

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2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 | 254,055,000 | 251,111,000 | 2,944,000 |
| 授 業 料 収 入 | 164,520,000 | 162,534,000 | 1,986,000 |
| 入 学 金 収 入 | 28,190,000 | 28,750,000 | △ 560,000 |
| 実 験 実 習 料 収 入 | 8,560,000 | 8,320,000 | 240,000 |
| 施 設 設 備 資 金 収 入 | 51,945,000 | 50,640,000 | 1,305,000 |
| 冷 暖 房 費 収 入 | 840,000 | 867,000 | △ 27,000 |
| 手数料収入 | 2,670,000 | 2,697,100 | △ 27,100 |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 2,120,000 | 2,178,000 | △ 58,000 |
| 試 験 料 収 入 | 450,000 | 419,000 | 31,000 |
| 証 明 手 数 料 収 入 | 100,000 | 100,100 | △ 100 |
| 寄付金収入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 一 般 寄 付 金 収 入 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 補助金収入 | 34,640,000 | 33,754,868 | 885,132 |
| 都 補 助 金 収 入 | 33,230,000 | 32,324,868 | 905,132 |
| 調 布 市 補 助 金 収 入 | 100,000 | 120,000 | △ 20,000 |
| 東 京 都 私 学 財 団 収 入 | 1,310,000 | 1,310,000 | 0 |
| 資産売却収入 | 29,480 | 29,480 | 0 |
| 機 器 備 品 売 却 収 入 | 29,480 | 29,480 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 7,050,000 | 7,111,400 | △ 61,400 |
| 預 かり 保 育 料 収 入 | 2,300,000 | 2,510,950 | △ 210,950 |
| 教 員 免 許 更 新 講 習 料 収 入 | 4,300,000 | 3,907,000 | 393,000 |
| プ レ 教 室 収 入 | 450,000 | 693,450 | △ 243,450 |
| 受取利息・配当金収入 | 131,000 | 142,322 | △ 11,322 |
| そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | 131,000 | 142,322 | △ 11,322 |
| 雑収入 | 5,430,261 | 5,754,791 | △ 324,530 |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入 | 820,000 | 1,009,202 | △ 189,202 |
| 東 京 都 私 学 財 団 交 付 金 収 入 | 4,310,261 | 4,442,261 | △ 132,000 |
| そ の 他 の 雑 収 入 | 300,000 | 303,328 | △ 3,328 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 70,885,000 | 69,310,000 | 1,575,000 |
| 授 業 料 前 受 金 収 入 | 28,000,000 | 26,600,000 | 1,400,000 |
| 入 学 金 前 受 金 収 入 | 28,240,000 | 29,410,000 | △ 1,170,000 |
| 実 験 実 習 料 前 受 金 収 入 | 2,000,000 | 1,900,000 | 100,000 |
| 施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入 | 12,645,000 | 11,400,000 | 1,245,000 |
| その他の収入 | 19,873,594 | 19,068,424 | 805,170 |
| 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入 | 10,859,333 | 10,859,333 | 0 |
| 前 期 未 収 入 金 収 入 | 6,814,261 | 5,974,261 | 840,000 |
| 預 り 金 受 入 収 入 | 0 | 90,999 | △ 90,999 |
| 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 | △ 74,254,261 | △ 76,451,609 | 2,197,348 |
| 期 末 未 収 入 金 | △ 6,814,261 | △ 9,011,609 | 2,197,348 |
| 前 期 末 前 受 金 | △ 67,440,000 | △ 67,440,000 | 0 |
| 前年度繰越支払資金 | 290,162,806 | 290,162,806 | |
| 収入の部 合計 | 612,172,880 | 604,190,582 | 7,982,298 |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|-----------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 211,555,000 | 201,256,450 | 10,298,550 |
| 教員人件費支出 | 157,470,000 | 148,367,579 | 9,102,421 |
| 職員人件費支出 | 32,500,000 | 31,320,201 | 1,179,799 |
| 役員報酬支出 | 6,000,000 | 5,851,670 | 148,330 |
| 退職金支出 | 15,585,000 | 15,717,000 | △ 132,000 |
| 教育研究経費支出 | 54,570,000 | 50,843,763 | 3,726,237 |
| 消耗品費支出 | 5,920,000 | 4,872,744 | 1,047,256 |
| 光熱水費支出 | 7,200,000 | 6,672,454 | 527,546 |
| 旅費交通費支出 | 1,170,000 | 1,310,721 | △ 140,721 |
| 奨学費支出 | 40,000 | 0 | 40,000 |
| 福利費支出 | 350,000 | 418,659 | △ 68,659 |
| 通信運搬費支出 | 1,530,000 | 1,465,839 | 64,161 |
| 印刷製本費支出 | 3,760,000 | 4,021,066 | △ 261,066 |
| 出版物費支出 | 970,000 | 850,008 | 119,992 |
| 研究費支出 | 230,000 | 176,600 | 53,400 |
| 修繕費支出 | 1,800,000 | 692,194 | 1,107,806 |
| 損害保険料支出 | 3,270,000 | 3,174,855 | 95,145 |
| 賃借料支出 | 2,100,000 | 1,972,431 | 127,569 |
| 公租公課支出 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| 諸会費支出 | 230,000 | 216,350 | 13,650 |
| 会議費支出 | 40,000 | 34,674 | 5,326 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 25,300,000 | 24,423,931 | 876,069 |
| 学生活動補助費支出 | 500,000 | 462,389 | 37,611 |
| 雑費支出 | 150,000 | 78,848 | 71,152 |
| 管理経費支出 | 16,485,000 | 14,988,047 | 1,496,953 |
| 消耗品費支出 | 160,000 | 101,897 | 58,103 |
| 光熱水費支出 | 190,000 | 153,854 | 36,146 |
| 旅費交通費支出 | 445,000 | 413,480 | 31,520 |
| 福利費支出 | 610,000 | 548,695 | 61,305 |
| 通信運搬費支出 | 120,000 | 129,846 | △ 9,846 |
| 印刷製本費支出 | 290,000 | 266,477 | 23,523 |
| 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 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 賃借料支出 | 900,000 | 900,340 | △ 340 |
| 公租公課支出 | 60,000 | 39,140 | 20,860 |
| 広報費支出 | 9,400,000 | 9,306,305 | 93,695 |
| 諸会費支出 | 570,000 | 558,600 | 11,400 |
| 会議費支出 | 30,000 | 30,971 | △ 971 |
| 渉外費支出 | 560,000 | 328,780 | 231,220 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 3,080,000 | 2,209,662 | 870,338 |
| 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 | 1,500,000 | 1,543,508 | △ 43,508 |
| 構築物支出 | 1,500,000 | 1,543,508 | △ 43,508 |
| 設備関係支出 | 10,200,000 | 6,163,812 | 4,036,188 |
| 教育研究用機器備品支出 | 7,500,000 | 5,292,748 | 2,207,252 |
| 管理用機器備品支出 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 図書支出 | 1,200,000 | 871,064 | 328,936 |
| 資産運用支出 | 13,880,000 | 13,975,112 | △ 95,112 |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 380,000 | 380,000 | 0 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 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 | 3,595,112 | △ 95,112 |
| その他の支出 | 6,157,461 | 5,591,186 | 566,275 |
| 前期末未払金支払支出 | 4,412,437 | 4,412,437 | 0 |
| 前払金支払支出 | 1,745,024 | 740,095 | 1,004,929 |
| 立替金支払支出 | 0 | 438,654 | △ 438,654 |
| 資金支出調整勘定 | △ 6,167,092 | △ 7,488,318 | 1,321,226 |
| 期末未払金 | △ 4,439,357 | △ 5,760,583 | 1,321,226 |
| 前期末前払金 | △ 1,727,735 | △ 1,727,735 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | 303,992,511 | 317,317,022 | △ 13,324,511 |
| 支出の部合計 | 612,172,880 | 604,190,582 | 7,982,298 |