

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入		(487,200,000)	(479,112,000)	(8,088,000)
授業料収入		336,500,000	332,813,000	3,687,000
入学金収入		16,600,000	17,220,000	△ 620,000
施設費収入		95,600,000	91,320,000	4,280,000
実験実習費収入		4,100,000	4,015,000	85,000
設備費収入		34,400,000	33,744,000	656,000
手数料収入		(7,700,000)	(6,852,576)	(847,424)
入学検定料収入		7,000,000	6,210,000	790,000
試験料収入		50,000	17,000	33,000
証明手数料収入		450,000	436,300	13,700
大学入試センター試験実施手数料		200,000	189,276	10,724
寄付金収入		(87,600,000)	(91,212,959)	(△ 3,712,959)
特別寄付金収入		5,500,000	6,524,205	△ 1,024,205
一般寄付金収入		(82,000,000)	(84,688,754)	(△ 2,688,754)
維持後援会収入		25,000,000	23,851,051	1,148,949
特定日献金収入		2,000,000	2,874,943	△ 874,943
教会支援金収入		55,000,000	57,962,760	△ 2,962,760
補助金収入		(153,100,000)	(122,734,372)	(30,365,628)
国庫補助金収入		153,050,000	122,447,000	30,603,000
地方公共団体補助金収入		50,000	36,072	13,928
その他の補助金収入		0	251,300	△ 251,300
付随事業・収益事業収入		(16,500,000)	(21,958,510)	(△ 5,458,510)
補助活動収入		11,000,000	12,885,360	△ 1,885,360
公開講座等収入		5,000,000	6,610,000	△ 1,610,000
受託事業収入		500,000	2,463,150	△ 1,963,150
受取利息・配当金収入		(3,500,000)	(3,890,050)	(△ 390,050)
第3号基本金引当特定資産運用収入		1,000	0	1,000
その他の受取利息・配当金収入		3,499,000	3,890,050	△ 391,050
雑収入		(13,000,000)	(16,717,872)	(△ 3,717,872)
施設設備利用料収入		8,000,000	9,602,000	△ 1,602,000
その他の雑収入		5,000,000	7,115,872	△ 2,115,872
前受金収入		(286,500,000)	(301,799,510)	(△ 15,299,510)
授業料前受金収入		197,000,000	202,269,000	△ 5,269,000
入学金前受金収入		9,000,000	12,720,000	△ 3,720,000
施設費前受金収入		56,000,000	58,670,000	△ 2,670,000
実験実習費前受金収入		1,500,000	805,000	695,000
設備費前受金収入		20,000,000	21,255,000	△ 1,255,000
その他の前受金収入		3,000,000	6,080,510	△ 3,080,510
その他の収入		(1,171,806,480)	(1,279,773,318)	(△ 107,966,838)
第3号基本金引当資産取崩収入		4,300,000	4,300,000	0
奨学資金引当特定資産取崩収入		44,320,000	30,000,000	14,320,000
研究所運営引当特定資産取崩収入		41,100,000	40,700,000	400,000
減価償却引当特定資産取崩収入		953,400,000	1,006,800,000	△ 53,400,000
リト賞引当特定資産取崩収入		164,768	164,768	0
クヌー引当特定資産取崩収入		300,000	378,664	△ 78,664
神学校奨学資金引当特定資産取崩収入		0	15,060,000	△ 15,060,000
前期末未収入金収入		23,221,712	1,097,849	22,123,863
貸付金回収収入		5,000,000	*1 3,996,000	1,004,000
預り金受入収入		100,000,000	160,102,804	△ 60,102,804
立替金回収収入		0	727,600	△ 727,600
仮払金受入収入		0	11,772,833	△ 11,772,833

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
仮受金受入収入	0	4,672,800	△ 4,672,800
資金収入調整勘定	(△ 319,229,060)	(△ 317,312,768)	(△ 1,916,292)
期末 未収入金	△ 3,000,000	△ 472,398	△ 2,527,602
前期末 前受金	△ 316,229,060	△ 316,840,370	611,310
前年度繰越支払資金	630,788,495	691,332,881	
収入の部 合計	(2,538,365,915)	(2,698,071,280)	(△ 159,705,365)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(448,000,000)	(459,795,583)	(△ 11,795,583)
教員人件費支出	314,000,000	319,251,840	△ 5,251,840
職員人件費支出	134,000,000	138,943,743	△ 4,943,743
退職金支出	0	1,600,000	△ 1,600,000
教育研究経費支出	(138,700,000)	(121,199,233)	(17,500,767)
消耗品費支出	18,500,000	18,564,262	△ 64,262
光熱水費支出	16,200,000	16,234,081	△ 34,081
旅費交通費支出	8,500,000	7,505,366	994,634
奨学費支出	24,800,000	18,040,000	6,760,000
通信運搬費支出	1,200,000	1,119,694	80,306
印刷製本費支出	8,000,000	6,472,053	1,527,947
修繕維持費支出	23,700,000	23,285,505	414,495
渉外費支出	1,500,000	1,192,675	307,325
諸会費支出	2,400,000	2,482,274	△ 82,274
補助費支出	2,200,000	2,136,160	63,840
健康管理費支出	900,000	767,016	132,984
会議会合費支出	300,000	408,824	△ 108,824
支払報酬費支出	24,800,000	18,994,755	5,805,245
支払手数料支出	1,600,000	1,271,524	328,476
賃借料支出	1,200,000	143,800	1,056,200
参考図書費支出	500,000	368,178	131,822
支払保険料支出	800,000	177,517	622,483
研修費支出	600,000	685,720	△ 85,720
雑支出	1,000,000	1,349,829	△ 349,829
管理経費支出	(102,700,000)	(95,444,825)	(7,255,175)
消耗品費支出	3,400,000	3,347,350	52,650
光熱水費支出	600,000	520,070	79,930
旅費交通費支出	4,000,000	3,801,206	198,794
通信運搬費支出	6,000,000	5,700,955	299,045
福利費支出	1,200,000	1,225,393	△ 25,393
印刷製本費支出	11,000,000	9,734,679	1,265,321
修繕維持費支出	9,800,000	7,516,802	2,283,198
広報費支出	31,200,000	31,286,272	△ 86,272
渉外費支出	2,500,000	2,961,058	△ 461,058
会議会合費支出	400,000	268,740	131,260
諸会費支出	1,700,000	1,279,790	420,210
支払保険料支出	2,700,000	2,386,287	313,713
公租公課支出	1,800,000	1,806,650	△ 6,650
支払報酬支出	12,000,000	8,939,254	3,060,746
賃借料支出	4,500,000	4,629,818	△ 129,818
補助活動仕入支出	8,000,000	8,246,773	△ 246,773
支払手数料支出	1,400,000	1,413,035	△ 13,035
雑支出	500,000	380,693	119,307
施設関係支出	(115,000,000)	(108,267,206)	(6,732,794)
建物支出	60,000,000	47,984,200	12,015,800
構築物支出	55,000,000	54,883,006	116,994
建設仮勘定支出	0	5,400,000	△ 5,400,000
設備関係支出	(17,500,000)	(11,500,673)	(5,999,327)
教育研究用機器備品支出	10,000,000	3,827,616	6,172,384
管理用機器備品支出	1,000,000	158,004	841,996
図書支出	6,500,000	7,515,053	△ 1,015,053
資産運用支出	(1,044,303,432)	(1,096,061,423)	(△ 51,757,991)
第3号基本金引当資産繰入支出	4,300,000	4,300,000	0
奨学資金引当特定資産繰入支出	45,060,000	30,000,000	15,060,000

平成27年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
研究所運営引当特定資産繰入支出	41,000,000	40,200,000	800,000
減価償却引当特定資産繰入支出	953,400,000	1,006,800,000	△ 53,400,000
リード賞引当特定資産繰入支出	164,768	164,768	0
クヌテン引当特定資産繰入支出	378,664	276,655	102,009
神学校奨学資金引当特定資産繰入支出	0	14,320,000	△ 14,320,000
その他の支出	(28,566,369)	(192,331,135)	(△ 163,764,766)
貸付金支払支出	5,000,000	※2 2,800,000	2,200,000
前期末未払金支払支出	9,766,369	10,250,390	△ 484,021
預り金支払支出	10,000,000	159,310,421	△ 149,310,421
前払金支払支出	3,800,000	2,799,159	1,000,841
立替金支払支出	0	725,532	△ 725,532
仮払金支払支出	0	11,772,833	△ 11,772,833
仮受金支払支出	0	4,672,800	△ 4,672,800
[予 備 費]	(5,000,000)		0
	0		0
資金支出調整勘定	(△ 13,500,683)	(△ 14,717,410)	(1,216,727)
期 末 未 払 金	△ 9,000,000	△ 11,213,610	2,213,610
前期末 前払金	△ 4,500,683	△ 3,503,800	△ 996,883
翌年度繰越支払資金	657,096,797	628,188,612	28,908,185
支出の部 合 計	(2,538,365,915)	(2,698,071,280)	(△ 159,705,365)

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

教育研究経費支出	(2,100,000)
消耗品費支出		1,500,000
光熱水費支出		200,000
諸会費支出		400,000
管理経費支出	(2,900,000)
消耗品費支出		400,000
福利費支出		400,000
広報費支出		1,200,000
渉外費支出		500,000
公租公課支出		200,000
支払手数料支出		200,000
合 計	(5,000,000)

※1. 「貸付金回収収入」3,996,000円の内訳

長期貸付金	549,000円
短期貸付金	3,447,000円
計	3,996,000円

※2. 「貸付金支払支出」2,800,000円の内訳

長期貸付金	2,800,000円
短期貸付金	0円
計	2,800,000円

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	(479,112,000)
		手数料収入	(6,852,576)
		特別寄付金収入	(190,500)
		一般寄付金収入	(84,688,754)
		経常費等補助金収入	(122,734,372)
		付随事業収入	(21,958,510)
		雑収入	(16,717,872)
		教育活動資金収入計	(732,254,584)
	支出	人件費支出	(459,795,583)
		教育研究経費支出	(121,199,233)
		管理経費支出	(95,444,825)
		教育活動資金支出計	(676,439,641)
		差引	(55,814,943)
	調整勘定等	(△ 12,948,377)	
	教育活動資金収支差額	(42,866,566)	
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	(6,333,705)
		減価償却引当特定資産取崩収入	(1,006,800,000)
		施設整備等活動資金収入計	(1,013,133,705)
	支出	施設関係支出	(108,267,206)
		設備関係支出	(11,500,673)
		減価償却引当特定資産繰入支出	(1,006,800,000)
		施設整備等活動資金支出計	(1,126,567,879)
		差引	(△ 113,434,174)
		調整勘定等	(158,004)
		施設整備等活動資金収支差額	(△ 113,276,170)
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)		(△ 70,409,604)	
その他の活動による資金収支	収入	受取利息・配当金収入	(3,890,050)
		第3号基本金引当資産取崩収入	(4,300,000)
		奨学資金引当特定資産取崩収入	(30,000,000)
		研究所運営引当特定資産取崩収入	(40,700,000)
		リート賞引当特定資産取崩収入	(164,768)
		ｸｽｰﾃﾝ引当特定資産取崩収入	(378,664)
		神学校奨学資金引当特定資産取崩収入	(15,060,000)
		貸付金回収収入	(3,996,000)
		預り金受入収入	(160,102,804)
		立替金回収収入	(727,600)
		仮払金受入収入	(11,772,833)
		仮受金受入収入	(4,672,800)
		その他の活動資金収入計	(275,765,519)
	支出	第3号基本金引当資産繰入支出	(4,300,000)
		奨学資金引当特定資産繰入支出	(30,000,000)
		研究所運営引当特定資産繰入支出	(40,200,000)
		リート賞引当特定資産繰入支出	(164,768)
		ｸｽｰﾃﾝ引当特定資産繰入支出	(276,655)
		神学校奨学資金引当特定資産繰入支出	(14,320,000)
		貸付金支払支出	(2,800,000)
		預り金支払支出	(159,310,421)
		立替金支払支出	(725,532)
		仮払金支払支出	(11,772,833)
仮受金支払支出	(4,672,800)		
その他の活動資金支出計	(268,543,009)		
	差引	(7,222,510)	
	調整勘定等	(42,825)	
	その他の活動資金収支差額	(7,265,335)	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)		(△ 63,144,269)	
前年度繰越支払資金		(691,332,881)	
翌年度繰越支払資金		(628,188,612)	

(注)

1. この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。
2. この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。
3. 調整勘定等の項には、活動区分ごとに、資金収支計算書の調整勘定（期末未収入金、前期末前受金、期末未払金、前期末前払金等）に調整勘定に関連する資金収入（前受金収入、前期末未収入金収入等）及び資金支出（前期末未払金支払支出、前払金支払支出等）を相互に加減した額を記載する。また、活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程を注記する。

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	施設整備等活動 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	(301,799,510)	(301,799,510)	(0)	(0)
授業料 前受金 収入	202,269,000	202,269,000	0	0
入学金 前受金 収入	12,720,000	12,720,000	0	0
施設費 前受金 収入	58,670,000	58,670,000	0	0
実験実習費前受金収入	805,000	805,000	0	0
設備費 前受金 収入	21,255,000	21,255,000	0	0
その他の前受金 収入	6,080,510	6,080,510	0	0
前期末未収入金収入	(1,097,849)	(1,097,849)	(0)	(0)
期末未収入金	(△ 472,398)	(△ 452,152)	(0)	(△ 20,246)
前期末 前受金	(△ 316,840,370)	(△ 316,840,370)	(0)	(0)
収入計	△ 14,415,409	△ 14,395,163	0	△ 20,246
前期末未払金支払支出	(10,250,390)	(10,250,390)	(0)	(0)
前払金支払支出	(2,799,159)	(2,799,159)	(0)	(0)
期末未払金	(△ 11,213,610)	(△ 10,992,535)	(△ 158,004)	(△ 63,071)
前期末 前払金	(△ 3,503,800)	(△ 3,503,800)	(0)	(0)
支出計	△ 1,667,861	△ 1,446,786	△ 158,004	△ 63,071
収入計 - 支出計	△ 12,747,548	△ 12,948,377	158,004	42,825

(注)

該当する項目のみに数値を記入する。

事業活動収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	教育活動収入	学生生徒等納付金	(487,200,000)	(479,112,000)	(8,088,000)
		授 業 料	336,500,000	332,813,000	3,687,000
		入 学 金	16,600,000	17,220,000	△ 620,000
		施 設 費	95,600,000	91,320,000	4,280,000
		実 験 実 習 費	4,100,000	4,015,000	85,000
		設 備 費	34,400,000	33,744,000	656,000
		手数料	(7,700,000)	(6,852,576)	(847,424)
		入 学 検 定 料	7,000,000	6,210,000	790,000
		試 験 料	50,000	17,000	33,000
		証 明 手 数 料	450,000	436,300	13,700
		大学入試の試験実施手数料	200,000	189,276	10,724
		寄付金	(82,500,000)	(85,456,094)	(△ 2,956,094)
		特 別 寄 付 金	500,000	190,500	309,500
		一 般 寄 付 金	82,000,000	84,688,754	△ 2,688,754
		維持後援会	25,000,000	23,851,051	1,148,949
		特定日献金	2,000,000	2,874,943	△ 874,943
		教会支援金	55,000,000	57,962,760	△ 2,962,760
		現 物 寄 付	0	576,840	△ 576,840
		経常費等補助金	(153,100,000)	(122,734,372)	(30,365,628)
		国 庫 補 助 金	153,050,000	122,447,000	30,603,000
		地方公共団体補助金	50,000	36,072	13,928
		その他の補助金	0	251,300	△ 251,300
		付随事業収入	(16,500,000)	(21,958,510)	(△ 5,458,510)
		補助活動収入	11,000,000	12,885,360	△ 1,885,360
		公開講座等収入	5,000,000	6,610,000	△ 1,610,000
		受託事業収入	500,000	2,463,150	△ 1,963,150
		雑収入	(13,000,000)	(16,921,872)	(△ 3,921,872)
		施設設備利用料	8,000,000	9,602,000	△ 1,602,000
		徴収不能引当金戻入額	0	204,000	△ 204,000
		その他の雑収入	5,000,000	7,115,872	△ 2,115,872
教育活動収入計	(760,000,000)	(733,035,424)	(26,964,576)		
事業活動支出の部	教育活動支出	人件費	(449,900,000)	(460,494,937)	(△ 10,594,937)
		教員人件費	314,000,000	319,251,840	△ 5,251,840
		職員人件費	134,000,000	138,943,743	△ 4,943,743
		退 職 金	0	1,600,000	△ 1,600,000
		退職給与引当金繰入額	1,900,000	699,354	1,200,646
		教育研究経費	(194,400,000)	(176,473,532)	(17,926,468)
		消 耗 品 費	18,500,000	18,564,262	△ 64,262
		光 熱 水 費	16,200,000	16,234,081	△ 34,081
		旅 費 交 通 費	8,500,000	7,505,366	994,634
		奨 学 費	24,800,000	18,040,000	6,760,000
		通 信 運 搬 費	1,200,000	1,119,694	80,306
		印 刷 製 本 費	8,000,000	6,285,791	1,714,209
		修 繕 維 持 費	23,700,000	23,285,505	414,495
		渉 外 費	1,500,000	1,192,675	307,325
		諸 会 費	2,400,000	2,482,274	△ 82,274
		補 助 費	2,200,000	2,136,160	63,840
		健 康 管 理 費	900,000	767,016	132,984
		会 議 会 合 費	300,000	408,824	△ 108,824
		支 払 報 酬 費	24,800,000	18,994,755	5,805,245
		支 払 手 数 料	1,600,000	1,271,524	328,476
		賃 借 料	1,200,000	143,800	1,056,200
		参 考 図 書 費	500,000	368,178	131,822
		支 払 保 険 料	800,000	177,517	622,483
		減 価 償 却 額	55,700,000	55,460,561	239,439
		研 修 費	600,000	685,720	△ 85,720
		雑 費	1,000,000	1,349,829	△ 349,829
		管理経費	(115,700,000)	(110,175,730)	(5,524,270)
		消 耗 品 費	3,400,000	3,347,350	52,650

平成27年度計算書

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	光熱水費	600,000	520,070	79,930
		旅費交通費	4,000,000	3,801,206	198,794
		通信運搬費	6,000,000	5,700,955	299,045
		福利費	1,200,000	1,225,393	△ 25,393
		印刷製本費	11,000,000	9,707,979	1,292,021
		修繕維持費	9,800,000	7,516,802	2,283,198
		広報費	31,200,000	31,286,272	△ 86,272
		渉外費	2,500,000	2,961,058	△ 461,058
		会議会合費	400,000	268,740	131,260
		諸会費	1,700,000	1,279,790	420,210
		支払保険料	2,700,000	2,386,287	313,713
		公租公課	1,800,000	1,806,650	△ 6,650
		支払報酬	12,000,000	8,939,254	3,060,746
		賃借料	4,500,000	4,629,818	△ 129,818
		補助活動仕入原価	8,000,000	8,407,046	△ 407,046
		支払手数料	1,400,000	1,413,035	△ 13,035
		減価償却額	13,000,000	14,597,332	△ 1,597,332
		雑費	500,000	380,693	119,307
		徴収不能額等	(400,000)	(1,344,000)	(△ 944,000)
		徴収不能額引当金繰入額	200,000	1,344,000	△ 1,144,000
徴収不能額	200,000	0	200,000		
教育活動支出計	(760,400,000)	(748,488,199)	(11,911,801)		
教育活動収支差額	(△ 400,000)	(△ 15,452,775)	(15,052,775)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	(3,500,000)	(3,890,050)	(△ 390,050)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000	0	1,000
		その他の受取利息・配当金	3,499,000	3,890,050	△ 391,050
		教育活動外収入計	(3,500,000)	(3,890,050)	(△ 390,050)
教育活動外収支差額	(3,500,000)	(3,890,050)	(△ 390,050)		
経常収支差額	(3,100,000)	(△ 11,562,725)	(14,662,725)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		その他の特別収入	(5,000,000)	(6,398,505)	(△ 1,398,505)
		施設設備寄付金	5,000,000	6,333,705	△ 1,333,705
		過年度修正額	0	64,800	△ 64,800
		特別収入計	(5,000,000)	(6,398,505)	(△ 1,398,505)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(3,100,000)	(6,180,411)	(△ 3,080,411)
		施設処分差額	3,100,000	0	3,100,000
		機器備品処分差額	0	53,000	△ 53,000
		その他の資産処分差額	0	6,127,411	△ 6,127,411
特別支出計	(3,100,000)	(6,180,411)	(△ 3,080,411)		
特別収支差額	(1,900,000)	(218,094)	(1,681,906)		
[予備費]	0		0		
基本金組入前当年度収支差額	(5,000,000)	(△ 11,344,631)	(16,344,631)		
基本金組入額合計	(△ 30,000,000)	(△ 13,146,860)	(△ 16,853,140)		
当年度収支差額	(△ 25,000,000)	(△ 24,491,491)	(△ 508,509)		
前年度繰越収支差額	(△ 716,389,353)	(△ 552,080,128)	(△ 164,309,225)		
翌年度繰越収支差額	(△ 741,389,353)	(△ 576,571,619)	(△ 164,817,734)		
(参考)					
事業活動収入計	(768,500,000)	(743,323,979)	(25,176,021)		
事業活動支出計	(763,500,000)	(754,668,610)	(8,831,390)		

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

教育研究経費	(2,100,000)
消耗品費		1,500,000
光熱水費		200,000
諸会費		400,000
管理経費	(2,900,000)
消耗品費		400,000
福利費		400,000
広報費		1,200,000
渉外費		500,000
公租公課		200,000
支払手数料		200,000
教育活動支出計	(5,000,000)
合 計	(5,000,000)

貸借対照表

平成28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	(2,483,099,767)	(2,442,592,361)	(40,507,406)
有形固定資産	(1,813,837,446)	(1,769,731,031)	(44,106,415)
土地	339,052,571	339,052,571	0
建築物	954,421,544	956,894,247	△ 2,472,703
構築物	66,521,664	22,293,127	44,228,537
教育研究用機器備品	39,421,594	46,791,120	△ 7,369,526
管理用機器備品	5,859,522	8,300,600	△ 2,441,078
図書	383,660,551	376,440,366	7,220,185
建設仮勘定	24,900,000	19,959,000	4,941,000
特定資産	(646,150,423)	(647,492,432)	(△ 1,342,009)
第3号基本金引当資産	4,300,000	4,300,000	0
奨学資金引当特定資産	30,000,000	30,000,000	0
研究所運営引当特定資産	40,200,000	40,700,000	△ 500,000
減価償却引当特定資産	556,889,000	556,889,000	0
リート賞引当特定資産	164,768	164,768	0
クヌー引当特定資産	276,655	378,664	△ 102,009
神学校奨学資金引当特定資産	14,320,000	15,060,000	△ 740,000
その他の固定資産	(23,111,898)	(25,368,898)	(△ 2,257,000)
電話加入権	1,857,898	1,857,898	0
長期貸付金	21,254,000	23,511,000	△ 2,257,000
流動資産	(638,124,062)	(702,626,802)	(△ 64,502,740)
現金預金	628,188,612	691,332,881	△ 63,144,269
未収入金	472,398	1,097,849	△ 625,451
貯蔵品	1,175,344	1,122,655	52,689
短期貸付金	4,987,000	5,066,000	△ 79,000
前払金	3,282,276	3,986,917	△ 704,641
立替金	18,432	20,500	△ 2,068
資産の部合計	(3,121,223,829)	(3,145,219,163)	(△ 23,995,334)

(単位 円)

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(111,499,457)	(110,800,103)	(699,354)
退職給与引当金	111,499,457	110,800,103	699,354
流動負債	(323,872,342)	(337,222,399)	(△) 13,350,057
未 払 金	11,213,610	10,315,190	898,420
前 受 金	301,799,510	316,840,370	△ 15,040,860
預 り 金	10,859,222	10,066,839	792,383
負債の部合計	(435,371,799)	(448,022,502)	(△) 12,650,703
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(3,262,423,649)	(3,249,276,789)	(13,146,860)
第1号 基本金	3,188,123,649	3,174,976,789	13,146,860
第3号 基本金	4,300,000	4,300,000	0
第4号 基本金	70,000,000	70,000,000	0
繰越収支差額	(△) 576,571,619	(△) 552,080,128	(△) 24,491,491
翌年度繰越収支差額	△ 576,571,619	△ 552,080,128	△ 24,491,491
純資産の部合計	(2,685,852,030)	(2,697,196,661)	(△) 11,344,631
負債及び純資産の部合計	(3,121,223,829)	(3,145,219,163)	(△) 23,995,334

注記 1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計算基準

・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み額を計上することとしている。

・退職給与引当金

期末要支給額204,249,788円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛け金の累計額と交付金との繰入調整額を加減した金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更等。

学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文科科学省令第15号）に基づき、計算書類の様式を変更した。なお貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,375,900,305円

4. 徴収不能引当金の合計額

3,472,000円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

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

0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産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. その他の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

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・リースは次の通りである。

(1) 平成21年4月1日以降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	2,255,400円	1,112,370円
その他の機器備品	4,063,440円	1,298,712円
計	6,318,840円	2,411,082円

(2) 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

なし

財 産 目 録

I 資産総額		3,121,223,829 円
内 基本財産		1,788,937,446 円
運用財産		1,332,286,383 円
収益事業用財産		0 円
II 負債総額		435,371,799 円
III 正味財産		2,685,852,030 円

区 分	金 額
資産額	
1 基本財産	
土地	24,149.71 m ² 339,052,571 円
建物	10,115.55 m ² 954,421,544 円
構築物	66,521,664 円
図書	125,599 冊 383,660,551 円
教育研究用機器備品	1,860 点 39,421,594 円
その他機器備品	364 点 5,859,522 円
2 運用財産	
現金預金	628,188,612 円
その他	704,097,771 円
資 産 総 額	3,121,223,829 円
負債額	
1 固定負債	
長期借入金	0 円
その他	111,499,457 円
2 流動負債	
短期借入金	0 円
その他	323,872,342 円
負 債 総 額	435,371,799 円
正味財産(資産総額－負債総額)	2,685,852,030 円

監 査 報 告 書

学校法人 ルーテル学院
理事会 御中
評議員会 御中

私たち学校法人ルーテル学院の監事は、私立学校法第37条第3項及び寄附行為に基づき、平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の学校法人の業務の執行及び財産の状況を監査いたしました。その結果につき下記のとおり報告いたします。

1. 監査方法の概要

監事は、理事会に出席し、理事から事業の報告を聴取し、主要な関係部署において業務及び財産の状況を調査し、また、会計監査人と連携をとり、計算書類につき検討を加えました。

2. 監査の結果

- (1) 学校法人の業務の執行に関しては、不正の行為がなく、かつ、法令及び寄附行為に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 学校法人の財産の状況に関しては、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表は、会計帳簿の記載と合致し、法令及び寄附行為に従い法人の経営の状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。

平成28年5月21日

学校法人 ルーテル学院

監 事 黒 田 征 治

監 事 森 下 博 司