

平成 29 年 度

計 算 書 類

学校法人 幾 徳 学 園

目 次

I. 学 校 会 計

1	資 金 収 支 計 算 書	1 ~ 4
2	資 金 収 支 内 訳 表	5 ~ 9
3	人 件 費 支 出 内 訳 表	10
4	活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書	11 ~ 12
5	事 業 活 動 収 支 計 算 書	13 ~ 15
6	事 業 活 動 収 支 内 訳 表	16 ~ 18
7	貸 借 対 照 表	19 ~ 23
8	固 定 資 産 明 細 表	24 ~ 25
9	借 入 金 明 細 表	26
10	基 本 金 明 細 表	27 ~ 28
	付表 第3号基本金の組入れに係る計画表	29

II. 収 益 事 業 会 計

1	貸 借 対 照 表	30
2	損 益 計 算 書	31

資金収支計算書

平成29年4月1日から
平成30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	7,029,840,000	7,028,051,600	1,788,400
授業料収入	6,747,010,000	6,746,446,600	563,400
入学金収入	241,030,000	240,730,000	300,000
実験実習料収入	41,800,000	40,875,000	925,000
手数料収入	101,605,000	120,427,540	△ 18,822,540
入学検定料収入	92,595,000	111,200,000	△ 18,605,000
証明手数料収入	3,010,000	2,784,350	225,650
大学入試センター試験実施手数料収入	6,000,000	6,443,190	△ 443,190
寄付金収入	12,017,000	21,042,983	△ 9,025,983
特別寄付金収入	3,650,000	1,540,000	2,110,000
一般寄付金収入	8,367,000	19,502,983	△ 11,135,983
補助金収入	734,594,000	769,424,544	△ 34,830,544
国庫補助金収入	734,242,000	768,553,000	△ 34,311,000
地方公共団体補助金収入	352,000	371,544	△ 19,544
学術研究振興資金収入	0	500,000	△ 500,000
資産売却収入	400,000,000	400,000,000	0
有価証券売却収入	400,000,000	400,000,000	0
付随事業・収益事業収入	114,110,000	181,788,353	△ 67,678,353
補助活動収入	29,044,000	28,528,868	515,132
受託事業収入	85,066,000	153,259,485	△ 68,193,485
受取利息・配当金収入	58,278,000	63,805,350	△ 5,527,350
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	260	△ 260
その他の受取利息・配当金収入	58,278,000	63,805,090	△ 5,527,090
雑収入	181,503,000	236,583,227	△ 55,080,227
施設設備利用料収入	6,720,000	17,833,245	△ 11,113,245
私立大学退職金財団交付金収入	161,679,000	173,874,380	△ 12,195,380
その他の雑収入	13,104,000	44,779,875	△ 31,675,875
過年度修正収入	0	95,727	△ 95,727
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,433,128,000	1,451,082,420	△ 17,954,420
授業料前受金収入	1,200,000,000	1,208,233,500	△ 8,233,500
入学金前受金収入	230,000,000	238,750,000	△ 8,750,000
留学英語受講料前受金収入	0	725,000	△ 725,000
学生駐車場前受金収入	3,128,000	3,373,920	△ 245,920

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
その他の収入	519,731,000	331,631,006	188,099,994
前期末未収入金収入	273,000,000	270,221,568	2,778,432
貸付金回収収入	61,287,000	53,436,400	7,850,600
預り金受入収入	185,444,000	0	185,444,000
第3号基本金特定資産取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
H科奨励金引当特定資産取崩収入	0	2,973,038	△ 2,973,038
資金収入調整勘定	△ 1,747,343,000	△ 1,720,001,799	△ 27,341,201
期末未収入金	△ 270,000,000	△ 242,657,939	△ 27,342,061
前期末前受金	△ 1,477,343,000	△ 1,477,343,860	860
前年度繰越支払資金	4,944,228,000	4,944,228,106	
収入の部合計	13,781,691,000	13,828,063,330	△ 46,372,330

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,220,697,000	4,224,592,526	△ 3,895,526
教員人件費支出	2,972,221,000	2,943,862,265	28,358,735
職員人件費支出	848,144,000	848,566,988	△ 422,988
役員報酬支出	155,638,000	161,880,273	△ 6,242,273
退職金支出	244,694,000	270,283,000	△ 25,589,000
教育研究経費支出	2,263,620,000	2,129,421,960	134,198,040
消耗品費支出	489,569,000	456,536,300	33,032,700
光熱水費支出	212,782,000	203,332,973	9,449,027
旅費交通費支出	102,015,000	109,336,889	△ 7,321,889
奨学費支出	203,743,000	169,348,000	34,395,000
通信運搬費支出	58,338,000	60,367,531	△ 2,029,531
福利費支出	10,253,000	8,958,337	1,294,663
営繕費支出	219,065,000	172,936,326	46,128,674
印刷製本費支出	63,299,000	61,124,840	2,174,160
図書刊行物費支出	79,462,000	79,232,608	229,392
厚生補導費支出	136,833,000	109,536,371	27,296,629
賃借料支出	53,801,000	54,261,795	△ 460,795
損害保険料支出	9,428,000	12,005,968	△ 2,577,968
衛生清掃費支出	66,433,000	67,308,473	△ 875,473
警備保障費支出	47,300,000	44,591,796	2,708,204
業務委託費支出	249,176,000	233,448,878	15,727,122
報酬・委託・手数料支出	209,134,000	241,488,921	△ 32,354,921
雑費支出	52,989,000	45,605,954	7,383,046
管理経費支出	736,849,000	690,817,429	46,031,571
消耗品費支出	28,793,000	23,582,493	5,210,507
光熱水費支出	20,271,000	16,768,557	3,502,443
旅費交通費支出	18,625,000	15,809,059	2,815,941
通信運搬費支出	42,705,000	38,346,539	4,358,461
福利費支出	12,324,000	11,387,704	936,296
営繕費支出	17,707,000	15,615,017	2,091,983
印刷製本費支出	78,924,000	60,429,435	18,494,565
図書刊行物費支出	1,329,000	964,358	364,642
広報費支出	173,586,000	162,924,848	10,661,152
賃借料支出	37,018,000	35,639,655	1,378,345
損害保険料支出	2,251,000	1,714,184	536,816
衛生清掃費支出	4,090,000	3,534,991	555,009
警備保障費支出	2,510,000	1,850,796	659,204
業務委託費支出	137,150,000	134,324,066	2,825,934
公租公課支出	3,763,000	25,373,233	△ 21,610,233
報酬・委託・手数料支出	105,496,000	97,283,252	8,212,748
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,407,000	1,407,000	0
雑費支出	48,900,000	43,461,564	5,438,436
過年度修正支出	0	400,678	△ 400,678

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	11,295,000	11,198,724	96,276
借入金利息支出	11,295,000	11,198,724	96,276
借入金等返済支出	133,320,000	133,320,000	0
借入金返済支出	133,320,000	133,320,000	0
施設関係支出	42,117,000	44,476,975	△ 2,359,975
建物支出	32,088,000	37,157,313	△ 5,069,313
構築物支出	0	141,382	△ 141,382
建設仮勘定支出	10,029,000	6,728,400	3,300,600
敷金支出	0	449,880	△ 449,880
設備関係支出	275,087,000	308,222,230	△ 33,135,230
教育研究用機器備品支出	248,916,000	280,447,829	△ 31,531,829
管理用機器備品支出	1,879,000	1,585,980	293,020
図書支出	24,292,000	24,792,021	△ 500,021
車輛支出	0	1,396,400	△ 1,396,400
資産運用支出	0	201,000,000	△ 201,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
奨学基金引当特定資産繰入支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
有価証券購入支出	0	100,000,000	△ 100,000,000
その他の支出	611,586,000	604,250,904	7,335,096
貸付金支払支出	43,420,000	36,488,000	6,932,000
前期末未払金支払支出	433,436,000	517,658,471	△ 84,222,471
預り金支払支出	110,000,000	25,116,950	84,883,050
前払金支払支出	24,730,000	24,951,303	△ 221,303
仮受金支払支出	0	24,260	△ 24,260
預託金支払支出	0	11,920	△ 11,920
〔予備費〕	(0)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	△ 469,815,000	△ 732,876,016	263,061,016
期末未払金	△ 450,000,000	△ 707,804,787	257,804,787
前期末前払金	△ 19,815,000	△ 25,071,229	5,256,229
翌年度繰越支払資金	5,906,935,000	6,213,638,598	△ 306,703,598
支出の部合計	13,781,691,000	13,828,063,330	△ 46,372,330

資 金 収 支 内 訳 表

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

収 入 の 部

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					計	総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	看 護 学 部		
学生生徒等納付金収入	0	1,920,876,787	2,501,262,879	955,127,840	1,212,644,751	438,139,343	7,028,051,600	7,028,051,600
授業料収入	0	1,842,057,224	2,422,050,845	927,472,912	1,162,121,340	392,744,279	6,746,446,600	6,746,446,600
入学金収入	0	72,819,563	79,212,034	27,654,928	42,773,411	18,270,064	240,730,000	240,730,000
実験実習料収入	0	6,000,000	0	0	7,750,000	27,125,000	40,875,000	40,875,000
手数料収入	0	38,949,491	40,515,514	9,770,586	18,793,274	12,398,675	120,427,540	120,427,540
入学検定料収入	0	36,115,000	37,230,000	8,410,000	17,450,000	11,995,000	111,200,000	111,200,000
証明手数料収入	0	740,455	1,030,398	394,108	479,884	139,505	2,784,350	2,784,350
大学入試センター試験実施手数料収入	0	2,094,036	2,255,116	966,478	863,390	264,170	6,443,190	6,443,190
寄付金収入	0	4,020,483	1,917,325	13,818,644	1,120,635	165,896	21,042,983	21,042,983
特別寄付金収入	0	703,169	421,864	161,364	196,482	57,121	1,540,000	1,540,000
一般寄付金収入	0	3,317,314	1,495,461	13,657,280	924,153	108,775	19,502,983	19,502,983
補助金収入	0	204,619,821	284,727,596	108,910,549	132,612,845	38,553,733	769,424,544	769,424,544
国庫補助金収入	0	204,388,045	284,405,075	108,787,184	132,462,633	38,510,063	768,553,000	768,553,000
地方公共団体補助金収入	0	98,807	137,493	52,591	64,036	18,617	371,544	371,544
学術研究振興資金収入	0	132,969	185,028	70,774	86,176	25,053	500,000	500,000
資産売却収入	0	106,375,510	148,021,064	56,619,222	68,941,312	20,042,892	400,000,000	400,000,000
有価証券売却収入	0	106,375,510	148,021,064	56,619,222	68,941,312	20,042,892	400,000,000	400,000,000

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					学 計	総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	看 護 学 部		
付随事業・収益事業収入	0	45,179,011	28,204,946	89,536,614	17,438,286	1,429,496	181,788,353	181,788,353
補助活動収入	0	7,586,925	10,557,210	4,038,199	4,917,038	1,429,496	28,528,868	28,528,868
受託事業収入	0	37,592,086	17,647,736	85,498,415	12,521,248	0	153,259,485	153,259,485
受取利息・配当金収入	0	16,968,290	23,611,437	9,031,501	10,997,035	3,197,087	63,805,350	63,805,350
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	66	106	35	42	11	260	260
その他の受取利息・配当金収入	0	16,968,224	23,611,331	9,031,466	10,996,993	3,197,076	63,805,090	63,805,090
雑収入	10,440,138	59,527,108	81,233,143	36,464,465	37,859,607	11,058,766	226,143,089	236,583,227
施設設備利用料収入	0	5,312,871	5,793,719	3,158,942	2,723,726	843,987	17,833,245	17,833,245
私立大学退職金財団交付金収入	0	46,239,940	64,342,678	24,611,580	29,967,819	8,712,363	173,874,380	173,874,380
その他の雑収入	10,440,138	7,948,840	11,061,319	8,680,394	5,151,564	1,497,620	34,339,737	44,779,875
過年度修正収入	0	25,457	35,427	13,549	16,498	4,796	95,727	95,727
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計	10,440,138	2,396,516,501	3,109,493,904	1,279,279,421	1,500,407,745	524,985,888	8,810,683,459	8,821,123,597

支 出 の 部

(単位：円)

科 目	部 門	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学				看 護 学 部	学 計	総 額
			工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部			
人件費支出		190,980,788	1,189,218,692	1,235,603,135	658,045,770	600,234,413	350,509,728	4,033,611,738	4,224,592,526
教員人件費支出		0	778,729,870	903,460,276	491,370,163	466,454,919	303,847,037	2,943,862,265	2,943,862,265
職員人件費支出		29,100,515	295,009,574	240,734,095	118,286,300	124,604,269	40,832,235	819,466,473	848,566,988
役員報酬支出		161,880,273	0	0	0	0	0	0	161,880,273
退職金支出		0	115,479,248	91,408,764	48,389,307	9,175,225	5,830,456	270,283,000	270,283,000
教育研究経費支出		2,408,837	575,232,488	682,317,841	369,252,058	386,845,880	113,364,856	2,127,013,123	2,129,421,960
消耗品費支出		0	121,912,733	115,904,590	94,997,777	102,439,262	21,281,938	456,536,300	456,536,300
光熱水費支出		0	54,074,093	75,244,046	28,781,352	35,045,065	10,188,417	203,332,973	203,332,973
旅費交通費支出		238,071	22,179,471	40,828,796	30,401,262	10,584,153	5,105,136	109,098,818	109,336,889
奨学費支出		1,140,000	80,421,373	33,235,029	13,058,617	34,982,940	6,510,041	168,208,000	169,348,000
通信運搬費支出		668,690	12,037,633	27,358,296	9,839,161	7,548,060	2,915,691	59,698,841	60,367,531
福利費支出		0	2,778,455	3,178,730	1,216,934	1,444,411	339,807	8,958,337	8,958,337
営繕費支出		0	44,294,470	60,782,546	23,308,986	36,110,828	8,439,496	172,936,326	172,936,326
印刷製本費支出		247,320	16,323,106	20,377,645	9,018,275	10,415,834	4,742,660	60,877,520	61,124,840
図書刊行物費支出		0	19,361,336	30,998,971	11,835,604	12,612,254	4,424,443	79,232,608	79,232,608
厚生補導費支出		47,989	28,997,559	39,570,625	15,404,607	20,717,718	4,797,873	109,488,382	109,536,371
賃借料支出		0	12,871,860	17,296,391	13,296,627	8,022,283	2,774,634	54,261,795	54,261,795
損害保険料支出		0	2,608,843	3,743,959	2,221,955	1,689,151	1,742,060	12,005,968	12,005,968
衛生清掃費支出		0	17,821,029	24,506,913	9,489,109	11,414,125	4,077,297	67,308,473	67,308,473
警備保障費支出		0	11,858,685	16,501,326	6,311,878	7,685,542	2,234,365	44,591,796	44,591,796
業務委託費支出		0	59,891,298	83,694,898	40,758,260	38,179,298	10,925,124	233,448,878	233,448,878
報酬・委託・手数料支出		0	56,071,580	73,858,954	50,120,537	41,678,569	19,759,281	241,488,921	241,488,921
雑費支出		66,767	11,728,964	15,236,126	9,191,117	6,276,387	3,106,593	45,539,187	45,605,954

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学						総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 パ イ オ 科 学 部	看 護 学 部	計	
管理経費支出	126,647,248	150,377,504	208,141,136	80,226,051	96,982,656	28,442,834	564,170,181	690,817,429
消耗品費支出	180,813	6,229,403	8,658,074	3,310,883	4,031,515	1,171,805	23,401,680	23,582,493
光熱水費支出	502,918	4,325,607	6,019,372	2,302,311	2,803,378	814,971	16,265,639	16,768,557
旅費交通費支出	7,011,859	2,339,180	3,256,743	1,244,895	1,515,885	440,497	8,797,200	15,809,059
通信運搬費支出	319,930	10,195,520	14,029,965	5,367,529	6,539,189	1,894,406	38,026,609	38,346,539
福利費支出	200,382	2,981,351	3,809,332	1,612,665	1,958,771	825,203	11,187,322	11,387,704
営繕費支出	401,314	4,045,828	5,630,222	2,153,383	2,622,047	762,223	15,213,703	15,615,017
印刷製本費支出	975,055	16,290,740	21,759,929	8,323,047	10,134,424	2,946,240	59,454,380	60,429,435
図書刊行物費支出	122,169	223,940	311,805	119,172	145,113	42,159	842,189	964,358
広報費支出	45,650,827	31,187,515	43,398,373	16,599,691	20,212,371	5,876,071	117,274,021	162,924,848
賃借料支出	12,954,335	6,032,816	8,395,145	3,210,976	3,909,787	1,136,596	22,685,320	35,639,655
損害保険料支出	298,835	376,387	523,787	200,332	243,932	70,911	1,415,349	1,714,184
衛生清掃費支出	124,132	907,065	1,262,248	482,789	587,862	170,895	3,410,859	3,534,991
警備保障費支出	138,024	455,486	633,842	242,428	295,200	85,816	1,712,772	1,850,796
業務委託費支出	16,807,200	31,252,079	43,488,293	16,634,055	20,254,209	5,888,230	117,516,866	134,324,066
公租公課支出	88,000	6,724,314	9,356,906	3,579,067	4,357,982	1,266,964	25,285,233	25,373,233
報酬・委託・手数料支出	22,091,411	20,001,277	27,823,087	10,642,115	12,958,219	3,767,143	75,191,841	97,283,252
私立大学等経常費補助金返還支出	0	374,175	520,666	199,158	242,501	70,500	1,407,000	1,407,000
雑費支出	18,780,044	6,328,266	9,115,073	3,944,840	4,101,213	1,192,128	24,681,520	43,461,564
過年度修正支出	0	106,555	148,274	56,715	69,058	20,076	400,678	400,678
借入金等利息支出	0	2,978,175	4,144,121	1,585,157	1,930,135	561,136	11,198,724	11,198,724
借入金利息支出	0	2,978,175	4,144,121	1,585,157	1,930,135	561,136	11,198,724	11,198,724
借入金等返済支出	0	35,454,957	49,335,424	18,871,186	22,978,138	6,680,295	133,320,000	133,320,000
借入金返済支出	0	35,454,957	49,335,424	18,871,186	22,978,138	6,680,295	133,320,000	133,320,000

(単位：円)

部 門 科 目	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					計	総 額
		工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	看 護 学 部		
施設関係支出	449,880	11,473,589	16,848,833	6,106,907	7,435,960	2,161,806	44,027,095	44,476,975
建物支出	0	9,646,649	14,306,647	5,134,504	6,251,932	1,817,581	37,157,313	37,157,313
構築物支出	0	37,598	52,321	20,012	24,367	7,084	141,382	141,382
建設仮勘定支出	0	1,789,342	2,489,865	952,391	1,159,661	337,141	6,728,400	6,728,400
敷金支出	449,880	0	0	0	0	0	0	449,880
設備関係支出	115,020,000	29,424,751	34,693,190	31,829,899	90,188,302	7,066,088	193,202,230	308,222,230
教育研究用機器備品支出	115,020,000	22,444,988	25,018,567	26,717,759	85,474,327	5,772,188	165,427,829	280,447,829
管理用機器備品支出	0	421,772	586,904	224,490	273,347	79,467	1,585,980	1,585,980
図書支出	0	6,557,991	9,087,719	3,491,250	4,440,628	1,214,433	24,792,021	24,792,021
車両支出	0	0	0	1,396,400	0	0	1,396,400	1,396,400
計	435,506,753	1,994,160,156	2,231,083,680	1,165,917,028	1,206,595,484	508,786,743	7,106,543,091	7,542,049,844

人件費支出内訳表

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	部 門	学 校 法 人	神 奈 川 工 科 大 学					総 額	
			工 学 部	情 報 学 部	創 造 工 学 部	応 用 バイ オ 科 学 部	看 護 学 部		計
教員人件費支出		0	778,729,870	903,460,276	491,370,163	466,454,919	303,847,037	2,943,862,265	2,943,862,265
本務教員		0	718,460,746	856,902,259	458,897,205	436,973,551	292,390,452	2,763,624,213	2,763,624,213
本俸		0	409,972,800	483,787,392	250,576,800	249,230,760	181,105,200	1,574,672,952	1,574,672,952
期末手当		0	173,708,000	204,728,500	108,355,600	102,950,200	66,472,000	656,214,300	656,214,300
その他手当		0	50,549,003	58,750,270	34,685,877	29,181,655	11,036,159	184,202,964	184,202,964
所定福利費		0	70,248,134	93,350,272	56,277,118	47,736,287	32,005,017	299,616,828	299,616,828
私立大学退職金財団負担金		0	13,982,809	16,285,825	9,001,810	7,874,649	1,772,076	48,917,169	48,917,169
兼務教員		0	60,269,124	46,558,017	32,472,958	29,481,368	11,456,585	180,238,052	180,238,052
職員人件費支出		29,100,515	295,009,574	240,734,095	118,286,300	124,604,269	40,832,235	819,466,473	848,566,988
本務職員		25,082,343	171,409,529	221,988,125	95,181,434	107,051,961	35,510,876	631,141,925	656,224,268
本俸		18,886,800	104,701,727	152,193,400	55,137,400	61,860,200	22,557,600	396,450,327	415,337,127
期末手当		2,719,600	31,383,900	28,088,200	18,687,800	20,519,300	6,118,000	104,797,200	107,516,800
その他手当		1,095,084	13,741,416	12,981,071	6,977,959	10,330,509	1,952,877	45,983,832	47,078,916
所定福利費		2,137,823	18,813,006	26,156,620	12,667,603	12,447,532	4,385,023	74,469,784	76,607,607
私立大学退職金財団負担金		243,036	2,769,480	2,568,834	1,710,672	1,894,420	497,376	9,440,782	9,683,818
兼務職員		4,018,172	123,600,045	18,745,970	23,104,866	17,552,308	5,321,359	188,324,548	192,342,720
役員報酬支出		161,880,273	0	0	0	0	0	0	161,880,273
役員報酬		148,938,508	0	0	0	0	0	0	148,938,508
所定福利費		10,607,489	0	0	0	0	0	0	10,607,489
私立大学退職金財団負担金		2,334,276	0	0	0	0	0	0	2,334,276
退職金支出		0	115,479,248	91,408,764	48,389,307	9,175,225	5,830,456	270,283,000	270,283,000
教員		0	89,481,248	91,408,764	7,535,307	9,175,225	5,830,456	203,431,000	203,431,000
職員		0	25,998,000	0	40,854,000	0	0	66,852,000	66,852,000
計		190,980,788	1,189,218,692	1,235,603,135	658,045,770	600,234,413	350,509,728	4,033,611,738	4,224,592,526

活動区分資金収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30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	7,028,051,600
		手数料収入	120,427,540
		特別寄付金収入	1,540,000
		一般寄付金収入	19,502,983
		経常費等補助金収入	730,010,544
		付随事業収入	181,788,353
		雑収入	236,487,500
		教育活動資金収入計	8,317,808,520
	支 出	人件費支出	4,224,592,526
		教育研究経費支出	2,129,421,960
		管理経費支出	690,416,751
		教育活動資金支出計	7,044,431,237
	差 引		1,273,377,283
	調整勘定等		115,634,398
教育活動資金収支差額		1,389,011,681	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	施設設備補助金収入	39,414,000
		施設整備等活動資金収入計	39,414,000
	支 出	施設関係支出	44,476,975
		設備関係支出	308,222,230
		施設整備等活動資金支出計	352,699,205
	差 引		△ 313,285,205
	調整勘定等		71,929,916
施設整備等活動資金収支差額		△ 241,355,289	
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)		1,147,656,392	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収 入	有価証券売却収入	400,000,000
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	5,000,000
		H科奨励金引当特定資産取崩収入	2,973,038
		貸付金回収収入	53,436,400
		小計	461,409,438
		受取利息・配当金収入	63,805,350
		過年度修正収入	95,727
		その他の活動資金収入計	525,310,515
	支 出	借入金等返済支出	133,320,000
		有価証券購入支出	100,000,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,000,000
		奨学基金引当特定資産繰入支出	100,000,000
		貸付金支払支出	36,488,000
		預り金支払支出	25,116,950
		仮受金支払支出	24,260
		預託金支払支出	11,920
		小計	395,961,130
		借入金等利息支出	11,198,724
		過年度修正支出	400,678
その他の活動資金支出計		407,560,532	
差 引		117,749,983	
調整勘定等		4,004,117	
その他の活動資金収支差額		121,754,100	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		1,269,410,492	
前年度繰越支払資金		4,944,228,106	
翌年度繰越支払資金		6,213,638,598	

注 記

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	1,451,082,420	1,451,082,420	0	0
前期末未収入金収入	270,221,568	246,332,117	8,335,000	15,554,451
期末未収入金	△ 242,657,939	△ 191,789,561	△ 39,414,000	△ 11,454,378
前期末前受金	△ 1,477,343,860	△ 1,477,343,860	0	0
収入計	1,302,189	28,281,116	△ 31,079,000	4,100,073
前期末未払金支払支出	517,658,471	500,247,332	16,909,501	501,638
前払金支払支出	24,951,303	24,951,303	0	0
期末未払金	△ 707,804,787	△ 587,480,688	△ 119,918,417	△ 405,682
前期末前払金	△ 25,071,229	△ 25,071,229	0	0
支出計	△ 190,266,242	△ 87,353,282	△ 103,008,916	95,956
収入計－支出計	191,568,431	115,634,398	71,929,916	4,004,117

事業活動収支計算書

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

(単位: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	7,029,840,000	7,028,051,600	1,788,400
		授業料	6,747,010,000	6,746,446,600	563,400
		入学金	241,030,000	240,730,000	300,000
		実験実習料	41,800,000	40,875,000	925,000
		手数料	101,605,000	120,427,540	△ 18,822,540
		入学検定料	92,595,000	111,200,000	△ 18,605,000
		証明手数料	3,010,000	2,784,350	225,650
		大学入試センター試験実施手数料	6,000,000	6,443,190	△ 443,190
		寄付金	16,201,000	25,585,041	△ 9,384,041
		特別寄付金	3,650,000	1,540,000	2,110,000
		一般寄付金	8,367,000	19,502,983	△ 11,135,983
		現物寄付	4,184,000	4,542,058	△ 358,058
		経常費等補助金	734,594,000	730,010,544	4,583,456
		国庫補助金	734,242,000	729,139,000	5,103,000
		地方公共団体補助金	352,000	371,544	△ 19,544
		学術研究振興資金	0	500,000	△ 500,000
		付随事業収入	114,110,000	181,788,353	△ 67,678,353
		補助活動収入	29,044,000	28,528,868	515,132
		受託事業収入	85,066,000	153,259,485	△ 68,193,485
		雑収入	181,503,000	236,487,500	△ 54,984,500
		施設設備利用料	6,720,000	17,833,245	△ 11,113,245
		私立大学退職金財団交付金	161,679,000	173,874,380	△ 12,195,380
		その他の雑収入	13,104,000	44,779,875	△ 31,675,875
教育活動収入計	8,177,853,000	8,322,350,578	△ 144,497,578		
事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	4,250,816,000	4,285,900,643	△ 35,084,643
		教員人件費	2,972,221,000	2,943,862,265	28,358,735
		職員人件費	848,144,000	848,566,988	△ 422,988
		役員報酬	155,638,000	161,880,273	△ 6,242,273
		退職給与引当金繰入額	247,929,000	295,040,117	△ 47,111,117
		退職金	26,884,000	36,551,000	△ 9,667,000
		教育研究経費	3,470,818,000	3,338,978,718	131,839,282
		消耗品費	489,569,000	456,536,300	33,032,700
		光熱水費	212,782,000	203,332,973	9,449,027
		旅費交通費	102,015,000	109,336,889	△ 7,321,889
		奨学費	203,743,000	169,348,000	34,395,000
		通信運搬費	58,338,000	60,367,531	△ 2,029,531
		福利費	10,253,000	8,958,337	1,294,663
営繕費	219,066,000	172,936,326	46,129,674		
印刷製本費	63,299,000	61,124,840	2,174,160		
図書刊行物費	79,462,000	79,232,608	229,392		

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動支出の部	厚生補導費	136,833,000	109,536,371	27,296,629	
		賃借料	53,801,000	54,261,795	△ 460,795	
		損害保険料	9,428,000	12,005,968	△ 2,577,968	
		衛生清掃費	66,433,000	67,308,473	△ 875,473	
		警備保障費	47,300,000	44,591,796	2,708,204	
		業務委託費	249,176,000	233,448,878	15,727,122	
		公租公課	4,618,000	438,570	4,179,430	
		報酬・委託・手数料	209,134,000	241,488,921	△ 32,354,921	
		雑費	48,371,000	49,709,442	△ 1,338,442	
		減価償却額	1,207,197,000	1,205,014,700	2,182,300	
		管理経費	783,039,000	736,615,684	46,423,316	
		消耗品費	28,792,000	23,582,493	5,209,507	
		光熱水費	20,271,000	16,768,557	3,502,443	
		旅費交通費	18,625,000	15,809,059	2,815,941	
		通信運搬費	42,706,000	38,346,539	4,359,461	
		福利費	12,324,000	11,387,704	936,296	
		営繕費	17,707,000	15,615,017	2,091,983	
		印刷製本費	78,924,000	60,429,435	18,494,565	
		図書刊行物費	1,329,000	964,358	364,642	
		広報費	173,586,000	162,924,848	10,661,152	
		賃借料	37,018,000	35,639,655	1,378,345	
		損害保険料	2,251,000	1,714,184	536,816	
		衛生清掃費	4,090,000	3,534,991	555,009	
		警備保障費	2,510,000	1,850,796	659,204	
		業務委託費	137,150,000	134,324,066	2,825,934	
		公租公課	3,763,000	25,373,233	△ 21,610,233	
		報酬・委託・手数料	105,496,000	97,283,252	8,212,748	
		私立大学等経常費補助金返還金	1,407,000	1,407,000	0	
		雑費	48,900,000	43,461,564	5,438,436	
		減価償却額	46,190,000	46,198,933	△ 8,933	
		徴収不能額等	0	8,803,650	△ 8,803,650	
徴収不能引当金繰入額	0	7,038,410	△ 7,038,410			
徴収不能額	0	1,765,240	△ 1,765,240			
教育活動支出計	8,504,673,000	8,370,298,695	134,374,305			
教育活動収支差額	△ 326,820,000	△ 47,948,117	△ 278,871,883			

		科 目	予 算	決 算	差 異
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	58,278,000	63,805,350	△ 5,527,350
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	260	△ 260
		その他の受取利息・配当金	58,278,000	63,805,090	△ 5,527,090
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	58,278,000	63,805,350	△ 5,527,350
	事業活動支出の部	借入金等利息	11,294,000	11,198,724	95,276
		借入金利息	11,294,000	11,198,724	95,276
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	11,294,000	11,198,724	95,276
		教育活動外収支差額	46,984,000	52,606,626	△ 5,622,626
経常収支差額		△ 279,836,000	4,658,509	△ 284,494,509	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	3,696,000	△ 3,696,000
		有価証券売却差額	0	3,696,000	△ 3,696,000
		その他の特別収入	8,800,000	46,509,957	△ 37,709,957
		現物寄付	8,800,000	7,000,230	1,799,770
		施設設備補助金	0	39,414,000	△ 39,414,000
		過年度修正額	0	95,727	△ 95,727
		特別収入計	8,800,000	50,205,957	△ 41,405,957
		事業活動支出の部	資産処分差額	128,047,000	131,753,075
	教育研究用機器備品処分差額		107,720,000	111,869,943	△ 4,149,943
	管理用機器備品処分差額		327,000	327,450	△ 450
	図書処分差額		20,000,000	19,555,682	444,318
	その他の特別支出		0	400,678	△ 400,678
	過年度修正額		0	400,678	△ 400,678
	特別支出計		128,047,000	132,153,753	△ 4,106,753
	特別収支差額	△ 119,247,000	△ 81,947,796	△ 37,299,204	
〔予備費〕		(0)		50,000,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 449,083,000	△ 77,289,287	△ 371,793,713	
基本金組入額合計		0	0	0	
当年度収支差額		△ 449,083,000	△ 77,289,287	△ 371,793,713	
前年度繰越収支差額		△ 11,875,288,000	△ 11,875,288,392	392	
基本金取崩額		267,154,000	141,593,463	125,560,537	
翌年度繰越収支差額		△ 12,057,217,000	△ 11,810,984,216	△ 246,232,784	
(参考)					
事業活動収入計		8,244,931,000	8,436,361,885	△ 191,430,885	
事業活動支出計		8,644,014,000	8,513,651,172	130,362,828	

事業活動収支内訳表

平成29年4月 1日から
平成30年3月31日まで

(単位：円)

	部 門	学校法人	神奈川工科大学	総 額	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	7,028,051,600	7,028,051,600
		授業料	0	6,746,446,600	6,746,446,600
		入学金	0	240,730,000	240,730,000
		実験実習料	0	40,875,000	40,875,000
		手数料	0	120,427,540	120,427,540
		入学検定料	0	111,200,000	111,200,000
		証明手数料	0	2,784,350	2,784,350
		大学入試センター試験実施手数料	0	6,443,190	6,443,190
		寄付金	0	25,585,041	25,585,041
		特別寄付金	0	1,540,000	1,540,000
		一般寄付金	0	19,502,983	19,502,983
		現物寄付	0	4,542,058	4,542,058
		経常費等補助金	0	730,010,544	730,010,544
		国庫補助金	0	729,139,000	729,139,000
		地方公共団体補助金	0	371,544	371,544
		学術研究振興資金	0	500,000	500,000
		付随事業収入	0	181,788,353	181,788,353
		補助活動収入	0	28,528,868	28,528,868
		受託事業収入	0	153,259,485	153,259,485
		雑収入	10,440,138	226,047,362	236,487,500
		施設設備利用料	0	17,833,245	17,833,245
		私立大学退職金財団交付金	0	173,874,380	173,874,380
		その他の雑収入	10,440,138	34,339,737	44,779,875
		教育活動収入計	10,440,138	8,311,910,440	8,322,350,578
	事業活動支出の部	人件費	190,980,788	4,094,919,855	4,285,900,643
		教員人件費	0	2,943,862,265	2,943,862,265
		職員人件費	29,100,515	819,466,473	848,566,988
		役員報酬	161,880,273	0	161,880,273
		退職給与引当金繰入額	0	295,040,117	295,040,117
		退職金	0	36,551,000	36,551,000

(単位：円)

科 目	部 門				
		学校法人	神奈川工科大学	総 額	
教育活動収支	事業活動支出の部	教育研究経費	1,268,837	3,337,709,881	3,338,978,718
		消耗品費	0	456,536,300	456,536,300
		光熱水費	0	203,332,973	203,332,973
		旅費交通費	238,071	109,098,818	109,336,889
		奨学費	0	169,348,000	169,348,000
		通信運搬費	668,690	59,698,841	60,367,531
		福利費	0	8,958,337	8,958,337
		営繕費	0	172,936,326	172,936,326
		印刷製本費	247,320	60,877,520	61,124,840
		図書刊行物費	0	79,232,608	79,232,608
		厚生補導費	47,989	109,488,382	109,536,371
		賃借料	0	54,261,795	54,261,795
		損害保険料	0	12,005,968	12,005,968
		衛生清掃費	0	67,308,473	67,308,473
		警備保障費	0	44,591,796	44,591,796
		業務委託費	0	233,448,878	233,448,878
		公租公課	0	438,570	438,570
		報酬・委託・手数料	0	241,488,921	241,488,921
		雑費	66,767	49,642,675	49,709,442
		減価償却額	0	1,205,014,700	1,205,014,700
		管理経費	131,269,429	605,346,255	736,615,684
		消耗品費	180,813	23,401,680	23,582,493
		光熱水費	502,918	16,265,639	16,768,557
		旅費交通費	7,011,859	8,797,200	15,809,059
		通信運搬費	319,930	38,026,609	38,346,539
		福利費	200,382	11,187,322	11,387,704
		営繕費	401,314	15,213,703	15,615,017
		印刷製本費	975,055	59,454,380	60,429,435
		図書刊行物費	122,169	842,189	964,358
		広報費	45,650,827	117,274,021	162,924,848
		賃借料	12,954,335	22,685,320	35,639,655
		損害保険料	298,835	1,415,349	1,714,184
		衛生清掃費	124,132	3,410,859	3,534,991
		警備保障費	138,024	1,712,772	1,850,796
		業務委託費	16,807,200	117,516,866	134,324,066
		公租公課	88,000	25,285,233	25,373,233
		報酬・委託・手数料	22,091,411	75,191,841	97,283,252
		私立大学等経常費補助金返還金	0	1,407,000	1,407,000
		雑費	18,780,044	24,681,520	43,461,564
		減価償却額	4,622,181	41,576,752	46,198,933
		徴収不能額等	0	8,803,650	8,803,650
徴収不能引当金繰入額	0	7,038,410	7,038,410		
徴収不能額	0	1,765,240	1,765,240		
教育活動支出計	323,519,054	8,046,779,641	8,370,298,695		
教育活動収支差額	△ 313,078,916	265,130,799	△ 47,948,117		

(単位：円)

科 目		部 門	学校法人	神奈川工科大学	総 額
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	0	63,805,350	63,805,350
		第3号基本金引当特定資産運用収入	0	260	260
		その他の受取利息・配当金	0	63,805,090	63,805,090
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	0	63,805,350	63,805,350
	事業活動支出の部	借入金等利息	0	11,198,724	11,198,724
		借入金利息	0	11,198,724	11,198,724
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	0	11,198,724	11,198,724
		教育活動外収支差額	0	52,606,626	52,606,626
	経常収支差額		△ 313,078,916	317,737,425	4,658,509
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	0	3,696,000	3,696,000
		有価証券売却差額	0	3,696,000	3,696,000
		その他の特別収入	0	46,509,957	46,509,957
		現物寄付	0	7,000,230	7,000,230
		施設設備補助金	0	39,414,000	39,414,000
		過年度修正額	0	95,727	95,727
		特別収入計	0	50,205,957	50,205,957
		事業活動支出の部	資産処分差額	0	131,753,075
	教育研究用機器備品処分差額		0	111,869,943	111,869,943
	管理用機器備品処分差額		0	327,450	327,450
	図書処分差額		0	19,555,682	19,555,682
	その他の特別支出		0	400,678	400,678
	過年度修正額		0	400,678	400,678
	特別支出計		0	132,153,753	132,153,753
	特別収支差額	0	△ 81,947,796	△ 81,947,796	
基本金組入前当年度収支差額		△ 313,078,916	235,789,629	△ 77,289,287	
基本金組入額合計		0	0	0	
当年度収支差額		△ 313,078,916	235,789,629	△ 77,289,287	
(参考)					
事業活動収入計		10,440,138	8,425,921,747	8,436,361,885	
事業活動支出計		323,519,054	8,190,132,118	8,513,651,172	

貸 借 対 照 表

平成30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	24,376,423,903	25,530,329,094	△ 1,153,905,191
有形固定資産	21,385,168,925	22,408,886,078	△ 1,023,717,153
土地	1,340,460,948	1,340,460,948	0
建物	16,203,237,711	16,825,132,505	△ 621,894,794
構築物	840,060,876	979,424,911	△ 139,364,035
教育研究用機器備品	1,618,653,997	1,882,783,315	△ 264,129,318
管理用機器備品	29,539,517	34,927,977	△ 5,388,460
図書	1,243,523,251	1,238,286,912	5,236,339
車輛	14,800,725	19,706,010	△ 4,905,285
建設仮勘定	94,891,900	88,163,500	6,728,400
特定資産	1,894,436,962	1,955,067,668	△ 60,630,706
第3号基本金引当特定資産	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
退職給与引当特定資産	1,706,860,000	1,658,517,841	48,342,159
奨学基金引当特定資産	100,000,000	201,999,827	△ 101,999,827
同窓会奨学金引当特定資産	60,000,000	60,000,000	0
H科奨励金引当特定資産	26,576,962	29,550,000	△ 2,973,038
その他の固定資産	1,096,818,016	1,166,375,348	△ 69,557,332
電話加入権	5,965,763	5,965,763	0
敷金	8,653,887	8,204,007	449,880
有価証券	50,000,000	96,342,332	△ 46,342,332
収益事業元入金	653,709,942	653,709,942	0
長期貸付金	378,330,784	402,007,584	△ 23,676,800
預託金	157,640	145,720	11,920
流動資産	7,465,212,510	6,321,864,823	1,143,347,687
現金預金	6,213,638,598	4,944,228,106	1,269,410,492
未収入金	244,787,099	274,425,978	△ 29,638,879
有価証券	978,532,518	1,074,836,518	△ 96,304,000
前払金	28,254,295	28,374,221	△ 119,926
資産の部合計	31,841,636,413	31,852,193,917	△ 10,557,504

(単位：円)

負債の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
固定負債	2,384,469,933	2,418,536,349	△ 34,066,416
長期借入金	466,620,000	544,390,000	△ 77,770,000
長期未払金	198,023,796	215,628,329	△ 17,604,533
退職給与引当金	1,719,826,137	1,658,518,020	61,308,117
流動負債	2,435,852,198	2,335,053,999	100,798,199
短期借入金	77,770,000	133,320,000	△ 55,550,000
未払金	726,981,313	519,230,464	207,750,849
前受金	1,451,082,420	1,477,343,860	△ 26,261,440
預り金	180,018,465	205,135,415	△ 25,116,950
仮受金	0	24,260	△ 24,260
負債の部合計	4,820,322,131	4,753,590,348	66,731,783
純資産の部			
科目	本年度末	前年度末	増減
基本金	38,832,298,498	38,973,891,961	△ 141,593,463
第1号基本金	38,269,009,078	38,406,602,541	△ 137,593,463
第3号基本金	1,000,000	5,000,000	△ 4,000,000
第4号基本金	562,289,420	562,289,420	0
繰越収支差額			
翌年度繰越収支差額	△ 11,810,984,216	△ 11,875,288,392	64,304,176
純資産の部合計	27,021,314,282	27,098,603,569	△ 77,289,287
負債及び純資産の部合計	31,841,636,413	31,852,193,917	△ 10,557,504

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

金銭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、期末要支給額 2,683,080,000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

有価証券の評価基準及び評価方法

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

該当なし

3. 減価償却額の累計額の合計額

17,915,596,259円

4. 徴収不能引当金の合計額

64,942,810円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は、次のとおりである。

土 地 1,111,227,926円

6. 翌会計年度以後の会計年度において基本金への組入れを行うこととなる金額

879,936,746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

(1)有価証券の時価情報

① 総括表

(単位:円)

	勘定科目	当年度(平成30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	退職給与引当特定資産	1,099,860,000	1,144,470,000	44,610,000
	有価証券	978,532,518	1,358,622,500	380,089,982
(うち満期保有目的の債券)		(1,399,860,000)	(1,447,980,000)	(48,120,000)
時価が貸借対照表計上額を超えないもの	有価証券	0	0	0
	(うち満期保有目的の債券)	(0)	(0)	(0)
合 計	退職給与引当特定資産	1,099,860,000	1,144,470,000	44,610,000
	有価証券	978,532,518	1,358,622,500	380,089,982
(うち満期保有目的の債券)		(1,399,860,000)	(1,447,980,000)	(48,120,000)
時価のない有価証券	退職給与引当特定資産	607,000,000		
	有価証券	50,000,000		
退職給与引当特定資産 合計		1,706,860,000		
有価証券 合計		1,028,532,518		

② 明細表

(単位:円)

種 類	勘定科目	当年度(平成30年3月31日)		
		貸借対照表計上額	時価	差額
債 券	退職給与引当特定資産	1,099,860,000	1,144,470,000	44,610,000
	有価証券	300,000,000	303,510,000	3,510,000
株 式	有価証券	678,532,518	1,055,112,500	376,579,982
投資信託		-	-	-
貸付信託		-	-	-
その他		-	-	-
合 計	退職給与引当特定資産	1,099,860,000	1,144,470,000	44,610,000
	有価証券	978,532,518	1,358,622,500	380,089,982
時価のない有価証券	退職給与引当特定資産	607,000,000		
	有価証券	50,000,000		
退職給与引当特定資産 合計		1,706,860,000		
有価証券 合計		1,028,532,518		

(2)学校法人の出資による会社に係る事項

当学校法人の出資割合が総出資額の2分の1以上である会社の状況は次のとおりである。

- ① 名称 株式会社 神奈川工大企画
- ② 事業内容
 - ・教育・教養等の講座の運営
 - ・食堂の経営
 - ・旅行代理店業
 - ・事務機器、什器備品の販売業務
 - ・清掃、警備等の受託業務
 - ・損害保険代理業
 - ・労働者派遣事業
- ③ 資本金の額 50,000,000円 (1,000株)
- ④ 学校法人の出資金額及び当該会社の総株式等に占める割合並びに当該株式の入手日
 - 平成14年9月2日 10,000,000円 (200株)
 - 平成24年6月25日 40,000,000円 (800株)
 - 総出資額に占める割合 100%
- ⑤ 当期中に学校法人が当該会社から受け入れた配当及び寄付の金額並びにその他の取引の額

(単位:円)

当該会社からの受入額	賃 貸 料	34,806,852		
当該会社への支払額	衛生清掃費	70,088,704	警備保障費	46,110,060
	消耗品費	157,541,359	通信運搬費	26,773,787
	報酬委託手数料	27,104,995	印刷製本費	44,460,447
	業務委託費	67,555,546	設備関係支出	34,899,169
	賃借料	7,201,255	その他	38,879,732

(単位:円)

	期首残高	増加額	減少額	期末残高
当該会社への出資金等	50,000,000	0	0	50,000,000
当該会社への未払金	61,648,671	60,973,084	61,648,671	60,973,084
当該会社からの未収入金	1,568,757	1,153,070	1,568,757	1,153,070

- ⑥ 当該会社の債務に係る保証債務
学校法人は、当該会社の債務保証は行っていない。

(3)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・リース取引は、次のとおりである。

- ① 平成21年4月1日以降に開始したリース取引

リース資産の種類	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	63,946,749円	22,947,353円
管理用機器備品	6,059,340円	2,666,397円
ソフトウェア	19,410,835円	4,485,973円
- ② 平成21年3月31日以前に開始したリース取引

リース資産の種類	リース料総額	未経過リース料期末残高
該当なし		

(4)関連当事者との取引

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位:円)

属性	役員、法人等の名称	住所	資本金又は出資金	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	勘定科目	期末残高
						役員の兼任等	事業上の関係				
職員が支配している法人	(株)サンシャインF&C (注1)	宮崎県宮崎市	2,500,000	食品加工、バイオ化粧品の開発等	—	—	バイオ商品の購入	バイオ商品の購入 (注2)	2,689,200	—	—
評議員が支配している法人	(株)ケイアンドエム (注3)	千葉県四街道市	10,000,000	食品輸入販売	—	—	オイル商品の購入	オイル商品の購入 (注4)	1,574,100	—	—
評議員が支配している法人	税理士法人高野総合会計事務所 (注5)	東京都中央区	38,000,000	税務会計顧問	—	—	税務会計顧問	税務会計顧問 (注6)	2,268,000	—	—
理事長	中部謙一郎	—	—	—	—	—	—	当法人の日本私立学校振興・共済事業団借入に対する被保証 (注7)	544,390,000	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

- (注1) 株式会社で職員長友良夫が支配権を有している。
(注2) 商品購入については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。
(注3) 株式会社で評議員前島一夫が支配権を有している。
(注4) 商品購入については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定している。
(注5) 税理士法人で評議員高野角司が支配権を有している。
(注6) 顧問料については、一般的取引条件と同様に決定している。
(注7) 当法人は日本私立学校振興・共済事業団の借入(一般施設費)に対して、中部謙一郎より債務保証を受けている。なお、保証料の支払は行っていない。

固定資産明細表

平成29年 4月 1日から
平成30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	1,340,460,948	0	0	1,340,460,948		1,340,460,948		
	建物	27,289,993,173	37,157,313	0	27,327,150,486	11,123,912,775	16,203,237,711	増加 光ケーブル施設工事	8,748,000
								A6号館3階空調機器更新工事	8,290,080
								C2号館空調機器更新工事	6,318,000
								A6号館1階空調機器更新工事	4,717,440
								その他設備工事	9,083,793
	構築物	3,028,200,820	141,382	0	3,028,342,202	2,188,281,326	840,060,876	増加 K2号館横喫煙所設置	141,382
	教育研究用機器備品	6,483,848,793	287,448,059	641,272,667	6,130,024,185	4,511,370,188	1,618,653,997	増加 PC教育システム購入	115,020,000
								細胞活性検出・選別分取システム	56,970,000
								メチライザシステム	9,700,000
視線・脳血流計測装置								7,999,938	
メディアサイトMLレコーダー								5,682,960	
ORPHIS GD9630カラー印刷機								4,860,000	
モーションキャプチャシステム								3,682,800	
ポータブルガス分析計								3,240,000	
その他機器等購入								73,292,131	
現物寄付								7,000,230	
減少 除却	△ 641,272,667								
管理用機器備品	76,859,089	1,585,980	5,253,750	73,191,319	43,651,802	29,539,517	増加 事務室複合機	706,860	
							A3カラーLED複合機	447,120	
							コピー機一式	432,000	
							減少 除却	△ 5,253,750	
図書	1,238,286,912	24,792,021	19,555,682	1,243,523,251		1,243,523,251	減少 除却	△ 19,555,682	
車輛	61,784,493	1,396,400	0	63,180,893	48,380,168	14,800,725	増加 研究用車輛購入	1,396,400	
建設仮勘定	88,163,500	6,728,400	0	94,891,900		94,891,900	増加 多目的広場建設	6,728,400	
計	39,607,597,728	359,249,555	666,082,099	39,300,765,184	17,915,596,259	21,385,168,925			

(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
特 定 資 産	第3号基本金引当特定資産	5,000,000	0	4,000,000	1,000,000	1,000,000	
	退職給与引当特定資産	1,658,517,841	248,342,159	200,000,000	1,706,860,000	1,706,860,000	増加額は特定資産の取組み 減少額は流動資産への振替
	奨学基金引当特定資産	201,999,827	100,000,000	201,999,827	100,000,000	100,000,000	増加額は特定資産の取組み 減少額は特定資産の取崩し
	同窓会奨学金引当特定資産	60,000,000	0	0	60,000,000	60,000,000	
	H科奨励金引当特定資産	29,550,000	0	2,973,038	26,576,962	26,576,962	減少額は特定資産の取崩し
	計	1,955,067,668	348,342,159	408,972,865	1,894,436,962	1,894,436,962	
そ の 他 の 固 定 資 産	電話加入権	5,965,763	0	0	5,965,763	5,965,763	
	敷 金	8,204,007	449,880	0	8,653,887	8,653,887	増加額は横浜事務所にかかる敷金
	有価証券	96,342,332	0	46,342,332	50,000,000	50,000,000	減少額は特定資産への振替
	収益事業元入金	653,709,942	0	0	653,709,942	653,709,942	
	長期貸付金	459,411,984	36,488,000	55,130,800	440,769,184	(62,438,400)	378,330,784 増加額は奨学金・授業料貸付金 減少額は貸付金返済、徴収不能額
	預託金	145,720	11,920	0	157,640	157,640	増加額は車輛リサイクル料
計	1,223,779,748	36,949,800	101,473,132	1,159,256,416	(62,438,400)	1,096,818,016	
合 計	42,786,445,144	744,541,514	1,176,528,096	42,354,458,562	17,915,596,259	24,376,423,903	

() は長期貸付金に係る徴収不能引当金の金額である。

借 入 金 明 細 表

平成29年 4月 1日から
平成30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		
								借入金の用途	担保物件	
長期借入金	公的金融機関	日本私立学校振興・共済事業団	544,390,000	0	※ 77,770,000	466,620,000	" 1.70 %	平成37年3月15日	情報学部棟新築	土地
		小 計	544,390,000	0	※ 77,770,000	466,620,000				
	市中金融機関		0	0	0	0				
		小 計	0	0	0	0				
	その他		0	0	0	0				
		小 計	0	0	0	0				
	計	544,390,000	0	※ 77,770,000	466,620,000					
	短期借入金	公的金融機関		0	0	0				
			小 計	0	0	0	0			
		市中金融機関		0	0	0	0			
小 計			0	0	0	0				
その他			0	0	0	0				
		小 計	0	0	0	0				
返済期限が1年以内の長期借入金		133,320,000	※ 77,770,000	133,320,000	77,770,000					
計		133,320,000	※ 77,770,000	133,320,000	77,770,000					
合 計		677,710,000	※ 77,770,000	※ 133,320,000 211,090,000	544,390,000					

(注) ※は、返済期限が1年以内の長期借入金を短期借入金に振替えた額を示す。

基本金明細表

平成29年 4月 1日から
平成30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	39,455,328,488	38,406,602,541	1,048,725,947	
当期取崩高				
1. 建 物				
光ケーブル施設工事に係る組入れ	8,748,000			
A6号館3階空調機器更新工事	8,290,080			
C2号館空調機器更新工事	6,318,000			
A6号館1階空調機器更新工事	4,717,440			
その他設備工事	9,083,793			
小 計	37,157,313	21,072,873	16,084,440	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
借入金返済に伴う組入れ				
第四実験研究棟建築に係る組入れ		47,220,000	△ 47,220,000	
第四実験研究棟建築に係る組入れ		8,330,000	△ 8,330,000	
情報学部棟建築に係る組入れ		77,770,000	△ 77,770,000	
未払金支払に伴う組入れ		12,444,840	△ 12,444,840	
小 計		145,764,840	△ 145,764,840	
2. 構築物				
K2号館横喫煙所設置に係る組入れ	141,382			
小 計	141,382	0	141,382	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金支払に伴う組入れ		459,000	△ 459,000	
3. 教育研究用機器備品				
PC教育システム購入に係る組入れ	115,020,000			
細胞活性検出・選別分取システムに係る組入れ	56,970,000			
メチライザシステムに係る組入れ	9,700,000			
視線・脳血流計測装置に係る組入れ	7,999,938			
メディアサイトMLレコーダーに係る組入れ	5,682,960			
ORPHIS GD9630カラー印刷機に係る組入れ	4,860,000			
モーションキャプチャシステムに係る組入れ	3,682,800			
ポータブルガス分析計に係る組入れ	3,240,000			
その他機器備品に係る組入れ	80,292,361			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 641,272,667			
小 計	△ 353,824,608	△ 455,934,720	102,110,112	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金支払に伴う組入れ		112,473,316	△ 112,473,316	
4. 管理用機器備品				
管理用機器備品に係る組入れ	1,585,980			
除却した機器備品に係る基本金額	△ 5,253,750			
小 計	△ 3,667,770	△ 3,667,770	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金支払に伴う組入れ		3,130,395	△ 3,130,395	

(単位：円)

事 項	要組入高	組 入 高	未組入高	摘 要
5. 図 書				
図書に係る組入れ	24,792,021			
除去した図書に係る基本金額	△ 19,555,682			
小 計	5,236,339	3,653,856	1,582,483	(未払金)
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金支払に伴う組入れ		5,356,467	△ 5,356,467	
6. 車 輛				
車輛に係る組入れ	1,396,400			
小 計	1,396,400	1,396,400	0	
7. 敷 金				
敷金に係る組入れ	449,880			
小 計	449,880	449,880	0	
8. 建設仮勘定				
多目的広場建設に係る組入れ	6,728,400			
小 計	6,728,400	6,728,400	0	
過年度未組入れに係る当期組入れ				
未払金支払に伴う組入れ		21,523,600	△ 21,523,600	
計	△ 306,382,664	△ 137,593,463	△ 168,789,20	
当期末残高	39,148,945,824	38,269,009,078	879,936,746	
第3号基本金				
前期繰越高	—	5,000,000	—	
当期取崩高				
新井奨学基金縮小に伴う取崩し		△ 3,000,000		
永井工学賞縮小に伴う取崩し		△ 1,000,000		
当期末残高	—	1,000,000	—	
第4号基本金				
前期繰越高	562,289,420	562,289,420	0	
当期末残高	562,289,420	562,289,420	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	38,973,891,961	1,048,725,947	
当 期 取 崩 高	—	△ 141,593,463		
当 期 末 残 高	—	38,832,298,498	879,936,746	

(付表)

第3号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位：円)

番号	基金の名称	第3号基本金引当特定資産運用収入	第3号基本金期末残高
1	新井奨学基金	203	1,000,000
2	永井工学賞	57	0
	計	260	1,000,000

第3号基本金の組入れに係る計画表

番号：1

(単位：円)

基金の名称 (目的)	新井奨学基金			
基金の設定計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘要
	理事会	昭和60年6月1日	平成13年2月27日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
			平成25年2月27日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
			平成27年5月20日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
			平成30年5月23日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
基金を運用して行う事業	神奈川工科大学大学学部3年次、4年次生の学業・人物ともに優れたものに奨学金を給費する。			
基本金組入計画及びその実行状況	組入目標額	計画総額 1,000,000		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要
	昭和60年度	18,000,000	18,000,000	
	平成12年度	△ 8,000,000	△ 8,000,000	
	平成24年度	△ 3,000,000	△ 3,000,000	
	平成26年度	△ 3,000,000	△ 3,000,000	
	平成29年度	△ 3,000,000	△ 3,000,000	
	計	1,000,000	計	1,000,000

番号：2

(単位：円)

基金の名称 (目的)	永井工学賞			
基金の設定計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日	決定機関	当初決定の年月日	変更決定の年月日	摘要
	理事会	平成2年6月27日	平成16年3月24日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
			平成20年5月28日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
			平成24年5月23日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
			平成27年5月20日	理事会にて、組入額の減額変更を決定
		平成30年5月23日	理事会にて、組入額の減額変更を決定	
基金を運用して行う事業	神奈川工科大学大学院博士前期課程修了生のうち、在籍中の成績優秀者を表彰。			
基本金組入計画及びその実行状況	組入目標額	計画総額 0		
	組入計画年度	組入予定額	組入額	摘要
	平成2年度	5,000,000	5,000,000	
	平成15年度	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
	平成19年度	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
	平成23年度	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
	平成26年度	△ 1,000,000	△ 1,000,000	
平成29年度	△ 1,000,000	△ 1,000,000		
	計	0	計	0

(収益事業会計)

貸 借 対 照 表

平成30年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	本年度末	前年度末	増 減
(資 産 の 部)			
流 動 資 産	164,729,831	144,328,995	20,400,836
現金預金	164,572,726	144,171,576	20,401,150
前払費用	157,105	157,419	△ 314
固 定 資 産	544,234,232	562,121,153	△ 17,886,921
有形固定資産	544,234,232	562,121,153	△ 17,886,921
土地	268,550,000	268,550,000	0
建物	267,621,213	281,624,299	△ 14,003,086
構築物	3,196,661	3,925,290	△ 728,629
什器備品	4,866,358	8,021,564	△ 3,155,206
資産合計	708,964,063	706,450,148	2,513,915

科 目	本年度末	前年度末	増 減
(負 債 の 部)			
流 動 負 債	4,079,443	3,825,642	253,801
未払法人税等	1,851,465	0	1,851,465
未払消費税等	1,880,782	1,923,164	△ 42,382
未払金	347,196	1,902,478	△ 1,555,282
固 定 負 債	435,689	663,005	△ 227,316
長期未払金	435,689	663,005	△ 227,316
負債合計	4,515,132	4,488,647	26,485
(純資産の部)			
純 資 産	704,448,931	701,961,501	2,487,430
元入金	653,709,942	653,709,942	0
利益剰余金			
その他利益剰余金			
繰越利益剰余金	50,738,989	48,251,559	2,487,430
負債及び純資産合計	708,964,063	706,450,148	2,513,915

重要な会計方針

1. 有形固定資産の減価償却方法は定額法によっている。
2. 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

損 益 計 算 書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	金	額
売 上 高		
賃貸料	34,806,852	34,806,852
売上原価、販売費及び一般管理費		
消耗品費	1,594	
修繕費	5,102,460	
損害保険料	270,254	
報酬委託手数料	1,404	
租税公課	7,206,782	
減価償却費	17,886,921	30,469,415
営 業 利 益		4,337,437
営業外収益		
受取利息	1,458	1,458
経 常 利 益		4,338,895
税引前当期純利益		4,338,895
法人税・住民税及び事業税		1,851,465
当 期 純 利 益		2,487,430
前 期 繰 越 利 益		48,251,559
繰 越 利 益 剰 余 金		50,738,989