

資金収支計算書

令和2年 4月 1日から
令和3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	(942,451,500)	(960,861,400)	(△ 18,409,900)
授 業 料 収 入	576,610,000	592,051,400	△ 15,441,400
入 学 金 収 入	93,800,000	94,050,000	△ 250,000
施設設備資金収入	81,504,000	82,360,000	△ 856,000
施設維持費収入	190,537,500	192,400,000	△ 1,862,500
手数料収入	(20,199,900)	(20,091,300)	(108,600)
入学検定料収入	20,040,000	19,925,000	115,000
証明書手数料収入	159,900	166,300	△ 6,400
寄付金収入	(10,500,000)	(13,745,300)	(△ 3,245,300)
特別寄付金収入	2,500,000	2,556,300	△ 56,300
一般寄付金収入	8,000,000	11,189,000	△ 3,189,000
補助金収入	(550,668,580)	(542,631,176)	(8,037,404)
国庫補助金収入	1,500,000	5,840,000	△ 4,340,000
都補助金収入	518,168,580	514,194,200	3,974,380
都私学財団補助金収入	31,000,000	22,596,976	8,403,024
資産売却収入	(20,000,000)	(5,870,893)	(14,129,107)
有価証券売却収入	20,000,000	5,870,893	14,129,107
付随事業・収益事業収入	(1,000,000)	(899,073)	(100,927)
補助活動収入	1,000,000	899,073	100,927
受取利息・配当金収入	(30,400,000)	(41,374,569)	(△ 10,974,569)
第3号基本金引当特定資産運用収入	400,000	450,000	△ 50,000
その他の受取利息・配当金収入	30,000,000	40,924,569	△ 10,924,569
雑収入	(47,927,000)	(50,647,124)	(△ 2,720,124)
施設設備利用料収入	50,000	23,100	26,900
私学財団交付金収入	34,477,000	35,336,000	△ 859,000
入学案内頒布金収入	400,000	348,800	51,200
講習料収入	9,000,000	11,593,089	△ 2,593,089
雑収入	4,000,000	3,346,135	653,865
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	(92,700,000)	(98,500,000)	(△ 5,800,000)
入学金前受金収入	92,700,000	98,500,000	△ 5,800,000
その他の収入	(1,651,717,200)	(1,564,519,666)	(87,197,534)
固定資産修繕引当特定資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000
恒常的支払引当特定資産取崩収入	206,000,000	206,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	700,000,000	668,275,939	31,724,061
前期末未収入金収入	40,647,200	40,647,200	0
貸付金回収収入	70,000	0	70,000
預り金収入	0	29,669,181	△ 29,669,181
第2号基本金引当特定資産取崩収入	700,000,000	619,927,346	80,072,654
資金収入調整勘定	(△ 128,277,000)	(△ 198,289,500)	(70,012,500)
期末未収入金	△ 34,477,000	△ 104,489,500	70,012,500
前期末前受金	△ 93,800,000	△ 93,800,000	0
前年度繰越支払資金	581,794,813	581,794,813	
収入の部合計	(3,821,281,993)	(3,682,645,814)	(138,636,179)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(966,902,100)	(949,069,709)	(17,832,391)
教員人件費支出	772,654,000	754,364,902	18,289,098
職員人件費支出	138,496,000	135,700,608	2,795,392
役員報酬支出	3,500,000	3,300,699	199,301
退職金支出	52,252,100	55,703,500	△ 3,451,400
教育研究経費支出	(156,830,000)	(149,892,702)	(6,937,298)
消耗品費支出	18,500,000	19,600,647	△ 1,100,647
光熱水費支出	25,650,000	19,425,241	6,224,759
旅費交通費支出	7,000,000	1,259,793	5,740,207
奨学費支出	2,050,000	1,391,500	658,500
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	359,577	140,423
通信費支出	2,000,000	2,045,747	△ 45,747
印刷製本費支出	4,500,000	3,584,900	915,100
研修費支出	2,000,000	338,300	1,661,700
修繕費支出	10,000,000	4,370,167	5,629,833
損害保険料支出	2,500,000	1,988,327	511,673
賃借料支出	10,000,000	7,562,266	2,437,734
公租公課支出	10,000	1,400	8,600
諸会費支出	2,000,000	3,049,250	△ 1,049,250
報酬・委託・手数料支出	63,610,000	79,633,884	△ 16,023,884
生徒活動補助金支出	3,000,000	1,049,374	1,950,626
補助活動費支出	1,500,000	1,128,612	371,388
雑費支出	2,000,000	3,103,717	△ 1,103,717
管理経費支出	(89,160,000)	(87,479,120)	(1,680,880)
消耗品費支出	800,000	224,279	575,721
光熱水費支出	4,350,000	3,241,318	1,108,682
旅費交通費支出	1,500,000	101,274	1,398,726
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	7,000,000	4,051,038	2,948,962
通信費支出	1,700,000	1,457,559	242,441
印刷製本費支出	11,000,000	9,321,070	1,678,930
研修費支出	400,000	122,497	277,503
修繕費支出	500,000	116,600	383,400
損害保険料支出	300,000	270,900	29,100
賃借料支出	3,000,000	3,293,472	△ 293,472
公租公課支出	600,000	15,900	584,100
広報費支出	15,000,000	12,465,231	2,534,769
諸会費支出	1,000,000	856,000	144,000
渉外費支出	300,000	77,550	222,450
報酬・委託・手数料支出	40,000,000	51,100,174	△ 11,100,174
雑費支出	1,700,000	764,258	935,742
借入金等利息支出	(17,280,854)	(17,280,854)	(0)
借入金利息支出	17,280,854	17,280,854	0
借入金等返済支出	(114,130,000)	(114,130,000)	(0)
借入金返済支出	114,130,000	114,130,000	0
施設関係支出	(1,423,400,000)	(1,435,257,050)	(△ 11,857,050)
建物支出	76,000,000	87,027,050	△ 11,027,050
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定支出	1,346,400,000	1,348,230,000	△ 1,830,000
設備関係支出	(68,500,000)	(72,898,477)	(△ 4,398,477)
教育研究用機器備品支出	65,000,000	71,219,534	△ 6,219,534
管理用機器備品支出	1,000,000	0	1,000,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
図 書 支 出	2,500,000	1,678,943	821,057
資産運用支出	(206,000,000)	(206,000,000)	(0)
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	206,000,000	206,000,000	0
その他の支出	(95,610,096)	(90,256,012)	(5,354,084)
貸付金支払 支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払 支出	95,410,096	90,256,012	5,154,084
〔予 備 費〕	(0) 10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 68,250,000)	(△ 72,012,890)	(3,762,890)
期 末 未 払 金	△ 68,250,000	△ 72,012,890	3,762,890
翌年度繰越支払資金	741,718,943	632,394,780	109,324,163
支出の部 合 計	(3,821,281,993)	(3,682,645,814)	(138,636,179)