

資 金 収 支 計 算 書

平成 21年 4月 1日 から
平成 22年 3月 31日 まで

(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	(270, 677, 000)	(250, 368, 620)	(20, 308, 380)	
授 業 料 収 入	161, 172, 000	148, 558, 200	12, 613, 800	
入 学 金 収 入	37, 400, 000	35, 510, 000	1, 890, 000	
実 験 実 習 料 収 入	13, 871, 000	13, 117, 420	753, 580	
施 設 設 備 資 金 収 入	33, 374, 000	31, 254, 000	2, 120, 000	
維 持 費 収 入	9, 900, 000	8, 010, 000	1, 890, 000	
教 材 費 収 入	6, 970, 000	6, 865, 000	105, 000	
暖 房 費 収 入	2, 156, 000	2, 126, 000	30, 000	
諸 費 収 入	5, 834, 000	4, 928, 000	906, 000	
手 数 料 収 入	(8, 180, 000)	(6, 134, 470)	(2, 045, 530)	
入 学 検 定 料 収 入	7, 770, 000	5, 638, 000	2, 132, 000	
試 験 料 収 入	200, 000	334, 500	△ 134, 500	
証 明 手 数 料 収 入	210, 000	161, 970	48, 030	
寄 付 金 収 入	(700, 000)	(1, 286, 570)	(△ 586, 570)	
特 別 寄 付 金 収 入	200, 000	895, 000	△ 695, 000	
一 般 寄 付 金 収 入	500, 000	391, 570	108, 430	
補 助 金 収 入	(252, 000, 000)	(255, 880, 454)	(△ 3, 880, 454)	
国 庫 補 助 金 収 入	63, 000, 000	61, 037, 520	1, 962, 480	
都 補 助 金 収 入	175, 000, 000	161, 264, 400	13, 735, 600	
区 補 助 金 収 入	14, 000, 000	33, 578, 534	△ 19, 578, 534	
資 産 運 用 収 入	(420, 000)	(2, 674, 822)	(△ 2, 254, 822)	
受 取 利 息 配 当 金 収 入	320, 000	1, 368, 301	△ 1, 048, 301	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	100, 000	1, 306, 521	△ 1, 206, 521	
資 産 売 却 収 入	(0)	(356, 071, 608)	(△ 356, 071, 608)	
不 動 産 売 却 収 入	0	266, 071, 608	△ 266, 071, 608	
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	90, 000, 000	△ 90, 000, 000	
事 業 収 入	(22, 600, 000)	(22, 080, 650)	(519, 350)	
補 助 活 動 収 入	22, 600, 000	22, 080, 650	519, 350	
雑 収 入	(16, 200, 000)	(16, 765, 321)	(△ 565, 321)	
雑 収 入	200, 000	2, 187, 819	△ 1, 987, 819	
退 職 社 団 資 金 収 入	16, 000, 000	14, 307, 502	1, 692, 498	
私 大 退 職 財 団 交 付 金 収 入	0	270, 000	△ 270, 000	
借 入 金 等 収 入	(0)	(800, 000)	(△ 800, 000)	
長 期 借 入 金 収 入	0	800, 000	△ 800, 000	
前 受 金 収 入	(362, 230, 000)	(197, 003, 000)	(165, 227, 000)	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
授 業 料 前 受 金 収 入	180,288,000	84,927,000	95,361,000
入 学 金 前 受 金 収 入	80,600,000	49,725,000	30,875,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	12,662,000	10,608,000	2,054,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	35,800,000	28,738,000	7,062,000
維 持 費 前 受 金 収 入	34,200,000	8,550,000	25,650,000
教 材 費 前 受 金 収 入	2,660,000	5,605,000	Δ 2,945,000
暖 房 費 前 受 金 収 入	820,000	1,730,000	Δ 910,000
諸 費 前 受 金 収 入	15,200,000	7,120,000	8,080,000
そ の 他 の 収 入	(12,761,200)	(42,591,049)	(Δ 29,829,849)
前 期 未 収 入 金 収 入	8,761,200	12,212,200	Δ 3,451,000
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	0	100,000	Δ 100,000
預 り 金 受 入 収 入	3,000,000	1,295,106	1,704,894
修 学 旅 行 費 預 り 金 受 入 収 入	0	13,922,435	Δ 13,922,435
仮 払 金 回 収 収 入	1,000,000	14,995,308	Δ 13,995,308
立 替 金 回 収 収 入	0	66,000	Δ 66,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	(Δ 275,260,000)	(Δ 162,376,339)	(Δ 112,883,661)
期 末 未 収 入 金	Δ 14,000,000	Δ 20,981,339	6,981,339
前 期 未 前 受 金	Δ 261,260,000	Δ 141,395,000	Δ 119,865,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	(692,400,000)	(527,489,603)	
収 入 の 部 合 計	1,362,908,200	1,516,769,828	Δ 153,861,628

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(624,400,000)	(618,344,363)	(6,055,637)
教 員 人 件 費 支 出	392,300,000	387,521,752	4,778,248
職 員 人 件 費 支 出	188,100,000	187,974,461	125,539
役 員 報 酬 支 出	27,000,000	26,065,000	935,000
退 職 金 支 出	17,000,000	16,783,150	216,850
教 育 研 究 経 費 支 出	(194,530,000)	(185,552,332)	(8,977,668)
消 耗 品 費 支 出	7,200,000	6,449,650	750,350
行 事 費 支 出	300,000	60,614	239,386
光 熱 水 費 支 出	16,000,000	15,510,600	489,400
旅 費 交 通 費 支 出	1,350,000	787,010	562,990
奨 学 費 支 出	6,500,000	4,756,000	1,744,000
通 信 運 搬 費 支 出	1,750,000	1,670,239	79,761
研 究 費 支 出	4,830,000	3,376,072	1,453,928
修 繕 費 支 出	6,100,000	4,886,910	1,213,090
損 害 保 険 料 支 出	710,000	211,130	498,870
賃 借 料 支 出	135,210,000	135,106,359	103,641
福 利 費 支 出	2,600,000	1,940,331	659,669
印 刷 製 本 費 支 出	850,000	722,901	127,099
出 版 物 費 支 出	1,800,000	1,223,590	576,410
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	6,500,000	6,496,194	3,806
生 徒 活 動 補 助 金 支 出	600,000	487,628	112,372
実 習 費 支 出	2,000,000	1,659,722	340,278
雑 費 支 出	230,000	207,382	22,618
管 理 経 費 支 出	(166,860,000)	(161,000,657)	(5,859,343)
消 耗 品 費 支 出	11,800,000	11,388,355	411,645
光 熱 水 費 支 出	7,700,000	7,301,523	398,477
旅 費 交 通 費 支 出	1,870,000	1,544,930	325,070
福 利 費 支 出	3,000,000	2,803,926	196,074
車 輛 燃 料 費 支 出	600,000	584,194	15,806
通 信 運 搬 費 支 出	9,050,000	8,895,457	154,543
修 繕 費 支 出	3,300,000	2,921,113	378,887
損 害 保 険 料 支 出	650,000	183,815	466,185
賃 借 料 支 出	10,730,000	10,353,078	376,922
公 租 公 課 支 出	3,500,000	2,774,100	725,900
広 報 費 支 出	49,500,000	49,359,531	140,469

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
渉 外 費 支 出	3,110,000	2,854,931	255,069
印 刷 製 本 費 支 出	1,590,000	1,271,257	318,743
出 版 物 費 支 出	840,000	481,533	358,467
諸 会 費 支 出	3,200,000	2,832,480	367,520
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	53,000,000	52,915,584	84,416
会 議 費 支 出	830,000	205,973	624,027
給 食 費 支 出	2,300,000	2,212,927	87,073
雑 費 支 出	290,000	115,950	174,050
借 入 金 等 返 済 支 出	(0)	(200,000)	(Δ 200,000)
一年以内返済予定長期借入金返 済支出	0	200,000	Δ 200,000
施 設 関 係 支 出	(10,000,000)	(14,283,500)	(Δ 4,283,500)
建 物 支 出	0	1,080,000	Δ 1,080,000
構 築 物 支 出	10,000,000	13,077,500	Δ 3,077,500
ソ フ ト ウ エ ア 支 出	0	126,000	Δ 126,000
設 備 関 係 支 出	(26,870,000)	(13,535,110)	(Δ 13,334,890)
教育研究用機器備品支出	17,700,000	4,486,399	13,213,601
そ の 他 機 器 備 品 支 出	5,900,000	7,125,888	Δ 1,225,888
図 書 支 出	3,270,000	1,922,823	1,347,177
資 産 運 用 支 出	(0)	(398,206)	(Δ 398,206)
投資有価証券購入支出	0	398,206	Δ 398,206
そ の 他 の 支 出	(0)	(12,917,013)	(Δ 12,917,013)
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	0	800,000	Δ 800,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	0	624,000	Δ 624,000
修学旅行費預り金支払支出	0	11,493,013	Δ 11,493,013
予 備 費 使 用 額	(0)		
予 備 費	20,000,000		
資 金 支 出 調 整 勘 定	(Δ 0)	(Δ 3,259,149)	(Δ 3,259,149)
期 末 未 払 金	Δ 0	Δ 3,259,149	3,259,149
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	(320,248,200)	(513,797,796)	(Δ 193,549,596)
支 出 の 部 合 計	1,362,908,200	1,516,769,828	Δ 153,861,628