

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28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	(915,915,000)	(918,714,000)	(△ 2,799,000)	
授 業 料 収 入	575,640,000	576,126,500	△ 486,500	
入 学 金 収 入	106,910,000	108,160,000	△ 1,250,000	
施設設備資金収入	37,990,000	38,490,000	△ 500,000	
施設維持費収入	195,375,000	195,937,500	△ 562,500	
手数料収入	(21,200,000)	(18,772,600)	(2,427,400)	
入学検定料収入	21,000,000	18,540,000	2,460,000	
証明書手数料収入	200,000	232,600	△ 32,600	
寄付金収入	(18,000,000)	(116,259,000)	(△ 98,259,000)	
特別寄付金収入	10,000,000	103,506,000	△ 93,506,000	
一般寄付金収入	8,000,000	12,753,000	△ 4,753,000	
補助金収入	(448,900,000)	(463,944,898)	(△ 15,044,898)	
都補助金収入	442,800,000	446,288,200	△ 3,488,200	
都私学財団補助金収入	6,100,000	17,656,698	△ 11,556,698	
資産運用収入	(131,500,000)	(170,588,366)	(△ 39,088,366)	
奨学基金運用収入	20,000,000	18,872,232	1,127,768	
受取利息・配当金収入	110,000,000	149,915,773	△ 39,915,773	
施設設備利用料収入	1,500,000	1,800,361	△ 300,361	
資産売却収入	(50,000,000)	(12,624,810)	(37,375,190)	
有価証券売却収入	50,000,000	12,624,810	37,375,190	
事業収入	(10,000,000)	(7,202,288)	(2,797,712)	
補助活動収入	2,500,000	1,720,538	779,462	
委託費収入	7,500,000	5,481,750	2,018,250	
雑収入	(38,850,000)	(43,746,578)	(△ 4,896,578)	
私学財団交付金収入	19,800,000	25,262,843	△ 5,462,843	
入学案内頒布金収入	350,000	304,100	45,900	
講習料収入	15,000,000	14,837,600	162,400	
雑収入	3,700,000	3,342,035	357,965	
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	(140,700,000)	(147,950,000)	(△ 7,250,000)	
入学金前受金収入	104,020,000	109,230,000	△ 5,210,000	
施設設備資金前受金収入	36,680,000	38,720,000	△ 2,040,000	
その他の収入	(206,030,000)	(211,056,256)	(△ 5,026,256)	
固定資産修繕引当特定資産の繰入収入	5,000,000	10,026,256	△ 5,026,256	
恒常的支払引当特定資産の繰入収入	187,000,000	187,000,000	0	
前期末未収入金収入	13,724,000	13,724,000	0	
貸付金回収収入	306,000	306,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 164,000,000)	(△ 170,753,340)	(6,753,340)	
期末未収入金	△ 19,800,000	△ 26,553,340	6,753,340	
前期末前受金	△ 144,200,000	△ 144,200,000	0	
前年度繰越支払資金	645,974,491	645,974,491		
収入の部合計	(2,463,269,491)	(2,586,079,947)	(△ 122,810,456)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(881,384,800)	(871,444,531)	(9,940,269)
教員人件費支出	738,556,000	716,851,316	21,704,684
職員人件費支出	103,440,000	103,641,815	△ 201,815
役員報酬支出	10,588,800	10,588,800	0
退職金支出	28,800,000	40,362,600	△ 11,562,600
教育研究経費支出	(207,127,000)	(196,279,494)	(10,847,506)
消耗品費支出	19,000,000	20,108,936	△ 1,108,936
光熱水費支出	34,600,000	30,159,242	4,440,758
旅費交通費支出	7,000,000	5,832,614	1,167,386
奨学費支出	7,207,000	9,566,400	△ 2,359,400
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	382,901	117,099
通信費支出	1,500,000	1,746,156	△ 246,156
印刷製本費支出	5,000,000	3,655,771	1,344,229
研修費支出	2,000,000	286,200	1,713,800
修繕費支出	25,000,000	24,391,476	608,524
損害保険料支出	500,000	487,951	12,049
賃借料支出	14,000,000	12,715,730	1,284,270
公租公課支出	10,000	600	9,400
諸会費支出	2,000,000	1,847,300	152,700
報酬・委託・手数料支出	80,000,000	77,431,024	2,568,976
生徒活動補助金支出	2,300,000	2,177,403	122,597
補助活動費支出	4,500,000	3,935,431	564,569
雑費支出	2,000,000	1,554,359	445,641
管理経費支出	(90,410,000)	(86,027,543)	(4,382,457)
消耗品費支出	1,000,000	417,398	582,602
光熱水費支出	4,400,000	3,842,158	557,842
旅費交通費支出	2,000,000	1,383,452	616,548
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	6,000,000	5,837,540	162,460
通信費支出	2,000,000	1,255,524	744,476
印刷製本費支出	10,000,000	10,714,552	△ 714,552
研修費支出	1,000,000	3,000	997,000
修繕費支出	1,500,000	520,776	979,224
損害保険料支出	200,000	170,100	29,900
賃借料支出	2,300,000	2,201,304	98,696
公租公課支出	100,000	5,750	94,250
広報費支出	15,000,000	14,670,675	329,325
諸会費支出	850,000	874,400	△ 24,400
渉外費支出	250,000	171,720	78,280
報酬・委託・手数料支出	42,000,000	42,331,864	△ 331,864
雑費支出	1,800,000	1,627,330	172,670
借入金等利息支出	(48,615,211)	(48,615,211)	(0)
借入金利息支出	48,615,211	48,615,211	0
借入金等返済支出	(213,880,000)	(213,880,000)	(0)
借入金返済支出	213,880,000	213,880,000	0
施設関係支出	(8,000,000)	(3,229,200)	(4,770,800)
建物支出	7,000,000	3,229,200	3,770,800
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	(45,200,000)	(43,032,841)	(2,167,159)
教育研究用機器備品支出	41,000,000	40,347,315	652,685
その他の機器備品支出	1,500,000	216,000	1,284,000
図書支出	2,700,000	2,469,526	230,474

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(677,000,000)	(664,461,350)	(12,538,650)
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	134,961,350	15,038,650
奨学基金引当資産への繰入支出	40,000,000	42,500,000	△ 2,500,000
その他の支出	(36,354,564)	(37,188,817)	(△ 834,253)
貸付金支払 支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払 支出	36,154,564	36,154,564	0
預 り 金 支 出	0	1,034,253	△ 1,034,253
[予 備 費]	(10,000,000)		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 63,300,000)	(△ 68,010,040)	(4,710,040)
期 末 未 払 金	△ 63,300,000	△ 68,010,040	4,710,040
次年度繰越支払資金	308,597,916	489,931,000	△ 181,333,084
支出の部 合 計	(2,463,269,491)	(2,586,079,947)	(△ 122,810,456)