

**2021年度  
(令和3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

令和3年4月 1日から  
令和4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        | 5,111,513,000 | 5,109,592,400 | 1,920,600   |
| 授業料収入             | 4,133,658,000 | 4,131,581,400 | 2,076,600   |
| 入学金収入             | 376,815,000   | 376,495,000   | 320,000     |
| 実験実習料収入           | 15,037,000    | 14,962,500    | 74,500      |
| 施設設備資金収入          | 3,161,000     | 3,169,500     | △8,500      |
| 学生生徒諸料収入          | 582,842,000   | 583,384,000   | △542,000    |
| 手数料収入             | 111,938,000   | 116,679,059   | △4,741,059  |
| 入学検定料収入           | 105,610,000   | 110,065,000   | △4,455,000  |
| 試験料収入             | 30,000        | 21,500        | 8,500       |
| 証明手数料収入           | 1,714,000     | 1,727,839     | △13,839     |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 4,548,000     | 4,819,720     | △271,720    |
| その他の手数料収入         | 36,000        | 45,000        | △9,000      |
| 寄付金収入             | 56,724,000    | 54,966,894    | 1,757,106   |
| 特別寄付金収入           | 54,536,000    | 52,542,894    | 1,993,106   |
| 一般寄付金収入           | 2,188,000     | 2,424,000     | △236,000    |
| 補助金収入             | 1,436,109,000 | 1,462,505,531 | △26,396,531 |
| 国庫補助金収入           | 668,810,000   | 692,360,100   | △23,550,100 |
| 地方公共団体補助金収入       | 767,299,000   | 770,145,431   | △2,846,431  |
| 資産売却収入            | 76,000        | 3,717,167     | △3,641,167  |
| 設備売却収入            | 76,000        | 587,167       | △511,167    |
| 有価証券売却収入          | 0             | 3,130,000     | △3,130,000  |
| 付随事業・収益事業収入       | 100,230,000   | 115,198,814   | △14,968,814 |
| 補助活動収入            | 67,908,000    | 65,938,550    | 1,969,450   |
| 受託事業収入            | 1,923,000     | 1,923,077     | △77         |
| 免許状更新講習料収入        | 132,000       | 132,000       | 0           |
| 公開講座収入            | 24,267,000    | 24,502,730    | △235,730    |
| その他の付随事業収入        | 6,000,000     | 22,702,457    | △16,702,457 |
| 受取利息・配当金収入        | 236,686,000   | 241,355,989   | △4,669,989  |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入  | 10,943,000    | 8,402,714     | 2,540,286   |
| その他の受取利息・配当金収入    | 225,743,000   | 232,953,275   | △7,210,275  |
| 雑収入               | 175,703,000   | 204,286,731   | △28,583,731 |
| 施設設備利用料収入         | 6,060,000     | 6,101,100     | △41,100     |
| 廃品売却収入            | 0             | 185,060       | △185,060    |
| 印刷複写収入            | 488,000       | 467,801       | 20,199      |
| 私大退職金財団交付金収入      | 80,637,000    | 79,530,550    | 1,106,450   |
| 私学退職金社団交付金収入      | 72,300,000    | 101,135,100   | △28,835,100 |
| その他の雑収入           | 13,772,000    | 14,369,448    | △597,448    |
| 過年度修正収入           | 2,446,000     | 2,497,672     | △51,672     |
| 借入金等収入            | 150,000,000   | 150,000,000   | 0           |
| 長期借入金収入           | 150,000,000   | 150,000,000   | 0           |
| 前受金収入             | 772,385,000   | 775,151,000   | △2,766,000  |
| 授業料前受金収入          | 332,810,000   | 335,072,500   | △2,262,500  |
| 入学金前受金収入          | 363,445,000   | 363,095,000   | 350,000     |
| 学生生徒諸料前受金収入       | 74,880,000    | 74,507,500    | 372,500     |
| 入寮費前受金収入          | 1,250,000     | 750,000       | 500,000     |
| その他の前受金収入         | 0             | 1,726,000     | △1,726,000  |

| 科 目            | 予 算           | 決 算           | 差 異            |
|----------------|---------------|---------------|----------------|
| その他の収入         | 214,430,000   | 1,611,983,777 | △1,397,553,777 |
| 減価償却引当特定資産取崩収入 | 0             | 1,386,283,990 | △1,386,283,990 |
| 前期末未収入金収入      | 204,992,000   | 204,996,485   | △4,485         |
| 貸付金回収収入        | 9,391,000     | 9,930,975     | △539,975       |
| 仮払金回収収入        | 47,000        | 1,777,550     | △1,730,550     |
| 預り金受入収入        | 0             | 8,994,777     | △8,994,777     |
| 資金収入調整勘定       | △950,541,000  | △980,112,500  | 29,571,500     |
| 期末未収入金         | △212,344,000  | △241,915,000  | 29,571,000     |
| 前期末前受金         | △738,197,000  | △738,197,500  | 500            |
| 前年度繰越支払資金      | 877,374,432   | 877,374,432   |                |
| 収 入 の 部 合 計    | 8,292,627,432 | 9,742,699,294 | △1,450,071,862 |
| 支 出 の 部        |               |               |                |
| 科 目            | 予 算           | 決 算           | 差 異            |
| 人件費支出          | 4,512,202,000 | 4,537,158,061 | △24,956,061    |
| 教員人件費支出        | 3,139,078,000 | 3,137,855,774 | 1,222,226      |
| 職員人件費支出        | 1,140,390,000 | 1,142,446,613 | △2,056,613     |
| 役員報酬支出         | 20,896,000    | 20,507,159    | 388,841        |
| 退職金支出          | 211,838,000   | 236,348,515   | △24,510,515    |
| 教育研究経費支出       | 1,632,506,000 | 1,550,715,610 | 81,790,390     |
| 消耗品費支出         | 62,136,000    | 57,450,455    | 4,685,545      |
| 旅費交通費支出        | 72,231,000    | 19,974,667    | 52,256,333     |
| 通信運搬費支出        | 20,814,000    | 20,694,078    | 119,922        |
| 印刷製本費支出        | 40,436,000    | 36,438,803    | 3,997,197      |
| 雑誌資料費支出        | 91,806,000    | 95,063,260    | △3,257,260     |
| 会議・渉外費支出       | 6,705,000     | 3,677,464     | 3,027,536      |
| 委託報酬手数料支出      | 488,635,000   | 481,259,624   | 7,375,376      |
| 奨学費支出          | 507,707,000   | 499,285,099   | 8,421,901      |
| 福利費支出          | 488,000       | 451,120       | 36,880         |
| 諸会費支出          | 7,519,000     | 8,165,295     | △646,295       |
| 課外活動援助費支出      | 7,229,000     | 7,752,149     | △523,149       |
| 光熱水費支出         | 152,206,000   | 150,642,576   | 1,563,424      |
| 修繕費支出          | 53,373,000    | 52,896,976    | 476,024        |
| 損害保険料支出        | 12,288,000    | 11,775,048    | 512,952        |
| 広告費支出          | 385,000       | 385,000       | 0              |
| 賃借料支出          | 55,228,000    | 51,708,989    | 3,519,011      |
| 資産除去費支出        | 53,286,000    | 53,048,141    | 237,859        |
| 雑費支出           | 34,000        | 46,866        | △12,866        |
| 管理経費支出         | 458,444,000   | 435,042,767   | 23,401,233     |
| 消耗品費支出         | 4,857,000     | 3,861,463     | 995,537        |
| 旅費交通費支出        | 17,592,000    | 12,743,344    | 4,848,656      |
| 通信運搬費支出        | 19,428,000    | 18,406,861    | 1,021,139      |
| 印刷製本費支出        | 66,198,000    | 62,281,961    | 3,916,039      |
| 雑誌資料費支出        | 1,235,000     | 1,022,313     | 212,687        |
| 会議・渉外費支出       | 16,620,000    | 13,280,519    | 3,339,481      |
| 委託報酬手数料支出      | 112,177,000   | 105,360,749   | 6,816,251      |
| 広告費支出          | 108,563,000   | 110,806,940   | △2,243,940     |
| 福利費支出          | 10,504,000    | 10,076,485    | 427,515        |
| 諸会費支出          | 9,347,000     | 9,136,548     | 210,452        |
| 補助活動支出         | 51,892,000    | 48,691,772    | 3,200,228      |
| 光熱水費支出         | 17,525,000    | 16,352,998    | 1,172,002      |

| 科 目              | 予 算           | 決 算           | 差 異            |
|------------------|---------------|---------------|----------------|
| 修繕費支出            | 6,159,000     | 6,310,865     | △151,865       |
| 損害保険料支出          | 732,000       | 718,059       | 13,941         |
| 公租公課支出           | 6,857,000     | 7,754,694     | △897,694       |
| 賃借料支出            | 3,076,000     | 2,630,533     | 445,467        |
| 資産除去費支出          | 1,596,000     | 1,587,557     | 8,443          |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 2,436,000     | 2,436,000     | 0              |
| 雑費支出             | 361,000       | 277,024       | 83,976         |
| 過年度修正支出          | 1,289,000     | 1,306,082     | △17,082        |
| 借入金等利息支出         | 7,066,000     | 7,063,694     | 2,306          |
| 借入金利息支出          | 7,066,000     | 7,063,694     | 2,306          |
| 借入金等返済支出         | 347,930,000   | 347,930,000   | 0              |
| 借入金返済支出          | 347,930,000   | 347,930,000   | 0              |
| 施設関係支出           | 91,845,000    | 86,067,094    | 5,777,906      |
| 建物支出             | 71,447,000    | 65,639,212    | 5,807,788      |
| 構築物支出            | 20,398,000    | 20,397,882    | 118            |
| 建設仮勘定支出          | 0             | 30,000        | △30,000        |
| 設備関係支出           | 171,819,000   | 171,344,988   | 474,012        |
| 教育研究用機器備品支出      | 64,378,000    | 74,024,648    | △9,646,648     |
| 管理用機器備品支出        | 3,300,000     | 2,346,500     | 953,500        |
| 図書支出             | 64,860,000    | 60,131,686    | 4,728,314      |
| 車輛支出             | 12,304,000    | 12,304,160    | △160           |
| ソフトウェア支出         | 26,977,000    | 22,537,994    | 4,439,006      |
| 資産運用支出           | 14,030,000    | 1,398,313,990 | △1,384,283,990 |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 1,030,000     | 1,030,000     | 0              |
| 退職給与引当特定資産繰入支出   | 13,000,000    | 11,000,000    | 2,000,000      |
| 減価償却引当特定資産繰入支出   | 0             | 1,386,283,990 | △1,386,283,990 |
| その他の支出           | 240,307,000   | 239,056,241   | 1,250,759      |
| 貸付金支払支出          | 10,000,000    | 7,600,000     | 2,400,000      |
| 前期末未払金支払支出       | 229,651,000   | 229,648,579   | 2,421          |
| 前払金支払支出          | 656,000       | 1,807,662     | △1,151,662     |
| 〔予 備 費〕          | ( 0 )         |               |                |
|                  | 16,000,000    |               | 16,000,000     |
| 資金支出調整勘定         | △297,087,000  | △301,820,336  | 4,733,336      |
| 期末未払金            | △295,667,000  | △300,195,878  | 4,528,878      |
| 前期末前払金           | △1,420,000    | △1,624,458    | 204,458        |
| 翌年度繰越支払資金        | 1,097,565,432 | 1,271,827,185 | △174,261,753   |
| 支 出 の 部 合 計      | 8,292,627,432 | 9,742,699,294 | △1,450,071,862 |

# 資金収支内訳表

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日まで  
収入の部

| 科目                | 部 | 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      |             |
| 学生生徒等納付金収入        |   | 0         | 1,023,033,500 | 1,697,713,000 | 1,112,869,000 | 3,833,615,500         | 234,255,000 | 137,830,000 | 372,085,000 |
| 授業料収入             |   | 0         | 830,656,000   | 1,393,088,000 | 908,891,500   | 3,132,635,500         | 178,050,000 | 106,945,000 | 284,995,000 |
| 入学金収入             |   | 0         | 61,647,500    | 91,045,000    | 56,592,500    | 209,285,000           | 23,940,000  | 11,550,000  | 35,490,000  |
| 実験実習料収入           |   | 0         | 3,700,000     | 510,000       | 9,282,500     | 13,492,500            | 0           | 0           | 0           |
| 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         | 127,030,000   | 213,070,000   | 138,102,500   | 478,202,500           | 32,265,000  | 19,335,000  | 51,600,000  |
| 手数料収入             |   | 0         | 21,557,912    | 45,545,904    | 17,245,667    | 84,349,483            | 4,258,065   | 3,376,711   | 7,634,776   |
| 入学検定料収入           |   | 0         | 20,083,000    | 43,078,000    | 15,642,000    | 78,803,000            | 3,891,000   | 3,131,000   | 7,022,000   |
| 試験料収入             |   | 0         | 500           | 11,000        | 6,500         | 18,000                | 1,500       | 2,000       | 3,500       |
| 証明手数料収入           |   | 0         | 305,529       | 509,216       | 330,990       | 1,145,735             | 76,382      | 50,922      | 127,304     |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 |   | 0         | 1,156,733     | 1,927,888     | 1,253,127     | 4,337,748             | 289,183     | 192,789     | 481,972     |
| その他の手数料収入         |   | 0         | 12,150        | 19,800        | 13,050        | 45,000                | 0           | 0           | 0           |
| 寄付金収入             |   | 600,000   | 9,312,248     | 15,499,768    | 10,083,107    | 34,895,123            | 3,103,447   | 1,973,678   | 5,077,125   |
| 特別寄付金収入           |   | 600,000   | 9,312,248     | 15,499,768    | 10,083,107    | 34,895,123            | 3,103,447   | 1,973,678   | 5,077,125   |
| 一般寄付金収入           |   | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 補助金収入             |   | 985,000   | 141,606,524   | 261,993,016   | 178,995,270   | 582,594,810           | 61,937,270  | 43,757,596  | 105,694,866 |
| 国庫補助金収入           |   | 0         | 141,225,200   | 261,371,600   | 178,585,700   | 581,182,500           | 61,892,300  | 43,732,300  | 105,624,600 |
| 地方公共団体補助金収入       |   | 985,000   | 381,324       | 621,416       | 409,570       | 1,412,310             | 44,970      | 25,296      | 70,266      |
| 資産売却収入            |   | 3,130,000 | 0             | 59,500        | 334,200       | 393,700               | 0           | 117,037     | 117,037     |
| 設備売却収入            |   | 0         | 0             | 59,500        | 334,200       | 393,700               | 0           | 117,037     | 117,037     |
| 有価証券売却収入          |   | 3,130,000 | 0             | 0             | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 付随事業・収益事業収入       |   | 0         | 11,221,172    | 20,989,462    | 11,878,211    | 44,088,845            | 2,954,261   | 2,217,158   | 5,171,419   |
| 補助活動収入            |   | 0         | 0             | 0             | 0             | 0                     | 0           | 0           | 0           |
| 受託事業収入            |   | 0         | 0             | 1,923,077     | 0             | 1,923,077             | 0           | 0           | 0           |
| 免許状更新講習料収入        |   | 0         | 35,640        | 58,080        | 38,280        | 132,000               | 0           | 0           | 0           |
| 公開講座収入            |   | 0         | 5,881,885     | 9,802,732     | 6,371,940     | 22,056,557            | 1,467,704   | 978,469     | 2,446,173   |
| その他の付随事業収入        |   | 0         | 5,303,647     | 9,205,573     | 5,467,991     | 19,977,211            | 1,486,557   | 1,238,689   | 2,725,246   |

(単位:円)

| 科 目               | 部 門 | 北 星 学 園<br>女子高等学校 | 北 星 学 園<br>大学附属高等学校 | 北 星 学 園<br>余市高等学校 | 北 星 学 園<br>女子中学校 | 総 額           |
|-------------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 学生生徒等納付金収入        |     | 310,403,600       | 385,896,200         | 84,691,700        | 122,900,400      | 5,109,592,400 |
| 授業料収入             |     | 223,440,500       | 326,376,200         | 71,722,200        | 92,412,000       | 4,131,581,400 |
| 入学金収入             |     | 41,000,000        | 59,520,000          | 11,040,000        | 20,160,000       | 376,495,000   |
| 実験実習料収入           |     | 0                 | 0                   | 1,470,000         | 0                | 14,962,500    |
| 施設設備資金収入          |     | 2,710,000         | 0                   | 459,500           | 0                | 3,169,500     |
| 学生生徒諸料収入          |     | 43,253,100        | 0                   | 0                 | 10,328,400       | 583,384,000   |
| 手数料収入             |     | 4,489,200         | 16,991,800          | 1,288,300         | 1,925,500        | 116,679,059   |
| 入学検定料収入           |     | 4,288,000         | 16,800,000          | 1,232,000         | 1,920,000        | 110,065,000   |
| 試験料収入             |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 21,500        |
| 証明手数料収入           |     | 201,200           | 191,800             | 56,300            | 5,500            | 1,727,839     |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 4,819,720     |
| その他の手数料収入         |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 45,000        |
| 寄付金収入             |     | 5,061,180         | 5,934,600           | 3,331,266         | 67,600           | 54,966,894    |
| 特別寄付金収入           |     | 4,655,180         | 4,921,600           | 2,326,266         | 67,600           | 52,542,894    |
| 一般寄付金収入           |     | 406,000           | 1,013,000           | 1,005,000         | 0                | 2,424,000     |
| 補助金収入             |     | 251,379,783       | 297,821,320         | 140,519,752       | 83,510,000       | 1,462,505,531 |
| 国庫補助金収入           |     | 1,468,000         | 2,302,000           | 1,283,000         | 500,000          | 692,360,100   |
| 地方公共団体補助金収入       |     | 249,911,783       | 295,519,320         | 139,236,752       | 83,010,000       | 770,145,431   |
| 資産売却収入            |     | 0                 | 76,430              | 0                 | 0                | 3,717,167     |
| 設備売却収入            |     | 0                 | 76,430              | 0                 | 0                | 587,167       |
| 有価証券売却収入          |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 3,130,000     |
| 付随事業・収益事業収入       |     | 54,799,000        | 10,816,550          | 323,000           | 0                | 115,198,814   |
| 補助活動収入            |     | 54,799,000        | 10,816,550          | 323,000           | 0                | 65,938,550    |
| 受託事業収入            |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 1,923,077     |
| 免許状更新講習料収入        |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 132,000       |
| 公開講座収入            |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 24,502,730    |
| その他の付随事業収入        |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 22,702,457    |

| 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 |             |             |
|------------------|-----|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                  |     |           | 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       |     | 4,640,539 | 35,566,303    | 58,280,417    | 38,323,067    | 132,169,787   | 12,135,116            | 6,832,253   | 18,967,369  |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 |     | 2,133,212 | 480,000       | 1,031,626     | 620,000       | 2,131,626     | 220,000               | 80,000      | 300,000     |
| その他の受取利息・配当金収入   |     | 2,507,327 | 35,086,303    | 57,248,791    | 37,703,067    | 130,038,161   | 11,915,116            | 6,752,253   | 18,667,369  |
| 雑収入              |     | 189,039   | 22,087,988    | 17,992,058    | 27,284,308    | 67,364,354    | 1,482,839             | 27,689,189  | 29,172,028  |
| 施設設備利用料収入        |     | 48,180    | 1,127,621     | 1,879,368     | 1,221,589     | 4,228,578     | 281,905               | 187,937     | 469,842     |
| 廃品売却収入           |     | 0         | 0             | 150,160       | 34,900        | 185,060       | 0                     | 0           | 0           |
| 印刷複写収入           |     | 520       | 95,083        | 158,473       | 103,097       | 356,653       | 23,771                | 15,847      | 39,618      |
| 私大退職金財団交付金収入     |     | 0         | 18,918,680    | 10,556,190    | 23,088,350    | 52,563,220    | 99,180                | 26,868,150  | 26,967,330  |
| 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          |     | 139,003   | 1,787,068     | 3,453,967     | 2,304,973     | 7,546,008     | 1,076,743             | 616,428     | 1,693,171   |
| 過年度修正収入          |     | 1,336     | 159,536       | 1,793,900     | 531,399       | 2,484,835     | 1,240                 | 827         | 2,067       |
| 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           |
| 計                |     | 9,544,578 | 1,264,385,647 | 2,118,073,125 | 1,397,012,830 | 4,779,471,602 | 320,125,998           | 223,793,622 | 543,919,620 |

支 出 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 |             |             |
|----------|-----|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
|          |     |            | 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    |     | 60,029,684 | 675,723,132 | 1,037,677,488 | 812,580,806 | 2,525,981,426 | 223,917,363           | 182,477,270 | 406,394,633 |
| 教員人件費支出  |     | 0          | 455,709,348 | 671,811,096   | 556,748,249 | 1,684,268,693 | 141,592,891           | 109,154,576 | 250,747,467 |
| 職員人件費支出  |     | 39,522,525 | 197,623,684 | 351,101,012   | 225,199,437 | 773,924,133   | 82,155,512            | 37,615,154  | 119,770,666 |
| 役員報酬支出   |     | 20,507,159 | 0           | 0             | 0           | 0             | 0                     | 0           | 0           |
| 退職金支出    |     | 0          | 22,390,100  | 14,765,380    | 30,633,120  | 67,788,600    | 168,960               | 35,707,540  | 35,876,500  |
| 教育研究経費支出 |     | 0          | 275,521,156 | 477,696,317   | 304,757,481 | 1,057,974,954 | 77,078,770            | 51,246,249  | 128,325,019 |
| 消耗品費支出   |     | 0          | 9,438,704   | 16,460,572    | 12,585,795  | 38,485,071    | 2,745,415             | 2,041,277   | 4,786,692   |
| 旅費交通費支出  |     | 0          | 2,724,271   | 5,005,350     | 4,974,258   | 12,703,879    | 869,895               | 417,826     | 1,287,721   |
| 通信運搬費支出  |     | 0          | 4,021,884   | 6,300,358     | 4,784,830   | 15,107,072    | 1,003,477             | 636,674     | 1,640,151   |
| 印刷製本費支出  |     | 0          | 7,687,647   | 10,910,839    | 9,292,545   | 27,891,031    | 2,053,566             | 1,681,058   | 3,734,624   |

(単位 円)



| 部 門 | 科 目       | 学 校 法 人    | 北 星 学 园 大 学 |             |             |             | 北 星 学 园 大 学 短 期 大 学 部 |            |            |
|-----|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|------------|
|     |           |            | 文 学 部       | 經 济 学 部     | 社会福祉学部      | 計           | 英 文 学 科               | 生活創造学科     | 計          |
|     | 雑誌資料費支出   | 0          | 17,657,878  | 44,647,598  | 21,624,786  | 83,930,262  | 4,411,366             | 3,174,656  | 7,586,022  |
|     | 会議・渉外費支出  | 0          | 633,817     | 1,088,530   | 782,515     | 2,504,862   | 174,812               | 124,185    | 298,997    |
|     | 委託報酬手数料支出 | 0          | 94,611,099  | 154,342,881 | 102,672,052 | 351,626,032 | 27,095,625            | 15,731,386 | 42,827,011 |
|     | 奨学費支出     | 0          | 90,845,900  | 158,624,800 | 96,144,700  | 345,615,400 | 26,969,300            | 19,345,300 | 46,314,600 |
|     | 福利費支出     | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0          | 0          |
|     | 諸会費支出     | 0          | 1,521,803   | 2,200,728   | 2,824,654   | 6,547,185   | 505,853               | 358,012    | 863,865    |
|     | 課外活動援助費支出 | 0          | 1,629,286   | 2,715,476   | 1,765,060   | 6,109,822   | 407,322               | 271,548    | 678,870    |
|     | 光熱水費支出    | 0          | 23,236,898  | 38,743,288  | 25,173,306  | 87,153,492  | 5,809,225             | 3,872,816  | 9,682,041  |
|     | 修繕費支出     | 0          | 6,697,524   | 11,394,869  | 7,255,652   | 25,348,045  | 1,674,381             | 1,125,254  | 2,799,635  |
|     | 損害保険料支出   | 0          | 2,251,489   | 2,930,605   | 2,890,806   | 8,072,900   | 416,761               | 277,842    | 694,603    |
|     | 広告費支出     | 0          | 92,400      | 154,000     | 100,100     | 346,500     | 23,100                | 15,400     | 38,500     |
|     | 賃借料支出     | 0          | 11,610,121  | 20,742,365  | 10,954,285  | 43,306,771  | 2,703,564             | 2,029,609  | 4,733,173  |
|     | 資産除去費支出   | 0          | 860,435     | 1,434,058   | 932,137     | 3,226,630   | 215,108               | 143,406    | 358,514    |
|     | 雑費支出      | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0          | 0          |
|     | 管理経費支出    | 45,198,570 | 58,123,883  | 97,837,755  | 65,059,544  | 221,021,182 | 19,167,756            | 12,389,642 | 31,557,398 |
|     | 消耗品費支出    | 242,907    | 288,800     | 488,547     | 337,939     | 1,115,286   | 92,251                | 58,668     | 150,919    |
|     | 旅費交通費支出   | 1,131,386  | 1,524,398   | 3,063,113   | 1,312,353   | 5,899,864   | 605,988               | 193,055    | 799,043    |
|     | 通信運搬費支出   | 284,557    | 2,411,872   | 4,041,794   | 2,651,640   | 9,105,306   | 636,389               | 416,476    | 1,052,865  |
|     | 印刷製本費支出   | 1,696,633  | 10,272,045  | 17,030,001  | 11,656,365  | 38,958,411  | 2,944,591             | 2,136,125  | 5,080,716  |
|     | 雑誌資料費支出   | 237,284    | 99,961      | 170,226     | 120,505     | 390,692     | 37,645                | 23,500     | 61,145     |
|     | 会議・渉外費支出  | 375,957    | 2,399,948   | 3,999,898   | 2,600,214   | 9,000,060   | 1,106,091             | 684,598    | 1,790,689  |
|     | 委託報酬手数料支出 | 30,395,996 | 10,630,007  | 17,540,703  | 12,611,091  | 40,781,801  | 3,460,709             | 2,408,234  | 5,868,943  |
|     | 広告費支出     | 4,431,180  | 24,002,301  | 39,848,096  | 25,943,557  | 89,793,954  | 7,602,539             | 4,826,360  | 12,428,899 |
|     | 福利費支出     | 653,067    | 1,267,987   | 2,160,272   | 1,666,148   | 5,094,407   | 525,711               | 337,326    | 863,037    |
|     | 諸会費支出     | 862,507    | 937,858     | 1,532,686   | 1,108,890   | 3,579,434   | 508,537               | 288,972    | 797,509    |
|     | 補助活動支出    | 0          | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                     | 0          | 0          |
|     | 光熱水費支出    | 13,457     | 2,032,988   | 3,458,082   | 2,433,867   | 7,924,937   | 708,451               | 446,997    | 1,155,448  |
|     | 修繕費支出     | 2,238,724  | 635,310     | 1,064,340   | 706,459     | 2,406,109   | 174,575               | 114,393    | 288,968    |

| 科 目       | 部 門 | 北 星 学 園<br>女子高等学校 | 北 星 学 園<br>大学附属高等学校 | 北 星 学 園<br>余市高等学校 | 北 星 学 園<br>女子中学校 | 総 額         |
|-----------|-----|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|
| 雑誌資料費支出   |     | 1,225,900         | 1,260,230           | 260,763           | 800,083          | 95,063,260  |
| 会議・渉外費支出  |     | 70,412            | 485,534             | 309,234           | 8,425            | 3,677,464   |
| 委託報酬手数料支出 |     | 25,075,235        | 33,345,561          | 19,014,955        | 9,370,830        | 481,259,624 |
| 奨学費支出     |     | 40,012,599        | 43,421,700          | 4,890,000         | 19,030,800       | 499,285,099 |
| 福利費支出     |     | 129,030           | 189,230             | 45,080            | 87,780           | 451,120     |
| 諸会費支出     |     | 625,690           | 58,570              | 0                 | 69,985           | 8,165,295   |
| 課外活動援助費支出 |     | 570,400           | 364,593             | 0                 | 28,464           | 7,752,149   |
| 光熱水費支出    |     | 19,018,558        | 19,582,473          | 7,437,869         | 7,768,143        | 150,642,576 |
| 修繕費支出     |     | 6,598,431         | 4,727,604           | 10,728,127        | 2,695,134        | 52,896,976  |
| 損害保険料支出   |     | 1,043,028         | 920,331             | 621,979           | 422,207          | 11,775,048  |
| 広告費支出     |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 385,000     |
| 賃借料支出     |     | 895,548           | 1,202,388           | 1,505,684         | 65,425           | 51,708,989  |
| 資産除去費支出   |     | 0                 | 306,858             | 49,156,139        | 0                | 53,048,141  |
| 雑費支出      |     | 210               | 0                   | 13,200            | 33,456           | 46,866      |
| 管理経費支出    |     | 48,309,079        | 53,778,916          | 25,562,825        | 9,614,797        | 435,042,767 |
| 消耗品費支出    |     | 888,945           | 345,180             | 919,805           | 198,421          | 3,861,463   |
| 旅費交通費支出   |     | 533,403           | 1,349,257           | 2,905,000         | 125,391          | 12,743,344  |
| 通信運搬費支出   |     | 1,174,872         | 2,343,825           | 3,871,646         | 573,790          | 18,406,861  |
| 印刷製本費支出   |     | 4,756,353         | 5,629,110           | 2,639,490         | 3,521,248        | 62,281,961  |
| 雑誌資料費支出   |     | 111,873           | 194,825             | 19,170            | 7,324            | 1,022,313   |
| 会議・渉外費支出  |     | 239,469           | 1,373,058           | 453,225           | 48,061           | 13,280,519  |
| 委託報酬手数料支出 |     | 11,210,738        | 5,714,257           | 8,197,025         | 3,191,989        | 105,360,749 |
| 広告費支出     |     | 981,379           | 1,426,069           | 1,351,375         | 394,084          | 110,806,940 |
| 福利費支出     |     | 1,159,905         | 1,388,552           | 447,741           | 469,776          | 10,076,485  |
| 諸会費支出     |     | 1,201,922         | 1,681,655           | 555,306           | 458,215          | 9,136,548   |
| 補助活動支出    |     | 17,907,087        | 30,232,895          | 551,790           | 0                | 48,691,772  |
| 光熱水費支出    |     | 5,803,157         | 788,574             | 247,161           | 420,264          | 16,352,998  |
| 修繕費支出     |     | 735,809           | 183,306             | 362,787           | 95,162           | 6,310,865   |

| 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 |             |             |
|------------------|---------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|
|                  |         |             | 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           |
| 損害保険料支出          |         | 53,531      | 105,050       | 179,477       | 128,380       | 412,907       | 38,870                | 24,321      | 63,191      |
| 公租公課支出           |         | 1,221,223   | 907,459       | 1,547,041     | 1,098,860     | 3,553,360     | 324,949               | 203,968     | 528,917     |
| 賃借料支出            |         | 1,169,794   | 69,279        | 117,497       | 81,800        | 268,576       | 23,155                | 14,701      | 37,856      |
| 資産除去費支出          | 23      |             | 13,848        | 23,640        | 16,858        | 54,346        | 5,067                 | 3,176       | 8,243       |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 0       |             | 502,200       | 818,400       | 539,400       | 1,860,000     | 364,800               | 205,200     | 570,000     |
| 雑費支出             | 190,344 |             | 15,540        | 26,280        | 15,600        | 57,420        | 5,680                 | 2,400       | 8,080       |
| 過年度修正支出          | 0       |             | 7,032         | 727,662       | 29,618        | 764,312       | 1,758                 | 1,172       | 2,930       |
| 借入金等利息支出         | 0       |             | 1,081,614     | 1,762,629     | 1,161,733     | 4,005,976     | 357,505               | 201,097     | 558,602     |
| 借入金利息支出          | 0       |             | 1,081,614     | 1,762,629     | 1,161,733     | 4,005,976     | 357,505               | 201,097     | 558,602     |
| 借入金等返済支出         | 0       |             | 18,243,900    | 29,730,800    | 19,595,300    | 67,570,000    | 7,078,400             | 3,981,600   | 11,060,000  |
| 借入金返済支出          | 0       |             | 18,243,900    | 29,730,800    | 19,595,300    | 67,570,000    | 7,078,400             | 3,981,600   | 11,060,000  |
| 施設関係支出           | 0       |             | 10,179,318    | 16,965,529    | 11,027,595    | 38,172,442    | 2,544,830             | 1,696,553   | 4,241,383   |
| 建物支出             | 0       |             | 10,179,318    | 16,965,529    | 11,027,595    | 38,172,442    | 2,544,830             | 1,696,553   | 4,241,383   |
| 構築物支出            | 0       |             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                     | 0           | 0           |
| 建設仮勘定支出          | 0       |             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                     | 0           | 0           |
| 設備関係支出           | 0       |             | 31,089,801    | 50,639,062    | 33,980,013    | 115,708,876   | 7,754,546             | 5,266,147   | 13,020,693  |
| 教育研究用機器備品支出      | 0       |             | 11,876,598    | 18,354,788    | 13,165,711    | 43,397,097    | 2,951,245             | 2,063,946   | 5,015,191   |
| 管理用機器備品支出        | 0       |             | 83,160        | 138,600       | 90,090        | 311,850       | 20,790                | 13,860      | 34,650      |
| 図書支出             | 0       |             | 14,079,964    | 23,728,877    | 15,253,294    | 53,062,135    | 3,519,991             | 2,346,661   | 5,866,652   |
| 車輛支出             | 0       |             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0                     | 0           | 0           |
| ソフトウェア支出         | 0       |             | 5,050,079     | 8,416,797     | 5,470,918     | 18,937,794    | 1,262,520             | 841,680     | 2,104,200   |
| 計                |         | 105,228,254 | 1,069,962,804 | 1,712,309,580 | 1,248,162,472 | 4,030,434,856 | 337,899,170           | 257,258,558 | 595,157,728 |

| 科 目              | 部 門 | 北 星 学 園<br>女子高等学校 | 北 星 学 園<br>大学附属高等学校 | 北 星 学 園<br>余市高等学校 | 北 星 学 園<br>女子中学校 | 総 額           |
|------------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 損害保険料支出          |     | 110,229           | 47,729              | 14,047            | 16,425           | 718,059       |
| 公租公課支出           |     | 1,387,008         | 818,979             | 193,652           | 51,555           | 7,754,694     |
| 賃借料支出            |     | 95,752            | 256,089             | 763,465           | 39,001           | 2,630,533     |
| 資産除去費支出          |     | 298               | 4,126               | 1,520,430         | 91               | 1,587,557     |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 |     | 0                 | 0                   | 6,000             | 0                | 2,436,000     |
| 雑費支出             |     | 880               | 1,430               | 18,870            | 0                | 277,024       |
| 過年度修正支出          |     | 10,000            | 0                   | 524,840           | 4,000            | 1,306,082     |
| 借入金等利息支出         |     | 318,209           | 1,994,101           | 0                 | 186,806          | 7,063,694     |
| 借入金利息支出          |     | 318,209           | 1,994,101           | 0                 | 186,806          | 7,063,694     |
| 借入金等返済支出         |     | 84,240,000        | 115,820,000         | 60,000,000        | 9,240,000        | 347,930,000   |
| 借入金返済支出          |     | 84,240,000        | 115,820,000         | 60,000,000        | 9,240,000        | 347,930,000   |
| 施設関係支出           |     | 0                 | 2,336,485           | 41,316,784        | 0                | 86,067,094    |
| 建物支出             |     | 0                 | 2,306,485           | 20,918,902        | 0                | 65,639,212    |
| 構築物支出            |     | 0                 | 0                   | 20,397,882        | 0                | 20,397,882    |
| 建設仮勘定支出          |     | 0                 | 30,000              | 0                 | 0                | 30,000        |
| 設備関係支出           |     | 14,270,998        | 24,368,611          | 3,686,485         | 289,325          | 171,344,988   |
| 教育研究用機器備品支出      |     | 11,562,650        | 10,367,515          | 3,682,195         | 0                | 74,024,648    |
| 管理用機器備品支出        |     | 2,000,000         | 0                   | 0                 | 0                | 2,346,500     |
| 図書支出             |     | 708,348           | 200,936             | 4,290             | 289,325          | 60,131,686    |
| 車輛支出             |     | 0                 | 12,304,160          | 0                 | 0                | 12,304,160    |
| ソフトウェア支出         |     | 0                 | 1,496,000           | 0                 | 0                | 22,537,994    |
| 計                |     | 754,525,044       | 852,299,665         | 477,430,530       | 320,246,137      | 7,135,322,214 |

# 人件費支出内訳表

令和3年4月 1日から  
令和4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 |             |             |        |
|------------|-----|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|--------|
|            |     |            | 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           | (単位:円) |
| 教員人件費支出    |     | 0          | 455,709,348 | 671,811,096   | 556,748,249 | 1,684,268,693 | 141,592,891           | 109,154,576 | 250,747,467 |        |
| 本務教員       |     | 0          | 385,773,751 | 635,724,337   | 523,981,912 | 1,545,480,000 | 125,833,197           | 102,029,139 | 227,862,336 |        |
| 本俸         |     | 0          | 184,457,700 | 302,326,500   | 242,198,400 | 728,982,600   | 59,707,200            | 49,340,700  | 109,047,900 |        |
| 期末手当       |     | 0          | 85,371,418  | 137,138,739   | 114,753,292 | 337,263,449   | 27,566,906            | 23,377,296  | 50,944,202  |        |
| その他の手当     |     | 0          | 52,817,195  | 93,096,759    | 83,612,666  | 229,526,620   | 17,957,456            | 12,438,677  | 30,396,133  |        |
| 所定福利費      |     | 0          | 43,797,982  | 71,342,969    | 58,111,668  | 173,252,619   | 14,301,921            | 11,662,924  | 25,964,845  |        |
| 私大退職金財団負担金 |     | 0          | 19,329,456  | 31,819,370    | 25,305,886  | 76,454,712    | 6,299,714             | 5,209,542   | 11,509,256  |        |
| 私学退職金財団負担金 |     | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             | 0                     | 0           | 0           |        |
| 兼務教員       |     | 0          | 69,935,597  | 36,086,759    | 32,766,337  | 138,788,693   | 15,759,694            | 7,125,437   | 22,885,131  |        |
| 職員人件費支出    |     | 39,522,525 | 197,623,684 | 351,101,012   | 225,199,437 | 773,924,133   | 82,155,512            | 37,615,154  | 119,770,666 |        |
| 本務職員       |     | 34,344,292 | 178,771,749 | 319,579,550   | 203,623,634 | 701,974,933   | 74,941,205            | 35,636,680  | 110,577,885 |        |
| 本俸         |     | 14,435,100 | 81,562,600  | 143,627,330   | 91,453,480  | 316,643,410   | 32,143,100            | 17,475,600  | 49,618,700  |        |
| 期末手当       |     | 8,277,194  | 37,726,605  | 72,371,883    | 47,611,232  | 157,709,720   | 16,120,910            | 8,098,410   | 24,219,320  |        |
| その他の手当     |     | 5,985,942  | 30,122,897  | 51,849,476    | 31,181,266  | 113,153,639   | 14,414,501            | 4,298,186   | 18,712,687  |        |
| 所定福利費      |     | 4,098,506  | 21,252,743  | 37,510,949    | 24,375,802  | 83,139,494    | 8,838,708             | 4,284,352   | 13,123,060  |        |
| 私大退職金財団負担金 |     | 1,547,550  | 8,106,904   | 14,219,912    | 9,001,854   | 31,328,670    | 3,423,986             | 1,480,132   | 4,904,118   |        |
| 私学退職金財団負担金 |     | 0          | 0           | 0             | 0           | 0             | 0                     | 0           | 0           |        |
| 兼務職員       |     | 5,178,233  | 18,851,935  | 31,521,462    | 21,575,803  | 71,949,200    | 7,214,307             | 1,978,474   | 9,192,781   |        |
| 役員報酬支出     |     | 20,507,159 | 0           | 0             | 0           | 0             | 0                     | 0           | 0           |        |
| 退職金支出      |     | 0          | 22,390,100  | 14,765,380    | 30,633,120  | 67,788,600    | 168,960               | 35,707,540  | 35,876,500  |        |
| 教員         |     | 0          | 22,296,200  | 10,598,800    | 30,199,200  | 63,094,200    | 0                     | 1,603,500   | 1,603,500   |        |
| 職員         |     | 0          | 93,900      | 4,166,580     | 433,920     | 4,694,400     | 168,960               | 34,104,040  | 34,273,000  |        |
| 計          |     | 60,029,684 | 675,723,132 | 1,037,677,488 | 812,580,806 | 2,525,981,426 | 223,917,363           | 182,477,270 | 406,394,633 |        |

(単位 円)

| 科 目        | 部 門 | 北 星 学 園<br>女子高等学校 | 北 星 学 園<br>大学附属高等学校 | 北 星 学 園<br>余市高等学校 | 北 星 学 園<br>女子中学校 | 総 額           |
|------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 教員人件費支出    |     | 414,629,399       | 449,321,809         | 176,176,068       | 162,712,338      | 3,137,855,774 |
| 本務教員       |     | 373,330,076       | 387,660,373         | 172,506,358       | 155,051,890      | 2,861,891,033 |
| 本俸         |     | 178,899,155       | 187,265,524         | 83,491,560        | 75,985,268       | 1,363,672,007 |
| 期末手当       |     | 77,215,455        | 80,435,125          | 34,842,230        | 32,774,377       | 613,474,838   |
| その他の手当     |     | 46,322,981        | 47,344,905          | 20,323,117        | 15,881,309       | 389,795,065   |
| 所定福利費      |     | 42,328,645        | 45,071,849          | 20,691,001        | 18,006,596       | 325,315,555   |
| 私大退職金財団負担金 |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 87,963,968    |
| 私学退職金社団負担金 |     | 28,563,840        | 27,542,970          | 13,158,450        | 12,404,340       | 81,669,600    |
| 兼務教員       |     | 41,299,323        | 61,661,436          | 3,669,710         | 7,660,448        | 275,964,741   |
| 職員人件費支出    |     | 88,748,746        | 75,391,745          | 33,578,716        | 11,510,082       | 1,142,446,613 |
| 本務職員       |     | 81,571,350        | 72,419,032          | 32,487,963        | 11,510,082       | 1,044,885,537 |
| 本俸         |     | 38,170,691        | 29,820,900          | 15,781,320        | 4,957,800        | 469,427,921   |
| 期末手当       |     | 18,389,089        | 16,641,327          | 5,370,453         | 2,564,980        | 233,172,113   |
| その他の手当     |     | 11,471,344        | 14,328,389          | 6,125,529         | 1,982,761        | 171,760,291   |
| 所定福利費      |     | 9,939,842         | 8,483,360           | 3,926,979         | 1,480,003        | 124,191,244   |
| 私大退職金財団負担金 |     | 3,066,864         | 3,145,056           | 1,283,652         | 524,538          | 45,800,448    |
| 私学退職金社団負担金 |     | 533,520           | 0                   | 0                 | 0                | 533,520       |
| 兼務職員       |     | 7,177,396         | 2,972,713           | 1,090,753         | 0                | 97,561,076    |
| 役員報酬支出     |     | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 20,507,159    |
| 退職金支出      |     | 427,200           | 11,368,135          | 37,588,830        | 83,299,250       | 236,348,515   |
| 教員         |     | 427,200           | 11,162,760          | 37,588,830        | 83,299,250       | 197,175,740   |
| 職員         |     | 0                 | 205,375             | 0                 | 0                | 39,172,775    |
| 計          |     | 503,805,345       | 536,081,689         | 247,343,614       | 257,521,670      | 4,537,158,061 |

# 活動区分資金収支計算書

令和3年4月 1日から  
令和4年3月31日まで

(単位:円)

|                |                              |                |               |
|----------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 教育活動による資金収支    | 科 目                          |                | 金 額           |
|                | 収入                           | 学生生徒等納付金収入     | 5,109,592,400 |
|                |                              | 手数料収入          | 116,679,059   |
|                |                              | 特別寄付金収入        | 30,447,417    |
|                |                              | 一般寄付金収入        | 2,424,000     |
|                |                              | 經常費等補助金収入      | 1,460,164,531 |
|                |                              | 付随事業収入         | 115,198,814   |
|                |                              | 雑収入            | 201,789,059   |
|                |                              | 教育活動資金収入計      | 7,036,295,280 |
|                | 支出                           | 人件費支出          | 4,537,158,061 |
|                |                              | 教育研究経費支出       | 1,550,715,610 |
|                |                              | 管理経費支出         | 433,736,685   |
|                |                              | 教育活動資金支出計      | 6,521,610,356 |
|                | 差引                           |                | 514,684,924   |
|                | 調整勘定等                        |                | 33,633,364    |
| 教育活動資金収支差額     |                              | 548,318,288    |               |
| 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      | 22,095,477    |
|                |                              | 施設設備補助金収入      | 2,341,000     |
|                |                              | 施設設備売却収入       | 587,167       |
|                |                              | 減価償却引当特定資産取崩収入 | 1,386,283,990 |
|                |                              | 施設整備等活動資金収入計   | 1,411,307,634 |
|                |                              | 支出             | 施設関係支出        |
|                | 設備関係支出                       |                | 171,344,988   |
|                | 減価償却引当特定資産繰入支出               |                | 1,386,283,990 |
|                | 施設整備等活動資金支出計                 |                | 1,643,696,072 |
|                | 差引                           |                | △ 232,388,438 |
|                | 調整勘定等                        |                | 29,930,500    |
|                | 施設整備等活動資金収支差額                |                | △ 202,457,938 |
|                | 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) |                | 345,860,350   |

|                           | 科 目         |                  | 金 額           |
|---------------------------|-------------|------------------|---------------|
|                           | 収入          | 支出               |               |
| その他の活動による資金収支             | 借入金等収入      |                  | 150,000,000   |
|                           | 有価証券売却収入    |                  | 3,130,000     |
|                           | 貸付金回収収入     |                  | 9,930,975     |
|                           | 仮払金回収収入     |                  | 1,777,550     |
|                           | 預り金受入収入     |                  | 8,994,777     |
|                           | 小計          |                  | 173,833,302   |
|                           | 受取利息・配当金収入  |                  | 241,355,989   |
|                           | 過年度修正収入     |                  | 2,497,672     |
|                           | その他の活動資金収入計 |                  | 417,686,963   |
|                           |             | 借入金等返済支出         | 347,930,000   |
|                           |             | 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 1,030,000     |
|                           |             | 退職給与引当特定資産繰入支出   | 11,000,000    |
|                           |             | 貸付金支払支出          | 7,600,000     |
|                           |             | 小計               | 367,560,000   |
|                           |             | 借入金等利息支出         | 7,063,694     |
|                           |             | 過年度修正支出          | 1,306,082     |
|                           |             | その他の活動資金支出計      | 375,929,776   |
|                           |             | 差引               | 41,757,187    |
|                           |             | 調整勘定等            | 6,835,216     |
|                           |             | その他の活動資金収支差額     | 48,592,403    |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) |             |                  | 394,452,753   |
| 前年度繰越支払資金                 |             |                  | 877,374,432   |
| 翌年度繰越支払資金                 |             |                  | 1,271,827,185 |

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<br>計算書計上額 | 教育活動<br>による資金収支 | 施設整備等活動<br>による資金収支 | その他の活動<br>による資金収支 |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入      | 775,151,000    | 775,151,000     | 0                  | 0                 |
| 前期末未収入金収入  | 204,996,485    | 131,868,547     | 19,234,000         | 53,893,938        |
| 期末未収入金     | △241,915,000   | △194,272,278    | △584,000           | △47,058,722       |
| 前期末前受金     | △738,197,500   | △738,197,500    | 0                  | 0                 |
| 収入計        | 34,985         | △25,450,231     | 18,650,000         | 6,835,216         |
| 前期末未払金支払支出 | 229,648,579    | 229,648,579     | 0                  | 0                 |
| 前払金支払支出    | 1,807,662      | 1,807,662       | 0                  | 0                 |
| 期末未払金      | △300,195,878   | △288,915,378    | △11,280,500        | 0                 |
| 前期末前払金     | △1,624,458     | △1,624,458      | 0                  | 0                 |
| 支出計        | △70,364,095    | △59,083,595     | △11,280,500        | 0                 |
| 収入計-支出計    | 70,399,080     | 33,633,364      | 29,930,500         | 6,835,216         |

# 事業活動収支計算書

令和3年4月 1日から  
令和4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        | 5,111,513,000 | 5,109,592,400 | 1,920,600   |
|        |          | 授業料             | 4,133,658,000 | 4,131,581,400 | 2,076,600   |
|        |          | 入学金             | 376,815,000   | 376,495,000   | 320,000     |
|        |          | 実験実習料           | 15,037,000    | 14,962,500    | 74,500      |
|        |          | 施設設備資金          | 3,161,000     | 3,169,500     | △8,500      |
|        |          | 学生生徒諸料          | 582,842,000   | 583,384,000   | △542,000    |
|        |          | 手数料             | 111,938,000   | 116,679,059   | △4,741,059  |
|        |          | 入学検定料           | 105,610,000   | 110,065,000   | △4,455,000  |
|        |          | 試験料             | 30,000        | 21,500        | 8,500       |
|        |          | 証明手数料           | 1,714,000     | 1,727,839     | △13,839     |
|        |          | 大学入試センター試験実施手数料 | 4,548,000     | 4,819,720     | △271,720    |
|        |          | その他の手数料         | 36,000        | 45,000        | △9,000      |
|        |          | 寄付金             | 36,057,000    | 32,871,417    | 3,185,583   |
|        |          | 特別寄付金           | 33,869,000    | 30,447,417    | 3,421,583   |
|        |          | 一般寄付金           | 2,188,000     | 2,424,000     | △236,000    |
|        |          | 経常費等補助金         | 1,434,352,000 | 1,460,164,531 | △25,812,531 |
|        |          | 国庫補助金           | 668,810,000   | 691,776,100   | △22,966,100 |
|        |          | 地方公共団体補助金       | 765,542,000   | 768,388,431   | △2,846,431  |
|        |          | 付随事業収入          | 100,230,000   | 115,198,814   | △14,968,814 |
|        |          | 補助活動収入          | 67,908,000    | 65,938,550    | 1,969,450   |
|        |          | 受託事業収入          | 1,923,000     | 1,923,077     | △77         |
|        |          | 免許状更新講習料        | 132,000       | 132,000       | 0           |
|        |          | 公開講座収入          | 24,267,000    | 24,502,730    | △235,730    |
|        |          | その他の付随事業収入      | 6,000,000     | 22,702,457    | △16,702,457 |
|        |          | 雑収入             | 173,257,000   | 202,906,059   | △29,649,059 |
|        |          | 施設設備利用料         | 6,060,000     | 6,101,100     | △41,100     |
|        |          | 廃品売却収入          | 0             | 185,060       | △185,060    |
|        |          | 印刷複写収入          | 488,000       | 467,801       | 20,199      |
|        |          | 私大退職金財団交付金      | 80,637,000    | 79,530,550    | 1,106,450   |
|        |          | 私学退職金社団交付金      | 72,300,000    | 101,135,100   | △28,835,100 |
|        |          | その他の雑収入         | 13,772,000    | 15,486,448    | △1,714,448  |
|        |          | 教育活動収入計         | 6,967,347,000 | 7,037,412,280 | △70,065,280 |
|        | 事業活動支出の部 | 科 目             | 予 算           | 決 算           | 差 異         |
|        |          | 人件費             | 4,531,653,000 | 4,554,482,283 | △22,829,283 |
|        |          | 教員人件費           | 3,139,078,000 | 3,137,855,774 | 1,222,226   |
|        |          | 職員人件費           | 1,140,390,000 | 1,142,446,613 | △2,056,613  |
|        |          | 役員報酬            | 20,896,000    | 20,507,159    | 388,841     |
|        |          | 退職給与引当金繰入額      | 108,253,000   | 104,271,041   | 3,981,959   |
|        |          | 退職金             | 123,036,000   | 149,401,696   | △26,365,696 |
|        |          | 教育研究経費          | 2,151,353,000 | 2,072,435,467 | 78,917,533  |
|        |          | 消耗品費            | 62,136,000    | 57,450,455    | 4,685,545   |
|        |          | 旅費交通費           | 72,231,000    | 19,974,667    | 52,256,333  |
|        |          | 通信運搬費           | 20,814,000    | 20,694,078    | 119,922     |
|        |          | 印刷製本費           | 40,436,000    | 36,438,803    | 3,997,197   |
|        |          | 雑誌資料費           | 91,806,000    | 95,063,260    | △3,257,260  |
|        |          | 会議・渉外費          | 6,705,000     | 3,677,464     | 3,027,536   |
|        |          | 委託報酬手数料         | 488,635,000   | 481,259,624   | 7,375,376   |

|        |          | 科 目            | 予 算           | 決 算           | 差 異          |
|--------|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 教育活動収支 | 事業活動支出の部 | 奨学費            | 507,707,000   | 499,285,099   | 8,421,901    |
|        |          | 福利費            | 488,000       | 451,120       | 36,880       |
|        |          | 諸会費            | 7,519,000     | 8,165,295     | △646,295     |
|        |          | 課外活動援助費        | 7,229,000     | 7,752,149     | △523,149     |
|        |          | 光熱水費           | 152,206,000   | 150,642,576   | 1,563,424    |
|        |          | 修繕費            | 53,373,000    | 52,896,976    | 476,024      |
|        |          | 損害保険料          | 12,288,000    | 11,775,048    | 512,952      |
|        |          | 広告費            | 385,000       | 385,000       | 0            |
|        |          | 賃借料            | 55,228,000    | 51,708,989    | 3,519,011    |
|        |          | 資産除去費          | 53,286,000    | 53,048,141    | 237,859      |
|        |          | 雑費             | 34,000        | 46,866        | △12,866      |
|        |          | 減価償却額          | 518,847,000   | 521,719,857   | △2,872,857   |
|        |          | 管理経費           | 479,273,000   | 456,477,220   | 22,795,780   |
|        |          | 消耗品費           | 4,857,000     | 3,861,463     | 995,537      |
|        |          | 旅費交通費          | 17,592,000    | 12,743,344    | 4,848,656    |
|        |          | 通信運搬費          | 19,428,000    | 18,406,861    | 1,021,139    |
|        |          | 印刷製本費          | 66,198,000    | 62,281,961    | 3,916,039    |
|        |          | 雑誌資料費          | 1,235,000     | 1,022,313     | 212,687      |
|        |          | 会議・渉外費         | 16,620,000    | 13,280,519    | 3,339,481    |
|        |          | 委託報酬手数料        | 112,177,000   | 105,360,749   | 6,816,251    |
|        |          | 広告費            | 108,563,000   | 110,806,940   | △2,243,940   |
|        |          | 福利費            | 10,504,000    | 10,076,485    | 427,515      |
|        |          | 諸会費            | 9,347,000     | 9,136,548     | 210,452      |
|        |          | 補助活動           | 51,892,000    | 48,691,772    | 3,200,228    |
|        |          | 光熱水費           | 17,525,000    | 16,352,998    | 1,172,002    |
|        |          | 修繕費            | 6,159,000     | 6,310,865     | △151,865     |
|        |          | 損害保険料          | 732,000       | 718,059       | 13,941       |
|        |          | 公租公課           | 6,857,000     | 7,754,694     | △897,694     |
|        |          | 賃借料            | 3,076,000     | 2,630,533     | 445,467      |
|        |          | 資産除去費          | 1,596,000     | 1,587,557     | 8,443        |
|        |          | 私立大学等経常費補助金返還金 | 2,436,000     | 2,436,000     | 0            |
|        |          | 雑費             | 361,000       | 931,940       | △570,940     |
|        |          | 減価償却額          | 22,118,000    | 22,085,619    | 32,381       |
|        |          | 徴収不能額等         | 12,100,000    | 6,598,000     | 5,502,000    |
|        |          | 徴収不能引当金繰入額     | 100,000       | 3,000         | 97,000       |
|        |          | 徴収不能額          | 12,000,000    | 6,595,000     | 5,405,000    |
|        |          | 教育活動支出計        | 7,174,379,000 | 7,089,992,970 | 84,386,030   |
|        |          | 教育活動収支差額       | △207,032,000  | △52,580,690   | △154,451,310 |

|               |          |                  |                |              |            |
|---------------|----------|------------------|----------------|--------------|------------|
| 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         | 236,686,000    | 241,355,989  | △4,669,989 |
|               |          | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 10,943,000     | 8,402,714    | 2,540,286  |
|               |          | その他の受取利息・配当金     | 225,743,000    | 232,953,275  | △7,210,275 |
|               |          | その他の教育活動外収入      | 0              | 0            | 0          |
|               | 事業活動支出の部 | 教育活動外収入計         | 236,686,000    | 241,355,989  | △4,669,989 |
|               |          | 科 目              | 予 算            | 決 算          | 差 異        |
|               |          | 借入金等利息           | 7,066,000      | 7,063,694    | 2,306      |
|               |          | 借入金利息            | 7,066,000      | 7,063,694    | 2,306      |
|               |          | その他の教育活動外支出      | 0              | 0            | 0          |
| 教育活動外支出計      |          | 7,066,000        | 7,063,694      | 2,306        |            |
| 教育活動外収支差額     |          | 229,620,000      | 234,292,295    | △4,672,295   |            |
| 経常収支差額        |          | 22,588,000       | 181,711,605    | △159,123,605 |            |
| 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              | 2,100,000    | △2,100,000 |
|               |          | 有価証券売却差額         | 0              | 2,100,000    | △2,100,000 |
|               |          | その他の特別収入         | 30,976,000     | 35,883,344   | △4,907,344 |
|               |          | 施設設備寄付金          | 20,667,000     | 22,095,477   | △1,428,477 |
|               |          | 現物寄付             | 6,106,000      | 8,949,195    | △2,843,195 |
|               |          | 施設設備補助金          | 1,757,000      | 2,341,000    | △584,000   |
|               |          | 過年度修正額           | 2,446,000      | 2,497,672    | △51,672    |
|               |          | 特別収入計            | 30,976,000     | 37,983,344   | △7,007,344 |
|               | 事業活動支出の部 | 科 目              | 予 算            | 決 算          | 差 異        |
|               |          | 資産処分差額           | 25,379,000     | 26,919,546   | △1,540,546 |
|               |          | 不動産処分差額          | 15,471,000     | 15,526,289   | △55,289    |
|               |          | その他の資産処分差額       | 9,908,000      | 11,393,257   | △1,485,257 |
|               |          | その他の特別支出         | 1,289,000      | 1,306,082    | △17,082    |
|               |          | 過年度修正額           | 1,289,000      | 1,306,082    | △17,082    |
|               |          | 特別支出計            | 26,668,000     | 28,225,628   | △1,557,628 |
|               |          | 特別収支差額           | 4,308,000      | 9,757,716    | △5,449,716 |
|               |          | 〔予 備 費〕          |                | ( 0 )        |            |
|               |          |                  | 16,000,000     |              | 16,000,000 |
| 基本金組入前当年度収支差額 |          | 10,896,000       | 191,469,321    | △180,573,321 |            |
| 基本金組入額合計      |          | △298,979,000     | △287,593,367   | △11,385,633  |            |
| 当年度収支差額       |          | △288,083,000     | △96,124,046    | △191,958,954 |            |
| 前年度繰越収支差額     |          | △2,666,404,436   | △2,666,404,436 | 0            |            |
| 基本金取崩額        |          | 49,951,000       | 54,888,197     | △4,937,197   |            |
| 翌年度繰越収支差額     |          | △2,904,536,436   | △2,707,640,285 | △196,896,151 |            |
| (参考)          |          |                  |                |              |            |
| 事業活動収入計       |          | 7,235,009,000    | 7,316,751,613  | △81,742,613  |            |
| 事業活動支出計       |          | 7,224,113,000    | 7,125,282,292  | 98,830,708   |            |

# 事業活動収支内訳表

令和3年4月1日から  
令和4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        |             | 北星学園<br>女子高等学校 | 北星学園<br>大学附属高等学校 | 北星学園<br>余市高等学校 | 北星学園<br>女子中学校 | 総額            |
|----------|--------|-----------------|---------|---------------|-------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|          |        |                 |         | 短期大学部         | 女子高等学校      |                |                  |                |               |               |
| 教育活動収入の部 | 事業活動収入 | 学生生徒等納付金        | 0       | 3,833,615,500 | 372,085,000 | 310,403,600    | 385,896,200      | 84,691,700     | 122,900,400   | 5,109,592,400 |
|          |        | 授業料             | 0       | 3,132,635,500 | 284,995,000 | 223,440,500    | 326,376,200      | 71,722,200     | 92,412,000    | 4,131,581,400 |
|          |        | 入学金             | 0       | 209,285,000   | 35,490,000  | 41,000,000     | 59,520,000       | 11,040,000     | 20,160,000    | 376,495,000   |
|          |        | 実験実習料           | 0       | 13,492,500    | 0           | 0              | 0                | 1,470,000      | 0             | 14,962,500    |
|          |        | 施設設備資金          | 0       | 0             | 0           | 2,710,000      | 0                | 459,500        | 0             | 3,169,500     |
|          |        | 学生生徒諸料          | 0       | 478,202,500   | 51,600,000  | 43,253,100     | 0                | 0              | 10,328,400    | 583,384,000   |
|          |        | 手数料             | 0       | 84,349,483    | 7,634,776   | 4,489,200      | 16,991,800       | 1,288,300      | 1,925,500     | 116,679,059   |
|          |        | 入学検定料           | 0       | 78,803,000    | 7,022,000   | 4,288,000      | 16,800,000       | 1,232,000      | 1,920,000     | 110,065,000   |
|          |        | 試験料             | 0       | 18,000        | 3,500       | 0              | 0                | 0              | 0             | 21,500        |
|          |        | 証明手数料           | 0       | 1,145,735     | 127,304     | 201,200        | 191,800          | 56,300         | 5,500         | 1,727,839     |
|          |        | 大学入試センター試験実施手数料 | 0       | 4,337,748     | 481,972     | 0              | 0                | 0              | 0             | 4,819,720     |
|          |        | その他の手数料         | 0       | 45,000        | 0           | 0              | 0                | 0              | 0             | 45,000        |
|          |        | 寄付金             | 500,000 | 17,170,094    | 3,107,677   | 4,520,180      | 4,194,600        | 3,311,266      | 67,600        | 32,871,417    |
|          |        | 特別寄付金           | 500,000 | 17,170,094    | 3,107,677   | 4,114,180      | 3,181,600        | 2,306,266      | 67,600        | 30,447,417    |
|          |        | 一般寄付金           | 0       | 0             | 0           | 406,000        | 1,013,000        | 1,005,000      | 0             | 2,424,000     |
|          |        | 経常費等補助金         | 0       | 582,594,810   | 105,694,866 | 251,379,783    | 297,237,320      | 139,747,752    | 83,510,000    | 1,460,164,531 |
|          |        | 国庫補助金           | 0       | 581,182,500   | 105,624,600 | 1,468,000      | 1,718,000        | 1,283,000      | 500,000       | 691,776,100   |
|          |        | 地方公共団体補助金       | 0       | 1,412,310     | 70,266      | 249,911,783    | 295,519,320      | 138,464,752    | 83,010,000    | 768,388,431   |
|          |        | 付随事業収入          | 0       | 44,088,845    | 5,171,419   | 54,799,000     | 10,816,550       | 323,000        | 0             | 115,198,814   |
|          |        | 補助活動収入          | 0       | 0             | 0           | 54,799,000     | 10,816,550       | 323,000        | 0             | 65,938,550    |
| 教育活動支出の部 | 事業活動支出 | 受託事業収入          | 0       | 1,923,077     | 0           | 0              | 0                | 0              | 0             | 1,923,077     |
|          |        | 免許状更新講習料        | 0       | 132,000       | 0           | 0              | 0                | 0              | 0             | 132,000       |
|          |        | 公開講座収入          | 0       | 22,056,557    | 2,446,173   | 0              | 0                | 0              | 0             | 24,502,730    |
|          |        | その他の付随事業収入      | 0       | 19,977,211    | 2,725,246   | 0              | 0                | 0              | 0             | 22,702,457    |
|          |        | 雑収入             | 187,703 | 65,996,519    | 29,169,961  | 2,747,191      | 9,120,325        | 24,169,303     | 71,515,057    | 202,906,059   |
|          |        | 施設設備利用料         | 48,180  | 4,228,578     | 469,842     | 92,000         | 389,500          | 873,000        | 0             | 6,101,100     |
|          |        | 廃品売却収入          | 0       | 185,060       | 0           | 0              | 0                | 0              | 0             | 185,060       |
|          |        | 印刷複写収入          | 520     | 356,653       | 39,618      | 71,010         | 0                | 0              | 0             | 467,801       |
|          |        |                 |         |               |             |                |                  |                |               |               |
|          |        |                 |         |               |             |                |                  |                |               |               |

(単位 円)

| 事業活動収入の部 |        | 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            |
|----------|--------|------------|------------|------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 私大退職金財団交付金 |            | 0    | 52,563,220    | 26,967,330  | 0           | 0            | 0           | 0           | 79,530,550    |
|          |        | 私学退職金社団交付金 |            | 0    | 0             | 0           | 0           | 7,005,600    | 23,226,500  | 70,903,000  | 101,135,100   |
| 事業活動支出の部 | 教育活動支出 | その他の雑収入    | 139,003    |      | 8,663,008     | 1,693,171   | 2,584,181   | 1,725,225    | 69,803      | 612,057     | 15,486,448    |
|          |        | 教育活動収入計    | 687,703    |      | 4,627,815,251 | 522,863,699 | 628,338,954 | 724,256,795  | 253,531,321 | 279,918,557 | 7,037,412,280 |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 人件費        | 64,736,609 |      | 2,549,220,744 | 386,851,826 | 507,702,573 | 536,388,153  | 251,659,618 | 257,922,760 | 4,554,482,283 |
|          |        | 教員人件費      | 0          |      | 1,684,268,693 | 250,747,467 | 414,629,399 | 449,321,809  | 176,176,068 | 162,712,338 | 3,137,855,774 |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 職員人件費      | 39,522,525 |      | 773,924,133   | 119,770,666 | 88,748,746  | 75,391,745   | 33,578,716  | 11,510,082  | 1,142,446,613 |
|          |        | 役員報酬       | 20,507,159 | 0    | 0             | 0           | 0           | 0            | 0           | 0           | 20,507,159    |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 退職給与引当金繰入額 | 4,706,925  |      | 71,690,088    | 8,327,636   | 3,897,228   | 2,712,834    | 11,344,504  | 1,591,826   | 104,271,041   |
|          |        | 退職金        | 0          |      | 19,337,830    | 8,006,057   | 427,200     | 8,961,765    | 30,560,330  | 82,108,514  | 149,401,696   |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 教育研究経費     | 0          |      | 1,384,615,084 | 164,618,367 | 159,424,479 | 180,355,847  | 117,219,011 | 66,202,679  | 2,072,435,467 |
|          |        | 消耗品費       | 0          |      | 38,485,071    | 4,786,692   | 4,786,439   | 6,138,329    | 1,358,518   | 1,895,406   | 57,450,455    |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 旅費交通費      | 0          |      | 12,703,879    | 1,287,721   | 840,685     | 2,572,853    | 2,262,601   | 306,928     | 19,974,667    |
|          |        | 通信運搬費      | 0          |      | 15,107,072    | 1,640,151   | 1,045,062   | 1,371,547    | 1,118,263   | 411,983     | 20,694,078    |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 印刷製本費      | 0          |      | 27,891,031    | 3,734,624   | 1,644,186   | 1,972,062    | 798,410     | 398,490     | 36,438,803    |
|          |        | 雑誌資料費      | 0          |      | 83,930,262    | 7,586,022   | 1,225,900   | 1,260,230    | 260,763     | 800,083     | 95,063,260    |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 会議・渉外費     | 0          |      | 2,504,862     | 298,997     | 70,412      | 485,534      | 309,234     | 8,425       | 3,677,464     |
|          |        | 委託報酬手数料    | 0          |      | 351,626,032   | 42,827,011  | 25,075,235  | 33,345,561   | 19,014,955  | 9,370,830   | 481,259,624   |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 奨学費        | 0          |      | 345,615,400   | 46,314,600  | 40,012,599  | 43,421,700   | 4,890,000   | 19,030,800  | 499,285,099   |
|          |        | 福利費        | 0          |      | 0             | 0           | 129,030     | 189,230      | 45,080      | 87,780      | 451,120       |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 諸会費        | 0          |      | 6,547,185     | 863,865     | 625,690     | 58,570       | 0           | 69,985      | 8,165,295     |
|          |        | 課外活動援助費    | 0          |      | 6,109,822     | 678,870     | 570,400     | 364,593      | 0           | 28,464      | 7,752,149     |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 光熱水費       | 0          |      | 87,153,492    | 9,682,041   | 19,018,558  | 19,582,473   | 7,437,869   | 7,768,143   | 150,642,576   |
|          |        | 修繕費        | 0          |      | 25,348,045    | 2,799,635   | 6,598,431   | 4,727,604    | 10,738,127  | 2,695,134   | 52,896,976    |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 損害保険料      | 0          |      | 8,072,900     | 694,603     | 1,043,028   | 920,331      | 621,979     | 422,207     | 11,775,048    |
|          |        | 広告費        | 0          |      | 346,500       | 38,500      | 0           | 0            | 0           | 0           | 385,000       |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 賃借料        | 0          |      | 43,306,771    | 4,733,173   | 895,548     | 1,202,388    | 1,505,684   | 65,425      | 51,708,989    |
|          |        | 資産除去費      | 0          |      | 3,226,630     | 358,514     | 0           | 306,858      | 49,156,139  | 0           | 53,048,141    |
| 事業活動収入の部 | 教育活動収入 | 雑費         | 0          |      | 0             | 0           | 210         | 0            | 13,200      | 33,456      | 46,866        |
|          |        | 減価償却額      | 0          |      | 326,640,130   | 36,293,348  | 55,843,066  | 62,435,984   | 17,698,189  | 22,809,140  | 521,719,857   |

| 部 門      |                | 学 校 法 人      | 北星学園大学        | 北星学園大学<br>短 期 大 学 部 | 北 星 学 園<br>女子高等学校 | 北 星 学 園<br>大学附属高等学校 | 北 星 学 園<br>余市高等学校 | 北 星 学 園<br>女子中学校 | 総 額           |
|----------|----------------|--------------|---------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 科 目      |                |              |               |                     |                   |                     |                   |                  |               |
| 事業活動支出の部 | 管理経費           | 47,895,101   | 231,174,786   | 32,694,801          | 52,925,868        | 56,049,359          | 25,522,270        | 10,215,035       | 456,477,220   |
|          | 消耗品費           | 242,907      | 1,115,286     | 150,919             | 888,945           | 345,180             | 919,805           | 198,421          | 3,861,463     |
|          | 旅費交通費          | 1,131,386    | 5,899,864     | 799,043             | 533,403           | 1,349,257           | 2,905,000         | 125,391          | 12,743,344    |
|          | 通信運搬費          | 284,557      | 9,105,306     | 1,052,865           | 1,174,872         | 2,343,825           | 3,871,646         | 573,790          | 18,406,861    |
|          | 印刷製本費          | 1,696,633    | 38,958,411    | 5,080,716           | 4,756,353         | 5,629,110           | 2,639,490         | 3,521,248        | 62,281,961    |
|          | 雑誌資料費          | 237,284      | 390,692       | 61,145              | 111,873           | 194,825             | 19,170            | 7,324            | 1,022,313     |
|          | 会議・渉外費         | 375,957      | 9,000,060     | 1,790,689           | 239,469           | 1,373,058           | 453,225           | 48,061           | 13,280,519    |
|          | 委託報酬手数料        | 30,395,996   | 40,781,801    | 5,868,943           | 11,210,738        | 5,714,257           | 8,197,025         | 3,191,989        | 105,360,749   |
|          | 広告費            | 4,431,180    | 89,793,954    | 12,428,899          | 981,379           | 1,426,069           | 1,351,375         | 394,084          | 110,806,940   |
|          | 福利費            | 653,067      | 5,094,407     | 863,037             | 1,159,905         | 1,388,552           | 447,741           | 469,776          | 10,076,485    |
|          | 諸会費            | 862,507      | 3,579,434     | 797,509             | 1,201,922         | 1,681,655           | 555,306           | 458,215          | 9,136,548     |
|          | 補助活動           | 0            | 0             | 0                   | 17,907,087        | 30,232,895          | 551,790           | 0                | 48,691,772    |
|          | 光熱水費           | 13,457       | 7,924,937     | 1,155,448           | 5,803,157         | 788,574             | 247,161           | 420,264          | 16,352,998    |
|          | 修繕費            | 2,238,724    | 2,406,109     | 288,968             | 735,809           | 183,306             | 362,787           | 95,162           | 6,310,865     |
|          | 損害保険料          | 53,531       | 412,907       | 63,191              | 110,229           | 47,729              | 14,047            | 16,425           | 718,059       |
|          | 公租公課           | 1,221,223    | 3,553,360     | 528,917             | 1,387,008         | 818,979             | 193,652           | 51,555           | 7,754,694     |
|          | 賃借料            | 1,169,794    | 268,576       | 37,856              | 95,752            | 256,089             | 763,465           | 39,001           | 2,630,533     |
|          | 資産除去費          | 23           | 54,346        | 8,243               | 298               | 4,126               | 1,520,430         | 91               | 1,587,557     |
|          | 私立大学等経常費補助金返還金 | 0            | 1,860,000     | 570,000             | 0                 | 0                   | 6,000             | 0                | 2,436,000     |
| 教育活動収支   | 雑費             | 190,344      | 712,336       | 8,080               | 880               | 1,430               | 18,870            | 0                | 931,940       |
|          | 減価償却額          | 2,696,531    | 10,263,000    | 1,140,333           | 4,626,789         | 2,270,443           | 484,285           | 604,238          | 22,085,619    |
|          | 徴収不能額等         | 0            | 5,820,000     | 775,000             | 0                 | 0                   | 3,000             | 0                | 6,598,000     |
|          | 徴収不能引当金繰入額     | 0            | 0             | 0                   | 0                 | 0                   | 3,000             | 0                | 3,000         |
|          | 徴収不能額          | 0            | 5,820,000     | 775,000             | 0                 | 0                   | 0                 | 0                | 6,595,000     |
| 教育活動収支差額 | 教育活動支出計        | 112,631,710  | 4,170,830,614 | 584,939,994         | 720,052,920       | 772,793,359         | 394,403,899       | 334,340,474      | 7,089,992,970 |
|          | 教育活動収支差額       | △111,944,007 | 456,984,637   | △62,076,295         | △91,713,966       | △48,536,564         | △140,872,578      | △54,421,917      | △52,580,690   |

事業活動支出の部

教育活動収支

| 事業活動          | 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            |
|---------------|------------------|----|--------------|---------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| 教育活動外収支       | 受取利息・配当金         |    | 4,640,539    | 132,169,787   | 18,967,369  | 30,491,638   | 29,605,568   | 13,692,604   | 11,788,484  | 241,355,989   |
|               | 第3号基本金引当特定資産運用収入 |    | 2,133,212    | 2,131,626     | 300,000     | 500,000      | 200,000      | 283,076      | 2,854,800   | 8,402,714     |
|               | その他の受取利息・配当金     |    | 2,507,327    | 130,038,161   | 18,667,369  | 29,991,638   | 29,405,568   | 13,409,528   | 8,933,684   | 232,953,275   |
|               | 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         |    | 4,640,539    | 132,169,787   | 18,967,369  | 30,491,638   | 29,605,568   | 13,692,604   | 11,788,484  | 241,355,989   |
|               | 借入金等利息           |    | 0            | 4,005,976     | 558,602     | 318,209      | 1,994,101    | 0            | 186,806     | 7,063,694     |
|               | 借入金利息            |    | 0            | 4,005,976     | 558,602     | 318,209      | 1,994,101    | 0            | 186,806     | 7,063,694     |
|               | 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            | 4,005,976     | 558,602     | 318,209      | 1,994,101    | 0            | 186,806     | 7,063,694     |
|               | 教育活動外収支差額        |    | 4,640,539    | 128,163,811   | 18,408,767  | 30,173,429   | 27,611,467   | 13,692,604   | 11,601,678  | 234,292,295   |
| 特別収支          | 経常収支差額           |    | △107,303,468 | 585,148,448   | △43,667,528 | △61,540,537  | △20,925,097  | △127,179,974 | △42,820,239 | 181,711,605   |
|               | 資産売却差額           |    | 2,100,000    | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 2,100,000     |
|               | 有価証券売却差額         |    | 2,100,000    | 0             | 0           | 0            | 0            | 0            | 0           | 2,100,000     |
|               | その他の特別収入         |    | 1,086,336    | 28,182,105    | 2,603,146   | 564,723      | 2,649,534    | 792,000      | 5,500       | 35,883,344    |
|               | 施設設備寄付金          |    | 100,000      | 17,725,029    | 1,969,448   | 541,000      | 1,740,000    | 20,000       | 0           | 22,095,477    |
|               | 現物寄付             |    | 0            | 7,972,241     | 631,631     | 23,723       | 321,600      | 0            | 0           | 8,949,195     |
|               | 施設設備補助金          |    | 985,000      | 0             | 0           | 0            | 584,000      | 772,000      | 0           | 2,341,000     |
|               | 過年度修正額           |    | 1,336        | 2,484,835     | 2,067       | 0            | 3,934        | 0            | 5,500       | 2,497,672     |
|               | 特別収入計            |    | 3,186,336    | 28,182,105    | 2,603,146   | 564,723      | 2,649,534    | 792,000      | 5,500       | 37,983,344    |
|               | 資産処分差額           |    | 17,996       | 13,502,735    | 1,500,303   | 181,009      | 572,490      | 11,145,013   | 0           | 26,919,546    |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 不動産処分差額          |    | 0            | 3,944,367     | 438,263     | 14,710       | 60,766       | 11,068,183   | 0           | 15,526,289    |
|               | その他の資産処分差額       |    | 17,996       | 9,558,368     | 1,062,040   | 166,299      | 511,724      | 76,830       | 0           | 11,393,257    |
|               | その他の特別支出         |    | 0            | 764,312       | 2,930       | 10,000       | 0            | 524,840      | 4,000       | 1,306,082     |
|               | 過年度修正額           |    | 0            | 764,312       | 2,930       | 10,000       | 0            | 524,840      | 4,000       | 1,306,082     |
|               | 特別支出計            |    | 17,996       | 14,267,047    | 1,503,233   | 191,009      | 572,490      | 11,669,853   | 4,000       | 28,225,628    |
|               | 特別収支差額           |    | 3,168,340    | 13,915,058    | 1,099,913   | 373,714      | 2,077,044    | △10,877,853  | 1,500       | 9,757,716     |
|               | 基本金組入前当年度収支差額    |    | △104,135,128 | 599,063,506   | △42,567,615 | △61,166,823  | △18,848,053  | △138,057,827 | △42,818,739 | 191,469,321   |
|               | 基本金組入額合計         |    | △1,030,000   | △156,780,131  | △17,420,015 | △46,253,952  | △66,109,269  | 0            | 0           | △287,593,367  |
|               | 当年度収支差額          |    | △105,165,128 | 442,283,375   | △59,987,630 | △107,420,775 | △84,957,322  | △138,057,827 | △42,818,739 | △96,124,046   |
|               | (参考)             |    |              |               |             |              |              |              |             |               |
| 事業活動収支        | 事業活動収入計          |    | 8,514,578    | 4,788,167,143 | 544,434,214 | 659,395,315  | 756,511,897  | 268,015,925  | 291,712,541 | 7,316,751,613 |
|               | 事業活動支出計          |    | 112,649,706  | 4,189,103,637 | 587,001,829 | 720,562,138  | 775,359,950  | 406,073,752  | 334,531,280 | 7,125,282,292 |

# 貸借対照表

令和4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         | 27,651,512,219 | 27,945,636,399 | △294,124,180 |
| 有形固定資産       | 15,380,573,792 | 15,696,973,728 | △316,399,936 |
| 土地           | 1,615,181,007  | 1,615,181,007  | 0            |
| 建物           | 9,770,579,389  | 10,055,475,563 | △284,896,174 |
| 構築物          | 425,826,070    | 437,860,236    | △12,034,166  |
| 教育研究用機器備品    | 789,921,943    | 875,479,088    | △85,557,145  |
| 管理用機器備品      | 38,625,546     | 41,270,434     | △2,644,888   |
| 図書           | 2,727,919,420  | 2,669,321,409  | 58,598,011   |
| 車輛           | 12,490,417     | 2,305,991      | 10,184,426   |
| 建設仮勘定        | 30,000         | 80,000         | △50,000      |
| 特定資産         | 12,172,520,047 | 12,160,490,047 | 12,030,000   |
| 第3号基本金引当特定資産 | 392,884,047    | 391,854,047    | 1,030,000    |
| 退職給与引当特定資産   | 842,000,000    | 831,000,000    | 11,000,000   |
| 減価償却引当特定資産   | 10,538,000,000 | 10,538,000,000 | 0            |
| 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     | 98,418,380     | 88,172,624     | 10,245,756   |
| 電話加入権        | 4,788,630      | 4,788,630      | 0            |
| ソフトウェア       | 58,804,680     | 28,029,862     | 30,774,818   |
| ソフトウェア仮勘定    | 0              | 19,980,710     | △19,980,710  |
| 有価証券         | 26,720,953     | 27,750,953     | △1,030,000   |
| 差入保証金        | 120,000        | 120,000        | 0            |
| 出資金          | 300,000        | 300,000        | 0            |
| 長期貸付金        | 7,684,117      | 6,745,869      | 938,248      |
| 長期前払金        | 0              | 456,600        | △456,600     |
| 流動資産         | 1,533,312,870  | 1,111,829,571  | 421,483,299  |
| 現金預金         | 1,271,827,185  | 877,374,432    | 394,452,753  |
| 未収入金         | 235,320,000    | 204,999,485    | 30,320,515   |
| 短期貸付金        | 8,466,988      | 10,619,211     | △2,152,223   |
| 前払金          | 2,622,701      | 1,982,897      | 639,804      |
| 仮払金          | 15,075,996     | 16,853,546     | △1,777,550   |
| 資産の部合計       | 29,184,825,089 | 29,057,465,970 | 127,359,119  |
| 負 債 の 部      |                |                |              |
| 科 目          | 本 年 度 末        | 前 年 度 末        | 増 減          |
| 固定負債         | 3,353,131,766  | 3,517,781,924  | △164,650,158 |
| 長期借入金        | 1,734,010,000  | 1,925,900,000  | △191,890,000 |
| 退職給与引当金      | 1,609,206,146  | 1,591,881,924  | 17,324,222   |
| 長期未払金        | 9,915,620      | 0              | 9,915,620    |
| 流動負債         | 1,551,499,762  | 1,450,959,806  | 100,539,956  |
| 短期借入金        | 341,890,000    | 347,930,000    | △6,040,000   |
| 未払金          | 290,280,258    | 229,648,579    | 60,631,679   |
| 前受金          | 775,151,000    | 738,197,500    | 36,953,500   |
| 預り金          | 144,178,504    | 135,183,727    | 8,994,777    |
| 負債の部合計       | 4,904,631,528  | 4,968,741,730  | △64,110,202  |

| 純 資 産 の 部   |                |                |             |
|-------------|----------------|----------------|-------------|
| 科 目         | 本 年 度 末        | 前 年 度 末        | 増 減         |
| 基本金         | 26,987,833,846 | 26,755,128,676 | 232,705,170 |
| 第1号基本金      | 26,087,949,799 | 25,856,274,629 | 231,675,170 |
| 第3号基本金      | 392,884,047    | 391,854,047    | 1,030,000   |
| 第4号基本金      | 507,000,000    | 507,000,000    | 0           |
| 繰越収支差額      | △2,707,640,285 | △2,666,404,436 | △41,235,849 |
| 翌年度繰越収支差額   | △2,707,640,285 | △2,666,404,436 | △41,235,849 |
| 純資産の部合計     | 24,280,193,561 | 24,088,724,240 | 191,469,321 |
| 負債及び純資産の部合計 | 29,184,825,089 | 29,057,465,970 | 127,359,119 |

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1,957,519,667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906,485,928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 11,356,133,352円

4. 徴収不能引当金の合計額 2,167,500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 | 6,582,753,730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  
711,563,440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(令和4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<br>計上額を超えるもの  | 第3号基本金引当特定資産 | 392,884,047    | 470,830,521    | 77,946,474   |
|                        | 退職給与引当特定資産   | 320,000,000    | 378,715,764    | 58,715,764   |
|                        | 減価償却引当特定資産   | 7,235,680,010  | 8,005,344,546  | 769,664,536  |
|                        | 大学奨学金引当特定資産  | 399,636,000    | 401,175,335    | 1,539,335    |
|                        | 有価証券(固定資産)   | 26,720,953     | 32,299,479     | 5,578,526    |
| 小 計                    |              | 8,374,921,010  | 9,288,365,645  | 913,444,635  |
| (うち満期保有目的の債券)          |              | ( 0 )          | ( 0 )          | ( 0 )        |
| 時価が貸借対照表<br>計上額を超えないもの | 退職給与引当特定資産   | 522,000,000    | 504,747,293    | △17,252,707  |
|                        | 減価償却引当特定資産   | 3,105,036,000  | 2,974,699,660  | △130,336,340 |
| 小 計                    |              | 3,627,036,000  | 3,479,446,953  | △147,589,047 |
| (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 | 392,884,047    | 470,830,521    | 77,946,474   |
|                        | 退職給与引当特定資産   | 842,000,000    | 883,463,057    | 41,463,057   |
|                        | 減価償却引当特定資産   | 10,340,716,010 | 10,980,044,206 | 639,328,196  |
|                        | 大学奨学金引当特定資産  | 399,636,000    | 401,175,335    | 1,539,335    |
|                        | 有価証券(固定資産)   | 26,720,953     | 32,299,479     | 5,578,526    |
| 時価のある有価証券合計            |              | 12,001,957,010 | 12,767,812,598 | 765,855,588  |
| (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 | 392,884,047    |                |              |
|                        | 退職給与引当特定資産   | 842,000,000    |                |              |
|                        | 減価償却引当特定資産   | 10,340,716,010 |                |              |
|                        | 大学奨学金引当特定資産  | 399,636,000    |                |              |
|                        | 有価証券(固定資産)   | 26,720,953     |                |              |
| 合 計                    |              | 12,001,957,010 |                |              |

## ②明細表

(単位 円)

| 種 目  | 勘定科目         | 当年度(令和4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 | 392,884,047    | 470,830,521    | 77,946,474  |
|      | 退職給与引当特定資産   | 842,000,000    | 883,463,057    | 41,463,057  |
|      | 減価償却引当特定資産   | 10,340,716,010 | 10,980,044,206 | 639,328,196 |
|      | 大学奨学金引当特定資産  | 399,636,000    | 401,175,335    | 1,539,335   |
|      | 有価証券(固定資産)   | 26,720,953     | 32,299,479     | 5,578,526   |
| 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 | 392,884,047    | 470,830,521    | 77,946,474  |
|      | 退職給与引当特定資産   | 842,000,000    | 883,463,057    | 41,463,057  |
|      | 減価償却引当特定資産   | 10,340,716,010 | 10,980,044,206 | 639,328,196 |
|      | 大学奨学金引当特定資産  | 399,636,000    | 401,175,335    | 1,539,335   |
|      | 有価証券(固定資産)   | 26,720,953     | 32,299,479     | 5,578,526   |

# 固定資産明細表

令和3年4月 1日から  
令和4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            |
|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 土 地       | 1,615,181,007  | 0           | 0           | 1,615,181,007  |                | 1,615,181,007  |                |
| 建 物       | 18,228,995,371 | 65,719,212  | 136,161,350 | 18,158,553,233 | 8,387,973,844  | 9,770,579,389  |                |
| 構 築 物     | 1,252,430,564  | 20,397,882  | 4,106,136   | 1,268,722,310  | 842,896,240    | 425,826,070    |                |
| 教育研究用機器備品 | 2,574,887,828  | 79,743,208  | 34,703,410  | 2,619,927,626  | 1,830,005,683  | 789,921,943    | 内贈与 5,718,560円 |
| 管理用機器備品   | 139,835,637    | 2,346,500   | 9,702,285   | 132,479,852    | 93,854,306     | 38,625,546     |                |
| 図 書       | 2,669,321,409  | 63,362,321  | 4,764,310   | 2,727,919,420  |                | 2,727,919,420  | 内贈与 3,230,635円 |
| 車 輜       | 8,659,908      | 12,304,160  | 3,760,740   | 17,203,328     | 4,712,911      | 12,490,417     |                |
| 建 設 仮 勘 定 | 80,000         | 30,000      | 80,000      | 30,000         |                | 30,000         |                |
| 計         | 26,489,391,724 | 243,903,283 | 193,278,231 | 26,540,016,776 | 11,159,442,984 | 15,380,573,792 | 内贈与 8,949,195円 |
| 第3号基本資産   | 391,854,047    | 1,030,000   | 0           | 392,884,047    |                | 392,884,047    |                |
| 退職給付特定資産  | 831,000,000    | 12,000,000  | 1,000,000   | 842,000,000    |                | 842,000,000    |                |
| 減価償却特定資産  | 10,538,000,000 | 0           | 0           | 10,538,000,000 |                | 10,538,000,000 |                |
| 大学奨学金特定資産 | 399,636,000    | 0           | 0           | 399,636,000    |                | 399,636,000    |                |
| 計         | 12,160,490,047 | 13,030,000  | 1,000,000   | 12,172,520,047 |                | 12,172,520,047 |                |

有形固定資産

特定資産

(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 | 213,231,494    | 42,518,704  | 255,150     | 255,495,048    | 196,690,368    | 58,804,680     |   |
| ソフトウェア仮勘定   | 19,980,710     | 0           | 19,980,710  | 0              | 0              | 0              |   |
| 有 価 証 券     | 27,750,953     | 0           | 1,030,000   | 26,720,953     |                | 26,720,953     |   |
| 差 入 保 証 金   | 120,000        | 0           | 0           | 120,000        |                | 120,000        |   |
| 出 資 金       | 300,000        | 0           | 0           | 300,000        |                | 300,000        |   |
| 長 期 貸 付 金   | 6,745,869      | 7,600,000   | 6,661,752   | 7,684,117      |                | 7,684,117      |   |
| 長 期 前 払 金   | 456,600        | 0           | 456,600     | 0              |                | 0              |   |
| 計           | 273,374,256    | 50,118,704  | 28,384,212  | 295,108,748    | 196,690,368    | 98,418,380     |   |
| 合 計         | 38,923,256,027 | 307,051,987 | 222,662,443 | 39,007,645,571 | 11,356,133,352 | 27,651,512,219 |   |

注 記 1. 建物の当期増加額のうち、主なものは大学冷房設備32,241,368円、余市高校舎改修16,587,449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37,517,252円、余市高校舎除去92,482,304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パソコン25,940,901円である。  
 4. 教育研究用機器備品の当期減少額のうち、主なものは大学現物照合実施による除却11,148,599円である。  
 5. ソフトウェアの当期増加額のうち、主なものは大学教務系システム39,548,220円である。

# 借入金明細表

令和3年4月1日から  
令和4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           | 公的金融機関          |                 |               |               |               |      |          |               |
|                 | 日本私立学校振興・共済事業団  | 1,073,160,000   | 0 ※           | 89,430,000    | 983,730,000   | 0.5% | R16.3.15 | 施設(土地・建物)     |
|                 | 北海道私学振興基金協会     | 852,740,000     | 150,000,000 ※ | 252,460,000   | 750,280,000   | 0.5% | R11.3.20 | 運営(土地)、施設(土地) |
|                 | 小計              | 1,925,900,000   | 150,000,000 ※ | 341,890,000   | 1,734,010,000 |      |          |               |
|                 | 市融中機関           |                 |               |               |               |      |          |               |
| 短期借入金           | 小計              | 0               | 0             | 0             | 0             |      |          |               |
|                 | その他             | 0               | 0             | 0             | 0             |      |          |               |
|                 | 計               | 1,925,900,000   | 150,000,000 ※ | 341,890,000   | 1,734,010,000 |      |          |               |
|                 | 公的金融機関          |                 |               |               |               |      |          |               |
|                 | 北海道私学振興基金協会     | 0               | 0             | 0             | 0             |      |          |               |
| 短期借入金           | 小計              | 0               | 0             | 0             | 0             |      |          |               |
|                 | 市融中機関           |                 |               |               |               |      |          |               |
|                 | 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 | 返済期限が1年以内の長期借入金 | 347,930,000 ※   | 341,890,000   | 347,930,000   | 341,890,000   |      |          |               |
|                 | 計               | 347,930,000 ※   | 341,890,000   | 347,930,000   | 341,890,000   |      |          |               |
|                 | 合計              | 2,273,830,000 ※ | 341,890,000 ※ | 341,890,000 ※ | 2,075,900,000 |      |          |               |

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

令和3年4月 1日から  
令和4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           | 26,724,487,569 | 25,856,274,629 | 868,212,940   |     |
| 当 期 組 入 高           |                |                |               |     |
| 1.建 物               |                |                |               |     |
| 大学B館冷房設備工事に係る組入れ    | 32,241,368     | 3,896,030      |               |     |
| その他の建物取得に係る組入れ      | 12,478,942     |                |               |     |
| 除去した大学校舎付帯設備に係る基本金額 | △ 40,569,521   |                |               |     |
| 除去した建物に係る基本金額       | △ 254,759      |                |               |     |
| 小 計                 | 3,896,030      | 3,896,030      | 0             |     |
| 過年度未組入れに係る当期組入れ     |                |                |               |     |
| 大学校舎(C館)取得に係る組入れ    |                | 78,630,000     | △ 78,630,000  |     |
| 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  |     |
| 大学附属高校体育館建築に係る組入れ   |                | 55,820,000     | △ 55,820,000  |     |
| 小 計                 | 0              | 167,930,000    | △ 167,930,000 |     |
| 2.構 築 物             |                |                |               |     |
| 構築物取得に係る組入れ         | 0              |                |               |     |
| 除去した構築物に係る基本金額      | △ 500,000      | △ 500,000      |               |     |
| 小 計                 | △ 500,000      | △ 500,000      | 0             |     |
| 3.教育研究用機器備品         |                |                |               |     |
| 機器備品購入に係る組入れ        | 70,342,453     | 42,125,903     |               |     |
| 現物寄付に係る組入れ          | 5,718,560      |                |               |     |
| 除去した機器備品に係る基本金額     | △ 33,935,110   |                |               |     |
| 小 計                 | 42,125,903     | 42,125,903     | 0             |     |
| 4.管理用機器備品           |                |                |               |     |
| 機器備品購入に係る組入れ        | 2,346,500      | △ 7,175,825    |               |     |
| 除去した機器備品に係る基本金額     | △ 9,522,325    |                |               |     |
| 小 計                 | △ 7,175,825    | △ 7,175,825    | 0             |     |
| 5.図 書               |                |                |               |     |
| 図書購入に係る組入れ          | 60,127,396     | 58,593,721     |               |     |
| 現物寄付に係る組入れ          | 3,230,635      |                |               |     |
| 除去した図書に係る基本金額       | △ 4,764,310    |                |               |     |
| 小 計                 | 58,593,721     | 58,593,721     | 0             |     |
| 6.車 輦               |                |                |               |     |
| 車輛リースに係る組入れ         | 12,304,160     | 1,023,660      |               |     |
| 除去した車輛に係る基本金額       | △ 3,760,740    | △ 3,760,740    |               |     |
| 小 計                 | 8,543,420      | △ 2,737,080    | 11,280,500    | 未払金 |
| 7.建設仮勘定             |                |                |               |     |
| 附属高校総合グラウンド整備に係る組入れ | 30,000         | 30,000         |               |     |
| 小 計                 | 30,000         | 30,000         | 0             |     |
| 8.ソフトウェア            |                |                |               |     |
| 大学ソフトウェア購入に係る組入れ    | 43,140,478     | 24,400,618     |               |     |
| 同上に係るソフトウェア仮勘定振替高   | △ 19,980,710   |                |               |     |
| その他のソフトウェア取得に係る組入れ  | 1,496,000      | 0              |               |     |
| 除去したソフトウェアに係る基本金額   | △ 255,150      |                |               |     |
| 小 計                 | 24,400,618     | 24,400,618     | 0             |     |
| 計                   | 129,913,867    | 286,563,367    | △ 156,649,500 |     |

| 事 項                      | 要 組 入 高        | 組 入 高          | 未 組 入 高     | 摘 要 |
|--------------------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 当 期 取 崩 高                |                |                |             |     |
| 1.建 物                    |                |                |             |     |
| 建物取得に係る組入れ               | 20,998,902     |                |             |     |
| 除去した余市高校芸術棟及び付帯設備に係る基本金額 | △ 92,482,304   |                |             |     |
| 除去した建物に係る基本金額            | △ 2,854,766    |                |             |     |
| 小 計                      | △ 74,338,168   | △ 74,338,168   | 0           |     |
| 2.構 築 物                  |                |                |             |     |
| 構築物購入に係る組入れ              | 20,397,882     | 16,791,746     |             |     |
| 除去した余市高校の構築物に係る基本金額      | △ 3,606,136    |                |             |     |
| 小 計                      | 16,791,746     | 16,791,746     | 0           |     |
| 3.教育研究用機器備品              |                |                |             |     |
| 機器備品購入に係る組入れ             | 3,682,195      | 2,913,895      |             |     |
| 除去した余市高校の機器備品に係る基本金額     | △ 768,300      |                |             |     |
| 小 計                      | 2,913,895      | 2,913,895      |             |     |
| 4.管理用機器備品                |                |                |             |     |
| 除去した学校法人の機器備品に係る基本金額     | △ 179,960      |                |             |     |
| 小 計                      | △ 179,960      | △ 179,960      | 0           |     |
| 5.図 書                    |                |                |             |     |
| 余市高校の図書購入に係る組入れ          | 4,290          | 4,290          |             |     |
| 小 計                      | 4,290          | 4,290          | 0           |     |
| 6.建設仮勘定                  |                |                |             |     |
| 余市高校機能移転工事に係る組入れ         | △ 80,000       | △ 80,000       |             |     |
| 小 計                      | △ 80,000       | △ 80,000       | 0           |     |
| 計                        | △ 54,888,197   | △ 54,888,197   |             |     |
| 当 期 末 残 高                | 26,799,513,239 | 26,087,949,799 | 711,563,440 |     |
| 第 3 号 基 本 金              |                |                |             |     |
| 前 期 繰 越 高                | —              | 391,854,047    | —           |     |
| 当 期 組 入 高                |                |                |             |     |
| スミス・モンク・エバンス奨学基金         | —              | 930,000        | —           |     |
| 有馬・安孫子・手島・時任・永澤奨学基金      | —              | 100,000        | —           |     |
| 計                        | —              | 1,030,000      | —           |     |
| 当 期 末 残 高                | —              | 392,884,047    | —           |     |
| 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                | —              | 26,755,128,676 | 868,212,940 |     |
| 当 期 組 入 高                | —              | 287,593,367    |             |     |
| 当 期 取 崩 高                | —              | △ 54,888,197   |             |     |
| 当 期 末 残 高                | —              | 26,987,833,846 | 711,563,440 |     |

### 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<br>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    | 1,438,937            | 69,174,047  |
|    | 有馬・安孫子・手島・時任・永澤奨学基金 | 382,872              | 18,270,000  |
|    | 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            | 4,466,203            | 200,000,000 |
|    | 計                   | 8,402,714            | 392,884,047 |

| 基金の名称               | 基金設定計画の<br>当初決定年月日 | 基金の期首額     | 運用果実の<br>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          | 68,244,047 | 0               | 930,000 | 69,174,047 |     |
| 有馬・安孫子・手島・時任・永澤奨学基金 | 平成元年3月10日          | 18,170,000 | 0               | 100,000 | 18,270,000 |     |

