

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	581,805,000	581,840,260	△ 35,260
授 業 料 収 入	317,605,000	317,602,000	3,000
基 本 保 育 料 収 入	238,700,000	238,738,260	△ 38,260
入 学 金 収 入	25,500,000	25,500,000	0
手 数 料 収 入	5,680,000	5,663,700	16,300
入 学 検 定 料 収 入	4,100,000	4,105,000	△ 5,000
試 験 料 収 入	1,400,000	1,383,000	17,000
証 明 手 数 料 収 入	180,000	175,700	4,300
寄 付 金 収 入	2,900,000	2,897,319	2,681
特 別 寄 付 金 収 入	0	0	0
一 般 寄 付 金 収 入	2,900,000	2,897,319	2,681
補 助 金 収 入	673,056,240	672,902,922	153,318
国 庫 補 助 金 収 入	295,240	295,240	0
県 補 助 金 収 入	29,761,000	29,817,000	△ 56,000
市 町 村 補 助 金 収 入	62,000,000	61,904,888	95,112
施 設 型 給 付 費 収 入	581,000,000	580,885,794	114,206
資 産 運 用 収 入	9,774,000	9,783,190	△ 9,190
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	9,444,000	9,446,902	△ 2,902
施 設 設 備 利 用 料 収 入	330,000	336,288	△ 6,288
資 産 売 却 収 入	100,000,000	100,000,000	0
不 動 産 売 却 収 入	0	0	0
動 産 売 却 収 入	0	0	0
有 価 証 券 売 却 収 入	100,000,000	100,000,000	0
事 業 収 入	115,908,800	115,839,965	68,835
補 助 活 動 収 入	81,000,000	80,926,413	73,587
附 属 事 業 収 入	1,040,000	1,044,752	△ 4,752
受 託 事 業 収 入	33,868,800	33,868,800	0
雑 収 入	19,731,948	19,731,269	679
受 入 出 向 料 収 入	17,122,000	17,124,221	△ 2,221
退 職 手 当 資 金 収 入	1,246,948	1,246,948	0
そ の 他 の 雑 収 入	1,363,000	1,360,100	2,900
借 入 金 等 収 入	75,000,000	75,000,000	0
長 期 借 入 金 収 入	75,000,000	75,000,000	0
短 期 借 入 金 収 入	0	0	0
前 受 金 収 入	112,200,000	112,057,500	142,500
授 業 料 前 受 金 収 入	77,100,000	77,065,500	34,500

科 目	予 算	決 算	差 異
入 学 金 前 受 金 収 入	23,200,000	23,145,000	55,000
補 助 活 動 前 受 金 収 入	11,900,000	11,847,000	53,000
そ の 他 の 収 入	38,781,171	38,793,737	△ 12,566
差 入 保 証 金 回 収 収 入	155,000	155,000	0
前 期 末 未 収 入 金 収 入	26,100,000	26,177,610	△ 77,610
貸 付 金 回 収 収 入	334,076	334,076	0
預 り 金 受 入 収 入	10,900,000	10,834,956	65,044
立 替 金 回 収 収 入	114,582	114,582	0
仮 払 金 回 収 収 入	1,177,513	1,177,513	0
減価償却引当特定預金からの繰入収入	0	0	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 170,741,068	△ 170,733,815	△ 7,253
期 末 未 収 入 金	△ 59,000,000	△ 58,992,747	△ 7,253
前 期 末 前 受 金	△ 111,741,068	△ 111,741,068	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	322,195,367	322,195,367	
収 入 の 部 合 計	1,886,291,458	1,885,971,414	320,044
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	871,922,166	872,047,358	△ 125,192
教 員 人 件 費 支 出	682,000,000	681,903,341	96,659
職 員 人 件 費 支 出	171,500,000	171,681,755	△ 181,755
役 員 報 酬 支 出	15,435,000	15,475,096	△ 40,096
退 職 金 支 出	2,987,166	2,987,166	0
経 費 支 出	275,363,000	275,109,566	253,434
報 償 費 支 出	30,500,000	30,490,928	9,072
教 育 業 務 委 託 費 支 出	600,000	582,460	17,540
日 本 語 教 育 業 務 委 託 費 支 出	4,000,000	3,995,259	4,741
給 食 委 託 費 支 出	17,825,000	17,773,800	51,200
給 食 材 料 費 支 出	22,683,000	22,668,672	14,328
旅 費 交 通 費 支 出	12,150,000	12,140,931	9,069
交 際 費 支 出	2,900,000	2,829,385	70,615
福 利 費 支 出	8,500,000	8,403,922	96,078
消 耗 品 費 支 出	17,700,000	17,686,405	13,595
教 材 費 支 出	11,500,000	11,439,257	60,743
燃 料 費 支 出	1,150,000	1,137,353	12,647
印 刷 製 本 費 支 出	4,000,000	3,984,311	15,689
光 熱 水 費 支 出	32,100,000	32,079,088	20,912
修 繕 費 支 出	4,000,000	4,247,494	△ 247,494
通 信 運 搬 費 支 出	5,300,000	5,298,363	1,637
保 険 料 支 出	2,300,000	2,258,932	41,068
賃 借 料 支 出	9,900,000	9,868,698	31,302
公 租 公 課 支 出	5,350,000	5,323,890	26,110
負 担 金 支 出	7,500,000	7,411,019	88,981
会 議 費 支 出	860,000	852,762	7,238
奨 学 費 支 出	1,945,000	1,945,000	0
広 告 費 支 出	18,000,000	18,222,437	△ 222,437
実 験 実 習 費 支 出	6,200,000	6,152,312	47,688

科 目	予 算	決 算	差 異
生徒活動補助金支出	350,000	347,926	2,074
バス維持管理費支出	12,700,000	12,656,876	43,124
補助活動仕入支出	32,400,000	32,362,379	37,621
附属事業仕入支出	500,000	499,471	529
和解金支出	2,000,000	2,000,000	0
雑費支出	450,000	450,236	△ 236
借入金等利息支出	624,735	624,735	0
借入金利息支出	624,735	624,735	0
借入金等返済支出	25,336,000	25,336,000	0
長期借入金返済支出	14,056,000	14,056,000	0
短期借入金返済支出	11,280,000	11,280,000	0
施設関係支出	80,513,400	80,551,013	△ 37,613
土地支出	23,900,000	23,883,968	16,032
建物支出	56,500,000	56,553,645	△ 53,645
構築物支出	113,400	113,400	0
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	14,515,660	14,430,732	84,928
機器備品支出	10,100,000	10,015,072	84,928
図書支出	0	0	0
車両支出	981,260	981,260	0
電話加入権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
ソフトウェア支出	3,434,400	3,434,400	0
資産運用支出	97,800	97,708	92
有価証券購入支出	3,000	2,908	92
出資金支出	94,800	94,800	0
その他の支出	29,179,335	29,171,363	7,972
貸付金支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	16,730,408	16,730,408	0
預り金支払支出	10,835,707	10,835,707	0
差入保証金支払支出	745,000	745,000	0
前払金支払支出	38,220	38,220	0
立替金支払支出	740,000	732,253	7,747
仮払金支払支出	90,000	89,775	225
[予 備 費]	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	△ 28,430,037	△ 28,735,653	305,616
期 末 未 払 金	△ 28,000,000	△ 28,305,616	305,616
前 期 末 前 払 金	△ 430,037	△ 430,037	0
次年度繰越支払資金	617,169,399	617,338,592	△ 169,193
支出の部合計	1,886,291,458	1,885,971,414	320,044