

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	(432,518,000)	(425,129,000)	(7,389,000)	
授業料収入	298,150,000	294,804,000	3,346,000	
入学金収入	14,000,000	14,740,000	△ 740,000	
施設費収入	85,470,000	81,893,000	3,577,000	
実験実習費収入	3,758,000	3,344,000	414,000	
設備費収入	31,140,000	30,348,000	792,000	
手数料収入	(6,000,000)	(8,872,986)	(△ 2,872,986)	
入学検定料収入	5,300,000	8,106,000	△ 2,806,000	
試験料収入	50,000	35,000	15,000	
証明手数料収入	450,000	399,000	51,000	
大学入試センター試験実施手数料	200,000	332,986	△ 132,986	
寄付金収入	(78,150,000)	(62,818,037)	(15,331,963)	
特別寄付金収入	500,000	1,861,000	△ 1,361,000	
一般寄付金収入	(77,650,000)	(60,957,037)	(16,692,963)	
維持後援会収入	25,000,000	17,247,087	7,752,913	
特定日献金収入	2,000,000	2,265,871	△ 265,871	
教会支援金収入	50,650,000	41,444,079	9,205,921	
補助金収入	(90,050,000)	(97,112,856)	(△ 7,062,856)	
国庫補助金収入	90,000,000	97,081,000	△ 7,081,000	
地方公共団体補助金収入	50,000	31,856	18,144	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(19,500,000)	(17,537,220)	(1,962,780)	
補助活動収入	11,000,000	7,961,220	3,038,780	
公開講座等収入	6,000,000	5,295,500	704,500	
受託事業収入	2,500,000	4,280,500	△ 1,780,500	
受取利息・配当金収入	(3,301,000)	(2,417,200)	(883,800)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000	0	1,000	
その他の受取利息・配当金収入	3,300,000	2,417,200	882,800	
雑収入	(13,000,000)	(15,220,365)	(△ 2,220,365)	
施設設備利用料収入	8,000,000	7,508,000	492,000	
その他の雑収入	5,000,000	7,712,365	△ 2,712,365	
借入金等収入	(0)	(0)	(0)	
前受金収入	(182,448,000)	(240,014,640)	(△ 57,566,640)	
授業料前受金収入	116,260,000	144,493,000	△ 28,233,000	
入学金前受金収入	14,300,000	32,200,000	△ 17,900,000	
施設費前受金収入	33,212,000	42,453,000	△ 9,241,000	
実験実習費前受金収入	1,436,000	0	1,436,000	
設備費前受金収入	12,240,000	15,566,500	△ 3,326,500	
その他の前受金収入	5,000,000	5,302,140	△ 302,140	
その他の収入	(1,216,765,179)	(1,147,070,237)	(69,694,942)	
第3号基本金引当資産取崩収入	4,500,000	4,300,000	200,000	
奨学資金引当特定資産取崩収入	29,460,000	30,010,000	△ 550,000	
研究所運営引当特定資産取崩収入	39,630,000	39,630,000	0	
減価償却引当特定資産取崩収入	1,006,800,000	900,000,000	106,800,000	
リード賞引当特定資産取崩収入	164,768	164,768	0	
クヌーテン引当特定資産取崩収入	70,411	254,377	△ 183,966	
神学校奨学資金引当特定資産取崩収入	13,540,000	13,540,000	0	
前期末未収入金収入	17,700,000	17,364,487	335,513	
貸付金回収収入	4,000,000	※ 3,559,000	441,000	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
預り金受入収入	100,000,000	123,068,068	△ 23,068,068
立替金回収収入	900,000	1,428,631	△ 528,631
仮払金受入収入	0	8,531,173	△ 8,531,173
仮受金受入収入	0	5,219,733	△ 5,219,733
資金収入調整勘定	(△ 188,767,200)	(△ 195,928,952)	(7,161,752)
期末未収入金	△ 1,500,000	△ 531,652	△ 968,348
前期末前受金	△ 187,267,200	△ 195,397,300	8,130,100
前年度繰越支払資金	241,506,075	244,366,760	
収入の部合計	(2,094,471,054)	(2,064,630,349)	(29,840,705)

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
人件費支出	(419,000,000)	(419,129,311)	(△	129,311)
教員人件費支出	273,000,000	268,771,765		4,228,235
職員人件費支出	146,000,000	150,147,546	△	4,147,546
退職金支出	0	210,000	△	210,000
教育研究経費支出	(143,902,000)	(118,990,250)	(24,911,750)
消耗品費支出	20,702,000	15,962,967		4,739,033
光熱水費支出	16,000,000	15,820,668		179,332
旅費交通費支出	6,412,000	6,522,457	△	110,457
奨学費支出	28,000,000	16,220,000		11,780,000
通信運搬費支出	1,222,000	1,336,959	△	114,959
印刷製本費支出	7,107,000	5,773,646		1,333,354
修繕維持費支出	25,090,000	27,082,688	△	1,992,688
渉外費支出	1,961,000	770,450		1,190,550
諸会費支出	2,321,000	2,262,500		58,500
補助費支出	2,100,000	1,276,830		823,170
健康管理費支出	700,000	682,128		17,872
会議会合費支出	300,000	430,481	△	130,481
支払報酬費支出	23,508,000	18,839,840		4,668,160
支払手数料支出	1,320,000	1,109,391		210,609
賃借料支出	3,959,000	1,750,059		2,208,941
参考図書費支出	500,000	257,254		242,746
支払保険料支出	200,000	169,960		30,040
研修費支出	1,000,000	695,840		304,160
雑支出	1,500,000	2,026,132	△	526,132
管理経費支出	(113,297,000)	(83,422,052)	(29,874,948)
消耗品費支出	4,206,000	3,044,718		1,161,282
光熱水費支出	700,000	660,446		39,554
旅費交通費支出	4,496,000	3,455,158		1,040,842
通信運搬費支出	5,100,000	4,516,294		583,706
福利費支出	506,000	970,268	△	464,268
印刷製本費支出	11,069,000	8,407,752		2,661,248
修繕維持費支出	17,502,000	6,779,278		10,722,722
広報費支出	30,000,000	28,299,978		1,700,022
渉外費支出	2,409,000	1,467,467		941,533
会議会合費支出	277,000	663,447	△	386,447
諸会費支出	1,500,000	1,240,585		259,415
支払保険料支出	2,000,000	1,988,030		11,970
公租公課支出	1,800,000	1,759,320		40,680
支払報酬支出	11,867,000	7,921,843		3,945,157
賃借料支出	9,019,000	1,305,949		7,713,051
補助活動仕入支出	7,000,000	6,890,522		109,478
支払手数料支出	1,500,000	1,895,388	△	395,388
雑支出	2,346,000	2,155,609		190,391
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(0)	(0)	(0)
設備関係支出	(13,200,000)	(11,466,873)	(1,733,127)
教育研究用機器備品支出	4,000,000	4,292,526	△	292,526
管理用機器備品支出	2,000,000	140,400		1,859,600
図書支出	7,200,000	7,033,947		166,053
資産運用支出	(1,092,114,768)	(987,395,179)	(104,719,589)
第3号基本金引当資産繰入支出	4,500,000	4,300,000		200,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
奨学資金引当特定資産繰入支出	28,720,000	30,210,000	△ 1,490,000
研究所運営引当特定資産繰入支出	39,130,000	39,230,000	△ 100,000
減価償却引当特定資産繰入支出	1,006,800,000	900,000,000	106,800,000
リト [＊] 賞引当特定資産繰入支出	164,768	164,768	0
クマテン引当特定資産繰入支出	0	70,411	△ 70,411
神学校奨学資金引当特定資産繰入支出	12,800,000	13,420,000	△ 620,000
その他の支出	(155,943,000)	(152,222,749)	(3,720,251)
貸付金支払支出	5,000,000	※2 3,200,000	1,800,000
前期末未払金支払支出	10,000,000	8,348,244	1,651,756
預り金支払支出	137,943,000	123,076,514	14,866,486
前払金支払支出	3,000,000	2,426,954	573,046
立替金支払支出	0	1,420,131	△ 1,420,131
仮払金支払支出	0	8,531,173	△ 8,531,173
仮受金支払支出	0	5,219,733	△ 5,219,733
[予 備 費]	(5,000,000) 0		0
資金支出調整勘定	(△ 12,613,000)	(△ 10,802,108)	(△ 1,810,892)
期末未払金	△ 10,000,000	△ 8,799,663	△ 1,200,337
前期末 前払金	△ 2,613,000	△ 2,002,445	△ 610,555
翌年度繰越支払資金	169,627,286	302,806,043	△ 133,178,757
支出の部 合 計	(2,094,471,054)	(2,064,630,349)	(29,840,705)

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

教育研究経費支出	(3,000,000)
修繕維持費支出	3,000,000
管理経費支出	(2,000,000)
雑 支 出	2,000,000
合 計	(5,000,000)

※1. 「貸付金回収収入」3,559,000円の内訳

長期貸付金	1,134,000円
短期貸付金	2,425,000円
計	3,559,000円

※2. 「貸付金支払支出」3,200,000円の内訳

長期貸付金	3,200,000円
短期貸付金	0円
計	3,200,000円

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

収入の部

科目	部門	学校法人	ルネサンス学院大学 総合人間学部	ルネサンス学院大学 総合人間学研究所	日本 神学 学校	総額
学生生徒等納付金収入		()	387,614,000	32,315,000	5,200,000	425,129,000
授業料収入		0	267,624,000	22,580,000	4,600,000	294,804,000
入学料収入		0	11,640,000	3,000,000	100,000	14,740,000
施設費収入		0	76,538,000	5,355,000	0	81,893,000
実験実習費収入		0	1,864,000	1,380,000	100,000	3,344,000
設備費収入		0	29,948,000	0	400,000	30,348,000
手数料収入		()	7,218,986	1,477,200	176,800	8,872,986
入学検定料収入		0	6,516,000	1,415,000	175,000	8,106,000
試験料収入		0	35,000	0	0	35,000
証明手数料収入		0	335,000	62,200	1,800	399,000
大学入試比試験実施手数料		0	332,986	0	0	332,986
寄付金収入		()	32,144,773	0	30,673,264	62,818,037
特別寄付金収入		0	1,811,000	0	50,000	1,861,000
一般寄付金収入		()	30,333,773	0	30,623,264	60,957,037
維持後援会収入		0	16,183,967	0	1,063,120	17,247,087
特定日献金収入		0	0	0	2,265,871	2,265,871
教会支援金収入		0	14,149,806	0	27,294,273	41,444,079
補助金収入		()	97,112,856	0	0	97,112,856
国庫補助金収入		0	97,081,000	0	0	97,081,000
地方公共団体補助金収入		0	31,856	0	0	31,856
資産売却収入		()	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		()	11,918,720	2,744,000	2,874,500	17,537,220
補助活動収入		0	6,538,220	40,000	1,383,000	7,961,220
公開講座等収入		0	2,072,000	1,732,000	1,491,500	5,295,500
受託事業収入		0	3,308,500	972,000	0	4,280,500
受取利息・配当金収入		()	2,084,508	292,166	40,526	2,417,200
その他の受取利息・配当金収入		0	2,084,508	292,166	40,526	2,417,200
雑収入		()	12,349,852	2,379,587	490,926	15,220,365
施設設備利用料収入		0	6,621,007	518,502	368,491	7,508,000

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日 本 神 学 校	総 額
その他の雑収入		0	5,728,845	1,861,085	122,435	7,712,365
借入金等収入		()	()	()	()	()
計		()	550,443,695	39,207,953	39,456,016	629,107,664

支 出 の 部

科 目	部 門	学 校 法 人	ルネサンス学院大学 総合人間学部	ルネサンス学院大学 総合人間学研究所	日 本 神 学 校	総 額
人件費支出		(399,467,626)	(1,080,000)	(
教員人件費支出		0	249,110,080	1,080,000	18,581,685	419,129,311
職員人件費支出		0	150,147,546	0	0	268,771,765
退職金支出		0	210,000	0	0	150,147,546
210,000						210,000
教育研究経費支出		(103,845,673)	(1,283,928)	(
消耗品費支出		0	13,492,696	2,047,537	422,734	118,990,250
光熱水費支出		0	13,675,269	1,912,416	232,983	15,962,967
旅費交通費支出		0	6,102,646	18,102	401,709	15,820,668
奨学費支出		0	15,730,000	270,000	220,000	6,522,457
通信運搬費支出		0	966,007	179,923	191,029	16,220,000
印刷製本費支出		0	4,092,678	1,368,794	312,174	1,336,959
修繕維持費支出		0	23,365,027	3,316,576	401,085	5,773,646
渉外費支出		0	603,004	47,322	120,124	27,082,688
諸会費支出		0	2,052,050	118,764	91,686	770,450
補助費支出		0	1,119,665	10,250	146,915	2,262,500
健康管理費支出		0	589,264	82,733	10,131	1,276,830
会議会合費支出		0	374,820	50,116	5,545	682,128
支払報酬費支出		0	16,117,816	1,505,813	1,216,211	430,481
支払手数料支出		0	1,045,616	57,145	6,630	18,839,840
賃借料支出		0	1,556,108	170,547	23,404	1,109,391
参考図書費支出		0	242,366	8,650	6,238	1,750,059
支払保険料支出		0	149,139	13,386	7,435	257,254
研修費支出		0	695,840	0	0	169,960
雑支出		0	1,875,662	105,854	44,616	695,840
2,026,132						2,026,132
管理経費支出		(3,004,012)	(5,270,874)	(
消耗品費支出		1,138	73,225,852	5,270,874	1,921,314	83,422,052
光熱水費支出		0	2,844,827	162,999	35,854	3,044,718
旅費交通費支出		1,186,933	569,914	80,798	9,734	660,446
通信運搬費支出		17,424	1,928,505	155,550	184,170	3,455,158
福利費支出		0	4,158,257	262,557	78,056	4,516,294
印刷製本費支出		0	838,723	117,194	14,351	970,268
修繕維持費支出		0	7,106,502	1,038,243	263,007	8,407,752
広報費支出		0	5,478,907	649,988	650,383	6,779,278
渉外費支出		55,000	28,270,572	26,198	3,208	28,299,978
会議会合費支出		126,271	1,035,852	152,259	224,356	1,467,467
諸会費支出		40,000	499,220	28,043	9,913	663,447
支払保険料支出		0	1,188,838	10,465	1,282	1,240,585
1,717,382						1,988,030

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日 本 神 学 校	総 額
公租公課支出		1,200	1,519,209	212,848	26,063	1,759,320
支払報酬支出		1,563,288	5,631,620	649,453	77,482	7,921,843
賃借料支出		3,000	1,126,986	156,768	19,195	1,305,949
補助活動仕入支出		0	6,120,786	519,069	250,667	6,890,522
支払手数料支出		9,758	1,226,284	634,603	24,743	1,895,388
雑支出		0	1,963,468	172,817	19,324	2,155,609
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
施設関係支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
設備関係支出		(0)	(1,466,873)	(0)	(0)	(1,466,873)
教育研究用機器備品支出		0	4,292,526	0	0	4,292,526
管理用機器備品支出		0	140,400	0	0	140,400
図書支出		0	7,033,947	0	0	7,033,947
計		(3,004,012)	(588,006,024)	(17,634,802)	(24,363,648)	(633,008,486)

人件費支出内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

科 目	部 門	ルーツ学院大学 総合人間学部	ルーツ学院大学 総合人間学研究所	日 本 神 学 校	ルーツ学院大学 総合人間学研究所	ルーツ学院大学 総合人間学研究所	(単位 円)
教員人件費支出		(249,110,080)	(1,080,000)	(18,581,685)	(1,080,000)	(18,581,685)	268,771,765
本 務 教 員		(213,802,083)	(1,080,000)	(17,955,525)	(1,080,000)	(17,955,525)	232,837,608
本 俸		113,901,600	0	11,109,680	0	11,109,680	125,011,280
期 末 手 当		39,252,810	0	3,564,400	0	3,564,400	42,817,210
そ の 他 の 手 当		27,391,920	1,080,000	843,002	0	843,002	29,314,922
所 定 福 利 費		26,225,385	0	2,438,443	0	2,438,443	28,663,828
私立大学退職金財団掛金		7,030,368	0	0	0	0	7,030,368
兼 務 教 員		35,307,997	0	626,160	0	626,160	35,934,157
職員人件費支出		(150,147,546)	(0)	(0)	(0)	(0)	150,147,546
本 務 職 員		(126,481,694)	(0)	(0)	(0)	(0)	126,481,694
本 俸		67,943,104	0	0	0	0	67,943,104
期 末 手 当		23,383,920	0	0	0	0	23,383,920
そ の 他 の 手 当		15,319,971	0	0	0	0	15,319,971
所 定 福 利 費		14,965,771	0	0	0	0	14,965,771
私立大学退職財団掛金		4,868,928	0	0	0	0	4,868,928
兼 務 職 員		23,665,852	0	0	0	0	23,665,852
退職金支出		(210,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	210,000
職 員		210,000	0	0	0	0	210,000
計		(399,467,626)	(1,080,000)	(18,581,685)	(1,080,000)	(18,581,685)	419,129,311

活動区分資金収支計算書

平成30年 4月 1日から
平成31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	(425,129,000)
	手数料収入	(8,872,986)
	特別寄付金収入	(467,000)
	一般寄付金収入	(60,957,037)
	経常費等補助金収入	(97,112,856)
	付随事業収入	(17,537,220)
	雑収入	(15,220,365)
	教育活動資金収入計	(625,296,464)
	支出	
	人件費支出	(419,129,311)
	教育研究経費支出	(118,990,250)
	管理経費支出	(83,422,052)
	教育活動資金支出計	(621,541,613)
差引	(3,754,851)	
調整勘定等	(61,477,085)	
教育活動資金収支差額	(65,231,936)	
科 目		
施設整備等活動による資金収支	収入	
	施設設備寄付金収入	(1,394,000)
	施設設備補助金収入	(0)
	施設設備売却収入	(0)
	第2号基本金引当特定資産取崩収入	(0)
	減価償却引当特定資産取崩収入	(900,000,000)
	学院拡充資金引当特定資産取崩収入	(0)
	施設設備整備引当特定資産取崩収入	(0)
	施設整備等活動資金収入計	(901,394,000)
	支出	
	施設関係支出	(0)
	設備関係支出	(11,466,873)
	第2号基本金引当特定資産繰入支出	(0)
	減価償却引当特定資産繰入支出	(900,000,000)
学院拡充資金引当特定資産繰入支出	(0)	
施設設備整備引当特定資産繰入支出	(0)	
施設整備等活動資金支出計	(911,466,873)	
差引	(Δ 10,072,873)	
調整勘定等	(0)	
施設整備等活動資金収支差額	(Δ 10,072,873)	
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)	(55,159,063)	
科 目		
その他の活動による資金収支	収入	
	有価証券売却収入	(0)
	収益事業収入	(0)
	受取利息・配当金収入	(2,417,200)
	過年度修正収入	(0)
	借入金等収入	(0)
	退職給与引当特定資産取崩収入	(0)
	修繕引当特定資産取崩収入	(0)
	第3号基本金引当資産取崩収入	(4,300,000)
	奨学資金引当特定資産取崩収入	(30,010,000)
	研究所運営引当特定資産取崩収入	(39,630,000)
	リト賞引当特定資産取崩収入	(164,768)
	クローン引当特定資産取崩収入	(254,377)
	神学校奨学資金引当特定資産取崩収入	(13,540,000)
	貸付金回収収入	(3,559,000)
	預り金受入収入	(123,068,068)
	保険積立金受入収入	(0)
	立替金回収収入	(1,428,631)
	差入保証金返還収入	(0)
	仮払金受入収入	(8,531,173)
	仮受金受入収入	(5,219,733)
	貸付信託償還収入	(0)
	有価証券償還収入	(0)
	その他の活動資金収入計	(232,122,950)
支	デリバティブ解約損支出	(0)

(単位 円)

科 目		金 額
その他の活動による資金収支	過年度修正支出	(0)
	借入金等利息支出	(0)
	借入金等返済支出	(0)
	有価証券購入支出	(0)
	貸付信託購入支出	(0)
	退職給与引当特定資産繰入支出	(0)
	修繕引当特定資産繰入支出	(0)
	第3号基本金引当特定資産繰入支出	(4,300,000)
	奨学資金引当特定資産繰入支出	(30,210,000)
	研究所運営引当特定資産繰入支出	(39,230,000)
	出資金支出	(0)
	保険積立金支出	(0)
	リト'賞引当特定資産繰入支出	(164,768)
	クヌ'引当特定資産繰入支出	(70,411)
	神学校奨学資金引当特定資産繰入支出	(13,420,000)
	貸付金支払支出	(3,200,000)
	預り金支払支出	(123,076,514)
	立替金支払支出	(1,420,131)
	仮払金支払支出	(8,531,173)
	仮受金支払支出	(5,219,733)
	差入保証金支出	(0)
	その他の活動資金支出計	(228,842,730)
	差引	(3,280,220)
	調整勘定等	(0)
	その他の活動資金収支差額	(3,280,220)
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	(58,439,283)
前年度繰越支払資金	(244,366,760)	
翌年度繰越支払資金	(302,806,043)	

(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	(240,014,640)	(240,014,640)	(0)	(0)
授業料 前受金 収入	144,493,000	144,493,000	0	0
入学金 前受金 収入	32,200,000	32,200,000	0	0
施設費 前受金 収入	42,453,000	42,453,000	0	0
設備費 前受金 収入	15,566,500	15,566,500	0	0
その他の前受金 収入	5,302,140	5,302,140	0	0
前期末未収入金収入	(17,364,487)	(17,364,487)	(0)	(0)
期末未収入金	(△ 531,652)	(△ 531,652)	(0)	(0)
前期末 前受金	(△ 195,397,300)	(△ 195,397,300)	(0)	(0)
収入計	61,450,175	61,450,175	0	0
前期末未払金支払支出	(8,348,244)	(8,348,244)	(0)	(0)
前払金支払支出	(2,426,954)	(2,426,954)	(0)	(0)
期末未払金	(△ 8,799,663)	(△ 8,799,663)	(0)	(0)
前期末 前払金	(△ 2,002,445)	(△ 2,002,445)	(0)	(0)
支出計	△ 26,910	△ 26,910	0	0
収入計 - 支出計	61,477,085	61,477,085	0	0

(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30年 4月 1日から
平成31年 3月31日まで

(単位 円)

科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(432,518,000)	(425,129,000)	(7,389,000)
	授 業 料	298,150,000	294,804,000	3,346,000
	入 学 金	14,000,000	14,740,000	△ 740,000
	施 設 費	85,470,000	81,893,000	3,577,000
	実 験 実 習 費	3,758,000	3,344,000	414,000
	設 備 費	31,140,000	30,348,000	792,000
	手数料	(6,000,000)	(8,872,986)	(△ 2,872,986)
	入 学 検 定 料	5,300,000	8,106,000	△ 2,806,000
	試 験 料	50,000	35,000	15,000
	証 明 手 数 料	450,000	399,000	51,000
	大学入試センター試験実施手数料	200,000	332,986	△ 132,986
	寄付金	(78,150,000)	(61,542,637)	(16,607,363)
	特 別 寄 付 金	500,000	467,000	33,000
	一 般 寄 付 金	77,650,000	60,957,037	16,692,963
	維持後援会	25,000,000	17,247,087	7,752,913
	特定日献金	2,000,000	2,265,871	△ 265,871
	教会支援金	50,650,000	41,444,079	9,205,921
	現 物 寄 付	0	118,600	△ 118,600
	経常費等補助金	(90,050,000)	(97,112,856)	(△ 7,062,856)
	国庫補助金	90,000,000	97,081,000	△ 7,081,000
	地方公共団体補助金	50,000	31,856	18,144
	付随事業収入	(19,500,000)	(17,537,220)	(1,962,780)
	補助活動収入	11,000,000	7,961,220	3,038,780
	公開講座等収入	6,000,000	5,295,500	704,500
	受託事業収入	2,500,000	4,280,500	△ 1,780,500
雑収入	(13,000,000)	(16,154,365)	(△ 3,154,365)	
施設設備利用料	8,000,000	7,508,000	492,000	
徴収不能引当金戻入額	0	934,000	△ 934,000	
その他の雑収入	5,000,000	7,712,365	△ 2,712,365	
教育活動収入計	(639,218,000)	(626,349,064)	(12,868,936)	
科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動支出の部	人件費	(423,841,000)	(427,774,005)	(△ 3,933,005)
	教員人件費	273,000,000	268,771,765	4,228,235
	職員人件費	146,000,000	150,147,546	△ 4,147,546
	退職金	0	210,000	△ 210,000
	退職給与引当金繰入額	4,841,000	8,644,694	△ 3,803,694
	教育研究経費	(204,902,000)	(176,692,960)	(28,209,040)
	消耗品費	20,702,000	15,962,967	4,739,033
	光熱水費	16,000,000	15,820,668	179,332
	旅費交通費	6,412,000	6,522,457	△ 110,457
	奨学費	28,000,000	16,220,000	11,780,000
	通信運搬費	1,222,000	1,336,959	△ 114,959
	印刷製本費	7,107,000	5,834,250	1,272,750
	修繕維持費	25,090,000	27,082,688	△ 1,992,688
	渉外費	1,961,000	770,450	1,190,550
	諸会費	2,321,000	2,262,500	58,500
	補助費	2,100,000	1,276,830	823,170
	健康管理費	700,000	682,128	17,872
	会議会合費	300,000	430,481	△ 130,481
	支払報酬費	23,508,000	18,839,840	4,668,160
	支払手数料	1,320,000	1,109,391	210,609
	賃借料	3,959,000	1,750,059	2,208,941
	参考図書費	500,000	257,254	242,746
	支払保険料	200,000	169,960	30,040
	減価償却額	61,000,000	57,642,106	3,357,894
	研修費	1,000,000	695,840	304,160
雑費	1,500,000	2,026,132	△ 526,132	
管理経費	(126,997,000)	(96,181,466)	(30,815,534)	
消耗品費	4,206,000	3,044,718	1,161,282	
光熱水費	700,000	660,446	39,554	

(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	旅費交通費	4,496,000	3,455,158	1,040,842
		通信運搬費	5,100,000	4,516,294	583,706
		福利費	506,000	970,268	△ 464,268
		印刷製本費	11,069,000	8,421,622	2,647,378
		修繕維持費	17,502,000	6,779,278	10,722,722
		広報費	30,000,000	28,299,978	1,700,022
		渉外費	2,409,000	1,467,467	941,533
		会議会合費	277,000	663,447	△ 386,447
		諸会費	1,500,000	1,240,585	259,415
		支払保険料	2,000,000	1,988,030	11,970
		公租公課	1,800,000	1,759,320	40,680
		支払報酬	11,867,000	7,921,843	3,945,157
		賃借料	9,019,000	1,305,949	7,713,051
		補助活動仕入原価	7,000,000	6,905,096	94,904
		支払手数料	1,500,000	1,895,388	△ 395,388
		減価償却額	13,700,000	12,730,970	969,030
		雑費	2,346,000	2,155,609	190,391
		徴収不能額等	(400,000)	(1,680,000)	(△ 1,280,000)
		徴収不能額引当金繰入額	200,000	1,680,000	△ 1,480,000
		徴収不能額	200,000	0	200,000
教育活動支出計	(756,140,000)	(702,328,431)	(53,811,569)		
教育活動収支差額	(△ 116,922,000)	(△ 75,979,367)	(△ 40,942,633)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(3,301,000)	(2,417,200)	(883,800)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	1,000	0	1,000
		その他の受取利息・配当金	3,300,000	2,417,200	882,800
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(3,301,000)	(2,417,200)	(883,800)
	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	(3,301,000)	(2,417,200)	(883,800)
		經常収支差額	(△ 113,621,000)	(△ 73,562,167)	(△ 40,058,833)
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	1,394,000	(△ 1,394,000)
		施設設備寄付金	0	1,394,000	△ 1,394,000
		特別収入計	(0)	1,394,000	(△ 1,394,000)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(1,000,000)	(2,692,324)	(△ 1,692,324)
		設備処分差額	1,000,000	0	1,000,000
		機器備品処分差額	0	10,000	△ 10,000
		その他の資産処分差額	0	2,682,324	△ 2,682,324
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(1,000,000)	(2,692,324)	(△ 1,692,324)
特別収支差額	(△ 1,000,000)	(△ 1,298,324)	(298,324)		
[予備費]	(5,000,000)		(0)		
基本金組入前当年度収支差額	(△ 114,621,000)	(△ 74,860,491)	(△ 39,760,509)		
基本金組入額合計	(△ 7,000,000)	(△ 3,812,342)	(△ 3,187,658)		
当年度収支差額	(△ 121,621,000)	(△ 78,672,833)	(△ 42,948,167)		
前年度繰越収支差額	(△ 852,339,128)	(△ 875,590,731)	(23,251,603)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
翌年度繰越収支差額	(△ 973,960,128)	(△ 954,263,564)	(△ 19,696,564)
(参考)			
事業活動収入計	(642,519,000)	(630,160,264)	(12,358,736)
事業活動支出計	(757,140,000)	(705,020,755)	(52,119,245)

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

教育研究経費	(3,000,000)
修繕維持費	3,000,000
管理経費	(2,000,000)
雑 費	2,000,000
教育活動支出計	(5,000,000)
合 計	(5,000,000)

事業活動収支内訳表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

科 目	部 門	学 校 法 人	ルーテル学院大学		ルーテル学院大学		日 本 神 学 校	総 額
			総合人間学部	総合人間学研究所	総合人間学部	総合人間学研究所		
学生生徒等納付金		(0)	(387,614,000)	(32,315,000)	(5,200,000)	(425,129,000)		
授業料		0	267,624,000	22,580,000	4,600,000	294,804,000		
入学料		0	11,640,000	3,000,000	100,000	14,740,000		
施設費		0	76,538,000	5,355,000	0	81,893,000		
実験実習費		0	1,864,000	1,380,000	100,000	3,344,000		
設備費		0	29,948,000	0	400,000	30,348,000		
手数料		(0)	(7,218,986)	(1,477,200)	(176,800)	(8,872,986)		
入学検定料		0	6,516,000	1,415,000	175,000	8,106,000		
試験料		0	35,000	0	0	35,000		
証明手数料		0	335,000	62,200	1,800	399,000		
大学入試試験実施手数料		0	332,986	0	0	332,986		
寄付金		(0)	(30,853,227)	(14,385)	(30,675,025)	(61,542,637)		
特別寄付金		0	417,000	0	50,000	467,000		
一般寄付金		0	30,333,773	0	30,623,264	60,957,037		
維持後援会		0	16,183,967	0	1,063,120	17,247,087		
特定日献金		0	0	0	2,265,871	2,265,871		
教会支援金		0	14,149,806	0	27,294,273	41,444,079		
現物寄付		0	102,454	14,385	1,761	118,600		
経常費等補助金		(0)	(97,112,856)	(0)	(0)	(97,112,856)		
国庫補助金		0	97,081,000	0	0	97,081,000		
地方公共団体補助金		0	31,856	0	0	31,856		
付随事業収入		(0)	(11,918,720)	(2,744,000)	(2,874,500)	(17,537,220)		
補助活動収入		0	6,538,220	40,000	1,383,000	7,961,220		
公開講座等収入		0	2,072,000	1,732,000	1,491,500	5,295,500		
委託事業収入		0	3,308,500	972,000	0	4,280,500		
雑収入		(0)	(12,663,852)	(2,999,587)	(490,926)	(16,154,365)		
施設設備利用料		0	6,621,007	518,502	368,491	7,508,000		
徴収不能引当金戻入額		0	314,000	620,000	0	934,000		
その他の雑収入		0	5,728,845	1,861,085	122,435	7,712,365		
教育活動収入計		(0)	(547,381,641)	(39,550,172)	(39,417,251)	(626,349,064)		
人件費		(0)	(408,112,320)	(1,080,000)	(18,581,685)	(427,774,005)		
教員人件費		0	249,110,080	1,080,000	18,581,685	268,771,765		
職員人件費		0	150,147,546	0	0	150,147,546		
退職金		0	210,000	0	0	210,000		
退職給与引当金繰入額		0	8,644,694	0	0	8,644,694		
教育研究経費		(0)	(160,097,737)	(12,682,998)	(3,912,225)	(176,692,960)		
事業活動収入の部								
教育活動収支								
事業活動支出の部								

科目	部門	学校法人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日本 神学 学校	総額
	消耗品費	0	13,492,696	2,047,537	422,734	15,962,967
	光熱水費	0	13,675,269	1,912,416	232,983	15,820,668
	旅費交通費	0	6,102,646	18,102	401,709	6,522,457
	奨学費	0	15,730,000	270,000	220,000	16,220,000
	通信運搬費	0	966,007	179,923	191,029	1,336,959
	印刷製本費	0	4,178,433	1,368,658	287,159	5,834,250
	修繕維持費	0	23,365,027	3,316,576	401,085	27,082,688
	渉外費	0	603,004	47,322	120,124	770,450
	諸会費	0	2,052,050	118,764	91,686	2,262,500
	補助費	0	1,119,665	10,250	146,915	1,276,830
	健康管理費	0	589,264	82,733	10,131	682,128
	会議会合費	0	374,820	50,116	5,545	430,481
	支払報酬費	0	16,117,816	1,505,813	1,216,211	18,839,840
	支払手数料	0	1,045,616	57,145	6,630	1,109,391
	賃借料	0	1,556,108	170,547	23,404	1,750,059
	参考図書費	0	242,366	8,650	6,238	257,254
	支払保険料	0	149,139	13,386	7,435	169,960
	減価償却額	0	56,166,309	1,399,206	76,591	57,642,106
	研修費	0	695,840	0	0	695,840
	雑費	0	1,875,662	105,854	44,616	2,026,132
	管理経費	(3,004,012)	(83,062,688)	(7,017,401)	(3,097,365)	(96,181,466)
	消耗品費	1,138	2,844,827	162,899	35,854	3,044,718
	光熱水費	0	569,914	80,798	9,734	660,446
	旅費交通費	1,186,933	1,928,505	155,550	184,170	3,455,158
	通信運搬費	17,424	4,158,257	262,557	78,056	4,516,294
	福利費	0	838,723	117,194	14,351	970,268
	印刷製本費	0	7,118,484	1,039,926	263,212	8,421,622
	修繕維持費	0	5,478,907	649,988	650,383	6,779,278
	広報費	0	28,270,572	26,198	3,208	28,299,978
	渉外費	55,000	1,035,852	152,259	224,356	1,467,467
	会議会合費	126,271	499,220	28,043	9,913	663,447
	諸会費	40,000	1,188,838	10,465	1,282	1,240,585
	支払保険料	0	1,717,382	241,122	29,526	1,988,030
	公租公課	1,200	1,519,209	212,848	26,063	1,759,320
	支払報酬	1,563,288	5,631,620	649,453	77,482	7,921,843
	賃借料	3,000	1,126,986	156,768	19,195	1,305,949
	補助活動仕入原価	0	6,133,375	520,837	250,884	6,905,096
	支払手数料	9,758	1,226,284	634,603	24,743	1,895,388
	減価償却額	0	9,812,265	1,743,076	1,175,629	12,730,970
	事業活動支出の部					
	教育活動収支					

(単位 円)

科目	部門	学校法人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究所	日本 神学 校	総 額
教育活動 収入	雑費	0	1,963,468	172,817	19,324	2,155,609
	徴収不能額等	(0)	(1,680,000)	(0)	(0)	(1,680,000)
	徴収不能額引当金繰入額	0	1,680,000	0	0	1,680,000
	教育活動支出計	(3,004,012)	(652,952,745)	(20,780,399)	(25,591,275)	(702,328,431)
事業活動 収入の部	教育活動収支差額	(Δ 3,004,012)	(Δ 105,571,104)	(18,769,773)	(13,825,976)	(Δ 75,979,367)
	受取利息・配当金	(0)	(2,084,508)	(292,166)	(40,526)	(2,417,200)
	その他の受取利息・配当金	0	2,084,508	292,166	40,526	2,417,200
	その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
教育活動 支出の部	教育活動外収入計	(0)	(2,084,508)	(292,166)	(40,526)	(2,417,200)
	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
経常収支 差額	教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収支差額	(0)	(2,084,508)	(292,166)	(40,526)	(2,417,200)
		(Δ 3,004,012)	(Δ 103,486,596)	(19,061,939)	(13,866,502)	(Δ 73,562,167)
		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
特別収支	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	その他の特別収入	(0)	(1,394,000)	(0)	(0)	(1,394,000)
	施設設備寄付金	0	1,394,000	0	0	1,394,000
基本金 組入前 当年度 収支差 額	特別収入計	(0)	(1,394,000)	(0)	(0)	(1,394,000)
	資産処分差額	(0)	(2,686,226)	(5,433)	(665)	(2,692,324)
	機器備品処分差額	0	10,000	0	0	10,000
	その他の資産処分差額	0	2,676,226	5,433	665	2,682,324
当年度 収支差 額	その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	特別支出計	(0)	(2,686,226)	(5,433)	(665)	(2,692,324)
	特別収支差額	(0)	(Δ 1,292,226)	(Δ 5,433)	(Δ 665)	(Δ 1,298,324)
	基本金組入前当年度収支差額	(Δ 3,004,012)	(Δ 104,778,822)	(19,056,506)	(13,866,837)	(Δ 74,860,491)
当年度 収支差 額	基本金組入額合計	(0)	(Δ 3,812,342)	(0)	(0)	(Δ 3,812,342)
	当年度収支差額	(Δ 3,004,012)	(Δ 108,591,164)	(19,056,506)	(13,866,837)	(Δ 78,672,833)

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	ルーテル学院大学 総合人間学部	ルーテル学院大学 総合人間学研究科	日 本 神 学 校	ルーテル 学 校	総 額
(参考)							
事業活動収入計		(0)	(550,860,149)	(39,842,338)	(39,457,777)	(630,160,264)	
事業活動支出計		(3,004,012)	(655,638,971)	(20,785,832)	(25,591,940)	(705,020,755)	

貸借対照表

平成31年 3月31日 (決算修正・整理月)

(単位 円)

資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	(2,391,283,621)	(2,453,843,734)	(△ 62,560,113)
有形固定資産	(1,626,833,955)	(1,688,310,102)	(△ 61,476,147)
土地	339,052,571	339,052,571	0
建物	793,929,726	847,907,698	△ 53,977,972
構築物	49,192,379	54,529,946	△ 5,337,567
教育研究用機器備品	40,294,094	48,479,361	△ 8,185,267
管理用機器備品	1,639,107	2,725,990	△ 1,086,883
図書	402,726,078	395,614,536	7,111,542
特定資産	(745,581,768)	(746,085,734)	(△ 503,966)
第3号基本金引当資産	4,300,000	4,300,000	0
奨学資金引当特定資産	30,210,000	30,010,000	200,000
研究所運営引当特定資産	39,230,000	39,630,000	△ 400,000
減価償却引当特定資産	658,257,000	658,257,000	0
リト賞引当特定資産	164,768	164,768	0
クーポン引当特定資産	0	183,966	△ 183,966
神学校奨学資金引当特定資産	13,420,000	13,540,000	△ 120,000
その他の固定資産	(18,867,898)	(19,447,898)	(△ 580,000)
電話加入権	1,857,898	1,857,898	0
長期貸付金	17,010,000	17,590,000	△ 580,000
流動資産	(310,989,867)	(269,585,238)	(41,404,629)
現金預金	302,806,043	244,366,760	58,439,283
未収入金	531,652	17,364,487	△ 16,832,835
貯蔵品	1,111,718	1,204,546	△ 92,828
短期貸付金	4,106,000	4,631,000	△ 525,000
前払金	2,426,954	2,002,445	424,509
立替金	7,500	16,000	△ 8,500
資産の部合計	(2,702,273,488)	(2,723,428,972)	(△ 21,155,484)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(125,437,048)	(116,792,354)	(8,644,694)
退職給与引当金	125,437,048	116,792,354	8,644,694
流動負債	(257,116,488)	(212,056,175)	(45,060,313)
未払金	8,799,663	8,348,244	451,419
前受金	240,014,640	195,397,300	44,617,340
預り金	8,302,185	8,310,631	△ 8,446
負債の部合計	(382,553,536)	(328,848,529)	(53,705,007)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(3,273,983,516)	(3,270,171,174)	(3,812,342)
第1号基本金	3,213,683,516	3,209,871,174	3,812,342
第3号基本金	4,300,000	4,300,000	0
第4号基本金	56,000,000	56,000,000	0
繰越収支差額	(△ 954,263,564)	(△ 875,590,731)	(△ 78,672,833)
翌年度繰越収支差額	△ 954,263,564	△ 875,590,731	△ 78,672,833
純資産の部合計	(2,319,719,952)	(2,394,580,443)	(△ 74,860,491)
負債及び純資産の部合計	(2,702,273,488)	(2,723,428,972)	(△ 21,155,484)

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

①徴収不能引当金

未収入金及び貸付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み額を計上することとしている。

②退職給与引当金

期末要支給額214,632,711円の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛け金の累計額と交付金との繰入調整額を加減した金額を計上している。

(2) 有価証券の評価方法

移動平均法に基づく原価法である。

2. 重要な会計方針の変更等

該当事項なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,584,991,663 円

4. 徴収不能引当金の合計額

4,534,000 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産を有しており、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) 有価証券の時価情報（平成31年3月31日）

①総括表

(単位：円)

	当年度（平成31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	0	0	0
（うち満期保有目的の債権）	0	0	0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	304,857,000	302,179,000	2,678,000
（うち満期保有目的の債権）	304,857,000	302,179,000	2,678,000
合計	304,857,000	302,179,000	2,678,000
（うち満期保有目的の債権）	304,857,000	302,179,000	2,678,000
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	304,857,000		

②明細表

(単位：円)

	当年度（平成31年3月31日）		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債権	304,857,000	302,179,000	2,678,000
株式	0	0	0
投資信託	0	0	0
貸付信託	0	0	0
その他	0	0	0
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	306,379,000		

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

通常の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は次の通りである。

①平成21年4月1日以降に開始したリース取引

<リース物件の種類>	<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	10,699,670 円	8,480,700 円
その他の機器備品	3,472,610 円	2,514,993 円
車 両	1,581,120 円	1,423,008 円
計	15,753,400 円	12,418,701 円

②平成21年3月31日以前に開始したリース取引

なし。

固定資産明細表

平成30年 4月 1日から
平成31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	339,052,571	0	0	339,052,571		339,052,571	
建物	1,943,997,255	0	5,853,750	1,938,143,505	1,144,213,779	793,929,726	減少額は除却分
構築物	172,021,832	0	0	172,021,832	122,829,453	49,192,379	減少額は除却分
教育研究用機器備品	323,271,797	4,292,526	1,418,476	326,145,847	285,851,753	40,294,094	減少額は除却分
管理用機器備品	34,055,285	140,400	459,900	33,735,785	32,096,678	1,639,107	減少額は除却分
図書	395,614,536	7,156,327	44,785	402,726,078	—	402,726,078	増加のうち現物寄附122,380円
計	3,208,013,276	11,589,253	7,776,911	3,211,825,618	1,584,991,663	1,626,833,955	
特定資産							
第3号基本金引当資産	4,300,000	4,300,000	4,300,000	4,300,000	—	4,300,000	
奨学資金引当特定資産	30,010,000	30,210,000	30,010,000	30,210,000	—	30,210,000	
研究所運営引当特定資産	39,630,000	39,230,000	39,630,000	39,230,000	—	39,230,000	
減価償却引当特定資産	658,257,000	900,000,000	900,000,000	658,257,000	—	658,257,000	
リト*賞引当特定資産	164,768	164,768	164,768	164,768	—	164,768	
クレジット引当特定資産	183,966	70,411	254,377	0	—	0	
神学校奨学資金引当特定資産	13,540,000	13,420,000	13,540,000	13,420,000	—	13,420,000	
計	746,085,734	987,395,179	987,899,145	745,581,768	—	745,581,768	
その他の固定資産							
電話加入権	1,857,898	0	0	1,857,898	—	1,857,898	
長期貸付金	21,378,000	3,880,000	3,714,000	21,544,000	徴収不能引当金 [4,534,000]	17,010,000	
計	23,235,898	3,880,000	3,714,000	23,401,898	[4,534,000]	18,867,898	
合計	3,977,334,908	1,002,864,432	999,390,056	3,980,809,284	1,584,991,663	2,391,283,621	

※ア 第3号基本金引当資産の当期増加・減少額4,300,000円は満期書換分。
 ※エ 減価償却引当特定資産の当期増加・減少額900,000,000円は満期書換分。

注記：

※イ 奨学資金引当特定資産の当期増加額30,210,000円のうち30,010,000円は満期書換分、200,000円は新規組入分。減少額30,010,000円は満期書換分。

※ウ 研究所運営引当特定資産の当期増加額39,230,000円は満期書換分。

減少額39,630,000円のうち39,230,000円は満期書換分、400,000円は取崩分。

※オ 神学校奨学資金引当金特定資産の当期増加・減少額13,540,000円は満期書換分。

借入金明細表

平成30年 4月 1日から
平成31年 3月 31日まで

(単位 円)

借入金		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			
	市	金融機関							
	中	関							
	そ	の							
	他								
	小計		0		0	0			
	計								
	公	金融機関							
	市	金融機関							
中	関								
そ	の								
他									
小計			0		0	0			
計			0		0	0			
公	金融機関								
市	金融機関								
中	関								
そ	の								
他									
小計			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。

平成30年度計算書

基本金明細表

平成30年4月1日

平成31年3月31日

(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		3,209,871,174	0	
当期組入高	3,209,871,174	3,209,871,174		
1. 建 物				
除却による減少	△ 5,853,750	△ 5,853,750		
小 計	△ 5,853,750	△ 5,853,750	0	
2. 構 築 物				
小 計	0	0	0	
3. 教育用研究機器備品				
ハンドベル2オクターブズ25音セット	1,205,280	2,874,050		
校舎外周防犯カメラ設置	918,000			
マルチコート内バスケットコート設置	530,000			
研究室エアコン等更新	1,639,246			
除却による減少	△ 1,418,476			
小 計	2,874,050	2,874,050	0	
4. 管理用機器備品				
構内住宅エアコン取付	140,400	△ 319,500		
除却による減少	△ 459,900			
小 計	△ 319,500	△ 319,500	0	
5. 図 書				
購入及び寄贈並びに移管による組入	7,156,327	7,111,542		
除却・移管による減少	△ 44,785			
小 計	7,111,542	7,111,542	0	
計	3,812,342	3,812,342	0	
当 期 末 残 高	3,213,683,516	3,213,683,516	0	
第 3 号 基本金				
前期繰越高	—	4,300,000	—	
当期取崩高	—	0	—	
当期末残高	—	4,300,000	—	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	56,000,000	56,000,000	0	
当期取崩高	0	0	0	
当期末残高	56,000,000	56,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	3,270,171,174	0	
当期組入高	—	3,812,342	0	
当期取崩高	—	0	0	
当期末残高	—	3,273,983,516	0	

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

(資 産 の 部)

I. 固 定 資 産

1. 有形固定資産

(イ) 土 地

(単位 円)

用 地	所 在 地	面 積	貸借対照表価格	備 考
学校用地	三鷹市大沢3丁目3860番地65	20,914.00㎡	288,564,810	
同	246番地17	2,200.00㎡		
同	1470番地10	27.00㎡		
宅 地	沼津市西浦木負字浜条326番の19 字峯540番 同528番の1	549.41㎡	49,996,310	
山 林	沼津市西浦木負字浜条326番の1 326番の3	459.30㎡	491,451	
土 地 合 計		24,149.71㎡	339,052,571	

(ロ) 建 物

(単位 円)

用 途	所 在 地	構 造	面 積	取得価格	減価償却引当金 累計額	貸借対照表価額
校 舎	1. 三鷹市大沢3丁目3860番地65 264番地17 (家屋番号 3860番地65の8)	鉄筋コンクリート造	1階 2,292.50	780,321,001	506,625,909	273,695,092
		陸屋根 2階建	2階 1,712.88			
講 堂 (チャペル)	2. 同 3860番地65 (家屋番号 3860番地65の9)	同 同	322.95	99,837,288	81,766,029	18,071,259
寮	3. 同 3860番地66 264番地17 (家屋番号 3860番地65の10)	同 陸屋根 4階建	1階 755.19	376,783,424	235,543,551	141,239,873
			2階 585.79			
			3階 585.79			
			4階 585.79			
学生ラウンジ	4. 同 3860番地66	同	163.57	34,426,664	15,228,216	19,198,448
共同住宅	三鷹市大沢3丁目3860番地65 (家屋番号 3860番地65の12)	木造合金メッキ鋼板ぶき 2階建	1階 154.02	61,038,063	40,376,677	20,661,386
			2階 113.81			
校 舎	三鷹市大沢3丁目3860番地65 (家屋番号 3860番地65の13)	鉄筋コンクリート造陸屋根 合金メッキ鋼板ぶき 2階建	1階 996.25 2階 813.7	457,509,695	179,114,436	278,395,259
共同住宅	5. 同 3860番地65 (家屋番号 3860番地65の7)	同	1階 101.23	44,546,510	34,509,962	10,036,548
			2階 189.16			
			3階 59.72			
			4階 59.57			
	7. 同所同番地 サック (家屋番号 3860番地65の2)	同 同	125.02	9,117,337	7,721,392	1,395,945
居 宅	12-1. 同所同番地 ACTS住宅 (家屋番号 3860番地65の11)	木造スレート瓦ぶき 2階建	1階 66.93	32,624,118	28,039,394	4,584,724
			2階 66.93			
	13. 仮設物置	軽量鉄骨プレハブ造	6.93	396,550	395,550	1,000
	14. 構内ゴミ置場	軽量鉄骨造	10.00	863,555	842,436	21,119
	18. 学生用自転車置場	同	104.00	2,881,600	2,877,600	4,000
校 舎	19. 同 臨床心理相談センター (家屋番号 3860番地65の14)	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき 平屋建	161.18	30,175,200	3,553,127	26,622,073
居 宅	20. 沼津市西浦木負528番地の1 (家屋番号 木負9番) (符号1)	木造草ぶき 平屋建	61.98	150,000	149,000	1,000
			(付属建物) 20.66			
	21. 構内住宅給水管他			7,472,500	7,470,500	2,000
			合 計 10,115.55㎡	1,938,143,505	1,144,213,779	793,929,726

(ハ) 構 築 物

(単位 円)

種 類	取 得 価 額	減価償却引当金累計額	貸借対照表価額
1. 塀及び道路等	86,106,522	79,607,929	6,498,593
2. 庭	21,518,077	20,208,206	1,309,871
3. 運 動 場	54,800,700	13,423,785	41,376,915
4. 地 中 埋 設 物	9,596,533	9,589,533	7,000
合 計	172,021,832	122,829,453	49,192,379

(ニ) 教育研究用機器備品、その他の機器備品、図書、車輛

(単位 円)

種 類	数 量	取 得 価 額	減価償却引当金累計額	貸借対照表価額
教育研究用機器備品	1,876	326,145,847	285,851,753	40,294,094
その他の機器備品	366	33,735,785	32,096,678	1,639,107
図 書	130,727	402,726,078		402,726,078
合 計	132,969	762,607,710	317,948,431	444,659,279

監 査 報 告 書

学校法人 ルーテル学院
理事会 御中
評議員会 御中

私たち学校法人ルーテル学院の監事は、私立学校法第37条第3項及び寄附行為に基づき、平成30年度（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）の学校法人の業務の執行及び財産の状況を監査いたしました。その結果につき下記のとおり報告いたします。

1. 監査方法の概要

監事は、理事会に出席し、理事から事業の報告を聴取し、主要な関係部署において業務及び財産の状況を調査し、また、会計監査人と連携をとり、計算書類につき検討を加えました。

2. 監査の結果

- (1) 学校法人の業務の執行に関しては、不正の行為がなく、かつ、法令及び寄附行為に違反する重大な事実は認められません。
- (2) 学校法人の財産の状況に関しては、資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表は、会計帳簿の記載と合致し、法令及び寄附行為に従い法人の経営の状況及び財政状況を正しく示しているものと認めます。

令和元年5月17日

学校法人 ルーテル学院

監 事 黒田 征治

監 事 森下 博司