

【資金収支計算書】

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

資金収入の部			
科目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	68,275,000	70,132,000	△ 1,857,000
授業料収入	52,475,000	53,732,000	△ 1,257,000
入学金収入	3,200,000	3,200,000	0
教育充実費収入	12,600,000	13,015,000	△ 415,000
その他収入	0	185,000	△ 185,000
手数料収入	3,930,000	5,156,713	△ 1,226,713
入学検定料収入	700,000	1,335,000	△ 635,000
証明手数料収入	30,000	24,600	5,400
大学入試センター試験実施手数料収入	2,000,000	2,959,303	△ 959,303
その他の手数料収入	1,200,000	837,810	362,190
寄付金収入	50,500,000	50,500,000	0
特別寄付金収入	500,000	500,000	0
一般寄付金収入	50,000,000	50,000,000	0
補助金収入	51,392,000	60,753,959	△ 9,361,959
国庫補助金収入	51,392,000	60,449,600	△ 9,057,600
地方公共団体補助金収入	0	304,359	△ 304,359
付随事業・収益事業収入	780,000	1,477,000	△ 697,000
受託事業収入	780,000	1,477,000	△ 697,000
受取利息・配当金収入	0	1,922	△ 1,922
その他の受取利息・配当金収入	0	1,922	△ 1,922
雑収入	14,856,000	14,886,264	△ 30,264
施設設備利用料収入	2,800,000	2,504,700	295,300
私大退職金財団交付金収入	11,336,000	11,335,320	680
その他の雑収入	720,000	1,046,244	△ 326,244
前受金収入	10,840,000	22,871,467	△ 12,031,467
授業料前受金収入	3,500,000	11,640,350	△ 8,140,350
入学金前受金収入	2,000,000	6,650,000	△ 4,650,000
教育充実費前受金収入	4,000,000	3,191,619	808,381
一般前受金収入	1,340,000	1,389,498	△ 49,498
その他の収入	7,057,000	7,057,125	△ 125
前期末未収入金収入	7,057,000	7,057,125	△ 125
資金収入調整勘定	△ 20,033,000	△ 25,863,118	5,830,118
期末未収入金	△ 11,336,000	△ 17,166,320	5,830,320
前期末前受金	△ 8,697,000	△ 8,696,798	△ 202
前年度繰越支払資金	83,294,884	83,294,884	
収入の部合計	270,891,884	290,268,216	△ 19,376,332

資金支出の部			
人件費支出	135,204,000	128,523,606	6,680,394
教員人件費支出	102,492,000	97,508,768	4,983,232
職員人件費支出	21,376,000	19,679,518	1,696,482
退職金支出	11,336,000	11,335,320	680
教育研究経費支出	49,262,000	46,852,342	2,409,658
消耗品費支出	2,500,000	2,474,019	25,981
光熱水費支出	11,200,000	8,938,189	2,261,811
旅費交通費支出	3,544,000	1,947,904	1,596,096
奨学費支出	18,900,000	20,197,300	△ 1,297,300
福利費支出	255,000	151,008	103,992
通信運搬費支出	1,098,000	1,178,147	△ 80,147
印刷製本費支出	344,000	367,400	△ 23,400
雑誌資料費支出	612,000	628,923	△ 16,923
修繕費支出	1,000,000	644,936	355,064
損害保険料支出	900,000	935,123	△ 35,123
賃借料支出	1,157,000	1,174,482	△ 17,482
諸会費支出	1,071,000	670,600	400,400
報酬・委託・手数料支出	6,111,000	6,946,239	△ 835,239
課外活動費支出	500,000	500,000	0
雑費支出	70,000	98,072	△ 28,072
管理経費支出	20,916,000	15,364,755	5,551,245
消耗品費支出	138,000	27,728	110,272
光熱水費支出	764,000	475,248	288,752
旅費交通費支出	2,000,000	1,241,880	758,120
福利費支出	300,000	329,025	△ 29,025
通信運搬費支出	455,000	415,912	39,088
印刷製本費支出	2,500,000	2,461,756	38,244
修繕費支出	2,000,000	719,642	1,280,358
損害保険料支出	155,000	363,977	△ 208,977
賃借料支出	1,396,000	1,244,780	151,220
諸会費支出	1,000,000	929,000	71,000
報酬・委託・手数料支出	4,485,000	2,438,340	2,046,660
広報費支出	2,500,000	1,938,831	561,169
渉外費支出	130,000	63,856	66,144
公租公課支出	122,000	98,400	23,600
補助活動事業費支出	1,500,000	1,140,279	359,721
私立大学経常費補助金返還金支出	1,451,000	1,451,000	0
雑費支出	20,000	25,101	△ 5,101
設備関係支出	7,760,000	8,272,906	△ 512,906
教育研究用機器備品支出	7,100,000	7,148,940	△ 48,940
管理用機器備品支出	0	507,000	△ 507,000
図書支出	660,000	616,966	43,034
その他の支出	1,725,000	2,317,688	△ 592,688
前期末未払金支払支出	1,725,000	1,725,698	△ 698
預り金支払支出	0	114,821	△ 114,821
前払金支払支出	0	477,169	△ 477,169
資金支出調整勘定	△ 1,725,000	△ 1,789,708	64,708
期末未払金	△ 1,725,000	△ 1,756,318	31,318
前期末前払金	0	△ 33,390	33,390
次年度繰越支払資金	57,749,884	90,726,627	△ 32,976,743
支出の部合計	270,891,884	290,268,216	△ 19,376,332

【資金収支内訳表】

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

（単位：円）

部門 科目	学校法人	稚内北星学園大学	総額
学生生徒等納付金収入	0	70,132,000	70,132,000
授業料収入	0	53,732,000	53,732,000
入学金収入	0	3,200,000	3,200,000
教育充実費収入	0	13,015,000	13,015,000
その他収入	0	185,000	185,000
手数料収入	0	5,156,713	5,156,713
入学検定料収入	0	1,335,000	1,335,000
証明手数料収入	0	24,600	24,600
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,959,303	2,959,303
その他の手数料収入	0	837,810	837,810
寄付金収入	0	50,500,000	50,500,000
特別寄付金収入	0	500,000	500,000
一般寄付金収入	0	50,000,000	50,000,000
補助金収入	0	60,753,959	60,753,959
国庫補助金収入	0	60,449,600	60,449,600
地方公共団体補助金収入	0	304,359	304,359
付随事業・収益事業収入	0	1,477,000	1,477,000
受託事業収入	0	1,477,000	1,477,000
受取利息・配当金収入	0	1,922	1,922
その他の受取利息・配当金収入	0	1,922	1,922
雑収入	0	14,886,264	14,886,264
施設設備利用料収入	0	2,504,700	2,504,700
私大退職金財団交付金収入	0	11,335,320	11,335,320
その他の雑収入	0	1,046,244	1,046,244
収入の部合計	0	202,907,858	202,907,858

資金支出の部			
人件費支出	0	128,523,606	128,523,606
教員人件費支出	0	97,508,768	97,508,768
職員人件費支出	0	19,679,518	19,679,518
退職金支出	0	11,335,320	11,335,320
教育研究経費支出	0	46,852,342	46,852,342
消耗品費支出	0	2,474,019	2,474,019
光熱水費支出	0	8,938,189	8,938,189
旅費交通費支出	0	1,947,904	1,947,904
奨学費支出	0	20,197,300	20,197,300
福利費支出	0	151,008	151,008
通信運搬費支出	0	1,178,147	1,178,147
印刷製本費支出	0	367,400	367,400
雑誌資料費支出	0	628,923	628,923
修繕費支出	0	644,936	644,936
損害保険料支出	0	935,123	935,123
賃借料支出	0	1,174,482	1,174,482
諸会費支出	0	670,600	670,600
報酬・委託・手数料支出	0	6,946,239	6,946,239
課外活動費支出	0	500,000	500,000
雑費支出	0	98,072	98,072
管理経費支出	31,500	15,333,255	15,364,755
消耗品費支出	0	27,728	27,728
光熱水費支出	0	475,248	475,248
旅費交通費支出	0	1,241,880	1,241,880
福利費支出	0	329,025	329,025
通信運搬費支出	31,500	384,412	415,912
印刷製本費支出	0	2,461,756	2,461,756
修繕費支出	0	719,642	719,642
損害保険料支出	0	363,977	363,977
賃借料支出	0	1,244,780	1,244,780
諸会費支出	0	929,000	929,000
報酬・委託・手数料支出	0	2,438,340	2,438,340
広報費支出	0	1,938,831	1,938,831
渉外費支出	0	63,856	63,856
公租公課支出	0	98,400	98,400
補助活動事業費支出	0	1,140,279	1,140,279
私立大学経常費補助金返還金支出	0	1,451,000	1,451,000
雑費支出	0	25,101	25,101
設備関係支出	0	8,272,906	8,272,906
教育研究用機器備品支出	0	7,148,940	7,148,940
管理用機器備品支出	0	507,000	507,000
図書支出	0	616,966	616,966
支出の部合計	31,500	198,982,109	199,013,609

【人件費支出内訳表】

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

部門 科目	学校法人	稚内北星学園大学 情報メディア学部	総額
教員人件費支出	0	97,508,768	97,508,768
本務教員	0	95,464,611	95,464,611
本俸	0	64,580,804	64,580,804
期末手当	0	3,670,506	3,670,506
その他の手当	0	8,742,042	8,742,042
所定福利費	0	11,045,115	11,045,115
私大退職金財団負担金	0	7,426,144	7,426,144
兼務教員	0	2,044,157	2,044,157
職員人件費支出	0	19,679,518	19,679,518
本務教員	0	19,005,545	19,005,545
本俸	0	12,890,040	12,890,040
期末手当	0	710,376	710,376
その他の手当	0	1,764,075	1,764,075
所定福利費	0	2,249,402	2,249,402
私大退職金財団負担金	0	1,391,652	1,391,652
兼務教員	0	673,973	673,973
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	0	11,335,320	11,335,320
教員	0	11,335,320	11,335,320
職員	0	0	0
計	0	128,523,606	128,523,606

【活動区分資金収支計算書】

令和2年4月1日から令和3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	70,132,000
		手数料収入	5,156,713
		一般寄付金収入	50,000,000
		経常費等補助金収入	57,365,959
		付随事業収入	1,477,000
		雑収入	14,886,264
		教育活動資金収入計	199,017,936
	支 出	人件費支出	128,523,606
		教育研究経費支出	46,852,342
		管理経費支出	15,364,755
教育活動支出計		190,740,703	
	差引	8,277,233	
	調整勘定等	3,652,315	
	教育活動資金収支差額	11,929,548	
施設整備等活動による資金収支	収 入	施設整備寄付金収入	500,000
		施設整備補助金収入	3,388,000
		施設整備費等活動資金収入計	3,888,000
	支 出	設備関係支出	8,272,906
		施設整備等活動資金支出計	8,272,906
		差引	△ 4,384,906
	施設整備等活動資金収支差額	△ 4,384,906	
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）			7,544,642
その他の活動による資金収支	収 入	受取利息・配当金収入	1,922
		その他の活動資金収入計	1,922
	支 出	預り金支払支出	114,821
		小計	114,821
		その他の活動資金支出計	114,821
		差引	△ 112,899
		その他の活動資金収支差額	△ 112,899
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）			7,431,743
前年度繰越支払資金			83,294,884

翌年度繰越支払資金	90,726,627
-----------	------------

【事業活動収支計算書】

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

項 目		予 算	決 算	差 異
収 入	学生生徒等納付金	68,275,000	70,132,000	△ 1,857,000
	授業料	52,475,000	53,732,000	△ 1,257,000
	入学金	3,200,000	3,200,000	0
	教育充実費	12,600,000	13,015,000	△ 415,000
	その他	0	185,000	△ 185,000
	手数料	3,930,000	5,156,713	△ 1,226,713
	入学検定料	700,000	1,335,000	△ 635,000
	証明手数料	30,000	24,600	5,400
	大学入試センター試験実施手数料	2,000,000	2,959,303	△ 959,303
	その他の手数料	1,200,000	837,810	362,190
	寄付金	50,000,000	50,000,000	0
	一般寄付金	50,000,000	50,000,000	0
	経常費等補助金	48,000,000	57,365,959	△ 9,365,959
	国庫補助金	48,000,000	57,061,600	△ 9,061,600
	地方公共団体補助金	0	304,359	△ 304,359
	付随事業収入	780,000	1,477,000	△ 697,000
	受託事業収入	780,000	1,477,000	△ 697,000
	雑収入	14,856,000	14,886,264	△ 30,264
	施設設備利用料	2,800,000	2,504,700	295,300
	私大退職金財団交付金収入	11,336,000	11,335,320	680
その他の雑収入	720,000	1,046,244	△ 326,244	
教育活動収入計	185,841,000	199,017,936	△ 13,176,936	
支 出	人件費	139,668,000	121,862,190	17,805,810
	教員人件費	102,492,000	97,508,768	4,983,232
	職員人件費	21,376,000	19,679,518	1,696,482
	退職給与引当金繰入額	15,800,000	4,538,184	11,261,816
	退職金	0	135,720	△ 135,720
	教育研究経費	98,142,000	92,604,388	5,537,612
	消耗品費	2,500,000	2,474,019	25,981
	光熱水費	11,200,000	8,938,189	2,261,811
	旅費交通費	3,544,000	1,947,904	1,596,096
	奨学費	18,900,000	20,197,300	△ 1,297,300
	福利費	255,000	151,008	103,992
	通信運搬費	1,098,000	1,178,147	△ 80,147
	印刷製本費	344,000	367,400	△ 23,400
	雑誌資料費	612,000	628,923	△ 16,923
	修繕費	1,000,000	644,936	355,064
	損害保険料	900,000	935,123	△ 35,123
	賃借料	1,157,000	1,174,482	△ 17,482
	諸会費	1,071,000	670,600	400,400
	報酬・委託・手数料	6,111,000	6,946,239	△ 835,239
	課外活動費	500,000	500,000	0
	減価償却額	48,880,000	45,752,046	3,127,954
	雑費	70,000	98,072	△ 28,072

	管理経費	20,954,000	18,204,258	2,749,742
	消耗品費	138,000	27,728	110,272
	光熱水費	764,000	475,248	288,752
	旅費交通費	2,000,000	1,241,880	758,120
	福利費	300,000	329,025	△ 29,025
	通信運搬費	455,000	415,912	39,088
	印刷製本費	2,500,000	2,461,756	38,244
	修繕費	2,000,000	719,642	1,280,358
	損害保険料	155,000	363,977	△ 208,977
	賃借料	1,396,000	1,244,780	151,220
	諸会費	1,000,000	929,000	71,000
	報酬・委託・手数料	4,485,000	2,438,340	2,046,660
	広報費	2,500,000	1,938,831	561,169
	渉外費	130,000	63,856	66,144
	公租公課	122,000	98,400	23,600
	補助活動事業費	1,500,000	1,140,279	359,721
	私立大学経常費補助金返還金	1,451,000	1,451,000	0
	減価償却額	38,000	2,839,503	△ 2,801,503
	雑費	20,000	25,101	△ 5,101
	教育活動支出計	258,764,000	232,670,836	26,093,164
	教育活動収支差額	△ 72,923,000	△ 33,652,900	△ 39,270,100
教育活動外収支	収入			
	受取利息・配当金	0	1,922	△ 1,922
	その他の受取利息・配当金	0	1,922	△ 1,922
	教育活動外収入計	0	1,922	△ 1,922
	支出			
	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	0	1,922	△ 1,922
	経常収支差額	△ 72,923,000	△ 33,650,978	△ 39,272,022
特別収支差額	収入			
	その他の特別収入	3,892,000	3,987,550	△ 95,550
	施設設備寄付金	500,000	500,000	0
	現物寄付金	0	99,550	△ 99,550
	施設設備補助金	3,392,000	3,388,000	4,000
	特別収入計	3,892,000	3,987,550	△ 95,550
	支出			
	資産処分差額	0	472,646	△ 472,646
	資産処分差額	0	1,243	△ 1,243
	図書処分差額	0	471,403	△ 471,403
特別支出計	0	472,646	△ 472,646	
	特別収支差額	3,892,000	3,514,904	377,096
	[予 備 費]	(0)		0
	基本金組入前当年度収支差額	△ 69,031,000	△ 30,136,074	△ 38,894,926
	基本金組入額合計	△ 780,000	0	△ 780,000
	当年度収支差額	△ 69,811,000	△ 30,136,074	△ 39,674,926
	前年度繰越収支差額	△ 2,300,097,695	△ 2,306,088,901	5,991,206
	基本金取崩額	0	△ 303,682,656	303,682,656
	翌年度繰越収支差額	△ 2,369,908,695	△ 2,032,542,319	△ 337,366,376

(参 考)

事業活動収入計	189,733,000	203,007,408	△ 13,274,408
事業活動支出計	258,764,000	233,143,482	25,620,518

【事業活動収支内訳表】

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

部門 科目		学校法人	稚内北星学園大学	総額
収入	学生生徒等納付金	0	70,132,000	70,132,000
	授業料	0	53,732,000	53,732,000
	入学金	0	3,200,000	3,200,000
	教育充実費	0	13,015,000	13,015,000
	その他	0	185,000	185,000
	手数料	0	5,156,713	5,156,713
	入学検定料	0	1,335,000	1,335,000
	証明手数料	0	24,600	24,600
	大学入試センター試験実施手数料	0	2,959,303	2,959,303
	その他の手数料	0	837,810	837,810
	寄付金	0	50,000,000	50,000,000
	一般寄付金	0	50,000,000	50,000,000
	経常費等補助金	0	57,365,959	57,365,959
	国庫補助金	0	57,061,600	57,061,600
	地方公共団体補助金	0	304,359	304,359
	付随事業収入	0	1,477,000	1,477,000
	受託事業収入	0	1,477,000	1,477,000
	雑収入	0	14,886,264	14,886,264
	施設設備利用料	0	2,504,700	2,504,700
	私大退職金財団交付金収入	0	11,335,320	11,335,320
その他の雑収入	0	1,046,244	1,046,244	
教育活動収入計	0	199,017,936	199,017,936	
支出	人件費	0	121,862,190	121,862,190
	教員人件費	0	97,508,768	97,508,768
	職員人件費	0	19,679,518	19,679,518
	退職給与引当金繰入額	0	4,538,184	△ 4,538,184
	退職金	0	135,720	135,720
	教育研究経費	0	92,604,388	92,604,388
	消耗品費	0	2,474,019	2,474,019
	光熱水費	0	8,938,189	8,938,189
	旅費交通費	0	1,947,904	1,947,904
	奨学費	0	20,197,300	20,197,300
	福利費	0	151,008	151,008
	通信運搬費	0	1,178,147	1,178,147
	印刷製本費	0	367,400	367,400
	雑誌資料費	0	628,923	628,923
	修繕費	0	644,936	644,936
	損害保険料	0	935,123	935,123
	賃借料	0	1,174,482	1,174,482
	諸会費	0	670,600	670,600
	報酬・委託・手数料	0	6,946,239	6,946,239
	課外活動費	0	500,000	500,000
減価償却額	0	45,752,046	45,752,046	
雑費	0	98,072	98,072	

		管理経費	31,500	18,172,758	18,204,258	
		消耗品費	0	27,728	27,728	
		光熱水費	0	475,248	475,248	
		旅費交通費	0	1,241,880	1,241,880	
		福利費	0	329,025	329,025	
		通信運搬費	31,500	384,412	415,912	
		印刷製本費	0	2,461,756	2,461,756	
		修繕費	0	719,642	719,642	
		損害保険料	0	363,977	363,977	
		賃借料	0	1,244,780	1,244,780	
		諸会費	0	929,000	929,000	
		報酬・委託・手数料	0	2,438,340	2,438,340	
		広報費	0	1,938,831	1,938,831	
		渉外費	0	63,856	63,856	
		公租公課	0	98,400	98,400	
		補助活動事業費	0	1,140,279	1,140,279	
		私立大学経常費補助金返還金	0	1,451,000	1,451,000	
		減価償却額	0	2,839,503	2,839,503	
		雑費	0	25,101	25,101	
		教育活動支出計	31,500	232,639,336	232,670,836	
		教育活動収支差額	△ 31,500	△ 33,621,400	△ 33,652,900	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	0	1,922	1,922	
		その他の受取利息・配当金	0	1,922	1,922	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
			教育活動外収入計	0	1,922	1,922
	支出	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	0	1,922	1,922	
		経常収支差額	△ 31,500	△ 33,619,478	△ 33,650,978	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	3,987,550	3,987,550	
		施設整備寄付金	0	500,000	500,000	
		現物寄付	0	99,550	99,550	
		施設設備補助金	0	3,388,000	3,388,000	
			特別収入計	0	3,987,550	3,987,550
	支出	資産処分差額	0	472,646	472,646	
		資産処分差額	0	1,243	1,243	
		図書処分差額	0	471,403	471,403	
		その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計		0	472,646	472,646		
		特別収支差額	0	3,514,904	3,514,904	
		基本金組入前当年度収支差額	△ 31,500	△ 30,104,574	△ 30,136,074	
		当年度収支差額	△ 31,500	△ 30,104,574	△ 30,136,074	
		(参考)				
		事業活動収入計	0	203,007,408	203,007,408	
		事業活動支出計	31,500	233,111,982	233,143,482	

【貸借対照表】

令和3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	1,490,243,987	1,530,935,726	△ 40,691,739
有形固定資産	1,489,527,058	1,530,218,797	△ 40,691,739
土地	308,117,100	308,117,100	0
建物	972,524,229	1,013,829,762	△ 41,305,533
教育研究用機器備品	19,572,380	19,556,047	16,333
管理用機器備品	1,708,238	1,355,890	352,348
図書	187,605,111	187,359,998	245,113
その他の固定資産	716,929	716,929	0
電話加入権	716,929	716,929	0
流動資産	108,370,116	90,385,399	17,984,717
現金預金	90,726,627	83,294,884	7,431,743
未収入金	17,166,320	7,057,125	10,109,195
前払金	477,169	33,390	443,779
資産の部合計	1,598,614,103	1,621,321,125	△ 22,707,022
負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	84,365,961	91,027,377	△ 6,661,416
退職給与引当金	84,365,961	91,027,377	△ 6,661,416
流動負債	24,817,117	10,726,649	14,090,468
未払金	1,756,318	1,725,698	30,620
前受金	22,871,467	8,696,798	14,174,669
預り金	189,332	304,153	△ 114,821
負債の部合計	109,183,078	101,754,026	7,429,052
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	3,521,973,344	3,825,656,000	△ 303,682,656
第1号基本金	3,505,973,344	3,804,656,000	△ 298,682,656
第4号基本金	16,000,000	21,000,000	△ 5,000,000
繰越収支差額	△ 2,032,542,319	△ 2,306,088,901	273,546,582
翌年度繰越収支差額	△ 2,032,542,319	△ 2,306,088,901	273,546,582
純資産の部合計	1,489,431,025	1,519,567,099	△ 30,136,074
負債及び純資産の部合計	1,598,614,103	1,621,321,125	△ 22,707,022

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

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。

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85,493,400円を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の繰入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

預り金に係る収支の表示方法

預り金にかかる収入と支出は相殺して表示している。

食堂その他教育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表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額

2,025,420,537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

担保にされている資産の種類及び額は、該当ありません。

6. 翌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. その他の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

純額で表示した補助活動(食堂)に係る収支

純額で表示した補助活動に係る収支の相殺した科目及び金額は次のとおりである。

支 出	金 額	収 入	金 額
人件費支出	1,656,661円	補助活動(売上高)	1,706,459円
管理系費支出(経費支出)	1,190,080円	受取利息・配当金収入	3円
計	2,846,741円	計	1,706,462円
純 額	△1,140,279円		