

平成24年度 消費収支予算書

平成24年4月 1日から

平成25年3月31日まで

(単位:千円)

消費収入の部			
科 目	平成24年度予算額	平成23年度予算額	差 異
学生生徒等納付金	2,993,420	3,065,610	△ 72,190
授業料(保育料)	2,471,280	2,538,260	△ 66,980
入学金(入園料)	230,050	245,270	△ 15,220
施設設備資金	12,530	12,400	130
教育研究料	273,510	265,760	7,750
教育充実費	27,830	26,700	1,130
実習費	4,000	3,900	100
市町村就園奨励費補助額	△ 22,620	△ 24,110	1,490
県補助金による授業料減免額	△ 3,160	△ 2,570	△ 590
手数料	50,820	54,750	△ 3,930
入学検定料(入園手続料)	43,860	46,700	△ 2,840
試験料	2,810	3,800	△ 990
証明手数料	4,150	4,250	△ 100
寄付金	24,200	24,500	△ 300
特別寄付金	0	0	0
一般寄付金	7,200	7,500	△ 300
現物寄付金	17,000	17,000	0
補助金	890,200	881,420	8,780
国庫補助金	449,640	456,090	△ 6,450
都道府県補助金	405,940	393,970	11,970
市町村補助金	34,620	31,360	3,260
資産運用収入	79,000	84,840	△ 5,840
奨学基金運用収入	1,320	4,800	△ 3,480
国際交流基金運用収入	6,000	6,000	0
受取利息・配当金	34,910	36,690	△ 1,780
施設設備利用料	36,770	37,350	△ 580
資産売却差額	0	40,500	△ 40,500
不動産売却差額	0	40,500	△ 40,500
事業収入	332,580	349,760	△ 17,180
補助活動収入	297,260	317,680	△ 20,420
受託事業収入	30,320	24,800	5,520
収益事業収入	5,000	7,280	△ 2,280
雑収入	209,800	74,900	134,900
私立大学退職金財団交付金	158,600	35,000	123,600
県私学退職金財団交付金	19,700	0	19,700
雑収入	31,500	39,900	△ 8,400
帰属収入合計	4,580,020	4,576,280	3,740
基本金組入額合計	△ 50,980	△ 55,560	4,580
消費収入の部合計	4,529,040	4,520,720	8,320

(単位:千円)

消費支出の部			
科 目	平成24年度予算額	平成23年度予算額	差 異
人件費	2,786,860	2,780,120	6,740
教員人件費	1,919,300	1,998,100	△ 78,800
職員人件費	676,500	741,900	△ 65,400
役員報酬	31,800	31,200	600
退職金	19,700	0	19,700
退職給与引当金繰入額	139,560	8,920	130,640
教育研究経費	1,308,740	1,358,670	△ 49,930
消耗品費	47,850	63,930	△ 16,080
用品費	2,900	3,040	△ 140
光熱水費	80,370	70,690	9,680
通信運搬費	13,320	12,380	940
旅費交通費	43,960	52,610	△ 8,650
研究旅費	23,140	22,810	330
車輛運行費	9,040	11,280	△ 2,240
奨学費	250,630	252,320	△ 1,690
印刷製本費	40,080	41,330	△ 1,250
修繕営繕費	84,140	85,590	△ 1,450
負担金	12,440	12,820	△ 380
会議行事費	580	920	△ 340
消耗図書費	23,870	24,890	△ 1,020
報酬・謝金	29,830	30,910	△ 1,080
衛生費	37,770	40,210	△ 2,440
学生生徒指導費	15,070	17,770	△ 2,700
渉外接待費	4,790	4,600	190
損害保険料	7,760	9,080	△ 1,320
賃借費	27,550	30,800	△ 3,250
受託事業費	18,820	13,300	5,520
減価償却額	527,630	546,240	△ 18,610
雑費	7,200	11,150	△ 3,950
管理経費	360,040	402,500	△ 42,460
消耗品費	8,230	10,200	△ 1,970
用品費	850	1,570	△ 720
光熱水費	17,590	27,390	△ 9,800
通信運搬費	8,870	8,690	180
旅費交通費	23,680	26,720	△ 3,040
車輛運行費	1,320	1,620	△ 300
印刷製本費	18,250	17,510	740
修繕営繕費	10,650	11,230	△ 580
負担金	4,760	5,490	△ 730
会議行事費	3,450	3,500	△ 50
消耗図書費	4,950	1,960	2,990

科 目	平成24年度予算額	平成23年度予算額	差 異
報酬・謝金	23,940	27,360	△ 3,420
衛生費	27,220	3,680	23,540
渉外接待費	10,350	11,990	△ 1,640
損害保険料	1,150	1,330	△ 180
公租公課	10,500	12,110	△ 1,610
広報費	38,580	42,600	△ 4,020
賃借費	16,400	17,610	△ 1,210
福利費	2,830	2,860	△ 30
補助金返還	0	10,480	△ 10,480
補助活動費	80,030	61,160	18,870
受託事業費	0	21,310	△ 21,310
減価償却額	43,930	69,870	△ 25,940
雑費	2,510	4,260	△ 1,750
借入金等利息	0	0	0
借入金利息	0	0	0
資産処分差額	94,720	0	94,720
不動産処分差額	94,720	0	94,720
徴収不能額	12,400	14,000	△ 1,600
徴収不能額	12,400	14,000	△ 1,600
予備費	10,000	10,000	0
消費支出の部合計	4,572,760	4,565,290	7,470
当年度消費収入超過額	△ 43,720	△ 44,570	
前年度繰越消費収入超過額	192,356	188,399	
基本金取崩額	24,700	96,090	
翌年度繰越消費収入超過額	173,336	239,919	