

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	(920,702,000)	(923,411,150)	(△ 2,709,150)	
授 業 料 収 入	569,896,000	571,165,150	△ 1,269,150	
入 学 金 収 入	104,540,000	104,790,000	△ 250,000	
施設設備資金収入	55,466,000	55,806,000	△ 340,000	
施設維持費収入	190,800,000	191,650,000	△ 850,000	
手数料収入	(18,660,000)	(17,226,200)	(1,433,800)	
入学検定料収入	18,500,000	17,040,000	1,460,000	
証明書手数料収入	160,000	186,200	△ 26,200	
寄付金収入	(11,000,000)	(14,646,810)	(△ 3,646,810)	
特別寄付金収入	3,000,000	4,013,810	△ 1,013,810	
一般寄付金収入	8,000,000	10,633,000	△ 2,633,000	
補助金収入	(715,192,600)	(730,096,754)	(△ 14,904,154)	
都補助金収入	685,792,600	698,021,100	△ 12,228,500	
都私学財団補助金収入	29,400,000	32,075,654	△ 2,675,654	
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	(8,800,000)	(8,695,314)	(104,686)	
補助活動収入	1,200,000	1,095,314	104,686	
委託費収入	7,600,000	7,600,000	0	
受取利息・配当金収入	(76,000,000)	(76,889,541)	(△ 889,541)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	6,000,000	3,718,364	2,281,636	
その他の受取利息・配当金収入	70,000,000	73,171,177	△ 3,171,177	
雑収入	(45,150,000)	(75,329,292)	(△ 30,179,292)	
施設設備利用料収入	1,600,000	1,584,294	15,706	
私学財団交付金収入	23,150,000	53,794,000	△ 30,644,000	
入学案内頒布金収入	400,000	394,400	5,600	
講習料収入	16,000,000	15,552,559	447,441	
雑収入	4,000,000	4,004,039	△ 4,039	
借入金等収入	(250,000)	(0)	(250,000)	
長期借入金収入	250,000	0	250,000	
前受金収入	(117,300,000)	(125,550,000)	(△ 8,250,000)	
入学金前受金収入	102,180,000	110,430,000	△ 8,250,000	
施設設備資金前受金収入	15,120,000	15,120,000	0	
その他の収入	(1,170,470,670)	(1,144,845,046)	(25,625,624)	
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	207,000,000	207,000,000	0	
前期末未収入金収入	253,220,670	253,220,670	0	
貸付金回収収入	250,000	250,000	0	
第2号基本金引当特定資産取崩収入	700,000,000	674,374,376	25,625,624	
資金収入調整勘定	(△ 382,300,000)	(△ 432,920,000)	(50,620,000)	
期末未収入金	△ 263,150,000	△ 313,770,000	50,620,000	
前期末前受金	△ 119,150,000	△ 119,150,000	0	
前年度繰越支払資金	554,833,279	554,833,279		
収入の部合計	(3,276,058,549)	(3,238,603,386)	(37,455,163)	

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(960,278,000)	(979,181,299)	(△ 18,903,299)
教員人件費支出	792,438,000	766,447,151	25,990,849
職員人件費支出	127,440,000	126,795,855	644,145
役員報酬支出	3,500,000	3,410,893	89,107
退職金支出	36,900,000	82,527,400	△ 45,627,400
教育研究経費支出	(172,520,000)	(157,636,355)	(14,883,645)
消耗品費支出	19,500,000	18,598,578	901,422
光熱水費支出	26,500,000	26,486,581	13,419
旅費交通費支出	7,000,000	5,016,078	1,983,922
奨学費支出	6,500,000	7,077,500	△ 577,500
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	500,000	271,470	228,530
通信費支出	2,000,000	1,861,624	138,376
印刷製本費支出	4,500,000	4,068,702	431,298
研修費支出	2,000,000	775,535	1,224,465
修繕費支出	10,000,000	6,664,697	3,335,303
損害保険料支出	500,000	467,828	32,172
賃借料支出	10,000,000	9,841,384	158,616
公租公課支出	10,000	400	9,600
諸会費支出	2,000,000	1,781,100	218,900
報酬・委託・手数料支出	74,500,000	68,869,966	5,630,034
生徒活動補助金支出	3,000,000	2,941,834	58,166
補助活動費支出	2,000,000	1,191,746	808,254
雑費支出	2,000,000	1,721,332	278,668
管理経費支出	(88,560,000)	(78,033,120)	(10,526,880)
消耗品費支出	1,000,000	217,212	782,788
光熱水費支出	4,500,000	4,455,686	44,314
旅費交通費支出	2,000,000	307,497	1,692,503
車輛燃料費支出	10,000	0	10,000
福利費支出	7,000,000	5,631,752	1,368,248
通信費支出	1,500,000	1,574,549	△ 74,549
印刷製本費支出	11,000,000	11,266,176	△ 266,176
研修費支出	500,000	0	500,000
修繕費支出	1,000,000	22,658	977,342
損害保険料支出	300,000	249,300	50,700
賃借料支出	2,300,000	2,139,522	160,478
公租公課支出	600,000	509,700	90,300
広報費支出	16,000,000	12,974,656	3,025,344
諸会費支出	900,000	1,054,400	△ 154,400
渉外費支出	250,000	254,340	△ 4,340
報酬・委託・手数料支出	38,000,000	36,020,694	1,979,306
雑費支出	1,700,000	1,354,978	345,022
借入金等利息支出	(35,495,006)	(35,495,006)	(0)
借入金利息支出	35,495,006	35,495,006	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	(1,053,500,000)	(1,030,998,528)	(22,501,472)
建物支出	352,500,000	348,840,000	3,660,000
構築物支出	1,000,000	0	1,000,000
建設仮勘定支出	700,000,000	682,158,528	17,841,472
設備関係支出	(35,200,000)	(38,379,216)	(△ 3,179,216)
教育研究用機器備品支出	31,000,000	35,936,559	△ 4,936,559
管理用機器備品支出	1,500,000	264,600	1,235,400

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
図 書 支 出	2,700,000	2,178,057	521,943
資産運用支出	(263,000,000)	(207,000,000)	(56,000,000)
恒常的 支払 引当特定資産繰入支出	213,000,000	207,000,000	6,000,000
減 価 償 却 引当特定資産繰入支出	50,000,000	0	50,000,000
その他の支出	(58,853,315)	(59,730,327)	(△ 877,012)
貸 付 金 支 払 支 出	250,000	0	250,000
前期末未払金支払支 出	58,603,315	53,906,992	4,696,323
預 り 金 支 出	0	5,823,335	△ 5,823,335
[予 備 費]	(0)		
	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	(△ 63,300,000)	(△ 118,508,994)	(55,208,994)
期 末 未 払 金	△ 63,300,000	△ 118,508,994	55,208,994
翌年度繰越支払資金	448,072,228	556,778,529	△ 108,706,301
支出の部 合 計	(3,276,058,549)	(3,238,603,386)	(37,455,163)