

平成23年度

決 算 書

学校法人 皇 學 館

# 資金収支計算書

平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで

(単位 円)

収入の部	科目	予算	決算	差異
<b>学生生徒等納付金収入</b>		<b>3,744,163,000</b>	<b>3,714,150,800</b>	<b>30,012,200</b>
授業料収入		2,277,800,000	2,256,767,900	21,032,100
入学金収入		278,715,000	281,370,000	2,655,000
実験実習料収入		33,108,000	29,188,000	3,920,000
施設設備資金収入		0	5,725,000	5,725,000
教育充実費収入		1,153,070,000	1,137,355,000	15,715,000
その他の学生生徒等納付金収入		1,470,000	3,744,900	2,274,900
<b>手数料収入</b>		<b>73,198,000</b>	<b>81,201,010</b>	<b>8,003,010</b>
入学検定料収入		65,402,000	74,055,000	8,653,000
試験料収入		152,000	231,000	79,000
大学入試センター試験実施手数料収入		5,600,000	4,807,570	792,430
証明手数料収入		2,044,000	2,107,440	63,440
<b>寄付金収入</b>		<b>69,906,000</b>	<b>99,211,790</b>	<b>29,305,790</b>
特別寄付金収入		69,906,000	99,111,790	29,205,790
一般寄付金収入		0	100,000	100,000
<b>補助金収入</b>		<b>721,090,000</b>	<b>785,398,126</b>	<b>64,308,126</b>
国庫補助金収入		320,451,000	395,065,000	74,614,000
地方公共団体補助金収入		400,639,000	390,333,126	10,305,874
<b>資産運用収入</b>		<b>44,695,000</b>	<b>51,280,316</b>	<b>6,585,316</b>
奨学基金運用収入		915,000	894,358	20,642
受取利息・配当金収入		20,281,000	20,825,375	544,375
施設設備利用料収入		23,499,000	29,560,583	6,061,583
<b>事業収入</b>		<b>58,700,000</b>	<b>41,708,135</b>	<b>16,991,865</b>
補助活動事業収入		47,700,000	31,720,882	15,979,118
受託事業収入		11,000,000	9,987,253	1,012,747
<b>雑収入</b>		<b>135,433,000</b>	<b>168,087,224</b>	<b>32,654,224</b>
私立大学退職金財団交付金収入		35,021,000	35,021,000	0
私立学校教職員退職基金財団交付金収入		40,290,000	40,490,000	200,000
その他の雑収入		60,122,000	92,576,224	32,454,224
<b>前受金収入</b>		<b>720,588,000</b>	<b>754,175,850</b>	<b>33,587,850</b>
授業料前受金収入		217,688,000	249,920,000	32,232,000
入学金前受金収入		275,400,000	267,425,000	7,975,000
教育充実費前受金収入		181,500,000	198,445,000	16,945,000
その他の前受金収入		46,000,000	38,385,850	7,614,150
<b>その他の収入</b>		<b>741,507,507</b>	<b>722,012,601</b>	<b>19,494,906</b>
奨学金引当特定資産からの繰入収入		31,000,000	31,380,000	380,000
施設維持引当特定資産からの繰入収入		373,213,000	373,213,148	148
学園財政調整引当特定預金からの繰入収入		197,447,000	197,446,866	134
第3号基本金引当資産からの繰入収入		0	5,000,000	5,000,000
百三十周年記念事業等引当特定資産からの繰入収入		43,753,000	19,317,535	24,435,465
高校五十周年・中学三十五周年記念事業等引当特定預金からの繰入収入		8,000,000	9,169,000	1,169,000
篠田学術振興基金引当特定資産からの繰入収入		4,659,000	3,091,495	1,567,505
津田学術振興基金引当特定資産からの繰入収入		1,866,000	1,907,408	41,408
前期末未収入金収入		77,746,507	77,746,507	0
貸付金回収収入		3,823,000	3,737,336	85,664
立替金回収収入		0	3,306	3,306
<b>資金収入調整勘定</b>		<b>872,078,350</b>	<b>910,918,764</b>	<b>38,840,414</b>
期末未収入金		74,807,000	113,647,414	38,840,414
前期末前受金		797,271,350	797,271,350	0
<b>前年度繰越支払資金</b>		<b>1,284,575,928</b>	<b>1,284,575,928</b>	
<b>収入の部合計</b>		<b>6,721,778,085</b>	<b>6,790,883,016</b>	<b>69,104,931</b>

(単位 円)

支出の部	科目	予算	決算	差異
<b>人件費支出</b>		<b>2,660,205,000</b>	<b>2,634,022,150</b>	<b>26,182,850</b>
教員人件費支出		1,888,189,000	1,864,201,763	23,987,237
職員人件費支出		638,708,000	636,057,383	2,650,617
役員報酬支出		35,383,000	35,639,875	256,875
退職金支出		97,925,000	98,123,129	198,129
<b>教育研究経費支出</b>		<b>977,722,000</b>	<b>907,393,712</b>	<b>70,328,288</b>
消耗品費支出		111,379,000	115,919,141	4,540,141
用品費支出		7,513,000	9,119,034	1,606,034
光熱水費支出		85,763,000	76,876,386	8,886,614
旅費交通費支出		83,183,000	85,769,759	2,586,759
奨学費支出		54,688,000	58,513,319	3,825,319
謝金支出		23,872,000	18,789,480	5,082,520
施設修繕費支出		71,399,000	61,966,409	9,432,591
通信運搬費支出		21,743,000	16,795,795	4,947,205
印刷製本費支出		84,151,000	39,076,775	45,074,225
設備備品修繕費支出		2,014,000	4,321,930	2,307,930
会費及負担金支出		4,392,000	7,706,752	3,314,752
損害保険料支出		6,520,000	5,567,035	952,965
保守管理費支出		108,552,000	103,158,198	5,393,802
福利厚生費支出		19,827,000	19,852,960	25,960
賃借料支出		81,285,000	76,412,206	4,872,794
公租公課支出		1,247,000	1,082,520	164,480
報酬委託手数料支出		160,133,000	161,405,285	1,272,285
会合費支出		33,460,000	29,650,873	3,809,127
雑費支出		16,601,000	15,409,855	1,191,145
<b>管理経費支出</b>		<b>417,206,000</b>	<b>411,665,155</b>	<b>5,540,845</b>
消耗品費支出		13,079,000	7,201,772	5,877,228
用品費支出		105,000	585,900	480,900
光熱水費支出		8,985,000	9,446,161	461,161
旅費交通費支出		16,871,000	13,320,976	3,550,024
施設修繕費支出		4,692,000	3,771,688	920,312
通信運搬費支出		11,892,000	12,798,764	906,764
印刷製本費支出		34,679,000	39,610,524	4,931,524
設備備品修繕費支出		843,000	482,210	360,790
会費及負担金支出		5,199,000	5,057,412	141,588
損害保険料支出		1,123,000	879,960	243,040
広告料支出		120,565,000	125,623,190	5,058,190
会議費支出		244,000	155,390	88,610
保守管理費支出		18,233,000	20,631,756	2,398,756
福利厚生費支出		5,596,000	5,294,159	301,841
賃借料支出		11,888,000	11,592,786	295,214
公租公課支出		5,824,000	5,484,994	339,006
報酬委託手数料支出		84,832,000	98,352,655	13,520,655
会合費支出		24,641,000	20,200,822	4,440,178
学生補償費支出		25,200,000	11,956,912	13,243,088
私立大学等経常費補助金返還金支出		2,158,000	2,158,000	0
震災義援金支出		10,000,000	10,010,000	10,000
雑費支出		10,557,000	7,049,124	3,507,876
<b>借入金等利息支出</b>		<b>7,219,000</b>	<b>7,218,750</b>	<b>250</b>
借入金利息支出		7,219,000	7,218,750	250
<b>借入金等返済支出</b>		<b>43,750,000</b>	<b>43,750,000</b>	<b>0</b>
借入金返済支出		43,750,000	43,750,000	0
<b>施設関係支出</b>		<b>595,294,000</b>	<b>597,802,795</b>	<b>2,508,795</b>
建物支出		577,794,000	580,219,186	2,425,186
構築物支出		17,500,000	17,583,609	83,609
<b>設備関係支出</b>		<b>132,484,000</b>	<b>116,993,242</b>	<b>15,490,758</b>
教育研究用機器備品支出		80,047,000	75,909,787	4,137,213
その他の機器備品支出		0	1,436,050	1,436,050
図書支出		52,437,000	39,647,405	12,789,595
<b>資産運用支出</b>		<b>298,103,334</b>	<b>313,604,544</b>	<b>15,501,210</b>
有価証券購入支出		9,000,000	9,000,000	0
退職金引当特定資産への繰入支出		160,303,334	160,303,334	0
奨学金引当特定資産への繰入支出		915,000	7,421,999	6,506,999
施設維持引当特定資産への繰入支出		50,000,000	50,000,000	0
学生寮施設維持引当特定預金への繰入支出		7,710,000	8,387,860	677,860
第3号基本金引当資産への繰入支出		30,000,000	30,000,000	0
百三十周年記念事業等引当特定資産への繰入支出		30,000,000	30,000,000	0
篠田学術振興基金引当特定資産への繰入支出		6,146,000	6,141,432	4,568
津田学術振興基金引当特定資産への繰入支出		4,029,000	4,034,740	5,740
研修旅行費等預り資産への繰入支出		0	5,111,424	5,111,424
補助活動支払資金への繰入支出		0	3,203,755	3,203,755
<b>その他の支出</b>		<b>260,990,926</b>	<b>262,016,713</b>	<b>1,025,787</b>
貸付金支払支出		2,230,000	2,945,000	715,000
前払金支払支出		0	35,000	35,000
立替金支払支出		0	6,810	6,810
前期末未払金支払支出		258,760,926	258,760,926	0
預り金支払支出		0	268,977	268,977
<b>資金支出調整勘定</b>		<b>93,241,750</b>	<b>89,439,966</b>	<b>3,801,784</b>
期末未払金		88,195,000	84,393,216	3,801,784
前期末前払金		5,046,750	5,046,750	0
<b>次年度繰越支払資金</b>		<b>1,422,045,575</b>	<b>1,585,855,921</b>	<b>163,810,346</b>
<b>支出の部合計</b>		<b>6,721,778,085</b>	<b>6,790,883,016</b>	<b>69,104,931</b>

## 資金収支内訳表

平成23年4月1日から  
平成24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	社会福祉学部	大学計			
<b>学生生徒等納付金収入</b>		<b>1,635,821,000</b>	<b>1,055,620,500</b>	<b>269,425,000</b>	<b>184,696,500</b>	<b>3,145,563,000</b>	<b>492,644,800</b>	<b>75,943,000</b>	<b>3,714,150,800</b>
授業料収入		1,029,275,000	646,312,500	150,525,000	118,237,500	1,944,350,000	267,697,900	44,720,000	2,256,767,900
入学金収入		126,105,000	81,000,000	40,200,000		247,305,000	31,500,000	2,565,000	281,370,000
実験実習料収入		13,456,000	10,093,000	40,000	5,599,000	29,188,000			29,188,000
施設設備資金収入		4,225,000			1,500,000	5,725,000			5,725,000
教育充実費収入		461,080,000	317,735,000	78,600,000	59,300,000	916,715,000	192,190,000	28,450,000	1,137,355,000
その他の学生生徒等納付金収入		1,680,000	480,000	60,000	60,000	2,280,000	1,256,900	208,000	3,744,900
<b>手数料収入</b>	<b>240,000</b>	<b>28,748,895</b>	<b>29,446,879</b>	<b>5,389,148</b>	<b>849,688</b>	<b>64,434,610</b>	<b>15,061,500</b>	<b>1,464,900</b>	<b>81,201,010</b>
入学検定料収入	240,000	25,296,833	27,343,000	4,855,167		57,495,000	14,856,000	1,464,000	74,055,000
試験料収入		125,046	60,401	15,331	30,222	231,000			231,000
大学入試センター試験実施手数料収入		2,343,310	1,489,139	377,954	597,167	4,807,570			4,807,570
証明手数料収入		983,706	554,339	140,696	222,299	1,901,040	205,500	900	2,107,440
<b>寄付金収入</b>	<b>35,024,000</b>	<b>7,779,669</b>	<b>2,545,224</b>	<b>628,932</b>	<b>1,120,675</b>	<b>12,074,500</b>	<b>52,113,290</b>		<b>99,211,790</b>
特別寄付金収入	35,024,000	7,779,669	2,545,224	628,932	1,020,675	11,974,500	52,113,290		99,111,790
一般寄付金収入					100,000	100,000			100,000
<b>補助金収入</b>		<b>188,583,709</b>	<b>139,135,073</b>	<b>30,419,755</b>	<b>52,290,204</b>	<b>410,428,741</b>	<b>315,339,385</b>	<b>59,630,000</b>	<b>785,398,126</b>
国庫補助金収入		188,341,567	128,349,032	30,377,676	47,996,725	395,065,000			395,065,000
地方公共団体補助金収入		242,142	10,786,041	42,079	4,293,479	15,363,741	315,339,385	59,630,000	390,333,126
<b>資産運用収入</b>	<b>6,302,664</b>	<b>17,959,189</b>	<b>10,802,412</b>	<b>2,708,105</b>	<b>3,264,753</b>	<b>34,734,459</b>	<b>8,787,751</b>	<b>1,455,442</b>	<b>51,280,316</b>
奨学基金運用収入	894,358								894,358
受取利息・配当金収入	202,006	8,428,029	5,277,150	1,305,751	1,055,846	16,066,776	3,965,151	591,442	20,825,375
施設設備利用料収入	5,206,300	9,531,160	5,525,262	1,402,354	2,208,907	18,667,683	4,822,600	864,000	29,560,583
<b>事業収入</b>	<b>3,533,931</b>	<b>29,186,951</b>	<b>6,853,394</b>		<b>2,133,859</b>	<b>38,174,204</b>			<b>41,708,135</b>
補助活動事業収入	3,533,931	28,186,951				28,186,951			31,720,882
受託事業収入		1,000,000	6,853,394		2,133,859	9,987,253			9,987,253
<b>雑収入</b>	<b>2,173,846</b>	<b>67,082,485</b>	<b>19,984,917</b>	<b>4,598,109</b>	<b>6,189,916</b>	<b>97,855,427</b>	<b>65,994,717</b>	<b>2,063,234</b>	<b>168,087,224</b>
私立大学退職金財団交付金収入		33,689,000	504,000		828,000	35,021,000			35,021,000
私立学校教職員退職基金財団交付金収入							40,490,000		40,490,000
その他の雑収入	2,173,846	33,393,485	19,480,917	4,598,109	5,361,916	62,834,427	25,504,717	2,063,234	92,576,224
<b>計</b>	<b>47,274,441</b>	<b>1,975,161,898</b>	<b>1,264,388,399</b>	<b>313,169,049</b>	<b>250,545,595</b>	<b>3,803,264,941</b>	<b>949,941,443</b>	<b>140,556,576</b>	<b>4,941,037,401</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	社会福祉学部	大学計			
<b>人件費支出</b>	<b>77,112,427</b>	<b>953,120,291</b>	<b>437,950,845</b>	<b>242,979,076</b>	<b>142,861,445</b>	<b>1,776,911,657</b>	<b>650,903,035</b>	<b>129,095,031</b>	<b>2,634,022,150</b>
教員人件費支出		595,488,098	313,579,725	207,970,036	74,458,960	1,191,496,819	551,396,538	121,308,406	1,864,201,763
職員人件費支出	41,630,632	312,242,853	123,844,320	35,009,040	67,569,985	538,666,198	47,973,928	7,786,625	636,057,383
役員報酬支出	35,481,795	158,080				158,080			35,639,875
退職金支出		45,231,260	526,800		832,500	46,590,560	51,532,569		98,123,129
<b>教育研究経費支出</b>		<b>402,678,522</b>	<b>209,923,285</b>	<b>56,368,275</b>	<b>75,809,081</b>	<b>744,779,163</b>	<b>141,302,202</b>	<b>21,312,347</b>	<b>907,393,712</b>
消耗品費支出		42,698,346	37,571,610	8,506,774	7,519,684	96,296,414	17,098,676	2,524,051	115,919,141
用品費支出		2,815,886	4,876,254	556,888	722,051	8,971,079	147,955		9,119,034
光熱水費支出		26,635,429	18,482,384	4,296,047	6,787,750	56,201,610	15,934,174	4,740,602	76,876,386
旅費交通費支出		34,161,549	18,626,662	4,597,560	6,142,755	63,528,526	20,254,552	1,986,681	85,769,759
奨学費支出		35,717,672	2,358,255	6,193,296	4,636,496	48,905,719	8,788,600	819,000	58,513,319
謝金支出		10,601,627	3,831,362	959,118	3,279,618	18,671,725	30,000	87,755	18,789,480
施設修繕費支出		52,699,120	4,076,366	876,186	1,384,374	59,036,046	2,748,703	181,660	61,966,409
通信運搬費支出		7,443,609	4,240,833	1,069,765	1,642,567	14,396,774	1,944,311	454,710	16,795,795
印刷製本費支出		15,902,439	7,958,970	2,310,915	3,780,711	29,953,035	6,040,332	3,083,408	39,076,775
設備備品修繕費支出		165,812	87,949	22,324	35,271	311,356	3,743,147	267,427	4,321,930
会費及負担金支出		2,585,266	1,620,103	959,353	1,191,717	6,356,439	1,228,717	121,596	7,706,752
損害保険料支出		1,634,986	1,244,129	246,918	386,803	3,512,836	1,759,897	294,302	5,567,035
保守管理費支出		42,751,657	27,253,383	6,634,637	10,491,344	87,131,021	13,342,986	2,684,191	103,158,198
福利厚生費支出		4,857,670	3,155,422	1,049,626	305,812	9,368,530	9,683,480	800,950	19,852,960
賃借料支出		31,872,439	19,877,815	4,960,810	7,956,962	64,668,026	10,310,272	1,433,908	76,412,206
公租公課支出		454,049	240,005	40,011	67,555	801,620	280,900		1,082,520
報酬委託手数料支出		68,901,956	40,370,778	10,345,223	15,966,982	135,584,939	24,441,428	1,378,918	161,405,285
会合費支出		14,718,968	8,977,936	2,011,377	2,292,743	28,001,024	1,403,969	245,880	29,650,873
雑費支出		6,060,042	5,073,069	731,447	1,217,886	13,082,444	2,120,103	207,308	15,409,855
<b>管理経費支出</b>	<b>161,546,665</b>	<b>115,359,220</b>	<b>71,256,913</b>	<b>18,405,870</b>	<b>7,904,364</b>	<b>212,926,367</b>	<b>30,672,564</b>	<b>6,519,559</b>	<b>411,665,155</b>
消耗品費支出	2,886,436	1,594,287	987,105	243,443	313,611	3,138,446	1,067,911	108,979	7,201,772
用品費支出	547,575	18,679	11,872	3,013	4,761	38,325			585,900
光熱水費支出	754,892	3,373,500	2,186,219	544,118	859,704	6,963,541	1,439,139	288,589	9,446,161
旅費交通費支出	4,929,250	4,296,769	1,549,858	446,281	930,875	7,223,783	1,075,428	92,515	13,320,976
施設修繕費支出	2,135,857	766,212	486,925	123,587	195,267	1,571,991	63,840		3,771,688
通信運搬費支出	4,859,662	4,052,028	2,574,405	653,414	228,231	7,508,078	395,601	35,423	12,798,764
印刷製本費支出	11,532,577	13,460,450	8,544,375	2,373,877	406,920	24,785,622	2,273,405	1,018,920	39,610,524
設備備品修繕費支出	237,278	89,487	56,872	14,435	22,808	183,602	61,330		482,210
会費及負担金支出	683,400	1,332,532	811,856	206,056	323,368	2,673,812	1,488,685	211,515	5,057,412
損害保険料支出	115,670	350,224	222,565	56,490	89,252	718,531	45,759		879,960
広告料支出	13,399,404	60,833,788	38,658,919	9,916,914	5,963	109,415,584	200,000	2,608,202	125,623,190
会議費支出	155,390								155,390
保守管理費支出	10,717,977	3,105,891	1,979,369	500,960	354,145	5,940,365	3,102,821	870,593	20,631,756
福利厚生費支出	1,077,047	1,421,218	581,488	205,523	164,208	2,372,437	1,704,528	140,147	5,294,159
賃借料支出	6,518,286	2,155,004	1,369,506	347,602	549,199	4,421,311	623,737	29,452	11,592,786
公租公課支出	5,299,397	86,149	55,148	13,898	17,702	172,897	12,700		5,484,994
報酬委託手数料支出	57,466,761	13,724,998	8,887,370	2,213,435	2,786,684	27,612,487	12,679,379	594,028	98,352,655
会合費支出	10,173,720	3,220,268	1,676,982	425,640	147,413	5,470,303	4,106,116	450,683	20,200,822
学生補償費支出	11,956,912								11,956,912
私立大学等経常費補助金返還金支出		1,141,088	484,963	83,904	448,045	2,158,000			2,158,000
震災義援金支出	10,000,000	10,000				10,000			10,010,000
雑費支出	6,099,174	326,648	131,116	33,280	56,208	547,252	332,185	70,513	7,049,124
<b>借入金等利息支出</b>							<b>7,218,750</b>		<b>7,218,750</b>
借入金利息支出							7,218,750		7,218,750
<b>借入金等返済支出</b>							<b>43,750,000</b>		<b>43,750,000</b>
借入金返済支出							43,750,000		43,750,000
<b>施設関係支出</b>		<b>1,041,000</b>	<b>596,761,795</b>			<b>597,802,795</b>			<b>597,802,795</b>
建物支出		642,000	579,577,186			580,219,186			580,219,186
構築物支出		399,000	17,184,609			17,583,609			17,583,609
<b>設備関係支出</b>	<b>388,360</b>	<b>49,391,621</b>	<b>50,271,151</b>	<b>3,654,860</b>	<b>1,412,330</b>	<b>104,729,962</b>	<b>11,531,300</b>	<b>343,620</b>	<b>116,993,242</b>
教育研究用機器備品支出		19,777,402	44,265,770	516,315		64,559,487	11,056,300	294,000	75,909,787
その他の機器備品支出	205,800	1,230,250				1,230,250			1,436,050
図書支出	182,560	28,383,969	6,005,381	3,138,545	1,412,330	38,940,225	475,000	49,620	39,647,405
<b>計</b>	<b>239,047,452</b>	<b>1,521,590,654</b>	<b>1,366,163,989</b>	<b>321,408,081</b>	<b>227,987,220</b>	<b>3,437,149,944</b>	<b>885,377,851</b>	<b>157,270,557</b>	<b>4,718,845,804</b>

注記 大学院教育学研究科修士課程の収入支出は、学校法人部門で処理している。(平成23年4月28日設置届出、平成24年4月1日開設)  
 その収入金額は、240,000円でその内訳は、下記のとおりである。  
 1.入学検定料収入 240,000 円

## 人件費支出内訳表

平成23年4月 1日から  
平成24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	社会福祉学部	大学計			
教員人件費支出		595,488,098	313,579,725	207,970,036	74,458,960	1,191,496,819	551,396,538	121,308,406	1,864,201,763
本務教員		553,862,274	289,188,613	195,990,146	67,617,094	1,106,658,127	528,616,628	115,970,575	1,751,245,330
本俸		285,584,389	161,501,386	107,061,600	34,637,400	588,784,775	280,266,956	61,317,600	930,369,331
期末手当		124,281,110	59,482,357	42,832,579	14,510,942	241,106,988	121,212,853	26,237,658	388,557,499
その他の手当		61,052,491	25,657,297	16,043,262	8,698,898	111,451,948	50,960,264	10,554,338	172,966,550
所定福利費		50,243,100	27,096,877	18,551,257	5,949,546	101,840,780	50,383,755	10,957,379	163,181,914
私立大学退職金財団負担金		32,701,184	15,450,696	11,501,448	3,820,308	63,473,636			63,473,636
私立学校教職員退職基金財団負担金							25,792,800	6,903,600	32,696,400
兼務教員		41,625,824	24,391,112	11,979,890	6,841,866	84,838,692	22,779,910	5,337,831	112,956,433
職員人件費支出	41,630,632	312,242,853	123,844,320	35,009,040	67,569,985	538,666,198	47,973,928	7,786,625	636,057,383
本務職員	41,630,605	278,283,126	119,698,791	34,617,333	67,528,312	500,127,562	47,973,928	5,179,238	594,911,333
本俸	26,264,700	163,555,600	74,704,000	17,726,400	34,199,700	290,185,700	31,266,300	3,234,000	350,950,700
期末手当	6,582,912	49,668,643	19,482,251	7,673,650	14,800,759	91,625,303	7,315,113	1,266,650	106,789,978
その他の手当	3,323,060	24,941,933	8,343,750	4,162,128	8,251,482	45,699,293	2,989,381	148,602	52,160,336
所定福利費	3,529,517	26,380,998	11,499,114	3,128,423	6,496,587	47,505,122	4,568,334	529,986	56,132,959
私立大学退職金財団負担金	1,930,416	13,735,952	5,669,676	1,926,732	3,779,784	25,112,144			27,042,560
私立学校教職員退職基金財団負担金							1,834,800		1,834,800
兼務職員	27	33,959,727	4,145,529	391,707	41,673	38,538,636		2,607,387	41,146,050
役員報酬支出	35,481,795	158,080				158,080			35,639,875
退職金支出		45,231,260	526,800		832,500	46,590,560	51,532,569		98,123,129
教員		45,231,260			832,500	46,063,760	51,532,569		97,596,329
職員			526,800			526,800			526,800
役員									
計	77,112,427	953,120,291	437,950,845	242,979,076	142,861,445	1,776,911,657	650,903,035	129,095,031	2,634,022,150

## 消費収支計算書

平成23年4月 1日から  
平成24年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金</b>	<b>3,744,163,000</b>	<b>3,714,150,800</b>	<b>30,012,200</b>
授業料	2,277,800,000	2,256,767,900	21,032,100
入学金	278,715,000	281,370,000	2,655,000
実験実習料	33,108,000	29,188,000	3,920,000
施設設備資金	0	5,725,000	5,725,000
教育充実費	1,153,070,000	1,137,355,000	15,715,000
その他の学生生徒等納付金	1,470,000	3,744,900	2,274,900
<b>手数料</b>	<b>73,198,000</b>	<b>81,201,010</b>	<b>8,003,010</b>
入学検定料	65,402,000	74,055,000	8,653,000
試験料	152,000	231,000	79,000
大学入試センター試験実施手数料	5,600,000	4,807,570	792,430
証明手数料	2,044,000	2,107,440	63,440
<b>寄付金</b>	<b>77,406,000</b>	<b>104,802,243</b>	<b>27,396,243</b>
特別寄付金	69,906,000	99,111,790	29,205,790
一般寄付金	0	100,000	100,000
現物寄付金	7,500,000	5,590,453	1,909,547
<b>補助金</b>	<b>721,090,000</b>	<b>785,398,126</b>	<b>64,308,126</b>
国庫補助金	320,451,000	395,065,000	74,614,000
地方公共団体補助金	400,639,000	390,333,126	10,305,874
<b>資産運用収入</b>	<b>44,695,000</b>	<b>51,280,316</b>	<b>6,585,316</b>
奨学基金運用収入	915,000	894,358	20,642
受取利息・配当金	20,281,000	20,825,375	544,375
施設設備利用料	23,499,000	29,560,583	6,061,583
<b>事業収入</b>	<b>58,700,000</b>	<b>43,085,074</b>	<b>15,614,926</b>
補助活動事業収入	47,700,000	33,097,821	14,602,179
受託事業収入	11,000,000	9,987,253	1,012,747
<b>雑収入</b>	<b>182,044,000</b>	<b>214,698,680</b>	<b>32,654,680</b>
私立大学退職金財団交付金	35,021,000	35,021,000	0
私立学校教職員退職基金財団交付金	40,290,000	40,490,000	200,000
その他の雑収入	106,733,000	139,187,680	32,454,680
<b>帰 属 収 入 合 計</b>	<b>4,901,296,000</b>	<b>4,994,616,249</b>	<b>93,320,249</b>
<b>基 本 金 組 入 額 合 計</b>	<b>583,737,000</b>	<b>580,785,003</b>	<b>2,951,997</b>
<b>消費収入の部合計</b>	<b>4,317,559,000</b>	<b>4,413,831,246</b>	<b>96,272,246</b>

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費</b>	<b>2,635,327,000</b>	<b>2,609,145,931</b>	<b>26,181,069</b>
教員人件費	1,888,189,000	1,864,201,763	23,987,237
職員人件費	638,708,000	636,057,383	2,650,617
役員報酬	35,383,000	35,639,875	256,875
退職金	43,561,000	43,761,000	200,000
退職給与引当金繰入額	29,486,000	29,485,910	90
<b>教育研究経費</b>	<b>1,378,840,000</b>	<b>1,338,237,792</b>	<b>40,602,208</b>
消耗品費	111,379,000	116,026,301	4,647,301
用品費	7,513,000	9,279,894	1,766,894
光熱水費	85,763,000	76,876,386	8,886,614
旅費交通費	83,183,000	85,769,759	2,586,759
奨学費	54,688,000	58,513,319	3,825,319
謝金	23,872,000	18,789,480	5,082,520
施設修繕費	71,399,000	61,966,409	9,432,591
通信運搬費	21,743,000	16,795,795	4,947,205
印刷製本費	84,151,000	39,076,775	45,074,225
設備備品修繕費	2,014,000	4,321,930	2,307,930
会費及負担金	4,392,000	7,706,752	3,314,752
損害保険料	6,520,000	5,567,035	952,965
保守管理費	108,552,000	103,158,198	5,393,802
福利厚生費	19,827,000	19,852,960	25,960
賃借料	81,285,000	76,412,206	4,872,794
公租公課	1,247,000	1,082,520	164,480
報酬委託手数料	160,133,000	161,405,285	1,272,285
会合費	33,460,000	29,650,873	3,809,127
雑費	16,601,000	15,409,855	1,191,145
減価償却額	401,118,000	430,576,060	29,458,060
<b>管理経費</b>	<b>454,459,000</b>	<b>445,723,916</b>	<b>8,735,084</b>
消耗品費	13,079,000	7,201,772	5,877,228
用品費	105,000	827,400	722,400
光熱水費	8,985,000	9,446,161	461,161
旅費交通費	16,871,000	13,320,976	3,550,024
施設修繕費	4,692,000	3,771,688	920,312
通信運搬費	11,892,000	12,798,764	906,764
印刷製本費	34,679,000	39,610,524	4,931,524
設備備品修繕費	843,000	482,210	360,790
会費及負担金	5,199,000	5,057,412	141,588
損害保険料	1,123,000	879,960	243,040
広告料	120,565,000	125,623,190	5,058,190
会議費	244,000	155,390	88,610
保守管理費	18,233,000	20,631,756	2,398,756
福利厚生費	5,596,000	5,294,159	301,841
賃借料	11,888,000	11,592,786	295,214
公租公課	5,824,000	5,484,994	339,006
報酬委託手数料	84,832,000	98,352,655	13,520,655
会合費	24,641,000	20,200,822	4,440,178
学生補償費	25,200,000	11,956,912	13,243,088
私立大学等経常費補助金返還金	2,158,000	2,158,000	0
震災義援金	10,000,000	10,010,000	10,000
雑費	10,557,000	7,049,124	3,507,876
減価償却額	37,253,000	33,817,261	3,435,739
<b>借入金等利息</b>	<b>7,219,000</b>	<b>7,218,750</b>	<b>250</b>
借入金利息	7,219,000	7,218,750	250
<b>資産処分差額</b>	<b>64,620,000</b>	<b>64,392,388</b>	<b>227,612</b>
建物取毀処分差額	49,518,000	49,518,146	146
構築物取毀処分差額	4,735,000	4,735,012	12
機器備品廃棄処分差額	9,322,000	9,094,736	227,264
図書除籍処分差額	707,000	707,252	252
車輛廃棄処分差額	338,000	337,242	758
<b>消費支出の部合計</b>	<b>4,540,465,000</b>	<b>4,464,718,777</b>	<b>75,746,223</b>
当年度消費支出超過額	222,906,000	50,887,531	
前年度繰越消費支出超過額	3,936,259,329	3,936,259,329	
翌年度繰越消費支出超過額	4,159,165,329	3,987,146,860	



## 消費収支内訳表

平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで

### 消費収入の部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	皇學館大学	皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
<b>学生生徒等納付金</b>		<b>3,145,563,000</b>	<b>492,644,800</b>	<b>75,943,000</b>	<b>3,714,150,800</b>
授業料		1,944,350,000	267,697,900	44,720,000	2,256,767,900
入学金		247,305,000	31,500,000	2,565,000	281,370,000
実験実習料		29,188,000			29,188,000
施設設備資金		5,725,000			5,725,000
教育充実費		916,715,000	192,190,000	28,450,000	1,137,355,000
その他の学生生徒等納付金		2,280,000	1,256,900	208,000	3,744,900
<b>手数料</b>	<b>240,000</b>	<b>64,434,610</b>	<b>15,061,500</b>	<b>1,464,900</b>	<b>81,201,010</b>
入学検定料	240,000	57,495,000	14,856,000	1,464,000	74,055,000
試験料		231,000			231,000
大学入試センター試験実施手数料		4,807,570			4,807,570
証明手数料		1,901,040	205,500	900	2,107,440
<b>寄付金</b>	<b>35,024,000</b>	<b>15,350,823</b>	<b>53,977,210</b>	<b>450,210</b>	<b>104,802,243</b>
特別寄付金	35,024,000	11,974,500	52,113,290		99,111,790
一般寄付金		100,000			100,000
現物寄付金		3,276,323	1,863,920	450,210	5,590,453
<b>補助金</b>		<b>410,428,741</b>	<b>315,339,385</b>	<b>59,630,000</b>	<b>785,398,126</b>
国庫補助金		395,065,000			395,065,000
地方公共団体補助金		15,363,741	315,339,385	59,630,000	390,333,126
<b>資産運用収入</b>	<b>6,302,664</b>	<b>34,734,459</b>	<b>8,787,751</b>	<b>1,455,442</b>	<b>51,280,316</b>
奨学基金運用収入	894,358				894,358
受取利息・配当金	202,006	16,066,776	3,965,151	591,442	20,825,375
施設設備利用料	5,206,300	18,667,683	4,822,600	864,000	29,560,583
<b>事業収入</b>	<b>4,910,870</b>	<b>38,174,204</b>			<b>43,085,074</b>
補助活動事業収入	4,910,870	28,186,951			33,097,821
受託事業収入		9,987,253			9,987,253
<b>雑収入</b>	<b>2,173,846</b>	<b>144,466,883</b>	<b>65,994,717</b>	<b>2,063,234</b>	<b>214,698,680</b>
私立大学退職金財団交付金		35,021,000			35,021,000
私立学校教職員退職基金財団交付金			40,490,000		40,490,000
その他の雑収入	2,173,846	109,445,883	25,504,717	2,063,234	139,187,680
<b>帰 属 収 入 合 計</b>	<b>48,651,380</b>	<b>3,853,152,720</b>	<b>951,805,363</b>	<b>141,006,786</b>	<b>4,994,616,249</b>
<b>基 本 金 組 入 額 合 計</b>	<b>6,400,800</b>	<b>516,442,527</b>	<b>56,638,274</b>	<b>1,303,402</b>	<b>580,785,003</b>
<b>消 費 収 入 の 部 合 計</b>	<b>42,250,580</b>	<b>3,336,710,193</b>	<b>895,167,089</b>	<b>139,703,384</b>	<b>4,413,831,246</b>

## 消費支出の部

(単位 円)

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
<b>人件費</b>	<b>78,347,136</b>	<b>1,780,535,547</b>	<b>621,146,740</b>	<b>129,116,508</b>	<b>2,609,145,931</b>
教員人件費		1,191,496,819	551,396,538	121,308,406	1,864,201,763
職員人件費	41,630,632	538,666,198	47,973,928	7,786,625	636,057,383
役員報酬	35,481,795	158,080			35,639,875
退職金		43,021,000	740,000		43,761,000
退職給与引当金繰入額	1,234,709	7,193,450	21,036,274	21,477	29,485,910
<b>教育研究経費</b>		<b>1,064,776,302</b>	<b>227,372,927</b>	<b>46,088,563</b>	<b>1,338,237,792</b>
消耗品費		96,403,574	17,098,676	2,524,051	116,026,301
用品費		8,971,079	308,815		9,279,894
光熱水費		56,201,610	15,934,174	4,740,602	76,876,386
旅費交通費		63,528,526	20,254,552	1,986,681	85,769,759
奨学費		48,905,719	8,788,600	819,000	58,513,319
謝金		18,671,725	30,000	87,755	18,789,480
施設修繕費		59,036,046	2,748,703	181,660	61,966,409
通信運搬費		14,396,774	1,944,311	454,710	16,795,795
印刷製本費		29,953,035	6,040,332	3,083,408	39,076,775
設備備品修繕費		311,356	3,743,147	267,427	4,321,930
会費及負担金		6,356,439	1,228,717	121,596	7,706,752
損害保険料		3,512,836	1,759,897	294,302	5,567,035
保守管理費		87,131,021	13,342,986	2,684,191	103,158,198
福利厚生費		9,368,530	9,683,480	800,950	19,852,960
賃借料		64,668,026	10,310,272	1,433,908	76,412,206
公租公課		801,620	280,900		1,082,520
報酬委託手数料		135,584,939	24,441,428	1,378,918	161,405,285
会合費		28,001,024	1,403,969	245,880	29,650,873
雑費		13,082,444	2,120,103	207,308	15,409,855
減価償却額		319,889,979	85,909,865	24,776,216	430,576,060
<b>管理経費</b>	<b>171,287,655</b>	<b>226,701,204</b>	<b>38,453,364</b>	<b>9,281,693</b>	<b>445,723,916</b>
消耗品費	2,886,436	3,138,446	1,067,911	108,979	7,201,772
用品費	547,575	279,825			827,400
光熱水費	754,892	6,963,541	1,439,139	288,589	9,446,161
旅費交通費	4,929,250	7,223,783	1,075,428	92,515	13,320,976
施設修繕費	2,135,857	1,571,991	63,840		3,771,688
通信運搬費	4,859,662	7,508,078	395,601	35,423	12,798,764
印刷製本費	11,532,577	24,785,622	2,273,405	1,018,920	39,610,524
設備備品修繕費	237,278	183,602	61,330		482,210
会費及負担金	683,400	2,673,812	1,488,685	211,515	5,057,412
損害保険料	115,670	718,531	45,759		879,960
広告料	13,399,404	109,415,584	200,000	2,608,202	125,623,190
会議費	155,390				155,390
保守管理費	10,717,977	5,940,365	3,102,821	870,593	20,631,756
福利厚生費	1,077,047	2,372,437	1,704,528	140,147	5,294,159
賃借料	6,518,286	4,421,311	623,737	29,452	11,592,786
公租公課	5,299,397	172,897	12,700		5,484,994
報酬委託手数料	57,466,761	27,612,487	12,679,379	594,028	98,352,655
会合費	10,173,720	5,470,303	4,106,116	450,683	20,200,822
学生補償費	11,956,912				11,956,912
私立大学等経常費補助金返還金		2,158,000			2,158,000
震災義援金	10,000,000	10,000			10,010,000
雑費	6,099,174	547,252	332,185	70,513	7,049,124
減価償却額	9,740,990	13,533,337	7,780,800	2,762,134	33,817,261
<b>借入金等利息</b>			<b>7,218,750</b>		<b>7,218,750</b>
借入金利息			7,218,750		7,218,750
<b>資産処分差額</b>	<b>19,950</b>	<b>63,655,013</b>	<b>484,969</b>	<b>232,456</b>	<b>64,392,388</b>
建物取毀処分差額		49,518,146			49,518,146
構築物取毀処分差額		4,735,012			4,735,012
機器備品廃棄処分差額	19,950	8,541,269	389,587	143,930	9,094,736
図書除籍処分差額		523,344	95,382	88,526	707,252
車輛廃棄処分差額		337,242			337,242
<b>消費支出の部合計</b>	<b>249,654,741</b>	<b>3,135,668,066</b>	<b>894,676,750</b>	<b>184,719,220</b>	<b>4,464,718,777</b>

注記 大学院教育学研究科修士課程の収入支出は、学校法人部門で処理している。(平成23年4月28日設置届出、平成24年4月1日開設)  
その収入金額は、240,000円でその内訳は、下記のとおりである。

1.入学検定料 240,000 円

# 貸借対照表

平成24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>15,270,950,107</b>	<b>15,397,590,537</b>	<b>126,640,430</b>
<b>有形固定資産</b>	<b>13,477,349,520</b>	<b>13,286,241,692</b>	<b>191,107,828</b>
土 地	551,349,270	551,349,270	0
建 物	9,931,099,671	9,599,964,679	331,134,992
構 築 物	656,643,445	683,725,722	27,082,277
教育研究用機器備品	514,050,781	527,668,126	13,617,345
その他の機器備品	44,120,788	57,841,262	13,720,474
図 書	1,770,648,775	1,732,878,522	37,770,253
車 輛	9,436,790	10,819,336	1,382,546
建設仮勘定	0	121,994,775	121,994,775
<b>その他の固定資産</b>	<b>1,793,600,587</b>	<b>2,111,348,845</b>	<b>317,748,258</b>
電話加入権	3,959,203	3,959,203	0
施設利用権	16,570	33,137	16,567
有価証券	9,596,000	596,000	9,000,000
敷 金	5,620,000	5,620,000	0
差入保証金	4,960,000	4,960,000	0
預 託 金	10,000,000	10,000,000	0
長期貸付金	9,047,484	10,323,820	1,276,336
退職金引当特定資産	1,233,365,737	1,073,062,403	160,303,334
施設維持引当特定資産	50,000,000	373,213,148	323,213,148
学生寮施設維持引当特定預金	140,100,650	131,712,790	8,387,860
百三十周年記念事業等引当特定資産	234,894,943	224,212,478	10,682,465
高校五十周年・中学三十五周年記念事業等引当特定預金	0	9,169,000	9,169,000
学園財政調整引当特定預金	0	197,446,866	197,446,866
第3号基本金引当資産	92,040,000	67,040,000	25,000,000
<b>流動資産</b>	<b>2,678,068,307</b>	<b>2,354,500,267</b>	<b>323,568,040</b>
現金預金	1,585,855,921	1,284,575,928	301,279,993
補助活動支払資金	294,615,503	291,411,748	3,203,755
研修旅行費等預り資産	120,639,439	115,528,015	5,111,424
未 収 入 金	113,647,414	77,746,507	35,900,907
奨学金引当特定資産	11,484,825	35,442,826	23,958,001
販 売 用 品	13,517,919	12,140,980	1,376,939
短期貸付金	1,976,336	1,492,336	484,000
篠田学術振興基金引当特定資産	64,272,444	61,222,507	3,049,937
津田学術振興基金引当特定資産	322,016,696	319,889,364	2,127,332
教学振興基金引当特定資産	150,000,000	150,000,000	0
立 替 金	6,810	3,306	3,504
前 払 金	35,000	5,046,750	5,011,750
<b>資産の部合計</b>	<b>17,949,018,414</b>	<b>17,752,090,804</b>	<b>196,927,610</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>1,502,305,987</b>	<b>1,777,746,719</b>	<b>275,440,732</b>
長期借入金	262,500,000	306,250,000	43,750,000
退職給与引当金	1,161,878,062	1,233,365,737	71,487,675
長期未払金	77,927,925	238,130,982	160,203,057
<b>流動負債</b>	<b>1,252,887,217</b>	<b>1,310,416,347</b>	<b>57,529,130</b>
短期借入金	43,750,000	43,750,000	0
未 払 金	244,596,273	258,760,926	14,164,653
前 受 金	754,175,850	797,271,350	43,095,500
預 り 金	210,365,094	210,634,071	268,977
<b>負債の部合計</b>	<b>2,755,193,204</b>	<b>3,088,163,066</b>	<b>332,969,862</b>

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	18,694,932,070	18,139,147,067	555,785,003
第3号基本金	92,040,000	67,040,000	25,000,000
第4号基本金	394,000,000	394,000,000	0
基本金の部合計	19,180,972,070	18,600,187,067	580,785,003
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	3,987,146,860	3,936,259,329	50,887,531
消費収支差額の部合計	3,987,146,860	3,936,259,329	50,887,531
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	17,949,018,414	17,752,090,804	196,927,610

## 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、法人、大学の教職員については期末要支給額 1,207,635,865円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額の100%を計上している。

高等学校、中学校教職員については期末要支給額 618,526,838円から、三重県私立学校教職員退職基金財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

### (2) その他の重要な会計方針

#### 有価証券の評価基準及び評価方法

…移動平均法に基づく原価法である。

#### 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

5,372,785,018円

## 4. 徴収不能引当金の合計額

0円

## 5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地 12,980,000円

## 6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

159,178,241円

## 7. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

### (1) 有価証券の時価情報

(単位 円)

種類	勘定科目	当年度(平成24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	退職金引当特定資産	608,751,900	618,013,300	9,261,400
	教学振興基金引当特定資産	149,760,000	155,295,000	5,535,000
	第3号基本金引当資産	92,040,000	94,004,272	1,964,272
	奨学金引当特定資産	62,000	63,371	1,371
	津田学術振興基金引当特定資産	283,795,460	293,761,840	9,966,380
(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)	(0)
	合 計	1,134,409,360	1,161,137,783	26,728,423
(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)	(0)

## (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)				
	当該会社からの受入額	賃借料	20,000		
		雑収入	698,000		
当該会社への支払額		消耗品費他	1,092,539		
		教育備品購入	849,450		
		(単位 円)			
		期首残高	資金支出等	資金収入等	期末残高
		0	9,000,000	0	9,000,000
保証債務	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	24,783,540円	11,136,098円
その他の機器備品	3,740,940円	2,019,990円
計	28,524,480円	13,156,088円

平成21年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	84,013,800円	22,622,470円
その他の機器備品	4,017,660円	694,620円
計	88,031,460円	23,317,090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	110,894,809	補助活動事業収入	139,874,984
		受取利息・配当金収入	479,457
		雑収入	2,261,250
計	110,894,809	計	142,615,691
		純額	31,720,882

(注)人件費支出は、大学部門に計上している。

## (5)関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位 円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員 の兼 任等	事業 上の 関係				
理事(理事長) 理事(常務理事)	佐古 一洵 井面 護	-	-	-	-	-	-	当法人の日本 私立学校振興・ 共済事業団借 入に対する被 保証(注)	306,250,000	-	-

(注)当法人は日本私立学校振興・共済事業団借入(306,250,000円、期限平成30年)に対して理事長・理事から債務保証を受けている。なお保証料の支払は行っていない。

# 固定資産明細表

平成23年4月1日から  
平成24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	13,474,065,626	702,213,961	147,892,275	14,028,387,312	4,097,287,641	9,931,099,671	大学9号館建設等による増加 大学1号館取り壊しによる減少
	構築物	1,184,144,651	17,583,609	11,372,997	1,190,355,263	533,711,818	656,643,445	
	教育研究用機器備品	1,089,506,266	82,160,620	79,204,995	1,092,461,891	578,411,110	514,050,781	購入等による増加及び除却等による減少 寄贈分5,000,833円
	その他の機器備品	155,142,336	1,436,050	3,299,184	153,279,202	109,158,414	44,120,788	
	図書	1,732,878,522	39,727,505	1,957,252	1,770,648,775	0	1,770,648,775	購入による増加 寄贈分80,100円
	車輜	66,793,313	0	3,372,426	63,420,887	53,984,097	9,436,790	
	建設仮勘定	121,994,775	0	121,994,775	0		0	大学9号館完成による振替
	計	18,375,874,759	843,121,745	369,093,904	18,849,902,600	5,372,553,080	13,477,349,520	
その他の固定資産	電話加入権	3,959,203	0	0	3,959,203	0	3,959,203	
	施設利用権	248,508	0	0	248,508	231,938	16,570	
	有価証券	596,000	9,000,000	0	9,596,000	0	9,596,000	
	敷金	5,620,000	0	0	5,620,000	0	5,620,000	
	差入保証金	4,960,000	0	0	4,960,000	0	4,960,000	
	預託金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	長期貸付金	10,323,820	1,300,000	2,576,336	9,047,484	0	9,047,484	
	退職金引当特定資産	1,073,062,403	160,303,334	0	1,233,365,737	0	1,233,365,737	繰入による増加
	施設維持引当特定資産	373,213,148	50,000,000	373,213,148	50,000,000	0	50,000,000	繰入による増加及び取崩による減少
	学生寮施設維持引当特定預金	131,712,790	8,387,860	0	140,100,650	0	140,100,650	
	百三十周年記念事業等引当特定資産	224,212,478	30,000,000	19,317,535	234,894,943	0	234,894,943	
	高校五十周年・中学三十五周年記念事業等引当特定預金	9,169,000	0	9,169,000	0	0	0	
	学園財政調整引当特定預金	197,446,866	0	197,446,866	0	0	0	取崩による減少
第3号基本金引当資産	67,040,000	30,000,000	5,000,000	92,040,000	0	92,040,000		
計	2,111,564,216	288,991,194	606,722,885	1,793,832,525	231,938	1,793,600,587		
合 計	20,487,438,975	1,132,112,939	975,816,789	20,643,735,125	5,372,785,018	15,270,950,107		

## 借入金明細表

平成23年4月 1日から  
平成24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	306,250,000	0	43,750,000	262,500,000	年 2.2%	平成30年 9月20日	高等学校1号校舎建設(土地)
		小計	306,250,000	0	43,750,000	262,500,000			
	市中 金融機関	小計	0	0	0	0			
	その他	小計	0	0	0	0			
	計		306,250,000	0	43,750,000	262,500,000			
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		43,750,000	43,750,000	43,750,000	43,750,000			
	計		43,750,000	43,750,000	43,750,000	43,750,000			
合計		350,000,000	43,750,000	43,750,000	306,250,000				

(注) 印は長期借入金の「当期減少額」欄と短期借入金(返済期限が1年以内の長期借入金)の「当期増加額」欄の関連を示した。

# 基本金明細表

平成23年4月1日から  
平成24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	18,380,082,470	18,139,147,067	240,935,403	
当期繰入高				
1. 建 物				
大学9号館建設等に係る組入れ	702,213,961	432,326,911		
除却した建物に係る基本金額	147,892,275			
建設仮勘定からの振替	121,994,775			
小 計	432,326,911	432,326,911	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
高等学校校舎建設に係る組入れ		43,750,000	43,750,000	
2. 構 築 物				
大学9号館建設等に係る組入れ	17,583,609	6,210,612		
除却した構築物に係る基本金額	11,372,997			
小 計	6,210,612	6,210,612	0	
3. 教育研究用機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	80,910,620	7,907,230		
除却した機器備品に係る基本金額	79,204,995			
小 計	1,705,625	7,907,230	9,612,855	
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		37,868,440	37,868,440	
4. その他の機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	1,436,050	1,863,134		
除却した機器備品に係る基本金額	3,299,184			
小 計	1,863,134	1,863,134	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		9,751,577	9,751,577	
5. 図 書				
図書の取得に係る組入れ	39,727,505	39,020,253		
除籍した図書に係る基本金額	707,252			
小 計	39,020,253	39,020,253	0	
6. 車 輦				
除却した車輦に係る基本金額	3,372,426	3,372,426		
小 計	3,372,426	3,372,426	0	
計	474,027,841	555,785,003	81,757,162	
当期末残高	18,854,110,311	18,694,932,070	159,178,241	
<b>第 3 号 基 本 金</b>				
前期繰越高		67,040,000		
当期組入高				
皇學館大学奨学基金への組入れ		30,000,000		
皇學館大学岡田奨学基金廃止に伴う取崩し		5,000,000		
小 計		25,000,000		
当期末残高		92,040,000		
<b>第 4 号 基 本 金</b>				
前期繰越高	394,000,000	394,000,000	0	
当期末残高	394,000,000	394,000,000	0	
<b>合 計</b>				
前期繰越高		18,600,187,067	240,935,403	
当期組入高		580,785,003		
当期末残高		19,180,972,070	159,178,241	



### 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年度から平成32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22年度)	36,440,000	36,440,000	
	平成23年度	30,000,000	30,000,000	
	平成24年度～平成31年度	毎年度 8,000,000		
平成32年度	6,000,000			
	計 136,440,000	計 66,440,000		

### 第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

基金の名称(目的)	皇學館大学岡田奨学基金			
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)	平成14年5月29日 平成14年5月29日	平成23年10月26日 平成23年10月26日)	寄付者の意志に従い、基金を全額取り崩す。
基金を運用して行う事業	「岡田奨学金規程」に基づき、皇學館大学学生のうちから奨学生を選考し経済的援助を行う事業			
基本金組入計画及びその 実行状況	組入目標額	計画総額 5,000,000円		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要
	平成14年度	5,000,000	5,000,000	岡田重精氏より5百万円の寄付をもって第3号基本金に充てる。
	平成23年度		5,000,000	寄付者の意志に従い、全額を給付する奨学金に変更する。
		計 5,000,000	計 0	

# 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3項の規定に基づく監査を行うため、平成23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23年度の学校法人皇學館の財産の状況は適正なもの認められます。

平成24年5月15日

学校法人 皇學館

監事 山中 隆雄

監事 西岡 壽一

監事 廣瀬 壽

# 財産目録

(平成24年3月31日)現在

1.資産総額	金	17,949,018,414 円
内 1 基本財産	金	13,475,669,938 円
2 運用財産	金	4,473,348,476 円
3 収益事業用財産	金	0 円

2.負債総額	金	2,755,193,204 円
--------	---	-----------------

## 3.正味財産

(一)資産		
(1)基本財産		
(イ)土地	金	551,288,110 円
153,139.54 平方メートル		
(ロ)建物	金	9,929,481,249 円
65,159.22 平方メートル		
(ハ)図書	金	1,770,648,775 円
426,983 冊		
(ニ)校具・教具・備品	金	567,608,359 円
11,785 点		
(ホ)その他	金	656,643,445 円
(2)運用財産		
(イ)現金預金	金	1,880,471,424 円
預金	金	1,878,273,712 円
現金	金	2,197,712 円
(ロ)積立金	金	2,418,814,734 円
(ハ)有価証券	金	9,596,000 円
(二)不動産	金	1,679,582 円
土地	金	61,160 円
63.00 平方メートル		
建物	金	1,618,422 円
47.91 平方メートル		
(ホ)貯蔵品	金	13,517,919 円
(ヘ)未収入金	金	113,647,414 円
(ト)その他	金	35,621,403 円
(3)収益事業用財産		
		なし

(二)負債		
(1)固定負債		
	金	1,502,305,987 円
(イ)長期借入金	金	262,500,000 円
(ロ)学校債		なし
(ハ)未払金	金	77,927,925 円
(二)退職給与引当金	金	1,161,878,062 円
(2)流動負債		
	金	1,252,887,217 円
(イ)短期借入金	金	43,750,000 円
(ロ)前受金	金	754,175,850 円
(ハ)未払金	金	244,596,273 円
(二)預り金	金	210,365,094 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24年3月31日現在における当法人の財産目録である。

平成24年5月28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