

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) |