

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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	(937,175,000)	(938,823,500)	(△ 1,648,500)	
授 業 料 収 入	592,000,000	592,311,000	△ 311,000	
入 学 金 収 入	109,480,000	109,980,000	△ 500,000	
施設設備資金収入	38,820,000	39,020,000	△ 200,000	
施設維持費収入	196,875,000	197,512,500	△ 637,500	
手数料収入	(18,740,000)	(15,760,672)	(2,979,328)	
入学検定料収入	18,540,000	15,560,000	2,980,000	
証明書手数料収入	200,000	200,672	△ 672	
寄付金収入	(11,000,000)	(38,045,833)	(△ 27,045,833)	
特別寄付金収入	3,000,000	3,379,833	△ 379,833	
一般寄付金収入	8,000,000	34,666,000	△ 26,666,000	
補助金収入	(451,300,000)	(462,526,114)	(△ 11,226,114)	
都補助金収入	437,800,000	444,560,700	△ 6,760,700	
都私学財団補助金収入	13,500,000	17,965,414	△ 4,465,414	
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	(9,800,000)	(9,159,019)	(640,981)	
補助活動収入	1,800,000	1,236,973	563,027	
委託費収入	8,000,000	7,922,046	77,954	
受取利息・配当金収入	(100,000,000)	(67,467,969)	(32,532,031)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	10,000,000	13,571,390	△ 3,571,390	
その他の受取利息・配当金収入	90,000,000	53,896,579	36,103,421	
雑収入	(28,250,000)	(29,790,403)	(△ 1,540,403)	
施設設備利用料収入	1,500,000	1,883,480	△ 383,480	
私学財団交付金収入	8,000,000	7,217,003	782,997	
入学案内頒布金収入	350,000	267,200	82,800	
講習料収入	15,000,000	15,917,874	△ 917,874	
雑収入	3,400,000	4,504,846	△ 1,104,846	
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	(133,500,000)	(112,650,000)	(20,850,000)	
入学金前受金収入	98,500,000	98,480,000	20,000	
施設設備資金前受金収入	35,000,000	14,170,000	20,830,000	
その他の収入	(223,779,340)	(3,921,049,066)	(△ 3,697,269,726)	
固定資産購入引当特定資産取崩収入	0	3,697,269,726	△ 3,697,269,726	
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	187,000,000	187,000,000	0	
前期末未収入金収入	26,553,340	26,553,340	0	
貸付金回収収入	226,000	226,000	0	
資金収入調整勘定	(△ 155,950,000)	(△ 155,167,003)	(△ 782,997)	
期末未収入金	△ 8,000,000	△ 7,217,003	△ 782,997	
前期末前受金	△ 147,950,000	△ 147,950,000	0	
前年度繰越支払資金	489,931,000	489,931,000		
収入の部合計	(2,267,725,340)	(5,930,036,573)	(△ 3,662,311,233)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(911,298,800)	(924,925,772)	(△ 13,626,972)
教員人件費支出	763,274,000	748,341,630	14,932,370
職員人件費支出	127,260,000	120,611,264	6,648,736
役員報酬支出	10,264,800	43,521,943	△ 33,257,143
退職金支出	10,500,000	12,450,935	△ 1,950,935
教育研究経費支出	(184,227,000)	(171,459,594)	(12,767,406)
消耗品費支出	19,000,000	19,380,577	△ 380,577
光熱水費支出	31,000,000	25,863,511	5,136,489
旅費交通費支出	6,500,000	7,508,965	△ 1,008,965
奨学費支出	5,907,000	6,962,500	△ 1,055,500
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	297,372	202,628
通信費支出	2,000,000	1,964,100	35,900
印刷製本費支出	4,500,000	3,768,552	731,448
研修費支出	2,000,000	451,440	1,548,560
修繕費支出	25,000,000	15,948,171	9,051,829
損害保険料支出	3,500,000	3,818,246	△ 318,246
賃借料支出	12,000,000	10,723,514	1,276,486
公租公課支出	10,000	600	9,400
諸会費支出	2,000,000	1,984,300	15,700
報酬・委託・手数料支出	62,000,000	64,730,133	△ 2,730,133
生徒活動補助金支出	2,300,000	2,913,860	△ 613,860
補助活動費支出	4,000,000	3,398,404	601,596
雑費支出	2,000,000	1,745,349	254,651
管理経費支出	(90,960,000)	(82,964,032)	(7,995,968)
消耗品費支出	1,000,000	443,114	556,886
光熱水費支出	4,000,000	4,315,614	△ 315,614
旅費交通費支出	2,000,000	823,180	1,176,820
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	6,500,000	6,558,714	△ 58,714
通信費支出	1,500,000	1,343,328	156,672
印刷製本費支出	11,000,000	10,467,876	532,124
研修費支出	500,000	0	500,000
修繕費支出	1,500,000	52,848	1,447,152
損害保険料支出	200,000	268,100	△ 68,100
賃借料支出	2,300,000	2,325,240	△ 25,240
公租公課支出	100,000	36,000	64,000
広報費支出	15,000,000	15,584,632	△ 584,632
諸会費支出	900,000	878,300	21,700
渉外費支出	250,000	136,080	113,920
報酬・委託・手数料支出	42,400,000	38,380,324	4,019,676
雑費支出	1,800,000	1,350,682	449,318
借入金等利息支出	(44,200,347)	(44,200,347)	(0)
借入金利息支出	44,200,347	44,200,347	0
借入金等返済支出	(214,080,000)	(214,080,000)	(0)
借入金返済支出	214,080,000	214,080,000	0
施設関係支出	(6,000,000)	(22,325,841)	(△ 16,325,841)
建物支出	5,000,000	22,325,841	△ 17,325,841
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
設備関係支出	(34,200,000)	(30,167,311)	(4,032,689)
教育研究用機器備品支出	30,000,000	24,179,243	5,820,757
管理用機器備品支出	1,500,000	3,272,940	△ 1,772,940
図書支出	2,700,000	2,715,128	△ 15,128

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	(498,000,000)	(3,895,269,726)	(△ 3,397,269,726)
固定資産購入引当特定資産繰入支出	100,000,000	0	100,000,000
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	198,000,000	198,000,000	0
減 価 償 却 引当特定資産繰入支出	200,000,000	0	200,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	3,697,269,726	△ 3,697,269,726
その他の支出	(58,155,132)	(61,792,019)	(△ 3,636,887)
貸付金支払 支出	200,000	0	200,000
前期末未払金支払 支出	57,955,132	58,542,664	△ 587,532
預 り 金 支 出	0	3,249,355	△ 3,249,355
[予 備 費]	(10,000,000)		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 35,450,000)	(△ 41,350,346)	(5,900,346)
期 末 未 払 金	△ 35,450,000	△ 41,350,346	5,900,346
翌年度繰越支払資金	252,054,061	524,202,277	△ 272,148,216
支出の部 合 計	(2,267,725,340)	(5,930,036,573)	(△ 3,662,311,233)