

資金収支計算書

平成 20 年 4 月 1 日から

平成 21 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 額	決 算 額	差 異	摘 要	
学生生徒等納付金収入	(156,941,000)	(159,666,000)	(△ 2,725,000)		
授 業 料 収 入	101,923,000	103,098,000	△ 1,175,000		
入 学 金 収 入	7,880,000	7,880,000	0		
実 習 料 収 入	6,464,000	7,954,000	△ 1,490,000		
施 設 拡 充 費 収 入	33,139,000	33,199,000	△ 60,000		
研 究 費 収 入	1,400,000	1,400,000	0		
暖 房 費 収 入	6,135,000	6,135,000	0		
手数料収入	(1,800,000)	(1,898,500)	(△ 98,500)		
入 学 審 査 料 収 入	1,350,000	1,460,000	△ 110,000		
証明手数料及追試料収 入	450,000	438,500	11,500		
寄付金収入	(160,200,000)	(169,115,710)	(△ 8,915,710)		
特 別 寄 付 金 収 入	200,000	1,249,410	△ 1,049,410		
一 般 寄 付 金 収 入	160,000,000	167,866,300	△ 7,866,300		
補助金収入	(125,270,000)	(128,857,372)	(△ 3,587,372)		
国 庫 補 助 金 収 入	91,270,000	91,795,000	△ 525,000		
地方公共団体補助金収入	34,000,000	37,062,372	△ 3,062,372		
資産運用収入	(24,755,000)	(24,755,771)	(△ 771)		
受取利息・配当金収 入	23,155,000	23,151,771	3,229		
施設設備利用料 収 入	1,600,000	1,604,000	△ 4,000		
事業収入	(15,018,000)	(15,539,899)	(△ 521,899)		
補 助 活 動 収 入	14,000,000	14,521,899	△ 521,899		
受 託 事 業 収 入	1,018,000	1,018,000	0		
雑収入	(19,360,000)	(19,456,067)	(△ 96,067)		
私立大学退職金財団交付金収入	810,000	810,000	0		
県私学教職員退職金財団交付金	18,000,000	18,000,000	0		
廃 品 売 却 収 入	0	2,460	△ 2,460		
雑 収 入	550,000	643,607	△ 93,607		
前受金収入	(43,710,000)	(29,534,000)	(14,176,000)		
授業料 前受金 収 入	22,500,000	14,127,000	8,373,000		
入学金 前受金 収 入	9,600,000	7,180,000	2,420,000		
施設拡充費前受金収 入	8,160,000	5,348,000	2,812,000		
研究費 前受金 収 入	300,000	120,000	180,000		
暖房費 前受金 収 入	1,800,000	480,000	1,320,000		
研修旅行費前受金収 入	0	255,000	△ 255,000		
実習費 前受金 収 入	1,350,000	870,000	480,000		
補助活動収入前受金収入	0	1,154,000	△ 1,154,000		
その他の収入	(106,017,600)	(94,909,831)	(11,107,769)		
退職給与引当特定預金からの繰入収入	1,800,000	1,800,000	0		
研修旅行費預り資産からの繰入収入	0	3,148,369	△ 3,148,369		
前期末未収入金 収 入	3,617,600	3,617,600	0		
預 り 金 受 入 収 入	95,000,000	76,483,238	18,516,762		
研修旅行費預り金収 入	5,600,000	5,675,264	△ 75,264		
立 替 金 戻 入 収 入	0	3,185,360	△ 3,185,360		
仮 払 金 回 収 収 入	0	1,000,000	△ 1,000,000		
資金収入調整勘定	(△ 40,785,500)	(△ 40,850,500)	(65,000)		
前期末 前受金	△ 40,785,500	△ 40,785,500	0		
期末 未収入金	0	△ 65,000	65,000		
前年度繰越支払資金	146,931,313	146,931,313			

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
収入の部 合 計	(759, 217, 413)	(749, 813, 963)	(9, 403, 450)	

支 出 の 部					
科	目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
人件費支出		(367,365,399)	(361,694,420)	(5,670,979)	
教 員 人 件 費 支 出		244,625,399	244,625,399	0	
職 員 人 件 費 支 出		101,350,000	95,679,021	5,670,979	
役 員 報 酬 支 出		780,000	780,000	0	
退 職 金 支 出		20,610,000	20,610,000	0	
教育研究経費支出		(83,629,359)	(67,922,583)	(15,706,776)	
消 耗 品 費 支 出		8,735,000	6,716,683	2,018,317	
光 熱 水 費 支 出		9,345,359	9,345,359	0	
旅 費 交 通 費 支 出		8,741,000	6,832,331	1,908,669	
奨 学 費 支 出		2,700,000	2,700,000	0	
教 育 実 習 費 支 出		6,760,000	6,100,874	659,126	
印 刷 製 本 費 支 出		3,170,000	3,136,555	33,445	
通 信 運 搬 費 支 出		992,000	540,226	451,774	
諸 会 費 支 出		2,511,000	1,748,320	762,680	
講 演 会 費 支 出		250,000	244,332	5,668	
会 議 費 支 出		711,000	439,221	271,779	
研 究 費 支 出		6,600,000	4,083,189	2,516,811	
福 利 厚 生 費 支 出		150,000	137,551	12,449	
新 聞 雑 誌 費 支 出		3,850,000	3,820,952	29,048	
厚 生 補 導 費 支 出		4,080,000	3,045,591	1,034,409	
図 書 館 維 持 設 備 費 支 出		400,000	178,500	221,500	
修 繕 費 支 出		1,740,000	494,790	1,245,210	
印 刷 費 支 出		725,000	638,250	86,750	
賃 借 料 支 出		4,330,000	3,930,360	399,640	
支 払 手 数 料 支 出		665,000	401,520	263,480	
委 託 料 支 出		5,980,000	4,367,520	1,612,480	
賃 金 支 出		1,270,000	572,550	697,450	
補 助 活 動 支 出		5,461,000	4,239,735	1,221,265	
海外仏像修復費 支 出		2,350,000	2,338,264	11,736	
学 会 補 助 金 支 出		800,000	800,000	0	
受 託 活 動 支 出		623,000	564,389	58,611	
雑 費 支 出		690,000	505,521	184,479	
管理経費支出		(75,047,938)	(63,412,603)	(11,635,335)	
消 耗 品 費 支 出		1,860,000	1,454,726	405,274	
光 熱 水 費 支 出		2,150,000	1,898,769	251,231	
旅 費 交 通 費 支 出		4,300,000	2,895,208	1,404,792	
印 刷 費 支 出		15,600,000	12,542,129	3,057,871	
電 話 料 支 出		850,000	837,935	12,065	
郵 便 料 支 出		850,000	759,488	90,512	
清 掃 費 支 出		400,000	200,000	200,000	
運 搬 費 支 出		1,300,000	646,186	653,814	
修 繕 費 支 出		1,000,000	15,750	984,250	
諸 会 費 支 出		2,200,000	1,644,500	555,500	
支 払 手 数 料 支 出		6,400,000	6,394,450	5,550	
渉 外 費 支 出		1,380,000	1,073,342	306,658	
広 報 費 支 出		16,719,328	16,719,328	0	
福 利 厚 生 費 支 出		1,260,000	443,601	816,399	
新 聞 雑 誌 費 支 出		212,000	80,514	131,486	
会 議 費 支 出		360,000	224,600	135,400	
学 寮 補 助 金 支 出		1,000,000	1,000,000	0	
公 租 公 課 支 出		100,000	2,000	98,000	
損 害 保 険 料 支 出		1,560,000	872,840	687,160	
賃 借 料 支 出		3,969,610	3,969,610	0	
補 助 活 動 支 出		9,000,000	7,628,819	1,371,181	
委 託 料 支 出		815,000	815,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
賃 金 支 出	482,000	322,000	160,000	
受 託 活 動 支 出	700,000	700,000	0	
雑 費 支 出	580,000	271,808	308,192	
借入金等利息支出	(1,045,000)	(818,104)	(226,896)	
借 入 金 利 息 支 出	1,045,000	818,104	226,896	
借入金等返済支出	(10,500,000)	(10,303,917)	(196,083)	
借 入 金 返 済 支 出	10,500,000	10,303,917	196,083	
施設関係支出	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)	
建 物 支 出	1,000,000	0	1,000,000	
構 築 物 支 出	500,000	0	500,000	
設備関係支出	(12,970,000)	(11,439,908)	(1,530,092)	
教育研究用機器備品 支 出	2,440,000	1,159,700	1,280,300	
図 書 支 出	10,530,000	10,280,208	249,792	
資産運用支出	(1,013,101)	(1,013,101)	(0)	
有価証券 購 入 支 出	998,950	998,950	0	
退職給与引当特定預金への繰入支出	14,151	14,151	0	
その他の支出	(80,000,000)	(97,372,167)	(△ 17,372,167)	
前期末未払金支払支 出	6,000,000	6,316,162	△ 316,162	
預 り 金 支 払 支 出	70,000,000	78,047,012	△ 8,047,012	
研修旅行費預り金支 出	4,000,000	3,148,369	851,631	
立 替 金 支 払 支 出	0	3,185,360	△ 3,185,360	
仮 払 金 支 払 支 出	0	1,000,000	△ 1,000,000	
研修旅行費預り資産への繰入支出	0	5,675,264	△ 5,675,264	
[予 備 費]	(4,205,797) 5,794,203		5,794,203	
資金支出調整勘定	(△ 6,000,000)	(△ 6,280,313)	(280,313)	
期 末 未 払 金	△ 6,000,000	△ 6,280,313	280,313	
次年度繰越支払資金	126,352,413	142,117,473	△ 15,765,060	
支出の部 合 計	(759,217,413)	(749,813,963)	(9,403,450)	

(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	(125,399)
教 員 人 件 費 支 出	125,399
教育研究経費支出	(1,315,359)
光 熱 水 費 支 出	765,359
奨 学 費 支 出	550,000
管理経費支出	(1,751,938)
広 報 費 支 出	199,328
学 寮 補 助 金 支 出	1,000,000
賃 借 料 支 出	37,610
委 託 料 支 出	515,000
資産運用支出	(1,013,101)
有価証券 購 入 支 出	998,950
退職給与引当特定預金への繰入支出	14,151
合 計	4,205,797