

平成19年度事業報告書

1. 法人の概要

■設置する学校・学部・学科等（平成19年5月1日現在）

学校名	学 部	学 科
	大学院	
	人間科学研究科	臨床心理学専攻、人間科学専攻 附属臨床相談研究所
	言語文化研究科	言語文化専攻、附属言語文化研究所
	情報学研究科	情報学専攻
	国際協力学研究科	国際協力学専攻
	教育学研究科	学校教育専攻、附属教育研究所
	専攻科	教育専攻科
	教育学部	学校教育課程、心理教育課程
	人間科学部	人間科学科、臨床心理学科
	情報学部	広報学科、経営情報学科、情報システム学科
	文学部	日本語日本文学科、英米語英米文学科 中国語中国文学科
	国際学部	国際コミュニケーション学科、国際関係学科
	外国人留学生別科	
文教大学女子短期大学部		健康栄養学科
文教大学附属高等学校	全日制課程普通科	
文教大学附属中学校		
文教大学附属小学校		
文教大学附属幼稚園		

■当該学校・学部・学科等の入学定員、学生数の状況（平成19年5月1日現在）

別表1のとおり

■役員・教職員の概要

【役員】（平成20年3月31日現在）

役職	氏名	常勤・非常勤の別	担当職務・現職
理事長	田 村 徹	常勤	
常務理事	佐 藤 善 吉	常勤	財務、労務、80周年 記念式典事業 法人事務局長
常務理事	渡 辺 孝	常勤	入試戦略、財務、労務 国際学部教授
理事	拝仙マイケル	常勤	教育改革、入試戦略 附属学校 学 長

理事	大橋ゆか子	常勤	広報戦略、教育改革 教育学部長
理事	佐藤啓子	常勤	就職・進路戦略 知的財産管理 人間科学部教授
理事	石塚 浩	常勤	記念史事業、労務 入試戦略、広報戦略 情報学部教授
理事	横内清光	常勤	広報戦略 情報学部教授
理事	舩田洋雄	常勤	労務 大学事務局長
理事	藤林昭夫	常勤	付属学校、労務 中学高等学校長
理事	石田恒好	非常勤	学園長
理事	前田久明	非常勤	学識経験者
理事	安岡紀子	非常勤	学園校友会 同窓会藍蓼会会長
理事	辻村哲夫	非常勤	学識経験者
※ 80周年記念事業は全理事			
監事	志村範一	非常勤	
監事	寺田祥三	非常勤	

【評議員】

44名

【専任教職員】(平成19年5月1日現在)

大学 372名(教員225名、職員147名)

短大 15名(教員10名、職員5名)

高校 40名(教員35名、職員5名)

中学 25名(教員22名、職員3名)

小学校 9名(教員8名、職員1名)

幼稚園 8名(教員8名、職員0名)

469名(教員308名、職員161名)

2. 事業の概要

■当該年度の事業の概要

今期の事業運営にあたり、学園の重点施策として、①教学的見地と経営的見地の緊密化を図る ②教育環境の整備を図る ③事務の効率化を図る ④知的財産の整備管理活用を図る ⑤関連団体との緊密化を図る の5項目を機軸として、各キャンパスにおける教育研究活動を支援するための整備・充実を実施してきた。

事業の実施に際しては、各分野(教育研究経費・管理経費・施設設備支出)において、それぞれの内容を精査・検討することにより、予算の有効性・経済性を求め無駄のない執行を行ってきた。以下は、各キャンパスにおける事業の主な内容である。

【創立80周年記念事業】

平成19年10月17日(水)記念式典・祝賀会をアカデミーヒルズ40[六本木ヒルズ

森タワー40階]で挙行し、列席者は369名であった。

【教学部門の整備・充実】

人間科学部心理学科設置届出〔平成20年4月開設〕入学定員 140名
国際学部学科名称変更届出 国際コミュニケーション学科→国際理解学科
〔平成20年4月より〕 国際関係学科 → 国際観光学科

【主たる教育環境・施設整備事業】

◇ 越谷校舎

1) あいのみ文庫連続講座（地域連携事業）

「“本物”の読み手を育てるために」について、越谷市立図書館の共催を得て講座を11回（Part1～Part4）開催した。

講座開催：5/31,6/14,6/28,8/30,9/6,9/11,9/18,9/27,10/2,10/9,1/26

開催場所：図書館会議室、古典芸能伝承室、13号館13101教室、

2) 教育環境整備

- ①CALLシステム（リース5年経過/5年契約）
- ②第3次教育研究用情報環境整備（リース3/3）：パソコン教室7室440台
- ③ノートパソコン教室整備（リース2/3）：3303教室パソコン50台
- ④無線LAN整備：アクセスポイント及び情報コンセント設置食堂2階
- ⑤図書館電子情報閲覧室整備（リース1/4）：パソコン50台
- ⑥普通教室教卓パソコン整備：LAN設備、プロジェクター設備のある14教室
- ⑦YML情報システム設備（リース2/6）
- ⑧遠隔授業システム導入と第1～第3会議室IT化※（19年度は見送り）

3) 施設整備

- ①新校舎建築工事（12号館）平成20年3月31日竣工・引渡
鉄筋コンクリート造5階建（一部低層棟含む）延べ床面積7,500㎡
主要用途：講義室6、演習室12、実験室23、実習室18、研究室42
関連工事：インフラ整備2期工事（ガス設備、給排水設備）
- ②11号館アスベスト処理工事（吹付アスベスト含有量0.1%以上基準変更への対応）
- ③8号館壁面防水工事※（19年度見送り再調査へ）
- ④電話交換機の更新（リース0.7/7）
- ⑤暖房用ボイラーセクション増設工事※（計画再検討により20年度へ）
- ⑥臨床相談研究所移設工事（旧12号館解体に伴い9号館1階へ）
- ⑦学生懇談室内にカフェコーナーを設置

◇ 湘南校舎

1) 教育環境整備

- ①映像スタジオシステム（リース1.9/5）
- ②学生の通学費用補助事業（バスカードの販売）
- ③アルクネットワークアカデミー（リース0.5/5）

④E-ラーニングサーバ（リース）

2) 施設整備

①事務棟空調設備工事

②非常放送設備改工事

- ・ 2号館非常放送改修（厚生棟非常放送アンブ連動）工事
- ・ 3号館、6号館、事務棟、メディア棟屋外非常放送スピーカー設置
- ・ 総務課内に非常放送用リモコンを設置

③2号館空調機械室内冷温水発生装置更新工事

④電話交換機の更新（リース 2.4/5）

⑤テニスコートA・B 2面表層改修工事

⑥メディア棟東面（体育館側）窓枠回り漏水改修工事

◇ 旗の台校舎

1) 教育環境整備

①CALLシステム（リース 4/4）

②PC教室機器47台（リース 3/4）

③図書館総合管理システム（1.7/4）

2) 体育館建替え工事及び授業等代替施設の借用

新体育館：延床面積 3,519.38 m²（確認申請） 鉄筋鉄骨コンクリート造

地下1階地上3階・・・プール、アリーナ他

工期・・・平成19年3月～平成21年2月

代替施設：東京都体育館、東京辰巳国際水泳場、品川区体育館、東京スポーツ文化館
駒沢オリンピック公園総合運動場、旗の台文化センター、洗足区民センター、
戸越体育館、品川区立伊藤学園、品川区立日野学園、昭和大学プール、
横浜国際プール、南馬込文化センター、馬込文化センター、大田区ふれあ
いはすぬま、南進ビルサービス(株)、(株)アイハラ、よしね樗センター剣道場、
法蓮寺駐車場 19ヶ所

3) 施設整備

①3号館アスベスト処理工事（吹付けアスベスト含有量0.1%以上基準変更への対応）

②危険防止緊急対策工事：2,3号館2～4階ベランダ手摺取替え他

③部室棟工事（旧管理人棟を変更・改修）

④節水型自動洗浄装置（リース 9/9）

⑤超音波防鼠機（リース 1.5/6）

⑥動物小屋改修工事〔幼稚園〕

⑦内庭表層改修工事（約半分）〔幼稚園〕

◇ 石川台校舎[小学校]

1) 教育環境整備

①PC教室2007（リース 1/4）

②AEDライフバック（リース1.5/5）

2) 施設整備

①消防設備改修工事：消防法適用範囲内改修

②正門側外壁改修工事

◇ 八ヶ岳寮・・・<施設整備>

各所改修工事：玄関ドア取替、研修室クロス張替、テラス・ベランダ床板一部取替及び防錆剤塗布、宿泊室畳表替、ボイラー・電気室自然排水及び同地下ピット満水警報設置、防火区画FD新設

3. 財務の概要

資金収支計算書・消費収支計算書及び貸借対照表の概要は下記のとおりである。

(金額は百万円未満切捨て)

(1) 資金収支について

当該会計年度の学園諸活動に対応するすべての収支の内容並びに当該会計年度における支払資金（現金及びいつでも引き出すことができる預貯金）の収支の顛末を明らかにすることが、資金収支計算書の目的である。

前年度繰越支払資金を除いた当年度収入は125億8千4百万円で、次年度繰越支払資金を除く当年度支出は146億1千7百万円であった。収支の差異は20億3千3百万円になり、次年度繰越支払資金は113億2千6百万円となった。主な収支項目は次のとおりである。

収入の部では、退職給与引当特定資産償還（簡易保険10年満期解約）などの資産売却収入3億4千7百万円、私立大学退職金財団交付金（4億6千百万円）などの雑収入5億4千5百万円があった。

支出の部では、越谷校舎新館建築工事（16億8千9百万円）及び旗の台校舎体育館建替え工事費（3億3千8百万円）などの施設関係支出21億1千7百万円、有価証券購入（国債14億9千4百万円）などの資産運用支出25億6千3百万円があった。

なお、次年度繰越支払資金の額は、貸借対照表における資産の部の流動資産の現金預金の額になる。

(2) 消費収支について

消費収支計算書は、当該会計年度の帰属収入（学校法人の負債とならない収入）から、基本金（学校法人が諸活動の計画に基づき、教育研究の維持・充実に必要な資産を継続的に保持するための金額）に組み入れる額を控除した消費収入と当該会計年度において消費する資産の取得額と用益の対価に基づいて計算された消費支出を対比し、その内容及び均衡状態を明らかにするものである。（学校法人の経営状況を表わしている。）

当年度の消費収入は基本金組入額13億5千4百万円を差引いた額で109億8千百万円となった。消費支出は110億6千6百万円となり、消費収支差額で8千4百万円の支出超過になった。予算に対する主な項目の収支別の内容は次のとおりである。

収入では、受取利息などの資産運用収入3千5百万円、退職給与引当特定資産償還差額（簡

易保険償還)などの資産売却差額2千9百万円、私立大学退職金財団等交付金などの雑収入2億4千6百万円は増となり、入学検定料などの手数料収入3千7百万円、国庫補助金などの補助金収入5千6百万円、受託事業などの事業収入2千4百万円は減となった。帰属収入合計では123億3千6百万円になり、予算比で1億7千8百万円の増額になった。

支出では、人件費で2億1千3百万円の増となったが、教育研究経費の運搬費(1千3百万円増)、修繕費(1千8百万円増)、管理経費の印刷製本費(2千百万円増)、入学検定料等免除費(1千万円増)、資産処分差額(6千百万円増)以外の経費については支出減の科目が多く、教育研究経費で2億2千5百万円、管理経費で1千5百万円それぞれ減額になり、予算比で合計1千7百万円の減額になった。

(3) 貸借対照表について

貸借対照表は、年度末における学校法人の財政状況をあらわした計算書類である。すなわち、資産と負債・基本金・消費収支差額の状態を表示するものであり、計算書概要でみると、 $資産 A = 負債 B + 基本金 C + 消費収支差額 D$ となる。

資産(A)総額は、381億9千6百万円で前期比18億5千2百万円増加した。このうち、有形固定資産は越谷校舎及び旗の台校舎の校舎等建築などで16億1千万円増、その他固定資産は有価証券購入や減価償却引当特定預金などで22億百万円増となった。流動資産は前記項目の支出の関係で19億5千8百万円減となった。

負債(B)総額は、73億7千5百万円で前期比5億8千3百万円増加した。このうち、固定負債は過年度借入金返済と退職給与引当金はあるが1億9千4百万円減になった。流動負債は校舎等建築費などが期末未払いとなり7億7千8百万円増となった。

基本金(C)は、308億3百万円で前期比13億1千6百万円増加した。このうち、第1号基本金は校舎等建築費などの支出の関係で13億5千4百万円増、第2号基本金は大学院施設設備整備資金として組入れていたが、平成19年4月教育研究科が開設になり、既設5学部全てに大学院が設置され計画が終了した。これに伴う第2号基本金の取崩を行い3千7百万円減となった。

消費収支差額(D)は、当年度消費収支で支出超過になったが基本金の取崩を行ったことで、翌年度繰越消費収支差額は1千6百万円の収入超過になった。前期比では4千7百万円減になった。

4. 財務比率について

学園5カ年の財務比率の推移について、消費収支計算書及び貸借対照表の各関係比率を別表2(以下「別表」という。)にまとめた。

平成15年度は、旗の台校舎の耐震補強・リニューアル工事を行なったが、借入金の関係で基本金組入もほぼ平年並にとどまったこと、各校が経費節約に努めたことなどにより、12億5百万円の収入超過となった。前受金の保有率が300%を超え学園財政の改善が進んだ。

平成16年度は、湘南校舎に大学院の設置認可を行なったが、校舎建設等の大型事業がなかったことと各校の経費節約により、10億1千万円の収入超過となった。別表の各指標値

もほぼ良好である、また、前受金保有率も伸びており、財政の健全化が進行している。

平成17年度は、旗の台校舎再開発計画に基づく体育館建設費（約3億円）を計上していたが、基本計画の策定等に時間を要したため、測量・地質等の事前調査をするにとどまったこと、また、基本金の取崩しが行われたことや各校の経費節約により、15億9千5百万円の収入超過となった。別表では基本金組入れ率を除きほぼ良好である。中でも、前受金保有率が400%を超えており、学園財政の健全化へ進んでいる。

平成18年度は、旗の台校舎及び越谷校舎で2棟の建築工事契約に伴う工事着手金の支出による基本金組入れ（5億9百万円）があり、また、湘南校舎事務棟床補強・改修工事などで管理経費が増加したことにより、消費収支計算書の消費収支比率と管理経費比率に影響を与えた。一方、消費収入超過により貸借対照表の消費収支差額構成比率が初めてプラスの指標値を示した。

平成19年度は、校舎等2棟の建築工事及び有価証券購入などの大型支出があったため、別表3の各指標値に影響を与えた。その主なものとして、消費収支計算書では、消費収支比率100.8%（前期比8.8%増）、基本金組入れ率11%（前期比6.8%増）となった。また、貸借対照表では、流動比率249.3%（前期比99.3%減）、前受金保有率400%（前期比66.1%減）となっている。

学校・学部別	学科別	1年次		2年次		3年次		4年次		5年次		6年次		合計	
		定員数	現員数	定員数	現員数	定員数	現員数	定員数	現員数	定員数	現員数	定員数	現員数	定員数	現員数
人間科学研究科	臨床心理学専攻(博士)	2	0	2	2	2	3							6	5
	臨床心理学専攻(修士)	20	20	20	22									40	42
	人間科学専攻(修士)	10	6	10	5									20	11
言語文化研究科	言語文化専攻(修士)	10	9	10	11									20	20
情報学研究科	情報学専攻(修士)	6	5	6	7									12	12
国際協力学研究科	国際協力学専攻(修士)	5	4	5	9									10	13
教育研究科	学校教育専攻	10	8											10	8
大 学 院 計		63	52	53	56	2	3							118	111
専攻科	教育専攻科	30	0											30	0
外国人留学生別科		40	31											40	31
教育学部	学校教育課程	220	253	220	264	220	252	220	271					880	1,040
	心理教育課程	100	125	100	100	100	91	100	116					400	432
人間科学部	人間科学科	230	253	230	255	230	235	230	276					920	1,019
	臨床心理学科	170	194	170	180	170	183	170	199					680	756
文学部	日本語日本文学科	125	146	125	137	125	169	125	160					500	612
	英米語英米文学科	125	166	125	139	125	152	125	168					500	625
	中国語中国文学科	110	136	110	152	110	129	110	141					440	558
情報学部	広報学科	150	173	150	190	150	149	150	187					600	699
	経営情報学科	150	169	150	162	150	155	150	203					600	689
	情報システム学科	150	176	150	132	150	170	150	188					600	666
国際学部	国際関係学科	125	158	125	143	125	144	125	175					500	620
	国際コミュニケーション学科	120	131	120	141	120	118	120	122					480	512
大 学 計		1,775	2,080	1,775	1,995	1,775	1,947	1,775	2,206					7,100	8,228
短期大学部	健康栄養学科	150	125	150	141									300	266
短 大 計		150	125	150	141									300	266
高 等 学 校		240	229	240	218	240	208							720	655
中 学 校		140	142	140	132	140	144							420	418
中 高 計		380	371	380	350	380	352							1,140	1,073
小 学 校		36	38	36	37	36	37	36	37	36	36	36	36	216	221
幼 稚 園		40	27	40	50	40	52							120	129
合 計		2,514	2,724	2,434	2,629	2,233	2,391	1,811	2,243	36	36	36	36	9,064	10,059

財 務 比 率 表

(平成15年度～平成19年度)

消費収支計算書

区 分	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	評価	
人件費率	$\frac{\text{人件費}}{\text{帰属収入}}$	56.9%	57.9%	57.9%	58.5%	59.3%	▼
人件費依存率	$\frac{\text{人件費}}{\text{学生生徒納付金}}$	70.4%	71.0%	71.8%	70.4%	72.7%	▼
教育研究経費比率	$\frac{\text{教育研究経費}}{\text{帰属収入}}$	21.9%	23.4%	22.9%	22.9%	22.8%	△
管理経費比率	$\frac{\text{管理経費}}{\text{帰属収入}}$	6.1%	5.8%	5.7%	6.3%	6.5%	▼
借入金等利息比率	$\frac{\text{借入金等利息}}{\text{帰属収入}}$	0.5%	0.4%	0.3%	0.3%	0.2%	▼
消費支出比率	$\frac{\text{消費支出}}{\text{帰属収入}}$	85.8%	88.2%	87.0%	88.1%	89.7%	—
消費収支比率	$\frac{\text{消費支出}}{\text{消費収入}}$	89.6%	91.3%	87.0%	92.0%	100.8%	▼
学生生徒等納付金比率	$\frac{\text{学生生徒納付金}}{\text{帰属収入}}$	80.8%	81.6%	80.7%	83.1%	81.6%	～
寄付金比率	$\frac{\text{寄付金}}{\text{帰属収入}}$	0.1%	0.1%	0.1%	0.3%	0.2%	△
補助金比率	$\frac{\text{補助金}}{\text{帰属収入}}$	9.8%	10.0%	9.8%	9.6%	9.2%	△
基本金組入率	$\frac{\text{基本金組入額}}{\text{帰属収入}}$	4.3%	3.4%	0.0%	4.2%	11.0%	△
減価償却費比率	$\frac{\text{減価償却額}}{\text{消費支出}}$	5.7%	6.2%	6.1%	5.9%	5.6%	～
経常経費依存率	$\frac{\text{消費支出}}{\text{学生生徒納付金}}$	106.1%	108.0%	107.7%	106.1%	109.9%	—

【注記】

財務比率の評価は、日本私立学校振興・共済事業団の「今日の私学財政」より引用(評価の目安)

△…高い値が良い ▼…低い値が良い ～…どちらともいえない —…データなし

貸借対照表

区 分	平成15年度	平成16年度	平成17年度	平成18年度	平成19年度	評価	
固定資産構成比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{総資産}}$	71.2%	68.2%	64.3%	62.3%	69.3%	▼
流動資産構成比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{総資産}}$	28.8%	31.8%	35.7%	37.7%	30.7%	△
固定負債構成比率	$\frac{\text{固定負債}}{\text{総資金}}$	10.6%	9.7%	8.6%	7.9%	7.0%	▼
流動負債構成比率	$\frac{\text{流動負債}}{\text{総資金}}$	12.1%	11.0%	10.8%	10.8%	12.3%	▼
自己資金構成比率	$\frac{\text{自己資金}}{\text{総資金}}$	77.2%	79.4%	80.6%	81.3%	80.7%	△
消費収支差額構成比率	$\frac{\text{消費収支差額}}{\text{総資金}}$	▲11.0%	▲7.7%	▲2.5%	0.2%	0.0%	△
固定比率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資金}}$	92.1%	86.0%	79.8%	76.7%	85.9%	▼
固定長期適合率	$\frac{\text{固定資産}}{\text{自己資金} + \text{固定負債}}$	81.0%	76.6%	72.1%	69.9%	79.0%	▼
流動比率	$\frac{\text{流動資産}}{\text{流動負債}}$	238.0%	289.8%	329.8%	348.6%	249.3%	△
総負債比率	$\frac{\text{総負債}}{\text{総資産}}$	22.8%	20.6%	19.4%	18.7%	19.3%	▼
負債比率	$\frac{\text{総負債}}{\text{自己資金}}$	29.5%	26.0%	24.1%	23.0%	23.9%	▼
前受金保有率	$\frac{\text{現預金}}{\text{前受金}}$	317.9%	374.2%	432.9%	466.1%	400.0%	△
退職給与引当預金率	$\frac{\text{退職給与特定預金}}{\text{退職給与引当金}}$	28.4%	30.2%	32.2%	34.3%	41.0%	△
基本金比率	$\frac{\text{基本金}}{\text{基本金要組入額}}$	96.6%	97.9%	98.6%	99.2%	97.6%	△
減価償却比率	$\frac{\text{減価償却累計額}}{\text{減価償却取得価額}}$	36.8%	38.7%	41.0%	43.0%	40.8%	～

※①自己資金(基本金 + 消費収支差額)

※②総資金(負債 + 基本金 + 消費収支差額)

資 金 収 支 計 算 書

平成19年 4月 1日から
平成20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	(10,080,985,000)	(10,068,132,600)	(12,852,400)
授業料収入	6,717,355,000	6,697,416,500	19,938,500
入学金収入	876,540,000	896,625,000	△ 20,085,000
実験実習料収入	63,070,000	57,463,350	5,606,650
教職課程履修料収入	59,880,000	54,661,350	5,218,650
栄養士課程履修料収入	2,980,000	2,660,000	320,000
その他の履修料収入	210,000	142,000	68,000
維持費収入	130,980,000	129,050,000	1,930,000
教育充実費収入	2,289,060,000	2,283,510,000	5,550,000
冷暖房費収入	780,000	851,500	△ 71,500
その他の納付金収入	3,200,000	3,216,250	△ 16,250
手数料収入	(528,822,000)	(491,418,550)	(37,403,450)
入学検定料収入	510,715,000	478,258,000	32,457,000
証明手数料収入	5,420,000	5,336,730	83,270
大学センター試験実施手数料収入	12,441,000	7,383,520	5,057,480
その他の手数料収入	246,000	440,300	△ 194,300
寄付金収入	(30,000,000)	(8,044,000)	(21,956,000)
特別寄付金収入	20,000,000	8,044,000	11,956,000
一般寄付金収入	10,000,000	0	10,000,000
補助金収入	(1,187,466,000)	(1,131,244,416)	(56,221,584)
国庫補助金収入	692,584,000	646,498,500	46,085,500
経常費補助金収入	662,480,000	634,703,000	27,777,000
研究設備補助金収入	20,000,000	838,000	19,162,000
外国人留学生修学援助補助金収入	8,904,000	9,757,500	△ 853,500
学術研究振興資金収入	1,200,000	1,200,000	0
地方公共団体補助金収入	494,882,000	484,745,916	10,136,084
東京都補助金収入	492,259,000	482,296,275	9,962,725
神奈川県補助金収入	309,000	313,441	△ 4,441
埼玉県補助金収入	537,000	306,000	231,000
その他の補助金収入	1,777,000	1,830,200	△ 53,200
資産運用収入	(32,941,000)	(68,500,337)	(△ 35,559,337)
受取利息収入	14,236,000	50,857,451	△ 36,621,451
受取配当金収入	4,143,000	2,020,172	2,122,828
施設設備利用料収入	14,562,000	15,622,714	△ 1,060,714
資産売却収入	(0)	(347,983,985)	(△ 347,983,985)
その他の資産売却収入	0	347,983,985	△ 347,983,985
退職給与引当特定資産償還収入	0	347,983,985	△ 347,983,985

科 目	予 算	決 算	差 異
事業収入	(72,405,000)	(48,372,010)	(24,032,990)
補助活動収入	11,754,000	11,920,210	△ 166,210
八ヶ岳学寮収入	11,145,000	11,061,810	83,190
その他の補助活動収入	609,000	858,400	△ 249,400
附属事業収入	3,944,000	3,143,500	800,500
その他の事業収入	56,707,000	33,308,300	23,398,700
受託事業収入	26,393,000	4,705,000	21,688,000
学校経営講座事業収入	1,134,000	688,800	445,200
資格取得講座等事業収入	4,108,000	0	4,108,000
その他の事業収入	25,072,000	27,914,500	△ 2,842,500
雑収入	(225,302,000)	(545,175,028)	(△ 319,873,028)
私立大学退職金財団等交付金収入	154,321,000	461,433,201	△ 307,112,201
入学要覧売上収入	981,000	0	981,000
研究関連収入	0	2,130,000	△ 2,130,000
その他の雑収入	70,000,000	81,611,827	△ 11,611,827
借入金等収入	(400,000)	(0)	(400,000)
長期借入金収入	400,000	0	400,000
その他の長期借入金収入	400,000	0	400,000
前受金収入	(2,866,450,000)	(2,831,836,256)	(34,613,744)
授業料前受金収入	1,300,355,000	1,282,801,200	17,553,800
入学金前受金収入	894,630,000	883,914,000	10,716,000
教育充実費前受金収入	635,080,000	623,260,000	11,820,000
その他の前受金収入	36,385,000	41,861,056	△ 5,476,056
その他の収入	(260,133,000)	(302,364,016)	(△ 42,231,016)
前期末未収入金収入	259,149,000	259,149,970	△ 970
貸付金回収収入	883,000	618,000	265,000
差入保証金戻入収入	101,000	30,000	71,000
退職給与引当特定資産より繰入収入	0	5,158,705	△ 5,158,705
大学院設置引当預金より繰入収入	0	37,407,341	△ 37,407,341
資金収入調整勘定	(△ 3,125,599,000)	(△ 3,258,765,580)	(133,166,580)
期末未収入金	△ 259,149,000	△ 392,277,700	133,128,700
前期末前受金	△ 2,866,450,000	△ 2,866,487,880	37,880
前年度繰越支払資金	(13,359,938,000)	(13,359,938,604)	(△ 604)
収入の部合計	25,519,243,000	25,944,244,222	△ 425,001,222

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(7,051,543,000)	(7,400,947,058)	(△ 349,404,058)
教員人件費支出	4,565,140,000	4,535,118,059	30,021,941
職員人件費支出	2,183,038,000	2,185,036,169	△ 1,998,169
役員報酬支出	46,160,000	46,991,090	△ 831,090
退職金支出	257,205,000	633,801,740	△ 376,596,740
教育研究経費支出	(2,446,698,000)	(2,226,484,339)	(220,213,661)
消耗品費支出	233,397,000	235,886,947	△ 2,489,947
消耗品費支出	155,380,000	153,799,149	1,580,851
消耗図書費支出	35,055,000	31,314,081	3,740,919
消耗備品費支出	42,962,000	50,773,717	△ 7,811,717
光熱水費支出	218,216,000	197,759,427	20,456,573
電気料支出	141,532,000	131,649,999	9,882,001
ガス料支出	30,710,000	29,390,844	1,319,156
水道料支出	42,260,000	31,589,520	10,670,480
その他の光熱水費支出	3,714,000	5,129,064	△ 1,415,064
旅費交通費支出	88,355,000	73,239,797	15,115,203
奨学費支出	109,029,000	103,593,885	5,435,115
研究補助費支出	107,348,000	91,435,470	15,912,530
通信運搬費支出	54,641,000	59,604,779	△ 4,963,779
電話料支出	30,476,000	27,412,229	3,063,771
郵便料支出	24,165,000	18,411,418	5,753,582
運搬費支出	0	13,781,132	△ 13,781,132
印刷製本費支出	127,620,000	79,910,604	47,709,396
新聞雑誌費支出	39,047,000	30,931,227	8,115,773
会費支出	15,012,000	12,860,725	2,151,275
食事費支出	6,444,000	4,647,303	1,796,697
支払報酬支出	21,862,000	20,485,462	1,376,538
保健衛生費支出	30,712,000	26,010,133	4,701,867
修繕費支出	264,858,000	283,548,833	△ 18,690,833
校庭校舎修繕費支出	123,731,000	138,224,465	△ 14,493,465
保守契約料支出	104,827,000	113,404,966	△ 8,577,966
車輛修理費支出	100,000	0	100,000
建物等解体費支出	18,236,000	18,485,127	△ 249,127
その他の修繕費支出	17,964,000	13,434,275	4,529,725
車輛燃料費支出	150,000	76,732	73,268
渉外費支出	66,033,000	39,623,403	26,409,597
賃借料支出	466,728,000	410,831,305	55,896,695
保険料支出	22,567,000	20,581,545	1,985,455
賠償責任保険料支出	2,166,000	1,926,411	239,589
火災保険料支出	20,261,000	18,437,860	1,823,140
自動車保険料支出	140,000	217,274	△ 77,274
福利費支出	11,574,000	11,521,850	52,150
公租公課支出	89,000	768,871	△ 679,871
補助活動費支出	400,000	5,634,492	△ 5,234,492
付属事業費支出	1,260,000	1,728,500	△ 468,500
その他の事業費支出	12,348,000	2,877,256	9,470,744
バス運行負担金支出	891,000	1,293,600	△ 402,600
業務委託費支出	465,045,000	455,877,858	9,167,142
雑費支出	83,072,000	55,754,335	27,317,665

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費支出	(745,950,000)	(731,528,140)	(14,421,860)
消耗品費支出	27,002,000	25,995,526	1,006,474
消耗品費支出	19,835,000	21,324,447	△ 1,489,447
消耗図書費支出	2,579,000	1,230,692	1,348,308
消耗備品費支出	4,588,000	3,440,387	1,147,613
光熱水費支出	39,704,000	36,905,295	2,798,705
電気料支出	11,299,000	9,948,405	1,350,595
ガス料支出	6,815,000	6,563,803	251,197
水道料支出	21,540,000	20,377,637	1,162,363
その他の光熱水費支出	50,000	15,450	34,550
旅費交通費支出	16,206,000	18,259,123	△ 2,053,123
研修補助費支出	4,150,000	1,233,810	2,916,190
通信運搬費支出	13,575,000	13,287,139	287,861
電話料支出	3,680,000	3,668,332	11,668
郵便料支出	9,895,000	4,119,988	5,775,012
運搬費支出	0	5,498,819	△ 5,498,819
印刷製本費支出	56,682,000	78,535,140	△ 21,853,140
新聞雑誌費支出	1,181,000	1,035,280	145,720
会費支出	18,641,000	11,232,402	7,408,598
食事費支出	2,210,000	1,286,806	923,194
支払報酬支出	30,234,000	21,988,185	8,245,815
広報費支出	234,247,000	222,430,280	11,816,720
修繕費支出	20,009,000	22,162,113	△ 2,153,113
校庭校舎修繕費支出	4,949,000	9,858,818	△ 4,909,818
保守契約料支出	11,934,000	10,655,344	1,278,656
車輛修理費支出	240,000	59,025	180,975
その他の修繕費支出	2,886,000	1,588,926	1,297,074
車輛燃料費支出	858,000	872,487	△ 14,487
渉外費支出	20,408,000	25,002,489	△ 4,594,489
賃借料支出	36,155,000	41,660,159	△ 5,505,159
保険料支出	2,696,000	2,394,242	301,758
火災保険料支出	1,959,000	1,399,590	559,410
自動車保険料支出	657,000	712,516	△ 55,516
損害保険料支出	80,000	282,136	△ 202,136
福利費支出	25,325,000	21,003,557	4,321,443
公租公課支出	6,286,000	5,169,625	1,116,375
補助活動費支出	35,795,000	29,763,621	6,031,379
八ヶ岳学寮費支出	35,795,000	29,763,621	6,031,379
その他の事業費支出	29,524,000	28,680,838	843,162
公共施設等負担金支出	80,000	4,127,260	△ 4,047,260
バス運行負担金支出	1,800,000	1,858,800	△ 58,800
業務委託費支出	97,030,000	95,530,449	1,499,551
入学検定料等免除支出	0	10,340,000	△ 10,340,000
私大等経常費補助金返還金支出	0	98,000	△ 98,000
雑費支出	26,152,000	10,675,514	15,476,486
借入金等利息支出	(30,333,000)	(29,865,260)	(467,740)
長期借入金利息支出	30,333,000	29,865,260	467,740
私学振興共済事業団支出	30,333,000	29,865,260	467,740

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	(96,390,000)	(110,380,000)	(△ 13,990,000)
長期借入金返済支出	0	13,990,000	△ 13,990,000
私学振興共済事業団支出	0	13,790,000	△ 13,790,000
地方公共団体支出	0	200,000	△ 200,000
短期借入金返済支出	96,390,000	96,390,000	0
私学振興共済事業団支出	96,190,000	96,190,000	0
地方公共団体支出	200,000	200,000	0
施設関係支出	(2,173,265,000)	(2,117,469,173)	(55,795,827)
建物支出	105,923,000	1,735,881,491	△ 1,629,958,491
構築物支出	52,420,000	43,487,682	8,932,318
建設仮勘定支出	2,014,922,000	338,100,000	1,676,822,000
設備関係支出	(227,757,000)	(210,664,969)	(17,092,031)
教育研究用機器備品支出	157,104,000	135,628,652	21,475,348
その他の機器備品支出	5,274,000	21,498,542	△ 16,224,542
図書支出	64,579,000	52,557,035	12,021,965
車輛支出	800,000	980,740	△ 180,740
資産運用支出	(2,202,030,000)	(2,563,359,513)	(△ 361,329,513)
差入保証金支出	0	30,000	△ 30,000
有価証券購入支出	1,500,000,000	1,494,149,690	5,850,310
退職給与引当特定資産への繰入支出	100,000,000	431,533,714	△ 331,533,714
施設整備引当特定預金への繰入支出	0	37,407,341	△ 37,407,341
前田奨学資金引当特定預金への繰入支出	2,030,000	238,768	1,791,232
減価償却引当特定預金への繰入支出	600,000,000	600,000,000	0
その他の支出	(873,437,000)	(889,559,507)	(△ 16,122,507)
貯蔵品購入支出	60,000,000	65,000,000	△ 5,000,000
前期末未払金支払支出	783,874,000	783,874,822	△ 822
前払金支払支出	29,563,000	6,312,820	23,250,180
預り金支払支出	0	34,362,605	△ 34,362,605
預託金支出	0	9,260	△ 9,260
予備費支出	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
資金支出調整勘定	(△ 813,437,000)	(△ 1,662,376,041)	(848,939,041)
期末未払金	△ 783,874,000	△ 1,633,232,901	849,358,901
前期末前払金	△ 29,563,000	△ 29,143,140	△ 419,860
次年度繰越支払資金	(10,435,277,000)	(11,326,362,304)	(△ 891,085,304)
支出の部合計	25,519,243,000	25,944,244,222	△ 425,001,222

消費収支計算書

平成19年 4月 1日から
平成20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	(10,080,985,000)	(10,068,132,600)	(12,852,400)
授業料	6,717,355,000	6,697,416,500	19,938,500
入学金	876,540,000	896,625,000	△ 20,085,000
実験実習料	63,070,000	57,463,350	5,606,650
教職課程履修料	59,880,000	54,661,350	5,218,650
栄養士課程履修料	2,980,000	2,660,000	320,000
その他の履修料	210,000	142,000	68,000
維持費	130,980,000	129,050,000	1,930,000
教育充実費	2,289,060,000	2,283,510,000	5,550,000
冷暖房費	780,000	851,500	△ 71,500
その他の納付金	3,200,000	3,216,250	△ 16,250
手数料	(528,822,000)	(491,418,550)	(37,403,450)
入学検定料	510,715,000	478,258,000	32,457,000
証明手数料	5,420,000	5,336,730	83,270
大学センター試験実施手数料	12,441,000	7,383,520	5,057,480
その他の手数料	246,000	440,300	△ 194,300
寄付金	(30,000,000)	(27,722,459)	(2,277,541)
特別寄付金	20,000,000	8,044,000	11,956,000
一般寄付金	10,000,000	0	10,000,000
現物寄付金	0	19,678,459	△ 19,678,459
補助金	(1,187,466,000)	(1,131,244,416)	(56,221,584)
国庫補助金	692,584,000	646,498,500	46,085,500
経常費補助金	662,480,000	634,703,000	27,777,000
研究設備補助金	20,000,000	838,000	19,162,000
外国人留学生修学援助補助金	8,904,000	9,757,500	△ 853,500
学術研究振興資金	1,200,000	1,200,000	0
地方公共団体補助金	494,882,000	484,745,916	10,136,084
東京都補助金	492,259,000	482,296,275	9,962,725
神奈川県補助金	309,000	313,441	△ 4,441
埼玉県補助金	537,000	306,000	231,000
その他の補助金	1,777,000	1,830,200	△ 53,200
資産運用収入	(32,941,000)	(68,500,337)	(△ 35,559,337)
受取利息	14,236,000	50,857,451	△ 36,621,451
受取配当金	4,143,000	2,020,172	2,122,828
施設設備利用料	14,562,000	15,622,714	△ 1,060,714
資産売却差額	(0)	(29,007,764)	(△ 29,007,764)
その他の資産売却差額	0	29,007,764	△ 29,007,764
退職給与引当特定資産償還差額	0	29,007,764	△ 29,007,764

科 目	予 算	決 算	差 異
事業収入	(72,405,000)	(48,372,010)	(24,032,990)
補助活動収入	11,754,000	11,920,210	△ 166,210
八ヶ岳学寮収入	11,145,000	11,061,810	83,190
その他の補助活動収入	609,000	858,400	△ 249,400
付属事業収入	3,944,000	3,143,500	800,500
その他の事業収入	56,707,000	33,308,300	23,398,700
受託事業収入	26,393,000	4,705,000	21,688,000
学校経営講座事業収入	1,134,000	688,800	445,200
資格取得講座等事業収入	4,108,000	0	4,108,000
その他の事業収入	25,072,000	27,914,500	△ 2,842,500
雑収入	(225,302,000)	(471,711,478)	(△ 246,409,478)
私立大学退職金財団等交付金収入	154,321,000	461,433,201	△ 307,112,201
入学要覧売上収入	981,000	0	981,000
研究関連収入	0	2,130,000	△ 2,130,000
その他の雑収入	70,000,000	8,148,277	61,851,723
帰属収入合計	12,157,921,000	12,336,109,614	△ 178,188,614
基本金組入額合計	(△ 1,641,384,000)	(△ 1,354,125,533)	(△ 287,258,467)
消費収入の部合計	10,516,537,000	10,981,984,081	△ 465,447,081

消費支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
人件費	(7,101,543,000)	(7,314,549,933)	(△	213,006,933)
教員人件費	4,565,140,000	4,535,118,059		30,021,941
職員人件費	2,183,038,000	2,185,036,169	△	1,998,169
役員報酬	46,160,000	46,991,090	△	831,090
退職給与引当金繰入額	307,205,000	547,404,615	△	240,199,615
教育研究経費	(3,036,274,000)	(2,810,825,822)	(225,448,178)
消耗品費	233,397,000	237,369,767	△	3,972,767
消耗品費	155,380,000	154,859,269		520,731
消耗図書費	35,055,000	31,314,081		3,740,919
消耗備品費	42,962,000	51,196,417	△	8,234,417
光熱水費	218,216,000	197,759,427		20,456,573
電気料	141,532,000	131,649,999		9,882,001
ガス料	30,710,000	29,390,844		1,319,156
水道料	42,260,000	31,589,520		10,670,480
その他の光熱水費	3,714,000	5,129,064	△	1,415,064
旅費交通費	88,355,000	73,239,797		15,115,203
奨学費	109,029,000	103,593,885		5,435,115
研究補助費	107,348,000	91,435,470		15,912,530
通信運搬費	54,641,000	59,604,779	△	4,963,779
電話料	30,476,000	27,412,229		3,063,771
郵便料	24,165,000	18,411,418		5,753,582
運搬費	0	13,781,132	△	13,781,132
印刷製本費	127,620,000	79,910,604		47,709,396
新聞雑誌費	39,047,000	30,931,227		8,115,773
会費	15,012,000	12,860,725		2,151,275
食事費	6,444,000	4,647,303		1,796,697
支払報酬	21,862,000	20,485,462		1,376,538
保健衛生費	30,712,000	26,010,133		4,701,867
修繕費	264,858,000	283,548,833	△	18,690,833
校庭校舎修繕費	123,731,000	138,224,465	△	14,493,465
保守契約料	104,827,000	113,404,966	△	8,577,966
車輛修理費	100,000	0		100,000
建物等解体費	18,236,000	18,485,127	△	249,127
その他の修繕費	17,964,000	13,434,275		4,529,725
車輛燃料費	150,000	76,732		73,268
渉外費	66,033,000	39,623,403		26,409,597
賃借料	466,728,000	410,831,305		55,896,695
保険料	22,567,000	20,581,545		1,985,455
賠償責任保険料	2,166,000	1,926,411		239,589
火災保険料	20,261,000	18,437,860		1,823,140
自動車保険料	140,000	217,274	△	77,274
福利費	41,574,000	38,693,300		2,880,700
公租公課	89,000	768,871	△	679,871
補助活動費	400,000	5,634,492	△	5,234,492
付属事業費	1,260,000	1,728,500	△	468,500
その他の事業費	12,348,000	2,877,256		9,470,744
バス運行負担金	891,000	1,293,600	△	402,600
業務委託費	465,045,000	455,877,858		9,167,142
雑費	83,072,000	55,754,335		27,317,665
減価償却額	559,576,000	555,687,213		3,888,787

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費	(812,999,000)	(797,309,118)	(15,689,882)
消耗品費	27,002,000	25,995,526	1,006,474
消耗品費	19,835,000	21,324,447	△ 1,489,447
消耗図書費	2,579,000	1,230,692	1,348,308
消耗備品費	4,588,000	3,440,387	1,147,613
光熱水費	39,704,000	36,905,295	2,798,705
電気料	11,299,000	9,948,405	1,350,595
ガス料	6,815,000	6,563,803	251,197
水道料	21,540,000	20,377,637	1,162,363
その他の光熱水費	50,000	15,450	34,550
旅費交通費	16,206,000	18,259,123	△ 2,053,123
研修補助費	4,150,000	1,233,810	2,916,190
通信運搬費	13,575,000	13,287,139	287,861
電話料	3,680,000	3,668,332	11,668
郵便料	9,895,000	4,119,988	5,775,012
運搬費	0	5,498,819	△ 5,498,819
印刷製本費	56,682,000	78,535,140	△ 21,853,140
新聞雑誌費	1,181,000	1,035,280	145,720
会費	18,641,000	11,232,402	7,408,598
食事費	2,210,000	1,286,806	923,194
支払報酬	30,234,000	21,988,185	8,245,815
広報費	234,247,000	222,430,280	11,816,720
修繕費	20,009,000	22,162,113	△ 2,153,113
校庭校舎修繕費	4,949,000	9,858,818	△ 4,909,818
保守契約料	11,934,000	10,655,344	1,278,656
車輛修理費	240,000	59,025	180,975
その他の修繕費	2,886,000	1,588,926	1,297,074
車輛燃料費	858,000	872,487	△ 14,487
渉外費	20,408,000	25,002,489	△ 4,594,489
賃借料	36,155,000	41,660,159	△ 5,505,159
保険料	2,696,000	2,394,242	301,758
火災保険料	1,959,000	1,399,590	559,410
自動車保険料	657,000	712,516	△ 55,516
損害保険料	80,000	282,136	△ 202,136
福利費	25,325,000	21,003,557	4,321,443
公租公課	6,286,000	5,169,625	1,116,375
補助活動費	35,795,000	29,763,621	6,031,379
八ヶ岳学寮費	35,795,000	29,763,621	6,031,379
その他の事業費	29,524,000	28,680,838	843,162
公共施設等負担金	80,000	4,127,260	△ 4,047,260
バス運行負担金	1,800,000	1,858,800	△ 58,800
業務委託費	97,030,000	95,530,449	1,499,551
入学検定料等免除費	0	10,340,000	△ 10,340,000
私大等経常費補助金返還金	0	98,000	△ 98,000
雑費	26,152,000	10,675,514	15,476,486
減価償却額	67,049,000	65,780,978	1,268,022
借入金等利息	(30,333,000)	(29,865,260)	(467,740)
長期借入金利息	30,333,000	29,865,260	467,740
私学振興共済事業団	30,333,000	29,865,260	467,740

科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額	(52,500,000)	(114,177,779)	(△ 61,677,779)
不動産処分差額	0	104,042,600	△ 104,042,600
建物処分差額	0	103,536,580	△ 103,536,580
構築物処分差額	0	506,020	△ 506,020
車輛処分差額	0	2	△ 2
その他の資産処分差額	52,500,000	10,135,177	42,364,823
教育研究用機器備品処分差額	1,000,000	725,760	274,240
その他の機器備品処分差額	1,000,000	0	1,000,000
図書処分差額	50,000,000	9,409,417	40,590,583
その他の資産処分差額	500,000	0	500,000
徴収不能額	(500,000)	(0)	(500,000)
予備費	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
消費支出の部合計	11,084,149,000	11,066,727,912	17,421,088
当年度消費支出超過額	567,612,000	84,743,831	
前年度繰越消費収入超過額	64,204,000	64,204,473	
基本金取崩額	0	37,407,341	
翌年度繰越消費支出超過額	503,408,000		
翌年度繰越消費収入超過額		16,867,983	

貸借対照表

平成20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	(26,463,491,907)	(22,651,611,590)	(3,811,880,317)
有形固定資産	22,045,100,740	20,434,416,929	1,610,683,811
土地	6,245,113,690	6,245,113,690	0
建物	11,213,188,871	9,713,866,623	1,499,322,248
構築物	745,572,491	792,436,884	△ 46,864,393
教育研究用機器備品	618,052,665	692,389,861	△ 74,337,196
その他の機器備品	60,280,981	53,218,186	7,062,795
図書	2,694,289,229	2,635,316,422	58,972,807
車輛	3,180,813	2,933,433	247,380
建設仮勘定	465,422,000	299,141,830	166,280,170
その他の固定資産	4,418,391,167	2,217,194,661	2,201,196,506
電話加入権	6,180,795	6,180,795	0
施設利用権	1	1	0
差入保証金	3,330,480	3,330,480	0
有価証券	1,579,766,586	85,616,896	1,494,149,690
長期貸付金	2,754,000	3,354,000	△ 600,000
預託金	9,260	0	9,260
退職給与引当特定資産	840,852,396	733,453,608	107,398,788
施設整備引当特定預金	72,554,729	35,147,388	37,407,341
前田学術研究奨学資金引当特定預金	61,850,000	61,611,232	238,768
大学院施設整備引当特定預金	0	37,407,341	△ 37,407,341
第3号基本金引当特定資産	337,457,729	337,457,729	0
学部等創設準備引当特定預金	13,545,191	13,545,191	0
減価償却引当特定預金	1,500,090,000	900,090,000	600,000,000
流動資産	(11,732,729,684)	(13,691,661,574)	(△ 1,958,931,890)
現金預金	11,326,362,304	13,359,938,604	△ 2,033,576,300
未収入金	392,277,700	259,149,970	133,127,730
貯蔵品	6,750,000	42,385,000	△ 35,635,000
前払金	6,739,680	29,570,000	△ 22,830,320
短期貸付金	600,000	618,000	△ 18,000
資産の部合計	38,196,221,591	36,343,273,164	1,852,948,427
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	(2,669,609,459)	(2,864,216,584)	(△ 194,607,125)
長期借入金	617,920,000	726,130,000	△ 108,210,000
退職給与引当金	2,051,689,459	2,138,086,584	△ 86,397,125
流動負債	(4,706,164,144)	(3,927,990,294)	(778,173,850)
短期借入金	94,220,000	96,390,000	△ 2,170,000
未払金	1,633,232,901	783,874,822	849,358,079
前受金	2,831,861,006	2,866,512,630	△ 34,651,624
預り金	146,850,237	181,212,842	△ 34,362,605
負債の部合計	7,375,773,603	6,792,206,878	583,566,725

基本金の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	(30,803,580,005)	(29,486,861,813)	(1,316,718,192)
第1号基本金	29,665,122,276	28,310,996,743	1,354,125,533
第2号基本金	0	37,407,341	△ 37,407,341
第3号基本金	337,457,729	337,457,729	0
第4号基本金	801,000,000	801,000,000	0
基本金の部合計	30,803,580,005	29,486,861,813	1,316,718,192
消費収支差額の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
翌年度繰越消費収入超過額	16,867,983	64,204,473	△ 47,336,490
翌年度繰越消費支出超過額			
消費収支差額の部合計	16,867,983	64,204,473	△ 47,336,490
科目	本年度末	前年度末	増減
負債の部・基本金の部及消費収支差額の部合計	38,196,221,591	36,343,273,164	1,852,948,427

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

高等学校、中学校、小学校及び幼稚園の教職員のうち（財）東京都私学財団に加入している者については、期末要支給額の1,064,366,474円から（財）東京都私学財団よりの交付金相当額を控除した金額の50%を計上している。

大学及び短期大学の教職員については、期末要支給額4,740,838,140円の50%を基にして、（財）私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金累計額との繰入れ調整額を調整加減した金額を計上している。

(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。なお、満期保有目的の有価証券については、償却原価法によっている。

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。

たな卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品については、総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

8,717,301,751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	121,740,687円
定期預金		140,000,000円

6. 翌会計年度以降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

1,103,461,011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)

	当年度（平成20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	1,494,149,690	1,517,327,000	23,177,310
（うち満期保有目的の債券）	(1,494,149,690)	(1,517,327,000)	(23,177,310)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	382,965,085	229,068,242	△ 153,896,843
（うち満期保有目的の債券）	(0)	(0)	(0)
合計	1,877,114,775	1,746,395,242	△ 130,719,533
（うち満期保有目的の債券）	(1,494,149,690)	(1,517,327,000)	(23,177,310)

(注) 時価のある有価証券には、寄付者の意向により長期的に保有している株式、貸借対照表価額382,965,085円、時価229,068,242円が含まれる。

(2) デリバティブ取引

対 象 物	種 類	当年度（平成20年3月31日）			
		契約額等	契約金額のうち1年超	時 価	評価損益
金スワップ取引	受取変動・支払変動	500,000,000	500,000,000	△ 11,669,022	△ 11,669,022
合 計		500,000,000	500,000,000	△ 11,669,022	△ 11,669,022

(3) 学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

名称	株式会社 文教サービス				
事業内容	文具・書籍・事務機器の販売、不動産賃貸借仲介、旅行業、保険代理店、清掃業他				
資本金	15,000,000円	30,000株			
学校法人の出資状況	15,000,000円	30,000株	総出資金額に占める割合100%		
出資の状況	昭和56年12月10日	4,000,000円	8,000株		
	昭和57年 1月11日	11,000,000円	22,000株		
当期中に学校法人が受け入れた配当及び寄付の金額並びに学校法人との資金、取引等の状況	(単位：円)				
	当該会社からの受入額	賃貸料	3,000,000		
		受取利息	105,000		
		事業収入	3,642,720		
	当該会社への支払額	消耗品費	73,668,121	福利費	2,324,560
		消耗図書費	6,046,423	業務委託費	104,973,323
		消耗備品費	27,894,545	広報費	2,538,000
		旅費交通費	587,680	公租公課費	200
		郵便料	3,648,618	八ヶ岳学寮費	16,871,250
		新聞雑誌費	408,556	事業費	2,441,381
		食事費	1,084,600	運搬費	3,513,839
		保健衛生費	53,022	雑費	4,039,534
		校庭校舎修繕費	5,205,093	図書	2,669,601
		保守契約料	2,666,780	建物	745,500
		その他の修繕費	934,014	構築物	434,000
		渉外費	8,062,053	教育研究機器備品	24,038,504
		賃借料	1,459,642	その他の機器備品	2,452,600
		保険料	1,265,260		
	(単位：円)				
			期首残高	資金支出等	資金収入等
当該会社への出資金等		15,000,000	0	0	15,000,000
当該会社への貸付金		3,500,000	0	500,000	3,000,000
当該会社への未払金		38,350,302	38,350,302	48,889,467	48,889,467
債務保証	当該会社に債務保証は行っていない。				

(4) 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	1,148,049,009円	372,404,480円
その他の機器備品	120,955,297円	60,435,415円
車 輛	4,999,680円	98,280円
ソフトウェア	28,539,630円	10,596,096円

(5) 関連当事者との取引

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
理事	田村 徹 佐藤 善吉	— —	— —	— —	— —	— —	— —	借入に対する被保証	712,140,000	— —	— —

(注) 当法人の日本私立学校振興・共済事業団からの借入に対して連帯保証を受けている。なお、保証料の支払いは行っていない。

(6) その他

人間科学部心理学科（平成19年5月22日設置届出、平成20年4月1日開設）の支出は、資金収支内訳表上の学校法人部門に計上している。

財 産 目 録

資 産 の 部				
(一) 基 本 財 産	1 土地	校舎敷地	158,460.15㎡	4,917,948,317円
		図書館敷地	3,146.61㎡	75,244,729円
		体育館敷地	4,279.73㎡	99,142,825円
		運動場敷地	66,120.90㎡	1,152,777,819円
		計	232,007.39㎡	6,245,113,690円
	2 建物	校舎	87,508.70㎡	7,702,432,524円
		図書館	5,127.37㎡	902,966,450円
		体育館	8,185.47㎡	1,006,903,152円
		寄宿舎	1,695.10㎡	238,666,757円
		倉庫	107.21㎡	1,503,116円
		その他	347.13㎡	24,714,660円
		建物付属設備		1,336,002,212円
	計	102,970.98㎡	11,213,188,871円	
	(建設仮勘定)			465,422,000円
	3 図書		594,595冊	2,694,289,229円
	4 備品	教具	737点	217,177,162円
		校具	9,519点	400,875,503円
		備品	603点	60,280,981円
	計	10,859点	678,333,646円	
5 構築物			745,572,491円	
6 車両			3,180,813円	
7 電話加入権			6,180,795円	
8 施設利用権			1円	
9 借地権			0円	
基本財産計			22,051,281,536円	

(二) 運 用 財 産	1 現金預金	11,326,362,304円
	2 積立金	2,826,350,045円
	3 有価証券	1,579,766,586円
	4 差入保証金	3,330,480円
	5 長期貸付金	2,754,000円
	6 短期貸付金	600,000円
	7 未収入金	392,277,700円
	8 貯蔵品	6,750,000円
	9 前払金	6,739,680円
	10 預託金	9,260円
運用財産計		16,144,940,055円
(四) (一)基本財産+(二)運用財産		38,196,221,591円

負 債 の 部				
(三) 負 債 額	1 固定負債	(1)日本私学振興共済事業団	617,920,000円	
		(2)退職給与引当金	2,051,689,459円	
		計	2,669,609,459円	
	2 流動負債	(1)短期借入金	94,220,000円	
		(2)未払金	1,633,232,901円	
		(3)前受金	2,831,861,006円	
		(4)預り金	146,850,237円	
	計		4,706,164,144円	
	負債額計			7,375,773,603円
	(五)純財産[(四)-(三)]			30,820,447,988円

上記は平成20年3月31日現在における当法人の財産目録である。

平成20年5月27日

東京都品川区旗の台3丁目2番17号
学校法人 文教大学学園
理事長 田村 徹

監 査 報 告 書

平成 20 年 5 月 27 日

学校法人 文教大学学園
理 事 会 御中

学校法人 文教大学学園

監 事 志 村 範 一
監 事 寺 田 祥 三

私たちは、私立学校法第 37 条第 3 項に基づく監査報告を行うため、学校法人文教大学学園の寄附行為第 27 条の規定に従い、学校法人文教大学学園の平成 19 年度（平成 19 年 4 月 1 日から平成 20 年 3 月 31 日まで）の、学校法人の業務及び財産の状況について監査を行った。

私たちは監査にあたり、理事会及び評議員会に出席するほか、重要な決裁書類等を閲覧するなど必要と認めた監査手続きを実施した。

監査の結果、私たちは学校法人の業務の執行は適切であり、計算書類は学校法人の収支及び財産の状況を正しく示しており、学校法人の業務及び財産に関し、不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実のないことを認める。

以 上