

平成 24 年 度

財務計算に関する書類

学校法人 鉄蕉館

(亀田医療大学・亀田医療技術専門学校)

資金収支計算書

平成24年4月 1日から
平成25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	319,565,000	320,980,000	△ 1,415,000
授業料収入	196,921,000	198,206,000	△ 1,285,000
入学金収入	40,500,000	40,500,000	0
実験実習料収入	20,000,000	20,000,000	0
施設設備資金収入	56,892,000	57,002,000	△ 110,000
雑費収入	5,252,000	5,272,000	△ 20,000
手数料収入	12,461,000	11,032,500	1,428,500
入学検定料収入	8,865,000	8,115,000	750,000
試験料収入	3,410,000	2,707,000	703,000
証明手数料収入	186,000	210,500	△ 24,500
寄付金収入	270,000,000	313,981,417	△ 43,981,417
特別寄付金収入	270,000,000	313,981,417	△ 43,981,417
補助金収入	382,523,000	372,554,409	9,968,591
国庫補助金収入	38,909,000	37,551,000	1,358,000
県補助金収入	158,614,000	158,818,409	△ 204,409
市町村補助金収入	185,000,000	176,185,000	8,815,000
資産運用収入	1,000,000	164,682	835,318
受取利息・配当金収入	1,000,000	164,682	835,318
事業収入	43,358,000	40,753,028	2,604,972
補助活動収入	43,358,000	40,753,028	2,604,972
雑収入	8,456,000	10,096,232	△ 1,640,232
その他の雑収入	7,740,000	9,200,432	△ 1,460,432
退職給付金受入収入	371,000	370,800	200
研究関連収入	345,000	525,000	△ 180,000
借入金等収入	300,000,000	300,000,000	0
長期借入金収入	300,000,000	300,000,000	0
前受金収入	250,912,000	243,290,000	7,622,000
授業料前受金収入	138,460,000	131,705,000	6,755,000
入学金前受金収入	36,800,000	37,000,000	△ 200,000
実験実習料前受金収入	18,000,000	17,270,000	730,000
施設設備資金前受金収入	40,320,000	38,415,000	1,905,000
雑費前受金収入	2,620,000	2,410,000	210,000
補助活動事業前受金収入	14,712,000	16,490,000	△ 1,778,000
その他の収入	685,836,000	1,061,116,007	△ 375,280,007
前期末未収入金収入	685,836,000	685,836,000	0
職員貸付金回収収入	0	600,000	△ 600,000
預り金受入収入	0	353,866,050	△ 353,866,050
立替金回収収入	0	3,818,041	△ 3,818,041
仮払金回収収入	0	5,442,267	△ 5,442,267
仮受金受入収入	0	11,553,649	△ 11,553,649
資金収入調整勘定	△ 182,782,000	△ 555,132,000	372,350,000
期末未収入金	0	△ 372,350,000	372,350,000
前期末前受金	△ 182,782,000	△ 182,782,000	0
前年度繰越支払資金	646,336,373	646,336,373	
収入の部合計	2,737,665,373	2,765,172,648	△ 27,507,275

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	435,913,000	423,150,356	12,762,644
教員人件費支出	304,152,000	299,894,927	4,257,073
職員人件費支出	125,831,000	121,391,729	4,439,271
退職金支出	5,930,000	1,863,700	4,066,300
教育研究経費支出	150,503,000	140,765,069	9,737,931
消耗品費支出	13,837,000	16,701,417	△ 2,864,417
光熱水費支出	18,783,000	17,630,887	1,152,113
旅費交通費支出	5,416,000	3,961,246	1,454,754
奨学費支出	16,180,000	16,130,000	50,000
福利費支出	5,190,000	5,232,306	△ 42,306
通信運搬費支出	3,430,000	2,842,564	587,436
印刷製本費支出	7,002,000	6,204,767	797,233
出版物費支出	10,962,000	9,775,544	1,186,456
教員研究費支出	10,000,000	5,603,755	4,396,245
修繕費支出	2,088,000	1,418,049	669,951
損害保険料支出	1,063,000	414,970	648,030
賃借料支出	4,806,000	2,903,423	1,902,577
諸会費支出	1,050,000	785,950	264,050
会議費支出	246,000	142,015	103,985
渉外費支出	400,000	16,128	383,872
報酬・委託・手数料支出	47,959,000	49,697,480	△ 1,738,480
生徒活動補助金支出	251,000	142,848	108,152
雑費支出	1,840,000	1,161,720	678,280
管理経費支出	114,576,000	113,581,029	994,971
消耗品費支出	2,959,000	2,364,467	594,533
光熱水費支出	2,775,000	2,719,809	55,191
旅費交通費支出	3,512,000	3,516,495	△ 4,495
車両燃料費支出	100,000	120,934	△ 20,934
福利費支出	1,433,000	1,333,250	99,750
通信運搬費支出	1,829,000	1,461,680	367,320
印刷製本費支出	548,000	174,781	373,219
出版物費支出	162,000	142,439	19,561
修繕費支出	1,110,000	410,367	699,633
損害保険料支出	1,201,000	931,000	270,000
賃借料支出	48,324,000	45,132,375	3,191,625
公租公課支出	395,000	527,650	△ 132,650
広報費支出	31,959,000	36,403,333	△ 4,444,333
諸会費支出	825,000	686,112	138,888
会議費支出	1,000,000	94,977	905,023
渉外費支出	1,420,000	642,482	777,518
報酬・委託・手数料支出	11,783,000	11,857,710	△ 74,710
雑費支出	2,791,000	4,114,833	△ 1,323,833
補助活動支出	0	811,335	△ 811,335
入学検定料免除額支出	450,000	135,000	315,000
借入金等利息支出	3,500,000	3,461,049	38,951
借入金利息支出	3,200,000	3,173,607	26,393
未払金利息支出	300,000	287,442	12,558
借入金等返済支出	65,404,000	65,365,911	38,089
借入金返済支出	65,404,000	65,365,911	38,089
施設関係支出	661,484,000	656,973,750	4,510,250
土地支出	19,800,000	19,800,000	0
建物支出	446,147,000	385,912,384	60,234,616
建設付属設備支出	145,759,000	241,066,906	△ 95,307,906
構築物支出	49,325,000	9,741,910	39,583,090
施設利用権支出	453,000	452,550	450
設備関係支出	174,582,000	168,804,935	5,777,065
教育研究用機器備品支出	130,030,000	150,599,455	△ 20,569,455
その他の機器備品支出	32,702,000	7,000,686	25,701,314
図書支出	10,850,000	11,204,794	△ 354,794
車両支出	1,000,000	0	1,000,000
その他の支出	516,187,037	887,110,757	△ 370,923,720
前期末未払金支払支出	516,187,037	516,187,037	0
預り金支払支出	0	348,777,101	△ 348,777,101
前払金支払支出	0	4,186,531	△ 4,186,531
立替金支払支出	0	3,068,172	△ 3,068,172
仮払金支払支出	0	5,253,267	△ 5,253,267
仮受金支払支出	0	9,638,649	△ 9,638,649
[予 備 費]	6,000,000		6,000,000
資金支出調整勘定	△ 648,960	△ 340,303,982	339,655,022
期末未払金	0	△ 339,009,352	339,009,352
前期末前払金	△ 648,960	△ 1,294,630	645,670
次年度繰越支払資金	610,165,296	646,263,774	△ 36,098,478
支 出 の 部 合 計	2,737,665,373	2,765,172,648	△ 27,507,275

資金収支内訳表

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

(単位：円)

収入の部						
科 目	部 門	亀田医療技術専門学校				総 額
	学校法人	亀田医療大学	助産学科	看護学科	計	
学生生徒等納付金収入	0	152,850,000	19,970,000	148,160,000	168,130,000	320,980,000
授業料収入	0	84,500,000	9,300,000	104,406,000	113,706,000	198,206,000
入学金収入	0	26,100,000	5,400,000	9,000,000	14,400,000	40,500,000
実験実習料収入	0	16,900,000	3,100,000	0	3,100,000	20,000,000
施設設備資金収入	0	25,350,000	1,860,000	29,792,000	31,652,000	57,002,000
雑費収入	0	0	310,000	4,962,000	5,272,000	5,272,000
手数料収入	0	4,126,000	738,600	6,167,900	6,906,500	11,032,500
入学検定料収入	0	3,750,000	720,000	3,645,000	4,365,000	8,115,000
試験料収入	0	360,000	5,000	2,342,000	2,347,000	2,707,000
証明手数料収入	0	16,000	13,600	180,900	194,500	210,500
寄付金収入	0	235,678,788	0	78,302,629	78,302,629	313,981,417
特別寄付金収入	0	235,678,788	0	78,302,629	78,302,629	313,981,417
補助金収入	0	332,770,993	12,112,069	27,671,347	39,783,416	372,554,409
国庫補助金収入	0	0	10,974,000	26,577,000	37,551,000	37,551,000
県補助金収入	0	156,585,993	1,138,069	1,094,347	2,232,416	158,818,409
市町村補助金収入	0	176,185,000	0	0	0	176,185,000
資産運用収入	111,741	0	488	52,453	52,941	164,682
受取利息・配当金収入	111,741	0	488	52,453	52,941	164,682
事業収入	0	18,065,448	2,880,000	19,807,580	22,687,580	40,753,028
補助活動収入	0	18,065,448	2,880,000	19,807,580	22,687,580	40,753,028
雑収入	0	2,177,860	761,473	7,156,899	7,918,372	10,096,232
その他の雑収入	0	1,282,060	761,473	7,156,899	7,918,372	9,200,432
退職給付金受入収入	0	370,800	0	0	0	370,800
研究費関連収入	0	525,000	0	0	0	525,000
借入金等収入	0	200,000,000	0	100,000,000	100,000,000	300,000,000
長期借入金収入	0	200,000,000	0	100,000,000	100,000,000	300,000,000
計	111,741	945,669,089	36,462,630	387,318,808	423,781,438	1,369,562,268

支 出 の 部							
科 目	部 門	学校法人	亀田医療大学	亀田医療技術専門学校			総 額
				助産学科	看護学科	計	
人件費支出		4,891,807	238,415,145	33,901,356	145,942,048	179,843,404	423,150,356
教員人件費支出		0	155,135,388	27,779,540	116,979,999	144,759,539	299,894,927
職員人件費支出		4,891,807	83,279,757	5,299,816	27,920,349	33,220,165	121,391,729
退職金支出		0	0	822,000	1,041,700	1,863,700	1,863,700
教育研究経費支出		0	83,517,806	8,781,439	48,465,824	57,247,263	140,765,069
消耗品費支出		0	11,381,721	561,411	4,758,285	5,319,696	16,701,417
光熱水費支出		0	8,875,097	1,574,679	7,181,111	8,755,790	17,630,887
旅費交通費支出		0	908,770	836,231	2,216,245	3,052,476	3,961,246
奨学費支出		0	10,950,000	0	5,180,000	5,180,000	16,130,000
福利費支出		0	1,602,080	421,440	3,208,786	3,630,226	5,232,306
通信運搬費支出		0	1,747,763	45,320	1,049,481	1,094,801	2,842,564
印刷製本費支出		0	1,963,497	350,921	3,890,349	4,241,270	6,204,767
出版物費支出		0	6,486,421	1,028,160	2,260,963	3,289,123	9,775,544
教員研究費支出		0	3,972,081	214,490	1,417,184	1,631,674	5,603,755
修繕費支出		0	751,800	16,553	649,696	666,249	1,418,049
損害保険料支出		0	0	64,770	350,200	414,970	414,970
賃借料支出		0	2,168,126	57,416	677,881	735,297	2,903,423
諸会費支出		0	203,850	110,000	472,100	582,100	785,950
会議費支出		0	0	23,097	118,918	142,015	142,015
渉外費支出		0	16,128	0	0	0	16,128
報酬・委託・手数料支出		0	31,583,521	3,455,334	14,658,625	18,113,959	49,697,480
生徒活動補助金支出		0	0	10,422	132,426	142,848	142,848
雑費支出		0	906,951	11,195	243,574	254,769	1,161,720
管理経費支出		4,560,177	65,144,404	5,356,573	38,519,875	43,876,448	113,581,029
消耗品費支出		1,470	2,055,569	6,914	300,514	307,428	2,364,467
光熱水費支出		21,953	1,552,255	160,116	985,485	1,145,601	2,719,809
旅費交通費支出		488,320	2,778,165	1,045	248,965	250,010	3,516,495
車両燃料費支出		0	120,934	0	0	0	120,934
福利費支出		500	683,704	128,932	520,114	649,046	1,333,250
通信運搬費支出		82,190	671,268	24,770	683,452	708,222	1,461,680
印刷製本費支出		0	132,681	346	41,754	42,100	174,781
出版物費支出		0	133,103	0	9,336	9,336	142,439
修繕費支出		0	293,585	5,256	111,526	116,782	410,367
損害保険料支出		0	734,890	0	196,110	196,110	931,000
賃借料支出		5,250	18,355,682	4,081,284	22,690,159	26,771,443	45,132,375
公租公課支出		4,350	489,900	0	33,400	33,400	527,650
広報費支出		0	28,769,493	14,000	7,619,840	7,633,840	36,403,333
諸会費支出		107,000	563,012	0	16,100	16,100	686,112
会議費支出		87,852	7,125	0	0	0	94,977
渉外費支出		126,000	205,417	14,830	296,235	311,065	642,482
報酬・委託・手数料支出		2,290,742	5,151,648	771,665	3,643,655	4,415,320	11,857,710
雑費支出		1,344,550	2,385,973	50,185	334,125	384,310	4,114,833
補助活動支出		0	0	97,230	714,105	811,335	811,335
入学検定料免除額支出		0	60,000	0	75,000	75,000	135,000
借入金等利息支出		0	1,978,667	0	1,482,382	1,482,382	3,461,049
借入金利息支出		0	1,691,225	0	1,482,382	1,482,382	3,173,607
未払金利息支出		0	287,442	0	0	0	287,442
借入金等返済支出		0	4,104,693	0	61,261,218	61,261,218	65,365,911
借入金返済支出		0	4,104,693	0	61,261,218	61,261,218	65,365,911
施設関係支出		0	582,590,070	0	74,383,680	74,383,680	656,973,750
土地支出		0	0	0	19,800,000	19,800,000	19,800,000
建物支出		0	354,815,925	0	31,096,459	31,096,459	385,912,384
建設付属設備支出		0	221,474,145	0	19,592,761	19,592,761	241,066,906
構築物支出		0	6,300,000	0	3,441,910	3,441,910	9,741,910
施設利用権支出		0	0	0	452,550	452,550	452,550
設備関係支出		0	159,550,151	944,698	8,310,086	9,254,784	168,804,935
教育研究用機器備品支出		0	145,586,755	577,500	4,435,200	5,012,700	150,599,455
その他の機器備品支出		0	4,690,686	0	2,310,000	2,310,000	7,000,686
図書支出		0	9,272,710	367,198	1,564,886	1,932,084	11,204,794
車両支出		0	0	0	0	0	0
計		9,451,984	1,135,300,936	48,984,066	378,365,113	427,349,179	1,572,102,099

人件費支出内訳表

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	部 門	学校法人	亀田医療大学	亀田医療技術専門学校			総 額
				助産学科	看護学科	計	
教員人件費支出		0	155,135,388	27,779,540	116,979,999	144,759,539	299,894,927
本務教員		0	145,340,107	25,413,282	103,627,991	129,041,273	274,381,380
本 俸		0	107,932,028	13,326,000	62,633,308	75,959,308	183,891,336
期 末 手 当		0	8,621,600	4,371,400	16,923,010	21,294,410	29,916,010
その他の手当		0	17,009,664	4,967,775	13,802,494	18,770,269	35,779,933
法定福利費		0	11,776,815	2,748,107	10,269,179	13,017,286	24,794,101
兼務教員		0	9,795,281	2,366,258	13,352,008	15,718,266	25,513,547
本 俸		0	8,871,700	1,872,000	11,795,500	13,667,500	22,539,200
その他の手当		0	919,982	491,840	1,546,749	2,038,589	2,958,571
法定福利費		0	3,599	2,418	9,759	12,177	15,776
職員人件費支出		4,891,807	83,279,757	5,299,816	27,920,349	33,220,165	121,391,729
本務職員		4,134,437	82,344,887	5,299,816	27,920,349	33,220,165	119,699,489
本 俸		3,000,000	51,087,068	2,391,828	16,819,672	19,211,500	73,298,568
期 末 手 当		0	8,337,022	791,850	4,157,964	4,949,814	13,286,836
その他の手当		0	14,080,489	1,379,275	3,727,300	5,106,575	19,187,064
法定福利費		1,134,437	8,840,308	736,863	3,215,413	3,952,276	13,927,021
兼務職員		757,370	934,870	0	0	0	1,692,240
本 俸		717,000	894,650	0	0	0	1,611,650
その他の手当		40,370	40,220	0	0	0	80,590
退職金支出		0	0	822,000	1,041,700	1,863,700	1,863,700
教 員		0	0	822,000	1,041,700	1,863,700	1,863,700
計		4,891,807	238,415,145	33,901,356	145,942,048	179,843,404	423,150,356

消費収支計算書

平成24年4月 1日から
平成25年3月31日まで

(単位：円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	319,565,000	320,980,000	△ 1,415,000
授業料	196,921,000	198,206,000	△ 1,285,000
入学金	40,500,000	40,500,000	0
実験実習料	20,000,000	20,000,000	0
施設設備資金	56,892,000	57,002,000	△ 110,000
雑費	5,252,000	5,272,000	△ 20,000
手数料	12,461,000	11,032,500	1,428,500
入学検定料	8,865,000	8,115,000	750,000
試験料	3,410,000	2,707,000	703,000
証明手数料	186,000	210,500	△ 24,500
寄付金	270,000,000	314,352,360	△ 44,352,360
特別寄付金	270,000,000	313,981,417	△ 43,981,417
現物寄付金	0	370,943	△ 370,943
補助金	382,523,000	372,554,409	9,968,591
国庫補助金	38,909,000	37,551,000	1,358,000
県補助金	158,614,000	158,818,409	△ 204,409
市町村補助金	185,000,000	176,185,000	8,815,000
資産運用収入	1,000,000	164,682	835,318
受取利息・配当金	1,000,000	164,682	835,318
事業収入	43,358,000	40,753,028	2,604,972
補助活動収入	43,358,000	40,753,028	2,604,972
雑収入	8,456,000	10,096,232	△ 1,640,232
その他の雑収入	7,740,000	9,200,432	△ 1,460,432
退職給付金受入収入	371,000	370,800	200
研究関連収入	345,000	525,000	△ 180,000
帰属収入合計	1,037,363,000	1,069,933,211	△ 32,570,211
基本金組入額合計	△ 1,082,740,000	△ 752,177,197	△ 330,562,803
消費収入の部合計	△ 45,377,000	317,756,014	△ 363,133,014

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費	437,258,000	423,112,776	14,145,224
教員人件費	304,152,000	299,894,927	4,257,073
職員人件費	125,831,000	121,391,729	4,439,271
退職給与引当金繰入額	7,275,000	1,826,120	5,448,880
教育研究経費	235,303,000	225,558,720	9,744,280
消耗品費	13,837,000	16,701,417	△ 2,864,417
光熱水費	18,783,000	17,630,887	1,152,113
旅費交通費	5,416,000	3,961,246	1,454,754
奨学費	16,180,000	16,130,000	50,000
福利費	5,190,000	5,232,306	△ 42,306
通信運搬費	3,430,000	2,842,564	587,436
印刷製本費	7,002,000	6,204,767	797,233
出版物費	10,962,000	9,784,644	1,177,356
教員研究費	10,000,000	5,603,755	4,396,245
修繕費	2,088,000	1,418,049	669,951
損害保険料	1,063,000	414,970	648,030
賃借料	4,806,000	2,903,423	1,902,577
諸会費	1,050,000	785,950	264,050
会議費	246,000	142,015	103,985
渉外費	400,000	16,128	383,872
報酬・委託・手数料	47,959,000	49,697,480	△ 1,738,480
生徒活動補助金	251,000	142,848	108,152
減価償却額	84,800,000	84,784,551	15,449
雑費	1,840,000	1,161,720	678,280
管理経費	129,551,000	128,030,326	1,520,674
消耗品費	2,959,000	2,364,467	594,533
光熱水費	2,775,000	2,719,809	55,191
旅費交通費	3,512,000	3,516,495	△ 4,495
車両燃料費	100,000	120,934	△ 20,934
福利費	1,433,000	1,333,250	99,750
通信運搬費	1,829,000	1,461,680	367,320
印刷製本費	548,000	174,781	373,219
出版物費	162,000	142,439	19,561
修繕費	1,110,000	410,367	699,633
損害保険料	1,201,000	931,000	270,000
賃借料	48,324,000	45,132,375	3,191,625
公租公課	395,000	527,650	△ 132,650
広報費	31,959,000	36,403,333	△ 4,444,333
諸会費	825,000	686,112	138,888
会議費	1,000,000	94,977	905,023
渉外費	1,420,000	642,482	777,518
報酬・委託・手数料	11,783,000	11,857,710	△ 74,710
減価償却額	14,975,000	14,449,297	525,703
雑費	2,791,000	4,114,833	△ 1,323,833
補助活動事業支出	0	811,335	△ 811,335
入学検定料免除額	450,000	135,000	315,000
借入金等利息	3,500,000	3,461,049	38,951
借入金利息	3,200,000	3,173,607	26,393
未払金利息	300,000	287,442	12,558
資産処分差額	0	32,315	△ 32,315
機器備品廃棄差額	0	1	△ 1
図書廃棄差額	0	32,314	△ 32,314
[予備費]	6,000,000		6,000,000
消費支出の部合計	811,612,000	780,195,186	31,416,814
当年度消費収入超過額	△ 856,989,000	△ 462,439,172	
前年度繰越消費収入超過額	875,769,481	875,769,481	
基本金取崩額	0	0	
翌年度繰越消費収入超過額	18,780,481	413,330,309	

消費収支内訳表

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

(単位：円)

消費収入の部							
科 目	部 門	学校法人	亀田医療技術専門学校		亀田医療技術専門学校	総 額	
			亀田医療大学	助産学科			看護学科
学生生徒等納付金		0	152,850,000	19,970,000	148,160,000	168,130,000	320,980,000
授 業 料		0	84,500,000	9,300,000	104,406,000	113,706,000	198,206,000
入 学 金		0	26,100,000	5,400,000	9,000,000	14,400,000	40,500,000
実験実習料		0	16,900,000	3,100,000	0	3,100,000	20,000,000
施設設備資金		0	25,350,000	1,860,000	29,792,000	31,652,000	57,002,000
雑 費		0	0	310,000	4,962,000	5,272,000	5,272,000
手数料		0	4,126,000	738,600	6,167,900	6,906,500	11,032,500
入学検定料		0	3,750,000	720,000	3,645,000	4,365,000	8,115,000
試験料		0	360,000	5,000	2,342,000	2,347,000	2,707,000
証明手数料		0	16,000	13,600	180,900	194,500	210,500
寄 付 金		0	236,049,731	0	78,302,629	78,302,629	314,352,360
特別寄付金		0	235,678,788	0	78,302,629	78,302,629	313,981,417
現物寄付金		0	370,943	0	0	0	370,943
補 助 金		0	332,770,993	12,112,069	27,671,347	39,783,416	372,554,409
国庫補助金		0	0	10,974,000	26,577,000	37,551,000	37,551,000
県補助金		0	156,585,993	1,138,069	1,094,347	2,232,416	158,818,409
市町村補助金		0	176,185,000	0	0	0	176,185,000
資産運用収入		111,741	0	488	52,453	52,941	164,682
受取利息・配当金		111,741	0	488	52,453	52,941	164,682
事業収入		0	18,065,448	2,880,000	19,807,580	22,687,580	40,753,028
補助活動収入		0	18,065,448	2,880,000	19,807,580	22,687,580	40,753,028
雑 収 入		0	2,177,860	761,473	7,156,899	7,918,372	10,096,232
その他の雑収入		0	1,282,060	761,473	7,156,899	7,918,372	9,200,432
退職給付金受入収入		0	370,800	0	0	0	370,800
研究関連収入		0	525,000	0	0	0	525,000
帰属収入合計		111,741	746,040,032	36,462,630	287,318,808	323,781,438	1,069,933,211
基本金組入額合計	△	0	△ 697,912,083	△ 1,891,033	△ 52,374,081	△ 54,265,114	△ 752,177,197
消費収入の部合計		111,741	48,127,949	34,571,597	234,944,727	269,516,324	317,756,014

消費支出の部							
科 目	部 門	学校法人	亀田医療大学	亀田医療技術専門学校		亀田医療技術専門学校	総 額
				助産学科	看護学科		
人件費		4,891,807	239,846,785	33,079,356	145,294,828	178,374,184	423,112,776
教員人件費		0	155,135,388	27,779,540	116,979,999	144,759,539	299,894,927
職員人件費		4,891,807	83,279,757	5,299,816	27,920,349	33,220,165	121,391,729
退職給与引当金繰入額		0	1,431,640	0	394,480	394,480	1,826,120
教育研究経費		0	162,535,293	10,114,927	52,908,500	63,023,427	225,558,720
消耗品費		0	11,381,721	561,411	4,758,285	5,319,696	16,701,417
光熱水費		0	8,875,097	1,574,679	7,181,111	8,755,790	17,630,887
旅費交通費		0	908,770	836,231	2,216,245	3,052,476	3,961,246
奨学費		0	10,950,000	0	5,180,000	5,180,000	16,130,000
福利費		0	1,602,080	421,440	3,208,786	3,630,226	5,232,306
通信運搬費		0	1,747,763	45,320	1,049,481	1,094,801	2,842,564
印刷製本費		0	1,963,497	350,921	3,890,349	4,241,270	6,204,767
出版物費		0	6,495,521	1,028,160	2,260,963	3,289,123	9,784,644
教員研究費		0	3,972,081	214,490	1,417,184	1,631,674	5,603,755
修繕費		0	751,800	16,553	649,696	666,249	1,418,049
損害保険料		0	0	64,770	350,200	414,970	414,970
賃借料		0	2,168,126	57,416	677,881	735,297	2,903,423
諸会費		0	203,850	110,000	472,100	582,100	785,950
会議費		0	0	23,097	118,918	142,015	142,015
渉外費		0	16,128	0	0	0	16,128
報酬・委託・手数料		0	31,583,521	3,455,334	14,658,625	18,113,959	49,697,480
生徒活動補助金		0	0	10,422	132,426	142,848	142,848
減価償却額		0	79,008,387	1,333,488	4,442,676	5,776,164	84,784,551
雑費		0	906,951	11,195	243,574	254,769	1,161,720
管理経費		4,560,177	73,999,391	5,536,475	43,934,283	49,470,758	128,030,326
消耗品費		1,470	2,055,569	6,914	300,514	307,428	2,364,467
光熱水費		21,953	1,552,255	160,116	985,485	1,145,601	2,719,809
旅費交通費		488,320	2,778,165	1,045	248,965	250,010	3,516,495
車両燃料費		0	120,934	0	0	0	120,934
福利費		500	683,704	128,932	520,114	649,046	1,333,250
通信運搬費		82,190	671,268	24,770	683,452	708,222	1,461,680
印刷製本費		0	132,681	346	41,754	42,100	174,781
出版物費		0	133,103	0	9,336	9,336	142,439
修繕費		0	293,585	5,256	111,526	116,782	410,367
損害保険料		0	734,890	0	196,110	196,110	931,000
賃借料		5,250	18,355,682	4,081,284	22,690,159	26,771,443	45,132,375
公租公課		4,350	489,900	0	33,400	33,400	527,650
広報費		0	28,769,493	14,000	7,619,840	7,633,840	36,403,333
諸会費		107,000	563,012	0	16,100	16,100	686,112
会議費		87,852	7,125	0	0	0	94,977
渉外費		126,000	205,417	14,830	296,235	311,065	642,482
報酬・委託・手数料		2,290,742	5,151,648	771,665	3,643,655	4,415,320	11,857,710
減価償却額		0	8,854,987	179,902	5,414,408	5,594,310	14,449,297
雑費		1,344,550	2,385,973	50,185	334,125	384,310	4,114,833
補助活動事業支出		0	0	97,230	714,105	811,335	811,335
入学検定料免除額		0	60,000	0	75,000	75,000	135,000
借入金等利息		0	1,978,667	0	1,482,382	1,482,382	3,461,049
借入金利息		0	1,691,225	0	1,482,382	1,482,382	3,173,607
未払金利息		0	287,442	0	0	0	287,442
資産処分差額		0	0	5,802	26,513	32,315	32,315
機器備品廃棄差額		0	0	0	1	1	1
図書廃棄差額		0	0	5,802	26,512	32,314	32,314
消費支出の部合計		9,451,984	478,360,136	48,736,560	243,646,506	292,383,066	780,195,186

貸借対照表

平成25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	2,802,079,811	2,075,805,446	726,274,365
有形固定資産	2,794,987,995	2,068,129,182	726,858,813
土地	101,600,000	79,600,000	22,000,000
建物	1,580,680,816	1,177,107,285	403,573,531
建物附属設備	647,616,422	419,034,217	228,582,205
構築物	82,891,439	79,397,417	3,494,022
教育研究用機器備品	312,976,229	189,765,179	123,211,050
その他の機器備品	24,696,520	22,316,770	2,379,750
図書	44,526,568	33,159,544	11,367,024
車輛	1	98,120	△ 98,119
建設仮勘定	0	67,650,650	△ 67,650,650
その他の固定資産	7,091,816	7,676,264	△ 584,448
施設利用権	1,555,950	1,206,450	349,500
長期貸付金	2,400,000	2,400,000	0
職員貸付金	1,800,000	2,400,000	△ 600,000
ソフトウェア	1,335,866	1,669,814	△ 333,948
流動資産	1,022,885,979	1,334,491,546	△ 311,605,567
現金預金	646,263,774	646,336,373	△ 72,599
未収入金	372,350,000	685,836,000	△ 313,486,000
前払金	4,186,531	1,294,630	2,891,901
立替金	85,674	835,543	△ 749,869
仮払金	0	189,000	△ 189,000
資産の部合計	3,824,965,790	3,410,296,992	414,668,798
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	467,836,374	163,421,500	304,414,874
長期借入金	376,799,807	100,000,000	276,799,807
退職給与引当金	63,383,920	63,421,500	△ 37,580
長期未払金	27,652,647	0	27,652,647
流動負債	585,231,268	764,715,369	△ 179,484,101
短期借入金	17,834,282	60,000,000	△ 42,165,718
未払金	311,356,705	516,187,037	△ 204,830,332
前受金	243,290,000	182,782,000	60,508,000
預り金	10,835,281	5,746,332	5,088,949
仮受金	1,915,000	0	1,915,000
負債の部合計	1,053,067,642	928,136,869	124,930,773
基本金の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
第1号基本金	2,232,774,739	1,424,359,642	808,415,097
第2号基本金	86,793,100	150,031,000	△ 63,237,900
第4号基本金	39,000,000	32,000,000	7,000,000
基本金の部合計	2,358,567,839	1,606,390,642	752,177,197
消費収支差額の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
翌年度繰越消費収入超過額	413,330,309	875,769,481	△ 462,439,172
消費収支差額の部合計	413,330,309	875,769,481	△ 462,439,172
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計	3,824,965,790	3,410,296,992	414,668,798

注記 1 重要な会計方針

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することとしている。

退職給与引当金

…退職金の支給に備えるため、期末要支給額の100%を計上することとしている。

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

108,967,320円

4 徴収不能引当金の合計額

該当なし

5 担保に供されている資産の種類及び額

該当なし

定期預金

200,000,000円

建物・建物附属設備（大学本館、研究等）

200,000,000円

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

679,595,199円

7 その他財政及び経営の状況を

正確に判断する為に必要な事項

該当なし

固定資産明細表

平成24年4月1日から平成25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	79,600,000	※1 22,000,000	0	101,600,000		101,600,000
	建 物	1,182,754,341	※2 431,461,816	0	1,614,216,157	33,535,341	1,580,680,816
	建物附属設備	419,118,236	※3 258,458,885	0	677,577,121	29,960,699	647,616,422
	構 築 物	79,397,417	※4 12,277,558	0	91,674,975	8,783,536	82,891,439
	教育研究用機器備品	192,390,624	※5 150,766,754	0	343,157,378	30,181,149	312,976,229
	その他の機器備品	23,667,313	7,000,686	1	30,667,998	5,971,478	24,696,520
	図 書	33,159,544	11,399,338	32,314	44,526,568	0	44,526,568
	車 輜	98,120	0	0	98,120	98,119	1
	建設仮勘定	67,650,650	0	67,650,650	0	0	0
	計	2,077,836,245	893,365,037	67,682,965	2,903,518,317	108,530,322	2,794,987,995
そ の 他 の 固 定 資 産	施設利用権	1,206,450	452,550	0	1,659,000	103,050	1,555,950
	長期貸付金	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
	職員貸付金	2,400,000	0	600,000	1,800,000	0	1,800,000
	ソフトウェア	1,669,814	0	0	1,669,814	333,948	1,335,866
	計	7,676,264	452,550	600,000	7,528,814	436,998	7,091,816
合 計	2,085,512,509	893,817,587	68,282,965	2,911,047,131	108,967,320	2,802,079,811	

※1. 当期増加額22,000,000円は専門学校学生寮土地取得による増加である

※2. 当期増加額431,461,816円のうち420,961,816円は亀田医療大学学生会館、亀田医療技術専門学校学生寮建築工事による増加である

※3. 当期増加額258,458,885円のうち252,712,776円は亀田医療大学学生会館、亀田医療技術専門学校学生寮設備工事による増加である

※4. 当期増加額12,277,558円は亀田医療大学屋外運動場芝工事、亀田医療技術専門学校学生寮外構工事による増加である

※5. 当期増加額150,766,754円のうち145,754,054円は大学教育研究備品による増加である

借入金明細表

平成24年4月1日から平成25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	公融的機関							
	小計	0	0	0	0			
	市融中機関							
	千葉興業銀行	100,000,000	0	※ 4,104,693 4,175,805	91,719,502	年1.725%	平成44年9月25日	亀田医療大学建設資金 担保：定期預金
	千葉興業銀行	0	100,000,000	※ 1,261,218 5,099,581	93,639,201	年1.725%	平成42年1月25日	専門学校学生寮建築 担保：定期預金
	千葉興業銀行	0	200,000,000	※ 8,558,896	191,441,104	年1.600%	平成45年3月25日	学生会館建築資金 担保：建物・建物附属設備
	小計	100,000,000	300,000,000	※ 5,365,911 17,834,282	376,799,807			
	その他							
	小計	0	0	0	0			
	計	100,000,000	300,000,000	※ 5,365,911 17,834,282	376,799,807			
短期借入金	公融的機関							
	小計	0	0	0	0			
	市融中機関							
	千葉興業銀行	30,000,000	0	30,000,000	0	年1.800%	平成24年7月31日	専門学校新営の為
	千葉興業銀行	30,000,000	0	30,000,000	0	年1.800%	平成24年7月31日	専門学校新営の為
	小計	60,000,000	0	60,000,000	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	※ 17,834,282	0	17,834,282			
計	60,000,000	※ 17,834,282	60,000,000	17,834,282				
合計		160,000,000	※ 300,000,000 17,834,282	※ 65,365,911 17,834,282	394,634,089			

※印は返済期限が1年以内の長期借入金の振替による増減（外書）である

基本金明細表

平成24年4月 1日から
平成25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	2,078,611,075	1,424,359,642	654,251,433	
当期組入高				
1. 土地				
専門学校学生寮土地取得による増加	22,000,000			
同上に係る建設仮勘定振替高	△ 2,200,000			
当期増加額				
小計	19,800,000	0	19,800,000	借入金 19,800千円
2. 建物				
大学学生会館、専門学校学生寮建物取得等による増加	431,461,816			
同上に係る建設仮勘定振替高	△ 57,800,000			
当期増加額		134,560,793		
小計	373,661,816	134,560,793	239,101,023	借入金 239,101千円
3. 建物附属設備				
大学学生会館、専門学校学生寮建物取得等による増加	258,432,476			
当期増加額		31,687,275		
小計	258,432,476	31,687,275	226,745,201	未払金 192,885千円 借入金 33,860千円
4. 構築物				
大学学生会館、専門学校学生寮建物取得等による増加	12,277,558			
当期増加額		6,300,000		
小計	12,277,558	6,300,000	5,977,558	借入金 5,976千円
5. 教育研究用機器備品				
大学、専門学校教育研究用備品取得等による増加	150,766,754			
当期増加額		5,012,700		
第2号基本金からの振替額		57,724,309		
小計	150,766,754	62,737,009	88,029,745	未払金 88,030千円
6. その他機器備品				
大学、専門学校その他機器備品取得等による増加	7,000,686			
専門学校その他機器備品廃棄による減少	△ 1			
当期増加額		7,000,685		
小計	7,000,685	7,000,685	0	
7. 図書				
取得等による増加	11,399,338			
専門学校図書廃棄による減少	△ 32,314			
当期増加額		1,807,068		
第2号基本金からの振替額		5,513,591		
小計	11,367,024	7,320,659	4,046,365	未払金 4,046千円
8. 施設利用権				
取得等による増加	452,550			
当期増加額		452,550		
小計	452,550	452,550	0	
9. 過年度未組入れに係る当期組入れ				
小計		558,356,126	△ 558,356,126	
計	833,758,863	808,415,097	25,343,766	
当期末残高	2,912,369,938	2,232,774,739	679,595,199	
第2号基本金				
前期繰越高	—	150,031,000	0	
当期組入高	—			
第1号基本金への振替	—	△ 63,237,900		
小計	—	△ 63,237,900		
当期末残高	—	86,793,100	0	
第4号基本金				
前期繰越高	32,000,000	32,000,000	0	
当期組入高	7,000,000	7,000,000	0	
当期末残高	39,000,000	39,000,000	0	
合計				
前期繰越高	—	1,606,390,642	654,251,433	
当期組入高	—	752,177,197	0	
当期取崩高	—	0	0	
当期末残高	—	2,358,567,839	679,595,199	

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

計画の名称	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘要		
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	理事会 評議会	平成22年3月8日 平成23年3月8日	平成23～25年5月26日 平成23年5月26日	22年度組入額(22.3.31付け)は設置審申請額(1,152,000千円中、開設年度(24年度)経常経費相当額(287,973千円)を除く、864,027千円から22年度執行額15,746千円(建設仮勘定計上1号直接組入)を除いた848,281千円とする。		
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	取得予定年度	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
	1.大学本館等施設整備	平成23年度	平成22～23年度	698,250,000	698,250,000	H23年度
	2.教育研究用設備等	平成23年度	平成23～25年度	115,432,000	57,724,309	H24年度
	3.図書整備	平成23年度	平成23～25年度	34,599,000	5,513,591	H24年度
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		
	1.平成22年度	698,250,000	698,250,000			
	2.平成22年度	115,432,000	115,432,000			
	3.平成22年度	34,599,000	34,599,000			
	計	848,281,000	848,281,000	第2号基本金当期末残高 86,793,100		