

# 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         |
| <b>教育研究経費支出</b> | <b>( 207,127,000)</b> | <b>( 196,279,494)</b> | <b>( 10,847,506)</b> |
| 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              |
| <b>管理経費支出</b>   | <b>( 90,410,000)</b>  | <b>( 86,027,543)</b>  | <b>( 4,382,457)</b>  |
| 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              |
| <b>借入金等利息支出</b> | <b>( 48,615,211)</b>  | <b>( 48,615,211)</b>  | <b>( 0)</b>          |
| 借入金利息支出         | 48,615,211            | 48,615,211            | 0                    |
| <b>借入金等返済支出</b> | <b>( 213,880,000)</b> | <b>( 213,880,000)</b> | <b>( 0)</b>          |
| 借入金返済支出         | 213,880,000           | 213,880,000           | 0                    |
| <b>施設関係支出</b>   | <b>( 8,000,000)</b>   | <b>( 3,229,200)</b>   | <b>( 4,770,800)</b>  |
| 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            |
| <b>設備関係支出</b>   | <b>( 45,200,000)</b>  | <b>( 43,032,841)</b>  | <b>( 2,167,159)</b>  |
| 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) |