

平成18年度

決 算 書

学校法人 皇 學 館

# 資金収支計算書

平成18年4月1日から  
平成19年3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科	目	予算	決算	差異
<b>学生生徒等納付金収入</b>		<b>3,876,613,000</b>	<b>3,884,806,100</b>	<b>8,193,100</b>
	授業料収入	2,351,497,000	2,356,201,600	4,704,600
	入学金収入	277,890,000	279,092,500	1,202,500
	実験実習料収入	31,108,000	31,353,000	245,000
	施設設備資金収入	483,085,000	483,605,000	520,000
	教育充実費収入	731,290,000	731,675,000	385,000
	その他の学生生徒等納付金収入	1,743,000	2,879,000	1,136,000
<b>手数料収入</b>		<b>83,745,000</b>	<b>81,211,810</b>	<b>2,533,190</b>
	入学検定料収入	73,905,000	69,000,000	4,905,000
	試験料収入	3,390,000	4,497,000	1,107,000
	大学入試センター試験実施手数料収入	4,000,000	5,238,910	1,238,910
	証明手数料収入	2,450,000	2,475,900	25,900
<b>寄付金収入</b>		<b>214,099,000</b>	<b>289,332,350</b>	<b>75,233,350</b>
	特別寄付金収入	214,099,000	289,332,350	75,233,350
<b>補助金収入</b>		<b>797,810,000</b>	<b>797,022,936</b>	<b>787,064</b>
	国庫補助金収入	380,979,000	381,510,125	531,125
	地方公共団体補助金収入	416,831,000	415,512,811	1,318,189
<b>資産運用収入</b>		<b>34,822,000</b>	<b>48,209,033</b>	<b>13,387,033</b>
	奨学基金運用収入	850,000	849,456	544
	受取利息・配当金収入	19,958,000	27,900,861	7,942,861
	施設設備利用料収入	14,014,000	19,458,716	5,444,716
<b>資産売却収入</b>		<b>0</b>	<b>38,140,000</b>	<b>38,140,000</b>
	有価証券売却収入	0	38,140,000	38,140,000
<b>事業収入</b>		<b>51,540,000</b>	<b>46,549,984</b>	<b>4,990,016</b>
	補助活動事業収入	50,000,000	44,213,034	5,786,966
	受託事業収入	1,540,000	2,336,950	796,950
<b>雑収入</b>		<b>212,693,000</b>	<b>221,341,189</b>	<b>8,648,189</b>
	私立大学退職金財団交付金収入	100,772,000	100,709,000	63,000
	私立学校教職員退職基金財団交付金収入	74,321,000	74,503,996	182,996
	その他の雑収入	37,600,000	46,128,193	8,528,193
<b>前受金収入</b>		<b>732,890,000</b>	<b>745,558,450</b>	<b>12,668,450</b>
	授業料前受金収入	218,925,000	231,995,000	13,070,000
	入学金前受金収入	242,550,000	262,665,000	20,115,000
	施設設備資金前受金収入	135,250,000	127,690,000	7,560,000
	教育充実費前受金収入	63,875,000	67,880,000	4,005,000
	その他の前受金収入	72,290,000	55,328,450	16,961,550
<b>その他の収入</b>		<b>1,089,358,524</b>	<b>1,112,614,461</b>	<b>23,255,937</b>
	退職金引当特定資産からの繰入収入	252,543,000	252,553,770	10,770
	奨学金引当特定資産からの繰入収入	960,000	1,020,000	60,000
	施設維持引当特定預金からの繰入収入	330,000,000	330,000,000	0
	学園財政調整引当特定預金からの繰入収入	280,000,000	280,000,000	0
	学生寮施設維持引当特定預金からの繰入収入	6,510,000	6,510,000	0
	篠田学術振興基金引当特定資産からの繰入収入	5,000,000	4,106,545	893,455
	津田学術振興基金引当特定資産からの繰入収入	1,844,000	949,369	894,631
	補助活動支払資金からの繰入収入	0	13,586,100	13,586,100
	前期末未収入金収入	205,501,524	205,501,524	0
	貸付金回収収入	7,000,000	17,821,354	10,821,354
	預り金受入収入	0	265,799	265,799
	差入保証金回収収入	0	300,000	300,000
<b>資金収入調整勘定</b>		<b>997,506,250</b>	<b>1,016,853,619</b>	<b>19,347,369</b>
	期末未収入金	171,445,000	190,792,369	19,347,369
	前期末前受金	826,061,250	826,061,250	0
<b>前年度繰越支払資金</b>		<b>2,672,723,231</b>	<b>2,672,723,231</b>	<b>0</b>
<b>収入の部合計</b>		<b>8,768,787,505</b>	<b>8,920,655,925</b>	<b>151,868,420</b>

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>3,061,694,000</b>	<b>3,039,917,646</b>	<b>21,776,354</b>
教員人件費支出	1,928,203,000	1,904,570,719	23,632,281
職員人件費支出	712,941,000	714,504,281	1,563,281
役員報酬支出	28,719,000	28,892,947	173,947
退職金支出	391,831,000	391,949,699	118,699
<b>教育研究経費支出</b>	<b>1,004,739,000</b>	<b>947,984,940</b>	<b>56,754,060</b>
消耗品費支出	144,427,000	144,304,358	122,642
用品費支出	4,153,000	6,195,036	2,042,036
光熱水費支出	71,632,000	70,231,975	1,400,025
旅費交通費支出	96,887,000	78,219,150	18,667,850
奨学費支出	77,754,000	75,853,306	1,900,694
謝金支出	26,574,000	16,840,195	9,733,805
施設修繕費支出	82,708,000	86,454,108	3,746,108
通信運搬費支出	28,573,000	23,381,192	5,191,808
印刷製本費支出	56,243,000	53,157,184	3,085,816
設備備品修繕費支出	6,784,000	5,301,164	1,482,836
会費及負担金支出	7,853,000	6,117,382	1,735,618
損害保険料支出	5,161,000	5,238,048	77,048
保守管理費支出	78,071,000	76,599,138	1,471,862
福利厚生費支出	13,218,000	15,381,595	2,163,595
賃借料支出	94,431,000	97,410,585	2,979,585
公租公課支出	576,000	686,265	110,265
報酬委託手数料支出	125,309,000	126,839,008	1,530,008
会合費支出	32,190,000	23,148,242	9,041,758
雑費支出	52,195,000	36,627,009	15,567,991
<b>管理経費支出</b>	<b>364,562,000</b>	<b>339,074,161</b>	<b>25,487,839</b>
消耗品費支出	11,217,000	10,464,777	752,223
用品費支出	0	392,700	392,700
光熱水費支出	10,475,000	11,137,326	662,326
旅費交通費支出	25,270,000	24,169,913	1,100,087
施設修繕費支出	21,308,000	17,783,102	3,524,898
通信運搬費支出	19,173,000	10,783,927	8,389,073
印刷製本費支出	45,527,000	46,928,341	1,401,341
設備備品修繕費支出	1,694,000	2,725,057	1,031,057
会費及負担金支出	5,207,000	5,073,044	133,956
損害保険料支出	873,000	1,215,447	342,447
広告料支出	55,755,000	58,831,506	3,076,506
会議費支出	375,000	116,890	258,110
保守管理費支出	25,152,000	21,184,534	3,967,466
福利厚生費支出	5,776,000	5,226,484	549,516
賃借料支出	19,265,000	18,482,845	782,155
公租公課支出	4,339,000	5,633,885	1,294,885
報酬委託手数料支出	77,629,000	70,075,475	7,553,525
会合費支出	29,485,000	22,143,869	7,341,131
雑費支出	6,042,000	6,705,039	663,039
<b>借入金等利息支出</b>	<b>14,507,000</b>	<b>14,506,250</b>	<b>750</b>
借入金利息支出	14,507,000	14,506,250	750
<b>借入金等返済支出</b>	<b>68,750,000</b>	<b>68,750,000</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	68,750,000	68,750,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>1,232,605,000</b>	<b>1,234,700,708</b>	<b>2,095,708</b>
建物支出	1,095,365,000	1,108,663,450	13,298,450
構築物支出	137,240,000	126,037,258	11,202,742
<b>設備関係支出</b>	<b>138,937,000</b>	<b>131,839,370</b>	<b>7,097,630</b>
教育研究用機器備品支出	70,068,000	66,750,542	3,317,458
その他の機器備品支出	2,397,000	2,745,512	348,512
図書支出	66,472,000	62,343,316	4,128,684
<b>資産運用支出</b>	<b>409,375,786</b>	<b>414,342,301</b>	<b>4,966,515</b>
退職金引当特定資産への繰入支出	248,525,786	248,525,786	0
奨学金引当特定資産への繰入支出	850,000	3,980,729	3,130,729
施設維持引当特定預金への繰入支出	50,000,000	50,003,240	3,240
学園財政調整引当特定預金への繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
学生寮施設維持引当特定預金への繰入支出	20,000,000	19,310,082	689,918
百三十周年記念事業等引当特定預金への繰入支出	30,000,000	30,008,927	8,927
篠田学術振興基金引当特定資産への繰入支出	6,000,000	6,126,019	126,019
津田学術振興基金引当特定資産への繰入支出	4,000,000	3,967,544	32,456
研修旅行費等預り資産への繰入支出	0	2,419,974	2,419,974
<b>その他の支出</b>	<b>81,654,520</b>	<b>90,222,520</b>	<b>8,568,000</b>
貸付金支払支出	6,500,000	15,068,000	8,568,000
前期末未払金支払支出	75,154,520	75,154,520	0
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>63,500,000</b>	<b>102,823,245</b>	<b>39,323,245</b>
期末未払金	63,500,000	102,823,245	39,323,245
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>2,455,463,199</b>	<b>2,742,141,274</b>	<b>286,678,075</b>
<b>支 出 の 部 合 計</b>	<b>8,768,787,505</b>	<b>8,920,655,925</b>	<b>151,868,420</b>

# 資 金 収 支 内 訳 表

平成18年4月 1日から  
平成19年3月31日まで

## 収 入 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	皇學館大学			皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
		文学部	社会福祉学部	大学計			
学生生徒等納付金収入		2,166,873,000	1,057,417,500	3,224,290,500	571,209,400	89,306,200	3,884,806,100
授業料収入		1,348,010,000	644,605,000	1,992,615,000	311,836,100	51,750,500	2,356,201,600
入学金収入		175,197,500	66,455,000	241,652,500	34,245,000	3,195,000	279,092,500
実験実習料収入		16,400,500	14,952,500	31,353,000			31,353,000
施設設備資金収入		258,230,000	141,525,000	399,755,000	73,800,000	10,050,000	483,605,000
教育充実費収入		368,375,000	189,400,000	557,775,000	149,830,000	24,070,000	731,675,000
その他の学生生徒等納付金収入		660,000	480,000	1,140,000	1,498,300	240,700	2,879,000
手数料収入		55,784,210	12,081,500	67,865,710	11,815,500	1,530,600	81,211,810
入学検定料収入		48,277,500	7,592,500	55,870,000	11,600,000	1,530,000	69,000,000
試験料収入		792,000	3,705,000	4,497,000			4,497,000
大学入試センター試験実施手数料収入		5,238,910		5,238,910			5,238,910
証明手数料収入		1,475,800	784,000	2,259,800	215,500	600	2,475,900
寄付金収入	185,527,100	11,978,000	1,310,000	13,288,000	90,517,250		289,332,350
特別寄付金収入	185,527,100	11,978,000	1,310,000	13,288,000	90,517,250		289,332,350
補助金収入		240,756,045	137,189,696	377,945,741	354,727,195	64,350,000	797,022,936
国庫補助金収入		240,567,185	137,114,815	377,682,000	3,828,125		381,510,125
地方公共団体補助金収入		188,860	74,881	263,741	350,899,070	64,350,000	415,512,811
資産運用収入	10,407,817	17,492,709	8,462,596	25,955,305	10,292,362	1,553,549	48,209,033
奨学基金運用収入	849,456						849,456
受取利息・配当金収入	1,035,121	13,738,383	6,375,346	20,113,729	5,920,562	831,449	27,900,861
施設設備利用料収入	8,523,240	3,754,326	2,087,250	5,841,576	4,371,800	722,100	19,458,716
資産売却収入	38,140,000						38,140,000
有価証券売却収入	38,140,000						38,140,000
事業収入	2,555,704	42,794,280	1,200,000	43,994,280			46,549,984
補助活動事業収入	2,555,704	41,657,330		41,657,330			44,213,034
受託事業収入		1,136,950	1,200,000	2,336,950			2,336,950
雑収入	1,917,187	109,479,864	6,140,440	115,620,304	101,370,002	2,433,696	221,341,189
私立大学退職金財団交付金収入	864,000	95,831,000	4,014,000	99,845,000			100,709,000
私立学校教職員退職基金財団交付金収入					73,765,996	738,000	74,503,996
その他の雑収入	1,053,187	13,648,864	2,126,440	15,775,304	27,604,006	1,695,696	46,128,193
計	238,547,808	2,645,158,108	1,223,801,732	3,868,959,840	1,139,931,709	159,174,045	5,406,613,402

支 出 の 部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	皇學館大学			皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
		文学部	社会福祉学部	大学計			
<b>人件費支出</b>	<b>47,169,413</b>	<b>1,497,016,926</b>	<b>550,295,022</b>	<b>2,047,311,948</b>	<b>787,363,745</b>	<b>158,072,540</b>	<b>3,039,917,646</b>
教員人件費支出		792,922,941	398,770,036	1,191,692,977	610,307,413	102,570,329	1,904,570,719
職員人件費支出	16,636,256	495,013,955	141,109,736	636,123,691	46,450,723	15,293,611	714,504,281
役員報酬支出	28,763,907	129,040		129,040			28,892,947
退職金支出	1,769,250	208,950,990	10,415,250	219,366,240	130,605,609	40,208,600	391,949,699
<b>教育研究経費支出</b>		<b>460,687,450</b>	<b>254,796,391</b>	<b>715,483,841</b>	<b>159,084,399</b>	<b>73,416,700</b>	<b>947,984,940</b>
消耗品費支出		75,355,894	30,219,558	105,575,452	20,705,813	18,023,093	144,304,358
用品費支出		2,896,829	1,415,297	4,312,126	547,910	1,335,000	6,195,036
光熱水費支出		38,593,479	17,085,705	55,679,184	11,828,380	2,724,411	70,231,975
旅費交通費支出		42,216,519	15,558,738	57,775,257	18,414,380	2,029,513	78,219,150
奨学費支出		28,580,000	16,835,306	45,415,306	28,418,000	2,020,000	75,853,306
謝金支出		8,323,775	8,099,793	16,423,568	327,772	88,855	16,840,195
施設修繕費支出		21,629,581	5,791,493	27,421,074	19,496,116	39,536,918	86,454,108
通信運搬費支出		13,231,867	8,102,100	21,333,967	1,722,794	324,431	23,381,192
印刷製本費支出		29,840,841	15,054,870	44,895,711	5,847,382	2,414,091	53,157,184
設備備品修繕費支出		2,992,117	1,701,402	4,693,519	607,645		5,301,164
会費及負担金支出		3,348,205	2,513,604	5,861,809	214,144	41,429	6,117,382
損害保険料支出		2,488,882	1,290,828	3,779,710	1,299,496	158,842	5,238,048
保守管理費支出		50,364,575	17,036,358	67,400,933	7,938,688	1,259,517	76,599,138
福利厚生費支出		7,491,150	3,386,730	10,877,880	3,886,953	616,762	15,381,595
賃借料支出		56,562,598	33,928,653	90,491,251	5,788,232	1,131,102	97,410,585
公租公課支出		218,659	250,606	469,265	217,000		686,265
報酬委託手数料支出		52,527,143	67,289,525	119,816,668	7,001,760	20,580	126,839,008
会合費支出		15,174,498	4,408,625	19,583,123	3,243,238	321,881	23,148,242
雑費支出		8,850,838	4,827,200	13,678,038	21,578,696	1,370,275	36,627,009
<b>管理経費支出</b>	<b>111,288,428</b>	<b>118,385,065</b>	<b>71,764,742</b>	<b>190,149,807</b>	<b>30,275,422</b>	<b>7,360,504</b>	<b>339,074,161</b>
消耗品費支出	2,322,433	3,831,570	2,206,533	6,038,103	2,089,869	14,372	10,464,777
用品費支出		273,200	119,500	392,700			392,700
光熱水費支出	429,584	5,153,268	3,950,977	9,104,245	1,326,313	277,184	11,137,326
旅費交通費支出	13,585,832	6,138,420	3,109,981	9,248,401	1,034,200	301,480	24,169,913
施設修繕費支出	153,778	15,028,999	1,943,550	16,972,549	656,775		17,783,102
通信運搬費支出	2,937,750	5,046,336	2,450,048	7,496,384	310,530	39,263	10,783,927
印刷製本費支出	6,309,721	24,744,619	12,644,821	37,389,440	2,487,355	741,825	46,928,341
設備備品修繕費支出	42,268	371,701	648,674	1,020,375	224,964	1,437,450	2,725,057
会費及負担金支出	727,000	1,628,945	730,199	2,359,144	1,748,556	238,344	5,073,044
損害保険料支出	161,304	734,213	243,400	977,613	76,530		1,215,447
広告料支出	2,412,200	33,206,860	20,769,789	53,976,649	200,000	2,242,657	58,831,506
会議費支出	116,890						116,890
保守管理費支出	8,790,649	3,160,977	5,651,581	8,812,558	3,046,237	535,090	21,184,534
福利厚生費支出	4,687,135	458,703	80,646	539,349			5,226,484
賃借料支出	7,053,435	4,807,462	5,711,377	10,518,839	910,571		18,482,845
公租公課支出	5,236,800	137,500	206,085	343,585	53,500		5,633,885
報酬委託手数料支出	41,339,102	7,239,920	8,982,908	16,222,828	12,232,007	281,538	70,075,475
会合費支出	10,492,584	5,712,707	1,936,063	7,648,770	3,356,914	645,601	22,143,869
雑費支出	4,489,963	709,665	378,610	1,088,275	521,101	605,700	6,705,039
<b>借入金等利息支出</b>		<b>2,475,000</b>		<b>2,475,000</b>	<b>12,031,250</b>		<b>14,506,250</b>
借入金利息支出		2,475,000		2,475,000	12,031,250		14,506,250
<b>借入金等返済支出</b>		<b>25,000,000</b>		<b>25,000,000</b>	<b>43,750,000</b>		<b>68,750,000</b>
借入金返済支出		25,000,000		25,000,000	43,750,000		68,750,000
<b>施設関係支出</b>	<b>275,100</b>	<b>236,690,502</b>	<b>12,600,000</b>	<b>249,290,502</b>	<b>411,415,453</b>	<b>573,719,653</b>	<b>1,234,700,708</b>
建物支出		227,249,691	12,600,000	239,849,691	390,082,102	478,731,657	1,108,663,450
構築物支出	275,100	9,440,811		9,440,811	21,333,351	94,987,996	126,037,258
<b>設備関係支出</b>	<b>1,000,000</b>	<b>76,871,636</b>	<b>18,752,374</b>	<b>95,624,010</b>	<b>6,184,073</b>	<b>29,031,287</b>	<b>131,839,370</b>
教育研究用機器備品支出		30,222,675	2,231,250	32,453,925	5,367,330	28,929,287	66,750,542
その他の機器備品支出		2,506,112		2,506,112	239,400		2,745,512
図書支出	1,000,000	44,142,849	16,521,124	60,663,973	577,343	102,000	62,343,316
<b>計</b>	<b>159,732,941</b>	<b>2,417,126,579</b>	<b>908,208,529</b>	<b>3,325,335,108</b>	<b>1,450,104,342</b>	<b>841,600,684</b>	<b>5,776,773,075</b>

## 人 件 費 支 出 内 訳 表

平成18年4月 1日から  
平成19年3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	皇學館大学			皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
			文学部	社会福祉学部	大学計			
<b>教員人件費支出</b>			<b>792,922,941</b>	<b>398,770,036</b>	<b>1,191,692,977</b>	<b>610,307,413</b>	<b>102,570,329</b>	<b>1,904,570,719</b>
<b>本 務 教 員</b>			<b>724,756,394</b>	<b>381,869,024</b>	<b>1,106,625,418</b>	<b>582,664,831</b>	<b>96,787,453</b>	<b>1,786,077,702</b>
本 俸			362,326,400	196,626,500	558,952,900	318,085,547	52,465,800	929,504,247
期 末 手 当			163,482,365	83,391,835	246,874,200	134,580,904	22,148,746	403,603,850
そ の 他 の 手 当			88,226,661	43,933,575	132,160,236	53,346,668	9,160,785	194,667,689
所 定 福 利 費			61,222,558	31,292,954	92,515,512	53,286,272	8,496,282	154,298,066
私立大学退職金財団負担金			49,498,410	26,624,160	76,122,570			76,122,570
私立学校教職員退職基金財団負担金						23,365,440	4,515,840	27,881,280
<b>兼 務 教 員</b>			<b>68,166,547</b>	<b>16,901,012</b>	<b>85,067,559</b>	<b>27,642,582</b>	<b>5,782,876</b>	<b>118,493,017</b>
<b>職員人件費支出</b>		<b>16,636,256</b>	<b>495,013,955</b>	<b>141,109,736</b>	<b>636,123,691</b>	<b>46,450,723</b>	<b>15,293,611</b>	<b>714,504,281</b>
<b>本 務 職 員</b>		<b>16,545,569</b>	<b>443,996,553</b>	<b>136,010,282</b>	<b>580,006,835</b>	<b>42,443,946</b>	<b>14,903,938</b>	<b>653,900,288</b>
本 俸		9,365,047	233,563,800	66,302,000	299,865,800	25,868,600	8,250,000	343,349,447
期 末 手 当		3,359,761	96,386,250	28,042,372	124,428,622	7,502,936	3,456,860	138,748,179
そ の 他 の 手 当		953,478	44,799,125	21,095,405	65,894,530	4,387,229	1,203,219	72,438,456
所 定 福 利 費		1,577,133	38,793,608	11,745,725	50,539,333	3,737,661	1,318,499	57,172,626
私立大学退職金財団負担金		1,290,150	30,453,770	8,824,780	39,278,550			40,568,700
私立学校教職員退職基金財団負担金						947,520	675,360	1,622,880
<b>兼 務 職 員</b>		<b>90,687</b>	<b>51,017,402</b>	<b>5,099,454</b>	<b>56,116,856</b>	<b>4,006,777</b>	<b>389,673</b>	<b>60,603,993</b>
<b>役員報酬支出</b>		<b>28,763,907</b>	<b>129,040</b>		<b>129,040</b>			<b>28,892,947</b>
<b>退職金支出</b>		<b>1,769,250</b>	<b>208,950,990</b>	<b>10,415,250</b>	<b>219,366,240</b>	<b>130,605,609</b>	<b>40,208,600</b>	<b>391,949,699</b>
教 員			111,673,730	10,415,250	122,088,980	130,605,609		252,694,589
職 員		1,769,250	97,277,260		97,277,260		40,208,600	139,255,110
計		<b>47,169,413</b>	<b>1,497,016,926</b>	<b>550,295,022</b>	<b>2,047,311,948</b>	<b>787,363,745</b>	<b>158,072,540</b>	<b>3,039,917,646</b>

## 消費収支計算書

平成18年4月 1日から  
平成19年3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金</b>	<b>3,876,613,000</b>	<b>3,884,806,100</b>	<b>8,193,100</b>
授業料	2,351,497,000	2,356,201,600	4,704,600
入学金	277,890,000	279,092,500	1,202,500
実験実習料	31,108,000	31,353,000	245,000
施設設備資金	483,085,000	483,605,000	520,000
教育充実費	731,290,000	731,675,000	385,000
その他の学生生徒等納付金	1,743,000	2,879,000	1,136,000
<b>手数料</b>	<b>83,745,000</b>	<b>81,211,810</b>	<b>2,533,190</b>
入学検定料	73,905,000	69,000,000	4,905,000
試験料	3,390,000	4,497,000	1,107,000
大学入試センター試験実施手数料	4,000,000	5,238,910	1,238,910
証明手数料	2,450,000	2,475,900	25,900
<b>寄付金</b>	<b>227,599,000</b>	<b>306,681,846</b>	<b>79,082,846</b>
特別寄付金	214,099,000	289,332,350	75,233,350
現物寄付金	13,500,000	17,349,496	3,849,496
<b>補助金</b>	<b>797,810,000</b>	<b>797,022,936</b>	<b>787,064</b>
国庫補助金	380,979,000	381,510,125	531,125
地方公共団体補助金	416,831,000	415,512,811	1,318,189
<b>資産運用収入</b>	<b>34,822,000</b>	<b>48,209,033</b>	<b>13,387,033</b>
奨学基金運用収入	850,000	849,456	544
受取利息・配当金	19,958,000	27,900,861	7,942,861
施設設備利用料	14,014,000	19,458,716	5,444,716
<b>資産売却差額</b>	<b>0</b>	<b>1,260,000</b>	<b>1,260,000</b>
有価証券売却差額	0	1,260,000	1,260,000
<b>事業収入</b>	<b>51,540,000</b>	<b>44,357,345</b>	<b>7,182,655</b>
補助活動事業収入	50,000,000	42,020,395	7,979,605
受託事業収入	1,540,000	2,336,950	796,950
<b>雑収入</b>	<b>218,228,000</b>	<b>225,282,770</b>	<b>7,054,770</b>
私立大学退職金財団交付金	100,772,000	100,709,000	63,000
私立学校教職員退職基金財団交付金	74,321,000	74,503,996	182,996
その他の雑収入	43,135,000	50,069,774	6,934,774
<b>帰 属 収 入 合 計</b>	<b>5,290,357,000</b>	<b>5,388,831,840</b>	<b>98,474,840</b>
<b>基 本 金 組 入 額 合 計</b>	<b>1,407,728,000</b>	<b>1,353,127,679</b>	<b>54,600,321</b>
<b>消 費 収 入 の 部 合 計</b>	<b>3,882,629,000</b>	<b>4,035,704,161</b>	<b>153,075,161</b>

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費</b>		<b>3,021,310,000</b>	<b>3,022,860,738</b>	<b>1,550,738</b>
	教員人件費	1,928,203,000	1,904,570,719	23,632,281
	職員人件費	712,941,000	714,504,281	1,563,281
	役員報酬	28,719,000	28,892,947	173,947
	退職金	151,718,000	151,837,996	119,996
	退職給与引当金繰入額	199,729,000	223,054,795	23,325,795
<b>教育研究経費</b>		<b>1,445,499,000</b>	<b>1,402,504,443</b>	<b>42,994,557</b>
	消耗品費	144,427,000	144,824,573	397,573
	用品費	4,153,000	6,880,256	2,727,256
	光熱水費	71,632,000	70,231,975	1,400,025
	旅費交通費	96,887,000	78,219,150	18,667,850
	奨学費	77,754,000	75,853,306	1,900,694
	謝金	26,574,000	16,840,195	9,733,805
	施設修繕費	82,708,000	86,454,108	3,746,108
	通信運搬費	28,573,000	23,381,192	5,191,808
	印刷製本費	56,243,000	53,157,184	3,085,816
	設備備品修繕費	6,784,000	5,301,164	1,482,836
	会費及負担金	7,853,000	6,117,382	1,735,618
	損害保険料	5,161,000	5,238,048	77,048
	保守管理費	78,071,000	76,599,138	1,471,862
	福利厚生費	13,218,000	15,381,595	2,163,595
	賃借料	94,431,000	97,410,585	2,979,585
	公租公課	576,000	686,265	110,265
	報酬委託手数料	125,309,000	126,839,008	1,530,008
	会合費	32,190,000	23,148,242	9,041,758
	雑費	52,195,000	36,627,009	15,567,991
	減価償却額	440,760,000	453,314,068	12,554,068
<b>管理経費</b>		<b>416,448,000</b>	<b>387,088,858</b>	<b>29,359,142</b>
	消耗品費	11,217,000	10,464,777	752,223
	用品費	0	392,700	392,700
	光熱水費	10,475,000	11,137,326	662,326
	旅費交通費	25,270,000	24,169,913	1,100,087
	施設修繕費	21,308,000	17,783,102	3,524,898
	通信運搬費	19,173,000	10,783,927	8,389,073
	印刷製本費	45,527,000	46,928,341	1,401,341
	設備備品修繕費	1,694,000	2,725,057	1,031,057
	会費及負担金	5,207,000	5,073,044	133,956
	損害保険料	873,000	1,215,447	342,447
	広告料	55,755,000	58,831,506	3,076,506
	会議費	375,000	116,890	258,110
	保守管理費	25,152,000	21,184,534	3,967,466
	福利厚生費	5,776,000	5,226,484	549,516
	賃借料	19,265,000	18,482,845	782,155
	公租公課	4,339,000	5,633,885	1,294,885
	報酬委託手数料	77,629,000	70,075,475	7,553,525
	会合費	29,485,000	22,143,869	7,341,131
	雑費	6,042,000	6,705,039	663,039
	減価償却額	51,886,000	48,014,697	3,871,303
<b>借入金等利息</b>		<b>14,507,000</b>	<b>14,506,250</b>	<b>750</b>
	借入金利息	14,507,000	14,506,250	750
<b>資産処分差額</b>		<b>28,309,000</b>	<b>35,113,446</b>	<b>6,804,446</b>
	建物取毀処分差額	11,728,000	11,727,836	164
	構築物取毀処分差額	1,501,000	672,453	828,547
	機器備品廃棄処分差額	1,345,000	8,968,330	7,623,330
	図書除籍処分差額	13,735,000	13,744,827	9,827
<b>消費支出の部合計</b>		<b>4,926,073,000</b>	<b>4,862,073,735</b>	<b>63,999,265</b>
<b>当年度消費支出超過額</b>		<b>1,043,444,000</b>	<b>826,369,574</b>	
<b>前年度繰越消費支出超過額</b>		<b>1,367,232,146</b>	<b>1,367,232,146</b>	
<b>翌年度繰越消費支出超過額</b>		<b>2,410,676,146</b>	<b>2,193,601,720</b>	

# 消費収支内訳表

平成18年4月 1日から

平成19年3月31日まで

## 消費収入の部

(単位 円)

部 門 科 目	学校法人	皇學館大学	皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
<b>学生生徒等納付金</b>		3,224,290,500	571,209,400	89,306,200	3,884,806,100
授業料		1,992,615,000	311,836,100	51,750,500	2,356,201,600
入学金		241,652,500	34,245,000	3,195,000	279,092,500
実験実習料		31,353,000			31,353,000
施設設備資金		399,755,000	73,800,000	10,050,000	483,605,000
教育充実費		557,775,000	149,830,000	24,070,000	731,675,000
その他の学生生徒等納付金		1,140,000	1,498,300	240,700	2,879,000
<b>手数料</b>		67,865,710	11,815,500	1,530,600	81,211,810
入学検定料		55,870,000	11,600,000	1,530,000	69,000,000
試験料		4,497,000			4,497,000
大学入試センター試験実施手数料		5,238,910			5,238,910
証明手数料		2,259,800	215,500	600	2,475,900
<b>寄付金</b>	192,020,972	16,666,774	97,535,855	458,245	306,681,846
特別寄付金	185,527,100	13,288,000	90,517,250		289,332,350
現物寄付金	6,493,872	3,378,774	7,018,605	458,245	17,349,496
<b>補助金</b>		377,945,741	354,727,195	64,350,000	797,022,936
国庫補助金		377,682,000	3,828,125		381,510,125
地方公共団体補助金		263,741	350,899,070	64,350,000	415,512,811
<b>資産運用収入</b>	10,407,817	25,955,305	10,292,362	1,553,549	48,209,033
奨学基金運用収入	849,456				849,456
受取利息・配当金	1,035,121	20,113,729	5,920,562	831,449	27,900,861
施設設備利用料	8,523,240	5,841,576	4,371,800	722,100	19,458,716
<b>資産売却差額</b>	1,260,000				1,260,000
有価証券売却差額	1,260,000				1,260,000
<b>事業収入</b>	427,565	43,929,780			44,357,345
補助活動事業収入	427,565	41,592,830			42,020,395
受託事業収入		2,336,950			2,336,950
<b>雑収入</b>	1,917,187	119,561,885	101,370,002	2,433,696	225,282,770
私立大学退職金財団交付金	864,000	99,845,000			100,709,000
私立学校教職員退職基金財団交付金			73,765,996	738,000	74,503,996
その他の雑収入	1,053,187	19,716,885	27,604,006	1,695,696	50,069,774
<b>帰 属 収 入 合 計</b>	206,033,541	3,876,215,695	1,146,950,314	159,632,290	5,388,831,840
<b>基本金組入額合計</b>	4,061,939	320,599,686	428,099,365	600,366,689	1,353,127,679
<b>消費収入の部合計</b>	201,971,602	3,555,616,009	718,850,949	440,734,399	4,035,704,161

## 消費支出の部

(単位 円)

科 目	部 門	学校法人	皇學館大学	皇學館 高等学校	皇學館 中学校	総 額
<b>人件費</b>		<b>52,623,455</b>	<b>2,071,547,059</b>	<b>741,747,953</b>	<b>156,942,271</b>	<b>3,022,860,738</b>
教員人件費			1,191,692,977	610,307,413	102,570,329	1,904,570,719
職員人件費		16,636,256	636,123,691	46,450,723	15,293,611	714,504,281
役員報酬		28,763,907	129,040			28,892,947
退職金		864,000	86,732,996	48,761,000	15,480,000	151,837,996
退職給与引当金繰入額		6,359,292	156,868,355	36,228,817	23,598,331	223,054,795
<b>教育研究経費</b>			<b>1,079,005,228</b>	<b>244,113,087</b>	<b>79,386,128</b>	<b>1,402,504,443</b>
消耗品費			105,810,867	20,990,613	18,023,093	144,824,573
用品費			4,457,221	1,088,035	1,335,000	6,880,256
光熱水費			55,679,184	11,828,380	2,724,411	70,231,975
旅費交通費			57,775,257	18,414,380	2,029,513	78,219,150
奨学費			45,415,306	28,418,000	2,020,000	75,853,306
謝金			16,423,568	327,772	88,855	16,840,195
施設修繕費			27,421,074	19,496,116	39,536,918	86,454,108
通信運搬費			21,333,967	1,722,794	324,431	23,381,192
印刷製本費			44,895,711	5,847,382	2,414,091	53,157,184
設備備品修繕費			4,693,519	607,645		5,301,164
会費及負担金			5,861,809	214,144	41,429	6,117,382
損害保険料			3,779,710	1,299,496	158,842	5,238,048
保守管理費			67,400,933	7,938,688	1,259,517	76,599,138
福利厚生費			10,877,880	3,886,953	616,762	15,381,595
賃借料			90,491,251	5,788,232	1,131,102	97,410,585
公租公課			469,265	217,000		686,265
報酬委託手数料			119,816,668	7,001,760	20,580	126,839,008
会合費			19,583,123	3,243,238	321,881	23,148,242
雑費			13,678,038	21,578,696	1,370,275	36,627,009
減価償却額			363,140,877	84,203,763	5,969,428	453,314,068
<b>管理経費</b>		<b>115,969,854</b>	<b>227,261,168</b>	<b>35,514,625</b>	<b>8,343,211</b>	<b>387,088,858</b>
消耗品費		2,322,433	6,038,103	2,089,869	14,372	10,464,777
用品費			392,700			392,700
光熱水費		429,584	9,104,245	1,326,313	277,184	11,137,326
旅費交通費		13,585,832	9,248,401	1,034,200	301,480	24,169,913
施設修繕費		153,778	16,972,549	656,775		17,783,102
通信運搬費		2,937,750	7,496,384	310,530	39,263	10,783,927
印刷製本費		6,309,721	37,389,440	2,487,355	741,825	46,928,341
設備備品修繕費		42,268	1,020,375	224,964	1,437,450	2,725,057
会費及負担金		727,000	2,359,144	1,748,556	238,344	5,073,044
損害保険料		161,304	977,613	76,530		1,215,447
広告料		2,412,200	53,976,649	200,000	2,242,657	58,831,506
会議費		116,890				116,890
保守管理費		8,790,649	8,812,558	3,046,237	535,090	21,184,534
福利厚生費		4,687,135	539,349			5,226,484
賃借料		7,053,435	10,518,839	910,571		18,482,845
公租公課		5,236,800	343,585	53,500		5,633,885
報酬委託手数料		41,339,102	16,222,828	12,232,007	281,538	70,075,475
会合費		10,492,584	7,648,770	3,356,914	645,601	22,143,869
雑費		4,489,963	1,088,275	521,101	605,700	6,705,039
減価償却額		4,681,426	37,111,361	5,239,203	982,707	48,014,697
<b>借入金等利息</b>			<b>2,475,000</b>	<b>12,031,250</b>		<b>14,506,250</b>
借入金利息			2,475,000	12,031,250		14,506,250
<b>資産処分差額</b>		<b>370,702</b>	<b>17,700,133</b>	<b>16,951,542</b>	<b>91,069</b>	<b>35,113,446</b>
建物取毀処分差額				11,727,836		11,727,836
構築物取毀処分差額		175,000		497,453		672,453
機器備品廃棄処分差額		195,702	3,955,306	4,726,253	91,069	8,968,330
図書除籍処分差額			13,744,827			13,744,827
<b>消費支出の部合計</b>		<b>168,964,011</b>	<b>3,397,988,588</b>	<b>1,050,358,457</b>	<b>244,762,679</b>	<b>4,862,073,735</b>

# 貸借対照表

平成19年3月31日

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定資産</b>	<b>17,306,200,960</b>	<b>16,969,577,113</b>	<b>336,623,847</b>
有形固定資産	14,848,660,289	13,997,735,263	850,925,026
土地	1,247,795,418	1,244,961,498	2,833,920
建物	10,344,052,646	9,540,433,116	803,619,530
構築物	1,028,608,203	953,673,430	74,934,773
教育研究用機器備品	473,223,562	499,599,307	26,375,745
その他の機器備品	55,025,996	78,282,673	23,256,677
図書	1,655,574,258	1,606,322,440	49,251,818
車輜	39,130,206	47,110,299	7,980,093
建設仮勘定	5,250,000	27,352,500	22,102,500
その他の固定資産	2,457,540,671	2,971,841,850	514,301,179
借地権	8,723,753	8,723,753	0
電話加入権	3,959,203	3,959,203	0
施設利用権	27,860,061	32,503,404	4,643,343
有価証券	635,020,810	671,900,810	36,880,000
敷金	5,540,000	5,540,000	0
差入保証金	5,200,000	5,500,000	300,000
長期貸付金	14,658,629	15,920,730	1,262,101
退職金引当特定資産	500,602,856	504,630,840	4,027,984
施設維持引当特定預金	143,213,148	423,209,908	279,996,760
学生寮施設維持引当特定預金	81,252,867	68,452,785	12,800,082
百三十周年記念事業等引当特定預金	120,022,478	90,013,551	30,008,927
学園財政調整引当特定預金	347,446,866	577,446,866	230,000,000
施設設備拡充引当特定資産(第2号基本金)	500,000,000	500,000,000	0
第3号基本金引当資産	64,040,000	64,040,000	0
<b>流動資産</b>	<b>3,863,546,952</b>	<b>3,815,689,704</b>	<b>47,857,248</b>
現金預金	2,742,141,274	2,672,723,231	69,418,043
補助活動支払資金	284,875,579	298,461,679	13,586,100
研修旅行費等預り資産	102,312,326	99,892,352	2,419,974
未収入金	190,792,369	205,501,524	14,709,155
奨学金引当特定資産	14,969,598	12,008,869	2,960,729
販売用品	4,894,745	7,087,384	2,192,639
短期貸付金	3,483,771	4,975,024	1,491,253
篠田学術振興基金引当特定資産	61,976,716	59,957,242	2,019,474
津田学術振興基金引当特定資産	308,100,574	305,082,399	3,018,175
教学振興基金引当特定資産	150,000,000	150,000,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>21,169,747,912</b>	<b>20,785,266,817</b>	<b>384,481,095</b>
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増減
<b>固定負債</b>	<b>1,276,005,825</b>	<b>1,365,714,559</b>	<b>89,708,734</b>
長期借入金	556,250,000	625,000,000	68,750,000
退職給与引当金	719,755,825	740,714,559	20,958,734
<b>流動負債</b>	<b>1,134,822,768</b>	<b>1,187,391,044</b>	<b>52,568,276</b>
短期借入金	68,750,000	68,750,000	0
未払金	102,823,245	75,154,520	27,668,725
前受金	745,558,450	826,061,250	80,502,800
預り金	217,691,073	217,425,274	265,799
<b>負債の部合計</b>	<b>2,410,828,593</b>	<b>2,553,105,603</b>	<b>142,277,010</b>

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
第1号基本金	20,068,481,039	18,715,353,360	1,353,127,679
第2号基本金	500,000,000	500,000,000	0
第3号基本金	64,040,000	64,040,000	0
第4号基本金	320,000,000	320,000,000	0
基本金の部合計	20,952,521,039	19,599,393,360	1,353,127,679
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費支出超過額	2,193,601,720	1,367,232,146	826,369,574
消費収支差額の部合計	2,193,601,720	1,367,232,146	826,369,574
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	21,169,747,912	20,785,266,817	384,481,095

## 1. 重要な会計方針

### (1) 引当金の計上基準

#### 徴収不能引当金

…未収入金及び貸付金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

#### 退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、法人、大学の教職員については期末要支給額 1,172,815,579円の60%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入調整額を加減した金額を計上している。

高等学校、中学校教職員については期末要支給額 756,003,618円から、三重県私立学校教職員退職基金財団よりの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

### (2) その他の重要な会計方針

#### 有価証券の評価基準及び評価方法

…移動平均法に基づく原価法である。

#### 所有権移転外ファイナンス・リース取引の処理方法

…リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

…預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

#### 学生寮その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

…補助活動に係る収支は純額で表示している。

## 2. 重要な会計方針の変更等

なし

## 3. 減価償却額の累計額の合計額

5,488,055,010円

## 4. 徴収不能引当金の合計額

0円

## 5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土地

38,370,000円

## 6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

308,777,277円

7. 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

(単位 円)

	勘定科目	当年度(平成19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	第3号基本金 引当資産	32,249,600	32,310,905	61,305
	奨学金引当特定資産	34,250	34,315	65
	篠田学術振興基金引 当特定資産	49,940,900	49,979,900	39,000
	津田学術振興基金 引当特定資産	82,158,900	82,315,080	156,180
(うち満期保有目的の債券)		(164,383,650)	(164,640,200)	(256,550)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	有価証券	635,020,810	624,809,500	10,211,310
	退職金引当特定資産	308,391,900	302,494,900	5,897,000
	施設設備拡充引当特 定資産(第2号基本金)	499,980,000	499,750,000	230,000
	第3号基本金 引当資産	31,790,400	31,062,024	728,376
	奨学金引当特定資産	27,750	26,652	1,098
	津田学術振興基金 引当特定資産	201,636,560	197,579,360	4,057,200
	教学振興基金 引当特定資産	150,000,000	147,542,830	2,457,170
(うち満期保有目的の債券)		(1,826,847,420)	(1,803,265,266)	(23,582,154)
合 計		1,991,231,070	1,967,905,466	23,325,604
(うち満期保有目的の債券)		(1,991,231,070)	(1,967,905,466)	(23,325,604)

(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、次のとおりである。

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
教育研究用機器備品	312,571,334円	151,174,455円
その他の機器備品	24,887,956円	12,271,653円
計	337,459,290円	163,446,108円

(3) 純額で表示した補助活動に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

(単位 円)

支 出	金 額	収 入	金 額
管理経費支出	108,675,010	補助活動事業収入	150,284,054
		受取利息・配当金収入	118,695
		雑 収 入	2,485,295
計	108,675,010	計	152,888,044
純 額			44,213,034

(注) 人件費支出は、大学部門に計上している。

# 固定資産明細表

平成18年4月 1日から  
平成19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	1,244,961,498	2,833,920	0	1,247,795,418	/	1,247,795,418	寄贈による増加2,833,920円
	建物	12,945,696,314	1,134,425,852	20,463,500	14,059,658,666	3,715,606,020	10,344,052,646	大学文学部祭式教室改修、高等学校武道場・中学校特別教室棟建設等 内寄贈分3,659,902円
	構築物	1,428,907,452	126,037,258	3,475,625	1,551,469,085	522,860,882	1,028,608,203	大学文学部祭式教室改修、高等学校武道場・中学校特別教室棟建設等
	教育研究用機器備品	1,421,351,440	75,787,207	42,428,691	1,454,709,956	981,486,394	473,223,562	購入等による増加及び除却による減少 内寄贈分9,036,665円
	その他の機器備品	226,119,670	2,745,512	14,234,886	214,630,296	159,604,300	55,025,996	
	図書	1,606,322,440	62,996,645	13,744,827	1,655,574,258		1,655,574,258	購入等による増加 内寄贈分613,574円 編入分39,755円
	車輜	105,837,533	0	0	105,837,533	66,707,327	39,130,206	
	建設仮勘定	27,352,500	0	22,102,500	5,250,000	/	5,250,000	
計	19,006,548,847	1,404,826,394	116,450,029	20,294,925,212	5,446,264,923	14,848,660,289		
その他の固定資産	借地権	8,723,753	0	0	8,723,753		8,723,753	
	電話加入権	3,959,203	0	0	3,959,203		3,959,203	
	施設利用権	69,650,148	0	0	69,650,148	41,790,087	27,860,061	
	有価証券	671,900,810	0	36,880,000	635,020,810		635,020,810	売却による減少
	敷金	5,540,000	0	0	5,540,000		5,540,000	
	差入保証金	5,500,000	0	300,000	5,200,000		5,200,000	
	長期貸付金	15,920,730	6,990,000	8,252,101	14,658,629		14,658,629	
	退職金引当特定資産	504,630,840	248,525,786	252,553,770	500,602,856		500,602,856	繰入による増加及び取崩による減少
	施設維持引当特定預金	423,209,908	50,003,240	330,000,000	143,213,148		143,213,148	繰入による増加及び取崩による減少
	学生寮施設維持引当特定預金	68,452,785	19,310,082	6,510,000	81,252,867		81,252,867	
	百三十周年記念事業等引当特定預金	90,013,551	30,008,927	0	120,022,478		120,022,478	繰入による増加
学園財政調整引当特定預金	577,446,866	50,000,000	280,000,000	347,446,866		347,446,866	繰入による増加及び取崩による減少	
施設設備拡充引当特定資産(第2号基本金)	500,000,000	0	0	500,000,000		500,000,000		
第3号基本金引当資産	64,040,000	0	0	64,040,000		64,040,000		
計	3,008,988,594	404,838,035	914,495,871	2,499,330,758	41,790,087	2,457,540,671		
合 計	22,015,537,441	1,809,664,429	1,030,945,900	22,794,255,970	5,488,055,010	17,306,200,960		

## 借 入 金 明 細 表

平成18年4月 1日から  
平成19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(担保物件)	
長期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	100,000,000	0	25,000,000	年 2.2%	平成22年 9月20日	大学文学部 5号館校舎建設(土地)	
		日本私立学校振興・共済事業団	525,000,000	0	43,750,000	年 2.2%	平成30年 9月20日	高等学校 1号校舎建設(土地)	
		小 計	625,000,000	0	68,750,000				
	市中金融機関	小 計	0	0	0				
	その他	小 計	0	0	0				
計		625,000,000	0	68,750,000	556,250,000				
短期借入金	公的金融機関	小 計	0	0	0				
	市中金融機関	小 計	0	0	0				
	その他	小 計	0	0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金		68,750,000	68,750,000	68,750,000	68,750,000			
	計		68,750,000	68,750,000	68,750,000	68,750,000			
合 計		693,750,000	68,750,000	68,750,000	625,000,000				

(注) 印は長期借入金の「当期減少額」欄と短期借入金(返済期限が1年以内の長期借入金)の「当期増加額」欄の関連を示した。

# 基本金明細表

平成18年4月 1日から  
平成19年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
<b>第 1 号 基本金</b>				
前期繰越高	19,088,881,951	18,715,353,360	373,528,591	
当期組入高				
1. 土地				
現物寄付による受入に係る組入れ	2,833,920			
小 計	2,833,920	2,833,920	0	
2. 建 物				
文学部祭式教室建設に係る組入れ	233,444,691			
同上に係る建設仮勘定から振替	9,975,000			
社会福祉学部教室バリアフリー工事等に係る組入れ	16,380,000			
高等学校武道場建設に係る組入れ	402,209,602			
同上に係る建設仮勘定から振替	12,127,500			
中学校特別教室棟建設に係る組入れ	478,731,657			
現物寄付による受入に係る組入れ	3,659,902			
除却した建物に係る基本金額	20,463,500	1,090,458,781		
小 計	1,091,859,852	1,090,458,781	1,401,071	
3. 構 築 物				
文学部祭式教室建設等に係る組入れ	9,715,911			
高等学校武道場建設に係る組入れ	21,333,351			
中学校特別教室棟建設に係る組入れ	94,987,996			
除却した構築物に係る基本金額	3,475,625	121,598,159		
小 計	122,561,633	121,598,159	963,474	
4. 教育研究用機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	75,787,207			
除却した機器備品に係る基本金額	42,428,691	33,169,516		
小 計	33,358,516	33,169,516	189,000	
5. その他の機器備品				
機器備品の取得に係る組入れ	2,745,512			
除却した機器備品に係る基本金額	14,234,886			
小 計	11,489,374	11,489,374	0	
6. 図 書				
図書の取得に係る組入れ	62,996,645			
除籍した図書に係る基本金額	13,744,827	47,806,677		
小 計	49,251,818	47,806,677	1,445,141	
7. 過年度未組入高の当期組入高				
校舎に係る借入金返済に伴う組入高		68,750,000	68,750,000	
小 計		68,750,000	68,750,000	
小 計	1,288,376,365	1,353,127,679	64,751,314	
当期末残高	20,377,258,316	20,068,481,039	308,777,277	
<b>第 2 号 基本金</b>				
前期繰越高		500,000,000		
当期末残高		500,000,000		
<b>第 3 号 基本金</b>				
前期繰越高		64,040,000		
当期末残高		64,040,000		
<b>第 4 号 基本金</b>				
前期繰越高	320,000,000	320,000,000	0	
当期末残高	320,000,000	320,000,000	0	
<b>合 計</b>				
前期繰越高		19,599,393,360	373,528,591	
当期組入高		1,353,127,679		
当期末残高		20,952,521,039	308,777,277	

## 第 2 号基本金の組入れに係る計画表

( 単位 円 )

計画の名称	皇學館大学創立百三十周年・再興五十周年記念事業施設整備資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要		
	理 事 会  ( 評 議 員 会 )	平成 1 7 年 3 月 2 5 日  平成 1 7 年 3 月 2 5 日	平成 1 8 年 1 0 月 2 7 日  平成 1 8 年 1 0 月 2 7 日)	取得予定年度の変更(「平成 1 9 年度～2 0 年度」から「平成 2 2 年度～2 3 年度」へ) 組入計画年度の変更(「平成 1 7 年度～1 9 年度」から「平成 1 7 年度～2 2 年度」へ)		
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産 ( 種 類 )	取得予定年度	取 得 年 度	取 得 額	第 2 号基本金から第 1 号基本金への振替額	摘 要
	文学部教育研究棟	平成 2 2 年度 ～ 2 3 年度		計	計	所要見込総額 1 5 億円
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組 入 額	摘 要		
	平成 1 7 年度 平成 1 8 年度 「平成 1 9 年度」～ 「平成 2 2 年度」	500,000,000 0 毎年度250,000,000	500,000,000 0			
	計	1,500,000,000	計	500,000,000	第 2 号基本金当期末残高 500,000,000円	

### 第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位 円)

基金の名称	基金設定計画の当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の事業使用残額	特別寄付金の額	基金の期末額	摘 要
皇學館大学高松奨励金	昭和50年3月22日	1,600,000	0	0	1,600,000	
皇學館大学奨学基金	昭和47年8月7日	33,440,000	0	0	33,440,000	
皇學館大学長谷奨学金	昭和39年8月11日	4,000,000	0	0	4,000,000	
皇學館大学安部奨学基金	平成4年3月30日	10,000,000	0	0	10,000,000	
皇學館大学慶光院俊奨学基金	平成4年3月30日	5,000,000	0	0	5,000,000	
皇學館大学岡田奨学基金	平成14年5月29日	5,000,000	0	0	5,000,000	
皇學館大学大庭脩研究基金	平成15年3月28日	5,000,000	0	0	5,000,000	
合 計		64,040,000	0	0	64,040,000	

# 監 査 報 告 書

学校法人 皇 學 館  
理 事 会 御 中

私たち学校法人皇學館の監事は、私立学校法第37条3項の規定に基づく監査を行うため、平成18年度の学校法人皇學館の業務及び財産の状況について監査を実施いたしました。

監査の方法は、理事会その他重要な会議に出席するほか理事から事業の報告を聴取し、また重要資料を閲覧して業務の執行状況を監査し、また会計監査人と連携を取り財産の状況を監査いたしました。

監査の結果、学校法人の業務に関しては法令及び寄附行為に違反する重大な事実はなく、また平成18年度の学校法人皇學館の財産の状況は適正なもの認められます。

平成19年5月18日

学校法人 皇 學 館

監 事 賀 勢 弘

監 事 山 中 隆 雄

# 財 産 目 録

(平成19年3月31日)現在

1.資産総額	金	21,169,747,912 円
内 1 基本財産	金	14,846,510,847 円
2 運用財産	金	6,323,237,065 円
( 3 収益事業用財産)	金	0 円

2.負債総額	金	2,410,828,593 円
--------	---	-----------------

## 3.正味財産

(一)資産		
(1)基本財産	金	14,846,510,847 円
(イ)土地	金	1,247,734,258 円
178,002.09 平方メートル		
(ロ)建物	金	10,341,964,364 円
73,363.54 平方メートル		
(ハ)図書	金	1,655,574,258 円
403,969 冊		
(ニ)校具、教具及び備品	金	567,379,764 円
15,076 点		
(ホ)その他	金	1,033,858,203 円
(2)収益事業用財産		なし
(3)運用財産	金	6,323,237,065 円
(イ)現金預金	金	3,027,016,853 円
預金	金	3,025,862,617 円
現金	金	1,154,236 円
(ロ)積立金	金	2,393,937,429 円
(ハ)有価証券	金	635,020,810 円
(二)不動産	金	2,149,442 円
土地	金	61,160 円
63.00 平方メートル		
建物	金	2,088,282 円
47.91 平方メートル		
(ホ)貯蔵品	金	4,894,745 円
(ヘ)未収入金	金	190,792,369 円
(ト)その他	金	69,425,417 円

(二)負債		
(1)固定負債	金	1,276,005,825 円
(イ)長期借入金	金	556,250,000 円
(ロ)学校債		なし
(ハ)未払金		なし
(二)退職給与引当金	金	719,755,825 円
(2)流動負債	金	1,134,822,768 円
(イ)短期借入金	金	68,750,000 円
(ロ)前受金	金	745,558,450 円
(ハ)未払金	金	102,823,245 円
(二)預り金	金	217,691,073 円
(ホ)学校債		なし
(三)借用財産		
(イ)土地	36,448.60 平方メートル	金 0 円
(ロ)建物	3,155.59 平方メートル	金 0 円

上記は、平成19年3月31日現在における当法人の財産目録である。

平成19年5月30日

三重県伊勢市神田久志本町1704番地

学校法人 皇 學 館

理事長 上 杉 千 郷