

2010 年度(平成 22 年度)財務の状況について

(平成 22 年 4 月 1 日から平成 23 年 3 月 31 日まで)

財 産 目 録	・ ・ ・ ・ ・	1 ~ 2 頁
貸 借 対 照 表	・ ・ ・ ・ ・	3 ~ 4 頁
資 金 収 支 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・	5 ~ 8 頁
消 費 収 支 計 算 書	・ ・ ・ ・ ・	9 ~ 11 頁
監 事 監 査 報 告 書		



学校法人 上智学院

<http://www.sophia.ac.jp/>

財 産 目 録

(平成23年3月31日現在)

科 目	年 度 末
【資産額】	(単位:円)
(一)基本財産	
(有形固定資産)	
1 土地	
校地	310,501.02m ² 7,249,957,771
2 建物	
校舎	178,555.11m ² 27,929,459,598
3 構築物	1,334,805,396
4 教育研究用機器備品	台帳記載 3,408点 2,826,986,162
5 その他の機器備品	144点 74,138,964
6 図書	台帳記載 1,805,315冊 48,893点 11,862,556,964
7 車両	997,500
(その他の固定資産)	
8 電話加入権	87,947,304
9 引当資産	21,987,948,945
(二)運用財産	
(有形固定資産)	
1 土地	16,820.68m ² 27,709,775
2 建物	721.40m ² 11,569,390
3 構築物	10,905,641
4 その他の機器備品	4点 2,346,834
5 車輛	1,638,442
(その他の固定資産)	
6 収益事業元入金	42,261,909
7 保証金	296,000
8 長期貸付金	3,554,146
9 年金引当特定預金	0
10 引当資産	22,453,416,660
11 保険積立金	96,054,000
(流動資産)	
1 現金預金	3,907,934,957
2 未収入金	690,062,709
3 短期貸付金	0
4 前払金	142,104,662
5 立替金	6,246,375
6 仮払金	3,084,159
(三)収益事業用財産	
1 事業用敷地	583.00m ² 42,261,909
2 事業用建物	上智麴町ビル4,340.99m ² 271,307,418
3 工具器具備品	90,584
4 預金	52,774,973
5 有価証券	200,036,758
6 その他	1,716,539
資産額合計	101,322,172,444

科 目	年 度 末
【負債額】	(単位:円)
(一) 固定負債	
1 長期借入金	5,216,070,000
日本私立学校振興・共済事業団	(4,766,070,000)
市中金融機関	(450,000,000)
2 退職給与引当金	2,991,301,266
3 長期未払金	4,848,566
(二) 流動負債	
1 短期借入金	792,210,000
日本私立学校振興・共済事業団	(452,210,000)
市中金融機関	(340,000,000)
2 未払金	242,625,358
3 前受金	4,274,002,426
4 預り金	1,166,280,375
5 仮受金	35,768,409
(三) 収益事業	
1 預り敷金	272,546,678
2 未払金	1,368,218
3 前受金	10,678,410
4 仮受金	0
5 未払消費税	8,131,300
6 未払法人税	17,183,200
負債額合計	15,033,014,206

貸借対照表

平成23年 3月31日

(単位 : 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	96,004,551,401	88,858,430,144	7,146,121,257
有形固定資産	51,333,072,437	52,058,714,331	△ 725,641,894
土 地	7,277,667,546	7,277,667,546	0
建 物	27,941,028,988	28,516,383,535	△ 575,354,547
構 築 物	1,345,711,037	1,403,754,772	△ 58,043,735
教育研究用機器備品	2,826,986,162	2,912,862,310	△ 85,876,148
その他の機器備品	76,485,798	80,215,713	△ 3,729,915
図 書	11,862,556,964	11,866,067,548	△ 3,510,584
車 輜	2,635,942	1,762,907	873,035
その他の固定資産	44,671,478,964	36,799,715,813	7,871,763,151
電話加入権	87,947,304	87,947,304	0
収益事業元入金	42,261,909	42,261,909	0
保 証 金	296,000	296,000	0
長期貸付金	3,554,146	5,139,677	△ 1,585,531
年金引当特定預金	0	251,266	△ 251,266
10年計画引当資産	12,412,936,595	12,724,554,924	△ 311,618,329
退職給与引当資産	2,991,301,266	3,193,728,456	△ 202,427,190
減価償却引当資産	19,462,115,394	11,179,185,150	8,282,930,244
第3号基本金引当資産	9,575,012,350	9,470,297,127	104,715,223
保険積立金	96,054,000	96,054,000	0
流動資産	4,749,432,862	12,669,458,539	△ 7,920,025,677
現 金 預 金	3,907,934,957	11,435,919,360	△ 7,527,984,403
未 収 入 金	690,062,709	1,065,509,922	△ 375,447,213
短 期 貸 付 金	0	10,000	△ 10,000
前 払 金	142,104,662	155,900,971	△ 13,796,309
立 替 金	6,246,375	8,954,063	△ 2,707,688
仮 払 金	3,084,159	3,164,223	△ 80,064
資産の部合計	100,753,984,263	101,527,888,683	△ 773,904,420

負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	8,212,219,832	9,209,810,078	△ 997,590,246
長期借入金	5,216,070,000	6,008,280,000	△ 792,210,000
退職給与引当金	2,991,301,266	3,193,728,456	△ 202,427,190
長期未払金	4,848,566	7,801,622	△ 2,953,056
流動負債	6,510,886,568	6,278,404,926	232,481,642
短期借入金	792,210,000	872,210,000	△ 80,000,000
未 払 金	242,625,358	280,396,188	△ 37,770,830
前 受 金	4,274,002,426	3,998,780,660	275,221,766
預 り 金	1,166,280,375	1,087,415,743	78,864,632
仮 受 金	35,768,409	39,602,335	△ 3,833,926
負債の部合計	14,723,106,400	15,488,215,004	△ 765,108,604
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	74,356,032,404	72,869,904,618	1,486,127,786
第2号基本金	12,412,936,595	12,724,554,924	△ 311,618,329
第3号基本金	9,575,012,350	9,470,297,127	104,715,223
第4号基本金	1,240,000,000	1,240,000,000	0
基本金の部合計	97,583,981,349	96,304,756,669	1,279,224,680
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	△ 11,553,103,486	△ 10,265,082,990	△ 1,288,020,496
消費収支差額の部合計	△ 11,553,103,486	△ 10,265,082,990	△ 1,288,020,496
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	100,753,984,263	101,527,888,683	△ 773,904,420

資 金 収 支 計 算 書

平成 22 年 4 月 1 日から
平成 23 年 3 月 31 日まで

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	13,662,083,000	13,676,994,070	△ 14,911,070
授業料収入	9,525,150,000	9,530,883,238	△ 5,733,238
入学金収入	1,253,459,000	1,274,805,257	△ 21,346,257
実験実習料収入	401,499,000	403,893,850	△ 2,394,850
施設設備資金収入	2,369,430,000	2,354,646,000	14,784,000
その他の納付金収入	112,545,000	112,765,725	△ 220,725
手数料収入	1,006,190,000	1,018,597,468	△ 12,407,468
入学検定料収入	987,140,000	997,807,167	△ 10,667,167
試験料収入	2,995,000	1,903,000	1,092,000
証明手数料収入	12,529,000	13,712,197	△ 1,183,197
その他の手数料収入	3,526,000	5,175,104	△ 1,649,104
寄付金収入	1,332,200,000	540,194,885	792,005,115
特別寄付金収入	1,284,900,000	485,845,630	799,054,370
一般寄付金収入	47,300,000	54,349,255	△ 7,049,255
補助金収入	2,771,478,000	2,908,351,041	△ 136,873,041
国庫補助金収入	2,769,062,000	2,902,789,271	△ 133,727,271
地方公共団体補助金収入	916,000	3,561,770	△ 2,645,770
学術研究振興資金収入	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
資産運用収入	1,168,676,000	1,128,399,561	40,276,439
奨学基金運用収入	87,340,000	87,351,649	△ 11,649
その他の基金運用収入	354,538,000	356,545,370	△ 2,007,370
受取利息・配当金収入	329,149,000	286,545,440	42,603,560
施設設備利用料収入	397,649,000	397,957,102	△ 308,102
資産売却収入	17,420,000,000	19,887,059,107	△ 2,467,059,107
有価証券売却収入	17,420,000,000	19,887,059,107	△ 2,467,059,107
事業収入	737,121,000	777,777,085	△ 40,656,085
補助活動事業収入	109,290,000	95,115,500	14,174,500
受託事業収入	250,000,000	325,695,278	△ 75,695,278
収益事業収入	150,000,000	150,000,000	0
公開講座収入	227,831,000	206,966,307	20,864,693
雑収入	716,362,000	497,041,635	219,320,365
私立大学退職金財団交付金収入	410,633,000	318,254,400	92,378,600
入学案内売上収入	15,159,000	18,389,709	△ 3,230,709
その他の収入	290,570,000	160,397,526	130,172,474

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
前受金収入	3,998,773,000	4,274,002,426	△ 275,229,426
授業料前受金収入	1,829,906,000	1,981,605,430	△ 151,699,430
入学金前受金収入	1,220,142,000	1,285,074,031	△ 64,932,031
実験実習料前受金収入	116,872,000	136,018,700	△ 19,146,700
施設設備資金前受金収入	612,039,000	666,536,000	△ 54,497,000
その他の納付金前受金収入	77,415,000	83,297,750	△ 5,882,750
その他の前受金収入	142,399,000	121,470,515	20,928,485
その他の収入	10,096,602,000	10,158,873,409	△ 62,271,409
年金引当特定預金からの繰入収入	252,000	251,629	371
退職給与引当資産からの繰入収入	1,163,125,000	1,163,125,000	0
減価償却引当資産からの繰入収入	7,800,000,000	7,800,000,000	0
前期末未収入金収入	1,065,508,000	1,065,509,922	△ 1,922
貸付金回収収入	6,000,000	3,235,531	2,764,469
立替金回収収入	8,953,000	8,954,063	△ 1,063
仮払金回収収入	3,163,000	3,164,223	△ 1,223
預り金受入収入	10,000,000	78,864,632	△ 68,864,632
仮受金受入収入	39,601,000	35,768,409	3,832,591
資金収入調整勘定	△ 5,064,281,000	△ 4,688,843,369	△ 375,437,631
期末未収入金	△ 1,065,508,000	△ 690,062,709	△ 375,445,291
前期末前受金	△ 3,998,773,000	△ 3,998,780,660	7,660
前年度繰越支払資金	11,435,919,000	11,435,919,360	
収入の部合計	59,281,123,000	61,614,366,678	△ 2,333,243,678

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	11,221,575,487	11,043,771,369	177,804,118
教員人件費支出	7,181,482,356	7,181,482,356	0
職員人件費支出	3,458,633,000	3,409,268,372	49,364,628
役員報酬支出	34,427,131	34,427,131	0
退職金支出	547,033,000	418,593,510	128,439,490
教育研究経費支出	6,199,685,386	5,324,824,431	874,860,955
用品費支出	50,293,387	50,293,387	0
消耗品費支出	954,951,000	889,174,023	65,776,977
光熱水費支出	404,836,000	368,078,327	36,757,673
通信運搬費支出	96,807,000	80,965,929	15,841,071
印刷製本費支出	255,287,000	216,105,998	39,181,002
旅費交通費支出	257,703,000	248,437,296	9,265,704
修繕費支出	1,198,963,000	702,923,160	496,039,840
損害保険料支出	14,668,553	14,668,553	0
賃借料支出	358,487,000	331,305,656	27,181,344
公租公課支出	34,667,000	29,227,167	5,439,833
奨学費支出	344,724,000	329,287,036	15,436,964
補助費支出	70,650,817	70,650,817	0
業務委託費支出	1,598,442,000	1,543,373,284	55,068,716
広告費支出	9,600,081	9,600,081	0
会合費支出	121,075,000	97,456,460	23,618,540
福利費支出	21,532,000	19,563,187	1,968,813
諸会費支出	56,260,000	50,643,306	5,616,694
報酬料金支出	337,994,000	260,898,386	77,095,614
手数料支出	2,044,000	1,471,830	572,170
雑費支出	10,700,548	10,700,548	0
管理経費支出	1,828,727,690	1,603,657,557	225,070,133
用品費支出	3,158,452	3,158,452	0
消耗品費支出	39,278,671	39,278,671	0
光熱水費支出	60,551,000	57,783,214	2,767,786
通信運搬費支出	29,067,000	22,972,185	6,094,815
印刷製本費支出	110,756,000	95,685,858	15,070,142
旅費交通費支出	31,132,000	30,180,561	951,439
修繕費支出	174,579,000	103,536,251	71,042,749
損害保険料支出	5,284,000	5,026,130	257,870
賃借料支出	24,238,000	17,091,681	7,146,319
公租公課支出	244,133,000	225,935,330	18,197,670
補助費支出	923,016	923,016	0
業務委託費支出	430,080,000	383,530,026	46,549,974
広告費支出	56,546,000	49,110,835	7,435,165
会合費支出	42,425,000	31,647,065	10,777,935
福利費支出	37,360,000	28,427,933	8,932,067
諸会費支出	12,818,000	8,749,928	4,068,072
報酬料金支出	10,802,000	5,238,521	5,563,479
手数料支出	22,472,000	2,257,349	20,214,651
經常費補助金返還金支出	3,309,000	3,309,000	0
雑費支出	489,815,551	489,815,551	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	136,376,000	136,276,001	99,999
借入金利息支出	136,376,000	136,276,001	99,999
借入金等返済支出	872,210,000	872,210,000	0
借入金返済支出	872,210,000	872,210,000	0
施設関係支出	561,396,793	561,396,793	0
建物支出	544,160,172	544,160,172	0
構築物支出	17,236,621	17,236,621	0
設備関係支出	809,921,244	724,999,511	84,921,733
教育研究用機器備品支出	511,837,000	426,915,267	84,921,733
その他の機器備品支出	9,411,499	9,411,499	0
図書支出	287,594,925	287,594,925	0
車両支出	1,077,820	1,077,820	0
資産運用支出	26,963,126,000	37,361,795,613	△ 10,398,669,613
有価証券購入支出	18,000,000,000	24,422,420,250	△ 6,422,420,250
年金引当特定預金への繰入支出	1,000	363	637
退職給与引当資産への繰入支出	1,163,125,000	2,539,375,000	△ 1,376,250,000
減価償却引当資産への繰入支出	7,800,000,000	10,400,000,000	△ 2,600,000,000
その他の支出	494,010,000	458,658,487	35,351,513
貸付金支払支出	6,000,000	1,640,000	4,360,000
前期末未払金支払支出	280,394,000	280,396,188	△ 2,188
前払金支払支出	155,899,000	127,689,430	28,209,570
立替金支払支出	8,953,000	6,246,375	2,706,625
仮払金支払支出	3,163,000	3,084,159	78,841
仮受金支払支出	39,601,000	39,602,335	△ 1,335
(予備費)	(708,500,000) 54,594,400		54,594,400
資金支出調整勘定	△ 436,293,000	△ 381,158,041	△ 55,134,959
期末未払金	△ 280,394,000	△ 239,672,302	△ 40,721,698
前期末前払金	△ 155,899,000	△ 141,485,739	△ 14,413,261
次年度繰越支払資金	10,575,793,000	3,907,934,957	6,667,858,043
支出の部合計	59,281,123,000	61,614,366,678	△ 2,333,243,678

消費収支計算書

平成22年 4月 1日から

平成23年 3月31日まで

(単位：円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	13,662,083,000	13,676,994,070	△ 14,911,070
授業料	9,525,150,000	9,530,883,238	△ 5,733,238
入学金	1,253,459,000	1,274,805,257	△ 21,346,257
実験実習料	401,499,000	403,893,850	△ 2,394,850
施設設備資金	2,369,430,000	2,354,646,000	14,784,000
その他の納付金	112,545,000	112,765,725	△ 220,725
手数料	1,006,190,000	1,018,597,468	△ 12,407,468
入学検定料	987,140,000	997,807,167	△ 10,667,167
試験料	2,995,000	1,903,000	1,092,000
証明手数料	12,529,000	13,712,197	△ 1,183,197
その他の手数料	3,526,000	5,175,104	△ 1,649,104
寄付金	1,492,200,000	615,559,640	876,640,360
特別寄付金	1,284,900,000	485,845,630	799,054,370
一般寄付金	47,300,000	54,349,255	△ 7,049,255
現物寄付金	160,000,000	75,364,755	84,635,245
補助金	2,771,478,000	2,908,351,041	△ 136,873,041
国庫補助金	2,769,062,000	2,902,789,271	△ 133,727,271
地方公共団体補助金	916,000	3,561,770	△ 2,645,770
学術研究振興資金	1,500,000	2,000,000	△ 500,000
資産運用収入	1,168,676,000	1,160,355,877	8,320,123
奨学基金運用収入	87,340,000	87,351,649	△ 11,649
その他の基金運用収入	354,538,000	356,545,370	△ 2,007,370
受取利息・配当金	329,149,000	318,501,756	10,647,244
施設設備利用料	397,649,000	397,957,102	△ 308,102
資産売却差額	31,000,000	66,230,743	△ 35,230,743
有価証券売却差額	31,000,000	66,230,743	△ 35,230,743
事業収入	737,121,000	777,777,085	△ 40,656,085
補助活動事業収入	109,290,000	95,115,500	14,174,500
受託事業収入	250,000,000	325,695,278	△ 75,695,278
収益事業収入	150,000,000	150,000,000	0
公開講座収入	227,831,000	206,966,307	20,864,693
雑収入	716,362,000	497,041,635	219,320,365
私立大学退職金財団交付金	410,633,000	318,254,400	92,378,600
入学案内売上収入	15,159,000	18,389,709	△ 3,230,709
その他の収入	290,570,000	160,397,526	130,172,474
帰属収入合計	21,585,110,000	20,720,907,559	864,202,441
基本金組入額合計	△ 1,819,336,000	△ 1,279,224,680	△ 540,111,320
消費収入の部合計	19,765,774,000	19,441,682,879	324,091,121

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	11,077,129,487	10,841,344,179	235,785,308
教員人件費	7,181,482,356	7,181,482,356	0
職員人件費	3,458,633,000	3,409,268,372	49,364,628
役員報酬	34,427,131	34,427,131	0
退職給与引当金繰入額	402,587,000	216,166,320	186,420,680
教育研究経費	7,683,364,677	6,808,503,722	874,860,955
用品費	50,293,387	50,293,387	0
消耗品費	954,951,000	889,174,023	65,776,977
光熱水費	404,836,000	368,078,327	36,757,673
通信運搬費	96,807,000	80,965,929	15,841,071
印刷製本費	255,287,000	216,105,998	39,181,002
旅費交通費	257,703,000	248,437,296	9,265,704
修繕費	1,198,963,000	702,923,160	496,039,840
損害保険料	14,668,553	14,668,553	0
賃借料	358,487,000	331,305,656	27,181,344
公租公課	34,667,000	29,227,167	5,439,833
奨学費	344,724,000	329,287,036	15,436,964
補助費	70,650,817	70,650,817	0
業務委託費	1,598,442,000	1,543,373,284	55,068,716
広告費	9,600,081	9,600,081	0
会合費	121,075,000	97,456,460	23,618,540
福利費	21,532,000	19,563,187	1,968,813
諸会費	56,260,000	50,643,306	5,616,694
報酬料金	337,994,000	260,898,386	77,095,614
手数料	2,044,000	1,471,830	572,170
雑費	10,700,548	10,700,548	0
減価償却額	1,483,679,291	1,483,679,291	0
管理経費	2,039,343,205	1,814,273,072	225,070,133
用品費	3,158,452	3,158,452	0
消耗品費	39,278,671	39,278,671	0
光熱水費	60,551,000	57,783,214	2,767,786
通信運搬費	29,067,000	22,972,185	6,094,815
印刷製本費	110,756,000	95,685,858	15,070,142
旅費交通費	31,132,000	30,180,561	951,439
修繕費	174,579,000	103,536,251	71,042,749
損害保険料	5,284,000	5,026,130	257,870
賃借料	24,238,000	17,091,681	7,146,319
公租公課	244,133,000	225,935,330	18,197,670
補助費	923,016	923,016	0
業務委託費	430,080,000	383,530,026	46,549,974
広告費	56,546,000	49,110,835	7,435,165
会合費	42,425,000	31,647,065	10,777,935
福利費	37,360,000	28,427,933	8,932,067
諸会費	12,818,000	8,749,928	4,068,072
報酬料金	10,802,000	5,238,521	5,563,479
手数料	22,472,000	2,257,349	20,214,651
経常費補助金返還金	3,309,000	3,309,000	0
雑費	489,815,551	489,815,551	0
減価償却額	210,615,515	210,615,515	0

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	136,376,000	136,276,001	99,999
借入金利息	136,376,000	136,276,001	99,999
資産処分差額	1,564,000,000	1,129,306,401	434,693,599
不動産処分差額	5,000,000	3,607,900	1,392,100
有価証券処分差額	1,244,000,000	729,874,742	514,125,258
その他の資産処分差額	315,000,000	395,823,759	△ 80,823,759
(予 備 費)	(335,594,369) 342,905,631		342,905,631
消費支出の部合計	22,843,119,000	20,729,703,375	2,113,415,625
当年度消費支出超過額	3,077,345,000	1,288,020,496	
前年度繰越消費支出超過額	10,265,083,000	10,265,082,990	
翌年度繰越消費支出超過額	13,342,428,000	11,553,103,486	

平成23年5月20日

学校法人 上智学院

理事長 高祖 敏 明 殿



学校法人 上智学院

監事 新井 次 男



監事 本 田 親 彦



監事 土 屋 隆 英



監査報告書

私たちは、私立学校法第37条第3項及び学校法人上智学院寄附行為第15条の規定に基づき、学校法人上智学院の平成22年度(平成22年4月1日から平成23年3月31日まで)の業務ならびに財産の状況について監査しました。

1. 監査方法の概要

私たちは監査に当たり、理事会、及び評議員会に出席し、理事および職員から業務の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧するとともに、会計監査人(監査法人トーマツ)と連携を図り、計算書類について検討するなど、必要と思われる監査手続きを実施しました。

2. 監査の結果

学校法人上智学院の業務に関する決定及び執行は適切であり、計算書類、すなわち資金収支計算書、消費収支計算書及び貸借対照表(固定資産明細表、借入金明細表、基本金明細表を含む。)及び財産目録ならびに収益事業に係る計算書類、貸借対照表及び損益計算書は会計帳簿の記録と合致し、学校法人上智学院の収支および財産の状況を正しく表示しており、業務または財産に関し不正の行為、または、法令もしくは寄付行為に違反する重大な事実はないものと認めます。

以 上