

平成 28 年 度

計 算 書 類

平成 28 年 4 月 1 日 から
平成 29 年 3 月 31 日 まで

学校法人 柴 田 学 園

資 金 収 支 計 算 書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	1,004,916,520	1,003,147,810	1,768,710
授業料収入	599,419,520	598,082,810	1,336,710
入学金収入	62,508,000	62,578,000	△ 70,000
教育充実費収入	217,885,000	218,185,000	△ 300,000
施設整備費収入	74,116,000	73,244,000	872,000
実験実習費収入	11,760,000	11,800,000	△ 40,000
その他納付金収入	39,228,000	39,258,000	△ 30,000
手数料収入	10,062,000	9,232,450	829,550
入学検定料収入	9,174,000	8,380,000	794,000
試験料収入	500,000	448,500	51,500
証明手数料収入	388,000	403,950	△ 15,950
寄付金収入	2,748,000	3,179,731	△ 431,731
特別寄付金収入	2,648,000	3,079,731	△ 431,731
一般寄付金収入	100,000	100,000	0
補助金収入	324,588,000	324,587,100	900
国庫補助金収入	153,881,000	153,880,130	870
地方公共団体補助金収入	170,707,000	170,706,970	30
資産売却収入	325,000	325,000	0
教育研究用機器備品売却収入	325,000	325,000	0
付随事業・収益事業収入	2,123,000	2,313,866	△ 190,866
補助活動事業収入	1,207,000	1,188,054	18,946
延長保育事業収入	900,000	393,012	506,988
課外課程教育活動収入	16,000	88,800	△ 72,800
受託事業収入	0	500,000	△ 500,000
未就園児保育事業収入	0	144,000	△ 144,000
受取利息・配当金収入	758,000	229,158	528,842
第3号基本金引当特定資産運用収入	35,000	33,604	1,396
その他の受取利息・配当金収入	723,000	195,554	527,446
雑収入	48,912,770	54,691,128	△ 5,778,358
施設設備利用料収入	3,109,000	2,599,030	509,970
私立大学退職金財団交付金収入	28,416,520	30,414,400	△ 1,997,880
県私学退職金財団交付金収入	17,387,250	18,023,250	△ 636,000
その他の雑収入	0	3,654,448	△ 3,654,448
前受金収入	183,224,000	174,215,000	9,009,000
授業料前受金収入	65,510,000	61,277,000	4,233,000
入学金前受金収入	65,514,000	61,070,000	4,444,000
教育充実費前受金収入	32,200,000	31,210,000	990,000
施設整備費前受金収入	7,000,000	6,400,000	600,000
実験実習費前受金収入	2,200,000	2,315,000	△ 115,000
寮費等前受金収入	10,800,000	11,943,000	△ 1,143,000
その他の収入	468,117,648	462,793,830	5,323,818
借入金償還引当特定資産取崩収入	21,615,648	21,615,648	0
退職給与引当特定資産取崩収入	40,000,000	59,473,950	△ 19,473,950
施設充実引当特定資産取崩収入	300,000,000	266,301,273	33,698,727
特別充実引当特定資産取崩収入	46,841,000	50,203,674	△ 3,362,674
前期末未収入金収入	19,800,000	22,548,606	△ 2,748,606
奨学資金貸付金回収収入	4,300,000	4,718,900	△ 418,900
修学旅行費預金の取崩収入	13,700,000	13,176,136	523,864
預り金受入収入	8,000,000	9,749,728	△ 1,749,728
修学旅行費預り金受入収入	13,861,000	15,005,915	△ 1,144,915
資金収入調整勘定	△ 187,115,000	△ 227,746,246	40,631,246
期末未収入金	0	△ 40,631,246	40,631,246
前期末前受金	△ 187,115,000	△ 187,115,000	0
前年度繰越支払資金	322,149,340	322,149,340	
収入の部合計	2,180,809,278	2,129,118,167	51,691,111

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	1,197,588,000	1,181,837,276	15,750,724
教 員 人 件 費 支 出	872,668,000	856,736,796	15,931,204
職 員 人 件 費 支 出	232,770,000	229,185,134	3,584,866
役 員 報 酬 支 出	2,300,000	2,300,000	0
退 職 金 支 出	89,850,000	93,615,346	△ 3,765,346
教 育 研 究 経 費 支 出	227,094,000	227,965,681	△ 871,681
消 耗 品 費 支 出	11,599,000	13,059,054	△ 1,460,054
光 熱 水 費 支 出	45,775,000	41,580,344	4,194,656
通 信 費 支 出	2,952,000	2,842,748	109,252
印 刷 費 支 出	2,880,000	3,392,298	△ 512,298
旅 費 交 通 費 支 出	6,252,000	6,662,421	△ 410,421
奨 学 費 支 出	13,240,000	14,056,590	△ 816,590
学 会 ・ 協 会 費 支 出	2,988,000	3,040,070	△ 52,070
研 究 費 支 出	13,781,000	11,808,692	1,972,308
実 験 実 習 費 支 出	23,929,000	22,858,141	1,070,859
学 生 生 徒 等 行 事 費 支 出	1,206,000	1,301,770	△ 95,770
新 聞 雑 誌 費 支 出	7,595,000	7,564,198	30,802
厚 生 補 導 費 支 出	7,755,000	6,324,371	1,430,629
保 健 衛 生 費 支 出	2,530,000	2,612,796	△ 82,796
用 品 費 支 出	1,708,000	2,937,198	△ 1,229,198
車 輛 用 費 支 出	203,000	109,244	93,756
修 繕 費 支 出	10,025,000	9,515,360	509,640
涉 外 費 支 出	1,014,000	1,093,137	△ 79,137
委 託 料 支 出	43,493,000	42,486,686	1,006,314
損 害 保 険 料 支 出	1,092,000	1,407,268	△ 315,268
賃 借 料 支 出	4,830,000	4,476,156	353,844
公 課 会 費 支 出	48,000	24,570	23,430
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	6,974,000	6,281,394	692,606
課 外 活 動 援 助 費 支 出	10,500,000	15,422,256	△ 4,922,256
食 材 料 費 支 出	4,000,000	4,254,953	△ 254,953
建 物 解 体 費 等 支 出	0	1,568,200	△ 1,568,200
雑 費 支 出	725,000	1,285,766	△ 560,766
管 理 経 費 支 出	63,087,000	65,866,360	△ 2,779,360
消 耗 品 費 支 出	919,000	1,516,410	△ 597,410
光 熱 水 費 支 出	528,000	478,489	49,511
通 信 費 支 出	961,000	1,008,390	△ 47,390
印 刷 費 支 出	5,902,000	6,262,811	△ 360,811
旅 費 交 通 費 支 出	2,781,000	3,587,340	△ 806,340
新 聞 雑 誌 費 支 出	207,000	159,596	47,404
用 品 費 支 出	0	29,272	△ 29,272
車 輛 用 費 支 出	264,000	156,490	107,510
修 繕 費 支 出	60,000	188,320	△ 128,320
涉 外 費 支 出	2,975,000	2,600,508	374,492
委 託 料 支 出	905,000	1,077,483	△ 172,483
損 害 保 険 料 支 出	400,000	465,910	△ 65,910
賃 借 料 支 出	620,000	862,778	△ 242,778
広 告 募 集 費 支 出	18,587,000	15,800,024	2,786,976
福 利 厚 生 費 支 出	1,807,000	1,884,272	△ 77,272
公 課 会 費 支 出	2,382,000	2,240,710	141,290
支 払 報 酬 手 数 料 支 出	3,396,000	3,872,088	△ 476,088
学 生 寮 事 業 支 出	16,000,000	20,137,047	△ 4,137,047
バ ス 事 業 費 支 出	4,000,000	1,906,614	2,093,386
雑 費 支 出	305,000	1,543,808	△ 1,238,808
私立大学等経常費補助金返還金支出	88,000	88,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	7,534,000	7,534,476	△ 476
借入金利息支出	7,534,000	7,534,476	△ 476
借入金等返済支出	47,324,000	47,324,000	0
借入金返済支出	47,324,000	47,324,000	0
施設関係支出	276,000,000	282,725,880	△ 6,725,880
建物支出	276,000,000	274,413,020	1,586,980
構築物支出	0	8,312,860	△ 8,312,860
設備関係支出	47,379,000	51,923,372	△ 4,544,372
教育研究用機器備品支出	40,539,000	47,593,333	△ 7,054,333
管理用機器備品支出	790,000	672,520	117,480
図書支出	6,050,000	3,657,519	2,392,481
資産運用支出	24,700,000	36,150,954	△ 11,450,954
借入金償還引当特定資産繰入支出	11,000,000	11,012,845	△ 12,845
退職給与引当特定資産繰入支出	0	10,024,983	△ 10,024,983
施設充実引当特定資産繰入支出	0	92,021	△ 92,021
特別充実引当特定資産繰入支出	0	15,190	△ 15,190
修学旅行費預金への繰入支出	13,700,000	15,005,915	△ 1,305,915
その他の支出	41,154,839	45,087,409	△ 3,932,570
奨学資金貸付金支払支出	4,000,000	8,250,000	△ 4,250,000
前払金支払支出	0	365,682	△ 365,682
仮払金支払支出	0	2,580	△ 2,580
前期末未払金支払支出	12,909,205	12,909,205	0
預り金支払支出	10,383,806	10,383,806	0
修学旅行費預り金支払支出	13,861,828	13,176,136	685,692
〔予備費〕	(10,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	△ 14,087,479	△ 11,751,133	△ 2,336,346
期末未払金	△ 14,000,000	△ 11,663,654	△ 2,336,346
前期末前払金	△ 87,479	△ 87,479	0
翌年度繰越支払資金	263,035,918	194,453,892	68,582,026
支出の部合計	2,180,809,278	2,129,118,167	51,691,111

(注) 予備費の使用額は次のとおりである。

(振替科目)	(金額)
管理経費支出	学生寮事業支出
	10,000,000 円

資 金 収 支 内 訳 表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

収 入 の 部

(単位：円)

科目	部門	学校法人	東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総 額
				生活科	保育科	計					
学生生徒等納付金収入		0	408,031,000	173,245,000	194,460,000	367,705,000	39,818,000	29,332,000	126,755,810	31,506,000	1,003,147,810
授業料収入		0	255,528,000	91,155,000	102,220,000	193,375,000	21,800,000	17,552,000	79,875,810	29,952,000	598,082,810
入学金収入		0	15,948,000	16,460,000	16,310,000	32,770,000	3,630,000	1,760,000	7,210,000	1,260,000	62,578,000
教育充実費収入		0	109,350,000	41,425,000	46,350,000	87,775,000	10,900,000	5,010,000	5,150,000	0	218,185,000
施設整備費収入		0	0	16,570,000	18,540,000	35,110,000	3,488,000	0	34,520,000	126,000	73,244,000
実験実習費収入		0	6,790,000	0	0	0	0	5,010,000	0	0	11,800,000
その他納付金収入		0	20,415,000	7,635,000	11,040,000	18,675,000	0	0	0	168,000	39,258,000
手数料収入		0	3,034,300	1,566,700	1,749,100	3,315,800	481,400	226,100	2,069,850	105,000	9,232,450
入学検定料収入		0	2,685,000	1,350,000	1,620,000	2,970,000	360,000	200,000	2,060,000	105,000	8,380,000
試験料収入		0	100,000	160,000	71,000	231,000	105,000	12,500	0	0	448,500
証明手数料収入		0	249,300	56,700	58,100	114,800	16,400	13,600	9,850	0	403,950
寄付金収入		0	156,600	1,416,350	1,576,781	2,993,131	0	0	30,000	0	3,179,731
特別寄付金収入		0	156,600	1,369,030	1,524,101	2,893,131	0	0	30,000	0	3,079,731
一般寄付金収入		0	0	47,320	52,680	100,000	0	0	0	0	100,000
補助金収入		0	83,901,939	33,126,134	36,933,208	70,059,342	2,402,719	1,643,706	137,858,894	28,720,500	324,587,100
国庫補助金収入		0	83,878,130	33,099,000	36,903,000	70,002,000	0	0	0	0	153,880,130
地方公共団体補助金収入		0	23,809	27,134	30,208	57,342	2,402,719	1,643,706	137,858,894	28,720,500	170,706,970
資産売却収入		0	0	0	325,000	325,000	0	0	0	0	325,000
教育研究用機器備品売却収入		0	0	0	325,000	325,000	0	0	0	0	325,000
付随事業・収益事業収入		0	121,676	575,779	640,998	1,216,777	0	39,835	395,417	540,161	2,313,866
補助活動事業収入		0	55,276	328,579	365,798	694,377	0	39,835	395,417	3,149	1,188,054
延長保育事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	393,012	393,012
課外課程教育活動収入		0	66,400	10,600	11,800	22,400	0	0	0	0	88,800
受託事業収入		0	0	236,600	263,400	500,000	0	0	0	0	500,000
未就園児保育事業収入		0	0	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000
受取利息・配当金収入		15,350	93,131	42,456	58,653	101,109	3,932	2,150	9,400	4,086	229,158
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	18,217	7,281	8,106	15,387	0	0	0	0	33,604
その他の受取利息・配当金収入		15,350	74,914	35,175	50,547	85,722	3,932	2,150	9,400	4,086	195,554
雑収入		10,800	27,439,148	3,449,285	63,774	3,513,059	23,380	3,660,510	17,170,760	2,873,471	54,691,128
施設設備利用料収入		0	723,530	8,754	9,746	18,500	0	0	54,000	1,803,000	2,599,030
私立大学退職金財団交付金収入		0	25,018,400	3,392,000	0	3,392,000	0	1,140,000	864,000	0	30,414,400
県私学退職金財団交付金収入		0	0	0	0	0	0	2,520,000	15,503,250	0	18,023,250
その他の雑収入		10,800	1,697,218	48,531	54,028	102,559	23,380	510	749,510	1,070,471	3,654,448
計		26,150	522,777,794	213,421,704	235,807,514	449,229,218	42,729,431	34,904,301	284,290,131	63,749,218	1,397,706,243

支 出 の 部

(単位：円)

科目	部門	学校法人	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			東北女子大学 家政学部	生活科	保育科						計
人件費支出		35,442,417	368,785,085	173,790,197	151,943,209	325,733,406	56,301,863	45,965,354	264,655,435	84,953,716	1,181,837,276
教員人件費支出		0	273,464,540	102,906,508	111,558,534	214,465,042	52,362,230	35,709,643	220,479,956	60,255,385	856,736,796
職員人件費支出		33,142,417	63,934,569	40,684,769	40,384,675	81,069,444	3,939,633	5,471,199	16,929,541	24,698,331	229,185,134
役員報酬支出		2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
退職金支出		0	31,385,976	30,198,920	0	30,198,920	0	4,784,512	27,245,938	0	93,615,346
教育研究経費支出		0	68,147,826	30,163,260	31,471,496	61,634,756	8,962,208	9,063,784	62,520,931	17,636,176	227,965,681
消耗品費支出		0	4,666,311	1,637,764	1,680,397	3,318,161	904,915	665,117	2,367,611	1,136,939	13,059,054
光熱水費支出		0	13,820,408	5,208,084	5,798,013	11,006,097	1,577,528	2,099,744	9,569,678	3,506,889	41,580,344
通信費支出		0	966,109	451,811	500,954	952,765	216,510	147,767	340,685	218,912	2,842,748
印刷費支出		0	1,966,289	471,849	535,233	1,007,082	31,649	31,234	325,012	31,032	3,392,298
旅費交通費支出		0	2,707,873	878,875	996,675	1,875,550	238,270	426,720	1,401,328	12,680	6,662,421
奨学費支出		0	0	0	0	0	0	1,450,500	12,606,090	0	14,056,590
学会・協会費支出		0	854,600	573,180	599,060	1,172,240	181,000	275,000	376,530	180,700	3,040,070
研究費支出		0	6,759,380	2,156,922	1,678,353	3,835,275	408,159	233,280	488,298	84,300	11,808,692
実験実習費支出		0	8,936,061	4,900,415	6,312,733	11,213,148	1,679,913	418,350	610,669	0	22,858,141
学生生徒等行事費支出		0	347,110	215,665	249,151	464,816	48,889	41,462	196,080	203,413	1,301,770
新聞雑誌費支出		0	3,095,184	1,520,429	2,039,211	3,559,640	215,875	33,036	559,789	100,674	7,564,198
厚生補導費支出		0	2,273,082	940,288	762,809	1,703,097	242,530	62,471	2,027,930	15,261	6,324,371
保健衛生費支出		0	661,124	340,437	378,998	719,435	95,934	66,235	744,342	325,726	2,612,796
用品費支出		0	1,668,623	541,785	368,486	910,271	175,744	9,514	62,358	110,688	2,937,198
車両用費支出		0	28,378	25,585	28,483	54,068	7,883	7,883	7,881	3,151	109,244
修繕費支出		0	849,749	1,592,109	1,414,789	3,006,898	213,581	169,357	3,493,559	1,782,216	9,515,360
渉外費支出		0	442,904	127,699	153,379	281,078	98,140	6,265	195,578	69,172	1,093,137
委託料支出		0	13,567,411	4,841,996	4,746,563	9,588,559	1,980,695	2,147,436	9,899,182	5,303,403	42,486,686
損害保険料支出		0	721,707	178,835	199,092	377,927	13,340	9,736	200,479	84,079	1,407,268
賃借料支出		0	332,873	1,324,105	588,785	1,912,890	512,420	395,256	1,304,624	18,093	4,476,156
公課会費支出		0	6,804	5,366	5,974	11,340	1,890	1,890	1,890	756	24,570
支払報酬手数料支出		0	3,225,231	1,178,338	1,292,450	2,470,788	42,790	322,238	214,161	6,186	6,281,394
課外活動援助費支出		0	0	0	0	0	0	0	15,422,256	0	15,422,256
食材料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	4,254,953	4,254,953
建物解体費等支出		0	0	742,072	826,128	1,568,200	0	0	0	0	1,568,200
雑費支出		0	250,615	309,651	315,780	625,431	74,553	43,293	104,921	186,953	1,285,766
管理経費支出		5,999,319	28,629,888	8,380,807	9,459,191	17,839,998	5,730,347	1,870,447	2,955,644	2,840,717	65,866,360
消耗品費支出		228,250	250,090	399,132	396,916	796,048	114,057	35,424	78,629	13,912	1,516,410

科目	部門	学校法人	東北女子大学 家政学部	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総額
				生活科	保育科	計					
光熱水費支出		203,780	178,877	45,347	50,485	95,832	0	0	0	0	478,489
通信費支出		134,217	407,208	139,113	154,868	293,981	96,839	66,847	8,694	604	1,008,390
印刷費支出		535,978	1,784,481	924,293	1,021,896	1,946,189	493,106	485,361	863,068	154,628	6,262,811
旅費交通費支出		1,054,280	1,428,121	293,130	345,071	638,201	278,356	68,289	119,073	1,020	3,587,340
新聞雑誌費支出		145,562	0	6,641	7,393	14,034	0	0	0	0	159,596
用品費支出		8,640	0	9,763	10,869	20,632	0	0	0	0	29,272
車輛用費支出		103,715	22,452	13,880	15,452	29,332	0	991	0	0	156,490
修繕費支出		0	22,356	78,534	87,430	165,964	0	0	0	0	188,320
渉外費支出		271,615	836,068	407,040	459,173	866,213	133,997	78,577	368,243	45,795	2,600,508
委託料支出		784,629	199,613	44,122	49,119	93,241	0	0	0	0	1,077,483
損害保険料支出		167,474	90,479	98,405	109,552	207,957	0	0	0	0	465,910
賃借料支出		174,538	257,651	167,854	186,866	354,720	48,093	27,776	0	0	862,778
広告募集費支出		254,108	5,108,980	2,383,615	2,653,611	5,037,226	4,133,075	932,699	290,868	43,068	15,800,024
福利厚生費支出		41,084	483,899	209,033	321,945	530,978	155,495	62,431	466,981	143,404	1,884,272
公課会費支出		484,660	1,211,358	21,808	24,278	46,086	22,168	33,435	170,910	272,093	2,240,710
支払報酬手数料支出		453,717	1,224,915	497,813	554,200	1,052,013	224,953	71,167	589,178	256,145	3,872,088
学生寮事業支出		0	14,954,963	2,452,162	2,729,922	5,182,084	0	0	0	0	20,137,047
バス事業費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	1,906,614	1,906,614
雑費支出		953,072	80,377	189,122	280,145	469,267	30,208	7,450	0	3,434	1,543,808
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000
借入金等利息支出		0	7,367,976	0	0	0	0	0	166,500	0	7,534,476
借入金利息支出		0	7,367,976	0	0	0	0	0	166,500	0	7,534,476
借入金等返済支出		0	41,774,000	0	0	0	0	0	5,550,000	0	47,324,000
借入金返済支出		0	41,774,000	0	0	0	0	0	5,550,000	0	47,324,000
施設関係支出		0	11,340,000	128,419,798	142,966,082	271,385,880	0	0	0	0	282,725,880
建物支出		0	11,340,000	124,486,153	138,586,867	263,073,020	0	0	0	0	274,413,020
構築物支出		0	0	3,933,645	4,379,215	8,312,860	0	0	0	0	8,312,860
設備関係支出		145,480	4,125,366	19,752,134	23,820,978	43,573,112	1,505,860	142,000	1,178,566	1,252,988	51,923,372
教育研究用機器備品支出		0	1,451,462	19,137,620	23,089,455	42,227,075	1,481,544	142,000	1,068,912	1,222,340	47,593,333
管理用機器備品支出		145,480	374,652	72,110	80,278	152,388	0	0	0	0	672,520
図書支出		0	2,299,252	542,404	651,245	1,193,649	24,316	0	109,654	30,648	3,657,519
計		41,587,216	530,170,141	360,506,196	359,660,956	720,167,152	72,500,278	57,041,585	337,027,076	106,683,597	1,865,177,045

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

(単位：円)

科目	部門	学校法人	東北女子短期大学			東北栄養 専門学校	東北コンピュータ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴田幼稚園	総 額	
			東北女子大学 家政学部	生活科	保育科						計
教員人件費支出		0	273,464,540	102,906,508	111,558,534	214,465,042	52,362,230	35,709,643	220,479,956	60,255,385	856,736,796
本 務 教 員		0	254,991,163	98,819,085	99,139,384	197,958,469	47,619,312	27,991,221	217,543,764	59,617,031	805,720,960
本 棒		0	151,933,080	60,353,160	61,194,864	121,548,024	28,357,320	15,312,000	114,324,210	34,045,800	465,520,434
期 末 手 当		0	50,139,621	19,016,002	19,691,785	38,707,787	7,801,607	5,339,385	40,784,693	11,546,677	154,319,770
そ の 他 の 手 当		0	16,482,380	5,314,728	3,433,004	8,747,732	3,335,096	1,682,984	20,027,238	2,395,840	52,671,270
所 定 福 利 費		0	26,757,087	10,600,650	10,655,319	21,255,969	4,632,344	2,982,492	23,114,996	6,337,265	85,080,153
私立大学退職金財団負担金		0	9,678,995	3,534,545	3,379,420	6,913,965	279,480	0	386,340	0	17,258,780
県私学退職金財団掛金		0	0	0	784,992	784,992	3,213,465	2,674,360	18,906,287	5,291,449	30,870,553
兼 務 教 員		0	18,473,377	4,087,423	12,419,150	16,506,573	4,742,918	7,718,422	2,936,192	638,354	51,015,836
職員人件費支出		33,142,417	63,934,569	40,684,769	40,384,675	81,069,444	3,939,633	5,471,199	16,929,541	24,698,331	229,185,134
本 務 職 員		29,998,365	60,849,509	36,023,807	33,298,560	69,322,367	3,939,633	5,471,199	15,948,798	16,052,311	201,582,182
本 棒		17,866,800	33,036,361	18,302,400	17,943,600	36,246,000	2,533,440	3,003,600	8,599,200	9,008,100	110,293,501
期 末 手 当		6,114,630	11,094,293	6,365,006	6,055,962	12,420,968	855,035	1,013,714	2,885,139	3,012,592	37,396,371
そ の 他 の 手 当		1,497,704	4,406,617	3,878,524	2,271,664	6,150,188	75,800	296,744	1,260,888	963,852	14,651,793
所 定 福 利 費		3,436,525	8,403,512	4,780,595	4,564,402	9,344,997	475,358	556,853	1,646,817	1,680,147	25,544,209
私立大学退職金財団負担金		715,140	1,784,630	988,770	1,100,740	2,089,510	0	0	0	0	4,589,280
県私学退職金財団掛金		367,566	2,124,096	1,708,512	1,362,192	3,070,704	0	600,288	1,556,754	1,387,620	9,107,028
兼 務 職 員		3,144,052	3,085,060	4,660,962	7,086,115	11,747,077	0	0	980,743	8,646,020	27,602,952
役員報酬支出		2,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000
退職金支出		0	31,385,976	30,198,920	0	30,198,920	0	4,784,512	27,245,938	0	93,615,346
教 員		0	30,276,456	30,198,920	0	30,198,920	0	1,020,000	27,245,938	0	88,741,314
職 員		0	1,109,520	0	0	0	0	3,764,512	0	0	4,874,032
計		35,442,417	368,785,085	173,790,197	151,943,209	325,733,406	56,301,863	45,965,354	264,655,435	84,953,716	1,181,837,276

活動区分資金収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで

	科 目	決 算
教育活動による資金収支	収入	
	学生生徒等納付金収入	1,003,147,810
	手数料収入	9,232,450
	特別寄付金収入	579,731
	一般寄付金収入	100,000
	経常費等補助金収入	319,533,100
	付随事業収入	2,313,866
	雑収入	54,691,128
	教育活動資金収入計	1,389,598,085
	支出	
	人件費支出	1,181,837,276
	教育研究経費支出	227,965,681
	管理経費支出	65,866,360
	教育活動資金支出計	1,475,669,317
差引	△ 86,071,232	
調整勘定等	△ 27,452,394	
教育活動資金収支差額	△ 113,523,626	
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	2,500,000
	施設設備補助金収入	5,054,000
	教育研究用機器備品売却収入	325,000
	施設充実引当特定資産取崩収入	266,301,273
	特別充実引当特定資産取崩収入	50,203,674
	施設整備等活動資金収入計	324,383,947
	支出	
	施設関係支出	282,725,880
	設備関係支出	51,923,372
	施設充実引当特定資産繰入支出	92,021
	特別充実引当特定資産繰入支出	15,190
	施設整備等活動資金支出計	334,756,463
	差引	△ 10,372,516
調整勘定等	△ 5,054,000	
施設整備等活動資金収支差額	△ 15,426,516	
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)		△ 128,950,142
その他の活動による資金収支	収入	
	借入金償還引当特定資産取崩収入	21,615,648
	退職給与引当特定資産取崩収入	59,473,950
	奨学資金貸付金回収収入	4,718,900
	修学旅行費預金の取崩収入	13,176,136
	預り金受入収入	9,749,728
	修学旅行費預り金受入収入	15,005,915
	小計	123,740,277
	受取利息・配当金収入	229,158
	その他の活動資金収入計	123,969,435
	支出	
	借入金等返済支出	47,324,000
	借入金償還引当特定資産繰入支出	11,012,845
	退職給与引当特定資産繰入支出	10,024,983
	修学旅行費預金への繰入支出	15,005,915
	奨学資金貸付金支払支出	8,250,000
	仮払金支払支出	2,580
	預り金支払支出	10,383,806
	修学旅行費預り金支払支出	13,176,136
	小計	115,180,265
	借入金等利息支出	7,534,476
その他の活動資金支出計	122,714,741	
差引	1,254,694	
調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	1,254,694	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 127,695,448
前年度繰越支払資金		322,149,340
翌年度繰越支払資金		194,453,892

(注記)

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	施設整備活動等 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	174,215,000	174,215,000		
前期末未収入金収入	22,548,606	22,548,606		
期末未収入金	△ 40,631,246	△ 35,577,246	△ 5,054,000	
前期末前受金	△ 187,115,000	△ 187,115,000		
収 入 計	△ 30,982,640	△ 25,928,640	△ 5,054,000	0
前期末未払金支払支出	12,909,205	12,909,205		
前払金支払支出	365,682	365,682		
期末未払金	△ 11,663,654	△ 11,663,654		
前期末前払金	△ 87,479	△ 87,479		
支 出 計	1,523,754	1,523,754		0
収入計－支出計	△ 32,506,394	△ 27,452,394	△ 5,054,000	0

事業活動収支計算書

平成 28年 4月 1日 から
平成 29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	1,004,916,520	1,003,147,810	1,768,710
	授業料	599,419,520	598,082,810	1,336,710
	入学料金	62,508,000	62,578,000	△ 70,000
	教育充実費	217,885,000	218,185,000	△ 300,000
	施設整備費	74,116,000	73,244,000	872,000
	実験実習費	11,760,000	11,800,000	△ 40,000
	その他納付金	39,228,000	39,258,000	△ 30,000
	手数料	10,062,000	9,232,450	829,550
	入学検定料	9,174,000	8,380,000	794,000
	試験料	500,000	448,500	51,500
	証明手数料	388,000	403,950	△ 15,950
	寄付金	680,000	679,731	269
	特別寄付金	580,000	579,731	269
	一般寄付金	100,000	100,000	0
	経常費等補助金	319,534,000	319,533,100	900
	国庫補助金	148,827,000	148,826,130	870
	地方公共団体補助金	170,707,000	170,706,970	30
	付随事業収入	2,123,000	2,232,608	△ 109,608
	補助活動事業収入	1,207,000	1,106,796	100,204
	延長保育事業収入	900,000	393,012	506,988
課外課程教育活動収入	16,000	88,800	△ 72,800	
受託事業収入	0	500,000	△ 500,000	
未就園児保育事業収入	0	144,000	△ 144,000	
雑収入	48,912,770	55,655,128	△ 6,742,358	
施設設備利用料	3,109,000	2,599,030	509,970	
私立大学退職金財団交付金	28,416,520	30,414,400	△ 1,997,880	
県私学退職金財団交付金	17,387,250	18,023,250	△ 636,000	
徴収不能引当金戻入額	0	964,000	△ 964,000	
その他の雑収入	0	3,654,448	△ 3,654,448	
教育活動収入計	1,386,228,290	1,390,480,827	△ 4,252,537	
事業活動支出の部	人件費	1,261,088,000	1,162,177,680	98,910,320
	教員人件費	872,668,000	856,736,796	15,931,204
	職員人件費	232,770,000	229,185,134	3,584,866
	役員報酬	2,300,000	2,300,000	0
	退職給与引当金繰入額	153,350,000	73,955,750	79,394,250
	教育研究経費	397,094,000	386,685,211	10,408,789
	消耗品費	11,599,000	12,775,554	△ 1,176,554
	光熱水費	45,775,000	41,580,344	4,194,656
	通信費	2,952,000	2,842,748	109,252
	印刷費	2,880,000	3,392,298	△ 512,298
	旅費交通費	6,252,000	6,662,421	△ 410,421
	奨学費	13,240,000	14,056,590	△ 816,590
	学会・協会費	2,988,000	3,040,070	△ 52,070
	研究費	13,781,000	11,808,692	1,972,308
	実験実習費	23,929,000	22,858,141	1,070,859
	学生生徒等行事費	1,206,000	1,301,770	△ 95,770
	新聞雑誌費	7,595,000	7,564,198	30,802
	厚生補導費	7,755,000	6,324,371	1,430,629
	保健衛生費	2,530,000	2,612,796	△ 82,796
	用品費	1,708,000	2,937,198	△ 1,229,198
	車輛用費	203,000	109,244	93,756
	修繕費	10,025,000	9,515,360	509,640
	渉外費	1,014,000	1,093,137	△ 79,137
	委託料	43,493,000	42,486,686	1,006,314
	損害保険料	1,092,000	1,407,268	△ 315,268
	賃借料	4,830,000	4,476,156	353,844
	公会費	48,000	24,570	23,430
	支払報酬手数料	6,974,000	6,281,394	692,606
	課外活動援助費	10,500,000	15,422,256	△ 4,922,256
	食材料費	4,000,000	4,254,953	△ 254,953
	建物解体費等	0	1,568,200	△ 1,568,200
	雑費	725,000	1,285,766	△ 560,766
減価償却額	170,000,000	159,003,030	10,996,970	

		予 算	決 算	差 異	
管 理 経 費		81,547,000	84,664,292	△ 3,117,292	
消 耗 品 費		919,000	1,497,510	△ 578,510	
光 熱 水 費		528,000	478,489	49,511	
通 信 費		961,000	1,008,390	△ 47,390	
印 刷 費		5,902,000	6,262,811	△ 360,811	
旅 費 交 通 費		2,781,000	3,587,340	△ 806,340	
新 聞 雑 誌 費		207,000	159,596	47,404	
用 品 費		0	29,272	△ 29,272	
車 輛 用 費		264,000	156,490	107,510	
修 繕 費		60,000	188,320	△ 128,320	
渉 外 費		2,975,000	2,600,508	374,492	
委 託 料		905,000	1,077,483	△ 172,483	
損 害 保 険 料		400,000	465,910	△ 65,910	
賃 借 料		620,000	862,778	△ 242,778	
広 告 募 集 費		18,587,000	15,800,024	2,786,976	
福 利 厚 生 費		1,807,000	1,884,272	△ 77,272	
公 課 会 費		2,382,000	2,240,710	141,290	
支 払 報 酬 手 数 料		3,396,000	3,872,088	△ 476,088	
学 生 寮 事 業 支 出		16,000,000	20,137,047	△ 4,137,047	
バ ス 事 業 費		4,000,000	1,906,614	2,093,386	
雑 費		305,000	1,543,808	△ 1,238,808	
私立大学等経常費補助金返還金		88,000	88,000	0	
減 価 償 却 額		18,460,000	18,816,832	△ 356,832	
教 育 活 動 支 出 計		1,739,729,000	1,633,527,183	106,201,817	
教 育 活 動 収 支 差 額		△ 353,500,710	△ 243,046,356	△ 110,454,354	
教育活動外収支	事 業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	受 取 利 息 ・ 配 当 金		758,000	229,158	528,842
	第3号基本金引当特定資産運用収入		35,000	33,604	1,396
	その他の受取利息・配当金		723,000	195,554	527,446
	その他の教育活動外収入		0	0	0
	教 育 活 動 外 収 入 計		758,000	229,158	528,842
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	借 入 金 等 利 息		7,534,000	7,534,476	△ 476
	借 入 金 利 息		7,534,000	7,534,476	△ 476
	その他の教育活動外支出		0	0	0
教 育 活 動 外 支 出 計		7,534,000	7,534,476	△ 476	
教 育 活 動 外 収 支 差 額		△ 6,776,000	△ 7,305,318	529,318	
経 常 収 支 差 額		△ 360,276,710	△ 250,351,674	△ 109,925,036	
特別収支	事 業 活 動 収 入 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資 産 売 却 差 額		0	324,970	△ 324,970
	教育研究用機器備品売却差額		0	324,970	△ 324,970
	そ の 他 の 特 別 収 入		9,236,000	9,235,387	613
	施 設 設 備 寄 付 金		2,500,000	2,500,000	0
	現 物 寄 付		1,682,000	1,681,387	613
	施 設 設 備 補 助 金		5,054,000	5,054,000	0
	特 別 収 入 計		9,236,000	9,560,357	△ 324,357
	事 業 活 動 支 出 の 部	科 目	予 算	決 算	差 異
	資 産 処 分 差 額		0	6,065,248	△ 6,065,248
教育研究用機器備品処分差額		0	7,828	△ 7,828	
管理用機器備品処分差額		0	70	△ 70	
図 書 処 分 差 額		0	6,057,350	△ 6,057,350	
そ の 他 の 特 別 支 出		0	0	0	
特 別 支 出 計		0	6,065,248	△ 6,065,248	
特 別 収 支 差 額		9,236,000	3,495,109	5,740,891	

科 目	予 算	決 算	差 異
	(10,000,000)		
〔 予 備 費 〕	0		0
基本金組入前当年度収支差額	△ 351,040,710	△ 246,856,565	△ 104,184,145
基本金組入額合計	△ 84,300,000	△ 323,325,073	239,025,073
当年度収支差額	△ 435,340,710	△ 570,181,638	134,840,928
前年度繰越収支差額	△ 3,628,132,035	△ 3,628,132,035	0
基本金取崩額	0	3,000,000	△ 3,000,000
翌年度繰越収支差額	△ 4,063,472,745	△ 4,195,313,673	
(参考)			
事業活動収入計	1,396,222,290	1,400,270,342	△ 4,048,052
事業活動支出計	1,747,263,000	1,647,126,907	100,136,093

(注) 予備費の使用額は次のとおりである。

(振替科目)	(金 額)
管理経費 学生寮事業支出	10,000,000 円

事業活動収支内訳表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29年 3月 31日 まで
消費収入の部

(単位：円)

部門		学 校 法 人	東北女子大学	東北女子 短期大学	東北栄養 専門学校	東北コンピュ-タ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴 田 幼 稚 園	総 額
科目	科目								
教育活動収入の部	学生生徒等納付金	0	408,031,000	367,705,000	39,818,000	29,332,000	126,755,810	31,506,000	1,003,147,810
	授 業 料	0	255,528,000	193,375,000	21,800,000	17,552,000	79,875,810	29,952,000	598,082,810
	入 学 金	0	15,948,000	32,770,000	3,630,000	1,760,000	7,210,000	1,260,000	62,578,000
	教 育 充 実 費	0	109,350,000	87,775,000	10,900,000	5,010,000	5,150,000	0	218,185,000
	施 設 整 備 費	0	0	35,110,000	3,488,000	0	34,520,000	126,000	73,244,000
	実 験 実 習 費	0	6,790,000	0	0	5,010,000	0	0	11,800,000
	そ の 他 納 付 金	0	20,415,000	18,675,000	0	0	0	168,000	39,258,000
	手 数 料	0	3,034,300	3,315,800	481,400	226,100	2,069,850	105,000	9,232,450
	入 学 検 定 料	0	2,685,000	2,970,000	360,000	200,000	2,060,000	105,000	8,380,000
	試 験 料	0	100,000	231,000	105,000	12,500	0	0	448,500
	証 明 手 数 料	0	249,300	114,800	16,400	13,600	9,850	0	403,950
	寄 付 金	0	156,600	493,131	0	0	30,000	0	679,731
	特 別 寄 付 金	0	156,600	393,131	0	0	30,000	0	579,731
	一 般 寄 付 金	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000
	補 助 金	0	78,847,939	70,059,342	2,402,719	1,643,706	137,858,894	28,720,500	319,533,100
	国 庫 補 助 金	0	78,824,130	70,002,000	0	0	0	0	148,826,130
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	0	23,809	57,342	2,402,719	1,643,706	137,858,894	28,720,500	170,706,970
	付 随 事 業 収 入	0	121,676	1,115,324	0	39,835	362,165	593,608	2,232,608
	補 助 活 動 事 業 収 入	0	55,276	592,924	0	39,835	362,165	56,596	1,106,796
	延 長 保 育 事 業 収 入	0	0	0	0	0	0	393,012	393,012
	課 外 課 程 教 育 活 動 収 入	0	66,400	22,400	0	0	0	0	88,800
	受 託 事 業 収 入	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000
	未 就 園 児 保 育 事 業 収 入	0	0	0	0	0	0	144,000	144,000
	雑 収 入	10,800	28,346,548	3,561,659	31,380	3,660,510	17,170,760	2,873,471	55,655,128
	施 設 設 備 利 用 料	0	723,530	18,500	0	0	54,000	1,803,000	2,599,030
	私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金	0	25,018,400	3,392,000	0	1,140,000	864,000	0	30,414,400
	県 私 学 退 職 金 財 団 交 付 金	0	0	0	0	2,520,000	15,503,250	0	18,023,250
徴 収 不 能 引 当 金 戻 入 額	0	907,400	48,600	8,000	0	0	0	964,000	
そ の 他 の 雑 収 入	10,800	1,697,218	102,559	23,380	510	749,510	1,070,471	3,654,448	
教 育 活 動 収 入 計	10,800	518,538,063	446,250,256	42,733,499	34,902,151	284,247,479	63,798,579	1,390,480,827	
事業活動支出の部	人 件 費	35,959,376	371,767,182	287,208,557	57,736,268	47,005,075	270,697,773	91,803,449	1,162,177,680
	教 員 人 件 費	0	273,464,540	214,465,042	52,362,230	35,709,643	220,479,956	60,255,385	856,736,796
	職 員 人 件 費	33,142,417	63,934,569	81,069,444	3,939,633	5,471,199	16,929,541	24,698,331	229,185,134
	役 員 報 酬	2,300,000	0	0	0	0	0	0	2,300,000
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	516,959	34,368,073	△ 8,325,929	1,434,405	5,824,233	33,288,276	6,849,733	73,955,750

(単位：円)

		部門	学 校 法 人	東北女子大学	東北女子 短期大学	東北栄養 専門学校	東北コンピュ-タ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴 田 幼 稚 園	総 額
科目										
教育	事業活動支出の部 活動収支	教育研究経費	0	165,210,288	86,606,545	14,223,153	13,073,549	84,052,234	23,519,442	386,685,211
		消耗品費	0	4,602,807	3,201,359	891,307	649,997	2,293,145	1,136,939	12,775,554
		光熱水費	0	13,820,408	11,006,097	1,577,528	2,099,744	9,569,678	3,506,889	41,580,344
		通信費	0	966,109	952,765	216,510	147,767	340,685	218,912	2,842,748
		印刷費	0	1,966,289	1,007,082	31,649	31,234	325,012	31,032	3,392,298
		旅費交通費	0	2,707,873	1,875,550	238,270	426,720	1,401,328	12,680	6,662,421
		奨学費	0	0	0	0	1,450,500	12,606,090	0	14,056,590
		学会・協会費	0	854,600	1,172,240	181,000	275,000	376,530	180,700	3,040,070
		研究費	0	6,759,380	3,835,275	408,159	233,280	488,298	84,300	11,808,692
		実験実習費	0	8,936,061	11,213,148	1,679,913	418,350	610,669	0	22,858,141
		学生生徒等行事費	0	347,110	464,816	48,889	41,462	196,080	203,413	1,301,770
		新聞雑誌費	0	3,095,184	3,559,640	215,875	33,036	559,789	100,674	7,564,198
		厚生補導費	0	2,273,082	1,703,097	242,530	62,471	2,027,930	15,261	6,324,371
		保健衛生費	0	661,124	719,435	95,934	66,235	744,342	325,726	2,612,796
		用品費	0	1,668,623	910,271	175,744	9,514	62,358	110,688	2,937,198
		車両用費	0	28,378	54,068	7,883	7,883	7,881	3,151	109,244
		修繕費	0	849,749	3,006,898	213,581	169,357	3,493,559	1,782,216	9,515,360
		渉外費	0	442,904	281,078	98,140	6,265	195,578	69,172	1,093,137
		委託料	0	13,567,411	9,588,559	1,980,695	2,147,436	9,899,182	5,303,403	42,486,686
		損害保険料	0	721,707	377,927	13,340	9,736	200,479	84,079	1,407,268
		賃借料	0	332,873	1,912,890	512,420	395,256	1,304,624	18,093	4,476,156
		公課会費	0	6,804	11,340	1,890	1,890	1,890	756	24,570
		支払報酬手数料	0	3,225,231	2,470,788	42,790	322,238	214,161	6,186	6,281,394
		課外活動援助費	0	0	0	0	0	15,422,256	0	15,422,256
		食材料費	0	0	0	0	0	0	4,254,953	4,254,953
		建物解体費等	0	0	1,568,200	0	0	0	0	1,568,200
		雑費	0	250,615	625,431	74,553	43,293	104,921	186,953	1,285,766
		減価償却額	0	97,125,966	25,088,591	5,274,553	4,024,885	21,605,769	5,883,266	159,003,030
		管 理 経 費	6,685,329	35,377,435	28,441,617	5,779,271	1,951,511	3,099,673	3,329,456	84,664,292
		消耗品費	209,350	250,090	796,048	114,057	35,424	78,629	13,912	1,497,510
光熱水費	203,780	178,877	95,832	0	0	0	0	478,489		
通信費	134,217	407,208	293,981	96,839	66,847	8,694	604	1,008,390		
印刷費	535,978	1,784,481	1,946,189	493,106	485,361	863,068	154,628	6,262,811		
旅費交通費	1,054,280	1,428,121	638,201	278,356	68,289	119,073	1,020	3,587,340		
新聞雑誌費	145,562	0	14,034	0	0	0	0	159,596		
用品費	8,640	0	20,632	0	0	0	0	29,272		
車両用費	103,715	22,452	29,332	0	991	0	0	156,490		
修繕費	0	22,356	165,964	0	0	0	0	188,320		
渉外費	271,615	836,068	866,213	133,997	78,577	368,243	45,795	2,600,508		
委託料	784,629	199,613	93,241	0	0	0	0	1,077,483		
損害保険料	167,474	90,479	207,957	0	0	0	0	465,910		
賃借料	174,538	257,651	354,720	48,093	27,776	0	0	862,778		
広告募集費	254,108	5,108,980	5,037,226	4,133,075	932,699	290,868	43,068	15,800,024		

(単位：円)

		部門	学 校 法 人	東北女子大学	東北女子 短期大学	東北栄養 専門学校	東北コンピュ-タ 専門学校	柴田女子 高等学校	柴 田 幼 稚 園	総 額
		科目								
教育活動 収支	教育活動 支出の部	福利厚生費	41,084	483,899	530,978	155,495	62,431	466,981	143,404	1,884,272
		公 課 会 費	484,660	1,211,358	46,086	22,168	33,435	170,910	272,093	2,240,710
		支払報酬手数料	453,717	1,224,915	1,052,013	224,953	71,167	589,178	256,145	3,872,088
		学生寮事業支出	0	14,954,963	5,182,084	0	0	0	0	20,137,047
		バス事業費	0	0	0	0	0	0	1,906,614	1,906,614
		雑 費	953,072	80,377	469,267	30,208	7,450	0	3,434	1,543,808
		私立大学等経常費補助金返還金	0	88,000	0	0	0	0	0	88,000
		減 価 償 却 額	704,910	6,747,547	10,601,619	48,924	81,064	144,029	488,739	18,816,832
		教育活動支出計	42,644,705	572,354,905	402,256,719	77,738,692	62,030,135	357,849,680	118,652,347	1,633,527,183
		教育活動収支差額	△ 42,633,905	△ 53,816,842	43,993,537	△ 35,005,193	△ 27,127,984	△ 73,602,201	△ 54,853,768	△ 243,046,356
教育活動 外収支	事業活動 収入の部	受取利息・配当金	15,350	93,131	101,109	3,932	2,150	9,400	4,086	229,158
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	18,217	15,387	0	0	0	0	33,604
		その他の受取利息・配当金	15,350	74,914	85,722	3,932	2,150	9,400	4,086	195,554
		その他の教育活動外収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	教育活動外収入計	15,350	93,131	101,109	3,932	2,150	9,400	4,086	229,158	
	事業活動 支出の部	借入金等利息	0	7,367,976	0	0	0	166,500	0	7,534,476
		借入金利息	0	7,367,976	0	0	0	166,500	0	7,534,476
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の教育活動外支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		教育活動外支出計	0	7,367,976	0	0	0	166,500	0	7,534,476
教育活動外収支差額		15,350	△ 7,274,845	101,109	3,932	2,150	△ 157,100	4,086	△ 7,305,318	
経常収支差額	△ 42,618,555	△ 61,091,687	44,094,646	△ 35,001,261	△ 27,125,834	△ 73,759,301	△ 54,849,682	△ 250,351,674		
特別 収支	事業活動 収入の部	資産売却差額	0	0	324,970	0	0	0	0	324,970
		教育研究用機器備品処分差額	0	0	324,970	0	0	0	0	324,970
		その他の特別収入	0	6,350,192	2,681,399	3,996	0	21,300	178,500	9,235,387
		施設整備寄付金	0	0	2,500,000	0	0	0	0	2,500,000
		現物寄付	0	1,296,192	181,399	3,996	0	21,300	178,500	1,681,387
		施設整備補助金	0	5,054,000	0	0	0	0	0	5,054,000
		特別収入計	0	6,350,192	3,006,369	3,996	0	21,300	178,500	9,560,357
	事業活動 支出の部	資産処分差額	60	18,932	6,044,126	80	0	1,690	360	6,065,248
		教育研究用機器備品処分差額	0	618	5,080	80	0	1,690	360	7,828
		管理用機器備品処分差額	60	10	0	0	0	0	0	70
		図書処分差額	0	18,304	6,039,046	0	0	0	0	6,057,350
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計	60	18,932	6,044,126	80	0	1,690	360	6,065,248
		特別収支差額	△ 60	6,331,260	△ 3,037,757	3,916	0	19,610	178,140	3,495,109
基本金組入前当年度収支差額	△ 42,618,615	△ 54,760,427	41,056,889	△ 34,997,345	△ 27,125,834	△ 73,739,691	△ 54,671,542	△ 246,856,565		
基本金組入額合計	0	△ 37,271,596	△ 283,291,537	△ 1,799,627	△ 142,000	△ 820,313	0	△ 323,325,073		
当年度収支差額	△ 42,618,615	△ 92,032,023	△ 242,234,648	△ 36,796,972	△ 27,267,834	△ 74,560,004	△ 54,671,542	△ 570,181,638		
(参考)										
事業活動収入計		26,150	524,981,386	449,357,734	42,741,427	34,904,301	284,278,179	63,981,165	1,400,270,342	
事業活動支出計		42,644,765	579,741,813	408,300,845	77,738,772	62,030,135	358,017,870	118,652,707	1,647,126,907	

貸借対照表

平成 29年 3月 31日

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 資 産	4,886,547,590	5,106,943,497	△ 220,395,907
有 形 固 定 資 産	4,325,400,865	4,172,955,366	152,445,499
土 地	982,793,164	982,793,164	0
建 物	2,792,475,055	2,483,828,514	308,646,541
構 築 物	34,617,069	33,748,921	868,148
教 育 研 究 用 機 器 備 品	215,882,220	213,303,319	2,578,901
管 理 用 機 器 備 品	6,595,103	8,566,990	△ 1,971,887
図 書	287,421,329	288,562,533	△ 1,141,204
車 輛	2,050	2,050	0
造 林	5,614,875	5,614,875	0
建 設 仮 勘 定	0	156,535,000	△ 156,535,000
特 定 資 産	522,120,793	898,570,299	△ 376,449,506
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産	100,000,000	100,000,000	0
借 入 金 償 還 引 当 特 定 資 産	62,386,734	72,989,537	△ 10,602,803
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	148,811,486	198,260,453	△ 49,448,967
施 設 充 実 引 当 特 定 資 産	150,767,727	416,976,979	△ 266,209,252
特 別 充 実 引 当 特 定 資 産	60,154,846	110,343,330	△ 50,188,484
そ の 他 の 固 定 資 産	39,025,932	35,417,832	3,608,100
電 話 加 入 権	1,202,732	1,202,732	0
有 価 証 券	207,000	207,000	0
出 資 金	29,000	29,000	0
奨 学 資 金 貸 付 金	36,987,200	33,379,100	3,608,100
保 証 金 ・ 長 期 前 払 金	600,000	600,000	0
流 動 資 産	243,921,051	350,315,155	△ 106,394,104
現 金 預 金	194,453,892	322,149,340	△ 127,695,448
修 学 旅 行 費 預 金	7,430,011	5,600,232	1,829,779
未 収 入 金	40,239,246	21,269,606	18,969,640
貯 蔵 品	388,962	86,562	302,400
販 売 用 品	1,040,678	1,121,936	△ 81,258
前 払 金	365,682	87,479	278,203
仮 払 金	2,580	0	2,580
資 産 の 部 合 計	5,130,468,641	5,457,258,652	△ 326,790,011
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	1,283,078,424	1,350,062,020	△ 66,983,596
長 期 借 入 金	343,418,000	390,742,000	△ 47,324,000
退 職 給 与 引 当 金	939,660,424	959,320,020	△ 19,659,596
流 動 負 債	250,382,393	263,332,243	△ 12,949,850
短 期 借 入 金	47,324,000	47,324,000	0
未 払 金	11,663,654	12,909,205	△ 1,245,551
前 受 金	174,215,000	187,115,000	△ 12,900,000
預 り 金	9,749,728	10,383,806	△ 634,078
修 学 旅 行 費 預 り 金	7,430,011	5,600,232	1,829,779
負 債 の 部 合 計	1,533,460,817	1,613,394,263	△ 79,933,446
純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基 本 金	7,792,321,497	7,471,996,424	320,325,073
第 1 号 基 本 金	7,574,321,497	7,250,996,424	323,325,073
第 3 号 基 本 金	100,000,000	100,000,000	0
第 4 号 基 本 金	118,000,000	121,000,000	△ 3,000,000
繰 越 収 支 差 額	△ 4,195,313,673	△ 3,628,132,035	△ 567,181,638
翌 年 度 繰 越 収 支 差 額	△ 4,195,313,673	△ 3,628,132,035	△ 567,181,638
純 資 産 の 部 合 計	3,597,007,824	3,843,864,389	△ 246,856,565
負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	5,130,468,641	5,457,258,652	△ 326,790,011

注記事項

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

未収入金及び奨学資金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、(公財)私立大学退職金財団に加入している教職員については、期末要支給額に同財団よりの交付金の累積額を加算し、掛金の累積額を減算した金額を計上している。(公財)青森県私立学校教職員退職金財団に加入している教職員については、期末要支給額に平成21年4月1日以降に同財団から交付された退職手当資金(累積額)と同額を加算した金額を計上している。

(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。

たな卸資産の評価基準及び評価方法…先入先出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…預り金に係る期中の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

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額 3,625,442,775 円

4. 徴収不能引当金の合計額 4,562,420 円

(徴収不能引当金の内訳は、未収入金分 865,000円、奨学資金貸付金分 3,697,420円である。)

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 864,302,972 円

建物 2,050,294,917 円

6. 翌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 372,110,000 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)

種 類	当年度(平成29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	207,000	657,488	450,488
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	0	0	0
計	207,000	657,488	450,488

(注) 「満期保有目的の債券」を保有していないので、当該記載を省略している。

② 明細表

(単位：円)

種 類	当年度(平成29年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時 価	差 額
債 券	0	0	0
株 式	207,000	657,488	450,488
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
合 計	207,000	657,488	450,488
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	207,000		

(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・リース取引

該当なし

(3) 純額で表示した補助活動に係る収支

補助活動事業収入（大学寮、短大寮を除く）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	418,620	購買部収入	4,597,461
仕入・経費支出	12,192,241	給食収入	4,217,100
消費税	149,620	検定・補習収入	3,642,481
		制服等収入	1,256,955
		受取利息・配当金収入	62
		雑収入	234,476
計	12,760,481	計	13,948,535
純 額			1,188,054

学生寮事業支出（管理経費支出：大学寮、短大寮）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	33,037,354	学生寮収入	61,366,356
仕入・経費支出	47,893,550	受取利息・配当金収入	138
消費税	606,744	雑収入	34,107
計	81,537,648	計	61,400,601
純 額			△ 20,137,047

バス事業費支出（管理経費支出）

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
経費支出（管理経費）	4,375,178	スクールバス収入	2,355,500
消費税	△ 112,058	受取利息・配当金収入	6
		雑収入	1,000
計	4,263,120	計	2,356,506
純 額			△ 1,906,614

延長保育事業収入

（単位：円）

支 出	金 額	収 入	金 額
バス委託料支出	504,600	延長保育料収入	1,082,500
給食支出	153,151		
教材費支出	31,737		
計	689,488	計	1,082,500
純 額			393,012

(4) 関連当事者との取引

該当なし

(5) 退職給与引当金の増減及び残高の状況等

	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末要支給額	摘 要
私大退職金財団加入者	246,696,987	48,416,508	61,584,896	233,528,599	307,039,184	
県退職金財団加入者	712,623,033	25,539,242	32,030,450	706,131,825	291,982,568	
計	959,320,020	73,955,750	93,615,346	939,660,424	599,021,752	

（注） 1 青森県私立学校教職員退職金財団の業務方法書（平成21年3月12日改正、平成21年4月1日施行）には、退職手当資金の累積額が負担金の累積額を上回る場合についてその超過額を脱退時に「特別納付金」として納入しなければならない旨が規定されている。当学校法人の当該超過額は、当年度末現在1,178,665,264円である。

また、同財団からの期末在職者の退職手当資金の額（給付金相当額）は、同日現在135,786,450円であるが、退職給与引当金の計算上、期末要支給額から控除していない。

2 私大退職金財団加入者、県退職金財団加入者の区分については、各年度末の状況を把握しているため、異動があった場合には当期増加額で調整している。

3 地方公共団体補助金収入については、高等学校及び幼稚園の「補助金申請額積算基礎表」によると、退職金財団負担金割の積算額（合計 6,363千円）が含まれている。

4 県退職金財団加入者については、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について（通知）」（平成23年2月17日22高私参第11号）に定める「いわゆる積立方式を採用している私学退職金団体に加入している学校」の取扱いを適用することは合理的でないと判断し、通知の趣旨を踏まえ、独自の退職給与引当金の計上基準を定めている。

固 定 資 産 明 細 表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29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	982,793,164	0	0	982,793,164		982,793,164	
	建物	5,050,937,656	430,948,020	0	5,481,885,676	2,689,410,621	2,792,475,055	増加は大学冷暖房設備工事11,340,000円、短大平成講義棟増築工事419,239,740円（うち前期建設仮勘定からの振替156,535,000円）、短大既設校舎3階サーバ室パーテーション工事368,280円。
	構築物	155,566,748	8,312,860	0	163,879,608	129,262,539	34,617,069	増加は短大平成講義棟舗装、ツリーサークル、館名文字工事7,070,860円、短大脇通路舗装工事1,242,000円。
	教育研究用機器備品	888,510,243	48,016,093	39,975,106	896,551,230	680,669,010	215,882,220	増加は短大平成講義棟備品37,959,258円、短大電子ピアノ1,801,440円、栄専ビルトインコンロオープン719,280円、高校折り畳み椅子615,000円、幼稚園ミニログハウス550,000円他。現物寄付422,760円。減少は短大アップライトピアノ売却簿価30円、その他除却7,828円。
	管理用機器備品	108,175,516	672,520	293,110	108,554,926	101,959,823	6,595,103	増加は大学デスクトップパソコン202,284円他、減少は除却70円。
	図書	288,562,533	4,916,146	6,057,350	287,421,329	0	287,421,329	現物寄付1,258,627円。減少は除籍（大学18,304円、短大6,039,046円）。
	車輛	24,142,832	0	0	24,142,832	24,140,782	2,050	
	造林	5,614,875	0	0	5,614,875	0	5,614,875	
建設仮勘定	156,535,000	287,614,000	444,149,000	0		0	増加は短大平成講義棟増築工事。減少は短大建物419,239,740円（うち前期まで156,535,000円）、構築物7,070,860円、教育研究用機器備品15,984,000円、建物解体費等1,854,400円。	
計	7,660,838,567	780,479,639	490,474,566	7,950,843,640	3,625,442,775	4,325,400,865		
特定 資産	第3号基本金引当特定資産	100,000,000	0	0	100,000,000	0	100,000,000	奨学基金。
	借入金償還引当特定資産	72,989,537	11,012,845	21,615,648	62,386,734	0	62,386,734	長期借入金の返済資金。
	退職給与引当特定資産	198,260,453	10,024,983	59,473,950	148,811,486	0	148,811,486	退職資金の積立。
	施設充実引当特定資産	416,976,979	92,021	266,301,273	150,767,727	0	150,767,727	施設設備の取得資金。減少は主に建物、構築物の取得資金。
	特別充実引当特定資産	110,343,330	15,190	50,203,674	60,154,846	0	60,154,846	入学人口の減少対応資金。減少は主に機器備品、図書等の購入資金。
計	898,570,299	21,145,039	397,594,545	522,120,793	0	522,120,793		
その他の 固定 資産	電話加入権	1,202,732	0	0	1,202,732	0	1,202,732	
	有価証券	207,000	0	0	207,000	0	207,000	
	出資金	29,000	0	0	29,000	0	29,000	
	奨学資金貸付金	37,153,520	8,250,000	4,718,900	40,684,620	※ 3,697,420	36,987,200	
	保証金・長期前払金	600,000	0	0	600,000	0	600,000	
計	39,192,252	8,250,000	4,718,900	42,723,352	※ 3,697,420	39,025,932		
合 計	8,598,601,118	809,874,678	892,788,011	8,515,687,785	※ 3,697,420	4,886,547,590		

(注) 「減価償却額の累計額」欄の※印は徴収不能引当金の金額である。

借 入 金 明 細 表

平成 28年 4月 1日 から
平成 29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	日本私立学校振興・共済事業団	372,110,000		※ 33,320,000	338,790,000	1.20~1.80 %	30.9.20~42.3.15	一般施設・女子大校舎等建築資金 担保土地・建物	
		小 計	372,110,000	0	※ 33,320,000	338,790,000				
	市中金融機関	株式会社青森銀行弘前支店	18,632,000		※ 14,004,000	4,628,000	1.475 %	30.4.20~30.7.20	寄宿舍建築借換資金 担保土地・建物	
		小 計	18,632,000	0	※ 14,004,000	4,628,000				
	その他		0	0	0	0				
		小 計	0	0	0	0				
		計	390,742,000	0	※ 47,324,000	343,418,000				
	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	47,324,000	※ 47,324,000	47,324,000	47,324,000	1.20~1.80	29.4.20~30.3.20	一般施設費他 担保土地・建物	
	計	47,324,000	※ 47,324,000	47,324,000	47,324,000					
合 計		438,066,000	※ 47,324,000	※ 47,324,000	390,742,000					

(注) 1. ※印の金額は、長期借入金より短期借入金への振替で平成29年度中に返済する額である。

基本金明細表

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第1号基本金				
前期繰越高	7,656,426,424	7,250,996,424	405,430,000	
当期組入高				
過年度未組入高の組入				
日本私立学校振興・共済事業団借入金返済		5,550,000	△ 5,550,000	
高校体育館借入金返済に伴う組入		27,770,000	△ 27,770,000	
大学校舎借入金返済に伴う組入				
小 計		33,320,000	△ 33,320,000	
建 物				
大学冷暖房設備工事	11,340,000	11,340,000		
短大平成講義棟増築工事	419,239,740	419,239,740		
前期の建設仮勘定の基本金振替高	△ 156,535,000	△ 156,535,000		
短大既設校舎3階サーバ室パーテーション工事	368,280	368,280		
小 計	274,413,020	274,413,020		
構 築 物				
短大平成講義棟舗装工事	5,258,520	5,258,520		
短大平成講義棟ツリーサークル工事	359,640	359,640		
短大平成講義棟館名文字工事	1,452,700	1,452,700		
短大脇通路舗装工事	1,242,000	1,242,000		
小 計	8,312,860	8,312,860		
教育研究用機器備品				
新規購入	47,593,333	47,593,333		
除却	△ 39,975,106	△ 39,975,106		
(小 計)	7,618,227	7,618,227		
現物寄付による受贈分	422,760	422,760		
小 計	8,040,987	8,040,987		
管理用機器備品				
新規購入	672,520	672,520		
除却	△ 293,110	△ 293,110		
(小 計)	379,410	379,410		
図 書				
新規購入	3,657,519	3,657,519		
除却	△ 6,057,350	△ 6,057,350		
(小 計)	△ 2,399,831	△ 2,399,831		
現物寄付による受贈分	1,258,627	1,258,627		
小 計	△ 1,141,204	△ 1,141,204		
計	290,005,073	323,325,073	△ 33,320,000	
当 期 末 残 高	7,946,431,497	7,574,321,497	372,110,000	
第3号基本金				
前期繰越高	—	100,000,000	—	
当期組入高	—	0	—	
当期末残高	—	100,000,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	121,000,000	121,000,000	0	
当期取崩高	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0	
当期末残高	118,000,000	118,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	7,471,996,424	405,430,000	
当期組入高	—	323,325,073	—	
当期取崩高	—	△ 3,000,000	—	
当期末残高	—	7,792,321,497	372,110,000	

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位：円)

基金の名称	基金設定計画の 当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の 事業使用残高	特別寄付金の額	基金の期末額	摘 要
柴田学園奨学基金	昭和60年11月27日	100,000,000	0	0	100,000,000	