

資金収支予算書

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
学生生徒等納付金収入	(843,510,000)	(826,751,000)	(16,759,000)	
授 業 料 収 入	516,920,000	498,086,000	18,834,000	
入 学 金 収 入	101,890,000	104,930,000	△ 3,040,000	
施設 設備 資金 収 入	36,450,000	37,710,000	△ 1,260,000	
施設 維持 費 収 入	188,250,000	186,025,000	2,225,000	
手数料収入	(24,900,000)	(23,900,000)	(1,000,000)	
入 学 検 定 料 収 入	24,700,000	23,700,000	1,000,000	
証 明 書 手 数 料 収 入	200,000	200,000	0	
寄付金収入	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)	
特 別 寄 付 金 収 入	4,000,000	4,000,000	0	
一 般 寄 付 金 収 入	8,000,000	8,000,000	0	
補助金収入	(442,500,000)	(447,000,000)	(△ 4,500,000)	
都 補 助 金 収 入	426,000,000	440,000,000	△ 14,000,000	
都私学財団 補助金収入	16,500,000	7,000,000	9,500,000	
資産運用収入	(81,500,000)	(111,500,000)	(△ 30,000,000)	
奨学 基金 運用 収 入	10,000,000	10,000,000	0	
受取利息・配当金収 入	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000	
施設設備利用料 収 入	1,500,000	1,500,000	0	
資産売却収入	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)	
有価証券 売却 収 入	200,000,000	200,000,000	0	
事業収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
補 助 活 動 収 入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	(41,150,000)	(39,350,000)	(1,800,000)	
私学財団 交付金収 入	25,400,000	24,600,000	800,000	
入学案内頒布金 収 入	450,000	450,000	0	
講 習 料 収 入	11,500,000	10,500,000	1,000,000	
雑 収 入	3,800,000	3,800,000	0	
借入金等収入	(200,000)	(200,000)	(0)	
長 期 借 入 金 収 入	200,000	200,000	0	
前受金収入	(134,700,000)	(132,300,000)	(2,400,000)	
入学金 前受金 収 入	99,420,000	97,580,000	1,840,000	
施設設備資金前受金収入	35,280,000	34,720,000	560,000	
その他の収入	(225,977,835)	(222,980,169)	(2,997,666)	
固定資産修繕引当特定資産の繰入収入	5,000,000	10,000,000	△ 5,000,000	
恒常的 支払 引当特定資産の繰入収入	187,000,000	187,000,000	0	
前期未収入金 収 入	33,897,835	25,860,169	8,037,666	
貸 付 金 回 収 収 入	80,000	120,000	△ 40,000	
資金収入調整勘定	(△ 162,100,000)	(△ 166,420,000)	(4,320,000)	
期末 未収入金	△ 25,400,000	△ 24,600,000	△ 800,000	
前期末 前受金	△ 136,700,000	△ 141,820,000	5,120,000	
前年度繰越支払資金	935,627,308	1,049,277,607	△ 113,650,299	
収入の部 合 計	(2,781,965,143)	(2,900,838,776)	(△ 118,873,633)	

(単位 円)

支出の部				
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
人件費支出	(843,276,200)	(833,758,400)	(9,517,800)	
教員人件費支出	692,677,400	682,008,200	10,669,200	
職員人件費支出	103,040,200	105,568,600	△ 2,528,400	
役員報酬支出	10,653,600	10,653,600	0	
退職金支出	36,905,000	35,528,000	1,377,000	
教育研究経費支出	(175,050,000)	(174,050,000)	(1,000,000)	
消耗品費支出	21,000,000	18,000,000	3,000,000	
光熱水費支出	26,600,000	27,800,000	△ 1,200,000	
旅費交通費支出	5,000,000	5,000,000	0	
奨学費支出	7,930,000	7,080,000	850,000	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
福利費支出	550,000	500,000	50,000	
通信費支出	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
印刷製本費支出	7,000,000	7,000,000	0	
研修費支出	2,500,000	2,000,000	500,000	
修繕費支出	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
損害保険料支出	450,000	350,000	100,000	
賃借料支出	16,000,000	25,000,000	△ 9,000,000	
公租公課支出	10,000	10,000	0	
諸会費支出	2,000,000	2,000,000	0	
報酬・委託・手数料支出	63,000,000	55,000,000	8,000,000	
生徒活動補助金支出	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	
補助活動費支出	4,500,000	4,500,000	0	
雑費支出	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	
管理経費支出	(78,410,000)	(69,660,000)	(8,750,000)	
消耗品費支出	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水費支出	3,400,000	4,200,000	△ 800,000	
旅費交通費支出	1,500,000	1,500,000	0	
車輛燃料費支出	10,000	10,000	0	
福利費支出	5,000,000	5,000,000	0	
通信費支出	2,000,000	2,000,000	0	
印刷製本費支出	8,000,000	8,000,000	0	
研修費支出	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0	
損害保険料支出	200,000	200,000	0	
賃借料支出	2,200,000	2,200,000	0	
公租公課支出	50,000	50,000	0	
広報費支出	19,000,000	19,000,000	0	
諸会費支出	850,000	800,000	50,000	
渉外費支出	200,000	200,000	0	
報酬・委託・手数料支出	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
雑費支出	2,000,000	2,000,000	0	
借入金等利息支出	(64,979,553)	(69,817,442)	(△ 4,837,889)	
借入金利息支出	64,979,553	69,817,442	△ 4,837,889	
借入金等返済支出	(172,870,000)	(133,830,000)	(39,040,000)	
借入金返済支出	172,870,000	133,830,000	39,040,000	
施設関係支出	(12,000,000)	(11,500,000)	(500,000)	
建物支出	7,000,000	10,500,000	△ 3,500,000	
構築物支出	5,000,000	1,000,000	4,000,000	
設備関係支出	(27,000,000)	(39,000,000)	(△ 12,000,000)	
教育研究用機器備品支出	22,000,000	34,000,000	△ 12,000,000	
その他の機器備品支出	2,000,000	2,000,000	0	
図書支出	3,000,000	3,000,000	0	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
資産運用支出	(787,000,000)	(787,000,000)	(0)	
有価証券購入支出	100,000,000	100,000,000	0	
固定資産購入引当特定資産への繰入支出	300,000,000	300,000,000	0	
恒常的支払引当特定資産への繰入支出	187,000,000	187,000,000	0	
減価償却引当特定資産への繰入支出	150,000,000	150,000,000	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	(61,239,442)	(51,064,337)	(10,175,105)	
貸付金支払支出	200,000	200,000	0	
前期末未払金支払支出	61,039,442	50,864,337	10,175,105	
[予 備 費]	10,000,000	10,000,000	0	
資金支出調整勘定	(△ 62,170,000)	(△ 73,800,000)	(11,630,000)	
期末未払金	△ 62,170,000	△ 73,800,000	11,630,000	
次年度繰越支払資金	612,309,948	794,958,597	△ 182,648,649	
支出の部 合計	(2,781,965,143)	(2,900,838,776)	(△ 118,873,633)	

消費収支予算書

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部 科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
学生生徒等納付金	(843,510,000)	(826,751,000)	(16,759,000)	
授業料	516,920,000	498,086,000	18,834,000	
入学金	101,890,000	104,930,000	△ 3,040,000	
施設設備資金	36,450,000	37,710,000	△ 1,260,000	
施設維持費	188,250,000	186,025,000	2,225,000	
手数料	(24,900,000)	(23,900,000)	(1,000,000)	
入学検定料	24,700,000	23,700,000	1,000,000	
証明書手数料	200,000	200,000	0	
寄付金	(12,200,000)	(12,200,000)	(0)	
特別寄付金	4,000,000	4,000,000	0	
一般寄付金	8,000,000	8,000,000	0	
現物寄付金	200,000	200,000	0	
補助金	(442,500,000)	(447,000,000)	(△ 4,500,000)	
都補助金	426,000,000	440,000,000	△ 14,000,000	
都私学財団補助金	16,500,000	7,000,000	9,500,000	
資産運用収入	(81,500,000)	(111,500,000)	(△ 30,000,000)	
奨学基金運用収入	10,000,000	10,000,000	0	
受取利息・配当金	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000	
施設設備利用料	1,500,000	1,500,000	0	
事業収入	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
補助活動収入	2,000,000	2,000,000	0	
雑収入	(41,150,000)	(39,350,000)	(1,800,000)	
私学財団交付金収入	25,400,000	24,600,000	800,000	
入学案内頒布金収入	450,000	450,000	0	
講習料収入	11,500,000	10,500,000	1,000,000	
雑収入	3,800,000	3,800,000	0	
帰属収入合計	(1,447,760,000)	(1,462,701,000)	(△ 14,941,000)	
基本金組入額	△ 562,070,000	△ 534,530,000	△ 27,540,000	
消費収入の部合計	(885,690,000)	(928,171,000)	(△ 42,481,000)	

(単位 円)

消費支出の部				
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 減	摘 要
人件費	(860,690,600)	(849,175,900)	(11,514,700)	
教員人件費	692,677,400	682,008,200	10,669,200	
職員人件費	103,040,200	105,568,600	△ 2,528,400	
役員報酬	10,653,600	10,653,600	0	
退職金	36,905,000	35,528,000	1,377,000	
退職給与引当金繰入額	17,414,400	15,417,500	1,996,900	
教育研究経費	(308,700,000)	(298,850,000)	(9,850,000)	
消耗品費	21,000,000	18,000,000	3,000,000	
光熱水費	26,600,000	27,800,000	△ 1,200,000	
旅費交通費	5,000,000	5,000,000	0	
奨学費	7,930,000	7,080,000	850,000	
車輛燃料費	10,000	10,000	0	
福利費	550,000	500,000	50,000	
通信費	1,000,000	1,500,000	△ 500,000	
印刷製本費	7,000,000	7,000,000	0	
研修費	2,500,000	2,000,000	500,000	
修繕費	12,000,000	11,000,000	1,000,000	
損害保険料	450,000	350,000	100,000	
賃借料	16,000,000	25,000,000	△ 9,000,000	
公租公課	10,000	10,000	0	
諸会費	2,000,000	2,000,000	0	
報酬・委託・手数料	63,000,000	55,000,000	8,000,000	
生徒活動補助金	3,500,000	4,500,000	△ 1,000,000	
補助活動費	4,500,000	4,500,000	0	
減価償却額	133,650,000	124,800,000	8,850,000	
雑費	2,000,000	2,800,000	△ 800,000	
管理経費	(95,610,000)	(88,460,000)	(7,150,000)	
消耗品費	1,000,000	1,000,000	0	
光熱水費	3,400,000	4,200,000	△ 800,000	
旅費交通費	1,500,000	1,500,000	0	
車輛燃料費	10,000	10,000	0	
福利費	5,000,000	5,000,000	0	
通信費	2,000,000	2,000,000	0	
印刷製本費	8,000,000	8,000,000	0	
研修費	1,500,000	2,000,000	△ 500,000	
修繕費	1,500,000	1,500,000	0	
損害保険料	200,000	200,000	0	
賃借料	2,200,000	2,200,000	0	
公租公課	50,000	50,000	0	
広報費	19,000,000	19,000,000	0	
諸会費	850,000	800,000	50,000	
渉外費	200,000	200,000	0	
報酬・委託・手数料	30,000,000	20,000,000	10,000,000	
減価償却額	17,200,000	18,800,000	△ 1,600,000	
雑費	2,000,000	2,000,000	0	
借入金等利息	(64,979,553)	(69,817,442)	(△ 4,837,889)	
借入金利息	64,979,553	69,817,442	△ 4,837,889	
[予備費]	10,000,000	10,000,000	0	
消費支出の部合計	(1,339,980,153)	(1,316,303,342)	(23,676,811)	
当年度消費支出超過額	(△ 454,290,153)	(△ 388,132,342)		
前年度繰越消費収入超過額	1,153,332,096	1,490,710,069		
翌年度繰越消費収入超過額	(699,041,943)	(1,102,577,727)		