

平成29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29年 4月 1日から
平成30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	7,506,928,000	7,475,083,502	31,844,498
授業料収入	4,813,350,000	4,773,437,602	39,912,398
入学金収入	538,950,000	539,250,000	△300,000
実験実習料収入	251,856,000	252,888,800	△1,032,800
施設設備資金収入	1,347,592,000	1,357,812,500	△10,220,500
教育活動費収入	397,848,000	395,327,600	2,520,400
暖房費収入	157,332,000	156,367,000	965,000
手数料収入	206,750,000	214,617,180	△7,867,180
入学検定料収入	194,260,000	198,055,000	△3,795,000
試験料収入	3,236,000	6,398,000	△3,162,000
証明手数料収入	5,154,000	5,977,500	△823,500
大学入試センター試験実施手数料収入	4,100,000	4,186,680	△86,680
寄付金収入	153,900,000	140,158,897	13,741,103
特別寄付金収入	11,000,000	13,747,458	△2,747,458
一般寄付金収入	142,900,000	126,411,439	16,488,561
補助金収入	1,430,838,000	1,433,817,586	△2,979,586
国庫補助金収入	205,653,000	209,282,000	△3,629,000
地方公共団体補助金収入	1,220,585,000	1,222,572,586	△1,987,586
施設設備補助金収入	4,600,000	1,963,000	2,637,000
資産売却収入	1,000,000	1,000,000	0
土地売却収入	1,000,000	1,000,000	0
付随事業・収益事業収入	194,430,000	129,573,058	64,856,942
補助活動収入	180,530,000	121,702,564	58,827,436
受託事業収入	13,900,000	7,870,494	6,029,506
受取利息・配当金収入	220,000	240,717	△20,717
その他の受取利息・配当金収入	220,000	240,717	△20,717
雑収入	344,287,000	364,999,362	△20,712,362
施設設備利用料収入	8,314,000	12,828,758	△4,514,758
私立大学退職金財団交付金収入	31,998,000	56,656,480	△24,658,480
私学退職基金財団交付金収入	249,869,000	230,636,875	19,232,125
その他の収入	54,106,000	64,877,249	△10,771,249
借入金等収入	1,056,000,000	1,087,950,000	△31,950,000
長期借入金収入	960,000,000	960,000,000	0
学校債収入	96,000,000	127,950,000	△31,950,000
前受金収入	2,255,478,000	2,272,142,350	△16,664,350
授業料前受金収入	664,763,000	665,076,950	△313,950
入学金前受金収入	702,595,000	708,810,000	△6,215,000
実験実習料前受金収入	30,968,000	31,616,300	△648,300
施設設備資金前受金収入	692,094,000	685,035,900	7,058,100
教育活動費前受金収入	40,058,000	40,183,200	△125,200
寄付金前受金収入	125,000,000	141,420,000	△16,420,000
その他の収入	272,002,000	347,861,026	△75,859,026
前期末未収入金収入	272,002,000	237,706,992	34,295,008

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
貸付金回収収入	0	1,920,000	△1,920,000
預り金受入収入	0	101,890,756	△101,890,756
立替金回収収入	0	1,725,445	△1,725,445
仮払金回収収入	0	4,617,833	△4,617,833
資金収入調整勘定	△1,993,362,000	△2,045,731,199	52,369,199
期末未収入金	△282,970,000	△332,831,499	49,861,499
前期末前受金	△1,710,392,000	△1,712,899,700	2,507,700
前年度繰越支払資金	4,750,371,864	4,750,371,864	
収入の部合計	16,178,842,864	16,172,084,343	6,758,521
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	7,607,250,000	7,618,122,279	△10,872,279
教員人件費支出	5,780,980,000	5,791,412,547	△10,432,547
職員人件費支出	1,449,070,000	1,449,543,897	△473,897
役員報酬支出	22,400,000	22,451,070	△51,070
退職金支出	354,800,000	354,714,765	85,235
教育研究経費支出	1,723,573,000	1,723,020,434	552,566
消耗品費支出	148,117,000	125,275,438	22,841,562
光熱水費支出	310,200,000	319,891,929	△9,691,929
旅費交通費支出	80,509,000	77,715,473	2,793,527
奨学費支出	189,575,000	180,844,800	8,730,200
通信費支出	19,749,000	15,950,864	3,798,136
支払修繕費支出	94,194,000	139,020,194	△44,826,194
保守料支出	26,979,000	25,120,499	1,858,501
損害保険料支出	13,901,000	13,633,852	267,148
委託費支出	398,917,000	406,958,385	△8,041,385
賃借料支出	125,873,000	122,516,202	3,356,798
印刷費支出	91,674,000	84,493,855	7,180,145
保健衛生費支出	12,703,000	9,996,085	2,706,915
渉外費支出	880,000	200,488	679,512
出版物費支出	30,553,000	25,309,496	5,243,504
諸会費支出	7,292,000	4,246,035	3,045,965
報酬・手数料支出	56,022,000	51,346,457	4,675,543
国際交流費支出	800,000	1,192,310	△392,310
消費税支出	50,000,000	56,231,700	△6,231,700
雑費支出	65,635,000	63,076,372	2,558,628
管理経費支出	391,408,000	408,942,567	△17,534,567
消耗品費支出	11,253,000	14,836,337	△3,583,337
光熱水費支出	41,053,000	43,231,039	△2,178,039
旅費交通費支出	10,569,000	9,674,170	894,830
通信費支出	8,497,000	10,435,454	△1,938,454
支払修繕費支出	5,052,000	13,655,039	△8,603,039
保守料支出	6,518,000	4,246,812	2,271,188
損害保険料支出	2,522,000	3,956,115	△1,434,115
委託費支出	52,072,000	52,832,544	△760,544
賃借料支出	8,509,000	10,054,409	△1,545,409
公租公課支出	2,613,000	2,834,453	△221,453

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
印刷費支出	28,510,000	15,899,427	12,610,573
広告費支出	102,954,000	102,557,529	396,471
会議費支出	12,000	14,400	△2,400
渉外費支出	7,075,000	5,536,438	1,538,562
福利厚生費支出	16,955,000	20,464,437	△3,509,437
車両燃料費支出	1,589,000	1,725,878	△136,878
出版物費支出	1,827,000	1,932,227	△105,227
諸会費支出	3,316,000	3,504,888	△188,888
報酬・手数料支出	38,590,000	42,508,743	△3,918,743
雑費支出	41,922,000	49,042,228	△7,120,228
借入金等利息支出	58,634,000	59,987,407	△1,353,407
借入金利息支出	58,634,000	58,523,114	110,886
その他の利息支出	0	1,464,293	△1,464,293
借入金等返済支出	1,006,030,000	1,003,840,000	2,190,000
借入金返済支出	879,000,000	879,000,000	0
学校債返済支出	127,030,000	124,840,000	2,190,000
施設関係支出	847,600,000	828,632,223	18,967,777
建物支出	94,500,000	130,278,967	△35,778,967
構築物支出	753,100,000	698,353,256	54,746,744
設備関係支出	163,224,000	157,262,503	5,961,497
教育研究用機器備品支出	85,215,000	84,832,572	382,428
管理用機器備品支出	25,200,000	23,911,524	1,288,476
図書支出	52,809,000	48,518,407	4,290,593
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	779,893,000	842,984,901	△63,091,901
前期末未払金支払支出	708,893,000	750,666,775	△41,773,775
前払金支払支出	71,000,000	90,960,566	△19,960,566
立替金支払支出	0	1,357,560	△1,357,560
[予備費]	(40,000,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	△795,129,000	△1,005,661,939	210,532,939
期末未払金	△714,129,000	△922,296,352	208,167,352
前期末前払金	△81,000,000	△83,365,587	2,365,587
翌年度繰越支払資金	4,396,359,864	4,534,953,968	△138,594,104
支出の部合計	16,178,842,864	16,172,084,343	6,758,521