

資金収支計算書

平成 21 年 4 月 1 日から

平成 22 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	(144,675,000)	(146,205,000)	(△ 1,530,000)	
授 業 料 収 入	94,825,000	94,940,000	△ 115,000	
入 学 金 収 入	7,180,000	7,330,000	△ 150,000	
実 習 料 収 入	5,790,000	7,055,000	△ 1,265,000	
施設拡充費収入	29,600,000	29,600,000	0	
研 究 費 収 入	1,220,000	1,220,000	0	
暖 房 費 収 入	6,060,000	6,060,000	0	
手数料収入	(1,800,000)	(2,018,500)	(△ 218,500)	
入 学 審 査 料 収 入	1,350,000	1,645,000	△ 295,000	
証明手数料及追試料収入	450,000	373,500	76,500	
寄付金収入	(149,700,000)	(150,980,000)	(△ 1,280,000)	
特 別 寄 付 金 収 入	700,000	820,000	△ 120,000	
一 般 寄 付 金 収 入	149,000,000	150,160,000	△ 1,160,000	
補助金収入	(108,000,000)	(107,384,007)	(615,993)	
国 庫 補 助 金 収 入	66,000,000	65,032,000	968,000	
地方公共団体補助金収入	42,000,000	42,352,007	△ 352,007	
資産運用収入	(13,625,000)	(13,300,165)	(324,835)	
受取利息・配当金収入	12,125,000	11,672,165	452,835	
施設設備利用料収入	1,500,000	1,628,000	△ 128,000	
事業収入	(14,650,000)	(14,733,815)	(△ 83,815)	
補 助 活 動 収 入	13,860,000	13,943,815	△ 83,815	
受 託 事 業 収 入	790,000	790,000	0	
雑収入	(9,487,200)	(8,871,274)	(615,926)	
私立大学退職金財団交付金収入	7,987,200	7,987,200	0	
雑 収 入	1,500,000	884,074	615,926	
前受金収入	(47,310,000)	(36,811,900)	(10,498,100)	
授業料 前受金 収入	26,100,000	18,557,900	7,542,100	
入学金 前受金 収入	9,600,000	7,260,000	2,340,000	
施設拡充費前受金収入	8,160,000	8,079,000	81,000	
研究費 前受金 収入	300,000	150,000	150,000	
暖房費 前受金 収入	1,800,000	540,000	1,260,000	
研修旅行費前受金収入	0	245,000	△ 245,000	
実習費 前受金 収入	1,350,000	1,560,000	△ 210,000	
補助活動収入前受金収入	0	420,000	△ 420,000	
その他の収入	(100,600,000)	(104,814,185)	(△ 4,214,185)	
研修旅行費預り資産からの繰入収入	0	5,320,461	△ 5,320,461	
前期末未収入金 収入	0	65,000	△ 65,000	
預り金受入 収入	95,000,000	88,021,975	6,978,025	
研修旅行費預り金収入	5,600,000	5,225,269	374,731	
立替金戻入 収入	0	3,013,624	△ 3,013,624	
仮払金回収 収入	0	3,167,856	△ 3,167,856	
資金収入調整勘定	(△ 29,534,000)	(△ 31,446,800)	(1,912,800)	
前期末 前受金	△ 29,534,000	△ 29,534,000	0	
期末 未収入金	0	△ 1,912,800	1,912,800	
前年度繰越支払資金	142,117,473	142,117,473		
収入の部 合 計	(702,430,673)	(695,789,519)	(6,641,154)	

支出の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
人件費支出	(355,967,200)	(349,574,501)	(6,392,699)	
教員人件費支出	244,500,000	240,066,189	4,433,811	
職員人件費支出	102,700,000	101,141,112	1,558,888	
役員報酬支出	780,000	380,000	400,000	
退職金支出	7,987,200	7,987,200	0	
教育研究経費支出	(85,712,053)	(67,740,804)	(17,971,249)	
消耗品費支出	7,560,000	6,906,854	653,146	
光熱水費支出	8,700,000	8,342,803	357,197	
旅費交通費支出	8,530,000	5,730,725	2,799,275	
奨学費支出	4,545,500	4,545,500	0	
教育実習費支出	6,975,000	5,592,692	1,382,308	
印刷製本費支出	4,325,000	3,333,173	991,827	
通信運搬費支出	884,000	601,264	282,736	
諸会費支出	1,995,900	1,995,900	0	
講演会費支出	272,000	267,444	4,556	
会議費支出	703,000	480,175	222,825	
研究費支出	6,300,000	4,253,745	2,046,255	
福利厚生費支出	115,389	115,389	0	
新聞雑誌費支出	3,835,255	3,835,255	0	
厚生補導費支出	4,095,000	1,819,943	2,275,057	
図書館維持設備費支出	400,000	107,509	292,491	
修繕費支出	1,740,000	327,285	1,412,715	
印刷費支出	700,000	312,550	387,450	
賃借料支出	4,630,000	4,198,950	431,050	
支払手数料支出	600,000	401,520	198,480	
委託料支出	5,805,000	4,567,800	1,237,200	
賃金支出	1,170,000	494,918	675,082	
補助活動支出	6,055,000	4,034,928	2,020,072	
海外仏像修復費支出	3,540,000	3,434,075	105,925	
学会補助金支出	891,009	891,009	0	
受託活動支出	540,000	534,098	5,902	
雑費支出	805,000	615,300	189,700	
管理経費支出	(73,480,209)	(66,287,862)	(7,192,347)	
消耗品費支出	2,978,553	2,978,553	0	
光熱水費支出	2,130,000	1,781,472	348,528	
旅費交通費支出	3,000,000	1,957,230	1,042,770	
印刷費支出	14,500,000	12,934,329	1,565,671	
電話料支出	850,000	810,125	39,875	
郵便料支出	850,000	753,684	96,316	
清掃費支出	177,950	177,950	0	
運搬費支出	1,700,000	570,629	1,129,371	
修繕費支出	1,200,000	470,137	729,863	
諸会費支出	2,100,000	1,713,250	386,750	
支払手数料支出	6,259,860	6,259,860	0	
渉外費支出	1,400,000	898,792	501,208	
広報費支出	17,000,661	17,000,661	0	
福利厚生費支出	1,000,000	683,257	316,743	
新聞雑誌費支出	202,394	202,394	0	
会議費支出	400,000	118,050	281,950	
学寮補助金支出	1,000,000	1,000,000	0	
公租公課支出	50,000	27,000	23,000	
損害保険料支出	1,240,000	892,698	347,302	
賃借料支出	3,907,450	3,907,450	0	
補助活動支出	9,387,011	9,387,011	0	
委託料支出	400,000	105,000	295,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
賃 金 支 出	362,000	274,000	88,000	
受 託 活 動 支 出	540,500	540,500	0	
雑 費 支 出	843,830	843,830	0	
借入金等利息支出	(650,000)	(647,812)	(2,188)	
借 入 金 利 息 支 出	650,000	647,812	2,188	
借入金等返済支出	(10,500,000)	(10,439,768)	(60,232)	
借 入 金 返 済 支 出	10,500,000	10,439,768	60,232	
施設関係支出	(2,700,000)	(2,680,000)	(20,000)	
建 物 支 出	2,700,000	2,680,000	20,000	
設備関係支出	(11,720,000)	(11,122,587)	(597,413)	
教育研究用機器備品 支 出	1,690,000	1,097,178	592,822	
図 書 支 出	10,030,000	10,025,409	4,591	
資産運用支出	(0)	(10,006,272)	(△ 10,006,272)	
有価証券 購 入 支 出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
退職給与引当特定預金への繰入支出	0	6,272	△ 6,272	
その他の支出	(81,265,000)	(111,862,583)	(△ 30,597,583)	
前期末未払金支払 支 出	6,000,000	6,280,313	△ 280,313	
預 り 金 支 払 支 出	70,000,000	88,855,060	△ 18,855,060	
研修旅行費預り金支 出	5,265,000	5,320,461	△ 55,461	
立 替 金 支 払 支 出	0	3,013,624	△ 3,013,624	
仮 払 金 支 払 支 出	0	3,167,856	△ 3,167,856	
研修旅行費預り資産への繰入支出	0	5,225,269	△ 5,225,269	
〔予 備 費〕	(2,458,262)			
	7,541,738		7,541,738	
資金支出調整勘定	(△ 6,000,000)	(△ 6,735,058)	(735,058)	
期 末 未 払 金	△ 6,000,000	△ 6,735,058	735,058	
次年度繰越支払資金	78,894,473	72,162,388	6,732,085	
支出の部 合 計	(702,430,673)	(695,789,519)	(6,641,154)	

(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	(342,053)
奨 学 費 支 出	155,500
諸 会 費 支 出	24,900
福 利 厚 生 費 支 出	65,389
新 聞 雑 誌 費 支 出	5,255
学 会 補 助 金 支 出	91,009
管理経費支出	(2,116,209)
消 耗 品 費 支 出	128,553
清 掃 費 支 出	77,950
支 払 手 数 料 支 出	29,860
広 報 費 支 出	1,000,661
新 聞 雑 誌 費 支 出	52,394
賃 借 料 支 出	55,450
補 助 活 動 支 出	387,011
受 託 活 動 支 出	40,500
雑 費 支 出	343,830
合 計	2,458,262