

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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
収入の部				
学生生徒等納付金収入		(3,403,542,000)	(3,413,770,600)	(△ 10,228,600)
授 業 料 収 入		2,015,111,000	2,022,209,700	△ 7,098,700
入 学 金 収 入		184,185,000	184,140,000	45,000
実験 実習料 等 収 入		166,403,000	166,787,700	△ 384,700
施 設 設 備 費 収 入		824,173,000	826,288,200	△ 2,115,200
教 育 充 実 費 収 入		213,670,000	214,345,000	△ 675,000
手数料収入		(42,682,000)	(44,858,670)	(△ 2,176,670)
入 学 検 定 料 収 入		36,821,000	38,154,000	△ 1,333,000
試 験 料 収 入		464,000	626,000	△ 162,000
証 明 手 数 料 収 入		1,397,000	1,559,080	△ 162,080
大学入試センター試験実施手数料収入		4,000,000	4,519,590	△ 519,590
寄付金収入		(6,640,000)	(7,710,062)	(△ 1,070,062)
特 別 寄 付 金 収 入		5,140,000	6,710,000	△ 1,570,000
一 般 寄 付 金 収 入		1,500,000	1,000,062	499,938
補助金収入		(733,947,000)	(743,787,950)	(△ 9,840,950)
国 庫 補 助 金 収 入		319,721,000	330,454,000	△ 10,733,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		414,226,000	413,333,950	892,050
資産売却収入		(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(89,353,000)	(93,932,141)	(△ 4,579,141)
補 助 活 動 収 入		22,769,000	26,374,541	△ 3,605,541
講 習 会 収 入		2,200,000	2,048,000	152,000
受 託 事 業 収 入		49,384,000	51,097,600	△ 1,713,600
スクールバス運行収入		15,000,000	14,412,000	588,000
受取利息・配当金収入		(6,892,000)	(7,135,111)	(△ 243,111)
その他の受取利息・配当金収入		6,892,000	7,135,111	△ 243,111
雑収入		(138,336,000)	(146,278,012)	(△ 7,942,012)
施 設 設 備 利 用 料 収 入		1,046,000	1,583,185	△ 537,185
廃 品 売 却 収 入		120,000	146,469	△ 26,469
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		96,609,000	99,316,020	△ 2,707,020
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入		33,261,000	33,260,920	80
研 究 関 連 収 入		2,775,000	2,613,300	161,700
過 年 度 修 正 収 入		948,000	839,133	108,867
そ の 他 の 雑 収 入		3,577,000	8,518,985	△ 4,941,985
借入金等収入		(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
長 期 借 入 金 収 入		45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
短 期 借 入 金 収 入		5,000,000	0	5,000,000
前受金収入		(713,863,000)	(713,229,920)	(633,080)
授 業 料 前 受 金 収 入		318,980,000	323,515,000	△ 4,535,000
入 学 金 前 受 金 収 入		186,000,000	181,695,000	4,305,000
実 験 実 習 料 等 前 受 金 収 入		31,010,000	30,765,000	245,000
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入		177,745,000	176,355,000	1,390,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入		128,000	899,920	△ 771,920
その他の収入		(1,422,023,000)	(1,671,008,583)	(△ 248,985,583)
前 期 末 未 収 入 金 収 入		316,548,000	307,648,648	8,899,352
預 り 金 受 入 収 入		936,524,000	1,234,489,194	△ 297,965,194
立 替 金 回 収 収 入		9,970,000	13,575,415	△ 3,605,415
仮 払 金 回 収 収 入		158,981,000	115,295,326	43,685,674
資金収入調整勘定		(△ 842,036,000)	(△ 888,855,230)	(46,819,230)
期 末 未 収 入 金		△ 155,021,000	△ 201,840,310	46,819,310
前 期 末 前 受 金		△ 687,015,000	△ 687,014,920	△ 80
前年度繰越支払資金		(487,089,795)	(487,089,795)	
収入の部 合計		(6,252,331,795)	(6,489,945,614)	(△ 237,613,819)

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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	(2,784,795,000)	(2,781,722,131)	(3,072,869)
教員人件費支出	1,628,353,000	1,627,137,192	1,215,808
職員人件費支出	967,029,000	961,586,629	5,442,371
役員報酬支出	37,087,000	37,087,478	△ 478
退職金支出	152,326,000	155,910,832	△ 3,584,832
教育研究経費支出	(893,407,000)	(799,562,021)	(93,844,979)
消耗品費支出	60,347,000	55,011,387	5,335,613
備用品費支出	8,687,000	8,518,165	168,835
光熱水費支出	112,475,000	104,833,164	7,641,836
旅費交通費支出	66,516,000	62,449,413	4,066,587
通信運搬費支出	12,244,000	11,338,476	905,524
印刷製本費支出	26,780,000	21,905,313	4,874,687
新聞雑誌費支出	14,731,000	12,683,773	2,047,227
研究費支出	63,808,000	40,922,505	22,885,495
入学試験費支出	11,294,000	9,206,083	2,087,917
学外実習費支出	19,660,000	13,555,654	6,104,346
奨学費支出	240,485,000	222,010,052	18,474,948
修繕費支出	19,952,000	16,299,665	3,652,335
賃借料支出	28,123,000	28,379,277	△ 256,277
損害保険料支出	10,095,000	9,710,376	384,624
車輛諸費支出	12,972,000	9,323,719	3,648,281
委託管理費支出	116,388,000	110,992,189	5,395,811
諸会費負担金支出	9,318,000	7,648,536	1,669,464
会合費支出	1,481,000	684,555	796,445
接遇費支出	1,563,000	1,977,452	△ 414,452
公租公課支出	692,000	660,670	31,330
行事費支出	30,850,000	30,459,914	390,086
謝金支出	2,423,000	2,829,060	△ 406,060
講師謝金支出	6,030,000	4,725,640	1,304,360
学生生徒活動補助金支出	2,427,000	1,665,172	761,828
保健衛生費支出	8,458,000	7,105,815	1,352,185
就職進学指導費支出	3,446,000	2,677,939	768,061
福利費支出	640,000	370,760	269,240
環境衛生費支出	102,000	50,807	51,193
手数料支出	1,000	0	1,000
雑費支出	1,419,000	1,566,490	△ 147,490
管理経費支出	(398,556,000)	(399,195,304)	(△ 639,304)
消耗品費支出	15,173,000	15,044,864	128,136
備用品費支出	733,000	648,720	84,280
光熱水費支出	8,296,000	7,467,262	828,738
旅費交通費支出	23,431,000	25,153,531	△ 1,722,531
通信運搬費支出	5,891,000	6,302,078	△ 411,078
会議諸費支出	1,950,000	1,627,540	322,460
印刷製本費支出	4,699,000	5,255,010	△ 556,010
新聞雑誌費支出	1,171,000	1,014,551	156,449
研究費支出	4,456,000	4,452,662	3,338
修繕費支出	2,414,000	3,354,114	△ 940,114
賃借料支出	11,157,000	13,074,704	△ 1,917,704
損害保険料支出	2,215,000	3,492,926	△ 1,277,926
車輛諸費支出	1,624,000	1,373,888	250,112
委託管理費支出	42,768,000	40,352,394	2,415,606
諸会費負担金支出	3,320,000	3,328,474	△ 8,474
会合費支出	989,000	1,007,269	△ 18,269
接遇費支出	9,458,000	10,765,578	△ 1,307,578
学生生徒募集費支出	102,949,000	92,842,682	10,106,318

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から
平成29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
公 租 公 課 支 出	5,633,000	6,243,565	△ 610,565
福 利 費 支 出	7,897,000	7,828,956	68,044
環 境 衛 生 費 支 出	368,000	319,446	48,554
手 数 料 支 出	10,080,000	12,095,884	△ 2,015,884
謝 金 支 出	951,000	1,025,397	△ 74,397
補 助 活 動 支 出	64,024,000	64,308,970	△ 284,970
行 事 費 支 出	100,000	0	100,000
寄 付 金 支 出	40,000	40,000	0
学 科 新 設 準 備 費 支 出	12,415,000	14,380,069	△ 1,965,069
ス ク ー ル バ ス 運 行 支 出	42,447,000	43,848,172	△ 1,401,172
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	32,000	32,000	0
過 年 度 修 正 支 出	289,000	595,309	△ 306,309
訴 訟 関 連 費 支 出	7,000,000	7,000,000	0
雑 費 支 出	4,586,000	4,919,289	△ 333,289
借入金等利息支出	(6,620,000)	(6,664,092)	(△ 44,092)
借 入 金 利 息 支 出	6,620,000	6,664,092	△ 44,092
借入金等返済支出	(101,000,000)	(101,000,000)	(0)
長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	5,000,000	△ 5,000,000
短 期 借 入 金 返 済 支 出	101,000,000	96,000,000	5,000,000
施設関係支出	(113,364,000)	(95,891,282)	(17,472,718)
土 地 支 出	378,000	378,000	0
建 物 支 出	101,522,000	83,110,082	18,411,918
構 築 物 支 出	664,000	788,200	△ 124,200
建 設 仮 勘 定 支 出	10,800,000	11,615,000	△ 815,000
設備関係支出	(91,333,000)	(77,697,512)	(13,635,488)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	46,968,000	38,536,067	8,431,933
管 理 用 機 器 備 品 支 出	18,722,000	18,185,437	536,563
図 書 支 出	18,750,000	14,082,520	4,667,480
車 輛 支 出	6,893,000	6,893,488	△ 488
資産運用支出	(203,000,000)	(203,000,000)	(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	(1,217,505,000)	(1,489,826,033)	(△ 272,321,033)
前 期 未 払 金 支 払 支 出	60,294,000	60,292,568	1,432
前 期 未 リ ー ス 短 期 未 払 金 支 払 支 出	45,853,000	45,852,753	247
預 り 金 支 払 支 出	936,524,000	1,245,813,531	△ 309,289,531
前 払 金 支 払 支 出	5,837,000	9,414,176	△ 3,577,176
立 替 金 支 払 支 出	9,970,000	13,311,327	△ 3,341,327
仮 払 金 支 払 支 出	158,981,000	114,995,326	43,985,674
仮 受 金 支 払 支 出	46,000	46,392	△ 392
保 証 金 ・ 敷 金 支 出	0	99,960	△ 99,960
〔予 備 費〕	(0)		0
	0		
資金支出調整勘定	(△ 54,864,000)	(△ 85,432,817)	(30,568,817)
期 末 未 払 金	△ 38,928,000	△ 69,224,788	30,296,788
期 末 リ ー ス 長 期 未 払 金	△ 5,319,000	△ 5,318,848	△ 152
期 末 リ ー ス 短 期 未 払 金	△ 945,000	△ 944,784	△ 216
前 期 末 前 払 金	△ 9,672,000	△ 9,944,397	272,397
翌年度繰越支払資金	(497,615,795)	(620,820,056)	(△ 123,204,261)
支出の部 合計	(6,252,331,795)	(6,489,945,614)	(△ 237,613,819)