

## 平成23年度 資金収支計算書

平成23年4月 1日から  
平成24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	3,026,840,000	3,055,678,755	△ 28,838,755
授業料(保育料)収入	2,513,790,000	2,529,971,455	△ 16,181,455
入学金(入園料)収入	241,520,000	246,675,000	△ 5,155,000
施設設備資金収入	8,760,000	12,890,000	△ 4,130,000
教育研究料収入	257,920,000	264,327,000	△ 6,407,000
教育充実費収入	27,530,000	27,426,300	103,700
実習費収入	3,100,000	3,000,000	100,000
市町村就園奨励費補助額	△ 22,620,000	△ 22,190,900	△ 429,100
県補助金による授業料減免額	△ 3,160,000	△ 6,420,100	3,260,100
手数料収入	50,850,000	51,819,600	△ 969,600
入学検定料(入園手数料)収入	43,510,000	43,623,000	△ 113,000
試験料収入	3,020,000	3,690,000	△ 670,000
証明手数料収入	4,320,000	4,506,600	△ 186,600
寄付金収入	7,370,000	7,650,000	△ 280,000
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	7,370,000	7,650,000	△ 280,000
補助金収入	811,220,000	883,317,510	△ 72,097,510
国庫補助金収入	391,390,000	441,021,000	△ 49,631,000
都道府県補助金収入	384,450,000	409,109,610	△ 24,659,610
市町村補助金収入	35,380,000	33,186,900	2,193,100
資産運用収入	82,580,000	92,509,917	△ 9,929,917
奨学基金運用収入	4,800,000	4,776,987	23,013
国際交流基金運用収入	6,000,000	6,000,000	0
受取利息・配当金収入	35,630,000	45,028,022	△ 9,398,022
施設設備利用料収入	36,150,000	36,704,908	△ 554,908
資産売却収入	90,630,000	627,500	90,002,500
不動産売却収入	90,000,000	0	90,000,000
車輛売却収入	630,000	627,500	2,500
事業収入	342,050,000	349,543,125	△ 7,493,125
補助活動収入	300,260,000	312,136,761	△ 11,876,761
受託事業収入	38,990,000	33,906,364	5,083,636
収益事業収入	2,800,000	3,500,000	△ 700,000
雑収入	147,080,000	154,797,778	△ 7,717,778
私立大学退職金財団交付金収入	72,700,000	60,701,300	11,998,700
県私学退職金財団交付金収入	30,000,000	63,805,000	△ 33,805,000
雑収入	44,380,000	30,291,478	14,088,522
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	1,327,540,000	1,359,434,600	△ 31,894,600
授業料(保育料)前受金収入	960,950,000	963,940,600	△ 2,990,600
入学金(入園料)前受金収入	205,410,000	229,141,000	△ 23,731,000
施設設備資金前受金収入	5,040,000	8,430,000	△ 3,390,000
教育研究料前受金収入	131,530,000	132,250,000	△ 720,000
補助活動前受金収入	1,870,000	23,073,000	△ 21,203,000
実習費前受金収入	22,740,000	2,600,000	20,140,000
その他の収入	287,400,000	265,404,499	21,995,501
前期末未収入金収入	210,200,000	196,394,150	13,805,850
預り金受入収入	40,000,000	31,820,349	8,179,651
退職給与引当特定預金からの繰入収入	20,000,000	20,000,000	0
大・短施設設備引当特定預金からの繰入収入	11,000,000	11,000,000	0
境川保育園設備整備引当特定預金からの繰入収入	4,410,000	4,410,000	0
春木保育園設備整備引当特定預金からの繰入収入	1,790,000	1,780,000	10,000
資金収入調整勘定	△ 1,519,870,000	△ 1,549,602,952	29,732,952
期末未収入金	△ 127,100,000	△ 156,831,892	29,731,892
前期末前受金	△ 1,392,770,000	△ 1,392,771,060	1,060
前年度繰越支払資金	3,855,300,000	3,855,304,799	△ 4,799
収入の部合計	8,508,990,000	8,526,485,131	△ 17,495,131

(単位:円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,882,300,000	2,851,796,541	30,503,459
教員人件費支出	2,007,800,000	1,970,038,662	37,761,338
職員人件費支出	739,900,000	723,390,663	16,509,337
役員報酬支出	31,900,000	31,582,308	317,692
退職金支出	102,700,000	126,784,908	△ 24,084,908
教育研究経費支出	800,480,000	753,775,873	46,704,127
消耗品費支出	52,610,000	45,581,754	7,028,246
用品費支出	3,010,000	3,719,198	△ 709,198
光熱水費支出	80,150,000	83,050,903	△ 2,900,903
通信運搬費支出	13,380,000	18,034,437	△ 4,654,437
旅費交通費支出	45,730,000	33,887,086	11,842,914
研究旅費支出	22,590,000	17,758,345	4,831,655
車輛運行費支出	9,270,000	8,065,371	1,204,629
奨学費支出	254,230,000	254,651,825	△ 421,825
印刷製本費支出	35,290,000	39,936,755	△ 4,646,755
修繕営繕費支出	90,820,000	86,466,098	4,353,902
負担金支出	14,080,000	13,354,863	725,137
会議行事費支出	830,000	398,400	431,600
消耗図書費支出	23,820,000	20,869,362	2,950,638
報酬・謝金支出	29,130,000	24,571,237	4,558,763
衛生費支出	38,460,000	37,889,462	570,538
学生生徒指導費支出	16,640,000	16,099,575	540,425
渉外接待費支出	4,740,000	3,008,185	1,731,815
損害保険料支出	8,570,000	6,954,440	1,615,560
賃借費支出	21,440,000	12,854,987	8,585,013
受託事業費支出	27,780,000	23,299,389	4,480,611
雑費支出	7,910,000	3,324,201	4,585,799
管理経費支出	317,920,000	283,139,588	34,780,412
消耗品費支出	8,470,000	6,754,749	1,715,251
用品費支出	830,000	313,830	516,170
光熱水費支出	17,670,000	7,378,825	10,291,175
通信運搬費支出	8,700,000	6,095,387	2,604,613
旅費交通費支出	23,840,000	15,648,593	8,191,407
車輛運行費支出	1,320,000	1,104,655	215,345
印刷製本費支出	16,310,000	14,558,976	1,751,024
修繕営繕費支出	12,490,000	11,779,481	710,519
負担金支出	4,610,000	3,132,622	1,477,378
会議行事費支出	3,480,000	1,863,475	1,616,525
消耗図書費支出	1,870,000	1,144,313	725,687
報酬・謝金支出	24,240,000	22,474,082	1,765,918
衛生費支出	5,700,000	5,561,714	138,286
渉外接待費支出	9,950,000	6,573,554	3,376,446
損害保険料支出	1,330,000	1,140,354	189,646
公租公課支出	10,990,000	10,848,605	141,395
広報費支出	43,160,000	32,572,980	10,587,020
賃借費支出	17,750,000	17,004,831	745,169
福利費支出	2,710,000	1,668,955	1,041,045
補助金返還支出	15,790,000	17,818,000	△ 2,028,000
補助活動費支出	83,300,000	92,714,466	△ 9,414,466

科 目	予 算	決 算	差 異
受託事業費支出	0		0
雑費支出	3,410,000	4,987,141	△ 1,577,141
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	11,570,000	10,652,300	917,700
土地支出	0	0	0
建物支出	9,930,000	9,890,370	39,630
構築物支出	1,640,000	761,930	878,070
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	65,890,000	97,893,267	△ 32,003,267
教育研究用機器備品支出	19,830,000	53,883,032	△ 34,053,032
その他の機器備品支出	7,170,000	5,777,774	1,392,226
図書支出	10,540,000	9,925,506	614,494
車輜支出	27,800,000	27,799,955	45
借地権支出	0	0	0
電話加入権支出	0	0	0
施設利用権支出	150,000	150,000	0
事務用ソフト支出	400,000	357,000	43,000
資産運用支出	372,000,000	372,000,000	0
減価償却引当特定預金への繰入支出	340,000,000	340,000,000	0
教育研究基盤設備整備引当特定預金への繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
境川保育園退職給与引当特定預金への繰入支出	2,460,000	2,460,000	0
境川保育園施設整備引当特定預金への繰入支出	1,800,000	1,800,000	0
春木保育園退職給与引当特定預金への繰入支出	2,740,000	2,740,000	0
春木保育園施設整備引当特定預金への繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の支出	295,600,000	303,745,596	△ 8,145,596
前期末未払金支払支出	244,200,000	246,646,501	△ 2,446,501
預り金支払支出	42,400,000	44,427,780	△ 2,027,780
前払金支払支出	9,000,000	12,671,315	△ 3,671,315
予備費	( ) 0		( ) 0
資金支出調整勘定	△ 205,840,000	△ 227,351,953	21,511,953
期末未払金	△ 196,840,000	△ 211,891,568	15,051,568
前期末前払金	△ 9,000,000	△ 15,460,385	6,460,385
次年度繰越支払資金	3,969,070,000	4,080,833,919	△ 111,763,919
支出の部合計	8,508,990,000	8,526,485,131	△ 17,495,131