

# 資金収支計算書

平成26年 4月 1日から

平成27年 3月31日まで

学校法人 身延山学園

(単位 円)

収入の部					
科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要	
学生生徒等納付金収入	146,674,000	142,401,500	△ 4,272,500		
授 業 料 収 入	96,030,000	91,646,500	△ 4,383,500		
入 学 金 収 入	7,900,000	8,700,000	800,000		
実 習 料 収 入	5,130,000	6,701,000	1,571,000		
施 設 拡 充 費 収 入	30,454,000	28,394,000	△ 2,060,000		
研 究 費 収 入	1,250,000	1,200,000	△ 50,000		
暖 房 費 収 入	5,910,000	5,760,000	△ 150,000		
手数料収入	1,555,000	1,795,700	240,700		
入 学 審 査 料 収 入	1,105,000	1,430,000	325,000		
証 明 手 数 及 追 試 料 収 入	450,000	365,700	△ 84,300		
寄付金収入	160,630,000	163,679,275	3,049,275		
特 別 寄 付 金 収 入	7,630,000	11,150,000	3,520,000		
一 般 寄 付 金 収 入	153,000,000	152,529,275	△ 470,725		
補助金収入	139,668,000	141,758,378	2,090,378		
国 庫 補 助 金 収 入	99,668,000	99,671,000	3,000		
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	40,000,000	42,087,378	2,087,378		
資産運用収入	16,266,000	20,366,944	4,100,944		
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	13,066,000	16,020,195	2,954,195		
施 設 設 備 利 用 料 収 入	3,200,000	4,346,749	1,146,749		
資産売却収入	0	22,401,000	22,401,000		
有 価 証 券 売 却 収 入	0	22,401,000	22,401,000		
事業収入	11,025,000	9,432,025	△ 1,592,975		
補 助 活 動 収 入	10,795,000	9,202,025	△ 1,592,975		
受 託 事 業 収 入	230,000	230,000	0		
雑収入	42,103,100	44,621,410	2,518,310		
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	9,328,100	7,388,100	△ 1,940,000		
県 私 学 教 職 員 退 職 金 財 団 交 付 金	32,025,000	32,025,000	0		
廃 品 売 却 収 入	0	5,590	5,590		
雑 収 入	750,000	5,188,450	4,438,450		
保 険 金 収 入	0	14,270	14,270		
前受金収入	38,560,000	36,848,000	△ 1,712,000		
授 業 料 前 受 金 収 入	19,430,000	19,593,000	163,000		
入 学 金 前 受 金 収 入	8,060,000	6,270,000	△ 1,790,000		
施 設 拡 充 費 前 受 金 収 入	8,990,000	7,640,000	△ 1,350,000		
研 究 費 前 受 金 収 入	100,000	140,000	40,000		
暖 房 費 前 受 金 収 入	300,000	420,000	120,000		
実 習 費 前 受 金 収 入	1,680,000	1,380,000	△ 300,000		
補 助 活 動 収 入 前 受 金 収 入	0	605,000	605,000		
そ の 他 の 前 受 金 収 入	0	800,000	800,000		
その他の収入	520,448,500	586,105,783	65,657,283		
退 職 給 与 引 当 特 定 預 金 か ら の 繰 入 収 入	2,682,500	3,682,500	1,000,000		
研 修 旅 行 費 預 り 資 産 か ら の 繰 入 収 入	0	5,422,364	5,422,364		
特 定 基 本 金 引 当 資 産 か ら の 繰 入 収 入	400,000,000	420,000,000	20,000,000		
学 術 奨 励 基 金 収 入	0	4,500,000	4,500,000		
前 期 未 収 入 金 収 入	16,681,000	29,464,524	12,783,524		
預 り 金 受 入 収 入	96,500,000	101,243,123	4,743,123		
研 修 旅 行 費 預 り 金 収 入	4,585,000	4,525,278	△ 59,722		
立 替 金 戻 入 収 入	0	7,114,273	7,114,273		
仮 払 金 回 収 収 入	0	10,153,721	10,153,721		

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
資金収入調整勘定	△ 36,178,000	△ 73,212,649	△ 37,034,649	
前期末 前受金	△ 25,000,000	△ 47,995,000	△ 22,995,000	
期末 未収入金	△ 11,178,000	△ 25,217,649	△ 14,039,649	
前年度繰越支払資金	7,071,485	6,193,442		
収入の部 合計	1,047,823,085	1,102,390,808	54,567,723	

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
人件費支出	386,866,600	377,229,097	△ 9,637,503	
教員人件費支出	231,500,000	230,754,139	△ 745,861	
職員人件費支出	108,860,000	99,968,358	△ 8,891,642	
役員報酬支出	2,515,000	2,515,000	0	
退職金支出	43,991,600	43,991,600	0	
教育研究経費支出	79,122,690	67,587,092	△ 11,535,598	
消耗品費支出	6,675,000	6,273,191	△ 401,809	
光熱水費支出	10,390,000	9,704,962	△ 685,038	
旅費交通費支出	6,199,000	4,555,823	△ 1,643,177	
奨学費支出	8,330,000	8,328,292	△ 1,708	
教育実習費支出	2,021,000	1,206,105	△ 814,895	
印刷製本費支出	3,110,000	3,103,974	△ 6,026	
通信運搬費支出	800,000	509,240	△ 290,760	
諸会費支出	1,955,000	1,903,915	△ 51,085	
講演会費支出	350,000	294,411	△ 55,589	
会議費支出	126,000	10,505	△ 115,495	
研究費支出	3,000,000	2,477,749	△ 522,251	
福利厚生費支出	50,000	33,269	△ 16,731	
新聞雑誌費支出	3,835,000	3,813,115	△ 21,885	
厚生補導費支出	2,950,000	558,921	△ 2,391,079	
図書館維持設備費支出	100,000	58,320	△ 41,680	
修繕費支出	2,524,000	1,923,946	△ 600,054	
印刷費支出	1,539,800	1,144,900	△ 394,900	
賃借料支出	3,230,000	3,163,899	△ 66,101	
支払手数料支出	400,000	393,044	△ 6,956	
委託料支出	5,166,040	4,926,912	△ 239,128	
清掃費支出	70,000	0	△ 70,000	
補助活動支出	6,176,000	3,466,356	△ 2,709,644	
海外仏像修復費支出	5,550,000	5,460,699	△ 89,301	
学会補助金支出	1,000,000	1,000,000	0	
受託活動支出	593,000	492,694	△ 100,306	
研修生援助費支出	1,578,515	1,578,515	0	
震災ボランティア活動費支出	200,000	0	△ 200,000	
雑費支出	1,204,335	1,204,335	0	
管理経費支出	57,845,305	51,232,741	△ 6,612,564	
消耗品費支出	3,430,000	3,296,952	△ 133,048	
光熱水費支出	2,400,000	2,183,455	△ 216,545	
旅費交通費支出	3,000,000	2,919,179	△ 80,821	
印刷費支出	6,904,000	5,821,118	△ 1,082,882	
電話料支出	750,000	710,277	△ 39,723	
郵便料支出	814,000	755,686	△ 58,314	
清掃費支出	380,000	193,860	△ 186,140	
運搬費支出	686,000	317,187	△ 368,813	
修繕費支出	953,305	885,117	△ 68,188	
諸会費支出	2,142,000	1,957,600	△ 184,400	
支払手数料支出	6,070,000	5,887,337	△ 182,663	
渉外費支出	2,187,000	2,121,485	△ 65,515	
広報費支出	9,352,000	8,572,141	△ 779,859	
福利厚生費支出	2,159,000	1,922,636	△ 236,364	
新聞雑誌費支出	90,000	60,773	△ 29,227	
会議費支出	60,000	38,660	△ 21,340	
学寮補助金支出	700,000	0	△ 700,000	
公租公課支出	400,000	372,670	△ 27,330	
損害保険料支出	1,700,000	1,358,075	△ 341,925	
賃借料支出	4,450,000	4,434,783	△ 15,217	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異	摘 要
私立大学等経常費補助金返還 支出	224,000	224,000	0	
補 助 活 動 支 出	6,749,000	5,630,494	△ 1,118,506	
委 託 料 支 出	610,000	256,708	△ 353,292	
震 災 仏 像 造 立 支 出	500,000	494,448	△ 5,552	
出 版 物 支 出	200,000	200,000	0	
雑 費 支 出	935,000	618,100	△ 316,900	
借入金等利息支出	120,000	68,990	△ 51,010	
借 入 金 利 息 支 出	120,000	68,990	△ 51,010	
借入金等返済支出	14,900,000	14,318,578	△ 581,422	
借 入 金 返 済 支 出	14,900,000	14,318,578	△ 581,422	
施設関係支出	13,400,000	13,400,000	0	
建 設 仮 勘 定 支 出	13,400,000	13,400,000	0	
設備関係支出	25,270,000	23,982,767	△ 1,287,233	
教育研究用機器備品 支出	15,790,000	14,780,190	△ 1,009,810	
その他の 機器備品 支出	150,000	0	△ 150,000	
図 書 支 出	8,790,000	8,662,577	△ 127,423	
ソフトウェア 支出	540,000	540,000	0	
資産運用支出	0	21,672,542	21,672,542	
退職給与引当特定預金への繰入支出	0	1,672,542	1,672,542	
第3号基本金引当資産支出	0	20,000,000	20,000,000	
その他の支出	79,700,000	144,089,841	64,389,841	
学術 奨励 基金 支 出	0	4,500,000	4,500,000	
前期未払金支払支出	4,200,000	10,041,241	5,841,241	
預り金支払支出	71,000,000	104,585,502	33,585,502	
研修旅行費預り金支出	4,500,000	5,263,795	763,795	
立替金支払支出	0	5,694,745	5,694,745	
仮払金支払支出	0	9,427,292	9,427,292	
研修旅行費預り資産への繰入支出	0	4,405,278	4,405,278	
前払金支払支出	0	171,988	171,988	
[予 備 費]	( 1,547,850)		△ 3,752,150	
資金支出調整勘定	△ 8,200,000	△ 9,649,334	△ 1,449,334	
期 末 未 払 金	△ 8,200,000	△ 9,495,042	△ 1,295,042	
前期末 前払金	0	△ 154,292	△ 154,292	
次年度繰越支払資金	395,046,340	398,458,494	3,412,154	
支出の部 合 計	1,047,823,085	1,102,390,808	54,567,723	

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

人件費支出	155,000
役 員 報 酬 支 出	155,000
教育研究経費支出	852,850
研修生 援助費 支出	78,515
雑 費 支 出	774,335
設備関係支出	540,000
ソフトウェア 支出	540,000
合 計	( 1,547,850)