

資金収支計算書

平成 22 年 4 月 1 日から

平成 23 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	
学生生徒等納付金収入	(145,128,000)	(141,088,350)	(4,039,650)	
授 業 料 収 入	96,390,000	91,727,500	4,662,500	
入 学 金 収 入	6,500,000	7,860,000	△ 1,360,000	
実 習 料 収 入	4,920,000	6,306,000	△ 1,386,000	
施 設 拡 充 費 収 入	29,958,000	27,966,850	1,991,150	
研 究 費 収 入	1,210,000	1,165,000	45,000	
暖 房 費 収 入	6,150,000	6,063,000	87,000	
手数料収入	(1,800,000)	(1,824,500)	(△ 24,500)	
入 学 審 査 料 収 入	1,350,000	1,440,000	△ 90,000	
証明手数料及追試料収 入	450,000	384,500	65,500	
寄付金収入	(150,850,000)	(158,370,000)	(△ 7,520,000)	
特 別 寄 付 金 収 入	2,850,000	2,670,000	180,000	
一 般 寄 付 金 収 入	148,000,000	155,700,000	△ 7,700,000	
補助金収入	(112,400,000)	(121,528,466)	(△ 9,128,466)	
国 庫 補 助 金 収 入	70,000,000	77,963,000	△ 7,963,000	
地方公共団体補助金収入	42,400,000	43,565,466	△ 1,165,466	
資産運用収入	(14,616,000)	(10,307,758)	(4,308,242)	
受取利息・配当金収 入	13,116,000	6,795,174	6,320,826	
施設設備利用料 収 入	1,500,000	3,512,584	△ 2,012,584	
資産売却収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
有価証券 売却 収 入	10,000,000	10,000,000	0	
事業収入	(14,090,000)	(13,728,505)	(361,495)	
補 助 活 動 収 入	13,490,000	13,404,505	85,495	
受 託 事 業 収 入	600,000	324,000	276,000	
雑収入	(22,660,000)	(30,026,674)	(△ 7,366,674)	
私立大学退職金財団交付金収入	22,260,000	19,526,000	2,734,000	
廃 品 売 却 収 入	0	5,690	△ 5,690	
雑 収 入	400,000	694,984	△ 294,984	
保 険 金 収 入	0	9,800,000	△ 9,800,000	
借入金等収入	(66,000,000)	(66,000,000)	(0)	
長 期 借 入 金 収 入	66,000,000	66,000,000	0	
前受金収入	(44,210,000)	(33,427,400)	(10,782,600)	
授業料 前受金 収 入	26,100,000	16,568,400	9,531,600	
入学金 前受金 収 入	6,500,000	8,150,000	△ 1,650,000	
施設拡充費前受金収 入	8,160,000	6,509,000	1,651,000	
研究費 前受金 収 入	300,000	60,000	240,000	
暖房費 前受金 収 入	1,800,000	247,000	1,553,000	
研修旅行費前受金収 入	0	135,000	△ 135,000	
実習費 前受金 収 入	1,350,000	1,200,000	150,000	
補助活動収入前受金収入	0	558,000	△ 558,000	
その他の収入	(112,312,800)	(107,688,939)	(4,623,861)	
退職給与引当特定預金からの繰入収入	180,000	176,190	3,810	
研修旅行費預り資産からの繰入収入	0	5,629,324	△ 5,629,324	
前期未収入金 収 入	1,912,800	1,912,800	0	
預 り 金 受 入 収 入	103,500,000	85,779,092	17,720,908	
研修旅行費預り金収 入	6,720,000	7,153,397	△ 433,397	
立 替 金 戻 入 収 入	0	3,506,822	△ 3,506,822	
仮 払 金 回 収 収 入	0	3,531,314	△ 3,531,314	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資金収入調整勘定	(△ 29,000,000)	(△ 37,615,227)	(8,615,227)
前期末 前受金	△ 29,000,000	△ 36,811,900	7,811,900
期末 未収入金	0	△ 803,327	803,327
前年度繰越支払資金	72,162,388	72,162,388	
収入の部 合 計	(737,229,188)	(728,537,753)	(8,691,435)

支 出 の 部				
科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出		(363,680,000)	(353,774,515)	(9,905,485)
教 員 人 件 費 支 出		239,000,000	235,170,222	3,829,778
職 員 人 件 費 支 出		102,000,000	98,768,293	3,231,707
役 員 報 酬 支 出		240,000	130,000	110,000
退 職 金 支 出		22,440,000	19,706,000	2,734,000
教育研究経費支出		(112,135,015)	(92,581,908)	(19,553,107)
消 耗 品 費 支 出		7,097,000	5,640,345	1,456,655
光 熱 水 費 支 出		9,300,000	9,027,635	272,365
旅 費 交 通 費 支 出		8,593,000	5,320,012	3,272,988
奨 学 費 支 出		6,920,000	6,919,750	250
教 育 実 習 費 支 出		6,280,000	4,789,270	1,490,730
印 刷 製 本 費 支 出		5,720,000	4,581,813	1,138,187
通 信 運 搬 費 支 出		923,000	459,936	463,064
諸 会 費 支 出		2,071,000	1,799,800	271,200
講 演 会 費 支 出		292,000	192,444	99,556
会 議 費 支 出		700,000	458,161	241,839
研 究 費 支 出		6,600,000	4,594,020	2,005,980
福 利 厚 生 費 支 出		50,000	48,889	1,111
新 聞 雑 誌 費 支 出		3,830,000	3,805,784	24,216
厚 生 補 導 費 支 出		3,585,000	1,961,380	1,623,620
図 書 館 維 持 設 備 費 支 出		100,000	36,750	63,250
修 繕 費 支 出		24,240,000	23,830,300	409,700
印 刷 費 支 出		740,000	358,754	381,246
賃 借 料 支 出		4,200,000	4,038,720	161,280
支 払 手 数 料 支 出		600,000	214,095	385,905
委 託 料 支 出		5,875,000	3,546,250	2,328,750
賃 金 支 出		1,064,000	768,375	295,625
補 助 活 動 支 出		6,290,000	4,390,786	1,899,214
海外仏像修復費 支 出		3,125,015	3,125,015	0
学 会 補 助 金 支 出		500,000	500,000	0
受 託 活 動 支 出		550,000	545,060	4,940
自己点検評価関連費 支 出		500,000	0	500,000
研修生 援助費 支 出		1,500,000	1,188,535	311,465
雑 費 支 出		890,000	440,029	449,971
管理経費支出		(75,669,552)	(59,969,556)	(15,699,996)
消 耗 品 費 支 出		2,705,000	2,144,198	560,802
光 熱 水 費 支 出		2,100,000	2,019,497	80,503
旅 費 交 通 費 支 出		3,790,000	3,046,530	743,470
印 刷 費 支 出		13,160,000	10,331,412	2,828,588
電 話 料 支 出		800,000	781,650	18,350
郵 便 料 支 出		850,000	751,392	98,608
清 掃 費 支 出		100,000	73,500	26,500
運 搬 費 支 出		686,000	252,110	433,890
修 繕 費 支 出		500,000	499,250	750
諸 会 費 支 出		1,470,000	1,291,450	178,550
支 払 手 数 料 支 出		5,902,000	5,852,070	49,930
渉 外 費 支 出		1,830,000	1,821,588	8,412
広 報 費 支 出		16,424,000	10,448,969	5,975,031
福 利 厚 生 費 支 出		730,000	430,877	299,123
新 聞 雑 誌 費 支 出		150,000	132,721	17,279
会 議 費 支 出		120,000	64,090	55,910
公 租 公 課 支 出		107,000	35,000	72,000
損 害 保 険 料 支 出		1,410,000	1,058,030	351,970
賃 借 料 支 出		4,379,066	4,379,066	0
補 助 活 動 支 出		9,565,292	9,565,292	0

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
委 託 料 支 出	5,700,000	1,811,150	3,888,850
賃 金 支 出	574,739	574,739	0
地方公共団体補助金返還 支出	200,000	188,520	11,480
雑 費 支 出	2,416,455	2,416,455	0
借入金等利息支出	(640,217)	(640,217)	(0)
借 入 金 利 息 支 出	640,217	640,217	0
借入金等返済支出	(10,600,000)	(10,547,363)	(52,637)
借 入 金 返 済 支 出	10,600,000	10,547,363	52,637
施設関係支出	(48,500,000)	(47,189,000)	(1,311,000)
建 物 支 出	48,500,000	47,189,000	1,311,000
設備関係支出	(13,360,000)	(12,534,712)	(825,288)
教育研究用機器備品 支 出	2,180,000	1,923,440	256,560
その他の 機器備品 支 出	450,000	0	450,000
図 書 支 出	10,130,000	10,011,272	118,728
施 設 利 用 権 支 出	600,000	600,000	0
その他の支出	(82,820,000)	(111,164,184)	(△ 28,344,184)
前期末未払金支払支 出	6,100,000	6,735,058	△ 635,058
預 り 金 支 払 支 出	70,000,000	84,563,369	△ 14,563,369
研修旅行費預り金支 出	6,720,000	5,629,324	1,090,676
立 替 金 支 払 支 出	0	3,510,522	△ 3,510,522
仮 払 金 支 払 支 出	0	3,531,314	△ 3,531,314
研修旅行費預り資産への繰入支出	0	7,153,397	△ 7,153,397
前 払 金 支 払 支 出	0	41,200	△ 41,200
[予 備 費]	(3,298,784) 2,701,216		2,701,216
資金支出調整勘定	(△ 6,000,000)	(△ 8,012,483)	(2,012,483)
期 末 未 払 金	△ 6,000,000	△ 8,012,483	2,012,483
次年度繰越支払資金	33,123,188	48,148,781	△ 15,025,593
支出の部 合 計	(737,229,188)	(728,537,753)	(8,691,435)

(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	(125,015)
海外仏像修復費 支 出	125,015
管理経費支出	(2,483,552)
賃 借 料 支 出	14,066
補 助 活 動 支 出	588,292
賃 金 支 出	164,739
雑 費 支 出	1,716,455
借入金等利息支出	(90,217)
借 入 金 利 息 支 出	90,217
設備関係支出	(600,000)
施 設 利 用 権 支 出	600,000
合 計	3,298,784