

## 平成27年度 資金収支計算書

平成27年4月 1日から

平成28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	2,725,170,000	2,730,064,750	△ 4,894,750
授業料(保育料)収入	2,098,100,000	2,102,017,000	△ 3,917,000
入学金(入園料)収入	196,400,000	197,881,000	△ 1,481,000
施設設備資金収入	14,700,000	14,820,000	△ 120,000
施設設備費収入	165,210,000	165,113,200	96,800
教育研究料収入	259,630,000	259,550,000	80,000
教育充実費収入	25,640,000	25,958,800	△ 318,800
市町村就園奨励費補助額	△ 29,440,000	△ 31,143,600	1,703,600
県補助金による授業料減免額	△ 5,070,000	△ 4,131,650	△ 938,350
手数料収入	45,330,000	44,193,330	1,136,670
入学検定料(入園手数料)収入	39,180,000	38,156,000	1,024,000
試験料収入	2,820,000	2,666,000	154,000
証明手数料収入	3,330,000	3,371,330	△ 41,330
寄付金収入	6,310,000	5,950,000	360,000
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	6,310,000	5,950,000	360,000
補助金収入	1,187,520,000	1,143,708,948	43,811,052
国庫補助金収入	719,090,000	676,633,270	42,456,730
都道府県補助金収入	419,750,000	433,340,078	△ 13,590,078
市町村補助金収入	48,680,000	33,735,600	14,944,400
資産売却収入	110,000,000	173,700	109,826,300
施設売却収入	108,260,000	173,700	108,086,300
設備売却収入	1,740,000	0	1,740,000
付随事業・収益事業収入	425,540,000	443,202,558	△ 17,662,558
補助活動収入	394,000,000	405,707,056	△ 11,707,056
受託事業収入	23,440,000	26,495,502	△ 3,055,502
収益事業収入	8,100,000	11,000,000	△ 2,900,000
受取利息・配当金収入	51,260,000	44,508,340	6,751,660
第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000,000	3,375,890	624,110
その他の受取利息・配当金収入	47,260,000	41,132,450	6,127,550
雑収入	284,070,000	324,429,336	△ 40,359,336
施設設備利用料	33,330,000	33,021,961	308,039
私立大学退職金財団交付金収入	158,800,000	167,665,600	△ 8,865,600
県私学退職金財団交付金収入	59,070,000	75,985,000	△ 16,915,000
雑収入	32,870,000	47,756,775	△ 14,886,775
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	976,780,000	1,021,523,700	△ 44,743,700
授業料(保育料)前受金収入	518,470,000	536,851,700	△ 18,381,700
入学金(入園料)前受金収入	173,160,000	166,140,000	7,020,000
施設設備資金前受金収入	9,490,000	8,710,000	780,000

施設設備費前受金収入	108,050,000	131,625,000	△ 23,575,000
教育研究料前受金収入	146,730,000	154,400,000	△ 7,670,000
補助活動前受金収入	20,880,000	23,797,000	△ 2,917,000
その他の収入	852,860,000	738,943,930	113,916,070
第2号基本金引当特定資産取崩収入	36,000,000	32,000,000	4,000,000
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	412,000,000	346,000,000	66,000,000
境川保育園退職給与引当特定資産取崩収入	0	220,000	△ 220,000
春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	900,000	2,280,000	△ 1,380,000
前期末未収入金収入	341,530,000	305,193,148	36,336,852
預り金受入収入	62,430,000	53,250,782	9,179,218
資金収入調整勘定	△ 1,511,710,000	△ 1,544,564,316	32,854,316
期末未収入金	△ 534,170,000	△ 567,021,166	32,851,166
前期末前受金	△ 977,540,000	△ 977,543,150	3,150
前年度繰越支払資金	4,269,695,000	4,269,695,232	△ 232
収入の部合計	9,422,825,000	9,221,829,508	200,995,492

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,707,950,000	2,725,133,343	△ 17,183,343
教員人件費支出	1,769,900,000	1,760,699,981	9,200,019
職員人件費支出	682,750,000	678,477,090	4,272,910
役員報酬支出	31,500,000	31,431,672	68,328
退職金支出	223,800,000	254,524,600	△ 30,724,600
教育研究経費支出	769,820,000	724,035,117	45,784,883
消耗品費支出	48,620,000	48,373,282	246,718
用品費支出	7,510,000	6,517,576	992,424
光熱水費支出	80,060,000	79,668,854	391,146
通信運搬費支出	20,150,000	14,324,304	5,825,696
旅費交通費支出	39,310,000	36,772,921	2,537,079
研究旅費支出	18,050,000	14,636,659	3,413,341
車輛運行費支出	10,160,000	5,484,196	4,675,804
奨学費支出	212,350,000	206,533,450	5,816,550
印刷製本費支出	27,810,000	40,723,414	△ 12,913,414
修繕営繕費支出	139,940,000	114,479,554	25,460,446
負担金支出	13,080,000	11,572,491	1,507,509
会議行事費支出	680,000	443,650	236,350
消耗図書費支出	21,130,000	18,905,460	2,224,540
報酬・謝金支出	24,530,000	21,669,323	2,860,677
衛生費支出	36,780,000	37,540,301	△ 760,301
学生生徒指導費支出	14,140,000	14,901,397	△ 761,397
渉外接待費支出	4,170,000	2,601,919	1,568,081
損害保険料支出	6,820,000	5,648,575	1,171,425
貸借費支出	22,910,000	21,731,356	1,178,644
受託事業費支出	15,390,000	17,686,421	△ 2,296,421
雑費支出	6,230,000	3,820,014	2,409,986
管理経費支出	379,550,000	346,859,724	32,690,276
消耗品費支出	13,900,000	11,342,004	2,557,996
用品費支出	1,650,000	1,410,014	239,986
光熱水費支出	15,710,000	7,984,207	7,725,793
通信運搬費支出	8,370,000	5,105,507	3,264,493
旅費交通費支出	17,890,000	11,890,433	5,999,567
車輛運行費支出	1,430,000	740,364	689,636
印刷製本費支出	15,150,000	15,810,983	△ 660,983
修繕営繕費支出	19,830,000	15,567,175	4,262,825
負担金支出	6,000,000	5,285,582	714,418
会議行事費支出	3,160,000	2,355,431	804,569
消耗図書費支出	2,080,000	1,136,791	943,209
報酬・謝金支出	46,280,000	47,266,711	△ 986,711
衛生費支出	3,650,000	2,719,108	930,892
渉外接待費支出	8,500,000	4,785,726	3,714,274
損害保険料支出	1,630,000	912,543	717,457
公租公課支出	19,410,000	16,973,411	2,436,589
広報費支出	40,310,000	39,682,130	627,870
貸借費支出	2,510,000	1,907,067	602,933
福利費支出	2,360,000	2,607,702	△ 247,702

補助金返還支出	0	0	0
補助活動費支出	142,450,000	146,114,913	△ 3,664,913
受託事業費支出	0	0	0
雑費支出	7,280,000	5,261,922	2,018,078
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	787,910,000	761,809,051	26,100,949
土地支出	32,470,000	33,115,873	△ 645,873
建物支出	629,230,000	626,873,918	2,356,082
構築物支出	61,170,000	49,402,360	11,767,640
建設仮勘定支出	65,040,000	52,416,900	12,623,100
設備関係支出	117,310,000	91,706,993	25,603,007
教育研究用機器備品支出	101,000,000	75,488,305	25,511,695
管理用機器備品支出	6,750,000	6,863,204	△ 113,204
図書支出	7,460,000	7,255,964	204,036
車両支出	2,100,000	2,099,520	480
ソフトウェア支出	0	0	0
借地権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
資産運用支出	443,770,000	231,510,000	212,260,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	400,000,000	120,000,000	280,000,000
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	10,000,000	0	10,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	10,000,000	90,000,000	△ 80,000,000
境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出	5,860,000	3,970,000	1,890,000
境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	5,170,000	4,800,000	370,000
春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出	7,950,000	7,950,000	0
春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	4,790,000	4,790,000	0
その他の支出	392,250,000	389,798,669	2,451,331
前期末未払金支払支出	318,820,000	318,827,962	△ 7,962
預り金支払支出	62,430,000	62,433,604	△ 3,604
前払金支払支出	11,000,000	8,537,103	2,462,897
予備費	10,000,000	0	10,000,000
資金支出調整勘定	△ 280,630,000	△ 323,608,040	42,978,040
期末未払金	△ 270,070,000	△ 313,587,590	43,517,590
前期末前払金	△ 10,560,000	△ 10,020,450	△ 539,550
翌年度繰越支払資金	4,094,895,000	4,274,584,651	△ 179,689,651
支出の部合計	9,422,825,000	9,221,829,508	200,995,492