

# 資金収支計算書

2019年 4月 1日から  
2020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>823,746,560</b>	<b>823,756,885</b>	<b>△</b>	<b>10,325</b>
授業料収入	509,625,800	508,174,692		1,451,108
入学金収入	45,697,500	46,241,440	△	543,940
実験実習費収入	64,001,600	64,066,100	△	64,500
施設設備費収入	93,901,500	94,272,583	△	371,083
冷暖房費収入	10,475,400	10,513,750	△	38,350
教育充実費収入	36,768,000	37,310,750	△	542,750
教材費収入	1,366,500	1,371,000	△	4,500
維持費収入	21,625,400	21,487,400		138,000
基本保育料収入	5,803,000	5,724,320		78,680
特定保育料収入	2,289,800	2,404,100	△	114,300
施設等利用給付費収入	32,192,060	32,190,750		1,310
<b>手数料収入</b>	<b>9,588,000</b>	<b>9,692,460</b>	<b>△</b>	<b>104,460</b>
入学検定料収入	7,488,000	7,743,000	△	255,000
その他の手数料収入	2,100,000	1,949,460		150,540
<b>寄付金収入</b>	<b>194,875,000</b>	<b>185,287,815</b>		<b>9,587,185</b>
特別寄付金収入	45,300,000	49,383,673	△	4,083,673
一般寄付金収入	149,575,000	135,904,142		13,670,858
<b>補助金収入</b>	<b>832,941,115</b>	<b>844,251,045</b>	<b>△</b>	<b>11,309,930</b>
国庫補助金収入	65,947,000	70,515,000	△	4,568,000
地方公共団体補助金収入	677,994,115	683,274,851	△	5,280,736
施設型給付費収入	89,000,000	90,461,194	△	1,461,194
<b>資産売却収入</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,084,225</b>	<b>△</b>	<b>84,225</b>
施設売却収入	40,000,000	39,594,225		405,775
有価証券売却収入	10,000,000	10,000,000		0
車両売却収入	0	490,000	△	490,000
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>411,578,000</b>	<b>420,093,841</b>	<b>△</b>	<b>8,515,841</b>
補助活動収入	411,578,000	420,093,841	△	8,515,841
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>2,078,150</b>	<b>1,729,002</b>		<b>349,148</b>
その他の受取利息・配当金収入	2,078,150	1,729,002		349,148
<b>雑収入</b>	<b>304,091,554</b>	<b>234,482,828</b>		<b>69,608,726</b>
施設設備利用料収入	77,320,000	76,011,907		1,308,093
私学退職金財団等交付金収入	17,280,000	17,180,922		99,078
その他の雑収入	37,547,554	39,259,930	△	1,712,376
各校拠出金収入	70,650,000	0		70,650,000
過年度修正収入	1,194,000	1,905,959	△	711,959
退職金基金返還金収入	100,100,000	100,124,110	△	24,110
<b>借入金等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>前受金収入</b>	<b>100,211,750</b>	<b>120,560,264</b>	<b>△</b>	<b>20,348,514</b>
授業料前受金収入	20,126,000	21,276,300	△	1,150,300
入学金前受金収入	29,785,000	40,257,600	△	10,472,600
実験実習費前受金収入	9,000,000	8,551,000		449,000
施設設備費前受金収入	21,254,000	19,636,200		1,617,800
冷暖房費前受金収入	19,250	16,500		2,750
教育充実費前受金収入	5,870,000	14,160,000	△	8,290,000
図書費等前受金収入	17,500	15,000		2,500
その他の前受金収入	14,140,000	16,647,664	△	2,507,664
<b>その他の収入</b>	<b>318,175,270</b>	<b>269,711,903</b>		<b>48,463,367</b>
減価償却引当特定資産取崩収入	54,500,000	54,746,787	△	246,787

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	118,307,270	163,364,995	△ 45,057,725
預り金受入収入	130,000,000	50,169,347	79,830,653
敷金・保証金回収収入	168,000	1,062,380	△ 894,380
立替金回収収入	12,600,000	0	12,600,000
仮払金回収収入	2,600,000	368,394	2,231,606
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 252,223,750</b>	<b>△ 331,042,602</b>	<b>78,818,852</b>
期末未収入金	△ 46,360,000	△ 98,292,040	51,932,040
前期末前受金	△ 205,863,750	△ 232,750,562	26,886,812
前年度繰越支払資金	1,577,166,039	1,577,166,039	
<b>収入の部合計</b>	<b>4,372,227,688</b>	<b>4,205,773,705</b>	<b>166,453,983</b>
<b>支出の部</b>			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>1,387,011,000</b>	<b>1,400,381,767</b>	<b>△ 13,370,767</b>
教員人件費支出	925,865,000	934,255,722	△ 8,390,722
職員人件費支出	430,466,000	435,037,346	△ 4,571,346
退職金支出	30,680,000	31,088,699	△ 408,699
<b>教育研究経費支出</b>	<b>496,134,000</b>	<b>507,138,839</b>	<b>△ 11,004,839</b>
消耗品費支出	43,490,000	46,171,705	△ 2,681,705
光熱水費支出	59,410,000	65,636,521	△ 6,226,521
旅費交通費支出	21,810,000	19,785,036	2,024,964
奨学費支出	45,770,000	46,047,850	△ 277,850
車両燃料費支出	5,450,000	5,630,259	△ 180,259
福利費支出	3,690,000	2,863,371	826,629
通信運搬費支出	6,810,000	7,389,163	△ 579,163
印刷製本費支出	1,430,000	1,775,000	△ 345,000
修繕費支出	43,280,000	40,384,104	2,895,896
保険料支出	21,840,000	21,946,759	△ 106,759
賃借料支出	17,694,000	17,831,729	△ 137,729
公租公課支出	920,000	794,424	125,576
諸会費支出	5,440,000	5,982,568	△ 542,568
報酬委託手数料支出	48,950,000	52,876,606	△ 3,926,606
補助活動費支出	170,070,000	172,022,567	△ 1,952,567
雑費支出	80,000	1,177	78,823
<b>管理経費支出</b>	<b>619,707,000</b>	<b>597,259,031</b>	<b>22,447,969</b>
消耗品費支出	15,990,000	20,239,673	△ 4,249,673
光熱水費支出	26,420,000	28,072,904	△ 1,652,904
旅費交通費支出	15,000,000	16,477,601	△ 1,477,601
車両燃料費支出	3,250,000	3,065,061	184,939
福利費支出	9,970,000	9,599,953	370,047
通信運搬費支出	36,040,000	23,520,913	12,519,087
印刷製本費支出	3,890,000	3,784,188	105,812
修繕費支出	59,658,000	45,922,268	13,735,732
保険料支出	18,225,000	16,414,728	1,810,272
賃借料支出	102,140,000	102,548,532	△ 408,532
公租公課支出	12,220,000	21,169,656	△ 8,949,656
広報費支出	30,490,000	35,717,044	△ 5,227,044
諸会費支出	105,410,000	90,471,942	14,938,058
渉外費支出	2,560,000	2,385,341	174,659
報酬委託手数料支出	55,310,000	69,610,230	△ 14,300,230
補助活動費支出	92,500,000	100,811,703	△ 8,311,703
雑費支出	30,634,000	2,688,677	27,945,323
過年度修正支出	0	4,758,617	△ 4,758,617
<b>借入金等利息支出</b>	<b>3,641,750</b>	<b>3,617,409</b>	<b>24,341</b>
借入金利息支出	3,641,750	3,617,409	24,341

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
<b>借入金等返済支出</b>	<b>30,904,000</b>	<b>30,904,000</b>	<b>0</b>
短期借入金返済支出	30,904,000	30,904,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>371,300,000</b>	<b>370,471,551</b>	<b>828,449</b>
土地支出	0	48,700	△ 48,700
建物支出	337,000,000	329,004,000	7,996,000
構築物支出	34,300,000	34,418,851	△ 118,851
建設仮勘定支出	0	7,000,000	△ 7,000,000
<b>設備関係支出</b>	<b>98,275,000</b>	<b>98,479,893</b>	<b>△ 204,893</b>
教育研究用機器備品支出	25,870,000	22,420,444	3,449,556
管理用機器備品支出	60,500,000	59,349,837	1,150,163
図書支出	5,735,000	10,080,742	△ 4,345,742
車両支出	6,170,000	6,628,870	△ 458,870
<b>資産運用支出</b>	<b>54,500,000</b>	<b>54,771,748</b>	<b>△ 271,748</b>
減価償却引当特定資産繰入支出	54,500,000	54,771,706	△ 271,706
施設拡充引当特定資産繰入支出	0	42	△ 42
<b>その他の支出</b>	<b>297,033,774</b>	<b>227,045,187</b>	<b>69,988,587</b>
敷金・保証金支払支出	300,000	1,521,740	△ 1,221,740
前期末未払金支払支出	122,723,774	188,086,468	△ 65,362,694
預り金支払支出	137,000,000	0	137,000,000
前払金支払支出	23,710,000	35,416,780	△ 11,706,780
立替金支払支出	12,600,000	2,014,499	10,585,501
仮払金支払支出	700,000	0	700,000
預託金支出	0	5,700	△ 5,700
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 415,609,403</b>	<b>△ 464,095,599</b>	<b>48,486,196</b>
期末未払金	△ 96,063,446	△ 135,121,204	39,057,758
期末長期未払金	△ 295,360,000	△ 295,360,000	0
前期末前払金	△ 24,185,957	△ 33,614,395	9,428,438
翌年度繰越支払資金	1,429,330,567	1,379,799,879	49,530,688
<b>支出の部合計</b>	<b>4,372,227,688</b>	<b>4,205,773,705</b>	<b>166,453,983</b>

注記

## 1. 退職金基金返還金

高等学校、中学校、小学校、幼稚園の教職員の退職給付債務に備えるため、セブンスデーアドベンチスト教団に積み立てていた退職金資金残高(100,124,110円)が返還され、退職金基金返還金収入として計上している。