

# 資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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        | ( 432,518,000)   | ( 425,129,000)   | ( 7,389,000)   |  |
| 授業料収入             | 298,150,000      | 294,804,000      | 3,346,000      |  |
| 入学金収入             | 14,000,000       | 14,740,000       | △ 740,000      |  |
| 施設費収入             | 85,470,000       | 81,893,000       | 3,577,000      |  |
| 実験実習費収入           | 3,758,000        | 3,344,000        | 414,000        |  |
| 設備費収入             | 31,140,000       | 30,348,000       | 792,000        |  |
| 手数料収入             | ( 6,000,000)     | ( 8,872,986)     | (△ 2,872,986)  |  |
| 入学検定料収入           | 5,300,000        | 8,106,000        | △ 2,806,000    |  |
| 試験料収入             | 50,000           | 35,000           | 15,000         |  |
| 証明手数料収入           | 450,000          | 399,000          | 51,000         |  |
| 大学入試センター試験実施手数料   | 200,000          | 332,986          | △ 132,986      |  |
| 寄付金収入             | ( 78,150,000)    | ( 62,818,037)    | ( 15,331,963)  |  |
| 特別寄付金収入           | 500,000          | 1,861,000        | △ 1,361,000    |  |
| 一般寄付金収入           | ( 77,650,000)    | ( 60,957,037)    | ( 16,692,963)  |  |
| 維持後援会収入           | 25,000,000       | 17,247,087       | 7,752,913      |  |
| 特定日献金収入           | 2,000,000        | 2,265,871        | △ 265,871      |  |
| 教会支援金収入           | 50,650,000       | 41,444,079       | 9,205,921      |  |
| 補助金収入             | ( 90,050,000)    | ( 97,112,856)    | (△ 7,062,856)  |  |
| 国庫補助金収入           | 90,000,000       | 97,081,000       | △ 7,081,000    |  |
| 地方公共団体補助金収入       | 50,000           | 31,856           | 18,144         |  |
| 資産売却収入            | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)           |  |
| 付随事業・収益事業収入       | ( 19,500,000)    | ( 17,537,220)    | ( 1,962,780)   |  |
| 補助活動収入            | 11,000,000       | 7,961,220        | 3,038,780      |  |
| 公開講座等収入           | 6,000,000        | 5,295,500        | 704,500        |  |
| 受託事業収入            | 2,500,000        | 4,280,500        | △ 1,780,500    |  |
| 受取利息・配当金収入        | ( 3,301,000)     | ( 2,417,200)     | ( 883,800)     |  |
| 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        | 2,417,200        | 882,800        |  |
| 雑収入               | ( 13,000,000)    | ( 15,220,365)    | (△ 2,220,365)  |  |
| 施設設備利用料収入         | 8,000,000        | 7,508,000        | 492,000        |  |
| その他の雑収入           | 5,000,000        | 7,712,365        | △ 2,712,365    |  |
| 借入金等収入            | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)           |  |
| 前受金収入             | ( 182,448,000)   | ( 240,014,640)   | (△ 57,566,640) |  |
| 授業料前受金収入          | 116,260,000      | 144,493,000      | △ 28,233,000   |  |
| 入学金前受金収入          | 14,300,000       | 32,200,000       | △ 17,900,000   |  |
| 施設費前受金収入          | 33,212,000       | 42,453,000       | △ 9,241,000    |  |
| 実験実習費前受金収入        | 1,436,000        | 0                | 1,436,000      |  |
| 設備費前受金収入          | 12,240,000       | 15,566,500       | △ 3,326,500    |  |
| その他の前受金収入         | 5,000,000        | 5,302,140        | △ 302,140      |  |
| その他の収入            | ( 1,216,765,179) | ( 1,147,070,237) | ( 69,694,942)  |  |
| 第3号基本金引当資産取崩収入    | 4,500,000        | 4,300,000        | 200,000        |  |
| 奨学資金引当特定資産取崩収入    | 29,460,000       | 30,010,000       | △ 550,000      |  |
| 研究所運営引当特定資産取崩収入   | 39,630,000       | 39,630,000       | 0              |  |
| 減価償却引当特定資産取崩収入    | 1,006,800,000    | 900,000,000      | 106,800,000    |  |
| リード賞引当特定資産取崩収入    | 164,768          | 164,768          | 0              |  |
| クヌーテン引当特定資産取崩収入   | 70,411           | 254,377          | △ 183,966      |  |
| 神学校奨学資金引当特定資産取崩収入 | 13,540,000       | 13,540,000       | 0              |  |
| 前期末未収入金収入         | 17,700,000       | 17,364,487       | 335,513        |  |
| 貸付金回収収入           | 4,000,000        | ※ 3,559,000      | 441,000        |  |

(単位 円)

| 科 目       | 予 算 額            | 決 算 額            | 差 異           |
|-----------|------------------|------------------|---------------|
| 預り金受入収入   | 100,000,000      | 123,068,068      | △ 23,068,068  |
| 立替金回収収入   | 900,000          | 1,428,631        | △ 528,631     |
| 仮払金受入収入   | 0                | 8,531,173        | △ 8,531,173   |
| 仮受金受入収入   | 0                | 5,219,733        | △ 5,219,733   |
| 資金収入調整勘定  | (△ 188,767,200)  | (△ 195,928,952)  | ( 7,161,752)  |
| 期末未収入金    | △ 1,500,000      | △ 531,652        | △ 968,348     |
| 前期末前受金    | △ 187,267,200    | △ 195,397,300    | 8,130,100     |
| 前年度繰越支払資金 | 241,506,075      | 244,366,760      |               |
| 収入の部合計    | ( 2,094,471,054) | ( 2,064,630,349) | ( 29,840,705) |

(単位 円)

| 支出の部           |                  |                |                |
|----------------|------------------|----------------|----------------|
| 科 目            | 予 算 額            | 決 算 額          | 差 異            |
| 人件費支出          | ( 419,000,000)   | ( 419,129,311) | (△ 129,311)    |
| 教員人件費支出        | 273,000,000      | 268,771,765    | 4,228,235      |
| 職員人件費支出        | 146,000,000      | 150,147,546    | △ 4,147,546    |
| 退職金支出          | 0                | 210,000        | △ 210,000      |
| 教育研究経費支出       | ( 143,902,000)   | ( 118,990,250) | ( 24,911,750)  |
| 消耗品費支出         | 20,702,000       | 15,962,967     | 4,739,033      |
| 光熱水費支出         | 16,000,000       | 15,820,668     | 179,332        |
| 旅費交通費支出        | 6,412,000        | 6,522,457      | △ 110,457      |
| 奨学費支出          | 28,000,000       | 16,220,000     | 11,780,000     |
| 通信運搬費支出        | 1,222,000        | 1,336,959      | △ 114,959      |
| 印刷製本費支出        | 7,107,000        | 5,773,646      | 1,333,354      |
| 修繕維持費支出        | 25,090,000       | 27,082,688     | △ 1,992,688    |
| 渉外費支出          | 1,961,000        | 770,450        | 1,190,550      |
| 諸会費支出          | 2,321,000        | 2,262,500      | 58,500         |
| 補助費支出          | 2,100,000        | 1,276,830      | 823,170        |
| 健康管理費支出        | 700,000          | 682,128        | 17,872         |
| 会議会合費支出        | 300,000          | 430,481        | △ 130,481      |
| 支払報酬費支出        | 23,508,000       | 18,839,840     | 4,668,160      |
| 支払手数料支出        | 1,320,000        | 1,109,391      | 210,609        |
| 賃借料支出          | 3,959,000        | 1,750,059      | 2,208,941      |
| 参考図書費支出        | 500,000          | 257,254        | 242,746        |
| 支払保険料支出        | 200,000          | 169,960        | 30,040         |
| 研修費支出          | 1,000,000        | 695,840        | 304,160        |
| 雑支出            | 1,500,000        | 2,026,132      | △ 526,132      |
| 管理経費支出         | ( 113,297,000)   | ( 83,422,052)  | ( 29,874,948)  |
| 消耗品費支出         | 4,206,000        | 3,044,718      | 1,161,282      |
| 光熱水費支出         | 700,000          | 660,446        | 39,554         |
| 旅費交通費支出        | 4,496,000        | 3,455,158      | 1,040,842      |
| 通信運搬費支出        | 5,100,000        | 4,516,294      | 583,706        |
| 福利費支出          | 506,000          | 970,268        | △ 464,268      |
| 印刷製本費支出        | 11,069,000       | 8,407,752      | 2,661,248      |
| 修繕維持費支出        | 17,502,000       | 6,779,278      | 10,722,722     |
| 広報費支出          | 30,000,000       | 28,299,978     | 1,700,022      |
| 渉外費支出          | 2,409,000        | 1,467,467      | 941,533        |
| 会議会合費支出        | 277,000          | 663,447        | △ 386,447      |
| 諸会費支出          | 1,500,000        | 1,240,585      | 259,415        |
| 支払保険料支出        | 2,000,000        | 1,988,030      | 11,970         |
| 公租公課支出         | 1,800,000        | 1,759,320      | 40,680         |
| 支払報酬支出         | 11,867,000       | 7,921,843      | 3,945,157      |
| 賃借料支出          | 9,019,000        | 1,305,949      | 7,713,051      |
| 補助活動仕入支出       | 7,000,000        | 6,890,522      | 109,478        |
| 支払手数料支出        | 1,500,000        | 1,895,388      | △ 395,388      |
| 雑支出            | 2,346,000        | 2,155,609      | 190,391        |
| 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)             | ( 0)           | ( 0)           |
| 設備関係支出         | ( 13,200,000)    | ( 11,466,873)  | ( 1,733,127)   |
| 教育研究用機器備品支出    | 4,000,000        | 4,292,526      | △ 292,526      |
| 管理用機器備品支出      | 2,000,000        | 140,400        | 1,859,600      |
| 図書支出           | 7,200,000        | 7,033,947      | 166,053        |
| 資産運用支出         | ( 1,092,114,768) | ( 987,395,179) | ( 104,719,589) |
| 第3号基本金引当資産繰入支出 | 4,500,000        | 4,300,000      | 200,000        |

(単位 円)

| 科 目                         | 予 算 額             | 決 算 額            | 差 異           |
|-----------------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 奨学資金引当特定資産繰入支出              | 28,720,000        | 30,210,000       | △ 1,490,000   |
| 研究所運営引当特定資産繰入支出             | 39,130,000        | 39,230,000       | △ 100,000     |
| 減価償却引当特定資産繰入支出              | 1,006,800,000     | 900,000,000      | 106,800,000   |
| リト <sup>*</sup> 賞引当特定資産繰入支出 | 164,768           | 164,768          | 0             |
| クマテン引当特定資産繰入支出              | 0                 | 70,411           | △ 70,411      |
| 神学校奨学資金引当特定資産繰入支出           | 12,800,000        | 13,420,000       | △ 620,000     |
| その他の支出                      | ( 155,943,000)    | ( 152,222,749)   | ( 3,720,251)  |
| 貸付金支払支出                     | 5,000,000         | ※2 3,200,000     | 1,800,000     |
| 前期末未払金支払支出                  | 10,000,000        | 8,348,244        | 1,651,756     |
| 預り金支払支出                     | 137,943,000       | 123,076,514      | 14,866,486    |
| 前払金支払支出                     | 3,000,000         | 2,426,954        | 573,046       |
| 立替金支払支出                     | 0                 | 1,420,131        | △ 1,420,131   |
| 仮払金支払支出                     | 0                 | 8,531,173        | △ 8,531,173   |
| 仮受金支払支出                     | 0                 | 5,219,733        | △ 5,219,733   |
| [予 備 費]                     | ( 5,000,000)<br>0 |                  | 0             |
| 資金支出調整勘定                    | (△ 12,613,000)    | (△ 10,802,108)   | (△ 1,810,892) |
| 期末未払金                       | △ 10,000,000      | △ 8,799,663      | △ 1,200,337   |
| 前期末 前払金                     | △ 2,613,000       | △ 2,002,445      | △ 610,555     |
| 翌年度繰越支払資金                   | 169,627,286       | 302,806,043      | △ 133,178,757 |
| 支出の部 合 計                    | ( 2,094,471,054)  | ( 2,064,630,349) | ( 29,840,705) |

(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 | ( 3,000,000) |
| 修繕維持費支出  | 3,000,000    |
| 管理経費支出   | ( 2,000,000) |
| 雑 支 出    | 2,000,000    |
| 合 計      | ( 5,000,000) |

※1. 「貸付金回収収入」3,559,000円の内訳

|       |            |
|-------|------------|
| 長期貸付金 | 1,134,000円 |
| 短期貸付金 | 2,425,000円 |
| 計     | 3,559,000円 |

※2. 「貸付金支払支出」3,200,000円の内訳

|       |            |
|-------|------------|
| 長期貸付金 | 3,200,000円 |
| 短期貸付金 | 0円         |
| 計     | 3,200,000円 |

# 資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月 31日まで

## 収入の部

| 科目             | 部門 | 学校法人 | ルネサンス学院大学<br>総合人間学部 | ルネサンス学院大学<br>総合人間学研究所 | 日本<br>神学<br>学校 | 総額          |
|----------------|----|------|---------------------|-----------------------|----------------|-------------|
| 学生生徒等納付金収入     |    | (    | 387,614,000)        | (                     | 5,200,000)     | (           |
| 授業料収入          |    | 0    | 267,624,000         | 22,580,000            | 4,600,000      | 294,804,000 |
| 入学料収入          |    | 0    | 11,640,000          | 3,000,000             | 100,000        | 14,740,000  |
| 施設費収入          |    | 0    | 76,538,000          | 5,355,000             | 0              | 81,893,000  |
| 実験実習費収入        |    | 0    | 1,864,000           | 1,380,000             | 100,000        | 3,344,000   |
| 設備費収入          |    | 0    | 29,948,000          | 0                     | 400,000        | 30,348,000  |
| 手数料収入          |    | (    | 7,218,986)          | (                     | 1,477,200)     | (           |
| 入学検定料収入        |    | 0    | 6,516,000           | 1,415,000             | 176,800        | 8,872,986   |
| 試験料収入          |    | 0    | 35,000              | 0                     | 0              | 35,000      |
| 証明手数料収入        |    | 0    | 335,000             | 62,200                | 1,800          | 399,000     |
| 大学入試比試験実施手数料   |    | 0    | 332,986             | 0                     | 0              | 332,986     |
| 寄付金収入          |    | (    | 32,144,773)         | (                     | 30,673,264)    | (           |
| 特別寄付金収入        |    | 0    | 1,811,000           | 0                     | 50,000         | 1,861,000   |
| 一般寄付金収入        |    | (    | 30,333,773)         | (                     | 30,623,264)    | (           |
| 維持後援会収入        |    | 0    | 16,183,967          | 0                     | 1,063,120      | 17,247,087  |
| 特定日献金収入        |    | 0    | 0                   | 0                     | 2,265,871      | 2,265,871   |
| 教会支援金収入        |    | 0    | 14,149,806          | 0                     | 27,294,273     | 41,444,079  |
| 補助金収入          |    | (    | 97,112,856)         | (                     | 0)             | (           |
| 国庫補助金収入        |    | 0    | 97,081,000          | 0                     | 0              | 97,081,000  |
| 地方公共団体補助金収入    |    | 0    | 31,856              | 0                     | 0              | 31,856      |
| 資産売却収入         |    | (    | 0)                  | (                     | 0)             | (           |
| 付随事業・収益事業収入    |    | (    | 11,918,720)         | (                     | 2,744,000)     | (           |
| 補助活動収入         |    | 0    | 6,538,220           | 40,000                | 1,383,000      | 7,961,220   |
| 公開講座等収入        |    | 0    | 2,072,000           | 1,732,000             | 1,491,500      | 5,295,500   |
| 受託事業収入         |    | 0    | 3,308,500           | 972,000               | 0              | 4,280,500   |
| 受取利息・配当金収入     |    | (    | 2,084,508)          | (                     | 292,166)       | (           |
| その他の受取利息・配当金収入 |    | 0    | 2,084,508           | 292,166               | 40,526         | 2,417,200   |
| 雑収入            |    | (    | 12,349,852)         | (                     | 2,379,587)     | (           |
| 施設設備利用料収入      |    | 0    | 6,621,007           | 518,502               | 368,491        | 7,508,000   |

(単位 円)

| 科 目     | 部 門 | 学 校 法 人 | ルーテル学院大学<br>総合人間学部 | ルーテル学院大学<br>総合人間学研究所 | 日 本<br>神 学 校 | 総 額         |
|---------|-----|---------|--------------------|----------------------|--------------|-------------|
| その他の雑収入 |     | 0       | 5,728,845          | 1,861,085            | 122,435      | 7,712,365   |
| 借入金等収入  |     | ( )     | ( )                | ( )                  | ( )          | ( )         |
| 計       |     | ( )     | 550,443,695        | 39,207,953           | 39,456,016   | 629,107,664 |

支 出 の 部

| 科 目       | 部 門 | 学 校 法 人   | ルネサンス学院大学<br>総合人間学部 | ルネサンス学院大学<br>総合人間学研究所 | 日 本<br>神 学 校 | 総 額         |
|-----------|-----|-----------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| 人件費支出     |     | (         | 399,467,626)        | (                     | 1,080,000)   | (           |
| 教員人件費支出   |     | 0         | 249,110,080         | 1,080,000             | 18,581,685   | 419,129,311 |
| 職員人件費支出   |     | 0         | 150,147,546         | 0                     | 0            | 268,771,765 |
| 退職金支出     |     | 0         | 210,000             | 0                     | 0            | 150,147,546 |
| 退 職       |     | 0         | 210,000             | 0                     | 0            | 210,000     |
| 教育研究経費支出  |     | (         | 103,845,673)        | (                     | 1,283,928)   | (           |
| 消耗品費支出    |     | 0         | 13,492,696          | 2,047,537             | 422,734      | 118,990,250 |
| 光熱水費支出    |     | 0         | 13,675,269          | 1,912,416             | 232,983      | 15,962,967  |
| 旅費交通費支出   |     | 0         | 6,102,646           | 18,102                | 401,709      | 15,820,668  |
| 奨学費支出     |     | 0         | 15,730,000          | 270,000               | 220,000      | 6,522,457   |
| 通信運搬費支出   |     | 0         | 966,007             | 179,923               | 191,029      | 16,220,000  |
| 印刷製本費支出   |     | 0         | 4,092,678           | 1,368,794             | 312,174      | 1,336,959   |
| 修繕維持費支出   |     | 0         | 23,365,027          | 3,316,576             | 401,085      | 5,773,646   |
| 渉外費支出     |     | 0         | 603,004             | 47,322                | 120,124      | 27,082,688  |
| 諸会費支出     |     | 0         | 2,052,050           | 118,764               | 91,686       | 770,450     |
| 補助費支出     |     | 0         | 1,119,665           | 10,250                | 146,915      | 2,262,500   |
| 健康管理費支出   |     | 0         | 589,264             | 82,733                | 10,131       | 1,276,830   |
| 会議会費支出    |     | 0         | 374,820             | 50,116                | 5,545        | 682,128     |
| 支払報酬費支出   |     | 0         | 16,117,816          | 1,505,813             | 1,216,211    | 430,481     |
| 支払手数料支出   |     | 0         | 1,045,616           | 57,145                | 6,630        | 18,839,840  |
| 賃借料支出     |     | 0         | 1,556,108           | 170,547               | 23,404       | 1,109,391   |
| 参考図書費支出   |     | 0         | 242,366             | 8,650                 | 6,238        | 1,750,059   |
| 支払保険料支出   |     | 0         | 149,139             | 13,386                | 7,435        | 257,254     |
| 研修費支出     |     | 0         | 695,840             | 0                     | 0            | 169,960     |
| 雑 支 出     |     | 0         | 1,875,662           | 105,854               | 44,616       | 695,840     |
| 管理経費支出    |     | (         | 73,225,852)         | (                     | 5,270,874)   | (           |
| 消耗品費支出    |     | 1,138     | 2,844,827           | 162,999               | 35,854       | 83,422,052  |
| 光熱水費支出    |     | 0         | 569,914             | 80,798                | 9,734        | 3,044,718   |
| 旅費交通費支出   |     | 1,186,933 | 1,928,505           | 155,550               | 184,170      | 660,446     |
| 通信運搬費支出   |     | 17,424    | 4,158,257           | 262,557               | 78,056       | 3,455,158   |
| 福利費支出     |     | 0         | 838,723             | 117,194               | 14,351       | 4,516,294   |
| 印刷製本費支出   |     | 0         | 7,106,502           | 1,038,243             | 263,007      | 970,268     |
| 修繕維持費支出   |     | 0         | 5,478,907           | 649,988               | 650,383      | 8,407,752   |
| 広報費支出     |     | 0         | 28,270,572          | 26,198                | 3,208        | 6,779,278   |
| 渉外費支出     |     | 55,000    | 1,035,852           | 152,259               | 224,356      | 28,299,978  |
| 会議会費支出    |     | 126,271   | 499,220             | 28,043                | 9,913        | 1,467,467   |
| 諸会費支出     |     | 40,000    | 1,188,838           | 10,465                | 1,282        | 663,447     |
| 支払保険料支出   |     | 0         | 1,717,382           | 241,122               | 29,526       | 1,240,585   |
| 支 払 保 険 料 |     | 0         | 1,717,382           | 241,122               | 29,526       | 1,988,030   |

(単位 円)

| 科目          | 部門 | 学校法人          | ルーテル学院大学<br>総合人間学部 | ルーテル学院大学<br>総合人間学研究所 | 日本<br>神学<br>校  | 総<br>額          |
|-------------|----|---------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 公租公課支出      |    | 1,200         | 1,519,209          | 212,848              | 26,063         | 1,759,320       |
| 支払報酬支出      |    | 1,563,288     | 5,631,620          | 649,453              | 77,482         | 7,921,843       |
| 賃借料支出       |    | 3,000         | 1,126,986          | 156,768              | 19,195         | 1,305,949       |
| 補助活動仕入支出    |    | 0             | 6,120,786          | 519,069              | 250,667        | 6,890,522       |
| 支払手数料支出     |    | 9,758         | 1,226,284          | 634,603              | 24,743         | 1,895,388       |
| 雑支出         |    | 0             | 1,963,468          | 172,817              | 19,324         | 2,155,609       |
| 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 )         | ( 0 )              | ( 0 )                | ( 0 )          | ( 0 )           |
| 設備関係支出      |    | ( 0 )         | ( 1,466,873 )      | ( 0 )                | ( 0 )          | ( 1,466,873 )   |
| 教育研究用機器備品支出 |    | 0             | 4,292,526          | 0                    | 0              | 4,292,526       |
| 管理用機器備品支出   |    | 0             | 140,400            | 0                    | 0              | 140,400         |
| 図書支出        |    | 0             | 7,033,947          | 0                    | 0              | 7,033,947       |
| 計           |    | ( 3,004,012 ) | ( 588,006,024 )    | ( 17,634,802 )       | ( 24,363,648 ) | ( 633,008,486 ) |



# 人件費支出内訳表

平成30年 4月 1日から  
平成31年 3月 31日まで

| 科目          | 部門 | ルーツ学院大学<br>総合人間学部 | ルーツ学院大学<br>総合人間学研究所 | 日本<br>神学<br>学校 | 総額              |
|-------------|----|-------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| 教員人件費支出     |    | ( 249,110,080 )   | ( 1,080,000 )       | ( 18,581,685 ) | ( 268,771,765 ) |
| 本務教員        |    | ( 213,802,083 )   | ( 1,080,000 )       | ( 17,955,525 ) | ( 232,837,608 ) |
| 本俸          |    | 113,901,600       | 0                   | 11,109,680     | 125,011,280     |
| 期末手当        |    | 39,252,810        | 0                   | 3,564,400      | 42,817,210      |
| その他の手当      |    | 27,391,920        | 1,080,000           | 843,002        | 29,314,922      |
| 所定福利費       |    | 26,225,385        | 0                   | 2,438,443      | 28,663,828      |
| 私立大学退職金財団掛金 |    | 7,030,368         | 0                   | 0              | 7,030,368       |
| 兼務教員        |    | 35,307,997        | 0                   | 626,160        | 35,934,157      |
| 職員人件費支出     |    | ( 150,147,546 )   | ( 0 )               | ( 0 )          | ( 150,147,546 ) |
| 本務職員        |    | ( 126,481,694 )   | ( 0 )               | ( 0 )          | ( 126,481,694 ) |
| 本俸          |    | 67,943,104        | 0                   | 0              | 67,943,104      |
| 期末手当        |    | 23,383,920        | 0                   | 0              | 23,383,920      |
| その他の手当      |    | 15,319,971        | 0                   | 0              | 15,319,971      |
| 所定福利費       |    | 14,965,771        | 0                   | 0              | 14,965,771      |
| 私立大学退職財団掛金  |    | 4,868,928         | 0                   | 0              | 4,868,928       |
| 兼務職員        |    | 23,665,852        | 0                   | 0              | 23,665,852      |
| 退職金支出       |    | ( 210,000 )       | ( 0 )               | ( 0 )          | ( 210,000 )     |
| 職員          |    | 210,000           | 0                   | 0              | 210,000         |
| 計           |    | ( 399,467,626 )   | ( 1,080,000 )       | ( 18,581,685 ) | ( 419,129,311 ) |

# 活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から  
平成31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        | ( 425,129,000) |
|                               | 手数料収入             | ( 8,872,986)   |
|                               | 特別寄付金収入           | ( 467,000)     |
|                               | 一般寄付金収入           | ( 60,957,037)  |
|                               | 経常費等補助金収入         | ( 97,112,856)  |
|                               | 付随事業収入            | ( 17,537,220)  |
|                               | 雑収入               | ( 15,220,365)  |
|                               | 教育活動資金収入計         | ( 625,296,464) |
|                               | 支出                |                |
|                               | 人件費支出             | ( 419,129,311) |
|                               | 教育研究経費支出          | ( 118,990,250) |
|                               | 管理経費支出            | ( 83,422,052)  |
|                               | 教育活動資金支出計         | ( 621,541,613) |
| 差引                            | ( 3,754,851)      |                |
| 調整勘定等                         | ( 61,477,085)     |                |
| 教育活動資金収支差額                    | ( 65,231,936)     |                |
| 科 目                           |                   |                |
| 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         | ( 1,394,000)   |
|                               | 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    | ( 900,000,000) |
|                               | 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      | ( 901,394,000) |
|                               | 支出                |                |
|                               | 施設関係支出            | ( 0)           |
|                               | 設備関係支出            | ( 11,466,873)  |
|                               | 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    | ( 900,000,000) |
| 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                  | ( 911,466,873)    |                |
| 差引                            | (Δ 10,072,873)    |                |
| 調整勘定等                         | ( 0)              |                |
| 施設整備等活動資金収支差額                 | (Δ 10,072,873)    |                |
| 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) | ( 55,159,063)     |                |
| 科 目                           |                   |                |
| 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        | ( 2,417,200)   |
|                               | 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    | ( 30,010,000)  |
|                               | 研究所運営引当特定資産取崩収入   | ( 39,630,000)  |
|                               | リト賞引当特定資産取崩収入     | ( 164,768)     |
|                               | クローン引当特定資産取崩収入    | ( 254,377)     |
|                               | 神学校奨学資金引当特定資産取崩収入 | ( 13,540,000)  |
|                               | 貸付金回収収入           | ( 3,559,000)   |
|                               | 預り金受入収入           | ( 123,068,068) |
|                               | 保険積立金受入収入         | ( 0)           |
|                               | 立替金回収収入           | ( 1,428,631)   |
|                               | 差入保証金返還収入         | ( 0)           |
|                               | 仮払金受入収入           | ( 8,531,173)   |
|                               | 仮受金受入収入           | ( 5,219,733)   |
|                               | 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                   | ( 232,122,950)    |                |
| 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    | ( 30,210,000)  |
|                           | 研究所運営引当特定資産繰入支出   | ( 39,230,000)  |
|                           | 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)     |
|                           | クヌ'引当特定資産繰入支出     | ( 70,411)      |
|                           | 神学校奨学資金引当特定資産繰入支出 | ( 13,420,000)  |
|                           | 貸付金支払支出           | ( 3,200,000)   |
|                           | 預り金支払支出           | ( 123,076,514) |
|                           | 立替金支払支出           | ( 1,420,131)   |
|                           | 仮払金支払支出           | ( 8,531,173)   |
|                           | 仮受金支払支出           | ( 5,219,733)   |
|                           | 差入保証金支出           | ( 0)           |
|                           | その他の活動資金支出計       | ( 228,842,730) |
|                           | 差引                | ( 3,280,220)   |
| 調整勘定等                     | ( 0)              |                |
| その他の活動資金収支差額              | ( 3,280,220)      |                |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | ( 58,439,283)     |                |
| 前年度繰越支払資金                 | ( 244,366,760)    |                |
| 翌年度繰越支払資金                 | ( 302,806,043)    |                |

(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<br>計算書計上額  | 教育活動による<br>資金収支 | 施設整備等活動<br>による資金収支 | その他の活動に<br>よる資金収支 |
|------------|-----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入      | ( 240,014,640)  | ( 240,014,640)  | ( 0)               | ( 0)              |
| 授業料 前受金 収入 | 144,493,000     | 144,493,000     | 0                  | 0                 |
| 入学金 前受金 収入 | 32,200,000      | 32,200,000      | 0                  | 0                 |
| 施設費 前受金 収入 | 42,453,000      | 42,453,000      | 0                  | 0                 |
| 設備費 前受金 収入 | 15,566,500      | 15,566,500      | 0                  | 0                 |
| その他の前受金 収入 | 5,302,140       | 5,302,140       | 0                  | 0                 |
| 前期末未収入金収入  | ( 17,364,487)   | ( 17,364,487)   | ( 0)               | ( 0)              |
| 期末未収入金     | (△ 531,652)     | (△ 531,652)     | ( 0)               | ( 0)              |
| 前期末 前受金    | (△ 195,397,300) | (△ 195,397,300) | ( 0)               | ( 0)              |
| 収入計        | 61,450,175      | 61,450,175      | 0                  | 0                 |
| 前期末未払金支払支出 | ( 8,348,244)    | ( 8,348,244)    | ( 0)               | ( 0)              |
| 前払金支払支出    | ( 2,426,954)    | ( 2,426,954)    | ( 0)               | ( 0)              |
| 期末未払金      | (△ 8,799,663)   | (△ 8,799,663)   | ( 0)               | ( 0)              |
| 前期末 前払金    | (△ 2,002,445)   | (△ 2,002,445)   | ( 0)               | ( 0)              |
| 支出計        | △ 26,910        | △ 26,910        | 0                  | 0                 |
| 収入計 - 支出計  | 61,477,085      | 61,477,085      | 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30年 4月 1日から  
平成31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              | ( 432,518,000)        | ( 425,129,000)       | ( 7,389,000)  |
|                | 授 業 料                 | 298,150,000           | 294,804,000          | 3,346,000     |
|                | 入 学 金                 | 14,000,000            | 14,740,000           | △ 740,000     |
|                | 施 設 費                 | 85,470,000            | 81,893,000           | 3,577,000     |
|                | 実 験 実 習 費             | 3,758,000             | 3,344,000            | 414,000       |
|                | 設 備 費                 | 31,140,000            | 30,348,000           | 792,000       |
|                | 手数料                   | ( 6,000,000)          | ( 8,872,986)         | (△ 2,872,986) |
|                | 入 学 検 定 料             | 5,300,000             | 8,106,000            | △ 2,806,000   |
|                | 試 験 料                 | 50,000                | 35,000               | 15,000        |
|                | 証 明 手 数 料             | 450,000               | 399,000              | 51,000        |
|                | 大学入試センター試験実施手数料       | 200,000               | 332,986              | △ 132,986     |
|                | 寄付金                   | ( 78,150,000)         | ( 61,542,637)        | ( 16,607,363) |
|                | 特 別 寄 付 金             | 500,000               | 467,000              | 33,000        |
|                | 一 般 寄 付 金             | 77,650,000            | 60,957,037           | 16,692,963    |
|                | 維持後援会                 | 25,000,000            | 17,247,087           | 7,752,913     |
|                | 特定日献金                 | 2,000,000             | 2,265,871            | △ 265,871     |
|                | 教会支援金                 | 50,650,000            | 41,444,079           | 9,205,921     |
|                | 現 物 寄 付               | 0                     | 118,600              | △ 118,600     |
|                | 経常費等補助金               | ( 90,050,000)         | ( 97,112,856)        | (△ 7,062,856) |
|                | 国庫補助金                 | 90,000,000            | 97,081,000           | △ 7,081,000   |
|                | 地方公共団体補助金             | 50,000                | 31,856               | 18,144        |
|                | 付随事業収入                | ( 19,500,000)         | ( 17,537,220)        | ( 1,962,780)  |
|                | 補助活動収入                | 11,000,000            | 7,961,220            | 3,038,780     |
|                | 公開講座等収入               | 6,000,000             | 5,295,500            | 704,500       |
|                | 受託事業収入                | 2,500,000             | 4,280,500            | △ 1,780,500   |
|                | 雑収入                   | ( 13,000,000)         | ( 16,154,365)        | (△ 3,154,365) |
|                | 施設設備利用料               | 8,000,000             | 7,508,000            | 492,000       |
|                | 徴収不能引当金戻入額            | 0                     | 934,000              | △ 934,000     |
| その他の雑収入        | 5,000,000             | 7,712,365             | △ 2,712,365          |               |
| <b>教育活動収入計</b> | <b>( 639,218,000)</b> | <b>( 626,349,064)</b> | <b>( 12,868,936)</b> |               |
| 事業活動支出の部       | 科 目                   | 予 算 額                 | 決 算 額                | 差 異           |
|                | 人件費                   | ( 423,841,000)        | ( 427,774,005)       | (△ 3,933,005) |
|                | 教員人件費                 | 273,000,000           | 268,771,765          | 4,228,235     |
|                | 職員人件費                 | 146,000,000           | 150,147,546          | △ 4,147,546   |
|                | 退職金                   | 0                     | 210,000              | △ 210,000     |
|                | 退職給与引当金繰入額            | 4,841,000             | 8,644,694            | △ 3,803,694   |
|                | 教育研究経費                | ( 204,902,000)        | ( 176,692,960)       | ( 28,209,040) |
|                | 消耗品費                  | 20,702,000            | 15,962,967           | 4,739,033     |
|                | 光熱水費                  | 16,000,000            | 15,820,668           | 179,332       |
|                | 旅費交通費                 | 6,412,000             | 6,522,457            | △ 110,457     |
|                | 奨学費                   | 28,000,000            | 16,220,000           | 11,780,000    |
|                | 通信運搬費                 | 1,222,000             | 1,336,959            | △ 114,959     |
|                | 印刷製本費                 | 7,107,000             | 5,834,250            | 1,272,750     |
|                | 修繕維持費                 | 25,090,000            | 27,082,688           | △ 1,992,688   |
|                | 渉外費                   | 1,961,000             | 770,450              | 1,190,550     |
|                | 諸会費                   | 2,321,000             | 2,262,500            | 58,500        |
|                | 補助費                   | 2,100,000             | 1,276,830            | 823,170       |
|                | 健康管理費                 | 700,000               | 682,128              | 17,872        |
|                | 会議会合費                 | 300,000               | 430,481              | △ 130,481     |
|                | 支払報酬費                 | 23,508,000            | 18,839,840           | 4,668,160     |
|                | 支払手数料                 | 1,320,000             | 1,109,391            | 210,609       |
|                | 賃借料                   | 3,959,000             | 1,750,059            | 2,208,941     |
|                | 参考図書費                 | 500,000               | 257,254              | 242,746       |
|                | 支払保険料                 | 200,000               | 169,960              | 30,040        |
|                | 減価償却額                 | 61,000,000            | 57,642,106           | 3,357,894     |
|                | 研修費                   | 1,000,000             | 695,840              | 304,160       |
|                | 雑費                    | 1,500,000             | 2,026,132            | △ 526,132     |
|                | 管理経費                  | ( 126,997,000)        | ( 96,181,466)        | ( 30,815,534) |
|                | 消耗品費                  | 4,206,000             | 3,044,718            | 1,161,282     |
|                | 光熱水費                  | 700,000               | 660,446              | 39,554        |

(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        | 旅費交通費            | 4,496,000       | 3,455,158      | 1,040,842      |
|               |                 | 通信運搬費            | 5,100,000       | 4,516,294      | 583,706        |
|               |                 | 福利費              | 506,000         | 970,268        | △ 464,268      |
|               |                 | 印刷製本費            | 11,069,000      | 8,421,622      | 2,647,378      |
|               |                 | 修繕維持費            | 17,502,000      | 6,779,278      | 10,722,722     |
|               |                 | 広報費              | 30,000,000      | 28,299,978     | 1,700,022      |
|               |                 | 渉外費              | 2,409,000       | 1,467,467      | 941,533        |
|               |                 | 会議会合費            | 277,000         | 663,447        | △ 386,447      |
|               |                 | 諸会費              | 1,500,000       | 1,240,585      | 259,415        |
|               |                 | 支払保険料            | 2,000,000       | 1,988,030      | 11,970         |
|               |                 | 公租公課             | 1,800,000       | 1,759,320      | 40,680         |
|               |                 | 支払報酬             | 11,867,000      | 7,921,843      | 3,945,157      |
|               |                 | 賃借料              | 9,019,000       | 1,305,949      | 7,713,051      |
|               |                 | 補助活動仕入原価         | 7,000,000       | 6,905,096      | 94,904         |
|               |                 | 支払手数料            | 1,500,000       | 1,895,388      | △ 395,388      |
|               |                 | 減価償却額            | 13,700,000      | 12,730,970     | 969,030        |
|               |                 | 雑費               | 2,346,000       | 2,155,609      | 190,391        |
|               |                 | 徴収不能額等           | ( 400,000)      | ( 1,680,000)   | (△ 1,280,000)  |
|               |                 | 徴収不能額引当金繰入額      | 200,000         | 1,680,000      | △ 1,480,000    |
|               |                 | 徴収不能額            | 200,000         | 0              | 200,000        |
| 教育活動支出計       | ( 756,140,000)  | ( 702,328,431)   | ( 53,811,569)   |                |                |
| 教育活動収支差額      | (△ 116,922,000) | (△ 75,979,367)   | (△ 40,942,633)  |                |                |
| 教育活動外収支       | 事業活動収入の部        | 受取利息・配当金         | ( 3,301,000)    | ( 2,417,200)   | ( 883,800)     |
|               |                 | 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       | 2,417,200      | 882,800        |
|               |                 | 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)    | ( 2,417,200)   | ( 883,800)     |
|               | 事業活動支出の部        | 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)    | ( 2,417,200)   | ( 883,800)     |
|               |                 | 經常収支差額           | (△ 113,621,000) | (△ 73,562,167) | (△ 40,058,833) |
| 特別収支          | 事業活動収入の部        | 資産売却差額           | ( 0)            | ( 0)           | ( 0)           |
|               |                 | その他の特別収入         | ( 0)            | 1,394,000      | (△ 1,394,000)  |
|               |                 | 施設設備寄付金          | 0               | 1,394,000      | △ 1,394,000    |
|               |                 | 特別収入計            | ( 0)            | 1,394,000      | (△ 1,394,000)  |
|               | 事業活動支出の部        | 資産処分差額           | ( 1,000,000)    | ( 2,692,324)   | (△ 1,692,324)  |
|               |                 | 設備処分差額           | 1,000,000       | 0              | 1,000,000      |
|               |                 | 機器備品処分差額         | 0               | 10,000         | △ 10,000       |
|               |                 | その他の資産処分差額       | 0               | 2,682,324      | △ 2,682,324    |
|               |                 | その他の特別支出         | ( 0)            | ( 0)           | ( 0)           |
|               |                 | 特別支出計            | ( 1,000,000)    | ( 2,692,324)   | (△ 1,692,324)  |
| 特別収支差額        | (△ 1,000,000)   | (△ 1,298,324)    | ( 298,324)      |                |                |
| [予備費]         | ( 5,000,000)    |                  | ( 0)            |                |                |
| 基本金組入前当年度収支差額 | (△ 114,621,000) | (△ 74,860,491)   | (△ 39,760,509)  |                |                |
| 基本金組入額合計      | (△ 7,000,000)   | (△ 3,812,342)    | (△ 3,187,658)   |                |                |
| 当年度収支差額       | (△ 121,621,000) | (△ 78,672,833)   | (△ 42,948,167)  |                |                |
| 前年度繰越収支差額     | (△ 852,339,128) | (△ 875,590,731)  | ( 23,251,603)   |                |                |
| 基本金取崩額        | ( 0)            | ( 0)             | ( 0)            |                |                |

(単位 円)

| 科 目       | 予 算 額           | 決 算 額           | 差 異            |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|
| 翌年度繰越収支差額 | (△ 973,960,128) | (△ 954,263,564) | (△ 19,696,564) |
| (参考)      |                 |                 |                |
| 事業活動収入計   | ( 642,519,000)  | ( 630,160,264)  | ( 12,358,736)  |
| 事業活動支出計   | ( 757,140,000)  | ( 705,020,755)  | ( 52,119,245)  |

(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  | ( 3,000,000) |
| 修繕維持費   | 3,000,000    |
| 管理経費    | ( 2,000,000) |
| 雑 費     | 2,000,000    |
| 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30年 4月 1日から  
平成31年 3月 31日まで

| 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 神 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    |             |     |              |
| 学生生徒等納付金    |     | (       | 387,614,000) | (          | 32,315,000) | (           | 5,200,000)  | (   | 425,129,000) |
| 授業料         |     | 0       | 267,624,000  | 22,580,000 | 4,600,000   | 294,804,000 |             |     |              |
| 入学料         |     | 0       | 11,640,000   | 3,000,000  | 100,000     | 14,740,000  |             |     |              |
| 施設費         |     | 0       | 76,538,000   | 5,355,000  | 0           | 81,893,000  |             |     |              |
| 実験実習費       |     | 0       | 1,864,000    | 1,380,000  | 100,000     | 3,344,000   |             |     |              |
| 設備費         |     | 0       | 29,948,000   | 0          | 400,000     | 30,348,000  |             |     |              |
| 手数料         |     | 0       | 7,218,986)   | (          | 1,477,200)  | (           | 176,800)    | (   | 8,872,986)   |
| 入学検定料       |     | 0       | 6,516,000    | 1,415,000  | 175,000     | 8,106,000   |             |     |              |
| 試験料         |     | 0       | 35,000       | 0          | 0           | 35,000      |             |     |              |
| 証明手数料       |     | 0       | 335,000      | 62,200     | 1,800       | 399,000     |             |     |              |
| 大学入試試験実施手数料 |     | 0       | 332,986      | 0          | 0           | 332,986     |             |     |              |
| 寄付金         |     | 0       | 30,853,227)  | (          | 14,385)     | (           | 30,675,025) | (   | 61,542,637)  |
| 特別寄付金       |     | 0       | 417,000      | 0          | 50,000      | 467,000     |             |     |              |
| 一般寄付金       |     | 0       | 30,333,773   | 0          | 30,623,264  | 60,957,037  |             |     |              |
| 維持後援会       |     | 0       | 16,183,967   | 0          | 1,063,120   | 17,247,087  |             |     |              |
| 特定日献金       |     | 0       | 0            | 0          | 2,265,871   | 2,265,871   |             |     |              |
| 教会支援金       |     | 0       | 14,149,806   | 0          | 27,294,273  | 41,444,079  |             |     |              |
| 現物寄付        |     | 0       | 102,454      | 14,385     | 1,761       | 118,600     |             |     |              |
| 経常費等補助金     |     | 0       | 97,112,856)  | (          | 0)          | (           | 97,112,856) |     |              |
| 国庫補助金       |     | 0       | 97,081,000   | 0          | 0           | 97,081,000  |             |     |              |
| 地方公共団体補助金   |     | 0       | 31,856       | 0          | 0           | 31,856      |             |     |              |
| 付随事業収入      |     | 0       | 11,918,720)  | (          | 2,744,000)  | (           | 2,874,500)  | (   | 17,537,220)  |
| 補助活動収入      |     | 0       | 6,538,220    | 40,000     | 1,383,000   | 7,961,220   |             |     |              |
| 公開講座等収入     |     | 0       | 2,072,000    | 1,732,000  | 1,491,500   | 5,295,500   |             |     |              |
| 委託事業収入      |     | 0       | 3,308,500    | 972,000    | 0           | 4,280,500   |             |     |              |
| 雑収入         |     | 0       | 12,663,852)  | (          | 2,999,587)  | (           | 490,926)    | (   | 16,154,365)  |
| 施設設備利用料     |     | 0       | 6,621,007    | 518,502    | 368,491     | 7,508,000   |             |     |              |
| 徴収不能引当金戻入額  |     | 0       | 314,000      | 620,000    | 0           | 934,000     |             |     |              |
| その他の雑収入     |     | 0       | 5,728,845    | 1,861,085  | 122,435     | 7,712,365   |             |     |              |
| 教育活動収入計     |     | 0       | 547,381,641) | (          | 39,550,172) | (           | 39,417,251) | (   | 626,349,064) |
| 人件費         |     | 0       | 408,112,320) | (          | 1,080,000)  | (           | 18,581,685) | (   | 427,774,005) |
| 教員人件費       |     | 0       | 249,110,080  | 1,080,000  | 18,581,685  | 268,771,765 |             |     |              |
| 職員人件費       |     | 0       | 150,147,546  | 0          | 0           | 150,147,546 |             |     |              |
| 退職金         |     | 0       | 210,000      | 0          | 0           | 210,000     |             |     |              |
| 退職給与引当金繰入額  |     | 0       | 8,644,694    | 0          | 0           | 8,644,694   |             |     |              |
| 教育研究経費      |     | 0       | 160,097,737) | (          | 12,682,998) | (           | 3,912,225)  | (   | 176,692,960) |



| 科目 | 部門       | 学校法人         | ルーテル学院大学<br>総合人間学部 | ルーテル学院大学<br>総合人間学研究所 | 日本<br>神学<br>学校 | 総額            |
|----|----------|--------------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|
|    | 消耗品費     | 0            | 13,492,696         | 2,047,537            | 422,734        | 15,962,967    |
|    | 光熱水費     | 0            | 13,675,269         | 1,912,416            | 232,983        | 15,820,668    |
|    | 旅費交通費    | 0            | 6,102,646          | 18,102               | 401,709        | 6,522,457     |
|    | 奨学費      | 0            | 15,730,000         | 270,000              | 220,000        | 16,220,000    |
|    | 通信運搬費    | 0            | 966,007            | 179,923              | 191,029        | 1,336,959     |
|    | 印刷製本費    | 0            | 4,178,433          | 1,368,658            | 287,159        | 5,834,250     |
|    | 修繕維持費    | 0            | 23,365,027         | 3,316,576            | 401,085        | 27,082,688    |
|    | 渉外費      | 0            | 603,004            | 47,322               | 120,124        | 770,450       |
|    | 諸会費      | 0            | 2,052,050          | 118,764              | 91,686         | 2,262,500     |
|    | 補助費      | 0            | 1,119,665          | 10,250               | 146,915        | 1,276,830     |
|    | 健康管理費    | 0            | 589,264            | 82,733               | 10,131         | 682,128       |
|    | 会議会合費    | 0            | 374,820            | 50,116               | 5,545          | 430,481       |
|    | 支払報酬費    | 0            | 16,117,816         | 1,505,813            | 1,216,211      | 18,839,840    |
|    | 支払手数料    | 0            | 1,045,616          | 57,145               | 6,630          | 1,109,391     |
|    | 賃借料      | 0            | 1,556,108          | 170,547              | 23,404         | 1,750,059     |
|    | 参考図書費    | 0            | 242,366            | 8,650                | 6,238          | 257,254       |
|    | 支払保険料    | 0            | 149,139            | 13,386               | 7,435          | 169,960       |
|    | 減価償却額    | 0            | 56,166,309         | 1,399,206            | 76,591         | 57,642,106    |
|    | 研修費      | 0            | 695,840            | 0                    | 0              | 695,840       |
|    | 雑費       | 0            | 1,875,662          | 105,854              | 44,616         | 2,026,132     |
|    | 管理経費     | ( 3,004,012) | ( 83,062,688)      | ( 7,017,401)         | ( 3,097,365)   | ( 96,181,466) |
|    | 消耗品費     | 1,138        | 2,844,827          | 162,899              | 35,854         | 3,044,718     |
|    | 光熱水費     | 0            | 569,914            | 80,798               | 9,734          | 660,446       |
|    | 旅費交通費    | 1,186,933    | 1,928,505          | 155,550              | 184,170        | 3,455,158     |
|    | 通信運搬費    | 17,424       | 4,158,257          | 262,557              | 78,056         | 4,516,294     |
|    | 福利費      | 0            | 838,723            | 117,194              | 14,351         | 970,268       |
|    | 印刷製本費    | 0            | 7,118,484          | 1,039,926            | 263,212        | 8,421,622     |
|    | 修繕維持費    | 0            | 5,478,907          | 649,988              | 650,383        | 6,779,278     |
|    | 広報費      | 0            | 28,270,572         | 26,198               | 3,208          | 28,299,978    |
|    | 渉外費      | 55,000       | 1,035,852          | 152,259              | 224,356        | 1,467,467     |
|    | 会議会合費    | 126,271      | 499,220            | 28,043               | 9,913          | 663,447       |
|    | 諸会費      | 40,000       | 1,188,838          | 10,465               | 1,282          | 1,240,585     |
|    | 支払保険料    | 0            | 1,717,382          | 241,122              | 29,526         | 1,988,030     |
|    | 公租公課     | 1,200        | 1,519,209          | 212,848              | 26,063         | 1,759,320     |
|    | 支払報酬     | 1,563,288    | 5,631,620          | 649,453              | 77,482         | 7,921,843     |
|    | 賃借料      | 3,000        | 1,126,986          | 156,768              | 19,195         | 1,305,949     |
|    | 補助活動仕入原価 | 0            | 6,133,375          | 520,837              | 250,884        | 6,905,096     |
|    | 支払手数料    | 9,758        | 1,226,284          | 634,603              | 24,743         | 1,895,388     |
|    | 減価償却額    | 0            | 9,812,265          | 1,743,076            | 1,175,629      | 12,730,970    |
|    | 事業活動支出の部 |              |                    |                      |                |               |
|    | 教育活動収支   |              |                    |                      |                |               |

(単位 円)

| 科目                        | 部門            | 学校法人            | ルーテル学院大学<br>総合人間学部 | ルーテル学院大学<br>総合人間学研究所 | 日本<br>神学<br>校  | 総<br>額         |
|---------------------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|----------------|----------------|
| 教育活動<br>収入                | 雑費            | 0               | 1,963,468          | 172,817              | 19,324         | 2,155,609      |
|                           | 徴収不能額等        | (0)             | (1,680,000)        | (0)                  | (0)            | (1,680,000)    |
|                           | 徴収不能額引当繰入額    | 0               | 1,680,000          | 0                    | 0              | 1,680,000      |
|                           | 教育活動支出計       | (3,004,012)     | (652,952,745)      | (20,780,399)         | (25,591,275)   | (702,328,431)  |
| 事業活動<br>収入の部              | 教育活動収支差額      | (Δ) 3,004,012   | (Δ) 105,571,104    | (18,769,773)         | (13,825,976)   | (Δ) 75,979,367 |
|                           | 受取利息・配当金      | (0)             | (2,084,508)        | (292,166)            | (40,526)       | (2,417,200)    |
|                           | その他の受取利息・配当金  | 0               | 2,084,508          | 292,166              | 40,526         | 2,417,200      |
|                           | その他の教育活動外収入   | (0)             | (0)                | (0)                  | (0)            | (0)            |
| 教育活動<br>支出の部              | 教育活動外収入計      | (0)             | (2,084,508)        | (292,166)            | (40,526)       | (2,417,200)    |
|                           | 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)            |
|                           |               |                 |                    |                      |                |                |
| 経常収支<br>差額                | 教育活動外支出計      | (0)             | (0)                | (0)                  | (0)            | (0)            |
|                           | 教育活動外収支差額     | (0)             | (2,084,508)        | (292,166)            | (40,526)       | (2,417,200)    |
|                           |               | (Δ) 3,004,012   | (Δ) 103,486,596    | (19,061,939)         | (13,866,502)   | (Δ) 73,562,167 |
|                           |               | (0)             | (0)                | (0)                  | (0)            | (0)            |
| 特別収支                      | 資産売却差額        | (0)             | (0)                | (0)                  | (0)            | (0)            |
|                           | その他の特別収入      | (0)             | (1,394,000)        | (0)                  | (0)            | (1,394,000)    |
|                           | 施設設備寄付金       | 0               | 1,394,000          | 0                    | 0              | 1,394,000      |
|                           |               |                 |                    |                      |                |                |
| 特別収支<br>差額                | 特別収入計         | (0)             | (1,394,000)        | (0)                  | (0)            | (1,394,000)    |
|                           | 資産処分差額        | (0)             | (2,686,226)        | (5,433)              | (665)          | (2,692,324)    |
|                           | 機器備品処分差額      | 0               | 10,000             | 0                    | 0              | 10,000         |
|                           | その他の資産処分差額    | 0               | 2,676,226          | 5,433                | 665            | 2,682,324      |
| その他の特別支出                  | (0)           | (0)             | (0)                | (0)                  | (0)            |                |
| 基本金<br>組入前当<br>年度収支<br>差額 | 特別支出計         | (0)             | (2,686,226)        | (5,433)              | (665)          | (2,692,324)    |
|                           | 特別収支差額        | (0)             | (1,292,226)        | (5,433)              | (665)          | (1,298,324)    |
|                           | 基本金組入前当年度収支差額 | (Δ) 3,004,012   | (Δ) 104,778,822    | (19,056,506)         | (13,866,837)   | (Δ) 74,860,491 |
|                           | 基本金組入額合計      | (0)             | (3,812,342)        | (0)                  | (0)            | (3,812,342)    |
| 当年度収支差額                   | (Δ) 3,004,012 | (Δ) 108,591,164 | (19,056,506)       | (13,866,837)         | (Δ) 78,672,833 |                |

(単位 円)

(単位 円)

| 科 目     | 部 門 | 学 校 法 人       | ルーテル学院大学<br>総合人間学部 | ルーテル学院大学<br>総合人間学研究所 | 日 本 神 学 校      | ルーテル<br>学 校     | 総 額 |
|---------|-----|---------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----|
| (参考)    |     |               |                    |                      |                |                 |     |
| 事業活動収入計 |     | ( 0 )         | ( 550,860,149 )    | ( 39,842,338 )       | ( 39,457,777 ) | ( 630,160,264 ) |     |
| 事業活動支出計 |     | ( 3,004,012 ) | ( 655,638,971 )    | ( 20,785,832 )       | ( 25,591,940 ) | ( 705,020,755 ) |     |

# 貸借対照表

平成31年 3月31日 (決算修正・整理月)

(単位 円)

| 資産の部          |                  |                  |                |
|---------------|------------------|------------------|----------------|
| 科 目           | 本年度末             | 前年度末             | 増 減            |
| 固定資産          | ( 2,391,283,621) | ( 2,453,843,734) | (△ 62,560,113) |
| 有形固定資産        | ( 1,626,833,955) | ( 1,688,310,102) | (△ 61,476,147) |
| 土地            | 339,052,571      | 339,052,571      | 0              |
| 建物            | 793,929,726      | 847,907,698      | △ 53,977,972   |
| 構築物           | 49,192,379       | 54,529,946       | △ 5,337,567    |
| 教育研究用機器備品     | 40,294,094       | 48,479,361       | △ 8,185,267    |
| 管理用機器備品       | 1,639,107        | 2,725,990        | △ 1,086,883    |
| 図書            | 402,726,078      | 395,614,536      | 7,111,542      |
| 特定資産          | ( 745,581,768)   | ( 746,085,734)   | (△ 503,966)    |
| 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    | 30,210,000       | 30,010,000       | 200,000        |
| 研究所運営引当特定資産   | 39,230,000       | 39,630,000       | △ 400,000      |
| 減価償却引当特定資産    | 658,257,000      | 658,257,000      | 0              |
| リト賞引当特定資産     | 164,768          | 164,768          | 0              |
| クーポン引当特定資産    | 0                | 183,966          | △ 183,966      |
| 神学校奨学資金引当特定資産 | 13,420,000       | 13,540,000       | △ 120,000      |
| その他の固定資産      | ( 18,867,898)    | ( 19,447,898)    | (△ 580,000)    |
| 電話加入権         | 1,857,898        | 1,857,898        | 0              |
| 長期貸付金         | 17,010,000       | 17,590,000       | △ 580,000      |
| 流動資産          | ( 310,989,867)   | ( 269,585,238)   | ( 41,404,629)  |
| 現金預金          | 302,806,043      | 244,366,760      | 58,439,283     |
| 未収入金          | 531,652          | 17,364,487       | △ 16,832,835   |
| 貯蔵品           | 1,111,718        | 1,204,546        | △ 92,828       |
| 短期貸付金         | 4,106,000        | 4,631,000        | △ 525,000      |
| 前払金           | 2,426,954        | 2,002,445        | 424,509        |
| 立替金           | 7,500            | 16,000           | △ 8,500        |
| 資産の部合計        | ( 2,702,273,488) | ( 2,723,428,972) | (△ 21,155,484) |
| 負債の部          |                  |                  |                |
| 科 目           | 本年度末             | 前年度末             | 増 減            |
| 固定負債          | ( 125,437,048)   | ( 116,792,354)   | ( 8,644,694)   |
| 退職給与引当金       | 125,437,048      | 116,792,354      | 8,644,694      |
| 流動負債          | ( 257,116,488)   | ( 212,056,175)   | ( 45,060,313)  |
| 未払金           | 8,799,663        | 8,348,244        | 451,419        |
| 前受金           | 240,014,640      | 195,397,300      | 44,617,340     |
| 預り金           | 8,302,185        | 8,310,631        | △ 8,446        |
| 負債の部合計        | ( 382,553,536)   | ( 328,848,529)   | ( 53,705,007)  |
| 純資産の部         |                  |                  |                |
| 科 目           | 本年度末             | 前年度末             | 増 減            |
| 基本金           | ( 3,273,983,516) | ( 3,270,171,174) | ( 3,812,342)   |
| 第1号基本金        | 3,213,683,516    | 3,209,871,174    | 3,812,342      |
| 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        | (△ 954,263,564)  | (△ 875,590,731)  | (△ 78,672,833) |
| 翌年度繰越収支差額     | △ 954,263,564    | △ 875,590,731    | △ 78,672,833   |
| 純資産の部合計       | ( 2,319,719,952) | ( 2,394,580,443) | (△ 74,860,491) |
| 負債及び純資産の部合計   | ( 2,702,273,488) | ( 2,723,428,972) | (△ 21,155,484) |

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214,632,711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

1,584,991,663 円

4. 徴収不能引当金の合計額

4,534,000 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31年3月31日）

①総括表

(単位：円)

|                    | 当年度（平成31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     | 302,179,000 | 2,678,000 |
| （うち満期保有目的の債権）      | 304,857,000     | 302,179,000 | 2,678,000 |
| 合計                 | 304,857,000     | 302,179,000 | 2,678,000 |
| （うち満期保有目的の債権）      | 304,857,000     | 302,179,000 | 2,678,000 |
| 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31年3月31日） |             |           |
|-----------|-----------------|-------------|-----------|
|           | 貸借対照表計上額        | 時価          | 差額        |
| 債権        | 304,857,000     | 302,179,000 | 2,678,000 |
| 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  | 10,699,670 円 | 8,480,700 円   |
| その他の機器備品   | 3,472,610 円  | 2,514,993 円   |
| 車 両        | 1,581,120 円  | 1,423,008 円   |
| 計          | 15,753,400 円 | 12,418,701 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30年 4月 1日から  
平成31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             | 5,853,750   | 1,938,143,505 | 1,144,213,779          | 793,929,726   | 減少額は除却分           |
| 構築物           | 172,021,832   | 0             | 0           | 172,021,832   | 122,829,453            | 49,192,379    | 減少額は除却分           |
| 教育研究用機器備品     | 323,271,797   | 4,292,526     | 1,418,476   | 326,145,847   | 285,851,753            | 40,294,094    | 減少額は除却分           |
| 管理用機器備品       | 34,055,285    | 140,400       | 459,900     | 33,735,785    | 32,096,678             | 1,639,107     | 減少額は除却分           |
| 図書            | 395,614,536   | 7,156,327     | 44,785      | 402,726,078   | —                      | 402,726,078   | 増加のうち現物寄附122,380円 |
| 計             | 3,208,013,276 | 11,589,253    | 7,776,911   | 3,211,825,618 | 1,584,991,663          | 1,626,833,955 |                   |
| 特定資産          |               |               |             |               |                        |               |                   |
| 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    | 30,010,000    | 30,210,000    | 30,010,000  | 30,210,000    | —                      | 30,210,000    |                   |
| 研究所運営引当特定資産   | 39,630,000    | 39,230,000    | 39,630,000  | 39,230,000    | —                      | 39,230,000    |                   |
| 減価償却引当特定資産    | 658,257,000   | 900,000,000   | 900,000,000 | 658,257,000   | —                      | 658,257,000   |                   |
| リト*賞引当特定資産    | 164,768       | 164,768       | 164,768     | 164,768       | —                      | 164,768       |                   |
| クレジット引当特定資産   | 183,966       | 70,411        | 254,377     | 0             | —                      | 0             |                   |
| 神学校奨学資金引当特定資産 | 13,540,000    | 13,420,000    | 13,540,000  | 13,420,000    | —                      | 13,420,000    |                   |
| 計             | 746,085,734   | 987,395,179   | 987,899,145 | 745,581,768   | —                      | 745,581,768   |                   |
| その他の固定資産      |               |               |             |               |                        |               |                   |
| 電話加入権         | 1,857,898     | 0             | 0           | 1,857,898     | —                      | 1,857,898     |                   |
| 長期貸付金         | 21,378,000    | 3,880,000     | 3,714,000   | 21,544,000    | 徴収不能引当金<br>[4,534,000] | 17,010,000    |                   |
| 計             | 23,235,898    | 3,880,000     | 3,714,000   | 23,401,898    | [4,534,000]            | 18,867,898    |                   |
| 合計            | 3,977,334,908 | 1,002,864,432 | 999,390,056 | 3,980,809,284 | 1,584,991,663          | 2,391,283,621 |                   |

※ア 第3号基本金引当資産の当期増加・減少額4,300,000円は満期書換分。  
 ※エ 減価償却引当特定資産の当期増加・減少額900,000,000円は満期書換分。

注記：

※イ 奨学資金引当特定資産の当期増加額30,210,000円のうち30,010,000円は満期書換分、200,000円は新規組入分。減少額30,010,000円は満期書換分。

※ウ 研究所運営引当特定資産の当期増加額39,230,000円は満期書換分。

減少額39,630,000円のうち39,230,000円は満期書換分、400,000円は取崩分。

※オ 神学校奨学資金引当金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30年 4月 1日から  
平成31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 金 融 機 関 |           |       |       |      |     |         |     |  |
|                               | 小 計       | 0         |       | 0     | 0    |     |         |     |  |
|                               | 市 金 融 機 関 |           |       |       |      |     |         |     |  |
|                               | 中 間       |           |       |       |      |     |         |     |  |
|                               | そ の 他     |           |       |       |      |     |         |     |  |
|                               | 小 計       | 0         |       | 0     | 0    |     |         |     |  |
|                               | 計         | 0         |       | 0     | 0    |     |         |     |  |
|                               | 短 期 借 入 金 | 公 金 融 機 関 |       |       |      |     |         |     |  |
|                               |           | 市 金 融 機 関 |       |       |      |     |         |     |  |
|                               |           | 小 計       | 0     |       | 0    | 0   |         |     |  |
| 中 間                           |           |           |       |       |      |     |         |     |  |
| そ の 他                         |           |           |       |       |      |     |         |     |  |
| 小 計                           |           | 0         |       | 0     | 0    |     |         |     |  |
| 返 済 期 限 が 1 年 以 内 の 長 期 借 入 金 |           |           |       |       |      |     |         |     |  |
| 計                             |           | 0         |       | 0     | 0    |     |         |     |  |
| 合 計                           |           | 0         |       | 0     | 0    |     |         |     |  |

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

平成30年度計算書



基本金明細表

平成30年4月1日

平成31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              |               | 3,209,871,174 | 0    |     |
| 当期組入高              | 3,209,871,174 | 3,209,871,174 |      |     |
| 1. 建 物             |               |               |      |     |
| 除却による減少            | △ 5,853,750   | △ 5,853,750   |      |     |
| 小 計                | △ 5,853,750   | △ 5,853,750   | 0    |     |
| 2. 構 築 物           |               |               |      |     |
| 小 計                | 0             | 0             | 0    |     |
| 3. 教育用研究機器備品       |               |               |      |     |
| ハンドベル2オクターブズ25音セット | 1,205,280     | 2,874,050     |      |     |
| 校舎外周防犯カメラ設置        | 918,000       |               |      |     |
| マルチコート内バスケットコート設置  | 530,000       |               |      |     |
| 研究室エアコン等更新         | 1,639,246     |               |      |     |
| 除却による減少            | △ 1,418,476   |               |      |     |
| 小 計                | 2,874,050     | 2,874,050     | 0    |     |
| 4. 管理用機器備品         |               |               |      |     |
| 構内住宅エアコン取付         | 140,400       | △ 319,500     |      |     |
| 除却による減少            | △ 459,900     |               |      |     |
| 小 計                | △ 319,500     | △ 319,500     | 0    |     |
| 5. 図 書             |               |               |      |     |
| 購入及び寄贈並びに移管による組入   | 7,156,327     | 7,111,542     |      |     |
| 除却・移管による減少         | △ 44,785      |               |      |     |
| 小 計                | 7,111,542     | 7,111,542     | 0    |     |
| 計                  | 3,812,342     | 3,812,342     | 0    |     |
| 当 期 末 残 高          | 3,213,683,516 | 3,213,683,516 | 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              | —             | 3,270,171,174 | 0    |     |
| 当期組入高              | —             | 3,812,342     | 0    |     |
| 当期取崩高              | —             | 0             | 0    |     |
| 当期末残高              | —             | 3,273,983,516 | 0    |     |

財 産 目 録

平成31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<br>字峯540番<br>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<br>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<br>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<br>264番地17<br>(家屋番号 3860番地65の8) | 鉄筋コンクリート造                     | 1階 2,292.50           | 780,321,001   | 506,625,909    | 273,695,092 |
|               |   | 陸屋根 2階建                       | 2階 1,712.88           |               |                |             |
| 講 堂<br>(チャペル) | 2. 同 3860番地65<br>(家屋番号 3860番地65の9)                  | 同<br>同                        | 322.95                | 99,837,288    | 81,766,029     | 18,071,259  |
| 寮             | 3. 同 3860番地66<br>264番地17<br>(家屋番号 3860番地65の10)      | 同<br>陸屋根 4階建                  | 1階 755.19             | 376,783,424   | 235,543,551    | 141,239,873 |
|               |   |                               | 2階 585.79             |               |                |             |
|               |   |                               | 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    | 15,228,216     | 19,198,448  |
| 共同住宅          | 三鷹市大沢3丁目3860番地65<br>(家屋番号 3860番地65の12)              | 木造合金メッキ鋼板ぶき<br>2階建            | 1階 154.02             | 61,038,063    | 40,376,677     | 20,661,386  |
|               |   |                               | 2階 113.81             |               |                |             |
| 校 舎           | 三鷹市大沢3丁目3860番地65<br>(家屋番号 3860番地65の13)              | 鉄筋コンクリート造陸屋根<br>合金メッキ鋼板ぶき 2階建 | 1階 996.25<br>2階 813.7 | 457,509,695   | 179,114,436    | 278,395,259 |
| 共同住宅          | 5. 同 3860番地65<br>(家屋番号 3860番地65の7)                  | 同                             | 1階 101.23             | 44,546,510    | 34,509,962     | 10,036,548  |
|               |   |                               | 2階 189.16             |               |                |             |
|               |   |                               | 3階 59.72              |               |                |             |
|               |   |                               | 4階 59.57              |               |                |             |
|               | 7. 同所同番地 サック<br>(家屋番号 3860番地65の2)                   | 同<br>同                        | 125.02                | 9,117,337     | 7,721,392      | 1,395,945   |
| 居 宅           | 12-1. 同所同番地 ACTS住宅<br>(家屋番号 3860番地65の11)            | 木造スレート瓦ぶき<br>2階建              | 1階 66.93              | 32,624,118    | 28,039,394     | 4,584,724   |
|               |   |                               | 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       | 842,436        | 21,119      |
|               | 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<br>(家屋番号 3860番地65の14)              | 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき<br>平屋建           | 161.18                | 30,175,200    | 3,553,127      | 26,622,073  |
| 居 宅           | 20. 沼津市西浦木負528番地の1<br>(家屋番号 木負9番) (符号1)             | 木造草ぶき<br>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㎡        | 1,938,143,505 | 1,144,213,779  | 793,929,726 |

## (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    | 86,106,522  | 79,607,929  | 6,498,593  |
| 2. 庭         | 21,518,077  | 20,208,206  | 1,309,871  |
| 3. 運 動 場     | 54,800,700  | 13,423,785  | 41,376,915 |
| 4. 地 中 埋 設 物 | 9,596,533   | 9,589,533   | 7,000      |
| 合 計          | 172,021,832 | 122,829,453 | 49,192,379 |

## (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 | 1,876   | 326,145,847 | 285,851,753 | 40,294,094  |
| その他の機器備品  | 366     | 33,735,785  | 32,096,678  | 1,639,107   |
| 図 書       | 130,727 | 402,726,078 |             | 402,726,078 |
| 合 計       | 132,969 | 762,607,710 | 317,948,431 | 444,659,279 |

# 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30年度（平成30年4月1日から平成31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。

令和元年5月17日

学校法人 ルーテル学院

監 事 黒田 征治

監 事 森下 博司