

# 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

(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	( 449,368,000)	( 462,298,830)	( 12,930,830)
授 業 料 収 入	297,804,000	297,351,000	453,000
入 学 金 収 入	40,380,000	41,770,000	1,390,000
実 験 実 習 料 収 入	19,486,000	18,721,000	765,000
施 設 設 備 資 金 収 入	50,696,000	49,457,500	1,238,500
教 材 費 収 入	10,416,000	9,645,500	770,500
暖 房 費 収 入	3,506,000	3,243,830	262,170
維 持 費 収 入	18,360,000	33,390,000	15,030,000
諸 費 収 入	4,080,000	3,840,000	240,000
教 育 充 実 費 収 入	4,640,000	4,880,000	240,000
手 数 料 収 入	( 4,710,000)	( 6,334,352)	( 1,624,352)
入 学 検 定 料 収 入	4,000,000	5,425,000	1,425,000
試 験 料 収 入	510,000	644,500	134,500
証 明 手 数 料 収 入	200,000	264,852	64,852
寄 付 金 収 入	( 1,000,000)	( 1,358,100)	( 358,100)
特 別 寄 付 金 収 入	650,000	595,000	55,000
一 般 寄 付 金 収 入	350,000	763,100	413,100
補 助 金 収 入	( 279,760,000)	( 290,130,713)	( 10,370,713)
国 庫 補 助 金 収 入	98,280,000	106,935,240	8,655,240
地 方 公 共 団 体 補 助 収 入	152,730,000	150,257,228	2,472,772
区 補 助 金 収 入	28,750,000	31,344,245	2,594,245
そ の 他 補 助 金 収 入	0	1,594,000	1,594,000
資 産 売 却 収 入	( 0)	( 0)	( 0)
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	( 19,060,000)	( 21,612,665)	( 2,552,665)
補 助 活 動 収 入	19,060,000	21,612,665	2,552,665
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	( 40,000)	( 39,228)	( 772)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	40,000	39,228	772
雑 収 入	( 5,890,000)	( 8,859,516)	( 2,969,516)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,940,000	2,723,518	783,518
東 京 都 私 学 財 団 退 職 資 金 収 入	1,000,000	887,200	112,800
私 立 大 学 退 職 財 団 交 付 金 収 入	2,000,000	2,101,572	101,572
雑 収 入	950,000	816,805	133,195
過 年 度 修 正 収 入	0	2,330,421	2,330,421
借 入 金 等 収 入	( 600,000)	( 400,000)	( 200,000)
長 期 借 入 金 収 入	600,000	400,000	200,000
前 受 金 収 入	( 111,982,000)	( 201,946,000)	( 89,964,000)

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
授 業 料 前 受 金 収 入	49,920,000	105,620,000	55,700,000
入 学 金 前 受 金 収 入	35,490,000	39,160,000	3,670,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	3,294,000	7,866,000	4,572,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	16,496,000	30,874,000	14,378,000
教 材 費 前 受 金 収 入	3,486,000	8,760,000	5,274,000
暖 房 費 前 受 金 収 入	1,176,000	2,996,000	1,820,000
維 持 費 前 受 金 収 入	0	3,150,000	3,150,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	2,120,000	3,520,000	1,400,000
そ の 他 の 収 入	( 28,800,000)	( 56,129,952)	( 27,329,952)
前 期 末 未 収 入 金 収 入	25,400,000	38,858,366	13,458,366
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	400,000	547,230	147,230
仮 払 金 回 収 収 入	3,000,000	107,515	2,892,485
長 期 前 払 費 用 収 入	0	194,444	194,444
修 学 旅 行 費 預 り 金 受 入 収 入	0	16,422,397	16,422,397
資 金 収 入 調 整 勘 定	( 156,346,000)	( 225,286,511)	( 68,940,511)
期 末 未 収 入 金	0	25,661,681	25,661,681
前 期 末 前 受 金	156,346,000	199,624,830	43,278,830
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	( 617,522,532)	( 617,522,532)	
収 入 の 部 合 計	1,362,386,532	1,441,345,377	78,958,845

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	( 440,650,000)	( 422,604,280)	( 18,045,720)
教 員 人 件 費 支 出	231,800,000	231,589,053	210,947
職 員 人 件 費 支 出	180,850,000	168,506,865	12,343,135
役 員 報 酬 支 出	25,000,000	17,950,000	7,050,000
退 職 金 支 出	3,000,000	4,558,362	1,558,362
教 育 研 究 経 費 支 出	( 97,821,000)	( 87,370,034)	( 10,450,966)
消 耗 品 費 支 出	5,500,000	4,725,426	774,574
行 事 費 支 出	1,500,000	1,182,911	317,089
光 熱 水 費 支 出	20,100,000	14,769,183	5,330,817
旅 費 交 通 費 支 出	775,000	390,931	384,069
奨 学 費 支 出	4,886,000	7,916,000	3,030,000
福 利 費 支 出	2,450,000	2,548,514	98,514
通 信 運 搬 費 支 出	2,300,000	2,208,994	91,006
研 修 費 支 出	350,000	76,700	273,300
印 刷 製 本 費 支 出	750,000	1,176,125	426,125
出 版 物 費 支 出	1,200,000	758,360	441,640
修 繕 費 支 出	12,700,000	10,609,369	2,090,631
損 害 保 険 料 支 出	1,200,000	566,642	633,358
賃 借 料 支 出	34,300,000	30,999,387	3,300,613
公 租 公 課 支 出	0	450	450
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	3,700,000	3,602,532	97,468
生 徒 活 動 補 助 金 支 出	1,000,000	1,017,863	17,863
実 習 費 支 出	5,000,000	4,795,327	204,673
雑 費 支 出	110,000	25,320	84,680
管 理 経 費 支 出	( 103,240,000)	( 97,124,083)	( 6,115,917)
消 耗 品 費 支 出	7,400,000	7,848,372	448,372
光 熱 水 費 支 出	6,100,000	4,996,215	1,103,785
旅 費 交 通 費 支 出	1,980,000	1,591,842	388,158
車 両 燃 料 費 支 出	210,000	476,319	266,319
福 利 費 支 出	2,650,000	2,307,367	342,633
通 信 運 搬 費 支 出	4,650,000	4,127,774	522,226
印 刷 製 本 費 支 出	2,550,000	2,287,901	262,099
出 版 物 費 支 出	900,000	374,742	525,258
修 繕 費 支 出	3,800,000	2,711,661	1,088,339
損 害 保 険 料 支 出	1,010,000	299,635	710,365
賃 借 料 支 出	1,370,000	3,726,430	2,356,430

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	1,580,000	1,396,900	183,100
広 報 費 支 出	19,050,000	18,796,339	253,661
諸 会 費 支 出	2,850,000	2,799,914	50,086
会 議 費 支 出	190,000	89,125	100,875
渉 外 費 支 出	1,660,000	987,290	672,710
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	42,600,000	39,606,222	2,993,778
給 食 費 支 出	2,500,000	2,665,946	165,946
雑 費 支 出	190,000	34,089	155,911
借 入 金 等 利 息 支 出	( 12,000,000 )	( 11,529,914 )	( 470,086 )
借 入 金 利 息 支 出	12,000,000	11,529,914	470,086
借 入 金 等 返 済 支 出	( 44,000,000 )	( 42,488,886 )	( 1,511,114 )
一年以内返済予定長期借入金返済支出	44,000,000	42,488,886	1,511,114
施 設 関 係 支 出	( 0 )	( 8,244,174 )	( 8,244,174 )
建 物 支 出	0	7,854,294	7,854,294
構 築 物 支 出	0	389,880	389,880
設 備 関 係 支 出	( 7,580,000 )	( 9,450,159 )	( 1,870,159 )
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	2,430,000	5,044,478	2,614,478
管 理 用 機 器 備 品 支 出	3,000,000	2,319,308	680,692
函 書 支 出	1,600,000	2,086,373	486,373
ソ フ ト ウ エ ア 支 出	550,000	0	550,000
資 産 運 用 支 出	( 0 )	( 0 )	( 0 )
そ の 他 の 支 出	( 2,600,000 )	( 112,892,126 )	( 110,292,126 )
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	0	800,000	800,000
前 期 未 未 払 金 支 払 支 出	2,600,000	51,480,061	48,880,061
預 り 金 支 払 支 出	0	8,452,710	8,452,710
長 期 前 払 費 用 支 出	0	35,000,000	35,000,000
補 助 金 還 付 額	0	724,000	724,000
雑 損 失	0	107,515	107,515
修 学 旅 行 費 預 り 金 支 払 支 出	0	16,327,840	16,327,840
予 備 費 使 用 額	( 0 )		( 0 )
予 備 費	20,000,000		
資 金 支 出 調 整 勘 定	( 3,000,000 )	( 38,240,634 )	( 35,240,634 )
期 末 未 払 金	3,000,000	38,240,634	35,240,634
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	( 634,694,000 )	( 687,882,355 )	( 53,188,355 )
支 出 の 部 合 計	1,359,585,000	1,441,345,377	81,760,377