

2017年度
(平成29年度)

計 算 書 類

学校法人 北星学園

目 次

資 金 収 支 計 算 書	1 ~ 3
資 金 収 支 内 訳 表	4 ~ 11
人 件 費 支 出 内 訳 表	12 ~ 13
活 動 区 分 資 金 収 支 計 算 書	14 ~ 15
事 業 活 動 収 支 計 算 書	16 ~ 18
事 業 活 動 収 支 内 訳 表	19 ~ 22
貸 借 対 照 表	23 ~ 25
固 定 資 産 明 細 表	26 ~ 27
借 入 金 明 細 表	28
基 本 金 明 細 表	29 ~ 30
付 表		
第 3 号 基 本 金 の 組 入 れ に 係 る 計 画 表	30

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	5,184,012,000	5,188,682,250	4,670,250
授業料収入	4,082,051,000	4,092,301,100	10,250,100
入学金収入	408,355,000	409,475,000	1,120,000
実験実習料収入	19,493,000	19,475,500	17,500
施設設備資金収入	10,344,000	9,596,000	748,000
学生生徒諸料収入	663,769,000	657,834,650	5,934,350
手数料収入	117,598,000	120,178,044	2,580,044
入学検定料収入	110,625,000	113,354,000	2,729,000
試験料収入	21,000	16,000	5,000
証明手数料収入	2,215,000	2,123,451	91,549
大学入試センター試験実施手数料収入	4,592,000	4,539,593	52,407
その他の手数料収入	145,000	145,000	0
寄付金収入	111,156,000	114,029,179	2,873,179
特別寄付金収入	62,436,000	64,988,047	2,552,047
一般寄付金収入	48,720,000	49,041,132	321,132
補助金収入	1,135,382,000	1,178,842,314	43,460,314
国庫補助金収入	408,405,000	452,220,712	43,815,712
地方公共団体補助金収入	726,977,000	726,621,602	355,398
資産売却収入	0	556,420,000	556,420,000
有価証券売却収入	0	556,420,000	556,420,000
付随事業・収益事業収入	97,210,000	98,560,940	1,350,940
補助活動収入	55,670,000	55,301,000	369,000
免許状更新講習料収入	750,000	750,000	0
公開講座収入	40,790,000	42,509,940	1,719,940
受取利息・配当金収入	237,088,000	238,665,122	1,577,122
第3号基本金引当特定資産運用収入	8,325,000	8,325,100	100
その他の受取利息・配当金収入	228,763,000	230,340,022	1,577,022
雑収入	248,649,000	278,887,728	30,238,728
施設設備利用料収入	9,926,000	10,631,230	705,230
廃品売却収入	0	85,150	85,150
印刷複写収入	1,247,000	818,096	428,904
私大退職金財団交付金収入	185,697,000	214,666,060	28,969,060
私学退職金社団交付金収入	36,410,000	36,410,000	0
その他の雑収入	15,306,000	16,194,219	888,219
過年度修正収入	63,000	82,973	19,973
借入金等収入	270,000,000	270,000,000	0
長期借入金収入	180,000,000	180,000,000	0
短期借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
前受金収入	903,209,000	888,194,500	15,014,500
授業料前受金収入	435,820,000	432,185,000	3,635,000
入学金前受金収入	383,045,000	368,585,000	14,460,000
学生生徒諸料前受金収入	80,090,000	81,122,500	1,032,500
入寮費前受金収入	1,000,000	1,450,000	450,000
その他の前受金収入	3,254,000	4,852,000	1,598,000

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	260,932,000	1,752,951,798	1,492,019,798
退職給与引当特定資産取崩収入	1,000,000	208,000,000	207,000,000
減価償却引当特定資産取崩収入	0	1,283,197,000	1,283,197,000
前期末未収入金収入	244,292,000	244,118,821	173,179
貸付金回収収入	15,640,000	17,635,977	1,995,977
資金収入調整勘定	1,148,139,000	1,194,793,687	46,654,687
期末未収入金	237,667,000	284,323,087	46,656,087
前期末前受金	910,472,000	910,470,600	1,400
前年度繰越支払資金	709,386,590	709,386,590	
収入の部合計	8,126,483,590	10,200,004,778	2,073,521,188
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,570,191,000	4,621,124,802	50,933,802
教員人件費支出	3,102,824,000	3,109,476,852	6,652,852
職員人件費支出	1,139,427,000	1,139,335,217	91,783
役員報酬支出	27,546,000	27,951,156	405,156
退職金支出	300,394,000	344,361,577	43,967,577
教育研究経費支出	1,359,671,000	1,323,852,506	35,818,494
消耗品費支出	90,816,000	77,005,186	13,810,814
旅費交通費支出	132,889,000	123,166,176	9,722,824
通信運搬費支出	18,189,000	17,431,727	757,273
印刷製本費支出	61,186,000	58,397,514	2,788,486
雑誌資料費支出	96,071,000	93,996,922	2,074,078
会議・渉外費支出	12,471,000	10,275,446	2,195,554
委託報酬手数料支出	433,704,000	423,745,939	9,958,061
奨学費支出	191,229,000	189,132,200	2,096,800
福利費支出	578,000	523,360	54,640
諸会費支出	7,261,000	6,987,667	273,333
課外活動援助費支出	17,356,000	15,828,736	1,527,264
光熱水費支出	165,589,000	167,712,654	2,123,654
修繕費支出	76,195,000	82,375,386	6,180,386
損害保険料支出	9,740,000	9,131,733	608,267
広告費支出	1,598,000	1,602,020	4,020
賃借料支出	33,596,000	34,465,236	869,236
資産除去費支出	11,151,000	11,997,264	846,264
雑費支出	52,000	77,340	25,340
管理経費支出	497,811,000	480,258,472	17,552,528
消耗品費支出	7,438,000	5,339,722	2,098,278
旅費交通費支出	31,310,000	28,955,624	2,354,376
通信運搬費支出	19,284,000	19,042,767	241,233
印刷製本費支出	92,429,000	89,789,410	2,639,590
雑誌資料費支出	1,686,000	1,411,112	274,888
会議・渉外費支出	27,067,000	25,614,952	1,452,048
委託報酬手数料支出	88,156,000	84,178,416	3,977,584
広告費支出	124,011,000	119,472,162	4,538,838
福利費支出	10,614,000	10,703,428	89,428
諸会費支出	10,885,000	10,790,860	94,140
補助活動支出	43,094,000	43,419,106	325,106
光熱水費支出	18,357,000	18,366,900	9,900

科 目	予 算	決 算	差 異
修繕費支出	6,069,000	4,634,320	1,434,680
損害保険料支出	674,000	703,498	29,498
公租公課支出	8,053,000	7,703,500	349,500
賃借料支出	4,100,000	3,937,929	162,071
資産除去費支出	8,000	7,938	62
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,597,000	2,596,500	500
雑費支出	765,000	2,292,279	1,527,279
過年度修正支出	1,214,000	1,298,049	84,049
借入金等利息支出	7,250,000	7,248,584	1,416
借入金利息支出	7,250,000	7,248,584	1,416
借入金等返済支出	413,950,000	413,950,000	0
借入金返済支出	413,950,000	413,950,000	0
施設関係支出	91,842,000	95,139,035	3,297,035
建物支出	86,289,000	89,914,054	3,625,054
構築物支出	5,553,000	5,224,981	328,019
設備関係支出	270,940,000	283,007,358	12,067,358
教育研究用機器備品支出	180,894,000	196,692,069	15,798,069
管理用機器備品支出	3,389,000	2,468,644	920,356
図書支出	68,570,000	65,761,055	2,808,945
ソフトウェア支出	18,087,000	18,085,590	1,410
資産運用支出	260,077,000	1,711,384,000	1,451,307,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,077,000	1,187,000	110,000
退職給与引当特定資産繰入支出	11,000,000	211,000,000	200,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	248,000,000	1,499,197,000	1,251,197,000
その他の支出	412,035,000	415,112,480	3,077,480
貸付金支払支出	17,000,000	11,400,000	5,600,000
前期末未払金支払支出	384,129,000	384,127,293	1,707
預り金支払支出	0	8,209,284	8,209,284
前払金支払支出	10,906,000	10,301,738	604,262
仮払金支払支出	0	1,074,165	1,074,165
(予備費)	(0)		
	13,000,000		13,000,000
資金支出調整勘定	376,884,000	418,045,666	41,161,666
期末未払金	364,512,000	405,523,586	41,011,586
前期末前払金	12,372,000	12,522,080	150,080
翌年度繰越支払資金	606,600,590	1,266,973,207	660,372,617
支出の部合計	8,126,483,590	10,200,004,778	2,073,521,188

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

部門 科目	学校法人		北 星 学 園 大 学				北 星 学 園 大 学 短 期 大 学 部			(単位:円)
	文学部	経済学部	社会福祉学部	計	英文学科	生活創造学科	計			
学生生徒等納付金収入	0	1,048,017,500	1,800,720,000	1,112,781,000	3,961,518,500	258,173,000	184,435,000	442,608,000		
授業料収入	0	849,630,000	1,472,315,000	902,795,000	3,224,740,000	191,390,000	137,830,000	329,220,000		
入学金収入	0	62,815,000	99,995,000	60,960,000	223,770,000	28,770,000	20,370,000	49,140,000		
実験実習料収入	0	4,832,500	1,040,000	10,735,000	16,607,500	1,608,000	0	1,608,000		
施設設備資金収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
学生生徒諸料収入	0	130,740,000	227,370,000	138,291,000	496,401,000	36,405,000	26,235,000	62,640,000		
手数料収入	0	20,921,992	47,333,487	16,810,086	85,065,565	6,992,405	4,559,374	11,551,779		
入学検定料収入	0	19,426,000	44,834,500	15,249,400	79,509,900	6,559,700	4,312,400	10,872,100		
試験料収入	0	2,000	9,000	4,500	15,500	500	0	500		
証明手数料収入	0	392,340	653,900	408,688	1,454,928	114,433	65,390	179,823		
大学入試センター試験実施手数料収入	0	1,089,502	1,815,837	1,134,898	4,040,237	317,772	181,584	499,356		
その他の手数料収入	0	12,150	20,250	12,600	45,000	0	0	0		
寄付金収入	502,000	8,953,530	13,705,885	8,553,978	31,213,393	2,893,273	1,773,621	4,666,894		
特別寄付金収入	500,000	7,213,812	10,806,355	6,749,826	24,769,993	2,628,673	1,597,221	4,225,894		
一般寄付金収入	2,000	1,739,718	2,899,530	1,804,152	6,443,400	264,600	176,400	441,000		
補助金収入	535,000	84,732,794	148,860,655	131,463,120	365,056,569	41,920,475	28,080,983	70,001,458		
国庫補助金収入	0	84,648,501	148,720,168	131,375,705	364,744,374	41,874,803	28,050,535	69,925,338		
地方公共団体補助金収入	535,000	84,293	140,487	87,415	312,195	45,672	30,448	76,120		
資産売却収入	556,420,000	0	0	0	0	0	0	0		
有価証券売却収入	556,420,000	0	0	0	0	0	0	0		
付随事業・収益事業収入	0	10,343,890	17,239,815	10,773,620	38,357,325	2,937,273	1,678,442	4,615,715		
補助活動収入	0	0	0	0	0	0	0	0		
免許状更新講習料収入	0	202,500	337,500	210,000	750,000	0	0	0		
公開講座収入	0	10,141,390	16,902,315	10,563,620	37,607,325	2,937,273	1,678,442	4,615,715		

(単位:円)

部 門	北 星 学 園 女子高等学校	北 星 学 園 大学附属高等学校	北 星 学 園 余市高等学校	北 星 学 園 女子中学校	総 額
科 目					
学生生徒等納付金収入	307,991,000	303,209,000	85,551,750	87,804,000	5,188,682,250
授業料収入	195,900,750	219,717,000	61,615,750	61,107,600	4,092,301,100
入学金収入	51,125,000	54,000,000	16,800,000	14,640,000	409,475,000
実験実習料収入	0	0	1,260,000	0	19,475,500
施設設備資金収入	3,720,000	0	5,876,000	0	9,596,000
学生生徒諸料収入	57,245,250	29,492,000	0	12,056,400	657,834,650
手数料収入	5,001,100	15,717,800	1,408,100	1,433,700	120,178,044
入学検定料収入	4,650,000	15,536,000	1,358,000	1,428,000	113,354,000
試験料収入	0	0	0	0	16,000
証明手数料収入	251,100	181,800	50,100	5,700	2,123,451
大学入試センター試験実施手数料収入	0	0	0	0	4,539,593
その他の手数料収入	100,000	0	0	0	145,000
寄付金収入	56,525,688	9,967,324	2,032,740	9,121,140	114,029,179
特別寄付金収入	24,472,140	9,045,540	1,912,740	61,740	64,988,047
一般寄付金収入	32,053,548	921,784	120,000	9,059,400	49,041,132
補助金収入	286,329,297	244,459,102	143,048,888	69,412,000	1,178,842,314
国庫補助金収入	15,742,000	0	0	1,809,000	452,220,712
地方公共団体補助金収入	270,587,297	244,459,102	143,048,888	67,603,000	726,621,602
資産売却収入	0	0	0	0	556,420,000
有価証券売却収入	0	0	0	0	556,420,000
付随事業・収益事業収入	47,223,000	8,078,000	286,900	0	98,560,940
補助活動収入	47,223,000	8,078,000	0	0	55,301,000
免許状更新講習料収入	0	0	0	0	750,000
公開講座収入	0	0	286,900	0	42,509,940

部門 科目	学校法人	北 星 学 園 大 学				北 星 学 園 大 学 短 期 大 学 部		
		文学部	経済学部	社会福祉学部	計	英文学科	生活創造学科	計
受取利息・配当金収入	5,349,377	33,190,260	55,282,059	34,426,936	122,899,255	10,442,940	6,995,293	17,438,233
第3号基本金引当特定資産運用収入	773,598	580,000	931,626	600,000	2,111,626	140,000	180,000	320,000
その他の受取利息・配当金収入	4,575,779	32,610,260	54,350,433	33,826,936	120,787,629	10,302,940	6,815,293	17,118,233
雑収入	1,025,012	22,948,398	85,448,429	81,224,526	189,621,353	21,179,789	20,747,401	41,927,190
施設設備利用料収入	39,000	2,360,179	3,933,632	2,458,520	8,752,331	688,386	393,363	1,081,749
廃品売却収入	0	0	49,950	35,200	85,150	0	0	0
印刷複写収入	0	167,461	279,103	175,559	622,123	48,843	27,910	76,753
私大退職金財団交付金収入	0	18,772,520	78,997,960	76,471,140	174,241,620	20,212,220	20,212,220	40,424,440
私学退職金社団交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入	986,012	1,635,548	2,142,581	2,070,947	5,849,076	230,340	113,908	344,248
過年度修正収入	0	12,690	45,203	13,160	71,053	0	0	0
借入金等収入	0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
計	563,831,389	1,229,108,364	2,168,590,330	1,396,033,266	4,793,731,960	344,539,155	248,270,114	592,809,269

支 出 の 部

部門 科目	学校法人	北 星 学 園 大 学				北 星 学 園 大 学 短 期 大 学 部		
		文学部	経済学部	社会福祉学部	計	英文学科	生活創造学科	計
人件費支出	75,091,451	676,591,126	1,190,726,788	886,749,064	2,754,066,978	253,029,041	168,803,539	421,832,580
教員人件費支出	0	453,794,836	731,883,504	552,848,186	1,738,526,526	153,885,186	103,670,728	257,555,914
職員人件費支出	47,140,295	199,784,400	348,575,374	228,151,708	776,511,482	72,309,275	38,413,671	110,722,946
役員報酬支出	27,951,156	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出	0	23,011,890	110,267,910	105,749,170	239,028,970	26,834,580	26,719,140	53,553,720
教育研究経費支出	0	234,026,612	373,101,650	254,781,710	861,909,972	78,855,928	39,881,970	118,737,898
消耗品費支出	0	13,965,215	19,807,050	15,127,365	48,899,630	3,666,155	3,223,035	6,879,190
旅費交通費支出	0	22,396,927	41,673,530	29,345,267	93,415,724	12,004,459	3,769,254	15,773,713
通信運搬費支出	0	3,383,428	5,567,051	4,049,219	12,999,698	966,762	700,769	1,667,531
印刷製本費支出	0	12,963,122	19,357,036	15,367,948	47,688,106	3,384,597	2,493,791	5,878,388

(単位 円)

科目	部門	北星学園 女子高等学校	北星学園 大学附属高等学校	北星学園 余市高等学校	北星学園 女子中学校	総額
受取利息・配当金収入		32,905,205	30,158,136	14,616,080	15,298,836	238,665,122
第3号基本金引当特定資産運用収入		700,000	436,800	283,076	3,700,000	8,325,100
その他の受取利息・配当金収入		32,205,205	29,721,336	14,333,004	11,598,836	230,340,022
雑収入		4,261,116	5,995,703	13,810,392	22,246,962	278,887,728
施設設備利用料収入		290,000	297,650	170,500	0	10,631,230
廃品売却収入		0	0	0	0	85,150
印刷複写収入		119,220	0	0	0	818,096
私大退職金財団交付金収入		0	0	0	0	214,666,060
私学退職金社団交付金収入		0	945,000	13,515,000	21,950,000	36,410,000
その他の雑収入		3,839,976	4,753,053	124,892	296,962	16,194,219
過年度修正収入		11,920	0	0	0	82,973
借入金等収入		90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	270,000,000
長期借入金収入		60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	180,000,000
短期借入金収入		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	90,000,000
計		830,236,406	707,585,065	350,754,850	205,316,638	8,044,265,577

(単位 円)

科目	部門	北星学園 女子高等学校	北星学園 大学附属高等学校	北星学園 余市高等学校	北星学園 女子中学校	総額
人件費支出		490,323,927	469,412,933	240,508,490	169,888,443	4,621,124,802
教員人件費支出		401,525,114	392,853,703	188,927,939	130,087,656	3,109,476,852
職員人件費支出		87,849,917	74,409,259	35,350,971	7,350,347	1,139,335,217
役員報酬支出		0	0	0	0	27,951,156
退職金支出		948,896	2,149,971	16,229,580	32,450,440	344,361,577
教育研究経費支出		137,833,958	131,149,616	37,520,703	36,700,359	1,323,852,506
消耗品費支出		9,530,800	7,876,489	1,953,658	1,865,419	77,005,186
旅費交通費支出		4,904,459	4,690,538	2,486,729	1,895,013	123,166,176
通信運搬費支出		1,123,545	454,729	891,341	294,883	17,431,727
印刷製本費支出		2,149,137	1,687,298	588,397	406,188	58,397,514

部門	學校法人	北 星 學 園 大 學				北 星 學 園 大 學 短 期 大 學 部			
		文 學 部	經 濟 學 部	社 會 福 祉 學 部	計	英 文 學 科	生 活 創 造 學 科	計	計
雜誌資料費支出	0	17,163,241	43,641,616	20,249,959	81,054,816	4,662,658	2,849,109	7,511,767	
會議・渉外費支出	0	1,907,703	3,190,828	2,418,653	7,517,184	541,837	411,949	953,786	
委託報酬手数料支出	0	83,199,905	129,074,367	88,334,314	300,608,586	28,501,741	12,828,956	41,330,697	
奨学費支出	0	29,295,400	25,696,600	27,806,700	82,798,700	10,923,500	5,219,500	16,143,000	
福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	0	1,031,868	1,961,157	2,448,174	5,441,199	440,525	258,088	698,613	
課外活動援助費支出	0	3,088,419	5,147,364	3,217,103	11,452,886	900,789	514,736	1,415,525	
光熱水費支出	0	26,644,341	44,232,153	27,637,502	98,513,996	7,738,500	4,422,000	12,160,500	
修繕費支出	0	9,021,063	14,807,769	9,449,161	33,277,993	2,583,370	1,476,211	4,059,581	
損害保険料支出	0	1,571,928	2,669,922	1,531,017	5,772,867	450,947	237,521	688,468	
広告費支出	0	352,253	587,088	496,530	1,435,871	102,740	58,709	161,449	
賃借料支出	0	6,899,804	13,784,794	6,113,219	26,797,817	1,664,266	1,228,009	2,892,275	
資産除去費支出	0	1,141,995	1,903,325	1,189,579	4,234,899	333,082	190,333	523,415	
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
管理経費支出	54,003,150	66,394,603	112,628,842	71,163,469	250,186,914	22,165,708	13,721,077	35,886,785	
消耗品費支出	699,180	510,828	848,231	561,829	1,920,888	153,693	102,425	256,118	
旅費交通費支出	5,601,393	3,182,849	5,997,553	3,383,360	12,563,762	879,682	644,542	1,524,224	
通信運搬費支出	439,486	2,676,616	4,476,599	2,806,767	9,959,982	774,965	457,553	1,232,518	
印刷製本費支出	2,732,706	13,086,024	21,860,585	13,918,398	48,865,007	4,098,927	2,477,757	6,576,684	
雜誌資料費支出	266,658	127,539	233,380	155,887	516,806	42,472	28,813	71,285	
會議・渉外費支出	4,046,783	4,338,156	6,850,800	4,300,425	15,489,381	1,204,790	697,351	1,902,141	
委託報酬手数料支出	23,126,885	10,266,329	17,636,054	11,497,943	39,400,326	3,157,367	2,023,545	5,180,912	
広告費支出	10,216,220	24,445,122	40,741,870	25,450,209	90,637,201	8,864,725	5,311,545	14,176,270	
福利費支出	887,757	1,264,672	2,558,623	1,629,893	5,453,188	444,840	292,996	737,836	
諸会費支出	1,047,514	1,156,854	1,928,836	1,250,743	4,336,433	728,158	484,278	1,212,436	
補助活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
光熱水費支出	14,096	2,549,686	4,624,476	3,070,875	10,245,037	838,662	561,060	1,399,722	
修繕費支出	1,156,415	631,493	1,100,139	710,532	2,442,164	196,259	122,544	318,803	

科目	部門	北星学園 女子高等学校	北星学園 大学附属高等学校	北星学園 余市高等学校	北星学園 女子中学校	総額
雑誌資料費支出		3,008,788	1,678,899	236,682	505,970	93,996,922
会議・渉外費支出		369,097	701,574	552,775	181,030	10,275,446
委託報酬手数料支出		25,542,304	31,449,793	14,699,473	10,115,086	423,745,939
奨学費支出		38,937,025	40,878,875	4,612,000	5,762,600	189,132,200
福利費支出		231,070	144,194	41,173	106,923	523,360
諸会費支出		743,846	39,110	0	64,899	6,987,667
課外活動援助費支出		132,748	2,226,033	151,100	450,444	15,828,736
光熱水費支出		21,017,547	22,345,129	7,397,513	6,277,969	167,712,654
修繕費支出		21,649,018	14,046,385	2,972,599	6,369,810	82,375,386
損害保険料支出		911,196	894,733	563,148	301,321	9,131,733
広告費支出		0	0	4,700	0	1,602,020
賃借料支出		2,524,472	1,349,951	333,415	567,306	34,465,236
資産除去費支出		5,045,859	685,886	0	1,507,205	11,997,264
雑費支出		13,047	0	36,000	28,293	77,340
管理経費支出		59,525,481	47,488,119	20,762,676	12,405,347	480,258,472
消耗品費支出		767,581	550,626	930,273	215,056	5,339,722
旅費交通費支出		3,215,746	1,309,947	4,158,970	581,582	28,955,624
通信運搬費支出		1,924,233	1,535,330	3,460,381	490,837	19,042,767
印刷製本費支出		13,841,229	6,832,069	2,903,965	8,037,750	89,789,410
雑誌資料費支出		269,654	184,713	53,500	48,496	1,411,112
会議・渉外費支出		1,416,772	1,710,538	703,019	346,318	25,614,952
委託報酬手数料支出		8,057,224	2,463,156	5,090,452	859,461	84,178,416
広告費支出		1,744,337	1,500,452	731,928	465,754	119,472,162
福利費支出		1,355,927	1,380,878	521,324	366,518	10,703,428
諸会費支出		1,694,781	1,432,327	633,622	433,747	10,790,860
補助活動支出		17,883,586	25,535,520	0	0	43,419,106
光熱水費支出		5,228,369	888,323	248,076	343,277	18,366,900
修繕費支出		351,578	12,191	337,412	15,757	4,634,320

科 目	部 門	学 校 法 人	北 星 学 园 大 学				北 星 学 园 大 学 短 期 大 学 部			
			文 学 部	经 济 学 部	社 会 福 祉 学 部	計	英 文 学 科	生 活 创 造 学 科	計	計
損害保険料支出		102,646	102,893	187,801	105,914	396,608	27,732	19,634	47,366	
公租公課支出		1,683,361	817,640	1,518,007	1,023,927	3,359,574	277,817	192,634	470,451	
賃借料支出		1,462,661	76,455	135,683	85,336	297,474	20,792	13,013	33,805	
資産除去費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	556,200	927,000	576,800	2,060,000	318,000	212,000	530,000	
雑費支出		499,480	399,069	659,572	413,800	1,472,441	116,367	65,843	182,210	
過年度修正支出		19,909	206,178	343,633	220,831	770,642	20,460	13,544	34,004	
借入金等利息支出		0	757,196	1,261,994	785,241	2,804,431	265,438	176,959	442,397	
借入金利息支出		0	757,196	1,261,994	785,241	2,804,431	265,438	176,959	442,397	
借入金等返済支出		0	18,243,900	30,406,500	18,919,600	67,570,000	6,648,000	4,432,000	11,080,000	
借入金返済支出		0	18,243,900	30,406,500	18,919,600	67,570,000	6,648,000	4,432,000	11,080,000	
施設関係支出		0	13,713,309	22,855,515	14,284,697	50,853,521	3,999,716	2,285,551	6,285,267	
建物支出		0	12,749,241	21,248,735	13,280,459	47,278,435	3,718,529	2,124,873	5,843,402	
構築物支出		0	964,068	1,606,780	1,004,238	3,575,086	281,187	160,678	441,865	
設備関係支出		12,203,901	52,910,066	88,710,891	56,202,548	197,823,505	15,783,043	9,231,938	25,014,981	
教育研究用機器備品支出		0	35,513,936	59,717,341	38,081,579	133,312,856	10,709,172	6,332,583	17,041,755	
管理用機器備品支出		953,739	228,793	381,323	238,326	848,442	66,731	38,132	104,863	
図書支出		0	15,526,834	25,878,056	16,173,786	57,578,676	4,528,660	2,587,806	7,116,466	
ソフトウェア支出		11,250,162	1,640,503	2,734,171	1,708,857	6,083,531	478,480	273,417	751,897	
計		141,298,502	1,062,636,812	1,819,692,180	1,302,886,329	4,185,215,321	380,746,874	238,533,034	619,279,908	

科目	部門	北星学園 女子高等学校	北星学園 大学附属高等学校	北星学園 余市高等学校	北星学園 女子中学校	総額
損害保険料支出		93,223	40,511	12,652	10,492	703,498
公租公課支出		1,338,473	633,366	162,802	55,473	7,703,500
賃借料支出		265,507	1,108,267	723,494	46,721	3,937,929
資産除去費支出		6,112	0	0	1,826	7,938
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	6,500	0	0	2,596,500
雑費支出		0	1,188	66,960	70,000	2,292,279
過年度修正支出		71,149	362,217	23,846	16,282	1,298,049
借入金等利息支出		729,089	2,974,981	0	297,686	7,248,584
借入金利息支出		729,089	2,974,981	0	297,686	7,248,584
借入金等返済支出		102,240,000	137,820,000	86,000,000	9,240,000	413,950,000
借入金返済支出		102,240,000	137,820,000	86,000,000	9,240,000	413,950,000
施設関係支出		32,562,924	2,123,870	0	3,313,453	95,139,035
建物支出		32,562,924	915,840	0	3,313,453	89,914,054
構築物支出		0	1,208,030	0	0	5,224,981
設備関係支出		42,641,496	3,178,253	1,999,630	145,592	283,007,358
教育研究用機器備品支出		42,154,078	2,196,180	1,987,200	0	196,692,069
管理用機器備品支出		0	561,600	0	0	2,468,644
図書支出		487,418	420,473	12,430	145,592	65,761,055
ソフトウェア支出		0	0	0	0	18,085,590
計		865,856,875	794,147,772	386,791,499	231,990,880	7,224,580,757

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

科目	部門	学校法人	北 星 学 園 大 学				北 星 学 園 大 学 短 期 大 学 部			計
			文 学 部	経 済 学 部	社 会 福 祉 学 部	計	英 文 学 科	生 活 創 造 学 科	計	
教員人件費支出		0	453,794,836	731,883,504	552,848,186	1,738,526,526	153,885,186	103,670,728	257,555,914	
本務教員		0	395,389,079	688,596,742	515,401,248	1,599,387,069	131,779,359	98,290,482	230,069,841	
本俸		0	190,559,100	335,728,500	246,663,600	772,951,200	63,392,100	48,631,800	112,023,900	
期末手当		0	90,363,951	158,645,505	117,449,780	366,459,236	31,087,362	23,145,209	54,232,571	
その他の手当		0	52,850,405	87,439,466	70,802,516	211,092,387	16,660,858	10,774,632	27,435,490	
所定福利費		0	41,636,688	72,074,716	54,471,647	168,183,051	14,000,094	10,603,706	24,603,800	
私大退職金財団負担金		0	19,978,935	34,708,555	26,013,705	80,701,195	6,638,945	5,135,135	11,774,080	
私学退職金社団負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	
兼務教員		0	58,405,757	43,286,762	37,446,938	139,139,457	22,105,827	5,380,246	27,486,073	
職員人件費支出		47,140,295	199,784,400	348,575,374	228,151,708	776,511,482	72,309,275	38,413,671	110,722,946	
本務職員		41,917,271	175,751,278	314,389,675	200,094,541	690,235,494	68,399,733	36,579,013	104,978,746	
本俸		18,323,100	79,316,700	142,392,953	92,971,200	314,680,853	31,309,500	17,196,600	48,506,100	
期末手当		10,315,869	39,868,887	73,014,041	46,175,709	159,058,637	15,815,350	8,124,115	23,939,465	
その他の手当		6,666,449	30,493,139	51,494,190	30,440,461	112,427,790	10,577,794	5,786,786	16,364,580	
所定福利費		4,661,108	18,621,857	33,982,496	21,910,716	74,515,069	7,375,989	3,995,997	11,371,986	
私大退職金財団負担金		1,950,745	7,450,695	13,505,995	8,596,455	29,553,145	3,321,100	1,475,515	4,796,615	
私学退職金社団負担金		0	0	0	0	0	0	0	0	
兼務職員		5,223,024	24,033,122	34,185,699	28,057,167	86,275,988	3,909,542	1,834,658	5,744,200	
役員報酬支出		27,951,156	0	0	0	0	0	0	0	
退職金支出		0	23,011,890	110,267,910	105,749,170	239,028,970	26,834,580	26,719,140	53,553,720	
教員		0	22,917,000	110,082,030	36,296,040	169,295,070	26,788,590	26,632,080	53,420,670	
職員		0	94,890	185,880	69,453,130	69,733,900	45,990	87,060	133,050	
計		75,091,451	676,591,126	1,190,726,788	886,749,064	2,754,066,978	253,029,041	168,803,539	421,832,580	

(単位:円)

(単位 円)

科 目	部 門	北 星 学 園 女子高等学校	北 星 学 園 大学附属高等学校	北 星 学 園 余市高等学校	北 星 学 園 女子中学校	総 額
教員人件費支出		401,525,114	392,853,703	188,927,939	130,087,656	3,109,476,852
本務教員		367,016,218	355,995,345	181,005,301	127,392,666	2,860,866,440
本俸		179,753,040	172,774,800	88,525,056	63,101,100	1,389,129,096
期末手当		78,377,680	76,733,930	38,807,510	27,766,330	642,377,257
その他の手当		40,567,770	39,541,700	19,976,740	12,757,120	351,371,207
所定福利費		39,733,368	38,714,525	19,901,425	13,821,046	304,957,215
私大退職金財団負担金		0	0	0	0	92,475,275
私学退職金社団負担金		28,584,360	28,230,390	13,794,570	9,947,070	80,556,390
兼務教員		34,508,896	36,858,358	7,922,638	2,694,990	248,610,412
職員人件費支出		87,849,917	74,409,259	35,350,971	7,350,347	1,139,335,217
本務職員		79,455,241	68,486,042	34,762,380	7,350,347	1,027,185,521
本俸		37,275,900	30,295,500	15,502,500	2,994,300	467,578,253
期末手当		18,693,568	16,072,788	7,561,982	1,623,292	237,265,601
その他の手当		10,821,575	11,012,915	6,750,641	1,666,086	165,710,036
所定福利費		8,709,598	7,484,604	3,694,082	750,934	111,187,381
私大退職金財団負担金		2,441,250	2,594,235	1,253,175	315,735	42,904,900
私学退職金社団負担金		1,513,350	1,026,000	0	0	2,539,350
兼務職員		8,394,676	5,923,217	588,591	0	112,149,696
役員報酬支出		0	0	0	0	27,951,156
退職金支出		948,896	2,149,971	16,229,580	32,450,440	344,361,577
教員		810,500	2,106,450	16,186,050	32,450,440	274,269,180
職員		138,396	43,521	43,530	0	70,092,397
計		490,323,927	469,412,933	240,508,490	169,888,443	4,621,124,802

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	5,188,682,250
		手数料収入	120,178,044
		特別寄付金収入	31,667,887
		一般寄付金収入	49,041,132
		経常費等補助金収入	1,154,993,602
		付随事業収入	98,560,940
		雑収入	278,804,755
		教育活動資金収入計	6,921,928,610
	支出	人件費支出	4,621,124,802
		教育研究経費支出	1,323,852,506
		管理経費支出	478,960,423
		教育活動資金支出計	6,423,937,731
			差引
		調整勘定等	40,137,731
		教育活動資金収支差額	457,853,148
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	33,320,160
		施設設備補助金収入	23,848,712
		減価償却引当特定資産取崩収入	1,283,197,000
		施設整備等活動資金収入計	1,340,365,872
	支出	施設関係支出	95,139,035
		設備関係支出	283,007,358
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,499,197,000
		施設整備等活動資金支出計	1,877,343,393
			差引
		調整勘定等	1,274,000
		施設整備等活動資金収支差額	535,703,521
		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)	77,850,373

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	270,000,000
		有価証券売却収入	556,420,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	208,000,000
		貸付金回収収入	17,635,977
		小計	1,052,055,977
		受取利息・配当金収入	238,665,122
		過年度修正収入	82,973
		その他の活動資金収入計	1,290,804,072
	支出	借入金等返済支出	413,950,000
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	1,187,000
		退職給与引当特定資産繰入支出	211,000,000
		貸付金支払支出	11,400,000
		預り金支払支出	8,209,284
		仮払金支払支出	1,074,165
		小計	646,820,449
		借入金等利息支出	7,248,584
		過年度修正支出	1,298,049
		その他の活動資金支出計	655,367,082
	差引	635,436,990	
	調整勘定等	0	
その他の活動資金収支差額	635,436,990		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		557,586,617	
前年度繰越支払資金		709,386,590	
翌年度繰越支払資金		1,266,973,207	

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	888,194,500	888,194,500	0	0
前期末未収入金収入	244,118,821	234,979,821	9,139,000	0
期末未収入金	284,323,087	276,458,087	7,865,000	0
前期末前受金	910,470,600	910,470,600	0	0
収入計	62,480,366	63,754,366	1,274,000	0
前期末未払金支払支出	384,127,293	384,127,293	0	0
前払金支払支出	10,301,738	10,301,738	0	0
期末未払金	405,523,586	405,523,586	0	0
前期末前払金	12,522,080	12,522,080	0	0
支出計	23,616,635	23,616,635	0	0
収入計-支出計	38,863,731	40,137,731	1,274,000	0

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	5,184,012,000	5,188,682,250	△4,670,250	
		授業料	4,082,051,000	4,092,301,100	△10,250,100	
		入学金	408,355,000	409,475,000	△1,120,000	
		実験実習料	19,493,000	19,475,500	17,500	
		施設設備資金	10,344,000	9,596,000	748,000	
		学生生徒諸料	663,769,000	657,834,650	5,934,350	
		手数料	117,598,000	120,178,044	△2,580,044	
		入学検定料	110,625,000	113,354,000	△2,729,000	
		試験料	21,000	16,000	5,000	
		証明手数料	2,215,000	2,123,451	91,549	
		大学入試センター試験実施手数料	4,592,000	4,539,593	52,407	
		その他の手数料	145,000	145,000	0	
		寄付金	78,201,000	80,709,019	△2,508,019	
		特別寄付金	29,481,000	31,667,887	△2,186,887	
		一般寄付金	48,720,000	49,041,132	△321,132	
		経常費等補助金	1,111,534,000	1,154,993,602	△43,459,602	
		国庫補助金	385,888,000	429,703,000	△43,815,000	
		地方公共団体補助金	725,646,000	725,290,602	355,398	
		付随事業収入	97,210,000	98,560,940	△1,350,940	
		補助活動収入	55,670,000	55,301,000	369,000	
		免許状更新講習料	750,000	750,000	0	
		公開講座収入	40,790,000	42,509,940	△1,719,940	
		雑収入	248,586,000	278,804,755	△30,218,755	
		施設設備利用料	9,926,000	10,631,230	△705,230	
	廃品売却収入	0	85,150	△85,150		
	印刷複写収入	1,247,000	818,096	428,904		
	私大退職金財団交付金	185,697,000	214,666,060	△28,969,060		
	私学退職金社団交付金	36,410,000	36,410,000	0		
	その他の雑収入	15,306,000	16,194,219	△888,219		
	教育活動収入計	6,837,141,000	6,921,928,610	△84,787,610		
	事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	4,585,667,000	4,622,261,697	△36,594,697	
教員人件費		3,102,824,000	3,109,476,852	△6,652,852		
職員人件費		1,139,427,000	1,139,335,217	91,783		
役員報酬		27,546,000	27,951,156	△405,156		
退職給与引当金繰入額		203,949,000	231,454,734	△27,505,734		
退職金		111,921,000	114,043,738	△2,122,738		
教育研究経費		1,866,078,000	1,830,721,157	35,356,843		
消耗品費		90,816,000	77,005,186	13,810,814		
旅費交通費		132,889,000	123,166,176	9,722,824		
通信運搬費		18,189,000	17,431,727	757,273		
印刷製本費		61,186,000	58,397,514	2,788,486		
雑誌資料費		96,071,000	93,996,922	2,074,078		
会議・渉外費		12,471,000	10,275,446	2,195,554		
委託報酬手数料	433,704,000	423,745,939	9,958,061			

科 目	予 算	決 算	差 異
奨学費	191,229,000	189,132,200	2,096,800
福利費	578,000	523,360	54,640
諸会費	7,261,000	6,987,667	273,333
課外活動援助費	17,356,000	15,828,736	1,527,264
光熱水費	165,589,000	167,712,654	△2,123,654
修繕費	76,195,000	82,375,386	△6,180,386
損害保険料	9,740,000	9,131,733	608,267
広告費	1,598,000	1,602,020	△4,020
賃借料	33,596,000	34,465,236	△869,236
資産除去費	11,151,000	11,997,264	△846,264
雑費	52,000	77,340	△25,340
減価償却額	506,407,000	506,868,651	△461,651
管理経費	526,452,000	508,810,382	17,641,618
消耗品費	7,438,000	5,339,722	2,098,278
旅費交通費	31,310,000	28,955,624	2,354,376
通信運搬費	19,284,000	19,042,767	241,233
印刷製本費	92,429,000	89,789,410	2,639,590
雑誌資料費	1,686,000	1,411,112	274,888
会議・渉外費	27,067,000	25,614,952	1,452,048
委託報酬手数料	88,156,000	84,178,416	3,977,584
広告費	124,011,000	119,472,162	4,538,838
福利費	10,614,000	10,703,428	△89,428
諸会費	10,885,000	10,790,860	94,140
補助活動	43,094,000	43,419,106	△325,106
光熱水費	18,357,000	18,366,900	△9,900
修繕費	6,069,000	4,634,320	1,434,680
損害保険料	674,000	703,498	△29,498
公租公課	8,053,000	7,703,500	349,500
賃借料	4,100,000	3,937,929	162,071
資産除去費	8,000	7,938	62
私立大学等経常費補助金返還金	2,597,000	2,596,500	500
雑費	765,000	2,292,279	△1,527,279
減価償却額	29,855,000	29,849,959	5,041
徴収不能額等	12,516,000	17,899,200	△5,383,200
徴収不能引当金繰入額	500,000	327,200	172,800
徴収不能額	12,016,000	17,572,000	△5,556,000
教育活動支出計	6,990,713,000	6,979,692,436	11,020,564
教育活動収支差額	△153,572,000	△57,763,826	△95,808,174

事業活動支出の部
教育活動収支

事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
	受取利息・配当金	237,088,000	238,665,122	△1,577,122
第3号基本金引当特定資産運用収入	8,325,000	8,325,100	△100	
その他の受取利息・配当金	228,763,000	230,340,022	△1,577,022	
その他の教育活動外収入	0	0	0	
教育活動外収入計	237,088,000	238,665,122	△1,577,122	
事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	借入金等利息	7,250,000	7,248,584	1,416
借入金利息	7,250,000	7,248,584	1,416	
その他の教育活動外支出	0	0	0	
教育活動外支出計	7,250,000	7,248,584	1,416	
教育活動外収支差額	229,838,000	231,416,538	△1,578,538	
経常収支差額	76,266,000	173,652,712	△97,386,712	
特別収入	科目	予算	決算	差異
	資産売却差額	0	40,930,000	△40,930,000
有価証券売却差額	0	40,930,000	△40,930,000	
その他の特別収入	61,084,000	65,474,670	△4,390,670	
施設設備寄付金	32,955,000	33,320,160	△365,160	
現物寄付	4,218,000	8,222,825	△4,004,825	
施設設備補助金	23,848,000	23,848,712	△712	
過年度修正額	63,000	82,973	△19,973	
特別収入計	61,084,000	106,404,670	△45,320,670	
事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
	資産処分差額	52,386,000	55,018,111	△2,632,111
不動産処分差額	8,123,000	10,231,945	△2,108,945	
その他の資産処分差額	44,263,000	44,786,166	△523,166	
その他の特別支出	1,214,000	1,298,049	△84,049	
過年度修正額	1,214,000	1,298,049	△84,049	
特別支出計	53,600,000	56,316,160	△2,716,160	
特別収支差額	7,484,000	50,088,510	△42,604,510	
〔予備費〕	(0)		13,000,000	
基本金組入前当年度収支差額	70,750,000	223,741,222	△152,991,222	
基本金組入額合計	△204,650,000	△207,670,623	3,020,623	
当年度収支差額	△133,900,000	16,070,599	△149,970,599	
前年度繰越収支差額	△2,144,630,447	△2,144,630,447	0	
基本金取崩額	8,402,000	8,578,199	△176,199	
翌年度繰越収支差額	△2,270,128,447	△2,119,981,649	△150,146,798	
(参考)				
事業活動収入計	7,135,313,000	7,266,998,402	△131,685,402	
事業活動支出計	7,064,563,000	7,043,257,180	21,305,820	

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

科目	部門		学校法人	北星学園大学					北星学園			総額
	部	門		北星学園大学	短期大学部	北星学園女子高等学校	北星学園大学附属高等学校	北星学園余市高等学校	北星学園女子中学校			
事業活動収入の部 教育活動収支			0	3,961,518,500	442,608,000	307,991,000	303,209,000	85,551,750	87,804,000	5,188,682,250		
		学生生徒等納付金	0	3,224,740,000	329,220,000	195,900,750	219,717,000	61,615,750	61,107,600	4,092,301,100		
		授業料	0	223,770,000	49,140,000	51,125,000	54,000,000	16,800,000	14,640,000	409,475,000		
		入学金	0	16,607,500	1,608,000	0	0	1,260,000	0	19,475,500		
		実験実習料	0	0	0	3,720,000	0	5,876,000	0	9,596,000		
		施設設備資金	0	496,401,000	62,640,000	57,245,250	29,492,000	0	12,056,400	657,834,650		
		学生生徒諸料	0	85,065,565	11,551,779	5,001,100	15,717,800	1,408,100	1,433,700	120,178,044		
		手数料	0	79,509,900	10,872,100	4,650,000	15,536,000	1,358,000	1,428,000	113,354,000		
		入学検定料	0	15,500	500	0	0	0	0	16,000		
		試験料	0	1,454,928	179,823	251,100	181,800	50,100	5,700	2,123,451		
		証明手数料	0	4,040,237	499,356	0	0	0	0	4,539,593		
		大学入試センター試験実施手数料	0	45,000	0	100,000	0	0	0	145,000		
		その他の手数料	0	23,214,793	2,425,494	34,856,688	8,608,164	1,980,740	9,121,140	80,709,019		
		寄付金	502,000	16,771,393	1,984,494	2,803,140	7,686,380	1,860,740	61,740	31,667,887		
		特別寄付金	500,000	6,443,400	441,000	32,053,548	921,784	120,000	9,059,400	49,041,132		
		一般寄付金	2,000	360,636,195	69,455,120	270,587,297	244,459,102	142,252,888	67,603,000	1,154,993,602		
		経常費等補助金	0	360,324,000	69,379,000	0	0	0	0	429,703,000		
	国庫補助金	0	312,195	76,120	270,587,297	244,459,102	142,252,888	67,603,000	725,290,602			
	地方公共団体補助金	0	38,357,325	4,615,715	47,223,000	8,078,000	286,900	0	98,560,940			
	付随事業収入	0	0	0	47,223,000	8,078,000	0	0	55,301,000			
	補助活動収入	0	750,000	0	0	0	0	0	750,000			
	免許状更新講習料	0	37,607,325	4,615,715	0	0	286,900	0	42,509,940			
	公開講座収入	0	189,550,300	41,927,190	4,249,196	5,995,703	13,810,392	22,246,962	278,804,755			
	雑収入	1,025,012	8,752,331	1,081,749	290,000	297,650	170,500	0	10,631,230			
	施設設備利用料	39,000	85,150	0	0	0	0	0	85,150			
	廃品売却収入	0	622,123	76,753	119,220	0	0	0	818,096			
	印刷複写収入	0										

事業活動収入の部	科目	部門	学校法人	北星学園大学						総額
				北星学園大学短期大学部	北星学園大学女子高等学校	北星学園大学附属高等学校	北星学園余市高等学校	北星学園女子中学校		
	私大退職金財団交付金		0	174,241,620	40,424,440	0	0	0	0	214,666,060
	私学退職金社団交付金		0	0	0	0	0	945,000	21,950,000	36,410,000
	その他の雑収入		986,012	5,849,076	344,248	3,839,976	4,753,053	124,892	296,962	16,194,219
	教育活動収入計		1,527,012	4,658,342,678	572,583,298	669,908,281	586,067,769	245,290,770	188,208,802	6,921,928,610
	人件費		90,675,873	2,738,111,083	406,966,725	495,470,663	472,469,383	247,503,546	171,064,424	4,622,261,697
	教員人件費		0	1,738,526,526	257,555,914	401,525,114	392,853,703	188,927,939	130,087,656	3,109,476,852
	職員人件費		47,140,295	776,511,482	110,722,946	87,849,917	74,409,259	35,350,971	7,350,347	1,139,335,217
	役員報酬		27,951,156	0	0	0	0	0	0	27,951,156
	退職給与引当金繰入額		15,584,422	174,364,842	23,715,425	5,195,636	3,534,770	7,507,696	1,551,943	231,454,734
	退職金		0	48,708,233	14,972,440	899,996	1,671,651	15,716,940	32,074,478	114,043,738
	教育研究経費		0	1,174,581,037	157,382,636	197,231,892	192,886,646	54,196,347	54,442,599	1,830,721,157
	消耗品費		0	48,899,630	6,879,190	9,530,800	7,876,489	1,953,658	1,865,419	77,005,186
	旅費交通費		0	93,415,724	15,773,713	4,904,459	4,690,538	2,486,729	1,895,013	123,166,176
	通信運搬費		0	12,999,698	1,667,531	1,123,545	454,729	891,341	294,883	17,431,727
	印刷製本費		0	47,688,106	5,878,388	2,149,137	1,687,298	588,397	406,188	58,397,514
	雑誌資料費		0	81,054,816	7,511,767	3,008,788	1,678,899	236,682	505,970	93,996,922
	会議・渉外費		0	7,517,184	953,786	369,097	701,574	552,775	181,030	10,275,446
	委託報酬手数料		0	300,608,586	41,330,697	25,542,304	31,449,793	14,699,473	10,115,086	423,745,939
	奨学費		0	82,798,700	16,143,000	38,937,025	40,878,875	4,612,000	5,762,600	189,132,200
	福利費		0	0	0	231,070	144,194	41,173	106,923	523,360
	諸会費		0	5,441,199	698,613	743,846	39,110	0	64,899	6,987,667
	課外活動援助費		0	11,452,886	1,415,525	132,748	2,226,033	151,100	450,444	15,828,736
	光熱水費		0	98,513,996	12,160,500	21,017,547	22,345,129	7,397,513	6,277,969	167,712,654
	修繕費		0	33,277,993	4,059,581	21,649,018	14,046,385	2,972,599	6,369,810	82,375,386
	損害保険料		0	5,772,867	688,468	911,196	894,733	563,148	301,321	9,131,733
	広告費		0	1,435,871	161,449	0	0	4,700	0	1,602,020
	貸借料		0	26,797,817	2,892,275	2,524,472	1,349,951	333,415	567,306	34,465,236
	資産除去費		0	4,234,899	523,415	5,045,859	685,886	0	1,507,205	11,997,264
	雑費		0	0	0	13,047	0	36,000	28,293	77,340

教育活動収入

科目	部門	学校法人	北星学園大学	北星学園大学 短期大学部	北星学園 女子高等学校	北星学園 大学附属高等学校	北星学園 余市高等学校	北星学園 女子中学校	総額
減価償却額		0	312,671,065	38,644,738	59,397,934	61,737,030	16,675,644	17,742,240	506,868,651
管理経費		57,178,234	262,928,822	37,522,872	66,972,234	49,505,948	21,796,143	12,906,129	508,810,382
消耗品費		699,180	1,920,888	256,118	767,581	550,626	930,273	215,056	5,339,722
旅費交通費		5,601,393	12,563,762	1,524,224	3,215,746	1,309,947	4,158,970	581,582	28,955,624
通信運搬費		439,486	9,959,982	1,232,518	1,924,233	1,535,330	3,460,381	490,837	19,042,767
印刷製本費		2,732,706	48,865,007	6,576,684	13,841,229	6,832,069	2,903,965	8,037,750	89,789,410
雑誌資料費		266,658	516,806	71,285	269,654	184,713	53,500	48,496	1,411,112
会議・渉外費		4,046,783	15,489,381	1,902,141	1,416,772	1,710,538	703,019	346,318	25,614,952
委託報酬手数料		23,126,885	39,400,326	5,180,912	8,057,224	2,463,156	5,090,452	859,461	84,178,416
広告費		10,216,220	90,637,201	14,176,270	1,744,337	1,500,452	731,928	465,754	119,472,162
福利費		887,757	5,453,188	737,836	1,355,927	1,380,878	521,324	366,518	10,703,428
諸会費		1,047,514	4,336,433	1,212,436	1,694,781	1,432,327	633,622	433,747	10,790,860
補助活動		0	0	0	17,883,586	25,535,520	0	0	43,419,106
光熱水費		14,096	10,245,037	1,399,722	5,228,369	888,323	248,076	343,277	18,366,900
修繕費		1,156,415	2,442,164	318,803	351,578	12,191	337,412	15,757	4,634,320
損害保険料		102,646	396,608	47,366	93,223	40,511	12,652	10,492	703,498
公租公課		1,683,361	3,359,574	470,451	1,338,473	633,366	162,802	55,473	7,703,500
賃借料		1,462,661	297,474	33,805	265,507	1,108,267	723,494	46,721	3,937,929
資産除去費		0	0	0	6,112	0	0	1,826	7,938
私立大学等経常費補助金返還金		0	2,060,000	530,000	0	6,500	0	0	2,596,500
雑費		499,480	1,472,441	182,210	0	1,188	66,960	70,000	2,292,279
減価償却額		3,194,993	13,512,550	1,670,091	7,517,902	2,380,046	1,057,313	517,064	29,849,959
徴収不能額等		0	15,517,500	2,117,000	0	0	47,700	217,000	17,899,200
徴収不能引当金繰入額		0	62,500	0	0	0	47,700	217,000	327,200
徴収不能額		0	15,455,000	2,117,000	0	0	0	0	17,572,000
教育活動支出計		147,854,107	4,191,138,442	603,989,233	759,674,789	714,861,977	323,543,736	238,630,152	6,979,692,436
教育活動収支差額		△146,327,095	467,204,236	△31,405,935	△89,766,508	△128,794,208	△78,252,966	△50,421,350	△57,763,826
受取利息・配当金		5,349,377	122,899,255	17,438,233	32,905,205	30,158,136	14,616,080	15,298,836	238,665,122
第3号基本金引当特定資産運用収入		773,598	2,111,626	320,000	700,000	436,800	283,076	3,700,000	8,325,100
その他の受取利息・配当金		4,575,779	120,787,629	17,118,233	32,205,205	29,721,336	14,333,004	11,598,836	230,340,022

事業活動支出の部
教育活動収支

収入の部	科目	部門	学校法人	北星学園大学	北星学園大学短期大学部	北星学園女子高等学校	北星学園大学附属高等学校	北星学園余市高等学校	北星学園女子中学校	総額	
教育活動外収入	その他の教育活動外収入		0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外収入計		5,349,377	122,899,255	17,438,233	32,905,205	30,158,136	14,616,080	15,298,836	238,665,122	
	借入金等利息		0	2,804,431	442,397	729,089	2,974,981	0	297,686	7,248,584	
	借入金利息		0	2,804,431	442,397	729,089	2,974,981	0	297,686	7,248,584	
	その他の教育活動外支出		0	0	0	0	0	0	0	0	
	教育活動外支出計		0	2,804,431	442,397	729,089	2,974,981	0	297,686	7,248,584	
	教育活動外収支差額		5,349,377	120,094,824	16,995,836	32,176,116	27,183,155	14,616,080	15,001,150	231,416,538	
	経常収支差額		△140,977,718	587,299,060	△14,410,099	△57,590,392	△101,611,053	△63,636,886	△35,420,200	173,652,712	
	資産売却差額		40,930,000	0	0	0	0	0	0	0	40,930,000
	有価証券売却差額		40,930,000	0	0	0	0	0	0	0	40,930,000
事業活動収入の部	その他の特別収入		535,000	20,096,882	3,339,976	37,470,456	1,368,860	854,496	1,809,000	65,474,670	
	施設設備寄付金		0	7,998,600	2,241,400	21,669,000	1,359,160	52,000	0	33,320,160	
	現物寄付		0	7,606,855	552,238	47,536	9,700	6,496	0	8,222,825	
	施設設備補助金		535,000	4,420,374	546,338	15,742,000	0	796,000	1,809,000	23,848,712	
	過年度修正額		0	71,053	0	11,920	0	0	0	82,973	
	特別収入計		41,465,000	20,096,882	3,339,976	37,470,456	1,368,860	854,496	1,809,000	106,404,670	
	資産処分差額		2,640,460	38,888,639	4,806,461	7,841,162	841,389	0	0	55,018,111	
	不動産処分差額		0	3,828,298	473,160	5,717,742	212,745	0	0	10,231,945	
	その他の資産処分差額		2,640,460	35,060,341	4,333,301	2,123,420	628,644	0	0	44,786,166	
	その他の特別支出		19,909	770,642	34,004	71,149	362,217	23,846	16,282	1,298,049	
事業活動支出の部	過年度修正額		19,909	770,642	34,004	71,149	362,217	23,846	16,282	1,298,049	
	特別支出計		2,660,369	39,659,281	4,840,465	7,912,311	1,203,606	23,846	16,282	56,316,160	
	特別収支差額		38,804,631	△19,562,399	△1,500,489	29,558,145	165,254	830,650	1,792,718	50,088,510	
	基本金組入前当年度収支差額		△102,173,087	567,736,661	△15,910,588	△28,032,247	△101,445,799	△62,806,236	△33,627,482	223,741,222	
	基本金組入額合計		△1,187,000	△59,602,492	△7,366,601	△82,393,870	△55,114,534	△2,006,126	0	△207,670,623	
	当年度収支差額		△103,360,087	508,134,169	△23,277,189	△110,426,117	△156,560,333	△64,812,362	△33,627,482	16,070,599	
	(参考)										
	事業活動収入計		48,341,389	4,801,338,815	593,361,507	740,283,942	617,594,765	260,761,346	205,316,638	7,266,998,402	
	事業活動支出計		150,514,476	4,233,602,154	609,272,095	768,316,189	719,040,564	323,567,582	238,944,120	7,043,257,180	

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	27,925,438,191	27,916,531,732	8,906,459
有形固定資産	16,340,943,183	16,542,489,650	△201,546,467
土地	1,615,181,007	1,615,181,007	0
建物	10,830,620,473	11,099,342,935	△268,722,462
構築物	520,924,635	552,399,755	△31,475,120
教育研究用機器備品	805,261,511	762,984,762	42,276,749
管理用機器備品	47,715,626	53,421,209	△5,705,583
図書	2,520,533,940	2,458,453,991	62,079,949
車輛	705,991	705,991	0
特定資産	11,482,624,047	11,262,437,047	220,187,000
第3号基本金引当特定資産	389,988,047	388,801,047	1,187,000
退職給与引当特定資産	813,000,000	810,000,000	3,000,000
減価償却引当特定資産	9,880,000,000	9,664,000,000	216,000,000
大学奨学金引当特定資産	399,636,000	399,636,000	0
その他の固定資産	101,870,961	111,605,035	△9,734,074
電話加入権	4,788,630	4,788,630	0
ソフトウェア	53,599,688	57,420,724	△3,821,036
有価証券	29,616,953	30,803,953	△1,187,000
差入保証金	282,000	282,000	0
出資金	300,000	300,000	0
長期貸付金	11,897,850	14,729,728	△2,831,878
長期前払金	1,385,840	3,280,000	△1,894,160
流動資産	1,564,325,184	1,501,392,617	62,932,567
現金預金	1,266,973,207	709,386,590	557,586,617
未収入金	266,663,187	244,295,621	22,367,566
短期貸付金	16,850,470	20,317,069	△3,466,599
有価証券	0	514,303,000	△514,303,000
前払金	12,430,396	12,756,578	△326,182
仮払金	1,407,924	333,759	1,074,165
資産の部合計	29,489,763,375	29,417,924,349	71,839,026
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	4,018,418,390	4,173,231,495	△154,813,105
長期借入金	2,459,710,000	2,615,660,000	△155,950,000
退職給与引当金	1,558,708,390	1,557,571,495	1,136,895
流動負債	1,767,342,804	1,764,431,895	2,910,909
短期借入金	335,950,000	323,950,000	12,000,000
未払金	405,523,586	384,127,293	21,396,293
前受金	888,194,500	910,470,600	△22,276,100
預り金	137,674,718	145,884,002	△8,209,284
負債の部合計	5,785,761,194	5,937,663,390	△151,902,196

純資産の部			
科 目	本年度末	前年度末	増 減
基本金	25,823,983,830	25,624,891,406	199,092,424
第1号基本金	24,926,995,783	24,729,090,359	197,905,424
第3号基本金	389,988,047	388,801,047	1,187,000
第4号基本金	507,000,000	507,000,000	0
繰越収支差額	△2,119,981,649	△2,144,630,447	24,648,798
翌年度繰越収支差額	△2,119,981,649	△2,144,630,447	24,648,798
純資産の部合計	23,704,002,181	23,480,260,959	223,741,222
負債及び純資産の部合計	29,489,763,375	29,417,924,349	71,839,026

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

金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。

② 退職給与引当金

大学及び短大等の教職員に係る退職給与引当金については、期末要支給額1,817,028,345円の100%を基にして、公益財団法人私立大学退職金財団に対する掛金の累計額と交付金の累計額との繰入れ調整額を加減した金額を計上している。

また、高等学校以下の教員に係る退職給与引当金については、期末要支給額887,016,456円から公益社団法人北海道私学退職金社団からの交付金相当額を控除した金額の100%を計上している。

(2) その他の重要な会計方針

① 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 外貨建資産・負債等の本邦通貨への換算基準

外貨建短期金銭債権債務については、期末時の為替相場により円換算しており、外貨建長期金銭債権債務については、取得時又は発生時の為替相場により円換算している。

③ 預り金その他経過項目に係る収支の表示方法

預り金及び仮払金に係る収入と支出は相殺して表示している。

④ 食堂その他教育活動に付随する活動に係る収支の表示方法

補助活動に係る収支は総額で表示している。

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

9,881,947,802円

4. 徴収不能引当金の合計額

5,279,700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	1,099,654,784円
建 物	7,279,931,258円

6. 翌会計年度以後の会計年度に於て基本金への組入れを行うこととなる金額

1,372,042,940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)

種 目	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	第3号基本金引当特定資産	389,988,047	483,305,792	93,317,745
	退職給与引当特定資産	246,000,000	250,460,814	4,460,814
	減価償却引当特定資産	6,711,169,950	7,569,238,537	858,068,587
	大学奨学金引当特定資産	399,636,000	430,069,241	30,433,241
	有価証券(固定資産)	29,616,953	37,810,608	8,193,655
小 計		7,776,410,950	8,770,884,992	994,474,042
(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	退職給与引当特定資産	567,000,000	523,463,540	△43,536,460
	減価償却引当特定資産	2,929,158,510	2,814,039,355	△115,119,155
小 計		3,496,158,510	3,337,502,895	△158,655,615
(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)	(0)
時価のある有価証券計	第3号基本金引当特定資産	389,988,047	483,305,792	93,317,745
	退職給与引当特定資産	813,000,000	773,924,354	△39,075,646
	減価償却引当特定資産	9,640,328,460	10,383,277,892	742,949,432
	大学奨学金引当特定資産	399,636,000	430,069,241	30,433,241
	有価証券(固定資産)	29,616,953	37,810,608	8,193,655
時価のある有価証券合計		11,272,569,460	12,108,387,887	835,818,427
(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)	(0)
有価証券計	第3号基本金引当特定資産	389,988,047		
	退職給与引当特定資産	813,000,000		
	減価償却引当特定資産	9,640,328,460		
	大学奨学金引当特定資産	399,636,000		
	有価証券(固定資産)	29,616,953		
合 計		11,272,569,460		

②明細表

(単位 円)

種 目	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	第3号基本金引当特定資産	389,988,047	483,305,792	93,317,745
	退職給与引当特定資産	813,000,000	773,924,354	△39,075,646
	減価償却引当特定資産	9,640,328,460	10,383,277,892	742,949,432
	大学奨学金引当特定資産	399,636,000	430,069,241	30,433,241
	有価証券(固定資産)	29,616,953	37,810,608	8,193,655
株式	—	—	—	
投資信託	—	—	—	
貸付信託	—	—	—	
その他	—	—	—	
合計	第3号基本金引当特定資産	389,988,047	483,305,792	93,317,745
	退職給与引当特定資産	813,000,000	773,924,354	△39,075,646
	減価償却引当特定資産	9,640,328,460	10,383,277,892	742,949,432
	大学奨学金引当特定資産	399,636,000	430,069,241	30,433,241
	有価証券(固定資産)	29,616,953	37,810,608	8,193,655

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	高摘	要
有形固定資産								
土地	1,615,181,007	0	0	1,615,181,007		1,615,181,007		
建物	18,200,838,119	89,914,054	62,641,094	18,228,111,079	7,397,490,606	10,830,620,473		
構築物	1,228,771,586	5,224,981	727,906	1,233,268,661	712,344,026	520,924,635		
教育研究用機器備品	2,405,971,068	201,752,163	276,598,042	2,331,125,189	1,525,863,678	805,261,511	内贈与 5,060,094円	
管理用機器備品	153,204,963	2,468,644	18,048,560	137,625,047	89,909,421	47,715,626		
図書	2,458,453,991	68,923,786	6,843,837	2,520,533,940		2,520,533,940	内贈与 3,162,731円	
車輜	7,059,908	0	0	7,059,908	6,353,917	705,991		
計	26,069,480,642	368,283,628	364,859,439	26,072,904,831	9,731,961,648	16,340,943,183	内贈与 8,222,825円	
特定資産								
第3号基金	388,801,047	1,187,000	0	389,988,047		389,988,047		
引当特定資産	810,000,000	11,000,000	8,000,000	813,000,000		813,000,000		
退職給付特定資産	9,664,000,000	216,000,000	0	9,880,000,000		9,880,000,000		
減価償却特定資産	399,636,000	0	0	399,636,000		399,636,000		
引当特定資産	11,262,437,047	228,187,000	8,000,000	11,482,624,047		11,482,624,047		
計								

(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
電 話 加 入 権	4,788,630	0	0	4,788,630		4,788,630	
ソ フ ト ウ エ ア	195,601,242	18,085,590	10,100,990	203,585,842	149,986,154	53,599,688	
有 価 証 券	30,803,953	0	1,187,000	29,616,953		29,616,953	
差 入 保 証 金	282,000	0	0	282,000		282,000	
出 資 金	300,000	0	0	300,000		300,000	
長 期 貸 付 金	14,729,728	11,400,000	14,231,878	11,897,850		11,897,850	
長 期 前 払 金	3,280,000	1,385,840	3,280,000	1,385,840		1,385,840	
計	249,785,553	30,871,430	28,799,868	251,857,115	149,986,154	101,870,961	
合 計	37,581,703,242	627,342,058	401,659,307	37,807,385,993	9,881,947,802	27,925,438,191	

その他の固定資産

注記 1. 建物の当期増加額のうち、主なものは大学冷暖房設備18,058,599円・大学LED照明設備27,213,438円、女子中高体育館耐震改修14,406,317円・教室改修17,065,773円である。

2. 建物の当期減少額のうち、主なものは大学校舎付帯設備除去34,276,273円と女子中高講堂付帯設備除去20,955,957円である。

3. 教育研究用機器備品の当期増加額のうち、主なものは大学実習室等パソコン123,968,771円、女子中高CALLシステム15,302,412円・ICT機器12,213,504円である。

4. 教育研究用機器備品の当期減少額のうち、主なものは大学実習室等パソコン除去124,523,442円・現物照会実施による除却118,354,409円、女子中高情報教室パソコン除去12,075,000円である。

5. 減価償却引当特定資産の当期増加額216,000,000円は、減価償却引当金累計額の増加に伴うものである。

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	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	公的金融機関								
		日本私立学校振興・共済事業団	1,430,880,000	0	89,430,000	1,341,450,000	0.5%	H46.3.15	施設(土地・建物)
		北海道私学振興基金協会	1,184,780,000	180,000,000	246,520,000	1,118,260,000	0.5%	H41.3.20	運営(土地)、施設(土地)
		小計	2,615,660,000	180,000,000	335,950,000	2,459,710,000			
		その他							
	小計			0	0				
	小計			0	0				
	小計			0	0				
	計	2,615,660,000	180,000,000	335,950,000	2,459,710,000				
短期借入金	公的金融機関								
		北海道私学振興基金協会	0	90,000,000	90,000,000	0			
		小計	0	90,000,000	90,000,000	0			
		その他							
		小計			0	0			
	小計			0	0				
	小計			0	0				
	返済期限が1年以内の長期借入金	323,950,000	335,950,000	323,950,000	335,950,000				
	計	323,950,000	90,000,000	413,950,000	335,950,000				
	小計		335,950,000	335,950,000	335,950,000				
	小計		270,000,000	413,950,000	2,795,660,000				
	合計	2,939,610,000	335,950,000	335,950,000	2,795,660,000				

注記 1. 摘要欄は使途、()内は担保物件を示す。
2. 印は長期借入金から短期借入金への振替を示す。

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	26,269,083,299	24,729,090,359	1,539,992,940	
当期組入高				
1.建 物				
大学冷暖房設備に係る組入れ	18,058,599	44,797,710		
大学LED照明設備に係る組入れ	27,213,438			
除去した大学校舎付帯設備に係る基本金額	34,276,273			
女子中高教室改修に係る組入れ	17,065,773			
その他の建物取得に係る組入れ	27,576,244			
除去した女子中高講堂付帯設備に係る基本金額	17,524,750			
翌年度基本金組入の繰延高	17,524,750			
除去した建物に係る基本金額	10,840,071			
小 計	44,797,710	44,797,710	0	
過年度未組入に係る当期組入れ				
大学校舎(C館)取得に係る組入れ		78,650,000	78,650,000	
女子中高校舎耐震補強改修等に係る組入れ		33,480,000	33,480,000	
大学附属高体育館建築に係る組入れ		55,820,000	55,820,000	
小 計	0	167,950,000	167,950,000	
2.構 築 物				
構築物取得に係る組入れ	5,224,981	4,497,075		
除去した構築物に係る基本金額	727,906			
小 計	4,497,075	4,497,075	0	
3.教育研究用機器備品				
大学実習室等パソコン購入に係る組入れ	123,968,771	73,823,994		
その他の機器備品購入に係る組入れ	72,723,298			
現物寄付に係る組入れ	5,060,094			
除去した女子中高講堂備品に係る基本金額	1,021,885			
翌年度基本金組入の繰延高	1,021,885			
除去した大学実習室等パソコンに係る基本金額	124,523,442			
除去した機器備品に係る基本金額	151,052,715			
小 計	73,823,994	73,823,994	0	
4.管理用機器備品				
機器備品購入に係る組入れ	1,514,905	5,852,545		
除去した機器備品に係る基本金額	7,367,450			
小 計	5,852,545	5,852,545	0	
5.図 書				
図書購入に係る組入れ	65,761,055	62,079,949		
現物寄付に係る組入れ	3,162,731			
除去した図書に係る基本金額	6,843,837			
小 計	62,079,949	62,079,949	0	
6.ソフトウェア				
ソフトウェア購入に係る組入れ	6,835,428	6,835,428		
小 計	6,835,428	6,835,428	0	
計	38,533,623	206,483,623	1,372,042,940	

事 項	要組入高	組入高	未組入高	摘 要
当期取崩高				
1.管理用機器備品				
機器備品購入に係る組入れ	953,739	9,727,371		
除去した機器備品に係る基本金額	10,681,110			
小 計	9,727,371	9,727,371	0	
2.ソフトウェア				
ソフトウェア購入に係る組入れ	11,250,162	1,149,172		
除去したソフトウェアに係る基本金額	10,100,990			
小 計	1,149,172	1,149,172	0	
計	8,578,199	8,578,199	0	
当期末残高	26,299,038,723	24,926,995,783	1,372,042,940	
第3号基本金				
前期繰越高	-	388,801,047	-	
当期組入高				
スミス・モンク・エバンス奨学基金	-	1,187,000	-	
計	-	1,187,000	-	
当期末残高	-	389,988,047	-	
第4号基本金				
前期繰越高	507,000,000	507,000,000	0	
当期末残高	507,000,000	507,000,000	0	
合 計				
前期繰越高	-	25,624,891,406	1,539,992,940	
当期組入高	-	207,670,623		
当期取崩高	-	8,578,199		
当期末残高	-	25,823,983,830	1,372,042,940	

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号基本金当期末残高
	スミス・モンク・エバンス奨学基金	1,379,826	66,678,047
	有馬・安孫子・手島・時任奨学基金	376,572	17,870,000
	松田奨学基金	31,626	1,500,000
	余市高等学校奨学基金	83,076	3,940,000
	北星学園大学・短期大学部奨学基金	2,000,000	100,000,000
	北星学園奨学基金	4,454,000	200,000,000
	計	8,325,100	389,988,047

基金の名称	基金設定計画の 当初決定年月日	基金の期首額	運用果実の 事業使用残額	特別寄付金の額	基金の期末額	摘 要
スミス・モンク・エバンス奨学基金	平成元年3月10日	65,491,047	0	1,187,000	66,678,047	

