

# 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

(収入の部)

(単位：千円)

科 目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	1,235,334	1,196,109	39,225
手数料収入	41,306	46,839	△ 5,533
寄付金収入	8,000	6,337	1,663
補助金収入	199,765	180,721	19,044
国庫補助金収入	199,684	180,624	19,060
地方公共団体補助金収入	81	97	△ 16
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	63,050	78,942	△ 15,892
受取利息・配当金収入	26,503	25,672	831
雑収入	169,006	172,902	△ 3,896
前受金収入	227,783	165,520	62,263
その他の収入	698,727	1,054,775	△ 356,048
資金収入調整勘定	△ 420,633	△ 454,452	33,819
当期資金収入合計	2,248,841	2,473,365	△ 224,524
前年度繰越支払資金	1,228,310	1,228,310	
収入の部合計	3,477,151	3,701,675	△ 224,524

(支出の部)

(単位：千円)

科 目	予算	決算	差異
人件費支出	1,110,954	1,093,448	17,506
教育研究経費支出	413,659	415,252	△ 1,593
管理経費支出	205,470	192,757	12,713
施設関係支出	25,680	22,313	3,367
設備関係支出	139,739	130,158	9,581
資産運用支出	192,641	496,302	△ 303,661
その他の支出	367,969	432,836	△ 64,867
予備費	(2,349)		
	12,651		12,651
資金支出調整勘定	△ 70,064	△ 172,062	101,998
当期資金支出合計	2,398,699	2,611,004	△ 212,305
翌年度繰越支払資金	1,078,452	1,090,671	△ 12,219
支出の部合計	3,477,151	3,701,675	△ 224,524

# 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

(単位：千円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	1,235,334	1,196,109	39,225
		手数料	41,306	46,839	△ 5,533
		寄付金	8,000	6,297	1,703
		経常費等補助金	199,765	180,721	19,044
		国庫補助金収入	199,684	180,624	19,060
		地方公共団体補助金収入	81	97	△ 16
		付随事業収入	63,050	78,942	△ 15,892
		雑収入	169,006	172,898	△ 3,892
		<b>教育活動収入計</b>	<b>1,716,461</b>	<b>1,681,806</b>	<b>34,655</b>
		事業活動支出の部	事業活動支出の部	人件費	966,983
教育研究経費	539,882			545,652	△ 5,770
(内減価償却額)	126,223			130,400	△ 4,177
管理経費	217,635			204,431	13,204
(内減価償却額)	12,165			12,779	△ 614
徴収不能額等	0			6,636	△ 6,636
<b>教育活動支出計</b>	<b>1,724,500</b>	<b>1,706,196</b>	<b>18,304</b>		
<b>教育活動収支差額</b>			<b>△ 8,039</b>	<b>△ 24,390</b>	<b>16,351</b>
教育活動外収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	26,503	25,672	831
		教育活動外収入計	26,503	25,672	831
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	0	0	0
教育活動外支出計	0	0	0		
<b>教育活動外収支差額</b>			<b>26,503</b>	<b>25,672</b>	<b>831</b>
<b>経常収支差額</b>			<b>18,464</b>	<b>1,282</b>	<b>17,182</b>
特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	0	4,431	△ 4,431
	特別収入計	0	4,431	△ 4,431	
	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	0	52,273	△ 52,273
		その他の特別支出	0	1,105	△ 1,105
特別支出計	0	53,378	△ 53,378		
<b>特別収支差額</b>			<b>0</b>	<b>△ 48,947</b>	<b>48,947</b>
<b>予備費</b>			(513)		
			9,487		9,487
<b>基本金組入前当年度収支差額</b>			<b>8,977</b>	<b>△ 47,665</b>	<b>56,642</b>
<b>基本金組入額合計</b>			<b>△ 16,173</b>	<b>0</b>	<b>△ 16,173</b>
<b>当年度収支差額</b>			<b>△ 7,196</b>	<b>△ 47,665</b>	<b>40,469</b>
<b>前年度繰越収支差額</b>			<b>△ 894,248</b>	<b>△ 894,248</b>	<b>0</b>
<b>基本金取崩額</b>			<b>0</b>	<b>703,448</b>	<b>△ 703,448</b>
<b>翌年度繰越収支差額</b>			<b>△ 901,444</b>	<b>△ 238,465</b>	<b>△ 662,979</b>
<b>事業活動収入計</b>			<b>1,742,964</b>	<b>1,711,909</b>	<b>31,055</b>
<b>事業活動支出計</b>			<b>1,733,987</b>	<b>1,759,574</b>	<b>△ 25,587</b>

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

### 【資産の部】

(単位：千円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定資産	9,078,921	9,362,527	△ 283,606
有形固定資産	5,503,322	5,631,216	△ 127,894
土地	2,995,016	2,995,016	0
建物	1,891,671	1,942,454	△ 50,783
その他の有形固定資産	616,635	693,746	△ 77,111
特定資産	3,480,890	3,725,901	△ 245,011
その他の固定資産	94,709	5,410	89,299
流動資産	1,298,243	1,261,218	37,025
現金預金	1,090,671	1,228,310	△ 137,639
その他の流動資産	207,572	32,908	174,664
資産の部合計	10,377,164	10,623,745	△ 246,581

### 【負債の部】

(単位：千円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
固定負債	0	143,971	△ 143,971
流動負債	357,650	412,595	△ 54,945
負債の部合計	357,650	556,566	△ 198,916

### 【純資産の部】

(単位：千円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	10,257,979	10,961,427	△ 703,448
第1号基本金	10,144,182	10,847,630	△ 703,448
第4号基本金	113,797	113,797	0
繰越収支差額	△ 238,465	△ 894,248	655,783
翌年度繰越収支差額	△ 238,465	△ 894,248	655,783
純資産の部合計	10,019,514	10,067,179	△ 47,665
負債及び純資産の部合計	10,377,164	10,623,745	△ 246,581

平成30年度 学校法人千歳科学技術大学財産目録

平成31年3月31日

I 資産総額		10,377,163,518 円
内 1 基本財産		5,598,031,418 円
2 運用財産		4,779,132,100 円
[ 3 収益事業用財産		0 円 ]
II 負債総額		357,650,093 円
III 正味財産		10,019,513,425 円
[1]資産		
1 基本財産		
(1)土地	274,230平方メートル19	2,995,016,332 円
(2)建物	20,910平方メートル95	1,891,671,071 円
(3)構築物		27,690,695 円
(4)図書	47,730 冊	222,730,459 円
(5)機器備品		366,213,466 円
ア 教育研究用機器備品	7,629 点	
イ 管理用機器備品	1,983 点	
(6)ソフトウェア		93,807,651 円
(7)車輛	4 台	4 円
(8)電話加入権		901,740 円
2 運用財産		
(1)預貯金、現金		1,090,671,357 円
(2)特定資産		3,480,889,372 円
(3)有価証券		0 円
(4)出資金		0 円
(5)不動産		
ア 土地	— 平方メートル	0 円
イ 建物	— 平方メートル	0 円
(6)貯蔵品		0 円
(7)未収入金		191,554,039 円
(8)立替金		4,245,141 円
(9)前払金		11,772,191 円
3 収益事業用財産		
(イ)事業用敷地	— 平方メートル	0 円
(ロ)事業用建物	— 平方メートル	0 円
(ハ)事業用動産		0 円
(ニ)現金		0 円
(ホ)事業用積立金		0 円
[2]負債		
1 固定負債		
(1)退職給与引当金		0 円
(2)長期未払金		0 円
2 流動負債		
(1)前受金		165,520,404 円
(2)未払金		168,078,442 円
(3)預り金		24,051,247 円
[3]借用財産		
(1)土地		0 円
(2)建物		0 円

## 監査報告書

学校法人千歳科学技術大学  
清算人 御中

令和元年5月21日

学校法人千歳科学技術大学

監事 檜森 聖一 

監事 新谷 俊一 

私たちは、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度事業年度の理事の職務の執行に関して、審議の上本監査報告書を作成し、以下のとおり報告します。

### 1. 監事の監査の方法及びその内容

私たちは、監査の方針、監査計画書等を定め、各監事の監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、理事等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

各監事は、監事監査の基準に準拠し、当期の監査方針、監査計画等に従い、理事、内部監査部門その他使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等は閲覧し、本学において、業務及び財産の状況を調査いたしました。また理事の職務の執行が法令及び寄附行為に適合することを確保するための体制、その他学校法人の業務の適正を確保するために必要なものとして、体制の整備に関する理事会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）の状況を、監視及び検証いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告ならびに財務標準化計画の内容、進捗状況及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る計算書類（資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表並びに附属明細表）について検討いたしました。

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び寄附行為に従い、本学の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の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。
- 三 内部統制システムに関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

#### (2) 計算書類及び附属明細書の監査結果

会計監査人 EY 新日本有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

#### (3) 千歳科学技術大学財務標準化計画の監査結果

計画の内容および進捗状況について指摘すべき事項は認められません。

以上