

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

横浜商科大学
(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	(1,291,272,000)	(1,274,559,000)	(16,713,000)	
授 業 料 収 入	865,290,000	848,297,000	16,993,000	
入 学 金 収 入	110,550,000	115,530,000	△ 4,980,000	
施設 設備 資金 収 入	251,260,000	248,677,500	2,582,500	
諸 費 用 収 入	14,120,000	14,522,500	△ 402,500	
学術研究会費 収 入	2,846,000	2,989,000	△ 143,000	
課外活動運用資金収 入	1,390,000	1,452,500	△ 62,500	
教 育 充 実 費 収 入	45,816,000	43,090,500	2,725,500	
手数料収入	(18,151,000)	(27,302,614)	(△ 9,151,614)	
入 学 検 定 料 収 入	14,095,000	23,360,000	△ 9,265,000	
試 験 料 収 入	0	64,000	△ 64,000	
証 明 手 数 料 収 入	156,000	133,700	22,300	
大学入試センター試験実施手数料収入	3,900,000	3,744,914	155,086	
寄付金収入	(7,500,000)	(14,468,000)	(△ 6,968,000)	
特 別 寄 付 金 収 入	7,500,000	14,468,000	△ 6,968,000	
特 別 寄 付 金 収 入	7,500,000	3,000,000	4,500,000	
特 別 寄 付 金 収 入(施設)	0	11,468,000	△ 11,468,000	
補助金収入	(435,720,000)	(491,287,314)	(△ 55,567,314)	
国 庫 補 助 金 収 入	435,720,000	491,071,000	△ 55,351,000	
地方公共団体補助金 収 入	0	116,314	△ 116,314	
他 補 助 金 収 入	0	100,000	△ 100,000	
資産売却収入	(123,000,000)	(123,051,699)	(△ 51,699)	
有価証券 売却 収 入	123,000,000	123,051,699	△ 51,699	
付随事業・収益事業収入	(49,220,000)	(67,445,757)	(△ 18,225,757)	
補 助 活 動 収 入	48,720,000	25,896,490	22,823,510	
受 託 事 業 収 入	500,000	41,549,267	△ 41,049,267	
受取利息・配当金収入	(8,000,000)	(9,684,517)	(△ 1,684,517)	
その他の受取利息・配当金収入	8,000,000	9,684,517	△ 1,684,517	
雑収入	(56,536,000)	(61,660,169)	(△ 5,124,169)	
施設設備利用料 収 入	5,000,000	4,032,150	967,850	
私大退職財団交付金収入	42,502,000	42,502,140	△ 140	
その他の 雑 収 入	9,034,000	15,125,879	△ 6,091,879	
借入金等収入	(958,000,000)	(958,000,000)	(0)	
長 期 借 入 金 収 入	558,000,000	858,000,000	△ 300,000,000	
短 期 借 入 金 収 入	400,000,000	100,000,000	300,000,000	
前受金収入	(442,400,000)	(565,612,500)	(△ 123,212,500)	
授業料 前受金 収 入	245,000,000	295,810,000	△ 50,810,000	
入学金 前受金 収 入	105,000,000	106,400,000	△ 1,400,000	
施設設備資金前受金収入	68,250,000	96,375,000	△ 28,125,000	
諸費用 前受金 収 入	0	2,375,000	△ 2,375,000	
学術研究会費前受金収入	0	515,000	△ 515,000	
課外活動費前受金収 入	0	257,500	△ 257,500	
教育充実費前受金収 入	24,150,000	27,255,000	△ 3,105,000	
その他 前受金 収 入	0	36,625,000	△ 36,625,000	
その他の収入	(294,631,000)	(622,628,338)	(△ 327,997,338)	
退職金引当特定預金取崩収入	258,000,000	258,000,000	0	
前期末未収入金 収 入	36,631,000	36,457,349	173,651	
預 り 金 受 入 収 入	0	266,838,494	△ 266,838,494	
立 替 金 回 収 収 入	0	487,502	△ 487,502	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	0	40,627,005	△ 40,627,005
仮受金受入収入	0	20,217,988	△ 20,217,988
資金収入調整勘定	(△ 854,502,000)	(△ 856,721,087)	(2,219,087)
期末 未収入金	△ 317,502,000	△ 319,226,587	1,724,587
前期末 前受金	△ 537,000,000	△ 537,494,500	494,500
前年度繰越支払資金	1,134,514,343	1,134,514,343	
収入の部 合 計	(3,964,442,343)	(4,493,493,164)	(△ 529,050,821)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(829,426,000)	(841,810,383)	(△ 12,384,383)
教 員 人 件 費 支 出	414,452,000	397,100,783	17,351,217
職 員 人 件 費 支 出	319,049,000	342,485,823	△ 23,436,823
役 員 報 酬 支 出	38,146,000	44,446,137	△ 6,300,137
退 職 金 支 出	57,779,000	57,777,640	1,360
教育研究経費支出	(540,899,000)	(510,064,941)	(30,834,059)
消 耗 品 費 支 出	31,765,000	33,219,892	△ 1,454,892
光 熱 水 費 支 出	35,100,000	30,915,780	4,184,220
燃 料 費 支 出	3,000,000	2,098,624	901,376
旅 費 交 通 費 支 出	18,603,000	18,356,971	246,029
研 修 費 補 助 支 出	13,114,000	8,223,827	4,890,173
奨 学 費 支 出	118,703,000	106,237,500	12,465,500
学 生 補 導 費 支 出	14,781,000	10,900,645	3,880,355
修 繕 費 支 出	26,313,000	31,458,441	△ 5,145,441
新 聞 雑 誌 費 支 出	13,149,000	12,317,451	831,549
負 担 金 支 出	7,338,000	6,900,239	437,761
印 刷 製 本 費 支 出	19,857,000	17,943,520	1,913,480
図 書 費 支 出	1,015,000	342,548	672,452
教科外 活動費 支 出	6,946,000	5,052,955	1,893,045
通 信 費 支 出	6,632,000	9,040,946	△ 2,408,946
賃 借 料 支 出	4,129,000	4,865,676	△ 736,676
委 託 費 支 出	120,107,000	115,269,169	4,837,831
課外講座関連費 支 出	10,698,000	13,550,448	△ 2,852,448
家 賃 地 代 支 出	77,587,000	65,473,370	12,113,630
支 払 手 数 料 支 出	2,728,000	8,206,451	△ 5,478,451
会 議 費 支 出	0	1,000,411	△ 1,000,411
損 害 保 険 料 支 出	27,000	905,080	△ 878,080
雑 費 支 出	9,307,000	7,784,997	1,522,003
管理経費支出	(208,151,000)	(191,688,953)	(16,462,047)
消 耗 品 費 支 出	4,777,000	10,756,657	△ 5,979,657
光 熱 水 費 支 出	1,800,000	312,280	1,487,720
旅 費 交 通 費 支 出	7,450,000	3,708,649	3,741,351
印 刷 製 本 費 支 出	15,980,000	14,784,804	1,195,196
通 信 費 支 出	5,738,000	4,539,094	1,198,906
広 告 費 支 出	68,353,000	71,161,515	△ 2,808,515
福 利 費 支 出	4,312,000	3,237,034	1,074,966
会 議 費 支 出	2,530,000	1,234,713	1,295,287
渉 外 費 支 出	3,378,000	1,660,694	1,717,306
修 繕 費 支 出	5,250,000	8,049,873	△ 2,799,873
損 害 保 険 料 支 出	5,582,000	4,112,438	1,469,562
行 事 費 支 出	1,050,000	1,046,050	3,950
負 担 金 支 出	4,147,000	3,038,910	1,108,090
公 租 公 課 支 出	1,629,000	1,321,500	307,500
賃 借 料 支 出	2,927,000	487,929	2,439,071
委 託 費 支 出	40,041,000	40,977,924	△ 936,924
支 払 手 数 料 支 出	20,688,000	13,677,582	7,010,418
雑 費 支 出	12,519,000	7,581,307	4,937,693
借入金等利息支出	(5,264,000)	(5,343,203)	(△ 79,203)
借 入 金 利 息 支 出	5,264,000	5,343,203	△ 79,203
借入金等返済支出	(143,770,000)	(143,770,000)	(0)
借 入 金 返 済 支 出	143,770,000	143,770,000	0
施設関係支出	(814,947,000)	(812,016,404)	(2,930,596)
建 物 支 出	811,004,000	17,858,404	793,145,596
構 築 物 支 出	3,943,000	2,398,000	1,545,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建 設 仮 勘 定 支 出	0	791,760,000	△ 791,760,000
設備関係支出	(66,876,000)	(53,231,815)	(13,644,185)
教育研究用機器備品 支 出	57,876,000	34,475,561	23,400,439
管理用機器備品 支 出	1,500,000	14,246,205	△ 12,746,205
図 書 支 出	5,100,000	4,510,049	589,951
ソフトウェア 支 出	2,400,000	0	2,400,000
資産運用支出	(549,000,000)	(601,135,598)	(△ 52,135,598)
有価証券 購 入 支 出	307,000,000	357,135,598	△ 50,135,598
退職金引当特定預金繰入支出	242,000,000	244,000,000	△ 2,000,000
その他の支出	(87,205,000)	(387,841,439)	(△ 300,636,439)
前期末未払金支払支 出	87,205,000	84,901,123	2,303,877
預 り 金 支 払 支 出	0	234,575,374	△ 234,575,374
前 払 金 支 払 支 出	0	4,427,013	△ 4,427,013
立 替 金 支 払 支 出	0	430,538	△ 430,538
仮 払 金 支 払 支 出	0	40,627,005	△ 40,627,005
仮 受 金 支 払 支 出	0	20,217,988	△ 20,217,988
前期末長期未払金支払支出	0	2,662,398	△ 2,662,398
〔予 備 費〕	(0) 28,000,000		28,000,000
資金支出調整勘定	(△ 129,874,000)	(△ 134,988,961)	(5,114,961)
期 末 未 払 金	△ 126,495,000	△ 131,805,960	5,310,960
前期末 前払金	△ 3,379,000	△ 3,183,001	△ 195,999
翌年度繰越支払資金	820,778,343	1,081,579,389	△ 260,801,046
支出の部 合 計	(3,964,442,343)	(4,493,493,164)	(△ 529,050,821)

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

横浜商科大学

(単位 円)

	事業活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(1,291,272,000)	(1,274,559,000)	(16,713,000)
		授 業 料	865,290,000	848,297,000	16,993,000
		入 学 金	110,550,000	115,530,000	△ 4,980,000
		施設 設備 資金	251,260,000	248,677,500	2,582,500
		諸 費 用	14,120,000	14,522,500	△ 402,500
		学術 研究 会費	2,846,000	2,989,000	△ 143,000
		課外活動運用資金	1,390,000	1,452,500	△ 62,500
		教育 充 実 費	45,816,000	43,090,500	2,725,500
		手数料	(18,151,000)	(27,302,614)	(△ 9,151,614)
		入 学 検 定 料	14,095,000	23,360,000	△ 9,265,000
		試 験 料	0	64,000	△ 64,000
		証 明 手 数 料	156,000	133,700	22,300
		大学入試センター試験実施手数料	3,900,000	3,744,914	155,086
		寄付金	(7,500,000)	(15,835,135)	(△ 8,335,135)
		特 別 寄 付 金	7,500,000	3,000,000	4,500,000
		現 物 寄 付 金	0	12,835,135	△ 12,835,135
		経常費等補助金	(160,720,000)	(213,657,314)	(△ 52,937,314)
		国 庫 補 助 金	160,720,000	213,441,000	△ 52,721,000
		地方公共団体補助金	0	116,314	△ 116,314
		他 補 助 金	0	100,000	△ 100,000
		付随事業収入	(49,220,000)	(67,445,757)	(△ 18,225,757)
		補助 活動 収入	48,720,000	25,896,490	22,823,510
		受託 事業 収入	500,000	41,549,267	△ 41,049,267
		雑収入	(56,536,000)	(61,660,169)	(△ 5,124,169)
		施設設備利用料	5,000,000	4,032,150	967,850
		私大退職財団交付金	42,502,000	42,502,140	△ 140
		その他の雑 収 入	9,034,000	15,125,879	△ 6,091,879
		教育活動収入計	(1,583,399,000)	(1,660,459,989)	(△ 77,060,989)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	(798,377,000)	(813,602,790)	(△ 15,225,790)
		教 員 人 件 費	414,452,000	397,100,783	17,351,217
		職 員 人 件 費	319,049,000	342,485,823	△ 23,436,823
		役 員 報 酬	38,146,000	44,446,137	△ 6,300,137
		退 職 給 与 金	7,236,000	6,970,869	265,131
		退職給与引当金繰入額	19,494,000	22,599,178	△ 3,105,178
		教育研究経費	(622,771,000)	(582,951,649)	(39,819,351)
		消 耗 品 費	31,765,000	33,219,892	△ 1,454,892
		光 熱 水 費	35,100,000	30,915,780	4,184,220
		燃 料 費	3,000,000	2,098,624	901,376
		旅 費 交 通 費	18,603,000	18,356,971	246,029
		研修費 補助費	13,114,000	8,223,827	4,890,173
		奨 学 費	118,703,000	106,237,500	12,465,500
		学 生 補 導 費	14,781,000	10,900,645	3,880,355
		修 繕 費	26,313,000	31,458,441	△ 5,145,441
		新 聞 雑 誌 費	13,149,000	12,317,451	831,549
		負 担 金	7,338,000	6,900,239	437,761
		印 刷 製 本 費	19,857,000	17,943,520	1,913,480
		図 書 費	1,015,000	342,548	672,452
		教科外 活動費	6,946,000	5,052,955	1,893,045
		通 信 費	6,632,000	9,040,946	△ 2,408,946
		賃 借 料	4,129,000	4,865,676	△ 736,676
		委 託 費	120,107,000	115,269,169	4,837,831
		課外講座関連費	10,698,000	13,550,448	△ 2,852,448
		家 賃 地 代	77,587,000	65,473,370	12,113,630
		支 払 手 数 料	2,728,000	8,206,451	△ 5,478,451
		会 議 費	0	1,000,411	△ 1,000,411
		損 害 保 険 料	27,000	905,080	△ 878,080
		減 価 償 却 額	81,872,000	72,886,708	8,985,292
		雑 費	9,307,000	7,784,997	1,522,003
		管理経費	(259,463,000)	(245,825,571)	(13,637,429)

(単位 円)

教育活動収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		消 耗 品 費	4,777,000	10,756,657	△ 5,979,657
		光 熱 水 費	1,800,000	312,280	1,487,720
		旅 費 交 通 費	7,450,000	3,708,649	3,741,351
		印 刷 製 本 費	15,980,000	14,784,804	1,195,196
		通 信 費	5,738,000	4,539,094	1,198,906
		広 告 費	68,353,000	71,161,515	△ 2,808,515
		福 利 費	4,312,000	3,237,034	1,074,966
		会 議 費	2,530,000	1,234,713	1,295,287
		渉 外 費	3,378,000	1,660,694	1,717,306
		修 繕 費	5,250,000	8,049,873	△ 2,799,873
		損 害 保 険 料	5,582,000	4,112,438	1,469,562
		行 事 費	1,050,000	1,046,050	3,950
		負 担 金	4,147,000	3,038,910	1,108,090
		公 租 公 課	1,629,000	1,321,500	307,500
		賃 借 料	2,927,000	487,929	2,439,071
		委 託 費	40,041,000	40,977,924	△ 936,924
		支 払 手 数 料	20,688,000	13,677,582	7,010,418
		減 価 償 却 額	51,312,000	54,136,618	△ 2,824,618
		雑 費	12,519,000	7,581,307	4,937,693
		教育活動支出計		(1,680,611,000)	(1,642,380,010)
教育活動収支差額		(△ 97,212,000)	(18,079,979)	(△ 115,291,979)	
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	(8,000,000)	(9,684,517)	(△ 1,684,517)
		受取利息・配当金	8,000,000	9,684,517	△ 1,684,517
		教育活動外収入計	(8,000,000)	(9,684,517)	(△ 1,684,517)
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(5,264,000)	(5,343,203)	(△ 79,203)
		借 入 金 利 息	5,264,000	5,343,203	△ 79,203
		教育活動外支出計	(5,264,000)	(5,343,203)	(△ 79,203)
教育活動外収支差額		(2,736,000)	(4,341,314)	(△ 1,605,314)	
経常収支差額		(△ 94,476,000)	(22,421,293)	(△ 116,897,293)	
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)	(1,319,807)	(△ 1,319,807)
		有価証券 売却 差額	0	1,319,807	△ 1,319,807
		その他の特別収入	(275,000,000)	(289,098,000)	(△ 14,098,000)
		施設設備寄付金	0	11,468,000	△ 11,468,000
		施設設備補助金	275,000,000	277,630,000	△ 2,630,000
	特別収入計	(275,000,000)	(290,417,807)	(△ 15,417,807)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産 処分 差額	(249,931,000)	(201,789,085)	(48,141,915)
		不 動 産 処分 差額	249,931,000	193,187,273	56,743,727
		備 品 処分 差額	0	8,601,812	△ 8,601,812
		特別支出計	(249,931,000)	(201,789,085)	(48,141,915)
		特別収支差額	(25,069,000)	(88,628,722)	(△ 63,559,722)
		〔予 備 費〕		(0)	
		(28,000,000)			
基本金組入前当年度収支差額		(△ 97,407,000)	(111,050,015)	(△ 208,457,015)	
当年度収支差額		(△ 97,407,000)	(111,050,015)	(△ 208,457,015)	
前年度繰越収支差額		(△ 2,631,047,715)	(△ 2,631,047,715)	(0)	
基本金取崩額		(108,821,000)	(55,774,871)	(53,046,129)	
翌年度繰越収支差額		(△ 2,619,633,715)	(△ 2,464,222,829)	(△ 155,410,886)	

(単位 円)

	科	目	予	算	決	算	差	異
(参考)								
事業活動収入計			(	1,866,399,000)	(	1,960,562,313)	(△	94,163,313)
事業活動支出計			(	1,963,806,000)	(	1,849,512,298)	(	114,293,702)

貸借対照表

平成30年 3月31日

横浜商科大学
(単位 円)

資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定資産	(11,485,158,561)	(10,714,873,912)	(770,284,649)	
有形 固定 資産	(9,837,551,202)	(9,283,601,379)	(553,949,823)	
土 地	5,692,346,683	5,692,346,683	0	
建 物	3,393,311,091	2,707,322,501	685,988,590	
構 築 物	24,670,890	26,324,788	△ 1,653,898	
教育研究用機器備品	94,563,409	57,875,930	36,687,479	
管理用機器備品	32,478,798	30,367,744	2,111,054	
図 書	596,906,137	599,769,743	△ 2,863,606	
車 輦	3,274,194	4,605,590	△ 1,331,396	
建 設 仮 勘 定	0	164,988,400	△ 164,988,400	
特 定 資 産	(244,000,000)	(258,000,000)	(△ 14,000,000)	
退職給与引当特定資産	244,000,000	258,000,000	△ 14,000,000	
その他の固定資産	(1,403,607,359)	(1,173,272,533)	(230,334,826)	
借 地 権	545,525,600	545,525,600	0	
電 話 加 入 権	3,647,848	3,647,848	0	
施 設 利 用 権	1,125,000	1,125,000	0	
有 価 証 券	840,374,219	604,970,513	235,403,706	
長 期 未 収 入 金	1,517,808	1,907,808	△ 390,000	
預 託 金	21,920	21,920	0	
ソフトウェア	11,394,964	16,073,844	△ 4,678,880	
流動資産	(1,406,386,871)	(1,174,975,539)	(231,411,332)	
現 金 預 金	1,081,579,389	1,134,514,343	△ 52,934,954	
未 収 入 金	319,787,683	36,628,445	283,159,238	
前 払 金	5,019,799	3,775,787	1,244,012	
立 替 金	0	56,964	△ 56,964	
資産の部合計	(12,891,545,432)	(11,889,849,451)	(1,001,695,981)	
負 債 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
固定負債	(1,207,081,628)	(740,377,619)	(466,704,009)	
長期借入金	718,344,000	220,770,000	497,574,000	
退職給与引当金	486,455,884	514,663,477	△ 28,207,593	
長 期 未 払 金	2,281,744	4,944,142	△ 2,662,398	
流動負債	(1,115,725,352)	(691,783,395)	(423,941,957)	
短 期 借 入 金	360,426,000	43,770,000	316,656,000	
未 払 金	133,149,333	86,244,496	46,904,837	
前 受 金	565,130,500	537,012,500	28,118,000	
預 り 金	57,019,519	24,756,399	32,263,120	
負債の部合計	(2,322,806,980)	(1,432,161,014)	(890,645,966)	
純 資 産 の 部				
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
基本金	(13,032,961,281)	(13,088,736,152)	(△ 55,774,871)	
第1号 基本金	12,913,961,281	12,969,736,152	△ 55,774,871	
第4号 基本金	119,000,000	119,000,000	0	
繰越収支差額	(△ 2,464,222,829)	(△ 2,631,047,715)	(166,824,886)	
翌年度繰越収支差額	△ 2,464,222,829	△ 2,631,047,715	166,824,886	
純資産の部合計	(10,568,738,452)	(10,457,688,437)	(111,050,015)	
負債及び純資産の部合計	(12,891,545,432)	(11,889,849,451)	(1,001,695,981)	