

資金収支計算書

平成 20 年 4 月 1 日から

平成 21 年 3 月 31 日まで

(単位 円)

収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入		(833,980,500)	(841,188,000)	(△ 7,207,500)
授 業 料 収 入		490,523,000	495,643,000	△ 5,120,000
入 学 金 収 入		111,820,000	111,820,000	0
施 設 設 備 資 金 収 入		43,750,000	43,750,000	0
施 設 維 持 費 収 入		187,887,500	189,975,000	△ 2,087,500
手数料収入		(23,250,000)	(24,940,695)	(△ 1,690,695)
入 学 検 定 料 収 入		23,000,000	24,750,000	△ 1,750,000
証 明 書 手 数 料 収 入		250,000	190,695	59,305
寄付金収入		(12,000,000)	(20,707,750)	(△ 8,707,750)
特 別 寄 付 金 収 入		4,000,000	7,317,750	△ 3,317,750
一 般 寄 付 金 収 入		8,000,000	13,390,000	△ 5,390,000
補助金収入		(419,500,000)	(429,225,800)	(△ 9,725,800)
都 補 助 金 収 入		414,000,000	423,631,800	△ 9,631,800
都私学財団 補助金収入		5,500,000	5,594,000	△ 94,000
資産運用収入		(261,500,000)	(245,015,443)	(16,484,557)
奨 学 基 金 運 用 収 入		10,000,000	7,940,457	2,059,543
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		250,000,000	234,983,641	15,016,359
施 設 設 備 利 用 料 収 入		1,500,000	2,091,345	△ 591,345
資産売却収入		(300,000,000)	(64,088,748)	(235,911,252)
有 価 証 券 売 却 収 入		300,000,000	64,088,748	235,911,252
事業収入		(4,000,000)	(3,447,010)	(552,990)
補 助 活 動 収 入		4,000,000	3,447,010	552,990
雑収入		(10,400,000)	(43,323,660)	(△ 32,923,660)
私 学 財 団 交 付 金 収 入		2,000,000	32,122,000	△ 30,122,000
入 学 案 内 頒 布 金 収 入		400,000	558,000	△ 158,000
講 習 料 収 入		6,500,000	7,014,500	△ 514,500
雑 収 入		1,500,000	3,629,160	△ 2,129,160
借入金等収入		(200,000)	(0)	(200,000)
長 期 借 入 金 収 入		200,000	0	200,000
前受金収入		(144,980,000)	(145,910,000)	(△ 930,000)
入 学 金 前 受 金 収 入		104,010,000	104,620,000	△ 610,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入		40,970,000	41,290,000	△ 320,000
その他の収入		(222,847,500)	(223,470,731)	(△ 623,231)
固 定 資 産 修 繕 引 当 特 定 資 産 の 繰 入 収 入		10,000,000	2,301,450	7,698,550
恒 常 的 支 払 引 当 特 定 資 産 の 繰 入 収 入		180,000,000	180,000,000	0
前 期 末 未 収 入 金 収 入		32,507,500	32,507,500	0
貸 付 金 回 収 収 入		340,000	340,000	0
預 り 金 収 入		0	8,321,781	△ 8,321,781
資金収入調整勘定		(△ 153,880,000)	(△ 184,007,148)	(30,127,148)
期 末 未 収 入 金		△ 2,000,000	△ 32,127,148	30,127,148
前 期 末 前 受 金		△ 151,880,000	△ 151,880,000	0
前年度繰越支払資金		1,335,490,759	1,335,490,759	
収入の部 合計		(3,414,268,759)	(3,192,801,448)	(221,467,311)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(769,616,500)	(807,882,176)	(△ 38,265,676)
教員人件費支出	663,129,700	659,409,018	3,720,682
職員人件費支出	94,286,800	93,039,058	1,247,742
役員報酬支出	10,200,000	10,200,000	0
退職金支出	2,000,000	45,234,100	△ 43,234,100
教育研究経費支出	(195,823,500)	(192,615,459)	(3,208,041)
消耗品費支出	18,000,000	16,940,077	1,059,923
光熱水費支出	29,000,000	28,376,623	623,377
旅費交通費支出	4,800,000	5,343,495	△ 543,495
奨学費支出	14,412,500	14,317,000	95,500
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	375,463	124,537
通信費支出	1,500,000	1,117,976	382,024
印刷製本費支出	7,000,000	4,122,773	2,877,227
研修費支出	2,000,000	722,700	1,277,300
修繕費支出	37,000,000	37,808,729	△ 808,729
損害保険料支出	300,000	328,865	△ 28,865
賃借料支出	19,000,000	18,439,479	560,521
公租公課支出	1,000	260,800	△ 259,800
諸会費支出	2,000,000	1,835,600	164,400
報酬・委託・手数料支出	48,000,000	52,063,495	△ 4,063,495
生徒活動補助金支出	5,000,000	3,757,299	1,242,701
補助活動費支出	4,500,000	4,439,780	60,220
雑費支出	2,800,000	2,365,305	434,695
管理経費支出	(66,520,000)	(61,536,091)	(4,983,909)
消耗品費支出	1,000,000	770,756	229,244
光熱水費支出	3,200,000	3,759,981	△ 559,981
旅費交通費支出	2,000,000	1,363,770	636,230
車輛燃料費支出	20,000	0	20,000
福利費支出	5,000,000	4,495,224	504,776
通信費支出	2,000,000	1,372,362	627,638
印刷製本費支出	8,500,000	9,263,794	△ 763,794
研修費支出	2,000,000	260,125	1,739,875
修繕費支出	1,500,000	943,185	556,815
損害保険料支出	300,000	148,500	151,500
賃借料支出	1,700,000	1,539,084	160,916
公租公課支出	100,000	621,590	△ 521,590
広報費支出	16,000,000	13,482,241	2,517,759
諸会費支出	500,000	483,600	16,400
渉外費支出	200,000	165,690	34,310
報酬・委託・手数料支出	20,000,000	19,899,850	100,150
雑費支出	2,500,000	2,966,339	△ 466,339
借入金等利息支出	(12,133,687)	(12,133,687)	(0)
借入金利息支出	12,133,687	12,133,687	0
借入金等返済支出	(59,030,000)	(59,030,000)	(0)
借入金返済支出	59,030,000	59,030,000	0
施設関係支出	(21,500,000)	(12,201,000)	(9,299,000)
建物支出	20,500,000	12,201,000	8,299,000
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	(14,000,000)	(10,734,871)	(3,265,129)
教育研究用機器備品支出	8,000,000	6,463,589	1,536,411
その他の機器備品支出	2,000,000	1,219,900	780,100
図書支出	4,000,000	3,051,382	948,618

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(930,000,000)	(750,858,427)	(179,141,573)
有価証券購入支出	200,000,000	12,581,350	187,418,650
固定資産購入引当特定資産への繰入支出	400,000,000	401,277,077	△ 1,277,077
恒常的支払引当特定資産への繰入支出	180,000,000	187,000,000	△ 7,000,000
減価償却引当特定資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
奨学基金引当資産への繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
その他の支出	(50,910,734)	(50,710,734)	(200,000)
貸付金支払支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払支出	50,710,734	50,710,734	0
[予備費]	(0)		
	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 10,000,000)	(△ 52,508,175)	(42,508,175)
期末未払金	△ 10,000,000	△ 52,508,175	42,508,175
次年度繰越支払資金	1,294,734,338	1,287,607,178	7,127,160
支出の部合計	(3,414,268,759)	(3,192,801,448)	(221,467,311)