

平成20年度 資金収支決算書

本部会計（法人・駒澤大学及び駒澤短期大学）

（ 予算額減）

（単位 円）

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1.学生生徒等納付金収入	15,086,737,000	15,085,932,700	804,300	
1.授業料収入	11,119,548,000	11,117,192,000	2,356,000	
2.入学金収入	1,116,445,000	1,119,105,000	2,660,000	
3.実験実習料収入	200,838,000	200,260,700	577,300	
4.施設設備資金収入	2,649,906,000	2,649,375,000	531,000	
2.手数料収入	1,012,400,000	944,288,326	68,111,674	
1.入学検定料収入	992,000,000	923,411,000	68,589,000	
2.試験料収入	2,700,000	2,640,000	60,000	
3.証明手数料収入	9,300,000	9,527,696	227,696	
4.大学入試センター試験実施手数料収入	8,400,000	8,709,630	309,630	
3.寄付金収入	185,900,000	208,360,750	22,460,750	
1.特別寄付金収入	185,800,000	208,360,750	22,560,750	
2.一般寄付金収入	100,000	0	100,000	
4.補助金収入	1,126,200,000	1,124,583,987	1,616,013	
1.国庫補助金収入	1,125,000,000	1,123,367,000	1,633,000	
2.地方公共団体補助金収入	1,200,000	1,216,987	16,987	
5.資産運用収入	1,205,100,000	1,376,729,751	171,629,751	
1.受取利息・配当金収入	294,000,000	300,388,606	6,388,606	
2.施設設備利用料収入	69,800,000	69,970,072	170,072	
3.退職給与引当特定資産運用収入	542,000,000	516,081,508	25,918,492	
4.建設準備引当特定資産運用収入	84,100,000	84,305,438	205,438	
5.将来計画引当特定資産運用収入	27,000,000	27,652,000	652,000	
6.デリバティブ運用益収入	0	190,082,325	190,082,325	
7.第2号基本金引当資産運用収入	110,800,000	110,873,123	73,123	
8.第3号基本金引当資産運用収入	77,400,000	77,376,679	23,321	
6.資産売却収入	638,767,000	634,431,148	4,335,852	
1.不動産売却収入	28,757,000	28,798,172	41,172	
2.有価証券売却収入	610,000,000	605,632,220	4,367,780	
3.その他の資産売却収入	10,000	756	9,244	
7.事業収入	91,400,000	97,600,869	6,200,869	
1.補助活動収入	77,000,000	80,891,300	3,891,300	
2.付属事業収入	9,000,000	11,283,500	2,283,500	
3.受託事業収入	5,400,000	5,426,069	26,069	
8.雑収入	490,010,000	562,319,212	72,309,212	
1.入学案内売上収入	6,000,000	5,115,519	884,481	
2.廃品売却収入	10,000	5,733	4,267	
3.文献複写料収入	2,000,000	3,445,975	1,445,975	
4.私学退職金財団等交付金収入	460,000,000	528,321,400	68,321,400	
5.研究関連収入	12,000,000	12,147,000	147,000	
6.その他の収入	10,000,000	13,283,585	3,283,585	
9.借入金等収入	25,445,000,000	25,445,000,000	0	
1.長期借入金収入	13,000,000,000	13,000,000,000	0	
2.短期借入金収入	12,445,000,000	12,445,000,000	0	
10.前受金収入	6,504,500,000	6,798,566,500	294,066,500	
1.授業料前受金収入	4,356,000,000	4,609,045,000	253,045,000	
2.入学金前受金収入	1,060,000,000	1,029,740,000	30,260,000	
3.実験実習料前受金収入	52,000,000	54,843,500	2,843,500	
4.施設設備資金前受金収入	1,031,000,000	1,101,050,000	70,050,000	
5.補助活動前受金収入	5,400,000	3,600,000	1,800,000	
6.その他前受金収入	100,000	288,000	188,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
11.その他 の 収 入	4,460,759,755	4,365,304,937	95,454,818	
1.退職給与引当特定資産からの繰入収入	1,783,000,000	1,783,346,471	346,471	
2.建設準備引当特定資産からの繰入収入	200,000,000	200,000,000	0	
3.大学食堂建設事業資産からの繰入収入	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
4.第3号基本金引当資産からの繰入収入	508,340,000	522,340,000	14,000,000	
5.前期末未収入金収入	503,209,755	503,030,835	178,920	
6.貸付金回収収入	29,000,000	30,908,000	1,908,000	
7.預り金受入収入	0	25,679,631	25,679,631	
8.立替金回収収入	137,210,000	0	137,210,000	
12.資金収入調整勘定	7,382,348,000	7,471,572,652	89,224,652	
1.期末未収入金	466,000,000	555,224,652	89,224,652	
2.前期末前受金	6,916,348,000	6,916,348,000	0	
13.前年度繰越支払資金	11,863,464,397	11,863,464,397		
収入の部合計	60,727,890,152	61,035,009,925	307,119,773	

支 出 の 部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1.人件費支出	10,411,392,000	10,411,391,793	207	
1.教員人件費支出	6,304,893,000	6,273,470,475	31,422,525	
2.職員人件費支出	3,282,505,000	3,261,032,275	21,472,725	
3.役員報酬支出	22,911,000	17,948,643	4,962,357	
4.退職金支出	801,083,000	858,940,400	57,857,400	
2.教育研究経費支出	4,543,938,000	4,121,322,057	422,615,943	
1.消耗品費支出	390,120,000	339,669,388	50,450,612	
2.図書資料費支出	107,803,000	89,979,107	17,823,893	
3.用品費支出	38,291,000	30,874,645	7,416,355	
4.光熱水費支出	326,600,000	312,773,750	13,826,250	
5.通信運搬費支出	81,904,000	77,716,002	4,187,998	
6.印刷製本費支出	209,295,000	167,826,380	41,468,620	
7.旅費交通費支出	150,051,000	128,069,012	21,981,988	
8.補助費支出	145,168,000	132,008,508	13,159,492	
9.奨学費支出	279,175,000	278,383,500	791,500	
10.広告費支出	1,448,000	1,356,031	91,969	
11.支払修繕費支出	245,952,000	164,266,585	81,685,415	
12.支払保守費支出	318,824,000	301,003,644	17,820,356	
13.保守清掃費支出	267,770,000	264,498,931	3,271,069	
14.支払手数料支出	1,321,738,000	1,251,922,818	69,815,182	
15.支払報酬料支出	33,842,000	23,870,563	9,971,437	
16.損害保険料支出	28,672,000	28,543,324	128,676	
17.賃借料支出	430,666,000	421,277,634	9,388,366	
18.公租公課支出	213,000	63,000	150,000	
19.諸会費支出	23,503,000	20,935,406	2,567,594	
20.会議費支出	33,001,000	19,551,695	13,449,305	
21.渉外費支出	33,322,000	24,871,721	8,450,279	
22.福利厚生費支出	40,780,000	37,962,813	2,817,187	
23.解体撤去費支出	35,700,000	3,897,600	31,802,400	
24.雑費支出	100,000	0	100,000	
3.管理経費支出	16,332,762,000	16,332,761,932	68	
1.消耗品費支出	33,116,000	24,849,770	8,266,230	
2.用品費支出	2,521,000	1,551,404	969,596	
3.光熱水費支出	30,820,000	29,603,790	1,216,210	
4.通信運搬費支出	38,989,000	34,377,130	4,611,870	
5.印刷製本費支出	86,258,000	75,869,825	10,388,175	
6.旅費交通費支出	48,260,000	42,591,595	5,668,405	
7.広告費支出	239,348,000	228,991,473	10,356,527	
8.支払修繕費支出	35,236,000	15,563,453	19,672,547	
9.支払保守費支出	36,839,000	28,291,504	8,547,496	
10.保守清掃費支出	26,080,000	24,378,968	1,701,032	
11.支払手数料支出	194,768,000	170,034,384	24,733,616	
12.支払報酬料支出	37,183,000	37,262,651	79,651	
13.損害保険料支出	1,008,000	874,927	133,073	
14.賃借料支出	8,693,000	7,001,668	1,691,332	
15.公租公課支出	64,977,000	63,626,676	1,350,324	
16.諸会費支出	8,048,000	7,108,933	939,067	
17.会議費支出	6,543,000	3,606,914	2,936,086	
18.渉外費支出	28,855,000	23,994,691	4,860,309	
19.福利厚生費支出	29,967,000	27,372,534	2,594,466	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
20.解体撤去費支出	110,000	105,000	5,000	
21.デリバティブ運用損支出	15,372,143,000	15,485,704,642	113,561,642	
22.雑費支出	3,000,000	0	3,000,000	
4.借入金等利息支出	245,000,000	241,279,747	3,720,253	
1.借入金利息支出	245,000,000	241,279,747	3,720,253	
5.借入金等返済支出	13,009,000,000	13,008,990,000	10,000	
1.借入金返済支出	13,009,000,000	13,008,990,000	10,000	
6.施設関係支出	396,870,000	396,869,375	625	
1.土地支出	41,000,000	31,954,748	9,045,252	
2.建物支出	147,630,000	158,934,537	11,304,537	
3.構築物支出	14,220,000	23,641,380	9,421,380	
4.建設仮勘定支出	194,020,000	182,338,710	11,681,290	
7.設備関係支出	431,006,000	340,607,104	90,398,896	
1.教育研究用機器備品支出	230,193,000	211,596,365	18,596,635	
2.その他の機器備品支出	39,992,000	7,153,227	32,838,773	
3.図書支出	160,821,000	121,857,512	38,963,488	
8.資産運用支出	6,965,340,000	6,979,049,945	13,709,945	
1.有価証券購入支出	450,000,000	450,000,000	0	
2.退職給与引当特定資産への繰入支出	1,807,000,000	1,806,709,945	290,055	
3.減価償却引当特定資産への繰入支出	500,000,000	500,000,000	0	
4.建設準備引当特定資産への繰入支出	200,000,000	200,000,000	0	
5.将来計画引当特定資産への繰入支出	700,000,000	700,000,000	0	
6.大学食堂建設事業資産への繰入支出	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
7.講義・研究棟建設事業資産への繰入支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
8.第3号基本金引当資産への繰入支出	508,340,000	522,340,000	14,000,000	
9.その他の支出	618,882,897	586,570,763	32,312,134	
1.貸付金支払支出	19,300,000	11,200,000	8,100,000	
2.前期末未払金支払支出	270,388,897	270,388,897	0	
3.前払金支払支出	40,144,000	174,636,345	134,492,345	
4.立替金支払支出	289,000,000	130,295,521	158,704,479	
5.差入保証金支払支出	50,000	50,000	0	
10.補助金繰出額	15,920,000	15,920,000	0	
1.補助金繰出額	15,920,000	15,920,000	0	
11.〔予備費〕	(110,107,000)		89,893,000	
	89,893,000			
12.資金支出調整勘定	305,978,092	445,430,853	139,452,761	
1.期末未払金	280,000,000	419,699,406	139,699,406	
2.前期末前払金	25,978,092	25,731,447	246,645	
13.次年度繰越支払資金	7,973,864,347	9,045,678,062	1,071,813,715	
支出の部合計	60,727,890,152	61,035,009,925	307,119,773	

注 予備費のうち、その使用額は、次のとおりである。

(科 目)	(金 額)
人件費支出	12,083,000 円
退職金支出	12,083,000
管理経費支出	93,143,000 円
デリバティブ運用損支出	93,143,000
施設関係支出	4,881,000 円
構築物支出	4,881,000
計	<u>110,107,000 円</u>

平成20年度 消費収支決算書

本部会計（法人・駒澤大学及び駒澤短期大学）

（ 予算額減）

（単位 円）

消費収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1.学生生徒等納付金	15,086,737,000	15,085,932,700	804,300	
1.授 業 料	11,119,548,000	11,117,192,000	2,356,000	
2.入 学 金	1,116,445,000	1,119,105,000	2,660,000	
3.実 験 実 習 料	200,838,000	200,260,700	577,300	
4.施 設 設 備 資 金	2,649,906,000	2,649,375,000	531,000	
2.手 数 料	1,012,400,000	944,288,326	68,111,674	
1.入 学 検 定 料	992,000,000	923,411,000	68,589,000	
2.試 験 料	2,700,000	2,640,000	60,000	
3.証 明 手 数 料	9,300,000	9,527,696	227,696	
4.大学入試センター試験実施手数料	8,400,000	8,709,630	309,630	
3.寄 付 金	190,000,000	221,287,301	31,287,301	
1.特 別 寄 付 金	185,800,000	208,360,750	22,560,750	
2.一 般 寄 付 金	100,000	0	100,000	
3.現 物 寄 付 金	4,100,000	12,926,551	8,826,551	
4.補 助 金	1,126,200,000	1,124,583,987	1,616,013	
1.国 庫 補 助 金	1,125,000,000	1,123,367,000	1,633,000	
2.地方公共団体補助金	1,200,000	1,216,987	16,987	
5.資 産 運 用 収 入	1,205,100,000	1,376,729,751	171,629,751	
1.受 取 利 息 ・ 配 当 金	294,000,000	300,388,606	6,388,606	
2.施 設 設 備 利 用 料	69,800,000	69,970,072	170,072	
3.退職給与引当特定資産運用収入	542,000,000	516,081,508	25,918,492	
4.建設準備引当特定資産運用収入	84,100,000	84,305,438	205,438	
5.将来計画引当特定資産運用収入	27,000,000	27,652,000	652,000	
6.デリバティブ運用益	0	190,082,325	190,082,325	
7.第2号基本金引当資産運用収入	110,800,000	110,873,123	73,123	
8.第3号基本金引当資産運用収入	77,400,000	77,376,679	23,321	
6.資 産 売 却 差 額	13,996,000	13,668,449	327,551	
1.土 地 売 却 差 額	13,996,000	13,667,696	328,304	
2.教育研究用機器備品売却差額	0	753	753	
7.事 業 収 入	91,400,000	97,600,869	6,200,869	
1.補 助 活 動 収 入	77,000,000	80,891,300	3,891,300	
2.付 属 事 業 収 入	9,000,000	11,283,500	2,283,500	
3.受 託 事 業 収 入	5,400,000	5,426,069	26,069	
8.雑 収 入	490,010,000	562,319,212	72,309,212	
1.入学案内売上収入	6,000,000	5,115,519	884,481	
2.廃 品 売 却 収 入	10,000	5,733	4,267	
3.文 献 複 写 料 収 入	2,000,000	3,445,975	1,445,975	
4.私学退職金財団等交付金収入	460,000,000	528,321,400	68,321,400	
5.研 究 関 連 収 入	12,000,000	12,147,000	147,000	
6.そ の 他 の 収 入	10,000,000	13,283,585	3,283,585	
帰 属 収 入 合 計	19,215,843,000	19,426,410,595	210,567,595	
基 本 金 組 入 額 合 計	2,628,204,000	2,548,159,711	80,044,289	
消費収入の部合計	16,587,639,000	16,878,250,884	290,611,884	

消費支出の部				
科目	予算額	決算額	差異	備考
1.人件費	10,277,589,000	10,277,588,617	383	
1.教員人件費	6,304,893,000	6,273,470,475	31,422,525	
2.職員人件費	3,282,505,000	3,261,032,275	21,472,725	
3.役員報酬	22,911,000	17,948,643	4,962,357	
4.退職給与引当金繰入額	667,280,000	725,137,224	57,857,224	
2.教育研究経費	5,803,938,000	5,379,305,492	424,632,508	
1.消耗品費	390,120,000	339,669,388	50,450,612	
2.図書資料費	107,803,000	89,979,107	17,823,893	
3.用品費	38,291,000	35,704,645	2,586,355	
4.光熱水費	326,600,000	312,773,750	13,826,250	
5.通信運搬費	81,904,000	77,716,002	4,187,998	
6.印刷製本費	209,295,000	167,826,380	41,468,620	
7.旅費交通費	150,051,000	128,069,012	21,981,988	
8.補助費	145,168,000	132,008,508	13,159,492	
9.奨学費	279,175,000	278,383,500	791,500	
10.広告費	1,448,000	1,356,031	91,969	
11.支払修繕費	245,952,000	164,266,585	81,685,415	
12.支払保守費	318,824,000	301,003,644	17,820,356	
13.保守清掃費	267,770,000	264,498,931	3,271,069	
14.支払手数料	1,321,738,000	1,251,922,818	69,815,182	
15.支払報酬料	33,842,000	23,870,563	9,971,437	
16.損害保険料	28,672,000	28,543,324	128,676	
17.賃借料	430,666,000	421,277,634	9,388,366	
18.公租公課	213,000	63,000	150,000	
19.諸会費	23,503,000	20,935,406	2,567,594	
20.会議費	33,001,000	19,551,695	13,449,305	
21.渉外費	33,322,000	24,871,721	8,450,279	
22.福利厚生費	40,780,000	37,962,813	2,817,187	
23.解体撤去費	35,700,000	3,897,600	31,802,400	
24.減価償却額	1,260,000,000	1,253,153,435	6,846,565	
25.雑費	100,000	0	100,000	
3.管理経費	16,517,956,000	16,517,955,749	251	
1.消耗品費	33,116,000	24,849,770	8,266,230	
2.用品費	2,521,000	1,551,404	969,596	
3.光熱水費	30,820,000	29,603,790	1,216,210	
4.通信運搬費	38,989,000	34,377,130	4,611,870	
5.印刷製本費	86,258,000	75,869,825	10,388,175	
6.旅費交通費	48,260,000	42,591,595	5,668,405	
7.広告費	239,348,000	228,991,473	10,356,527	
8.支払修繕費	35,236,000	15,563,453	19,672,547	
9.支払保守費	36,839,000	28,291,504	8,547,496	
10.保守清掃費	26,080,000	24,378,968	1,701,032	
11.支払手数料	194,768,000	170,034,384	24,733,616	
12.支払報酬料	37,183,000	37,262,651	79,651	
13.損害保険料	1,008,000	874,927	133,073	
14.賃借料	8,693,000	7,001,668	1,691,332	
15.公租公課	64,977,000	63,626,676	1,350,324	
16.諸会費	8,048,000	7,108,933	939,067	
17.会議費	6,543,000	3,606,914	2,936,086	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
18. 渉 外 費	28,855,000	23,994,691	4,860,309	
19. 福 利 厚 生 費	29,967,000	27,372,534	2,594,466	
20. 解 体 撤 去 費	110,000	105,000	5,000	
21. デリバティブ運用損	15,367,337,000	15,485,704,642	118,367,642	
22. 減 価 償 却 額	190,000,000	185,193,817	4,806,183	
23. 雑 費	3,000,000	0	3,000,000	
4. 借 入 金 等 利 息	245,000,000	241,279,747	3,720,253	
1. 借 入 金 利 息	245,000,000	241,279,747	3,720,253	
5. 資 産 処 分 差 額	119,273,000	6,605,005,654	6,485,732,654	
1. 建 物 処 分 差 額	4,300,000	4,281,103	18,897	
2. 構 築 物 処 分 差 額	1,800,000	1,731,990	68,010	
3. 教 育 研 究 用 機 器 備 品 処 分 差 額	8,200,000	8,173,164	26,836	
4. その他の 機器備品 処分差額	290,000	274,291	15,709	
5. 図 書 処 分 差 額	4,300,000	4,299,186	814	
6. 有 価 証 券 処 分 差 額	4,000,000	4,682,780	682,780	
7. 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 処 分 差 額	24,000,000	23,363,474	636,526	
8. 有 価 証 券 評 価 差 額	72,383,000	3,556,645,000	3,484,262,000	
9. 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 評 価 差 額	0	205,799,666	205,799,666	
10. 減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 評 価 差 額	0	461,280,000	461,280,000	
11. 建 設 準 備 引 当 特 定 資 産 評 価 差 額	0	1,713,205,000	1,713,205,000	
12. 将 来 計 画 引 当 特 定 資 産 評 価 差 額	0	621,270,000	621,270,000	
6. 補 助 金 繰 出 額	15,920,000	15,920,000	0	
1. 補 助 金 繰 出 額	15,920,000	15,920,000	0	
7. [予 備 費]	(200,000,000)			
	0		0	
消 費 支 出 の 部 合 計	32,979,676,000	39,037,055,259	6,057,379,259	
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	16,392,037,000	22,158,804,375		
前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	1,854,319,293	1,854,319,293		
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	18,246,356,293	24,013,123,668		

注 予備費のうち、その使用額は、次のとおりである。

(科 目)	(金 額)
人 件 費	39,280,000 円
退 職 金 給 与 引 当 金 繰 入 額	39,280,000
管 理 経 費	88,337,000 円
デ リ バ テ ィ ブ 運 用 損	88,337,000
資 産 処 分 差 額	72,383,000 円
有 価 証 券 評 価 差 額	72,383,000
計	<u>200,000,000 円</u>