

# 平成27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27年 4月 1日から  
平成28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	8,005,446,000	7,941,821,303	63,624,697
授業料収入	5,096,840,000	5,041,364,086	55,475,914
入学金収入	612,358,000	598,352,500	14,005,500
実験実習料収入	254,672,000	253,642,300	1,029,700
施設設備資金収入	1,425,780,000	1,431,393,167	△5,613,167
教材費収入	440,901,000	441,986,600	△1,085,600
暖房費収入	174,895,000	175,082,650	△187,650
手数料収入	159,231,000	155,231,150	3,999,850
入学検定料収入	145,650,000	141,440,000	4,210,000
試験料収入	3,391,000	3,484,000	△93,000
証明手数料収入	6,190,000	6,304,800	△114,800
大学入試センター試験実施手数料収入	4,000,000	4,002,350	△2,350
寄付金収入	304,900,000	256,020,517	48,879,483
特別寄付金収入	116,000,000	81,765,539	34,234,461
一般寄付金収入	188,900,000	174,254,978	14,645,022
補助金収入	1,602,400,000	1,584,173,850	18,226,150
国庫補助金収入	354,000,000	335,481,000	18,519,000
地方公共団体補助金収入	1,225,800,000	1,225,955,850	△155,850
施設設備補助金収入	22,600,000	22,737,000	△137,000
資産売却収入	205,000,000	205,000,000	0
土地売却収入	205,000,000	205,000,000	0
付随事業・収益事業収入	190,280,000	169,112,000	21,168,000
補助活動収入	180,280,000	159,926,000	20,354,000
受託事業収入	10,000,000	9,186,000	814,000
受取利息・配当金収入	1,195,000	1,131,510	63,490
その他の受取利息・配当金収入	1,195,000	1,131,510	63,490
雑収入	245,210,000	279,003,956	△33,793,956
施設設備利用料収入	8,000,000	11,629,666	△3,629,666
私立大学退職金財団交付金収入	59,000,000	61,162,800	△2,162,800
私学退職基金財団交付金収入	114,000,000	120,637,750	△6,637,750
その他の収入	64,210,000	85,573,740	△21,363,740
借入金等収入	2,010,000,000	2,000,530,000	9,470,000
長期借入金収入	1,900,000,000	1,900,000,000	0
学校債収入	110,000,000	100,530,000	9,470,000
前受金収入	1,832,281,000	1,801,619,700	30,661,300
授業料前受金収入	555,659,000	551,261,500	4,397,500
入学金前受金収入	582,655,000	558,210,300	24,444,700
実験実習料前受金収入	32,265,000	32,943,500	△678,500
施設設備資金前受金収入	511,766,000	497,079,900	14,686,100
教育活動費前受金収入	27,936,000	27,397,800	538,200
暖房費前受金収入	0	26,700	△26,700
寄付金前受金収入	122,000,000	134,700,000	△12,700,000
その他の収入	132,880,000	206,402,674	△73,522,674

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
敷金回収収入	0	58,000	△58,000
前期末未収入金収入	132,880,000	202,628,727	△69,748,727
貸付金回収収入	0	2,132,575	△2,132,575
立替金回収収入	0	1,583,372	△1,583,372
資金収入調整勘定	△2,167,222,000	△2,189,518,143	22,296,143
期末未収入金	△180,000,000	△256,150,843	76,150,843
前期末前受金	△1,987,222,000	△1,933,367,300	△53,854,700
前年度繰越支払資金	5,545,621,085	5,545,621,085	
収入の部合計	18,067,222,085	17,956,149,602	111,072,483
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	7,430,500,000	7,514,642,996	△84,142,996
教員人件費支出	5,754,000,000	5,799,949,787	△45,949,787
職員人件費支出	1,491,500,000	1,481,758,469	9,741,531
役員報酬支出	28,000,000	28,063,840	△63,840
退職金支出	157,000,000	204,870,900	△47,870,900
教育研究経費支出	1,837,273,000	1,844,735,388	△7,462,388
消耗品費支出	150,030,000	151,161,543	△1,131,543
光熱水費支出	388,880,000	340,760,485	48,119,515
旅費交通費支出	98,480,000	99,317,251	△837,251
奨学費支出	158,805,000	169,736,167	△10,931,167
通信費支出	14,065,000	15,958,906	△1,893,906
支払修繕費支出	166,060,000	172,887,647	△6,827,647
保守料支出	26,510,000	27,675,565	△1,165,565
損害保険料支出	11,790,000	11,599,580	190,420
委託費支出	408,800,000	419,551,645	△10,751,645
賃借料支出	134,400,000	128,820,537	5,579,463
印刷費支出	86,700,000	94,515,684	△7,815,684
保健衛生費支出	5,440,000	7,212,531	△1,772,531
渉外費支出	625,000	890,677	△265,677
出版物費支出	34,240,000	31,304,696	2,935,304
諸会費支出	5,094,000	4,500,292	593,708
報酬・手数料支出	48,450,000	49,119,549	△669,549
国際交流費支出	1,464,000	1,769,040	△305,040
消費税支出	46,000,000	59,388,600	△13,388,600
雑費支出	51,440,000	58,564,993	△7,124,993
管理経費支出	439,196,000	471,733,237	△32,537,237
消耗品費支出	11,550,000	14,885,950	△3,335,950
光熱水費支出	46,730,000	47,719,229	△989,229
旅費交通費支出	12,280,000	13,381,675	△1,101,675
通信費支出	8,240,000	10,493,313	△2,253,313
支払修繕費支出	14,710,000	19,577,367	△4,867,367
保守料支出	3,190,000	4,903,433	△1,713,433
損害保険料支出	3,121,000	3,303,545	△182,545
委託費支出	65,600,000	57,116,017	8,483,983
賃借料支出	8,320,000	14,737,712	△6,417,712
公租公課支出	5,350,000	3,992,787	1,357,213

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
印刷費支出	14,900,000	13,991,455	908,545
広告費支出	113,200,000	112,393,594	806,406
会議費支出	20,000	17,520	2,480
渉外費支出	4,730,000	4,411,453	318,547
福利厚生費支出	22,180,000	25,742,218	△3,562,218
車両燃料費支出	1,680,000	1,566,827	113,173
出版物費支出	2,605,000	2,551,740	53,260
諸会費支出	2,690,000	3,599,430	△909,430
報酬・手数料支出	34,300,000	44,546,693	△10,246,693
私立大学等経常費補助金返還金支出	2,200,000	2,195,000	5,000
雑費支出	61,600,000	70,606,279	△9,006,279
借入金等利息支出	48,650,000	53,882,686	△5,232,686
借入金利息支出	48,650,000	53,882,686	△5,232,686
借入金等返済支出	839,660,000	840,510,000	△850,000
借入金返済支出	700,000,000	700,000,000	0
学校債返済支出	139,660,000	140,510,000	△850,000
施設関係支出	1,513,550,000	1,540,312,811	△26,762,811
土地支出	189,850,000	189,993,400	△143,400
建物支出	1,064,000,000	1,005,831,116	58,168,884
構築物支出	9,700,000	86,153,895	△76,453,895
建設仮勘定支出	250,000,000	258,334,400	△8,334,400
設備関係支出	225,960,000	150,257,681	75,702,319
教育研究用機器備品支出	130,077,000	82,932,682	47,144,318
管理用機器備品支出	30,281,000	11,085,751	19,195,249
図書支出	59,602,000	55,727,648	3,874,352
車両支出	6,000,000	511,600	5,488,400
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	614,660,000	734,599,911	△119,939,911
前期末未払金支払支出	546,860,000	592,348,047	△45,488,047
預り金支払支出	0	40,018,318	△40,018,318
前払金支払支出	64,000,000	95,738,405	△31,738,405
立替金支払支出	0	1,542,352	△1,542,352
仮払金支払支出	0	1,145,039	△1,145,039
預託金支出	0	7,750	△7,750
敷金支出	3,800,000	3,800,000	0
[予備費]	( 40,000,000 )		
	0		0
資金支出調整勘定	△658,400,000	△680,427,228	22,027,228
期末未払金	△594,400,000	△600,602,923	6,202,923
前期末前払金	△64,000,000	△79,824,305	15,824,305
翌年度繰越支払資金	5,776,173,085	5,485,902,120	290,270,965
支出の部合計	18,067,222,085	17,956,149,602	111,072,483