

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

朴沢学園

(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	(3,455,218,000)	(3,444,878,800)	(10,339,200)
授 業 料 収 入	2,038,911,000	2,031,901,000	7,010,000
入 学 金 収 入	194,715,000	194,775,000	△ 60,000
実 験 実 習 料 等 収 入	169,995,000	169,540,400	454,600
施 設 設 備 費 収 入	844,995,000	843,900,400	1,094,600
教 育 充 実 費 収 入	206,602,000	204,762,000	1,840,000
手数料収入	(43,510,000)	(47,621,192)	(△ 4,111,192)
入 学 検 定 料 収 入	37,762,000	41,079,000	△ 3,317,000
試 験 料 収 入	427,000	469,000	△ 42,000
証 明 手 数 料 収 入	1,821,000	1,751,160	69,840
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入	3,500,000	4,322,032	△ 822,032
寄付金収入	(2,502,000)	(4,042,393)	(△ 1,540,393)
特 別 寄 付 金 収 入	2,502,000	2,502,393	△ 393
一 般 寄 付 金 収 入	0	1,540,000	△ 1,540,000
補助金収入	(1,001,892,000)	(1,016,059,215)	(△ 14,167,215)
国 庫 補 助 金 収 入	607,351,000	616,978,000	△ 9,627,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	394,541,000	399,081,215	△ 4,540,215
資産運用収入	(9,893,000)	(10,069,662)	(△ 176,662)
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	8,529,000	8,651,798	△ 122,798
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,364,000	1,417,864	△ 53,864
事業収入	(114,589,000)	(131,788,819)	(△ 17,199,819)
補 助 活 動 収 入	21,938,000	37,906,937	△ 15,968,937
講 習 会 収 入	8,979,000	8,975,000	4,000
受 託 事 業 収 入	69,772,000	70,101,882	△ 329,882
ス ク ー ル バ ス 運 行 収 入	13,900,000	14,805,000	△ 905,000
雑収入	(95,375,000)	(104,602,583)	(△ 9,227,583)
廃 品 売 却 収 入	180,000	151,582	28,418
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	41,742,000	48,762,060	△ 7,020,060
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	44,013,000	45,316,360	△ 1,303,360
研 究 関 連 収 入	1,992,000	1,992,000	0
そ の 他 の 雑 収 入	7,448,000	8,380,581	△ 932,581
借入金等収入	(170,000,000)	(170,000,000)	(0)
長 期 借 入 金 収 入	170,000,000	170,000,000	0
前受金収入	(657,475,000)	(687,200,920)	(△ 29,725,920)
授 業 料 前 受 金 収 入	274,375,000	303,770,000	△ 29,395,000
入 学 金 前 受 金 収 入	181,000,000	178,875,000	2,125,000
実 験 実 習 料 等 前 受 金 収 入	26,670,000	28,945,000	△ 2,275,000
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入	175,430,000	174,475,000	955,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入	0	1,135,920	△ 1,135,920
その他の収入	(1,305,839,000)	(1,756,597,353)	(△ 450,758,353)
施 設 拡 充 引 当 特 定 資 産 繰 入 収 入	149,940,000	149,940,000	0
奨 学 資 金 引 当 特 定 資 産 繰 入 収 入	0	55,000,000	△ 55,000,000
前 期 未 収 入 金 収 入	198,255,000	183,002,633	15,252,367
預 り 金 受 入 収 入	857,384,000	1,095,096,228	△ 237,712,228
立 替 金 回 収 収 入	7,182,000	7,454,130	△ 272,130
仮 払 金 回 収 収 入	93,018,000	265,540,739	△ 172,522,739
仮 受 金 受 入 収 入	0	449,623	△ 449,623
保 証 金 ・ 敷 金 返 還 収 入	60,000	114,000	△ 54,000
資金収入調整勘定	(△ 845,748,000)	(△ 1,014,252,709)	(168,504,709)
期 末 未 収 入 金	△ 138,393,000	△ 306,897,709	168,504,709
前 期 末 前 受 金	△ 707,355,000	△ 707,355,000	0
前年度繰越支払資金	(869,470,824)	(869,470,824)	
収入の部 合計	(6,880,015,824)	(7,228,079,052)	(△ 348,063,228)

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

朴沢学園

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(2,523,524,000)	(2,536,988,858)	(△ 13,464,858)
	教員人件費支出	1,516,325,000	1,519,343,404	△ 3,018,404
	職員人件費支出	862,628,000	860,830,290	1,797,710
	役員報酬支出	47,089,000	47,089,440	△ 440
	退職金支出	97,482,000	109,725,724	△ 12,243,724
教育研究経費支出		(1,027,003,000)	(963,035,822)	(63,967,178)
	消耗品費支出	64,437,000	68,859,601	△ 4,422,601
	備用品費支出	8,996,000	14,002,001	△ 5,006,001
	光熱水費支出	105,975,000	108,573,366	△ 2,598,366
	旅費交通費支出	55,827,000	55,478,796	348,204
	通信運搬費支出	11,724,000	10,576,824	1,147,176
	印刷製本費支出	22,746,000	20,212,166	2,533,834
	新聞雑誌費支出	15,777,000	13,022,105	2,754,895
	研究費支出	79,051,000	38,433,407	40,617,593
	入学試験費支出	12,877,000	9,806,798	3,070,202
	学外実習費支出	25,143,000	15,502,344	9,640,656
	奨学費支出	213,177,000	209,704,945	3,472,055
	修繕費支出	125,332,000	121,715,339	3,616,661
	賃借料支出	49,334,000	49,813,208	△ 479,208
	損害保険料支出	7,398,000	7,388,897	9,103
	車輛諸費支出	7,289,000	6,705,645	583,355
	委託管理費支出	91,521,000	88,379,241	3,141,759
	諸会費負担金支出	9,353,000	9,386,556	△ 33,556
	会合費支出	1,094,000	592,349	501,651
	接遇費支出	1,904,000	1,144,684	759,316
	公租公課支出	1,104,000	1,079,180	24,820
	行事費支出	26,565,000	27,019,931	△ 454,931
	謝金支出	2,493,000	1,932,583	560,417
	講師謝金支出	23,838,000	22,217,860	1,620,140
	学生生徒活動補給金支出	2,836,000	1,554,483	1,281,517
	保健衛生費支出	9,052,000	7,894,179	1,157,821
	就職進学指導費支出	3,673,000	2,717,047	955,953
	福利費支出	639,000	529,787	109,213
	環境衛生費支出	208,000	194,830	13,170
	校舎等取壊費支出	47,404,000	48,311,940	△ 907,940
	雑費支出	236,000	285,730	△ 49,730
管理経費支出		(328,522,000)	(325,571,467)	(2,950,533)
	消耗品費支出	12,381,000	12,398,858	△ 17,858
	備用品費支出	1,025,000	1,300,632	△ 275,632
	光熱水費支出	8,959,000	8,647,604	311,396
	旅費交通費支出	9,611,000	9,682,399	△ 71,399
	通信運搬費支出	6,987,000	6,737,030	249,970
	会議諸費支出	1,850,000	1,905,521	△ 55,521
	印刷製本費支出	5,834,000	4,598,589	1,235,411
	新聞雑誌費支出	1,138,000	1,103,023	34,977
	研究費支出	4,048,000	3,863,586	184,414
	修繕費支出	3,315,000	4,621,680	△ 1,306,680
	賃借料支出	16,007,000	15,254,089	752,911
	損害保険料支出	1,849,000	1,932,487	△ 83,487
	車輛諸費支出	1,408,000	1,131,368	276,632
	委託管理費支出	20,559,000	19,628,065	930,935
	諸会費負担金支出	3,314,000	2,604,634	709,366
	会合費支出	1,015,000	913,093	101,907

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

朴沢学園

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
接 遇 費 支 出	7,830,000	9,193,169	△ 1,363,169
学生生徒募集費 支 出	94,866,000	94,949,356	△ 83,356
公 租 公 課 支 出	3,605,000	4,103,072	△ 498,072
福 利 費 支 出	6,918,000	6,940,187	△ 22,187
環 境 衛 生 費 支 出	610,000	430,916	179,084
手 数 料 支 出	8,820,000	8,963,170	△ 143,170
謝 金 支 出	134,000	270,422	△ 136,422
補 助 活 動 支 出	73,697,000	66,936,955	6,760,045
行 事 費 支 出	1,316,000	1,325,808	△ 9,808
寄 付 金 支 出	40,000	40,000	0
スクールバス運行 支 出	28,757,000	34,227,501	△ 5,470,501
雑 費 支 出	2,629,000	1,868,253	760,747
借入金等利息支出	(7,596,000)	(7,596,330)	(△ 330)
借 入 金 利 息 支 出	7,596,000	7,596,330	△ 330
借入金等返済支出	(111,000,000)	(111,000,000)	(0)
短期借入金返済 支 出	111,000,000	111,000,000	0
施設関係支出	(541,594,000)	(613,177,728)	(△ 71,583,728)
建 物 支 出	337,020,000	343,195,194	△ 6,175,194
構 築 物 支 出	204,574,000	218,506,414	△ 13,932,414
建 設 仮 勘 定 支 出	0	51,476,120	△ 51,476,120
設備関係支出	(266,070,000)	(218,963,991)	(47,106,009)
教育研究用機器備品 支 出	226,201,000	183,686,953	42,514,047
その他の機器備品 支 出	1,272,000	2,315,124	△ 1,043,124
図 書 支 出	16,455,000	10,484,699	5,970,301
車 輛 支 出	21,742,000	22,061,865	△ 319,865
施 設 利 用 権 支 出	380,000	380,000	0
預 託 金 支 出	20,000	35,350	△ 15,350
資産運用支出	(203,000,000)	(258,000,000)	(△ 55,000,000)
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	40,000,000	0
奨学資金引当特定資産 支 出	5,000,000	0	5,000,000
第3号基本金引当特定資産 支 出	0	60,000,000	△ 60,000,000
その他の支出	(1,050,488,000)	(1,448,539,443)	(△ 398,051,443)
前期末未払金支払 支 出	50,110,000	50,110,447	△ 447
前期末リース短期未払金支払 支 出	35,249,000	35,248,500	500
預り金支払 支 出	857,384,000	1,076,232,708	△ 218,848,708
前払金支払 支 出	4,810,000	9,879,159	△ 5,069,159
立替金支払 支 出	7,182,000	8,822,290	△ 1,640,290
仮払金支払 支 出	93,018,000	265,511,339	△ 172,493,339
仮受金支払 支 出	2,735,000	2,735,000	0
資金支出調整勘定	(△ 50,385,000)	(△ 65,419,441)	(15,034,441)
期 末 未 払 金	△ 40,824,000	△ 55,858,850	15,034,850
前期末 前払金	△ 9,561,000	△ 9,560,591	△ 409
次年度繰越支払資金	(871,603,824)	(810,624,854)	(60,978,970)
支出の部 合 計	(6,880,015,824)	(7,228,079,052)	(△ 348,063,228)