

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

<総括表>

(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	2,191,672,000	2,192,668,000	▲ 996,000
手数料収入	44,368,000	41,184,425	3,183,575
寄付金収入	38,245,000	39,238,060	▲ 993,060
補助金収入	930,278,000	930,126,910	151,090
国庫補助金収入	178,968,000	176,618,000	2,350,000
地方公共団体補助金収入	751,310,000	753,508,910	▲ 2,198,910
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	4,409,000	5,521,500	▲ 1,112,500
受取利息・配当金収入	3,210,000	3,295,842	▲ 85,842
雑収入	87,379,000	89,975,312	▲ 2,596,312
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	368,544,000	346,900,000	21,644,000
その他の収入	448,322,047	450,179,726	▲ 1,857,679
資金収入調整勘定	▲ 475,626,000	▲ 503,644,272	28,018,272
前年度繰越支払資金	1,396,793,409	1,396,793,409	0
収入の部合計	5,037,594,456	4,992,238,912	45,355,544
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,991,411,000	1,979,939,970	11,471,030
教育研究経費支出	530,075,000	493,464,700	36,610,300
管理経費支出	195,361,000	186,242,905	9,118,095
借入金等利息支出	18,104,000	17,914,628	189,372
借入金等返済支出	342,156,000	342,146,170	9,830
施設関係支出	130,051,000	130,049,097	1,903
設備関係支出	112,472,000	84,385,546	28,086,454
資産運用支出	233,612,000	233,610,337	1,663
その他の支出	36,302,377	34,747,812	1,554,565
[予備費]	(18,579,000) 31,421,000		31,421,000
資金支出調整勘定	▲ 28,976,192	▲ 33,270,327	4,294,135
翌年度繰越支払資金	1,445,605,271	1,523,008,074	▲ 77,402,803
支出の部合計	5,037,594,456	4,992,238,912	45,355,544

資金収支内訳表

平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

収入の部

<総括表> (単位 円)

科目	部門	愛知東邦大学	東邦高等学校
学生生徒等納付金収入		1,420,296,500	772,371,500
手数料収入		12,539,025	28,120,400
寄付金収入		19,570,916	3,982,144
補助金収入		161,720,578	768,406,332
国庫補助金収入		161,598,000	15,020,000
地方公共団体補助金収入		122,578	753,386,332
資産売却収入		0	0
付随事業・収益事業収入		5,024,700	496,800
受取利息・配当金収入		0	0
雑収入		16,694,375	72,076,437
借入金等収入		0	0
計		1,635,846,094	1,645,453,613

支出の部

<総括表>

科目	部門	愛知東邦大学	東邦高等学校
人件費支出		813,366,954	1,152,649,739
教育研究経費支出		293,207,050	200,135,991
管理経費支出		126,352,183	41,549,397
借入金等利息支出		2,855,778	15,058,850
借入金等返済支出		142,120,000	200,026,170
施設関係支出		130,049,097	0
設備関係支出		31,861,697	50,641,409
計		1,539,812,759	1,660,061,556

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(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	2,192,668,000
	手数料収入	41,184,425
	特別寄付金収入	29,001,596
	一般寄付金収入	10,236,464
	経常費等補助金収入	900,316,010
	付随事業収入	5,521,500
	雑収入	89,975,312
	教育活動資金収入計	3,268,903,307
	支出	
	人件費支出	1,979,939,970
	教育研究経費支出	493,464,700
	管理経費支出	186,242,905
教育活動資金支出計	2,659,647,575	
差引	609,255,732	
調整勘定等	△ 35,286,697	
教育活動資金収支差額	573,969,035	
科 目		金額
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備補助金収入	29,810,900
	施設整備等活動資金収入計	29,810,900
	支出	
	施設関係支出	130,049,097
	設備関係支出	84,385,546
	減価償却引当特定資産繰入支出	231,610,337
	施設整備等活動資金支出計	446,044,980
	差引	△ 416,234,080
	調整勘定等	204,111,952
施設整備等活動資金収支差額	△ 212,122,128	
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）		361,846,907
科 目		金額
その他の活動による資金収支	収入	
	奨学金貸付金回収収入	3,613,500
	立替金回収収入	35,679
	保証金回収収入	90,000
	小計	3,739,179
	受取利息・配当金収入	3,295,842
	その他の活動資金収入計	7,035,021
	支出	
	借入金等返済支出	342,146,170
	創立100周年引当特定資産繰入支出	2,000,000
	預り金支払支出	2,858,635
	小計	347,004,805
	借入金等利息支出	17,914,628
その他の活動資金支出計	364,919,433	
差引	△ 357,884,412	
調整勘定等	122,252,170	
その他の活動資金収支差額	△ 235,632,242	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		126,214,665
前年度繰越支払資金		1,396,793,409
翌年度繰越支払資金		1,523,008,074

事業活動収支計算書
平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

<総括表>

(単位 円)

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,191,672,000	2,192,668,000	▲ 996,000
		手数料	44,368,000	41,184,425	3,183,575
		寄付金	38,245,000	39,737,830	▲ 1,492,830
		経常費等補助金	893,732,000	900,316,010	▲ 6,584,010
		国庫補助金	144,997,000	149,383,000	▲ 4,386,000
		地方公共団体補助金	748,735,000	750,933,010	▲ 2,198,010
		付随事業収入	4,409,000	5,521,500	▲ 1,112,500
		雑収入	87,379,000	90,171,312	▲ 2,792,312
		教育活動収入計	3,259,805,000	3,269,599,077	▲ 9,794,077
		教育活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	1,995,799,000
教育研究経費	984,793,000			954,237,168	30,555,832
管理経費	204,002,000			191,953,684	12,048,316
徴収不能額等	958,000			958,000	0
教育活動支出計	3,185,552,000			3,130,161,922	55,390,078
教育活動収支差額	74,253,000			139,437,155	▲ 65,184,155
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	3,210,000	3,295,842	▲ 85,842
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	3,210,000	3,295,842	▲ 85,842
	事業活動支出の部	借入金等利息	18,104,000	17,914,628	189,372
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	18,104,000	17,914,628	189,372
教育活動外収支差額	▲ 14,894,000	▲ 14,618,786	▲ 275,214		
経常収支差額	59,359,000	124,818,369	▲ 65,459,369		
特別収入	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	41,016,000	34,091,633	6,924,367
		特別収入計	41,016,000	34,091,633	6,924,367
	事業活動支出の部	資産処分差額	1,766,000	1,764,448	1,552
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	1,766,000	1,764,448	1,552
特別収支差額	39,250,000	32,327,185	6,922,815		
〔予備費〕		(1,509,000)		48,491,000	
		48,491,000		48,491,000	
基本金組入前当年度収支差額		50,118,000	157,145,554	▲ 107,027,554	
基本金組入額合計		▲ 235,195,000	▲ 255,743,283	20,548,283	
当年度収支差額		▲ 185,077,000	▲ 98,597,729	▲ 86,479,271	
前年度繰越収支差額		▲ 3,669,959,316	▲ 3,669,959,316	0	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		▲ 3,855,036,316	▲ 3,768,557,045	▲ 86,479,271	
(参考)					
事業活動収入計		3,304,031,000	3,306,986,552	▲ 2,955,552	
事業活動支出計		3,253,913,000	3,149,840,998	104,072,002	

事業活動収支内訳表
平成27年 4月 1日から
平成28年 3月 31日まで

＜総括表＞ (単位 円)

	部 門	愛知東邦大学		東邦高等学校	
		科 目			
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,420,296,500		772,371,500
		手数料	12,539,025		28,120,400
		寄付金	20,070,686		3,982,144
		経常費等補助金	149,505,578		750,810,432
		国庫補助金	149,383,000		0
		地方公共団体補助金	122,578		750,810,432
		付随事業収入	5,024,700		496,800
		雑収入	16,890,375		72,076,437
		教育活動収入計	1,624,326,864		1,627,857,713
		事業活動支出の部	人件費	810,363,097	
教育研究経費	580,612,410			373,503,099	
管理経費	128,322,764			42,526,793	
徴収不能額等	958,000			0	
教育活動支出計	1,520,256,271			1,574,756,588	
教育活動収支差額		104,070,593		53,101,125	
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0		0
		その他の教育活動外収入	0		0
		教育活動外収入計	0		0
	事業活動支出の部	借入金等利息	2,855,778		15,058,850
		その他の教育活動外支出	0		0
		教育活動外支出計	2,855,778		15,058,850
教育活動外収支差額		▲ 2,855,778		▲ 15,058,850	
経常収支差額		101,214,815		38,042,275	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0		0
		その他の特別収入	15,903,733		18,187,900
		特別収入計	15,903,733		18,187,900
	事業活動支出の部	資産処分差額	1,764,448		0
		その他の特別支出	0		0
		特別支出計	1,764,448		0
特別収支差額		14,139,285		18,187,900	
基本金組入前当年度収支差額		115,354,100		56,230,175	
基本金組入額合計		▲ 167,444,983		▲ 49,080,510	
当年度収支差額		▲ 52,090,883		7,149,665	
(参考)					
事業活動収入計		1,640,230,597		1,646,045,613	
事業活動支出計		1,524,876,497		1,589,815,438	

貸借対照表

平成28年 3月 31日

<総括表>

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	9,060,455,848	9,166,822,454	▲ 106,366,606
有形固定資産	8,124,195,466	8,371,750,109	▲ 247,554,643
特定資産	836,155,865	602,545,528	233,610,337
その他の固定資産	100,104,517	192,526,817	▲ 92,422,300
流動資産	1,713,177,721	1,847,915,508	▲ 134,737,787
資産の部合計	10,773,633,569	11,014,737,962	▲ 241,104,393
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	2,095,804,358	2,299,104,152	▲ 203,299,794
流動負債	701,429,453	896,379,606	▲ 194,950,153
負債の部合計	2,797,233,811	3,195,483,758	▲ 398,249,947
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	11,744,956,803	11,489,213,520	255,743,283
第1号基本金	11,302,056,574	11,084,313,291	217,743,283
第2号基本金			
第3号基本金	217,900,229	217,900,229	0
第4号基本金	225,000,000	187,000,000	38,000,000
繰越収支差額	▲ 3,768,557,045	▲ 3,669,959,316	▲ 98,597,729
純資産の部合計	7,976,399,758	7,819,254,204	157,145,554
負債及び純資産の部合計	10,773,633,569	11,014,737,962	▲ 241,104,393