

資金収支計算書

平成 30 年 4 月 1 日から

平成 31 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	(386,822,000)	(373,265,000)	(13,557,000)
授業料収入	244,734,000	234,359,000	10,375,000
入学金収入	34,610,000	35,400,000	△790,000
実験実習料収入	10,368,000	10,392,000	△24,000
施設設備資金収入	69,102,000	65,970,000	3,132,000
教材費収入	10,740,000	10,698,000	42,000
暖房費収入	3,588,000	3,576,000	12,000
維持費収入	0	270,000	△270,000
教育充実費収入	13,680,000	12,600,000	1,080,000
手数料収入	(4,510,000)	(5,325,100)	(△815,100)
入学検定料収入	3,800,000	4,810,000	△1,010,000
試験料収入	500,000	322,000	178,000
証明手数料収入	210,000	193,100	16,900
寄付金収入	(1,160,000)	(1,259,900)	(△99,900)
特別寄付金収入	445,000	440,000	5,000
一般寄付金収入	715,000	819,900	△104,900
補助金収入	(271,600,000)	(307,187,284)	(△35,587,284)
国庫補助金収入	90,900,000	112,222,520	△21,322,520
地方公共団体補助収入	149,000,000	157,831,692	△8,831,692
区補助金収入	31,700,000	36,147,072	△4,447,072
その他補助金収入	0	986,000	△986,000
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(20,085,000)	(20,891,520)	(△806,520)
補助活動収入	19,085,000	20,365,020	△1,280,020
未就園児教室収入	1,000,000	526,500	473,500
受取利息・配当金収入	(32,000)	(24,674)	(7,326)
その他の受取利息・配当金収入	32,000	24,674	7,326
雑収入	(2,180,000)	(7,244,147)	(△5,064,147)
施設設備利用料収入	1,570,000	4,037,485	△2,467,485
東京都私学財団退職資金収入	0	1,098,003	△1,098,003
私立大学退職財団交付金収入	0	1,315,440	△1,315,440
雑収入	610,000	793,219	△183,219
借入金等収入	(30,400,000)	(30,250,000)	(150,000)
長期借入金収入	30,400,000	30,250,000	150,000
前受金収入	(113,596,000)	(172,898,000)	(△59,302,000)
授業料前受金収入	49,758,000	88,738,000	△38,980,000

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
入 学 金 前 受 金 収 入	36,580,000	35,060,000	1,520,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	3,348,000	5,602,000	Δ2,254,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	16,986,000	29,152,000	Δ12,166,000
教 材 費 前 受 金 収 入	3,480,000	7,974,000	Δ4,494,000
暖 房 費 前 受 金 収 入	1,164,000	2,772,000	Δ1,608,000
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	2,280,000	3,600,000	Δ1,320,000
そ の 他 の 収 入	(25,900,000)	(42,759,049)	(Δ16,859,049)
前 期 末 未 収 入 金 収 入	22,600,000	25,178,174	Δ2,578,174
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	300,000	590,000	Δ290,000
立 替 金 回 収 収 入	0	34,928	Δ34,928
長 期 前 払 費 用 収 入	3,000,000	1,166,666	1,833,334
修 学 旅 行 費 預 り 金 受 入 収 入	0	15,789,281	Δ15,789,281
資 金 収 入 調 整 勘 定	(Δ211,946,000)	(Δ180,518,093)	(Δ31,427,907)
期 末 未 収 入 金	Δ10,000,000	Δ14,988,093	4,988,093
前 期 末 前 受 金	Δ201,946,000	Δ165,530,000	Δ36,416,000
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	(687,799,000)	(687,799,383)	
収 入 の 部 合 計	1,332,138,000	1,468,385,964	Δ136,247,964

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(454,300,000)	(444,444,891)	(9,855,109)
教 員 人 件 費 支 出	242,900,000	243,706,964	△806,964
職 員 人 件 費 支 出	188,700,000	179,195,885	9,504,115
役 員 報 酬 支 出	18,000,000	18,000,000	0
退 職 金 支 出	4,700,000	3,542,042	1,157,958
教 育 研 究 経 費 支 出	(101,414,000)	(90,726,046)	(10,687,954)
消 耗 品 費 支 出	6,050,000	5,816,885	233,115
行 事 費 支 出	1,700,000	1,552,856	147,144
光 熱 水 費 支 出	16,000,000	15,785,290	214,710
旅 費 交 通 費 支 出	360,000	251,380	108,620
奨 学 費 支 出	10,694,000	10,509,000	185,000
福 利 費 支 出	2,800,000	2,744,362	55,638
通 信 運 搬 費 支 出	1,200,000	929,179	270,821
研 修 費 支 出	200,000	165,496	34,504
印 刷 製 本 費 支 出	1,050,000	540,285	509,715
出 版 物 費 支 出	900,000	626,912	273,088
修 繕 費 支 出	17,000,000	11,303,338	5,696,662
損 害 保 険 料 支 出	900,000	541,454	358,546
賃 借 料 支 出	33,500,000	32,499,991	1,000,009
公 租 公 課 支 出	10,000	1,950	8,050
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	4,200,000	4,101,613	98,387
生 徒 活 動 補 助 金 支 出	800,000	234,316	565,684
実 習 費 支 出	4,000,000	3,096,969	903,031
雑 費 支 出	50,000	24,770	25,230
管 理 経 費 支 出	(106,580,000)	(97,799,024)	(8,780,976)
消 耗 品 費 支 出	6,900,000	5,166,886	1,733,114
光 熱 水 費 支 出	6,100,000	6,020,135	79,865
旅 費 交 通 費 支 出	1,970,000	1,612,464	357,536
車 両 燃 料 費 支 出	370,000	339,932	30,068
福 利 費 支 出	2,700,000	2,296,231	403,769
通 信 運 搬 費 支 出	3,730,000	2,787,188	942,812
印 刷 製 本 費 支 出	2,430,000	2,426,142	3,858
出 版 物 費 支 出	550,000	274,312	275,688
修 繕 費 支 出	3,500,000	2,229,332	1,270,668
損 害 保 険 料 支 出	700,000	139,245	560,755
賃 借 料 支 出	5,460,000	4,367,586	1,092,414

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	1,560,000	1,336,835	223,165
広 報 費 支 出	22,030,000	21,041,060	988,940
諸 会 費 支 出	3,150,000	2,651,290	498,710
会 議 費 支 出	140,000	92,354	47,646
渉 外 費 支 出	1,300,000	727,718	572,282
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	40,500,000	39,632,492	867,508
給 食 費 支 出	3,400,000	3,163,733	236,267
過 年 度 修 正 額 支 出	0	440,000	△440,000
補 助 金 返 還 額 支 出	0	25,000	△25,000
雑 費 支 出	90,000	29,089	60,911
徴 収 不 能 額 支 出	0	1,000,000	△1,000,000
借 入 金 等 利 息 支 出	(11,310,000)	(10,175,759)	(1,134,241)
借 入 金 利 息 支 出	11,310,000	10,175,759	1,134,241
借 入 金 等 返 済 支 出	(46,200,000)	(42,035,134)	(4,164,866)
長 期 借 入 金 返 済 支 出	2,000,000	1,935,431	64,569
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 返 済 支 出	44,200,000	40,099,703	4,100,297
施 設 関 係 支 出	(31,100,000)	(52,294,165)	(△21,194,165)
建 物 支 出	31,100,000	52,294,165	△21,194,165
設 備 関 係 支 出	(4,650,000)	(4,929,445)	(△279,445)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	1,950,000	2,299,728	△349,728
管 理 用 機 器 備 品 支 出	1,650,000	1,647,324	2,676
函 書 支 出	950,000	907,873	42,127
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	100,000	74,520	25,480
資 産 運 用 支 出	(0)	(0)	(0)
そ の 他 の 支 出	(3,000,000)	(21,249,310)	(△18,249,310)
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	0	200,000	△200,000
前 期 末 未 払 金 支 払 支 出	3,000,000	2,507,500	492,500
預 り 金 支 払 支 出	0	166,679	△166,679
修 学 旅 行 費 預 り 金 支 払 支 出	0	18,375,131	△18,375,131
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)	(△20,066,488)	(19,066,488)
期 末 未 払 金	△1,000,000	△20,066,488	19,066,488
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	(554,584,000)	(724,798,678)	(△170,214,678)
支 出 の 部 合 計	1,332,138,000	1,468,385,964	△136,247,964