

平成30年度資金収支計算書

学校法人 桐蔭学園

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	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	8,183,395,000	8,104,035,400	79,359,600
授業料収入	5,097,213,000	5,018,915,251	78,297,749
入学金収入	695,935,000	688,815,000	7,120,000
実験実習料収入	247,826,000	243,201,050	4,624,950
施設設備資金収入	1,537,073,000	1,545,184,499	△8,111,499
教育活動費収入	429,713,000	431,894,200	△2,181,200
暖房費収入	175,635,000	176,025,400	△390,400
手数料収入	174,525,000	185,822,240	△11,297,240
入学検定料収入	159,310,000	170,545,000	△11,235,000
試験料収入	5,961,000	4,820,000	1,141,000
証明手数料収入	5,154,000	6,063,900	△909,900
大学入試センター試験実施手数料収入	4,100,000	4,393,340	△293,340
寄付金収入	136,700,000	190,090,967	△53,390,967
特別寄付金収入	11,000,000	26,875,937	△15,875,937
一般寄付金収入	125,700,000	163,215,030	△37,515,030
補助金収入	1,610,235,000	1,613,022,708	△2,787,708
国庫補助金収入	203,950,000	207,698,000	△3,748,000
地方公共団体補助金収入	1,386,285,000	1,385,324,708	960,292
施設設備補助金収入	20,000,000	20,000,000	0
資産売却収入	164,000,000	164,135,370	△135,370
土地売却収入	164,000,000	164,135,370	△135,370
付随事業・収益事業収入	162,900,000	80,998,524	81,901,476
補助活動収入	148,900,000	65,124,764	83,775,236
受託事業収入	14,000,000	15,873,760	△1,873,760
受取利息・配当金収入	360,000	327,587	32,413
その他の受取利息・配当金収入	360,000	327,587	32,413
雑収入	434,160,000	460,475,798	△26,315,798
施設設備利用料収入	8,314,000	12,420,966	△4,106,966
私立大学退職金財団交付金収入	82,552,000	72,163,580	10,388,420
私学退職基金財団交付金収入	286,912,000	308,399,502	△21,487,502
その他の収入	56,382,000	67,491,750	△11,109,750
借入金等収入	848,000,000	866,170,000	△18,170,000
長期借入金収入	780,000,000	780,000,000	0
学校債収入	68,000,000	86,170,000	△18,170,000
前受金収入	1,794,402,000	1,735,458,863	58,943,137
授業料前受金収入	574,528,000	548,186,050	26,341,950
入学金前受金収入	540,095,000	520,977,500	19,117,500
実験実習料前受金収入	30,223,000	31,829,300	△1,606,300
施設設備資金前受金収入	525,300,000	500,327,913	24,972,087
教育活動費前受金収入	28,256,000	27,566,400	689,600
暖房費前受金収入	0	11,700	△11,700
寄付金前受金収入	96,000,000	106,560,000	△10,560,000
その他の収入	282,970,000	337,118,182	△54,148,182

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
前期末未収入金収入	282,970,000	332,758,961	△49,788,961
貸付金回収収入	0	1,910,000	△1,910,000
預り金受入収入	0	1,314,377	△1,314,377
立替金回収収入	0	300,000	△300,000
仮払金回収収入	0	834,844	△834,844
資金収入調整勘定	△2,625,942,000	△2,643,545,732	17,603,732
期末未収入金	△370,464,000	△371,403,382	939,382
前期末前受金	△2,255,478,000	△2,272,142,350	16,664,350
前年度繰越支払資金	4,534,953,968	4,534,953,968	
収入の部合計	15,700,658,968	15,629,063,875	71,595,093
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	7,656,210,000	7,688,685,308	△32,475,308
教員人件費支出	5,780,090,000	5,801,652,422	△21,562,422
職員人件費支出	1,404,540,000	1,414,223,562	△9,683,562
役員報酬支出	22,400,000	22,451,072	△51,072
退職金支出	449,180,000	450,358,252	△1,178,252
教育研究経費支出	1,751,334,000	1,784,760,067	△33,426,067
消耗品費支出	176,424,000	170,961,617	5,462,383
光熱水費支出	319,233,000	337,597,900	△18,364,900
旅費交通費支出	84,127,000	77,199,165	6,927,835
奨学費支出	195,437,000	182,845,300	12,591,700
通信費支出	18,636,000	18,327,291	308,709
支払修繕費支出	91,494,000	101,466,545	△9,972,545
保守料支出	30,006,000	24,721,694	5,284,306
損害保険料支出	13,926,000	13,082,536	843,464
委託費支出	390,786,000	428,592,648	△37,806,648
賃借料支出	121,355,000	123,593,949	△2,238,949
印刷費支出	84,191,000	84,245,155	△54,155
保健衛生費支出	14,385,000	10,220,068	4,164,932
渉外費支出	186,000	121,000	65,000
出版物費支出	27,313,000	29,420,256	△2,107,256
諸会費支出	5,211,000	3,858,708	1,352,292
報酬・手数料支出	43,960,000	34,492,371	9,467,629
国際交流費支出	1,090,000	90,720	999,280
消費税支出	50,000,000	68,123,800	△18,123,800
雑費支出	83,574,000	75,799,344	7,774,656
管理経費支出	415,658,000	449,229,023	△33,571,023
消耗品費支出	9,662,000	14,193,010	△4,531,010
光熱水費支出	42,977,000	47,691,487	△4,714,487
旅費交通費支出	12,700,000	10,548,253	2,151,747
通信費支出	8,737,000	10,600,740	△1,863,740
支払修繕費支出	9,235,000	15,550,282	△6,315,282
保守料支出	4,761,000	4,355,996	405,004
損害保険料支出	3,138,000	4,491,215	△1,353,215
委託費支出	50,178,000	63,346,362	△13,168,362
賃借料支出	7,982,000	9,923,294	△1,941,294

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
公租公課支出	2,637,000	3,175,710	△538,710
印刷費支出	20,459,000	17,877,593	2,581,407
広告費支出	125,190,000	105,834,910	19,355,090
会議費支出	10,000	21,600	△11,600
渉外費支出	6,133,000	6,061,646	71,354
福利厚生費支出	17,120,000	16,889,201	230,799
車両燃料費支出	1,692,000	1,997,213	△305,213
出版物費支出	1,667,000	1,680,031	△13,031
諸会費支出	4,716,000	3,951,822	764,178
報酬・手数料支出	42,686,000	41,821,076	864,924
雑費支出	43,978,000	69,217,582	△25,239,582
借入金等利息支出	56,144,000	58,934,708	△2,790,708
借入金利息支出	56,144,000	54,266,471	1,877,529
その他の利息支出	0	4,668,237	△4,668,237
借入金等返済支出	989,810,000	984,030,000	5,780,000
借入金返済支出	886,000,000	874,000,000	12,000,000
学校債返済支出	103,810,000	110,030,000	△6,220,000
施設関係支出	385,146,000	379,679,767	5,466,233
建物支出	242,370,000	239,646,967	2,723,033
構築物支出	142,776,000	140,032,800	2,743,200
設備関係支出	159,203,000	154,039,178	5,163,822
教育研究用機器備品支出	95,919,000	89,502,707	6,416,293
管理用機器備品支出	13,200,000	15,676,933	△2,476,933
図書支出	50,084,000	47,995,538	2,088,462
車両支出	0	864,000	△864,000
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	795,129,000	879,751,348	△84,622,348
前期末未払金支払支出	714,129,000	779,129,392	△65,000,392
前払金支払支出	81,000,000	93,275,616	△12,275,616
預託金支出	0	6,340	△6,340
敷金支出	0	7,340,000	△7,340,000
[予備費]	(40,000,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	△846,166,000	△938,810,907	92,644,907
期末未払金	△765,166,000	△853,244,045	88,078,045
前期末前払金	△81,000,000	△85,566,862	4,566,862
翌年度繰越支払資金	4,338,190,968	4,188,765,383	149,425,585
支出の部合計	15,700,658,968	15,629,063,875	71,595,093