,824
		謝金	18,861,000	16,042,943	2,818,057
		施設修繕費	57,431,000	57,480,732	△ 49,732
		通信運搬費	17,943,000	15,723,265	2,219,735
		印刷製本費	37,785,000	39,011,345	△ 1,226,345
		設備備品修繕費	2,622,000	3,537,184	△ 915,184
		会費及負担金	8,342,000	8,458,660	△ 116,660
		損害保険料	9,215,000	8,202,840	1,012,160
		保守管理費	151,751,000	156,384,593	△ 4,633,593
		福利厚生費	12,476,000	18,573,606	△ 6,097,606
		賃借料	13,242,000	15,718,572	△ 2,476,572
		公租公課	769,000	1,030,415	△ 261,415
		報酬委託手数料	250,856,000	239,891,243	10,964,757
		会合費	31,205,000	30,511,501	693,499
		雑費	30,158,000	26,110,792	4,047,208
		減価償却額	528,161,000	559,262,840	△ 31,101,840
		管理経費	484,746,000	466,488,246	18,257,754
		消耗品費	16,073,000	14,706,605	1,366,395
		用品費	75,000	164,062	△ 89,062
		光熱水費	21,703,000	23,050,370	△ 1,347,370
		旅費交通費	20,039,000	16,486,952	3,552,048
		施設修繕費	7,193,000	3,345,627	3,847,373
		通信運搬費	16,322,000	15,676,981	645,019
		印刷製本費	37,128,000	35,020,228	2,107,772
		設備備品修繕費	460,000	1,222,872	△ 762,872
		会費及負担金	5,963,000	5,477,550	485,450
		損害保険料	1,398,000	2,914,204	△ 1,516,204
		広告料	136,801,000	135,632,879	1,168,121
		会議費	207,000	51,766	155,234
		保守管理費	32,754,000	26,212,545	6,541,455
		福利厚生費	5,488,000	6,179,911	△ 691,911
		賃借料	6,111,000	6,524,036	△ 413,036
		公租公課	2,432,000	2,903,495	△ 471,495
		報酬委託手数料	98,512,000	99,066,135	△ 554,135
		会合費	29,190,000	22,706,219	6,483,781
	学生補償費	2,070,000	2,233,000	△ 163,000	
	私立大学等経常費補助金返還金	580,000	580,000	0	
	雑費	5,899,000	6,736,941	△ 837,941	
	減価償却額	38,348,000	39,595,868	△ 1,247,868	
	徴収不能額等	0	0	0	
	教育活動支出計	4,943,062,000	4,922,648,922	20,413,078	
	教育活動収支差額	78,304,000	176,608,124	△ 98,304,124	

		科目	予算	決算	差異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	8,939,000	12,971,132	△ 4,032,132
		第3号基本金引当特定資産運用収入	662,000	629,647	32,353
		その他の受取利息・配当金	8,277,000	12,341,485	△ 4,064,485
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	8,939,000	12,971,132	△ 4,032,132
教育活動外収支	事業活動支出の部	借入金等利息	482,000	481,250	750
		借入金利息	482,000	481,250	750
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	482,000	481,250	750
		教育活動外収支差額	8,457,000	12,489,882	△ 4,032,882
		経常収支差額	86,761,000	189,098,006	△ 102,337,006
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	62,811,000	64,805,371	△ 1,994,371
		施設設備寄付金	30,000,000	30,000,000	0
		現物寄付	10,000,000	12,075,371	△ 2,075,371
		施設設備補助金	22,811,000	22,730,000	81,000
	特別収入計	62,811,000	64,805,371	△ 1,994,371	
	事業活動支出の部	資産処分差額	40,209,000	40,209,903	△ 903
		建物取毀処分差額	867,000	867,061	△ 61
		構築物取毀処分差額	8,185,000	8,185,641	△ 641
		機器備品廃棄処分差額	21,967,000	21,967,348	△ 348
図書除籍処分差額		8,544,000	8,543,842	158	
車両廃棄処分差額	646,000	646,011	△ 11		
その他の特別支出	0	0	0		
特別支出計	40,209,000	40,209,903	△ 903		
		特別収支差額	22,602,000	24,595,468	△ 1,993,468
[ 予備費 ]		( 0 )			
		20,000,000			20,000,000
		基本金組入前当年度収支差額	89,363,000	213,693,474	△ 124,330,474
		基本金組入額合計	△ 387,238,000	△ 358,401,624	△ 28,836,376
		当年度収支差額	△ 297,875,000	△ 144,708,150	△ 153,166,850
		前年度繰越収支差額	△ 3,480,187,133	△ 3,480,187,133	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 3,778,062,133	△ 3,624,895,283	△ 153,166,850
(参考)					
		事業活動収入計	5,093,116,000	5,177,033,549	△ 83,917,549
		事業活動支出計	5,003,753,000	4,963,340,075	40,412,925

事業活動収支内訳表

平成30年4月 1日から  
平成31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	3,323,844,168	551,094,100	51,512,000	3,926,450,268	
	授業料	0	2,018,744,834	309,526,000	30,360,000	2,358,630,834	
	入学金	0	169,932,500	32,647,500	1,800,000	204,380,000	
	実験実習料	0	23,456,000	0	0	23,456,000	
	教育充実費	0	1,108,050,834	207,569,000	19,220,000	1,334,839,834	
	その他の学生生徒等納付金	0	3,660,000	1,351,600	132,000	5,143,600	
	手数料	0	63,058,668	14,698,500	792,400	78,549,568	
	入学検定料	0	55,475,000	14,532,000	792,000	70,799,000	
	試験料	0	372,000	0	0	372,000	
	大学入試センター試験実施手数料	0	5,253,168	0	0	5,253,168	
	証明手数料	0	1,958,500	166,500	400	2,125,400	
	寄付金	66,800,500	12,622,060	1,880,864	256,340	81,559,764	
	特別寄付金	66,800,500	12,622,060	1,393,420	0	80,815,980	
	現物寄付	0	0	487,444	256,340	743,784	
	経常費等補助金	0	249,610,926	318,551,564	53,687,000	621,849,490	
	国庫補助金	0	249,193,666	0	0	249,193,666	
	地方公共団体補助金	0	417,260	318,551,564	53,687,000	372,655,824	
	付随事業収入	2,623,454	37,460,332	0	0	40,083,786	
	補助活動収入	2,623,454	18,511,622	0	0	21,135,076	
	受託事業収入	0	18,948,710	0	0	18,948,710	
	雑収入	43,782,608	241,571,549	46,365,539	19,044,474	350,764,170	
	私立大学退職金財団交付金	2,124,000	143,233,800	0	0	145,357,800	
	私学振興会退職資金給付事業交付金	0	0	2,730,000	8,320,000	11,050,000	
	施設設備利用料	22,476,710	21,609,895	4,124,950	396,000	48,607,555	
	その他の雑収入	19,181,898	76,727,854	39,510,589	10,328,474	145,748,815	
	教育活動収入計	113,206,562	3,928,167,703	932,590,567	125,292,214	5,099,257,046	
	事業活動支出の部	人件費	91,836,378	1,920,198,618	671,505,868	149,037,949	2,832,578,813
		教員人件費	0	1,138,156,652	596,587,646	139,178,556	1,873,922,854
		職員人件費	53,694,169	623,387,833	65,134,028	4,855,447	747,071,477
		役員報酬	30,899,212	464,640	0	0	31,363,852
		退職金	2,124,000	143,233,800	210,000	940,000	146,507,800
		退職給与引当金繰入額	5,118,997	14,955,693	9,574,194	4,063,946	33,712,830
		教育研究経費	0	1,287,121,248	264,538,813	71,921,802	1,623,581,863
		消耗品費	0	77,181,864	22,567,447	4,002,732	103,752,043
		用品費	0	3,917,781	762,633	385,057	5,065,471
		光熱水費	0	52,486,519	17,842,265	3,180,738	73,509,522
		旅費交通費	0	91,955,124	33,425,082	13,777,266	139,157,472
		奨学費	0	83,766,574	19,420,250	2,970,000	106,156,824
		謝金	0	15,835,083	61,253	146,607	16,042,943
施設修繕費		0	51,696,623	5,575,612	208,497	57,480,732	
通信運搬費		0	13,557,544	1,838,802	326,919	15,723,265	
印刷製本費		0	29,430,068	7,595,112	1,986,165	39,011,345	
設備備品修繕費		0	2,368,327	1,168,857	0	3,537,184	
会費及負担金		0	6,731,713	1,649,637	77,310	8,458,660	
損害保険料		0	5,378,051	2,439,357	385,432	8,202,840	
保守管理費		0	136,416,566	14,584,869	5,383,158	156,384,593	
福利厚生費		0	11,354,214	7,128,692	90,700	18,573,606	
賃借料		0	13,095,033	2,239,303	384,236	15,718,572	
公租公課		0	825,195	164,800	40,420	1,030,415	
報酬委託手数料		0	203,395,074	27,785,828	8,710,341	239,891,243	
会合費		0	27,873,432	2,305,699	332,370	30,511,501	
雑費		0	22,783,581	3,129,417	197,794	26,110,792	
減価償却額		0	437,072,882	92,853,898	29,336,060	559,262,840	
管理経費		151,290,842	261,266,968	41,271,940	12,658,496	466,488,246	
消耗品費		7,202,768	5,593,808	1,813,811	96,218	14,706,605	
用品費		0	0	164,062	0	164,062	
光熱水費		14,384,811	6,772,263	1,574,123	319,173	23,050,370	
旅費交通費		6,497,111	6,496,026	2,069,525	1,424,290	16,486,952	
施設修繕費		1,004,788	1,727,831	613,008	0	3,345,627	
通信運搬費		4,876,217	10,080,676	603,180	116,908	15,676,981	
印刷製本費		5,761,067	24,774,623	3,066,503	1,418,035	35,020,228	
設備備品修繕費		931,906	200,690	90,276	0	1,222,872	
会費及負担金		2,382,550	2,931,000	142,750	21,250	5,477,550	
損害保険料		1,037,950	1,682,040	82,916	111,298	2,914,204	
広告料		1,802,000	130,885,692	0	2,945,187	135,632,879	
会議費		51,766	0	0	0	51,766	
保守管理費		11,627,708	8,157,497	5,402,436	1,024,904	26,212,545	
福利厚生費	1,404,474	2,935,038	1,475,491	364,908	6,179,911		
賃借料	5,675,396	613,748	234,172	720	6,524,036		
公租公課	2,775,295	119,800	8,400	0	2,903,495		
報酬委託手数料	53,669,005	31,898,970	12,478,424	1,019,736	99,066,135		
会合費	11,850,587	5,503,263	4,560,391	791,978	22,706,219		
学生補償費	2,233,000	0	0	0	2,233,000		
私立大学等経常費補助金返還金	0	580,000	0	0	580,000		
雑費	4,464,612	1,859,703	132,491	280,135	6,736,941		
減価償却額	11,657,831	18,454,300	6,759,981	2,723,756	39,595,868		
徴収不能額等	0	0	0	0	0		
教育活動支出計	243,127,220	3,468,586,834	977,316,621	233,618,247	4,922,648,922		
教育活動収支差額		△ 129,920,658	459,580,869	△ 44,726,054	△ 108,326,033	176,608,124	

科 目		部 門	学校法人	皇學館大学	皇學館高等学校	皇學館中学校	総額
教育活動外収支	事業収入の部	受取利息・配当金	901,159	9,410,380	2,330,072	329,521	12,971,132
		第3号基本金引当特定資産運用収入	629,647	0	0	0	629,647
		その他の受取利息・配当金	271,512	9,410,380	2,330,072	329,521	12,341,485
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計		901,159	9,410,380	2,330,072	329,521	12,971,132
	事業支出の部	借入金等利息	0	0	481,250	0	481,250
		借入金利息	0	0	481,250	0	481,250
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	481,250	0	481,250
	教育活動外収支差額		901,159	9,410,380	1,848,822	329,521	12,489,882
経常収支差額		△ 129,019,499	468,991,249	△ 42,877,232	△ 107,996,512	189,098,006	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	0	0
		その他の特別収入	0	9,421,333	43,930,996	11,453,042	64,805,371
		施設設備寄付金	0	0	30,000,000	0	30,000,000
		現物寄付	0	9,421,333	2,506,996	147,042	12,075,371
		施設設備補助金	0	0	11,424,000	11,306,000	22,730,000
	特別収入計		0	9,421,333	43,930,996	11,453,042	64,805,371
	事業活動支出の部	資産処分差額	10,157,914	16,464,367	9,073,384	4,514,238	40,209,903
		建物取毀処分差額		867,061	0	0	867,061
		構築物取毀処分差額	6,508,485	1,677,156	0	0	8,185,641
		機器備品廃棄処分差額	3,649,429	12,693,841	2,586,338	3,037,740	21,967,348
		図書除籍処分差額	0	580,298	6,487,046	1,476,498	8,543,842
		車両廃棄処分差額	0	646,011		0	646,011
		その他の特別支出	0	0	0	0	0
	特別支出計		10,157,914	16,464,367	9,073,384	4,514,238	40,209,903
特別収支差額		△ 10,157,914	△ 7,043,034	34,857,612	6,938,804	24,595,468	
基本金組入前当年度収支差額		△ 139,177,413	461,948,215	△ 8,019,620	△ 101,057,708	213,693,474	
基本金組入額合計		△ 8,000,000	△ 325,652,962	△ 24,748,662	0	△ 358,401,624	
当年度収支差額		△ 147,177,413	136,295,253	△ 32,768,282	△ 101,057,708	△ 144,708,150	
前年度繰越収支差額		△ 95,918,792	267,100,582	△ 1,988,986,601	△ 1,662,382,322	△ 3,480,187,133	
基本金取崩額		0	0	0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 243,096,205	403,395,835	△ 2,021,754,883	△ 1,763,440,030	△ 3,624,895,283	
(参考)							
事業活動収入計		114,107,721	3,946,999,416	978,851,635	137,074,777	5,177,033,549	
事業活動支出計		253,285,134	3,485,051,201	986,871,255	238,132,485	4,963,340,075	

# 貸借対照表

平成31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>16,671,039,706</b>	<b>16,742,918,066</b>	<b>△ 71,878,360</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>12,068,807,984</b>	<b>12,115,388,012</b>	<b>△ 46,580,028</b>
土 地	551,349,270	551,349,270	0
建 物	8,173,083,885	8,271,759,913	△ 98,676,028
構 築 物	618,732,655	533,567,118	85,165,537
教育研究用機器備品	623,595,418	646,183,447	△ 22,588,029
管理用機器備品	75,401,424	104,398,845	△ 28,997,421
図 書	1,981,577,917	1,960,858,771	20,719,146
車 両	45,067,415	47,270,648	△ 2,203,233
<b>特定資産</b>	<b>4,567,745,519</b>	<b>4,587,738,851</b>	<b>△ 19,993,332</b>
第3号基本金引当特定資産	148,040,000	140,040,000	8,000,000
退職給与引当特定資産	1,233,365,737	1,233,365,737	0
施設維持引当特定資産	1,628,674,000	1,628,674,000	0
学園財政調整引当特定資産	1,000,000,000	900,000,000	100,000,000
学生寮施設維持引当特定資産	2,502,135	128,426,591	△ 125,924,456
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	72,210,988	73,176,804	△ 965,816
津田学術振興基金引当特定資産	319,272,164	317,505,800	1,766,364
奨学金引当特定資産	13,680,495	16,549,919	△ 2,869,424
<b>その他の固定資産</b>	<b>34,486,203</b>	<b>39,791,203</b>	<b>△ 5,305,000</b>
電 話 加 入 権	3,959,203	3,959,203	0
有 価 証 券	9,596,000	9,596,000	0
敷 金	0	5,620,000	△ 5,620,000
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	2,400,000	3,000,000	△ 600,000
長 期 貸 付 金	3,515,000	2,600,000	915,000
<b>流動資産</b>	<b>2,745,950,289</b>	<b>2,733,017,049</b>	<b>12,933,240</b>
現 金 預 金	2,089,372,523	2,110,314,922	△ 20,942,399
補助活動支払資金	336,074,664	330,001,681	6,072,983
研修旅行費等預り資産	137,850,265	130,521,657	7,328,608
未 収 入 金	177,200,070	158,088,144	19,111,926
販 売 用 品	4,513,368	3,527,272	986,096
短 期 貸 付 金	640,000	400,000	240,000
立 替 金	299,399	156,373	143,026
前 払 金	0	7,000	△ 7,000
<b>資産の部合計</b>	<b>19,416,989,995</b>	<b>19,475,935,115</b>	<b>△ 58,945,120</b>

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>1,029,394,778</b>	<b>1,200,664,142</b>	<b>△ 171,269,364</b>
退職給与引当金	998,067,218	1,138,484,438	△ 140,417,220
長 期 未 払 金	31,327,560	62,179,704	△ 30,852,144
<b>流動負債</b>	<b>1,045,579,882</b>	<b>1,146,949,112</b>	<b>△ 101,369,230</b>
短 期 借 入 金	0	43,750,000	△ 43,750,000
未 払 金	99,596,394	115,603,543	△ 16,007,149
前 受 金	712,802,678	762,087,318	△ 49,284,640
預 り 金	233,180,810	225,508,251	7,672,559
<b>負債の部合計</b>	<b>2,074,974,660</b>	<b>2,347,613,254</b>	<b>△ 272,638,594</b>

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
基本金	20,966,910,618	20,608,508,994	358,401,624
第1号基本金	20,488,870,618	20,138,468,994	350,401,624
第3号基本金	148,040,000	140,040,000	8,000,000
第4号基本金	330,000,000	330,000,000	0
繰越収支差額	△ 3,624,895,283	△ 3,480,187,133	△ 144,708,150
翌年度繰越収支差額	△ 3,624,895,283	△ 3,480,187,133	△ 144,708,150
純資産の部合計	17,342,015,335	17,128,321,861	213,693,474
負債及び純資産の部合計	19,416,989,995	19,475,935,115	△ 58,945,120

## 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 1,074,791,158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 545,671,250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

8,478,283,135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

62,179,704円

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

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

## 8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

### (1) 有価証券の時価情報

#### ① 総括表

(単位 円)

	当年度(平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
時価が貸借対照表計上額を超えるもの	722,734,100	756,593,900	33,859,800
(うち満期保有目的の債券)	(722,734,100)	(756,593,900)	(33,859,800)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	-	-	-
(うち満期保有目的の債券)	(-)	(-)	(-)
合 計	722,734,100	756,593,900	33,859,800
(うち満期保有目的の債券)	(722,734,100)	(756,593,900)	(33,859,800)
時価のない有価証券	9,596,000		
有価証券合計	732,330,100		

## ②明細表

(単位 円)

種類	当年度(平成31年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債券	722,734,100	756,593,900	33,859,800
株式	-	-	-
投資信託	-	-	-
貸付信託	-	-	-
その他	-	-	-
合 計	722,734,100	756,593,900	33,859,800
時価のない有価証券	9,596,000		
有価証券合計	732,330,100		

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

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

## (2)学校法人の出資による会社に係る事項

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

名称	皇學館サービス株式会社																	
事業内容	清掃・施設設備関連業務の委託、物品販売業他																	
資本金	9,000,000円	180株																
学校法人の出資状況	9,000,000円	180株	総出資金額に占める割合100%															
出資の状況	平成24年2月1日 9,000,000円 180株																	
当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄附の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況	(単位 円)																	
	<table border="1"> <tbody> <tr> <td rowspan="4">当該会社からの受入額</td> <td>特別寄付金</td> <td>25,000,000</td> </tr> <tr> <td>賃借料</td> <td>120,000</td> </tr> <tr> <td>出向者負担金</td> <td>18,386,533</td> </tr> <tr> <td>雑収入</td> <td>137,151</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">当該会社への支払額</td> <td>消耗品費他</td> <td>179,087,848</td> </tr> <tr> <td>委託・保守費</td> <td>108,706,681</td> </tr> <tr> <td>機器備品支出他</td> <td>32,878,248</td> </tr> </tbody> </table>	当該会社からの受入額	特別寄付金	25,000,000	賃借料	120,000	出向者負担金	18,386,533	雑収入	137,151	当該会社への支払額	消耗品費他	179,087,848	委託・保守費	108,706,681	機器備品支出他	32,878,248	
当該会社からの受入額	特別寄付金		25,000,000															
	賃借料		120,000															
	出向者負担金		18,386,533															
	雑収入	137,151																
当該会社への支払額	消耗品費他	179,087,848																
	委託・保守費	108,706,681																
	機器備品支出他	32,878,248																
	(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	9,000,000														
当該会社への貸付金	0	0	0	0														
当該会社からの未収入金	1,980	0	1,980	0														
当該会社からの借入金	0	0	0	0														
当該会社への未払金	15,923,023	15,923,023	12,566,913	12,566,913														
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	7,297,248円	2,096,743円
管理用機器備品	1,874,268円	594,546円
	9,171,516円	2,691,289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	90,303,383	補助活動収入	108,727,003
		その他の受取利息・配当金収入	90,889
		雑 収 入	1,634,471
計	90,303,383	計	110,452,363
		純 額	20,148,980

(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30年4月 1日から  
平成31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	14,370,596,520	241,551,161	8,670,603	14,603,477,078	6,430,393,193	8,173,083,885	増加額 学生寮改修・増築工事 186,443,248 2号館トイレ改修工事 43,264,248	
	構築物	1,307,372,495	132,936,003	25,687,304	1,414,621,194	795,888,539	618,732,655	増加額 第1ｸﾞﾗﾝﾄﾞ改修工事 97,237,524 受贈額 4,715,000	
	教育研究用機器備品	1,732,543,652	182,732,659	193,948,022	1,721,328,289	1,097,732,871	623,595,418	増加額 4・5号館情報教室機器 66,167,280 高校・中学校情報教室機器 46,049,786 受贈額 4,782,236 減少額 4・5号館情報教室機器 除却 59,148,445 高校・中学校情報教室機器 除却 37,800,000	
	管理用機器備品	241,178,364	2,626,839	53,124,106	190,681,097	115,279,673	75,401,424	減少額 皇學館会館廃止に伴う機器備品 除却 33,205,349	
	図書	1,960,858,771	29,262,988	8,543,842	1,981,577,917	/	1,981,577,917	増加額 受贈額 2,578,135	
	車両	86,888,943	3,378,933	6,460,110	83,807,766	38,740,351	45,067,415		
	計	20,250,788,015	592,488,583	296,433,987	20,546,842,611	8,478,034,627	12,068,807,984		
	特定資産	第3号基本金引当特定資産	140,040,000	8,000,000	0	148,040,000	/	148,040,000	
		退職給与引当特定資産	1,233,365,737	0	0	1,233,365,737	/	1,233,365,737	
施設維持引当特定資産		1,628,674,000	200,000,000	200,000,000	1,628,674,000	/	1,628,674,000	定期預金 200,000,000 定期預金取崩 200,000,000	
学園財政調整引当特定資産		900,000,000	100,000,000	0	1,000,000,000	/	1,000,000,000	定期預金 100,000,000	
学生寮施設維持引当特定資産		128,426,591	4,075,544	130,000,000	2,502,135	/	2,502,135	定期預金取崩 130,000,000	
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		73,176,804	6,082,732	7,048,548	72,210,988	/	72,210,988		
津田学術振興基金引当特定資産		317,505,800	1,766,364	0	319,272,164	/	319,272,164		
奨学金引当特定資産		16,549,919	1,470,282	4,339,706	13,680,495	/	13,680,495		
計		4,587,738,851	321,394,922	341,388,254	4,567,745,519	/	4,567,745,519		
その他の固定資産	電話加入権	3,959,203	0	0	3,959,203	/	3,959,203		
	施設利用権	248,508	0	0	248,508	248,508	0		
	有価証券	9,596,000	0	0	9,596,000	/	9,596,000		
	敷金	5,620,000	745,500	6,365,500	0	/	0		
	差入保証金	5,016,000	0	0	5,016,000	/	5,016,000		
	預託金	10,000,000	0	0	10,000,000	/	10,000,000		
	長期未収入金	3,000,000	0	600,000	2,400,000	/	2,400,000		
	長期貸付金	2,600,000	1,555,000	640,000	3,515,000	/	3,515,000		
	計	40,039,711	2,300,500	7,605,500	34,734,711	248,508	34,486,203		
合 計	24,878,566,577	916,184,005	645,427,741	25,149,322,841	8,478,283,135	16,671,039,706			



## 借入金明細表

平成30年4月 1日から  
平成31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	0	0	0	0			
	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	43,750,000	0	43,750,000	0			
	計	43,750,000	0	43,750,000	0			
	合 計	43,750,000	0	43,750,000	0			

# 基本金明細表

平成30年4月 1日から  
平成31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
<b>第 1 号 基本金</b>				
前期繰越高	20,254,995,726	20,138,468,994	116,526,732	
当期組入高				
1. 建 物				
学生寮改修・増築工事に係る組入れ	186,443,248			
2号館トイレ改修工事に係る組入れ	43,264,248			
その他の建物の取得に係る組入れ	11,843,665			
除却した建物に係る基本金額	△ 8,670,603			
小 計	232,880,558	232,880,558	0	
2. 構 築 物				
第1グラウンド改修工事に係る組入れ	97,237,524			
その他の構築物の取得に係る組入れ	35,698,479			
除却した構築物に係る基本金額	△ 25,687,304			
小 計	107,248,699	107,248,699	0	
3. 教育研究用機器備品				
4・5号館情報教室機器の取得に係る組入れ	66,167,280			
高校・中学校情報教室機器の取得に係る組入れ	46,049,786			
その他の教育研究用機器備品の取得に係る組入れ	70,515,593			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 193,948,022			
小 計	△ 11,215,363	△ 11,215,363	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		36,701,016	△ 36,701,016	
4. 管理用機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	2,626,839			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 53,124,106			
小 計	△ 50,497,267	△ 50,497,267	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		17,646,012	△ 17,646,012	
5. 図 書				
図書の取得に係る組入れ	29,262,988			
除籍した図書に係る基本金額	△ 8,543,842			
小 計	20,719,146	20,719,146	0	
6. 車 両				
車両の取得に係る組入れ	3,378,933			
除却した車両に係る基本金額	△ 6,460,110			
小 計	△ 3,081,177	△ 3,081,177	0	
計	296,054,596	350,401,624	△ 54,347,028	
当期末残高	20,551,050,322	20,488,870,618	62,179,704	
<b>第 3 号 基本金</b>				
前期繰越高	—	140,040,000	—	
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	—	148,040,000	—	
<b>第 4 号 基本金</b>				
前期繰越高	330,000,000	330,000,000	0	
当期末残高	330,000,000	330,000,000	0	
<b>合 計</b>				
前期繰越高	—	20,608,508,994	116,526,732	
当期組入高	—	358,401,624	—	
当期末残高	—	20,966,910,618	62,179,704	

### 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29年度)	114,440,000	114,440,000	
	平成30年度	8,000,000	8,000,000	
	令和元年度	8,000,000		
令和2年度	6,000,000			
	計	136,440,000	計	122,440,000

# 財産目録

(平成31年3月31日) 現在

1. 資産総額	金	19,416,989,995 円
内 1 基本財産	金	12,067,504,290 円
2 運用財産	金	7,349,485,705 円
3 収益事業用財産	金	なし

2. 負債総額	金	2,074,974,660 円
---------	---	-----------------

3. 正味財産	金	17,342,015,335 円
(一) 資産		
(1) 基本財産	金	12,067,504,290 円
(イ) 土地	金	551,288,110 円
153,139.54 平方メートル		
(ロ) 建物	金	8,171,841,351 円
67,431.10 平方メートル		
(ハ) 図書	金	1,981,577,917 円
496,411 冊		
(ニ) 校具・教具・備品	金	744,064,257 円
12,375 点		
(ホ) その他	金	618,732,655 円
(2) 運用財産	金	7,349,485,705 円
(イ) 現金預金	金	2,425,447,187 円
① 預金	金	2,423,201,549 円
② 現金	金	2,245,638 円
(ロ) 積立金	金	4,705,595,784 円
(ハ) 有価証券	金	9,596,000 円
(ニ) 不動産	金	1,303,694 円
① 土地	金	61,160 円
63.00 平方メートル		
② 建物	金	1,242,534 円
47.91 平方メートル		
(ホ) 貯蔵品	金	4,513,368 円
(ヘ) 未収入金	金	179,600,070 円
(ト) その他	金	23,429,602 円
(3) 収益事業用財産		なし

(二) 負債		
(1) 固定負債	金	1,029,394,778 円
(イ) 長期借入金	金	0 円
(ロ) 学校債		なし
(ハ) 未払金	金	31,327,560 円
(ニ) 退職給与引当金	金	998,067,218 円
(2) 流動負債	金	1,045,579,882 円
(イ) 短期借入金	金	0 円
(ロ) 前受金	金	712,802,678 円
(ハ) 未払金	金	99,596,394 円
(ニ) 預り金	金	233,180,810 円
(ホ) 学校債		なし
(三) 借用財産		
(イ) 土地	6,102.60 平方メートル	金 0 円
(ロ) 建物	3,155.59 平方メートル	金 0 円

上記は、平成31年3月31日現在における当法人の財産目録である。

令和元年 5月29日

三重県伊勢市神田久志本町1704番地

学校法人 皇 學 館

理事長 佐 古 一 洸

# 監 査 報 告 書

学校法人 皇學館

理事会 御中

評議員会 御中

私たち学校法人皇學館の監事は、私立学校法第37条第3項の規定に基づく監査を行うため、平成30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30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。

令和元年5月17日

学校法人 皇學館

監 事 廣瀬 壽

監 事 駒田 具夫