

平成30年度 資金収支予算書

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

(単位:千円)

収入の部			
科 目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	差 異
学生生徒等納付金収入	2,721,800	2,690,410	31,390
授業料(保育料)収入	2,022,480	1,996,920	25,560
入学金(入園料)収入	176,790	180,330	△ 3,540
施設設備資金収入	14,150	15,010	△ 860
施設設備費収入	255,430	249,390	6,040
教育研究料収入	260,010	254,010	6,000
教育充実費収入	26,220	25,830	390
市町村就園奨励費補助額	△ 31,400	△ 29,440	△ 1,960
県補助金による授業料減免額	△ 1,880	△ 1,640	△ 240
手数料収入	41,780	41,710	70
入学検定料(入園手数料)収入	36,760	36,360	400
試験料収入	1,880	2,330	△ 450
証明手数料収入	3,140	3,020	120
寄付金収入	7,150	7,650	△ 500
特別寄付金収入	0	500	△ 500
一般寄付金収入	7,150	7,150	0
補助金収入	1,005,980	1,218,020	△ 212,040
国庫補助金収入	529,600	734,800	△ 205,200
都道府県補助金収入	440,720	451,160	△ 10,440
市町村補助金収入	35,660	32,060	3,600
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	477,740	447,830	29,910
補助活動収入	449,810	416,970	32,840
受託事業収入	22,730	25,120	△ 2,390
収益事業収入	5,200	5,740	△ 540
受取利息・配当金収入	101,090	81,200	19,890
第3号基本金引当特定資産運用収入	1,110	6,500	△ 5,390
その他の受取利息・配当金収入	99,980	74,700	25,280
雑収入	221,830	172,300	49,530
施設設備利用料	30,530	30,980	△ 450
私立大学退職金財団交付金収入	120,130	107,360	12,770
県私学退職金財団交付金収入	40,600	4,430	36,170
雑収入	30,570	29,530	1,040
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	1,059,570	1,041,650	17,920
授業料(保育料)前受金収入	539,260	534,060	5,200
入学金(入園料)前受金収入	139,240	139,150	90
施設設備資金前受金収入	9,490	9,290	200
施設設備費前受金収入	161,820	160,980	840

(単位:千円)

教育研究料前受金収入	173,740	171,790	1,950
補助活動前受金収入	36,020	26,380	9,640
その他の収入	747,570	610,540	137,030
第2号基本金引当特定資産取崩収入	30,000	168,000	△ 138,000
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	182,000	56,000	126,000
境川保育園退職給与引当特定資産取崩収入	1,250	0	1,250
春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	4,590	0	4,590
前期末未収入金収入	470,370	343,950	126,420
預り金受入収入	59,360	42,590	16,770
資金収入調整勘定	△ 1,282,660	△ 1,498,910	216,250
期末未収入金	△ 238,080	△ 447,400	209,320
前期末前受金	△ 1,044,580	△ 1,051,510	6,930
前年度繰越支払資金	4,555,717	4,475,280	80,437
収入の部合計	9,657,567	9,287,680	369,887

(単位:千円)

支出の部			
科 目	平成30年度予算額	平成29年度予算額	差 異
人件費支出	2,693,000	2,630,190	62,810
教員人件費支出	1,727,500	1,743,500	△ 16,000
職員人件費支出	767,400	743,000	24,400
役員報酬支出	31,500	31,900	△ 400
退職金支出	166,600	111,790	54,810
教育研究経費支出	828,350	741,630	86,720
消耗品費支出	43,170	42,870	300
用品費支出	5,940	6,130	△ 190
光熱水費支出	78,200	73,200	5,000
通信運搬費支出	15,600	9,230	6,370
旅費交通費支出	45,950	43,450	2,500
研究旅費支出	16,630	16,300	330
車輛運行費支出	10,000	10,160	△ 160
奨学費支出	280,420	239,550	40,870
印刷製本費支出	43,520	42,460	1,060
修繕営繕費支出	109,860	96,750	13,110
負担金支出	12,650	12,090	560
会議行事費支出	710	680	30
消耗図書費支出	26,450	20,740	5,710
報酬・謝金支出	25,750	16,520	9,230
衛生費支出	37,790	34,490	3,300
学生生徒指導費支出	12,060	9,950	2,110
渉外接待費支出	3,900	3,970	△ 70
損害保険料支出	7,140	6,800	340
賃借費支出	19,250	23,530	△ 4,280
受託事業費支出	14,800	14,250	550
雑費支出	18,560	18,510	50
管理経費支出	382,930	411,410	△ 28,480
消耗品費支出	9,000	9,170	△ 170
用品費支出	820	790	30
光熱水費支出	7,950	16,400	△ 8,450
通信運搬費支出	8,340	11,760	△ 3,420
旅費交通費支出	17,610	14,960	2,650
車輛運行費支出	1,430	1,460	△ 30
印刷製本費支出	11,810	13,520	△ 1,710
修繕営繕費支出	26,360	20,500	5,860
負担金支出	7,100	6,400	700
会議行事費支出	3,110	3,120	△ 10
消耗図書費支出	1,370	1,330	40
報酬・謝金支出	42,040	59,150	△ 17,110
衛生費支出	6,070	5,900	170
渉外接待費支出	8,840	8,520	320
損害保険料支出	1,570	1,550	20
公租公課支出	19,520	19,410	110
広報費支出	33,270	33,300	△ 30
賃借費支出	3,630	3,050	580
福利費支出	2,470	2,480	△ 10
補助金返還支出	0	0	0

(単位:千円)

補助活動費支出	147,410	153,490	△ 6,080
受託事業費支出	0	0	0
雑費支出	23,210	25,150	△ 1,940
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	419,590	678,080	△ 258,490
土地支出	0	0	0
建物支出	315,190	629,670	△ 314,480
構築物支出	104,400	48,410	55,990
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	108,490	66,720	41,770
教育研究用機器備品支出	67,940	57,170	10,770
管理用機器備品支出	7,820	3,240	4,580
図書支出	7,630	6,310	1,320
車両支出	25,100	0	25,100
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	194,580	284,190	△ 89,610
第2号基本金引当特定資産繰入支出	50,000	20,000	30,000
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	10,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	120,000	240,000	△ 120,000
境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出	3,540	3,460	80
境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	5,270	4,720	550
春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出	3,770	3,240	530
春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	2,000	2,770	△ 770
その他の支出	358,470	243,290	115,180
前期末未払金支払支出	293,250	186,700	106,550
預り金支払支出	58,360	42,590	15,770
前払金支払支出	6,860	14,000	△ 7,140
予備費	30,000	10,000	20,000
資金支出調整勘定	△ 283,850	△ 175,040	△ 108,810
期末未払金	△ 276,990	△ 166,460	△ 110,530
前期末前払金	△ 6,860	△ 8,580	1,720
翌年度繰越支払資金	4,926,007	4,397,210	528,797
支出の部合計	9,657,567	9,287,680	369,887