

平成28年度計算書類

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

[計算書類の種類]

資金収支 計算書

資金収支 内訳表

人件費支出内訳表

活動区分資金収支 計算書

事業活動収支 計算書

事業活動収支 内訳表

貸借対照表

固定資産明細表

借入金明細表

基本金明細表

学校法人名 学校法人 駒澤学園

学校法人所在地 東京都稲城市坂浜238

資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29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	(2,616,521,000)	(2,616,520,700)	(300)
授業料収入	1,842,930,000	1,842,930,200	△ 200
入学金収入	217,650,000	217,650,000	0
実験実習料収入	130,676,000	130,676,000	0
施設設備資金収入	423,588,000	423,588,000	0
教材費収入	1,677,000	1,676,500	500
手数料収入	(49,218,000)	(52,383,400)	(△ 3,165,400)
入学検定料収入	46,115,000	49,354,500	△ 3,239,500
試験料収入	790,000	740,000	50,000
証明手数料収入	976,000	950,900	25,100
大学入試センター試験実施手数料収入	1,337,000	1,338,000	△ 1,000
寄付金収入	(1,240,000)	(1,240,000)	(0)
特別寄付金収入	1,130,000	1,130,000	0
一般寄付金収入	110,000	110,000	0
補助金収入	(548,839,000)	(560,195,446)	(△ 11,356,446)
国庫補助金収入	239,096,000	250,452,000	△ 11,356,000
都補助金収入	290,303,000	290,302,884	116
東京都私学財団補助金収入	17,282,000	17,282,200	△ 200
稲城市補助金収入	513,000	513,262	△ 262
川崎市補助金収入	1,645,000	1,645,100	△ 100
資産売却収入	(2,400,000,000)	(2,593,931,919)	(△ 193,931,919)
有価証券売却収入	2,400,000,000	2,593,931,919	△ 193,931,919
付随事業・収益事業収入	(51,974,000)	(50,616,925)	(1,357,075)
公開講座収入	2,424,000	2,365,500	58,500
補助活動収入	46,050,000	45,285,335	764,665
受託事業収入	3,500,000	2,966,090	533,910
受取利息・配当金収入	(150,000,000)	(189,480,232)	(△ 39,480,232)
第3号基本金引当特定資産運用収入	35,000,000	41,055,068	△ 6,055,068
その他の受取利息・配当金収入	115,000,000	148,425,164	△ 33,425,164
雑収入	(123,283,000)	(128,767,423)	(△ 5,484,423)
私立大学退職金財団交付金収入	64,615,000	66,487,500	△ 1,872,500
東京都私学財団交付金収入	42,300,000	46,046,672	△ 3,746,672
施設設備利用料収入	12,610,000	12,271,879	338,121
雑収入	3,758,000	3,961,372	△ 203,372
借入金等収入	(450,000)	(450,000)	(0)
長期借入金収入	450,000	450,000	0
前受金収入	(682,786,000)	(739,421,641)	(△ 56,635,641)
授業料前受金収入	331,664,000	364,608,350	△ 32,944,350
入学金前受金収入	235,570,000	248,720,000	△ 13,150,000
実験実習料前受金収入	26,583,000	28,403,000	△ 1,820,000
施設設備資金前受金収入	85,625,000	94,175,000	△ 8,550,000
施設設備利用料前受金収入	2,819,000	2,960,291	△ 141,291
公開講座前受金収入	525,000	555,000	△ 30,000
その他の収入	(1,867,316,986)	(1,866,406,508)	(910,478)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	79,957,659	79,957,659	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	1,502,090,928	1,502,090,928	0
退職給与引当特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
特別教育研究引当特定資産取崩収入	3,492,245	3,492,245	0
前期末未収入金収入	99,348,654	99,348,654	0
短期貸付金回収収入	1,700,000	1,700,320	△ 320
預り金受入収入	34,843,000	33,907,304	935,696
修学旅行預り金収入	17,309,000	17,333,898	△ 24,898
永平寺参拝旅行預り金収入	4,181,000	4,181,000	0
研修旅行費預り金収入	23,597,000	23,596,800	200
仮払金収入	380,500	380,500	0
差入保証金収入	360,000	360,000	0
貯蔵品収入	57,000	57,200	△ 200
資金収入調整勘定	(△ 731,761,394)	(△ 737,878,084)	(6,116,690)
期末未収入金	△ 108,591,000	△ 114,707,690	6,116,690
前期末前受金	△ 623,170,394	△ 623,170,394	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	(5,550,380,467)	(5,550,380,467)	
収入の部合計	13,310,247,059	13,611,916,577	△ 301,669,518

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(2,268,047,000)	(2,297,073,206)	(△ 29,026,206)
教員人件費支出	1,584,782,000	1,584,692,239	89,761
職員人件費支出	545,053,000	546,638,835	△ 1,585,835
役員報酬支出	6,177,000	6,177,432	△ 432
退職金支出	132,035,000	159,564,700	△ 27,529,700
教育研究経費支出	(745,226,000)	(699,618,396)	(△ 45,607,604)
消耗品費支出	66,740,000	56,128,226	10,611,774
光熱水費支出	93,512,000	90,148,333	3,363,667
旅費交通費支出	16,762,000	16,564,764	197,236
修繕費支出	84,708,000	79,378,730	5,329,270
通信費支出	10,195,000	8,791,340	1,403,660
衛生費支出	5,685,000	3,885,292	1,799,708
厚生費支出	6,827,000	6,894,168	△ 67,168
印刷製本費支出	19,976,000	21,148,587	△ 1,172,587
会費支出	6,064,000	5,914,801	149,199
新聞雑誌費支出	19,107,000	19,146,771	△ 39,771
行事費支出	3,905,000	3,310,313	594,687
会議費支出	162,000	224,456	△ 62,456
損害保険料支出	4,350,000	4,357,530	△ 7,530
車両燃料費支出	2,000	2,286	△ 286
公租公課支出	38,000	45,439	△ 7,439
支払報酬支出	36,139,000	32,402,893	3,736,107
支払保守費支出	270,227,000	250,643,373	19,583,627
賃借料支出	7,361,000	7,188,711	172,289
支払手数料支出	35,217,000	35,350,179	△ 133,179
奨学金費支出	51,345,000	51,345,200	△ 200
補助活動収入原価支出	6,904,000	6,747,004	156,996
管理経費支出	(469,830,000)	(433,378,844)	(△ 36,451,156)
消耗品費支出	8,336,000	8,197,312	138,688
光熱水費支出	17,174,000	16,776,351	397,649
旅費交通費支出	4,314,000	4,486,929	△ 172,929
修繕費支出	13,015,000	5,251,962	7,763,038
通信費支出	19,663,000	17,825,419	1,837,581
衛生費支出	687,000	211,623	475,377
厚生費支出	3,714,000	3,024,355	689,645
印刷製本費支出	42,751,000	43,624,485	△ 873,485
会費支出	1,559,000	1,551,400	7,600
新聞雑誌費支出	195,000	210,540	△ 15,540
行事費支出	1,516,000	1,513,583	2,417
広告費支出	147,623,000	123,547,330	24,075,670
慶弔費支出	525,000	680,710	△ 155,710
会議費支出	667,000	736,714	△ 69,714
渉外費支出	7,503,000	7,017,233	485,767
損害保険料支出	1,116,000	1,124,152	△ 8,152
車両燃料費支出	332,000	336,089	△ 4,089
公租公課支出	3,681,000	3,200,147	480,853
支払報酬支出	32,964,000	33,354,947	△ 390,947
支払保守費支出	51,133,000	47,671,980	3,461,020
私立学校教育振興分担金支出	113,000	112,650	350
賃借料支出	4,913,000	4,755,791	157,209
支払手数料支出	22,176,000	25,806,875	△ 3,630,875
支払地代支出	877,000	877,600	△ 600
私立大学等経常費補助金返還金支出	3,000	3,000	0
その他の補助金返還金支出	431,000	431,000	0
創立90周年記念事業支出	273,000	275,704	△ 2,704
公開講座収入原価支出	1,234,000	1,378,127	△ 144,127
補助活動収入原価支出	81,342,000	79,394,836	1,947,164
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(200,000)	(200,000)	(0)
借入金返済支出	200,000	200,000	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	(124,989,000)	(123,584,403)	(1,404,597)
建物支出	124,989,000	123,584,403	1,404,597
設備関係支出	(103,596,000)	(101,785,137)	(1,810,863)
教育研究用機器備品支出	69,350,000	73,116,062	△ 3,766,062
管理用機器備品支出	9,962,000	10,107,226	△ 145,226
図書支出	19,564,000	14,166,249	5,397,751
ソフトウェア支出	4,720,000	4,395,600	324,400
資産運用支出	(3,888,600,000)	(3,194,337,178)	(694,262,822)
有価証券購入支出	2,200,000,000	2,293,657,009	△ 93,657,009
第2号基本金引当特定資産繰入支出	79,958,000	92,112,607	△ 12,154,607
第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,502,091,000	702,818,200	799,272,800
退職給与引当特定資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
特別教育研究引当特定資産繰入支出	6,551,000	5,749,362	801,638
その他の支出	(197,513,540)	(203,527,966)	(△ 6,014,426)
長期貸付金支払支出	450,000	450,000	0
前期末未払金支払支出	50,621,926	50,621,926	0
預り金支払支出	34,842,846	34,842,846	0
前払金支払支出	53,812,000	59,789,015	△ 5,977,015
修学旅行前渡金支出	17,309,000	17,333,898	△ 24,898
修学旅行預り金支出	12,003,768	12,003,768	0
永平寺参拝旅行預り金支出	4,181,000	4,181,000	0
仮払金支出	381,000	394,073	△ 13,073
研修旅行費預り金支出	23,597,000	23,596,800	200
貯蔵品支出	315,000	314,640	360
〔予備費〕	(0)		30,000,000
30,000,000			
資金支出調整勘定	(△ 114,629,981)	(△ 144,120,384)	(29,490,403)
期末未払金	△ 45,063,000	△ 74,553,403	29,490,403
前期末前払金	△ 57,563,213	△ 57,563,213	0
前期末修学旅行前渡金	△ 12,003,768	△ 12,003,768	0
翌年度繰越支払資金	(5,596,875,500)	(6,702,531,831)	(△ 1,105,656,331)
支出の部合計	13,310,247,059	13,611,916,577	△ 301,669,518

資金収支内訳表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

収 入 の 部

(単位 円)

科目	部門 学校法人	駒沢女子大学			駒沢女子短期大学	駒沢学園女子 高等学校
		人文学部	人間健康学部	計		
学生生徒等納付金収入	(0)	(1,628,553,000)	(404,652,500)	(2,033,205,500)	(277,413,000)	(209,195,800)
授業料収入	0	1,186,950,000	270,587,500	1,457,537,500	188,080,000	129,105,800
入学金収入	0	117,250,000	27,750,000	145,000,000	33,900,000	26,900,000
実験実習料収入	0	81,678,000	33,815,000	115,493,000	15,183,000	0
施設設備資金収入	0	242,675,000	72,500,000	315,175,000	40,250,000	53,190,000
教材費収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	(12,300)	(31,466,652)	(11,365,761)	(42,832,413)	(5,468,687)	(3,360,800)
入学検定料収入	0	29,687,500	10,695,000	40,382,500	5,045,000	3,220,000
試験料収入	0	234,000	335,000	569,000	171,000	0
証明手数料収入	12,300	574,700	117,400	692,100	103,500	140,800
大学入試センター試験実施手数料収入	0	970,452	218,361	1,188,813	149,187	0
寄付金収入	(110,000)	(72,530)	(1,016,320)	(1,088,850)	(11,150)	(25,581)
特別寄付金収入	0	72,530	1,016,320	1,088,850	11,150	25,581
一般寄付金収入	110,000	0	0	0	0	0
補助金収入	(4,094,000)	(150,677,689)	(47,332,845)	(198,010,534)	(49,124,557)	(210,550,893)
国庫補助金収入	3,500,000	150,562,000	47,303,000	197,865,000	49,087,000	0
都補助金収入	594,000	115,689	29,845	145,534	37,557	196,417,693
東京都私学財団補助金収入	0	0	0	0	0	14,133,200
稲城市補助金収入	0	0	0	0	0	0
川崎市補助金収入	0	0	0	0	0	0
資産売却収入	(2,593,931,919)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
有価証券売却収入	2,593,931,919	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	(638,930)	(19,515,890)	(8,687,402)	(28,203,292)	(3,765,737)	(6,981,665)
公開講座収入	194,000	332,551	74,827	407,378	51,122	0
補助活動収入	444,930	19,183,339	5,646,485	24,829,824	3,714,615	6,981,665
受託事業収入	0	0	2,966,090	2,966,090	0	0
受取利息・配当金収入	(87,548,279)	(59,986,522)	(14,503,384)	(74,489,906)	(10,784,301)	(11,876,856)
第3号基本金引当特定資産運用収入	17,274,985	13,374,323	3,207,829	16,582,152	2,380,161	3,648,912
その他の受取利息・配当金収入	70,273,294	46,612,199	11,295,555	57,907,754	8,404,140	8,227,944
雑収入	(14,712,006)	(37,174,965)	(30,658,869)	(67,833,834)	(588,575)	(43,807,599)
私立大学退職金財団交付金収入	5,058,000	32,124,300	29,305,200	61,429,500	0	0
東京都私学財団交付金収入	3,746,672	0	0	0	0	42,300,000
施設設備利用料収入	5,834,519	3,030,112	681,774	3,711,886	465,904	659,494
雑収入	72,815	2,020,553	671,895	2,692,448	122,671	848,105

(単位 円)

科目	部門	駒沢学園女子 中学校	駒沢女子短期大学 附属こまざわ幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入		(38,674,000)	(58,032,400)	(2,616,520,700)
授業料収入		23,940,000	44,266,900	1,842,930,200
入学金収入		5,500,000	6,350,000	217,650,000
実験実習料収入		0	0	130,676,000
施設設備資金収入		9,234,000	5,739,000	423,588,000
教材費収入		0	1,676,500	1,676,500
手数料収入		(474,200)	(235,000)	(52,383,400)
入学検定料収入		472,000	235,000	49,354,500
試験料収入		0	0	740,000
証明手数料収入		2,200	0	950,900
大学入試センター試験実施手数料収入		0	0	1,338,000
寄付金収入		(4,419)	(0)	(1,240,000)
特別寄付金収入		4,419	0	1,130,000
一般寄付金収入		0	0	110,000
補助金収入		(61,642,600)	(36,772,862)	(560,195,446)
国庫補助金収入		0	0	250,452,000
都補助金収入		58,616,600	34,491,500	290,302,884
東京都私学財団補助金収入		3,026,000	123,000	17,282,200
稲城市補助金収入		0	513,262	513,262
川崎市補助金収入		0	1,645,100	1,645,100
資産売却収入		(0)	(0)	(2,593,931,919)
有価証券売却収入		0	0	2,593,931,919
付随事業・収益事業収入		(1,354,781)	(9,672,520)	(50,616,925)
公開講座収入		0	1,713,000	2,365,500
補助活動収入		1,354,781	7,959,520	45,285,335
受託事業収入		0	0	2,966,090
受取利息・配当金収入		(1,532,746)	(3,248,144)	(189,480,232)
第3号基本金引当特定資産運用収入		527,936	640,922	41,055,068
その他の受取利息・配当金収入		1,004,810	2,607,222	148,425,164
雑収入		(298,012)	(1,527,397)	(128,767,423)
私立大学退職金財団交付金収入		0	0	66,487,500
東京都私学財団交付金収入		0	0	46,046,672
施設設備利用料収入		113,876	1,486,200	12,271,879
雑収入		184,136	41,197	3,961,372

(単位 円)

科目	部門 学校法人	駒沢女子大学			駒沢女子短期大学	駒沢学園女子 高等学校
		人文学部	人間健康学部	計		
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(450,000)
長期借入金収入	0	0	0	0	0	450,000
計	2,701,047,434	1,927,447,248	518,217,081	2,445,664,329	347,156,007	486,249,194

(単位 円)

科目	部門	駒沢学園女子 中学校	駒沢女子短期大学 附属こまざわ幼稚園	総 額
借入金等収入		(0)	(0)	(450,000)
長期借入金収入		0	0	450,000
計		103,980,758	109,488,323	6,193,586,045

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門 学校法人	駒沢女子大学			駒沢女子短期大学	駒沢学園女子 高等学校
		人文学部	人間健康学部	計		
人件費支出	(143,105,427)	(1,069,074,594)	(289,259,334)	(1,358,333,928)	(186,165,923)	(413,203,047)
教員人件費支出	0	781,943,539	200,166,119	982,109,658	135,300,296	294,484,531
職員人件費支出	97,174,495	250,425,055	58,188,015	308,613,070	50,865,627	66,518,516
役員報酬支出	6,177,432	0	0	0	0	0
退職金支出	39,753,500	36,706,000	30,905,200	67,611,200	0	52,200,000
教育研究経費支出	(0)	(388,201,406)	(105,156,581)	(493,357,987)	(65,785,749)	(106,678,836)
消耗品費支出	0	25,579,779	13,881,065	39,460,844	4,068,339	7,421,101
光熱水費支出	0	54,231,967	12,043,333	66,275,300	8,283,618	11,736,295
旅費交通費支出	0	6,774,213	1,715,585	8,489,798	1,422,286	5,704,658
修繕費支出	0	37,180,690	8,850,301	46,030,991	6,657,625	22,155,176
通信費支出	0	4,548,014	1,151,994	5,700,008	1,257,866	1,327,622
衛生費支出	0	1,744,881	1,061,872	2,806,753	263,642	566,156
厚生費支出	0	3,293,501	1,094,924	4,388,425	851,853	1,326,007
印刷製本費支出	0	13,807,479	3,042,019	16,849,498	3,025,772	905,120
会費支出	0	2,221,825	1,013,140	3,234,965	989,336	1,237,887
新聞雑誌費支出	0	12,958,865	5,112,538	18,071,403	664,615	367,607
行事費支出	0	921,825	207,361	1,129,186	301,964	941,919
会議費支出	0	183,336	17,087	200,423	17,241	2,857
損害保険料支出	0	2,464,449	577,185	3,041,634	405,621	600,645
車両燃料費支出	0	0	0	0	0	0
公租公課支出	0	20,313	4,579	24,892	3,129	10,579
支払報酬支出	0	13,362,403	5,387,515	18,749,918	2,259,415	7,251,711
支払保守費支出	0	154,055,799	34,959,133	189,014,932	23,226,127	32,270,503
賃借料支出	0	2,534,010	2,258,276	4,792,286	145,058	1,501,698
支払手数料支出	0	15,691,238	8,051,519	23,742,757	7,295,991	3,382,095
奨学金費支出	0	31,636,000	4,000,000	35,636,000	4,380,000	7,969,200
補助活動収入原価支出	0	4,990,819	727,155	5,717,974	266,251	0
管理経費支出	(38,005,197)	(232,698,613)	(52,010,419)	(284,709,032)	(36,930,651)	(41,008,378)
消耗品費支出	2,263,601	3,475,359	756,408	4,231,767	622,550	762,553
光熱水費支出	598,825	10,098,538	1,709,337	11,807,875	1,459,632	2,128,094
旅費交通費支出	1,565,094	1,197,983	263,279	1,461,262	233,322	946,726
修繕費支出	164,196	3,250,286	657,782	3,908,068	487,559	537,675
通信費支出	1,197,124	10,293,690	2,273,795	12,567,485	2,607,856	1,332,807
衛生費支出	1,271	115,017	24,681	139,698	17,484	45,023

(単位 円)

科目	部門	駒沢学園女子 中学校	駒沢女子短期大学 附属こまざわ幼稚園	総 額
人件費支出		(113,914,680)	(82,350,201)	(2,297,073,206)
教員人件費支出		99,420,032	73,377,722	1,584,692,239
職員人件費支出		14,494,648	8,972,479	546,638,835
役員報酬支出		0	0	6,177,432
退職金支出		0	0	159,564,700
教育研究経費支出		(22,746,944)	(11,048,880)	(699,618,396)
消耗品費支出		3,333,424	1,844,518	56,128,226
光熱水費支出		2,026,537	1,826,583	90,148,333
旅費交通費支出		899,232	48,790	16,564,764
修繕費支出		3,872,609	662,329	79,378,730
通信費支出		232,866	272,978	8,791,340
衛生費支出		98,522	150,219	3,885,292
厚生費支出		224,395	103,488	6,894,168
印刷製本費支出		212,238	155,959	21,148,587
会費支出		158,278	294,335	5,914,801
新聞雑誌費支出		27,366	15,780	19,146,771
行事費支出		127,259	809,985	3,310,313
会議費支出		3,935	0	224,456
損害保険料支出		209,416	100,214	4,357,530
車両燃料費支出		0	2,286	2,286
公租公課支出		6,839	0	45,439
支払報酬支出		1,244,002	2,897,847	32,402,893
支払保守費支出		5,815,314	316,497	250,643,373
賃借料支出		222,841	526,828	7,188,711
支払手数料支出		671,871	257,465	35,350,179
奨学金費支出		3,360,000	0	51,345,200
補助活動収入原価支出		0	762,779	6,747,004
管理経費支出		(12,182,666)	(20,542,920)	(433,378,844)
消耗品費支出		154,737	162,104	8,197,312
光熱水費支出		619,448	162,477	16,776,351
旅費交通費支出		280,120	405	4,486,929
修繕費支出		125,766	28,698	5,251,962
通信費支出		76,716	43,431	17,825,419
衛生費支出		8,113	34	211,623

(単位 円)

科目	部門	学校法人	駒沢女子大学			駒沢女子短期大学	駒沢学園女子 高等学校					
			人文学部	人間健康学部	計							
厚生費支出		102,753	1,398,648	334,064	1,732,712	266,123	582,836					
印刷製本費支出		651,989	25,794,987	5,955,295	31,750,282	5,029,178	3,931,276					
会費支出		162,500	949,270	213,481	1,162,751	187,449	33,000					
新聞雑誌費支出		147,008	25,431	5,719	31,150	3,907	4,184					
行事費支出		21,860	667,248	121,701	788,949	93,051	433,186					
広告費支出		6,498,706	80,298,218	17,804,326	98,102,544	10,403,435	6,067,339					
慶弔費支出		259,540	231,696	39,879	271,575	33,675	32,960					
会議費支出		591,953	57,127	12,853	69,980	8,780	51,175					
渉外費支出		1,069,484	2,746,955	967,882	3,714,837	1,016,474	883,517					
損害保険料支出		106,157	597,218	134,278	731,496	85,280	166,873					
車両燃料費支出		57,299	136,945	30,810	167,755	21,052	76,041					
公租公課支出		3,010,636	88,097	19,772	107,869	12,255	58,005					
支払報酬支出		13,851,359	11,685,354	2,585,525	14,270,879	1,776,787	2,333,227					
支払保守費支出		3,426,495	24,996,064	4,264,429	29,260,493	3,695,388	8,039,005					
私立学校教育振興分担金支出		0	0	0	0	0	82,500					
賃借料支出		396,000	2,752,057	619,227	3,371,284	423,110	513,641					
支払手数料支出		1,016,825	12,023,392	4,384,257	16,407,649	2,408,059	3,597,407					
支払地代支出		0	537,093	120,845	657,938	82,582	116,896					
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	0	0	0	3,000	0					
その他の補助金返還金支出		431,000	0	0	0	0	0					
創立90周年記念事業支出		275,704	0	0	0	0	0					
公開講座収入原価支出		137,818	730,720	163,692	894,412	111,836	0					
補助活動収入原価支出		0	38,551,220	8,547,102	47,098,322	5,840,827	8,252,432					
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)	(0)				
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)	(200,000)				
借入金返済支出		0	0	0	0	0	200,000					
施設関係支出	(139,053)	(53,869,975)	(11,143,376)	(65,013,351)	(13,442,667)	(35,295,959)
建物支出		139,053	53,869,975	11,143,376	65,013,351	13,442,667	35,295,959					
設備関係支出	(5,254,297)	(51,790,082)	(12,956,351)	(64,746,433)	(9,179,690)	(16,190,656)
教育研究用機器備品支出		0	35,255,309	10,528,869	45,784,178	6,940,890	14,796,224					
管理用機器備品支出		5,091,660	2,964,473	667,010	3,631,483	455,780	545,467					
図書支出		0	10,975,136	1,329,264	12,304,400	1,409,394	303,032					
ソフトウェア支出		162,637	2,595,164	431,208	3,026,372	373,626	545,933					
計		186,503,974	1,795,634,670	470,526,061	2,266,160,731	311,504,680	612,576,876					

(単位 円)

科目	部門	駒沢学園女子 中学校	駒沢女子短期大学 附属こまざわ幼稚園	総 額
厚生費支出		166,393	173,538	3,024,355
印刷製本費支出		2,064,810	196,950	43,624,485
会費支出		5,700	0	1,551,400
新聞雑誌費支出		22,321	1,970	210,540
行事費支出		74,717	101,820	1,513,583
広告費支出		2,065,047	410,259	123,547,330
慶弔費支出		52,960	30,000	680,710
会議費支出		8,837	5,989	736,714
渉外費支出		169,141	163,780	7,017,233
損害保険料支出		28,418	5,928	1,124,152
車両燃料費支出		13,133	809	336,089
公租公課支出		9,645	1,737	3,200,147
支払報酬支出		416,784	705,911	33,354,947
支払保守費支出		1,980,668	1,269,931	47,671,980
私立学校教育振興分担金支出		14,250	15,900	112,650
賃借料支出		51,756	0	4,755,791
支払手数料支出		2,328,035	48,900	25,806,875
支払地代支出		20,184	0	877,600
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	0	3,000
その他の補助金返還金支出		0	0	431,000
創立90周年記念事業支出		0	0	275,704
公開講座収入原価支出		0	234,061	1,378,127
補助活動収入原価支出		1,424,967	16,778,288	79,394,836
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(200,000)
借入金返済支出		0	0	200,000
施設関係支出		(6,096,973)	(3,596,400)	(123,584,403)
建物支出		6,096,973	3,596,400	123,584,403
設備関係支出		(6,001,005)	(413,056)	(101,785,137)
教育研究用機器備品支出		5,594,770	0	73,116,062
管理用機器備品支出		94,175	288,661	10,107,226
図書支出		149,423	0	14,166,249
ソフトウェア支出		162,637	124,395	4,395,600
計		160,942,268	117,951,457	3,655,639,986

人件費支出内訳表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	駒沢女子大学			駒沢女子短期大学	駒沢学園女子 高等学校
			人文学部	人間健康学部	計		
教員人件費支出		(0)	(781,943,539)	(200,166,119)	(982,109,658)	(135,300,296)	(294,484,531)
本務教員		< 0 >	< 685,415,539 >	< 192,155,025 >	< 877,570,564 >	< 124,549,474 >	< 264,002,227 >
本俸		0	332,719,920	96,228,000	428,947,920	61,152,000	129,288,000
期末手当		0	166,631,920	46,030,320	212,662,240	29,477,663	63,624,364
その他の手当		0	85,302,860	21,606,790	106,909,650	15,015,800	32,195,828
所定福利費		0	74,292,799	20,598,795	94,891,594	14,015,227	38,894,035
私立大学退職金財団負担金		0	26,468,040	7,691,120	34,159,160	4,888,784	0
兼務教員		< 0 >	< 96,528,000 >	< 8,011,094 >	< 104,539,094 >	< 10,750,822 >	< 30,482,304 >
職員人件費支出		(97,174,495)	(250,425,055)	(58,188,015)	(308,613,070)	(50,865,627)	(66,518,516)
本務職員		< 90,567,081 >	< 214,471,325 >	< 57,376,737 >	< 271,848,062 >	< 49,227,271 >	< 61,467,320 >
本俸		42,761,844	101,540,530	25,595,400	127,135,930	23,428,800	28,952,037
期末手当		20,038,653	48,987,867	13,560,313	62,548,180	11,474,200	14,392,002
その他の手当		14,041,695	31,292,236	9,588,228	40,880,464	6,848,533	9,028,773
所定福利費		10,433,137	24,652,108	6,590,788	31,242,896	5,611,682	9,094,508
私立大学退職金財団負担金		3,291,752	7,998,584	2,042,008	10,040,592	1,864,056	0
兼務職員		< 6,607,414 >	< 35,953,730 >	< 811,278 >	< 36,765,008 >	< 1,638,356 >	< 5,051,196 >
役員報酬支出		(6,177,432)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
退職金支出		(39,753,500)	(36,706,000)	(30,905,200)	(67,611,200)	(0)	(52,200,000)
教員		< 0 >	< 36,034,000 >	< 30,905,200 >	< 66,939,200 >	< 0 >	< 52,200,000 >
職員		< 27,530,000 >	< 672,000 >	< 0 >	< 672,000 >	< 0 >	< 0 >
役員		< 12,223,500 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >	< 0 >
計		143,105,427	1,069,074,594	289,259,334	1,358,333,928	186,165,923	413,203,047

(単位 円)

科目	部門	駒沢学園女子 中学校	駒沢女子短期大学 附属こまざわ幼稚園	総 額
教員人件費支出		(99,420,032)	(73,377,722)	(1,584,692,239)
本務教員		< 90,150,476 >	< 73,377,722 >	< 1,429,650,463 >
本俸		45,644,310	36,693,600	701,725,830
期末手当		21,334,685	17,509,450	344,608,402
その他の手当		9,885,964	8,469,785	172,477,027
所定福利費		13,285,517	10,704,887	171,791,260
私立大学退職金財団負担金		0	0	39,047,944
兼務教員		< 9,269,556 >	< 0 >	< 155,041,776 >
職員人件費支出		(14,494,648)	(8,972,479)	(546,638,835)
本務職員		< 12,854,968 >	< 8,972,479 >	< 494,937,181 >
本俸		6,212,400	4,723,200	233,214,211
期末手当		2,980,350	1,903,138	113,336,523
その他の手当		1,772,287	1,039,005	73,610,757
所定福利費		1,889,931	1,307,136	59,579,290
私立大学退職金財団負担金		0	0	15,196,400
兼務職員		< 1,639,680 >	< 0 >	< 51,701,654 >
役員報酬支出		(0)	(0)	(6,177,432)
退職金支出		(0)	(0)	(159,564,700)
教員		< 0 >	< 0 >	< 119,139,200 >
職員		< 0 >	< 0 >	< 28,202,000 >
役員		< 0 >	< 0 >	< 12,223,500 >
計		113,914,680	82,350,201	2,297,073,206

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29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	2,616,520,700
	手数料収入	52,383,400
	特別寄付金収入	1,130,000
	一般寄付金収入	110,000
	経常費等補助金収入	552,232,446
	付随事業収入	50,616,925
	雑収入	128,767,423
	教育活動資金収入計	3,401,760,894
	支出	
	人件費支出	2,297,073,206
	教育研究経費支出	699,618,396
	管理経費支出	433,378,844
教育活動資金支出計	3,430,070,446	
差引	△ 28,309,552	
調整勘定等	126,554,250	
教育活動資金収支差額	98,244,698	
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	7,963,000
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	79,957,659
	施設整備等活動資金収入計	87,920,659
	支出	
	施設関係支出	123,584,403
	設備関係支出	101,785,137
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	92,112,607
	施設整備等活動資金支出計	317,482,147
	差引	△ 229,561,488
調整勘定等	△ 3,956,364	
施設整備等活動資金収支差額	△ 233,517,852	
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)	△ 135,273,154	

(単位 円)

		科 目	金額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	450,000
		有価証券売却収入	2,593,931,919
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	1,502,090,928
		退職給与引当特定資産取崩収入	100,000,000
		特別教育研究引当特定資産取崩収入	3,492,245
		短期貸付金回収収入	1,700,320
		預り金受入収入	33,907,304
		修学旅行預り金収入	17,333,898
		永平寺参拝旅行預り金収入	4,181,000
		研修旅行費預り金収入	23,596,800
		仮払金収入	380,500
		差入保証金収入	360,000
		貯蔵品収入	57,200
	小計	4,281,482,114	
	受取利息・配当金収入	189,480,232	
	その他の活動資金収入計	4,470,962,346	
	支出	借入金等返済支出	200,000
		有価証券購入支出	2,293,657,009
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	702,818,200
		退職給与引当特定資産繰入支出	100,000,000
		特別教育研究引当特定資産繰入支出	5,749,362
		長期貸付金支払支出	450,000
		預り金支払支出	34,842,846
		修学旅行前渡金支出	17,333,898
		修学旅行預り金支出	12,003,768
永平寺参拝旅行預り金支出		4,181,000	
仮払金支出		394,073	
研修旅行費預り金支出		23,596,800	
貯蔵品支出	314,640		
小計	3,195,541,596		
その他の活動資金支出計	3,195,541,596		
差引	1,275,420,750		
調整勘定等	12,003,768		
その他の活動資金収支差額	1,287,424,518		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		1,152,151,364	
前年度繰越支払資金		5,550,380,467	
翌年度繰越支払資金		6,702,531,831	

(注記)

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	739,421,641	739,421,641	0	0
前期末未収入金収入	99,348,654	99,348,654	0	0
期末未収入金	△ 114,707,690	△ 114,707,690	0	0
前期末前受金	△ 623,170,394	△ 623,170,394	0	0
収入計	100,892,211	100,892,211	0	0
前期末未払金支払支出	50,621,926	45,063,706	5,558,220	0
前払金支払支出	59,789,015	59,757,975	31,040	0
期末未払金	△ 74,553,403	△ 72,951,547	△ 1,601,856	0
前期末前払金	△ 57,563,213	△ 57,532,173	△ 31,040	0
前期末修学旅行前渡金	△ 12,003,768	0	0	△ 12,003,768
支出計	△ 33,709,443	△ 25,662,039	3,956,364	△ 12,003,768
収入計 - 支出計	134,601,654	126,554,250	△ 3,956,364	12,003,768

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	(2,616,521,000)	(2,616,520,700)	(300)
	授業料	1,842,930,000	1,842,930,200	△ 200
	入学金	217,650,000	217,650,000	0
	実験実習料	130,676,000	130,676,000	0
	施設設備資金	423,588,000	423,588,000	0
	教材費	1,677,000	1,676,500	500
	手数料	(49,218,000)	(52,383,400)	(△ 3,165,400)
	入学検定料	46,115,000	49,354,500	△ 3,239,500
	試験料	790,000	740,000	50,000
	証明手数料	976,000	950,900	25,100
	大学入試以外の試験実施手数料	1,337,000	1,338,000	△ 1,000
	寄付金	(1,240,000)	(1,240,000)	(0)
	特別寄付金	1,130,000	1,130,000	0
	一般寄付金	110,000	110,000	0
	経常費等補助金	(540,876,000)	(552,232,446)	(△ 11,356,446)
	国庫補助金	239,096,000	250,452,000	△ 11,356,000
	都補助金	290,303,000	290,302,884	116
	東京都私学財団補助金	9,319,000	9,319,200	△ 200
	稲城市補助金	513,000	513,262	△ 262
	川崎市補助金	1,645,000	1,645,100	△ 100
	付随事業収入	(51,974,000)	(50,616,925)	(1,357,075)
	公開講座収入	2,424,000	2,365,500	58,500
	補助活動収入	46,050,000	45,285,335	764,665
	受託事業収入	3,500,000	2,966,090	533,910
	雑収入	(132,930,000)	(135,828,595)	(△ 2,898,595)
	私立大学退職金財団交付金収入	64,615,000	66,487,500	△ 1,872,500
	東京都私学財団交付金収入	42,300,000	46,046,672	△ 3,746,672
施設設備利用料	12,610,000	12,271,879	338,121	
雑収入	3,758,000	3,961,372	△ 203,372	
退職給与引当金戻入額	9,647,000	7,061,172	2,585,828	
教育活動収入計	3,392,759,000	3,408,822,066	△ 16,063,066	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	(2,289,048,000)	(2,293,014,506)	(△ 3,966,506)
教員人件費	1,584,782,000	1,584,692,239	89,761
職員人件費	545,053,000	546,638,835	△ 1,585,835
役員報酬	6,177,000	6,177,432	△ 432
退職給与引当金繰入額	88,475,000	91,507,200	△ 3,032,200
退職金	64,561,000	63,998,800	562,200
教育研究経費	(1,649,929,000)	(1,609,588,880)	(△ 40,340,120)
消耗品費	66,740,000	56,128,226	10,611,774
光熱水費	93,512,000	90,148,333	3,363,667
旅費交通費	16,762,000	16,564,764	197,236
修繕費	84,708,000	79,378,730	5,329,270
通信費	10,195,000	8,791,340	1,403,660
衛生費	5,685,000	3,885,292	1,799,708
厚生費	6,827,000	6,894,168	△ 67,168
印刷製本費	19,976,000	21,148,587	△ 1,172,587
会費	6,064,000	5,914,801	149,199
新聞雑誌費	19,107,000	19,146,771	△ 39,771
行事費	3,905,000	3,310,313	594,687
会議費	162,000	224,456	△ 62,456
損害保険料	4,350,000	4,357,530	△ 7,530
車両燃料費	2,000	2,286	△ 286
公租公課	38,000	45,439	△ 7,439
支払報酬	36,139,000	32,402,893	3,736,107
支払保守費	270,227,000	250,643,373	19,583,627
賃借料	7,361,000	7,188,711	172,289
支払手数料	35,217,000	35,350,179	△ 133,179
奨学金費	51,345,000	51,345,200	△ 200
補助活動収入原価	6,904,000	6,747,004	156,996
減価償却額	904,703,000	909,970,484	△ 5,267,484
管理経費	(560,531,000)	(523,319,716)	(△ 37,211,284)
消耗品費	8,336,000	8,197,312	138,688
光熱水費	17,174,000	16,776,351	397,649
旅費交通費	4,314,000	4,486,929	△ 172,929
修繕費	13,015,000	5,251,962	7,763,038
通信費	19,663,000	17,825,419	1,837,581
衛生費	687,000	211,623	475,377
厚生費	3,714,000	3,024,355	689,645
印刷製本費	42,751,000	43,624,485	△ 873,485
会費	1,559,000	1,551,400	7,600
新聞雑誌費	195,000	210,540	△ 15,540
行事費	1,516,000	1,513,583	2,417
広告費	147,623,000	123,547,330	24,075,670
慶弔費	525,000	680,710	△ 155,710
会議費	667,000	736,714	△ 69,714
渉外費	7,503,000	7,017,233	485,767
損害保険料	1,116,000	1,124,152	△ 8,152
車両燃料費	332,000	336,089	△ 4,089
公租公課	3,681,000	3,200,147	480,853
支払報酬	32,964,000	33,354,947	△ 390,947
支払保守費	51,133,000	47,671,980	3,461,020
私立学校教育振興分担金	113,000	112,650	350
賃借料	4,913,000	4,755,791	157,209
支払手数料	22,176,000	25,806,875	△ 3,630,875
支払地代	877,000	877,600	△ 600
私立大学等経常費補助金返還金	3,000	3,000	0
その他の補助金返還金	431,000	431,000	0
創立90周年記念事業	273,000	275,704	△ 2,704
公開講座収入原価	1,234,000	1,378,127	△ 144,127
補助活動収入原価	81,342,000	79,394,836	1,947,164
減価償却額	90,701,000	89,940,872	760,128
徴収不能額等	(508,000)	(508,000)	(0)

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

科 目		予 算	決 算	差 異	
徴収不能引当金繰入額		508,000	508,000	0	
教育活動支出計		4,500,016,000	4,426,431,102	73,584,898	
教育活動収支差額		△ 1,107,257,000	△ 1,017,609,036	△ 89,647,964	
教育活動収入の部	科 目	予 算	決 算	差 異	
	受取利息・配当金	(150,000,000)	(188,752,960)	(△ 38,752,960)	
	第3号基本金引当特定資産運用収入	35,000,000	40,327,796	△ 5,327,796	
	その他の受取利息・配当金	115,000,000	148,425,164	△ 33,425,164	
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	150,000,000	188,752,960	△ 38,752,960	
	教育活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		150,000,000	188,752,960	△ 38,752,960	
経常収支差額		△ 957,257,000	△ 828,856,076	△ 128,400,924	
特別収入	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産売却差額	(25,204,000)	(25,203,521)	(479)	
	有価証券売却差額	25,204,000	25,203,521	479	
	その他の特別収入	(8,641,000)	(8,641,394)	(△ 394)	
	現物寄付	678,000	678,394	△ 394	
	施設設備補助金	7,963,000	7,963,000	0	
	特別収入計	33,845,000	33,844,915	85	
	科 目	予 算	決 算	差 異	
	資産処分差額	(112,000)	(112,196)	(△ 196)	
	設備処分差額	0	110	△ 110	
図書処分差額	112,000	112,086	△ 86		
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)		
特別支出計	112,000	112,196	△ 196		
特別収支差額		33,733,000	33,732,719	281	
〔予備費〕		(0)			
基本金組入前当年度収支差額		30,000,000		30,000,000	
基本金組入額合計		△ 953,524,000	△ 795,123,357	△ 158,400,643	
基本金組入額合計		0	0	0	
当年度収支差額		△ 953,524,000	△ 795,123,357	△ 158,400,643	
前年度繰越収支差額		△ 4,625,781,000	△ 4,625,780,564	△ 436	
基本金取崩額		0	0	0	
翌年度繰越収支差額		△ 5,579,305,000	△ 5,420,903,921	△ 158,401,079	
(参考)					
事業活動収入計		3,576,604,000	3,631,419,941	△ 54,815,941	
事業活動支出計		4,530,128,000	4,426,543,298	103,584,702	

事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

科目	部門	学校法人	駒沢女子大学			駒沢女子短期大学	駒沢学園女子 高等学校
			人文学部	人間健康学部	計		
学生生徒等納付金		(0)	(1,628,553,000)	(404,652,500)	(2,033,205,500)	(277,413,000)	(209,195,800)
授業料		0	1,186,950,000	270,587,500	1,457,537,500	188,080,000	129,105,800
入学金		0	117,250,000	27,750,000	145,000,000	33,900,000	26,900,000
実験実習料		0	81,678,000	33,815,000	115,493,000	15,183,000	0
施設設備資金		0	242,675,000	72,500,000	315,175,000	40,250,000	53,190,000
教材費		0	0	0	0	0	0
手数料		(12,300)	(31,466,652)	(11,365,761)	(42,832,413)	(5,468,687)	(3,360,800)
入学検定料		0	29,687,500	10,695,000	40,382,500	5,045,000	3,220,000
試験料		0	234,000	335,000	569,000	171,000	0
証明手数料		12,300	574,700	117,400	692,100	103,500	140,800
大学入試センター試験実施手数料		0	970,452	218,361	1,188,813	149,187	0
寄付金		(110,000)	(72,530)	(1,016,320)	(1,088,850)	(11,150)	(25,581)
特別寄付金		0	72,530	1,016,320	1,088,850	11,150	25,581
一般寄付金		110,000	0	0	0	0	0
経常費等補助金		(4,094,000)	(150,677,689)	(47,332,845)	(198,010,534)	(49,124,557)	(205,550,893)
国庫補助金		3,500,000	150,562,000	47,303,000	197,865,000	49,087,000	0
都補助金		594,000	115,689	29,845	145,534	37,557	196,417,693
東京都私学財団補助金		0	0	0	0	0	9,133,200
稲城市補助金		0	0	0	0	0	0
川崎市補助金		0	0	0	0	0	0
付随事業収入		(638,930)	(19,515,890)	(8,687,402)	(28,203,292)	(3,765,737)	(6,981,665)
公開講座収入		194,000	332,551	74,827	407,378	51,122	0
補助活動収入		444,930	19,183,339	5,646,485	24,829,824	3,714,615	6,981,665
受託事業収入		0	0	2,966,090	2,966,090	0	0
雑収入		(14,712,006)	(43,176,961)	(31,718,045)	(74,895,006)	(588,575)	(43,807,599)
私立大学退職金財団交付金収入		5,058,000	32,124,300	29,305,200	61,429,500	0	0
東京都私学財団交付金収入		3,746,672	0	0	0	0	42,300,000
施設設備利用料		5,834,519	3,030,112	681,774	3,711,886	465,904	659,494
雑収入		72,815	2,020,553	671,895	2,692,448	122,671	848,105
退職給与引当金戻入額		0	6,001,996	1,059,176	7,061,172	0	0
教育活動収入計		19,567,236	1,873,462,722	504,772,873	2,378,235,595	336,371,706	468,922,338

(単位 円)

科目	部門	駒沢学園女子 中学校	駒沢女子短期大学 付属こまざわ幼稚園	総 額
学生生徒等納付金		(38,674,000)	(58,032,400)	(2,616,520,700)
授業料		23,940,000	44,266,900	1,842,930,200
入学金		5,500,000	6,350,000	217,650,000
実験実習料		0	0	130,676,000
施設設備資金		9,234,000	5,739,000	423,588,000
教材費		0	1,676,500	1,676,500
手数料		(474,200)	(235,000)	(52,383,400)
入学検定料		472,000	235,000	49,354,500
試験料		0	0	740,000
証明手数料		2,200	0	950,900
大学入試センター試験実施手数料		0	0	1,338,000
寄付金		(4,419)	(0)	(1,240,000)
特別寄付金		4,419	0	1,130,000
一般寄付金		0	0	110,000
経常費等補助金		(58,679,600)	(36,772,862)	(552,232,446)
国庫補助金		0	0	250,452,000
都補助金		58,616,600	34,491,500	290,302,884
東京都私学財団補助金		63,000	123,000	9,319,200
稲城市補助金		0	513,262	513,262
川崎市補助金		0	1,645,100	1,645,100
付随事業収入		(1,354,781)	(9,672,520)	(50,616,925)
公開講座収入		0	1,713,000	2,365,500
補助活動収入		1,354,781	7,959,520	45,285,335
受託事業収入		0	0	2,966,090
雑収入		(298,012)	(1,527,397)	(135,828,595)
私立大学退職金財団交付金収入		0	0	66,487,500
東京都私学財団交付金収入		0	0	46,046,672
施設設備利用料		113,876	1,486,200	12,271,879
雑収入		184,136	41,197	3,961,372
退職給与引当金戻入額		0	0	7,061,172
教育活動収入計		99,485,012	106,240,179	3,408,822,066

(単位 円)

科目	部門	学校法人	駒沢女子大学			駒沢女子短期大学	駒沢学園女子 高等学校
			人文学部	人間健康学部	計		
人件費		(120,148,047)	(1,098,087,530)	(279,540,118)	(1,377,627,648)	(187,407,883)	(411,096,047)
教員人件費		0	781,943,539	200,166,119	982,109,658	135,300,296	294,484,531
職員人件費		97,174,495	250,425,055	58,188,015	308,613,070	50,865,627	66,518,516
役員報酬		6,177,432	0	0	0	0	0
退職給与引当金繰入額		8,320,620	59,321,636	21,059,984	80,381,620	1,241,960	1,093,000
退職金		8,475,500	6,397,300	126,000	6,523,300	0	49,000,000
教育研究経費		(0)	(861,952,549)	(236,006,183)	(1,097,958,732)	(150,008,237)	(254,515,255)
消耗品費		0	25,579,779	13,881,065	39,460,844	4,068,339	7,421,101
光熱水費		0	54,231,967	12,043,333	66,275,300	8,283,618	11,736,295
旅費交通費		0	6,774,213	1,715,585	8,489,798	1,422,286	5,704,658
修繕費		0	37,180,690	8,850,301	46,030,991	6,657,625	22,155,176
通信費		0	4,548,014	1,151,994	5,700,008	1,257,866	1,327,622
衛生費		0	1,744,881	1,061,872	2,806,753	263,642	566,156
厚生費		0	3,293,501	1,094,924	4,388,425	851,853	1,326,007
印刷製本費		0	13,807,479	3,042,019	16,849,498	3,025,772	905,120
会費		0	2,221,825	1,013,140	3,234,965	989,336	1,237,887
新聞雑誌費		0	12,958,865	5,112,538	18,071,403	664,615	367,607
行事費		0	921,825	207,361	1,129,186	301,964	941,919
会議費		0	183,336	17,087	200,423	17,241	2,857
損害保険料		0	2,464,449	577,185	3,041,634	405,621	600,645
車両燃料費		0	0	0	0	0	0
公租公課		0	20,313	4,579	24,892	3,129	10,579
支払報酬		0	13,362,403	5,387,515	18,749,918	2,259,415	7,251,711
支払保守費		0	154,055,799	34,959,133	189,014,932	23,226,127	32,270,503
賃借料		0	2,534,010	2,258,276	4,792,286	145,058	1,501,698
支払手数料		0	15,691,238	8,051,519	23,742,757	7,295,991	3,382,095
奨学金費		0	31,636,000	4,000,000	35,636,000	4,380,000	7,969,200
補助活動収入原価		0	4,990,819	727,155	5,717,974	266,251	0
減価償却額		0	473,751,143	130,849,602	604,600,745	84,222,488	147,836,419
管理経費		(55,282,568)	(277,737,013)	(62,106,140)	(339,843,153)	(43,983,150)	(49,572,702)
消耗品費		2,263,601	3,475,359	756,408	4,231,767	622,550	762,553
光熱水費		598,825	10,098,538	1,709,337	11,807,875	1,459,632	2,128,094
旅費交通費		1,565,094	1,197,983	263,279	1,461,262	233,322	946,726
修繕費		164,196	3,250,286	657,782	3,908,068	487,559	537,675
通信費		1,197,124	10,293,690	2,273,795	12,567,485	2,607,856	1,332,807

(単位 円)

科目	部門	駒沢学園女子 中学校	駒沢女子短期大学 付属こまざわ幼稚園	総 額
人件費		(114,384,680)	(82,350,201)	(2,293,014,506)
教員人件費		99,420,032	73,377,722	1,584,692,239
職員人件費		14,494,648	8,972,479	546,638,835
役員報酬		0	0	6,177,432
退職給与引当金繰入額		470,000	0	91,507,200
退職金		0	0	63,998,800
教育研究経費		(77,842,378)	(29,264,278)	(1,609,588,880)
消耗品費		3,333,424	1,844,518	56,128,226
光熱水費		2,026,537	1,826,583	90,148,333
旅費交通費		899,232	48,790	16,564,764
修繕費		3,872,609	662,329	79,378,730
通信費		232,866	272,978	8,791,340
衛生費		98,522	150,219	3,885,292
厚生費		224,395	103,488	6,894,168
印刷製本費		212,238	155,959	21,148,587
会費		158,278	294,335	5,914,801
新聞雑誌費		27,366	15,780	19,146,771
行事費		127,259	809,985	3,310,313
会議費		3,935	0	224,456
損害保険料		209,416	100,214	4,357,530
車両燃料費		0	2,286	2,286
公租公課		6,839	0	45,439
支払報酬		1,244,002	2,897,847	32,402,893
支払保守費		5,815,314	316,497	250,643,373
賃借料		222,841	526,828	7,188,711
支払手数料		671,871	257,465	35,350,179
奨学金費		3,360,000	0	51,345,200
補助活動収入原価		0	762,779	6,747,004
減価償却額		55,095,434	18,215,398	909,970,484
管理経費		(13,630,754)	(21,007,389)	(523,319,716)
消耗品費		154,737	162,104	8,197,312
光熱水費		619,448	162,477	16,776,351
旅費交通費		280,120	405	4,486,929
修繕費		125,766	28,698	5,251,962
通信費		76,716	43,431	17,825,419

(単位 円)

科目	部門	学校法人	駒沢女子大学			駒沢女子短期大学	駒沢学園女子 高等学校
			人文学部	人間健康学部	計		
衛生費		1,271	115,017	24,681	139,698	17,484	45,023
厚生費		102,753	1,398,648	334,064	1,732,712	266,123	582,836
印刷製本費		651,989	25,794,987	5,955,295	31,750,282	5,029,178	3,931,276
会費		162,500	949,270	213,481	1,162,751	187,449	33,000
新聞雑誌費		147,008	25,431	5,719	31,150	3,907	4,184
行事費		21,860	667,248	121,701	788,949	93,051	433,186
広告費		6,498,706	80,298,218	17,804,326	98,102,544	10,403,435	6,067,339
慶弔費		259,540	231,696	39,879	271,575	33,675	32,960
会議費		591,953	57,127	12,853	69,980	8,780	51,175
渉外費		1,069,484	2,746,955	967,882	3,714,837	1,016,474	883,517
損害保険料		106,157	597,218	134,278	731,496	85,280	166,873
車両燃料費		57,299	136,945	30,810	167,755	21,052	76,041
公租公課		3,010,636	88,097	19,772	107,869	12,255	58,005
支払報酬		13,851,359	11,685,354	2,585,525	14,270,879	1,776,787	2,333,227
支払保守費		3,426,495	24,996,064	4,264,429	29,260,493	3,695,388	8,039,005
私立学校教育振興分担金		0	0	0	0	0	82,500
賃借料		396,000	2,752,057	619,227	3,371,284	423,110	513,641
支払手数料		1,016,825	12,023,392	4,384,257	16,407,649	2,408,059	3,597,407
支払地代		0	537,093	120,845	657,938	82,582	116,896
私立大学等経常費補助金返還金		0	0	0	0	3,000	0
その他の補助金返還金		431,000	0	0	0	0	0
創立90周年記念事業		275,704	0	0	0	0	0
公開講座収入原価		137,818	730,720	163,692	894,412	111,836	0
補助活動収入原価		0	38,551,220	8,547,102	47,098,322	5,840,827	8,252,432
減価償却額		17,277,371	45,038,400	10,095,721	55,134,121	7,052,499	8,564,324
徴収不能額等		(0)	(508,000)	(0)	(508,000)	(0)	(0)
徴収不能引当金繰入額		0	508,000	0	508,000	0	0
教育活動支出計		175,430,615	2,238,285,092	577,652,441	2,815,937,533	381,399,270	715,184,004
教育活動収支差額		△ 155,863,379	△ 364,822,370	△ 72,879,568	△ 437,701,938	△ 45,027,564	△ 246,261,666

(単位 円)

科目		部門	駒沢学園女子 中学校	駒沢女子短期大学 付属こまざわ幼稚園	総 額
26 教育活動収支	事業活動支出の部	衛生費	8,113	34	211,623
		厚生費	166,393	173,538	3,024,355
		印刷製本費	2,064,810	196,950	43,624,485
		会費	5,700	0	1,551,400
		新聞雑誌費	22,321	1,970	210,540
		行事費	74,717	101,820	1,513,583
		広告費	2,065,047	410,259	123,547,330
		慶弔費	52,960	30,000	680,710
		会議費	8,837	5,989	736,714
		渉外費	169,141	163,780	7,017,233
		損害保険料	28,418	5,928	1,124,152
		車両燃料費	13,133	809	336,089
		公租公課	9,645	1,737	3,200,147
		支払報酬	416,784	705,911	33,354,947
		支払保守費	1,980,668	1,269,931	47,671,980
		私立学校教育振興分担金	14,250	15,900	112,650
		賃借料	51,756	0	4,755,791
		支払手数料	2,328,035	48,900	25,806,875
		支払地代	20,184	0	877,600
		私立大学等経常費補助金返還金	0	0	3,000
		その他の補助金返還金	0	0	431,000
		創立90周年記念事業	0	0	275,704
		公開講座収入原価	0	234,061	1,378,127
		補助活動収入原価	1,424,967	16,778,288	79,394,836
		減価償却額	1,448,088	464,469	89,940,872
		徴収不能額等	(0)	(0)	(508,000)
		徴収不能引当金繰入額	0	0	508,000
教育活動支出計	205,857,812	132,621,868	4,426,431,102		
教育活動収支差額	△ 106,372,800	△ 26,381,689	△ 1,017,609,036		

(単位 円)

科目	部門	学校法人	駒沢女子大学			駒沢女子短期大学	駒沢学園女子 高等学校	
			人文学部	人間健康学部	計			
教育活動外収支	教育活動収入の部	事業受取利息・配当金	(86,821,007)	(59,986,522)	(14,503,384)	(74,489,906)	(10,784,301)	(11,876,856)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	16,547,713	13,374,323	3,207,829	16,582,152	2,380,161	3,648,912
		その他の受取利息・配当金	70,273,294	46,612,199	11,295,555	57,907,754	8,404,140	8,227,944
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	86,821,007	59,986,522	14,503,384	74,489,906	10,784,301	11,876,856
	教育活動支出の部	事業借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	0	0	0	0	0	0
		教育活動外収支差額	86,821,007	59,986,522	14,503,384	74,489,906	10,784,301	11,876,856
		経常収支差額	△ 69,042,372	△ 304,835,848	△ 58,376,184	△ 363,212,032	△ 34,243,263	△ 234,384,810

(単位 円)

科目		部門	駒沢学園女子 中学校	駒沢女子短期大学 付属こまざわ幼稚園	総 額	
教育活動外収支	教育活動収入の部	事業活動収入の部				
		受取利息・配当金	(1,532,746)	(3,248,144)	(188,752,960)	
		第3号基本金引当特定資産運用収入	527,936	640,922	40,327,796	
		その他の受取利息・配当金	1,004,810	2,607,222	148,425,164	
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	
	教育活動外収入計	1,532,746	3,248,144	188,752,960		
	教育活動外支出の部	事業活動支出の部				
		借入金等利息	(0)	(0)	(0)	
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	
		教育活動外支出計	0	0	0	
教育活動外収支差額		1,532,746	3,248,144	188,752,960		
経常収支差額		△ 104,840,054	△ 23,133,545	△ 828,856,076		

(単位 円)

科目	部門	学校法人	駒沢女子大学			駒沢女子短期大学	駒沢学園女子 高等学校
			人文学部	人間健康学部	計		
特別収入の部	事業活動収入の部						
	資産売却差額	(25,203,521)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	有価証券売却差額	25,203,521	0	0	0	0	0
	その他の特別収入	(0)	(472,157)	(190,101)	(662,258)	(16,136)	(5,000,000)
	現物寄付	0	472,157	190,101	662,258	16,136	0
	施設設備補助金	0	0	0	0	0	5,000,000
	特別収入計	25,203,521	472,157	190,101	662,258	16,136	5,000,000
	事業活動支出の部						
	資産処分差額	(29,280)	(19,259)	(12,853)	(32,112)	(50,802)	(1)
	設備処分差額	0	95	12	107	1	1
図書処分差額	29,280	19,164	12,841	32,005	50,801	0	
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
特別支出計	29,280	19,259	12,853	32,112	50,802	1	
特別収支差額	25,174,241	452,898	177,248	630,146	△ 34,666	4,999,999	
基本金組入前当年度収支差額	△ 43,868,131	△ 304,382,950	△ 58,198,936	△ 362,581,886	△ 34,277,929	△ 229,384,811	
基本金組入額合計	0	0	0	0	0	0	
当年度収支差額	△ 43,868,131	△ 304,382,950	△ 58,198,936	△ 362,581,886	△ 34,277,929	△ 229,384,811	
(参考)							
事業活動収入計		131,591,764	1,933,921,401	519,466,358	2,453,387,759	347,172,143	485,799,194
事業活動支出計		175,459,895	2,238,304,351	577,665,294	2,815,969,645	381,450,072	715,184,005

(単位 円)

科目		部門	駒沢学園女子 中学校	駒沢女子短期大学 付属こまざわ幼稚園	総 額
特別 収入 支 出 の 部	事業活動収入の部				
	資産売却差額		(0)	(0)	(25,203,521)
	有価証券売却差額		0	0	25,203,521
	その他の特別収入		(2,963,000)	(0)	(8,641,394)
	現物寄付		0	0	678,394
	施設設備補助金		2,963,000	0	7,963,000
	特別収入計		2,963,000	0	33,844,915
	事業活動支出の部				
	資産処分差額		(1)	(0)	(112,196)
	設備処分差額		1	0	110
	図書処分差額		0	0	112,086
	その他の特別支出		(0)	(0)	(0)
特別支出計		1	0	112,196	
特別収支差額		2,962,999	0	33,732,719	
基本金組入前当年度収支差額		△ 101,877,055	△ 23,133,545	△ 795,123,357	
基本金組入額合計		0	0	0	
当年度収支差額		△ 101,877,055	△ 23,133,545	△ 795,123,357	
(参考)					
事業活動収入計		103,980,758	109,488,323	3,631,419,941	
事業活動支出計		205,857,813	132,621,868	4,426,543,298	

貸借対照表

平成29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	(39,113,326,864)	(40,074,371,677)	(△ 961,044,813)
有形固定資産	< 31,173,827,579 >	< 31,949,743,417 >	< △ 775,915,838 >
土地	13,755,964,570	13,755,964,570	0
建物	15,311,730,687	15,987,735,284	△ 676,004,597
構築物	311,382,799	378,635,072	△ 67,252,273
教育研究用機器備品	278,974,146	321,603,156	△ 42,629,010
管理用機器備品	29,527,092	32,928,139	△ 3,401,047
図書	1,485,686,561	1,471,583,908	14,102,653
車両	561,724	1,293,288	△ 731,564
特定資産	< 7,923,610,496 >	< 8,109,198,431 >	< △ 185,587,935 >
第2号基本金引当特定資産	1,828,357,607	2,016,202,659	△ 187,845,052
第3号基本金引当特定資産	5,681,000,000	5,681,000,000	0
退職給与引当特定資産	408,503,527	408,503,527	0
特別教育研究引当特定資産	5,749,362	3,492,245	2,257,117
その他の固定資産	< 15,888,789 >	< 15,429,829 >	< 458,960 >
差入保証金	0	360,000	△ 360,000
電話加入権	1,188,186	1,188,186	0
ソフトウェア	8,875,703	6,935,483	1,940,220
長期貸付金	4,924,900	6,046,160	△ 1,121,260
出資金	900,000	900,000	0
流動資産	(15,042,491,207)	(14,742,862,311)	(299,628,896)
現金預金	6,702,531,831	5,550,380,467	1,152,151,364
未収入金	114,199,690	99,348,654	14,851,036
貯蔵品	314,640	57,200	257,440
短期貸付金	2,248,300	2,377,360	△ 129,060
有価証券	8,145,679,760	9,020,751,149	△ 875,071,389
前払金	59,789,015	57,563,213	2,225,802
修学旅行前渡金	17,333,898	12,003,768	5,330,130
仮払金	394,073	380,500	13,573
資産の部合計	54,155,818,071	54,817,233,988	△ 661,415,917
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(588,027,842)	(599,790,134)	(△ 11,762,292)
長期借入金	450,000	0	450,000
長期未払金	273,105	1,365,525	△ 1,092,420
退職給与引当金	587,304,737	598,424,609	△ 11,119,872
流動負債	(866,308,666)	(720,838,934)	(145,469,732)
短期借入金	0	200,000	△ 200,000
未払金	75,645,823	50,621,926	25,023,897
前受金	739,421,641	623,170,394	116,251,247
預り金	33,907,304	34,842,846	△ 935,542
修学旅行預り金	17,333,898	12,003,768	5,330,130
負債の部合計	1,454,336,508	1,320,629,068	133,707,440
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(58,122,385,484)	(58,122,385,484)	(0)
第1号基本金	50,340,027,877	50,152,182,825	187,845,052
第2号基本金	1,828,357,607	2,016,202,659	△ 187,845,052
第3号基本金	5,681,000,000	5,681,000,000	0
第4号基本金	273,000,000	273,000,000	0
繰越収支差額	(△ 5,420,903,921)	(△ 4,625,780,564)	(△ 795,123,357)
翌年度繰越収支差額	△ 5,420,903,921	△ 4,625,780,564	△ 795,123,357
純資産の部合計	52,701,481,563	53,496,604,920	△ 795,123,357
負債及び純資産の部合計	54,155,818,071	54,817,233,988	△ 661,415,917

1 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準（徴収不能引当金及び退職給与引当金等）

① 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。

② 退職給与引当金

イ 大学、短期大学の教職員及び一部法人職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 722,456,600 円の 100%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調整額を加減した金額を計上している。

ロ 高等学校以下の教職員及び一部法人職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額 554,308,000 円から、東京都私学退職金社団からの交付金を控除した額の 100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

① 有価証券の評価基準及び評価方法

イ 満期保有目的有価証券の評価基準は償却原価法である。

ロ 有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。

② たな卸資産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。

③ 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算している。

④ 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総額で表示している。

⑤ 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総額で表示している。

⑥ 減価償却の方法

残存価額を 1 円とする定額法による減価償却を実施している。

耐用年数は学校法人委員会報告第 28 号による耐用年数を採用しており、主な耐用年数は以下のとおりである。

建 物 50 年

構 築 物 15 年

機器備品 10 年

⑦ 減価償却資産の計上基準

取得日後 1 年を超えて使用する有形固定資産（土地、建設仮勘定、図書を除く。）のうち、1 個又は 1 組の金額が 10 万円以上のものを減価償却資産として計上している。ただし、学生生徒が使用する机、椅子等は少額重要資産として金額の多寡に関わらず教育研究用機器備品に計上している。

- 2 重要な会計方針の変更等
該当事項はない。
- 3 減価償却額の累計額の合計額 19,156,136,409 円
- 4 徴収不能引当金の合計額 508,000 円
- 5 担保に供されている資産の種類及び額
該当事項はない。
- 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 0 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
第 4 号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。
- 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総括表

(単位円)

種類	勘定科目	当年度 (平成 29 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	退職給与引当資産	96,696,817	96,813,836	117,019
	特定資産購入引当資産	313,745,000	344,393,000	30,648,000
	第 3 号基本金引当資産	2,960,000,000	2,991,006,480	31,006,480
	有価証券	912,411,927	1,005,825,425	93,413,498
(うち満期保有目的の債券)		3,712,905,000	3,778,252,000	65,347,000
時価が貸借 対照表計上 額を超えな いもの	退職給与引当資産	211,806,710	209,469,595	△2,337,115
	特定資産購入引当資産	1,422,500,000	1,375,143,800	△47,356,200
	第 3 号基本金引当資産	1,618,181,800	1,339,340,000	△278,841,800
	有価証券	7,233,267,833	5,770,980,246	△1,462,287,587
(うち満期保有目的の債券)		3,894,681,800	3,557,273,000	△337,408,800
合計	退職給与引当資産	308,503,527	306,283,431	△2,220,096
	特定資産購入引当資産	1,736,245,000	1,719,536,800	△16,708,200
	第 3 号基本金引当資産	4,578,181,800	4,330,346,480	△ 247,835,320
	有価証券	8,145,679,760	6,776,805,671	△1,368,874,089
(うち満期保有目的の債券)		7,607,586,800	7,335,525,000	△272,061,800
時価のない 有価証券	退職給与引当資産	-	-	-
	特定資産購入引当資産	-	-	-
	第 3 号基本金引当資産	400,000,000	-	-
	有価証券	-	-	-
退職給与引当資産 合計		308,503,527	-	-
特定資産購入引当資産 合計		1,736,245,000	-	-
第 3 号基本金引当資産 合計		4,978,181,800	-	-
有価証券 合計		8,145,679,760	-	-

②明細表

(単位円)

種類		当年度 (平成 29 年 3 月 31 日)		
		貸借対照表計上額	時価	差額
債券	退職給与引当資産	216,696,817	216,213,836	△482,981
	特定資産購入引当資産	1,736,245,000	1,719,536,800	△16,708,200
	第3号基本金引当資産	4,578,181,800	4,330,346,480	△247,835,320
	有価証券	1,076,463,183	1,069,427,884	△7,035,299
株式	退職給与引当資産	-	-	-
	特定資産購入引当資産	-	-	-
	第3号基本金引当資産	-	-	-
	有価証券	197,336,000	195,916,000	△1,420,000
投資信託	退職給与引当資産	91,806,710	90,069,595	△1,737,115
	特定資産購入引当資産	-	-	-
	第3号基本金引当資産	-	-	-
	有価証券	6,871,880,577	5,511,461,787	△1,360,418,790
合計	退職給与引当資産	308,503,527	306,283,431	△2,220,096
	特定資産購入引当資産	1,736,245,000	1,719,536,800	△16,708,200
	第3号基本金引当資産	4,578,181,800	4,330,346,480	△247,835,320
	有価証券	8,145,679,760	6,776,805,671	△1,368,874,089
時価のない 有価証券	退職給与引当資産	-		
	特定資産購入引当資産	-		
	第3号基本金引当資産	400,000,000		
	有価証券	-		
	退職給与引当資産 合計	308,503,527		
	特定資産購入引当資産 合計	1,736,245,000		
	第3号基本金引当資産 合計	4,978,181,800		
	有価証券 合計	8,145,679,760		

(2)デリバティブ取引

該当事項はない。

(3)学校法人の出資による会社に係る事項

該当事項はない。

(4)主な外貨建資産・負債

該当事項はない。

(5)偶発債務

該当事項はない。

(6)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
教育研究用機器備品	5,486,652 円	1,620,666 円
管理用機器備品	21,795,948 円	12,235,485 円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

該当事項はない。

(7)純額で表示した補助活動に係る収支

該当事項はない。

(8)関連当事者との取引

該当事項はない。

(9)後発事象

該当事項はない。

(10)学校法人間の財務取引

該当事項はない。

固定資産明細表

平成28年 4月 1日から

平成29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	13,755,964,570	0	0	13,755,964,570	0	13,755,964,570	
	建 物	29,378,778,211	123,584,403	0	29,502,362,614	14,190,631,927	15,311,730,687	※1
	構 築 物	1,297,099,706	0	0	1,297,099,706	985,716,907	311,382,799	
	教育研究用機器備品	3,858,991,884	73,745,966	36,181,226	3,896,556,624	3,617,582,478	278,974,146	※2※3
	管理用機器備品	364,222,052	10,107,226	1,909,570	372,419,708	342,892,616	29,527,092	
	図 書	1,471,583,908	14,214,739	112,086	1,485,686,561	0	1,485,686,561	※4
	車 両	10,620,904	0	0	10,620,904	10,059,180	561,724	
	計	50,137,261,235	221,652,334	38,202,882	50,320,710,687	19,146,883,108	31,173,827,579	
特定 資産	第2号基本金引当特定資産	2,016,202,659	1,828,357,607	2,016,202,659	1,828,357,607	0	1,828,357,607	※5
	第3号基本金引当特定資産	5,681,000,000	5,681,000,000	5,681,000,000	5,681,000,000	0	5,681,000,000	※5
	退職給与引当特定資産	408,503,527	408,503,527	408,503,527	408,503,527	0	408,503,527	※5
	特別教育研究引当特定資産	3,492,245	5,749,362	3,492,245	5,749,362	0	5,749,362	※5
	計	8,109,198,431	7,923,610,496	8,109,198,431	7,923,610,496	0	7,923,610,496	
そ の 他 の 固 定 資 産	差入保証金	360,000	0	360,000	0	0	0	
	電話加入権	1,188,186	0	0	1,188,186	0	1,188,186	
	ソフトウェア	13,733,404	4,395,600	0	18,129,004	9,253,301	8,875,703	
	長期貸付金	6,046,160	450,000	1,571,260	4,924,900	0	4,924,900	
	出 資 金	900,000	0	0	900,000	0	900,000	
	計	22,227,750	4,845,600	1,931,260	25,142,090	9,253,301	15,888,789	
合 計	58,268,687,416	8,150,108,430	8,149,332,573	58,269,463,273	19,156,136,409	39,113,326,864		

(注記)

※1 当期増加額は、マルチエアコン更新工事（本館2階～4階）41,281千円、中高館屋上防水工事33,264千円によるものである。

※2 当期増加額は、授業収録カメラ機器更新26,359千円、ICT環境整備18,296千円によるものである。

※3 当期増加額には、現物寄付によるもの629千円が含まれている。

※4 当期増加額には、現物寄付によるもの48千円が含まれている。

※5 当期増加額及び当期減少額は、当年度の期首残高の取崩及び期末残高の繰入による。

借入金明細表

平成28年 4月 1日 から
平成29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	公的機関 金融	(公財)東京都私学財団	0	450,000	0	450,000	0.0000 %	平成32年 3月10日	用途:高等学校入学支度金
		小計	0	450,000	0	450,000			
	市中機関 金融								
		小計	0	0	0	0			
	その他								
		小計	0	0	0	0			
計			0	450,000	0	450,000			
短期借入金	公的機関 金融								
		小計	0	0	0	0			
	市中機関 金融								
		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	200,000	0	200,000	0			
計			200,000	0	200,000	0			
合計			200,000	450,000	200,000	450,000			

(注記)

1. 返済期間が1年以内の長期借入金はない

基本金明細表

平成28年 4月 1日 から
平成29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	50,152,182,825	50,152,182,825	0	
当期組入高	187,845,052	187,845,052	0	
1. 土地				
土地当期取得高	0	0		
第2号基本金から振替		0		
売却した土地に係る既存の基本金	0			
小計	0	0	0	
2. 建物				
建物当期取得高	123,584,403	0		
第2号基本金から振替		123,584,403		
除却した建物に係る既存の基本金	0			
小計	123,584,403	123,584,403	0	
3. 構築物				
構築物当期取得高	0	0		
第2号基本金から振替		0		
除却した構築物に係る既存の基本金	0			
小計	0	0	0	
4. 教育研究用機器備品				
教育研究用機器備品当期取得高	73,745,966	0		
第2号基本金から振替		37,564,740		
除却した教育研究用機器備品に係る既存の基本金	△ 36,181,226			
小計	37,564,740	37,564,740	0	
5. 管理用機器備品				
管理用機器備品当期取得高	10,107,226	0		
第2号基本金から振替		8,197,656		
除却した管理用機器備品に係る既存の基本金	△ 1,909,570			
小計	8,197,656	8,197,656	0	
6. 図書				
図書当期取得高	14,214,739	0		
第2号基本金から振替		14,102,653		
除却した図書に係る既存の基本金	△ 112,086			
小計	14,102,653	14,102,653	0	
7. 車両				
車両当期取得高	0	0		
第2号基本金から振替		0		
除却した車両に係る既存の基本金	0			
小計	0	0	0	
8. ソフトウェア				
ソフトウェア当期取得高	4,395,600	0		
第2号基本金から振替		4,395,600		
除却したソフトウェアに係る既存の基本金	0			
小計	4,395,600	4,395,600	0	
当期末残高	50,340,027,877	50,340,027,877	0	
第2号基本金				
前期繰越高	—	2,016,202,659	—	
当期組入高		0		
第1号基本金への振替高		△ 187,845,052		
小計	—	△ 187,845,052		
当期末残高	—	1,828,357,607	—	
第3号基本金				
前期繰越高	—	5,681,000,000	—	
当期組入高	—	0		
当期末残高	—	5,681,000,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	—	273,000,000	—	
当期組入高	—	0		
当期末残高	—	273,000,000	—	
合計				
前期繰越高	—	58,122,385,484	0	
当期組入高	—	0		
当期末残高	—	58,122,385,484	0	

第2号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

番号	計画の名称	第2号基本金当期末残高
1	駒澤学園教育施設整備拡充資金	1,498,357,607
2	駒沢女子大学教育研究整備資金	330,000,000
	計	1,828,357,607

第2号基本金の組入れに係る計画表(1)

(単位 円)

計 画 の 名 称	駒澤学園教育施設整備拡充資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決 定 機 関	当 初 決 定 の 年 月 日	変 更 決 定 の 年 月 日	摘 要		
	理事会 (評議員会)	平成10年3月13日 平成10年3月24日)		平成11年度 駒沢女子大学新設学科開設計画 (人間関係学科)		
	理事会 (評議員会)	平成13年3月23日 平成13年3月19日)		平成14年度 駒沢女子大学新設学科開設計画 (空間造形・映像コミュニケーション学科) 平成14年度 大学院(禅文化専攻)開設計画		
	理事会 (評議員会)	平成15年2月25日 平成15年2月25日)		平成15年度 大学院(心理学専攻)開設計画 博物館学実習館新築工事		
	理事会 (評議員会)	平成16年3月14日 平成16年3月14日)		駒澤学園各所改修工事 (バス停移設、ロータリー改修、本館ボイラー交換他)		
	理事会 (評議員会)	平成20年3月14日 平成20年3月14日)		平成21年度 駒沢女子大学新学部増設計画 (人間健康学部) 平成20～21年度 大学校舎新築工事		
理事会 (評議員会)		平成21年3月13日 平成21年3月13日)	駒澤学園教育施設整備拡充計画を縮小			
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産 (種 類)	取得予定年月日	取得年度	取得額	第2号基本金から 第1号基本金への 振替額	摘 要
	建設仮勘定		平成11年度	183,515,403	183,515,403	新設学科
	建設仮勘定		平成13年度	972,415,921	972,415,921	新設学科
	図書・備品		平成14年度	84,201,967	84,201,967	新設学科・大学院
	図書・備品		平成15年度	7,581,000	7,581,000	新設学科
	図書・備品		平成16年度	83,052,656	83,052,656	博物館学実習館
	構築物 他		平成17年度	149,180,208	149,180,208	バス停移設 他
	構築物 他		平成18年度	418,482,377	418,482,377	ロータリー改修 他
	建物 他		平成19年度	188,185,997	188,185,997	本館ボイラー交換 他
	建設仮勘定 他		平成20年度	2,548,299,981	2,548,299,981	80周年館建設工事 他
	建物 他		平成21年度	2,483,314,539	2,483,314,539	80周年館建設工事 他
	建物 他		平成22年度	183,076,667	183,076,667	照明装置、実験装置 他
	建物 他		平成23年度	229,364,894	229,364,894	中高館省エネ工事 他
	構築物 他		平成24年度	117,561,961	117,561,961	中高館省エネ工事 他
	建物 他		平成26年度	213,020,443	213,020,443	中高館マルチエアコン 他
建物 他		平成27年度	259,047,937	259,047,937	実験実習棟空調工事 他	
建物 他		平成28年度	187,845,052	187,845,052	本館マルチエアコン 他	
			計	8,308,147,003	計	8,308,147,003
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組 入 額	摘 要		
	平成 9年度	3,980,000,000	3,980,000,000			
	平成10年度	500,000,000	500,000,000			
	平成11年度	2,203,515,403	2,203,515,403			
	平成13年度	1,272,415,921	1,272,415,921			
	平成14年度	4,784,201,967	4,784,201,967			
	平成15年度	7,581,000	7,581,000			
	平成16年度	83,052,656	83,052,656			
	平成17年度	178,695,593	178,695,593			
	平成18年度	572,706,018	572,706,018			
	平成19年度	224,336,052	224,336,052	創立80周年記念事業積立金より振替充当 駒澤学園教育施設整備拡充計画縮小に伴う取崩		
平成20年度	△ 4,000,000,000	△ 4,000,000,000				
	計	9,806,504,610	計	9,806,504,610	第2号基本金当期期末残高	1,498,357,607

第2号基本金の組入れに係る計画表(2)

(単位 円)

計 画 の 名 称	駒沢女子大学教育研究整備資金					
固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決 定 機 関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘 要		
	理事会 (評議員会)	平成7年3月24日 平成7年3月13日)	平成9年3月14日 平成9年3月14日)	計画変更により当年度は予定組入をしない		
	理事会 (評議員会)	平成14年2月25日 平成14年2月25日)		平成15年度 大学院(心理学専攻)開設計画		
固定資産の取得計画及びその実行状況	取得予定固定資産 (種 類)	取得予定年月日	取得年度	取得額	第2号基本金から 第1号基本金への 振替額	摘 要
	図書 設備備品	平成9年度	平成14年度 平成15年度	186,298,210 71,823,308	186,298,210 71,823,308	図書 4,000冊 単価 5,000円 金額 2億円 設備備品 2億円
			計	258,121,518	計 258,121,518	
基本金組入計画及びその実行状況	組入計画年度	組入予定額	組 入 額	摘 要		
	平成 7年度	200,000,000	200,000,000			
	平成 8年度	200,000,000	0			
	平成 9年度	0	200,000,000			
	平成14年度	186,298,210	186,298,210			
	平成15年度	1,823,308	1,823,308			
	計	588,121,518	計	588,121,518	第2号基本金当期期末残高	330,000,000

第3号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

番号	計画の名称	第3号基本金引当 特定資産運用収入	第3号基本金当期末残高
1	国際交流基金	470,000	120,000,000
2	駒澤学園教職員研修基金	11,709,327	1,000,000,000
3	駒澤学園経営安定化基金	23,423,019	3,700,000,000
4	駒沢女子大学・短期大学奨学金基金	2,818,250	501,000,000
5	駒沢女子高等学校・中学校奨学金基金	1,639,000	300,000,000
6	駒沢学園女子高等学校・中学校留学・研修基金	268,200	60,000,000
計		40,327,796	5,681,000,000