

平成24年度

計 算 書 類

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

学校法人 天理よろづ相談所学園  
天理医療大学

# 資金収支計算書

平成24年 4月 1日から

平成25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	187,700,000	188,260,000	△ 560,000
授業料収入	113,300,000	113,360,000	△ 60,000
入学金収入	33,000,000	33,300,000	△ 300,000
実験実習料収入	20,700,000	20,800,000	△ 100,000
施設設備資金収入	20,700,000	20,800,000	△ 100,000
手数料収入	4,190,000	4,261,000	△ 71,000
入学検定料収入	3,700,000	3,760,000	△ 60,000
試験料収入	470,000	479,000	△ 9,000
証明手数料収入	20,000	22,000	△ 2,000
寄付金収入	110,600,000	110,605,404	△ 5,404
一般寄付金収入	110,600,000	110,605,404	△ 5,404
資産運用収入	130,000	137,895	△ 7,895
受取利息・配当金収入	130,000	137,895	△ 7,895
雑収入	3,290,000	3,294,897	△ 4,897
その他雑収入	3,290,000	3,294,897	△ 4,897
前受金収入	30,800,000	30,900,000	△ 100,000
入学金前受金収入	30,800,000	30,900,000	△ 100,000
その他の収入	104,400,000	104,410,001	△ 10,001
預り金受入収入	104,400,000	104,410,001	△ 10,001
資金収入調整勘定	△ 33,300,000	△ 33,300,000	0
前期末前受金	△ 33,300,000	△ 33,300,000	0
前年度繰越支払資金	1,116,925,203	1,116,925,203	0
収入の部合計	1,524,735,203	1,525,494,400	△ 759,197

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	475,510,000	475,490,143	19,857
教 員 人 件 費 支 出	386,310,000	386,309,524	476
職 員 人 件 費 支 出	82,630,000	82,620,619	9,381
役 員 報 酬 支 出	6,570,000	6,560,000	10,000
教 育 研 究 経 費 支 出	68,374,000	68,301,141	72,859
消 耗 品 費 支 出	40,260,000	40,254,653	5,347
光 熱 水 費 支 出	4,000	3,800	200
旅 費 交 通 費 支 出	11,340,000	11,337,458	2,542
印 刷 製 本 費 支 出	1,880,000	1,872,784	7,216
通 信 運 搬 費 支 出	1,670,000	1,666,567	3,433
修 繕 費 支 出	1,170,000	1,165,000	5,000
学 生 生 徒 等 福 利 厚 生 費 支 出	1,590,000	1,580,851	9,149
生 徒 活 動 補 助 金 支 出	410,000	400,000	10,000
課 外 教 育 活 動 費 支 出	590,000	583,460	6,540
賃 借 料 支 出	660,000	651,720	8,280
保 守 点 検 料 支 出	3,330,000	3,323,131	6,869
諸 会 費 支 出	2,430,000	2,426,873	3,127
損 害 保 険 料 支 出	280,000	278,040	1,960
会 議 費 支 出	100,000	99,885	115
報 酬・委 託・手 数 料 支 出	2,500,000	2,499,355	645
雑 費 支 出	160,000	157,564	2,436
管 理 経 費 支 出	35,020,000	34,741,189	278,811
消 耗 品 費 支 出	2,600,000	2,599,199	801
光 熱 水 費 支 出	8,000,000	7,995,614	4,386
旅 費 交 通 費 支 出	900,000	860,740	39,260
印 刷 製 本 費 支 出	2,100,000	2,098,957	1,043
通 信 運 搬 費 支 出	1,820,000	1,812,908	7,092
修 繕 費 支 出	310,000	302,660	7,340
福 利 厚 生 費 支 出	3,530,000	3,520,984	9,016
賃 借 料 支 出	320,000	319,095	905
保 守 点 検 料 支 出	460,000	455,666	4,334
諸 会 費 支 出	690,000	685,300	4,700
損 害 保 険 料 支 出	860,000	851,750	8,250
会 議 費 支 出	380,000	379,434	566
報 酬・委 託・手 数 料 支 出	4,560,000	4,556,251	3,749
涉 外 費 支 出	4,000,000	3,918,001	81,999
広 報 費 支 出	4,440,000	4,338,000	102,000

雑費支出	50,000	46,630	3,370
施設関係支出	58,310,000	58,302,600	7,400
建物支出	58,310,000	58,302,600	7,400
設備関係支出	67,070,000	66,956,569	113,431
教育研究用機器備品支出	48,260,000	48,254,251	5,749
その他の機器備品支出	4,250,000	4,248,000	2,000
図書支出	10,740,000	10,734,693	5,307
ソフトウェア支出	3,820,000	3,719,625	100,375
その他の支出	219,155,941	219,151,729	4,212
前期末未払金支払支出	119,070,941	119,070,941	0
預り金支払支出	100,070,000	100,065,848	4,152
仮払金支払支出	15,000	14,940	60
資金支出調整勘定	△ 10,334,000	△ 10,334,598	598
期末未払金	△ 10,334,000	△ 10,334,598	598
次年度繰越支払資金	611,629,262	612,885,627	△ 1,256,365
支出の部合計	1,524,735,203	1,525,494,400	△ 759,197

## 人件費支出内訳表

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

(単位 円)

科目 \ 部門	学校法人	天理医療大学	総額
教員人件費支出	0	386,309,524	386,309,524
本務教員	0	379,916,859	379,916,859
本俸		318,424,000	318,424,000
その他の手当		30,065,707	30,065,707
所定福利費		31,427,152	31,427,152
兼務教員	0	6,392,665	6,392,665
本俸等		6,376,660	6,376,660
所定福利費		16,005	16,005
職員人件費支出	82,620,619	0	82,620,619
本務職員	79,211,183	0	79,211,183
本俸	43,677,600		43,677,600
期末手当	15,691,071		15,691,071
その他の手当	12,475,424		12,475,424
所定福利費	7,367,088		7,367,088
兼務教員	3,409,436	0	3,409,436
本俸等	3,178,300		3,178,300
所定福利費	231,136		231,136
役員報酬支出	6,560,000	0	6,560,000
役員報酬支出	6,560,000	0	6,560,000
本俸	5,000,000		5,000,000
その他手当	1,560,000		1,560,000
計	89,180,619	386,309,524	475,490,143

# 消費収支計算書

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	187,700,000	188,260,000	△ 560,000
授 業 料	113,300,000	113,360,000	△ 60,000
入 学 金	33,000,000	33,300,000	△ 300,000
実 験 実 習 料	20,700,000	20,800,000	△ 100,000
施 設 設 備 資 金	20,700,000	20,800,000	△ 100,000
手 数 料	4,190,000	4,261,000	△ 71,000
入 学 検 定 料	3,700,000	3,760,000	△ 60,000
試 験 料	470,000	479,000	△ 9,000
証 明 手 数 料	20,000	22,000	△ 2,000
寄 付 金	110,600,000	110,605,404	△ 5,404
一 般 寄 付 金	110,600,000	110,605,404	△ 5,404
資 産 運 用 収 入	130,000	137,895	△ 7,895
受 取 利 息 ・ 配 当 金	130,000	137,895	△ 7,895
雑 収 入	3,290,000	3,294,897	△ 4,897
そ の 他 雑 収 入	3,290,000	3,294,897	△ 4,897
帰 属 収 入 合 計	305,910,000	306,559,196	△ 649,196
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 277,740,000	△ 278,643,002	903,002
第 1 号 基 本 金 組 入 額	△ 228,640,000	△ 228,643,002	3,002
第 4 号 基 本 金 組 入 額	△ 49,100,000	△ 50,000,000	900,000
消 費 収 入 の 部 合 計	28,170,000	27,916,194	253,806
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	475,510,000	475,490,143	19,857
教 員 人 件 費	386,310,000	386,309,524	476
職 員 人 件 費	82,630,000	82,620,619	9,381
役 員 報 酬	6,570,000	6,560,000	10,000
教 育 研 究 経 費	169,574,000	169,500,311	73,689
消 耗 品 費	40,260,000	40,254,653	5,347
光 熱 水 費	4,000	3,800	200
旅 費 交 通 費	11,340,000	11,337,458	2,542
印 刷 製 本 費	1,880,000	1,872,784	7,216

科 目	予 算	決 算	差 異
通 信 運 搬 費	1,670,000	1,666,567	3,433
修 繕 費	1,170,000	1,165,000	5,000
学生生徒等福利厚生費	1,590,000	1,580,851	9,149
生徒活動補助金	410,000	400,000	10,000
課外教育活動費	590,000	583,460	6,540
賃 借 料	660,000	651,720	8,280
保 守 点 検 料	3,330,000	3,323,131	6,869
諸 会 費	2,430,000	2,426,873	3,127
損 害 保 險 料	280,000	278,040	1,960
会 議 費	100,000	99,885	115
報酬・委託・手数料	2,500,000	2,499,355	645
減 価 償 却 額	101,200,000	101,199,170	830
雑 費	160,000	157,564	2,436
管 理 経 費	68,740,000	68,451,738	288,262
消 耗 品 費	2,600,000	2,599,199	801
光 熱 水 費	8,000,000	7,995,614	4,386
旅 費 交 通 費	900,000	860,740	39,260
印 刷 製 本 費	2,100,000	2,098,957	1,043
通 信 運 搬 費	1,820,000	1,812,908	7,092
修 繕 費	310,000	302,660	7,340
福 利 厚 生 費	3,530,000	3,520,984	9,016
賃 借 料	320,000	319,095	905
保 守 点 検 料	460,000	455,666	4,334
諸 会 費	690,000	685,300	4,700
損 害 保 險 料	860,000	851,750	8,250
会 議 費	380,000	379,434	566
報酬・委託・手数料	4,560,000	4,556,251	3,749
涉 外 費	4,000,000	3,918,001	81,999
広 報 費	4,440,000	4,338,000	102,000
減 価 償 却 額	33,720,000	33,710,549	9,451
雑 費	50,000	46,630	3,370
消費支出の部合計	713,824,000	713,442,192	381,808
当年度消費支出超過額	△ 685,654,000	△ 685,525,998	
前年度繰越消費収入超過額	1,016,068,306	1,016,068,306	
翌年度繰越消費収入超過額	330,414,306	330,542,308	

# 貸借対照表

平成25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	2,009,600,756	2,019,251,306	△ 9,650,550
有 形 固 定 資 産	1,964,969,585	1,967,523,055	△ 2,553,470
建 物	1,840,558,850	1,888,389,006	△ 47,830,156
構 築 物	771,874	901,615	△ 129,741
教育研究用機器備品	92,038,207	60,221,431	31,816,776
その他の機器備品	7,903,584	4,403,249	3,500,335
図 書	23,374,378	12,639,685	10,734,693
車 輦	322,692	968,069	△ 645,377
その他の固定資産	44,631,171	51,728,251	△ 7,097,080
ソフトウェア	44,631,171	51,728,251	△ 7,097,080
流 動 資 産	612,900,567	1,116,925,203	△ 504,024,636
現 金 預 金	612,885,627	1,116,925,203	△ 504,039,576
仮 払 金	14,940	0	14,940
資 産 の 部 合 計	2,622,501,323	3,136,176,509	△ 513,675,186
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
流 動 負 債	45,689,951	152,482,141	△ 106,792,190
未 払 金	10,334,598	119,070,941	△ 108,736,343
前 受 金	30,900,000	33,300,000	△ 2,400,000
預 り 金	4,455,353	111,200	4,344,153
負 債 の 部 合 計	45,689,951	152,482,141	△ 106,792,190



基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	2,246,269,064	1,967,626,062	278,643,002
第1号基本金	2,196,269,064	1,967,626,062	228,643,002
第4号基本金	50,000,000	0	50,000,000
基本金の部合計	2,246,269,064	1,967,626,062	278,643,002
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額	330,542,308	1,016,068,306	△ 685,525,998
消費収支差額の部合計	330,542,308	1,016,068,306	△ 685,525,998
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	2,622,501,323	3,136,176,509	△ 513,675,186

注記 重要な会計方針

引当金の計上基準

徴収不能引当金・・・該当なし

退職給与引当金・・・該当なし

重要な会計方針の変更等

該当なし

減価償却額の累計額の合計額

191,025,070円

徴収不能引当金の合計額

該当なし

担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

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

4,356,762円

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

該当なし

# 固定資産明細表

平成24年 4月 1日から

平成25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
建物	1,938,393,525	58,302,600	0	1,996,696,125	156,137,275	1,840,558,850	注記(1)のとおり
構築物	931,485	0	0	931,485	159,611	771,874	
教育研究用機器備品	64,910,251	48,254,251	0	113,164,502	21,126,295	92,038,207	
その他の機器備品	4,595,955	4,248,000	0	8,843,955	940,371	7,903,584	
図書	12,639,685	10,734,693	0	23,374,378	0	23,374,378	
車両	1,290,756	0	0	1,290,756	968,064	322,692	
計	2,022,761,657	121,539,544	0	2,144,301,201	179,331,616	1,964,969,585	
ソフトウェア	52,605,000	3,719,625	0	56,324,625	11,693,454	44,631,171	
計	52,605,000	3,719,625	0	56,324,625	11,693,454	44,631,171	
合計	2,075,366,657	125,259,169	0	2,200,625,826	191,025,070	2,009,600,756	

【注記】

(1) 建物 増加 天理医療大学改修工事 58,302,600円

# 借入金明細表

平成24年 4月 1日から  
平成25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 融 機 関								
	小 計	0	0	0	0				
	市 金 融 機 関								
	中 関								
	小 計	0	0	0	0				
そ の 他									
小 計		0	0	0	0				
短期借入金	公 融 機 関								
	小 計	0	0	0	0				
	市 金 融 機 関								
	中 関								
	小 計	0	0	0	0				
そ の 他									
返 済 期 限 が 1 年 以 内 の 長 期 借 入 金	小 計	0	0	0	0				
合 計		0	0	0	0				

# 基本金明細表

平成24年 4月 1日から

平成25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	2,075,366,657	1,967,626,062	107,740,595	
当期組入高				
建物				
当期取得高	58,302,600	58,302,600	0	
小計	58,302,600	58,302,600	0	
教育研究用機器備品				
当期取得高	48,254,251	48,110,251	144,000	
小計	48,254,251	48,110,251	144,000	
その他の機器備品				
当期取得高	4,248,000	378,000	3,870,000	
小計	4,248,000	378,000	3,870,000	
図書				
当期取得高	10,734,693	10,512,681	222,012	
小計	10,734,693	10,512,681	222,012	
ソフトウェア				
当期取得高	3,719,625	3,598,875	120,750	
小計	3,719,625	3,598,875	120,750	
過年度未組入高の当期組入高				
建物に係る未払金支払高		19,950,000		
教育研究用機器備品に係る未払金支払高		28,676,445		
その他の機器備品に係る未払金支払高		2,982,000		
図書に係る未払金支払高		5,942,150		
ソフトウェアに係る未払金支払高		50,190,000		
小計		107,740,595	△ 107,740,595	
計	125,259,169	228,643,002	△ 103,383,833	
当期末残高	2,200,625,826	2,196,269,064	4,356,762	
第4号基本金				
前期繰越高	0	0	0	
当期組入高	50,000,000	50,000,000	0	
当期末残高	50,000,000	50,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	1,967,626,062	107,740,595	
当期組入高	—	278,643,002		
当期取崩高	—			
当期末残高	—	2,246,269,064	4,356,762	