

## 令和元年度 資金収支計算書

平成31年4月 1日から

令和 2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	2,885,280,000	2,868,651,415	16,628,585
授業料(保育料)収入	2,113,970,000	2,071,265,000	42,705,000
入学金(入園料)収入	212,230,000	202,020,000	10,210,000
施設設備資金収入	14,460,000	14,540,000	△ 80,000
施設設備費収入	271,950,000	271,895,000	55,000
教育研究料収入	275,530,000	275,510,000	20,000
教育充実費収入	19,050,000	19,151,500	△ 101,500
施設等利用給付費収入	0	42,024,640	△ 42,024,640
市町村就園奨励費補助額	△ 15,660,000	△ 15,925,000	265,000
県補助金による授業料減免額	△ 6,250,000	△ 11,829,725	5,579,725
手数料収入	41,080,000	49,243,150	△ 8,163,150
入学検定料(入園手続料)収入	35,570,000	43,668,000	△ 8,098,000
試験料収入	1,850,000	1,866,000	△ 16,000
証明手数料収入	3,660,000	3,709,150	△ 49,150
寄付金収入	37,210,000	12,766,800	24,443,200
特別寄付金収入	28,010,000	3,420,800	24,589,200
一般寄付金収入	9,200,000	9,346,000	△ 146,000
補助金収入	936,630,000	926,588,951	10,041,049
国庫補助金収入	464,600,000	428,719,000	35,881,000
都道府県補助金収入	450,510,000	475,102,231	△ 24,592,231
市町村補助金収入	21,520,000	22,767,720	△ 1,247,720
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	514,180,000	529,501,039	△ 15,321,039
補助活動収入	487,310,000	499,066,220	△ 11,756,220
受託事業収入	19,270,000	16,843,869	2,426,131
施設等利用給付費収入	0	4,990,950	△ 4,990,950
収益事業収入	7,600,000	8,600,000	△ 1,000,000
受取利息・配当金収入	111,540,000	119,336,409	△ 7,796,409
第3号基本金引当特定資産運用収入	890,000	377,280	512,720
その他の受取利息・配当金収入	110,650,000	118,959,129	△ 8,309,129
雑収入	94,650,000	129,688,050	△ 35,038,050
施設設備利用料	29,000,000	29,946,410	△ 946,410
私立大学退職金財団交付金収入	13,590,000	33,075,780	△ 19,485,780
県私学退職金財団交付金収入	16,340,000	25,194,997	△ 8,854,997
雑収入	35,720,000	41,470,863	△ 5,750,863
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	1,034,410,000	982,711,150	51,698,850
授業料(保育料)前受金収入	514,770,000	462,848,600	51,921,400
入学金(入園料)前受金収入	155,640,000	161,502,300	△ 5,862,300
施設設備資金前受金収入	5,940,000	9,380,000	△ 3,440,000
施設設備費前受金収入	156,550,000	153,881,700	2,668,300
教育研究料前受金収入	157,700,000	152,980,000	4,720,000

教育充実費前受金収入	2,600,000	2,500,000	100,000
補助活動前受金収入	41,210,000	39,618,550	1,591,450
その他の収入	290,560,000	385,785,126	△ 95,225,126
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
退職給与引当特定資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
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	7,240,000	△ 7,240,000
境川保育園施設整備引当特定資産取崩収入	1,100,000	1,100,000	0
春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	0	2,710,000	△ 2,710,000
春木保育園施設整備引当特定資産取崩収入	2,750,000	2,750,000	0
前期末未収入金収入	222,930,000	222,933,724	△ 3,724
預り金受入収入	53,780,000	129,051,402	△ 75,271,402
資金収入調整勘定	△ 1,132,180,000	△ 1,182,940,837	50,760,837
期末未収入金	△ 50,760,000	△ 101,519,637	50,759,637
前期末前受金	△ 1,081,420,000	△ 1,081,421,200	1,200
前年度繰越支払資金	5,125,280,000	5,125,280,816	△ 816
収入の部合計	9,938,640,000	9,946,612,069	△ 7,972,069

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,586,600,000	2,603,034,799	△ 16,434,799
教員人件費支出	1,732,400,000	1,724,640,876	7,759,124
職員人件費支出	787,500,000	783,615,767	3,884,233
役員報酬支出	31,800,000	31,669,379	130,621
退職金支出	34,900,000	63,108,777	△ 28,208,777
教育研究経費支出	983,420,000	900,901,700	82,518,300
消耗品費支出	58,240,000	47,988,491	10,251,509
用品費支出	11,220,000	13,360,285	△ 2,140,285
光熱水費支出	63,340,000	60,734,683	2,605,317
通信運搬費支出	12,810,000	12,224,154	585,846
旅費交通費支出	59,180,000	52,548,377	6,631,623
研究旅費支出	19,920,000	13,321,272	6,598,728
車輛運行費支出	8,060,000	7,785,282	274,718
奨学費支出	307,470,000	307,888,750	△ 418,750
印刷製本費支出	48,950,000	39,985,728	8,964,272
修繕営繕費支出	132,190,000	120,001,150	12,188,850
負担金支出	18,530,000	17,078,093	1,451,907
会議行事費支出	530,000	313,836	216,164
消耗図書費支出	24,090,000	19,741,104	4,348,896
報酬・謝金支出	60,760,000	55,247,187	5,512,813
衛生費支出	42,760,000	45,359,709	△ 2,599,709
学生生徒指導費支出	60,080,000	33,058,410	27,021,590
渉外接待費支出	2,370,000	2,371,054	△ 1,054
損害保険料支出	10,300,000	8,303,228	1,996,772
賃借費支出	28,600,000	29,490,790	△ 890,790
受託事業費支出	10,820,000	9,910,470	909,530
雑費支出	3,200,000	4,189,647	△ 989,647
管理経費支出	411,280,000	387,124,946	24,155,054
消耗品費支出	10,790,000	11,031,552	△ 241,552
用品費支出	1,020,000	1,769,879	△ 749,879
光熱水費支出	5,290,000	7,346,777	△ 2,056,777
通信運搬費支出	8,970,000	7,457,349	1,512,651
旅費交通費支出	15,210,000	13,284,538	1,925,462
車輛運行費支出	1,510,000	662,297	847,703
印刷製本費支出	18,960,000	18,491,289	468,711
修繕営繕費支出	25,010,000	26,576,347	△ 1,566,347
負担金支出	6,490,000	5,268,545	1,221,455
会議行事費支出	3,410,000	2,519,658	890,342
消耗図書費支出	1,370,000	996,274	373,726
報酬・謝金支出	32,620,000	25,611,807	7,008,193
衛生費支出	7,060,000	5,031,635	2,028,365
渉外接待費支出	8,820,000	5,053,401	3,766,599
損害保険料支出	1,580,000	1,308,454	271,546
公租公課支出	22,040,000	21,270,702	769,298
広報費支出	47,320,000	43,296,292	4,023,708
賃借費支出	3,550,000	2,632,248	917,752
福利費支出	2,680,000	2,499,691	180,309
補助金返還支出	3,300,000	3,137,000	163,000
補助活動費支出	178,600,000	179,774,724	△ 1,174,724
受託事業費支出	0	0	0
雑費支出	5,680,000	2,104,487	3,575,513
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	160,380,000	148,562,504	11,817,496
土地支出	0	0	0
建物支出	111,730,000	81,082,889	30,647,111
構築物支出	48,650,000	44,006,715	4,643,285
建設仮勘定支出	0	23,472,900	△ 23,472,900
設備関係支出	88,580,000	90,264,055	△ 1,684,055
教育研究用機器備品支出	71,520,000	74,891,154	△ 3,371,154
管理用機器備品支出	6,240,000	7,283,510	△ 1,043,510
図書支出	8,190,000	5,484,791	2,705,209
車両支出	490,000	481,600	8,400
ソフトウェア支出	2,140,000	2,123,000	17,000
借地権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
資産運用支出	546,030,000	541,780,000	4,250,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	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	0	0	0
減価償却引当特定資産繰入支出	430,000,000	430,000,000	0
境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出	3,080,000	0	3,080,000
境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	5,360,000	5,360,000	0
春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出	3,500,000	2,330,000	1,170,000
春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	4,090,000	4,090,000	0
その他の支出	362,600,000	384,632,096	△ 22,032,096
前期末未払金支払支出	294,210,000	294,202,011	7,989
預り金支払支出	61,460,000	61,259,953	200,047
前払金支払支出	6,930,000	29,170,132	△ 22,240,132
予備費	10,000,000	0	10,000,000
資金支出調整勘定	△ 139,350,000	△ 137,152,533	△ 2,197,467
期末未払金	△ 128,350,000	△ 124,778,789	△ 3,571,211
前期末前払金	△ 11,000,000	△ 12,373,744	1,373,744
翌年度繰越支払資金	4,929,100,000	5,027,464,502	△ 98,364,502
支出の部合計	9,938,640,000	9,946,612,069	△ 7,972,069