

平成21年度 資金収支決算書

本部会計（法人及び駒澤大学）

（△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	15,041,190,000	15,036,002,500	5,187,500	
1. 授業料収入	11,202,070,000	11,197,962,000	4,108,000	
2. 入学金収入	1,037,000,000	1,037,230,000	△ 230,000	
3. 実験実習料収入	140,330,000	139,960,500	369,500	
4. 施設設備資金収入	2,661,790,000	2,660,850,000	940,000	
2. 手数料収入	936,800,000	979,233,485	△ 42,433,485	
1. 入学検定料収入	915,000,000	958,562,000	△ 43,562,000	
2. 試験料収入	2,500,000	2,181,000	319,000	
3. 証明手数料収入	10,700,000	9,483,482	1,216,518	
4. 大学入試センター試験実施手数料収入	8,600,000	9,007,003	△ 407,003	
3. 寄付金収入	291,100,000	295,191,649	△ 4,091,649	
1. 特別寄付金収入	291,000,000	295,191,649	△ 4,191,649	
2. 一般寄付金収入	100,000	0	100,000	
4. 補助金収入	969,229,000	1,155,844,909	△ 186,615,909	
1. 国庫補助金収入	968,000,000	1,154,615,000	△ 186,615,000	
2. 地方公共団体補助金収入	1,229,000	1,229,909	△ 909	
5. 資産運用収入	211,540,000	202,621,034	8,918,966	
1. 受取利息・配当金収入	51,600,000	42,151,501	9,448,499	
2. 施設設備利用料収入	57,900,000	58,414,517	△ 514,517	
3. 退職給与引当特定資産運用収入	63,100,000	62,955,512	144,488	
4. 減価償却引当特定資産運用収入	11,400,000	11,437,500	△ 37,500	
5. 建設準備引当特定資産運用収入	5,200,000	5,220,000	△ 20,000	
6. 将来計画引当特定資産運用収入	10,100,000	10,150,000	△ 50,000	
7. 第2号基本金引当資産運用収入	12,200,000	12,225,000	△ 25,000	
8. 第3号基本金引当資産運用収入	40,000	67,004	△ 27,004	
6. 資産売却収入	286,350,000	292,123,707	△ 5,773,707	
1. 不動産売却収入	9,150,000	12,513,732	△ 3,363,732	
2. 有価証券売却収入	277,200,000	279,589,500	△ 2,389,500	
3. その他の資産売却収入	0	20,475	△ 20,475	
7. 事業収入	120,280,000	120,535,900	△ 255,900	
1. 補助活動収入	109,000,000	107,649,900	1,350,100	
2. 付属事業収入	5,500,000	6,338,500	△ 838,500	
3. 免許状更新講習料収入	480,000	480,000	0	
4. 公開講座等収入	5,300,000	6,067,500	△ 767,500	
8. 雑収入	690,800,000	647,731,036	43,068,964	
1. 入学案内売上収入	4,000,000	5,487,800	△ 1,487,800	
2. 廃品売却収入	0	33,810	△ 33,810	
3. 文献複写料収入	2,500,000	2,825,375	△ 325,375	
4. 私学退職金財団等交付金収入	664,000,000	617,682,400	46,317,600	
5. 研究関連収入	10,300,000	10,395,000	△ 95,000	
6. その他の収入	10,000,000	11,306,651	△ 1,306,651	
9. 借入金等収入	550,000,000	550,000,000	0	
1. 長期借入金収入	550,000,000	550,000,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
10.前 受 金 収 入	6,680,000,000	6,516,926,000	163,074,000	
1.授 業 料 前 受 金 収 入	4,490,000,000	4,347,420,000	142,580,000	
2.入 学 金 前 受 金 収 入	1,068,000,000	1,076,400,000	△ 8,400,000	
3.実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	54,000,000	52,081,000	1,919,000	
4.施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	1,063,000,000	1,035,400,000	27,600,000	
5.補 助 活 動 前 受 金 収 入	4,900,000	5,160,000	△ 260,000	
6.そ の 他 前 受 金 収 入	100,000	465,000	△ 365,000	
11.そ の 他 の 収 入	662,885,732	606,854,732	56,031,000	
1.第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 か ら の 繰 入 収 入	22,340,000	22,340,000	0	
2.前 期 末 未 収 入 金 収 入	555,045,732	555,045,732	0	
3.貸 付 金 回 収 収 入	23,000,000	29,469,000	△ 6,469,000	
4.立 替 金 回 収 収 入	62,500,000	0	62,500,000	
12.資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 7,524,566,500	△ 7,465,657,305	△ 58,909,195	
1.期 末 未 収 入 金	△ 726,000,000	△ 667,090,805	△ 58,909,195	
2.前 期 末 前 受 金	△ 6,798,566,500	△ 6,798,566,500	0	
13.前 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,045,678,062	9,045,678,062		
収 入 の 部 合 計	27,961,286,294	27,983,085,709	△ 21,799,415	

支 出 の 部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1.人件費支出	9,891,108,000	9,720,161,598	170,946,402	
1.教員人件費支出	5,813,698,000	5,764,694,866	49,003,134	
2.職員人件費支出	2,859,500,000	2,814,533,981	44,966,019	
3.役員報酬支出	32,910,000	30,711,451	2,198,549	
4.退職金支出	1,185,000,000	1,110,221,300	74,778,700	
2.教育研究経費支出	4,435,140,000	4,038,342,744	396,797,256	
1.消耗品費支出	328,366,000	293,230,646	35,135,354	
2.図書資料費支出	87,315,000	70,362,121	16,952,879	
3.用品費支出	43,340,000	43,402,798	△ 62,798	
4.光熱水費支出	327,900,000	273,298,684	54,601,316	
5.通信運搬費支出	85,457,000	66,144,493	19,312,507	
6.印刷製本費支出	209,028,000	172,907,069	36,120,931	
7.旅費交通費支出	155,776,000	118,824,726	36,951,274	
8.補助費支出	142,320,000	124,555,408	17,764,592	
9.奨学費支出	262,460,000	259,110,500	3,349,500	
10.広告費支出	1,255,000	1,141,271	113,729	
11.支払修繕費支出	308,771,000	296,205,176	12,565,824	
12.支払保守費支出	324,891,000	300,323,012	24,567,988	
13.保守清掃費支出	254,130,000	249,632,147	4,497,853	
14.支払手数料支出	1,167,116,000	1,088,719,196	78,396,804	
15.支払報酬料支出	30,290,000	22,831,141	7,458,859	
16.損害保険料支出	31,083,000	30,226,407	856,593	
17.賃借料支出	394,404,000	385,643,415	8,760,585	
18.公租公課支出	204,000	63,000	141,000	
19.諸会費支出	22,654,000	19,885,546	2,768,454	
20.会議費支出	20,292,000	12,178,542	8,113,458	
21.渉外費支出	22,453,000	15,939,891	6,513,109	
22.福利厚生費支出	40,535,000	37,702,317	2,832,683	
23.解体撤去費支出	175,000,000	156,015,238	18,984,762	
24.雑費支出	100,000	0	100,000	
3.管理経費支出	851,519,000	766,498,073	85,020,927	
1.消耗品費支出	25,906,000	17,773,657	8,132,343	
2.用品費支出	5,295,000	3,779,957	1,515,043	
3.光熱水費支出	31,530,000	25,747,373	5,782,627	
4.通信運搬費支出	45,052,000	40,418,561	4,633,439	
5.印刷製本費支出	75,412,000	69,309,862	6,102,138	
6.旅費交通費支出	37,237,000	29,287,340	7,949,660	
7.広告費支出	216,942,000	207,224,989	9,717,011	
8.支払修繕費支出	45,777,000	52,216,618	△ 6,439,618	
9.支払保守費支出	31,338,000	28,168,194	3,169,806	
10.保守清掃費支出	23,240,000	21,921,037	1,318,963	
11.支払手数料支出	190,009,000	171,436,653	18,572,347	
12.支払報酬料支出	29,942,000	28,144,820	1,797,180	
13.損害保険料支出	1,108,000	1,083,258	24,742	
14.賃借料支出	10,299,000	8,986,874	1,312,126	
15.公租公課支出	16,154,000	14,404,344	1,749,656	
16.諸会費支出	7,847,000	6,867,834	979,166	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
17.会 議 費 支 出	4,166,000	2,202,576	1,963,424	
18.渉 外 費 支 出	19,646,000	17,587,537	2,058,463	
19.福 利 厚 生 費 支 出	16,619,000	14,958,203	1,660,797	
20.解 体 撤 去 費 支 出	15,000,000	3,848,286	11,151,714	
21.雑 費 支 出	3,000,000	1,130,100	1,869,900	
4.借 入 金 等 利 息 支 出	361,251,000	358,066,990	3,184,010	
1.借 入 金 利 息 支 出	358,300,000	358,066,990	233,010	
2.リ ー ス 利 息 支 出	2,951,000	0	2,951,000	
5.借 入 金 等 返 済 支 出	1,264,000,000	1,263,990,000	10,000	
1.借 入 金 返 済 支 出	1,264,000,000	1,263,990,000	10,000	
6.施 設 関 係 支 出	775,530,000	684,331,815	91,198,185	
1.建 物 支 出	544,090,000	554,775,519	△ 10,685,519	
2.構 築 物 支 出	14,000,000	3,161,959	10,838,041	
3.建 設 仮 勘 定 支 出	217,440,000	126,394,337	91,045,663	
7.設 備 関 係 支 出	422,956,000	358,918,061	64,037,939	
1.教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	282,027,000	262,413,151	19,613,849	
2.そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	6,362,000	3,156,145	3,205,855	
3.図 書 支 出	134,567,000	93,348,765	41,218,235	
8.資 産 運 用 支 出	292,340,000	300,964,407	△ 8,624,407	
1.有 価 証 券 購 入 支 出	270,000,000	278,624,407	△ 8,624,407	
2.第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 へ の 繰 入 支 出	22,340,000	22,340,000	0	
9.そ の 他 の 支 出	843,717,406	875,047,007	△ 31,329,601	
1.貸 付 金 支 払 支 出	10,300,000	5,770,000	4,530,000	
2.前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	419,699,406	419,699,406	0	
3.預 り 金 支 払 支 出	0	89,013,562	△ 89,013,562	
4.前 払 金 支 払 支 出	136,728,000	133,877,104	2,850,896	
5.立 替 金 支 払 支 出	276,990,000	226,686,935	50,303,065	
10.補 助 金 繰 出 額	13,920,000	13,920,000	0	
1.補 助 金 繰 出 額	13,920,000	13,920,000	0	
11.〔 予 備 費 〕	(0) 200,000,000		200,000,000	
12.資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 591,524,345	△ 646,630,097	55,105,752	
1.期 末 未 払 金	△ 416,888,000	△ 471,757,607	54,869,607	
2.前 期 末 前 払 金	△ 174,636,345	△ 174,872,490	236,145	
13.次 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,201,329,233	10,249,475,111	△ 1,048,145,878	
支 出 の 部 合 計	27,961,286,294	27,983,085,709	△ 21,799,415	

平成21年度 消費収支決算書

本部会計（法人及び駒澤大学）

(△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	15,041,190,000	15,036,002,500	5,187,500	
1. 授業料	11,202,070,000	11,197,962,000	4,108,000	
2. 入学金	1,037,000,000	1,037,230,000	△ 230,000	
3. 実験実習料	140,330,000	139,960,500	369,500	
4. 施設設備資金	2,661,790,000	2,660,850,000	940,000	
2. 手数料	936,800,000	979,233,485	△ 42,433,485	
1. 入学検定料	915,000,000	958,562,000	△ 43,562,000	
2. 試験料	2,500,000	2,181,000	319,000	
3. 証明手数料	10,700,000	9,483,482	1,216,518	
4. 大学入試センター試験実施手数料	8,600,000	9,007,003	△ 407,003	
3. 寄付金	303,600,000	328,308,551	△ 24,708,551	
1. 特別寄付金	291,000,000	295,191,649	△ 4,191,649	
2. 一般寄付金	100,000	0	100,000	
3. 現物寄付金	12,500,000	33,116,902	△ 20,616,902	
4. 補助金	969,229,000	1,155,844,909	△ 186,615,909	
1. 国庫補助金	968,000,000	1,154,615,000	△ 186,615,000	
2. 地方公共団体補助金	1,229,000	1,229,909	△ 909	
5. 資産運用収入	211,540,000	202,621,034	8,918,966	
1. 受取利息・配当金	51,600,000	42,151,501	9,448,499	
2. 施設設備利用料	57,900,000	58,414,517	△ 514,517	
3. 退職給与引当特定資産運用収入	63,100,000	62,955,512	144,488	
4. 減価償却引当特定資産運用収入	11,400,000	11,437,500	△ 37,500	
5. 建設準備引当特定資産運用収入	5,200,000	5,220,000	△ 20,000	
6. 将来計画引当特定資産運用収入	10,100,000	10,150,000	△ 50,000	
7. 第2号基本金引当資産運用収入	12,200,000	12,225,000	△ 25,000	
8. 第3号基本金引当資産運用収入	40,000	67,004	△ 27,004	
6. 資産売却差額	3,300,000	4,611,556	△ 1,311,556	
1. 土地売却差額	3,300,000	4,591,298	△ 1,291,298	
2. 教育研究用機器備品売却差額	0	17,439	△ 17,439	
3. その他の機器備品売却差額	0	2,819	△ 2,819	
7. 事業収入	120,280,000	120,535,900	△ 255,900	
1. 補助活動収入	109,000,000	107,649,900	1,350,100	
2. 付属事業収入	5,500,000	6,338,500	△ 838,500	
3. 免許状更新講習料収入	480,000	480,000	0	
4. 公開講座等収入	5,300,000	6,067,500	△ 767,500	
8. 雑収入	690,800,000	647,731,036	43,068,964	
1. 入学案内売上収入	4,000,000	5,487,800	△ 1,487,800	
2. 廃品売却収入	0	33,810	△ 33,810	
3. 文献複写料収入	2,500,000	2,825,375	△ 325,375	
4. 私学退職金財団等交付金収入	664,000,000	617,682,400	46,317,600	
5. 研究関連収入	10,300,000	10,395,000	△ 95,000	
6. その他の収入	10,000,000	11,306,651	△ 1,306,651	
帰属収入合計	18,276,739,000	18,474,888,971	△ 198,149,971	
基本金組入額合計	△ 2,123,629,029	△ 1,831,931,321	△ 291,697,708	
消費収入の部合計	16,153,109,971	16,642,957,650	△ 489,847,679	

消費支出の部				
科目	予算額	決算額	差異	備考
1.人件費	9,739,108,000	9,560,145,514	178,962,486	
1.教員人件費	5,813,698,000	5,764,694,866	49,003,134	
2.職員人件費	2,859,500,000	2,814,533,981	44,966,019	
3.役員報酬	32,910,000	30,711,451	2,198,549	
4.退職給与引当金繰入額	1,033,000,000	950,205,216	82,794,784	
2.教育研究経費	5,685,570,000	5,296,073,170	389,496,830	
1.消耗品費	335,696,000	300,551,246	35,144,754	
2.図書資料費	87,315,000	70,362,121	16,952,879	
3.用品費	43,340,000	43,402,798	△ 62,798	
4.光熱水費	327,900,000	273,298,684	54,601,316	
5.通信運搬費	85,457,000	66,144,493	19,312,507	
6.印刷製本費	209,028,000	172,907,069	36,120,931	
7.旅費交通費	155,776,000	118,824,726	36,951,274	
8.補助費	142,320,000	124,555,408	17,764,592	
9.奨学費	262,460,000	259,110,500	3,349,500	
10.広告費	1,255,000	1,141,271	113,729	
11.支払修繕費	308,771,000	296,205,176	12,565,824	
12.支払保守費	324,891,000	300,323,012	24,567,988	
13.保守清掃費	254,130,000	249,632,147	4,497,853	
14.支払手数料	1,167,116,000	1,088,719,196	78,396,804	
15.支払報酬料	30,290,000	22,831,141	7,458,859	
16.損害保険料	31,083,000	30,226,407	856,593	
17.賃借料	394,404,000	385,643,415	8,760,585	
18.公租公課	204,000	63,000	141,000	
19.諸会費	22,654,000	19,885,546	2,768,454	
20.会議費	20,292,000	12,178,542	8,113,458	
21.渉外費	22,453,000	15,939,891	6,513,109	
22.福利厚生費	40,535,000	37,702,317	2,832,683	
23.解体撤去費	175,000,000	156,015,238	18,984,762	
24.減価償却額	1,243,100,000	1,250,409,826	△ 7,309,826	
25.雑費	100,000	0	100,000	
3.管理経費	1,033,119,000	942,169,790	90,949,210	
1.消耗品費	25,906,000	17,773,657	8,132,343	
2.用品費	5,295,000	3,779,957	1,515,043	
3.光熱水費	31,530,000	25,747,373	5,782,627	
4.通信運搬費	45,052,000	40,418,561	4,633,439	
5.印刷製本費	75,412,000	69,309,862	6,102,138	
6.旅費交通費	37,237,000	29,287,340	7,949,660	
7.広告費	216,942,000	207,224,989	9,717,011	
8.支払修繕費	45,777,000	52,216,618	△ 6,439,618	
9.支払保守費	31,338,000	28,168,194	3,169,806	
10.保守清掃費	23,240,000	21,921,037	1,318,963	
11.支払手数料	190,009,000	171,436,653	18,572,347	
12.支払報酬料	29,942,000	28,144,820	1,797,180	
13.損害保険料	1,108,000	1,083,258	24,742	
14.賃借料	10,299,000	8,986,874	1,312,126	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
15.公 租 公 課	16,154,000	14,404,344	1,749,656	
16.諸 会 費	7,847,000	6,867,834	979,166	
17.会 議 費	4,166,000	2,202,576	1,963,424	
18.渉 外 費	19,646,000	17,587,537	2,058,463	
19.福 利 厚 生 費	16,619,000	14,958,203	1,660,797	
20.解 体 撤 去 費	15,000,000	3,848,286	11,151,714	
21.減 価 償 却 額	181,600,000	175,671,717	5,928,283	
22.雑 費	3,000,000	1,130,100	1,869,900	
4.借入金等利息	361,251,000	358,066,990	3,184,010	
1.借 入 金 利 息	358,300,000	358,066,990	233,010	
2.リ ー ス 利 息	2,951,000	0	2,951,000	
5.資産処分差額	378,662,000	378,661,521	479	
1.建 物 処 分 差 額	230,606,000	230,605,513	487	
2.構 築 物 処 分 差 額	1,787,000	4,486,324	△ 2,699,324	
3.教育研究用機器備品処分差額	10,015,000	10,014,563	437	
4.図 書 処 分 差 額	28,254,000	28,253,072	928	
5.有 価 証 券 処 分 差 額	108,000,000	105,302,049	2,697,951	
6.補助金繰出額	13,920,000	13,920,000	0	
1.補 助 金 繰 出 額	13,920,000	13,920,000	0	
7.〔 予 備 費 〕	(40,562,000)			
	159,438,000		159,438,000	
消費支出の部合計	17,371,068,000	16,549,036,985	822,031,015	
当年度消費収入超過額	0	93,920,665		
当年度消費支出超過額	1,217,958,029	0		
前年度繰越消費支出超過額	24,013,123,668	24,013,123,668		
翌年度繰越消費支出超過額	25,231,081,697	23,919,203,003		

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)
資 産 処 分 差 額	40,562,000 円
建 物 処 分 差 額	16,606,000
構 築 物 処 分 差 額	1,787,000
教育研究用機器備品処分差額	8,715,000
図 書 処 分 差 額	13,454,000
計	<u>40,562,000</u> 円