

資金収支計算書

2019年 4月 1日から

2020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	(467,169,000)	(482,832,000)	(△ 15,663,000)
授 業 料 収 入	312,370,000	322,227,000	△ 9,857,000
入 学 金 収 入	27,400,000	32,550,000	△ 5,150,000
施 設 費 収 入	90,900,000	90,704,000	196,000
実 験 実 習 費 収 入	3,539,000	3,970,000	△ 431,000
設 備 費 収 入	32,960,000	33,381,000	△ 421,000
手数料収入	(7,700,000)	(6,236,699)	(1,463,301)
入 学 検 定 料 収 入	7,000,000	5,549,000	1,451,000
試 験 料 収 入	50,000	62,000	△ 12,000
証 明 手 数 料 収 入	350,000	315,200	34,800
大 学 入 試 の 試 験 実 施 手 数 料	300,000	310,499	△ 10,499
寄付金収入	(64,700,000)	(59,061,131)	(5,638,869)
特 別 寄 付 金 収 入	500,000	384,000	116,000
一 般 寄 付 金 収 入	(64,200,000)	(58,677,131)	(5,522,869)
維 持 後 援 会 収 入	20,000,000	14,949,989	5,050,011
特 定 日 献 金 収 入	2,200,000	2,380,316	△ 180,316
教 会 支 援 金 収 入	42,000,000	41,346,826	653,174
補助金収入	(93,025,000)	(32,912,605)	(60,112,395)
国 庫 補 助 金 収 入	93,000,000	32,867,000	60,133,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	25,000	45,605	△ 20,605
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(18,350,000)	(18,718,740)	(△ 368,740)
補 助 活 動 収 入	10,000,000	8,454,380	1,545,620
公 開 講 座 等 収 入	5,850,000	6,655,060	△ 805,060
受 託 事 業 収 入	2,500,000	3,609,300	△ 1,109,300
受取利息・配当金収入	(2,300,000)	(2,420,744)	(△ 120,744)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	2,300,000	2,420,744	△ 120,744
雑収入	(15,000,000)	(20,020,156)	(△ 5,020,156)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	8,000,000	7,517,354	482,646
そ の 他 の 雑 収 入	7,000,000	12,502,802	△ 5,502,802
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(211,184,000)	(236,953,120)	(△ 25,769,120)
授 業 料 前 受 金 収 入	133,476,000	150,321,000	△ 16,845,000
入 学 金 前 受 金 収 入	22,400,000	23,000,000	△ 600,000
施 設 費 前 受 金 収 入	36,136,000	44,012,500	△ 7,876,500
設 備 費 前 受 金 収 入	14,172,000	16,462,500	△ 2,290,500
そ の 他 の 前 受 金 収 入	5,000,000	3,157,120	1,842,880
その他の収入	(1,461,004,768)	(1,279,970,552)	(181,034,216)
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 取 崩 収 入	4,300,000	4,300,000	0
奨 学 資 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	29,610,000	30,210,000	△ 600,000
研 究 所 運 営 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	39,130,000	39,230,000	△ 100,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	1,253,000,000	1,053,400,000	199,600,000
リ ー ド 賞 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	164,768	164,768	0
神 学 校 奨 学 資 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	12,800,000	13,420,000	△ 620,000
前 期 未 収 入 金 収 入	17,000,000	531,652	16,468,348
貸 付 金 回 収 収 入	5,000,000	※ 1 3,829,000	1,171,000
預 り 金 受 入 収 入	100,000,000	119,419,309	△ 19,419,309
立 替 金 回 収 収 入	0	774,371	△ 774,371
仮 払 金 受 入 収 入	0	7,599,572	△ 7,599,572

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
仮受金受入収入	0	7,091,880	△ 7,091,880
資金収入調整勘定	(△ 208,392,000)	(△ 240,057,310)	(31,665,310)
期末未収入金	△ 1,500,000	△ 42,670	△ 1,457,330
前期末前受金	△ 206,892,000	△ 240,014,640	33,122,640
前年度繰越支払資金	254,163,607	302,806,043	
収入の部合計	(2,386,204,375)	(2,201,874,480)	(184,329,895)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(419,846,000)	(422,147,840)	(△ 2,301,840)
教員人件費支出	266,735,000	263,900,776	2,834,224
職員人件費支出	153,111,000	158,202,064	△ 5,091,064
退職金支出	0	45,000	△ 45,000
教育研究経費支出	(136,816,000)	(118,307,220)	(18,508,780)
消耗品費支出	17,772,000	17,411,379	360,621
光熱水費支出	16,000,000	15,906,090	93,910
旅費交通費支出	6,880,000	5,136,195	1,743,805
奨学費支出	26,000,000	21,494,472	4,505,528
通信運搬費支出	1,205,000	1,199,274	5,726
印刷製本費支出	6,792,000	5,188,925	1,603,075
修繕維持費支出	23,245,000	22,292,260	952,740
渉外費支出	1,307,000	738,149	568,851
諸会費支出	2,670,000	1,991,583	678,417
補助費支出	2,040,000	1,222,400	817,600
健康管理費支出	700,000	760,860	△ 60,860
会議会合費支出	637,000	326,027	310,973
支払報酬費支出	20,000,000	19,259,794	740,206
公租公課支出	10,000	0	10,000
支払手数料支出	1,416,000	1,311,855	104,145
賃借料支出	7,200,000	1,863,024	5,336,976
参考図書費支出	585,000	196,170	388,830
支払保険料支出	205,000	124,170	80,830
研修費支出	900,000	801,199	98,801
雑支出	1,252,000	1,083,394	168,606
管理経費支出	(105,395,000)	(87,961,310)	(17,433,690)
消耗品費支出	4,120,000	3,149,757	970,243
光熱水費支出	700,000	704,237	△ 4,237
旅費交通費支出	4,478,000	3,354,626	1,123,374
通信運搬費支出	4,500,000	4,301,323	198,677
福利費支出	700,000	785,300	△ 85,300
印刷製本費支出	9,000,000	9,046,456	△ 46,456
修繕維持費支出	20,627,000	8,281,974	12,345,026
広報費支出	22,300,000	21,307,052	992,948
渉外費支出	2,396,000	1,550,532	845,468
会議会合費支出	263,000	284,196	△ 21,196
諸会費支出	1,516,000	1,435,525	80,475
支払保険料支出	3,280,000	2,152,538	1,127,462
公租公課支出	1,800,000	1,875,650	△ 75,650
支払報酬支出	11,000,000	10,630,977	369,023
賃借料支出	9,000,000	1,345,853	7,654,147
補助活動仕入支出	7,150,000	7,239,702	△ 89,702
支払手数料支出	2,185,000	1,964,335	220,665
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	153,000	△ 153,000
雑支出	380,000	8,287,528	△ 7,907,528
過年度修正支出	0	110,749	△ 110,749
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	(12,630,000)	(39,964,118)	(△ 27,334,118)
教育研究用機器備品支出	4,000,000	28,870,893	△ 24,870,893
管理用機器備品支出	2,000,000	4,967,043	△ 2,967,043
図書支出	6,630,000	6,126,182	503,818

2019年度計算書

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(1,337,664,768)	(1,140,524,768)	(197,140,000)
第3号基本金引当資産繰入支出	4,300,000	4,300,000	0
奨学資金引当特定資産繰入支出	29,410,000	30,510,000	△ 1,100,000
研究所運営引当特定資産繰入支出	38,730,000	38,730,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	1,253,000,000	1,053,400,000	199,600,000
リート賞引当特定資産繰入支出	164,768	164,768	0
神学校奨学資金引当特定資産繰入支出	12,060,000	13,420,000	△ 1,360,000
その他の支出	(116,000,000)	(146,599,672)	(△ 30,599,672)
貸付金支払支出	5,000,000	※2 1,200,000	3,800,000
前期末未払金支払支出	8,000,000	8,799,663	△ 799,663
預り金支払支出	100,000,000	119,618,901	△ 19,618,901
前払金支払支出	3,000,000	1,515,785	1,484,215
立替金支払支出	0	773,871	△ 773,871
仮払金支払支出	0	7,599,572	△ 7,599,572
仮受金支払支出	0	7,091,880	△ 7,091,880
[予 備 費]	(5,000,000)		0
資金支出調整勘定	(△ 11,338,000)	(△ 41,542,458)	(30,204,458)
期末未払金	△ 10,000,000	△ 39,115,504	29,115,504
前期末 前払金	△ 1,338,000	△ 2,426,954	1,088,954
翌年度繰越支払資金	269,190,607	287,912,010	△ 18,721,403
支出の部 合 計	(2,386,204,375)	(2,201,874,480)	(184,329,895)

(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	(2,500,000)
消耗品費支出	1,000,000
光熱水費支出	1,000,000
支払手数料支出	500,000
管理経費支出	(2,500,000)
支払報酬支出	1,000,000
補助活動仕入支出	1,500,000
合 計	(5,000,000)

※1. 「貸付金回収収入」3,829,000円の内訳

長期貸付金	1,530,000円
短期貸付金	2,299,000円
計	3,829,000円

※2. 「貸付金支払支出」1,200,000円の内訳

長期貸付金	1,200,000円
短期貸付金	0円
計	1,200,000円

資金収支内訳表

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

収入の部

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・ルーテル 神学校	総額
学生生徒等納付金収入		()	(440,587,000)	(36,915,000)	(5,330,000)	(482,832,000)
授業料収入		0	293,047,000	25,560,000	3,620,000	322,227,000
入学料収入		0	28,400,000	3,600,000	550,000	32,550,000
施設費収入		0	83,879,000	6,225,000	600,000	90,704,000
実験実習費収入		0	2,440,000	1,530,000	0	3,970,000
設備費収入		0	32,821,000	0	560,000	33,381,000
手数料収入		()	(5,529,899)	(670,900)	(35,900)	(6,236,699)
入学検定料収入		0	4,884,000	630,000	35,000	5,549,000
試験料収入		0	62,000	0	0	62,000
証明手数料収入		0	273,400	40,900	900	315,200
大学入試以外試験実施手数料		0	310,499	0	0	310,499
寄付金収入		()	(18,597,289)	()	(40,463,842)	(59,061,131)
特別寄付金収入		0	384,000	0	0	384,000
一般寄付金収入		()	(18,213,289)	()	(40,463,842)	(58,677,131)
維持後援会収入		0	14,278,389	0	671,600	14,949,989
特定日献金収入		0	0	0	2,380,316	2,380,316
教会支援金収入		0	3,934,900	0	37,411,926	41,346,826
補助金収入		()	(32,912,605)	()	()	(32,912,605)
国庫補助金収入		0	32,867,000	0	0	32,867,000
地方公共団体補助金収入		0	45,605	0	0	45,605
資産売却収入		()	()	()	()	()
付随事業・収益事業収入		()	(12,052,740)	(3,210,000)	(3,456,000)	(18,718,740)
補助活動収入		0	7,211,380	36,000	1,207,000	8,454,380
公開講座等収入		0	2,336,060	2,070,000	2,249,000	6,655,060
受託事業収入		0	2,505,300	1,104,000	0	3,609,300
受取利息・配当金収入		()	(2,084,766)	(292,587)	(43,391)	(2,420,744)
その他の受取利息・配当金収入		0	2,084,766	292,587	43,391	2,420,744
雑収入		()	(16,843,263)	(2,235,624)	(941,269)	(20,020,156)
施設設備利用料収入		0	6,256,577	453,836	806,941	7,517,354

(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	ルーテル 学 校	総 額
その他の雑収入		0	10,586,686	1,781,788		134,328	12,502,802
借入金等収入		()	()	()	()	()	()
計		()	(528,607,562)	(43,324,111)	(50,270,402)	()	(622,202,075)

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 校	総 額
人件費支出		(0)	(400,198,820)	(1,080,000)	(20,869,020)	(422,147,840)
教員人件費支出		0	241,951,756	1,080,000	20,869,020	263,900,776
職員人件費支出		0	158,202,064	0	0	158,202,064
退職金支出		0	45,000	0	0	45,000
教育研究経費支出		(0)	(103,371,635)	(12,125,225)	(2,810,360)	(118,307,220)
消耗品費支出		0	14,608,676	2,347,608	455,095	17,411,379
光熱水費支出		0	13,722,027	1,931,501	252,562	15,906,090
旅費交通費支出		0	4,578,798	88,663	468,734	5,136,195
薬費支出		0	20,789,472	705,000	0	21,494,472
通信運搬費支出		0	852,831	200,615	145,828	1,199,274
印刷製本費支出		0	3,703,218	1,266,336	219,371	5,188,925
修繕維持費支出		0	19,240,609	2,695,624	356,027	22,292,260
渉外費支出		0	533,169	59,070	145,910	738,149
諸会費支出		0	1,716,362	162,036	113,185	1,991,583
補助費支出		0	1,204,693	0	17,707	1,222,400
健康管理費支出		0	656,394	92,278	12,188	760,860
会議会合費支出		0	286,471	34,200	5,356	326,027
支払報酬費支出		0	16,544,363	2,176,836	538,595	19,259,794
支払手数料支出		0	1,221,719	79,970	10,166	1,311,855
賃借料支出		0	1,637,657	191,683	33,684	1,863,024
参考図書費支出		0	180,476	1,938	13,756	196,170
支払保険料支出		0	105,525	12,268	6,377	124,170
研修費支出		0	801,199	0	0	801,199
雑支出		0	987,976	79,599	15,819	1,083,394
管理経費支出		(4,079,537)	(75,396,230)	(6,624,126)	(1,861,417)	(87,961,310)
消耗品費支出		19,094	2,816,107	208,469	106,087	3,149,757
光熱水費支出		5,400	601,198	86,515	11,124	704,237
旅費交通費支出		1,141,522	1,916,098	135,557	161,449	3,354,626
通信運搬費支出		152,059	3,764,876	253,768	130,620	4,301,323
福利費支出		0	677,478	95,243	12,579	785,300
印刷製本費支出		29,150	7,527,308	982,374	507,624	9,046,456
修繕維持費支出		0	7,126,523	827,812	327,639	8,281,974
広報費支出		0	20,426,198	878,888	1,966	21,307,052
渉外費支出		582,164	735,739	124,411	108,218	1,550,532
会議会合費支出		87,236	173,076	21,097	2,787	284,196
諸会費支出		258,000	1,168,973	7,554	998	1,435,525
支払保険料支出		0	1,856,995	261,063	34,480	2,152,538

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	総 額
公 租 公 課 支 出		0	1,618,289	227,335	30,026	1,875,650
支 払 報 酬 支 出		1,710,226	7,729,890	1,057,865	132,996	10,630,977
賃 借 料 支 出		8,816	1,153,875	161,794	21,368	1,345,853
補 助 活 動 仕 入 支 出		0	6,436,759	558,054	244,889	7,239,702
支 払 手 数 料 支 出		2,070	1,218,020	721,983	22,262	1,964,335
私 立 大 学 等 経 常 補 助 金 返 還 金 支 出		0	153,000	0	0	153,000
雑 支 出		83,800	8,185,079	14,344	4,305	8,287,528
過 年 度 修 正 支 出		0	110,749	0	0	110,749
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)	(39,964,118)	(0)	(0)	(39,964,118)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出		0	28,870,893	0	0	28,870,893
管 理 用 機 器 備 品 支 出		0	4,967,043	0	0	4,967,043
図 書 支 出		0	6,126,182	0	0	6,126,182
計		(4,079,537)	(618,930,803)	(19,829,351)	(25,540,797)	(668,380,488)

(単位 円)

人件費支出内訳表

2019年 4月 1日から
2020年 3月31日まで

(単位 円)

科目	部門	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
教員人件費支出		(241,951,756)	(1,080,000)	(20,869,020)	(263,900,776)
本務教員		(216,414,341)	(1,080,000)	(19,242,940)	(236,737,281)
本俸		114,723,600	0	11,685,600	126,409,200
期末手当		40,266,770	0	3,568,400	43,835,170
その他の手当		26,598,096	1,080,000	1,598,721	29,276,817
所定福利費		26,339,982	0	2,390,219	28,730,201
私立大学退職金財団掛金		8,485,893	0	0	8,485,893
兼務教員		25,537,415	0	1,626,080	27,163,495
職員人件費支出		(158,202,064)	(0)	(0)	(158,202,064)
本務職員		(130,084,756)	(0)	(0)	(130,084,756)
本俸		68,469,600	0	0	68,469,600
期末手当		24,218,700	0	0	24,218,700
その他の手当		15,412,242	0	0	15,412,242
所定福利費		15,849,670	0	0	15,849,670
私立大学退職金財団掛金		6,134,544	0	0	6,134,544
兼務職員		28,117,308	0	0	28,117,308
退職金支出		(45,000)	(0)	(0)	(45,000)
職員		45,000	0	0	45,000
計		(400,198,820)	(1,080,000)	(20,869,020)	(422,147,840)

活動区分資金収支計算書

2019年 4月 1日から
2020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	(482,832,000)
	手数料収入	(6,236,699)
	特別寄付金収入	(370,000)
	一般寄付金収入	(58,677,131)
	経常費等補助金収入	(32,912,605)
	付随事業収入	(18,718,740)
	雑収入	(20,020,156)
	教育活動資金収入計	(619,767,331)
	支出	
	人件費支出	(422,147,840)
	教育研究経費支出	(118,307,220)
	管理経費支出	(87,850,561)
教育活動資金支出計	(628,305,621)	
差引	(△ 8,538,290)	
調整勘定等	(28,654,472)	
教育活動資金収支差額	(20,116,182)	
科 目		金 額
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	(14,000)
	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	(1,053,400,000)
	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	(1,053,414,000)
	支出	
	施設関係支出	(0)
	設備関係支出	(39,964,118)
	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	(1,053,400,000)	
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	(1,093,364,118)	
差引	(△ 39,950,118)	
調整勘定等	(0)	
施設整備等活動資金収支差額	(△ 39,950,118)	
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)	(△ 19,833,936)	
科 目		金 額
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	(2,420,744)
	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	(30,210,000)
	研究所運営引当特定資産取崩収入	(39,230,000)
	リト賞引当特定資産取崩収入	(164,768)
	カーテン引当特定資産取崩収入	(0)
	神学校奨学資金引当特定資産取崩収入	(13,420,000)
	貸付金回収収入	(3,829,000)
	預り金受入収入	(119,419,309)
	保険積立金受入収入	(0)
	立替金回収収入	(774,371)
	差入保証金返還収入	(0)
	仮払金受入収入	(7,599,572)
	仮受金受入収入	(7,091,880)
	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	(228,459,644)	
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	(110,749)
	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	(30,510,000)
	研究所運営引当特定資産繰入支出	(38,730,000)
	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)
	クマテン引当特定資産繰入支出	(0)
	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	(1,200,000)
	預り金支払支出	(119,618,901)
	立替金支払支出	(773,871)
	仮払金支払支出	(7,599,572)
	仮受金支払支出	(7,091,880)
	差入保証金支出	(0)
	その他の活動資金支出計	(223,519,741)
	差引	(4,939,903)
	調整勘定等	(0)
	その他の活動資金収支差額	(4,939,903)
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	(△ 14,894,033)	
前年度繰越支払資金	(302,806,043)	
翌年度繰越支払資金	(287,912,010)	

(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	(236,953,120)	(236,953,120)	(0)	(0)
授業料 前受金 収入	150,321,000	150,321,000	0	0
入学金 前受金 収入	23,000,000	23,000,000	0	0
施設費 前受金 収入	44,012,500	44,012,500	0	0
設備費 前受金 収入	16,462,500	16,462,500	0	0
その他の前受金 収入	3,157,120	3,157,120	0	0
前期末未収入金収入	(531,652)	(531,652)	(0)	(0)
期末未収入金	(△ 42,670)	(△ 42,670)	(0)	(0)
前期末前受金	(△ 240,014,640)	(△ 240,014,640)	(0)	(0)
収入計	△ 2,572,538	△ 2,572,538	0	0
前期末未払金支払支出	(8,799,663)	(8,799,663)	(0)	(0)
前払金支払支出	(1,515,785)	(1,515,785)	(0)	(0)
期末未払金	(△ 39,115,504)	(△ 39,115,504)	(0)	(0)
前期末前払金	(△ 2,426,954)	(△ 2,426,954)	(0)	(0)
支出計	△ 31,227,010	△ 31,227,010	0	0
収入計 - 支出計	28,654,472	28,654,472	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

2019年 4月 1日から

2020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	(467,169,000)	(482,832,000)	(△) 15,663,000
	授業料	312,370,000	322,227,000	△ 9,857,000
	入学金	27,400,000	32,550,000	△ 5,150,000
	施設費	90,900,000	90,704,000	△ 196,000
	実験実習費	3,539,000	3,970,000	△ 431,000
	設備費	32,960,000	33,381,000	△ 421,000
	手数料	(7,700,000)	(6,236,699)	(△) 1,463,301
	入学検定料	7,000,000	5,549,000	△ 1,451,000
	試験料	50,000	62,000	△ 12,000
	証明手数料	350,000	315,200	△ 34,800
	大学入試センター試験実施手数料	300,000	310,499	△ 10,499
	寄付金	(64,700,000)	(59,204,021)	(△) 5,495,979
	特別寄付金	500,000	370,000	△ 130,000
	一般寄付金	64,200,000	58,677,131	△ 5,522,869
	維持後援会	20,000,000	14,949,989	△ 5,050,011
	特定日献金	2,200,000	2,380,316	△ 180,316
	教会支援金	42,000,000	41,346,826	△ 653,174
	現物寄付	0	156,890	△ 156,890
	経常費等補助金	(93,025,000)	(32,912,605)	(△) 60,112,395
	国庫補助金	93,000,000	32,867,000	△ 60,133,000
	地方公共団体補助金	25,000	45,605	△ 20,605
	付随事業収入	(18,350,000)	(18,718,740)	(△) 368,740
	補助活動収入	10,000,000	8,454,380	△ 1,545,620
	公開講座等収入	5,850,000	6,655,060	△ 805,060
	受託事業収入	2,500,000	3,609,300	△ 1,109,300
	雑収入	(15,000,000)	(21,080,156)	(△) 6,080,156
	施設設備利用料	8,000,000	7,517,354	△ 482,646
	徴収不能引当金戻入額	0	1,060,000	△ 1,060,000
その他の雑収入	7,000,000	12,502,802	△ 5,502,802	
教育活動収入計	(665,944,000)	(620,984,221)	(△) 44,959,779	
事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	(421,366,000)	(426,269,441)	(△) 4,903,441
	教員人件費	266,735,000	263,900,776	△ 2,834,224
	職員人件費	153,111,000	158,202,064	△ 5,091,064
	退職金	0	45,000	△ 45,000
	退職給与引当金繰入額	1,520,000	4,121,601	△ 2,601,601
	教育研究経費	(197,816,000)	(171,517,018)	(△) 26,298,982
	消耗品費	17,772,000	17,411,379	△ 360,621
	光熱水費	16,000,000	15,906,090	△ 93,910
	旅費交通費	6,880,000	5,136,195	△ 1,743,805
	奨学費	26,000,000	21,494,472	△ 4,505,528
	通信運搬費	1,205,000	1,199,274	△ 5,726
	印刷製本費	6,792,000	5,158,684	△ 1,633,316
	修繕維持費	23,245,000	22,292,260	△ 952,740
	渉外費	1,307,000	738,149	△ 568,851
	諸会費	2,670,000	1,991,583	△ 678,417
	補助費	2,040,000	1,222,400	△ 817,600
	健康管理費	700,000	760,860	△ 60,860
	会議会合費	637,000	326,027	△ 310,973
	支払報酬費	20,000,000	19,259,794	△ 740,206
	公租公課	10,000	0	△ 10,000
	支払手数料	1,416,000	1,311,855	△ 104,145
	賃借料	7,200,000	1,863,024	△ 5,336,976
	参考図書費	585,000	196,170	△ 388,830
	支払保険料	205,000	124,170	△ 80,830
	減価償却額	61,000,000	53,240,039	△ 7,759,961
	研修費	900,000	801,199	△ 98,801
	雑費	1,252,000	1,083,394	△ 168,606
	管理経費	(119,095,000)	(98,085,281)	(△) 21,009,719
	消耗品費	4,120,000	3,149,757	△ 970,243

2019年度計算書

(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	光熱水費	700,000	704,237	△ 4,237
		旅費交通費	4,478,000	3,354,626	1,123,374
		通信運搬費	4,500,000	4,208,898	291,102
		福利費	700,000	785,300	△ 85,300
		印刷製本費	9,000,000	9,068,796	△ 68,796
		修繕維持費	20,627,000	8,281,974	12,345,026
		広報費	22,300,000	21,307,052	992,948
		渉外費	2,396,000	1,550,532	845,468
		会議会合費	263,000	284,196	△ 21,196
		諸会費	1,516,000	1,435,525	80,475
		支払保険料	3,280,000	2,152,538	1,127,462
		公租公課	1,800,000	1,875,450	△ 75,450
		支払報酬	11,000,000	10,630,977	369,023
		賃借料	9,000,000	1,345,853	7,654,147
		補助活動仕入原価	7,150,000	7,326,450	△ 176,450
		支払手数料	2,185,000	1,964,335	220,665
		私立大学等経常費補助金返還金	0	153,000	△ 153,000
		減価償却額	13,700,000	10,218,257	3,481,743
		雑費	380,000	8,287,528	△ 7,907,528
		徴収不能額等	(400,000)	(1,440,000)	(△ 1,040,000)
		徴収不能額引当金繰入額	200,000	1,130,000	△ 930,000
徴収不能額	200,000	310,000	△ 110,000		
教育活動支出計	(738,677,000)	(697,311,740)	(41,365,260)		
教育活動収支差額	(△ 72,733,000)	(△ 76,327,519)	(3,594,519)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		受取利息・配当金	(2,300,000)	(2,420,744)	(△ 120,744)
		その他の受取利息・配当金	2,300,000	2,420,744	△ 120,744
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(2,300,000)	(2,420,744)	(△ 120,744)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	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	(2,300,000)	(2,420,744)	(△ 120,744)
経常収支差額	(△ 70,433,000)	(△ 73,906,775)	(3,473,775)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(0)	14,000	(△ 14,000)
		施設設備寄付金	0	14,000	△ 14,000
		特別収入計	(0)	14,000	(△ 14,000)
	事業活動支出の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
		資産処分差額	(1,000,000)	(2,043,524)	(△ 1,043,524)
		設備処分差額	1,000,000	0	1,000,000
		有価証券償還差額	0	1,967,000	△ 1,967,000
		機器備品処分差額	0	26,000	△ 26,000
		その他の資産処分差額	0	50,524	△ 50,524
		その他の特別支出	(0)	(110,749)	(△ 110,749)
		過年度修正額	0	110,749	△ 110,749
		特別支出計	(1,000,000)	(2,154,273)	(△ 1,154,273)
		特別収支差額	(△ 1,000,000)	(△ 2,140,273)	(1,140,273)
[予 備 費]	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)		
基本金組入前当年度収支差額	(△ 71,433,000)	(△ 76,047,048)	(4,614,048)		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
基本金組入額合計	(△ 7,000,000)	(△ 4,601,173)	(△ 2,398,827)
当年度収支差額	(△ 78,433,000)	(△ 80,648,221)	(2,215,221)
前年度繰越収支差額	(△ 805,060,141)	(△ 954,263,564)	(149,203,423)
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)
翌年度繰越収支差額	(△ 883,493,141)	(△ 1,034,911,785)	(151,418,644)
(参考)			
事業活動収入計	(668,244,000)	(623,418,965)	(44,825,035)
事業活動支出計	(739,677,000)	(699,466,013)	(40,210,987)

(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	(2,500,000)
消耗品費	1,000,000
光熱水費	1,000,000
支払手数料	500,000
管理経費	(2,500,000)
支払報酬	1,000,000
補助活動仕入原価	1,500,000
教育活動支出計	(5,000,000)
合 計	(5,000,000)

事業活動収支内訳表

2019年 4月 1日から
2020年 3月 31日まで

科 目	部 門	学 校 法 人	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		
学生生徒等納付金		(0)	(440,587,000)	(36,915,000)	(5,330,000)	(482,832,000)
授業料		0	293,047,000	25,560,000	3,620,000	322,227,000
入学金		0	28,400,000	3,600,000	550,000	32,550,000
施設費		0	83,879,000	6,225,000	600,000	90,704,000
実験実習費		0	2,440,000	1,530,000	0	3,970,000
設備費		0	32,821,000	0	560,000	33,381,000
手数料		0	(5,529,899)	(670,900)	(35,900)	(6,236,699)
入学検定料		0	4,884,000	630,000	35,000	5,549,000
試験料		0	62,000	0	0	62,000
証明手数料		0	273,400	40,900	900	315,200
大学入試以外試験実施手数料		0	310,499	0	0	310,499
寄付金		(0)	(18,718,639)	(19,027)	(40,466,355)	(59,204,021)
特別寄付金		0	370,000	0	0	370,000
一般寄付金		0	18,213,289	0	40,463,842	58,677,131
維持後援会		0	14,278,389	0	671,600	14,949,989
特定日献金		0	0	0	2,380,316	2,380,316
教会支援金		0	3,934,900	0	37,411,926	41,346,826
現物寄付		0	135,350	19,027	2,513	156,890
経常費等補助金		(0)	(32,912,605)	(0)	(0)	(32,912,605)
国庫補助金		0	32,867,000	0	0	32,867,000
地方公共団体補助金		0	45,605	0	0	45,605
付随事業収入		(0)	(12,052,740)	(3,210,000)	(3,456,000)	(18,718,740)
補助活動収入		0	7,211,380	36,000	1,207,000	8,454,380
公開講座等収入		0	2,336,060	2,070,000	2,249,000	6,655,060
委託事業収入		0	2,505,300	1,104,000	0	3,609,300
雑収入		(0)	(17,903,263)	(2,235,624)	(941,269)	(21,080,156)
施設設備利用料		0	6,256,577	453,836	806,941	7,517,354
徴収不能引当金戻入額		0	1,060,000	0	0	1,060,000
その他の雑収入		0	10,586,686	1,781,788	134,328	12,502,802
教育活動収入計		(0)	(527,704,146)	(43,050,551)	(50,229,524)	(620,984,221)
人件費		(0)	(404,320,421)	(1,080,000)	(20,869,020)	(426,269,441)
教員人件費		0	241,951,756	1,080,000	20,869,020	263,900,776
職員人件費		0	158,202,064	0	0	158,202,064
退職金		0	45,000	0	0	45,000
退職給与引当金繰入額		0	4,121,601	0	0	4,121,601
教育研究経費		(0)	(155,176,296)	(13,453,148)	(2,887,574)	(171,517,018)
事業活動支出の						
教育活動収支						
事業活動収入の部						

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 校	総 額
消耗品費		0	14,608,676	2,347,608	455,095	17,411,379
光熱水費		0	13,722,027	1,931,501	252,562	15,906,090
旅費交通費		0	4,578,798	88,663	468,734	5,136,195
奨学費		0	20,789,472	705,000	0	21,494,472
通信運搬費		0	852,831	200,615	145,828	1,199,274
印刷製本費		0	3,673,850	1,264,401	220,433	5,158,684
修繕維持費		0	19,240,609	2,695,624	356,027	22,292,260
渉外費		0	533,169	59,070	145,910	738,149
諸会費		0	1,716,362	162,036	113,185	1,991,583
補助費		0	1,204,693	0	17,707	1,222,400
健康管理費		0	656,394	92,278	12,188	760,860
会議会合費		0	286,471	34,200	5,356	326,027
支払報酬費		0	16,544,363	2,176,836	538,595	19,259,794
支払手数料		0	1,221,719	79,970	10,166	1,311,855
賃借料		0	1,637,657	191,663	33,684	1,863,024
参考図書費		0	180,476	1,938	13,756	196,170
支払保険料		0	105,525	12,268	6,377	124,170
減価償却額		0	51,834,029	1,329,858	76,152	53,240,039
研修費		0	801,199	0	0	801,199
雑費		0	987,976	79,599	15,819	1,083,394
管理経費		(4,079,537)	(82,599,758)	(8,368,552)	(3,037,434)	(98,085,281)
消耗品費		19,094	2,816,107	208,469	106,087	3,149,757
光熱水費		5,400	601,198	86,515	11,124	704,237
旅費交通費		1,141,522	1,916,098	135,557	161,449	3,354,626
通信運搬費		152,059	3,685,140	242,559	129,140	4,208,898
植利費		0	677,478	95,243	12,579	785,300
印刷製本費		29,150	7,546,581	985,084	507,981	9,068,796
修繕維持費		0	7,126,523	827,812	327,639	8,281,974
広報費		0	20,426,198	878,888	1,966	21,307,052
渉外費		582,164	735,739	124,411	108,218	1,550,532
会議会合費		87,236	173,076	21,097	2,787	284,196
諸会費		258,000	1,168,973	7,554	998	1,435,525
支払保険料		0	1,856,995	261,063	34,480	2,152,538
公租公課		0	1,618,116	227,311	30,023	1,875,450
支払報酬		1,710,226	7,729,890	1,057,865	132,996	10,630,977
賃借料		8,816	1,153,875	161,794	21,368	1,345,853
補助活動仕入原価		0	6,511,597	568,575	246,278	7,326,450
支払手数料		2,070	1,218,020	721,963	22,262	1,964,335
私立大学等経常補助金返還金		0	153,000	0	0	153,000
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	ルー	テ	ル	学	校	総	額
(単位 円)																		
教育活動収支	減価償却額			0				7,300,075	1,742,428						1,175,754			10,218,257
	雑費			83,800				8,185,079	14,344						4,305			8,287,528
	徴収不能額等			(0)				(1,440,000)	(0)						(0)			(1,440,000)
	徴収不能額引当金繰入額			0				1,130,000	0						0			1,130,000
教育活動支出	徴収不能額			0				310,000	0						0			310,000
	教育活動支出計			(4,079,537)				(643,536,475)	(22,901,700)						(26,794,028)			(697,311,740)
	教育活動収支差額			(4,079,537)				(115,832,329)	(20,148,851)						(23,435,496)			(176,327,519)
	受取利息・配当金			(0)				(2,084,766)	(292,587)						(43,391)			(2,420,744)
事業活動収入の部	その他の受取利息・配当金			0				2,084,766	292,587						43,391			2,420,744
	その他の教育活動外収入			(0)				(0)	(0)						(0)			(0)
教育活動外収支	教育活動外収入計			(0)				(2,084,766)	(292,587)						(43,391)			(2,420,744)
	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)				(2,084,766)	(292,587)						(43,391)			(2,420,744)
特別収支	特別収入計			(0)				(14,000)	(0)						(0)			(14,000)
	資産処分差額			(0)				(1,767,206)	(244,081)						(32,237)			(2,043,524)
	有価証券償還差額			0				1,696,932	238,560						31,508			1,967,000
	機器備品処分差額			0				26,000	0						0			26,000
事業活動支出の部	その他の資産処分差額			0				44,274	5,521						729			50,524
	その他の特別支出			(0)				(110,749)	(0)						(0)			(110,749)
	過年度修正額			0				110,749	0						0			110,749
	特別支出計			(0)				(1,877,955)	(244,081)						(32,237)			(2,154,273)
基本金組入前当年度収支差額	特別収支差額			(0)				(1,863,955)	(244,081)						(32,237)			(2,140,273)
	特別収支差額			(0)				(115,611,518)	(20,197,357)						(23,446,650)			(138,855,525)

(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
基本金組入額合計		(0)	(4,601,173)	(0)	(0)	(4,601,173)
当年度収支差額		(4,079,537)	(120,212,691)	(20,197,357)	(23,446,650)	(80,648,221)
(参考)						
事業活動収入計		(0)	(529,802,912)	(43,343,138)	(50,272,915)	(623,418,965)
事業活動支出計		(4,079,537)	(645,414,430)	(23,145,781)	(26,826,265)	(699,466,013)

貸借対照表

2020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	(2,363,016,589)	(2,391,283,621)	(△ 28,267,032)
有形固定資産	(1,603,423,923)	(1,626,833,955)	(△ 23,410,032)
土地	339,052,571	339,052,571	0
建物	745,323,374	793,929,726	△ 48,606,352
構築物	44,263,217	49,192,379	△ 4,929,162
教育研究用機器備品	60,007,160	40,294,094	19,713,066
管理用機器備品	5,810,195	1,639,107	4,171,088
図書	408,967,406	402,726,078	6,241,328
特定資産	(743,414,768)	(745,581,768)	(△ 2,167,000)
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	30,510,000	30,210,000	300,000
研究所運営引当特定資産	38,730,000	39,230,000	△ 500,000
減価償却引当特定資産	656,290,000	658,257,000	△ 1,967,000
リト'賞引当特定資産	164,768	164,768	0
神学校奨学資金引当特定資産	13,420,000	13,420,000	0
その他の固定資産	(16,177,898)	(18,867,898)	(△ 2,690,000)
電話加入権	1,857,898	1,857,898	0
長期貸付金	14,320,000	17,010,000	△ 2,690,000
流動資産	(294,386,181)	(310,989,867)	(△ 16,603,686)
現金預金	287,912,010	302,806,043	△ 14,894,033
未収入金	42,670	531,652	△ 488,982
貯蔵品	1,121,716	1,111,718	9,998
短期貸付金	3,787,000	4,106,000	△ 319,000
前払金	1,515,785	2,426,954	△ 911,169
立替金	7,000	7,500	△ 500
資産の部合計	(2,657,402,770)	(2,702,273,488)	(△ 44,870,718)
負債の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	(150,798,214)	(125,437,048)	(25,361,166)
長期未払金	21,239,565	0	21,239,565
退職給与引当金	129,558,649	125,437,048	4,121,601
流動負債	(262,931,652)	(257,116,488)	(5,815,164)
未払金	17,875,939	8,799,663	9,076,276
前受金	236,953,120	240,014,640	△ 3,061,520
預り金	8,102,593	8,302,185	△ 199,592
負債の部合計	(413,729,866)	(382,553,536)	(31,176,330)
純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	(3,278,584,689)	(3,273,983,516)	(4,601,173)
第1号基本金	3,218,284,689	3,213,683,516	4,601,173
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	(△ 1,034,911,785)	(△ 954,263,564)	(△ 80,648,221)
翌年度繰越収支差額	△ 1,034,911,785	△ 954,263,564	△ 80,648,221
純資産の部合計	(2,243,672,904)	(2,319,719,952)	(△ 76,047,048)
負債及び純資産の部合計	(2,657,402,770)	(2,702,273,488)	(△ 44,870,718)

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233,374,749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

1,640,441,789 円

4. 徴収不能引当金の合計額

4,604,000 円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

該当事項なし。

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

27,438,921 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 (2020年3月31日)

①総括表

(単位：円)

	当年度 (2020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券）	0	0	0
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	202,890,000	200,311,000	2,579,000
（うち満期保有目的の債券）	202,890,000	200,311,000	2,579,000
合計	202,890,000	200,311,000	2,579,000
（うち満期保有目的の債券）	202,890,000	200,311,000	2,579,000
時価のない有価証券	0		
有価証券合計	202,890,000		

②明細表

(単位：円)

	当年度 (2020年3月31日)		
	貸借対照表計上額	時価	差額
債権	202,890,000	200,311,000	2,579,000
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	202,890,000		

(2) 所有権移転外ファイナンス・リース取引

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	38,228,461 円	30,686,759 円
その他の機器備品	7,534,599 円	5,466,187 円
車	1,581,120 円	1,106,784 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

2019年 4月 1日から
2020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	1,938,143,505	0	1,754,493	1,936,389,012	1,191,065,638	745,323,374	減少額は除却分
構築物	172,021,832	0	0	172,021,832	127,758,615	44,263,217	減少額は除却分
教育研究用機器備品	326,145,847	28,870,893	4,560,357	350,456,383	290,449,223	60,007,160	減少額は除却分
管理用機器備品	33,735,785	4,967,043	1,724,320	36,978,508	31,168,313	5,810,195	減少額は除却分
図書	402,726,078	6,286,852	45,524	408,967,406	—	408,967,406	増加のうち現物寄附122,380円
計	3,211,825,618	40,124,788	8,084,694	3,243,865,712	1,640,441,789	1,603,423,923	
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	30,210,000	30,510,000	30,210,000	30,510,000	—	30,510,000	
研究所運営引当特定資産	39,230,000	38,730,000	39,230,000	38,730,000	—	38,730,000	
減価償却引当特定資産	658,257,000	1,053,400,000	1,055,367,000	656,290,000	—	656,290,000	
リト'費引当特定資産	164,768	164,768	164,768	164,768	—	164,768	
神学校奨学資金引当特定資産	13,420,000	13,420,000	13,420,000	13,420,000	—	13,420,000	
計	745,581,768	1,140,524,768	1,142,691,768	743,414,768	—	743,414,768	
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	21,544,000	1,680,000	4,300,000	18,924,000	徴収不能引当金 [4,604,000]	14,320,000	
計	23,401,898	1,680,000	4,300,000	20,781,898	[4,604,000]	16,177,898	
合計	3,980,809,284	1,182,329,556	1,155,076,462	4,008,062,378	1,640,441,789	2,363,016,589	

※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。

※イ 奨学資金引当特定資産の当期増加額30,510,000円のうち30,210,000円は満期書換分、300,000円は新規組入分。減少額30,210,000円は満期書換分。

※エ 減価償却引当特定資産の当期増加1,053,400,000円は満期書換分。

減少額1,055,367,000円のうち1,053,400,000円は満期書換分、1,967,000円は償還差額。
※オ 神学校奨学資金引当特定資産の当期増加・減少額13,420,000円は満期書換分。

注記：

※ウ 研究所運営引当特定資産の当期増加額38,730,000円は満期書換分。
減少額39,230,000円のうち39,730,000円は満期書換分、500,000円は取崩分。

借入金明細表

2019年 4月 1日から
2020年 3月 31日まで

(単位 円)

借 入 先		期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	利 率	返 済 期 限	摘 要	
長 期 借 入 金	公 金 融 機 関								
	小 計	0	0	0	0				
	市 金 融 機 関								
	中 関								
	そ の 他								
	小 計	0	0	0	0				
	小 計	0	0	0	0				
	計	0	0	0	0				
	短 期 借 入 金	公 金 融 機 関							
		市 金 融 機 関							
小 計		0	0	0	0				
中 関									
そ の 他									
小 計		0	0	0	0				
小 計		0	0	0	0				
計		0	0	0	0				
合 計		0	0	0	0				

注：※印は、返済期限が1年以内の長期借入金による増減（外書）である。

基本金明細表

平成31年4月1日

令和2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				
当 期 組 入 高	3,213,683,516	3,213,683,516	0	
1. 建 物				
除却による減少	△ 1,754,493	△ 1,754,493		
小 計	△ 1,754,493	△ 1,754,493	0	
2. 構 築 物				
小 計	0	0	0	
3. 教育用研究機器備品				
WAIS-IV (心理教材)	591,300	591,300		
PC+ハブ (メイン・サブ)	7,557,600	881,720	6,675,880	
学内PC・ソフト更新	19,906,291	2,789,776	17,116,515	
教室エアコン更新	201,300	201,300		
研究室PC購入	614,402	614,402		
除却による減少	△ 4,560,357	△ 4,560,357		
小 計	24,310,536	518,141	23,792,395	
4. 管理用機器備品				
構内住宅エアコン更新等	905,054	905,054		
学内PC・ソフト更新	4,061,989	415,463	3,646,526	
除却による減少	△ 1,724,320	△ 1,724,320		
小 計	3,242,723	△ 403,803	3,646,526	
5. 図 書				
購入及び寄贈並びに移管による組入	6,286,852	6,241,328		
除却・移管による減少	△ 45,524			
小 計	6,241,328	6,241,328		
計	32,040,094	4,601,173	27,438,921	
当 期 未 残 高	3,245,723,610	3,218,284,689	27,438,921	
第 3 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	—	4,300,000	—	
当 期 取 崩 高	—	0	—	
当 期 未 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 未 残 高	56,000,000	56,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	3,273,983,516	0	
当 期 組 入 高	—	4,601,173	0	
当 期 取 崩 高	—	0	0	
当 期 未 残 高	—	3,278,584,689	27,438,921	

財 産 目 録

2020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	523,223,446	257,097,555
		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	83,761,852	16,075,436
寮	3. 同 3860番地66 264番地17 (家屋番号 3860番地65の10)	同	1階 755.19	376,783,424	244,330,137	132,453,287
			2階 585.79			
			3階 585.79			
		陸屋根 4階建	4階 585.79			
学生クラブ	4. 同 3860番地66	同	163.57	34,426,664	16,818,047	17,608,617
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	43,428,580	17,609,483
			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	457,509,695	193,005,602	264,504,093
			2階 813.7			
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	35,308,687	9,237,823
			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	7,911,437	1,205,900
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	28,705,326	3,918,792
			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	850,284	13,271
	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	4,579,083	25,596,117
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	1,192,815,131	745,328,374

(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	80,751,067	5,355,455
2. 庭	21,518,077	20,404,785	1,113,292
3. 運 動 場	54,800,700	17,013,230	37,787,470
4. 地 中 埋 設 物	10,196,533	10,188,533	8,000
合 計	172,621,832	128,357,615	44,264,217

(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	2,192	350,456,383	290,449,223	60,007,160
その他の機器備品	408	36,978,508	31,168,313	5,810,195
図 書	132,624	408,967,406		408,967,406
合 計	135,224	796,402,297	321,617,536	474,784,761

監査報告書

令和2年6月18日

学校法人 ルーテル学院
理事会 御中
評議員会 御中

学校法人ルーテル学院

監事 黒田 征治

監事 森下 博司

私たちは学校法人ルーテル学院の監事として、私立学校法第37条第3項及び学校法人ルーテル学院寄附行為第14条に基づき、同法人の令和元年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日）における業務若しくは財産の状況または理事の業務執行の状況について監査を行いました。

1、監査方法の概要

私たちは理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等から事業の報告を聴取し、内部監査室からも報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し業務及び財産の状況について監査を行いました。また、会計監査人より監査の計画、方法について説明を受け、監査結果について報告を受けました。

2、監査の結果

(1) 学校法人ルーテル学院の業務及び財産に関する不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実は認められませんでした。

(2) 資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表及び財産目録ならびに収益事業に係る貸借対照表及び損益計算書は学校法人の財政状態及び経営状況を、事業報告書は学校法人の状況を、法令若しくは寄附行為に従い正しく表示していることを認めます。

(3) 理事の業務執行に関する不正の行為又は法令もしくは寄附行為に違反する重大な事実は認められませんでした。

以上