

資 金 収 支 計 算 書

平成 26 年 4 月 1 日から

平成 27 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	(593,517,000)	(579,046,330)	(14,470,670)
授 業 料 収 入	377,532,000	366,168,000	11,364,000
入 学 金 収 入	53,900,000	57,615,000	Δ3,715,000
実 験 実 習 料 収 入	27,239,000	26,031,000	1,208,000
施 設 設 備 資 金 収 入	51,660,000	50,785,000	875,000
教 材 費 収 入	10,566,000	9,811,500	754,500
暖 房 費 収 入	4,100,000	3,245,830	854,170
維 持 費 収 入	57,960,000	54,990,000	2,970,000
諸 費 収 入	10,560,000	10,400,000	160,000
手 数 料 収 入	(6,716,000)	(7,253,492)	(Δ537,492)
入 学 検 定 料 収 入	6,066,000	6,237,000	Δ171,000
試 験 料 収 入	450,000	764,500	Δ314,500
証 明 手 数 料 収 入	200,000	251,992	Δ51,992
寄 付 金 収 入	(1,900,000)	(14,142,286)	(Δ12,242,286)
特 別 寄 付 金 収 入	200,000	1,700,000	Δ1,500,000
一 般 寄 付 金 収 入	1,700,000	12,442,286	Δ10,742,286
補 助 金 収 入	(249,200,000)	(313,898,738)	(Δ64,698,738)
国 庫 補 助 金 収 入	64,800,000	122,123,260	Δ57,323,260
都 補 助 金 収 入	155,000,000	158,735,368	Δ3,735,368
区 補 助 金 収 入	29,400,000	32,376,110	Δ2,976,110
そ の 他 補 助 金 収 入	0	664,000	Δ664,000
資 産 運 用 収 入	(1,150,000)	(3,180,077)	(Δ2,030,077)
受 取 利 息 配 当 金 収 入	100,000	74,075	25,925
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,050,000	3,106,002	Δ2,056,002
資 産 売 却 収 入	(0)	(15,287,628)	(Δ15,287,628)
不 動 産 売 却 収 入	0	15,287,628	Δ15,287,628
事 業 収 入	(15,300,000)	(22,471,890)	(Δ7,171,890)
補 助 活 動 収 入	15,300,000	22,471,890	Δ7,171,890
雑 収 入	(100,000)	(8,477,643)	(Δ8,377,643)
東 京 都 私 学 財 団 退 職 資 金 収 入	0	6,526,500	Δ6,526,500

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
雑 収 入	100,000	1,951,143	Δ1,851,143
借 入 金 等 収 入	(0)	(600,000)	(Δ600,000)
長 期 借 入 金 収 入	0	600,000	Δ600,000
前 受 金 収 入	(156,338,000)	(254,669,500)	(Δ98,331,500)
授 業 料 前 受 金 収 入	65,900,000	133,650,000	Δ67,750,000
入 学 金 前 受 金 収 入	48,900,000	42,750,000	6,150,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	7,002,000	15,073,500	Δ8,071,500
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	12,840,000	29,188,000	Δ16,348,000
教 材 費 前 受 金 収 入	3,006,000	7,608,000	Δ4,602,000
暖 房 費 前 受 金 収 入	1,010,000	2,610,000	Δ1,600,000
維 持 費 前 受 金 収 入	12,240,000	17,550,000	Δ5,310,000
諸 費 前 受 金 収 入	5,440,000	6,240,000	Δ800,000
そ の 他 の 収 入	(0)	(38,973,127)	(Δ38,973,127)
前 期 末 未 収 入 金 収 入	0	20,369,800	Δ20,369,800
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	0	762,775	Δ762,775
修 学 旅 行 費 預 り 金 受 入 収 入	0	17,778,052	Δ17,778,052
立 替 金 回 収 収 入	0	62,500	Δ62,500
資 金 収 入 調 整 勘 定	(Δ168,835,000)	(Δ297,915,668)	(129,080,668)
期 末 未 収 入 金	0	Δ22,622,268	22,622,268
前 期 末 前 受 金	Δ168,835,000	Δ275,293,400	106,458,400
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	(377,469,000)	(377,469,963)	
収 入 の 部 合 計	1,232,855,000	1,337,555,006	Δ104,700,006

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(462,730,000)	(477,266,259)	(Δ14,536,259)
教 員 人 件 費 支 出	300,100,000	298,322,815	1,777,185
職 員 人 件 費 支 出	141,830,000	156,816,944	Δ14,986,944
役 員 報 酬 支 出	10,800,000	15,600,000	Δ4,800,000
退 職 金 支 出	10,000,000	6,526,500	3,473,500
教 育 研 究 経 費 支 出	(165,996,000)	(170,026,104)	(Δ4,030,104)
消 耗 品 費 支 出	4,435,000	6,901,859	Δ2,466,859
行 事 費 支 出	2,527,000	1,125,140	1,401,860
光 熱 水 費 支 出	13,923,000	19,174,808	Δ5,251,808
旅 費 交 通 費 支 出	1,530,000	671,275	858,725
奨 学 費 支 出	8,383,000	10,504,000	Δ2,121,000
通 信 運 搬 費 支 出	2,615,000	2,023,454	591,546
研 修 費 支 出	5,570,000	53,500	5,516,500
修 繕 費 支 出	4,220,000	10,636,268	Δ6,416,268
損 害 保 険 料 支 出	0	1,197,132	Δ1,197,132
賃 借 料 支 出	107,357,000	102,405,216	4,951,784
福 利 費 支 出	1,120,000	2,346,013	Δ1,226,013
印 刷 製 本 費 支 出	1,080,000	559,108	520,892
出 版 物 費 支 出	1,265,000	1,294,269	Δ29,269
公 租 公 課 支 出	0	7,500	Δ7,500
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	2,181,000	5,372,925	Δ3,191,925
生 徒 活 動 補 助 金 支 出	1,000,000	1,119,180	Δ119,180
実 習 費 支 出	8,290,000	4,609,137	3,680,863
雑 費 支 出	500,000	25,320	474,680
管 理 経 費 支 出	(134,699,000)	(119,937,216)	(14,761,784)
消 耗 品 費 支 出	8,803,000	6,713,333	2,089,667
光 熱 水 費 支 出	6,780,000	6,188,655	591,345
旅 費 交 通 費 支 出	1,360,000	1,626,095	Δ266,095
福 利 費 支 出	2,144,000	2,340,661	Δ196,661
車 輛 燃 料 費 支 出	200,000	156,227	43,773

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
通 信 運 搬 費 支 出	6,931,000	4,089,316	2,841,684
修 繕 費 支 出	5,799,000	2,447,326	3,351,674
損 害 保 険 料 支 出	1,100,000	759,018	340,982
賃 借 料 支 出	24,734,000	22,092,090	2,641,910
公 租 公 課 支 出	901,000	1,564,400	△663,400
広 報 費 支 出	22,830,000	22,233,257	596,743
渉 外 費 支 出	2,170,000	1,183,073	986,927
印 刷 製 本 費 支 出	3,554,000	2,466,711	1,087,289
出 版 物 費 支 出	520,000	540,220	△20,220
諸 会 費 支 出	3,363,000	2,436,730	926,270
会 議 費 支 出	830,000	93,028	736,972
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	40,040,000	40,181,491	△141,491
給 食 費 支 出	2,200,000	2,324,218	△124,218
雑 費 支 出	440,000	501,367	△61,367
借 入 金 等 返 済 支 出	(1,000,000)	(200,000)	(800,000)
一年以内返済予定長期借入金返済支出	1,000,000	200,000	800,000
設 備 関 係 支 出	(12,030,000)	(16,453,142)	(△4,423,142)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	6,913,000	6,308,205	604,795
そ の 他 機 器 備 品 支 出	2,298,000	5,673,830	△3,375,830
図 書 支 出	2,819,000	1,362,867	1,456,133
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	0	3,108,240	△3,108,240
そ の 他 の 支 出	(0)	(28,388,144)	(△28,388,144)
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	0	200,000	△200,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	0	2,458,861	△2,458,861
預 り 金 支 払 支 出	0	4,422,193	△4,422,193
修 学 旅 行 費 預 り 金 支 払 支 出	0	19,870,342	△19,870,342
仮 払 金 支 払 支 出	0	28,267	△28,267
補 助 金 還 付 額	0	89,000	△89,000
過 年 度 修 正 額	0	1,319,481	△1,319,481
予 備 費 使 用 額	(0)		
予 備 費	20,000,000		20,000,000

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資 金 支 出 調 整 勘 定	(0)	(Δ2,506,261)	(2,506,261)
期 末 未 払 金	0	Δ2,506,261	2,506,261
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	(436,400,000)	(527,790,402)	(Δ91,390,402)
支 出 の 部 合 計	1,232,855,000	1,337,555,006	Δ104,700,006