

# 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
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>( 3,384,706,000)</b>	<b>( 3,391,371,500)</b>	<b>(△ 6,665,500)</b>
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
<b>手数料収入</b>	<b>( 47,761,000)</b>	<b>( 43,606,060)</b>	<b>( 4,154,940)</b>
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
<b>寄付金収入</b>	<b>( 3,000,000)</b>	<b>( 2,250,000)</b>	<b>( 750,000)</b>
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
<b>補助金収入</b>	<b>( 836,013,000)</b>	<b>( 882,646,844)</b>	<b>(△ 46,633,844)</b>
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
<b>資産売却収入</b>	<b>( 500,000)</b>	<b>( 500,000)</b>	<b>( 0)</b>
設 備 売 却 収 入	500,000	500,000	0
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>( 104,427,000)</b>	<b>( 115,355,165)</b>	<b>(△ 10,928,165)</b>
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 ー ル バ ス 運 行 収 入	12,967,000	14,929,000	△ 1,962,000
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>( 7,168,000)</b>	<b>( 7,259,357)</b>	<b>(△ 91,357)</b>
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	7,168,000	7,259,357	△ 91,357
<b>雑収入</b>	<b>( 165,449,000)</b>	<b>( 171,447,161)</b>	<b>(△ 5,998,161)</b>
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
<b>借入金等収入</b>	<b>( 380,000,000)</b>	<b>( 380,000,000)</b>	<b>( 0)</b>
長 期 借 入 金 収 入	380,000,000	380,000,000	0
<b>前受金収入</b>	<b>( 694,482,000)</b>	<b>( 687,014,920)</b>	<b>( 7,467,080)</b>
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
<b>その他の収入</b>	<b>( 1,617,688,000)</b>	<b>( 1,842,013,766)</b>	<b>(△ 224,325,766)</b>
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
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>(△ 945,453,000)</b>	<b>(△ 1,015,333,218)</b>	<b>( 69,880,218)</b>
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
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>( 778,032,425)</b>	<b>( 778,032,425)</b>	<b>0</b>
収入の部 合 計	<b>( 7,073,773,425)</b>	<b>( 7,286,163,980)</b>	<b>(△ 212,390,555)</b>

# 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
<b>人件費支出</b>		<b>( 2,770,097,000)</b>	<b>( 2,767,007,659)</b>	<b>( 3,089,341)</b>
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
<b>教育研究経費支出</b>		<b>( 1,007,138,000)</b>	<b>( 904,557,633)</b>	<b>( 102,580,367)</b>
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
<b>管理経費支出</b>		<b>( 364,947,000)</b>	<b>( 371,580,334)</b>	<b>(△ 6,633,334)</b>
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
<b>借入金等利息支出</b>		<b>( 5,846,000)</b>	<b>( 5,846,062)</b>	<b>(△ 62)</b>
借入金利息 支 出		5,846,000	5,846,062	△ 62
<b>借入金等返済支出</b>		<b>( 103,000,000)</b>	<b>( 103,000,000)</b>	<b>( 0)</b>
短期借入金返済 支 出		103,000,000	103,000,000	0
<b>施設関係支出</b>		<b>( 820,966,000)</b>	<b>( 803,473,729)</b>	<b>( 17,492,271)</b>
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
<b>設備関係支出</b>		<b>( 269,190,000)</b>	<b>( 255,763,472)</b>	<b>( 13,426,528)</b>
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
<b>資産運用支出</b>		<b>( 205,000,000)</b>	<b>( 205,000,000)</b>	<b>( 0)</b>
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
<b>その他の支出</b>		<b>( 1,250,340,000)</b>	<b>( 1,500,176,814)</b>	<b>(△ 249,836,814)</b>
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
<b>〔予 備 費〕</b>		<b>( 0)</b>		<b>0</b>
<b>資金支出調整勘定</b>		<b>(△ 98,312,000)</b>	<b>(△ 117,331,518)</b>	<b>( 19,019,518)</b>
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
<b>翌年度繰越支払資金</b>		<b>( 375,561,425)</b>	<b>( 487,089,795)</b>	<b>(△ 111,528,370)</b>
<b>支出の部 合 計</b>		<b>( 7,073,773,425)</b>	<b>( 7,286,163,980)</b>	<b>(△ 212,390,555)</b>