

# 平成29年度財務情報書類

平成29年4月1日

平成30年3月31日

学校法人 清泉女学院

# 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

学校法人 清泉女学院  
(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>3,312,832,000</b>	<b>3,365,733,767</b>	<b>△</b>	<b>52,901,767</b>
授 業 料 収 入	2,491,584,000	2,511,887,767	△	20,303,767
入 学 金 収 入	280,520,000	294,550,000	△	14,030,000
実 験 実 習 料 収 入	23,280,000	23,280,000		0
施 設 設 備 資 金 収 入	235,547,000	250,527,000	△	14,980,000
図 書 教 材 費 収 入	450,000	435,000		15,000
維 持 費 収 入	281,451,000	285,054,000	△	3,603,000
<b>手数料収入</b>	<b>36,494,000</b>	<b>36,088,023</b>		<b>405,977</b>
入 学 検 定 料 収 入	30,972,000	30,127,963		844,037
試 験 料 収 入	202,000	185,500		16,500
証 明 手 数 料 収 入	1,544,000	1,690,900	△	146,900
セ ン タ ー 試 験 手 数 料 収 入	3,000,000	3,412,860	△	412,860
そ の 他 の 手 数 料 収 入	776,000	670,800		105,200
<b>寄付金収入</b>	<b>132,685,000</b>	<b>154,845,615</b>	<b>△</b>	<b>22,160,615</b>
特 別 寄 付 金 収 入	95,697,000	98,734,043	△	3,037,043
一 般 寄 付 金 収 入	36,988,000	56,111,572	△	19,123,572
<b>補助金収入</b>	<b>742,870,000</b>	<b>735,173,630</b>		<b>7,696,370</b>
国 庫 補 助 金 収 入	130,918,000	101,648,000		29,270,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	599,950,000	621,244,980	△	21,294,980
授 業 料 等 軽 減 県 補 助 金 収 入	12,002,000	12,280,650	△	278,650
<b>資産売却収入</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>		<b>0</b>
車 輜 売 却 収 入	1,000	1,000		0
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>39,813,000</b>	<b>41,689,025</b>	<b>△</b>	<b>1,876,025</b>
補 助 活 動 収 入	37,003,000	38,300,125	△	1,297,125
受 託 事 業 収 入	0	165,330	△	165,330
特 別 教 育 活 動 収 入	2,810,000	3,223,570	△	413,570
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>3,434,000</b>	<b>2,930,983</b>		<b>503,017</b>
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	234,000	241,541	△	7,541
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	3,200,000	2,689,442		510,558
<b>雑収入</b>	<b>177,138,000</b>	<b>191,960,355</b>	<b>△</b>	<b>14,822,355</b>
施 設 設 備 利 用 料 収 入	7,199,000	7,602,302	△	403,302
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	126,837,000	138,092,761	△	11,255,761
廃 品 売 却 収 入	0	5,832	△	5,832
入 学 案 内 書 頒 布 収 入	200,000	227,500	△	27,500
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	24,451,000	25,579,000	△	1,128,000
そ の 他 の 雑 収 入	17,716,000	19,717,960	△	2,001,960
科 学 研 究 費 関 連 収 入	735,000	735,000		0
<b>借入金等収入</b>	<b>21,700,000</b>	<b>16,500,000</b>		<b>5,200,000</b>
学 校 債 収 入	21,700,000	16,500,000		5,200,000
<b>前受金収入</b>	<b>744,933,000</b>	<b>743,089,333</b>		<b>1,843,667</b>
授 業 料 前 受 金 収 入	423,603,000	423,983,333	△	380,333
入 学 金 前 受 金 収 入	252,020,000	253,030,000	△	1,010,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	68,580,000	65,390,000		3,190,000
開 放 講 座 前 受 金 収 入	300,000	140,000		160,000
駐 車 場 代 前 受 金 収 入	430,000	546,000	△	116,000
<b>その他の収入</b>	<b>282,834,000</b>	<b>345,529,254</b>	<b>△</b>	<b>62,695,254</b>
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	9,898,000	26,248,711	△	16,350,711
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	100,023,000	137,382,337	△	37,359,337
前 期 未 収 入 金 収 入	158,184,000	158,508,761	△	324,761
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	1,899,000	0		1,899,000

平成29年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
短期貸付金回収 収入	2,820,000	2,819,743	257
預り金受入 収入	7,000,000	0	7,000,000
立替金回収 収入	0	18,888,841	△ 18,888,841
地方税預り金受入 収入	3,000,000	1,656,561	1,343,439
預託金回収 収入	10,000	24,300	△ 14,300
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 911,442,000</b>	<b>△ 929,527,782</b>	<b>18,085,782</b>
期末 未収入金	△ 181,029,000	△ 199,114,949	18,085,949
前期末 前受金	△ 730,413,000	△ 730,412,833	△ 167
前年度繰越支払資金	7,473,124,000	7,473,123,685	
<b>収入の部 合計</b>	<b>12,056,416,000</b>	<b>12,177,136,888</b>	<b>△ 120,720,888</b>

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>3,199,888,000</b>	<b>3,176,623,577</b>	<b>23,264,423</b>
教員人件費支出	2,322,119,000	2,295,656,015	26,462,985
職員人件費支出	695,328,000	685,362,508	9,965,492
役員報酬支出	12,850,000	12,775,293	74,707
退職金支出	169,591,000	182,829,761	△ 13,238,761
<b>教育研究経費支出</b>	<b>750,684,000</b>	<b>702,241,064</b>	<b>48,442,936</b>
消耗品費支出	117,162,000	105,242,072	11,919,928
光熱水費支出	71,727,000	67,667,764	4,059,236
旅費交通費支出	41,470,000	39,218,775	2,251,225
奨学費支出	81,644,000	87,028,666	△ 5,384,666
車輛燃料費支出	600,000	419,611	180,389
福利費支出	10,127,000	7,354,620	2,772,380
通信運搬費支出	10,262,000	9,763,174	498,826
印刷製本費支出	23,966,000	24,322,907	△ 356,907
出版物費支出	11,039,000	9,932,939	1,106,061
研究費支出	15,000,000	12,982,088	2,017,912
修繕費支出	100,768,000	93,467,169	7,300,831
損害保険料支出	9,134,000	8,485,998	648,002
賃借料支出	26,081,000	21,776,051	4,304,949
公租公課支出	1,164,000	870,690	293,310
諸会費支出	7,537,000	4,882,189	2,654,811
会議費支出	1,336,000	814,616	521,384
渉外費支出	4,852,000	3,411,094	1,440,906
報酬・委託・手数料支出	192,942,000	182,146,653	10,795,347
学生生徒等活動補助金支出	10,200,000	9,661,813	538,187
授業料等保護者負担軽減費支出	12,002,000	12,280,650	△ 278,650
実験実習費支出	300,000	360,784	△ 60,784
雑費支出	1,371,000	150,741	1,220,259
<b>管理経費支出</b>	<b>375,856,000</b>	<b>334,194,337</b>	<b>41,661,663</b>
消耗品費支出	27,264,000	20,102,057	7,161,943
光熱水費支出	11,297,000	8,499,250	2,797,750
旅費交通費支出	24,025,000	21,708,731	2,316,269
車輛燃料費支出	537,000	304,307	232,693
福利費支出	37,099,000	32,034,551	5,064,449
通信運搬費支出	7,737,000	6,909,205	827,795
印刷製本費支出	15,291,000	13,600,656	1,690,344
出版物費支出	1,548,000	835,822	712,178
修繕費支出	14,553,000	10,260,288	4,292,712
損害保険料支出	2,778,000	2,443,751	334,249
賃借料支出	9,142,000	8,492,177	649,823
公租公課支出	3,889,000	5,034,015	△ 1,145,015
広報費支出	54,702,000	50,499,882	4,202,118
諸会費支出	5,812,000	5,540,478	271,522
会議費支出	3,180,000	1,714,449	1,465,551
渉外費支出	3,886,000	2,884,392	1,001,608
報酬・委託・手数料支出	135,673,000	127,102,496	8,570,504
補助活動仕入支出	15,512,000	16,068,065	△ 556,065
雑費支出	1,931,000	159,765	1,771,235
<b>借入金等利息支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>借入金等返済支出</b>	<b>26,700,000</b>	<b>26,700,000</b>	<b>0</b>
学校債返済支出	26,700,000	26,700,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>155,423,000</b>	<b>139,737,777</b>	<b>15,685,223</b>
建築物支出	72,935,000	63,279,809	9,655,191
構築物支出	34,535,000	28,505,668	6,029,332

平成29年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建設仮勘定支出	47,953,000	47,952,300	700
<b>設備関係支出</b>	<b>87,956,000</b>	<b>69,826,038</b>	<b>18,129,962</b>
教育研究用機器備品支出	61,450,000	48,159,337	13,290,663
管理用機器備品支出	15,269,000	13,490,683	1,778,317
図書支出	9,642,000	6,581,712	3,060,288
車輛支出	1,595,000	1,594,306	694
<b>資産運用支出</b>	<b>477,267,000</b>	<b>522,225,098</b>	<b>△ 44,958,098</b>
退職給与引当特定資産繰入支出	48,612,000	65,209,595	△ 16,597,595
減価償却引当特定資産繰入支出	365,735,000	394,335,458	△ 28,600,458
第2号基本金引当特定資産繰入支出	62,000,000	62,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	920,000	680,045	239,955
<b>その他の支出</b>	<b>89,305,000</b>	<b>102,948,192</b>	<b>△ 13,643,192</b>
長期貸付金支払支出	1,400,000	1,363,292	36,708
短期貸付金支払支出	2,000,000	1,936,708	63,292
前期末未払金支払支出	52,209,000	52,207,523	1,477
預り金支払支出	0	14,185,719	△ 14,185,719
前払金支払支出	31,935,000	32,607,964	△ 672,964
立替金支払支出	1,400,000	0	1,400,000
仮払金支払支出	99,000	384,826	△ 285,826
預託金支払支出	12,000	12,160	△ 160
敷金支払支出	250,000	250,000	0
〔予備費〕	( 5,579,000) 86,221,000		86,221,000
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 75,272,000</b>	<b>△ 87,853,112</b>	<b>12,581,112</b>
期末未払金	△ 32,354,000	△ 46,365,755	14,011,755
前期末前払金	△ 42,918,000	△ 41,487,357	△ 1,430,643
翌年度繰越支払資金	6,882,388,000	7,190,493,917	△ 308,105,917
<b>支出の部合計</b>	<b>12,056,416,000</b>	<b>12,177,136,888</b>	<b>△ 120,720,888</b>

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

<b>人件費支出</b>	<b>1,336,000</b>
教員人件費支出	1,336,000
<b>教育研究経費支出</b>	<b>2,298,000</b>
通信運搬費支出	17,000
出版物費支出	11,000
報酬・委託・手数料支出	2,270,000
<b>管理経費支出</b>	<b>722,000</b>
旅費交通費支出	74,000
広報費支出	648,000
<b>借入金等返済支出</b>	<b>250,000</b>
学校債返済支出	250,000
<b>施設関係支出</b>	<b>973,000</b>
建設仮勘定支出	973,000
<b>合計</b>	<b>( 5,579,000)</b>

# 活動区分資金収支計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

学校法人 清泉女学院  
(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	3,365,733,767
		手数料収入	36,088,023
		特別寄付金収入	83,104,043
		一般寄付金収入	56,111,572
		経常費等補助金収入	731,255,630
		付随事業収入	41,689,025
		雑収入	191,960,355
		教育活動資金収入計	4,505,942,415
	支出	人件費支出	3,176,623,577
		教育研究経費支出	702,241,064
		管理経費支出	334,194,337
		教育活動資金支出計	4,213,058,978
		差引	292,883,437
	調整勘定等	△ 26,538,476	
	教育活動資金収支差額	266,344,961	
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	15,630,000
		施設設備補助金収入	3,918,000
		施設設備売却収入	1,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	137,382,337
		施設整備等活動資金収入計	156,931,337
	支出	施設関係支出	139,737,777
		設備関係支出	69,826,038
		減価償却引当特定資産繰入支出	394,335,458
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	62,000,000
		施設整備等活動資金支出計	665,899,273
		差引	△ 508,967,936
		調整勘定等	1,646,413
		施設整備等活動資金収支差額	△ 507,321,523
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)			△ 240,976,562
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	16,500,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	26,248,711
		短期貸付金回収 収入	2,819,743
		立替金回収 収入	18,888,841
		地方税預り金受入 収入	1,656,561
		預託金回収 収入	24,300
		小計	66,138,156
		受取利息・配当金収入	2,930,983
		その他の活動資金収入計	69,069,139
		支出	借入金等返済支出
	第3号基本金引当特定資産繰入支出		680,045
	退職給与引当特定資産繰入支出		65,209,595
	長期貸付金支払 支出		1,363,292
	短期貸付金支払 支出		1,936,708
	預り金支払 支出		14,185,719
	仮払金支払 支出		384,826
	預託金支払 支出		12,160
	敷金支払 支出		250,000
	小計		110,722,345
	その他の活動資金支出計		110,722,345
		差引	△ 41,653,206
	その他の活動資金収支差額	△ 41,653,206	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			△ 282,629,768
前年度繰越支払資金			7,473,123,685
翌年度繰越支払資金			7,190,493,917

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	743,089,333	743,089,333	0	0
前期末未収入金 収入	158,508,761	158,508,761	0	0
期末 未収入金	△ 199,114,949	△ 199,114,949	0	0
前期末 前受金	△ 730,412,833	△ 730,412,833	0	0
収入計	△ 27,929,688	△ 27,929,688	0	0
前期末未払金支払支出	52,207,523	52,207,523	0	0
前 払 金 支 払 支 出	32,607,964	32,607,964	0	0
期 末 未 払 金	△ 46,365,755	△ 44,719,342	△ 1,646,413	0
前期末 前払金	△ 41,487,357	△ 41,487,357	0	0
支出計	△ 3,037,625	△ 1,391,212	△ 1,646,413	0
収入計 - 支出計	△ 24,892,063	△ 26,538,476	1,646,413	0

# 事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から  
平成30年 3月31日まで

学校法人 清泉女学院  
(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部	<b>学生生徒等納付金</b>	<b>3,312,832,000</b>	<b>3,365,733,767</b>	<b>△ 52,901,767</b>
	授 業 料	2,491,584,000	2,511,887,767	△ 20,303,767
	入 学 金	280,520,000	294,550,000	△ 14,030,000
	実 験 実 習 料	23,280,000	23,280,000	0
	施設 設備 資金	235,547,000	250,527,000	△ 14,980,000
	図 書 教 材 費	450,000	435,000	15,000
	維 持 費	281,451,000	285,054,000	△ 3,603,000
	<b>手数料</b>	<b>36,494,000</b>	<b>36,088,023</b>	<b>405,977</b>
	入 学 検 定 料	30,972,000	30,127,963	844,037
	試 験 料	202,000	185,500	16,500
	証 明 手 数 料	1,544,000	1,690,900	△ 146,900
	センター試験手数料	3,000,000	3,412,860	△ 412,860
	その他の手数料	776,000	670,800	105,200
	<b>寄付金</b>	<b>116,715,000</b>	<b>139,475,315</b>	<b>△ 22,760,315</b>
	特 別 寄 付 金	79,687,000	83,104,043	△ 3,417,043
	一 般 寄 付 金	36,988,000	56,111,572	△ 19,123,572
	現 物 寄 付	40,000	259,700	△ 219,700
	<b>経常費等補助金</b>	<b>739,208,000</b>	<b>731,255,630</b>	<b>7,952,370</b>
	国 庫 補 助 金	127,256,000	97,730,000	29,526,000
	地方公共団体補助金	599,950,000	621,244,980	△ 21,294,980
	授業料等軽減県補助金	12,002,000	12,280,650	△ 278,650
	<b>付随事業収入</b>	<b>39,813,000</b>	<b>41,689,025</b>	<b>△ 1,876,025</b>
	補助 活動 収入	37,003,000	38,300,125	△ 1,297,125
	受託 事業 収入	0	165,330	△ 165,330
	特別教育活動収入	2,810,000	3,223,570	△ 413,570
	<b>雑収入</b>	<b>177,138,000</b>	<b>191,960,355</b>	<b>△ 14,822,355</b>
	施設設備利用料	7,199,000	7,602,302	△ 403,302
	退職金社団交付金収入	126,837,000	138,092,761	△ 11,255,761
	廃 品 売 却 収 入	0	5,832	△ 5,832
	入学案内書頒布 収入	200,000	227,500	△ 27,500
私立大学退職金財団交付金収入	24,451,000	25,579,000	△ 1,128,000	
そ の 他 の 雑 収 入	17,716,000	19,717,960	△ 2,001,960	
科学研究費関連収入	735,000	735,000	0	
<b>教育活動収入計</b>	<b>( 4,422,200,000)</b>	<b>( 4,506,202,115)</b>	<b>(△ 84,002,115)</b>	
事業活動支出の部	<b>人件費</b>	<b>3,239,001,000</b>	<b>3,215,584,461</b>	<b>23,416,539</b>
	教 員 人 件 費	2,322,119,000	2,295,656,015	26,462,985
	職 員 人 件 費	695,328,000	685,362,508	9,965,492
	役 員 報 酬	12,850,000	12,775,293	74,707
	退 職 金	128,947,000	141,159,261	△ 12,212,261
	退職給与引当金繰入額	79,757,000	80,631,384	△ 874,384
	<b>教育研究経費</b>	<b>1,083,688,000</b>	<b>1,035,057,164</b>	<b>48,630,836</b>
	消 耗 品 費	117,162,000	105,242,072	11,919,928
	光 熱 水 費	71,727,000	67,667,764	4,059,236
	旅 費 交 通 費	41,470,000	39,218,775	2,251,225
	奨 学 費	81,644,000	87,028,666	△ 5,384,666
	車 輛 燃 料 費	600,000	419,611	180,389
	福 利 費	10,127,000	7,354,620	2,772,380
	通 信 運 搬 費	10,262,000	9,763,174	498,826
	印 刷 製 本 費	23,966,000	24,322,907	△ 356,907
	出 版 物 費	11,039,000	9,932,939	1,106,061
	研 究 費	15,000,000	12,982,088	2,017,912
	修 繕 費	100,768,000	93,467,169	7,300,831
	損 害 保 険 料	9,134,000	8,485,998	648,002
	賃 借 料	26,081,000	21,776,051	4,304,949
	公 租 公 課	1,164,000	870,690	293,310
	諸 会 費	7,537,000	4,882,189	2,654,811
	会 議 費	1,336,000	814,616	521,384
	渉 外 費	4,852,000	3,411,094	1,440,906
	報酬・委託・手数料	192,942,000	182,146,653	10,795,347

平成29年度計算書



(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	学生生徒等活動補助金	10,200,000	9,661,813	538,187
		授業料等保護者負担軽減費	12,002,000	12,280,650	△ 278,650
		実験実習費	300,000	360,784	△ 60,784
		受贈物品	0	259,700	△ 259,700
		減価償却額	333,004,000	332,556,400	447,600
		雑費	1,371,000	150,741	1,220,259
		<b>管理経費</b>	<b>410,386,000</b>	<b>368,681,977</b>	<b>41,704,023</b>
		消耗品費	27,264,000	20,102,057	7,161,943
		光熱水費	11,297,000	8,499,250	2,797,750
		旅費交通費	24,025,000	21,708,731	2,316,269
		車輛燃料費	537,000	304,307	232,693
		福利費	37,099,000	32,034,551	5,064,449
		通信運搬費	7,737,000	6,909,205	827,795
		印刷製本費	15,291,000	13,600,656	1,690,344
		出版物費	1,548,000	835,822	712,178
		修繕費	14,553,000	10,260,288	4,292,712
		損害保険料	2,778,000	2,443,751	334,249
		賃借料	9,142,000	8,492,177	649,823
		公租公課	3,889,000	5,034,015	△ 1,145,015
		広報費	54,702,000	50,499,882	4,202,118
		諸会費	5,812,000	5,540,478	271,522
		会議費	3,180,000	1,714,449	1,465,551
		渉外費	3,886,000	2,884,392	1,001,608
		報酬・委託・手数料	135,673,000	127,102,496	8,570,504
		補助活動収入原価	15,512,000	16,256,185	△ 744,185
		減価償却額	34,530,000	34,299,520	230,480
		雑費	1,931,000	159,765	1,771,235
徴収不能額等	( 0 )	( 0 )	( 0 )		
<b>教育活動支出計</b>	<b>( 4,733,075,000 )</b>	<b>( 4,619,323,602 )</b>	<b>( 113,751,398 )</b>		
<b>教育活動収支差額</b>	<b>(△ 310,875,000)</b>	<b>(△ 113,121,487)</b>	<b>(△ 197,753,513)</b>		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	3,434,000	2,930,983	503,017
		第3号基本基金引当特定資産運用収入	234,000	241,541	△ 7,541
		その他の受取利息・配当金	3,200,000	2,689,442	510,558
		その他の教育活動外収入	( 0 )	( 0 )	( 0 )
	<b>教育活動外収入計</b>	<b>( 3,434,000 )</b>	<b>( 2,930,983 )</b>	<b>( 503,017 )</b>	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	0	0	0
		その他の教育活動外支出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
		<b>教育活動外支出計</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>	<b>( 0 )</b>
<b>教育活動外収支差額</b>		<b>( 3,434,000 )</b>	<b>( 2,930,983 )</b>	<b>( 503,017 )</b>	
<b>経常収支差額</b>	<b>(△ 307,441,000)</b>	<b>(△ 110,190,504)</b>	<b>(△ 197,250,496)</b>		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	( 19,672,000 )	( 19,772,975 )	(△ 100,975)
		施設設備寄付金	16,010,000	15,630,000	380,000
		現物寄付	0	224,975	△ 224,975
	施設設備補助金	3,662,000	3,918,000	△ 256,000	
	<b>特別収入計</b>	<b>( 19,672,000 )</b>	<b>( 19,772,975 )</b>	<b>(△ 100,975)</b>	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	8,539,000	6,900,071	1,638,929
		施設処分差額	709,000	1,914,367	△ 1,205,367
図書処分差額		7,828,000	4,984,704	2,843,296	
車輛処分差額		2,000	1,000	1,000	
<b>その他の特別支出</b>	<b>( 2,553,000 )</b>	<b>( 2,551,404 )</b>	<b>( 1,596 )</b>		
過年度修正額	2,553,000	2,551,404	1,596		

平成29年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
特別支出計	( 11,092,000)	( 9,451,475)	( 1,640,525)
特別収支差額	( 8,580,000)	( 10,321,500)	(△ 1,741,500)
[予 備 費]	( 4,356,000)		
	87,444,000		87,444,000
基本金組入前当年度収支差額	△ 386,305,000	△ 99,869,004	△ 286,435,996
基本金組入額合計	△ 219,748,000	△ 183,041,724	△ 36,706,276
当年度収支差額	△ 606,053,000	△ 282,910,728	△ 323,142,272
前年度繰越収支差額	5,018,434,000	5,018,433,192	808
基本金取崩額	296,000	2,835,661	△ 2,539,661
翌年度繰越収支差額	4,412,677,000	4,738,358,125	△ 325,681,125
(参考)			
事業活動収入計	4,445,306,000	4,528,906,073	△ 83,600,073
事業活動支出計	4,831,611,000	4,628,775,077	202,835,923

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

人件費	1,336,000
教員人件費	1,336,000
教育研究経費	2,298,000
通信運搬費	17,000
出版物費	11,000
報酬・委託・手数料	2,270,000
管理経費	722,000
旅費交通費	74,000
広報費	648,000
教育活動支出計	( 4,356,000)
合 計	( 4,356,000)

# 貸借対照表

平成30年 3月31日

学校法人 清泉女学院  
(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>22,107,673,638</b>	<b>21,911,997,172</b>	<b>195,676,466</b>	
<b>有形固定資産</b>	<b>13,541,286,176</b>	<b>13,705,254,377</b>	△	<b>163,968,201</b>
土地	7,369,174,637	7,369,174,637		0
建物	5,267,258,333	5,495,193,915	△	227,935,582
構築物	139,805,338	136,188,327		3,617,011
教育研究用機器備品	172,651,226	166,858,349		5,792,877
管理用機器備品	24,103,104	17,901,524		6,201,580
図書	516,628,093	515,629,452		998,641
車輛	3,713,145	4,308,173	△	595,028
建設仮勘定	47,952,300	0		47,952,300
<b>特定資産</b>	<b>( 8,557,192,592)</b>	<b>( 8,198,598,542)</b>	(	<b>358,594,050)</b>
退職給与引当特定資産	561,249,328	522,288,444		38,960,884
減価償却引当特定資産	6,366,929,544	6,109,976,423		256,953,121
第2号基本金引当特定資産	1,151,433,767	1,089,433,767		62,000,000
第3号基本金引当特定資産	477,579,953	476,899,908		680,045
<b>その他の固定資産</b>	<b>9,194,870</b>	<b>8,144,253</b>	<b>1,050,617</b>	
電話加入権	1,869,681	1,869,681		0
保証金	131,000	131,000		0
長期貸付金	6,766,001	5,953,244		812,757
預託金	178,188	190,328	△	12,140
敷金	250,000	0		250,000
<b>流動資産</b>	<b>7,448,489,473</b>	<b>7,720,968,485</b>	△	<b>272,479,012</b>
現金預金	7,190,493,917	7,473,123,685	△	282,629,768
未収入金	204,314,449	163,708,261		40,606,188
短期貸付金	550,535	883,035	△	332,500
販売用品	1,746,646	1,934,766	△	188,120
前払金	32,607,964	44,038,761	△	11,430,797
立替金	18,290,501	37,179,342	△	18,888,841
仮払金	485,461	100,635		384,826
<b>資産の部合計</b>	<b>29,556,163,111</b>	<b>29,632,965,657</b>	△	<b>76,802,546</b>
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>固定負債</b>	<b>617,849,328</b>	<b>584,038,444</b>	<b>33,810,884</b>	
学校債	56,600,000	61,750,000	△	5,150,000
退職給与引当金	561,249,328	522,288,444		38,960,884
<b>流動負債</b>	<b>962,719,477</b>	<b>973,463,903</b>	△	<b>10,744,426</b>
1年以内償還予定学校債	14,550,000	19,600,000	△	5,050,000
未払金	46,365,755	52,207,523	△	5,841,768
前受金	743,089,333	730,412,833		12,676,500
預り金	125,003,676	139,189,395	△	14,185,719
地方税預り金	33,710,713	32,054,152		1,656,561
<b>負債の部合計</b>	<b>1,580,568,805</b>	<b>1,557,502,347</b>	<b>23,066,458</b>	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
<b>基本金</b>	<b>23,237,236,181</b>	<b>23,057,030,118</b>	<b>180,206,063</b>	
第1号基本金	21,278,222,461	21,160,696,443		117,526,018
第2号基本金	1,151,433,767	1,089,433,767		62,000,000
第3号基本金	477,579,953	476,899,908		680,045
第4号基本金	330,000,000	330,000,000		0
<b>繰越収支差額</b>	<b>4,738,358,125</b>	<b>5,018,433,192</b>	△	<b>280,075,067</b>
翌年度繰越収支差額	4,738,358,125	5,018,433,192	△	280,075,067
<b>純資産の部合計</b>	<b>( 27,975,594,306)</b>	<b>( 28,075,463,310)</b>	(△	<b>99,869,004)</b>
<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>29,556,163,111</b>	<b>29,632,965,657</b>	△	<b>76,802,546</b>

注記 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、期末要支給額1,398,107,160円を基にして、清泉女学院大学及び清泉女学院短期大学については、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入調整額を加減した金額を計上し、その他については私学退職金団体よりの交付金を控除した金額の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

満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

最終仕入原価法に基づく原価法である。

外貨建資産等の本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権については、期末時の為替相場により円換算している。

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・リース取引のうち、契約1件あたりのリース料総額が300万円以下のものについては、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、仮払金及び立替金に係る収入と支出は相殺して表示している。

その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示

補助活動に係る収支は総額で表示している。

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

7,736,583,017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

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

1,646,413円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資産を有していない場合のその旨と対策

第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他の財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報（平成30年3月31日）

なし

(2) 主な外貨建資産

科 目	外貨額	貸借対照表計上額
現金預金 (当座預金)	米ドル17,242.77	1,831,871円

(3) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行っている所有権移転外ファイナンス・リースは次の通りである。

平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リースの種類	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	5,359,500円	1,951,911円
管理用機器備品	25,509,180円	17,910,218円

(4) 関連当事者との取引

該当事項なし