

# 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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>		( 3,460,746,000)	( 3,458,774,800)	( 1,971,200)
	授 業 料 収 入	2,048,607,000	2,047,461,100	1,145,900
	入 学 金 収 入	195,775,000	195,855,000	△ 80,000
	実験 実習料 等 収 入	170,724,000	170,689,100	34,900
	施 設 設 備 費 収 入	841,792,000	841,626,600	165,400
	教 育 充 実 費 収 入	203,848,000	203,143,000	705,000
<b>手数料収入</b>		( 43,148,000)	( 43,462,810)	(△ 314,810)
	入 学 検 定 料 収 入	37,257,000	36,960,000	297,000
	試 験 料 収 入	431,000	340,000	91,000
	証 明 手 数 料 収 入	1,460,000	1,593,010	△ 133,010
	大学入試センター試験実施手数料収入	4,000,000	4,569,800	△ 569,800
<b>寄付金収入</b>		( 3,039,000)	( 14,118,824)	(△ 11,079,824)
	特 別 寄 付 金 収 入	2,439,000	13,618,784	△ 11,179,784
	一 般 寄 付 金 収 入	600,000	500,040	99,960
<b>補助金収入</b>		( 670,565,000)	( 707,860,044)	(△ 37,295,044)
	国 庫 補 助 金 収 入	267,346,000	306,538,000	△ 39,192,000
	地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	403,219,000	401,322,044	1,896,956
<b>資産売却収入</b>		( 0)	( 0)	( 0)
<b>付随事業・収益事業収入</b>		( 81,001,000)	( 86,950,994)	(△ 5,949,994)
	補 助 活 動 収 入	26,004,000	28,113,375	△ 2,109,375
	受 託 研 究 費 収 入	0	555,555	△ 555,555
	講 習 会 収 入	1,808,000	1,804,000	4,000
	受 託 事 業 収 入	39,867,000	43,142,564	△ 3,275,564
	ス ー ク ル バ ス 運 行 収 入	13,322,000	13,335,500	△ 13,500
<b>受取利息・配当金収入</b>		( 4,259,000)	( 4,267,231)	(△ 8,231)
	そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	4,259,000	4,267,231	△ 8,231
<b>雑収入</b>		( 150,736,000)	( 181,338,841)	(△ 30,602,841)
	施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,851,000	2,181,051	△ 330,051
	廃 品 売 却 収 入	121,000	174,192	△ 53,192
	退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	31,355,000	56,842,360	△ 25,487,360
	退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	106,883,000	106,883,130	△ 130
	研 究 関 連 収 入	1,627,000	1,627,500	△ 500
	過 年 度 修 正 収 入	10,000	340,991	△ 330,991
	そ の 他 の 雑 収 入	8,889,000	13,289,617	△ 4,400,617
<b>借入金等収入</b>		( 0)	( 0)	( 0)
<b>前受金収入</b>		( 734,731,000)	( 730,934,920)	( 3,796,080)
	授 業 料 前 受 金 収 入	330,345,000	335,260,000	△ 4,915,000
	入 学 金 前 受 金 収 入	191,700,000	185,660,000	6,040,000
	実 験 実 習 料 等 前 受 金 収 入	32,095,000	31,972,500	122,500
	施 設 設 備 費 前 受 金 収 入	180,075,000	176,662,500	3,412,500
	そ の 他 の 前 受 金 収 入	516,000	1,379,920	△ 863,920
<b>その他の収入</b>		( 1,268,251,000)	( 1,539,471,272)	(△ 271,220,272)
	前 期 末 未 収 入 金 収 入	201,840,000	197,624,896	4,215,104
	預 り 金 受 入 収 入	952,734,000	1,211,212,045	△ 258,478,045
	立 替 金 回 収 収 入	8,939,000	13,646,684	△ 4,707,684
	仮 払 金 回 収 収 入	104,738,000	116,987,647	△ 12,249,647
<b>資金収入調整勘定</b>		(△ 852,580,000)	(△ 922,230,952)	( 69,650,952)
	期 末 未 収 入 金	△ 139,350,000	△ 209,001,032	69,651,032
	前 期 末 前 受 金	△ 713,230,000	△ 713,229,920	△ 80
<b>前年度繰越支払資金</b>		( 620,820,056)	( 620,820,056)	
収入の部 合 計		( 6,184,716,056)	( 6,465,768,840)	(△ 281,052,784)

# 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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>( 2,793,600,000)</b>	<b>( 2,810,747,002)</b>	<b>(△ 17,147,002)</b>
教員人件費支出	1,591,749,000	1,588,640,971	3,108,029
職員人件費支出	1,001,297,000	990,060,448	11,236,552
役員報酬支出	38,155,000	38,725,259	△ 570,259
退職金支出	162,399,000	193,320,324	△ 30,921,324
<b>教育研究経費支出</b>	<b>( 869,142,000)</b>	<b>( 855,245,505)</b>	<b>( 13,896,495)</b>
消耗品費支出	61,273,000	76,426,042	△ 15,153,042
備用品費支出	8,300,000	10,581,187	△ 2,281,187
光熱水費支出	106,807,000	109,434,401	△ 2,627,401
旅費交通費支出	57,117,000	59,376,490	△ 2,259,490
通信運搬費支出	11,690,000	10,972,681	717,319
印刷製本費支出	26,100,000	24,266,628	1,833,372
新聞雑誌費支出	15,929,000	14,704,861	1,224,139
研究費支出	87,567,000	49,762,094	37,804,906
入学試験費支出	11,310,000	10,503,246	806,754
学外実習費支出	19,115,000	16,409,624	2,705,376
奨学費支出	224,439,000	213,786,022	10,652,978
修繕費支出	27,009,000	51,842,087	△ 24,833,087
賃借料支出	25,517,000	25,590,444	△ 73,444
損害保険料支出	10,397,000	10,275,558	121,442
車輛諸費支出	12,610,000	10,853,067	1,756,933
委託管理費支出	93,840,000	97,448,232	△ 3,608,232
諸会費負担金支出	8,641,000	7,471,846	1,169,154
会合費支出	1,631,000	793,895	837,105
接遇費支出	1,426,000	1,667,090	△ 241,090
公租公課支出	796,000	808,800	△ 12,800
行事費支出	34,321,000	32,586,948	1,734,052
謝金支出	2,872,000	2,911,681	△ 39,681
講師謝金支出	3,695,000	2,574,733	1,120,267
学生生徒活動補給金支出	2,420,000	1,536,560	883,440
保健衛生費支出	9,089,000	7,875,182	1,213,818
就職進学指導費支出	3,375,000	2,351,213	1,023,787
福利費支出	679,000	595,784	83,216
受託研究費支出	0	107,080	△ 107,080
環境衛生費支出	80,000	50,404	29,596
雑費支出	1,097,000	1,681,625	△ 584,625
<b>管理経費支出</b>	<b>( 466,617,000)</b>	<b>( 497,805,190)</b>	<b>(△ 31,188,190)</b>
消耗品費支出	14,363,000	34,321,629	△ 19,958,629
備用品費支出	679,000	790,922	△ 111,922
光熱水費支出	7,194,000	6,666,219	527,781
旅費交通費支出	16,279,000	21,934,545	△ 5,655,545
通信運搬費支出	6,652,000	6,340,140	311,860
会議諸費支出	1,950,000	1,892,883	57,117
印刷製本費支出	4,765,000	7,648,756	△ 2,883,756
新聞雑誌費支出	946,000	833,682	112,318
研究費支出	2,680,000	2,678,924	1,076
修繕費支出	3,553,000	4,080,647	△ 527,647
賃借料支出	11,869,000	12,230,246	△ 361,246
損害保険料支出	3,566,000	3,683,563	△ 117,563
車輛諸費支出	1,837,000	1,593,964	243,036
委託管理費支出	47,868,000	50,582,470	△ 2,714,470
諸会費負担金支出	3,674,000	3,371,910	302,090
会合費支出	922,000	1,005,869	△ 83,869
接遇費支出	8,684,000	12,373,487	△ 3,689,487
学生生徒募集費支出	115,579,000	119,418,393	△ 3,839,393

# 資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	3,159,000	5,822,965	△ 2,663,965
福 利 費 支 出	7,158,000	7,694,419	△ 536,419
環 境 衛 生 費 支 出	330,000	269,527	60,473
手 数 料 支 出	7,653,000	9,602,931	△ 1,949,931
謝 金 支 出	840,000	903,758	△ 63,758
補 助 活 動 支 出	73,197,000	76,113,918	△ 2,916,918
行 事 費 支 出	30,000	0	30,000
寄 付 金 支 出	40,000	40,000	0
ス ー ク ー ル バ ス 運 行 支 出	39,500,000	43,578,976	△ 4,078,976
過 年 度 修 正 支 出	157,000	156,788	212
記 念 事 業 経 費 支 出	79,696,000	59,781,385	19,914,615
雑 費 支 出	1,797,000	2,392,274	△ 595,274
<b>借入金等利息支出</b>	<b>( 5,312,000)</b>	<b>( 5,376,108)</b>	<b>(△ 64,108)</b>
借 入 金 利 息 支 出	5,312,000	5,376,108	△ 64,108
<b>借入金等返済支出</b>	<b>( 126,000,000)</b>	<b>( 126,000,000)</b>	<b>( 0)</b>
短 期 借 入 金 返 済 支 出	126,000,000	126,000,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>( 45,525,000)</b>	<b>( 33,035,063)</b>	<b>( 12,489,937)</b>
建 物 支 出	14,204,000	13,648,135	555,865
構 築 物 支 出	31,321,000	19,386,928	11,934,072
<b>設備関係支出</b>	<b>( 269,662,000)</b>	<b>( 206,004,029)</b>	<b>( 63,657,971)</b>
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	199,506,000	139,857,806	59,648,194
管 理 用 機 器 備 品 支 出	51,149,000	52,766,952	△ 1,617,952
図 書 支 出	16,507,000	9,847,491	6,659,509
車 輛 支 出	2,500,000	401,120	2,098,880
船 舶 支 出	0	2,079,280	△ 2,079,280
サ ー ビ ス マ ー ク 登 録 権 支 出	0	1,051,380	△ 1,051,380
<b>資産運用支出</b>	<b>( 203,000,000)</b>	<b>( 203,000,000)</b>	<b>( 0)</b>
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>( 1,162,181,000)</b>	<b>( 1,445,295,352)</b>	<b>(△ 283,114,352)</b>
前 期 未 払 金 支 払 支 出	69,225,000	69,224,788	212
前 期 未 リ ー ス 短 期 未 払 金 支 払 支 出	20,164,000	20,163,762	238
預 り 金 支 払 支 出	952,734,000	1,216,919,094	△ 264,185,094
前 払 金 支 払 支 出	6,381,000	8,445,622	△ 2,064,622
立 替 金 支 払 支 出	8,939,000	13,300,439	△ 4,361,439
仮 払 金 支 払 支 出	104,738,000	116,987,647	△ 12,249,647
保 証 金 ・ 敷 金 支 出	0	254,000	△ 254,000
<b>[予 備 費]</b>	<b>( 0)</b>		<b>0</b>
	<b>0</b>		
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>(△ 249,289,000)</b>	<b>(△ 239,590,911)</b>	<b>(△ 9,698,089)</b>
期 末 未 払 金	△ 39,936,000	△ 54,031,435	14,095,435
期 末 リ ー ス 長 期 未 払 金	△ 159,208,000	△ 140,047,164	△ 19,160,836
期 末 リ ー ス 短 期 未 払 金	△ 40,731,000	△ 35,838,288	△ 4,892,712
前 期 未 前 払 金	△ 9,414,000	△ 9,674,024	260,024
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>( 492,966,056)</b>	<b>( 522,851,502)</b>	<b>(△ 29,885,446)</b>
支 出 の 部 合 計	( 6,184,716,056)	( 6,465,768,840)	(△ 281,052,784)