

平成 18 年 度

---

( 2 0 0 6 年 度 )

計 算 書 類

学 校 法 人 北 陸 学 院

資金収支計算書... 1~ 4  
消費収支計算書... 5~ 7  
貸借対照表... 8

資 金 収 支 計 算 書

平成18年 4月 1日から  
平成19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	981,852,000	979,058,905	2,793,095
授 業 料 収 入	593,740,000	594,223,000	483,000
入 学 金 収 入	102,070,000	104,550,000	2,480,000
実 験 実 習 料 収 入	23,534,000	23,151,105	382,895
施 設 設 備 資 金 収 入	277,708,000	271,208,500	6,499,500
補助金による父兄負担軽減額	15,200,000	14,073,700	1,126,300
手 数 料 収 入	17,572,000	17,661,440	89,440
入 学 検 定 料 収 入	14,052,000	13,208,000	844,000
試 験 料 収 入	2,420,000	3,493,500	1,073,500
証 明 手 数 料 収 入	1,100,000	959,940	140,060
寄 付 金 収 入	24,120,000	23,892,597	227,403
特 別 寄 付 金 収 入	9,120,000	11,535,663	2,415,663
一 般 寄 付 金 収 入	15,000,000	12,356,934	2,643,066
補 助 金 収 入	410,421,000	420,556,876	10,135,876
国 庫 補 助 金 収 入	136,671,000	134,730,000	1,941,000
石 川 県 補 助 金 収 入	252,053,000	263,611,000	11,558,000
金 沢 市 補 助 金 収 入	18,897,000	18,301,876	595,124
その他の地方公共団体補助金収入	2,800,000	3,709,000	909,000
そ の 他 の 補 助 金 収 入		205,000	205,000
資 産 運 用 収 入	12,850,000	121,548,636	108,698,636
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	10,100,000	117,700,636	107,600,636
施 設 設 備 利 用 料 収 入	2,750,000	3,848,000	1,098,000
資 産 売 却 収 入	300,000,000	1,600,807,422	1,300,807,422
有 価 証 券 売 却 収 入	300,000,000	1,290,807,422	990,807,422
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 売 却 収 入		250,000,000	250,000,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 売 却 収 入		60,000,000	60,000,000
事 業 収 入	34,572,000	43,837,681	9,265,681
補 助 活 動 収 入	31,019,000	33,496,348	2,477,348
受 託 研 究 収 入	3,553,000	2,661,333	891,667
公 開 講 座 等 収 入		7,680,000	7,680,000
雑 収 入	3,150,000	37,111,334	33,961,334
退 職 金 社 団 ( 財 団 ) 交 付 金 収 入		20,046,615	20,046,615
そ の 他 の 雑 収 入	3,150,000	17,064,719	13,914,719

科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	270,900,000	214,905,000	55,995,000
授 業 料 等 前 受 金 収 入	94,050,000	74,400,500	19,649,500
入 学 金 前 受 金 収 入	118,500,000	92,610,000	25,890,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	58,350,000	47,118,000	11,232,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入		776,500	776,500
そ の 他 の 収 入	564,100,000	515,235,463	48,864,537
前 期 未 未 収 入 金 回 収 収 入	104,000,000	91,743,566	12,256,434
預 り 金 受 入 収 入	460,000,000	419,991,777	40,008,223
立 替 金 回 収 収 入		3,450,120	3,450,120
仮 払 金 回 収 収 入	100,000		100,000
出 資 金 等 払 戻 収 入		50,000	50,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	241,410,000	279,995,088	38,585,088
期 末 未 収 入 金		18,048,173	18,048,173
前 期 未 前 受 金	241,410,000	261,946,915	20,536,915
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	859,997,685	859,997,685	
収 入 の 部 合 計	3,238,124,685	4,554,617,951	1,316,493,266

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	1,043,930,000	1,085,253,127	41,323,127
教 員 人 件 費 支 出	723,197,000	733,686,252	10,489,252
職 員 人 件 費 支 出	319,133,000	323,625,862	4,492,862
役 員 報 酬 支 出	1,600,000	1,310,000	290,000
退 職 金 支 出		26,631,013	26,631,013
教 育 研 究 経 費 支 出	298,146,000	278,309,799	19,836,201
消 耗 品 費 支 出	39,399,000	48,043,579	8,644,579
新 聞 雑 誌 費 支 出	7,914,000	12,297,740	4,383,740
光 熱 水 費 支 出	48,744,000	44,695,971	4,048,029
旅 費 交 通 費 支 出	33,431,000	25,132,594	8,298,406
奨 学 費 支 出	14,309,000	13,495,500	813,500
修 繕 費 支 出	10,137,000	18,676,887	8,539,887
通 信 運 搬 費 支 出	3,967,000	3,567,644	399,356
印 刷 製 本 費 支 出	7,337,000	7,285,302	51,698
負 担 金 ・ 会 費 支 出	4,845,000	5,833,215	988,215
研 修 費 ・ 会 費 支 出	13,704,000	1,928,250	11,775,750
賃 借 料 支 出	22,523,000	17,933,147	4,589,853
公 租 公 課 支 出	597,000	656,840	59,840
保 険 料 支 出	4,500,000	4,654,899	154,899
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	81,853,000	71,600,000	10,253,000
雑 費 支 出	4,886,000	2,508,231	2,377,769
管 理 経 費 支 出	145,354,000	173,421,536	28,067,536
消 耗 品 費 支 出	14,499,000	7,643,736	6,855,264
新 聞 雑 誌 費 支 出	926,000	1,053,354	127,354
光 熱 水 費 支 出	8,702,000	10,008,165	1,306,165
旅 費 交 通 費 支 出	9,536,000	4,135,266	5,400,734
修 繕 費 支 出	1,902,000	2,494,717	592,717
通 信 運 搬 費 支 出	5,912,000	6,921,205	1,009,205
印 刷 製 本 費 支 出	16,504,000	15,176,721	1,327,279
負 担 金 ・ 会 費 支 出	2,155,000	1,994,210	160,790
研 修 費 ・ 会 費 支 出	1,904,000	294,020	1,609,980
賃 借 料 支 出	6,570,000	8,708,392	2,138,392
公 租 公 課 支 出	1,988,000	2,102,500	114,500
保 険 料 支 出	643,000	825,413	182,413
報 酬 ・ 手 数 料 支 出	26,481,000	63,409,278	36,928,278
職 員 福 利 費 支 出	1,562,000	1,329,945	232,055
広 告 費 支 出	39,150,000	40,385,455	1,235,455
雑 費 支 出	6,920,000	6,939,159	19,159

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	261,567,000	259,777,853	1,789,147
建物支出	256,567,000	259,516,500	2,949,500
構築物支出	5,000,000	261,353	4,738,647
設備関係支出	38,926,000	53,741,221	14,815,221
教育研究用機器備品支出	21,705,000	34,554,859	12,849,859
その他の機器備品支出	4,801,000	6,766,400	1,965,400
図書支出	12,420,000	12,419,962	38
資産運用支出		827,622,273	827,622,273
有価証券購入支出		827,582,273	827,582,273
出資金等支出		40,000	40,000
その他の支出	592,800,000	531,220,492	61,579,508
前期末未払金支払支出	130,000,000	106,583,002	23,416,998
前払金支払支出	2,700,000	285,903	2,414,097
預り金支払支出	460,000,000	421,049,763	38,950,237
立替金支払支出		3,300,120	3,300,120
仮払金支払支出	100,000	1,704	98,296
[ 予備費 ]	( 30,000,000 ) 0		0
資金支出調整勘定	32,700,000	52,238,174	19,538,174
期末未払金	30,000,000	51,591,586	21,591,586
前期末前払金	2,700,000	646,588	2,053,412
次年度繰越支払資金	890,101,685	1,397,509,824	507,408,139
支出の部合計	3,238,124,685	4,554,617,951	1,316,493,266

消 費 収 支 計 算 書

平成18年 4月 1日から

平成19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	981,852,000	979,058,905	2,793,095
授 業 料	593,740,000	594,223,000	483,000
入 学 金	102,070,000	104,550,000	2,480,000
実 験 実 習 料	23,534,000	23,151,105	382,895
施 設 設 備 資 金	277,708,000	271,208,500	6,499,500
補助金による父兄負担軽減額	15,200,000	14,073,700	1,126,300
手 数 料	17,572,000	17,661,440	89,440
入 学 検 定 料	14,052,000	13,208,000	844,000
試 験 料	2,420,000	3,493,500	1,073,500
証 明 手 数 料	1,100,000	959,940	140,060
寄 付 金	24,120,000	24,150,482	30,482
特 別 寄 付 金	9,120,000	11,535,663	2,415,663
一 般 寄 付 金	15,000,000	12,356,934	2,643,066
現 物 寄 付 金		257,885	257,885
補 助 金	410,421,000	420,556,876	10,135,876
国 庫 補 助 金	136,671,000	134,730,000	1,941,000
石 川 県 補 助 金	252,053,000	263,611,000	11,558,000
金 沢 市 補 助 金	18,897,000	18,301,876	595,124
その他の地方公共団体補助金	2,800,000	3,709,000	909,000
そ の 他 の 補 助 金		205,000	205,000
資 産 運 用 収 入	12,850,000	121,548,636	108,698,636
受 取 利 息 ・ 配 当 金	10,100,000	117,700,636	107,600,636
施 設 設 備 利 用 料	2,750,000	3,848,000	1,098,000
資 産 売 却 差 額	20,000,000	74,493,926	54,493,926
有 価 証 券 等 売 却 差 額	20,000,000	74,493,926	54,493,926
事 業 収 入	34,572,000	43,837,681	9,265,681
補 助 活 動 収 入	31,019,000	33,496,348	2,477,348
受 託 研 究 収 入	3,553,000	2,661,333	891,667
公 開 講 座 等 収 入		7,680,000	7,680,000
雑 収 入	3,150,000	37,111,334	33,961,334
退 職 金 社 団 ( 財 団 ) 交 付 金		20,046,615	20,046,615
そ の 他 の 雑 収 入	3,150,000	17,064,719	13,914,719
帰 属 収 入 合 計	1,504,537,000	1,718,419,280	213,882,280
基 本 金 組 入 額 合 計	134,345,000	272,155,198	137,810,198
消 費 収 入 の 部 合 計	1,370,192,000	1,446,264,082	76,072,082

(単位：円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費	1,043,930,000	1,095,946,285	52,016,285
教員人件費	723,197,000	733,686,252	10,489,252
職員人件費	319,133,000	323,625,862	4,492,862
役員報酬	1,600,000	1,310,000	290,000
退職金		26,631,013	26,631,013
退職給与引当金繰入額		10,693,158	10,693,158
教育研究経費	457,529,000	433,061,471	24,467,529
消耗品費	39,399,000	48,043,579	8,644,579
新聞雑誌費	7,914,000	12,297,740	4,383,740
光熱水費	48,744,000	44,695,971	4,048,029
旅費交通費	33,431,000	25,132,594	8,298,406
奨学費	14,309,000	13,495,500	813,500
修繕費	10,137,000	18,676,887	8,539,887
通信運搬費	3,967,000	3,567,644	399,356
印刷製本費	7,337,000	7,285,302	51,698
負担金・会費	4,845,000	5,833,215	988,215
研修費・会費	13,704,000	1,928,250	11,775,750
賃借料	22,523,000	17,933,147	4,589,853
公租公課	597,000	656,840	59,840
保険料	4,500,000	4,654,899	154,899
報酬・手数料料	81,853,000	71,600,000	10,253,000
雑費	4,886,000	2,508,231	2,377,769
減価償却額	159,383,000	154,751,672	4,631,328
管理経費	164,809,000	193,325,407	28,516,407
消耗品費	14,499,000	7,643,736	6,855,264
新聞雑誌費	926,000	1,053,354	127,354
光熱水費	8,702,000	10,008,165	1,306,165
旅費交通費	9,536,000	4,135,266	5,400,734
修繕費	1,902,000	2,494,717	592,717
通信運搬費	5,912,000	6,921,205	1,009,205
印刷製本費	16,504,000	15,176,721	1,327,279
負担金・会費	2,155,000	1,994,210	160,790
研修費・会費	1,904,000	294,020	1,609,980
賃借料	6,570,000	8,708,392	2,138,392
公租公課	1,988,000	2,102,500	114,500
保険料	643,000	825,413	182,413
報酬・手数料料	26,481,000	63,409,278	36,928,278
職員福利費	1,562,000	1,329,945	232,055
広告費	39,150,000	40,385,455	1,235,455
雑費	6,920,000	6,939,159	19,159
減価償却額	19,455,000	19,903,871	448,871

科 目	予 算	決 算	差 異
資産処分差額		8,404,408	8,404,408
建物処分差額		7,761,225	7,761,225
教育研究用機器備品処分差額		426,740	426,740
その他の機器備品処分差額		159,386	159,386
図書処分差額		57,057	57,057
[ 予 備 費 ]	( 30,000,000 <sup>0</sup> )		30,000,000
消費支出の部合計	1,696,268,000	1,730,737,571	34,469,571
当年度消費支出超過額	326,076,000	284,473,489	
前年度繰越消費支出超過額	1,752,939,477	1,712,732,985	
翌年度繰越消費支出超過額	2,079,015,477	1,997,206,474	

## 貸借対照表

平成19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	4,993,635,237	5,378,962,001	385,326,764
有 形 固 定 資 産	4,345,394,237	4,214,677,229	130,717,008
土 地	659,353,054	659,353,054	0
建 物	3,253,943,593	3,129,249,071	124,694,522
構 築 物	45,264,124	59,695,753	14,431,629
教 育 研 究 用 機 器 備 品	84,411,240	75,623,479	8,787,761
そ の 他 の 機 器 備 品	12,174,645	9,170,794	3,003,851
図 書	283,183,120	270,562,332	12,620,788
車 輜	7,064,461	11,022,746	3,958,285
そ の 他 の 固 定 資 産	648,241,000	1,164,284,772	516,043,772
有 価 証 券	250,000	283,683,772	283,433,772
出 資 金 等	11,169,500	11,179,500	10,000
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産	387,200,000	360,000,000	27,200,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産	249,621,500	509,421,500	259,800,000
流 動 資 産	1,704,412,413	1,423,802,099	280,610,314
現 金 ・ 預 金	1,397,509,824	859,997,685	537,512,139
未 収 入 金	18,048,173	91,743,566	73,695,393
有 価 証 券	285,216,181	467,913,632	182,697,451
前 払 金	285,903	646,588	360,685
立 替 金	3,270,000	3,420,000	150,000
仮 払 金	82,332	80,628	1,704
資 産 の 部 合 計	6,698,047,650	6,802,764,100	104,716,450
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固 定 負 債	493,824,168	483,131,010	10,693,158
退 職 給 与 引 当 金	493,824,168	483,131,010	10,693,158
流 動 負 債	303,499,394	406,590,711	103,091,317
未 払 金	51,591,586	106,583,002	54,991,416
前 受 金	214,905,000	261,946,915	47,041,915
預 り 金	37,002,808	38,060,794	1,057,986
負 債 の 部 合 計	797,323,562	889,721,721	92,398,159
基 本 金 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
第 1 号 基 本 金	7,755,930,562	7,483,775,364	272,155,198
第 4 号 基 本 金	142,000,000	142,000,000	0
基 本 金 の 部 合 計	7,897,930,562	7,625,775,364	272,155,198
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	1,997,206,474	1,712,732,985	284,473,489
消 費 収 支 差 額 の 部 合 計	1,997,206,474	1,712,732,985	284,473,489
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	6,698,047,650	6,802,764,100	104,716,450