

# 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

朴沢学園

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>( 3,344,778,000)</b>	<b>( 3,326,138,000)</b>	<b>( 18,640,000)</b>
授 業 料 収 入	1,985,018,000	1,965,904,000	19,114,000
入 学 金 収 入	185,980,000	186,100,000	△ 120,000
実 験 実 習 料 等 収 入	165,028,000	165,095,000	△ 67,000
施 設 設 備 費 収 入	816,627,000	816,725,000	△ 98,000
教 育 充 実 費 収 入	192,125,000	192,314,000	△ 189,000
<b>手数料収入</b>	<b>( 44,656,000)</b>	<b>( 48,342,387)</b>	<b>(△ 3,686,387)</b>
入 学 検 定 料 収 入	38,914,000	41,521,000	△ 2,607,000
試 験 料 収 入	430,000	624,000	△ 194,000
証 明 手 数 料 収 入	1,812,000	1,859,740	△ 47,740
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入	3,500,000	4,337,647	△ 837,647
<b>寄付金収入</b>	<b>( 300,000)</b>	<b>( 1,850,000)</b>	<b>(△ 1,550,000)</b>
特 別 寄 付 金 収 入	0	150,000	△ 150,000
一 般 寄 付 金 収 入	300,000	1,700,000	△ 1,400,000
<b>補助金収入</b>	<b>( 729,902,000)</b>	<b>( 745,336,620)</b>	<b>(△ 15,434,620)</b>
国 庫 補 助 金 収 入	343,745,000	361,646,000	△ 17,901,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	386,157,000	383,690,620	2,466,380
<b>資産運用収入</b>	<b>( 9,323,000)</b>	<b>( 9,836,081)</b>	<b>(△ 513,081)</b>
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	8,085,000	8,209,354	△ 124,354
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,238,000	1,626,727	△ 388,727
<b>資産売却収入</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 10,000)</b>	<b>(△ 10,000)</b>
有 価 証 券 売 却 収 入	0	10,000	△ 10,000
<b>事業収入</b>	<b>( 126,699,000)</b>	<b>( 127,303,561)</b>	<b>(△ 604,561)</b>
補 助 活 動 収 入	22,840,000	23,473,899	△ 633,899
受 託 研 究 費 収 入	5,796,000	8,451,005	△ 2,655,005
講 習 会 収 入	6,600,000	6,190,000	410,000
受 託 事 業 収 入	79,036,000	77,112,787	1,923,213
ス ク ー ル バ ス 運 行 収 入	12,427,000	12,075,870	351,130
<b>雑収入</b>	<b>( 71,368,000)</b>	<b>( 111,026,528)</b>	<b>(△ 39,658,528)</b>
廃 品 売 却 収 入	156,000	137,599	18,401
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	12,603,000	49,256,400	△ 36,653,400
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	52,630,000	53,091,520	△ 461,520
研 究 関 連 収 入	1,590,000	1,590,000	0
そ の 他 の 雑 収 入	4,389,000	6,951,009	△ 2,562,009
<b>借入金等収入</b>	<b>( 395,000,000)</b>	<b>( 395,000,000)</b>	<b>( 0)</b>
長 期 借 入 金 収 入	395,000,000	395,000,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>( 701,350,000)</b>	<b>( 707,355,000)</b>	<b>(△ 6,005,000)</b>
授 業 料 前 受 金 収 入	308,075,000	311,150,000	△ 3,075,000
入 学 金 前 受 金 収 入	178,500,000	184,525,000	△ 6,025,000
実 験 実 習 料 等 前 受 金 収 入	29,925,000	29,522,500	402,500
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入	184,850,000	182,157,500	2,692,500
<b>その他の収入</b>	<b>( 1,416,603,000)</b>	<b>( 1,862,636,148)</b>	<b>(△ 446,033,148)</b>
前 期 未 収 入 金 収 入	487,514,000	465,078,902	22,435,098
預 り 金 受 入 収 入	827,923,000	1,060,036,508	△ 232,113,508
立 替 金 回 収 収 入	2,625,000	11,338,510	△ 8,713,510
仮 払 金 回 収 収 入	98,541,000	323,253,535	△ 224,712,535
仮 受 金 受 入 収 入	0	2,823,693	△ 2,823,693
保 証 金 ・ 敷 金 返 還 収 入	0	105,000	△ 105,000
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>(△ 765,377,000)</b>	<b>(△ 867,311,033)</b>	<b>( 101,934,033)</b>
期 末 未 収 入 金	△ 92,290,000	△ 194,226,033	101,936,033
前 期 末 前 受 金	△ 673,087,000	△ 673,085,000	△ 2,000
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>( 764,517,546)</b>	<b>( 764,517,546)</b>	
収入の部 合計	( 6,839,119,546)	( 7,232,040,838)	(△ 392,921,292)

# 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

朴沢学園

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>		<b>( 2,394,158,000)</b>	<b>( 2,451,613,251)</b>	<b>(△ 57,455,251)</b>
	教員人件費支出	1,450,076,000	1,460,726,170	△ 10,650,170
	職員人件費支出	818,837,000	824,891,580	△ 6,054,580
	役員報酬支出	46,896,000	46,895,942	58
	退職金支出	78,349,000	119,099,559	△ 40,750,559
<b>教育研究経費支出</b>		<b>( 994,993,000)</b>	<b>( 883,209,299)</b>	<b>( 111,783,701)</b>
	消耗品費支出	81,631,000	73,120,305	8,510,695
	備用品費支出	5,204,000	10,333,844	△ 5,129,844
	光熱水費支出	93,728,000	97,234,336	△ 3,506,336
	旅費交通費支出	50,011,000	63,302,469	△ 13,291,469
	通信運搬費支出	13,316,000	13,688,249	△ 372,249
	印刷製本費支出	23,498,000	18,248,750	5,249,250
	新聞雑誌費支出	15,734,000	12,361,270	3,372,730
	研究費支出	97,992,000	35,241,621	62,750,379
	入学試験費支出	13,579,000	10,095,484	3,483,516
	学外実習費支出	23,416,000	15,750,084	7,665,916
	奨学費支出	245,069,000	242,214,771	2,854,229
	修繕費支出	19,955,000	16,363,558	3,591,442
	賃借料支出	65,919,000	64,567,312	1,351,688
	損害保険料支出	6,849,000	6,586,440	262,560
	車輛諸費支出	5,260,000	5,833,768	△ 573,768
	委託管理費支出	100,745,000	94,491,022	6,253,978
	諸会費負担金支出	9,511,000	10,314,714	△ 803,714
	会合費支出	961,000	624,209	336,791
	接遇費支出	1,969,000	1,396,934	572,066
	公租公課支出	543,000	563,400	△ 20,400
	行事費支出	26,057,000	29,310,045	△ 3,253,045
	謝金支出	4,523,000	5,109,696	△ 586,696
	講師謝金支出	26,664,000	22,750,472	3,913,528
	学生生徒活動補給金支出	2,223,000	2,458,632	△ 235,632
	保健衛生費支出	9,031,000	7,877,080	1,153,920
	就職進学指導費支出	3,405,000	3,125,104	279,896
	福利費支出	610,000	572,318	37,682
	受託研究費支出	5,125,000	4,563,672	561,328
	環境衛生費支出	228,000	194,828	33,172
	校舎等取壊費支出	31,500,000	3,885,249	27,614,751
	震災関連費支出	10,470,000	10,481,984	△ 11,984
	雑費支出	267,000	547,679	△ 280,679
<b>管理経費支出</b>		<b>( 356,155,000)</b>	<b>( 399,397,025)</b>	<b>(△ 43,242,025)</b>
	消耗品費支出	50,919,000	49,893,955	1,025,045
	備用品費支出	414,000	590,283	△ 176,283
	光熱水費支出	7,911,000	8,259,904	△ 348,904
	旅費交通費支出	10,205,000	12,248,100	△ 2,043,100
	通信運搬費支出	7,062,000	5,394,012	1,667,988
	会議諸費支出	1,730,000	1,306,497	423,503
	印刷製本費支出	4,752,000	5,051,788	△ 299,788
	新聞雑誌費支出	1,206,000	937,541	268,459
	研究費支出	3,277,000	3,211,702	65,298
	修繕費支出	2,974,000	37,247,560	△ 34,273,560
	賃借料支出	18,966,000	17,704,292	1,261,708
	損害保険料支出	1,628,000	2,034,190	△ 406,190
	車輛諸費支出	1,248,000	863,960	384,040
	委託管理費支出	23,196,000	22,335,208	860,792
	諸会費負担金支出	3,990,000	3,269,996	720,004

# 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

朴沢学園

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
会 合 費 支 出	949,000	539,848	409,152
接 遇 費 支 出	7,234,000	7,651,182	△ 417,182
学 生 生 徒 募 集 費 支 出	89,592,000	93,306,519	△ 3,714,519
公 租 公 課 支 出	2,827,000	4,091,298	△ 1,264,298
福 利 費 支 出	6,176,000	6,393,681	△ 217,681
環 境 衛 生 費 支 出	610,000	456,177	153,823
手 数 料 支 出	6,637,000	7,688,808	△ 1,051,808
謝 金 支 出	194,000	299,757	△ 105,757
補 助 活 動 支 出	62,136,000	62,589,307	△ 453,307
行 事 費 支 出	0	120,098	△ 120,098
寄 付 金 支 出	10,000	10,000	0
校 舎 等 取 壊 費 支 出	0	610,231	△ 610,231
ス ク ー ル バ ス 運 行 支 出	28,534,000	33,646,630	△ 5,112,630
示 談 金 支 出	0	700,000	△ 700,000
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	4,157,000	4,156,526	474
震 災 関 連 費 支 出	4,368,000	4,356,016	11,984
雑 費 支 出	3,253,000	2,431,959	821,041
<b>借入金等利息支出</b>	<b>( 8,375,000)</b>	<b>( 8,375,167)</b>	<b>(△ 167)</b>
借 入 金 利 息 支 出	8,375,000	8,375,167	△ 167
<b>借入金等返済支出</b>	<b>( 111,000,000)</b>	<b>( 111,000,000)</b>	<b>( 0)</b>
短 期 借 入 金 返 済 支 出	111,000,000	111,000,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>( 857,623,000)</b>	<b>( 671,120,778)</b>	<b>( 186,502,222)</b>
建 物 支 出	74,551,000	36,048,482	38,502,518
構 築 物 支 出	483,072,000	110,067,296	373,004,704
建 設 仮 勘 定 支 出	300,000,000	525,005,000	△ 225,005,000
<b>設備関係支出</b>	<b>( 113,410,000)</b>	<b>( 118,907,606)</b>	<b>(△ 5,497,606)</b>
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	84,517,000	93,086,651	△ 8,569,651
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	14,218,000	14,234,992	△ 16,992
図 書 支 出	13,856,000	10,077,863	3,778,137
車 輛 支 出	0	689,100	△ 689,100
施 設 利 用 権 支 出	819,000	819,000	0
<b>資産運用支出</b>	<b>( 203,000,000)</b>	<b>( 352,940,000)</b>	<b>(△ 149,940,000)</b>
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 支 出	28,000,000	28,000,000	0
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 支 出	130,000,000	130,000,000	0
施 設 拡 充 引 当 特 定 資 産 支 出	40,000,000	189,940,000	△ 149,940,000
奨 学 資 金 引 当 特 定 資 産 支 出	5,000,000	5,000,000	0
<b>その他の支出</b>	<b>( 1,036,932,000)</b>	<b>( 1,512,786,151)</b>	<b>(△ 475,854,151)</b>
前 期 未 払 金 支 払 支 出	84,834,000	84,833,001	999
前 期 未 リ ー ス 短 期 未 払 金 支 払 支 出	17,544,000	13,333,320	4,210,680
預 り 金 支 払 支 出	827,923,000	1,068,876,759	△ 240,953,759
前 払 金 支 払 支 出	4,297,000	9,560,591	△ 5,263,591
立 替 金 支 払 支 出	2,625,000	11,326,390	△ 8,701,390
仮 払 金 支 払 支 出	98,541,000	323,688,121	△ 225,147,121
仮 受 金 支 払 支 出	1,114,000	1,113,969	31
保 証 金 ・ 敷 金 支 出	54,000	54,000	0
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>(△ 114,590,000)</b>	<b>(△ 146,779,263)</b>	<b>( 32,189,263)</b>
期 末 未 払 金	△ 36,245,000	△ 50,110,447	13,865,447
期 末 リ ー ス 長 期 未 払 金	△ 69,713,000	△ 66,122,175	△ 3,590,825
期 末 リ ー ス 短 期 未 払 金	0	△ 21,915,180	21,915,180
前 期 未 前 払 金	△ 8,632,000	△ 8,631,461	△ 539
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>( 878,063,546)</b>	<b>( 869,470,824)</b>	<b>( 8,592,722)</b>
支 出 の 部 合 計	<b>( 6,839,119,546)</b>	<b>( 7,232,040,838)</b>	<b>(△ 392,921,292)</b>