

平成28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28年 4月 1日から
平成29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	7,742,401,000	7,699,965,600	42,435,400
授業料収入	4,958,368,000	4,906,930,867	51,437,133
入学金収入	562,208,000	563,337,500	△1,129,500
実験実習料収入	257,695,000	256,222,100	1,472,900
施設設備資金収入	1,377,189,000	1,387,567,833	△10,378,833
教育活動費収入	419,285,000	420,304,600	△1,019,600
暖房費収入	167,656,000	165,602,700	2,053,300
手数料収入	157,580,000	152,302,040	5,277,960
入学検定料収入	145,000,000	138,570,000	6,430,000
試験料収入	3,060,000	3,608,000	△548,000
証明手数料収入	5,420,000	6,025,000	△605,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,100,000	4,099,040	960
寄付金収入	174,900,000	178,120,445	△3,220,445
特別寄付金収入	12,000,000	17,282,000	△5,282,000
一般寄付金収入	162,900,000	160,838,445	2,061,555
補助金収入	1,560,688,000	1,564,786,724	△4,098,724
国庫補助金収入	320,739,000	311,026,000	9,713,000
地方公共団体補助金収入	1,225,949,000	1,240,507,724	△14,558,724
施設設備補助金収入	14,000,000	13,253,000	747,000
資産売却収入	0	487,820	△487,820
車両売却収入	0	487,820	△487,820
付随事業・収益事業収入	197,500,000	184,201,222	13,298,778
補助活動収入	188,500,000	170,128,822	18,371,178
受託事業収入	9,000,000	14,072,400	△5,072,400
受取利息・配当金収入	716,000	445,109	270,891
その他の受取利息・配当金収入	716,000	445,109	270,891
雑収入	319,982,000	355,667,449	△35,685,449
施設設備利用料収入	10,000,000	10,765,986	△765,986
私立大学退職金財団交付金収入	52,565,000	54,652,140	△2,087,140
私学退職基金財団交付金収入	190,737,000	186,322,673	4,414,327
過年度修正収入	0	45,333,425	△45,333,425
その他の収入	66,680,000	58,593,225	8,086,775
借入金等収入	836,000,000	823,190,000	12,810,000
長期借入金収入	730,000,000	730,000,000	0
学校債収入	106,000,000	93,190,000	12,810,000
前受金収入	1,710,392,000	1,712,899,700	△2,507,700
授業料前受金収入	520,451,000	539,941,500	△19,490,500
入学金前受金収入	539,560,000	535,627,500	3,932,500
実験実習料前受金収入	28,963,000	31,889,000	△2,926,000
施設設備資金前受金収入	475,761,000	477,593,500	△1,832,500
教育活動費前受金収入	25,657,000	25,588,200	68,800
寄付金前受金収入	120,000,000	102,260,000	17,740,000
その他の収入	218,857,000	260,565,378	△41,708,378

(単位：円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
前期末未収入金収入	218,857,000	257,016,282	△38,159,282
貸付金回収収入	0	1,991,175	△1,991,175
立替金回収収入	0	1,540,301	△1,540,301
預託金回収収入	0	17,620	△17,620
資金収入調整勘定	△2,104,283,000	△2,039,359,165	△64,923,835
期末未収入金	△272,002,000	△237,739,465	△34,262,535
前期末前受金	△1,832,281,000	△1,801,619,700	△30,661,300
前年度繰越支払資金	5,485,902,120	5,485,902,120	
収入の部合計	16,300,635,120	16,379,174,442	△78,539,322
支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	7,652,062,000	7,667,622,601	△15,560,601
教員人件費支出	5,789,014,000	5,809,094,923	△20,080,923
職員人件費支出	1,487,855,000	1,475,977,205	11,877,795
役員報酬支出	28,000,000	28,067,200	△67,200
退職金支出	347,193,000	354,483,273	△7,290,273
教育研究経費支出	1,731,625,000	1,733,719,236	△2,094,236
消耗品費支出	143,741,000	139,800,296	3,940,704
光熱水費支出	312,586,000	303,015,102	9,570,898
旅費交通費支出	98,060,000	87,387,128	10,672,872
奨学費支出	179,375,000	173,333,683	6,041,317
通信費支出	16,083,000	15,759,625	323,375
支払修繕費支出	113,459,000	95,065,996	18,393,004
保守料支出	36,644,000	28,724,612	7,919,388
損害保険料支出	8,901,000	14,285,874	△5,384,874
委託費支出	417,325,000	425,923,721	△8,598,721
賃借料支出	128,669,000	125,118,030	3,550,970
印刷費支出	83,073,000	92,048,586	△8,975,586
保健衛生費支出	7,889,000	8,446,846	△557,846
渉外費支出	820,000	527,004	292,996
出版物費支出	26,908,000	33,034,036	△6,126,036
諸会費支出	7,537,000	4,428,718	3,108,282
報酬・手数料支出	45,948,000	51,211,603	△5,263,603
国際交流費支出	1,800,000	793,800	1,006,200
消費税支出	50,000,000	72,711,200	△22,711,200
雑費支出	52,807,000	62,103,376	△9,296,376
管理経費支出	428,337,000	459,454,506	△31,117,506
消耗品費支出	9,247,000	17,397,211	△8,150,211
光熱水費支出	43,473,000	40,599,479	2,873,521
旅費交通費支出	13,865,000	10,193,145	3,671,855
通信費支出	7,847,000	10,912,210	△3,065,210
支払修繕費支出	10,000,000	7,859,749	2,140,251
保守料支出	5,037,000	6,293,904	△1,256,904
損害保険料支出	3,354,000	2,746,647	607,353
委託費支出	53,100,000	64,234,222	△11,134,222
賃借料支出	10,881,000	10,322,813	558,187
公租公課支出	2,889,000	3,110,746	△221,746

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
印刷費支出	19,214,000	25,144,330	△5,930,330
広告費支出	106,237,000	104,939,947	1,297,053
会議費支出	13,000	16,800	△3,800
渉外費支出	6,692,000	6,217,602	474,398
福利厚生費支出	20,660,000	20,239,015	420,985
車両燃料費支出	1,654,000	1,617,139	36,861
出版物費支出	1,601,000	2,140,007	△539,007
諸会費支出	2,804,000	3,936,696	△1,132,696
報酬・手数料支出	37,745,000	39,828,089	△2,083,089
私立大学等経常費補助金返還金支出	500,000	491,000	9,000
過年度修正支出	0	1,624,463	△1,624,463
雑費支出	71,524,000	79,589,292	△8,065,292
借入金等利息支出	61,272,000	60,969,560	302,440
借入金利息支出	61,272,000	60,969,560	302,440
借入金等返済支出	949,460,000	972,540,000	△23,080,000
借入金返済支出	828,000,000	828,000,000	0
学校債返済支出	121,460,000	144,540,000	△23,080,000
施設関係支出	450,000,000	491,023,283	△41,023,283
土地支出	25,000,000	24,941,500	58,500
建物支出	50,000,000	55,009,783	△5,009,783
構築物支出	0	5,400,000	△5,400,000
建設仮勘定支出	375,000,000	405,672,000	△30,672,000
設備関係支出	246,083,000	289,692,561	△43,609,561
教育研究用機器備品支出	145,038,000	193,913,737	△48,875,737
管理用機器備品支出	25,766,000	22,134,124	3,631,876
図書支出	57,179,000	53,777,703	3,401,297
車両支出	18,100,000	19,866,997	△1,766,997
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	685,911,000	783,648,458	△97,737,458
前期末未払金支払支出	604,911,000	603,505,018	1,405,982
預り金支払支出	0	94,129,821	△94,129,821
前払金支払支出	81,000,000	73,759,137	7,240,863
立替金支払支出	0	1,425,445	△1,425,445
仮払金支払支出	0	5,933,187	△5,933,187
預託金支出	0	79,650	△79,650
敷金支出	0	4,816,200	△4,816,200
[予備費]	(40,000,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	△772,893,000	△829,867,627	56,974,627
期末未払金	△708,893,000	△750,526,915	41,633,915
前期末前払金	△64,000,000	△79,340,712	15,340,712
翌年度繰越支払資金	4,868,778,120	4,750,371,864	118,406,256
支出の部合計	16,300,635,120	16,379,174,442	△78,539,322