

# 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	( 910,381,000)	( 902,999,550)	( 7,381,450)	
授 業 料 収 入	583,284,000	574,120,550	9,163,450	
入 学 金 収 入	99,230,000	100,210,000	△ 980,000	
施設設備資金収入	34,342,000	34,744,000	△ 402,000	
施設維持費収入	193,525,000	193,925,000	△ 400,000	
手数料収入	( 17,240,000)	( 19,647,504)	(△ 2,407,504)	
入学検定料収入	17,040,000	19,440,000	△ 2,400,000	
証明書手数料収入	200,000	207,504	△ 7,504	
寄付金収入	( 11,000,000)	( 13,947,330)	(△ 2,947,330)	
特別寄付金収入	3,000,000	3,346,330	△ 346,330	
一般寄付金収入	8,000,000	10,601,000	△ 2,601,000	
補助金収入	( 680,200,000)	( 711,856,436)	(△ 31,656,436)	
都補助金収入	661,200,000	681,261,700	△ 20,061,700	
都私学財団補助金収入	19,000,000	30,594,736	△ 11,594,736	
資産売却収入	( 20,000,000)	( 0)	( 20,000,000)	
有価証券売却収入	20,000,000	0	20,000,000	
付随事業・収益事業収入	( 8,000,000)	( 8,001,143)	(△ 1,143)	
補助活動収入	1,200,000	1,277,991	△ 77,991	
委託費収入	6,800,000	6,723,152	76,848	
受取利息・配当金収入	( 60,000,000)	( 85,245,495)	(△ 25,245,495)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000,000	6,800,000	3,200,000	
その他の受取利息・配当金収入	50,000,000	78,445,495	△ 28,445,495	
雑収入	( 38,400,000)	( 42,094,038)	(△ 3,694,038)	
施設設備利用料収入	1,600,000	1,883,230	△ 283,230	
私学財団交付金収入	17,500,000	18,407,670	△ 907,670	
入学案内頒布金収入	300,000	567,800	△ 267,800	
講習料収入	15,000,000	16,796,090	△ 1,796,090	
雑収入	4,000,000	4,439,248	△ 439,248	
借入金等収入	( 200,000)	( 250,000)	(△ 50,000)	
長期借入金収入	200,000	250,000	△ 50,000	
前受金収入	( 118,500,000)	( 119,150,000)	(△ 650,000)	
入学金前受金収入	103,100,000	103,540,000	△ 440,000	
施設設備資金前受金収入	15,400,000	15,610,000	△ 210,000	
その他の収入	( 515,285,003)	( 515,285,003)	( 0)	
固定資産購入引当特定資産取崩収入	300,000,000	300,000,000	0	
固定資産修繕引当特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
恒常的支払引当特定資産取崩収入	198,000,000	198,000,000	0	
前期末未収入金収入	7,217,003	7,217,003	0	
貸付金回収収入	68,000	68,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 353,450,000)	(△ 365,870,670)	( 12,420,670)	
期末未収入金	△ 240,800,000	△ 253,220,670	12,420,670	
前期末前受金	△ 112,650,000	△ 112,650,000	0	
前年度繰越支払資金	524,202,277	524,202,277		
収入の部合計	( 2,549,958,280)	( 2,576,808,106)	(△ 26,849,826)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	( 961,290,000)	( 925,519,249)	( 35,770,751)
教員人件費支出	802,390,000	769,107,783	33,282,217
職員人件費支出	130,100,000	124,468,854	5,631,146
役員報酬支出	3,500,000	3,455,077	44,923
退職金支出	25,300,000	28,487,535	△ 3,187,535
教育研究経費支出	( 172,975,000)	( 157,523,854)	( 15,451,146)
消耗品費支出	19,500,000	18,355,250	1,144,750
光熱水費支出	26,600,000	26,356,667	243,333
旅費交通費支出	7,000,000	6,704,191	295,809
奨学費支出	6,555,000	6,858,000	△ 303,000
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	380,527	119,473
通信費支出	2,000,000	1,835,908	164,092
印刷製本費支出	4,500,000	4,116,986	383,014
研修費支出	2,000,000	568,420	1,431,580
修繕費支出	12,000,000	4,865,953	7,134,047
損害保険料支出	500,000	471,273	28,727
賃借料支出	11,000,000	9,935,035	1,064,965
公租公課支出	10,000	4,800	5,200
諸会費支出	2,000,000	1,846,400	153,600
報酬・委託・手数料支出	70,000,000	69,062,201	937,799
生徒活動補助金支出	3,000,000	3,039,196	△ 39,196
補助活動費支出	3,800,000	1,464,230	2,335,770
雑費支出	2,000,000	1,658,817	341,183
管理経費支出	( 86,960,000)	( 81,567,157)	( 5,392,843)
消耗品費支出	1,000,000	1,027,919	△ 27,919
光熱水費支出	4,400,000	4,362,060	37,940
旅費交通費支出	2,000,000	1,303,646	696,354
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	6,500,000	6,917,352	△ 417,352
通信費支出	1,500,000	1,467,824	32,176
印刷製本費支出	11,000,000	10,548,120	451,880
研修費支出	500,000	5,000	495,000
修繕費支出	1,000,000	207,468	792,532
損害保険料支出	300,000	249,300	50,700
賃借料支出	2,300,000	2,308,314	△ 8,314
公租公課支出	100,000	88,550	11,450
広報費支出	15,000,000	15,352,247	△ 352,247
諸会費支出	900,000	824,400	75,600
渉外費支出	250,000	212,250	37,750
報酬・委託・手数料支出	38,400,000	35,589,521	2,810,479
雑費支出	1,800,000	1,103,186	696,814
借入金等利息支出	( 39,800,180)	( 39,800,180)	( 0)
借入金利息支出	39,800,180	39,800,180	0
借入金等返済支出	( 214,480,000)	( 214,480,000)	( 0)
借入金返済支出	214,480,000	214,480,000	0
施設関係支出	( 408,000,000)	( 379,506,600)	( 28,493,400)
建物支出	391,000,000	359,094,600	31,905,400
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定支出	16,000,000	20,412,000	△ 4,412,000
設備関係支出	( 18,200,000)	( 22,519,633)	(△ 4,319,633)
教育研究用機器備品支出	14,000,000	20,104,396	△ 6,104,396
管理用機器備品支出	1,500,000	572,035	927,965

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
図 書 支 出	2,700,000	1,843,202	856,798
<b>資産運用支出</b>	<b>( 307,000,000)</b>	<b>( 207,000,000)</b>	<b>( 100,000,000)</b>
固定資産購入引当特定資産繰入支出	50,000,000	0	50,000,000
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	207,000,000	207,000,000	0
減 価 償 却 引当特定資産繰入支出	50,000,000	0	50,000,000
<b>その他の支出</b>	<b>( 41,709,322)</b>	<b>( 44,875,833)</b>	<b>(△ 3,166,511)</b>
貸付金支払 支出	200,000	250,000	△ 50,000
前期末未払金支払支 出	41,509,322	39,765,554	1,743,768
預 り 金 支 出	0	4,860,279	△ 4,860,279
[予 備 費]	( 0)		
	10,000,000		10,000,000
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>(△ 42,700,000)</b>	<b>(△ 50,817,679)</b>	<b>( 8,117,679)</b>
期 末 未 払 金	△ 42,700,000	△ 50,817,679	8,117,679
翌年度繰越支払資金	332,243,778	554,833,279	△ 222,589,501
<b>支出の部 合 計</b>	<b>( 2,549,958,280)</b>	<b>( 2,576,808,106)</b>	<b>(△ 26,849,826)</b>