

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

学校法人 竹早学園

(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	277,185,000	287,589,000	△	10,404,000
授 業 料 収 入	175,860,000	183,052,000	△	7,192,000
入 学 金 収 入	32,970,000	34,570,000	△	1,600,000
実 験 実 習 料 収 入	9,240,000	9,440,000	△	200,000
施 設 設 備 資 金 収 入	56,325,000	57,590,000	△	1,265,000
教 材 料 収 入	1,860,000	1,959,000	△	99,000
冷 暖 房 費 収 入	930,000	978,000	△	48,000
手数料収入	3,050,000	2,695,100		354,900
入 学 検 定 料 収 入	2,550,000	2,204,000		346,000
試 験 料 収 入	400,000	383,500		16,500
証 明 手 数 料 収 入	100,000	107,600	△	7,600
寄付金収入	0	0		0
補助金収入	30,970,000	32,159,898	△	1,189,898
都 補 助 金 収 入	30,870,000	32,009,898	△	1,139,898
調 布 市 補 助 金 収 入	100,000	150,000	△	50,000
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	5,900,000	7,397,500	△	1,497,500
預 かり 保 育 料 収 入	2,000,000	2,519,500	△	519,500
教 員 免 許 更 新 講 習 料 収 入	3,200,000	4,385,000	△	1,185,000
プ レ 教 室 収 入	700,000	493,000		207,000
受取利息・配当金収入	171,000	137,395		33,605
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	171,000	137,395		33,605
雑収入	3,240,005	3,662,770	△	422,765
施 設 設 備 利 用 料 収 入	600,000	946,584	△	346,584
東 京 都 私 学 財 団 交 付 金 収 入	2,340,005	2,466,005	△	126,000
そ の 他 の 雑 収 入	300,000	250,181		49,819
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	78,450,000	67,440,000		11,010,000
授 業 料 前 受 金 収 入	30,800,000	25,565,000		5,235,000
入 学 金 前 受 金 収 入	31,500,000	28,490,000		3,010,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	2,200,000	1,820,000		380,000
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	13,950,000	11,565,000		2,385,000
その他の収入	14,100,827	18,326,594	△	4,225,767
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	506,000	506,000		0
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	10,474,827	10,474,827		0
前 期 未 収 入 金 収 入	920,000	5,201,936	△	4,281,936
長 期 前 払 金 取 崩 収 入	2,200,000	2,143,831		56,169
資金収入調整勘定	△ 92,570,000	△ 86,679,261	△	5,890,739
期 末 未 収 入 金	△ 920,000	△ 6,814,261		5,894,261
前 期 末 前 受 金	△ 91,650,000	△ 79,865,000	△	11,785,000
前年度繰越支払資金	238,561,577	253,693,612		
収入の部 合計	559,058,409	586,422,608	△	27,364,199

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	191,795,000	185,043,368	6,751,632
教員人件費支出	151,150,000	144,970,903	6,179,097
職員人件費支出	31,500,000	31,266,945	233,055
役員報酬支出	6,200,000	5,734,520	465,480
退職金支出	2,945,000	3,071,000	△ 126,000
教育研究経費支出	69,150,000	62,100,214	7,049,786
消耗品費支出	6,100,000	7,036,703	△ 936,703
光熱水費支出	7,800,000	7,600,141	199,859
旅費交通費支出	1,320,000	1,232,044	87,956
奨学費支出	300,000	0	300,000
福利費支出	400,000	291,366	108,634
通信運搬費支出	1,730,000	1,384,841	345,159
印刷製本費支出	3,900,000	3,442,116	457,884
出版物費支出	580,000	914,295	△ 334,295
研究費支出	230,000	197,500	32,500
修繕費支出	15,000,000	9,219,417	5,780,583
損害保険料支出	3,200,000	3,005,879	194,121
賃借料支出	2,080,000	1,965,599	114,401
公租公課支出	10,000	0	10,000
諸会費支出	240,000	229,850	10,150
会議費支出	40,000	37,203	2,797
報酬・委託・手数料支出	25,600,000	24,856,102	743,898
学生活動補助費支出	500,000	359,808	140,192
雑費支出	120,000	327,350	△ 207,350
管理経費支出	17,340,000	15,878,664	1,461,336
消耗品費支出	480,000	177,809	302,191
光熱水費支出	220,000	186,377	33,623
旅費交通費支出	490,000	385,430	104,570
福利費支出	660,000	556,814	103,186
通信運搬費支出	90,000	117,570	△ 27,570
印刷製本費支出	290,000	271,573	18,427
出版物費支出	10,000	0	10,000
研究費支出	10,000	0	10,000
修繕費支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	890,000	892,080	△ 2,080
公租公課支出	60,000	4,340	55,660
広報費支出	9,400,000	9,277,078	122,922
諸会費支出	600,000	560,150	39,850
会議費支出	30,000	26,544	3,456
渉外費支出	810,000	503,864	306,136
報酬・委託・手数料支出	3,200,000	2,919,035	280,965
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	0	1,359,891	△ 1,359,891
構築物支出	0	1,359,891	△ 1,359,891
設備関係支出	10,200,000	6,883,922	3,316,078
教育研究用機器備品支出	7,500,000	4,982,090	2,517,910
管理用機器備品支出	1,500,000	974,064	525,936
図書支出	1,200,000	927,768	272,232
資産運用支出	24,344,827	24,442,499	△ 97,672
退職給与引当特定資産繰入支出	370,000	370,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	20,474,827	20,474,827	0

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
建物更正共済積立保険繰入支出	3,500,000	3,597,672	△ 97,672
その他の支出	6,100,000	7,022,467	△ 922,467
前期末未払金支払支出	4,900,000	5,131,767	△ 231,767
預り金支払支出	0	162,965	△ 162,965
前払金支払支出	1,200,000	1,727,735	△ 527,735
	(0)		
〔予 備 費〕	1,100,000		1,100,000
資金支出調整勘定	△ 6,100,000	△ 6,471,223	371,223
期 末 未 払 金	△ 4,900,000	△ 4,412,437	△ 487,563
前 期 末 前 払 金	△ 1,200,000	△ 2,058,786	858,786
翌年度繰越支払資金	245,128,582	290,162,806	△ 45,034,224
支出の部 合 計	559,058,409	586,422,608	△ 27,364,199