

# 資金収支計算書

平成27年4月 1日から  
平成28年3月31日まで

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>41,101,800</b>	<b>41,101,800</b>	<b>0</b>
授業料収入	34,055,000	34,055,000	0
入学金収入	2,314,000	2,314,000	0
行事費収入	1,670,400	1,670,400	0
教材費収入	1,670,400	1,670,400	0
暖房費収入	1,392,000	1,392,000	0
<b>手数料収入</b>	<b>52,000</b>	<b>50,700</b>	<b>1,300</b>
入学検定料収入	52,000	50,700	1,300
<b>寄付金収入</b>	<b>126,780</b>	<b>131,468</b>	<b>△ 4,688</b>
特別寄付金収入	126,780	131,468	△ 4,688
<b>補助金収入</b>	<b>133,445,410</b>	<b>133,447,490</b>	<b>△ 2,080</b>
県補助金収入	32,687,000	32,687,000	0
市町村補助金収入	100,758,410	100,760,490	△ 2,080
<b>資産運用収入</b>	<b>2,148,741</b>	<b>2,148,407</b>	<b>334</b>
受取利息配当金収入	2,741	14,592	△ 11,851
施設設備利用料収入	2,146,000	2,133,815	12,185
<b>事業収入</b>	<b>21,757,844</b>	<b>21,748,932</b>	<b>8,912</b>
補助活動収入	14,345,164	14,336,252	8,912
保育料収入	7,091,180	7,091,180	0
冷暖房費収入	321,500	321,500	0
<b>雑収入</b>	<b>5,119,852</b>	<b>5,112,872</b>	<b>6,980</b>
退職金財団資金収入	3,009,000	3,009,000	0
雑収入	2,110,852	2,103,872	6,980
<b>借入金等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
短期借入金収入	0	0	0
<b>前受金収入</b>	<b>1,410,000</b>	<b>1,410,000</b>	<b>0</b>
入学金前受金収入	1,410,000	1,410,000	0
<b>その他の収入</b>	<b>16,529,778</b>	<b>16,540,621</b>	<b>△ 10,843</b>
園舎建替引当特定預金収入	12,200,000	12,214,363	△ 14,363
前期末未収入金収入	2,031,000	2,031,572	△ 572
預り金受入収入	2,131,336	2,127,244	4,092
貸付金回収収入	0	0	0
仮払金回収収入	30,000	30,000	0
保証金解約返戻収入	50,000	50,000	0
立替金回収収入	87,442	87,442	0
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 7,464,640</b>	<b>△ 7,494,621</b>	<b>29,981</b>
期末未収入金	△ 5,639,640	△ 5,669,621	29,981
前期末入学金前受金	△ 1,825,000	△ 1,825,000	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>15,553,849</b>	<b>15,553,849</b>	<b>0</b>
<b>収入の部合計</b>	<b>229,781,414</b>	<b>229,751,518</b>	<b>29,896</b>

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人 件 費 支 出</b>	<b>135,236,823</b>	<b>135,214,793</b>	<b>22,030</b>
教員人件費支出	42,700,000	42,693,172	6,828
職員人件費支出	89,377,823	89,367,840	9,983
役員報酬支出	150,000	144,781	5,219
退職金支出	3,009,000	3,009,000	0
<b>経 費 支 出</b>	<b>35,258,505</b>	<b>35,105,862</b>	<b>152,643</b>
消耗品費支出	6,940,314	6,928,326	11,988
光熱水費支出	3,688,988	3,685,886	3,102
旅費交通費支出	625,143	623,867	1,276
奨学費支出	202,500	202,500	0
通信費支出	897,773	855,342	42,431
修繕費支出	4,260,652	4,256,580	
賃借料支出	4,081,310	4,070,192	11,118
損害保険料支出	1,590,418	1,582,742	7,676
委託手数料支出	2,829,352	2,826,187	3,165
福利厚生費支出	1,214,089	1,203,640	10,449
公租公課支出	208,900	207,950	950
諸会費支出	250,000	239,849	10,151
交際費支出	977,896	967,078	10,818
広報費支出	35,000	33,480	1,520
監査報酬支出	1,296,000	1,296,000	0
会議費支出	21,982	21,982	0
補助活動費支出	5,873,994	5,865,547	8,447
雑費支出	264,194	238,714	25,480
<b>借入金等利息支出</b>	<b>1,399,500</b>	<b>1,399,500</b>	<b>0</b>
借入金利息支出	1,399,500	1,399,500	0
<b>借入金等返済支出</b>	<b>5,240,000</b>	<b>5,240,000</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	5,240,000	5,240,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>4,846,600</b>	<b>4,845,764</b>	<b>836</b>
建設仮勘定支出	2,180,000	2,180,000	0
構築物支出	2,666,600	2,665,764	
<b>設備関係支出</b>	<b>2,668,887</b>	<b>2,664,212</b>	<b>4,675</b>
教育研究用機器備品支出	2,070,000	2,065,325	4,675
その他の機器備品支出	598,887	598,887	0
<b>資産運用支出</b>	<b>11,693,600</b>	<b>11,675,463</b>	<b>18,137</b>
園舎建替引当特定預金繰入支出	11,200,000	11,183,742	16,258
退職金引当特定預金繰入支出	493,600	491,721	1,879
<b>その他の支出</b>	<b>5,581,698</b>	<b>5,578,304</b>	<b>3,394</b>
前期末未払金支払支出	3,132,489	3,132,367	122
預り金支払支出	2,449,209	2,445,937	3,272
仮払金支払支出	0	0	0
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 4,568,787</b>	<b>△ 4,568,787</b>	<b>0</b>
期末未払金	△ 4,568,787	△ 4,568,787	0
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>32,424,588</b>	<b>32,596,407</b>	<b>△ 171,819</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>229,781,414</b>	<b>229,751,518</b>	<b>29,896</b>