

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

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	(3,384,706,000)	(3,391,371,500)	(△ 6,665,500)
授 業 料 収 入	1,996,209,000	2,001,915,000	△ 5,706,000
入 学 金 収 入	187,810,000	187,690,000	120,000
実験 実習料 等 収 入	164,210,000	164,629,500	△ 419,500
施設 設備 費 収 入	818,265,000	820,475,000	△ 2,210,000
教育 充 実 費 収 入	218,212,000	216,662,000	1,550,000
手数料収入	(47,761,000)	(43,606,060)	(4,154,940)
入 学 検 定 料 収 入	42,402,000	37,144,000	5,258,000
試 験 料 収 入	349,000	517,000	△ 168,000
証 明 手 数 料 収 入	1,510,000	1,463,590	46,410
大学入試センター試験実施手数料収入	3,500,000	4,481,470	△ 981,470
寄付金収入	(3,000,000)	(2,250,000)	(750,000)
特 別 寄 付 金 収 入	1,000,000	550,000	450,000
一 般 寄 付 金 収 入	2,000,000	1,700,000	300,000
補助金収入	(836,013,000)	(882,646,844)	(△ 46,633,844)
国 庫 補 助 金 収 入	442,503,000	465,299,000	△ 22,796,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	393,510,000	417,347,844	△ 23,837,844
資産売却収入	(500,000)	(500,000)	(0)
設 備 売 却 収 入	500,000	500,000	0
付随事業・収益事業収入	(104,427,000)	(115,355,165)	(△ 10,928,165)
補 助 活 動 収 入	18,383,000	21,124,645	△ 2,741,645
講 習 会 収 入	3,231,000	3,201,000	30,000
受 託 事 業 収 入	69,846,000	76,100,520	△ 6,254,520
ス ー ル バ ス 運 行 収 入	12,967,000	14,929,000	△ 1,962,000
受取利息・配当金収入	(7,168,000)	(7,259,357)	(△ 91,357)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	7,168,000	7,259,357	△ 91,357
雑収入	(165,449,000)	(171,447,161)	(△ 5,998,161)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,758,000	2,148,720	△ 390,720
廃 品 売 却 収 入	132,000	143,170	△ 11,170
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	136,168,000	137,469,240	△ 1,301,240
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	11,528,000	13,392,610	△ 1,864,610
研 究 関 連 収 入	2,235,000	2,355,000	△ 120,000
過 年 度 修 正 収 入	3,653,000	3,717,457	△ 64,457
そ の 他 の 雑 収 入	9,975,000	12,220,964	△ 2,245,964
借入金等収入	(380,000,000)	(380,000,000)	(0)
長 期 借 入 金 収 入	380,000,000	380,000,000	0
前受金収入	(694,482,000)	(687,014,920)	(7,467,080)
授 業 料 前 受 金 収 入	304,080,000	309,183,500	△ 5,103,500
入 学 金 前 受 金 収 入	184,500,000	172,557,500	11,942,500
実 験 実 習 料 等 前 受 金 収 入	29,575,000	29,715,000	△ 140,000
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入	176,135,000	174,611,000	1,524,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入	192,000	947,920	△ 755,920
その他の収入	(1,617,688,000)	(1,842,013,766)	(△ 224,325,766)
第 2 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	300,000,000	300,000,000	0
前 期 未 収 入 金 収 入	195,875,000	174,479,299	21,395,701
預 り 金 受 入 収 入	911,710,000	1,231,541,581	△ 319,831,581
立 替 金 回 収 収 入	11,446,000	17,517,217	△ 6,071,217
仮 払 金 回 収 収 入	198,657,000	114,259,729	84,397,271
仮 受 金 受 入 収 入	0	4,215,940	△ 4,215,940
資金収入調整勘定	(△ 945,453,000)	(△ 1,015,333,218)	(69,880,218)
期 末 未 収 入 金	△ 246,668,000	△ 316,548,298	69,880,298
前 期 末 前 受 金	△ 698,785,000	△ 698,784,920	△ 80
前年度繰越支払資金	(778,032,425)	(778,032,425)	
収入の部 合 計	(7,073,773,425)	(7,286,163,980)	(△ 212,390,555)

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

朴沢学園

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		(2,770,097,000)	(2,767,007,659)	(3,089,341)
	教員人件費支出	1,635,601,000	1,638,116,557	△ 2,515,557
	職員人件費支出	937,367,000	928,414,616	8,952,384
	役員報酬支出	37,171,000	37,165,515	5,485
	退職金支出	159,958,000	163,310,971	△ 3,352,971
教育研究経費支出		(1,007,138,000)	(904,557,633)	(102,580,367)
	消耗品費支出	84,092,000	70,182,672	13,909,328
	備用品費支出	7,737,000	13,728,278	△ 5,991,278
	光熱水費支出	127,661,000	114,052,531	13,608,469
	旅費交通費支出	72,307,000	63,511,514	8,795,486
	通信運搬費支出	11,721,000	10,896,019	824,981
	印刷製本費支出	24,963,000	18,653,236	6,309,764
	新聞雑誌費支出	16,467,000	12,958,374	3,508,626
	研究費支出	66,564,000	43,956,105	22,607,895
	入学試験費支出	11,298,000	9,193,291	2,104,709
	学外実習費支出	19,703,000	14,622,455	5,080,545
	奨学費支出	224,210,000	220,501,166	3,708,834
	修繕費支出	107,216,000	89,459,074	17,756,926
	賃借料支出	36,595,000	37,338,865	△ 743,865
	損害保険料支出	9,155,000	8,910,917	244,083
	車輛諸費支出	10,355,000	7,282,160	3,072,840
	委託管理費支出	89,203,000	83,718,611	5,484,389
	諸会費負担金支出	9,171,000	7,835,715	1,335,285
	会合費支出	1,613,000	1,038,273	574,727
	接遇費支出	1,403,000	1,090,882	312,118
	公租公課支出	612,000	666,600	△ 54,600
	行事費支出	35,321,000	34,505,604	815,396
	謝金支出	2,235,000	2,447,657	△ 212,657
	講師謝金支出	21,013,000	13,950,256	7,062,744
	学生生徒活動補給金支出	2,961,000	1,597,162	1,363,838
	保健衛生費支出	8,404,000	7,203,923	1,200,077
	就職進学指導費支出	3,339,000	2,256,967	1,082,033
	福利費支出	650,000	408,970	241,030
	環境衛生費支出	161,000	56,938	104,062
	校舎等取壊費支出	0	11,165,030	△ 11,165,030
	雑費支出	1,008,000	1,368,388	△ 360,388
管理経費支出		(364,947,000)	(371,580,334)	(△ 6,633,334)
	消耗品費支出	13,061,000	12,611,505	449,495
	備用品費支出	336,000	502,000	△ 166,000
	光熱水費支出	9,633,000	7,558,162	2,074,838
	旅費交通費支出	15,442,000	17,649,273	△ 2,207,273
	通信運搬費支出	6,275,000	5,704,301	570,699
	会議諸費支出	2,050,000	1,628,272	421,728
	印刷製本費支出	6,417,000	6,275,528	141,472
	新聞雑誌費支出	1,136,000	962,359	173,641
	研究費支出	3,309,000	3,377,617	△ 68,617
	修繕費支出	9,636,000	21,789,467	△ 12,153,467
	賃借料支出	13,912,000	14,465,040	△ 553,040
	損害保険料支出	2,612,000	2,853,631	△ 241,631
	車輛諸費支出	804,000	832,462	△ 28,462
	委託管理費支出	29,115,000	32,850,653	△ 3,735,653
	諸会費負担金支出	3,401,000	3,162,650	238,350
	会合費支出	1,031,000	877,174	153,826
	接遇費支出	8,290,000	9,206,352	△ 916,352
	学生生徒募集費支出	95,273,000	86,777,419	8,495,581
	公租公課支出	7,097,000	5,518,638	1,578,362
	福利費支出	7,463,000	7,930,697	△ 467,697
	環境衛生費支出	300,000	322,592	△ 22,592

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

朴沢学園

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
手 数 料 支 出	10,749,000	10,824,401	△	75,401
謝 金 支 出	220,000	411,507	△	191,507
補 助 活 動 支 出	71,417,000	67,315,031		4,101,969
行 事 費 支 出	0	522,253	△	522,253
寄 付 金 支 出	120,000	120,000		0
校舎等 取壊費 支 出	713,000	712,800		200
学科新設準備費 支 出	345,000	1,815,613	△	1,470,613
スクールバス運行支 出	42,447,000	44,040,202	△	1,593,202
過 年 度 修 正 支 出	0	334,047	△	334,047
雑 費 支 出	2,343,000	2,628,688	△	285,688
借入金等利息支出	(5,846,000)	(5,846,062)	(△)	62
借入金利息 支 出	5,846,000	5,846,062	△	62
借入金等返済支出	(103,000,000)	(103,000,000)	()	0
短期借入金返済 支 出	103,000,000	103,000,000		0
施設関係支出	(820,966,000)	(803,473,729)	()	17,492,271
土 地 支 出	222,000	221,544		456
建 物 支 出	731,384,000	665,421,995		65,962,005
構 築 物 支 出	89,360,000	137,810,190	△	48,450,190
建設仮勘定 支 出	0	20,000	△	20,000
設備関係支出	(269,190,000)	(255,763,472)	()	13,426,528
教育研究用機器備品支 出	219,423,000	210,775,838		8,647,162
管理用機器備品 支 出	1,096,000	1,351,599	△	255,599
図 書 支 出	15,894,000	9,548,815		6,345,185
車 輛 支 出	32,305,000	33,615,370	△	1,310,370
施設利用権 支 出	454,000	453,600		400
預 託 金 支 出	18,000	18,250	△	250
資産運用支出	(205,000,000)	(205,000,000)	()	0
有価証券購入 支 出	2,000,000	2,000,000		0
第2号基本金引当特定資産繰入支 出	40,000,000	40,000,000		0
第3号基本金引当特定資産繰入支 出	5,000,000	5,000,000		0
退職給与引当特定資産繰入支 出	28,000,000	28,000,000		0
減価償却引当特定資産繰入支 出	130,000,000	130,000,000		0
その他の支出	(1,250,340,000)	(1,500,176,814)	(△)	249,836,814
前期末未払金支払支 出	76,553,000	76,553,927	△	927
前期末リース短期未払金支払支 出	41,197,000	41,196,348		652
預り金支払 支 出	911,710,000	1,235,988,854	△	324,278,854
前払金支払 支 出	6,109,000	9,671,274	△	3,562,274
立替金支払 支 出	11,446,000	17,538,495	△	6,092,495
仮払金支払 支 出	198,657,000	114,559,729		84,097,271
仮受金支払 支 出	4,668,000	4,668,187	△	187
〔予 備 費〕	(0)			0
資金支出調整勘定	(△ 98,312,000)	(△ 117,331,518)	()	19,019,518
期 末 未 払 金	△ 41,793,000	△ 60,293,988		18,500,988
期 末 リース長期未払金	△ 36,239,000	△ 37,549,400		1,310,400
期 末 リース短期未払金	△ 8,126,000	△ 8,125,920	△	80
前 期 末 前 払 金	△ 12,154,000	△ 11,362,210	△	791,790
翌年度繰越支払資金	(375,561,425)	(487,089,795)	(△)	111,528,370
支出の部 合 計	(7,073,773,425)	(7,286,163,980)	(△)	212,390,555