

平成28年度資金収支計算書

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 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
学生生徒等納付金収入	87,750,000	86,413,456	1,336,544
授業料収入	29,400,000	31,085,000	△ 1,685,000
入学金収入	9,450,000	9,450,000	0
施設設備資金収入	7,840,000	7,720,000	120,000
実験実習料収入	11,760,000	11,580,000	180,000
教材料収入	21,460,000	18,858,456	2,601,544
施設拡充資金収入	7,840,000	7,720,000	120,000
その他納付金収入			
手数料収入	1,495,000	2,590,312	△ 1,095,312
入学検定料収入	170,000	300,000	△ 130,000
試験料収入	1,250,000	2,265,110	△ 1,015,110
講習料収入	50,000	0	50,000
証明手数料収入	25,000	25,202	△ 202
寄付金収入	2,000,000	1,462,601	537,399
特別寄付金収入			
一般寄付金収入	2,000,000	1,462,601	537,399
補助金収入	3,000,000	2,981,000	19,000
国庫補助金収入			
都道府県補助金収入	3,000,000	2,981,000	19,000
市町村補助金収入			
資産売却収入	0	0	0
施設設備売却収入			
有価証券売却収入			
その他の資産売却収入			
付随事業・収益事業収入	0	0	0
収益事業収入			
受取利息・配当金収入	7,200,000	4,589,479	2,610,521
第3号基本金引当特定資産運用収入			
その他の受取利息・配当金収入	7,200,000	4,589,479	2,610,521

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
雑収入	680,000	5,430,136	△ 4,750,136
施設設備利用料収入	180,000	148,500	31,500
その他の雑収入	500,000	5,281,636	△ 4,781,636
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入			
短期借入金収入			
前受金収入	51,050,000	58,555,000	△ 7,505,000
授業料前受金収入	15,000,000	16,765,000	△ 1,765,000
入学金前受金収入	7,050,000	9,000,000	△ 1,950,000
施設設備資金前受金収入	4,000,000	4,380,000	△ 380,000
実験実習料前受金収入	6,000,000	6,570,000	△ 570,000
教材料前受金収入	15,000,000	17,460,000	△ 2,460,000
施設拡充資金前受金収入	4,000,000	4,380,000	△ 380,000
その他の前受金収入			
その他の収入	196,005	1,096,041	△ 900,036
第2号基本金引当特定資産取崩収入			
第3号基本金引当特定資産取崩収入			
退職給与引当特定資産取崩収入			
減価償却引当特定資産取崩収入			
施設設備引当特定資産取崩収入			
その他の特定資産取崩収入			
前期末未収入金収入	72,205	2,205	70,000
貸付金回収収入			
預り金受入収入		1,093,836	△ 1,093,836
仮払金回収収入	123,800	0	123,800
資金収入調整勘定	△ 67,967,500	△ 67,971,060	△ 3,560
期末未収入金	0	△ 3,560	3,560
前期末前受金	△ 67,967,500	△ 67,967,500	0
前期末入学金前受金	△ 9,300,000	△ 9,300,000	0
前期末授業料前受金	△ 20,267,500	△ 20,267,500	0
前期末施設設備資金前受金	△ 5,040,000	△ 5,040,000	0
前期末実験実習料前受金	△ 7,560,000	△ 7,560,000	0
前期末教材料前受金	△ 20,760,000	△ 20,760,000	0
前期末施設拡充資金前受金	△ 5,040,000	△ 5,040,000	0
前期末その他の前受金	△	△	
前年度繰越支払資金	225,346,181	225,346,181	
収入の部合計	310,749,686	320,493,146	△ 9,743,460

支出の部			
科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
人件費支出	41,960,000	43,376,306	△ 1,416,306
教員人件費支出	30,000,000	32,509,966	△ 2,509,966
職員人件費支出	8,000,000	6,886,340	1,113,660
役員報酬支出	3,960,000	3,980,000	△ 20,000
退職金支出			
その他人件費支出			
経費支出	41,640,000	36,895,840	4,744,160
消耗品費支出	2,600,000	2,687,683	△ 87,683
光熱水費支出	2,400,000	2,578,773	△ 178,773
旅費交通費支出	1,000,000	504,630	495,370
保健衛生費支出	200,000	140,400	59,600
修繕費支出	450,000	230,674	219,326
福利厚生費支出	1,500,000	1,814,990	△ 314,990
通信運搬費支出	600,000	605,217	△ 5,217
印刷製本費支出	150,000	528,000	△ 378,000
出版物費支出	400,000	534,412	△ 134,412
損害保険料支出	1,500,000	1,417,514	82,486
賃借料支出	600,000	556,699	43,301
公租公課支出	1,500,000	8,450	1,491,550
車両燃料費支出			
諸会費支出	1,350,000	773,200	576,800
広報費支出	6,000,000	6,437,818	△ 437,818
報酬委託手数料支出	550,000	540,000	10,000
渉外・会議費支出	360,000	491,631	△ 131,631
教材費支出	15,000,000	11,521,052	3,478,948
研究・研修費支出	180,000	192,162	△ 12,162
行事費支出	3,300,000	3,609,464	△ 309,464
雑費支出	2,000,000	1,723,071	276,929
過年度修正支出			
借入金等利息支出	0	0	0
借入金利息支出			
借入金等返済支出	0	0	0
借入金返済支出			
施設関係支出	0	0	0
土地支出			
建物支出			
構築物支出			
建設仮勘定支出			
その他の施設関係支出			

科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A-B)
設備関係支出	3,100,000	231,671	2,868,329
機器備品支出	3,000,000	184,399	2,815,601
図書支出	100,000	47,272	52,728
車両支出			
その他の設備関係支出			
資産運用支出	0	0	0
有価証券購入支出			
第2号基本金引当特定資産繰入支出			
第3号基本金引当特定資産繰入支出			
退職給与引当特定資産繰入支出			
減価償却引当特定資産繰入支出			
施設設備引当特定資産繰入支出			
その他の特定資産繰入支出			
収益事業元入金支出			
その他の支出	5,637,107	3,863,343	1,773,764
前期末未払金支払支出	3,863,343	3,863,343	0
預り金支払支出	1,773,764	0	1,773,764
前払金支払支出			
仮払金支払支出			
〔予備費〕	(300,000		300,000
資金支出調整勘定	△ 4,000,000	△ 2,979,909	△ 1,020,091
期末未払金	△ 4,000,000	△ 2,979,909	△ 1,020,091
前期末前払金	△	△	
期末手形債務	△	△	
翌年度繰越支払資金	222,112,579	239,105,895	△ 16,993,316
支出の部合計	310,749,686	320,493,146	△ 9,743,460

(注) 予算の欄の予備費の項の () 内には、予備費の使用額を記載し、() 外には、未使用額を記載する。
予備費の使用額には、該当項目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。