

資 金 収 支 計 算 書

平成 23年 4月 1日 から
平成 24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	(418,378,000)	(385,045,500)	(33,332,500)
授 業 料 収 入	256,448,000	235,584,000	20,864,000
入 学 金 収 入	52,100,000	48,990,000	3,110,000
実 験 実 習 料 収 入	18,965,000	17,559,000	1,406,000
施 設 設 備 資 金 収 入	38,860,000	35,974,000	2,886,000
維 持 費 収 入	33,300,000	29,520,000	3,780,000
教 材 費 収 入	8,815,000	8,375,000	440,000
暖 房 費 収 入	2,690,000	2,563,500	126,500
諸 費 収 入	7,200,000	6,480,000	720,000
手 数 料 収 入	(5,745,000)	(6,676,720)	(Δ 931,720)
入 学 検 定 料 収 入	5,235,000	5,969,000	Δ 734,000
試 験 料 収 入	350,000	560,500	Δ 210,500
証 明 手 数 料 収 入	160,000	147,220	12,780
寄 付 金 収 入	(700,000)	(26,800,965)	(Δ 26,100,965)
特 別 寄 付 金 収 入	200,000	1,175,925	Δ 975,925
一 般 寄 付 金 収 入	500,000	25,625,040	Δ 25,125,040
補 助 金 収 入	(246,000,000)	(257,297,782)	(Δ 11,297,782)
国 庫 補 助 金 収 入	60,000,000	61,407,900	Δ 1,407,900
都 補 助 金 収 入	155,000,000	164,967,400	Δ 9,967,400
区 補 助 金 収 入	31,000,000	30,922,482	77,518
資 産 運 用 収 入	(1,110,000)	(1,873,693)	(Δ 763,693)
受 取 利 息 配 当 金 収 入	10,000	199,748	Δ 189,748
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,100,000	1,673,945	Δ 573,945
資 産 売 却 収 入	(50,000,000)	(217,253,884)	(Δ 167,253,884)
不 動 産 売 却 収 入	50,000,000	55,500,000	Δ 5,500,000
投 資 有 価 証 券 売 却 収 入	0	161,753,884	Δ 161,753,884
事 業 収 入	(13,400,000)	(17,672,790)	(Δ 4,272,790)
補 助 活 動 収 入	13,400,000	17,672,790	Δ 4,272,790
雑 収 入	(2,200,000)	(3,044,597)	(Δ 844,597)
雑 収 入	200,000	758,597	Δ 558,597
退 職 社 団 資 金 収 入	1,000,000	0	1,000,000
私 大 退 職 財 団 交 付 金 収 入	1,000,000	2,286,000	Δ 1,286,000
借 入 金 等 収 入	(0)	(200,000)	(Δ 200,000)
長 期 借 入 金 収 入	0	200,000	Δ 200,000
前 受 金 収 入	(254,845,000)	(220,290,000)	(34,555,000)

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
授 業 料 前 受 金 収 入	102,660,000	101,468,000	1,192,000
入 学 金 前 受 金 収 入	75,400,000	48,510,000	26,890,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	11,855,000	12,487,000	△ 632,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	34,450,000	31,496,000	2,954,000
維 持 費 前 受 金 収 入	13,500,000	11,070,000	2,430,000
教 材 費 前 受 金 収 入	3,870,000	6,045,000	△ 2,175,000
暖 房 費 前 受 金 収 入	1,110,000	1,934,000	△ 824,000
諸 費 前 受 金 収 入	12,000,000	7,280,000	4,720,000
そ の 他 の 収 入	(9,500,000)	(32,411,205)	(△ 22,911,205)
前 期 末 未 収 入 金 収 入	5,500,000	8,403,000	△ 2,903,000
長 期 貸 付 金 収 入	0	80,000	△ 80,000
預 り 金 収 入	3,000,000	5,943,300	△ 2,943,300
修 学 旅 行 費 預 り 金 収 入	0	17,984,905	△ 17,984,905
仮 払 金 収 入	1,000,000	0	1,000,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	(△ 198,003,000)	(△ 199,325,000)	(1,322,000)
期 末 未 収 入 金	△ 1,000,000	△ 7,643,000	6,643,000
前 期 末 前 受 金	△ 197,003,000	△ 191,682,000	△ 5,321,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	(260,626,000)	(260,626,020)	
収 入 の 部 合 計	1,064,501,000	1,229,868,156	△ 165,367,156

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(596,750,000)	(579,211,498)	(17,538,502)
教 員 人 件 費 支 出	373,000,000	360,577,148	12,422,852
職 員 人 件 費 支 出	180,250,000	178,244,500	2,005,500
役 員 報 酬 支 出	22,500,000	13,442,500	9,057,500
退 職 金 支 出	21,000,000	26,947,350	△ 5,947,350
教 育 研 究 経 費 支 出	(161,950,000)	(180,337,542)	(△ 18,387,542)
消 耗 品 費 支 出	4,970,000	5,798,433	△ 828,433
行 事 費 支 出	2,860,000	1,521,314	1,338,686
光 熱 水 費 支 出	11,500,000	15,470,703	△ 3,970,703
旅 費 交 通 費 支 出	650,000	440,300	209,700
奨 学 費 支 出	3,620,000	7,651,000	△ 4,031,000
通 信 運 搬 費 支 出	1,150,000	2,417,185	△ 1,267,185
研 修 費 支 出	4,300,000	15,000	4,285,000
修 繕 費 支 出	4,420,000	12,460,046	△ 8,040,046
損 害 保 険 料 支 出	340,000	319,138	20,862
賃 借 料 支 出	112,670,000	121,820,160	△ 9,150,160
福 利 費 支 出	1,600,000	1,819,289	△ 219,289
印 刷 製 本 費 支 出	1,400,000	847,689	552,311
出 版 物 費 支 出	1,020,000	1,782,790	△ 762,790
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	6,350,000	5,281,150	1,068,850
生 徒 活 動 補 助 費 支 出	500,000	959,071	△ 459,071
実 習 費 支 出	4,140,000	1,708,754	2,431,246
雑 費 支 出	460,000	25,520	434,480
管 理 経 費 支 出	(146,340,000)	(131,498,677)	(14,841,323)
消 耗 品 費 支 出	7,960,000	9,789,640	△ 1,829,640
光 熱 水 費 支 出	8,600,000	4,801,687	3,798,313
旅 費 交 通 費 支 出	1,670,000	2,824,982	△ 1,154,982
福 利 費 支 出	1,890,000	2,851,841	△ 961,841
車 輜 燃 料 費 支 出	400,000	343,972	56,028
通 信 運 搬 費 支 出	4,200,000	5,655,233	△ 1,455,233
修 繕 費 支 出	2,450,000	2,481,737	△ 31,737
損 害 保 険 料 支 出	1,500,000	243,685	1,256,315
賃 借 料 支 出	23,980,000	13,751,118	10,228,882
公 租 公 課 支 出	900,000	1,054,800	△ 154,800
広 報 費 支 出	35,160,000	21,247,504	13,912,496

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
渉 外 費 支 出	3,360,000	2,554,040	805,960
印 刷 製 本 費 支 出	2,740,000	10,491,879	△ 7,751,879
出 版 物 費 支 出	590,000	623,785	△ 33,785
諸 会 費 支 出	2,770,000	2,440,910	329,090
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	45,100,000	46,886,791	△ 1,786,791
会 議 費 支 出	420,000	546,970	△ 126,970
給 食 費 支 出	2,200,000	2,282,098	△ 82,098
雑 費 支 出	450,000	626,005	△ 176,005
借 入 金 等 返 済 支 出	(0)	(200,000)	(△ 200,000)
短 期 借 入 金 支 出	0	200,000	△ 200,000
設 備 関 係 支 出	(10,820,000)	(11,420,143)	(△ 600,143)
教育研究用機器備品支出	4,000,000	5,877,547	△ 1,877,547
そ の 他 機 器 備 品 支 出	4,200,000	2,582,032	1,617,968
図 書 支 出	2,620,000	1,324,144	1,295,856
車 輜 支 出	0	1,636,420	△ 1,636,420
資 産 運 用 支 出	(0)	(72,878)	(△ 72,878)
投資有価証券購入支出	0	72,878	△ 72,878
そ の 他 の 支 出	(0)	(22,712,877)	(△ 22,712,877)
長 期 貸 付 金 支 出	0	200,000	△ 200,000
前 期 末 未 払 金 支 出	0	5,429,688	△ 5,429,688
修学旅行費預り金支出	0	16,902,855	△ 16,902,855
仮 払 金 支 出	0	157,515	△ 157,515
立 替 金 支 出	0	22,819	△ 22,819
予 備 費 使 用 額	(0)		20,000,000
予 備 費	20,000,000		
資 金 支 出 調 整 勘 定	(△ 0)	(△ 385,800)	(385,800)
期 末 未 払 金	△ 0	△ 385,800	385,800
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	(128,641,000)	(304,800,341)	(△ 176,159,341)
支 出 の 部 合 計	1,064,501,000	1,229,868,156	△ 165,367,156