

平成23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23年 4月 1日から
平成24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 | 9,115,260,000 | 9,064,372,516 | 50,887,484 |
| 授業料収入 | 5,824,817,000 | 5,794,245,764 | 30,571,236 |
| 入学金収入 | 703,725,000 | 699,034,000 | 4,691,000 |
| 実験実習料収入 | 246,025,000 | 245,720,640 | 304,360 |
| 施設設備資金収入 | 1,614,211,000 | 1,605,288,062 | 8,922,938 |
| 教材費収入 | 518,054,000 | 513,646,400 | 4,407,600 |
| 暖房費収入 | 208,428,000 | 206,437,650 | 1,990,350 |
| 手数料収入 | 171,400,000 | 165,958,865 | 5,441,135 |
| 入学検定料収入 | 155,960,000 | 152,317,500 | 3,642,500 |
| 試験料収入 | 2,930,000 | 2,458,000 | 472,000 |
| 証明手数料収入 | 7,710,000 | 7,080,400 | 629,600 |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 4,800,000 | 4,102,965 | 697,035 |
| 寄付金収入 | 283,000,000 | 255,169,388 | 27,830,612 |
| 特別寄付金収入 | 31,000,000 | 21,457,000 | 9,543,000 |
| 一般寄付金収入 | 252,000,000 | 233,712,388 | 18,287,612 |
| 補助金収入 | 1,558,910,000 | 1,542,533,226 | 16,376,774 |
| 国庫補助金収入 | 339,333,000 | 331,626,000 | 7,707,000 |
| 地方公共団体補助金収入 | 1,219,577,000 | 1,210,907,226 | 8,669,774 |
| 資産運用収入 | 14,600,000 | 14,184,955 | 415,045 |
| 受取利息・配当金収入 | 4,100,000 | 3,836,218 | 263,782 |
| 施設設備利用料収入 | 10,500,000 | 10,348,737 | 151,263 |
| 事業収入 | 246,690,000 | 240,019,729 | 6,670,271 |
| 補助活動事業収入 | 235,690,000 | 234,054,729 | 1,635,271 |
| 受託事業収入 | 11,000,000 | 5,965,000 | 5,035,000 |
| 雑収入 | 396,770,000 | 381,036,972 | 15,733,028 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 64,000,000 | 60,775,600 | 3,224,400 |
| 私学退職基金財団交付金収入 | 199,000,000 | 188,188,340 | 10,811,660 |
| その他の収入 | 133,770,000 | 132,073,032 | 1,696,968 |
| 借入金等収入 | 153,000,000 | 148,030,000 | 4,970,000 |
| 学校債収入 | 153,000,000 | 148,030,000 | 4,970,000 |
| 前受金収入 | 2,128,708,000 | 2,076,533,050 | 52,174,950 |
| 授業料前受金収入 | 599,945,000 | 588,769,350 | 11,175,650 |
| 入学金前受金収入 | 665,870,000 | 652,907,500 | 12,962,500 |
| 実験実習料前受金収入 | 36,446,000 | 31,160,000 | 5,286,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 595,130,000 | 591,374,000 | 3,756,000 |
| 教材費前受金収入 | 36,317,000 | 33,862,200 | 2,454,800 |
| 寄付金前受金収入 | 195,000,000 | 178,460,000 | 16,540,000 |
| その他の収入 | 249,100,000 | 247,370,414 | 1,729,586 |
| 敷金回収収入 | 13,230,000 | 12,578,192 | 651,808 |
| 前期末未収入金収入 | 223,500,000 | 222,656,205 | 843,795 |
| 貸付金回収収入 | 3,800,000 | 3,743,000 | 57,000 |
| 預り金受入収入 | 6,000,000 | 5,902,100 | 97,900 |
| 立替金回収収入 | 70,000 | 64,279 | 5,721 |

(単位 円)

| 収入の部 | | | |
|-----------|----------------|----------------|-------------|
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 仮払金回収収入 | 2,500,000 | 2,426,638 | 73,362 |
| 資金収入調整勘定 | △2,526,843,100 | △2,526,528,510 | △314,590 |
| 期末未収入金 | △281,000,000 | △280,685,410 | △314,590 |
| 前期末前受金 | △2,245,843,100 | △2,245,843,100 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 7,721,107,399 | 7,721,107,399 | |
| 収入の部合計 | 19,511,702,299 | 19,329,788,004 | 181,914,295 |
| 支出の部 | | | |
| 科目 | 予算 | 決算 | 差異 |
| 人件費支出 | 7,724,863,000 | 7,720,904,830 | 3,958,170 |
| 教員人件費支出 | 5,942,724,000 | 5,941,198,508 | 1,525,492 |
| 職員人件費支出 | 1,472,139,000 | 1,471,103,332 | 1,035,668 |
| 退職金支出 | 310,000,000 | 308,602,990 | 1,397,010 |
| 教育研究経費支出 | 1,965,832,000 | 1,944,685,632 | 21,146,368 |
| 消耗品費支出 | 156,789,000 | 155,817,481 | 971,519 |
| 光熱水費支出 | 374,599,000 | 373,376,958 | 1,222,042 |
| 旅費交通費支出 | 75,872,000 | 73,080,352 | 2,791,648 |
| 奨学費支出 | 212,600,000 | 210,568,868 | 2,031,132 |
| 通信費支出 | 15,975,000 | 15,403,211 | 571,789 |
| 支払修繕費支出 | 161,393,000 | 160,155,740 | 1,237,260 |
| 保守料支出 | 36,075,000 | 34,152,359 | 1,922,641 |
| 損害保険料支出 | 13,108,000 | 11,621,937 | 1,486,063 |
| 委託費支出 | 424,528,000 | 422,570,356 | 1,957,644 |
| 賃借料支出 | 172,563,000 | 170,244,250 | 2,318,750 |
| 印刷費支出 | 120,193,000 | 119,827,243 | 365,757 |
| 保健衛生費支出 | 5,553,000 | 5,152,477 | 400,523 |
| 渉外費支出 | 1,000,000 | 789,523 | 210,477 |
| 出版物費支出 | 39,759,000 | 38,113,039 | 1,645,961 |
| 諸会費支出 | 4,926,000 | 4,804,191 | 121,809 |
| 報酬・手数料支出 | 33,189,000 | 32,819,786 | 369,214 |
| 国際交流費支出 | 1,875,000 | 921,734 | 953,266 |
| 消費税支出 | 50,677,000 | 50,337,100 | 339,900 |
| 雑費支出 | 65,158,000 | 64,929,027 | 228,973 |
| 管理経費支出 | 636,188,000 | 627,214,611 | 8,973,389 |
| 消耗品費支出 | 12,395,000 | 11,553,006 | 841,994 |
| 光熱水費支出 | 33,030,000 | 32,364,424 | 665,576 |
| 旅費交通費支出 | 15,752,000 | 15,552,003 | 199,997 |
| 通信費支出 | 12,745,000 | 11,875,292 | 869,708 |
| 支払修繕費支出 | 36,106,000 | 35,473,736 | 632,264 |
| 保守料支出 | 3,835,000 | 3,623,046 | 211,954 |
| 損害保険料支出 | 6,225,000 | 5,591,495 | 633,505 |
| 委託費支出 | 43,370,000 | 43,135,437 | 234,563 |
| 賃借料支出 | 26,056,000 | 25,607,602 | 448,398 |
| 公租公課支出 | 8,855,000 | 8,534,292 | 320,708 |
| 印刷費支出 | 36,372,000 | 35,764,221 | 607,779 |
| 広告費支出 | 129,107,000 | 128,528,466 | 578,534 |
| 会議費支出 | 41,000 | 31,665 | 9,335 |
| 渉外費支出 | 10,340,000 | 9,878,824 | 461,176 |

(単位 円)

| 支 出 の 部 | | | |
|------------------|----------------|----------------|-------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 福利厚生費支出 | 24,926,000 | 24,642,818 | 283,182 |
| 車両燃料費支出 | 2,054,000 | 1,669,502 | 384,498 |
| 出版物費支出 | 4,145,000 | 3,979,895 | 165,105 |
| 諸会費支出 | 4,627,000 | 4,334,480 | 292,520 |
| 報酬・手数料支出 | 55,093,000 | 54,968,596 | 124,404 |
| 損害賠償金支出 | 55,900,000 | 55,900,000 | 0 |
| 補助活動事業支出 | 35,600,000 | 35,582,595 | 17,405 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 2,000,000 | 1,821,000 | 179,000 |
| ドイツ桐蔭支援費支出 | 21,000,000 | 20,964,247 | 35,753 |
| 雑費支出 | 56,614,000 | 55,837,969 | 776,031 |
| 借入金等利息支出 | 125,911,000 | 125,909,292 | 1,708 |
| 借入金利息支出 | 125,911,000 | 125,909,292 | 1,708 |
| 借入金等返済支出 | 1,108,590,000 | 1,108,590,000 | 0 |
| 借入金返済支出 | 930,000,000 | 930,000,000 | 0 |
| 学校債返済支出 | 178,590,000 | 178,590,000 | 0 |
| 施設関係支出 | 409,000,000 | 408,270,468 | 729,532 |
| 土地支出 | 101,000,000 | 100,874,268 | 125,732 |
| 建物支出 | 294,000,000 | 293,490,000 | 510,000 |
| 構築物支出 | 14,000,000 | 13,906,200 | 93,800 |
| 設備関係支出 | 170,000,000 | 167,574,830 | 2,425,170 |
| 教育研究用機器備品支出 | 86,000,000 | 84,922,186 | 1,077,814 |
| その他の機器備品支出 | 14,000,000 | 13,259,927 | 740,073 |
| 図書支出 | 70,000,000 | 69,392,717 | 607,283 |
| 資産運用支出 | 1,006,000,000 | 1,006,000,000 | 0 |
| 有価証券購入支出 | 1,006,000,000 | 1,006,000,000 | 0 |
| その他の支出 | 746,586,000 | 745,704,123 | 881,877 |
| 前期末未払金支払支出 | 644,036,000 | 643,889,787 | 146,213 |
| 前払金支払支出 | 69,000,000 | 68,482,567 | 517,433 |
| 立替金支払支出 | 50,000 | 31,409 | 18,591 |
| 敷金支出 | 33,500,000 | 33,300,360 | 199,640 |
| [予備費] | (40,000,000) | | 0 |
| | 0 | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | △788,227,629 | △787,469,611 | △758,018 |
| 期末未払金 | △698,900,000 | △698,141,982 | △758,018 |
| 前期末前払金 | △89,327,629 | △89,327,629 | 0 |
| 次年度繰越支払資金 | 6,406,959,928 | 6,262,403,829 | 144,556,099 |
| 支出の部合計 | 19,511,702,299 | 19,329,788,004 | 181,914,295 |