

平成28年度

計 算 書 類

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月 31日まで

学校法人 島津学園

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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	558,087,000	559,163,000	△	1,076,000
授 業 料 収 入	291,326,000	292,608,000	△	1,282,000
入 学 金 収 入	33,600,000	33,600,000		0
実 験 実 習 料 収 入	117,780,000	117,955,000	△	175,000
施設設備資金 収 入	115,381,000	115,000,000		381,000
手数料収入	8,900,000	10,887,900	△	1,987,900
入 学 検 定 料 収 入	7,950,000	9,300,000	△	1,350,000
試 験 料 収 入	700,000	1,450,000	△	750,000
証 明 手 数 料 収 入	250,000	137,900		112,100
寄付金収入	47,300,000	48,437,748	△	1,137,748
特 別 寄 付 金 収 入	47,300,000	48,322,748	△	1,022,748
一 般 寄 付 金 収 入	0	115,000	△	115,000
補助金収入	55,029,000	62,844,515	△	7,815,515
国 庫 補 助 金 収 入	53,000,000	60,608,000	△	7,608,000
地方公共団体 補 助 金 収 入	2,029,000	2,236,515	△	207,515
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	10,000,000	6,931,034		3,068,966
受 託 事 業 収 入	10,000,000	6,931,034		3,068,966
受取利息・配当金収入	570,000	1,091,651	△	521,651
その他の受取利息・配当金収入	570,000	1,091,651	△	521,651
雑収入	12,516,000	13,777,077	△	1,261,077
私立大学退職金財団交付金収入	6,816,000	6,515,040		300,960
そ の 他 の 雑 収 入	5,700,000	7,262,037	△	1,562,037
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	219,200,000	160,622,500		58,577,500
授 業 料 前 受 金 収 入	84,800,000	71,372,500		13,427,500
入 学 金 前 受 金 収 入	33,600,000	23,500,000		10,100,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	35,400,000	25,625,000		9,775,000
施設設備資金前受金 収 入	65,400,000	40,125,000		25,275,000
その他の収入	43,797,901	45,868,866	△	2,070,965
退職給与引当特定資産取崩収入	7,994,000	7,993,800		200
前期末未収入金 収 入	24,561,013	24,561,013		0
預 り 金 受 入 収 入	7,700,000	6,954,816		745,184
仮 受 金 受 入 収 入	0	16,340	△	16,340
研修旅行費預り金受入収入	2,000,000	1,539,743		460,257
研修旅行費預り預金取崩収入	1,542,888	4,803,154	△	3,260,266
資金収入調整勘定	△ 233,433,500	△ 235,074,307		1,640,807
期末未収入金	△ 14,176,000	△ 15,816,807		1,640,807
前期末前受金	△ 219,257,500	△ 219,257,500		0
前年度繰越支払資金	1,653,876,704	1,653,876,704		
収入の部 合 計	2,375,843,105	2,328,426,688		47,416,417

(単位 円)

支出の部			
科 目	予算	決算	差 異
人件費支出	357,152,000	351,567,496	5,584,504
教員人件費支出	254,000,000	249,323,605	4,676,395
職員人件費支出	92,000,000	91,021,641	978,359
退職金支出	11,152,000	11,222,250	△ 70,250
教育研究経費支出	122,500,000	133,244,816	△ 10,744,816
実習委託料支出	5,000,000	4,157,120	842,880
実験実習材料費支出	3,200,000	3,122,109	77,891
消耗品費支出	15,200,000	31,536,353	△ 16,336,353
印刷製本費支出	5,300,000	3,896,262	1,403,738
水道光熱費支出	13,000,000	13,906,949	△ 906,949
旅費交通費支出	11,000,000	11,020,756	△ 20,756
施設維持費支出	10,300,000	6,665,420	3,634,580
設備維持費支出	22,000,000	21,483,688	516,312
厚生費支出	5,000,000	3,646,362	1,353,638
通信費支出	2,500,000	2,267,217	232,783
保険料支出	800,000	426,532	373,468
賃借料支出	1,100,000	303,769	796,231
運送費支出	100,000	62,242	37,758
諸会費支出	4,000,000	4,062,314	△ 62,314
会議費支出	1,900,000	1,808,199	91,801
報酬・委託手数料支出	17,700,000	20,181,936	△ 2,481,936
奨学費支出	3,300,000	2,970,000	330,000
その他の経費支出	1,100,000	1,727,588	△ 627,588
管理経費支出	69,838,000	66,802,971	3,035,029
消耗品費支出	3,700,000	3,714,509	△ 14,509
印刷製本費支出	5,500,000	4,564,468	935,532
水道光熱費支出	2,200,000	2,392,015	△ 192,015
旅費交通費支出	2,950,000	2,419,103	530,897
施設維持費支出	4,400,000	4,387,766	12,234
設備維持費支出	1,300,000	1,593,235	△ 293,235
厚生費支出	1,800,000	1,134,294	665,706
通信費支出	3,200,000	3,282,712	△ 82,712
保険料支出	200,000	103,210	96,790
賃借料支出	2,100,000	2,284,604	△ 184,604
租税公課支出	200,000	80,000	120,000
広報費支出	16,038,000	15,976,086	61,914
運送費支出	150,000	56,920	93,080
諸会費支出	800,000	395,060	404,940
会議費支出	600,000	675,934	△ 75,934
報酬・委託手数料支出	21,600,000	20,898,757	701,243
国庫補助金返還支出	0	44,000	△ 44,000
その他の経費支出	3,100,000	2,800,298	299,702
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	605,755,000	620,558,699	△ 14,803,699
土地支出	7,435,000	7,435,000	0
建物支出	0	1,616,899	△ 1,616,899
構築物支出	0	12,916,800	△ 12,916,800
建設仮勘定支出	598,320,000	598,590,000	△ 270,000
設備関係支出	212,200,000	165,599,694	46,600,306
教育研究用機器備品支出	198,900,000	161,446,509	37,453,491
管理用機器備品支出	10,300,000	1,167,919	9,132,081
図書支出	3,000,000	2,985,266	14,734

(単位 円)

科 目	予算	決算	差 異
資産運用支出	9,100,000	6,323,945	2,776,055
退職給与引当特定資産繰入支出	9,100,000	6,323,945	2,776,055
その他の支出	45,012,517	49,545,441	△ 4,532,924
前期末未払金支払支出	31,894,159	31,894,159	0
預り金支払支出	7,715,470	7,715,470	0
前払金支払支出	1,000,000	3,585,415	△ 2,585,415
仮受金支払支出	0	7,500	△ 7,500
研修旅行費預り預金への繰入支出	2,860,000	4,800,009	△ 1,940,009
研修旅行費預り金支払支出	1,542,888	1,542,888	0
	(0)		
[予 備 費]	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 170,366,085	△ 120,592,395	△ 49,773,690
期末未払金	△ 167,600,000	△ 117,826,310	△ 49,773,690
前期末前払金	△ 2,766,085	△ 2,766,085	0
翌年度繰越支払資金	1,119,651,673	1,055,376,021	64,275,652
支出の部 合計	2,375,843,105	2,328,426,688	47,416,417

資金収支内訳表

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	京都医療科学 大学	総 額
学生生徒等納付金収入		0	559,163,000	559,163,000
授 業 料 収 入		0	292,608,000	292,608,000
入 学 金 収 入		0	33,600,000	33,600,000
実 験 実 習 料 収 入		0	117,955,000	117,955,000
施 設 設 備 資 金 収 入		0	115,000,000	115,000,000
手数料収入		0	10,887,900	10,887,900
入 学 検 定 料 収 入		0	9,300,000	9,300,000
試 験 料 収 入		0	1,450,000	1,450,000
証 明 手 数 料 収 入		0	137,900	137,900
寄付金収入		0	48,437,748	48,437,748
特 別 寄 付 金 収 入		0	48,322,748	48,322,748
一 般 寄 付 金 収 入		0	115,000	115,000
補助金収入		0	62,844,515	62,844,515
国 庫 補 助 金 収 入		0	60,608,000	60,608,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	2,236,515	2,236,515
資産売却収入		0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	6,931,034	6,931,034
受 託 事 業 収 入		0	6,931,034	6,931,034
受取利息・配当金収入		0	1,091,651	1,091,651
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	1,091,651	1,091,651
雑収入		0	13,777,077	13,777,077
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	6,515,040	6,515,040
そ の 他 の 雑 収 入		0	7,262,037	7,262,037
借入金等収入		0	0	0
計		0	703,132,925	703,132,925

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	京 都 医 療 科 学 大 学	総 額
人件費支出		4,486,820	347,080,676	351,567,496
教員人件費支出		0	249,323,605	249,323,605
職員人件費支出		4,486,820	86,534,821	91,021,641
退職金支出		0	11,222,250	11,222,250
教育研究経費支出		0	133,244,816	133,244,816
実習委託料支出		0	4,157,120	4,157,120
実験実習材料費支出		0	3,122,109	3,122,109
消耗品費支出		0	31,536,353	31,536,353
印刷製本費支出		0	3,896,262	3,896,262
水道光熱費支出		0	13,906,949	13,906,949
旅費交通費支出		0	11,020,756	11,020,756
施設維持費支出		0	6,665,420	6,665,420
設備維持費支出		0	21,483,688	21,483,688
厚生費支出		0	3,646,362	3,646,362
通信費支出		0	2,267,217	2,267,217
保険料支出		0	426,532	426,532
賃借料支出		0	303,769	303,769
運送費支出		0	62,242	62,242
諸会費支出		0	4,062,314	4,062,314
会議費支出		0	1,808,199	1,808,199
報酬・委託手数料支出		0	20,181,936	20,181,936
奨学費支出		0	2,970,000	2,970,000
その他の経費支出		0	1,727,588	1,727,588
管理経費支出		8,202,779	58,600,192	66,802,971
消耗品費支出		245,454	3,469,055	3,714,509
印刷製本費支出		0	4,564,468	4,564,468
水道光熱費支出		143,521	2,248,494	2,392,015
旅費交通費支出		1,064,337	1,354,766	2,419,103
施設維持費支出		287,706	4,100,060	4,387,766
設備維持費支出		95,594	1,497,641	1,593,235
厚生費支出		0	1,134,294	1,134,294
通信費支出		574,777	2,707,935	3,282,712
保険料支出		6,193	97,017	103,210
賃借料支出		137,076	2,147,528	2,284,604
租税公課支出		80,000	0	80,000
広報費支出		0	15,976,086	15,976,086
運送費支出		0	56,920	56,920
諸会費支出		0	395,060	395,060
会議費支出		675,934	0	675,934
報酬・委託手数料支出		4,553,325	16,345,432	20,898,757
国庫補助金返還支出		0	44,000	44,000
その他の経費支出		338,862	2,461,436	2,800,298
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	620,558,699	620,558,699
土地支出		0	7,435,000	7,435,000
建物支出		0	1,616,899	1,616,899
構築物支出		0	12,916,800	12,916,800
建設仮勘定支出		0	598,590,000	598,590,000
設備関係支出		0	165,599,694	165,599,694
教育研究用機器備品支出		0	161,446,509	161,446,509
管理用機器備品支出		0	1,167,919	1,167,919
図書支出		0	2,985,266	2,985,266

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	京都医療科学 大学	総 額
		12,689,599	1,325,084,077	1,337,773,676

人件費支出内訳表

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	京都医療科学 大学	総 額
教員人件費支出		0	249,323,605	249,323,605
本 務 教 員		0	242,133,410	242,133,410
本 俸		0	136,800,312	136,800,312
期 末 手 当		0	59,217,560	59,217,560
その他の手当		0	10,891,342	10,891,342
所 定 福 利 費		0	25,533,710	25,533,710
私立大学退職金財団負担金		0	9,690,486	9,690,486
兼 務 教 員		0	7,190,195	7,190,195
職員人件費支出		4,486,820	86,534,821	91,021,641
本 務 職 員		4,486,820	84,855,943	89,342,763
本 俸		3,383,114	46,143,962	49,527,076
期 末 手 当		550,000	19,158,460	19,708,460
その他の手当		98,750	6,952,677	7,051,427
所 定 福 利 費		454,956	9,244,250	9,699,206
私立大学退職金財団負担金		0	3,356,594	3,356,594
兼 務 職 員		0	1,678,878	1,678,878
退職金支出		0	11,222,250	11,222,250
教 員		0	11,222,250	11,222,250
計		4,486,820	347,080,676	351,567,496

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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	559,163,000
		手数料収入	10,887,900
		一般寄付金収入	115,000
		経常費等補助金収入	55,719,515
		付随事業収入	6,931,034
		雑収入	13,777,077
		教育活動資金収入計	646,593,526
	支出	人件費支出	351,567,496
		教育研究経費支出	133,244,816
		管理経費支出	66,802,971
		教育活動資金支出計	551,615,283
	差引	94,978,243	
	調整勘定等	△ 48,713,269	
	教育活動資金収支差額	46,264,974	
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	48,322,748
		施設設備補助金収入	7,125,000
		施設整備等活動資金収入計	55,447,748
	支出	施設関係支出	620,558,699
		設備関係支出	165,599,694
		施設整備等活動資金支出計	786,158,393
		差引	△ 730,710,645
		調整勘定等	83,935,296
		施設整備等活動資金収支差額	△ 646,775,349
	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)	△ 600,510,375	
その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	7,993,800
		預り金受入収入	6,954,816
		仮受金受入収入	16,340
		研修旅行費預り金受入収入	1,539,743
		研修旅行費預り資産取崩収入	4,803,154
		小計	21,307,853
		受取利息・配当金収入	1,091,651
		その他の活動資金収入計	22,399,504
	支出	退職給与引当特定資産繰入支出	6,323,945
		預り金支払支出	7,715,470
		仮受金支払支出	7,500
		研修旅行費預り金支払支出	1,542,888
		研修旅行費預り預金への繰入支出	4,800,009
		小計	20,389,812
		その他の活動資金支出計	20,389,812
		差引	2,009,692
		調整勘定等	0
	その他の活動資金収支差額	2,009,692	
	支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)	△ 598,500,683	
	前年度繰越支払資金	1,653,876,704	
	翌年度繰越支払資金	1,055,376,021	

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	160,622,500	160,622,500	0	0
授業料前受金収入	71,372,500	71,372,500	0	0
入学金前受金収入	23,500,000	23,500,000	0	0
実験実習料前受金収入	25,625,000	25,625,000	0	0
施設設備資金前受金収入	40,125,000	40,125,000	0	0
前期末未収入金収入	24,561,013	24,561,013	0	0
期末未収入金	△ 15,816,807	△ 10,897,807	△ 4,919,000	0
前期末前受金	△ 219,257,500	△ 219,257,500	0	0
収入計	△ 49,890,794	△ 44,971,794	△ 4,919,000	0
前期末未払金支払支出	31,894,159	31,328,239	565,920	0
前払金支払支出	3,585,415	3,585,415	0	0
期末未払金	△ 117,826,310	△ 28,406,094	△ 89,402,216	0
前期末前払金	△ 2,766,085	△ 2,766,085	0	0
支出計	△ 85,112,821	△ 3,741,475	△ 88,854,296	0
収入計 - 支出計	35,222,027	△ 48,713,269	83,935,296	0

事業活動収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位 円)

事業活動収入の部		科目	予算	決算	差異
		学生生徒等納付金	558,087,000	559,163,000	△ 1,076,000
		授業料	291,326,000	292,608,000	△ 1,282,000
		入学金	33,600,000	33,600,000	0
		実験実習料	117,780,000	117,955,000	△ 175,000
		施設設備資金	115,381,000	115,000,000	381,000
		手数料	8,900,000	10,887,900	△ 1,987,900
		入学検定料	7,950,000	9,300,000	△ 1,350,000
		試験料	700,000	1,450,000	△ 750,000
		証明手数料	250,000	137,900	112,100
		寄付金	0	176,509	△ 176,509
		一般寄付金	0	115,000	△ 115,000
		現物寄付	0	61,509	△ 61,509
		経常費等補助金	53,029,000	55,719,515	△ 2,690,515
		国庫補助金	53,000,000	55,689,000	△ 2,689,000
		地方公共団体補助金	29,000	30,515	△ 1,515
		付随事業収入	10,000,000	6,931,034	3,068,966
		受託事業収入	10,000,000	6,931,034	3,068,966
		雑収入	12,516,000	13,777,077	△ 1,261,077
		私立大学退職金財団交付金	6,816,000	6,515,040	300,960
		その他の雑収入	5,700,000	7,262,037	△ 1,562,037
		教育活動収入計	642,532,000	646,655,035	△ 4,123,035
教育活動収支		科目	予算	決算	差異
		人件費	358,258,000	349,897,641	8,360,359
		教員人件費	254,000,000	249,323,605	4,676,395
		職員人件費	92,000,000	91,021,641	978,359
		退職金	3,158,000	3,228,450	△ 70,450
		退職給与引当金繰入額	9,100,000	6,323,945	2,776,055
		教育研究経費	198,597,552	208,959,482	△ 10,361,930
		実習委託料	5,000,000	4,157,120	842,880
		実験実習材料費	3,200,000	3,122,109	77,891
		消耗品費	15,200,000	31,597,862	△ 16,397,862
		印刷製本費	5,300,000	3,896,262	1,403,738
		水道光熱費	13,000,000	13,906,949	△ 906,949
		旅費交通費	11,000,000	11,020,756	△ 20,756
		施設維持費	10,300,000	6,665,420	3,634,580
		設備維持費	22,000,000	21,483,688	516,312
		厚生費	5,000,000	3,646,362	1,353,638
		通信費	2,500,000	2,267,217	232,783
		保険料	800,000	426,532	373,468
		賃借料	1,100,000	303,769	796,231
		運送費	100,000	62,242	37,758
		諸会費	4,000,000	4,062,314	△ 62,314
		会議費	1,900,000	1,808,199	91,801
		報酬・委託手数料	17,700,000	20,181,936	△ 2,481,936
		奨学費	3,300,000	2,970,000	330,000
		その他の経費	1,100,000	1,727,588	△ 627,588
		減価償却額	76,097,552	75,653,157	444,395
		管理経費	78,697,275	76,231,201	2,466,074
		消耗品費	3,700,000	3,714,509	△ 14,509
		印刷製本費	5,500,000	4,564,468	935,532
		水道光熱費	2,200,000	2,392,015	△ 192,015
		旅費交通費	2,950,000	2,419,103	530,897
		施設維持費	4,400,000	4,387,766	12,234
		設備維持費	1,300,000	1,593,235	△ 293,235
		厚生費	1,800,000	1,134,294	665,706
		通信費	3,200,000	3,282,712	△ 82,712
		保険料	200,000	103,210	96,790
		賃借料	2,100,000	2,284,604	△ 184,604
		租税公課	200,000	80,000	120,000
		広報費	16,038,000	15,976,086	61,914

(単位 円)

		科 目	予算	決算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	運 送 費	150,000	56,920	93,080
		諸 会 費	800,000	395,060	404,940
		会 議 費	600,000	675,934	△ 75,934
		報酬・委託手数料	21,600,000	20,898,757	701,243
		国庫補助金返還金	0	44,000	△ 44,000
		その他の経費	3,100,000	2,800,298	299,702
		減価償却額	8,859,275	9,428,230	△ 568,955
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	635,552,827	635,088,324	464,503
教育活動収支差額		6,979,173	11,566,711	△ 4,587,538	
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	570,000	1,091,651	△ 521,651
		その他の受取利息・配当金	570,000	1,091,651	△ 521,651
		その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	570,000	1,091,651	△ 521,651	
	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
		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	570,000	1,091,651	△ 521,651
経常収支差額		7,549,173	12,658,362	△ 5,109,189	
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	44,700,000	59,176,980	△ 14,476,980
		施設設備寄付金	42,700,000	48,322,748	△ 5,622,748
		現物寄付	0	3,729,232	△ 3,729,232
		施設設備補助金	2,000,000	7,125,000	△ 5,125,000
	特別収入計	44,700,000	59,176,980	△ 14,476,980	
	事業活動支出の部	科 目	予算	決算	差 異
		資産処分差額	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	0	0
		特別収支差額	44,700,000	59,176,980	△ 14,476,980
		〔予備費〕	(0)		5,000,000
基本金組入前当年度収支差額		47,249,173	71,835,342	△ 24,586,169	
基本金組入額合計	△ 192,627,705	△ 701,033,329	508,405,624		
当年度収支差額	△ 145,378,532	△ 629,197,987	483,819,455		
前年度繰越収支差額	235,850,295	235,850,295	0		
基本金取崩額	0	0	0		
翌年度繰越収支差額	90,471,763	△ 393,347,692	483,819,455		
(参考)					
事業活動収入計		687,802,000	706,923,666	△ 19,121,666	
事業活動支出計		640,552,827	635,088,324	5,464,503	

事業活動収支内訳表

平成28年 4月 1日から
平成29年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	京都医療科学 大学	総 額	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	559,163,000	559,163,000	
	授 業 料	0	292,608,000	292,608,000	
	入 学 金	0	33,600,000	33,600,000	
	実 験 実 習 料	0	117,955,000	117,955,000	
	施 設 設 備 資 金	0	115,000,000	115,000,000	
	手数料	0	10,887,900	10,887,900	
	入 学 検 定 料	0	9,300,000	9,300,000	
	試 験 料	0	1,450,000	1,450,000	
	証 明 手 数 料	0	137,900	137,900	
	寄付金	0	176,509	176,509	
	一 般 寄 付 金	0	115,000	115,000	
	現 物 寄 付	0	61,509	61,509	
	経常費等補助金	0	55,719,515	55,719,515	
	国 庫 補 助 金	0	55,689,000	55,689,000	
	地方公共団体 補助金	0	30,515	30,515	
	付随事業収入	0	6,931,034	6,931,034	
	受託事業収入	0	6,931,034	6,931,034	
	雑収入	0	13,777,077	13,777,077	
	私立大学退職金財団交付金	0	6,515,040	6,515,040	
	その他の雑収入	0	7,262,037	7,262,037	
	教育活動収入計	0	646,655,035	646,655,035	
	教育活動収支	人件費	4,486,820	345,410,821	349,897,641
		教 員 人 件 費	0	249,323,605	249,323,605
職 員 人 件 費		4,486,820	86,534,821	91,021,641	
退 職 金		0	3,228,450	3,228,450	
退職給与引当金繰入額		0	6,323,945	6,323,945	
教育研究経費		0	208,959,482	208,959,482	
実 習 委 託 料		0	4,157,120	4,157,120	
実験実習材料費		0	3,122,109	3,122,109	
消 耗 品 費		0	31,597,862	31,597,862	
印 刷 製 本 費		0	3,896,262	3,896,262	
水 道 光 熱 費		0	13,906,949	13,906,949	
旅 費 交 通 費		0	11,020,756	11,020,756	
施 設 維 持 費		0	6,665,420	6,665,420	
設 備 維 持 費		0	21,483,688	21,483,688	
厚 生 費		0	3,646,362	3,646,362	
通 信 費		0	2,267,217	2,267,217	
保 險 料		0	426,532	426,532	
賃 借 料		0	303,769	303,769	
運 送 費		0	62,242	62,242	
諸 会 費		0	4,062,314	4,062,314	
会 議 費		0	1,808,199	1,808,199	
報酬・委託手数料		0	20,181,936	20,181,936	
奨 学 費		0	2,970,000	2,970,000	
その他の経費		0	1,727,588	1,727,588	
減 価 償 却 額		0	75,653,157	75,653,157	
管理経費		8,768,473	67,462,728	76,231,201	
消 耗 品 費		245,454	3,469,055	3,714,509	
印 刷 製 本 費		0	4,564,468	4,564,468	
水 道 光 熱 費		143,521	2,248,494	2,392,015	
旅 費 交 通 費		1,064,337	1,354,766	2,419,103	
施 設 維 持 費		287,706	4,100,060	4,387,766	
設 備 維 持 費		95,594	1,497,641	1,593,235	
厚 生 費	0	1,134,294	1,134,294		
通 信 費	574,777	2,707,935	3,282,712		
保 險 料	6,193	97,017	103,210		

(単位 円)

科 目		部 門	学 校 法 人	京 都 医 療 科 学 大 学	総 額		
教育活動収支	事業活動支出の部	賃借料	137,076	2,147,528	2,284,604		
		租税公課	80,000	0	80,000		
		広報費	0	15,976,086	15,976,086		
		運送費	0	56,920	56,920		
		諸会費	0	395,060	395,060		
		会議費	675,934	0	675,934		
		報酬・委託手数料	4,553,325	16,345,432	20,898,757		
		国庫補助金返還金	0	44,000	44,000		
		その他の経費	338,862	2,461,436	2,800,298		
		減価償却額	565,694	8,862,536	9,428,230		
		徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計		13,255,293	621,833,031	635,088,324			
教育活動収支差額		△	13,255,293	24,822,004	11,566,711		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	1,091,651	1,091,651		
		その他の受取利息・配当金	0	1,091,651	1,091,651		
		その他の教育活動外収入	0	0	0		
		教育活動外収入計	0	1,091,651	1,091,651		
	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		0	1,091,651	1,091,651	
		経常収支差額		△	13,255,293	25,913,655	12,658,362
		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	59,176,980	59,176,980
施設設備寄付金	0			48,322,748	48,322,748		
現物寄付	0			3,729,232	3,729,232		
施設設備補助金	0			7,125,000	7,125,000		
特別収入計	0		59,176,980	59,176,980			
事業活動支出の部	資産処分差額		0	0	0		
	その他の特別支出		0	0	0		
	特別支出計		0	0	0		
	特別収支差額		0	59,176,980	59,176,980		
	基本金組入前当年度収支差額	△	13,255,293	85,090,635	71,835,342		
基本金組入額合計		0	△	701,033,329	△	701,033,329	
当年度収支差額		△	13,255,293	△	615,942,694	△	629,197,987
(参考)							
事業活動収入計		0	706,923,666	706,923,666			
事業活動支出計		13,255,293	621,833,031	635,088,324			

貸借対照表

平成29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	2,460,669,331	1,757,532,948	703,136,383	
有形固定資産	2,398,511,131	1,693,704,893	704,806,238	
土地	449,530,000	442,095,000	7,435,000	
建物	807,725,600	837,855,117	△	30,129,517
構築物	26,404,862	14,646,377	11,758,485	
教育研究用機器備品	370,706,281	256,381,953	114,324,328	
管理用機器備品	7,917,071	8,960,444	△	1,043,373
図書	105,209,317	101,338,002	3,871,315	
建設仮勘定	631,018,000	32,428,000	598,590,000	
特定資産	61,652,006	63,321,861	△	1,669,855
退職給与引当特定資産	61,652,006	63,321,861	△	1,669,855
その他の固定資産	506,194	506,194	0	
電話加入権	446,184	446,184	0	
施設利用権	10	10	0	
出資金	10,000	10,000	0	
保証金	50,000	50,000	0	
流動資産	1,076,317,986	1,682,746,690	△	606,428,704
現金預金	1,055,376,021	1,653,876,704	△	598,500,683
未収入金	15,816,807	24,561,013	△	8,744,206
前払金	3,585,415	2,766,085	819,330	
研修旅行費預り預金	1,539,743	1,542,888	△	3,145
資産の部合計	3,536,987,317	3,440,279,638	96,707,679	
負債の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
固定負債	61,652,006	63,321,861	△	1,669,855
退職給与引当金	61,652,006	63,321,861	△	1,669,855
流動負債	286,959,709	260,417,517	26,542,192	
未払金	117,826,310	31,894,159	85,932,151	
前受金	160,622,500	219,257,500	△	58,635,000
預り金	6,954,816	7,715,470	△	760,654
仮受金	16,340	7,500	8,840	
研修旅行費預り金	1,539,743	1,542,888	△	3,145
負債の部合計	348,611,715	323,739,378	24,872,337	
純資産の部				
科 目	本年度末	前年度末	増 減	
基本金	3,581,723,294	2,880,689,965	701,033,329	
第1号基本金	3,543,723,294	2,842,689,965	701,033,329	
第4号基本金	38,000,000	38,000,000	0	
繰越収支差額	△ 393,347,692	235,850,295	△	629,197,987
翌年度繰越収支差額	△ 393,347,692	235,850,295	△	629,197,987
純資産の部合計	3,188,375,602	3,116,540,260	71,835,342	
負債及び純資産の部合計	3,536,987,317	3,440,279,638	96,707,679	

注記

1. 重要な会計方針

(1) 引当金の計上基準

徴収不能引当金

債権の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

退職給与引当金

退職金の支給に備えるため、自己都合による期末要支給額(92,186,675円)の100%を基にして、私立大学退職金財団に対する掛金の累積額と交付金の累積額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金に係る収入と支出は相殺して表示している。

2. 重要な会計方針の変更等

該当なし。

3. 減価償却額の累計額の合計額

1,118,265,685円

4. 徴収不能引当金の合計額

0円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

なし

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

89,420,216円

7. 当該会計年度の末日において第4号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
第4号基本金に相当する資金を有しており、該当しない。

8. その他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

関連当事者との取引

関連当事者との取引は、次のとおりである。

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金 百万円	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 円	勘定科目	期末残高 円
						役員の兼任等	事業上の関係				
当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人	株式会社 島津アドコム (注1)	京都市中京区	40	広告代理店	—	—	ホームページ・広報誌等の製作	ホームページ・広報誌等の製作	7,124,748	-	-
当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人	島津メディカルシステムズ株式会社 (注1)	大阪府淀川区	105	医療機器販売修理保守	—	—	機器備品の保守・修理	医療機器備品の保守料・修理料 (注2)	15,323,914	前払金	642,857
当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人	株式会社 島津理化 (注1)	大阪府北区	30	教育用理化学機器販売業	—	—	機器備品の購入	教育機器備品の支払 (注2)	11,724,954		
当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人	太平工業株式会社 (注1)	京都市右京区	45	総合建設業	—	—	校舎の建物・設備の補修及び設置	建物・設備の補修・設置費支払 (注2)	599,999,740	前払金	186,100

(注1) 当法人の関係法人である株式会社 島津製作所の子会社である。

(注2) 一般的取引条件と同様に決定している。

固定資産明細表

平成28年 4月 1日から
平成29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	442,095,000	7,435,000	0	449,530,000	/	449,530,000	
	建 物	1,298,693,688	1,616,899	0	1,300,310,587	492,584,987	807,725,600	
	構 築 物	60,978,534	12,916,800	0	73,895,334	47,490,472	26,404,862	
	教育研究用機器備品	757,967,116	164,289,692	0	922,256,808	551,550,527	370,706,281	(注1)
	管理用機器備品	33,012,961	1,167,919	0	34,180,880	26,263,809	7,917,071	
	図 書	101,338,002	3,871,315	0	105,209,317	-	105,209,317	(注2)
	建設仮勘定	32,428,000	598,590,000	0	631,018,000	/	631,018,000	(注3)
	計	2,726,513,301	789,887,625	0	3,516,400,926	1,117,889,795	2,398,511,131	
特 定 資 産	退職給与引当特定資産	63,321,861	6,323,945	7,993,800	61,652,006	-	61,652,006	
	計	63,321,861	6,323,945	7,993,800	61,652,006	-	61,652,006	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	446,184	0	0	446,184	-	446,184	
	施設利用権	375,900	0	0	375,900	375,890	10	
	出 資 金	10,000	0	0	10,000	-	10,000	
	保 証 金	50,000	0	0	50,000	-	50,000	
	計	882,084	0	0	882,084	375,890	506,194	
合 計	2,790,717,246	796,211,570	7,993,800	3,578,935,016	1,118,265,685	2,460,669,331		

(注1) 当期増加額のうち 149,231,389円は新棟建築に伴う機器備品の取得であり、
2,843,183円は現物寄付による。

(注2) 当期増加額のうち 886,049円は現物寄付による。

(注3) 当期増加額は 新棟建築に係るものによる。

借入金明細表

平成28年 4月 1日から

平成29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									
		小 計	0	0	0	0				
	そ の 他									
		小 計	0	0	0	0				
			計	0	0	0				
	短 期 借 入 金	公 金 融 機 関								
小 計			0	0	0	0				
市 金 融 機 関										
		小 計	0	0	0	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	0	0					
		計	0	0	0					
		合 計	0	0	0					

基本金明細表

平成28年 4月 1日から

平成29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	2,843,255,885	2,842,689,965	565,920	
当期組入高				
1. 土 地				
隣接地の取得に係る組入れ	7,435,000	7,435,000		
小 計	7,435,000	7,435,000	0	
2. 建 物				
PHSアンテナ設置に係る組入れ	1,616,899	1,616,899		
過年度基本金組入れの繰延高	△ 115,920,500			
翌年度基本金組入れの繰延高	115,920,500			
小 計	1,616,899	1,616,899	0	
3. 構 築 物				
RI排水設備に係る組入れ	5,140,800	5,140,800		
太陽光発電設備に係る組入れ	7,776,000	7,776,000		
小 計	12,916,800	12,916,800	0	
4. 教育研究用機器備品				
新棟建築に伴う取得に係る組入れ	149,231,389	59,811,173	89,420,216	
その他の機器備品の取得に係る組入れ	12,215,120	12,215,120		
現物寄付に係る組入れ	2,843,183	2,843,183		
小 計	164,289,692	74,869,476	89,420,216	
過年度未組入れに係る組入れ		565,920	△ 565,920	
5. 管理用機器備品				
管理用機器備品の取得に係る組入れ	1,167,919	1,167,919		
小 計	1,167,919	1,167,919	0	
6. 図 書				
図書の取得に係る組入れ	2,985,266	2,985,266		
現物寄付に係る組入れ	886,049	886,049		
小 計	3,871,315	3,871,315	0	
7. 建 設 仮 勘 定				
新棟建築工事に係る組入れ	598,590,000	598,590,000		
小 計	598,590,000	598,590,000	0	
計	789,887,625	701,033,329	88,854,296	
当期末残高	3,633,143,510	3,543,723,294	89,420,216	
第 4 号 基本金				
前期繰越高	38,000,000	38,000,000	0	
当期末残高	38,000,000	38,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	—	2,880,689,965	565,920	
当期組入高	—	701,033,329		
当期末残高	—	3,581,723,294	89,420,216	