

中期計画(平成27年度～平成30年度)

30年度計画

身延山学園
(単位 千円)

区分	平成27年度		平成28年度		平成29年度		平成30年度	
大学生数・高校生数	117	72	103	76	85	77	75	82
教育活動収支の部								
科目	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率	金額	構成比率
学生生徒納付金	128,485	28.6%	115,974	26.9%	96,600	25.8%	90,700	21.4%
授業料	82,843	18.5%	75,918	17.6%	63,200	16.9%	60,600	14.3%
施設設備資金	26,764	6.0%	23,392	5.4%	17,900	4.8%	15,900	3.8%
その他納付金	18,878	4.2%	16,664	3.9%	15,500	4.1%	14,200	3.4%
手数料	1,486	0.3%	1,790	0.4%	1,500	0.4%	1,800	0.4%
寄付金	158,247	35.3%	157,359	36.5%	160,100	42.8%	157,300	37.2%
特別寄付金	8,341	1.9%	7,946	1.8%	11,300	3.0%	8,500	2.0%
一般寄付金	149,878	33.4%	149,365	34.6%	148,800	39.8%	148,800	35.2%
現物寄付金	28	0.0%	48	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
補助金	128,348	28.6%	121,538	28.2%	90,700	24.2%	105,600	25.0%
付随事業等収入	20,921	4.7%	25,102	5.8%	16,300	4.4%	60,700	14.3%
教育活動収入計	437,487	97.5%	421,763	97.7%	365,200	97.6%	416,100	98.3%
人件費	340,792	75.9%	337,928	78.3%	326,200	87.2%	366,600	86.6%
教育研究経費	113,519	25.3%	115,238	26.7%	107,700	28.8%	102,600	24.2%
(減価償却額)	46,568	10.4%	51,249	11.9%	47,300	12.6%	47,900	11.3%
管理経費	64,650	14.4%	53,398	12.4%	48,300	12.9%	49,100	11.6%
(減価償却額)	8,348	1.9%	9,230	2.1%	8,400	2.2%	10,500	2.5%
その他支出	1,036	0.2%	0	0.0%	2,400	0.6%	0	0.0%
教育活動支出計	519,997	115.9%	506,564	117.3%	484,600	129.5%	518,300	122.5%
教育活動収支差額	-82,510	-18.4%	-84,801	-19.6%	-119,400	-31.9%	-102,200	-24.2%
教育活動外収支差額	11,331	2.5%	9,919	2.3%	9,000	2.4%	7,000	1.7%
経常収入計	448,818	100.0%	431,682	100.0%	374,200	100.0%	423,100	100.0%
経常支出計	519,997	115.9%	506,564	117.3%	484,600	129.5%	518,300	122.5%
経常収支差額	-71,179	-15.9%	-74,882	-17.3%	-110,400	-29.5%	-95,200	-22.5%
特別収入計	376,160	83.8%	127,865	29.6%	24,400	6.5%	20,000	4.7%
特別支出計	3,467	0.8%	3,355	0.8%	280,800	75.0%	2,000	0.5%
特別収支差額	372,693	83.0%	124,510	28.8%	-256,400	-68.5%	18,000	4.3%
基本金組入前収支差額	301,514	67.2%	49,628	11.5%	-366,800	-98.0%	-77,200	-18.2%
基本金組入額合計	496,547	110.6%	28,599	6.6%	20,000	5.3%	50,000	11.8%
当年度収支差額	-195,033	-43.5%	21,029	4.9%	-386,800	-103.4%	-127,200	-30.1%

- ・減価償却費≧当年度収支差額とすべく、収入確保・支出削減に努める
- ・中・長期計画、単年度予算に留意し、支払執行する
- ・補助金対象となる各種事業に積極的に応募する