

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

学校法人 身延山学園
(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	132,248,000	128,484,900	3,763,100
授業料収入	87,810,000	82,842,900	4,967,100
入学金収入	5,200,000	6,270,000	△ 1,070,000
実習料収入	4,740,000	6,088,000	△ 1,348,000
施設拡充費収入	27,978,000	26,764,000	1,214,000
研究費収入	1,150,000	1,090,000	60,000
暖房費収入	5,370,000	5,430,000	△ 60,000
手数料収入	1,250,000	1,486,200	△ 236,200
入学審査料収入	800,000	1,160,000	△ 360,000
証明手数料及追試料収入	450,000	326,200	123,800
寄付金収入	339,300,000	335,664,992	3,635,008
特別寄付金収入	188,300,000	185,786,910	2,513,090
一般寄付金収入	151,000,000	149,878,082	1,121,918
補助金収入	324,545,000	327,061,634	△ 2,516,634
国庫補助金収入	287,545,000	283,799,000	3,746,000
地方公共団体補助金収入	37,000,000	43,262,634	△ 6,262,634
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	10,405,000	8,943,553	1,461,447
補助活動収入	10,175,000	8,663,553	1,511,447
受託事業収入	230,000	280,000	△ 50,000
受取利息・配当金収入	10,905,000	11,330,530	△ 425,530
その他の受取利息・配当金収入	10,905,000	11,330,530	△ 425,530
雑収入	11,000,000	11,977,526	△ 977,526
施設設備利用料収入	3,200,000	4,287,249	△ 1,087,249
県私学教職員退職金財団交付金	4,105,000	4,104,600	400
廃品売却収入	0	4,070	△ 4,070
雑収入	3,695,000	3,581,607	113,393
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	42,050,000	23,170,000	18,880,000
授業料前受金収入	25,200,000	11,755,000	13,445,000
入学金前受金収入	6,000,000	5,030,000	970,000
施設拡充費前受金収入	8,800,000	4,630,000	4,170,000
研究費前受金収入	100,000	60,000	40,000
暖房費前受金収入	300,000	180,000	120,000
実習費前受金収入	1,650,000	900,000	750,000
補助活動収入前受金収入	0	615,000	△ 615,000
その他の収入	114,155,000	123,770,070	△ 9,615,070
退職給与引当特定資産取崩収入	0	2,121	△ 2,121
研修旅行費預り資産取崩収入	0	6,204,398	△ 6,204,398
学術奨励基金収入	0	4,500,000	△ 4,500,000
前期末未収入金収入	13,000,000	23,711,449	△ 10,711,449
預り金受入収入	96,500,000	71,386,023	25,113,977
研修旅行費預り金収入	4,655,000	6,264,398	△ 1,609,398
立替金戻入収入	0	3,823,065	△ 3,823,065
仮払金回収収入	0	7,778,616	△ 7,778,616
電気購入協同組合出資金収入	0	100,000	△ 100,000
資金収入調整勘定	△ 232,545,000	△ 256,737,018	24,192,018
前期末前受金	△ 25,000,000	△ 36,848,000	11,848,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
期末 未収入金	△ 207,545,000	△ 219,889,018	12,344,018
前年度繰越支払資金	398,458,494	398,458,494	
収入の部 合 計	1,151,771,494	1,113,610,881	38,160,613

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		354,121,600	338,751,561	15,370,039
教員	人件費支出	237,200,000	229,959,981	7,240,019
職員	人件費支出	110,317,000	102,611,980	7,705,020
役員	報酬支出	2,500,000	2,075,000	425,000
退職	金支出	4,104,600	4,104,600	0
教育研究経費支出		75,344,956	63,270,323	12,074,633
消耗品	費支出	5,703,000	5,336,580	366,420
光熱水	費支出	9,870,000	9,158,656	711,344
旅費交通	費支出	6,353,000	4,609,564	1,743,436
奨学	費支出	8,825,000	7,853,800	971,200
教育実習	費支出	2,239,000	741,478	1,497,522
印刷製本	費支出	3,200,000	2,904,257	295,743
通信運搬	費支出	759,000	409,500	349,500
諸会	費支出	1,951,000	1,755,120	195,880
講演会	費支出	334,000	235,233	98,767
会議	費支出	93,000	16,006	76,994
研究	費支出	3,290,000	2,601,304	688,696
福利厚生	費支出	30,000	24,757	5,243
新聞雑誌	費支出	4,196,644	4,196,644	0
厚生補導	費支出	1,075,000	595,609	479,391
図書館維持	設備費支出	100,000	54,000	46,000
修繕	費支出	2,240,000	1,675,389	564,611
印刷	費支出	663,000	473,450	189,550
賃借	料支出	3,671,712	3,671,712	0
支払手数	料支出	1,590,000	1,507,604	82,396
委託	料支出	4,870,600	4,870,600	0
清掃	費支出	70,000	70,000	0
補助活動	支出	4,666,000	3,207,446	1,458,554
海外仏像修復	費支出	6,650,000	5,614,437	1,035,563
学会補助	金支出	400,000	400,000	0
受託活動	支出	593,000	475,960	117,040
研修生援助	費支出	1,152,000	486,923	665,077
震災ボランティア	活動費支出	200,000	0	200,000
雑	費支出	560,000	324,294	235,706
管理経費支出		69,913,328	56,302,600	13,610,728
消耗品	費支出	3,425,000	3,369,783	55,217
光熱水	費支出	2,720,000	2,069,770	650,230
旅費交通	費支出	5,990,000	3,973,871	2,016,129
印刷	費支出	7,719,000	6,903,265	815,735
電話	料支出	700,000	630,699	69,301
郵便	料支出	974,000	901,089	72,911
清掃	費支出	530,000	127,740	402,260
運搬	費支出	703,000	259,332	443,668
修繕	費支出	1,050,000	281,166	768,834
諸会	費支出	2,113,000	1,469,000	644,000
支払手数	料支出	6,480,000	5,376,604	1,103,396
渉外	費支出	4,086,944	4,086,944	0
広報	費支出	8,631,000	8,107,993	523,007
福利厚生	費支出	1,180,000	601,678	578,322
新聞雑誌	費支出	88,893	88,893	0
会議	費支出	110,000	79,820	30,180
学寮補助	金支出	700,000	0	700,000
公租公課	支出	600,000	584,500	15,500
損害保険	料支出	1,710,000	1,206,163	503,837
賃借	料支出	4,760,000	4,114,543	645,457

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
私立大学等経常費補助金返還 支出	114,000	114,000	0
補 助 活 動 支 出	6,848,000	5,683,551	1,164,449
委 託 料 支 出	1,220,000	433,608	786,392
震 災 仏 像 造 立 支 出	1,286,000	821,293	464,707
出 版 物 支 出	300,000	0	300,000
雑 費 支 出	874,381	874,381	0
過 年 度 修 正 支 出	110	110	0
20周年記念事業費支出	5,000,000	4,142,804	857,196
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	11,160,000	10,800,000	360,000
借 入 金 返 済 支 出	11,160,000	10,800,000	360,000
施設関係支出	463,129,000	461,632,864	1,496,136
建 物 支 出	129,000	129,000	0
建 設 仮 勘 定 支 出	463,000,000	461,503,864	1,496,136
設備関係支出	20,507,600	17,690,841	2,816,759
教育研究用機器備品 支 出	11,659,200	8,881,489	2,777,711
図 書 支 出	8,330,000	8,290,952	39,048
ソフトウェア 支 出	518,400	518,400	0
資産運用支出	0	1,609,494	△ 1,609,494
退職給与引当特定資産繰入支出	0	1,609,494	△ 1,609,494
その他の支出	77,720,000	114,992,780	△ 37,272,780
学術 奨励 基金 支 出	0	4,500,000	△ 4,500,000
前期末未払金支払支 出	4,200,000	10,120,970	△ 5,920,970
預り金支払支 出	71,000,000	74,963,033	△ 3,963,033
研修旅行費預り金支 出	2,520,000	4,924,245	△ 2,404,245
立替金支払支 出	0	3,843,065	△ 3,843,065
仮払金支払支 出	0	7,778,616	△ 7,778,616
研修旅行費預り資産への繰入支出	0	7,464,551	△ 7,464,551
前払金支払支 出	0	361,500	△ 361,500
長期前払金支払支 出	0	1,036,800	△ 1,036,800
[予 備 費]	(2,154,684) 3,145,316		3,145,316
資金支出調整勘定	△ 8,200,000	△ 7,873,194	△ 326,806
期 末 未 払 金	△ 8,200,000	△ 7,701,206	△ 498,794
前期末 前払金	0	△ 171,988	171,988
翌年度繰越支払資金	84,929,694	56,433,612	28,496,082
支出の部 合 計	1,151,771,494	1,113,610,881	38,160,613

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

教育研究経費支出	621,956
新聞雑誌費 支 出	236,644
賃 借 料 支 出	234,712
委 託 料 支 出	150,600
管理経費支出	885,328
渉 外 費 支 出	858,944
新聞雑誌費 支 出	1,893
雑 費 支 出	24,381
過 年 度 修 正 支 出	110
施設関係支出	129,000

建	物	支	出	129,000
設備	関係	支	出	518,400
ソフトウェア	支	出		518,400
合	計	(2,154,684)