

2013 年度(平成 25 年度)財務の状況について

(平成 25 年 4 月 1 日から平成 26 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26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 | 328,687.75㎡ | 10,745,527,599 |
| 2 建物 | | |
| 校舎 | 200,040.70㎡ | 27,911,731,507 |
| 3 構築物 | | 1,191,257,028 |
| 4 教育研究用機器備品 | 台帳記載 3,860点 | 2,849,918,573 |
| 5 その他の機器備品 | 172点 | 65,616,558 |
| 6 図書 | 台帳記載 1,857,857冊 51,322点 | 11,954,966,036 |
| 7 車両 | | 997,500 |
| 8 建設仮勘定 | | 327,278,144 |
| (その他の固定資産) | | |
| 9 電話加入権 | | 88,188,728 |
| 10 引当資産 | | 23,200,336,616 |
| (二)運用財産 | | |
| (有形固定資産) | | |
| 1 土地 | 16,820.68㎡ | 27,709,775 |
| 2 建物 | 721.40㎡ | 10,270,300 |
| 3 構築物 | | 10,532,455 |
| 4 その他の機器備品 | 6点 | 1,903,653 |
| 5 車輛 | | 5,901,446 |
| (その他の固定資産) | | |
| 6 収益事業元入金 | | 664,035,909 |
| 7 長期貸付金 | | 3,309,090 |
| 8 引当資産 | | 22,819,954,805 |
| (流動資産) | | |
| 1 現金預金 | | 5,062,799,422 |
| 2 未収入金 | | 1,620,941,428 |
| 3 短期貸付金 | | 3,037,742 |
| 4 前払金 | | 156,071,718 |
| 5 立替金 | | 245,303,637 |
| 6 仮払金 | | 31,267,388 |
| (三) 収益事業用財産 | | |
| 1 事業用敷地 | 3,292.74㎡ | 3,934,100,322 |
| 2 事業用建物 | 福田家ビル10,465.50㎡ | 3,280,114,660 |
| 3 工具器具備品 | | 6,767 |
| 4 建設仮勘定 | | 92,698,640 |
| 5 預金 | | 53,255,226 |
| 6 その他 | | 21,881,967 |
| 資 産 額 合 計 | | 116,380,914,639 |

| 科 目 | 年 度 末 |
|----------------------|-----------------------|
| 【負債額】 | (単位:円) |
| (一) 固定負債 | |
| 1 長期借入金 | 7,407,190,000 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | (7,327,190,000) |
| 宗教法人マリアの宣教者フランシスコ修道会 | (80,000,000) |
| 2 退職給与引当金 | 6,142,741,001 |
| 3 長期借入金 | 6,600,000,000 |
| 4 預り敷金 | 312,224,330 |
| (二) 流動負債 | |
| 1 短期借入金 | 700,070,000 |
| 日本私立学校振興・共済事業団 | (660,070,000) |
| 市中金融機関 | (30,000,000) |
| 宗教法人マリアの宣教者フランシスコ修道会 | (10,000,000) |
| 2 未払金 | 251,830,632 |
| 3 前受金 | 5,090,835,753 |
| 4 預り金 | 1,009,524,656 |
| 5 仮受金 | 96,226,195 |
| (三) 収益事業 | |
| 1 未払金 | 26,673,935 |
| 2 前受金 | 7,374,400 |
| 負債額合計 | 27,644,690,902 |

貸借対照表

平成26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 | 101,879,435,722 | 101,961,511,400 | △ 82,075,678 |
| 有形固定資産 | 55,103,610,574 | 55,997,672,507 | △ 894,061,933 |
| 土地 | 10,773,237,374 | 10,773,237,374 | 0 |
| 建物 | 27,922,001,807 | 28,824,004,875 | △ 902,003,068 |
| 構築物 | 1,201,789,483 | 1,285,478,263 | △ 83,688,780 |
| 教育研究用機器備品 | 2,849,918,573 | 2,784,246,656 | 65,671,917 |
| その他の機器備品 | 67,520,211 | 75,882,574 | △ 8,362,363 |
| 図書 | 11,954,966,036 | 12,157,323,094 | △ 202,357,058 |
| 車輛 | 6,898,946 | 4,801,030 | 2,097,916 |
| 建設仮勘定 | 327,278,144 | 92,698,641 | 234,579,503 |
| その他の固定資産 | 46,775,825,148 | 45,963,838,893 | 811,986,255 |
| 電話加入権 | 88,188,728 | 88,188,728 | 0 |
| 収益事業元入金 | 664,035,909 | 162,261,909 | 501,774,000 |
| 長期貸付金 | 3,309,090 | 7,001,514 | △ 3,692,424 |
| 10年計画引当資産 | 13,135,422,890 | 12,320,868,222 | 814,554,668 |
| 退職給与引当資産 | 3,891,301,266 | 3,591,301,266 | 300,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 18,828,653,539 | 19,920,625,682 | △ 1,091,972,143 |
| 第3号基本金引当資産 | 10,064,913,726 | 9,873,523,572 | 191,390,154 |
| その他の引当特定資産 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 |
| 保証金 | 0 | 68,000 | △ 68,000 |
| 流動資産 | 7,119,421,335 | 6,640,440,154 | 478,981,181 |
| 現金預金 | 5,062,799,422 | 4,536,898,204 | 525,901,218 |
| 未収入金 | 1,620,941,428 | 1,937,958,916 | △ 317,017,488 |
| 短期貸付金 | 3,037,742 | 3,751,871 | △ 714,129 |
| 前払金 | 156,071,718 | 137,257,554 | 18,814,164 |
| 立替金 | 245,303,637 | 19,427,019 | 225,876,618 |
| 仮払金 | 31,267,388 | 5,146,590 | 26,120,798 |
| 資産の部合計 | 108,998,857,057 | 108,601,951,554 | 396,905,503 |

| 負債の部 | | | |
|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 固定負債 | 13,549,931,001 | 14,346,949,719 | △ 797,018,718 |
| 長期借入金 | 7,407,190,000 | 8,107,260,000 | △ 700,070,000 |
| 退職給与引当金 | 6,142,741,001 | 6,239,490,198 | △ 96,749,197 |
| 長期未払金 | 0 | 199,521 | △ 199,521 |
| 流動負債 | 7,148,487,236 | 7,966,465,751 | △ 817,978,515 |
| 短期借入金 | 700,070,000 | 665,600,000 | 34,470,000 |
| 未 払 金 | 251,830,632 | 850,427,324 | △ 598,596,692 |
| 前 受 金 | 5,090,835,753 | 5,192,576,654 | △ 101,740,901 |
| 預 り 金 | 1,009,524,656 | 1,194,439,883 | △ 184,915,227 |
| 仮 受 金 | 96,226,195 | 63,421,890 | 32,804,305 |
| 負債の部合計 | 20,698,418,237 | 22,313,415,470 | △ 1,614,997,233 |
| 基本金の部 | | | |
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 第1号基本金 | 79,440,785,131 | 78,446,207,230 | 994,577,901 |
| 第2号基本金 | 13,135,422,890 | 12,320,868,222 | 814,554,668 |
| 第3号基本金 | 10,064,913,726 | 9,873,523,572 | 191,390,154 |
| 第4号基本金 | 1,298,000,000 | 1,298,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | 103,939,121,747 | 101,938,599,024 | 2,000,522,723 |
| 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 | △ 15,638,682,927 | △ 15,650,062,940 | 11,380,013 |
| 消費収支差額の部合計 | △ 15,638,682,927 | △ 15,650,062,940 | 11,380,013 |
| 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 | 108,998,857,057 | 108,601,951,554 | 396,905,503 |

資 金 収 支 計 算 書

平成25年4月 1日から
平成26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 | 15,483,878,000 | 15,430,649,092 | 53,228,908 |
| 授業料収入 | 10,718,528,000 | 10,677,970,883 | 40,557,117 |
| 入学金収入 | 1,613,880,000 | 1,616,612,000 | △ 2,732,000 |
| 実験実習料収入 | 478,091,000 | 474,786,534 | 3,304,466 |
| 施設設備資金収入 | 2,548,436,000 | 2,536,377,500 | 12,058,500 |
| その他の納付金収入 | 124,943,000 | 124,902,175 | 40,825 |
| 手数料収入 | 1,183,488,000 | 1,185,222,920 | △ 1,734,920 |
| 入学検定料収入 | 1,164,305,000 | 1,162,521,666 | 1,783,334 |
| 試験料収入 | 3,113,000 | 3,026,000 | 87,000 |
| 証明手数料収入 | 12,868,000 | 14,458,554 | △ 1,590,554 |
| その他の手数料収入 | 3,202,000 | 5,216,700 | △ 2,014,700 |
| 寄付金収入 | 651,546,000 | 619,607,194 | 31,938,806 |
| 特別寄付金収入 | 640,974,000 | 607,858,510 | 33,115,490 |
| 一般寄付金収入 | 10,572,000 | 11,748,684 | △ 1,176,684 |
| 補助金収入 | 2,287,362,000 | 2,330,091,744 | △ 42,729,744 |
| 国庫補助金収入 | 2,281,072,000 | 2,323,375,762 | △ 42,303,762 |
| 地方公共団体補助金収入 | 1,790,000 | 2,215,982 | △ 425,982 |
| 学術研究振興資金収入 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 資産運用収入 | 2,067,833,000 | 2,037,060,468 | 30,772,532 |
| 奨学基金運用収入 | 119,375,000 | 119,395,187 | △ 20,187 |
| その他の基金運用収入 | 350,401,000 | 367,907,228 | △ 17,506,228 |
| 受取利息・配当金収入 | 1,236,879,000 | 1,244,043,443 | △ 7,164,443 |
| 施設設備利用料収入 | 361,178,000 | 305,714,610 | 55,463,390 |
| 資産売却収入 | 3,591,859,000 | 3,591,858,988 | 12 |
| 有価証券売却収入 | 3,591,859,000 | 3,591,858,988 | 12 |
| 事業収入 | 646,368,000 | 596,412,678 | 49,955,322 |
| 補助活動事業収入 | 185,840,000 | 179,441,435 | 6,398,565 |
| 受託事業収入 | 254,215,000 | 217,160,501 | 37,054,499 |
| 公開講座収入 | 206,313,000 | 199,810,742 | 6,502,258 |
| 雑収入 | 690,316,000 | 720,038,843 | △ 29,722,843 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 470,691,000 | 458,676,672 | 12,014,328 |
| 入学案内売上収入 | 14,574,000 | 18,420,615 | △ 3,846,615 |
| その他の収入 | 205,051,000 | 242,941,556 | △ 37,890,556 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 前受金収入 | 5,192,567,000 | 5,090,827,753 | 101,739,247 |
| 授業料前受金収入 | 2,540,245,000 | 2,236,222,000 | 304,023,000 |
| 入学金前受金収入 | 1,568,233,000 | 1,593,334,500 | △ 25,101,500 |
| 実験実習料前受金収入 | 139,360,000 | 65,488,260 | 73,871,740 |
| 施設設備資金前受金収入 | 741,642,000 | 0 | 741,642,000 |
| 教育充実費前受金収入 | 0 | 815,680,800 | △ 815,680,800 |
| その他の納付金前受金収入 | 86,942,000 | 218,667,250 | △ 131,725,250 |
| その他の前受金収入 | 116,145,000 | 161,434,943 | △ 45,289,943 |
| その他の収入 | 14,344,997,000 | 14,363,830,498 | △ 18,833,498 |
| 退職給与引当資産からの繰入収入 | 900,000,000 | 900,000,000 | 0 |
| 減価償却引当資産からの繰入収入 | 11,400,000,000 | 11,400,000,000 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 1,937,956,000 | 1,937,958,916 | △ 2,916 |
| 貸付金回収収入 | 9,051,000 | 5,786,553 | 3,264,447 |
| 保証金回収収入 | 0 | 68,000 | △ 68,000 |
| 立替金回収収入 | 19,426,000 | 19,427,019 | △ 1,019 |
| 仮払金回収収入 | 5,144,000 | 4,443,815 | 700,185 |
| 預り金受入収入 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 仮受金受入収入 | 63,420,000 | 96,146,195 | △ 32,726,195 |
| 資金収入調整勘定 | △ 7,130,523,000 | △ 6,813,510,082 | △ 317,012,918 |
| 期末未収入金 | △ 1,937,956,000 | △ 1,620,941,428 | △ 317,014,572 |
| 前期末前受金 | △ 5,192,567,000 | △ 5,192,568,654 | 1,654 |
| 前年度繰越支払資金 | 4,536,899,000 | 4,536,898,204 | |
| 収入の部合計 | 43,546,590,000 | 43,688,988,300 | △ 142,398,300 |

| 支 出 の 部 | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 11,794,233,283 | 11,728,711,124 | 65,522,159 |
| 教員人件費支出 | 7,586,553,000 | 7,560,471,341 | 26,081,659 |
| 職員人件費支出 | 3,580,192,000 | 3,549,516,950 | 30,675,050 |
| 役員報酬支出 | 32,401,283 | 32,401,283 | 0 |
| 退職金支出 | 595,087,000 | 586,321,550 | 8,765,450 |
| 教育研究経費支出 | 5,795,144,006 | 5,123,941,644 | 671,202,362 |
| 用品費支出 | 49,181,000 | 48,321,282 | 859,718 |
| 消耗品費支出 | 1,009,245,000 | 883,837,354 | 125,407,646 |
| 光熱水費支出 | 467,717,000 | 457,404,520 | 10,312,480 |
| 通信運搬費支出 | 106,678,000 | 82,857,594 | 23,820,406 |
| 印刷製本費支出 | 260,705,000 | 187,734,520 | 72,970,480 |
| 旅費交通費支出 | 346,233,000 | 244,614,912 | 101,618,088 |
| 修繕費支出 | 569,323,000 | 376,876,535 | 192,446,465 |
| 損害保険料支出 | 14,118,000 | 13,028,142 | 1,089,858 |
| 賃借料支出 | 283,650,000 | 265,920,003 | 17,729,997 |
| 公租公課支出 | 32,405,204 | 32,405,204 | 0 |
| 奨学費支出 | 445,630,000 | 408,105,862 | 37,524,138 |
| 補助費支出 | 87,774,543 | 87,774,543 | 0 |
| 業務委託費支出 | 1,523,447,000 | 1,506,367,851 | 17,079,149 |
| 広告費支出 | 10,929,765 | 10,929,765 | 0 |
| 会合費支出 | 157,301,494 | 157,301,494 | 0 |
| 福利費支出 | 26,370,000 | 25,401,053 | 968,947 |
| 諸会費支出 | 64,493,000 | 63,068,131 | 1,424,869 |
| 報酬料金支出 | 325,199,000 | 257,518,768 | 67,680,232 |
| 手数料支出 | 2,796,000 | 2,645,393 | 150,607 |
| 雑費支出 | 11,948,000 | 11,828,718 | 119,282 |
| 管理経費支出 | 1,852,733,877 | 1,573,196,669 | 279,537,208 |
| 用品費支出 | 990,000 | 379,682 | 610,318 |
| 消耗品費支出 | 42,501,000 | 40,583,526 | 1,917,474 |
| 光熱水費支出 | 94,086,000 | 84,191,986 | 9,894,014 |
| 通信運搬費支出 | 30,307,057 | 30,307,057 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 128,343,000 | 103,686,393 | 24,656,607 |
| 旅費交通費支出 | 53,314,000 | 33,038,703 | 20,275,297 |
| 修繕費支出 | 125,085,000 | 88,545,724 | 36,539,276 |
| 損害保険料支出 | 3,699,000 | 3,674,082 | 24,918 |
| 賃借料支出 | 16,966,000 | 14,915,220 | 2,050,780 |
| 公租公課支出 | 116,021,000 | 52,977,575 | 63,043,425 |
| 補助費支出 | 6,740,000 | 6,405,861 | 334,139 |
| 業務委託費支出 | 509,239,863 | 509,239,863 | 0 |
| 広告費支出 | 123,626,000 | 106,302,014 | 17,323,986 |
| 会合費支出 | 201,643,000 | 179,381,024 | 22,261,976 |
| 福利費支出 | 38,357,000 | 29,539,124 | 8,817,876 |
| 諸会費支出 | 10,506,000 | 8,491,721 | 2,014,279 |
| 報酬料金支出 | 22,985,296 | 22,985,296 | 0 |
| 手数料支出 | 2,390,495 | 2,390,495 | 0 |
| 施設取壊費支出 | 213,523,000 | 153,473,250 | 60,049,750 |
| 経常費補助金返還金支出 | 2,321,000 | 2,321,000 | 0 |
| 入学検定料免除額支出 | 3,013,000 | 3,013,000 | 0 |
| 雑費支出 | 103,210,000 | 93,486,907 | 9,723,093 |
| 補助活動仕入支出 | 3,867,166 | 3,867,166 | 0 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|----------------------|----------------|-----------------|
| 借入金等利息支出 | 159,872,000 | 159,774,672 | 97,328 |
| 借入金利息支出 | 159,872,000 | 159,774,672 | 97,328 |
| 借入金等返済支出 | 665,600,000 | 665,600,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | 665,600,000 | 665,600,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 966,371,159 | 696,150,868 | 270,220,291 |
| 建物支出 | 337,597,509 | 456,706,715 | △ 119,109,206 |
| 構築物支出 | 4,864,650 | 4,864,650 | 0 |
| 建設仮勘定支出 | 623,909,000 | 234,579,503 | 389,329,497 |
| 設備関係支出 | 848,014,675 | 798,580,036 | 49,434,639 |
| 教育研究用機器備品支出 | 529,438,000 | 480,003,361 | 49,434,639 |
| その他の機器備品支出 | 6,603,223 | 6,603,223 | 0 |
| 図書支出 | 308,321,177 | 308,321,177 | 0 |
| 車両支出 | 3,652,275 | 3,652,275 | 0 |
| 資産運用支出 | 15,825,434,000 | 16,737,118,121 | △ 911,684,121 |
| 有価証券購入支出 | 3,500,000,000 | 4,235,344,121 | △ 735,344,121 |
| 退職給与引当資産への繰入支出 | 0 | 1,000,000,000 | △ 1,000,000,000 |
| 減価償却引当資産への繰入支出 | 12,142,158,000 | 11,000,000,000 | 1,142,158,000 |
| 収益事業元入金支出 | 183,276,000 | 501,774,000 | △ 318,498,000 |
| その他の支出 | 1,255,521,000 | 1,523,529,871 | △ 268,008,871 |
| 貸付金支払支出 | 8,703,000 | 1,380,000 | 7,323,000 |
| 前期末未払金支払支出 | 850,422,000 | 850,427,324 | △ 5,324 |
| 前払金支払支出 | 137,256,000 | 147,597,180 | △ 10,341,180 |
| 立替金支払支出 | 190,576,000 | 245,303,637 | △ 54,727,637 |
| 仮払金支払支出 | 5,144,000 | 30,564,613 | △ 25,420,613 |
| 預り金支払支出 | 0 | 184,915,227 | △ 184,915,227 |
| 仮受金支払支出 | 63,420,000 | 63,341,890 | 78,110 |
| (予備費) | (304,329,000) 0 | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △ 987,678,000 | △ 380,414,127 | △ 607,263,873 |
| 期末未払金 | △ 850,422,000 | △ 251,631,111 | △ 598,790,889 |
| 前期末前払金 | △ 137,256,000 | △ 128,783,016 | △ 8,472,984 |
| 次年度繰越支払資金 | 5,371,344,000 | 5,062,799,422 | 308,544,578 |
| 支出の部合計 | 43,546,590,000 | 43,688,988,300 | △ 142,398,300 |

消 費 収 支 計 算 書

平成25年 4月 1日から

平成26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 | 15,483,878,000 | 15,430,649,092 | 53,228,908 |
| 授業料 | 10,718,528,000 | 10,677,970,883 | 40,557,117 |
| 入学金 | 1,613,880,000 | 1,616,612,000 | △ 2,732,000 |
| 実験実習料 | 478,091,000 | 474,786,534 | 3,304,466 |
| 施設設備資金 | 2,548,436,000 | 2,536,377,500 | 12,058,500 |
| その他の納付金 | 124,943,000 | 124,902,175 | 40,825 |
| 手数料 | 1,183,488,000 | 1,185,222,920 | △ 1,734,920 |
| 入学検定料 | 1,164,305,000 | 1,162,521,666 | 1,783,334 |
| 試験料 | 3,113,000 | 3,026,000 | 87,000 |
| 証明手数料 | 12,868,000 | 14,458,554 | △ 1,590,554 |
| その他の手数料 | 3,202,000 | 5,216,700 | △ 2,014,700 |
| 寄付金 | 788,076,000 | 772,877,682 | 15,198,318 |
| 特別寄付金 | 640,974,000 | 607,858,510 | 33,115,490 |
| 一般寄付金 | 10,572,000 | 11,748,684 | △ 1,176,684 |
| 現物寄付金 | 136,530,000 | 153,270,488 | △ 16,740,488 |
| 補助金 | 2,287,362,000 | 2,330,091,744 | △ 42,729,744 |
| 国庫補助金 | 2,281,072,000 | 2,323,375,762 | △ 42,303,762 |
| 地方公共団体補助金 | 1,790,000 | 2,215,982 | △ 425,982 |
| 学術研究振興資金 | 4,500,000 | 4,500,000 | 0 |
| 資産運用収入 | 2,067,833,000 | 2,037,060,468 | 30,772,532 |
| 奨学基金運用収入 | 119,375,000 | 119,395,187 | △ 20,187 |
| その他の基金運用収入 | 350,401,000 | 367,907,228 | △ 17,506,228 |
| 受取利息・配当金 | 1,236,879,000 | 1,244,043,443 | △ 7,164,443 |
| 施設設備利用料 | 361,178,000 | 305,714,610 | 55,463,390 |
| 資産売却差額 | 177,857,000 | 177,857,395 | △ 395 |
| 有価証券売却差額 | 177,857,000 | 177,857,395 | △ 395 |
| 事業収入 | 646,368,000 | 596,412,678 | 49,955,322 |
| 補助活動事業収入 | 185,840,000 | 179,441,435 | 6,398,565 |
| 受託事業収入 | 254,215,000 | 217,160,501 | 37,054,499 |
| 公開講座収入 | 206,313,000 | 199,810,742 | 6,502,258 |
| 雑収入 | 690,316,000 | 720,038,843 | △ 29,722,843 |
| 私立大学退職金財団交付金 | 470,691,000 | 458,676,672 | 12,014,328 |
| 入学案内売上収入 | 14,574,000 | 18,420,615 | △ 3,846,615 |
| その他の収入 | 205,051,000 | 242,941,556 | △ 37,890,556 |
| 帰属収入合計 | 23,325,178,000 | 23,250,210,822 | 74,967,178 |
| 基本金組入額合計 | △ 1,101,301,000 | △ 2,000,522,723 | 899,221,723 |
| 消費収入の部合計 | 22,223,877,000 | 21,249,688,099 | 974,188,901 |


| 消費支出の部 | | | |
|---------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 人件費 | 11,745,458,283 | 11,631,961,927 | 113,496,356 |
| 教員人件費 | 7,586,553,000 | 7,560,471,341 | 26,081,659 |
| 職員人件費 | 3,580,192,000 | 3,549,516,950 | 30,675,050 |
| 役員報酬 | 32,401,283 | 32,401,283 | 0 |
| 退職給与引当金繰入額 | 546,312,000 | 489,572,353 | 56,739,647 |
| 教育研究経費 | 7,387,170,955 | 6,715,968,593 | 671,202,362 |
| 用品費 | 49,181,000 | 48,321,282 | 859,718 |
| 消耗品費 | 1,009,245,000 | 883,837,354 | 125,407,646 |
| 光熱水費 | 467,717,000 | 457,404,520 | 10,312,480 |
| 通信運搬費 | 106,678,000 | 82,857,594 | 23,820,406 |
| 印刷製本費 | 260,705,000 | 187,734,520 | 72,970,480 |
| 旅費交通費 | 346,233,000 | 244,614,912 | 101,618,088 |
| 修繕費 | 569,323,000 | 376,876,535 | 192,446,465 |
| 損害保険料 | 14,118,000 | 13,028,142 | 1,089,858 |
| 賃借料 | 283,650,000 | 265,920,003 | 17,729,997 |
| 公租公課 | 32,405,204 | 32,405,204 | 0 |
| 奨学費 | 445,630,000 | 408,105,862 | 37,524,138 |
| 補助費 | 87,774,543 | 87,774,543 | 0 |
| 業務委託費 | 1,523,447,000 | 1,506,367,851 | 17,079,149 |
| 広告費 | 10,929,765 | 10,929,765 | 0 |
| 会合費 | 157,301,494 | 157,301,494 | 0 |
| 福利費 | 26,370,000 | 25,401,053 | 968,947 |
| 諸会費 | 64,493,000 | 63,068,131 | 1,424,869 |
| 報酬料金 | 325,199,000 | 257,518,768 | 67,680,232 |
| 手数料 | 2,796,000 | 2,645,393 | 150,607 |
| 雑費 | 11,948,000 | 11,828,718 | 119,282 |
| 減価償却額 | 1,592,026,949 | 1,592,026,949 | 0 |
| 管理経費 | 2,115,298,877 | 1,819,614,422 | 295,684,455 |
| 用品費 | 990,000 | 379,682 | 610,318 |
| 消耗品費 | 42,501,000 | 40,583,526 | 1,917,474 |
| 光熱水費 | 94,086,000 | 84,191,986 | 9,894,014 |
| 通信運搬費 | 30,307,057 | 30,307,057 | 0 |
| 印刷製本費 | 128,343,000 | 103,686,393 | 24,656,607 |
| 旅費交通費 | 53,314,000 | 33,038,703 | 20,275,297 |
| 修繕費 | 125,085,000 | 88,545,724 | 36,539,276 |
| 損害保険料 | 3,699,000 | 3,674,082 | 24,918 |
| 賃借料 | 16,966,000 | 14,915,220 | 2,050,780 |
| 公租公課 | 116,021,000 | 52,977,575 | 63,043,425 |
| 補助費 | 6,740,000 | 6,405,861 | 334,139 |
| 業務委託費 | 509,239,863 | 509,239,863 | 0 |
| 広告費 | 123,626,000 | 106,302,014 | 17,323,986 |
| 会合費 | 201,643,000 | 179,381,024 | 22,261,976 |
| 福利費 | 38,357,000 | 29,539,124 | 8,817,876 |
| 諸会費 | 10,506,000 | 8,491,721 | 2,014,279 |
| 報酬料金 | 22,985,296 | 22,985,296 | 0 |
| 手数料 | 2,390,495 | 2,390,495 | 0 |
| 施設取壊費 | 213,523,000 | 153,473,250 | 60,049,750 |
| 経常費補助金返還金 | 2,321,000 | 2,321,000 | 0 |
| 入学検定料免除額 | 3,013,000 | 3,013,000 | 0 |
| 雑費 | 103,210,000 | 93,486,907 | 9,723,093 |
| 補助活動仕入 | 3,867,166 | 3,867,166 | 0 |
| 減価償却額 | 262,565,000 | 246,417,753 | 16,147,247 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------|----------------|----------------|---------------|
| 借入金等利息 | 159,872,000 | 159,774,672 | 97,328 |
| 借入金利息 | 159,872,000 | 159,774,672 | 97,328 |
| 資産処分差額 | 599,778,000 | 910,988,472 | △ 311,210,472 |
| 不動産処分差額 | 14,587,000 | 128,897,902 | △ 114,310,902 |
| 有価証券処分差額 | 204,004,000 | 204,004,109 | △ 109 |
| その他の資産処分差額 | 381,187,000 | 578,086,461 | △ 196,899,461 |
| (予 備 費) | (90,839,115) | | 90,839,115 |
| | 183,489,885 | | 183,489,885 |
| 消費支出の部合計 | 22,191,068,000 | 21,238,308,086 | 952,759,914 |
| 当年度消費収入超過額 | 32,809,000 | 11,380,013 | |
| 前年度繰越消費支出超過額 | 15,650,063,000 | 15,650,062,940 | |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | 15,617,254,000 | 15,638,682,927 | |


平成26年5月23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 本田親行 

監 事 金子辰輔 

監 事 齊藤進 

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25年度(平成25年4月1日から平成26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、理事及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(東陽監査法人)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、すなわち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及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