

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	(26,900,000)	(26,722,250)	(177,750)
基本保育料収入	26,900,000	26,722,250	177,750
手数料収入	(100,000)	(100,000)	(0)
入園受入準備費収入	100,000	100,000	0
寄付金収入	(162,000,000)	(161,833,248)	(166,752)
一般寄付金収入	134,800,000	134,702,128	97,872
施設設備寄付金収入	27,200,000	27,131,120	68,880
補助金収入	(117,800,000)	(117,703,947)	(96,053)
県補助金収入	1,800,000	1,762,000	38,000
市町村補助金収入	5,000,000	4,935,197	64,803
施設型給付費収入	111,000,000	111,006,750	△ 6,750
付随事業・収益事業収入	(12,600,000)	(12,579,840)	(20,160)
補助活動収入	12,600,000	12,579,840	20,160
受取利息・配当金収入	(10,000)	(4,189)	(5,811)
その他の受取利息・配当金収入	10,000	4,189	5,811
雑収入	(950,000)	(802,640)	(147,360)
施設設備利用料収入	200,000	133,150	66,850
退職金社団交付金収入	250,000	216,000	34,000
その他の雑収入	500,000	453,490	46,510
その他の収入	(22,800,000)	(22,455,607)	(344,393)
前期末未収入金収入	8,800,000	8,723,080	76,920
預り金受入収入	14,000,000	13,732,527	267,473
資金収入調整勘定	(△ 15,000,000)	(△ 14,505,967)	(△ 494,033)
期末未収入金	△ 15,000,000	△ 14,505,967	△ 494,033
前年度繰越支払資金	44,594,968	44,594,968	
収入の部合計	372,754,968	372,290,722	464,246
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(96,214,000)	(96,133,994)	(80,006)
教員人件費支出	91,564,000	91,547,293	16,707
職員人件費支出	4,400,000	4,370,701	29,299
退職金支出	250,000	216,000	34,000
教育研究経費支出	(34,900,000)	(34,098,542)	(801,458)
消耗品費支出	2,400,000	2,324,556	75,444
光熱水費支出	2,100,000	2,010,595	89,405
旅費交通費支出	200,000	138,710	61,290
奨学費支出	100,000	78,000	22,000
車輛維持燃料費支出	950,000	961,486	△ 11,486
福利費支出	1,600,000	1,525,998	74,002
通信運搬費支出	700,000	602,706	97,294
印刷図書費支出	450,000	420,784	29,216
修繕費支出	1,300,000	1,252,832	47,168
損害保険料支出	750,000	703,697	46,303

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	2,600,000	2,522,076	77,924
公租公課支出	800,000	763,300	36,700
諸会費支出	750,000	698,760	51,240
報酬委託手数料支出	5,800,000	5,751,690	48,310
補助活動支出	14,100,000	14,054,024	45,976
行事費支出	200,000	212,268	△ 12,268
渉外費支出	100,000	77,060	22,940
施設関係支出	(22,860,000)	(22,743,027)	(116,973)
土地支出	810,000	801,710	8,290
建物支出	19,950,000	19,910,110	39,890
構築物支出	2,100,000	2,031,207	68,793
設備関係支出	(4,440,000)	(4,388,093)	(51,907)
教育研究機器備品支出	4,300,000	4,252,262	47,738
施設利用権支出	140,000	135,831	4,169
資産運用支出	(6,300,000)	(6,242,558)	(57,442)
退職給与引当特定資産への繰入支出	6,300,000	6,242,558	57,442
その他の支出	(14,100,000)	(13,959,113)	(140,887)
前期末未払金支払支出	600,000	580,439	19,561
預り金支払支出	13,500,000	13,378,674	121,326
〔予備費〕	(0)		
	1,000,000		1,000,000
資金支出調整勘定	(△ 2,200,000)	(△ 2,104,628)	(△ 95,372)
期末未払金	△ 2,200,000	△ 2,104,628	△ 95,372
翌年度繰越支払資金	195,140,968	196,830,023	△ 1,689,055
支出の部合計	372,754,968	372,290,722	464,246