

平成25年度

計 算 書 類

平成25年 4月 1日から

平成26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25年 4月 1日から

平成26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	323,350,000	323,540,000	△ 190,000
授業料収入	213,600,000	213,640,000	△ 40,000
入学金収入	31,470,000	31,500,000	△ 30,000
実験実習料収入	39,180,000	39,200,000	△ 20,000
施設設備資金収入	39,100,000	39,200,000	△ 100,000
手数料収入	4,890,000	4,942,000	△ 52,000
入学検定料収入	4,000,000	4,040,000	△ 40,000
試験料収入	870,000	873,000	△ 3,000
証明手数料収入	20,000	29,000	△ 9,000
寄付金収入	3,750,000	3,800,000	△ 50,000
一般寄付金収入	3,750,000	3,800,000	△ 50,000
補助金収入	65,805	65,805	0
地方公共団体補助金収入	65,805	65,805	0
資産運用収入	170,000	182,919	△ 12,919
受取利息・配当金収入	80,000	82,919	△ 2,919
施設設備利用料収入	90,000	100,000	△ 10,000
事業収入	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
受託事業収入	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
雑収入	5,790,000	5,798,803	△ 8,803
その他雑収入	5,790,000	5,798,803	△ 8,803
前受金収入	32,690,000	32,700,000	△ 10,000
入学金前受金収入	32,690,000	32,700,000	△ 10,000
その他の収入	163,620,000	163,633,552	△ 13,552
預り金受入収入	162,780,000	162,781,572	△ 1,572
立替金回収収入	790,000	799,000	△ 9,000
仮払金回収収入	50,000	52,980	△ 2,980
資金収入調整勘定	△ 31,493,686	△ 31,493,686	0
期末未収入金	△ 593,686	△ 593,686	0
前期末前受金	△ 30,900,000	△ 30,900,000	0
前年度繰越支払資金	612,885,627	612,885,627	0
収入の部合計	1,117,667,746	1,118,055,020	△ 387,274

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	510,030,000	509,959,976	70,024
教 員 人 件 費 支 出	408,030,000	408,020,717	9,283
職 員 人 件 費 支 出	95,350,000	95,327,259	22,741
役 員 報 酬 支 出	6,650,000	6,612,000	38,000
教 育 研 究 経 費 支 出	86,740,000	86,565,046	174,954
消 耗 品 費 支 出	36,950,000	36,936,639	13,361
光 熱 水 費 支 出	10,880,000	10,875,659	4,341
旅 費 交 通 費 支 出	15,990,000	15,981,253	8,747
印 刷 製 本 費 支 出	6,000,000	5,999,561	439
通 信 運 搬 費 支 出	1,050,000	1,021,839	28,161
修 繕 費 支 出	2,200,000	2,190,097	9,903
実 験 実 習 費 支 出	120,000	113,032	6,968
学 生 生 徒 等 福 利 厚 生 費 支 出	650,000	621,442	28,558
課 外 教 育 活 動 費 支 出	750,000	738,345	11,655
賃 借 料 支 出	450,000	430,378	19,622
保 守 点 検 料 支 出	3,760,000	3,754,800	5,200
諸 会 費 支 出	3,370,000	3,369,083	917
損 害 保 険 料 支 出	350,000	345,760	4,240
会 議 費 支 出	10,000	9,245	755
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	4,060,000	4,052,963	7,037
雑 費 支 出	150,000	124,950	25,050
管 理 経 費 支 出	28,200,000	28,072,486	127,514
消 耗 品 費 支 出	2,670,000	2,666,119	3,881
光 熱 水 費 支 出	4,250,000	4,229,423	20,577
旅 費 交 通 費 支 出	900,000	891,130	8,870
印 刷 製 本 費 支 出	820,000	810,180	9,820
通 信 運 搬 費 支 出	1,670,000	1,661,027	8,973
修 繕 費 支 出	4,200,000	4,194,832	5,168
福 利 厚 生 費 支 出	2,930,000	2,911,540	18,460
賃 借 料 支 出	320,000	315,780	4,220
保 守 点 検 料 支 出	650,000	634,425	15,575
諸 会 費 支 出	450,000	443,820	6,180
損 害 保 険 料 支 出	920,000	915,270	4,730
会 議 費 支 出	250,000	247,246	2,754
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料 支 出	4,470,000	4,461,086	8,914

科 目	予 算	決 算	差 異
渉 外 費 支 出	1,200,000	1,197,239	2,761
広 報 費 支 出	2,450,000	2,449,929	71
雑 費 支 出	50,000	43,440	6,560
施 設 関 係 支 出	10,950,000	10,900,000	50,000
建 物 支 出	10,950,000	10,900,000	50,000
設 備 関 係 支 出	58,560,000	58,506,419	53,581
教育研究用機器備品支出	48,500,000	48,490,851	9,149
その他の機器備品支出	2,850,000	2,842,725	7,275
図 書 支 出	3,560,000	3,551,623	8,377
ソフトウェア支出	3,650,000	3,621,220	28,780
その他の支出	167,774,598	167,768,864	5,734
前期末未払金支払支出	10,334,598	10,334,598	0
預り金支払支出	156,600,000	156,597,226	2,774
立替金支払支出	800,000	799,000	1,000
仮払金支払支出	40,000	38,040	1,960
資金支出調整勘定	△ 21,033,881	△ 21,033,881	0
期 末 未 払 金	△ 21,033,881	△ 21,033,881	0
次年度繰越支払資金	276,447,029	277,316,110	△ 869,081
支 出 の 部 合 計	1,117,667,746	1,118,055,020	△ 387,274

人件費支出内訳表

平成25年 4月 1日から

平成26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	408,020,717	408,020,717
本務教員	0	396,390,797	396,390,797
本 俸		336,733,484	336,733,484
その他の手当		21,161,560	21,161,560
所定福利費		38,495,753	38,495,753
兼務教員	0	11,629,920	11,629,920
本 俸 等		11,629,920	11,629,920
所定福利費		0	0
職員人件費支出	95,327,259	0	95,327,259
本務職員	91,091,727	0	91,091,727
本 俸	52,240,200		52,240,200
期末手当	17,303,709		17,303,709
その他の手当	13,119,036		13,119,036
所定福利費	8,428,782		8,428,782
兼務教員	4,235,532	0	4,235,532
本 俸 等	3,982,610		3,982,610
所定福利費	252,922		252,922
役員報酬支出	6,612,000	0	6,612,000
役員報酬支出	6,612,000	0	6,612,000
本 俸	4,992,000		4,992,000
その他手当	1,620,000		1,620,000
計	101,939,259	408,020,717	509,959,976

消費収支計算書

平成25年 4月 1日から

平成26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	323,350,000	323,540,000	△ 190,000
授 業 料	213,600,000	213,640,000	△ 40,000
入 学 金	31,470,000	31,500,000	△ 30,000
実 験 実 習 料	39,180,000	39,200,000	△ 20,000
施 設 設 備 資 金	39,100,000	39,200,000	△ 100,000
手 数 料	4,890,000	4,942,000	△ 52,000
入 学 検 定 料	4,000,000	4,040,000	△ 40,000
試 験 料	870,000	873,000	△ 3,000
証 明 手 数 料	20,000	29,000	△ 9,000
寄 付 金	3,750,000	3,800,000	△ 50,000
一 般 寄 付 金	3,750,000	3,800,000	△ 50,000
補 助 金	65,805	65,805	0
地 方 公 共 団 体 補 助 金	65,805	65,805	0
資 産 運 用 収 入	170,000	182,919	△ 12,919
受 取 利 息 ・ 配 当 金	80,000	82,919	△ 2,919
施 設 設 備 利 用 料	90,000	100,000	△ 10,000
事 業 収 入	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
受 託 事 業 収 入	1,950,000	2,000,000	△ 50,000
雑 収 入	5,790,000	5,798,803	△ 8,803
そ の 他 雑 収 入	5,790,000	5,798,803	△ 8,803
帰 属 収 入 合 計	339,965,805	340,329,527	△ 363,722
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 60,000,000	△ 59,992,189	△ 7,811
第 1 号 基 本 金 組 入 額	△ 60,000,000	△ 59,992,189	△ 7,811
消 費 収 入 の 部 合 計	279,965,805	280,337,338	△ 371,533
消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	582,500,000	582,421,460	78,540
教 員 人 件 費	408,030,000	408,020,717	9,283
職 員 人 件 費	95,350,000	95,327,259	22,741
役 員 報 酬	6,650,000	6,612,000	38,000
退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	72,470,000	72,461,484	8,516

科 目	予 算	決 算	差 異
教 育 研 究 經 費	193,090,000	192,908,251	181,749
消 耗 品 費	36,950,000	36,936,639	13,361
光 熱 水 費	10,880,000	10,875,659	4,341
旅 費 交 通 費	15,990,000	15,981,253	8,747
印 刷 製 本 費	6,000,000	5,999,561	439
通 信 運 搬 費	1,050,000	1,021,839	28,161
修 繕 費	2,200,000	2,190,097	9,903
実 験 実 習 費	120,000	113,032	6,968
学 生 生 徒 等 福 利 厚 生 費	650,000	621,442	28,558
課 外 教 育 活 動 費	750,000	738,345	11,655
賃 借 料	450,000	430,378	19,622
保 守 点 検 料	3,760,000	3,754,800	5,200
諸 会 費	3,370,000	3,369,083	917
損 害 保 險 料	350,000	345,760	4,240
会 議 費	10,000	9,245	755
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	4,060,000	4,052,963	7,037
減 価 償 却 額	106,350,000	106,343,205	6,795
雜 費	150,000	124,950	25,050
管 理 經 費	62,980,000	62,833,347	146,653
消 耗 品 費	2,670,000	2,666,119	3,881
光 熱 水 費	4,250,000	4,229,423	20,577
旅 費 交 通 費	900,000	891,130	8,870
印 刷 製 本 費	820,000	810,180	9,820
通 信 運 搬 費	1,670,000	1,661,027	8,973
修 繕 費	4,200,000	4,194,832	5,168
福 利 厚 生 費	2,930,000	2,911,540	18,460
賃 借 料	320,000	315,780	4,220
保 守 点 検 料	650,000	634,425	15,575
諸 会 費	450,000	443,820	6,180
損 害 保 險 料	920,000	915,270	4,730
会 議 費	250,000	247,246	2,754
報 酬 ・ 委 託 ・ 手 数 料	4,470,000	4,461,086	8,914

科 目	予 算	決 算	差 異
渉 外 費	1,200,000	1,197,239	2,761
広 報 費	2,450,000	2,449,929	71
減 価 償 却 額	34,780,000	34,760,861	19,139
雑 費	50,000	43,440	6,560
消 費 支 出 の 部 合 計	838,570,000	838,163,058	406,942
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	△ 558,604,195	△ 557,825,720	
前 年 度 繰 越 消 費 収 入 超 過 額	330,542,308	330,542,308	
翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額	△ 228,061,887	△ 227,283,412	

貸借対照表

平成26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	1,937,903,109	2,009,600,756	△ 71,697,647
有 形 固 定 資 産	1,901,569,179	1,964,969,585	△ 63,400,406
建 物	1,744,745,365	1,840,558,850	△ 95,813,485
構 築 物	665,004	771,874	△ 106,870
教育研究用機器備品	119,910,138	92,038,207	27,871,931
その他の機器備品	9,322,668	7,903,584	1,419,084
図 書	26,926,001	23,374,378	3,551,623
車 輜	3	322,692	△ 322,689
その他の固定資産	36,333,930	44,631,171	△ 8,297,241
ソフトウェア	36,333,930	44,631,171	△ 8,297,241
流 動 資 産	277,909,796	612,900,567	△ 334,990,771
現 金 預 金	277,316,110	612,885,627	△ 335,569,517
未 収 入 金	593,686	0	593,686
仮 払 金	0	14,940	△ 14,940
資 産 の 部 合 計	2,215,812,905	2,622,501,323	△ 406,688,418
負 債 の 部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固 定 負 債	72,461,484	0	72,461,484
退職給与引当金	72,461,484	0	72,461,484
流 動 負 債	64,373,580	45,689,951	18,683,629
未 払 金	21,033,881	10,334,598	10,699,283
前 受 金	32,700,000	30,900,000	1,800,000
預 り 金	10,639,699	4,455,353	6,184,346
負 債 の 部 合 計	136,835,064	45,689,951	91,145,113

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	2,306,261,253	2,246,269,064	59,992,189
第1号基本金	2,256,261,253	2,196,269,064	59,992,189
第4号基本金	50,000,000	50,000,000	0
基本金の部合計	2,306,261,253	2,246,269,064	59,992,189
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	0	330,542,308	△ 330,542,308
翌年度繰越消費支出超過額	△ 227,283,412	0	△ 227,283,412
消費収支差額の部合計	△ 227,283,412	330,542,308	△ 557,825,720
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	2,215,812,905	2,622,501,323	△ 406,688,418

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・・・職員の退職給付に備えるため、決算日において職員全員が自己都合によって退職した場合に必要な退職金の総額の100%を計上しています。

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 332,129,136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 13,770,992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25年 4月 1日から
平成26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	建物	1,996,696,125	10,900,000	0	2,007,596,125	262,850,760	1,744,745,365		
	構築物	931,485	0	0	931,485	266,481	665,004		
	教育研究用機器備品	113,164,502	48,490,851	0	161,655,353	41,745,215	119,910,138		注記(1)のとおり
	その他の機器備品	8,843,955	2,842,725	0	11,686,680	2,364,012	9,322,668		
	図書	23,374,378	3,551,623	0	26,926,001	0	26,926,001		
	車両	1,290,756	0	0	1,290,756	1,290,753	3		
その他の固定資産	計	2,144,301,201	65,785,199	0	2,210,086,400	308,517,221	1,901,569,179		
	ソフトウェア	56,324,625	3,621,220	0	59,945,845	23,611,915	36,333,930		
合計	2,200,625,826	69,406,419	0	2,270,032,245	332,129,136	1,937,903,109			

【注記】

(1) 教育研究用機器備品 増加 パソコン他 48,490,851円

基本金明細表

平成25年 4月 1日から

平成26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	2,200,625,826	2,196,269,064	4,356,762	
当期組入高				
建物				
当期取得高	10,900,000	10,900,000	0	
小 計	10,900,000	10,900,000	0	
教育研究用機器備品				
当期取得高	48,490,851	36,092,352	12,398,499	
小 計	48,490,851	36,092,352	12,398,499	
その他の機器備品				
当期取得高	2,842,725	1,812,725	1,030,000	
小 計	2,842,725	1,812,725	1,030,000	
図書				
当期取得高	3,551,623	3,209,130	342,493	
小 計	3,551,623	3,209,130	342,493	
ソフトウェア				
当期取得高	3,621,220	3,621,220	0	
小 計	3,621,220	3,621,220	0	
過年度未組入高の当期組入高				
教育研究用機器備品に係る未払金支払高		144,000		
その他の機器備品に係る未払金支払高		3,870,000		
図書に係る未払金支払高		222,012		
ソフトウェアに係る未払金支払高		120,750		
小 計		4,356,762	△ 4,356,762	
計	69,406,419	59,992,189	9,414,230	
当期末残高	2,270,032,245	2,256,261,253	13,770,992	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	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	—	2,246,269,064	4,356,762	
当期組入高	—	59,992,189		
当期取崩高		0		
当期末残高	—	2,306,261,253	13,770,992	