

# 平成30年度 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	2,797,800,000	2,790,221,175	7,578,825
授業料(保育料)収入	2,057,220,000	2,056,158,000	1,062,000
入学金(入園料)収入	202,220,000	203,190,000	△ 970,000
施設設備資金収入	15,290,000	15,320,000	△ 30,000
施設設備費収入	262,370,000	262,380,000	△ 10,000
教育研究料収入	265,910,000	265,885,000	25,000
教育充実費収入	25,690,000	25,836,500	△ 146,500
市町村就園奨励費補助額	△ 30,900,000	△ 32,293,800	1,393,800
県補助金による授業料減免額	0	△ 6,254,525	6,254,525
手数料収入	42,370,000	43,114,304	△ 744,304
入学検定料(入園手数料)収入	37,530,000	37,492,500	37,500
試験料収入	1,700,000	1,943,500	△ 243,500
証明手数料収入	3,140,000	3,678,304	△ 538,304
寄付金収入	27,330,000	60,543,394	△ 33,213,394
特別寄付金収入	18,240,000	51,258,394	△ 33,018,394
一般寄付金収入	9,090,000	9,285,000	△ 195,000
補助金収入	959,600,000	1,014,007,185	△ 54,407,185
国庫補助金収入	484,700,000	521,750,920	△ 37,050,920
都道府県補助金収入	441,430,000	453,635,525	△ 12,205,525
市町村補助金収入	33,470,000	38,620,740	△ 5,150,740
資産売却収入	110,000,000	110,000,000	0
施設売却収入	110,000,000	110,000,000	0
設備売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	501,950,000	505,791,762	△ 3,841,762
補助活動収入	468,780,000	480,181,253	△ 11,401,253
受託事業収入	28,670,000	20,410,509	8,259,491
収益事業収入	4,500,000	5,200,000	△ 700,000
受取利息・配当金収入	103,450,000	95,369,446	8,080,554
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,160,000	1,112,479	47,521
その他の受取利息・配当金収入	102,290,000	94,256,967	8,033,033
雑収入	241,140,000	233,291,258	7,848,742
施設設備利用料	34,910,000	31,070,097	3,839,903
私立大学退職金財団交付金収入	123,850,000	104,142,600	19,707,400
県私学退職金財団交付金収入	40,600,000	50,538,000	△ 9,938,000
雑収入	41,780,000	47,540,561	△ 5,760,561
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	1,013,240,000	1,081,421,200	△ 68,181,200
授業料(保育料)前受金収入	497,730,000	534,533,700	△ 36,803,700
入学金(入園料)前受金収入	153,840,000	170,780,000	△ 16,940,000
施設設備資金前受金収入	8,910,000	7,920,000	990,000
施設設備費前受金収入	153,690,000	163,090,000	△ 9,400,000

(単位:円)

教育研究料前受金収入	161,060,000	163,790,000	△ 2,730,000
教育充実費前受金収入	1,750,000	2,600,000	△ 850,000
補助活動前受金収入	36,260,000	38,707,500	△ 2,447,500
その他の収入	575,550,000	542,217,591	33,332,409
第2号基本金引当特定資産取崩収入	30,000,000	0	30,000,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当特定資産取崩収入	0	0	0
境川保育園退職給与引当特定資産取崩収入	1,560,000	2,680,000	△ 1,120,000
春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	4,590,000	3,720,000	870,000
前期末未収入金収入	474,410,000	474,556,558	△ 146,558
預り金受入収入	64,990,000	61,261,033	3,728,967
資金収入調整勘定	△ 1,303,140,000	△ 1,300,186,074	△ 2,953,926
期末未収入金	△ 231,500,000	△ 228,546,724	△ 2,953,276
前期末前受金	△ 1,071,640,000	△ 1,071,639,350	△ 650
前年度繰越支払資金	4,655,757,000	4,655,757,335	△ 335
収入の部合計	9,725,047,000	9,831,548,576	△ 106,501,576

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,711,930,000	2,688,372,338	23,557,662
教員人件費支出	1,727,200,000	1,716,021,981	11,178,019
職員人件費支出	782,600,000	774,724,944	7,875,056
役員報酬支出	31,500,000	31,725,813	△ 225,813
退職金支出	170,630,000	165,899,600	4,730,400
教育研究経費支出	875,460,000	862,176,789	13,283,211
消耗品費支出	50,690,000	48,411,226	2,278,774
用品費支出	8,360,000	7,277,226	1,082,774
光熱水費支出	86,310,000	67,427,149	18,882,851
通信運搬費支出	14,130,000	11,012,292	3,117,708
旅費交通費支出	45,420,000	44,026,960	1,393,040
研究旅費支出	14,480,000	15,440,889	△ 960,889
車輛運行費支出	10,130,000	7,831,196	2,298,804
奨学費支出	273,930,000	270,518,025	3,411,975
印刷製本費支出	34,630,000	41,955,870	△ 7,325,870
修繕営繕費支出	143,250,000	128,685,670	14,564,330
負担金支出	12,310,000	11,511,292	798,708
会議行事費支出	560,000	315,000	245,000
消耗図書費支出	30,850,000	29,572,998	1,277,002
報酬・謝金支出	29,760,000	30,876,497	△ 1,116,497
衛生費支出	42,800,000	35,722,336	7,077,664
学生生徒指導費支出	12,110,000	58,671,586	△ 46,561,586
渉外接待費支出	4,590,000	2,730,043	1,859,957
損害保険料支出	7,660,000	7,543,621	116,379
賃借費支出	28,940,000	27,279,228	1,660,772
受託事業費支出	11,430,000	11,491,448	△ 61,448
雑費支出	13,120,000	3,876,237	9,243,763
管理経費支出	388,710,000	433,977,523	△ 45,267,523
消耗品費支出	8,410,000	9,093,326	△ 683,326
用品費支出	1,100,000	3,385,909	△ 2,285,909
光熱水費支出	6,410,000	9,059,693	△ 2,649,693
通信運搬費支出	9,390,000	7,145,617	2,244,383
旅費交通費支出	16,430,000	12,581,990	3,848,010
車輛運行費支出	1,470,000	958,150	511,850
印刷製本費支出	12,960,000	19,973,287	△ 7,013,287
修繕営繕費支出	25,140,000	21,878,281	3,261,719
負担金支出	7,770,000	6,229,432	1,540,568
会議行事費支出	3,110,000	2,324,474	785,526
消耗図書費支出	1,370,000	888,720	481,280
報酬・謝金支出	27,890,000	26,458,483	1,431,517
衛生費支出	7,540,000	6,361,069	1,178,931
渉外接待費支出	8,820,000	6,160,392	2,659,608
損害保険料支出	1,590,000	941,073	648,927
公租公課支出	21,080,000	20,110,318	969,682
広報費支出	39,380,000	46,132,924	△ 6,752,924
賃借費支出	3,810,000	6,439,955	△ 2,629,955
福利費支出	2,530,000	2,084,635	445,365

(単位:円)

補助金返還支出	60,000	51,824	8,176
補助活動費支出	159,710,000	176,792,140	△ 17,082,140
受託事業費支出	0	0	0
雑費支出	22,740,000	48,925,831	△ 26,185,831
借入金等利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
施設関係支出	552,480,000	451,799,956	100,680,044
土地支出	0	0	0
建物支出	355,630,000	337,660,876	17,969,124
構築物支出	196,850,000	114,139,080	82,710,920
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	109,940,000	103,354,135	6,585,865
教育研究用機器備品支出	64,600,000	62,366,032	2,233,968
管理用機器備品支出	8,610,000	6,888,830	1,721,170
図書支出	8,300,000	5,882,886	2,417,114
車両支出	25,840,000	25,624,387	215,613
ソフトウェア支出	2,590,000	2,592,000	△ 2,000
借地権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
資産運用支出	92,580,000	122,580,000	△ 30,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
退職給与引当特定資産繰入支出	20,000,000	10,000,000	10,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	10,000,000	0	10,000,000
境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出	3,540,000	3,540,000	0
境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	5,270,000	5,270,000	0
春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出	3,770,000	3,770,000	0
春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	0	0	0
その他の支出	333,860,000	325,286,812	8,573,188
前期末未払金支払支出	252,300,000	252,303,713	△ 3,713
預り金支払支出	63,990,000	63,783,803	206,197
前払金支払支出	17,570,000	9,199,296	8,370,704
予備費	10,000,000	0	10,000,000
資金支出調整勘定	△ 244,670,000	△ 281,279,793	36,609,793
期末未払金	△ 229,100,000	△ 265,839,267	36,739,267
前期末前払金	△ 15,570,000	△ 15,440,526	△ 129,474
翌年度繰越支払資金	4,894,757,000	5,125,280,816	△ 230,523,816
支出の部合計	9,725,047,000	9,831,548,576	△ 106,501,576