

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	(437,076,000)	(428,963,000)	(8,113,000)	
授業料収入	302,250,000	298,988,500	3,261,500	
入学金収入	12,800,000	13,980,000	△ 1,180,000	
施設費収入	86,300,000	81,949,000	4,351,000	
実験実習費収入	4,136,000	3,193,500	942,500	
設備費収入	31,590,000	30,852,000	738,000	
手数料収入	(6,000,000)	(6,394,627)	(△ 394,627)	
入学検定料収入	5,300,000	5,658,000	△ 358,000	
試験料収入	50,000	56,000	△ 6,000	
証明手数料収入	450,000	336,000	114,000	
大学入試センター試験実施手数料	200,000	344,627	△ 144,627	
寄付金収入	(82,200,000)	(75,048,779)	(7,151,221)	
特別寄付金収入	200,000	1,811,658	△ 1,611,658	
一般寄付金収入	(82,000,000)	(73,237,121)	(8,762,879)	
維持後援会収入	25,000,000	18,475,337	6,524,663	
特定日献金収入	2,000,000	2,497,082	△ 497,082	
教会支援金収入	55,000,000	52,264,702	2,735,298	
補助金収入	(110,050,000)	(86,351,832)	(23,698,168)	
国庫補助金収入	110,000,000	86,324,000	23,676,000	
地方公共団体補助金収入	50,000	27,832	22,168	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(16,500,000)	(22,379,120)	(△ 5,879,120)	
補助活動収入	11,000,000	12,482,420	△ 1,482,420	
公開講座等収入	5,000,000	6,715,000	△ 1,715,000	
受託事業収入	500,000	3,181,700	△ 2,681,700	
受取利息・配当金収入	(3,301,000)	(1,717,325)	(1,583,675)	
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	3,300,000	1,717,325	1,582,675	
雑収入	(13,000,000)	(27,658,043)	(△ 14,658,043)	
施設設備利用料収入	8,000,000	6,609,000	1,391,000	
私立大学退職金財団交付金収入	0	16,065,000	△ 16,065,000	
その他の雑収入	5,000,000	4,984,043	15,957	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(267,225,000)	(195,397,300)	(71,827,700)	
授業料前受金収入	176,190,000	126,132,000	50,058,000	
入学金前受金収入	14,500,000	14,500,000	0	
施設費前受金収入	50,730,000	36,833,000	13,897,000	
実験実習費前受金収入	2,175,000	0	2,175,000	
設備費前受金収入	18,630,000	13,414,000	5,216,000	
その他の前受金収入	5,000,000	4,518,300	481,700	
その他の収入	(1,200,744,768)	(1,524,404,786)	(△ 323,660,018)	
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	30,000,000	30,000,000	0	
研究所運営引当特定資産取崩収入	39,060,000	39,630,000	△ 570,000	
減価償却引当特定資産取崩収入	1,006,800,000	1,261,722,000	△ 254,922,000	
リト賞引当特定資産取崩収入	164,768	164,768	0	
クヌテン引当特定資産取崩収入	80,000	183,966	△ 103,966	
神学校奨学資金引当特定資産取崩収入	13,840,000	14,080,000	△ 240,000	
前期末未収入金収入	1,500,000	26,161,489	△ 24,661,489	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
貸付金回収収入	5,000,000	※ ↓ 4,758,000	242,000
預り金受入収入	100,000,000	126,718,852	△ 26,718,852
立替金回収収入	0	899,207	△ 899,207
仮払金受入収入	0	11,000,894	△ 11,000,894
仮受金受入収入	0	4,785,610	△ 4,785,610
資金収入調整勘定	(△ 271,865,600)	(△ 222,351,927)	(△ 49,513,673)
期末 未収入金	△ 1,500,000	△ 17,364,487	15,864,487
前期末 前受金	△ 270,365,600	△ 204,987,440	△ 65,378,160
前年度繰越支払資金	426,215,735	332,111,521	
収入の部 合計	(2,290,446,903)	(2,478,074,406)	(△ 187,627,503)

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出		(431,000,000)	(455,311,061)	(△ 24,311,061)
教員人件費支出		286,000,000	290,880,931	△ 4,880,931
職員人件費支出		145,000,000	146,592,230	△ 1,592,230
退職金支出		0	17,837,900	△ 17,837,900
教育研究経費支出		(198,298,450)	(164,206,715)	(34,091,735)
消耗品費支出		20,707,020	16,715,208	3,991,812
光熱水費支出		16,160,000	16,775,807	△ 615,807
旅費交通費支出		10,484,810	6,611,413	3,873,397
奨学費支出		30,000,000	16,640,000	13,360,000
通信運搬費支出		1,853,350	1,248,131	605,219
印刷製本費支出		8,080,000	6,043,334	2,036,666
修繕維持費支出		73,255,300	70,805,803	2,449,497
渉外費支出		2,020,000	977,577	1,042,423
諸会費支出		2,321,000	2,098,288	222,712
補助費支出		2,100,000	2,055,840	44,160
健康管理費支出		858,500	659,340	199,160
会議会合費支出		505,000	319,730	185,270
支払報酬費支出		24,250,000	18,744,431	5,505,569
支払手数料支出		1,316,030	1,338,237	△ 22,207
賃借料支出		1,054,440	279,794	774,646
参考図書費支出		505,000	264,998	240,002
支払保険料支出		303,000	174,464	128,536
研修費支出		1,010,000	935,876	74,124
雑支出		1,515,000	1,518,444	△ 3,444
管理経費支出		(119,729,500)	(106,431,279)	(13,298,221)
消耗品費支出		4,623,880	5,029,301	△ 405,421
光熱水費支出		707,000	752,652	△ 45,652
旅費交通費支出		3,839,010	3,655,667	183,343
通信運搬費支出		5,845,880	5,080,349	765,531
福利費支出		525,200	983,288	△ 458,088
印刷製本費支出		11,110,000	6,089,810	5,020,190
修繕維持費支出		9,898,000	4,771,730	5,126,270
広報費支出		44,750,000	45,887,373	△ 1,137,373
渉外費支出		2,020,000	1,928,704	91,296
会議会合費支出		471,670	247,570	224,100
諸会費支出		1,518,000	1,433,210	84,790
支払保険料支出		1,980,000	2,153,097	△ 173,097
公租公課支出		1,800,000	1,765,700	34,300
支払報酬支出		15,000,000	7,971,758	7,028,242
賃借料支出		6,060,000	1,422,035	4,637,965
補助活動仕入支出		8,080,000	7,429,586	650,414
支払手数料支出		1,313,000	4,487,525	△ 3,174,525
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	4,965,000	△ 4,965,000
雑支出		187,860	376,924	△ 189,064
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(916,920)	(△ 916,920)
構築物支出		0	916,920	△ 916,920
設備関係支出		(14,700,000)	(8,433,708)	(6,266,292)
教育研究用機器備品支出		4,000,000	1,306,076	2,693,924
管理用機器備品支出		3,500,000	0	3,500,000
図書支出		7,200,000	7,127,632	72,368

平成29年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(1,094,918,764)	(1,348,028,734)	(△ 253,109,970)
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	30,000,000	30,010,000	△ 10,000
研究所運営引当特定資産繰入支出	39,630,000	39,630,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	1,006,800,000	1,260,200,000	△ 253,400,000
リト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	183,996	183,966	30
神学校奨学資金引当特定資産繰入支出	13,840,000	13,540,000	300,000
その他の支出	(118,000,000)	(161,768,885)	(△ 43,768,885)
貸付金支払支出	5,000,000	※2 4,800,000	200,000
前期末未払金支払支出	10,000,000	11,797,294	△ 1,797,294
預り金支払支出	100,000,000	126,615,803	△ 26,615,803
前払金支払支出	3,000,000	1,949,945	1,050,055
立替金支払支出	0	819,339	△ 819,339
仮払金支払支出	0	11,000,894	△ 11,000,894
仮受金支払支出	0	4,785,610	△ 4,785,610
[予 備 費]	(5,000,000)		0
資金支出調整勘定	(△ 13,000,000)	(△ 11,389,656)	(△ 1,610,344)
期末未払金	△ 10,000,000	△ 8,348,244	△ 1,651,756
前期末前払金	△ 3,000,000	△ 3,041,412	41,412
翌年度繰越支払資金	326,800,189	244,366,760	82,433,429
支出の部合計	(2,290,446,903)	(2,478,074,406)	(△ 187,627,503)

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

管理経費支出	(5,000,000)
消耗品費支出	1,000,000
広報費支出	4,000,000
合 計	(5,000,000)

※1. 「貸付金回収収入」4,758,000円の内訳

長期貸付金	1,636,000円
短期貸付金	3,122,000円
計	4,758,000円

※2. 「貸付金支払支出」4,800,000円の内訳

長期貸付金	4,800,000円
短期貸付金	0円
計	4,800,000円

資金収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月 31日まで

収入の部

科目	部門	学校法人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日本 神学 校	総額
学生生徒等納付金収入		(0)	(387,917,500)	(30,670,500)	(10,375,000)	(428,963,000)
授業料収入		0	268,243,000	21,570,500	9,175,000	298,988,500
入学金収入		0	10,680,000	3,100,000	200,000	13,980,000
施設費収入		0	76,799,000	5,050,000	100,000	81,949,000
実験実習費収入		0	2,143,500	950,000	100,000	3,193,500
設備費収入		0	30,052,000	0	800,000	30,852,000
手数料収入		(0)	(4,979,127)	(1,371,900)	(43,600)	(6,394,627)
入学検定料収入		0	4,288,000	1,330,000	40,000	5,658,000
試験料収入		0	56,000	0	0	56,000
証明手数料収入		0	290,500	41,900	3,600	336,000
大学入試センター試験実施手数料		0	344,627	0	0	344,627
寄付金収入		(0)	(32,664,906)	(0)	(42,383,873)	(75,048,779)
特別寄付金収入		0	957,448	0	854,210	1,811,658
一般寄付金収入		(0)	(31,707,458)	(0)	(41,529,663)	(73,237,121)
維持後援会収入		0	17,181,312	0	1,294,025	18,475,337
特定日献金収入		0	0	0	2,497,082	2,497,082
教会支援金収入		0	14,526,146	0	37,738,556	52,264,702
補助金収入		(0)	(86,351,832)	(0)	(0)	(86,351,832)
国庫補助金収入		0	86,324,000	0	0	86,324,000
地方公共団体補助金収入		0	27,832	0	0	27,832
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(14,671,337)	(3,922,224)	(3,785,559)	(22,379,120)
補助活動収入		0	9,651,537	68,224	2,762,659	12,482,420
公開講座等収入		0	2,742,100	2,950,000	1,022,900	6,715,000
受託事業収入		0	2,277,700	904,000	0	3,181,700
受取利息・配当金収入		(0)	(1,460,731)	(206,391)	(50,203)	(1,717,325)
その他の受取利息・配当金収入		0	1,460,731	206,391	50,203	1,717,325
雑収入		(0)	(25,321,724)	(1,885,392)	(450,927)	(27,658,043)
施設設備利用料収入		0	6,120,851	400,122	88,027	6,609,000

(単位 円)

科 目	部 門	学 校	法 人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日 本 神 学 校	ルーテル 学 校	総 額
私立大学退職金財団交付金収入			0	16,065,000	0		0	16,065,000
その他の雑収入			0	3,135,873	1,485,270		362,900	4,984,043
借入金等収入			()	()	()	()	()	()
計			()	553,367,157)	38,056,407)	()	57,089,162)	648,512,726)

支 出 の 部

科 目	部 門	学 校 法 人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日 本 神 学 校	総 額
人件費支出		((428,892,495)	(1,080,000)	(25,338,566)	(455,311,061)
教員人件費支出		0	264,462,365	1,080,000	25,338,566	290,880,931
職員人件費支出		0	146,592,230	0	0	146,592,230
退職金支出		0	17,837,900	0	0	17,837,900
教育研究経費支出		((141,139,848)	(16,117,960)	(6,948,907)	(164,206,715)
消耗品費支出		0	14,267,179	1,661,708	786,321	16,715,208
光熱水費支出		0	14,318,717	2,014,025	443,065	16,775,807
旅費交通費支出		0	5,822,659	25,642	763,112	6,611,413
奨学費支出		0	15,730,000	70,000	840,000	16,640,000
通信運搬費支出		0	954,015	147,865	146,251	1,248,131
印刷製本費支出		0	4,570,126	1,335,539	137,669	6,043,334
修繕維持費支出		0	60,381,255	8,544,710	1,879,838	70,805,803
渉外費支出		0	764,036	62,016	151,525	977,577
諸会費支出		0	1,863,005	150,494	84,789	2,098,288
補助費支出		0	1,687,108	0	368,732	2,055,840
健康管理費支出		0	562,191	79,630	17,519	659,340
会議会合費支出		0	233,910	76,620	9,200	319,730
支払報酬費支出		0	15,847,056	1,708,164	1,189,211	18,744,431
支払手教科料支出		0	1,213,220	102,218	22,799	1,338,237
賃借料支出		0	251,214	9,020	19,560	279,794
参考図書費支出		0	261,045	3,470	483	264,998
支払保険料支出		0	151,966	13,835	8,663	174,464
研修費支出		0	914,876	0	21,000	935,876
雑支出		0	1,346,270	113,004	59,170	1,518,444
管理経費支出		((93,600,845)	(6,958,707)	(2,621,577)	(106,431,279)
消耗品費支出		2,298	4,401,835	454,117	171,051	5,029,301
光熱水費支出		0	641,357	91,309	19,986	752,652
旅費交通費支出		1,191,588	2,219,469	150,127	94,483	3,655,667
通信運搬費支出		11,200	4,689,608	294,082	85,459	5,080,349
福利費支出		0	838,408	118,754	26,126	983,288
印刷製本費支出		0	4,647,410	1,105,291	337,109	6,089,810
修繕維持費支出		0	3,648,849	346,851	776,030	4,771,730
広報費支出		205,794	44,408,208	1,475,348	3,817	45,887,373
渉外費支出		63,609	1,394,278	170,653	157,979	1,928,704
会議会合費支出		131,000	155,146	17,422	11,393	247,570
諸会費支出		0	1,292,328	8,100	1,782	1,433,210
支払保険料支出		0	1,835,855	260,035	57,207	2,153,097

(単位 円)

科目	部門	学校法人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日本 神学 学校	総額
公租公課支出		200	1,505,815	212,856	46,829	1,765,700
支払報酬支出		1,641,247	5,397,771	790,350	142,390	7,971,758
賃借料支出		0	1,217,652	167,527	36,856	1,422,035
補助活動仕入支出		0	6,263,749	559,258	606,579	7,429,586
支払手数料支出		0	3,752,326	698,444	36,755	4,487,525
私立大学等経常補助金返還金支出		0	4,965,000	0	0	4,965,000
雑支出		3,214	325,781	38,183	9,746	376,924
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	916,920	(0)	(0)	916,920
構築物支出		0	916,920	0	0	916,920
設備関係支出		(0)	8,433,708	(0)	(0)	8,433,708
教育研究用機器備品支出		0	1,306,076	0	0	1,306,076
図書支出		0	7,127,632	0	0	7,127,632
計		(3,250,150)	672,983,816	24,156,667	34,909,050	735,299,683

人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

科 目	部 門	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日 本 神 学 校	ルーテル 学 校	総 額
教員人件費支出		(264,462,365)	(1,080,000)	(25,338,566)	(290,880,931)	
本 務 教 員		(224,341,259)	(1,080,000)	(24,726,656)	(250,147,915)	
本 俸		120,476,280	0	13,857,000	134,333,280	
期 末 手 当		40,621,550	0	5,104,300	45,725,850	
そ の 他 の 手 当		29,594,668	1,080,000	2,258,952	32,933,620	
所 定 福 利 費		26,129,225	0	3,506,404	29,635,629	
私学退職金財団掛金		7,519,536	0	0	7,519,536	
兼 務 教 員		40,121,106	0	611,910	40,733,016	
職 員 人 件 費 支 出		(146,592,230)	(0)	(0)	(146,592,230)	
本 務 職 員		(122,002,957)	(0)	(0)	(122,002,957)	
本 俸		66,397,396	0	0	66,397,396	
期 末 手 当		22,385,770	0	0	22,385,770	
そ の 他 の 手 当		14,072,348	0	0	14,072,348	
所 定 福 利 費		14,369,523	0	0	14,369,523	
私大退職金財団掛金		4,777,920	0	0	4,777,920	
兼 務 職 員		24,589,273	0	0	24,589,273	
退職金支出		(17,837,900)	(0)	(0)	(17,837,900)	
教 員		17,837,900	0	0	17,837,900	
計		(428,892,495)	(1,080,000)	(25,338,566)	(455,311,061)	

活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30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	(428,963,000)
		手数料収入	(6,394,627)
		特別寄付金収入	(1,233,658)
		一般寄付金収入	(73,237,121)
		経常費等補助金収入	(86,351,832)
		付随事業収入	(22,379,120)
		雑収入	(27,658,043)
		教育活動資金収入計	(646,217,401)
	支出	人件費支出	(455,311,061)
		教育研究経費支出	(164,206,715)
		管理経費支出	(106,431,279)
		教育活動資金支出計	(725,949,055)
		差引	(△ 79,731,654)
	調整勘定等	(△ 3,150,721)	
	教育活動資金収支差額	(△ 82,882,375)	
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	(578,000)
		施設設備補助金収入	(0)
		施設設備売却収入	(0)
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	(0)
		減価償却引当特定資産取崩収入	(1,261,722,000)
		学院拡充資金引当特定資産取崩収入	(0)
		施設設備整備引当特定資産取崩収入	(0)
		施設整備等活動資金収入計	(1,262,300,000)
	支出	施設関係支出	(916,920)
		設備関係支出	(8,433,708)
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	(0)
		減価償却引当特定資産繰入支出	(1,260,200,000)
		学院拡充資金引当特定資産繰入支出	(0)
		施設設備整備引当特定資産繰入支出	(0)
		施設整備等活動資金支出計	(1,269,550,628)
			差引
		調整勘定等	(0)
		施設整備等活動資金収支差額	(△ 7,250,628)
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)		(△ 90,133,003)	
その他の活動による資金収支	収入	有価証券売却収入	(0)
		収益事業収入	(0)
		受取利息・配当金収入	(1,717,325)
		過年度修正収入	(0)
		借入金等収入	(0)
		退職給与引当特定資産取崩収入	(0)
		修繕引当特定資産取崩収入	(0)
		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	(39,630,000)
		リート賞引当特定資産取崩収入	(164,768)
		クヌー引当特定資産取崩収入	(183,966)
		神学校奨学資金引当特定資産取崩収入	(14,080,000)
		貸付金回収収入	(4,758,000)
		預り金受入収入	(126,718,852)
		保険積立金受入収入	(0)
		立替金回収収入	(899,207)
		差入保証金返還収入	(0)
		仮払金受入収入	(11,000,894)
		仮受金受入収入	(4,785,610)
		貸付信託償還収入	(0)
		有価証券償還収入	(0)
		その他の活動資金収入計	(238,238,622)
支	デリバティブ解約損支出	(0)	

(単位 円)

科 目		金 額
その他の活動による資金収支	過年度修正支出	(0)
	借入金等利息支出	(0)
	借入金等返済支出	(0)
	有価証券購入支出	(0)
	貸付信託購入支出	(0)
	退職給与引当特定資産繰入支出	(0)
	修繕引当特定資産繰入支出	(0)
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	(4,300,000)
	奨学資金引当特定資産繰入支出	(30,010,000)
	研究所運営引当特定資産繰入支出	(39,630,000)
	出資金支出	(0)
	保険積立金支出	(0)
	リト・賞引当特定資産繰入支出	(164,768)
	クマテン引当特定資産繰入支出	(183,966)
	神学校奨学資金引当特定資産繰入支出	(13,540,000)
	貸付金支払支出	(4,800,000)
	預り金支払支出	(126,615,803)
	立替金支払支出	(819,339)
	仮払金支払支出	(11,000,894)
	仮受金支払支出	(4,785,610)
	差入保証金支出	(0)
	その他の活動資金支出計	(235,850,380)
	差引	(2,388,242)
	調整勘定等	(0)
	その他の活動資金収支差額	(2,388,242)
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	(△ 87,744,761)
前年度繰越支払資金	(332,111,521)	
翌年度繰越支払資金	(244,366,760)	

(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	(195,397,300)	(195,397,300)	(0)	(0)
授業料 前受金 収入	126,132,000	126,132,000	0	0
入学金 前受金 収入	14,500,000	14,500,000	0	0
施設費 前受金 収入	36,833,000	36,833,000	0	0
設備費 前受金 収入	13,414,000	13,414,000	0	0
その他の前受金 収入	4,518,300	4,518,300	0	0
前期末未収入金収入	(26,161,489)	(26,161,489)	(0)	(0)
期末未収入金	(△ 17,364,487)	(△ 17,364,487)	(0)	(0)
前期末 前受金	(△ 204,987,440)	(△ 204,987,440)	(0)	(0)
収入計	△ 793,138	△ 793,138	0	0
前期末未払金支払支出	(11,797,294)	(11,797,294)	(0)	(0)
前払金支払支出	(1,949,945)	(1,949,945)	(0)	(0)
期末未払金	(△ 8,348,244)	(△ 8,348,244)	(0)	(0)
前期末 前払金	(△ 3,041,412)	(△ 3,041,412)	(0)	(0)
支出計	2,357,583	2,357,583	0	0
収入計 - 支出計	△ 3,150,721	△ 3,150,721	0	0

(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29年 4月 1日から

平成30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	学生生徒等納付金	(437,076,000)	(428,963,000)	(8,113,000)
	授 業 料	302,250,000	298,988,500	3,261,500
	入 学 金	12,800,000	13,980,000	△ 1,180,000
	施 設 費	86,300,000	81,949,000	4,351,000
	実 験 実 習 費	4,136,000	3,193,500	942,500
	設 備 費	31,590,000	30,852,000	738,000
	手数料	(6,000,000)	(6,394,627)	(△) 394,627
	入 学 検 定 料	5,300,000	5,658,000	△ 358,000
	試 験 料	50,000	56,000	△ 6,000
	証 明 手 数 料	450,000	336,000	114,000
	大 学 入 試 セ ン ター 試 験 実 施 手 数 料	200,000	344,627	△ 144,627
	寄付金	(82,200,000)	(74,958,413)	(7,241,587)
	特 別 寄 付 金	200,000	1,233,658	△ 1,033,658
	一 般 寄 付 金	82,000,000	73,237,121	8,762,879
	維 持 後 援 会	25,000,000	18,475,337	6,524,663
	特 定 日 献 金	2,000,000	2,497,082	△ 497,082
	教 会 支 援 金	55,000,000	52,264,702	2,735,298
	現 物 寄 付	0	487,634	△ 487,634
	経常費等補助金	(110,050,000)	(86,351,832)	(23,698,168)
	国 庫 補 助 金	110,000,000	86,324,000	23,676,000
	地 方 公 共 団 体 補 助 金	50,000	27,832	22,168
	付随事業収入	(16,500,000)	(22,379,120)	(△) 5,879,120
	補 助 活 動 収 入	11,000,000	12,482,420	△ 1,482,420
	公 開 講 座 等 収 入	5,000,000	6,715,000	△ 1,715,000
	受 託 事 業 収 入	500,000	3,181,700	△ 2,681,700
雑収入	(13,000,000)	(28,052,043)	(△) 15,052,043	
施 設 設 備 利 用 料	8,000,000	6,609,000	1,391,000	
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金	0	16,065,000	△ 16,065,000	
徴 収 不 能 引 当 金 戻 入 額	0	394,000	△ 394,000	
そ の 他 の 雑 収 入	5,000,000	4,984,043	15,957	
教育活動収入計	(664,826,000)	(647,099,035)	(17,726,965)	
事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	(432,100,000)	(459,563,365)	(△) 27,463,365
	教 員 人 件 費	286,000,000	290,880,931	△ 4,880,931
	職 員 人 件 費	145,000,000	146,592,230	△ 1,592,230
	退 職 金	0	2,663,100	△ 2,663,100
	退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額	1,100,000	19,427,104	△ 18,327,104
	教育研究経費	(255,798,450)	(224,659,260)	(31,139,190)
	消 耗 品 費	20,707,020	16,715,208	3,991,812
	光 熱 水 費	16,160,000	16,775,807	△ 615,807
	旅 費 交 通 費	10,484,810	6,611,413	3,873,397
	奨 学 費	30,000,000	16,640,000	13,360,000
	通 信 運 搬 費	1,853,350	1,248,131	605,219
	印 刷 製 本 費	8,080,000	6,173,415	1,906,585
	修 繕 維 持 費	73,255,300	70,805,803	2,449,497
	渉 外 費	2,020,000	977,577	1,042,423
	諸 会 費	2,321,000	2,098,288	222,712
	補 助 費	2,100,000	2,055,840	44,160
	健 康 管 理 費	858,500	659,340	199,160
	会 議 会 合 費	505,000	319,730	185,270
	支 払 報 酬 費	24,250,000	18,744,431	5,505,569
	支 払 手 数 料	1,316,030	1,338,237	△ 22,207
	賃 借 料	1,054,440	279,794	774,646
	参 考 図 書 費	505,000	264,998	240,002
	支 払 保 険 料	303,000	174,464	128,536
	減 価 償 却 額	57,500,000	60,322,464	△ 2,822,464
	研 修 費	1,010,000	935,876	74,124
	雑 費	1,515,000	1,518,444	△ 3,444
	管理経費	(132,729,500)	(119,995,114)	(12,734,386)
	消 耗 品 費	4,623,880	5,029,301	△ 405,421

(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	707,000	752,652	△ 45,652
		旅費交通費	3,839,010	3,655,667	183,343
		通信運搬費	5,845,880	5,080,349	765,531
		福利費	525,200	983,288	△ 458,088
		印刷製本費	11,110,000	5,971,967	5,138,033
		修繕維持費	9,898,000	4,771,730	5,126,270
		広報費	44,750,000	45,887,373	△ 1,137,373
		渉外費	2,020,000	1,928,704	91,296
		会議会合費	471,670	247,570	224,100
		諸会費	1,518,000	1,433,210	84,790
		支払保険料	1,980,000	2,153,097	△ 173,097
		公租公課	1,800,000	1,765,700	34,300
		支払報酬	15,000,000	7,971,758	7,028,242
		賃借料	6,060,000	1,422,035	4,637,965
		補助活動仕入原価	8,080,000	7,434,633	645,367
		支払手数料	1,313,000	4,487,525	△ 3,174,525
		私立大学等経常費補助金返還金	0	4,965,000	△ 4,965,000
		減価償却額	13,000,000	13,676,631	△ 676,631
		雑費	187,860	376,924	△ 189,064
		徴収不能額等	(400,000)	(3,310,000)	(△ 2,910,000)
		徴収不能額引当金繰入額	200,000	2,510,000	△ 2,310,000
徴収不能額	200,000	800,000	△ 600,000		
教育活動支出計	(821,027,950)	(807,527,739)	(13,500,211)		
教育活動収支差額	(△ 156,201,950)	(△ 160,428,704)	(4,226,754)		
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	(3,301,000)	(1,717,325)	(1,583,675)
		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	3,300,000	1,717,325	1,582,675
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(3,301,000)	(1,717,325)	(1,583,675)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)
教育活動外収支差額		(3,301,000)	(1,717,325)	(1,583,675)	
経常収支差額		(△ 152,900,950)	(△ 158,711,379)	(5,810,429)	
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	578,000	(△ 578,000)
		施設設備寄付金	0	578,000	△ 578,000
	特別収入計	(0)	578,000	(△ 578,000)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(1,000,000)	2,160,366	(△ 1,160,366)
		設備処分差額	1,000,000	0	1,000,000
		機器備品処分差額	0	78,013	△ 78,013
		その他の資産処分差額	0	2,082,353	△ 2,082,353
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(1,000,000)	2,160,366	(△ 1,160,366)
		特別収支差額	(△ 1,000,000)	1,582,366	(582,366)
[予備費]		(5,000,000)		(0)	
基本金組入前当年度収支差額	(△ 153,900,950)	(△ 160,293,745)	(6,392,795)		
基本金組入額合計	(△ 7,000,000)	(△ 6,873,845)	(△ 126,155)		
当年度収支差額	(△ 160,900,950)	(△ 167,167,590)	(6,266,640)		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越収支差額	(△ 705,614,619)	(△ 708,423,141)	(2,808,522)
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)
翌年度繰越収支差額	(△ 866,515,569)	(△ 875,590,731)	(9,075,162)
(参考)			
事業活動収入計	(668,127,000)	(649,394,360)	(18,732,640)
事業活動支出計	(822,027,950)	(809,688,105)	(12,339,845)

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

管理経費	(5,000,000)
消耗品費	1,000,000
広報費	4,000,000
教育活動支出計	(5,000,000)
合 計	(5,000,000)

事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月 31日まで

科目	部門	学校法人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日本ルーテル 神学校	総額
学生生徒等納付金		(0)	(387,917,500)	(30,670,500)	(10,375,000)	(428,963,000)
授業料		0	268,243,000	21,570,500	9,175,000	298,988,500
入学金		0	10,680,000	3,100,000	200,000	13,980,000
施設費		0	76,799,000	5,050,000	100,000	81,949,000
実験実習費		0	2,143,500	950,000	100,000	3,193,500
設備費		0	30,052,000	0	800,000	30,852,000
手数料		(0)	(4,979,127)	(1,371,900)	(43,600)	(6,394,627)
入学検定料		0	4,288,000	1,330,000	40,000	5,658,000
試験料		0	56,000	0	0	56,000
証明手数料		0	290,500	41,900	3,600	336,000
大学入試試験実施手数料		0	344,627	0	0	344,627
寄付金		(0)	(32,502,691)	(58,893)	(42,396,829)	(74,958,413)
特別寄付金		0	379,448	0	854,210	1,233,658
一般寄付金		0	31,707,458	0	41,529,663	73,237,121
維持後援会		0	17,181,312	0	1,294,025	18,475,337
特定日献金		0	0	0	2,497,082	2,497,082
教会支援金		0	14,526,146	0	37,738,556	52,264,702
現物寄付		0	415,785	58,893	12,956	487,634
経常費等補助金		(0)	(86,351,832)	(0)	(0)	(86,351,832)
国庫補助金		0	86,324,000	0	0	86,324,000
地方公共団体補助金		0	27,832	0	0	27,832
付随事業収入		(0)	(14,671,337)	(3,922,224)	(3,785,559)	(22,379,120)
補助活動収入		0	9,651,537	68,224	2,762,659	12,482,420
公開講座等収入		0	2,742,100	2,950,000	1,022,900	6,715,000
受託事業収入		0	2,277,700	904,000	0	3,181,700
雑収入		(0)	(25,635,724)	(1,965,392)	(450,927)	(28,052,043)
施設設備利用料		0	6,120,851	400,122	88,027	6,609,000
私立大学退職金財団交付金		0	16,065,000	0	0	16,065,000
徴収不能引当金戻入額		0	314,000	80,000	0	394,000
その他の雑収入		0	3,135,873	1,485,270	362,900	4,984,043
教育活動収入計		(0)	(552,058,211)	(37,988,909)	(57,051,915)	(647,099,035)
人件費		(0)	(433,144,799)	(1,080,000)	(25,338,566)	(459,563,365)
教員人件費		0	264,462,365	1,080,000	25,338,566	290,880,931
職員人件費		0	146,592,230	0	0	146,592,230
退職金		0	2,663,100	0	0	2,663,100
退職給与引当金繰入額		0	19,427,104	0	0	19,427,104
事業活動収入の部						
教育活動収支						
事業活動支出						

科 目	部 門	学 校 法 人	ルーテル学院大学		ルーテル学院大学		日 本 学 校	総 額
			総合人間学部	総合人間学研究所	総合人間学部	総合人間学研究所		
教育研究経費								
消耗品費		0	14,267,179	1,661,708	786,321	16,715,208		16,715,208
光熱水費		0	14,318,717	2,014,025	443,065	16,775,807		16,775,807
旅費交通費		0	5,822,659	25,642	763,112	6,611,413		6,611,413
授業費		0	15,730,000	70,000	840,000	16,640,000		16,640,000
通信運搬費		0	954,015	147,865	146,251	1,248,131		1,248,131
印刷製本費		0	4,704,797	1,331,391	137,227	6,173,415		6,173,415
修繕維持費		0	60,381,255	8,544,710	1,879,838	70,805,803		70,805,803
渉外費		0	764,036	62,016	151,525	977,577		977,577
諸会費		0	1,863,005	150,494	84,789	2,098,288		2,098,288
補助費		0	1,687,108	0	368,732	2,055,840		2,055,840
健康管理費		0	562,191	79,630	17,519	659,340		659,340
会議会合費		0	233,910	76,620	9,200	319,730		319,730
支払報酬費		0	15,847,056	1,708,164	1,189,211	18,744,431		18,744,431
支払手数料		0	1,213,220	102,218	22,799	1,338,237		1,338,237
貸借料		0	251,214	9,020	19,560	279,794		279,794
参考図書費		0	261,045	3,470	483	264,998		264,998
支払保険料		0	151,966	13,835	8,663	174,464		174,464
減価償却額		0	58,542,377	1,618,647	161,440	60,322,464		60,322,464
研修費		0	914,876	0	21,000	935,876		935,876
雑費		0	1,346,270	113,004	59,170	1,518,444		1,518,444
管理経費		(3,250,150)	(104,199,705)	(8,724,588)	(3,820,671)	(119,995,114)		(119,995,114)
消耗品費		2,298	4,401,835	454,117	171,051	5,029,301		5,029,301
光熱水費		0	641,357	91,309	19,986	752,652		752,652
旅費交通費		1,191,588	2,219,469	150,127	94,483	3,655,667		3,655,667
通信運搬費		11,200	4,689,608	294,082	85,459	5,080,349		5,080,349
福利費		0	838,408	118,754	26,126	983,288		983,288
印刷製本費		0	4,546,930	1,091,059	333,978	5,971,967		5,971,967
修繕維持費		0	3,648,849	346,851	776,030	4,771,730		4,771,730
広報費		0	44,408,208	1,475,348	3,817	45,887,373		45,887,373
渉外費		205,794	1,394,278	170,653	157,979	1,928,704		1,928,704
会議会合費		63,609	155,146	17,422	11,393	247,570		247,570
諸会費		131,000	1,292,328	8,100	1,782	1,433,210		1,433,210
支払保険料		0	1,835,855	260,035	57,207	2,153,097		2,153,097
公租公課		200	1,505,815	212,856	46,829	1,765,700		1,765,700
支払報酬		1,641,247	5,397,771	790,350	142,390	7,971,758		7,971,758
貸借料		0	1,217,652	167,527	36,856	1,422,035		1,422,035
補助活動仕入原価		0	6,268,053	559,867	606,713	7,434,633		7,434,633
支払手数料		0	3,752,326	698,444	36,755	4,487,525		4,487,525
事業活動支出の部								
教育活動取支								

(単位 円)

科	目	部 門	学 校 法 人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日 本 神 学 校	ルーテル学 校	総 額
教育活動収支	事業活動支出の部	私立大学等経常費補助金返還金	0	4,965,000	0	0	0	4,965,000
		減価償却額	0	10,695,036	1,779,504	1,202,091	13,676,631	
		雑費	3,214	325,781	38,183	9,746	376,924	
		徴収不能額等	(0)	(3,310,000)	(0)	(0)	(3,310,000)	
		徴収不能額引当金繰入額	0	2,510,000	0	0	2,510,000	
		徴収不能額	0	800,000	0	0	800,000	
		教育活動支出計	(3,250,150)	(740,471,400)	(27,537,047)	(36,269,142)	(807,527,739)	
		教育活動収支差額	(Δ 3,250,150)	(Δ 188,413,189)	(10,451,862)	(20,782,773)	(Δ 160,428,704)	
		受取利息・配当金	(0)	(1,460,731)	(206,391)	(50,203)	(1,717,325)	
		その他の受取利息・配当金	0	1,460,731	206,391	50,203	1,717,325	
その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)			
教育活動外収支	事業活動収入の部							
経常収支差額	事業活動支出の部	教育活動外支出計	(0)	(1,460,731)	(206,391)	(50,203)	(1,717,325)	
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
特別収支	事業活動収入の部	教育活動外収支差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		資産売却差額	(0)	(1,460,731)	(206,391)	(50,203)	(1,717,325)	
		その他の特別収入	(Δ 3,250,150)	(Δ 186,952,458)	(10,658,253)	(20,832,976)	(Δ 158,711,379)	
		施設設備寄付金	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
			(0)	(578,000)	(0)	(0)	(578,000)	
			0	578,000	0	0	578,000	
特別収支	事業活動支出の部	特別収入計	(0)	(578,000)	(0)	(0)	(578,000)	
		資産処分差額	(0)	(2,127,853)	(26,650)	(5,863)	(2,160,366)	
		機器備品処分差額	0	78,013	0	0	78,013	
		その他の資産処分差額	0	2,049,840	26,650	5,863	2,082,353	
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	(0)	(2,127,853)	(26,650)	(5,863)	(2,160,366)			
特別収支差額	(0)	(Δ 1,549,853)	(Δ 26,650)	(Δ 5,863)	(Δ 1,582,366)			

(単位 円)

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	ルーテラル学院大学 総合人間学部	ルーテラル学院大学 総合人間学研究科	日 本 神 学 校	総 額
基本金組入前当年度収支差額		(△ 3,250,150)	(△ 188,502,311)	(10,631,603)	(20,827,113)	(△ 160,293,745)
基本金組入額合計		(0)	(△ 6,873,845)	(0)	(0)	(△ 6,873,845)
当年度収支差額		(△ 3,250,150)	(△ 195,376,156)	(10,631,603)	(20,827,113)	(△ 167,167,590)
(参考)						
事業活動収入計		(0)	(554,096,942)	(38,195,300)	(57,102,118)	(649,394,360)
事業活動支出計		(3,250,150)	(742,599,253)	(27,563,697)	(36,275,005)	(809,688,105)

貸借対照表

平成30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	(2,453,843,734)	(2,523,971,157)	(△)	70,127,423)
有形固定資産	(1,688,310,102)	(1,754,623,525)	(△)	66,313,423)
土地	339,052,571	339,052,571		0
建物	847,907,698	899,833,697	△	51,925,999
構築物	54,529,946	59,869,444	△	5,339,498
教育研究用機器備品	48,479,361	61,012,416	△	12,533,055
管理用機器備品	2,725,990	4,596,550	△	1,870,560
図書	395,614,536	390,258,847		5,355,689
特定資産	(746,085,734)	(748,137,734)	(△)	2,052,000)
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	30,010,000	30,000,000		10,000
研究所運営引当特定資産	39,630,000	39,630,000		0
減価償却引当特定資産	658,257,000	659,779,000	△	1,522,000
リト`賞引当特定資産	164,768	164,768		0
グマ`ン引当特定資産	183,966	183,966		0
神学校奨学資金引当特定資産	13,540,000	14,080,000	△	540,000
その他の固定資産	(19,447,898)	(21,209,898)	(△)	1,762,000)
電話加入権	1,857,898	1,857,898		0
長期貸付金	17,590,000	19,352,000	△	1,762,000
流動資産	(269,585,238)	(368,435,397)	(△)	98,850,159)
現金預金	244,366,760	332,111,521	△	87,744,761
未収入金	17,364,487	26,161,489	△	8,797,002
貯蔵品	1,204,546	1,229,607	△	25,061
短期貸付金	4,631,000	5,743,000	△	1,112,000
前払金	2,002,445	3,093,912	△	1,091,467
立替金	16,000	95,868	△	79,868
資産の部合計	(2,723,428,972)	(2,892,406,554)	(△)	168,977,582)
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	(116,792,354)	(112,540,050)	(△)	4,252,304)
退職給与引当金	116,792,354	112,540,050		4,252,304
流動負債	(212,056,175)	(224,992,316)	(△)	12,936,141)
未払金	8,348,244	11,797,294	△	3,449,050
前受金	195,397,300	204,987,440	△	9,590,140
預り金	8,310,631	8,207,582		103,049
負債の部合計	(328,848,529)	(337,532,366)	(△)	8,683,837)
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	(3,270,171,174)	(3,263,297,329)	(△)	6,873,845)
第1号基本金	3,209,871,174	3,202,997,329		6,873,845
第3号基本金	4,300,000	4,300,000		0
第4号基本金	56,000,000	56,000,000		0
繰越収支差額	(△) 875,590,731)	(△) 708,423,141)	(△)	167,167,590)
翌年度繰越収支差額	△ 875,590,731	△ 708,423,141	△	167,167,590
純資産の部合計	(2,394,580,443)	(2,554,874,188)	(△)	160,293,745)
負債及び純資産の部合計	(2,723,428,972)	(2,892,406,554)	(△)	168,977,582)

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

①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。

②退職給与引当金

期末要支給額194,088,721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) 有価証券の評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,519,703,174 円

4. 徴収不能引当金の合計額

3,788,000 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産を有しており、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（平成30年3月31日）

①総括表

(単位：円)

	当年度（平成30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	0	0	0
（うち満期保有目的の債権）	0	0	0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	304,857,000	303,160,000	1,697,000
（うち満期保有目的の債権）	304,857,000	303,160,000	1,697,000
合計	304,857,000	303,160,000	1,697,000
（うち満期保有目的の債権）	304,857,000	303,160,000	1,697,000
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	304,857,000		

②明細表

(単位：円)

	当年度（平成30年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債権	304,857,000	303,160,000	1,697,000
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	306,379,000		

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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	2,372,270 円	572,165 円
その他の機器備品	2,767,910 円	569,401 円
車 両	648,000 円	162,000 円
計	5,788,180 円	1,303,566 円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

なし。

固定資産明細表

平成29年 4月 1日から
平成30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	339,052,571	0	0	339,052,571		339,052,571	
建物	1,943,997,255	0	0	1,943,997,255	1,096,089,557	847,907,698	
構築物	171,104,912	916,920	0	172,021,832	117,491,886	54,529,946	
教育研究用機器備品	322,670,561	1,491,076	889,840	323,271,797	274,792,436	48,479,361	減少額は除却分 増加のうち現物寄付は185,000円
管理用機器備品	34,055,285	0	0	34,055,285	31,329,295	2,725,990	
図書	390,258,847	7,438,042	2,082,353	395,614,536	-	395,614,536	
車両	0	0	0	0	0	0	
建設仮勘定	0	0	0	0		0	
計	3,201,139,431	9,846,038	2,972,193	3,208,013,276	1,519,703,174	1,688,310,102	
退職給与引当特定資産	0	0	0	0	-	0	
修繕引当特定資産	0	0	0	0	-	0	
第2号基本金引当特定資産	0	0	0	0	-	0	
第3号基本金引当資産	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	-	4,300,000	
奨学資金引当特定資産	30,000,000	30,010,000	30,000,000	30,010,000	-	30,010,000	
研究所運営引当特定資産	39,630,000	39,630,000	39,630,000	39,630,000	-	39,630,000	
減価償却引当特定資産	659,779,000	1,260,200,000	1,261,722,000	658,257,000	-	658,257,000	
学院拡充資金引当特定資産	0	0	0	0	-	0	
施設整備備引当特定資産	0	0	0	0	-	0	
リト引当特定資産	164,768	164,768	164,768	164,768	-	164,768	
ｸｽｰﾝ引当特定資産	183,966	183,966	183,966	183,966	-	183,966	
神学校奨学資金引当特定資産	14,080,000	13,540,000	14,080,000	13,540,000	-	13,540,000	
計	748,137,734	1,348,028,734	1,350,080,734	746,085,734	-	746,085,734	
特 定 資 産							

固定資産明細表

平成29年 4月 1日から
平成30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
電話加入権	1,857,898	0	0	1,857,898	-	1,857,898	
有価証券	0	0	0	0	-	0	
貸付信託	0	0	0	0	-	0	
長期貸付金	22,314,000	5,760,000	6,696,000	21,378,000	3,788,000	17,590,000	※徴収不能引当金
出資金	0	0	0	0	-	0	
差入保証金	0	0	0	0	-	0	
保険積立金	0	0	0	0	-	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	-	0	
計	24,171,898	5,760,000	6,696,000	23,235,898	3,788,000	19,447,898	
合計	3,973,449,063	1,363,634,772	1,359,748,927	3,977,334,908	1,523,491,174	2,453,843,734	

よ

※ア 第3号基本金引当資産の当期増加額4,500,000円のうち4,300,000円は満期書換分、200,000円は新規組入分。減少額4,300,000円は満期書換分。

※イ 奨学資金引当特定資産の当期増加29,810,000円は満期書換分。減少額30,000,000円のうち29,810,000円は満期書換分、190,000円は取崩分。

※ウ 研究所運営引当特定資産の当期増加・減少額39,630,000円は満期書換分。

※エ 減価償却引当特定資産の当期増加1,260,200,000円は満期書換分。減少額1,261,722,000円のうち1,260,200,000円は満期書換分、1,522,000円は償還差損。

※オ 神学校奨学資金引当特定資産の当期増加・減少額13,540,000円は満期書換分。

借入金明細表

平成29年 4月 1日から
平成30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 的								
	小 計	0	0	0	0				
	市 金 融 機 関								
	中 間								
	そ の 他								
	小 計	0	0	0	0				
	計	0	0	0	0				
	短 期 借 入 金	公 融 機 関 的							
		小 計	0	0	0	0			
		市 金 融 機 関							
中 間									
そ の 他									
小 計		0	0	0	0				
返 済 期 限 が 1 年 以 内 の 長 期 借 入 金									
計		0	0	0	0				
合 計		0	0	0	0				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の変替えによる増減（外書）である。

基本金明細表

平成29年4月1日

平成30年3月31日

(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	3,202,997,329	3,202,997,329	0	
当期組入高				
1. 建 物				
小 計	0	0	0	
2. 構 築 物				
構内外灯LED化工事による組入	916,920	916,920		
小 計	916,920	916,920	0	
3. 教育用研究機器備品				
拡大読書器による組入	198,000	601,236		
図書館カッターのエアコンによる組入	151,200			
205教室ディスプレイ式による組入	189,648			
P C等の購入による組入	952,228			
除却による減少	△ 889,840			
小 計	601,236	601,236	0	
4. 管理用機器備品				
小 計	0	0	0	
5. 図 書				
購入及び寄贈並びに移管による組入	7,438,042	7,217,377		
除却・移管による減少	△ 2,082,353			
小 計	5,355,689	5,355,689	0	
計	6,873,845	6,873,845	0	
当 期 末 残 高	3,209,871,174	3,209,871,174	0	
第 3 号 基本金				
前期繰越高	—	4,300,000	—	
当期取崩高	—	0	—	
当 期 末 残 高	—	4,300,000	—	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	56,000,000	56,000,000	0	
当期取崩高	0	0	0	
当 期 末 残 高	56,000,000	56,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	3,263,297,329	0	
当期組入高	—	6,873,845	0	
当期取崩高	—	0	0	
当 期 末 残 高	—	3,270,171,174	0	

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(資 産 の 部)

I. 固 定 資 産

1. 有形固定資産

(イ) 土 地

(単位 円)

用 地	所 在 地	面 積	貸借対照表価格	備 考
学校用地	三鷹市大沢3丁目3860番地65	20,914.00㎡	288,564,810	
同	246番地17	2,200.00㎡		
同	1470番地10	27.00㎡		
宅 地	沼津市西浦木負字浜条326番の19 宇峯540番 同528番の1	549.41㎡	49,996,310	
山 林	沼津市西浦木負字浜条326番の1 326番の3	459.30㎡	491,451	
土 地 合 計		24,149.71㎡	339,052,571	

(ロ) 建 物

(単位 円)

用 途	所 在 地	構 造	面 積	取得価格	減価償却引当金 累計額	貸借対照表価額
校 舎	1. 三鷹市大沢3丁目3860番地65 264番地17 (家屋番号 3860番地65の8)	鉄筋コンクリート造	1階 2,292.50	784,539,481	490,951,988	293,587,493
		陸屋根 2階建	2階 1,712.88			
講 堂 (チャペル)	2. 同 3860番地65 (家屋番号 3860番地65の9)	同 同	322.95	99,837,288	79,770,206	20,067,082
寮	3. 同 3860番地66 264番地17 (家屋番号 3860番地65の10)	同	1階 755.19	376,783,424	224,677,209	152,106,215
			2階 585.79			
		陸屋根 4階建	3階 585.79			
			4階 585.79			
学生ラウンジ	4. 同 3860番地66	同	163.57	34,426,664	13,638,385	20,788,279
共同住宅	三鷹市大沢3丁目3860番地65 (家屋番号 3860番地65の12)	木造合金メッキ鋼板ぶき	1階 154.02	61,038,063	37,324,774	23,713,289
			2階建 2階 113.81			
校 舎	三鷹市大沢3丁目3860番地65 (家屋番号 3860番地65の13)	鉄筋コンクリート造陸屋根 合金メッキ鋼板ぶき 2階建	1階 996.25	457,509,695	165,223,270	292,286,425
			2階 813.7			
共同住宅	5. 同 3860番地65 (家屋番号 3860番地65の7)	同	1階 101.23	44,546,510	33,711,237	10,835,273
			2階 189.16			
			3階 59.72			
			4階 59.57			
	7. 同所同番地 サック (家屋番号 3860番地65の2)	同 同	125.02	9,117,337	7,531,347	1,585,990
居 宅	12-1. 同所同番地 ACTS住宅 (家屋番号 3860番地65の11)	木造スレート瓦ぶき	1階 66.93	34,259,388	29,006,732	5,252,656
			2階建 2階 66.93			
	13. 仮設物置	軽量鉄骨プレハブ造	6.93	396,550	395,550	1,000
	14. 構内ゴミ置場	軽量鉄骨造	10.00	863,555	834,588	28,967
	18. 学生用自転車置場	同	104.00	2,881,600	2,877,600	4,000
校 舎	19. 同 臨床心理相談センター (家屋番号 3860番地65の14)	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 平屋建	161.18	30,175,200	2,527,171	27,648,029
居 宅	20. 沼津市西浦木負528番地の1 (家屋番号 木負5番) (符号1)	木造草ぶき 平屋建	61.98	150,000	149,000	1,000
			(付属建物) 20.66			
	21. 構内住宅給水管他			7,472,500	7,470,500	2,000
合 計			10,115.55㎡	1,943,997,255	1,096,089,557	847,907,698

(ハ) 構 築 物

(単位 円)

種 類	取 得 価 額	減価償却引当金累計額	貸借対照表価額
1. 塀及び道路等	86,932,355	78,591,394	8,340,961
2. 庭	21,518,077	19,982,187	1,535,890
3. 運 動 場	53,740,800	9,105,905	44,634,895
4. 地 中 埋 設 物	9,830,600	9,812,400	18,200
合 計	172,021,832	117,491,886	54,529,946

(ニ) 教育研究用機器備品、その他の機器備品、図書、車輛

(単位 円)

種 類	数 量	取 得 価 額	減価償却引当金累計額	貸借対照表価額
教育研究用機器備品	1,873	323,271,797	274,792,436	48,479,361
その他の機器備品	364	34,055,285	31,329,295	2,725,990
図 書	128,865	395,614,536		395,614,536
合 計	131,102	752,941,618	306,121,731	446,819,887

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29年度（平成29年4月1日から平成30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30年5月18日

学校法人 ルーテル学院

監 事

監 事