

平成25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25年 4月 1日から
平成26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	8,443,430,000	8,399,918,102	43,511,898
授業料収入	5,414,884,000	5,352,181,902	62,702,098
入学金収入	643,373,000	645,770,000	△2,397,000
実験実習料収入	231,575,000	243,552,500	△11,977,500
施設設備資金収入	1,491,762,000	1,495,313,500	△3,551,500
教材費収入	474,067,000	475,146,400	△1,079,400
暖房費収入	187,769,000	187,953,800	△184,800
手数料収入	169,401,000	166,327,885	3,073,115
入学検定料収入	157,060,000	153,380,000	3,680,000
試験料収入	1,965,000	1,826,000	139,000
証明手数料収入	6,376,000	7,219,100	△843,100
大学入試センター試験実施手数料収入	4,000,000	3,902,785	97,215
寄付金収入	298,700,000	303,448,396	△4,748,396
特別寄付金収入	60,000,000	104,412,571	△44,412,571
一般寄付金収入	238,700,000	199,035,825	39,664,175
補助金収入	1,652,067,000	1,679,568,552	△27,501,552
国庫補助金収入	433,000,000	472,420,000	△39,420,000
地方公共団体補助金収入	1,219,067,000	1,207,148,552	11,918,448
資産運用収入	13,400,000	15,938,405	△2,538,405
受取利息・配当金収入	5,400,000	5,270,207	129,793
施設設備利用料収入	8,000,000	10,668,198	△2,668,198
資産売却収入	0	10,000	△10,000
車両売却収入	0	10,000	△10,000
事業収入	211,520,000	184,232,584	27,287,416
補助活動事業収入	204,520,000	180,332,584	24,187,416
受託事業収入	7,000,000	3,900,000	3,100,000
雑収入	408,320,000	471,053,651	△62,733,651
私立大学退職金財団交付金収入	73,000,000	109,872,300	△36,872,300
私学退職基金財団交付金収入	252,000,000	279,240,750	△27,240,750
その他の収入	83,320,000	81,940,601	1,379,399
借入金等収入	637,000,000	606,920,000	30,080,000
長期借入金収入	490,000,000	490,000,000	0
学校債収入	147,000,000	116,920,000	30,080,000
前受金収入	2,082,941,000	1,926,465,850	156,475,150
授業料前受金収入	582,195,000	555,610,750	26,584,250
入学金前受金収入	643,355,000	613,297,500	30,057,500
実験実習料前受金収入	29,513,000	32,256,300	△2,743,300
施設設備資金前受金収入	559,624,000	543,571,500	16,052,500
教材費前受金収入	31,254,000	30,889,800	364,200
寄付金前受金収入	237,000,000	150,840,000	86,160,000
その他の収入	318,400,000	418,376,075	△99,976,075
前期末未収入金収入	317,600,000	370,215,357	△52,615,357
貸付金回収収入	800,000	2,801,150	△2,001,150

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
預り金受入収入	0	44,205,909	△44,205,909
立替金回収収入	0	1,146,579	△1,146,579
預託金回収収入	0	7,080	△7,080
資金収入調整勘定	△2,320,992,100	△2,419,806,807	98,814,707
期末未収入金	△331,800,000	△430,614,707	98,814,707
前期末前受金	△1,989,192,100	△1,989,192,100	0
前年度繰越支払資金	5,956,144,017	5,956,144,017	
収入の部合計	17,870,330,917	17,708,596,710	161,734,207
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	7,708,050,000	7,873,479,500	△165,429,500
教員人件費支出	5,854,750,000	5,880,156,138	△25,406,138
職員人件費支出	1,428,300,000	1,497,941,282	△69,641,282
役員報酬支出	28,000,000	28,060,480	△60,480
退職金支出	397,000,000	467,321,600	△70,321,600
教育研究経費支出	1,943,500,000	2,106,802,742	△163,302,742
消耗品費支出	180,075,000	209,229,485	△29,154,485
光熱水費支出	369,494,000	382,782,980	△13,288,980
旅費交通費支出	59,645,000	77,458,877	△17,813,877
奨学費支出	187,588,000	182,075,500	5,512,500
通信費支出	12,017,000	14,374,043	△2,357,043
支払修繕費支出	355,384,000	349,730,696	5,653,304
保守料支出	27,608,000	34,790,855	△7,182,855
損害保険料支出	11,913,000	9,613,516	2,299,484
委託費支出	355,748,000	408,175,901	△52,427,901
賃借料支出	125,836,000	146,818,041	△20,982,041
印刷費支出	97,064,000	102,242,207	△5,178,207
保健衛生費支出	5,020,000	4,982,400	37,600
渉外費支出	1,461,000	1,465,408	△4,408
出版物費支出	30,356,000	36,552,813	△6,196,813
諸会費支出	4,110,000	5,010,257	△900,257
報酬・手数料支出	24,981,000	31,451,150	△6,470,150
国際交流費支出	2,206,000	1,984,055	221,945
消費税支出	41,750,000	44,017,600	△2,267,600
雑費支出	51,244,000	64,046,958	△12,802,958
管理経費支出	450,900,000	497,679,854	△46,779,854
消耗品費支出	10,428,000	19,587,516	△9,159,516
光熱水費支出	41,623,000	49,509,939	△7,886,939
旅費交通費支出	10,969,000	13,562,200	△2,593,200
通信費支出	11,804,000	17,786,284	△5,982,284
支払修繕費支出	20,960,000	25,961,629	△5,001,629
保守料支出	2,855,000	1,870,194	984,806
損害保険料支出	4,272,000	4,037,671	234,329
委託費支出	40,690,000	54,218,297	△13,528,297
賃借料支出	15,763,000	15,017,814	745,186
公租公課支出	7,954,000	7,616,716	337,284
印刷費支出	23,526,000	23,596,676	△70,676

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
広告費支出	125,640,000	110,667,483	14,972,517
会議費支出	25,000	14,400	10,600
渉外費支出	5,676,000	5,489,522	186,478
福利厚生費支出	23,184,000	25,410,449	△2,226,449
車両燃料費支出	2,008,000	2,629,328	△621,328
出版物費支出	4,260,000	2,855,174	1,404,826
諸会費支出	3,773,000	3,629,330	143,670
報酬・手数料支出	39,537,000	46,088,607	△6,551,607
雑費支出	55,953,000	68,130,625	△12,177,625
借入金等利息支出	65,136,000	69,732,862	△4,596,862
借入金利息支出	65,136,000	69,732,862	△4,596,862
借入金等返済支出	1,080,240,000	1,082,020,000	△1,780,000
借入金返済支出	920,000,000	920,000,000	0
学校債返済支出	160,240,000	162,020,000	△1,780,000
施設関係支出	537,500,000	588,899,705	△51,399,705
建物支出	537,500,000	576,183,626	△38,683,626
構築物支出	0	12,716,079	△12,716,079
設備関係支出	229,640,000	189,313,343	40,326,657
教育研究用機器備品支出	177,000,000	114,703,680	62,296,320
その他の機器備品支出	2,040,000	22,506,591	△20,466,591
図書支出	50,600,000	49,830,947	769,053
車両支出	0	2,272,125	△2,272,125
その他の支出	823,600,000	841,089,259	△17,489,259
前期末未払金支払支出	757,600,000	772,562,029	△14,962,029
前払金支払支出	66,000,000	66,683,291	△683,291
立替金支払支出	0	1,354,080	△1,354,080
仮払金支払支出	0	468,469	△468,469
預託金支出	0	21,390	△21,390
[予備費]	(40,000,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	△837,600,000	△978,449,215	140,849,215
期末未払金	△771,600,000	△898,119,840	126,519,840
前期末前払金	△66,000,000	△80,329,375	14,329,375
次年度繰越支払資金	5,869,364,917	5,438,028,660	431,336,257
支出の部合計	17,870,330,917	17,708,596,710	161,734,207