

資 金 収 支 計 算 書

平成 29 年 4 月 1 日から

平成 30 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	(432,414,000)	(430,980,500)	(1,433,500)
授 業 料 収 入	279,138,000	274,722,500	4,415,500
入 学 金 収 入	39,760,000	43,390,000	Δ3,630,000
実 験 実 習 料 収 入	14,744,000	14,635,500	108,500
施 設 設 備 資 金 収 入	57,504,000	58,100,500	Δ596,500
教 材 費 収 入	10,224,000	10,260,000	Δ36,000
暖 房 費 収 入	3,444,000	3,422,000	22,000
維 持 費 収 入	18,000,000	16,650,000	1,350,000
教 育 充 実 費 収 入	9,600,000	9,800,000	Δ200,000
手 数 料 収 入	(4,690,000)	(5,088,210)	(Δ398,210)
入 学 検 定 料 収 入	4,000,000	4,430,000	Δ430,000
試 験 料 収 入	500,000	425,500	74,500
証 明 手 数 料 収 入	190,000	232,710	Δ42,710
寄 付 金 収 入	(960,000)	(1,721,000)	(Δ761,000)
特 別 寄 付 金 収 入	710,000	735,000	Δ25,000
施 設 設 備 寄 付 金 収 入	0	260,000	Δ260,000
一 般 寄 付 金 収 入	250,000	726,000	Δ476,000
補 助 金 収 入	(276,980,000)	(300,206,486)	(Δ23,226,486)
国 庫 補 助 金 収 入	100,000,000	105,027,920	Δ5,027,920
地 方 公 共 団 体 補 助 収 入	149,230,000	156,828,917	Δ7,598,917
区 補 助 金 収 入	27,750,000	37,080,649	Δ9,330,649
そ の 他 補 助 金 収 入	0	1,269,000	Δ1,269,000
資 産 売 却 収 入	(0)	(250,000)	(Δ250,000)
設 備 売 却 収 入	0	250,000	Δ250,000
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	(19,085,000)	(19,177,325)	(Δ92,325)
補 助 活 動 収 入	19,085,000	18,167,825	917,175
未 就 園 児 教 室 収 入	0	1,009,500	Δ1,009,500
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	(55,000)	(30,026)	(24,974)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	55,000	30,026	24,974
雑 収 入	(2,240,000)	(14,264,514)	(Δ12,024,514)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,610,000	2,996,045	Δ1,386,045
東 京 都 私 学 財 団 退 職 資 金 収 入	0	7,914,009	Δ7,914,009
私 立 大 学 退 職 財 団 交 付 金 収 入	0	2,270,700	Δ2,270,700
雑 収 入	630,000	1,083,760	Δ453,760
借 入 金 等 収 入	(400,000)	(400,000)	(0)
長 期 借 入 金 収 入	400,000	400,000	0

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	(114,752,000)	(165,530,000)	(Δ50,778,000)
授 業 料 前 受 金 収 入	50,186,000	84,916,000	Δ34,730,000
入 学 金 前 受 金 収 入	37,200,000	31,700,000	5,500,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	3,264,000	5,804,000	Δ2,540,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	17,094,000	28,546,000	Δ11,452,000
教 材 費 前 受 金 収 入	3,444,000	8,544,000	Δ5,100,000
暖 房 費 前 受 金 収 入	1,164,000	2,940,000	Δ1,776,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	2,400,000	3,080,000	Δ680,000
そ の 他 の 収 入	(3,300,000)	(43,574,851)	(Δ40,274,851)
前 期 末 未 収 入 金 収 入	0	25,661,681	Δ25,661,681
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	300,000	750,000	Δ450,000
仮 払 金 回 収 収 入	3,000,000	0	3,000,000
長 期 前 払 費 用 収 入	0	1,166,666	Δ1,166,666
修 学 旅 行 費 預 り 金 受 入 収 入	0	15,996,504	Δ15,996,504
資 金 収 入 調 整 勘 定	(Δ121,982,000)	(Δ227,124,174)	(105,142,174)
期 末 未 収 入 金	Δ10,000,000	Δ25,178,174	15,178,174
前 期 末 前 受 金	Δ111,982,000	Δ201,946,000	89,964,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	(687,882,000)	(687,882,355)	
収 入 の 部 合 計	1,420,776,000	1,441,981,093	Δ21,205,093

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(444,800,000)	(441,565,066)	(3,234,934)
教 員 人 件 費 支 出	254,500,000	243,611,782	10,888,218
職 員 人 件 費 支 出	172,300,000	169,406,839	2,893,161
役 員 報 酬 支 出	18,000,000	18,000,000	0
退 職 金 支 出	0	10,546,445	△10,546,445
教 育 研 究 経 費 支 出	(98,808,000)	(89,264,637)	(9,543,363)
消 耗 品 費 支 出	6,000,000	5,573,917	426,083
行 事 費 支 出	1,300,000	2,324,035	△1,024,035
光 熱 水 費 支 出	19,000,000	14,824,278	4,175,722
旅 費 交 通 費 支 出	1,560,000	324,275	1,235,725
奨 学 費 支 出	3,238,000	6,722,000	△3,484,000
福 利 費 支 出	2,700,000	2,615,740	84,260
通 信 運 搬 費 支 出	2,300,000	875,916	1,424,084
研 修 費 支 出	200,000	154,880	45,120
印 刷 製 本 費 支 出	1,250,000	515,096	734,904
出 版 物 費 支 出	1,050,000	703,485	346,515
修 繕 費 支 出	14,760,000	12,678,648	2,081,352
損 害 保 険 料 支 出	700,000	1,469,680	△769,680
賃 借 料 支 出	34,500,000	31,825,836	2,674,164
公 租 公 課 支 出	0	900	△900
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	4,200,000	4,010,454	189,546
生 徒 活 動 補 助 金 支 出	1,000,000	950,324	49,676
実 習 費 支 出	5,000,000	3,669,853	1,330,147
雑 費 支 出	50,000	25,320	24,680
管 理 経 費 支 出	(109,030,000)	(104,784,982)	(4,245,018)
消 耗 品 費 支 出	9,600,000	6,876,100	2,723,900
光 熱 水 費 支 出	5,850,000	5,720,408	129,592
旅 費 交 通 費 支 出	2,060,000	1,527,225	532,775
車 両 燃 料 費 支 出	210,000	191,549	18,451
福 利 費 支 出	2,650,000	2,653,301	△3,301
通 信 運 搬 費 支 出	4,930,000	3,351,452	1,578,548
印 刷 製 本 費 支 出	2,330,000	2,345,816	△15,816
出 版 物 費 支 出	770,000	388,176	381,824
修 繕 費 支 出	5,800,000	2,320,212	3,479,788
損 害 保 険 料 支 出	740,000	230,020	509,980
賃 借 料 支 出	1,510,000	3,929,741	△2,419,741

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	1,570,000	1,215,535	354,465
広 報 費 支 出	21,530,000	22,439,281	△909,281
諸 会 費 支 出	3,100,000	2,900,392	199,608
会 議 費 支 出	240,000	76,067	163,933
渉 外 費 支 出	1,450,000	887,057	562,943
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	41,900,000	37,837,498	4,062,502
給 食 費 支 出	2,700,000	2,941,063	△241,063
補 助 金 返 還 額	0	110,000	△110,000
雑 費 支 出	90,000	29,089	60,911
徴 収 不 能 額 支 出	0	6,815,000	△6,815,000
借 入 金 等 利 息 支 出	(12,000,000)	(11,232,940)	(767,060)
借 入 金 利 息 支 出	12,000,000	11,232,940	767,060
借 入 金 等 返 済 支 出	(43,200,000)	(43,185,860)	(14,140)
一年以内返済予定長期借入金返済支出	43,200,000	43,185,860	14,140
施 設 関 係 支 出	(0)	(3,672,000)	(△3,672,000)
建 物 支 出	0	3,672,000	△3,672,000
設 備 関 係 支 出	(6,246,000)	(6,292,440)	(△46,440)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	2,000,000	2,256,720	△256,720
管 理 用 機 器 備 品 支 出	2,600,000	1,486,458	1,113,542
図 書 支 出	1,646,000	1,167,402	478,598
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	0	1,381,860	△1,381,860
資 産 運 用 支 出	(0)	(0)	(0)
そ の 他 の 支 出	(3,000,000)	(56,691,285)	(△53,691,285)
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	0	600,000	△600,000
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	3,000,000	38,240,634	△35,240,634
預 り 金 支 払 支 出	0	1,587,259	△1,587,259
立 替 金 支 払 支 出	0	44,928	△44,928
修 学 旅 行 費 預 り 金 支 払 支 出	0	16,218,464	△16,218,464
予 備 費 使 用 額	(0)		
予 備 費	20,000,000		20,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	(△1,000,000)	(△2,507,500)	(1,507,500)
期 末 未 払 金	△1,000,000	△2,507,500	1,507,500
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	(684,692,000)	(687,799,383)	(△3,107,383)
支 出 の 部 合 計	1,420,776,000	1,441,981,093	△21,205,093