

平成27年度

計
算
書
類

学校法人 佐久学園

監査報告書

学校法人 佐久学園
理事長 盛岡正博 殿

平成28年5月24日

学校法人 佐久学園

監事 高橋武彦 
監事 森泉喬三 

私たちは、学校法人佐久学園の監事として、私立学校法第37条第3項の規定に基づき、同学園の平成27年度（平成27年4月1日から平成28年3月31日まで）の計算書類（資金収支計算書、活動区分資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表並びに附属明細表）及び理事の業務執行状況について監査を行いました。

監査の結果、私たちは上記計算書類が、学校法人会計基準（昭和46年文部省令第18号）に準拠しており、学校法人佐久学園の平成28年3月31日をもって終了する会計年度の経営の状況及び同日現在の財政状態を適正に表示しているものと認めました。

また、私たちはすべての理事会及び評議員会に出席し、理事の業務執行状況に関する不正行為又は法令若しくは寄附行為に違反する事実のないことを確認いたしました。

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)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(687,407,000)	(686,985,000)	(422,000)
授 業 料 収 入	389,675,000	389,800,000	△ 125,000
入 学 金 収 入	34,850,000	34,160,000	△ 690,000
教育充実費納付金収入	219,160,000	219,280,000	△ 120,000
実習費 納付金 収入	43,722,000	43,745,000	△ 23,000
手数料収入	(11,580,000)	(11,279,930)	(300,070)
入 学 検 定 料 収 入	8,100,000	7,980,000	△ 120,000
試 験 料 収 入	500,000	315,000	△ 185,000
証 明 手 数 料 収 入	180,000	211,300	△ 31,300
大学入試センター試験実施手数料収入	2,800,000	2,773,630	△ 26,370
寄付金収入	(5,500,000)	(5,064,360)	(435,640)
特 別 寄 付 金 収 入	5,500,000	5,064,360	△ 435,640
補助金収入	(196,687,000)	(197,226,832)	(△ 539,832)
国 庫 補 助 金 収 入	193,227,000	193,149,000	△ 78,000
県 補 助 金 収 入	3,430,000	4,047,832	△ 617,832
市町村 補助金 収入	30,000	30,000	0
付随事業・収益事業収入	(13,962,000)	(14,206,954)	(△ 244,954)
補助 活動 事業 収入	1,000,000	2,731,825	△ 1,731,825
受 託 事 業 収 入	5,832,000	4,665,600	△ 1,166,400
公 開 講 座 収 入	280,000	371,000	△ 91,000
免許状 更新講習 収入	3,550,000	3,557,670	△ 7,670
喀痰吸引等 研修 収入	3,300,000	2,880,859	△ 419,141
受取利息・配当金収入	(1,240,000)	(1,635,643)	(△ 395,643)
その他の受取利息・配当金収入	1,240,000	1,635,643	△ 395,643
雑収入	(12,230,000)	(13,119,388)	(△ 889,388)
施設設備利用料 収入	2,800,000	2,764,675	△ 35,325
私立大学退職金財団交付金収入	7,746,000	7,746,000	0
研 究 関 連 収 入	1,230,000	1,247,352	△ 17,352
雑 収 入	400,000	1,307,361	△ 907,361
過 年 度 修 正 収 入	54,000	54,000	0
前受金収入	(128,055,000)	(148,605,000)	(△ 20,550,000)
授業料 前受金 収入	58,675,000	69,635,000	△ 10,960,000
入学金 前受金 収入	31,830,000	32,260,000	△ 430,000
教育充実費前受金収入	31,300,000	38,760,000	△ 7,460,000
実習費 前受金 収入	6,250,000	7,950,000	△ 1,700,000
その他の収入	(47,953,082)	(45,904,282)	(2,048,800)
前期末未収入金 収入	46,993,082	43,801,282	△ 3,191,800
貸 付 金 回 収 収 入	960,000	2,103,000	△ 1,143,000
資金収入調整勘定	(△ 172,851,480)	(△ 182,177,345)	(9,325,865)
期末 未収入金	△ 18,518,000	△ 27,843,865	△ 9,325,865
前期末 前受金	△ 154,333,480	△ 154,333,480	0
前年度繰越支払資金	(650,835,107)	(650,835,107)	
収入の部 合 計	(1,582,597,709)	(1,592,685,151)	(△ 10,087,442)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(555,746,000)	(556,689,992)	(△ 943,992)
教員人件費支出	425,000,000	428,154,266	△ 3,154,266
職員人件費支出	110,000,000	107,327,994	2,672,006
役員報酬支出	13,000,000	13,461,732	△ 461,732
退職金支出	7,746,000	7,746,000	0
教育研究経費支出	(137,240,000)	(120,454,470)	(16,785,530)
消耗品費支出	28,000,000	24,259,999	3,740,001
保健衛生費支出	6,250,000	5,989,031	260,969
新聞雑誌費支出	3,100,000	2,797,996	302,004
印刷製本費支出	4,300,000	3,780,934	519,066
奨学費支出	12,240,000	11,795,000	445,000
通信運搬費支出	2,900,000	2,800,226	99,774
旅費交通費支出	7,700,000	6,404,777	1,295,223
燃料費支出	1,100,000	667,253	432,747
光熱水費支出	24,000,000	20,669,195	3,330,805
修繕費支出	7,700,000	4,884,084	2,815,916
損害保険料支出	2,000,000	2,274,184	△ 274,184
使用料及び賃借料支出	5,900,000	3,176,199	2,723,801
業務委託費支出	16,400,000	19,155,237	△ 2,755,237
会費及び負担金支出	14,000,000	10,073,882	3,926,118
諸謝金支出	1,500,000	1,417,600	82,400
食糧費支出	150,000	308,873	△ 158,873
管理経費支出	(86,321,000)	(81,075,637)	(5,245,363)
消耗品費支出	2,700,000	2,706,980	△ 6,980
保健衛生費支出	750,000	601,778	148,222
新聞雑誌費支出	350,000	260,055	89,945
印刷製本費支出	2,800,000	3,487,860	△ 687,860
通信運搬費支出	900,000	1,030,384	△ 130,384
旅費交通費支出	4,500,000	5,425,725	△ 925,725
燃料費支出	500,000	407,595	92,405
光熱水費支出	2,400,000	1,702,447	697,553
修繕費支出	3,400,000	1,777,449	1,622,551
損害保険料支出	800,000	585,426	214,574
使用料及び賃借料支出	4,900,000	2,963,612	1,936,388
支払諸手数料支出	3,000,000	2,963,177	36,823
業務委託費支出	14,700,000	13,159,750	1,540,250
会費及び負担金支出	1,550,000	1,335,900	214,100
公租公課支出	2,900,000	2,470,650	429,350
広告料支出	35,200,000	36,128,696	△ 928,696
諸謝金支出	450,000	426,000	24,000
食糧費支出	1,250,000	1,927,158	△ 677,158
福利厚生費支出	1,700,000	972,333	727,667
慶弔費支出	500,000	259,400	240,600
渉外費支出	500,000	126,732	373,268
国庫補助金返還支出	221,000	300,000	△ 79,000
雑費支出	350,000	56,530	293,470
施設関係支出	(21,785,000)	(21,751,092)	(33,908)
建物支出	18,485,000	18,450,612	34,388
構築物支出	3,300,000	3,300,480	△ 480
設備関係支出	(34,100,000)	(31,940,498)	(2,159,502)
教育研究用機器備品支出	17,000,000	20,723,515	△ 3,723,515
管理用機器備品支出	1,300,000	554,439	745,561
図書支出	9,800,000	9,219,524	580,476
車輛支出	1,500,000	1,443,020	56,980

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
ソフトウェア 支出	4,500,000	0	4,500,000
その他の支出	(31,737,127)	(133,154,880)	(△ 101,417,753)
長期未払金支払 支出	2,772,000	2,772,612	△ 612
前期末未払金支払 支出	28,965,127	28,965,127	0
預り金支払 支出	0	294,176	△ 294,176
前払金支払 支出	0	235,545	△ 235,545
出資金支払 支出	0	877,440	△ 877,440
定期預金預入 支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
預託金支払 支出	0	9,980	△ 9,980
	(0)		
[予 備 費]	3,500,000		3,500,000
資金支出調整勘定	(△ 22,778,000)	(△ 16,986,829)	(△ 5,791,171)
期末未払金	△ 21,518,000	△ 15,651,472	△ 5,866,528
前期末前払金	△ 1,260,000	△ 1,335,357	75,357
翌年度繰越支払資金	(734,946,582)	(664,605,411)	(70,341,171)
支出の部 合計	(1,582,597,709)	(1,592,685,151)	(△ 10,087,442)

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

(単位 円)

科目	部門	学校法人	看護学部	別科助産専攻	佐久大学	介護福祉学科	信州短期大学部	総額
学生生徒等納付金収入		(0)	(607,530,000)	(22,780,000)	(630,310,000)	(56,675,000)	(56,675,000)	(686,985,000)
授業料収入		0	352,400,000	12,150,000	364,550,000	25,250,000	25,250,000	389,800,000
入学金収入		0	27,830,000	2,530,000	30,360,000	3,800,000	3,800,000	34,160,000
教育充実費納付金収入		0	189,250,000	6,750,000	196,000,000	23,280,000	23,280,000	219,280,000
実習費納付金収入		0	38,050,000	1,350,000	39,400,000	4,345,000	4,345,000	43,745,000
手数料収入		(0)	(9,372,886)	(783,508)	(10,156,394)	(1,123,536)	(1,123,536)	(11,279,930)
入学検定料収入		0	6,630,000	700,000	7,330,000	650,000	650,000	7,980,000
試験料収入		0	236,000	0	236,000	79,000	79,000	315,000
証明手数料収入		0	149,300	300	149,600	61,700	61,700	211,300
大学入試センター試験実施手数料収入		0	2,357,586	83,208	2,440,794	332,836	332,836	2,773,630
寄付金収入		(0)	(4,966,360)	(0)	(4,966,360)	(98,000)	(98,000)	(5,064,360)
特別寄付金収入		0	4,966,360	0	4,966,360	98,000	98,000	5,064,360
補助金収入		(0)	(132,294,152)	(9,072)	(132,303,224)	(64,923,608)	(64,923,608)	(197,226,832)
国庫補助金収入		0	130,079,000	0	130,079,000	63,070,000	63,070,000	193,149,000
県補助金収入		0	2,185,152	9,072	2,194,224	1,853,608	1,853,608	4,047,832
市町村補助金収入		0	30,000	0	30,000	0	0	30,000
付随事業・収益事業収入		(0)	(8,003,342)	(244,103)	(8,247,445)	(5,959,509)	(5,959,509)	(14,206,954)
補助活動事業収入		0	2,530,592	50,947	2,581,539	150,286	150,286	2,731,825
受託事業収入		0	0	0	0	4,665,600	4,665,600	4,665,600
公開講座収入		0	0	0	0	371,000	371,000	371,000
免許状更新講習収入		0	3,024,020	106,730	3,130,750	426,920	426,920	3,557,670
喀痰吸引等研修収入		0	2,448,730	86,426	2,535,156	345,703	345,703	2,880,859
受取利息・配当金収入		(0)	(1,396,185)	(43,181)	(1,439,366)	(196,277)	(196,277)	(1,635,643)
その他の受取利息・配当金収入		0	1,396,185	43,181	1,439,366	196,277	196,277	1,635,643
雑収入		(0)	(12,038,325)	(53,812)	(12,092,137)	(1,027,251)	(1,027,251)	(13,119,388)
施設設備利用料収入		0	1,835,970	52,341	1,888,311	876,364	876,364	2,764,675
私立大学退職金財団交付金収入		0	7,746,000	0	7,746,000	0	0	7,746,000
研究関連収入		0	1,202,352	0	1,202,352	45,000	45,000	1,247,352
雑収入		0	1,200,003	1,471	1,201,474	105,887	105,887	1,307,361
過年度修正収入		0	54,000	0	54,000	0	0	54,000

(単位 円)

科目	部門	学校法人	看護学部	別科助産専攻	佐久大学	介護福祉学科	信州短期大学部	総額
	計	(0)	(775,601,250)	(23,913,676)	(799,514,926)	(130,003,181)	(130,003,181)	(929,518,107)

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	学校法人	看護学部	別科助産専攻	佐久大学	介護福祉学科	信州短期大学部	総 額
人件費支出		(23,230,285)	(423,210,746)	(21,060,867)	(444,271,613)	(89,188,094)	(89,188,094)	(556,689,992)
教員人件費支出		0	342,716,963	21,060,867	363,777,830	64,376,436	64,376,436	428,154,266
職員人件費支出		9,768,553	72,747,783	0	72,747,783	24,811,658	24,811,658	107,327,994
役員報酬支出		13,461,732	0	0	0	0	0	13,461,732
退職金支出		0	7,746,000	0	7,746,000	0	0	7,746,000
教育研究経費支出		(0)	(95,926,981)	(5,759,812)	(101,686,793)	(18,767,677)	(18,767,677)	(120,454,470)
消耗品費支出		0	19,872,167	1,635,390	21,507,557	2,752,442	2,752,442	24,259,999
保健衛生費支出		0	5,121,491	95,884	5,217,375	771,656	771,656	5,989,031
新聞雑誌費支出		0	2,450,843	138,482	2,589,325	208,671	208,671	2,797,996
印刷製本費支出		0	2,800,162	99,012	2,899,174	881,760	881,760	3,780,934
奨学費支出		0	8,100,000	1,250,000	9,350,000	2,445,000	2,445,000	11,795,000
通信運搬費支出		0	2,080,442	76,808	2,157,250	642,976	642,976	2,800,226
旅費交通費支出		0	5,572,639	219,026	5,791,665	613,112	613,112	6,404,777
燃料費支出		0	567,165	20,017	587,182	80,071	80,071	667,253
光熱水費支出		0	17,308,022	626,036	17,934,058	2,735,137	2,735,137	20,669,195
修繕費支出		0	4,164,480	143,921	4,308,401	575,683	575,683	4,884,084
損害保険料支出		0	1,739,581	76,537	1,816,118	458,066	458,066	2,274,184
使用料及び賃借料支出		0	2,785,639	115,432	2,901,071	275,128	275,128	3,176,199
業務委託費支出		0	14,942,206	920,989	15,863,195	3,292,042	3,292,042	19,155,237
会費及び負担金支出		0	7,231,458	270,460	7,501,918	2,571,964	2,571,964	10,073,882
諸謝金支出		0	913,049	68,000	981,049	436,551	436,551	1,417,600
食糧費支出		0	277,637	3,818	281,455	27,418	27,418	308,873
管理経費支出		(4,030,327)	(60,352,895)	(2,376,694)	(62,729,589)	(14,315,721)	(14,315,721)	(81,075,637)
消耗品費支出		166,059	1,996,521	101,243	2,097,764	443,157	443,157	2,706,980
保健衛生費支出		5,799	439,932	28,995	468,927	127,052	127,052	601,778
新聞雑誌費支出		67,238	147,971	8,370	156,341	36,476	36,476	260,055
印刷製本費支出		252,720	2,371,572	245,182	2,616,754	618,386	618,386	3,487,860
通信運搬費支出		3,369	695,261	23,969	719,230	307,785	307,785	1,030,384
旅費交通費支出		371,301	4,596,718	28,230	4,624,948	429,476	429,476	5,425,725
燃料費支出		4,076	303,063	20,091	323,154	80,365	80,365	407,595
光熱水費支出		17,024	1,352,281	66,629	1,418,910	266,513	266,513	1,702,447
修繕費支出		17,701	1,309,878	95,849	1,405,727	354,021	354,021	1,777,449
損害保険料支出		5,845	490,917	17,533	508,450	71,131	71,131	585,426
使用料及び賃借料支出		596,160	1,858,529	412,788	2,271,317	96,135	96,135	2,963,612
支払諸手数料支出		1,096,300	1,633,791	46,114	1,679,905	186,972	186,972	2,963,177
業務委託費支出		112,362	11,317,753	345,927	11,663,680	1,383,708	1,383,708	13,159,750
会費及び負担金支出		249,828	777,381	8,593	785,974	300,098	300,098	1,335,900

(単位 円)

科目	部門	学校法人	看護学部	別科助産専攻	佐久大学	介護福祉学科	信州短期大学部	総額
公租公課支出		38,226	2,309,845	122,579	2,432,424	0	0	2,470,650
広告料支出		0	26,657,244	715,572	27,372,816	8,755,880	8,755,880	36,128,696
諸謝金支出		10,000	266,000	0	266,000	150,000	150,000	426,000
食糧費支出		987,889	556,719	41,416	598,135	341,134	341,134	1,927,158
福利厚生費支出		13,503	680,898	42,470	723,368	235,462	235,462	972,333
慶弔費支出		862	192,512	3,448	195,960	62,578	62,578	259,400
渉外費支出		13,500	50,624	0	50,624	62,608	62,608	126,732
国庫補助金返還支出		0	300,000	0	300,000	0	0	300,000
雑費支出		565	47,485	1,696	49,181	6,784	6,784	56,530
施設関係支出		(0)	(18,270,917)	(0)	(18,270,917)	(3,480,175)	(3,480,175)	(21,751,092)
建物支出		0	15,498,514	0	15,498,514	2,952,098	2,952,098	18,450,612
構築物支出		0	2,772,403	0	2,772,403	528,077	528,077	3,300,480
設備関係支出		(0)	(26,077,558)	(1,433,415)	(27,510,973)	(4,429,525)	(4,429,525)	(31,940,498)
教育研究用機器備品支出		0	15,963,131	1,314,832	17,277,963	3,445,552	3,445,552	20,723,515
管理用機器備品支出		0	484,698	11,012	495,710	58,729	58,729	554,439
図書支出		0	8,417,592	107,571	8,525,163	694,361	694,361	9,219,524
車輛支出		0	1,212,137	0	1,212,137	230,883	230,883	1,443,020
計		(27,260,612)	(623,839,097)	(30,630,788)	(654,469,885)	(130,181,192)	(130,181,192)	(811,911,689)

人件費支出内訳表

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	部門	学校法人	看護学部	別科助産専攻	佐久大学	介護福祉学科	信州短期大学部	総額
教員人件費支出		(0)	(342,716,963)	(21,060,867)	(363,777,830)	(64,376,436)	(64,376,436)	(428,154,266)
本務教員		(0)	(330,149,164)	(20,352,889)	(350,502,053)	(59,361,488)	(59,361,488)	(409,863,541)
本俸		0	204,579,800	11,110,800	215,690,600	39,152,400	39,152,400	254,843,000
期末手当		0	61,419,498	3,703,600	65,123,098	6,506,860	6,506,860	71,629,958
その他の手当		0	20,927,600	2,006,356	22,933,956	5,942,506	5,942,506	28,876,462
所定福利費		0	32,116,255	2,675,908	34,792,163	5,590,698	5,590,698	40,382,861
私立大学退職金財団負担金		0	11,106,011	856,225	11,962,236	2,169,024	2,169,024	14,131,260
兼務教員		(0)	(12,567,799)	(707,978)	(13,275,777)	(5,014,948)	(5,014,948)	(18,290,725)
職員人件費支出		(9,768,553)	(72,747,783)	(0)	(72,747,783)	(24,811,658)	(24,811,658)	(107,327,994)
本務職員		(9,768,553)	(62,639,425)	(0)	(62,639,425)	(24,811,658)	(24,811,658)	(97,219,636)
本俸		6,165,600	36,741,000	0	36,741,000	14,371,200	14,371,200	57,277,800
期末手当		1,002,440	11,245,910	0	11,245,910	4,550,880	4,550,880	16,799,230
その他の手当		1,313,289	5,771,037	0	5,771,037	2,301,655	2,301,655	9,385,981
所定福利費		695,204	6,715,314	0	6,715,314	2,721,343	2,721,343	10,131,861
私立大学退職金財団負担金		592,020	2,166,164	0	2,166,164	866,580	866,580	3,624,764
兼務職員		(0)	(10,108,358)	(0)	(10,108,358)	(0)	(0)	(10,108,358)
役員報酬支出		(13,461,732)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,461,732)
退職金支出		(0)	(7,746,000)	(0)	(7,746,000)	(0)	(0)	(7,746,000)
教員		0	7,746,000	0	7,746,000	0	0	7,746,000
職員		0	0	0	0	0	0	0
役員		0	0	0	0	0	0	0
その他の人件費支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		(23,230,285)	(423,210,746)	(21,060,867)	(444,271,613)	(89,188,094)	(89,188,094)	(556,689,992)

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	686,985,000	
		手数料収入	11,279,930	
		特別寄付金収入	5,064,360	
		経常費等補助金収入	187,304,832	
		付随事業収入	14,206,954	
		雑収入	13,065,388	
		教育活動資金収入計	917,906,464	
	支出	人件費支出	556,689,992	
		教育研究経費支出	120,454,470	
		管理経費支出	81,075,637	
教育活動資金支出計		758,220,099		
差引			159,686,365	
調整勘定等		△	182,123	
教育活動資金収支差額			159,504,242	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備補助金収入	9,922,000	
		施設整備等活動資金収入計	9,922,000	
	支出	施設関係支出	21,751,092	
		設備関係支出	31,940,498	
		施設整備等活動資金支出計	53,691,590	
	差引		△	43,769,590
	調整勘定等		△	4,549,612
	施設整備等活動資金収支差額		△	48,319,202
	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)			111,185,040
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	受取利息・配当金収入	1,635,643	
		過年度修正収入	54,000	
		貸付金回収収入	2,103,000	
		その他の活動資金収入計	3,792,643	
	支出	預り金支払支出	294,176	
		出資金支払支出	877,440	
		定期預金預入支出	100,000,000	
		預託金支払支出	9,980	
		その他の活動資金支出計	101,181,596	
差引		△	97,388,953	
調整勘定等		△	25,783	
その他の活動資金収支差額		△	97,414,736	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			13,770,304	
前年度繰越支払資金			650,835,107	
翌年度繰越支払資金			664,605,411	

(注)

1. この表に掲げる科目に計上すべき金額がない場合には、当該科目を省略する様式によるものとする。
2. この表に掲げる科目以外の科目を設けている場合には、その科目を追加する様式によるものとする。
3. 調整勘定等の項には、活動区分ごとに、資金収支計算書の調整勘定（期末未収入金、前期末前受金、期末未払金、前期末前払金等）に調整勘定に関連する資金収入（前受金収入、前期末未収入金収入等）及び資金支出（前期末未払金支払支出、前払金支払支出等）を相互に加減した額を記載する。また、活動区分ごとの調整勘定等の加減の計算過程を注記する。

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位 円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	148,605,000	148,605,000	0	0
授業料 前受金 収 入	69,635,000	69,635,000	0	0
入学金 前受金 収 入	32,260,000	32,260,000	0	0
教育充実費前受金収 入	38,760,000	38,760,000	0	0
実習費 前受金 収 入	7,950,000	7,950,000	0	0
前期末未収入金 収 入	43,801,282	35,656,282	8,145,000	0
期末 未収入金	△ 27,843,865	△ 17,921,865	△ 9,922,000	0
前期末 前受金	△ 154,333,480	△ 154,333,480	0	0
収入計	10,228,937	12,005,937	△ 1,777,000	0
長 期末払金支 払支 出	2,772,612	0	2,772,612	0
前期末未払金支払支 出	28,965,127	26,192,515	2,772,612	0
前 払 金 支 払 支 出	235,545	209,762	0	25,783
期 末 未 払 金	△ 15,651,472	△ 12,878,860	△ 2,772,612	0
前期末 前払金	△ 1,335,357	△ 1,335,357	0	0
支出計	14,986,455	12,188,060	2,772,612	25,783
収入計 - 支出計	△ 4,757,518	△ 182,123	△ 4,549,612	△ 25,783

(注)

該当する項目のみに数値を記入する。

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

(単位 円)

		予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	科 目			
	学生生徒等納付金	(687,407,000)	(686,985,000)	(422,000)
	授 業 料	389,675,000	389,800,000	△ 125,000
	入 学 金	34,850,000	34,160,000	690,000
	教 育 充 実 費	219,160,000	219,280,000	△ 120,000
	実 習 費	43,722,000	43,745,000	△ 23,000
	手数料	(11,580,000)	(11,279,930)	(300,070)
	入 学 検 定 料	8,100,000	7,980,000	120,000
	試 験 料	500,000	315,000	185,000
	証 明 手 数 料	180,000	211,300	△ 31,300
	大学入試センター試験実施手数料	2,800,000	2,773,630	26,370
	寄付金	(5,500,000)	(5,445,050)	(54,950)
	特 別 寄 付 金	5,500,000	5,064,360	435,640
	現 物 寄 付	0	380,690	△ 380,690
	経常費等補助金	(186,687,000)	(187,304,832)	(△) 617,832)
	国 庫 補 助 金	183,227,000	183,227,000	0
	県 補 助 金	3,430,000	4,047,832	△ 617,832
	市町村 補助金	30,000	30,000	0
	付随事業収入	(5,832,000)	(4,665,600)	(1,166,400)
	受 託 事 業 収 入	5,832,000	4,665,600	1,166,400
	雑収入	(12,176,000)	(13,065,388)	(△) 889,388)
	施設設備利用料	2,800,000	2,764,675	35,325
	私立大学退職金財団交付金収入	7,746,000	7,746,000	0
	研究 関連 収入	1,230,000	1,247,352	△ 17,352
	雑 収 入	400,000	1,307,361	△ 907,361
	教育活動収入計	(909,182,000)	(908,745,800)	(436,200)
事業活動支出の部	科 目			
	人件費	(555,746,000)	(563,119,068)	(△) 7,373,068)
	教 員 人 件 費	425,000,000	428,154,266	△ 3,154,266
	職 員 人 件 費	110,000,000	107,327,994	2,672,006
	役 員 報 酬	13,000,000	13,461,732	△ 461,732
	退 職 金	7,746,000	7,746,000	0
	退職給与引当金繰入額	0	6,429,076	△ 6,429,076
	教育研究経費	(237,240,000)	(241,181,426)	(△) 3,941,426)
	消 耗 品 費	28,000,000	24,259,999	3,740,001
	保 健 衛 生 費	6,250,000	5,989,031	260,969
	新 聞 雑 誌 費	3,100,000	2,797,996	302,004
	印 刷 製 本 費	4,300,000	3,780,934	519,066
	奨 学 費	12,240,000	11,795,000	445,000
	通 信 運 搬 費	2,900,000	2,800,226	99,774
	旅 費 交 通 費	7,700,000	6,404,777	1,295,223
	燃 料 費	1,100,000	667,253	432,747
	光 熱 水 費	24,000,000	20,669,195	3,330,805
	修 繕 費	7,700,000	4,884,084	2,815,916
	損 害 保 険 料	2,000,000	2,274,184	△ 274,184
	使用料及び賃借料	5,900,000	3,176,199	2,723,801
	業 務 委 託 費	16,400,000	19,155,237	△ 2,755,237
	会費及び負担金	14,000,000	10,073,882	3,926,118
	諸 謝 金	1,500,000	1,417,600	82,400
	食 糧 費	150,000	308,873	△ 158,873
	減 価 償 却 額	100,000,000	120,726,956	△ 20,726,956
	管理経費	(91,321,000)	(87,215,167)	(4,105,833)
	消 耗 品 費	2,700,000	2,706,980	△ 6,980
	保 健 衛 生 費	750,000	601,778	148,222
	新 聞 雑 誌 費	350,000	260,055	89,945
	印 刷 製 本 費	2,800,000	3,487,860	△ 687,860
	通 信 運 搬 費	900,000	1,030,384	△ 130,384
	旅 費 交 通 費	4,500,000	5,425,725	△ 925,725
燃 料 費	500,000	407,595	92,405	
光 熱 水 費	2,400,000	1,702,447	697,553	
修 繕 費	3,400,000	1,777,449	1,622,551	

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	損害保険料	800,000	585,426	214,574	
		使用料及び賃借料	4,900,000	2,963,612	1,936,388	
		支払 諸手数料	3,000,000	2,963,177	36,823	
		業務委託費	14,700,000	13,159,750	1,540,250	
		会費及び負担金	1,550,000	1,335,900	214,100	
		公 租 公 課	2,900,000	2,470,650	429,350	
		広 告 料	35,200,000	36,128,696	△ 928,696	
		諸 謝 金	450,000	426,000	24,000	
		食 糧 費	1,250,000	1,927,158	△ 677,158	
		福 利 厚 生 費	1,700,000	972,333	727,667	
		慶 弔 費	500,000	259,400	240,600	
		渉 外 費	500,000	126,732	373,268	
		国庫補助金返還	221,000	300,000	△ 79,000	
		減 価 償 却 額	5,000,000	6,139,530	△ 1,139,530	
		雑 費	350,000	56,530	293,470	
			教育活動支出計	(884,307,000)	(891,515,661)	(△ 7,208,661)
	教育活動収支差額	(24,875,000)	(17,230,139)	(7,644,861)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(1,240,000)	(1,635,643)	(△ 395,643)	
		その他の受取利息・配当金	1,240,000	1,635,643	△ 395,643	
		その他の教育活動外収入	(8,130,000)	(9,541,354)	(△ 1,411,354)	
		補助活動事業収入	1,000,000	2,731,825	△ 1,731,825	
		公開講座収入	280,000	371,000	△ 91,000	
		免許更新講習収入	3,550,000	3,557,670	△ 7,670	
		喀痰吸引等研修収入	3,300,000	2,880,859	419,141	
			教育活動外収入計	(9,370,000)	(11,176,997)	(△ 1,806,997)
			教育活動外収支差額	(9,370,000)	(11,176,997)	(△ 1,806,997)
		経常収支差額		(34,245,000)	(28,407,136)	(5,837,864)
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
		その他の特別収入	(10,054,000)	(9,976,000)	(78,000)	
		施設設備補助金	10,000,000	9,922,000	78,000	
		過年度修正額	54,000	54,000	0	
		特別収入計	(10,054,000)	(9,976,000)	(78,000)	
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
		資産処分差額	(0)	(1)	(△ 1)	
		構築物処分差額	0	1	△ 1	
		特別支出計	(0)	(1)	(△ 1)	
	特別収支差額	(10,054,000)	(9,975,999)	(78,001)		
		(0)				
	[予 備 費]	3,500,000		3,500,000		
基本金組入前当年度収支差額		40,799,000	38,383,135	2,415,865		
基本金組入額合計		△ 37,885,000	△ 54,039,872	16,154,872		
当年度収支差額		(2,914,000)	(△ 15,656,737)	(18,570,737)		
前年度繰越収支差額		△ 1,609,504,903	△ 1,609,504,903	0		
翌年度繰越収支差額		(△ 1,606,590,903)	(△ 1,625,161,640)	(18,570,737)		
(参考)						
事業活動収入計		928,606,000	929,898,797	△ 1,292,797		
事業活動支出計		887,807,000	891,515,662	△ 3,708,662		

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

(単位 円)

科目	部門	学校法人	佐久大学	信州短期大学部	総額
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(0)	(630,310,000)	(56,675,000)	(686,985,000)
	授業料	0	364,550,000	25,250,000	389,800,000
	入学金	0	30,360,000	3,800,000	34,160,000
	教育充実費	0	196,000,000	23,280,000	219,280,000
	実習費	0	39,400,000	4,345,000	43,745,000
	手数料	(0)	(10,156,394)	(1,123,536)	(11,279,930)
	入学検定料	0	7,330,000	650,000	7,980,000
	試験料	0	236,000	79,000	315,000
	証明手数料	0	149,600	61,700	211,300
	大学入試センター試験実施手数料	0	2,440,794	332,836	2,773,630
	寄付金	(0)	(5,245,050)	(200,000)	(5,445,050)
	特別寄付金	0	4,966,360	98,000	5,064,360
	現物寄付	0	278,690	102,000	380,690
	経常費等補助金	(0)	(122,381,224)	(64,923,608)	(187,304,832)
	国庫補助金	0	120,157,000	63,070,000	183,227,000
	県補助金	0	2,194,224	1,853,608	4,047,832
	市町村補助金	0	30,000	0	30,000
	付随事業収入	(0)	(0)	(4,665,600)	(4,665,600)
	受託事業収入	0	0	4,665,600	4,665,600
	雑収入	(0)	(12,038,137)	(1,027,251)	(13,065,388)
	施設設備利用料	0	1,888,311	876,364	2,764,675
	私立大学退職金財団交付金収入	0	7,746,000	0	7,746,000
	研究関連収入	0	1,202,352	45,000	1,247,352
	雑収入	0	1,201,474	105,887	1,307,361
	教育活動収入計	(0)	(780,130,805)	(128,614,995)	(908,745,800)
教育活動収支	人件費	(23,230,285)	(450,700,689)	(89,188,094)	(563,119,068)
	教員人件費	0	363,777,830	64,376,436	428,154,266
	職員人件費	9,768,553	72,747,783	24,811,658	107,327,994
	役員報酬	13,461,732	0	0	13,461,732
	退職金	0	7,746,000	0	7,746,000
	退職給与引当金繰入額	0	6,429,076	0	6,429,076
	教育研究経費	(0)	(201,596,819)	(39,584,607)	(241,181,426)
	消耗品費	0	21,507,557	2,752,442	24,259,999
	保健衛生費	0	5,217,375	771,656	5,989,031
	新聞雑誌費	0	2,589,325	208,671	2,797,996
	印刷製本費	0	2,899,174	881,760	3,780,934
	奨学費	0	9,350,000	2,445,000	11,795,000
	通信運搬費	0	2,157,250	642,976	2,800,226
	旅費交通費	0	5,791,665	613,112	6,404,777
	燃料費	0	587,182	80,071	667,253
	光熱水費	0	17,934,058	2,735,137	20,669,195
	修繕費	0	4,308,401	575,683	4,884,084
	損害保険料	0	1,816,118	458,066	2,274,184
	使用料及び賃借料	0	2,901,071	275,128	3,176,199
	業務委託費	0	15,863,195	3,292,042	19,155,237
	会費及び負担金	0	7,501,918	2,571,964	10,073,882
	諸謝金	0	981,049	436,551	1,417,600
	食糧費	0	281,455	27,418	308,873
	減価償却額	0	99,910,026	20,816,930	120,726,956
	管理経費	(4,030,327)	(67,720,097)	(15,464,743)	(87,215,167)
消耗品費	166,059	2,097,764	443,157	2,706,980	
保健衛生費	5,799	468,927	127,052	601,778	
新聞雑誌費	67,238	156,341	36,476	260,055	
印刷製本費	252,720	2,616,754	618,386	3,487,860	
通信運搬費	3,369	719,230	307,785	1,030,384	
旅費交通費	371,301	4,624,948	429,476	5,425,725	
燃料費	4,076	323,154	80,365	407,595	

(単位 円)

科目	部門	学校法人	佐久大学	信州短期大学部	総額	
教育活動収支	事業活動支出の部	光熱水費	17,024	1,418,910	266,513	1,702,447
		修繕費	17,701	1,405,727	354,021	1,777,449
		損害保険料	5,845	508,450	71,131	585,426
		使用料及び賃借料	596,160	2,271,317	96,135	2,963,612
		支払諸手数料	1,096,300	1,679,905	186,972	2,963,177
		業務委託費	112,362	11,663,680	1,383,708	13,159,750
		会費及び負担金	249,828	785,974	300,098	1,335,900
		公租公課	38,226	2,432,424	0	2,470,650
		広告料	0	27,372,816	8,755,880	36,128,696
		諸謝金	10,000	266,000	150,000	426,000
		食糧費	987,889	598,135	341,134	1,927,158
		福利厚生費	13,503	723,368	235,462	972,333
		慶弔費	862	195,960	62,578	259,400
		渉外費	13,500	50,624	62,608	126,732
		国庫補助金返還	0	300,000	0	300,000
		減価償却額	0	4,990,508	1,149,022	6,139,530
		雑費	565	49,181	6,784	56,530
教育活動支出計	(27,260,612)	(720,017,605)	(144,237,444)	(891,515,661)		
教育活動収支差額	(△ 27,260,612)	(60,113,200)	(△ 15,622,449)	(17,230,139)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(0)	(1,439,366)	(196,277)	(1,635,643)
		その他の受取利息・配当金	0	1,439,366	196,277	1,635,643
		その他の教育活動外収入	(0)	(8,247,445)	(1,293,909)	(9,541,354)
		補助活動事業収入	0	2,581,539	150,286	2,731,825
		公開講座収入	0	0	371,000	371,000
		免許更新講習収入	0	3,130,750	426,920	3,557,670
		喀痰吸引等研修収入	0	2,535,156	345,703	2,880,859
		教育活動外収入計	(0)	(9,686,811)	(1,490,186)	(11,176,997)
教育活動外収支差額	(0)	(9,686,811)	(1,490,186)	(11,176,997)		
経常収支差額	(△ 27,260,612)	(69,800,011)	(△ 14,132,263)	(28,407,136)		
特別収支	事業活動収入の部	その他の特別収入	(0)	(9,976,000)	(0)	(9,976,000)
		施設設備補助金	0	9,922,000	0	9,922,000
		過年度修正額	0	54,000	0	54,000
	特別収入計	(0)	(9,976,000)	(0)	(9,976,000)	
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(0)	(1)	(1)
		構築物処分差額	0	0	1	1
		特別支出計	(0)	(0)	(1)	(1)
		特別収支差額	(0)	(9,976,000)	(△ 1)	(9,975,999)
	基本金組入前当年度収支差額	△ 27,260,612	79,776,011	△ 14,132,264	38,383,135	
	基本金組入額合計	0	△ 42,297,587	△ 11,742,285	△ 54,039,872	
当年度収支差額	(△ 27,260,612)	(37,478,424)	(△ 25,874,549)	(△ 15,656,737)		
(参考)						
事業活動収入計	0	799,793,616	130,105,181	929,898,797		
事業活動支出計	27,260,612	720,017,605	144,237,445	891,515,662		

貸借対照表

平成28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	(3,535,530,196)	(3,509,539,983)	(25,990,213)
有形固定資産	(3,416,927,865)	(3,487,675,636)	(△) 70,747,771)
土地	1,147,741,788	1,147,741,788	0
建物	1,857,585,977	1,914,787,756	△ 57,201,779
構築物	63,028,148	66,728,394	△ 3,700,246
教育研究用機器備品	148,003,974	164,595,305	△ 16,591,331
管理用機器備品	6,495,980	8,347,246	△ 1,851,266
図書	189,985,249	180,765,725	9,219,524
車輛	4,086,749	4,709,422	△ 622,673
その他の固定資産	(118,602,331)	(21,864,347)	(96,737,984)
電話加入権	523,432	523,432	0
施設設備利用権	6,931,978	7,853,044	△ 921,066
長期貸付金	4,481,000	6,584,000	△ 2,103,000
保証金	1,000,000	1,000,000	0
出資金	2,953,813	2,076,373	877,440
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
預託金	193,030	183,050	9,980
ソフトウェア	2,519,078	3,644,448	△ 1,125,370
流動資産	(696,027,335)	(699,314,260)	(△) 3,286,925)
現金預金	664,605,411	650,835,107	13,770,304
未収入金	31,035,665	46,993,082	△ 15,957,417
前払金	386,259	1,486,071	△ 1,099,812
資産の部合計	(4,231,557,531)	(4,208,854,243)	(22,703,288)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(106,073,475)	(102,417,011)	(3,656,464)
長期末払金	3,758,400	6,531,012	△ 2,772,612
退職給与引当金	102,315,075	95,885,999	6,429,076
流動負債	(169,548,825)	(188,885,136)	(△) 19,336,311)
未払金	15,651,472	28,965,127	△ 13,313,655
前受金	148,605,000	154,333,480	△ 5,728,480
預り金	5,292,353	5,586,529	△ 294,176
負債の部合計	(275,622,300)	(291,302,147)	(△) 15,679,847)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(5,581,096,871)	(5,527,056,999)	(54,039,872)
第1号基本金	5,517,096,871	5,463,056,999	54,039,872
第4号基本金	64,000,000	64,000,000	0
繰越収支差額	(△) 1,625,161,640)	(△) 1,609,504,903)	(△) 15,656,737)
翌年度繰越収支差額	△ 1,625,161,640	△ 1,609,504,903	△ 15,656,737
純資産の部合計	(3,955,935,231)	(3,917,552,096)	(38,383,135)
負債及び純資産の部合計	(4,231,557,531)	(4,208,854,243)	(22,703,288)

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、期末要支給額135,131,200円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

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。

その他教育研究活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は純額で表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

学校法人会計基準の一部を改正する省令（平成25年4月22日文科科学省令第15号）に基づき、計算書類の様式を変更した。なお、貸借対照表（固定資産明細表を含む。）について前年度末の金額は改正後の様式に基づき、区分及び科目を組み替えて表示している。

3. 減価償却額の累計額の合計額 2,237,242,237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 該当なし
6. 翌会計年度以後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 6,531,012円
7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
該当なし

8. 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) 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・リース取引

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

(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)
該当なし	円	円
計	円	円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

(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)
その他の機器備品	60,984円	0円
計	60,984円	0円
(計)	60,984円	0円

- (2) 純額で表示した補助活動事業の収支

純額で表示した補助活動事業の収支を相殺した科目及び金額は次のとおりである。

(支出)		(収入)	
管理経費支出	2,560,658円	補助活動収入	5,292,483円
計	2,560,658円	計	5,292,483円
		(純額)	2,731,825円

9. 後発事象

当法人は、平成28年4月1日付で佐久大学信州短期大学の介護福祉学科の名称を福祉学科に変更した。

固定資産明細表

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		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却額の累計額	差引期末残高	摘 要
有形 固定 資産	土 地	1,147,741,788	0	0	1,147,741,788	/	1,147,741,788	
	建 物	3,224,727,447	18,450,612	0	3,243,178,059	1,385,592,082	1,857,585,977	
	構 築 物	554,389,035	3,300,480	3,728,600	553,960,915	490,932,767	63,028,148	
	教育研究用機器備品	436,240,978	21,104,205	0	457,345,183	309,341,209	148,003,974	
	管理用機器備品	26,625,422	554,439	0	27,179,861	20,683,881	6,495,980	
	図 書	180,765,725	9,219,524	0	189,985,249	-	189,985,249	
	車 輛	23,344,251	1,443,020	0	24,787,271	20,700,522	4,086,749	
	計	5,593,834,646	54,072,280	3,728,600	5,644,178,326	2,227,250,461	3,416,927,865	
特定 資産								
	計	0	0	0	0	-	0	
そ の 他 の 固 定 資 産	電 話 加 入 権	523,432	0	0	523,432	-	523,432	
	施設設備利用権	13,815,984	0	0	13,815,984	6,884,006	6,931,978	
	長 期 貸 付 金	6,584,000	0	2,103,000	4,481,000	-	4,481,000	
	保 証 金	1,000,000	0	0	1,000,000	-	1,000,000	
	出 資 金	2,076,373	877,440	0	2,953,813	-	2,953,813	
	定 期 預 金	0	100,000,000	0	100,000,000	-	100,000,000	
	預 託 金	183,050	9,980	0	193,030	-	193,030	
	敷 金	0	50,000	50,000	0	-	0	
	ソ フ ト ウ ェ ア	5,626,848	0	0	5,626,848	3,107,770	2,519,078	
	計	29,809,687	100,937,420	2,153,000	128,594,107	9,991,776	118,602,331	
合 計		5,623,644,333	155,009,700	5,881,600	5,772,772,433	2,237,242,237	3,535,530,196	

注記：

教育研究用機器備品の当期増加額のうち278,690円は佐久大学第5期生より卒業記念品として贈られた現物寄附（校歌額）である。また、うち102,000円は短期大学部第27期生より卒業記念品として贈られた現物寄附（ポトポト）である。

借入金明細表

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位 円)

		借 入 先	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	利 率	返 済 期 限	摘 要
長期借入金	公 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小 計	0	0	0	0			
			計	0	0	0			
短期借入金	公 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	市 金 融 機 関								
		小 計	0	0	0	0			
	そ の 他								
		小 計	0	0	0	0			
			返済期限が1年以内の長期借入金	0	0	0			
		計	0	0	0				
		合 計	0	0	0				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金の振替えによる増減（外書）である。

基本金明細表

平成27年 4月 1日から
平成28年3月31日まで

(単位 円)

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第 1 号 基本 金				
前期繰越高	5,473,284,203	5,463,056,999	10,227,204	
当期組入高				
1. 建 物				
4号館防災盤改修工事に係る組入れ	1,485,000	1,485,000		
1～5号館無線LAN敷設設備設置工事に係る組入れ	16,675,092	16,675,092		
2号館図書館カーペット施工工事に係る組入れ	290,520	290,520		
小 計	18,450,612	18,450,612	0	
2. 構 築 物				
ゴルフ場周辺外構工事に係る組入れ	3,164,400	3,164,400		
4号館前植栽工事に係る組入れ	136,080	136,080		
除却したゴルフ場外構工事に係る基本金額	△ 3,728,600	△ 3,728,600		
小 計	△ 428,120	△ 428,120	0	
3. 教育研究用機器備品				
過年度未組入れに係る組入れ		3,696,192	△ 3,696,192	
教育研究用機器備品の購入等に係る組入れ	21,104,205	21,104,205		
小 計	21,104,205	24,800,397	△ 3,696,192	
4. 管理用機器備品				
管理用機器備品の購入に係る組入れ	554,439	554,439		
小 計	554,439	554,439	0	
5. 図 書				
図書の購入に係る組入れ	9,219,524	9,219,524		
小 計	9,219,524	9,219,524	0	
6. 車 輜				
車輜購入に係る組入れ	1,443,020	1,443,020		
小 計	1,443,020	1,443,020	0	
計	50,343,680	54,039,872	△ 3,696,192	
当期末残高	5,523,627,883	5,517,096,871	6,531,012	

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
第 4 号 基本 金				
前期繰越高	64,000,000	64,000,000	0	
当期組入高		0	0	
当期末残高	64,000,000	64,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—————	5,527,056,999	10,227,204	
当期組入高	—————	54,039,872	△ 3,696,192	
当期取崩高	—————	0		
当期末残高	—————	5,581,096,871	6,531,012	