

# 平成24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24年 4月 1日から  
平成25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	8,838,600,000	8,816,972,518	21,627,482
授業料収入	5,664,785,000	5,648,864,078	15,920,922
入学金収入	660,120,000	660,253,000	△133,000
実験実習料収入	249,560,000	247,985,997	1,574,003
施設設備資金収入	1,562,027,000	1,560,099,943	1,927,057
教材費収入	501,550,000	500,248,200	1,301,800
暖房費収入	200,558,000	199,521,300	1,036,700
手数料収入	166,421,000	173,157,795	△6,736,795
入学検定料収入	153,310,000	159,880,000	△6,570,000
試験料収入	2,135,000	2,157,000	△22,000
証明手数料収入	6,576,000	7,285,500	△709,500
大学入試センター試験実施手数料収入	4,400,000	3,835,295	564,705
寄付金収入	274,000,000	228,904,830	45,095,170
特別寄付金収入	25,000,000	16,589,000	8,411,000
一般寄付金収入	249,000,000	212,315,830	36,684,170
補助金収入	1,708,309,000	1,692,087,264	16,221,736
国庫補助金収入	515,800,000	412,919,000	102,881,000
地方公共団体補助金収入	1,192,509,000	1,279,168,264	△86,659,264
資産運用収入	13,400,000	15,667,652	△2,267,652
受取利息・配当金収入	5,400,000	5,445,474	△45,474
施設設備利用料収入	8,000,000	10,222,178	△2,222,178
事業収入	209,120,000	179,714,452	29,405,548
補助活動事業収入	202,120,000	175,489,452	26,630,548
受託事業収入	7,000,000	4,225,000	2,775,000
雑収入	453,750,000	482,589,857	△28,839,857
私立大学退職金財団交付金収入	94,000,000	99,658,600	△5,658,600
私学退職基金財団交付金収入	277,000,000	278,637,250	△1,637,250
その他の収入	82,750,000	104,294,007	△21,544,007
借入金等収入	147,000,000	119,160,000	27,840,000
学校債収入	147,000,000	119,160,000	27,840,000
前受金収入	2,161,394,000	1,989,192,100	172,201,900
授業料前受金収入	601,716,000	567,297,900	34,418,100
入学金前受金収入	661,513,000	637,012,500	24,500,500
実験実習料前受金収入	28,642,000	33,542,500	△4,900,500
施設設備資金前受金収入	598,607,000	559,165,200	39,441,800
教材費前受金収入	33,916,000	32,034,000	1,882,000
寄付金前受金収入	237,000,000	160,140,000	76,860,000
その他の収入	229,000,000	311,135,680	△82,135,680
敷金回収収入	0	25,633,632	△25,633,632
前期末未収入金収入	226,700,000	280,427,592	△53,727,592
貸付金回収収入	2,300,000	4,021,175	△1,721,175
預り金受入収入	0	1,047,490	△1,047,490
立替金回収収入	0	1,491	△1,491

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
預託金回収収入	0	4,300	△4,300
資金収入調整勘定	△2,265,533,050	△2,447,096,255	181,563,205
期末未収入金	△189,000,000	△370,563,205	181,563,205
前期末前受金	△2,076,533,050	△2,076,533,050	0
前年度繰越支払資金	6,262,403,829	6,262,403,829	
収入の部合計	18,197,864,779	17,823,889,722	373,975,057
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	7,939,890,000	7,965,602,404	△25,712,404
教員人件費支出	5,967,360,000	5,941,657,310	25,702,690
職員人件費支出	1,441,530,000	1,438,147,280	3,382,720
役員報酬支出	20,000,000	25,922,314	△5,922,314
退職金支出	511,000,000	559,875,500	△48,875,500
教育研究経費支出	2,005,400,000	2,005,544,220	△144,220
消耗品費支出	154,271,000	163,083,423	△8,812,423
光熱水費支出	369,673,000	371,993,281	△2,320,281
旅費交通費支出	72,355,000	69,446,765	2,908,235
奨学費支出	208,480,000	183,483,300	24,996,700
通信費支出	15,250,000	13,992,525	1,257,475
支払修繕費支出	238,566,000	307,827,294	△69,261,294
保守料支出	33,813,000	32,144,898	1,668,102
損害保険料支出	11,506,000	13,871,793	△2,365,793
委託費支出	418,378,000	390,918,156	27,459,844
賃借料支出	168,555,000	146,513,649	22,041,351
印刷費支出	118,638,000	113,014,153	5,623,847
保健衛生費支出	5,101,000	5,845,691	△744,691
渉外費支出	781,000	1,702,815	△921,815
出版物費支出	37,734,000	35,345,032	2,388,968
諸会費支出	4,756,000	4,786,946	△30,946
報酬・手数料支出	32,494,000	29,086,373	3,407,627
国際交流費支出	912,000	2,569,440	△1,657,440
消費税支出	49,853,000	48,610,500	1,242,500
雑費支出	64,284,000	71,308,186	△7,024,186
管理経費支出	520,300,000	486,307,050	33,992,950
消耗品費支出	11,718,000	11,228,136	489,864
光熱水費支出	32,841,000	44,892,255	△12,051,255
旅費交通費支出	15,774,000	11,831,097	3,942,903
通信費支出	12,045,000	12,731,131	△686,131
支払修繕費支出	35,982,000	24,764,014	11,217,986
保守料支出	3,674,000	3,080,090	593,910
損害保険料支出	5,671,000	4,608,183	1,062,817
委託費支出	43,753,000	43,886,624	△133,624
賃借料支出	25,974,000	17,001,419	8,972,581
公租公課支出	8,656,000	8,579,340	76,660
印刷費支出	36,276,000	25,374,575	10,901,425
広告費支出	130,370,000	133,351,646	△2,981,646
会議費支出	32,000	27,093	4,907

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
渉外費支出	10,020,000	6,122,857	3,897,143
福利厚生費支出	24,995,000	25,005,055	△10,055
車両燃料費支出	1,693,000	2,166,589	△473,589
出版物費支出	4,036,000	4,595,608	△559,608
諸会費支出	4,396,000	4,070,780	325,220
報酬・手数料支出	55,756,000	42,642,850	13,113,150
雑費支出	56,638,000	60,347,708	△3,709,708
借入金等利息支出	105,330,000	104,975,482	354,518
借入金利息支出	105,330,000	104,975,482	354,518
借入金等返済支出	1,112,050,000	1,120,840,000	△8,790,000
借入金返済支出	940,000,000	940,000,000	0
学校債返済支出	172,050,000	180,840,000	△8,790,000
施設関係支出	99,500,000	42,727,454	56,772,546
建物支出	73,500,000	12,766,740	60,733,260
構築物支出	26,000,000	29,960,714	△3,960,714
設備関係支出	155,000,000	174,923,791	△19,923,791
教育研究用機器備品支出	80,000,000	116,683,797	△36,683,797
その他の機器備品支出	5,000,000	7,669,688	△2,669,688
図書支出	70,000,000	49,961,306	20,038,694
車両支出	0	609,000	△609,000
その他の支出	707,900,000	809,194,050	△101,294,050
前期末未払金支払支出	653,900,000	701,327,004	△47,427,004
前払金支払支出	54,000,000	96,671,797	△42,671,797
立替金支払支出	0	1,148,070	△1,148,070
仮払金支払支出	0	10,042,489	△10,042,489
預託金支出	0	4,690	△4,690
[予備費]	( 40,000,000 )		
	0		0
資金支出調整勘定	△782,382,000	△842,368,746	59,986,746
期末未払金	△713,900,000	△766,200,733	52,300,733
前期末前払金	△68,482,000	△76,168,013	7,686,013
次年度繰越支払資金	6,334,876,779	5,956,144,017	378,732,762
支出の部合計	18,197,864,779	17,823,889,722	373,975,057