

2019年度
(令和元年度)

計 算 書 類

学校法人 北星学園

目 次

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

資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2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 | 5,093,949,000 | 5,094,854,450 | △905,450 |
| 授業料収入 | 4,020,938,000 | 4,021,527,500 | △589,500 |
| 入学金収入 | 401,600,000 | 402,800,000 | △1,200,000 |
| 実験実習料収入 | 18,862,000 | 18,878,500 | △16,500 |
| 施設設備資金収入 | 11,140,000 | 9,988,450 | 1,151,550 |
| 学生生徒諸料収入 | 641,409,000 | 641,660,000 | △251,000 |
| 手数料収入 | 117,130,000 | 130,232,367 | △13,102,367 |
| 入学検定料収入 | 110,154,000 | 123,065,000 | △12,911,000 |
| 試験料収入 | 35,000 | 29,000 | 6,000 |
| 証明手数料収入 | 1,977,000 | 1,907,895 | 69,105 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 4,600,000 | 4,866,472 | △266,472 |
| その他の手数料収入 | 364,000 | 364,000 | 0 |
| 寄付金収入 | 93,559,000 | 93,215,863 | 343,137 |
| 特別寄付金収入 | 47,862,000 | 46,694,854 | 1,167,146 |
| 一般寄付金収入 | 45,697,000 | 46,521,009 | △824,009 |
| 補助金収入 | 1,150,642,000 | 1,148,377,363 | 2,264,637 |
| 国庫補助金収入 | 408,771,000 | 408,474,000 | 297,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 741,871,000 | 739,903,363 | 1,967,637 |
| 資産売却収入 | 0 | 875,000 | △875,000 |
| 有価証券売却収入 | 0 | 875,000 | △875,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | 100,989,000 | 96,125,475 | 4,863,525 |
| 補助活動収入 | 64,524,000 | 63,993,500 | 530,500 |
| 免許状更新講習料収入 | 552,000 | 552,000 | 0 |
| 公開講座収入 | 35,913,000 | 31,579,975 | 4,333,025 |
| 受取利息・配当金収入 | 222,115,000 | 221,939,491 | 175,509 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 8,362,000 | 8,362,480 | △480 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 213,753,000 | 213,577,011 | 175,989 |
| 雑収入 | 225,234,000 | 244,245,497 | △19,011,497 |
| 施設設備利用料収入 | 10,018,000 | 9,759,192 | 258,808 |
| 廃品売却収入 | 190,000 | 253,208 | △63,208 |
| 印刷複写収入 | 960,000 | 887,939 | 72,061 |
| 私大退職金財団交付金収入 | 50,178,000 | 50,695,160 | △517,160 |
| 私学退職金社団交付金収入 | 102,760,000 | 120,009,000 | △17,249,000 |
| その他の雑収入 | 10,109,000 | 11,540,022 | △1,431,022 |
| 過年度修正収入 | 51,019,000 | 51,100,976 | △81,976 |
| 借入金等収入 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 |
| 長期借入金収入 | 180,000,000 | 180,000,000 | 0 |
| 前受金収入 | 766,558,000 | 842,732,000 | △76,174,000 |
| 授業料前受金収入 | 308,170,000 | 370,612,500 | △62,442,500 |
| 入学金前受金収入 | 376,550,000 | 387,940,000 | △11,390,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 0 | 1,232,000 | △1,232,000 |
| 学生生徒諸料前受金収入 | 78,850,000 | 81,792,500 | △2,942,500 |
| 入寮費前受金収入 | 1,000,000 | 950,000 | 50,000 |
| その他の前受金収入 | 1,988,000 | 205,000 | 1,783,000 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| その他の収入 | 267,883,000 | 2,178,598,643 | △1,910,715,643 |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 1,000,000 | 64,000,000 | △63,000,000 |
| 減価償却引当特定資産取崩収入 | 0 | 1,847,392,990 | △1,847,392,990 |
| 前期末未収入金収入 | 255,583,000 | 254,712,057 | 870,943 |
| 貸付金回収収入 | 11,300,000 | 11,134,489 | 165,511 |
| 仮払金回収収入 | 0 | 1,359,107 | △1,359,107 |
| 資金収入調整勘定 | △1,077,995,000 | △1,138,328,918 | 60,333,918 |
| 期末未収入金 | △212,261,000 | △272,595,668 | 60,334,668 |
| 前期末前受金 | △865,734,000 | △865,733,250 | △750 |
| 前年度繰越支払資金 | 1,076,794,341 | 1,076,794,341 | |
| 収入の部合計 | 8,216,858,341 | 10,169,661,572 | △1,952,803,231 |
| 支 出 の 部 | | | |
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 4,452,267,000 | 4,473,970,971 | △21,703,971 |
| 教員人件費支出 | 3,086,386,000 | 3,094,742,767 | △8,356,767 |
| 職員人件費支出 | 1,147,376,000 | 1,137,833,771 | 9,542,229 |
| 役員報酬支出 | 27,523,000 | 27,526,324 | △3,324 |
| 退職金支出 | 190,982,000 | 213,868,109 | △22,886,109 |
| 教育研究経費支出 | 1,549,028,000 | 1,461,983,323 | 87,044,677 |
| 消耗品費支出 | 99,819,000 | 86,331,426 | 13,487,574 |
| 旅費交通費支出 | 123,747,000 | 99,617,632 | 24,129,368 |
| 通信運搬費支出 | 20,948,000 | 21,771,796 | △823,796 |
| 印刷製本費支出 | 53,351,000 | 46,578,713 | 6,772,287 |
| 雑誌資料費支出 | 91,619,000 | 93,004,673 | △1,385,673 |
| 会議・渉外費支出 | 12,348,000 | 8,743,852 | 3,604,148 |
| 委託報酬手数料支出 | 453,269,000 | 432,072,078 | 21,196,922 |
| 奨学費支出 | 218,028,000 | 217,974,584 | 53,416 |
| 福利費支出 | 550,000 | 481,710 | 68,290 |
| 諸会費支出 | 7,663,000 | 8,093,696 | △430,696 |
| 課外活動援助費支出 | 13,994,000 | 11,877,326 | 2,116,674 |
| 光熱水費支出 | 157,521,000 | 143,867,508 | 13,653,492 |
| 修繕費支出 | 224,488,000 | 220,303,467 | 4,184,533 |
| 損害保険料支出 | 13,595,000 | 13,369,748 | 225,252 |
| 広告費支出 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| 賃借料支出 | 37,213,000 | 37,348,689 | △135,689 |
| 資産除去費支出 | 20,450,000 | 20,146,245 | 303,755 |
| 雑費支出 | 47,000 | 22,180 | 24,820 |
| 管理経費支出 | 492,408,000 | 469,409,793 | 22,998,207 |
| 消耗品費支出 | 12,545,000 | 10,553,154 | 1,991,846 |
| 旅費交通費支出 | 31,982,000 | 28,122,156 | 3,859,844 |
| 通信運搬費支出 | 20,201,000 | 19,534,390 | 666,610 |
| 印刷製本費支出 | 74,592,000 | 73,518,486 | 1,073,514 |
| 雑誌資料費支出 | 1,383,000 | 1,151,367 | 231,633 |
| 会議・渉外費支出 | 25,533,000 | 21,834,449 | 3,698,551 |
| 委託報酬手数料支出 | 90,806,000 | 87,143,841 | 3,662,159 |
| 広告費支出 | 119,039,000 | 116,143,666 | 2,895,334 |
| 福利費支出 | 10,187,000 | 9,635,507 | 551,493 |
| 諸会費支出 | 9,276,000 | 9,205,443 | 70,557 |
| 補助活動支出 | 45,882,000 | 45,528,538 | 353,462 |
| 光熱水費支出 | 17,754,000 | 16,834,437 | 919,563 |

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|------------------|---------------|----------------|----------------|
| 修繕費支出 | 6,753,000 | 5,947,681 | 805,319 |
| 損害保険料支出 | 951,000 | 941,344 | 9,656 |
| 公租公課支出 | 7,966,000 | 5,822,700 | 2,143,300 |
| 賃借料支出 | 4,174,000 | 3,938,849 | 235,151 |
| 資産除去費支出 | 33,000 | 32,400 | 600 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 3,497,000 | 3,497,000 | 0 |
| 雑費支出 | 415,000 | 550,900 | △135,900 |
| 過年度修正支出 | 9,439,000 | 9,473,485 | △34,485 |
| 借入金等利息支出 | 8,555,000 | 8,554,043 | 957 |
| 借入金利息支出 | 8,555,000 | 8,554,043 | 957 |
| 借入金等返済支出 | 347,950,000 | 347,950,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | 347,950,000 | 347,950,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 130,524,000 | 131,761,845 | △1,237,845 |
| 建物支出 | 128,083,000 | 130,573,845 | △2,490,845 |
| 構築物支出 | 2,441,000 | 1,188,000 | 1,253,000 |
| 設備関係支出 | 446,031,000 | 447,598,206 | △1,567,206 |
| 教育研究用機器備品支出 | 365,747,000 | 375,918,838 | △10,171,838 |
| 管理用機器備品支出 | 3,395,000 | 2,743,410 | 651,590 |
| 図書支出 | 67,560,000 | 60,165,184 | 7,394,816 |
| ソフトウェア支出 | 7,209,000 | 6,653,000 | 556,000 |
| ソフトウェア仮勘定支出 | 2,120,000 | 2,117,774 | 2,226 |
| 資産運用支出 | 225,875,000 | 2,139,267,990 | △1,913,392,990 |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 875,000 | 875,000 | 0 |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 6,000,000 | 74,000,000 | △68,000,000 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 219,000,000 | 2,064,392,990 | △1,845,392,990 |
| その他の支出 | 407,557,000 | 407,389,067 | 167,933 |
| 差入保証金支払支出 | 0 | 120,000 | △120,000 |
| 貸付金支払支出 | 7,500,000 | 8,500,000 | △1,000,000 |
| 前期末未払金支払支出 | 393,822,000 | 393,820,422 | 1,578 |
| 預り金支払支出 | 0 | 3,762,165 | △3,762,165 |
| 前払金支払支出 | 6,235,000 | 1,186,480 | 5,048,520 |
| [予 備 費] | (0) | | |
| | 15,000,000 | | 15,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | △261,946,000 | △286,374,627 | 24,428,627 |
| 期末未払金 | △259,035,000 | △283,391,320 | 24,356,320 |
| 前期末前払金 | △2,911,000 | △2,983,307 | 72,307 |
| 翌年度繰越支払資金 | 403,609,341 | 568,150,961 | △164,541,620 |
| 支出の部合計 | 8,216,858,341 | 10,169,661,572 | △1,952,803,231 |

資金収支内訳表

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで
収入の部

| 科目 | 部 門 | | 北 星 学 園 大 学 | | | | 北 星 学 園 大 学 短 期 大 学 部 | | | (単位:円) |
|-------------------|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|--|--------|
| | 学校法人 | 文 学 部 | 経 済 学 部 | 社会福祉学部 | 計 | 英 文 学 科 | 生活創造学科 | 計 | | |
| 学生生徒等納付金収入 | 0 | 1,019,042,500 | 1,778,923,500 | 1,098,520,500 | 3,896,486,500 | 224,863,200 | 169,614,800 | 394,478,000 | | |
| 授業料収入 | 0 | 825,707,500 | 1,458,158,500 | 893,110,000 | 3,176,976,000 | 167,070,700 | 127,044,300 | 294,115,000 | | |
| 入学金収入 | 0 | 61,675,000 | 95,802,500 | 58,902,500 | 216,380,000 | 23,324,500 | 18,490,500 | 41,815,000 | | |
| 実験実習料収入 | 0 | 4,597,500 | 640,000 | 9,393,000 | 14,630,500 | 2,748,000 | 0 | 2,748,000 | | |
| 施設設備資金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 学生生徒諸料収入 | 0 | 127,062,500 | 224,322,500 | 137,115,000 | 488,500,000 | 31,720,000 | 24,080,000 | 55,800,000 | | |
| 手数料収入 | 0 | 24,677,440 | 51,501,311 | 18,534,224 | 94,712,975 | 6,084,965 | 3,838,477 | 9,923,442 | | |
| 入学検定料収入 | 0 | 23,156,000 | 48,890,000 | 16,938,000 | 88,984,000 | 5,708,000 | 3,587,000 | 9,295,000 | | |
| 試験料収入 | 0 | 1,000 | 14,500 | 12,500 | 28,000 | 500 | 500 | 1,000 | | |
| 証明手数料収入 | 0 | 337,907 | 577,257 | 351,986 | 1,267,150 | 84,477 | 56,318 | 140,795 | | |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 0 | 1,167,953 | 1,995,254 | 1,216,618 | 4,379,825 | 291,988 | 194,659 | 486,647 | | |
| その他の手数料収入 | 0 | 14,580 | 24,300 | 15,120 | 54,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 寄付金収入 | 500,000 | 9,550,611 | 16,221,217 | 9,938,063 | 35,709,891 | 2,647,548 | 1,812,523 | 4,460,071 | | |
| 特別寄付金収入 | 500,000 | 8,064,099 | 13,743,697 | 8,396,495 | 30,204,291 | 1,877,424 | 1,254,847 | 3,132,271 | | |
| 一般寄付金収入 | 0 | 1,486,512 | 2,477,520 | 1,541,568 | 5,505,600 | 770,124 | 557,676 | 1,327,800 | | |
| 補助金収入 | 0 | 82,744,773 | 130,961,956 | 112,632,394 | 326,339,123 | 39,222,120 | 26,082,605 | 65,304,725 | | |
| 国庫補助金収入 | 0 | 82,303,740 | 130,211,900 | 112,173,360 | 324,689,000 | 39,094,000 | 25,995,000 | 65,089,000 | | |
| 地方公共団体補助金収入 | 0 | 441,033 | 750,056 | 459,034 | 1,650,123 | 128,120 | 87,605 | 215,725 | | |
| 資産売却収入 | 875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 有価証券売却収入 | 875,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 付随事業・収益事業収入 | 0 | 7,676,304 | 13,104,854 | 7,995,169 | 28,776,327 | 1,866,089 | 1,244,059 | 3,110,148 | | |
| 補助活動収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 免許状更新講習料収入 | 0 | 149,040 | 248,400 | 154,560 | 552,000 | 0 | 0 | 0 | | |
| 公開講座収入 | 0 | 7,527,264 | 12,856,454 | 7,840,609 | 28,224,327 | 1,866,089 | 1,244,059 | 3,110,148 | | |

(単位:円)

| 部 門 | 北 星 学 園 女子高等学校 | 北 星 学 園 大学附属高等学校 | 北 星 学 園 余市高等学校 | 北 星 学 園 女子中学校 | 総 額 |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 科 目 | | | | | |
| 学生生徒等納付金収入 | 285,283,000 | 339,474,950 | 94,303,000 | 84,829,000 | 5,094,854,450 |
| 授業料収入 | 183,919,400 | 238,606,450 | 71,474,550 | 56,436,100 | 4,021,527,500 |
| 入学金収入 | 44,125,000 | 68,640,000 | 14,560,000 | 17,280,000 | 402,800,000 |
| 実験実習料収入 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 18,878,500 |
| 施設設備資金収入 | 3,220,000 | 0 | 6,768,450 | 0 | 9,988,450 |
| 学生生徒諸料収入 | 54,018,600 | 32,228,500 | 0 | 11,112,900 | 641,660,000 |
| 手数料収入 | 4,604,500 | 17,577,800 | 1,503,750 | 1,909,900 | 130,232,367 |
| 入学検定料収入 | 4,192,000 | 17,248,000 | 1,442,000 | 1,904,000 | 123,065,000 |
| 試験料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 |
| 証明手数料収入 | 262,500 | 169,800 | 61,750 | 5,900 | 1,907,895 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,866,472 |
| その他の手数料収入 | 150,000 | 160,000 | 0 | 0 | 364,000 |
| 寄付金収入 | 34,023,741 | 7,557,567 | 2,559,843 | 8,404,750 | 93,215,863 |
| 特別寄付金収入 | 3,667,141 | 6,671,201 | 2,478,400 | 41,550 | 46,694,854 |
| 一般寄付金収入 | 30,356,600 | 886,366 | 81,443 | 8,363,200 | 46,521,009 |
| 補助金収入 | 282,424,749 | 256,973,222 | 153,312,544 | 64,023,000 | 1,148,377,363 |
| 国庫補助金収入 | 11,786,000 | 6,910,000 | 0 | 0 | 408,474,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 270,638,749 | 250,063,222 | 153,312,544 | 64,023,000 | 739,903,363 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,000 |
| 有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | 54,903,000 | 9,090,500 | 245,500 | 0 | 96,125,475 |
| 補助活動収入 | 54,903,000 | 9,090,500 | 0 | 0 | 63,993,500 |
| 免許状更新講習料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,000 |
| 公開講座収入 | 0 | 0 | 245,500 | 0 | 31,579,975 |

| 部 門 科 目 | 学 校 法 人 | | 北 星 学 園 大 学 | | | | 北 星 学 園 大 学 短 期 大 学 部 | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|
| | 文 学 部 | 経 済 学 部 | 社 会 福 祉 学 部 | 計 | 英 文 学 科 | 生 活 創 造 学 科 | 計 | | |
| 受取利息・配当金収入 | 30,426,473 | 50,775,747 | 31,560,787 | 112,763,007 | 9,425,847 | 6,718,717 | 16,144,564 | | |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 580,000 | 951,626 | 600,000 | 2,131,626 | 220,000 | 80,000 | 300,000 | | |
| その他の受取利息・配当金収入 | 29,846,473 | 49,824,121 | 30,960,787 | 110,631,381 | 9,205,847 | 6,638,717 | 15,844,564 | | |
| 雑収入 | 16,635,653 | 62,446,269 | 12,792,503 | 91,874,425 | 3,593,923 | 2,169,619 | 5,763,542 | | |
| 施設設備利用料収入 | 2,119,671 | 3,621,104 | 2,207,991 | 7,948,766 | 529,918 | 353,278 | 883,196 | | |
| 廃品売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 印刷複写収入 | 190,489 | 320,124 | 195,257 | 705,870 | 46,847 | 31,232 | 78,079 | | |
| 私大退職金財団交付金収入 | 5,132,060 | 44,049,300 | 997,020 | 50,178,380 | 516,780 | 0 | 516,780 | | |
| 私学退職金社団交付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の雑収入 | 1,594,151 | 1,790,255 | 1,511,497 | 4,895,903 | 139,275 | 75,350 | 214,625 | | |
| 過年度修正収入 | 7,599,282 | 12,665,486 | 7,880,738 | 28,145,506 | 2,361,103 | 1,709,759 | 4,070,862 | | |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 長期借入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 計 | 1,190,753,754 | 2,103,934,854 | 1,291,973,640 | 4,586,662,248 | 287,703,692 | 211,480,800 | 499,184,492 | | |

支 出 の 部

| 部 門 科 目 | 学 校 法 人 | | 北 星 学 園 大 学 | | | | 北 星 学 園 大 学 短 期 大 学 部 | | |
|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-----------------------|--|--|
| | 文 学 部 | 経 済 学 部 | 社 会 福 祉 学 部 | 計 | 英 文 学 科 | 生 活 創 造 学 科 | 計 | | |
| 人件費支出 | 666,902,654 | 1,094,918,408 | 737,119,490 | 2,498,940,552 | 228,126,802 | 142,732,626 | 370,859,428 | | |
| 教員人件費支出 | 460,342,229 | 699,815,527 | 532,209,807 | 1,692,367,563 | 150,785,878 | 105,222,821 | 256,008,699 | | |
| 職員人件費支出 | 200,129,755 | 334,533,221 | 202,743,153 | 737,406,129 | 76,741,344 | 37,374,304 | 114,115,648 | | |
| 役員報酬支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 退職金支出 | 6,430,670 | 60,569,660 | 2,166,530 | 69,166,860 | 599,580 | 135,501 | 735,081 | | |
| 教育研究経費支出 | 264,502,321 | 432,522,751 | 286,243,196 | 983,268,268 | 73,332,663 | 44,043,151 | 117,375,814 | | |
| 消耗品費支出 | 14,751,444 | 23,159,516 | 14,806,368 | 52,717,328 | 3,621,882 | 3,457,585 | 7,079,467 | | |
| 旅費交通費支出 | 17,480,212 | 30,533,952 | 26,461,825 | 74,475,989 | 8,666,013 | 3,793,359 | 12,459,372 | | |
| 通信運搬費支出 | 4,359,658 | 6,912,329 | 5,135,735 | 16,407,722 | 1,061,769 | 732,910 | 1,794,679 | | |
| 印刷製本費支出 | 9,820,258 | 15,702,934 | 12,283,521 | 37,806,713 | 2,431,819 | 2,133,758 | 4,565,577 | | |

(単位 円)

| 科目 | 部門 | 北星学園 女子高等学校 | 北星学園 大学附属高等学校 | 北星学園 余市高等学校 | 北星学園 女子中学校 | 総額 |
|------------------|----|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 受取利息・配当金収入 | | 31,311,372 | 27,371,477 | 15,209,883 | 13,752,107 | 221,939,491 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | | 526,750 | 365,050 | 407,076 | 3,335,000 | 8,362,480 |
| その他の受取利息・配当金収入 | | 30,784,622 | 27,006,427 | 14,802,807 | 10,417,107 | 213,577,011 |
| 雑収入 | | 36,660,117 | 84,332,627 | 21,275,631 | 2,789,849 | 244,245,497 |
| 施設設備利用料収入 | | 455,000 | 191,050 | 167,000 | 0 | 9,759,192 |
| 廃品売却収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,208 |
| 印刷複写収入 | | 103,990 | 0 | 0 | 0 | 887,939 |
| 私大退職金財団交付金収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,695,160 |
| 私学退職金社団交付金収入 | | 25,811,000 | 76,197,000 | 18,001,000 | 0 | 120,009,000 |
| その他の雑収入 | | 3,675,225 | 1,832,514 | 54,599 | 711,000 | 11,540,022 |
| 過年度修正収入 | | 6,614,902 | 6,112,063 | 3,053,032 | 2,078,849 | 51,100,976 |
| 借入金等収入 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 長期借入金収入 | | 60,000,000 | 60,000,000 | 60,000,000 | 0 | 180,000,000 |
| 計 | | 789,210,479 | 802,378,143 | 348,410,151 | 175,708,606 | 7,209,865,506 |

(単位 円)

| 科目 | 部門 | 北星学園 女子高等学校 | 北星学園 大学附属高等学校 | 北星学園 余市高等学校 | 北星学園 女子中学校 | 総額 |
|----------|----|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 人件費支出 | | 551,372,134 | 592,960,648 | 245,873,667 | 123,380,097 | 4,473,970,971 |
| 教員人件費支出 | | 426,335,556 | 426,434,713 | 181,529,829 | 112,066,407 | 3,094,742,767 |
| 職員人件費支出 | | 93,330,628 | 73,306,317 | 45,303,238 | 11,313,690 | 1,137,833,771 |
| 役員報酬支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,526,324 |
| 退職金支出 | | 31,705,950 | 93,219,618 | 19,040,600 | 0 | 213,868,109 |
| 教育研究経費支出 | | 162,784,936 | 118,228,173 | 41,566,145 | 38,759,987 | 1,461,983,323 |
| 消耗品費支出 | | 11,540,601 | 10,957,841 | 2,077,921 | 1,958,268 | 86,331,426 |
| 旅費交通費支出 | | 4,257,232 | 4,315,547 | 3,497,888 | 611,604 | 99,617,632 |
| 通信運搬費支出 | | 965,828 | 1,261,004 | 1,051,774 | 290,789 | 21,771,796 |
| 印刷製本費支出 | | 1,584,691 | 1,713,781 | 611,266 | 296,685 | 46,578,713 |

| 部 門 | 學校法人 | 北 星 學 園 大 學 | | | 北 星 學 園 大 學 短 期 大 學 部 | | | |
|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|------------|
| | | 文 學 部 | 經 濟 學 部 | 社 會 福 祉 學 部 | 計 | 英 文 學 科 | 生 活 創 造 學 科 | 計 |
| 雜誌資料費支出 | 0 | 18,379,711 | 43,447,420 | 19,800,155 | 81,627,286 | 4,064,433 | 3,254,987 | 7,319,420 |
| 會議・渉外費支出 | 0 | 1,613,409 | 2,795,417 | 1,914,037 | 6,322,863 | 305,484 | 228,979 | 534,463 |
| 委託報酬手数料支出 | 0 | 84,540,875 | 135,698,123 | 88,392,456 | 308,631,454 | 27,162,038 | 13,185,342 | 40,347,380 |
| 奨学費支出 | 0 | 33,386,900 | 38,304,900 | 35,758,200 | 107,450,000 | 6,477,500 | 3,877,500 | 10,355,000 |
| 福利費支出 | 0 | 792 | 51,353 | 825 | 52,970 | 198 | 132 | 330 |
| 諸会費支出 | 0 | 1,558,909 | 2,224,377 | 2,641,545 | 6,424,831 | 476,262 | 407,768 | 884,030 |
| 課外活動援助費支出 | 0 | 2,542,447 | 4,343,347 | 2,648,382 | 9,534,176 | 635,612 | 423,741 | 1,059,353 |
| 光熱水費支出 | 0 | 22,905,724 | 38,973,284 | 23,753,496 | 85,632,504 | 5,700,840 | 3,800,560 | 9,501,400 |
| 修繕費支出 | 0 | 36,631,987 | 62,788,624 | 38,281,442 | 137,702,053 | 9,157,997 | 6,114,331 | 15,272,328 |
| 損害保険料支出 | 0 | 2,296,191 | 3,892,400 | 2,250,686 | 8,439,277 | 562,681 | 352,336 | 915,017 |
| 広告費支出 | 0 | 90,720 | 154,980 | 94,500 | 340,200 | 22,680 | 15,120 | 37,800 |
| 賃借料支出 | 0 | 9,350,753 | 15,352,897 | 7,028,012 | 31,731,662 | 1,787,372 | 1,466,021 | 3,253,393 |
| 資産除去費支出 | 0 | 4,792,331 | 8,186,898 | 4,992,011 | 17,971,240 | 1,198,083 | 798,722 | 1,996,805 |
| 雑費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管理経費支出 | 40,507,184 | 66,023,282 | 114,142,530 | 70,706,364 | 250,872,176 | 19,879,458 | 13,903,672 | 33,783,130 |
| 消耗品費支出 | 126,636 | 1,630,103 | 2,795,252 | 1,740,129 | 6,165,484 | 421,691 | 284,677 | 706,368 |
| 旅費交通費支出 | 3,940,976 | 2,721,024 | 5,522,211 | 2,831,637 | 11,074,872 | 594,455 | 403,859 | 998,314 |
| 通信運搬費支出 | 148,594 | 2,293,218 | 3,937,991 | 2,416,158 | 8,647,367 | 581,432 | 398,680 | 980,112 |
| 印刷製本費支出 | 668,657 | 11,720,975 | 19,836,894 | 12,478,461 | 44,036,330 | 3,386,396 | 2,424,649 | 5,811,045 |
| 雜誌資料費支出 | 255,524 | 111,831 | 194,405 | 129,209 | 435,445 | 33,527 | 23,429 | 56,956 |
| 會議・渉外費支出 | 1,193,903 | 3,852,437 | 6,629,310 | 4,038,100 | 14,519,847 | 981,644 | 655,432 | 1,637,076 |
| 委託報酬手数料支出 | 25,705,087 | 10,632,256 | 18,654,525 | 11,949,347 | 41,236,128 | 3,407,793 | 2,501,996 | 5,909,789 |
| 広告費支出 | 3,092,120 | 25,208,978 | 42,945,022 | 26,245,984 | 94,399,984 | 7,652,194 | 5,220,534 | 12,872,728 |
| 福利費支出 | 694,159 | 1,227,408 | 2,219,315 | 1,488,494 | 4,935,217 | 484,234 | 336,793 | 821,027 |
| 諸会費支出 | 822,513 | 894,926 | 1,494,613 | 979,053 | 3,368,592 | 479,426 | 346,210 | 825,636 |
| 補助活動支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 光熱水費支出 | 13,749 | 2,373,324 | 4,130,041 | 2,755,517 | 9,258,882 | 716,150 | 501,076 | 1,217,226 |
| 修繕費支出 | 334,385 | 385,142 | 662,062 | 416,873 | 1,464,077 | 102,629 | 69,730 | 172,359 |

| 科目 | 部門 | 北星学園 女子高等学校 | 北星学園 大学附属高等学校 | 北星学園 余市高等学校 | 北星学園 女子中学校 | 総額 |
|-----------|----|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------|
| 雑誌資料費支出 | | 2,265,675 | 1,182,615 | 130,064 | 479,613 | 93,004,673 |
| 会議・渉外費支出 | | 446,752 | 642,022 | 630,157 | 167,595 | 8,743,852 |
| 委託報酬手数料支出 | | 22,876,380 | 34,319,221 | 19,269,976 | 6,627,667 | 432,072,078 |
| 奨学費支出 | | 47,913,234 | 38,469,350 | 4,404,000 | 9,383,000 | 217,974,584 |
| 福利費支出 | | 140,990 | 166,520 | 50,830 | 70,070 | 481,710 |
| 諸会費支出 | | 678,235 | 50,340 | 0 | 56,260 | 8,093,696 |
| 課外活動援助費支出 | | 193,638 | 1,090,159 | 0 | 0 | 11,877,326 |
| 光熱水費支出 | | 17,389,494 | 19,231,647 | 6,918,198 | 5,194,265 | 143,867,508 |
| 修繕費支出 | | 50,349,869 | 2,033,965 | 1,848,195 | 13,097,057 | 220,303,467 |
| 損害保険料支出 | | 1,482,850 | 1,278,384 | 784,894 | 469,326 | 13,369,748 |
| 広告費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,000 |
| 賃借料支出 | | 535,668 | 1,499,577 | 274,022 | 54,367 | 37,348,689 |
| 資産除去費支出 | | 162,000 | 16,200 | 0 | 0 | 20,146,245 |
| 雑費支出 | | 1,799 | 0 | 16,960 | 3,421 | 22,180 |
| 管理経費支出 | | 57,563,315 | 47,699,584 | 26,157,642 | 12,826,762 | 469,409,793 |
| 消耗品費支出 | | 1,567,972 | 683,932 | 904,608 | 398,154 | 10,553,154 |
| 旅費交通費支出 | | 3,410,698 | 2,334,827 | 5,929,139 | 433,330 | 28,122,156 |
| 通信運搬費支出 | | 1,790,343 | 2,413,165 | 5,152,072 | 402,737 | 19,534,390 |
| 印刷製本費支出 | | 6,910,452 | 6,141,800 | 4,389,341 | 5,560,861 | 73,518,486 |
| 雑誌資料費支出 | | 162,099 | 191,740 | 34,691 | 14,912 | 1,151,367 |
| 会議・渉外費支出 | | 1,422,293 | 1,498,441 | 1,056,324 | 506,565 | 21,834,449 |
| 委託報酬手数料支出 | | 7,088,422 | 1,317,925 | 5,069,991 | 816,499 | 87,143,841 |
| 広告費支出 | | 1,748,251 | 1,225,931 | 280,800 | 2,523,852 | 116,143,666 |
| 福利費支出 | | 1,000,092 | 1,262,779 | 623,024 | 299,209 | 9,635,507 |
| 諸会費支出 | | 1,618,685 | 1,493,942 | 666,303 | 409,772 | 9,205,443 |
| 補助活動支出 | | 19,756,582 | 25,771,956 | 0 | 0 | 45,528,538 |
| 光熱水費支出 | | 5,064,497 | 765,246 | 230,459 | 284,378 | 16,834,437 |
| 修繕費支出 | | 2,959,631 | 16,110 | 280,813 | 720,306 | 5,947,681 |

| 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 | 經 济 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 | | 59,763 | 145,618 | 265,140 | 161,082 | 571,840 | 43,168 | 30,722 | 73,890 |
| 公租公課支出 | | 1,448,721 | 553,579 | 966,616 | 655,020 | 2,175,215 | 172,373 | 121,455 | 293,828 |
| 賃借料支出 | | 1,763,082 | 67,060 | 126,937 | 73,571 | 267,568 | 14,090 | 9,711 | 23,801 |
| 資産除去費支出 | | 0 | 7,776 | 13,284 | 8,100 | 29,160 | 1,944 | 1,296 | 3,240 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | | 0 | 748,710 | 1,247,850 | 776,440 | 2,773,000 | 411,800 | 298,200 | 710,000 |
| 雑費支出 | | 130,000 | 59,945 | 100,678 | 65,205 | 225,828 | 19,541 | 13,361 | 32,902 |
| 過年度修正支出 | | 109,315 | 1,388,972 | 2,400,384 | 1,497,984 | 5,287,340 | 374,971 | 261,862 | 636,833 |
| 借入金等利息支出 | | 0 | 1,254,268 | 2,090,446 | 1,300,722 | 4,645,436 | 379,429 | 274,759 | 654,188 |
| 借入金利息支出 | | 0 | 1,254,268 | 2,090,446 | 1,300,722 | 4,645,436 | 379,429 | 274,759 | 654,188 |
| 借入金等返済支出 | | 0 | 18,243,900 | 30,406,500 | 18,919,600 | 67,570,000 | 6,426,400 | 4,653,600 | 11,080,000 |
| 借入金返済支出 | | 0 | 18,243,900 | 30,406,500 | 18,919,600 | 67,570,000 | 6,426,400 | 4,653,600 | 11,080,000 |
| 施設関係支出 | | 0 | 29,847,865 | 50,990,104 | 31,091,527 | 111,929,496 | 7,461,966 | 4,974,644 | 12,436,610 |
| 建物支出 | | 0 | 29,847,865 | 50,990,104 | 31,091,527 | 111,929,496 | 7,461,966 | 4,974,644 | 12,436,610 |
| 構築物支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 設備関係支出 | | 0 | 90,533,467 | 155,837,083 | 95,503,188 | 341,873,738 | 23,451,379 | 16,035,596 | 39,486,975 |
| 教育研究用機器備品支出 | | 0 | 74,851,046 | 129,046,281 | 79,167,332 | 283,064,659 | 19,530,774 | 13,421,859 | 32,952,633 |
| 管理用機器備品支出 | | 0 | 438,876 | 749,746 | 457,163 | 1,645,785 | 109,719 | 73,146 | 182,865 |
| 図書支出 | | 0 | 14,189,279 | 24,240,019 | 14,780,499 | 53,209,797 | 3,547,320 | 2,364,880 | 5,912,200 |
| ソフトウェア支出 | | 0 | 546,000 | 932,750 | 568,750 | 2,047,500 | 136,500 | 91,000 | 227,500 |
| ソフトウェア仮勘定支出 | | 0 | 508,266 | 868,287 | 529,444 | 1,905,997 | 127,066 | 84,711 | 211,777 |
| 計 | | 131,091,629 | 1,137,307,757 | 1,880,907,822 | 1,240,884,087 | 4,259,099,666 | 359,058,097 | 226,618,048 | 585,676,145 |

| 科目 | 部門 | 北星学園 女子高等学校 | 北星学園 大学附属高等学校 | 北星学園 余市高等学校 | 北星学園 女子中学校 | 総額 |
|------------------|----|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 損害保険料支出 | | 143,393 | 56,911 | 19,037 | 16,510 | 941,344 |
| 公租公課支出 | | 1,138,348 | 562,037 | 152,395 | 52,156 | 5,822,700 |
| 賃借料支出 | | 693,126 | 339,543 | 812,793 | 38,936 | 3,938,849 |
| 資産除去費支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 3,497,000 |
| 雑費支出 | | 0 | 1,152 | 161,018 | 0 | 550,900 |
| 過年度修正支出 | | 1,074,431 | 1,622,147 | 394,834 | 348,585 | 9,473,485 |
| 借入金等利息支出 | | 525,012 | 2,486,517 | 0 | 242,890 | 8,554,043 |
| 借入金利息支出 | | 525,012 | 2,486,517 | 0 | 242,890 | 8,554,043 |
| 借入金等返済支出 | | 84,240,000 | 115,820,000 | 60,000,000 | 9,240,000 | 347,950,000 |
| 借入金返済支出 | | 84,240,000 | 115,820,000 | 60,000,000 | 9,240,000 | 347,950,000 |
| 施設関係支出 | | 0 | 6,769,742 | 625,997 | 0 | 131,761,845 |
| 建物支出 | | 0 | 5,581,742 | 625,997 | 0 | 130,573,845 |
| 構築物支出 | | 0 | 1,188,000 | 0 | 0 | 1,188,000 |
| 設備関係支出 | | 36,786,568 | 28,381,326 | 870,770 | 198,829 | 447,598,206 |
| 教育研究用機器備品支出 | | 35,206,164 | 23,827,802 | 867,580 | 0 | 375,918,838 |
| 管理用機器備品支出 | | 914,760 | 0 | 0 | 0 | 2,743,410 |
| 図書支出 | | 665,644 | 175,524 | 3,190 | 198,829 | 60,165,184 |
| ソフトウェア支出 | | 0 | 4,378,000 | 0 | 0 | 6,653,000 |
| ソフトウェア仮勘定支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,117,774 |
| 計 | | 893,271,965 | 912,345,990 | 375,094,221 | 184,648,565 | 7,341,228,181 |

人件費支出内訳表

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

(単位:円)

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 北 星 学 園 大 学 | | | | 北 星 学 園 大 学 短 期 大 学 部 | | | 計 |
|------------|----|------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-----------------------|-------------|-------------|---|
| | | | 文 学 部 | 経 済 学 部 | 社 会 福 祉 学 部 | 計 | 英 文 学 科 | 生 活 創 造 学 科 | 計 | |
| 教員人件費支出 | | 0 | 460,342,229 | 699,815,527 | 532,209,807 | 1,692,367,563 | 150,785,878 | 105,222,821 | 256,008,699 | |
| 本務教員 | | 0 | 398,802,372 | 652,502,518 | 493,802,839 | 1,545,107,729 | 127,992,502 | 100,361,833 | 228,354,335 | |
| 本俸 | | 0 | 191,091,600 | 310,571,700 | 231,219,900 | 732,883,200 | 61,514,400 | 47,467,500 | 108,981,900 | |
| 期末手当 | | 0 | 90,467,754 | 144,650,874 | 110,310,898 | 345,429,526 | 29,481,440 | 22,887,643 | 52,369,083 | |
| その他の手当 | | 0 | 52,888,948 | 94,840,561 | 74,331,337 | 222,060,846 | 16,232,016 | 13,722,226 | 29,954,242 | |
| 所定福利費 | | 0 | 44,301,338 | 70,252,117 | 53,659,088 | 168,212,543 | 14,304,032 | 11,289,950 | 25,593,982 | |
| 私大退職金財団負担金 | | 0 | 20,052,732 | 32,187,266 | 24,281,616 | 76,521,614 | 6,460,614 | 4,994,514 | 11,455,128 | |
| 私学退職金社団負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 兼務教員 | | 0 | 61,539,857 | 47,313,009 | 38,406,968 | 147,259,834 | 22,793,376 | 4,860,988 | 27,654,364 | |
| 職員人件費支出 | | 63,058,121 | 200,129,755 | 334,533,221 | 202,743,153 | 737,406,129 | 76,741,344 | 37,374,304 | 114,115,648 | |
| 本務職員 | | 57,849,680 | 177,512,639 | 302,065,349 | 176,421,992 | 655,999,980 | 72,846,224 | 34,090,859 | 106,937,083 | |
| 本俸 | | 24,195,000 | 79,574,700 | 137,447,298 | 80,128,460 | 297,150,458 | 32,363,400 | 16,532,100 | 48,895,500 | |
| 期末手当 | | 13,949,371 | 39,829,502 | 68,326,121 | 40,396,700 | 148,552,323 | 16,597,903 | 7,767,973 | 24,365,876 | |
| その他の手当 | | 10,372,710 | 30,465,118 | 49,171,541 | 28,369,454 | 108,006,113 | 12,265,537 | 4,223,300 | 16,488,837 | |
| 所定福利費 | | 6,752,263 | 19,944,923 | 34,129,743 | 20,289,446 | 74,364,112 | 8,175,678 | 4,065,548 | 12,241,226 | |
| 私大退職金財団負担金 | | 2,580,336 | 7,698,396 | 12,990,646 | 7,237,932 | 27,926,974 | 3,443,706 | 1,501,938 | 4,945,644 | |
| 私学退職金社団負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 兼務職員 | | 5,208,441 | 22,617,116 | 32,467,872 | 26,321,161 | 81,406,149 | 3,895,120 | 3,283,445 | 7,178,565 | |
| 役員報酬支出 | | 27,526,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退職金支出 | | 0 | 6,430,670 | 60,569,660 | 2,166,530 | 69,166,860 | 599,580 | 135,501 | 735,081 | |
| 教員 | | 0 | 6,343,610 | 60,284,060 | 1,929,800 | 68,557,470 | 599,580 | 0 | 599,580 | |
| 職員 | | 0 | 87,060 | 285,600 | 236,730 | 609,390 | 0 | 135,501 | 135,501 | |
| 計 | | 90,584,445 | 666,902,654 | 1,094,918,408 | 737,119,490 | 2,498,940,552 | 228,126,802 | 142,732,626 | 370,859,428 | |

(単位 円)

| 科 目 | 部 門 | 北 星 学 園 女子高等学校 | 北 星 学 園 大学附属高等学校 | 北 星 学 園 余市高等学校 | 北 星 学 園 女子中学校 | 総 額 |
|------------|-----|-------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------|
| 教員人件費支出 | | 426,335,556 | 426,434,713 | 181,529,829 | 112,066,407 | 3,094,742,767 |
| 本務教員 | | 396,034,475 | 378,732,830 | 177,446,113 | 109,328,283 | 2,835,003,765 |
| 本俸 | | 191,556,997 | 182,071,800 | 85,110,960 | 53,064,300 | 1,353,669,157 |
| 期末手当 | | 84,550,720 | 80,793,740 | 37,476,150 | 23,512,770 | 624,131,989 |
| その他の手当 | | 43,554,027 | 43,021,410 | 20,706,288 | 12,947,830 | 372,244,643 |
| 所定福利費 | | 44,941,221 | 43,517,670 | 20,973,745 | 12,585,473 | 315,824,634 |
| 私大退職金財団負担金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,976,742 |
| 私学退職金財団負担金 | | 31,431,510 | 29,328,210 | 13,178,970 | 7,217,910 | 81,156,600 |
| 兼務教員 | | 30,301,081 | 47,701,883 | 4,083,716 | 2,738,124 | 259,739,002 |
| 職員人件費支出 | | 93,330,628 | 73,306,317 | 45,303,238 | 11,313,690 | 1,137,833,771 |
| 本務職員 | | 88,289,225 | 67,086,951 | 44,025,843 | 11,313,690 | 1,031,502,452 |
| 本俸 | | 40,806,500 | 29,443,500 | 18,106,800 | 4,718,400 | 463,316,158 |
| 期末手当 | | 20,328,709 | 15,487,765 | 8,978,909 | 2,546,810 | 234,209,763 |
| その他の手当 | | 12,737,313 | 11,076,369 | 10,821,443 | 2,286,765 | 171,789,550 |
| 所定福利費 | | 10,063,991 | 7,554,431 | 4,636,301 | 1,263,241 | 116,875,565 |
| 私大退職金財団負担金 | | 2,793,192 | 2,498,886 | 1,482,390 | 498,474 | 42,725,896 |
| 私学退職金財団負担金 | | 1,559,520 | 1,026,000 | 0 | 0 | 2,585,520 |
| 兼務職員 | | 5,041,403 | 6,219,366 | 1,277,395 | 0 | 106,331,319 |
| 役員報酬支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,526,324 |
| 退職金支出 | | 31,705,950 | 93,219,618 | 19,040,600 | 0 | 213,868,109 |
| 教員 | | 31,659,960 | 71,098,170 | 19,040,600 | 0 | 190,955,780 |
| 職員 | | 45,990 | 22,121,448 | 0 | 0 | 22,912,329 |
| 計 | | 551,372,134 | 592,960,648 | 245,873,667 | 123,380,097 | 4,473,970,971 |

活動区分資金収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位:円)

| | | 科 目 | 金 額 |
|----------------|------------------------------|----------------|---------------|
| 教育活動による資金収支 | 収入 | 学生生徒等納付金収入 | 5,094,854,450 |
| | | 手数料収入 | 130,232,367 |
| | | 特別寄付金収入 | 37,266,454 |
| | | 一般寄付金収入 | 46,521,009 |
| | | 経常費等補助金収入 | 1,095,139,363 |
| | | 付随事業収入 | 96,125,475 |
| | | 雑収入 | 193,144,521 |
| | | 教育活動資金収入計 | 6,693,283,639 |
| | 支出 | 人件費支出 | 4,473,970,971 |
| | | 教育研究経費支出 | 1,461,983,323 |
| | | 管理経費支出 | 459,936,308 |
| | | 教育活動資金支出計 | 6,395,890,602 |
| | | 差引 | 297,393,037 |
| | | 調整勘定等 | △ 71,516,565 |
| | 教育活動資金収支差額 | 225,876,472 | |
| 施設整備等活動による資金収支 | 収入 | 施設設備寄付金収入 | 9,428,400 |
| | | 施設設備補助金収入 | 53,238,000 |
| | | 減価償却引当特定資産取崩収入 | 1,847,392,990 |
| | | 施設整備等活動資金収入計 | 1,910,059,390 |
| | 支出 | 施設関係支出 | 131,761,845 |
| | | 設備関係支出 | 447,598,206 |
| | | 減価償却引当特定資産繰入支出 | 2,064,392,990 |
| | | 施設整備等活動資金支出計 | 2,643,753,041 |
| | | 差引 | △ 733,693,651 |
| | | 調整勘定等 | △ 28,920,000 |
| | 施設整備等活動資金収支差額 | △ 762,613,651 | |
| | 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) | △ 536,737,179 | |

| | | 科 目 | 金 額 |
|---------------------------|--------------|------------------|-------------|
| その他の活動による資金収支 | 収入 | 借入金等収入 | 180,000,000 |
| | | 有価証券売却収入 | 875,000 |
| | | 退職給与引当特定資産取崩収入 | 64,000,000 |
| | | 貸付金回収収入 | 11,134,489 |
| | | 仮払金回収収入 | 1,359,107 |
| | | 小計 | 257,368,596 |
| | | 受取利息・配当金収入 | 221,939,491 |
| | | 過年度修正収入 | 51,100,976 |
| | | その他の活動資金収入計 | 530,409,063 |
| | 支出 | 借入金等返済支出 | 347,950,000 |
| | | 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 875,000 |
| | | 退職給与引当特定資産繰入支出 | 74,000,000 |
| | | 差入保証金支払支出 | 120,000 |
| | | 貸付金支払支出 | 8,500,000 |
| | | 預り金支払支出 | 3,762,165 |
| | | 小計 | 435,207,165 |
| | | 借入金等利息支出 | 8,554,043 |
| | | 過年度修正支出 | 9,473,485 |
| | その他の活動資金支出計 | 453,234,693 | |
| 差引 | 77,174,370 | | |
| 調整勘定等 | △ 49,080,571 | | |
| その他の活動資金収支差額 | 28,093,799 | | |
| 支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額) | | △ 508,643,380 | |
| 前年度繰越支払資金 | | 1,076,794,341 | |
| 翌年度繰越支払資金 | | 568,150,961 | |

注記 活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位:円)

| 項 目 | 資金収支 計算書計上額 | 教育活動 による資金収支 | 施設整備等活動 による資金収支 | その他の活動 による資金収支 |
|------------|----------------|-----------------|--------------------|-------------------|
| 前受金収入 | 842,732,000 | 842,732,000 | 0 | 0 |
| 前期末未収入金収入 | 254,712,057 | 251,470,057 | 3,242,000 | 0 |
| 期末未収入金 | △272,595,668 | △191,353,097 | △32,162,000 | △49,080,571 |
| 前期末前受金 | △865,733,250 | △865,733,250 | 0 | 0 |
| 収入計 | △40,884,861 | 37,115,710 | △28,920,000 | △49,080,571 |
| 前期末未払金支払支出 | 393,820,422 | 393,820,422 | 0 | 0 |
| 前払金支払支出 | 1,186,480 | 1,186,480 | 0 | 0 |
| 期末未払金 | △283,391,320 | △283,391,320 | 0 | 0 |
| 前期末前払金 | △2,983,307 | △2,983,307 | 0 | 0 |
| 支出計 | 108,632,275 | 108,632,275 | 0 | 0 |
| 収入計-支出計 | △149,517,136 | △71,516,565 | △28,920,000 | △49,080,571 |

事業活動収支計算書

平成31年4月 1日から
令和 2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 | 5,093,949,000 | 5,094,854,450 | △905,450 | | |
| | | 授業料 | 4,020,938,000 | 4,021,527,500 | △589,500 | | |
| | | 入学金 | 401,600,000 | 402,800,000 | △1,200,000 | | |
| | | 実験実習料 | 18,862,000 | 18,878,500 | △16,500 | | |
| | | 施設設備資金 | 11,140,000 | 9,988,450 | 1,151,550 | | |
| | | 学生生徒諸料 | 641,409,000 | 641,660,000 | △251,000 | | |
| | | 手数料 | 117,130,000 | 130,232,367 | △13,102,367 | | |
| | | 入学検定料 | 110,154,000 | 123,065,000 | △12,911,000 | | |
| | | 試験料 | 35,000 | 29,000 | 6,000 | | |
| | | 証明手数料 | 1,977,000 | 1,907,895 | 69,105 | | |
| | | 大学入試センター試験実施手数料 | 4,600,000 | 4,866,472 | △266,472 | | |
| | | その他の手数料 | 364,000 | 364,000 | 0 | | |
| | | 寄付金 | 84,587,000 | 83,787,463 | 799,537 | | |
| | | 特別寄付金 | 38,890,000 | 37,266,454 | 1,623,546 | | |
| | | 一般寄付金 | 45,697,000 | 46,521,009 | △824,009 | | |
| | | 経常費等補助金 | 1,097,404,000 | 1,095,139,363 | 2,264,637 | | |
| | | 国庫補助金 | 357,913,000 | 357,616,000 | 297,000 | | |
| | | 地方公共団体補助金 | 739,491,000 | 737,523,363 | 1,967,637 | | |
| | | 付随事業収入 | 100,989,000 | 96,125,475 | 4,863,525 | | |
| | | 補助活動収入 | 64,524,000 | 63,993,500 | 530,500 | | |
| | | 免許状更新講習料 | 552,000 | 552,000 | 0 | | |
| | | 公開講座収入 | 35,913,000 | 31,579,975 | 4,333,025 | | |
| | | 雑収入 | 174,578,000 | 193,274,521 | △18,696,521 | | |
| | | 施設設備利用料 | 10,018,000 | 9,759,192 | 258,808 | | |
| | | 廃品売却収入 | 190,000 | 253,208 | △63,208 | | |
| | | 印刷複写収入 | 960,000 | 887,939 | 72,061 | | |
| | | 私大退職金財団交付金 | 50,178,000 | 50,695,160 | △517,160 | | |
| | | 私学退職金社団交付金 | 102,760,000 | 120,009,000 | △17,249,000 | | |
| | | その他の雑収入 | 10,472,000 | 11,670,022 | △1,198,022 | | |
| | | 教育活動収入計 | 6,668,637,000 | 6,693,413,639 | △24,776,639 | | |
| | | 事業活動支出の部 | 事業活動支出の部 | 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| | | | | 人件費 | 4,464,464,000 | 4,491,500,992 | △27,036,992 |
| 教員人件費 | 3,086,386,000 | | | 3,094,742,767 | △8,356,767 | | |
| 職員人件費 | 1,147,376,000 | | | 1,137,833,771 | 9,542,229 | | |
| 役員報酬 | 27,523,000 | | | 27,526,324 | △3,324 | | |
| 退職給与引当金繰入額 | 62,795,000 | | | 68,655,219 | △5,860,219 | | |
| 退職金 | 140,384,000 | | | 162,742,911 | △22,358,911 | | |
| 教育研究経費 | 2,066,567,000 | | | 1,979,433,183 | 87,133,817 | | |
| 消耗品費 | 99,819,000 | | | 86,331,426 | 13,487,574 | | |
| 旅費交通費 | 123,747,000 | | | 99,617,632 | 24,129,368 | | |
| 通信運搬費 | 20,948,000 | | | 21,771,796 | △823,796 | | |
| 印刷製本費 | 53,351,000 | | | 46,578,713 | 6,772,287 | | |
| 雑誌資料費 | 91,619,000 | | | 93,004,673 | △1,385,673 | | |
| 会議・渉外費 | 12,348,000 | | | 8,743,852 | 3,604,148 | | |
| 委託報酬手数料 | 453,269,000 | | | 432,072,078 | 21,196,922 | | |

| 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 | 218,028,000 | 217,974,584 | 53,416 |
| | | 福利費 | 550,000 | 481,710 | 68,290 |
| | | 諸会費 | 7,663,000 | 8,093,696 | △430,696 |
| | | 課外活動援助費 | 13,994,000 | 11,877,326 | 2,116,674 |
| | | 光熱水費 | 157,521,000 | 143,867,508 | 13,653,492 |
| | | 修繕費 | 224,488,000 | 220,303,467 | 4,184,533 |
| | | 損害保険料 | 13,595,000 | 13,369,748 | 225,252 |
| | | 広告費 | 378,000 | 378,000 | 0 |
| | | 賃借料 | 37,213,000 | 37,348,689 | △135,689 |
| | | 資産除去費 | 20,450,000 | 20,146,245 | 303,755 |
| | | 雑費 | 47,000 | 22,180 | 24,820 |
| | | 減価償却額 | 517,539,000 | 517,449,860 | 89,140 |
| | | 管理経費 | 511,443,000 | 488,404,710 | 23,038,290 |
| | | 消耗品費 | 12,545,000 | 10,553,154 | 1,991,846 |
| | | 旅費交通費 | 31,982,000 | 28,122,156 | 3,859,844 |
| | | 通信運搬費 | 20,201,000 | 19,534,390 | 666,610 |
| | | 印刷製本費 | 74,592,000 | 73,518,486 | 1,073,514 |
| | | 雑誌資料費 | 1,383,000 | 1,151,367 | 231,633 |
| | | 会議・渉外費 | 25,533,000 | 21,834,449 | 3,698,551 |
| | | 委託報酬手数料 | 90,806,000 | 87,143,841 | 3,662,159 |
| | | 広告費 | 119,039,000 | 116,143,666 | 2,895,334 |
| | | 福利費 | 10,187,000 | 9,635,507 | 551,493 |
| | | 諸会費 | 9,276,000 | 9,205,443 | 70,557 |
| | | 補助活動 | 45,882,000 | 45,528,538 | 353,462 |
| | | 光熱水費 | 17,754,000 | 16,834,437 | 919,563 |
| | | 修繕費 | 6,753,000 | 5,947,681 | 805,319 |
| | | 損害保険料 | 951,000 | 941,344 | 9,656 |
| | | 公租公課 | 7,966,000 | 5,822,700 | 2,143,300 |
| | | 賃借料 | 4,174,000 | 3,938,849 | 235,151 |
| | | 資産除去費 | 33,000 | 32,400 | 600 |
| | | 私立大学等経常費補助金返還金 | 3,497,000 | 3,497,000 | 0 |
| | | 雑費 | 415,000 | 550,900 | △135,900 |
| | | 減価償却額 | 28,474,000 | 28,468,402 | 5,598 |
| | | 徴収不能額等 | 11,367,000 | 17,257,000 | △5,890,000 |
| | | 徴収不能引当金繰入額 | 554,000 | 0 | 554,000 |
| | | 徴収不能額 | 10,813,000 | 17,257,000 | △6,444,000 |
| | | 教育活動支出計 | 7,053,841,000 | 6,976,595,885 | 77,245,115 |
| | | 教育活動収支差額 | △385,204,000 | △283,182,246 | △102,021,754 |

| | | | | | |
|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|------------|
| 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 | 222,115,000 | 221,939,491 | 175,509 |
| | | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 8,362,000 | 8,362,480 | △480 |
| | | その他の受取利息・配当金 | 213,753,000 | 213,577,011 | 175,989 |
| | | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 222,115,000 | 221,939,491 | 175,509 | |
| | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 借入金等利息 | 8,555,000 | 8,554,043 | 957 |
| | | 借入金利息 | 8,555,000 | 8,554,043 | 957 |
| | | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動外支出計 | | 8,555,000 | 8,554,043 | 957 | |
| 教育活動外収支差額 | 213,560,000 | 213,385,448 | 174,552 | | |
| 経常収支差額 | △171,644,000 | △69,796,798 | △101,847,202 | | |
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | 115,430,000 | 120,676,406 | △5,246,406 |
| | | 施設設備寄付金 | 8,972,000 | 9,428,400 | △456,400 |
| | | 現物寄付 | 2,201,000 | 6,909,030 | △4,708,030 |
| | | 施設設備補助金 | 53,238,000 | 53,238,000 | 0 |
| | | 過年度修正額 | 51,019,000 | 51,100,976 | △81,976 |
| | 特別収入計 | 115,430,000 | 120,676,406 | △5,246,406 | |
| | 事業活動支出の部 | 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| | | 資産処分差額 | 67,344,000 | 66,157,380 | 1,186,620 |
| | | 不動産処分差額 | 38,758,000 | 37,927,588 | 830,412 |
| | | その他の資産処分差額 | 28,586,000 | 28,229,792 | 356,208 |
| | | その他の特別支出 | 9,439,000 | 9,473,485 | △34,485 |
| | | 過年度修正額 | 9,439,000 | 9,473,485 | △34,485 |
| | | 特別支出計 | 76,783,000 | 75,630,865 | 1,152,135 |
| 特別収支差額 | 38,647,000 | 45,045,541 | △6,398,541 | | |
| 〔予備費〕 | (0) | | 15,000,000 | | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | △147,997,000 | △24,751,257 | △123,245,743 | | |
| 基本金組入額合計 | △354,354,000 | △359,897,655 | 5,543,655 | | |
| 当年度収支差額 | △502,351,000 | △384,648,912 | △117,702,088 | | |
| 前年度繰越収支差額 | △2,300,941,873 | △2,300,941,873 | 0 | | |
| 基本金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 翌年度繰越収支差額 | △2,803,292,873 | △2,685,590,785 | △117,702,088 | | |
| (参考) | | | | | |
| 事業活動収入計 | 7,006,182,000 | 7,036,029,536 | △29,847,536 | | |
| 事業活動支出計 | 7,154,179,000 | 7,060,780,793 | 93,398,207 | | |

事業活動収支内訳表

平成31年4月1日から
令和2年3月31日まで

| 科目 | 部門 | | 北星学園大学 | | | | | | | 北星学園 | | 北星学園 | | 北星学園 | | 総額 | |
|--------------------|-----------|-----------------|-------------|---------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|------|------|------|------|------|----|--|
| | 学校法人 | 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 | 北星学園 | 北星学園 | 北星学園 | 北星学園 | 北星学園 | 北星学園 | 北星学園 | 北星学園 | | |
| 事業活動収入の部 教育活動収支 | | 学生生徒等納付金 | 0 | 3,896,486,500 | 394,478,000 | 285,283,000 | 339,474,950 | 94,303,000 | 84,829,000 | 5,094,854,450 | | | | | | | |
| | | 授業料 | 0 | 3,176,976,000 | 294,115,000 | 183,919,400 | 238,606,450 | 71,474,550 | 56,436,100 | 4,021,527,500 | | | | | | | |
| | | 入学金 | 0 | 216,380,000 | 41,815,000 | 44,125,000 | 68,640,000 | 14,560,000 | 17,280,000 | 402,800,000 | | | | | | | |
| | | 実験実習料 | 0 | 14,630,500 | 2,748,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 18,878,500 | | | | | | | |
| | | 施設設備資金 | 0 | 0 | 0 | 3,220,000 | 0 | 6,768,450 | 0 | 9,988,450 | | | | | | | |
| | | 学生生徒諸料 | 0 | 488,500,000 | 55,800,000 | 54,018,600 | 32,228,500 | 0 | 11,112,900 | 641,660,000 | | | | | | | |
| | | 手数料 | 0 | 94,712,975 | 9,923,442 | 4,604,500 | 17,577,800 | 1,503,750 | 1,909,900 | 130,232,367 | | | | | | | |
| | | 入学検定料 | 0 | 88,984,000 | 9,295,000 | 4,192,000 | 17,248,000 | 1,442,000 | 1,904,000 | 123,065,000 | | | | | | | |
| | | 試験料 | 0 | 28,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,000 | | | | | | | |
| | | 証明手数料 | 0 | 1,267,150 | 140,795 | 262,500 | 169,800 | 61,750 | 5,900 | 1,907,895 | | | | | | | |
| | | 大学入試センター試験実施手数料 | 0 | 4,379,825 | 486,647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,866,472 | | | | | | | |
| | | その他の手数料 | 0 | 54,000 | 0 | 150,000 | 160,000 | 0 | 0 | 364,000 | | | | | | | |
| | | 寄付金 | 500,000 | 28,324,831 | 3,861,731 | 33,773,741 | 6,497,567 | 2,424,843 | 8,404,750 | 83,787,463 | | | | | | | |
| | | 特別寄付金 | 500,000 | 22,819,231 | 2,533,931 | 3,417,141 | 5,611,201 | 2,343,400 | 41,550 | 37,266,454 | | | | | | | |
| | | 一般寄付金 | 0 | 5,505,600 | 1,327,800 | 30,356,600 | 886,366 | 81,443 | 8,363,200 | 46,521,009 | | | | | | | |
| | | 経常費等補助金 | 0 | 292,827,123 | 65,154,725 | 270,638,749 | 250,063,222 | 152,432,544 | 64,023,000 | 1,095,139,363 | | | | | | | |
| | 国庫補助金 | 0 | 292,527,000 | 65,089,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357,616,000 | | | | | | | | |
| | 地方公共団体補助金 | 0 | 300,123 | 65,725 | 270,638,749 | 250,063,222 | 152,432,544 | 64,023,000 | 737,523,363 | | | | | | | | |
| | 付随事業収入 | 0 | 28,776,327 | 3,110,148 | 54,903,000 | 9,090,500 | 245,500 | 0 | 96,125,475 | | | | | | | | |
| | 補助活動収入 | 0 | 0 | 0 | 54,903,000 | 9,090,500 | 0 | 0 | 63,993,500 | | | | | | | | |
| | 免許状更新講習料 | 0 | 552,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552,000 | | | | | | | | |
| | 公開講座収入 | 0 | 28,224,327 | 3,110,148 | 0 | 0 | 245,500 | 0 | 31,579,975 | | | | | | | | |
| | 雑収入 | 523,544 | 63,858,919 | 1,692,680 | 30,045,215 | 78,220,564 | 18,222,599 | 711,000 | 193,274,521 | | | | | | | | |
| | 施設設備利用料 | 114,180 | 7,948,766 | 883,196 | 455,000 | 191,050 | 167,000 | 0 | 9,759,192 | | | | | | | | |
| | 廃品売却収入 | 253,208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253,208 | | | | | | | | |
| | 印刷複写収入 | 0 | 705,870 | 78,079 | 103,990 | 0 | 0 | 0 | 887,939 | | | | | | | | |

| 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 |
|----------|------------|----|------------|---------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|---------------|
| | 私大退職金財団交付金 | | 0 | 50,178,380 | 516,780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,695,160 |
| | 私学退職金社団交付金 | | 0 | 0 | 0 | 25,811,000 | 76,197,000 | 18,001,000 | 0 | 120,009,000 |
| | その他の雑収入 | | 156,156 | 5,025,903 | 214,625 | 3,675,225 | 1,832,514 | 54,599 | 711,000 | 11,670,022 |
| | 教育活動収入計 | | 1,023,544 | 4,404,986,675 | 478,220,726 | 679,248,205 | 700,924,603 | 269,132,236 | 159,877,650 | 6,693,413,639 |
| | 人件費 | | 94,933,898 | 2,498,158,640 | 378,354,524 | 552,845,335 | 594,590,929 | 248,413,336 | 124,204,330 | 4,491,500,992 |
| | 教員人件費 | | 0 | 1,692,367,563 | 256,008,699 | 426,335,556 | 426,434,713 | 181,529,829 | 112,066,407 | 3,094,742,767 |
| | 職員人件費 | | 63,058,121 | 737,406,129 | 114,115,648 | 93,330,628 | 73,306,317 | 45,303,238 | 11,313,690 | 1,137,833,771 |
| | 役員報酬 | | 27,526,324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,526,324 |
| | 退職給与引当金繰入額 | | 4,349,453 | 48,298,398 | 7,984,816 | 2,759,389 | 1,758,441 | 2,680,489 | 824,233 | 68,655,219 |
| | 退職金 | | 0 | 20,086,550 | 245,361 | 30,419,762 | 93,091,458 | 18,899,780 | 0 | 162,742,911 |
| | 教育研究経費 | | 0 | 1,317,158,652 | 154,474,746 | 219,507,143 | 174,361,577 | 58,228,081 | 55,702,984 | 1,979,433,183 |
| | 消耗品費 | | 0 | 52,717,328 | 7,079,467 | 11,540,601 | 10,957,841 | 2,077,921 | 1,958,268 | 86,331,426 |
| | 旅費交通費 | | 0 | 74,475,989 | 12,459,372 | 4,257,232 | 4,315,547 | 3,497,888 | 611,604 | 99,617,632 |
| | 通信運搬費 | | 0 | 16,407,722 | 1,794,679 | 965,828 | 1,261,004 | 1,051,774 | 290,789 | 21,771,796 |
| | 印刷製本費 | | 0 | 37,806,713 | 4,565,577 | 1,584,691 | 1,713,781 | 611,266 | 296,685 | 46,578,713 |
| | 雑誌資料費 | | 0 | 81,627,286 | 7,319,420 | 2,265,675 | 1,182,615 | 130,064 | 479,613 | 93,004,673 |
| | 会議・渉外費 | | 0 | 6,322,863 | 534,463 | 446,752 | 642,022 | 630,157 | 167,595 | 8,743,852 |
| | 委託報酬手数料 | | 0 | 308,631,454 | 40,347,380 | 22,876,380 | 34,319,221 | 19,269,976 | 6,627,667 | 432,072,078 |
| | 奨学費 | | 0 | 107,450,000 | 10,355,000 | 47,913,234 | 38,469,350 | 4,404,000 | 9,383,000 | 217,974,584 |
| | 福利費 | | 0 | 52,970 | 330 | 140,990 | 166,520 | 50,830 | 70,070 | 481,710 |
| | 諸会費 | | 0 | 6,424,831 | 884,030 | 678,235 | 50,340 | 0 | 56,260 | 8,093,696 |
| | 課外活動援助費 | | 0 | 9,534,176 | 1,059,353 | 193,638 | 1,090,159 | 0 | 0 | 11,877,326 |
| | 光熱水費 | | 0 | 85,632,504 | 9,501,400 | 17,389,494 | 19,231,647 | 6,918,198 | 5,194,265 | 143,867,508 |
| | 修繕費 | | 0 | 137,702,053 | 15,272,328 | 50,349,869 | 2,033,965 | 1,848,195 | 13,097,057 | 220,303,467 |
| | 損害保険料 | | 0 | 8,439,277 | 915,017 | 1,482,850 | 1,278,384 | 784,894 | 469,326 | 13,369,748 |
| | 広告費 | | 0 | 340,200 | 37,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378,000 |
| | 貸借料 | | 0 | 31,731,662 | 3,253,393 | 535,668 | 1,499,577 | 274,022 | 54,367 | 37,348,689 |
| | 資産除去費 | | 0 | 17,971,240 | 1,996,805 | 162,000 | 16,200 | 0 | 0 | 20,146,245 |
| | 雑費 | | 0 | 0 | 0 | 1,799 | 0 | 16,960 | 3,421 | 22,180 |
| 事業活動支出の部 | | | | | | | | | | |
| 教育活動収支 | | | | | | | | | | |

| 科目 | 部門 | 学校法人 | 北星学園大学 | 北星学園大学 短期大学部 | 北星学園 女子高等学校 | 北星学園 大学附属高等学校 | 北星学園 余市高等学校 | 北星学園 女子中学校 | 総額 |
|------------------|----|--------------|---------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 減価償却額 | | 0 | 333,890,384 | 37,098,932 | 56,722,207 | 56,133,404 | 16,661,936 | 16,942,997 | 517,449,860 |
| 管理経費 | | 44,433,564 | 258,261,670 | 34,554,834 | 63,407,716 | 48,421,140 | 26,357,350 | 12,968,436 | 488,404,710 |
| 消耗品費 | | 126,636 | 6,165,484 | 706,368 | 1,567,972 | 683,932 | 904,608 | 398,154 | 10,553,154 |
| 旅費交通費 | | 3,940,976 | 11,074,872 | 998,314 | 3,410,698 | 2,334,827 | 5,929,139 | 433,330 | 28,122,156 |
| 通信運搬費 | | 148,594 | 8,647,367 | 980,112 | 1,790,343 | 2,413,165 | 5,152,072 | 402,737 | 19,534,390 |
| 印刷製本費 | | 668,657 | 44,036,330 | 5,811,045 | 6,910,452 | 6,141,800 | 4,389,341 | 5,560,861 | 73,518,486 |
| 雑誌資料費 | | 255,524 | 435,445 | 56,956 | 162,099 | 191,740 | 34,691 | 14,912 | 1,151,367 |
| 会議・渉外費 | | 1,193,903 | 14,519,847 | 1,637,076 | 1,422,293 | 1,498,441 | 1,056,324 | 506,565 | 21,834,449 |
| 委託報酬手数料 | | 25,705,087 | 41,236,128 | 5,909,789 | 7,088,422 | 1,317,925 | 5,069,991 | 816,499 | 87,143,841 |
| 広告費 | | 3,092,120 | 94,399,984 | 12,872,728 | 1,748,251 | 1,225,931 | 280,800 | 2,523,852 | 116,143,666 |
| 福利費 | | 694,159 | 4,935,217 | 821,027 | 1,000,092 | 1,262,779 | 623,024 | 299,209 | 9,635,507 |
| 諸会費 | | 822,513 | 3,368,592 | 825,636 | 1,618,685 | 1,493,942 | 666,303 | 409,772 | 9,205,443 |
| 補助活動 | | 0 | 0 | 0 | 19,756,582 | 25,771,956 | 0 | 0 | 45,528,538 |
| 光熱水費 | | 13,749 | 9,258,882 | 1,217,226 | 5,064,497 | 765,246 | 230,459 | 284,378 | 16,834,437 |
| 修繕費 | | 334,385 | 1,464,077 | 172,359 | 2,959,631 | 16,110 | 280,813 | 720,306 | 5,947,681 |
| 損害保険料 | | 59,763 | 571,840 | 73,890 | 143,393 | 56,911 | 19,037 | 16,510 | 941,344 |
| 公租公課 | | 1,448,721 | 2,175,215 | 293,828 | 1,138,348 | 562,037 | 152,395 | 52,156 | 5,822,700 |
| 賃借料 | | 1,763,082 | 267,568 | 23,801 | 693,126 | 339,543 | 812,793 | 38,936 | 3,938,849 |
| 資産除去費 | | 0 | 29,160 | 3,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,400 |
| 私立大学等経常費補助金返還金 | | 0 | 2,773,000 | 710,000 | 14,000 | 0 | 0 | 0 | 3,497,000 |
| 雑費 | | 130,000 | 225,828 | 32,902 | 0 | 1,152 | 161,018 | 0 | 550,900 |
| 減価償却額 | | 4,035,695 | 12,676,834 | 1,408,537 | 6,918,832 | 2,343,703 | 594,542 | 490,259 | 28,468,402 |
| 徴収不能額等 | | 0 | 16,385,000 | 872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,257,000 |
| 徴収不能額 | | 0 | 16,385,000 | 872,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,257,000 |
| 教育活動支出計 | | 139,367,462 | 4,089,963,962 | 568,256,104 | 835,760,194 | 817,373,646 | 332,998,767 | 192,875,750 | 6,976,595,885 |
| 教育活動収支差額 | | △138,343,918 | 315,022,713 | △90,035,378 | △156,511,989 | △116,449,043 | △63,866,531 | △32,998,100 | △283,182,246 |
| 受取利息・配当金 | | 5,387,081 | 112,763,007 | 16,144,564 | 31,311,372 | 27,371,477 | 15,209,883 | 13,752,107 | 221,939,491 |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 | | 1,296,978 | 2,131,626 | 300,000 | 526,750 | 365,050 | 407,076 | 3,335,000 | 8,362,480 |
| その他の受取利息・配当金 | | 4,090,103 | 110,631,381 | 15,844,564 | 30,784,622 | 27,006,427 | 14,802,807 | 10,417,107 | 213,577,011 |

事業活動支出の部
教育活動収支

事業活

| 収入の部 | 科目 | 部門 | 学校法人 | 北星学園大学 | 北星学園大学 短期大学部 | 北星学園 女子高等学校 | 北星学園 大学附属高等学校 | 北星学園 余市高等学校 | 北星学園 女子中学校 | 総額 | |
|---------------|---------------|-------------|---------------|--------------|-----------------|----------------|------------------|----------------|---------------|--------------|-------------|
| 教育活動外収入 | その他の教育活動外収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育活動外収入計 | | 5,387,081 | 112,763,007 | 16,144,564 | 31,311,372 | 27,371,477 | 15,209,883 | 13,752,107 | 221,939,491 | |
| | 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | | 0 | 4,645,436 | 654,188 | 525,012 | 2,486,517 | 0 | 242,890 | 8,554,043 |
| | | 借入金利息 | | 0 | 4,645,436 | 654,188 | 525,012 | 2,486,517 | 0 | 242,890 | 8,554,043 |
| | | 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 | 4,645,436 | 654,188 | 525,012 | 2,486,517 | 0 | 242,890 | 8,554,043 |
| | 特別収入 | 教育活動外収支差額 | | 5,387,081 | 108,117,571 | 15,490,376 | 30,786,360 | 24,884,960 | 15,209,883 | 13,509,217 | 213,385,448 |
| | | 経常収支差額 | | △132,956,837 | 423,140,284 | △74,545,002 | △125,725,629 | △91,564,083 | △48,656,648 | △19,488,883 | △69,796,798 |
| | | 資産売却差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の特別収入 | | 1,025,762 | 75,071,183 | 5,505,453 | 18,842,364 | 14,084,763 | 4,068,032 | 2,078,849 | 120,676,406 |
| 施設設備寄付金 | | | 0 | 7,385,060 | 598,340 | 250,000 | 1,060,000 | 135,000 | 0 | 9,428,400 | |
| 現物寄付 | | | 0 | 6,028,617 | 686,251 | 191,462 | 2,700 | 0 | 0 | 6,909,030 | |
| 施設設備補助金 | | | 0 | 33,512,000 | 150,000 | 11,786,000 | 6,910,000 | 880,000 | 0 | 53,238,000 | |
| 過年度修正額 | | | 1,025,762 | 28,145,506 | 4,070,862 | 6,614,902 | 6,112,063 | 3,053,032 | 2,078,849 | 51,100,976 | |
| 特別収入計 | | | 1,025,762 | 75,071,183 | 5,505,453 | 18,842,364 | 14,084,763 | 4,068,032 | 2,078,849 | 120,676,406 | |
| 事業活動支出の部 | | | 0 | 54,109,853 | 6,012,207 | 4,388,476 | 1,536,820 | 110,024 | 0 | 66,157,380 | |
| 基本金組入前当年度収支差額 | 不動産処分差額 | | 0 | 34,035,807 | 3,781,757 | 0 | 0 | 110,024 | 0 | 37,927,588 | |
| | その他の資産処分差額 | | 0 | 20,074,046 | 2,230,450 | 4,388,476 | 1,536,820 | 0 | 0 | 28,229,792 | |
| | その他の特別支出 | | 109,315 | 5,287,340 | 636,833 | 1,074,431 | 1,622,147 | 394,834 | 348,585 | 9,473,485 | |
| | 過年度修正額 | | 109,315 | 5,287,340 | 636,833 | 1,074,431 | 1,622,147 | 394,834 | 348,585 | 9,473,485 | |
| | 特別支出計 | | 109,315 | 59,397,193 | 6,649,040 | 5,462,907 | 3,158,967 | 504,858 | 348,585 | 75,630,865 | |
| | 特別収支差額 | | 916,447 | 15,673,990 | △1,143,587 | 13,379,457 | 10,925,796 | 3,563,174 | 1,730,264 | 45,045,541 | |
| | 基本金組入前当年度収支差額 | | △132,040,390 | 438,814,274 | △75,688,589 | △112,346,172 | △80,638,287 | △45,093,474 | △17,758,619 | △24,751,257 | |
| | 基本金組入額合計 | | △875,000 | △211,750,843 | △23,527,872 | △48,933,912 | △74,413,504 | △396,524 | 0 | △359,897,655 | |
| | 当年度収支差額 | | △132,915,390 | 227,063,431 | △99,216,461 | △161,280,084 | △155,051,791 | △45,489,998 | △17,758,619 | △384,648,912 | |
| | (参考) | | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 7,436,387 | 4,592,820,865 | 499,870,743 | 729,401,941 | 742,380,843 | 288,410,151 | 175,708,606 | 7,036,029,536 | | |
| 事業活動支出計 | | 139,476,777 | 4,154,006,591 | 575,559,332 | 841,748,113 | 823,019,130 | 333,503,625 | 193,467,225 | 7,060,780,793 | | |

貸借対照表

令和2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 | 28,285,077,042 | 28,084,370,292 | 200,706,750 |
| 有形固定資産 | 16,059,163,479 | 16,077,407,348 | △18,243,869 |
| 土地 | 1,615,181,007 | 1,615,181,007 | 0 |
| 建物 | 10,346,489,789 | 10,591,823,363 | △245,333,574 |
| 構築物 | 464,684,683 | 497,500,117 | △32,815,434 |
| 教育研究用機器備品 | 971,103,197 | 771,146,745 | 199,956,452 |
| 管理用機器備品 | 41,970,405 | 44,133,291 | △2,162,886 |
| 図書 | 2,619,028,407 | 2,556,916,834 | 62,111,573 |
| 車輛 | 705,991 | 705,991 | 0 |
| 特定資産 | 12,152,090,047 | 11,924,215,047 | 227,875,000 |
| 第3号基本金引当特定資産 | 391,454,047 | 390,579,047 | 875,000 |
| 退職給与引当特定資産 | 823,000,000 | 813,000,000 | 10,000,000 |
| 減価償却引当特定資産 | 10,538,000,000 | 10,321,000,000 | 217,000,000 |
| 大学奨学金引当特定資産 | 399,636,000 | 399,636,000 | 0 |
| その他の固定資産 | 73,823,516 | 82,747,897 | △8,924,381 |
| 電話加入権 | 4,788,630 | 4,788,630 | 0 |
| ソフトウェア | 28,760,057 | 38,440,523 | △9,680,466 |
| ソフトウェア仮勘定 | 2,117,774 | 0 | 2,117,774 |
| 有価証券 | 28,150,953 | 29,025,953 | △875,000 |
| 差入保証金 | 402,000 | 282,000 | 120,000 |
| 出資金 | 300,000 | 300,000 | 0 |
| 長期貸付金 | 8,410,102 | 8,269,351 | 140,751 |
| 長期前払金 | 894,000 | 1,641,440 | △747,440 |
| 流動資産 | 841,067,284 | 1,354,137,787 | △513,070,503 |
| 現金預金 | 568,150,961 | 1,076,794,341 | △508,643,380 |
| 未収入金 | 255,354,418 | 254,727,807 | 626,611 |
| 短期貸付金 | 12,022,321 | 14,667,561 | △2,645,240 |
| 前払金 | 1,759,426 | 2,991,053 | △1,231,627 |
| 仮払金 | 3,780,158 | 4,957,025 | △1,176,867 |
| 資産の部合計 | 29,126,144,326 | 29,438,508,079 | △312,363,753 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 科 目 | 本 年 度 末 | 前 年 度 末 | 増 減 |
| 固定負債 | 3,706,246,783 | 3,856,646,762 | △150,399,979 |
| 長期借入金 | 2,123,830,000 | 2,291,760,000 | △167,930,000 |
| 退職給与引当金 | 1,582,416,783 | 1,564,886,762 | 17,530,021 |
| 流動負債 | 1,609,299,733 | 1,746,512,250 | △137,212,517 |
| 短期借入金 | 347,930,000 | 347,950,000 | △20,000 |
| 未払金 | 283,391,320 | 393,820,422 | △110,429,102 |
| 前受金 | 842,732,000 | 865,733,250 | △23,001,250 |
| 預り金 | 135,246,413 | 139,008,578 | △3,762,165 |
| 負債の部合計 | 5,315,546,516 | 5,603,159,012 | △287,612,496 |

| 純資産の部 | | | |
|-------------|----------------|----------------|--------------|
| 科 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増 減 |
| 基本金 | 26,496,188,595 | 26,136,290,940 | 359,897,655 |
| 第1号基本金 | 25,597,734,548 | 25,238,711,893 | 359,022,655 |
| 第3号基本金 | 391,454,047 | 390,579,047 | 875,000 |
| 第4号基本金 | 507,000,000 | 507,000,000 | 0 |
| 繰越収支差額 | △2,685,590,785 | △2,300,941,873 | △384,648,912 |
| 翌年度繰越収支差額 | △2,685,590,785 | △2,300,941,873 | △384,648,912 |
| 純資産の部合計 | 23,810,597,810 | 23,835,349,067 | △24,751,257 |
| 負債及び純資産の部合計 | 29,126,144,326 | 29,438,508,079 | △312,363,753 |

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1,848,226,169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882,540,368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

10,539,834,763円

4. 徴収不能引当金の合計額

4,261,000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 | 6,950,578,020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

1,036,142,940円

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

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位 円)

| 種 目 | 勘定科目 | 当年度(令和2年3月31日) | | |
|------------------------|--------------|----------------|----------------|---------------|
| | | 貸借対照表計上額 | 時 価 | 差 額 |
| 時価が貸借対照表 計上額を超えるもの | 第3号基本金引当特定資産 | 391,454,047 | 495,740,348 | 104,286,301 |
| | 退職給与引当特定資産 | 246,000,000 | 331,261,155 | 85,261,155 |
| | 減価償却引当特定資産 | 6,985,897,010 | 7,989,932,748 | 1,004,035,738 |
| | 大学奨学金引当特定資産 | 399,636,000 | 411,964,837 | 12,328,837 |
| | 有価証券(固定資産) | 28,150,953 | 35,301,652 | 7,150,699 |
| 小 計 | | 8,051,138,010 | 9,264,200,740 | 1,213,062,730 |
| (うち満期保有目的の債券) | | (0) | (0) | (0) |
| 時価が貸借対照表 計上額を超えないもの | 退職給与引当特定資産 | 577,000,000 | 554,072,413 | △22,927,587 |
| | 減価償却引当特定資産 | 2,687,520,000 | 2,561,549,340 | △125,970,660 |
| 小 計 | | 3,264,520,000 | 3,115,621,753 | △148,898,247 |
| (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 | 391,454,047 | 495,740,348 | 104,286,301 |
| | 退職給与引当特定資産 | 823,000,000 | 885,333,568 | 62,333,568 |
| | 減価償却引当特定資産 | 9,673,417,010 | 10,551,482,088 | 878,065,078 |
| | 大学奨学金引当特定資産 | 399,636,000 | 411,964,837 | 12,328,837 |
| | 有価証券(固定資産) | 28,150,953 | 35,301,652 | 7,150,699 |
| 時価のある有価証券合計 | | 11,315,658,010 | 12,379,822,493 | 1,064,164,483 |
| (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 | 391,454,047 | | |
| | 退職給与引当特定資産 | 823,000,000 | | |
| | 減価償却引当特定資産 | 9,673,417,010 | | |
| | 大学奨学金引当特定資産 | 399,636,000 | | |
| | 有価証券(固定資産) | 28,150,953 | | |
| 合 計 | | 11,315,658,010 | | |

②明細表

(単位 円)

| 種 目 | 勘定科目 | 当年度(令和2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 | 391,454,047 | 495,740,348 | 104,286,301 |
| | 退職給与引当特定資産 | 823,000,000 | 885,333,568 | 62,333,568 |
| | 減価償却引当特定資産 | 9,673,417,010 | 10,551,482,088 | 878,065,078 |
| | 大学奨学金引当特定資産 | 399,636,000 | 411,964,837 | 12,328,837 |
| | 有価証券(固定資産) | 28,150,953 | 35,301,652 | 7,150,699 |
| 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 | 391,454,047 | 495,740,348 | 104,286,301 |
| | 退職給与引当特定資産 | 823,000,000 | 885,333,568 | 62,333,568 |
| | 減価償却引当特定資産 | 9,673,417,010 | 10,551,482,088 | 878,065,078 |
| | 大学奨学金引当特定資産 | 399,636,000 | 411,964,837 | 12,328,837 |
| | 有価証券(固定資産) | 28,150,953 | 35,301,652 | 7,150,699 |

固定資産明細表

平成31年4月 1日から
令和 2年3月31日まで

(単位 円)

| 科目 | 目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高 | 減価償却額の累計額 | 差引期末残高 | 摘 | 要 | |
|----------|-----------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|--|
| 有形固定資産 | 土地 | 1,615,181,007 | 0 | 0 | 1,615,181,007 | | 1,615,181,007 | | | |
| | 建物 | 18,263,921,139 | 130,573,845 | 158,979,427 | 18,235,515,557 | 7,889,025,768 | 10,346,489,789 | | | |
| | 構築物 | 1,244,862,564 | 1,188,000 | 0 | 1,246,050,564 | 781,365,881 | 464,684,683 | | | |
| | 教育研究用機器備品 | 2,403,775,243 | 379,011,181 | 230,989,471 | 2,551,796,953 | 1,580,693,756 | 971,103,197 | 内贈与 3,092,343円 | | |
| | 管理用機器備品 | 138,378,305 | 2,743,410 | 2,165,166 | 138,956,549 | 96,986,144 | 41,970,405 | | | |
| | 図書 | 2,556,916,834 | 63,981,871 | 1,870,298 | 2,619,028,407 | | 2,619,028,407 | 内贈与 3,816,687円 | | |
| | 車 | 7,059,908 | 0 | 0 | 7,059,908 | 6,353,917 | 705,991 | | | |
| | 計 | 26,230,095,000 | 577,498,307 | 394,004,362 | 26,413,588,945 | 10,354,425,466 | 16,059,163,479 | 内贈与 6,909,030円 | | |
| | 特定資産 | 第3号基金 | 390,579,047 | 875,000 | 0 | 391,454,047 | | 391,454,047 | | |
| | | 引当特定資産 | 813,000,000 | 10,000,000 | 0 | 823,000,000 | | 823,000,000 | | |
| 退職給付特定資産 | | 10,321,000,000 | 217,000,000 | 0 | 10,538,000,000 | | 10,538,000,000 | | | |
| 減価償却特定資産 | | 399,636,000 | 0 | 0 | 399,636,000 | | 399,636,000 | | | |
| 大学奨学金 | | 11,924,215,047 | 227,875,000 | 0 | 12,152,090,047 | | 12,152,090,047 | | | |
| 計 | | | | | | | | | | |

(単位 円)

| 科 目 | 期 首 残 高 | 当 期 増 加 額 | 当 期 減 少 額 | 期 末 残 高 | 減価償却額の累計額 | 差 引 期 末 残 高 | 要 |
|-------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|----------------|----------------|---|
| 電 話 加 入 権 | 4,788,630 | 0 | 0 | 4,788,630 | | 4,788,630 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア | 208,708,418 | 6,653,000 | 1,192,064 | 214,169,354 | 185,409,297 | 28,760,057 | |
| ソ フ ト ウ ェ ア 仮 勘 定 | 0 | 2,117,774 | 0 | 2,117,774 | 0 | 2,117,774 | |
| 有 価 証 券 | 29,025,953 | 0 | 875,000 | 28,150,953 | | 28,150,953 | |
| 差 入 保 証 金 | 282,000 | 120,000 | 0 | 402,000 | | 402,000 | |
| 出 資 金 | 300,000 | 0 | 0 | 300,000 | | 300,000 | |
| 長 期 貸 付 金 | 8,269,351 | 8,500,000 | 8,359,249 | 8,410,102 | | 8,410,102 | |
| 長 期 前 払 金 | 1,641,440 | 894,000 | 1,641,440 | 894,000 | | 894,000 | |
| 計 | 253,015,792 | 18,284,774 | 12,067,753 | 259,232,813 | 185,409,297 | 73,823,516 | |
| 合 計 | 38,407,325,839 | 823,658,081 | 406,072,115 | 38,824,911,805 | 10,539,834,763 | 28,285,077,042 | |

注 記 1. 建物の当期増加額のうち、主なものは大学校舎改修18,297,036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除去154,682,687円である。

3. 教育研究用機器備品の当期増加額のうち、主なものは大学サーバーシステム97,476,397円・教室音響機器158,195,535円・ネットワーク機器18,797,360円・暖房機器27,820,717円、女子中高情報教室設備21,429,557円、附属高情報教室設備15,247,138円である。

4. 教育研究用機器備品の当期減少額のうち、主なものは大学サーバーシステム除去95,669,700円・教室音響設備除去65,648,526円・事務パソコン除去13,274,040円
女子中高情報教室設備除去15,550,767円である

5. 減価償却引当特定資産の当期増加額217,000,000円は、減価償却引当金累計額の増加に伴うものである。

借入金明細表

平成31年4月1日から
令和2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 |
|--------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 公的金融機関 | 日本私立学校振興・共済事業団 | 0 ※ | 89,430,000 | 1,162,590,000 | 0.5% | R16.3.15 | 施設(土地・建物) |
| | 北海道私学振興基金協会 | 180,000,000 | ※ 258,500,000 | 961,240,000 | 0.5% | R11.3.20 | 運営(土地)、施設(土地) |
| | 小計 | 180,000,000 | ※ 347,930,000 | 2,123,830,000 | | | |
| | その他 | | | | | | |
| 合計 | 2,291,760,000 | 180,000,000 | ※ 347,930,000 | 2,123,830,000 | | | |
| 公的金融機関 | 北海道私学振興基金協会 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 小計 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | その他 | | | | | | |
| | 合計 | 2,291,760,000 | 180,000,000 | ※ 347,930,000 | 2,123,830,000 | | |
| 市中金融機関 | 返済期限が1年以内の長期借入金 | 347,950,000 | ※ 347,930,000 | 347,950,000 | | | |
| | 合計 | 347,950,000 | ※ 347,930,000 | 347,950,000 | | | |
| | その他 | | | | | | |
| | 合計 | 2,639,710,000 | ※ 347,930,000 | ※ 347,950,000 | 2,471,760,000 | | |

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

基本金明細表

平成31年4月 1日から
令和 2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 | 26,442,804,833 | 25,238,711,893 | 1,204,092,940 | |
| 当期組入高 | | | | |
| 1.建 物 | | | | |
| 大学校舎改修に係る組入れ | 118,297,036 | △ 28,405,582 | | |
| その他の建物取得に係る組入れ | 12,276,809 | | | |
| 除去した大学校舎に係る基本金額 | △ 154,682,687 | | | |
| 除去した建物に係る基本金額 | △ 4,296,740 | | | |
| 小 計 | △ 28,405,582 | △ 28,405,582 | 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 | | 78,650,000 | △ 78,650,000 | |
| 女子中高校舎耐震補強改修等に係る組入れ | | 33,480,000 | △ 33,480,000 | |
| 大学附属高校体育館建築に係る組入れ | | 55,820,000 | △ 55,820,000 | |
| 小 計 | 0 | 167,950,000 | △ 167,950,000 | |
| 2.構 築 物 | | | | |
| 構築物取得に係る組入れ | 1,188,000 | 1,188,000 | | |
| 小 計 | 1,188,000 | 1,188,000 | 0 | |
| 3.教育研究用機器備品 | | | | |
| 大学サーバーシステムに係る組入れ | 97,476,397 | 148,021,710 | | |
| 大学教室音響機器に係る組入れ | 158,195,535 | | | |
| 大学ネットワーク機器に係る組入れ | 18,797,360 | | | |
| 大学暖房機器に係る組入れ | 27,820,717 | | | |
| 女子中高情報教室設備に係る組入れ | 21,429,557 | | | |
| 附属高校情報教室設備に係る組入れ | 15,247,138 | | | |
| その他の機器備品購入に係る組入れ | 36,952,134 | | | |
| 現物寄付に係る組入れ | 3,092,343 | | | |
| 除去した大学サーバーシステムに係る基本金額 | △ 95,669,700 | | | |
| 除去した大学教室音響機器に係る基本金額 | △ 65,648,526 | | | |
| 除去した大学事務パソコンに係る基本金額 | △ 13,274,040 | | | |
| 除去した女子中高情報教室設備に係る基本金額 | △ 15,550,767 | | | |
| 除去した機器備品に係る基本金額 | △ 40,846,438 | | | |
| 小 計 | 148,021,710 | 148,021,710 | 0 | |
| 4.管理用機器備品 | | | | |
| 機器備品購入に係る組入れ | 2,743,410 | 578,244 | | |
| 除去した機器備品に係る基本金額 | △ 2,165,166 | | | |
| 小 計 | 578,244 | 578,244 | 0 | |
| 5.図 書 | | | | |
| 図書購入に係る組入れ | 60,165,184 | 62,111,573 | | |
| 現物寄付に係る組入れ | 3,816,687 | | | |
| 除去した図書に係る基本金額 | △ 1,870,298 | | | |
| 小 計 | 62,111,573 | 62,111,573 | 0 | |
| 6.ソフトウェア | | | | |
| ソフトウェア購入に係る組入れ | 6,653,000 | 5,460,936 | | |
| 除去したソフトウェアに係る基本金額 | △ 1,192,064 | | | |
| 小 計 | 5,460,936 | 5,460,936 | 0 | |
| 7.ソフトウェア仮勘定 | | | | |
| ソフトウェア購入に係る組入れ | 2,117,774 | 2,117,774 | | |
| 小 計 | 2,117,774 | 2,117,774 | 0 | |
| 計 | 191,072,655 | 359,022,655 | △ 167,950,000 | |
| 当期末残高 | 26,633,877,488 | 25,597,734,548 | 1,036,142,940 | |

| 事 項 | 要 組 入 高 | 組 入 高 | 未 組 入 高 | 摘 要 |
|---------------------|-------------|----------------|---------------|-----|
| 第 3 号 基 本 金 | | | | |
| 前期繰越高 | — | 390,579,047 | — | |
| 当期組入高 | | | | |
| スミス・モンク・エバンス奨学基金 | — | 575,000 | — | |
| 有馬・安孫子・手島・時任・永澤奨学基金 | — | 300,000 | — | |
| 計 | — | 875,000 | — | |
| 当期末残高 | — | 391,454,047 | — | |
| 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 | — | 26,136,290,940 | 1,204,092,940 | |
| 当期組入高 | — | 359,897,655 | | |
| 当期取崩高 | — | 0 | | |
| 当期末残高 | — | 26,496,188,595 | 1,036,142,940 | |

第3号基本金の組入れに係る計画集計表

(単位 円)

| 番号 | 基金の名称 | 第3号基本金引当特定資産 運用収入 | 第3号基本金当期末残高 |
|----|---------------------|----------------------|-------------|
| | スミス・モンク・エバンス奨学基金 | 1,417,206 | 67,844,047 |
| | 有馬・安孫子・手島・時任・永澤奨学基金 | 376,572 | 18,170,000 |
| | 松田奨学基金 | 31,626 | 1,500,000 |
| | 余市高等学校奨学基金 | 83,076 | 3,940,000 |
| | 北星学園大学・短期大学部奨学基金 | 2,000,000 | 100,000,000 |
| | 北星学園奨学基金 | 4,454,000 | 200,000,000 |
| | 計 | 8,362,480 | 391,454,047 |

| 基金の名称 | 基金設定計画の 当初決定年月日 | 基金の期首額 | 運用果実の 事業使用残額 | 特別寄付金の額 | 基金の期末額 | 摘 要 |
|---------------------|--------------------|------------|-----------------|---------|------------|-----|
| スミス・モンク・エバンス奨学基金 | 平成元年3月10日 | 67,269,047 | 0 | 575,000 | 67,844,047 | |
| 有馬・安孫子・手島・時任・永澤奨学基金 | 平成元年3月10日 | 17,870,000 | 0 | 300,000 | 18,170,000 | |

