

平成28年度 資金収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29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	2,737,630,000	2,738,146,340	△ 516,340
授業料(保育料)収入	2,068,560,000	2,069,796,000	△ 1,236,000
入学金(入園料)収入	191,860,000	192,550,000	△ 690,000
施設設備資金収入	14,780,000	15,020,000	△ 240,000
施設設備費収入	209,350,000	209,350,000	0
教育研究料収入	261,990,000	261,890,000	100,000
教育充実費収入	26,350,000	26,246,000	104,000
市町村就園奨励費補助額	△ 31,130,000	△ 33,486,760	2,356,760
県補助金による授業料減免額	△ 4,130,000	△ 3,218,900	△ 911,100
手数料収入	42,130,000	44,331,246	△ 2,201,246
入学検定料(入園手数料)収入	36,360,000	38,743,000	△ 2,383,000
試験料収入	2,580,000	2,179,000	401,000
証明手数料収入	3,190,000	3,409,246	△ 219,246
寄付金収入	7,560,000	7,438,000	122,000
特別寄付金収入	500,000	500,000	0
一般寄付金収入	7,060,000	6,938,000	122,000
補助金収入	1,085,760,000	1,155,348,523	△ 69,588,523
国庫補助金収入	618,000,000	682,219,000	△ 64,219,000
都道府県補助金収入	434,670,000	435,495,203	△ 825,203
市町村補助金収入	33,090,000	37,634,320	△ 4,544,320
資産売却収入	0	0	0
施設売却収入	0	0	0
設備売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	433,260,000	447,227,407	△ 13,967,407
補助活動収入	406,140,000	418,992,804	△ 12,852,804
受託事業収入	19,120,000	18,934,603	185,397
収益事業収入	8,000,000	9,300,000	△ 1,300,000
受取利息・配当金収入	79,780,000	85,060,866	△ 5,280,866
第3号基本金引当特定資産運用収入	6,500,000	4,996,164	1,503,836
その他の受取利息・配当金収入	73,280,000	80,064,702	△ 6,784,702
雑収入	165,480,000	177,610,297	△ 12,130,297
施設設備利用料	33,090,000	31,864,265	1,225,735
私立大学退職金財団交付金収入	37,220,000	37,807,400	△ 587,400
県私学退職金財団交付金収入	66,120,000	68,912,000	△ 2,792,000
雑収入	29,050,000	39,026,632	△ 9,976,632
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	1,051,510,000	987,558,600	63,951,400
授業料(保育料)前受金収入	535,310,000	498,659,600	36,650,400
入学金(入園料)前受金収入	145,260,000	163,950,000	△ 18,690,000
施設設備資金前受金収入	9,110,000	9,720,000	△ 610,000

(単位:円)

施設設備費前受金収入	161,940,000	143,795,000	18,145,000
教育研究料前受金収入	173,510,000	144,410,000	29,100,000
補助活動前受金収入	26,380,000	27,024,000	△ 644,000
その他の収入	1,015,270,000	938,469,772	76,800,228
第2号基本金引当特定資産取崩収入	400,000,000	300,000,000	100,000,000
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	0	550,000	△ 550,000
春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	0	980,000	△ 980,000
前期末未収入金収入	567,020,000	579,584,616	△ 12,564,616
預り金受入収入	48,250,000	57,355,156	△ 9,105,156
資金収入調整勘定	△ 1,365,470,000	△ 1,378,856,240	13,386,240
期末未収入金	△ 343,950,000	△ 357,332,540	13,382,540
前期末前受金	△ 1,021,520,000	△ 1,021,523,700	3,700
前年度繰越支払資金	4,274,580,000	4,274,584,651	△ 4,651
収入の部合計	9,527,490,000	9,476,919,462	50,570,538

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,578,400,000	2,567,928,925	10,471,075
教員人件費支出	1,742,700,000	1,734,623,310	8,076,690
職員人件費支出	709,500,000	702,984,553	6,515,447
役員報酬支出	21,200,000	21,173,662	26,338
退職金支出	105,000,000	109,147,400	△ 4,147,400
教育研究経費支出	780,880,000	722,194,811	58,685,189
消耗品費支出	49,790,000	50,300,529	△ 510,529
用品費支出	6,430,000	7,658,854	△ 1,228,854
光熱水費支出	84,710,000	71,145,057	13,564,943
通信運搬費支出	16,530,000	15,309,941	1,220,059
旅費交通費支出	34,370,000	35,168,687	△ 798,687
研究旅費支出	16,960,000	14,789,872	2,170,128
車輛運行費支出	10,470,000	5,322,018	5,147,982
奨学費支出	219,740,000	209,886,850	9,853,150
印刷製本費支出	37,030,000	40,841,062	△ 3,811,062
修繕営繕費支出	125,710,000	117,140,407	8,569,593
負担金支出	12,790,000	11,322,267	1,467,733
会議行事費支出	650,000	434,130	215,870
消耗図書費支出	20,730,000	17,944,745	2,785,255
報酬・謝金支出	23,240,000	23,362,424	△ 122,424
衛生費支出	49,090,000	39,859,836	9,230,164
学生生徒指導費支出	14,470,000	15,553,382	△ 1,083,382
渉外接待費支出	4,270,000	2,678,060	1,591,940
損害保険料支出	6,920,000	5,980,477	939,523
賃借費支出	27,090,000	19,733,682	7,356,318
受託事業費支出	13,010,000	11,966,380	1,043,620
雑費支出	6,880,000	5,796,151	1,083,849
管理経費支出	368,430,000	368,611,242	△ 181,242
消耗品費支出	11,820,000	10,999,760	820,240
用品費支出	3,030,000	1,767,294	1,262,706
光熱水費支出	13,710,000	7,336,680	6,373,320
通信運搬費支出	7,680,000	5,736,732	1,943,268
旅費交通費支出	12,450,000	10,287,237	2,162,763
車輛運行費支出	1,450,000	588,146	861,854
印刷製本費支出	13,920,000	18,190,246	△ 4,270,246
修繕営繕費支出	21,960,000	18,199,174	3,760,826
負担金支出	6,460,000	5,060,408	1,399,592
会議行事費支出	3,120,000	1,677,014	1,442,986
消耗図書費支出	1,630,000	1,173,616	456,384
報酬・謝金支出	46,050,000	34,435,056	11,614,944
衛生費支出	5,480,000	3,640,102	1,839,898
渉外接待費支出	4,820,000	5,233,305	△ 413,305
損害保険料支出	1,550,000	886,653	663,347
公租公課支出	19,830,000	17,059,004	2,770,996
広報費支出	34,290,000	34,854,475	△ 564,475
賃借費支出	3,050,000	2,288,961	761,039
福利費支出	2,530,000	1,103,951	1,426,049

(単位:円)

補助金返還支出	150,000	141,000	9,000
補助活動費支出	143,730,000	175,511,282	△ 31,781,282
受託事業費支出	0	0	0
雑費支出	9,720,000	12,441,146	△ 2,721,146
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	640,970,000	597,113,917	43,856,083
土地支出	8,910,000	10,851,016	△ 1,941,016
建物支出	516,400,000	488,007,333	28,392,667
構築物支出	93,660,000	80,429,568	13,230,432
建設仮勘定支出	22,000,000	17,826,000	4,174,000
設備関係支出	216,080,000	248,520,703	△ 32,440,703
教育研究用機器備品支出	193,820,000	228,427,654	△ 34,607,654
管理用機器備品支出	9,370,000	6,825,612	2,544,388
図書支出	6,440,000	6,044,333	395,667
車両支出	6,450,000	6,372,064	77,936
ソフトウェア支出	0	851,040	△ 851,040
借地権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
資産運用支出	245,730,000	207,640,000	38,090,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	120,000,000	120,000,000	0
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	10,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	100,000,000	60,000,000	40,000,000
境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出	1,540,000	1,540,000	0
境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	4,740,000	4,740,000	0
春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出	6,700,000	6,700,000	0
春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	2,750,000	4,660,000	△ 1,910,000
その他の支出	379,710,000	382,363,300	△ 2,653,300
前期末未払金支払支出	321,320,000	321,716,877	△ 396,877
預り金支払支出	53,250,000	53,250,782	△ 782
前払金支払支出	5,140,000	7,395,641	△ 2,255,641
予備費	10,000,000	0	10,000,000
資金支出調整勘定	△ 167,990,000	△ 230,981,088	62,991,088
期末未払金	△ 159,450,000	△ 219,061,242	59,611,242
前期末前払金	△ 8,540,000	△ 11,919,846	3,379,846
翌年度繰越支払資金	4,475,280,000	4,613,527,652	△ 138,247,652
支出の部合計	9,527,490,000	9,476,919,462	50,570,538