

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

三育学院
(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	(583,696,740)	(585,755,740)	(△ 2,059,000)	
授 業 料 収 入	378,879,040	380,531,590	△ 1,652,550	
入 学 金 収 入	29,130,000	29,270,000	△ 140,000	
実 験 実 習 費 収 入	35,319,200	35,409,700	△ 90,500	
施 設 設 備 費 収 入	71,569,000	71,740,000	△ 171,000	
冷 暖 房 費 収 入	6,605,800	6,689,250	△ 83,450	
教 育 充 実 費 収 入	36,670,000	36,839,000	△ 169,000	
教 材 費 収 入	2,076,000	2,096,500	△ 20,500	
維 持 費 収 入	23,447,700	23,179,700	268,000	
手数料収入	(5,990,000)	(6,447,901)	(△ 457,901)	
入 学 検 定 料 収 入	4,140,000	4,544,000	△ 404,000	
その他の手数料 収 入	1,850,000	1,903,901	△ 53,901	
寄付金収入	(156,178,000)	(166,375,777)	(△ 10,197,777)	
特 別 寄 付 金 収 入	35,390,000	48,674,258	△ 13,284,258	
一 般 寄 付 金 収 入	120,788,000	117,701,519	3,086,481	
補助金収入	(388,848,000)	(388,848,000)	(0)	
国 庫 補 助 金 収 入	61,908,000	61,908,000	0	
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	326,940,000	326,940,000	0	
資産売却収入	(162,889,000)	(177,856,516)	(△ 14,967,516)	
設 備 売 却 収 入	0	50,000	△ 50,000	
有 価 証 券 売 却 収 入	127,375,000	142,220,628	△ 14,845,628	
その他の資産売却収 入	35,514,000	35,585,888	△ 71,888	
付随事業・収益事業収入	(193,462,000)	(204,223,361)	(△ 10,761,361)	
補 助 活 動 収 入	193,462,000	204,223,361	△ 10,761,361	
受取利息・配当金収入	(3,101,000)	(2,796,590)	(304,410)	
その他の受取利息・配当金収入	3,101,000	2,796,590	304,410	
雑収入	(47,590,000)	(63,144,913)	(△ 15,554,913)	
施 設 設 備 利 用 料 収 入	38,690,000	40,632,437	△ 1,942,437	
そ の 他 の 雑 収 入	7,320,000	22,512,476	△ 15,192,476	
各 校 拠 出 金 収 入	1,580,000	0	1,580,000	
借入金等収入	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)	
長 期 借 入 金 収 入	250,000,000	250,000,000	0	
短 期 借 入 金 収 入	50,000,000	50,000,000	0	
前受金収入	(210,159,000)	(190,469,262)	(19,689,738)	
授 業 料 前 受 金 収 入	90,980,000	85,570,500	5,409,500	
入 学 金 前 受 金 収 入	23,495,000	23,135,000	360,000	
実 験 実 習 費 前 受 金 収 入	8,750,000	9,005,000	△ 255,000	
施 設 設 備 費 前 受 金 収 入	35,374,000	34,264,000	1,110,000	
冷 暖 房 費 前 受 金 収 入	330,000	24,750	305,250	
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	16,890,000	16,222,500	667,500	
図 書 費 等 前 受 金 収 入	0	22,500	△ 22,500	
その他の前受金 収 入	34,340,000	22,225,012	12,114,988	
その他の収入	(397,267,673)	(204,979,136)	(192,288,537)	
前 期 未 末 収 入 金 収 入	150,034,673	150,233,170	△ 198,497	
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
短 期 貸 付 金 回 収 収 入	34,000,000	39,900,000	△ 5,900,000	
預 り 金 受 入 収 入	194,775,000	11,555,166	183,219,834	
敷 金 ・ 保 証 金 回 収 収 入	1,594,000	2,090,800	△ 496,800	
立 替 金 回 収 収 入	14,380,000	0	14,380,000	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
仮払金回収収入	684,000	0	684,000
仮受金受入収入	800,000	0	800,000
資金収入調整勘定	(△ 306,431,750)	(△ 351,013,231)	(44,581,481)
期末 未収入金	△ 66,171,000	△ 130,056,313	63,885,313
前期末 前受金	△ 240,260,750	△ 220,956,918	△ 19,303,832
前年度繰越支払資金	1,025,514,242	1,045,781,021	
収入の部 合計	(3,168,263,905)	(2,985,664,986)	(182,598,919)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(790,177,000)	(796,689,384)	(△ 6,512,384)
教員人件費支出	559,191,000	566,533,802	△ 7,342,802
職員人件費支出	226,586,000	224,728,746	1,857,254
退職金支出	4,400,000	5,426,836	△ 1,026,836
教育研究経費支出	(248,828,000)	(255,101,071)	(△ 6,273,071)
消耗品費支出	22,949,000	23,599,893	△ 650,893
光熱水費支出	28,035,000	28,962,115	△ 927,115
旅費交通費支出	10,975,000	10,934,357	40,643
奨学費支出	28,299,000	27,757,481	541,519
車両燃料費支出	2,220,000	2,317,580	△ 97,580
福利費支出	2,520,000	2,529,508	△ 9,508
通信運搬費支出	4,431,000	4,156,712	274,288
印刷製本費支出	3,730,000	3,542,186	187,814
修繕費支出	16,500,000	14,753,828	1,746,172
保険料支出	15,790,000	14,462,195	1,327,805
賃借料支出	17,290,000	17,214,773	75,227
公租公課支出	300,000	166,100	133,900
諸会費支出	4,050,000	3,715,818	334,182
報酬委託手数料支出	28,990,000	32,583,444	△ 3,593,444
補助活動費支出	62,650,000	68,397,601	△ 5,747,601
雑費支出	99,000	7,480	91,520
管理経費支出	(315,850,000)	(318,840,394)	(△ 2,990,394)
消耗品費支出	10,360,000	9,893,512	466,488
光熱水費支出	15,934,000	16,462,222	△ 528,222
旅費交通費支出	10,850,000	9,975,271	874,729
車両燃料費支出	2,510,000	2,477,638	32,362
福利費支出	5,123,000	4,393,273	729,727
通信運搬費支出	8,530,000	8,261,381	268,619
印刷製本費支出	1,820,000	1,452,244	367,756
修繕費支出	22,040,000	21,928,949	111,051
保険料支出	11,088,000	13,119,511	△ 2,031,511
賃借料支出	49,929,000	48,646,778	1,282,222
公租公課支出	10,350,000	9,309,419	1,040,581
広報費支出	24,760,000	25,120,778	△ 360,778
諸会費支出	61,934,000	66,066,495	△ 4,132,495
渉外費支出	2,170,000	1,996,563	173,437
報酬委託手数料支出	43,240,000	44,916,468	△ 1,676,468
補助活動費支出	18,190,000	19,552,985	△ 1,362,985
雑費支出	17,022,000	15,266,907	1,755,093
借入金等利息支出	(310,000)	(410,697)	(△ 100,697)
借入金利息支出	310,000	410,697	△ 100,697
借入金等返済支出	(55,380,000)	(55,380,000)	(0)
短期借入金返済支出	55,380,000	55,380,000	0
施設関係支出	(255,590,000)	(256,253,218)	(△ 663,218)
土地支出	250,000,000	250,000,000	0
建物支出	4,100,000	4,100,000	0
構築物支出	1,490,000	2,153,218	△ 663,218
設備関係支出	(24,491,000)	(24,490,739)	(261)
教育研究用機器備品支出	3,560,000	4,051,221	△ 491,221
管理用機器備品支出	10,717,000	10,934,091	△ 217,091
図書支出	5,330,000	5,191,427	138,573
車両支出	4,884,000	4,314,000	570,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(20,993,000)	(20,976,923)	(16,077)
有価証券購入支出	20,993,000	20,976,923	16,077
その他の支出	(285,582,394)	(88,992,514)	(196,589,880)
敷金・保証金支払支出	977,000	1,631,500	△ 654,500
短期貸付金支払支出	0	10,600,000	△ 10,600,000
前期末未払金支払支出	54,071,394	55,393,855	△ 1,322,461
預り金支払支出	196,840,000	0	196,840,000
前払金支払支出	17,000,000	17,647,771	△ 647,771
立替金支払支出	14,480,000	3,288,640	11,191,360
仮払金支払支出	2,214,000	412,298	1,801,702
預託金支払支出	0	18,450	△ 18,450
資金支出調整勘定	(△ 84,972,536)	(△ 61,467,105)	(△ 23,505,431)
期末未払金	△ 65,054,000	△ 33,118,022	△ 31,935,978
前期末前払金	△ 19,918,536	△ 28,349,083	8,430,547
翌年度繰越支払資金	1,253,635,047	1,229,997,151	23,637,896
支出の部合計	(3,165,863,905)	(2,985,664,986)	(180,198,919)