

2018年度
(平成30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30年4月 1日から
平成31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	5,141,964,000	5,145,196,850	△3,232,850
授業料収入	4,058,159,000	4,066,286,750	△8,127,750
入学金収入	397,445,000	398,725,000	△1,280,000
実験実習料収入	19,397,000	19,480,000	△83,000
施設設備資金収入	10,480,000	9,583,750	896,250
学生生徒諸料収入	656,483,000	651,121,350	5,361,650
手数料収入	118,213,000	123,089,872	△4,876,872
入学検定料収入	111,345,000	116,104,000	△4,759,000
試験料収入	16,000	35,500	△19,500
証明手数料収入	2,020,000	2,056,678	△36,678
大学入試センター試験実施手数料収入	4,539,000	4,600,694	△61,694
その他の手数料収入	293,000	293,000	0
寄付金収入	97,246,000	104,346,844	△7,100,844
特別寄付金収入	52,149,000	58,766,058	△6,617,058
一般寄付金収入	45,097,000	45,580,786	△483,786
補助金収入	1,125,934,000	1,150,035,989	△24,101,989
国庫補助金収入	388,971,000	407,762,066	△18,791,066
地方公共団体補助金収入	736,963,000	742,273,923	△5,310,923
資産売却収入	5,000,000	6,006,620	△1,006,620
設備売却収入	0	415,620	△415,620
有価証券売却収入	5,000,000	5,591,000	△591,000
付随事業・収益事業収入	100,344,000	97,211,750	3,132,250
補助活動収入	58,823,000	59,551,250	△728,250
免許状更新講習料収入	336,000	336,000	0
公開講座収入	41,185,000	37,324,500	3,860,500
受取利息・配当金収入	240,760,000	243,786,485	△3,026,485
第3号基本金引当特定資産運用収入	8,349,000	8,350,090	△1,090
その他の受取利息・配当金収入	232,411,000	235,436,395	△3,025,395
雑収入	353,337,000	396,619,189	△43,282,189
施設設備利用料収入	9,815,000	9,225,225	589,775
廃品売却収入	83,000	83,019	△19
印刷複写収入	795,000	825,092	△30,092
私大退職金財団交付金収入	183,415,000	209,569,140	△26,154,140
私学退職金社団交付金収入	21,274,000	38,523,200	△17,249,200
その他の雑収入	137,519,000	137,934,264	△415,264
過年度修正収入	436,000	459,249	△23,249
借入金等収入	270,000,000	270,000,000	0
長期借入金収入	180,000,000	180,000,000	0
短期借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
前受金収入	894,357,000	865,733,250	28,623,750
授業料前受金収入	429,825,000	411,696,250	18,128,750
入学金前受金収入	379,730,000	373,055,000	6,675,000
学生生徒諸料前受金収入	78,950,000	77,732,500	1,217,500
入寮費前受金収入	1,000,000	1,100,000	△100,000
その他の前受金収入	4,852,000	2,149,500	2,702,500

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	282,663,000	816,748,269	△534,085,269
退職給与引当特定資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
減価償却引当特定資産取崩収入	0	539,671,540	△539,671,540
前期末未収入金収入	266,663,000	266,115,461	547,539
貸付金回収収入	13,000,000	9,627,408	3,372,592
預り金受入収入	0	1,333,860	△1,333,860
資金収入調整勘定	△1,109,207,000	△1,152,999,745	43,792,745
期末未収入金	△221,012,000	△264,805,245	43,793,245
前期末前受金	△888,195,000	△888,194,500	△500
前年度繰越支払資金	1,266,973,207	1,266,973,207	
収 入 の 部 合 計	8,787,584,207	9,332,748,580	△545,164,373
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,575,143,000	4,631,214,378	△56,071,378
教員人件費支出	3,107,035,000	3,116,254,836	△9,219,836
職員人件費支出	1,154,619,000	1,152,780,914	1,838,086
役員報酬支出	27,892,000	27,646,356	245,644
退職金支出	285,597,000	334,532,272	△48,935,272
教育研究経費支出	1,469,179,000	1,402,614,578	66,564,422
消耗品費支出	87,235,000	70,475,984	16,759,016
旅費交通費支出	140,004,000	125,700,585	14,303,415
通信運搬費支出	18,581,000	19,188,592	△607,592
印刷製本費支出	63,385,000	59,560,372	3,824,628
雑誌資料費支出	96,618,000	93,199,712	3,418,288
会議・渉外費支出	12,706,000	9,983,517	2,722,483
委託報酬手数料支出	445,179,000	438,008,057	7,170,943
奨学費支出	207,187,000	204,643,743	2,543,257
福利費支出	430,000	388,318	41,682
諸会費支出	8,350,000	8,374,257	△24,257
課外活動援助費支出	13,794,000	12,725,071	1,068,929
光熱水費支出	166,806,000	154,210,515	12,595,485
修繕費支出	150,383,000	147,669,280	2,713,720
損害保険料支出	13,270,000	13,378,370	△108,370
広告費支出	1,810,000	1,371,600	438,400
賃借料支出	37,751,000	37,368,657	382,343
資産除去費支出	5,647,000	6,264,718	△617,718
雑費支出	43,000	103,230	△60,230
管理経費支出	517,635,000	495,364,195	22,270,805
消耗品費支出	7,428,000	6,609,123	818,877
旅費交通費支出	31,564,000	29,086,857	2,477,143
通信運搬費支出	19,928,000	20,241,236	△313,236
印刷製本費支出	79,920,000	78,634,535	1,285,465
雑誌資料費支出	1,476,000	1,745,926	△269,926
会議・渉外費支出	25,642,000	21,695,417	3,946,583
委託報酬手数料支出	95,074,000	87,869,475	7,204,525
広告費支出	112,948,000	109,701,630	3,246,370
福利費支出	10,003,000	9,726,192	276,808
諸会費支出	9,529,000	9,422,883	106,117
補助活動支出	43,602,000	44,655,394	△1,053,394
光熱水費支出	19,126,000	17,683,639	1,442,361

科 目	予 算	決 算	差 異
修繕費支出	10,954,000	7,848,753	3,105,247
損害保険料支出	946,000	980,141	△34,141
公租公課支出	7,731,000	6,140,070	1,590,930
賃借料支出	5,057,000	5,086,296	△29,296
資産除去費支出	2,348,000	2,691,579	△343,579
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,897,000	2,896,500	500
雑費支出	1,730,000	1,869,287	△139,287
過年度修正支出	29,732,000	30,779,262	△1,047,262
借入金等利息支出	9,293,000	9,291,752	1,248
借入金利息支出	9,293,000	9,291,752	1,248
借入金等返済支出	425,950,000	425,950,000	0
借入金返済支出	425,950,000	425,950,000	0
施設関係支出	123,066,000	122,683,475	382,525
建物支出	110,687,000	111,089,572	△402,572
構築物支出	12,379,000	11,593,903	785,097
設備関係支出	179,055,000	177,654,799	1,400,201
教育研究用機器備品支出	101,139,000	103,563,955	△2,424,955
管理用機器備品支出	2,927,000	1,796,312	1,130,688
図書支出	67,760,000	65,627,556	2,132,444
ソフトウェア支出	7,229,000	6,666,976	562,024
資産運用支出	453,581,000	981,262,540	△527,681,540
第3号基本金引当特定資産繰入支出	581,000	591,000	△10,000
退職給与引当特定資産繰入支出	3,000,000	0	3,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	450,000,000	980,671,540	△530,671,540
その他の支出	415,747,000	415,365,374	381,626
貸付金支払支出	7,500,000	3,850,000	3,650,000
前期末未払金支払支出	405,525,000	405,523,586	1,414
前払金支払支出	2,722,000	2,442,687	279,313
仮払金支払支出	0	3,549,101	△3,549,101
〔予 備 費〕	(0) 13,000,000		13,000,000
資金支出調整勘定	△356,328,000	△405,446,852	49,118,852
期末未払金	△345,708,000	△393,820,422	48,112,422
前期末前払金	△10,620,000	△11,626,430	1,006,430
翌年度繰越支払資金	962,263,207	1,076,794,341	△114,531,134
支 出 の 部 合 計	8,787,584,207	9,332,748,580	△545,164,373

資金収支内訳表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで
収入の部

(単位:円)

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
学生生徒等納付金収入	0	1,038,025,000	1,805,320,000	1,109,242,000	3,952,587,000	252,278,000	171,772,000
授業料収入	0	840,657,500	1,481,147,500	899,427,500	3,221,232,500	185,020,000	128,620,000
入学金収入	0	63,765,000	96,040,000	61,560,000	221,365,000	28,998,000	18,702,000
実験実習料収入	0	3,920,000	740,000	10,300,000	14,960,000	3,120,000	0
施設設備資金収入	0	0	0	0	0	0	0
学生生徒諸料収入	0	129,682,500	227,392,500	137,954,500	495,029,500	35,140,000	24,450,000
手数料収入	0	22,335,822	47,626,587	17,491,516	87,453,925	5,309,020	4,009,977
入学検定料収入	0	20,824,530	45,099,770	15,915,620	81,839,920	4,874,300	3,762,780
試験料収入	0	6,000	18,000	8,000	32,000	3,000	500
証明手数料収入	0	376,015	626,691	391,682	1,394,388	109,671	62,669
大学入試センター試験実施手数料収入	0	1,104,167	1,840,276	1,150,174	4,094,617	322,049	184,028
その他の手数料収入	0	25,110	41,850	26,040	93,000	0	0
寄付金収入	510,000	10,725,918	16,659,860	10,405,812	37,791,590	2,654,634	1,531,704
特別寄付金収入	500,000	9,469,638	14,566,060	9,102,992	33,138,690	2,545,934	1,459,304
一般寄付金収入	10,000	1,256,280	2,093,800	1,302,820	4,652,900	108,700	72,400
補助金収入	275,000	79,937,438	134,465,395	120,971,602	335,374,435	39,489,149	27,809,767
国庫補助金収入	0	79,854,141	134,326,568	120,885,220	335,065,929	39,444,282	27,779,855
地方公共団体補助金収入	275,000	83,297	138,827	86,382	308,506	44,867	29,912
資産売却収入	5,591,000	0	107,450	308,170	415,620	0	0
設備売却収入	0	0	107,450	308,170	415,620	0	0
有価証券売却収入	5,591,000	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	8,940,738	14,901,230	9,312,610	33,154,578	2,566,214	1,466,408
補助活動収入	0	0	0	0	0	0	0
免許状更新講習料収入	0	90,720	151,200	94,080	336,000	0	0
公開講座収入	0	8,850,018	14,750,030	9,218,530	32,818,578	2,566,214	1,466,408

(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	288,159,500	307,090,000	89,078,350	84,232,000	5,145,196,850
授業料収入	187,912,100	219,862,750	64,914,600	58,724,800	4,066,286,750
入学金収入	41,500,000	57,600,000	16,640,000	13,920,000	398,725,000
実験実習料収入	0	0	1,400,000	0	19,480,000
施設設備資金収入	3,460,000	0	6,123,750	0	9,583,750
学生生徒諸料収入	55,287,400	29,627,250	0	11,587,200	651,121,350
手数料収入	5,159,100	17,775,100	1,795,650	1,587,100	123,089,872
入学検定料収入	4,695,000	17,600,000	1,750,000	1,582,000	116,104,000
試験料収入	0	0	0	0	35,500
証明手数料収入	264,100	175,100	45,650	5,100	2,056,678
大学入試センター試験実施手数料収入	0	0	0	0	4,600,694
その他の手数料収入	200,000	0	0	0	293,000
寄付金収入	37,132,460	11,317,296	2,688,930	10,720,230	104,346,844
特別寄付金収入	6,132,860	10,407,910	2,551,930	2,029,430	58,766,058
一般寄付金収入	30,999,600	909,386	137,000	8,690,800	45,580,786
補助金収入	266,241,207	263,790,144	149,683,287	67,373,000	1,150,035,989
国庫補助金収入	0	5,472,000	0	0	407,762,066
地方公共団体補助金収入	266,241,207	258,318,144	149,683,287	67,373,000	742,273,923
資産売却収入	0	0	0	0	6,006,620
設備売却収入	0	0	0	0	415,620
有価証券売却収入	0	0	0	0	5,591,000
付随事業・収益事業収入	51,523,000	8,028,250	473,300	0	97,211,750
補助活動収入	51,523,000	8,028,250	0	0	59,551,250
免許状更新講習料収入	0	0	0	0	336,000
公開講座収入	0	0	473,300	0	37,324,500

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		6,547,394	33,943,971	56,804,910	35,312,266	126,061,147	10,813,959	7,075,973	17,889,932
第3号基本金引当特定資産運用収入		1,971,488	480,000	1,031,626	600,000	2,111,626	240,000	80,000	320,000
その他の受取利息・配当金収入		4,575,906	33,463,971	55,773,284	34,712,266	123,949,521	10,573,959	6,995,973	17,569,932
雑収入		318,155	56,818,101	95,067,593	77,717,565	229,603,259	1,241,998	680,257	1,922,255
施設設備利用料収入		48,180	2,009,360	3,348,935	2,093,084	7,451,379	586,063	334,893	920,956
廃品売却収入		83,019	0	0	0	0	0	0	0
印刷複写収入		0	171,147	278,245	174,063	623,455	48,693	27,824	76,517
私大退職金財団交付金収入		0	50,765,760	86,961,090	71,842,290	209,569,140	0	0	0
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		162,911	3,762,030	4,296,316	3,493,972	11,552,318	589,273	307,272	896,545
過年度修正収入		24,045	109,804	183,007	114,156	406,967	17,969	10,268	28,237
借入金等収入		0	0	0	0	0	0	0	0
長期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
短期借入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
計		13,241,549	1,250,726,988	2,170,953,025	1,380,761,541	4,802,441,554	314,352,974	214,346,086	528,699,060

支 出 の 部

(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		
			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		76,420,972	731,348,645	1,181,102,235	883,677,502	2,796,128,382	226,194,371	141,423,086	367,617,457
教員人件費支出		0	458,107,833	722,950,617	556,283,260	1,737,341,710	150,744,251	102,162,311	252,906,562
職員人件費支出		48,774,616	206,261,192	348,008,753	222,486,212	776,756,157	75,450,120	39,260,775	114,710,895
役員報酬支出		27,646,356	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		0	66,979,620	110,142,865	104,908,030	282,030,515	0	0	0
教育研究経費支出		0	245,235,180	384,674,314	273,137,022	903,046,516	84,513,762	42,717,684	127,231,446
消耗品費支出		0	13,121,031	21,533,123	15,054,068	49,708,222	3,668,902	3,347,619	7,016,521
旅費交通費支出		0	22,494,628	34,780,827	34,805,609	92,081,064	13,231,968	5,805,305	19,037,273
通信運搬費支出		0	3,791,821	6,092,099	4,671,279	14,555,199	1,052,355	683,059	1,735,414
印刷製本費支出		0	12,787,235	20,027,165	15,280,750	48,095,150	3,367,409	2,607,453	5,974,862

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		36,430,627	28,435,216	15,635,637	12,786,532	243,786,485
第3号基本金引当特定資産運用収入		700,000	443,900	283,076	2,520,000	8,350,090
その他の受取利息・配当金収入		35,730,627	27,991,316	15,352,561	10,266,532	235,436,395
雑収入		143,376,699	20,001,241	1,020,209	377,371	396,619,189
施設設備利用料収入		402,360	182,850	219,500	0	9,225,225
廃品売却収入		0	0	0	0	83,019
印刷複写収入		125,120	0	0	0	825,092
私大退職金財団交付金収入		0	0	0	0	209,569,140
私学退職金社団交付金収入		21,274,200	17,249,000	0	0	38,523,200
その他の雑収入		121,575,019	2,569,391	800,709	377,371	137,934,264
過年度修正収入		0	0	0	0	459,249
借入金等収入		90,000,000	90,000,000	90,000,000	0	270,000,000
長期借入金収入		60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	180,000,000
短期借入金収入		30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	90,000,000
計		918,022,593	746,437,247	350,375,363	177,076,233	7,536,293,599

(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		538,253,523	501,650,108	222,919,405	128,224,531	4,631,214,378
教員人件費支出		424,275,985	404,563,718	178,887,880	118,278,981	3,116,254,836
職員人件費支出		85,240,402	74,484,369	43,296,125	9,518,350	1,152,780,914
役員報酬支出		0	0	0	0	27,646,356
退職金支出		28,737,136	22,602,021	735,400	427,200	334,532,272
教育研究経費支出		163,875,836	112,432,319	55,806,998	40,221,463	1,402,614,578
消耗品費支出		5,348,176	5,047,134	1,763,897	1,592,034	70,475,984
旅費交通費支出		5,169,553	5,446,929	3,169,285	796,481	125,700,585
通信運搬費支出		1,114,608	656,731	847,468	279,172	19,188,592
印刷製本費支出		2,083,713	2,266,225	675,375	465,047	59,560,372

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
雑誌資料費支出	0	16,730,742	42,209,361	19,952,839	78,892,942	4,389,850	2,873,728	7,263,578
会議・渉外費支出	0	1,767,574	2,852,705	2,087,171	6,707,450	509,943	337,763	847,706
委託報酬手数料支出	0	86,457,410	135,960,078	91,085,168	313,502,656	31,644,775	13,582,862	45,227,637
奨学費支出	0	33,721,900	28,165,700	33,498,200	95,385,800	11,005,000	4,395,000	15,400,000
福利費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	1,528,378	2,391,892	2,719,660	6,639,930	508,889	391,608	900,497
課外活動援助費支出	0	2,845,234	4,742,056	2,963,786	10,551,076	829,860	474,206	1,304,066
光熱水費支出	0	24,555,406	40,768,022	25,469,045	90,792,473	7,131,332	4,075,047	11,206,379
修繕費支出	0	14,035,840	23,269,480	14,494,101	51,799,421	4,058,348	2,328,056	6,386,404
損害保険料支出	0	2,213,535	3,872,567	2,283,323	8,369,425	679,408	349,958	1,029,366
広告費支出	0	298,080	496,800	440,100	1,234,980	86,940	49,680	136,620
賃借料支出	0	7,764,741	15,643,061	7,163,599	30,571,401	2,023,888	1,230,685	3,254,573
資産除去費支出	0	1,121,625	1,869,378	1,168,324	4,159,327	324,895	185,655	510,550
雑費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
管理経費支出	37,649,742	72,708,294	117,905,006	78,648,033	269,261,333	23,943,524	15,416,507	39,360,031
消耗品費支出	210,164	1,004,374	1,621,773	1,097,652	3,723,799	267,993	172,576	440,569
旅費交通費支出	4,123,862	3,758,687	5,268,715	3,037,287	12,064,689	897,192	739,104	1,636,296
通信運搬費支出	174,050	3,115,124	5,180,244	3,283,221	11,578,589	916,002	534,427	1,450,429
印刷製本費支出	1,102,771	12,965,204	21,176,191	13,985,996	48,127,391	3,988,989	2,585,445	6,574,434
雑誌資料費支出	251,556	99,845	169,936	122,075	391,856	32,263	22,029	54,292
会議・渉外費支出	1,199,399	3,626,548	5,858,278	3,612,884	13,097,710	1,011,040	582,992	1,594,032
委託報酬手数料支出	21,159,497	10,795,508	17,600,503	11,922,298	40,318,309	3,510,757	2,461,529	5,972,286
広告費支出	3,205,560	23,424,613	39,041,020	24,388,170	86,853,803	8,625,689	5,174,587	13,800,276
福利費支出	799,283	1,234,486	2,187,019	1,644,125	5,065,630	420,256	301,933	722,189
諸会費支出	967,514	907,970	1,513,442	992,796	3,414,208	522,043	345,908	867,951
補助活動支出	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水費支出	15,634	2,476,254	4,201,012	2,958,072	9,635,338	788,074	525,601	1,313,675
修繕費支出	1,383,458	321,258	543,268	374,800	1,239,326	100,682	65,517	166,199

部 門	科 目	北 星 学 園	北 星 学 園	北 星 学 園	北 星 学 園	總 額
		女子高等学校	大学附属高等学校	余市高等学校	女子中学校	
	雑誌資料費支出	4,046,385	2,174,255	188,947	633,605	93,199,712
	会議・渉外費支出	478,340	792,115	946,784	211,122	9,983,517
	委託報酬手数料支出	23,315,450	31,859,484	16,684,484	7,418,346	438,008,057
	奨学費支出	46,363,268	35,660,075	5,412,000	6,422,600	204,643,743
	福利費支出	131,043	139,403	42,427	75,445	388,318
	諸会費支出	720,285	43,345	10,000	60,200	8,374,257
	課外活動援助費支出	563,470	75,459	231,000	0	12,725,071
	光熱水費支出	19,352,291	20,130,827	6,947,991	5,780,554	154,210,515
	修繕費支出	50,623,655	5,834,441	17,573,635	15,451,724	147,669,280
	損害保険料支出	1,419,419	1,290,497	786,674	482,989	13,378,370
	広告費支出	0	0	0	0	1,371,600
	賃借料支出	2,186,538	652,342	434,969	268,834	37,368,657
	資産除去費支出	948,474	363,057	0	283,310	6,264,718
	雑費支出	11,168	0	92,062	0	103,230
	管理経費支出	57,884,038	46,458,869	33,426,379	11,323,803	495,364,195
	消耗品費支出	982,753	350,451	710,892	190,495	6,609,123
	旅費交通費支出	2,126,116	1,621,531	7,087,520	426,843	29,086,857
	通信運搬費支出	1,386,054	1,518,353	3,759,328	374,433	20,241,236
	印刷製本費支出	6,856,903	6,143,644	4,336,491	5,492,901	78,634,535
	雑誌資料費支出	128,691	194,999	717,263	7,269	1,745,926
	会議・渉外費支出	2,746,504	1,577,859	1,126,470	353,443	21,695,417
	委託報酬手数料支出	8,988,762	2,571,005	7,529,698	1,329,918	87,869,475
	広告費支出	2,023,158	1,364,998	1,347,833	1,106,002	109,701,630
	福利費支出	860,242	1,301,328	720,162	257,358	9,726,192
	諸会費支出	1,663,222	1,428,232	658,308	423,448	9,422,883
	補助活動支出	19,119,874	25,535,520	0	0	44,655,394
	光熱水費支出	5,376,266	797,150	229,509	316,067	17,683,639
	修繕費支出	3,595,481	126,962	499,599	837,728	7,848,753

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
	損害保険料支出	60,173	158,621	277,334	169,449	605,404	44,324	31,176	75,500
	公租公課支出	1,486,714	548,744	932,234	666,078	2,147,056	175,780	118,432	294,212
	賃借料支出	1,457,461	49,437	93,306	56,078	198,821	10,347	6,837	17,184
	資産除去費支出	100	26,924	46,120	34,430	107,474	8,962	6,391	15,353
	私立大学等経常費補助金返還金支出	0	637,200	1,062,000	660,800	2,360,000	318,000	212,000	530,000
	雑費支出	30,000	380,687	633,951	397,787	1,412,425	110,742	63,281	174,023
	過年度修正支出	22,546	7,176,810	10,498,660	9,244,035	26,919,505	2,194,389	1,466,742	3,661,131
	借入金等利息支出	0	1,340,303	2,233,839	1,389,944	4,964,086	420,941	280,627	701,568
	借入金利息支出	0	1,340,303	2,233,839	1,389,944	4,964,086	420,941	280,627	701,568
	借入金等返済支出	0	18,243,900	30,406,500	18,919,600	67,570,000	6,648,000	4,432,000	11,080,000
	借入金返済支出	0	18,243,900	30,406,500	18,919,600	67,570,000	6,648,000	4,432,000	11,080,000
	施設関係支出	0	13,210,288	22,017,146	13,760,717	48,988,151	3,853,001	2,201,715	6,054,716
	建物支出	0	10,923,325	18,205,541	11,378,464	40,507,330	3,185,970	1,820,554	5,006,524
	構築物支出	0	2,286,963	3,811,605	2,382,253	8,480,821	667,031	381,161	1,048,192
	設備関係支出	0	29,512,362	49,697,366	31,268,985	110,478,713	8,297,680	5,249,804	13,547,484
	教育研究用機器備品支出	0	12,213,735	20,866,321	13,249,793	46,329,849	3,265,541	2,374,296	5,639,837
	管理用機器備品支出	0	234,793	391,322	244,365	870,480	55,188	31,536	86,724
	図書支出	0	15,463,760	25,772,932	16,108,083	57,344,775	4,510,263	2,577,293	7,087,556
	ソフトウェア支出	0	1,600,074	2,666,791	1,666,744	5,933,609	466,688	266,679	733,367
	計	114,070,714	1,111,598,972	1,788,036,406	1,300,801,803	4,200,437,181	353,871,279	211,721,423	565,592,702

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		145,476	57,426	19,578	16,584	980,141
公租公課支出		1,284,336	648,631	221,559	57,562	6,140,070
賃借料支出		506,598	1,016,655	1,784,391	105,186	5,086,296
資産除去費支出		11,298	15,675	2,538,299	3,380	2,691,579
私立大学等経常費補助金返還金支出		0	0	6,500	0	2,896,500
雑費支出		15,400	131,839	101,000	4,600	1,869,287
過年度修正支出		66,904	56,611	31,979	20,586	30,779,262
借入金等利息支出		626,370	2,729,762	0	269,966	9,291,752
借入金利息支出		626,370	2,729,762	0	269,966	9,291,752
借入金等返済支出		108,240,000	141,820,000	88,000,000	9,240,000	425,950,000
借入金返済支出		108,240,000	141,820,000	88,000,000	9,240,000	425,950,000
施設関係支出		49,073,802	17,843,206	723,600	0	122,683,475
建物支出		49,073,802	15,778,316	723,600	0	111,089,572
構築物支出		0	2,064,890	0	0	11,593,903
設備関係支出		46,508,985	4,599,586	2,369,608	150,423	177,654,799
教育研究用機器備品支出		45,166,289	4,059,432	2,368,548	0	103,563,955
管理用機器備品支出		839,108	0	0	0	1,796,312
図書支出		503,588	540,154	1,060	150,423	65,627,556
ソフトウェア支出		0	0	0	0	6,666,976
計		964,462,554	827,533,850	403,245,990	189,430,186	7,264,773,177

人件費支出内訳表

平成30年4月 1日から
平成31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		
			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	458,107,833	722,950,617	556,283,260	1,737,341,710	150,744,251	102,162,311	252,906,562
本務教員		0	397,260,238	677,153,411	517,242,018	1,591,655,667	128,005,051	95,673,521	223,678,572
本俸		0	190,386,900	322,446,000	246,492,600	759,325,500	60,691,800	46,419,900	107,111,700
期末手当		0	90,628,168	152,067,782	116,762,536	359,458,486	29,054,371	22,017,142	51,071,513
その他の手当		0	53,351,014	98,958,599	73,376,431	225,686,044	18,111,885	11,730,988	29,842,873
所定福利費		0	42,928,241	70,381,635	54,655,336	167,965,212	13,762,940	10,592,696	24,355,636
私大退職金財団負担金		0	19,965,915	33,299,395	25,955,115	79,220,425	6,384,055	4,912,795	11,296,850
私学退職金社団負担金		0	0	0	0	0	0	0	0
兼務教員		0	60,847,595	45,797,206	39,041,242	145,686,043	22,739,200	6,488,790	29,227,990
職員人件費支出		48,774,616	206,261,192	348,008,753	222,486,212	776,756,157	75,450,120	39,260,775	114,710,895
本務職員		43,562,609	183,566,976	316,112,196	195,212,599	694,891,771	71,493,075	37,405,225	108,898,300
本俸		18,937,500	81,949,600	142,874,715	89,601,500	314,425,815	31,762,200	17,422,500	49,184,700
期末手当		10,814,599	41,694,742	72,397,991	44,276,782	158,369,515	16,295,864	8,682,673	24,978,537
その他の手当		6,922,335	32,063,718	52,638,687	31,451,084	116,153,489	12,304,565	5,547,578	17,852,143
所定福利費		4,873,330	20,112,016	34,705,573	21,805,578	76,623,167	7,755,011	4,264,939	12,019,950
私大退職金財団負担金		2,014,845	7,746,900	13,495,230	8,077,655	29,319,785	3,375,435	1,487,535	4,862,970
私学退職金社団負担金		0	0	0	0	0	0	0	0
兼務職員		5,212,007	22,694,216	31,896,557	27,273,613	81,864,386	3,957,045	1,855,550	5,812,595
役員報酬支出		27,646,356	0	0	0	0	0	0	0
退職金支出		0	66,979,620	110,142,865	104,908,030	282,030,515	0	0	0
教員		0	39,225,240	74,209,810	35,321,790	148,756,840	0	0	0
職員		0	27,754,380	35,933,055	69,586,240	133,273,675	0	0	0
計		76,420,972	731,348,645	1,181,102,235	883,677,502	2,796,128,382	226,194,371	141,423,086	367,617,457

活動区分資金収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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		5,145,196,850
		手数料収入		123,089,872
		特別寄付金収入		40,331,558
		一般寄付金収入		45,580,786
		經常費等補助金収入		1,135,847,923
		付随事業収入		97,211,750
		雑収入		396,159,940
		教育活動資金収入計		6,983,418,679
	支出	人件費支出		4,631,214,378
		教育研究経費支出		1,402,614,578
		管理経費支出		464,584,933
		教育活動資金支出計		6,498,413,889
差引			485,004,790	
調整勘定等			△ 28,293,455	
教育活動資金収支差額			456,711,335	
			科 目	金 額
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		18,434,500
		施設設備補助金収入		14,188,066
		施設設備売却収入		415,620
		減価償却引当特定資産取崩収入		539,671,540
		施設整備等活動資金収入計		572,709,726
	支出	施設関係支出		122,683,475
		設備関係支出		177,654,799
		減価償却引当特定資産繰入支出		980,671,540
		施設整備等活動資金支出計		1,281,009,814
	差引			△ 708,300,088
	調整勘定等			4,623,000
	施設整備等活動資金収支差額			△ 703,677,088
	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)			△ 246,965,753

	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		270,000,000
	有価証券売却収入		5,591,000
	貸付金回収収入		9,627,408
	預り金受入収入		1,333,860
	小計		286,552,268
	受取利息・配当金収入		243,786,485
	過年度修正収入		459,249
	その他の活動資金収入計		530,798,002
	借入金等返済支出		425,950,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出		591,000
	貸付金支払支出		3,850,000
	仮払金支払支出		3,549,101
	小計		433,940,101
	借入金等利息支出		9,291,752
	過年度修正支出		30,779,262
	その他の活動資金支出計		474,011,115
	差引		56,786,887
	調整勘定等		0
	その他の活動資金収支差額		56,786,887
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 190,178,866
	前年度繰越支払資金		1,266,973,207
	翌年度繰越支払資金		1,076,794,341

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	865,733,250	865,733,250	0	0
前期末未収入金収入	266,115,461	258,250,461	7,865,000	0
期末未収入金	△264,805,245	△261,563,245	△3,242,000	0
前期末前受金	△888,194,500	△888,194,500	0	0
収入計	△21,151,034	△25,774,034	4,623,000	0
前期末未払金支払支出	405,523,586	405,523,586	0	0
前払金支払支出	2,442,687	2,442,687	0	0
期末未払金	△393,820,422	△393,820,422	0	0
前期末前払金	△11,626,430	△11,626,430	0	0
支出計	2,519,421	2,519,421	0	0
収入計-支出計	△23,670,455	△28,293,455	4,623,000	0

事業活動収支計算書

平成30年4月 1日から
平成31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	5,141,964,000	5,145,196,850	△3,232,850
		授業料	4,058,159,000	4,066,286,750	△8,127,750
		入学金	397,445,000	398,725,000	△1,280,000
		実験実習料	19,397,000	19,480,000	△83,000
		施設設備資金	10,480,000	9,583,750	896,250
		学生生徒諸料	656,483,000	651,121,350	5,361,650
		手数料	118,213,000	123,089,872	△4,876,872
		入学検定料	111,345,000	116,104,000	△4,759,000
		試験料	16,000	35,500	△19,500
		証明手数料	2,020,000	2,056,678	△36,678
		大学入試センター試験実施手数料	4,539,000	4,600,694	△61,694
		その他の手数料	293,000	293,000	0
		寄付金	79,517,000	85,912,344	△6,395,344
		特別寄付金	34,420,000	40,331,558	△5,911,558
		一般寄付金	45,097,000	45,580,786	△483,786
		経常費等補助金	1,115,246,000	1,135,847,923	△20,601,923
		国庫補助金	380,599,000	396,165,000	△15,566,000
		地方公共団体補助金	734,647,000	739,682,923	△5,035,923
		付随事業収入	100,344,000	97,211,750	3,132,250
		補助活動収入	58,823,000	59,551,250	△728,250
		免許状更新講習料	336,000	336,000	0
		公開講座収入	41,185,000	37,324,500	3,860,500
		雑収入	352,901,000	396,475,931	△43,574,931
		施設設備利用料	9,815,000	9,225,225	589,775
		廃品売却収入	83,000	83,019	△19
		印刷複写収入	795,000	825,092	△30,092
		私大退職金財団交付金	183,415,000	209,569,140	△26,154,140
		私学退職金社団交付金	21,274,000	38,523,200	△17,249,200
		その他の雑収入	137,519,000	138,250,255	△731,255
		教育活動収入計	6,908,185,000	6,983,734,670	△75,549,670
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	4,582,655,000	4,637,708,741	△55,053,741
		教員人件費	3,107,035,000	3,116,254,836	△9,219,836
		職員人件費	1,154,619,000	1,152,780,914	1,838,086
		役員報酬	27,892,000	27,646,356	245,644
		退職給与引当金繰入額	205,537,000	228,296,060	△22,759,060
		退職金	87,572,000	112,730,575	△25,158,575
		教育研究経費	1,973,722,000	1,906,299,438	67,422,562
		消耗品費	87,235,000	70,475,984	16,759,016
		旅費交通費	140,004,000	125,700,585	14,303,415
		通信運搬費	18,581,000	19,188,592	△607,592
		印刷製本費	63,385,000	59,560,372	3,824,628
		雑誌資料費	96,618,000	93,199,712	3,418,288
		会議・渉外費	12,706,000	9,983,517	2,722,483
		委託報酬手数料	445,179,000	438,008,057	7,170,943

科 目		予 算	決 算	差 異
奨学費		207,187,000	204,643,743	2,543,257
福利費		430,000	388,318	41,682
諸会費		8,350,000	8,374,257	△24,257
課外活動援助費		13,794,000	12,725,071	1,068,929
光熱水費		166,806,000	154,210,515	12,595,485
修繕費		150,383,000	147,669,280	2,713,720
損害保険料		13,270,000	13,378,370	△108,370
広告費		1,810,000	1,371,600	438,400
賃借料		37,751,000	37,368,657	382,343
資産除去費		5,647,000	6,264,718	△617,718
雑費		43,000	103,230	△60,230
減価償却額		504,543,000	503,684,860	858,140
管理経費		518,181,000	495,021,984	23,159,016
消耗品費		7,428,000	6,609,123	818,877
旅費交通費		31,564,000	29,086,857	2,477,143
通信運搬費		19,928,000	20,241,236	△313,236
印刷製本費		79,920,000	78,634,535	1,285,465
雑誌資料費		1,476,000	1,745,926	△269,926
会議・渉外費		25,642,000	21,695,417	3,946,583
委託報酬手数料		95,074,000	87,869,475	7,204,525
広告費		112,948,000	109,701,630	3,246,370
福利費		10,003,000	9,726,192	276,808
諸会費		9,529,000	9,422,883	106,117
補助活動		43,602,000	44,655,394	△1,053,394
光熱水費		19,126,000	17,683,639	1,442,361
修繕費		10,954,000	7,848,753	3,105,247
損害保険料		946,000	980,141	△34,141
公租公課		7,731,000	6,140,070	1,590,930
賃借料		5,057,000	5,086,296	△29,296
資産除去費		2,348,000	2,691,579	△343,579
私立大学等経常費補助金返還金		2,897,000	2,896,500	500
雑費		1,730,000	2,075,427	△345,427
減価償却額		30,278,000	30,230,911	47,089
徴収不能額等		13,965,000	10,659,164	3,305,836
徴収不能引当金繰入額		500,000	889,164	△389,164
徴収不能額		13,465,000	9,770,000	3,695,000
教育活動支出計		7,088,523,000	7,049,689,327	38,833,673
教育活動収支差額		△180,338,000	△65,954,657	△114,383,343

教育活動収支

事業活動支出の部

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	240,760,000	243,786,485	△3,026,485
		第3号基本金引当特定資産運用収入	8,349,000	8,350,090	△1,090
		その他の受取利息・配当金	232,411,000	235,436,395	△3,025,395
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	240,760,000	243,786,485	△3,026,485
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	9,293,000	9,291,752	1,248
		借入金利息	9,293,000	9,291,752	1,248
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	9,293,000	9,291,752	1,248
教育活動外収支差額		231,467,000	234,494,733	△3,027,733	
経常収支差額		51,129,000	168,540,076	△117,411,076	
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	5,000,000	△5,000,000
		有価証券売却差額	0	5,000,000	△5,000,000
		その他の特別収入	32,967,000	40,555,910	△7,588,910
		施設設備寄付金	17,729,000	18,434,500	△705,500
		現物寄付	4,114,000	7,474,095	△3,360,095
		施設設備補助金	10,688,000	14,188,066	△3,500,066
		過年度修正額	436,000	459,249	△23,249
		特別収入計	32,967,000	45,555,910	△12,588,910
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	52,665,000	51,969,838	695,162
		不動産処分差額	16,183,000	14,144,881	2,038,119
		その他の資産処分差額	36,482,000	37,824,957	△1,342,957
		その他の特別支出	29,732,000	30,779,262	△1,047,262
		過年度修正額	29,732,000	30,779,262	△1,047,262
		特別支出計	82,397,000	82,749,100	△352,100
		特別収支差額	△49,430,000	△37,193,190	△12,236,810
	〔予 備 費〕		(0) 13,000,000		13,000,000
基本金組入前当年度収支差額		△11,301,000	131,346,886	△142,647,886	
基本金組入額合計		△325,175,000	△322,403,274	△2,771,726	
当年度収支差額		△336,476,000	△191,056,388	△145,419,612	
前年度繰越収支差額		△2,119,981,649	△2,119,981,649	0	
基本金取崩額		6,485,000	10,096,164	△3,611,164	
翌年度繰越収支差額		△2,449,972,649	△2,300,941,873	△149,030,776	
(参考)					
事業活動収入計		7,181,912,000	7,273,077,065	△91,165,065	
事業活動支出計		7,193,213,000	7,141,730,179	51,482,821	

事業活動収支内訳表

平成30年4月1日から
平成31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	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
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	0	3,952,587,000	424,050,000	288,159,500	307,090,000	89,078,350	84,232,000	5,145,196,850
		授業料	0	3,221,232,500	313,640,000	187,912,100	219,862,750	64,914,600	58,724,800	4,066,286,750
		入学金	0	221,365,000	47,700,000	41,500,000	57,600,000	16,640,000	13,920,000	398,725,000
		実験実習料	0	14,960,000	3,120,000	0	0	1,400,000	0	19,480,000
		施設設備資金	0	0	0	3,460,000	0	6,123,750	0	9,583,750
		学生生徒諸料	0	495,029,500	59,590,000	55,287,400	29,627,250	0	11,587,200	651,121,350
		手数料	0	87,453,925	9,318,997	5,159,100	17,775,100	1,795,650	1,587,100	123,089,872
		入学検定料	0	81,839,920	8,637,080	4,695,000	17,600,000	1,750,000	1,582,000	116,104,000
		試験料	0	32,000	3,500	0	0	0	0	35,500
		証明手数料	0	1,394,388	172,340	264,100	175,100	45,650	5,100	2,056,678
		大学入試センター試験実施手数料	0	4,094,617	506,077	0	0	0	0	4,600,694
		その他の手数料	0	93,000	0	200,000	0	0	0	293,000
		寄付金	510,000	28,127,169	2,991,859	34,827,460	8,222,296	2,513,330	8,720,230	85,912,344
		特別寄付金	500,000	23,474,269	2,810,759	3,827,860	7,312,910	2,376,330	29,430	40,331,558
		一般寄付金	10,000	4,652,900	181,100	30,999,600	909,386	137,000	8,690,800	45,580,786
		経常費等補助金	0	329,566,506	66,981,779	264,741,207	258,318,144	148,867,287	67,373,000	1,135,847,923
		国庫補助金	0	329,258,000	66,907,000	0	0	0	0	396,165,000
事業活動支出の部	事業活動収入の部	地方公共団体補助金	0	308,506	74,779	264,741,207	258,318,144	148,867,287	67,373,000	739,682,923
		付随事業収入	0	33,154,578	4,032,622	51,523,000	8,028,250	473,300	0	97,211,750
		補助活動収入	0	0	0	51,523,000	8,028,250	0	0	59,551,250
		免許状更新講習料	0	336,000	0	0	0	0	0	336,000
		公開講座収入	0	32,818,578	4,032,622	0	0	473,300	0	37,324,500
		雑収入	294,110	229,196,292	1,894,018	143,376,699	20,001,241	1,336,200	377,371	396,475,931
		施設設備利用料	48,180	7,451,379	920,956	402,360	182,850	219,500	0	9,225,225
		廃品売却収入	83,019	0	0	0	0	0	0	83,019
		印刷複写収入	0	623,455	76,517	125,120	0	0	0	825,092

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
事業活動支出の部	私大退職金財団交付金		0	209,569,140	0	0	0	0	0	209,569,140
	私学退職金社団交付金		0	0	0	21,274,200	17,249,000	0	0	38,523,200
	その他の雑収入	162,911		11,552,318	896,545	121,575,019	2,569,391	1,116,700	377,371	138,250,255
	教育活動収入計	804,110		4,660,085,470	509,269,275	787,786,966	619,435,031	244,064,117	162,289,701	6,983,734,670
	人件費	90,960,640		2,751,462,637	396,235,216	540,111,661	507,033,181	222,608,725	129,296,681	4,637,708,741
	教員人件費	0		1,737,341,710	252,906,562	424,275,985	404,563,718	178,887,880	118,278,981	3,116,254,836
	職員人件費	48,774,616		776,756,157	114,710,895	85,240,402	74,484,369	43,296,125	9,518,350	1,152,780,914
	役員報酬	27,646,356		0	0	0	0	0	0	27,646,356
	退職給与引当金繰入額	14,539,668		174,245,222	28,617,759	4,018,428	5,674,673	0	1,200,310	228,296,060
	退職金	0		63,119,548	0	26,576,846	22,310,421	424,720	299,040	112,730,575
	教育研究経費	0		1,220,576,659	166,476,745	219,224,727	171,022,376	72,244,682	56,754,249	1,906,299,438
	消耗品費	0		49,708,222	7,016,521	5,348,176	5,047,134	1,763,897	1,592,034	70,475,984
	旅費交通費	0		92,081,064	19,037,273	5,169,553	5,446,929	3,169,285	796,481	125,700,585
	通信運搬費	0		14,555,199	1,735,414	1,114,608	656,731	847,468	279,172	19,188,592
	印刷製本費	0		48,095,150	5,974,862	2,083,713	2,266,225	675,375	465,047	59,560,372
	雑誌資料費	0		78,892,942	7,263,578	4,046,385	2,174,255	188,947	633,605	93,199,712
	会議・渉外費	0		6,707,450	847,706	478,340	792,115	946,784	211,122	9,983,517
	委託報酬手数料	0		313,502,656	45,227,637	23,315,450	31,859,484	16,684,484	7,418,346	438,008,057
	奨学費	0		95,385,800	15,400,000	46,363,268	35,660,075	5,412,000	6,422,600	204,643,743
	福利費	0		0	0	131,043	139,403	42,427	75,445	388,318
事業活動収入の部	諸会費	0		6,639,930	900,497	720,285	43,345	10,000	60,200	8,374,257
	課外活動援助費	0		10,551,076	1,304,066	563,470	75,459	231,000	0	12,725,071
	光熱水費	0		90,792,473	11,206,379	19,352,291	20,130,827	6,947,991	5,780,554	154,210,515
	修繕費	0		51,799,421	6,386,404	50,623,655	5,834,441	17,573,635	15,451,724	147,669,280
	損害保険料	0		8,369,425	1,029,366	1,419,419	1,290,497	786,674	482,989	13,378,370
	広告費	0		1,234,980	136,620	0	0	0	0	1,371,600
	貸借料	0		30,571,401	3,254,573	2,186,538	652,342	434,969	268,834	37,368,657
	資産除去費	0		4,159,327	510,550	948,474	363,057	0	283,310	6,264,718
	雑費	0		0	0	11,168	0	92,062	0	103,230

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
教育活動収入	事業活動	減価償却額	0	317,530,143	39,245,299	55,348,891	58,590,057	16,437,684	503,684,860
	活動支出	管理経費	41,662,881	255,882,385	37,346,974	65,313,610	48,872,229	34,129,300	495,021,984
		消耗品費	210,164	3,723,799	440,569	982,753	350,451	710,892	6,609,123
		旅費交通費	4,123,862	12,064,689	1,636,296	2,126,116	1,621,531	7,087,520	29,086,857
		通信運搬費	174,050	11,578,589	1,450,429	1,386,054	1,518,353	3,759,328	20,241,236
		印刷製本費	1,102,771	48,127,391	6,574,434	6,856,903	6,143,644	4,336,491	78,634,535
		雑誌資料費	251,556	391,856	54,292	128,691	194,999	717,263	1,745,926
		会議・渉外費	1,199,399	13,097,710	1,594,032	2,746,504	1,577,859	1,126,470	21,695,417
		委託報酬手数料	21,159,497	40,318,309	5,972,286	8,988,762	2,571,005	7,529,698	87,869,475
		広告費	3,205,560	86,853,803	13,800,276	2,023,158	1,364,998	1,347,833	109,701,630
		福利費	799,283	5,065,630	722,189	860,242	1,301,328	720,162	9,726,192
		諸会費	967,514	3,414,208	867,951	1,663,222	1,428,232	658,308	9,422,883
		補助活動	0	0	0	19,119,874	25,535,520	0	44,655,394
		光熱水費	15,634	9,635,338	1,313,675	5,376,266	797,150	229,509	17,683,639
		修繕費	1,383,458	1,239,326	166,199	3,595,481	126,962	499,599	7,848,753
		損害保険料	60,173	605,404	75,500	145,476	57,426	19,578	980,141
		公租公課	1,486,714	2,147,056	294,212	1,284,336	648,631	221,559	6,140,070
		賃借料	1,457,461	198,821	17,184	506,598	1,016,655	105,186	5,086,296
		資産除去費	100	107,474	15,353	11,298	15,675	2,538,299	2,691,579
		私立大学等経常費補助金返還金	0	2,360,000	530,000	0	0	6,500	2,896,500
		雑費	30,000	1,618,565	174,023	15,400	131,839	101,000	2,075,427
		減価償却額	4,035,685	13,334,417	1,648,074	7,496,476	2,469,971	734,900	30,230,911
		徴収不能額等	0	8,514,000	1,290,000	0	855,164	0	10,659,164
		徴収不能引当金繰入額	0	34,000	0	0	855,164	0	889,164
		徴収不能額	0	8,480,000	1,290,000	0	0	0	9,770,000
		教育活動支出計	132,623,521	4,236,435,681	601,348,935	824,649,998	727,782,950	328,982,707	7,049,689,327
事業活動	教育活動収支差額		△131,819,411	423,649,789	△92,079,660	△36,863,032	△108,347,919	△84,918,590	△65,954,657
	受取利息・配当金		6,547,394	126,061,147	17,889,932	36,430,627	28,435,216	15,635,637	243,786,485
	第3号基本金引当特定資産運用収入		1,971,488	2,111,626	320,000	700,000	443,900	2,520,000	8,350,090
	その他の受取利息・配当金		4,575,906	123,949,521	17,569,932	35,730,627	27,991,316	15,352,561	235,436,395

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
教育活動外収支	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		6,547,394	126,061,147	17,889,932	36,430,627	28,435,216	15,635,637	12,786,532	243,786,485
	借入金等利息		0	4,964,086	701,568	626,370	2,729,762	0	269,966	9,291,752
	借入金利息		0	4,964,086	701,568	626,370	2,729,762	0	269,966	9,291,752
	その他の教育活動外支出		0	0	0	0	0	0	0	0
特別収入	教育活動外支出計		0	4,964,086	701,568	626,370	2,729,762	0	269,966	9,291,752
	教育活動外収支差額		6,547,394	121,097,061	17,188,364	35,804,257	25,705,454	15,635,637	12,516,566	234,494,733
	經常収支差額		△125,272,017	544,746,850	△74,891,296	△1,058,775	△82,642,465	△69,282,953	△23,059,268	168,540,076
	資産売却差額		5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
	有価証券売却差額		5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000
事業活動収入の部	その他の特別収入		299,045	20,277,923	1,995,722	5,600,820	9,390,800	991,600	2,000,000	40,555,910
	施設設備寄付金	0	0	9,664,421	1,194,479	2,305,000	3,095,000	175,600	2,000,000	18,434,500
	現物寄付	0	0	4,398,606	455,869	1,795,820	823,800	0	0	7,474,095
	施設設備補助金	275,000	275,000	5,807,929	317,137	1,500,000	5,472,000	816,000	0	14,188,066
	過年度修正額	24,045	24,045	406,967	28,237	0	0	0	0	459,249
事業活動支出の部	特別収入計		5,299,045	20,277,923	1,995,722	5,600,820	9,390,800	991,600	2,000,000	45,555,910
	資産処分差額	0	0	36,727,588	4,539,365	7,449,315	1,934,636	1,318,934	0	51,969,838
	不動産処分差額	0	0	4,197,443	518,785	6,543,075	1,584,969	1,300,609	0	14,144,881
	その他の資産処分差額	0	0	32,530,145	4,020,580	906,240	349,667	18,325	0	37,824,957
	その他の特別支出	22,546	22,546	26,919,505	3,661,131	66,904	56,611	31,979	20,586	30,779,262
基本金組入前当年度収支差額	過年度修正額	22,546	22,546	26,919,505	3,661,131	66,904	56,611	31,979	20,586	30,779,262
	特別支出計	22,546	22,546	63,647,093	8,200,496	7,516,219	1,991,247	1,350,913	20,586	82,749,100
	特別収支差額	5,276,499	5,276,499	△43,369,170	△6,204,774	△1,915,399	7,399,553	△359,313	1,979,414	△37,193,190
	基本金組入前当年度収支差額	△119,995,518	△119,995,518	501,377,680	△81,096,070	△2,974,174	△75,242,912	△69,642,266	△21,079,854	131,346,886
	基本金組入額合計	△591,000	△591,000	△143,106,496	△17,687,320	△92,656,001	△68,362,457	0	0	△322,403,274
(参考)	当年度収支差額	△120,586,518	△120,586,518	358,271,184	△98,783,390	△95,630,175	△143,605,369	△69,642,266	△21,079,854	△191,056,388
	事業活動収入計	12,650,549	12,650,549	4,806,424,540	529,154,929	829,818,413	657,261,047	260,691,354	177,076,233	7,273,077,065
	事業活動支出計	132,646,067	132,646,067	4,305,046,860	610,250,999	832,792,587	732,503,959	330,333,620	198,156,087	7,141,730,179

貸借対照表

平成31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	28,084,370,292	27,925,438,191	158,932,101
有形固定資産	16,077,407,348	16,340,943,183	△263,535,835
土地	1,615,181,007	1,615,181,007	0
建物	10,591,823,363	10,830,620,473	△238,797,110
構築物	497,500,117	520,924,635	△23,424,518
教育研究用機器備品	771,146,745	805,261,511	△34,114,766
管理用機器備品	44,133,291	47,715,626	△3,582,335
図書	2,556,916,834	2,520,533,940	36,382,894
車輛	705,991	705,991	0
特定資産	11,924,215,047	11,482,624,047	441,591,000
第3号基本金引当特定資産	390,579,047	389,988,047	591,000
退職給与引当特定資産	813,000,000	813,000,000	0
減価償却引当特定資産	10,321,000,000	9,880,000,000	441,000,000
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	82,747,897	101,870,961	△19,123,064
電話加入権	4,788,630	4,788,630	0
ソフトウェア	38,440,523	53,599,688	△15,159,165
有価証券	29,025,953	29,616,953	△591,000
差入保証金	282,000	282,000	0
出資金	300,000	300,000	0
長期貸付金	8,269,351	11,897,850	△3,628,499
長期前払金	1,641,440	1,385,840	255,600
流動資産	1,354,137,787	1,564,325,184	△210,187,397
現金預金	1,076,794,341	1,266,973,207	△190,178,866
未収入金	254,727,807	266,663,187	△11,935,380
短期貸付金	14,667,561	16,850,470	△2,182,909
前払金	2,991,053	12,430,396	△9,439,343
仮払金	4,957,025	1,407,924	3,549,101
資産の部合計	29,438,508,079	29,489,763,375	△51,255,296
負 債 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
固定負債	3,856,646,762	4,018,418,390	△161,771,628
長期借入金	2,291,760,000	2,459,710,000	△167,950,000
退職給与引当金	1,564,886,762	1,558,708,390	6,178,372
流動負債	1,746,512,250	1,767,342,804	△20,830,554
短期借入金	347,950,000	335,950,000	12,000,000
未払金	393,820,422	405,523,586	△11,703,164
前受金	865,733,250	888,194,500	△22,461,250
預り金	139,008,578	137,674,718	1,333,860
負債の部合計	5,603,159,012	5,785,761,194	△182,602,182

純 資 産 の 部			
科 目	本 年 度 末	前 年 度 末	増 減
基本金	26,136,290,940	25,823,983,830	312,307,110
第1号基本金	25,238,711,893	24,926,995,783	311,716,110
第3号基本金	390,579,047	389,988,047	591,000
第4号基本金	507,000,000	507,000,000	0
繰越収支差額	△2,300,941,873	△2,119,981,649	△180,960,224
翌年度繰越収支差額	△2,300,941,873	△2,119,981,649	△180,960,224
純資産の部合計	23,835,349,067	23,704,002,181	131,346,886
負債及び純資産の部合計	29,438,508,079	29,489,763,375	△51,255,296

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1,752,892,519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921,235,269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 10,322,955,547円

4. 徴収不能引当金の合計額 5,246,164円

5. 担保に供されている資産の種類及び額

担保に供されている資産の種類及び額は次のとおりである。

土 地	1,099,654,784円
建 物	7,102,736,786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
1,204,092,940円

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

8. その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項

(1) 有価証券の時価情報

①総括表

(単位 円)

種 目	勘定科目	当年度(平成31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	390,579,047	497,686,158	107,107,111
	退職給与引当特定資産	246,000,000	265,110,697	19,110,697
	減価償却引当特定資産	7,578,207,010	8,581,468,151	1,003,261,141
	大学奨学金引当特定資産	399,636,000	422,914,513	23,278,513
	有価証券(固定資産)	29,025,953	37,398,242	8,372,289
小 計		8,643,448,010	9,804,577,761	1,161,129,751
(うち満期保有目的の債券)		(0)	(0)	(0)
時価が貸借対照表 計上額を超えないもの	退職給与引当特定資産	567,000,000	547,131,960	△19,868,040
	減価償却引当特定資産	2,231,400,000	2,172,592,040	△58,807,960
小 計		2,798,400,000	2,719,724,000	△78,676,000
(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	390,579,047	497,686,158	107,107,111
	退職給与引当特定資産	813,000,000	812,242,657	△757,343
	減価償却引当特定資産	9,809,607,010	10,754,060,191	944,453,181
	大学奨学金引当特定資産	399,636,000	422,914,513	23,278,513
	有価証券(固定資産)	29,025,953	37,398,242	8,372,289
時価のある有価証券合計		11,441,848,010	12,524,301,761	1,082,453,751
(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	390,579,047		
	退職給与引当特定資産	813,000,000		
	減価償却引当特定資産	9,809,607,010		
	大学奨学金引当特定資産	399,636,000		
	有価証券(固定資産)	29,025,953		
合 計		11,441,848,010		

②明細表

(単位 円)

種 目	勘定科目	当年度(平成31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	390,579,047	497,686,158	107,107,111
	退職給与引当特定資産	813,000,000	812,242,657	△757,343
	減価償却引当特定資産	9,809,607,010	10,754,060,191	944,453,181
	大学奨学金引当特定資産	399,636,000	422,914,513	23,278,513
	有価証券(固定資産)	29,025,953	37,398,242	8,372,289
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	390,579,047	497,686,158	107,107,111
	退職給与引当特定資産	813,000,000	812,242,657	△757,343
	減価償却引当特定資産	9,809,607,010	10,754,060,191	944,453,181
	大学奨学金引当特定資産	399,636,000	422,914,513	23,278,513
	有価証券(固定資産)	29,025,953	37,398,242	8,372,289

固定資産明細表

平成30年4月 1日から
平成31年3月31日まで

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高	摘 要
有形固定資産							
土 地	1,615,181,007	0	0	1,615,181,007		1,615,181,007	
建 物	18,228,111,079	111,089,572	75,279,512	18,263,921,139	7,672,097,776	10,591,823,363	
構 築 物	1,233,268,661	11,593,903	0	1,244,862,564	747,362,447	497,500,117	
教育研究用機器備品	2,331,125,189	107,353,607	34,703,553	2,403,775,243	1,632,628,498	771,146,745	内贈与 3,789,652円
管理用機器備品	137,625,047	1,796,312	1,043,054	138,378,305	94,245,014	44,133,291	
図 書	2,520,533,940	69,311,999	32,929,105	2,556,916,834		2,556,916,834	内贈与 3,684,443円
車 輜	7,059,908	0	0	7,059,908	6,353,917	705,991	
計	26,072,904,831	301,145,393	143,955,224	26,230,095,000	10,152,687,652	16,077,407,348	内贈与 7,474,095円
特定資産							
第3号基本資産	389,988,047	591,000	0	390,579,047		390,579,047	
退職給付資産	813,000,000	3,000,000	3,000,000	813,000,000		813,000,000	
減価償却資産	9,880,000,000	441,000,000	0	10,321,000,000		10,321,000,000	
大学奨学金	399,636,000	0	0	399,636,000		399,636,000	
引当特定資産	11,482,624,047	444,591,000	3,000,000	11,924,215,047		11,924,215,047	
計							

(単位 円)

科 目	期 首 残 高	当 期 増 加 額	当 期 減 少 額	期 末 残 高	減価償却額の累計額	差 引 期 末 残 高 摘	要
電 話 加 入 権	4,788,630	0	0	4,788,630		4,788,630	
ソ フ ト ウ エ ア	203,585,842	6,666,976	1,544,400	208,708,418	170,267,895	38,440,523	
有 価 証 券	29,616,953	0	591,000	29,025,953		29,025,953	
差 入 保 証 金	282,000	0	0	282,000		282,000	
出 資 金	300,000	0	0	300,000		300,000	
長 期 貸 付 金	11,897,850	3,850,000	7,478,499	8,269,351		8,269,351	
長 期 前 払 金	1,385,840	1,641,440	1,385,840	1,641,440		1,641,440	
計	251,857,115	12,158,416	10,999,739	253,015,792	170,267,895	82,747,897	
合 計	37,807,385,993	757,894,809	157,954,963	38,407,325,839	10,322,955,547	28,084,370,292	

その他の固定資産

注 記 1. 建物の当期増加額のうち、主なものは大学LED照明設備18,883,122円・高圧電気設備11,057,135円、女子中高講堂火災復旧28,346,420円・LED照明設備20,727,382円、大学附属高校LED照明設備14,317,106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41,324,777円、女子中高校舎付帯設備除去12,339,685円、余市高校倉庫除去12,146,216円である。

3. 教育研究用機器備品の当期増加額のうち、主なものは大学教室什器22,600,000円・教室音響機器10,584,000円、女子中高講堂火災復旧36,198,252円である。

4. 教育研究用機器備品の当期減少額のうち、主なものは大学教室音響設備除去12,321,805円である

5. 減価償却引当特定資産の当期増加額441,000,000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30年4月1日から
平成31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	1,341,450,000	0 ※	89,430,000	1,252,020,000	0.5%	R16.3.15	施設(土地・建物)
	北海道私学振興基金協会	1,118,260,000	180,000,000 ※	258,520,000	1,039,740,000	0.5%	R11.3.20	運営(土地)、施設(土地)
	小計	2,459,710,000	180,000,000 ※	347,950,000	2,291,760,000			
	市融中機関							
短期借入金	小計	0	0	0	0			
	その他	0	0	0	0			
	計	2,459,710,000	180,000,000 ※	347,950,000	2,291,760,000			
	公的金融機関							
	北海道私学振興基金協会	0	90,000,000	90,000,000	0			
短期借入金	小計	0	90,000,000	90,000,000	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	335,950,000 ※	347,950,000 ※	335,950,000	347,950,000			
	計	335,950,000 ※	90,000,000 ※ 347,950,000 ※	425,950,000	347,950,000			
	合計	2,795,660,000 ※	347,950,000 ※	425,950,000 ※ 347,950,000 ※	2,639,710,000			

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30年4月 1日から
平成31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	26,299,038,723	24,926,995,783	1,372,042,940	
当 期 組 入 高				
1.建 物				
大学LED照明設備に係る組入れ	18,883,122	30,567,828		
大学高圧電気設備に係る組入れ	11,057,135			
女子中高講堂火災復旧に係る組入れ	28,346,420			
同上に係る過年度基本金繰延高の取崩し	△ 17,524,750			
女子中高LED照明設備に係る組入れ	20,727,382			
大学附属高校LED照明設備に係る組入れ	14,317,106			
その他の建物取得に係る組入れ	17,034,807			
除去した大学校舎付帯設備に係る基本金額	△ 41,324,777			
除去した女子中高校舎付帯設備に係る基本金額	△ 12,339,685			
除去した建物に係る基本金額	△ 8,608,932			
小 計	30,567,828	30,567,828	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	11,593,903	11,593,903		
小 計	11,593,903	11,593,903	0	
3.教育研究用機器備品				
大学教室什器に係る組入れ	22,600,000	69,259,621		
大学教室音響機器に係る組入れ	10,584,000			
女子中高講堂備品に係る組入れ	36,198,252			
同上に係る過年度基本金繰延高の取崩し	△ 1,021,885			
その他の機器備品購入に係る組入れ	31,813,155			
現物寄付に係る組入れ	3,789,652			
除去した大学教室音響設備に係る基本金額	△ 12,321,805			
除去した機器備品に係る基本金額	△ 22,381,748			
小 計	69,259,621	69,259,621	0	
4.管理用機器備品				
機器備品購入に係る組入れ	1,796,312	936,512		
除去した機器備品に係る基本金額	△ 859,800			
小 計	936,512	936,512	0	
5.図 書				
図書購入に係る組入れ	65,626,496	36,381,834		
現物寄付に係る組入れ	3,684,443			
除去した図書に係る基本金額	△ 32,929,105			
小 計	36,381,834	36,381,834	0	
6.ソフトウェア				
ソフトウェア購入に係る組入れ	6,666,976	5,122,576		
除去したソフトウェアに係る基本金額	△ 1,544,400			
小 計	5,122,576	5,122,576	0	
計	153,862,274	321,812,274	1,204,092,940	

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	723,600			
除去した余市高校倉庫に係る基本金額	△ 12,146,216			
除去した建物に係る基本金額	△ 859,902			
小 計	△ 12,282,518	△ 12,282,518	0	
2.教育研究用機器備品				
機器備品購入に係る組入れ	2,368,548	2,368,548		
小 計	2,368,548	2,368,548	0	
3.管理用機器備品				
除去した機器備品に係る基本金額	△ 183,254			
小 計	△ 183,254	△ 183,254	0	
4.図 書				
図書購入に係る組入れ	1,060	1,060		
小 計	1,060	1,060	0	
計	△ 10,096,164	△ 10,096,164	0	
当 期 末 残 高	26,442,804,833	25,238,711,893	1,204,092,940	
第 3 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	—	389,988,047	—	
当 期 組 入 高				
スミス・モンク・エバンス奨学基金	—	591,000	—	
計	—	591,000	—	
当 期 末 残 高	—	390,579,047	—	
第 4 号 基 本 金				
前 期 繰 越 高	507,000,000	507,000,000	0	
当 期 末 残 高	507,000,000	507,000,000	0	
合 計				
前 期 繰 越 高	—	25,823,983,830	1,372,042,940	
当 期 組 入 高	—	322,403,274		
当 期 取 崩 高	—	△ 10,096,164		
当 期 末 残 高	—	26,136,290,940	1,204,092,940	

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	1,404,816	67,269,047
	有馬・安孫子・手島・時任・永澤奨学基金	376,572	17,870,000
	松田奨学基金	31,626	1,500,000
	余市高等学校奨学基金	83,076	3,940,000
	北星学園大学・短期大学部奨学基金	2,000,000	100,000,000
	北星学園奨学基金	4,454,000	200,000,000
	計	8,350,090	390,579,047

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	66,678,047	0	591,000	67,269,047	

