

資金収支計算書

2011年 4月 1日から
2012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		(129,392,000)	(125,280,202)	(4,111,798)
授 業 料 収 入		85,980,000	81,928,002	4,051,998
入 学 金 収 入		7,250,000	8,530,000	△ 1,280,000
実 習 料 収 入		3,870,000	4,185,600	△ 315,600
施 設 拡 充 費 収 入		25,342,000	23,800,600	1,541,400
研 究 費 収 入		980,000	980,000	0
暖 房 費 収 入		5,970,000	5,856,000	114,000
手数料収入		(2,250,000)	(2,379,100)	(△ 129,100)
入 学 審 査 料 収 入		1,800,000	1,820,000	△ 20,000
証明手数料及追試料収入		450,000	559,100	△ 109,100
寄付金収入		(152,400,000)	(159,730,630)	(△ 7,330,630)
特 別 寄 付 金 収 入		4,250,000	4,890,000	△ 640,000
一 般 寄 付 金 収 入		148,150,000	154,840,630	△ 6,690,630
補助金収入		(105,000,000)	(123,336,113)	(△ 18,336,113)
国 庫 補 助 金 収 入		60,000,000	77,647,000	△ 17,647,000
地方公共団体補助金収入		45,000,000	45,689,113	△ 689,113
資産運用収入		(4,816,000)	(5,248,155)	(△ 432,155)
受取利息・配当金収入		2,416,000	2,213,019	202,981
施設設備利用料収入		2,400,000	3,035,136	△ 635,136
資産売却収入		(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
有価証券売却収入		1,000,000	1,000,000	0
事業収入		(14,540,000)	(10,588,979)	(3,951,021)
補 助 活 動 収 入		14,240,000	10,273,979	3,966,021
受 託 事 業 収 入		300,000	315,000	△ 15,000
雑収入		(8,716,000)	(8,465,691)	(250,309)
私立大学退職金財団交付金収入		8,166,000	8,166,000	0
廃 品 売 却 収 入		0	9,320	△ 9,320
雑 収 入		550,000	290,371	259,629
前受金収入		(58,340,000)	(37,771,000)	(20,569,000)
授業料前受金収入		34,800,000	18,991,000	15,809,000
入学金前受金収入		8,000,000	8,250,000	△ 250,000
施設拡充費前受金収入		10,880,000	8,450,000	2,430,000
研究費前受金収入		400,000	20,000	380,000
暖房費前受金収入		2,460,000	60,000	2,400,000
実習費前受金収入		1,800,000	1,560,000	240,000
補助活動収入前受金収入		0	440,000	△ 440,000
その他の収入		(96,720,000)	(120,143,521)	(△ 23,423,521)
退職給与引当特定預金からの繰入収入		0	14,850,000	△ 14,850,000
研修旅行費預り資産からの繰入収入		0	6,732,811	△ 6,732,811
学術奨励基金収入		0	4,500,000	△ 4,500,000
前期末未収入金収入		0	12,729,830	△ 12,729,830
預り金受入収入		90,000,000	68,232,991	21,767,009
研修旅行費預り金収入		6,720,000	6,158,967	561,033
立替金戻入収入		0	3,380,616	△ 3,380,616
仮払金回収収入		0	3,558,306	△ 3,558,306
資金収入調整勘定		(△ 26,800,000)	(△ 48,306,075)	(21,506,075)
前期末前受金		△ 26,800,000	△ 33,427,400	6,627,400
期末未収入金		0	△ 14,878,675	14,878,675

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越支払資金	29,758,188	48,148,781	
収入の部 合 計	(576,132,188)	(593,786,097)	(△ 17,653,909)

支 出 の 部				
科 目		予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出		(332,206,000)	(329,535,225)	(2,670,775)
教 員 人 件 費 支 出		227,000,000	226,996,777	3,223
職 員 人 件 費 支 出		96,800,000	94,202,448	2,597,552
役 員 報 酬 支 出		240,000	170,000	70,000
退 職 金 支 出		8,166,000	8,166,000	0
教育研究経費支出		(81,456,865)	(64,465,677)	(16,991,188)
消 耗 品 費 支 出		6,292,000	5,555,850	736,150
光 熱 水 費 支 出		9,030,000	8,173,446	856,554
旅 費 交 通 費 支 出		7,763,000	5,499,510	2,263,490
奨 学 費 支 出		6,167,584	6,167,584	0
教 育 実 習 費 支 出		5,300,000	2,613,450	2,686,550
印 刷 製 本 費 支 出		4,720,000	3,822,203	897,797
通 信 運 搬 費 支 出		908,000	461,729	446,271
諸 会 費 支 出		2,146,000	1,810,030	335,970
講 演 会 費 支 出		292,000	134,111	157,889
会 議 費 支 出		665,000	83,101	581,899
研 究 費 支 出		3,900,000	2,396,584	1,503,416
福 利 厚 生 費 支 出		50,000	39,439	10,561
新 聞 雑 誌 費 支 出		3,840,000	3,809,204	30,796
厚 生 補 導 費 支 出		3,195,000	1,541,082	1,653,918
図 書 館 維 持 設 備 費 支 出		100,000	83,725	16,275
修 繕 費 支 出		1,220,000	1,017,375	202,625
印 刷 費 支 出		420,000	396,500	23,500
賃 借 料 支 出		4,005,000	3,946,308	58,692
支 払 手 数 料 支 出		400,000	342,815	57,185
委 託 料 支 出		5,790,000	3,572,380	2,217,620
賃 金 支 出		940,000	357,750	582,250
補 助 活 動 支 出		5,900,000	5,548,892	351,108
海外仏像修復費 支 出		4,614,578	4,430,663	183,915
学 会 補 助 金 支 出		500,000	500,000	0
受 託 活 動 支 出		610,000	538,265	71,735
自己点検評価関連費 支出		500,000	0	500,000
研修生 援助費 支出		1,284,000	1,079,429	204,571
震災ボランティア活動費支出		374,703	374,703	0
雑 費 支 出		530,000	169,549	360,451
管理経費支出		(63,922,480)	(58,342,163)	(5,580,317)
消 耗 品 費 支 出		2,660,000	2,481,254	178,746
光 熱 水 費 支 出		2,060,000	1,756,107	303,893
旅 費 交 通 費 支 出		1,830,000	1,511,517	318,483
印 刷 費 支 出		8,212,000	7,281,031	930,969
電 話 料 支 出		772,480	772,480	0
郵 便 料 支 出		820,000	792,807	27,193
清 掃 費 支 出		200,000	185,300	14,700
運 搬 費 支 出		660,000	324,080	335,920
修 繕 費 支 出		780,000	657,793	122,207
諸 会 費 支 出		2,403,000	2,079,400	323,600
支 払 手 数 料 支 出		6,583,000	6,583,000	0
渉 外 費 支 出		1,330,000	1,313,037	16,963
広 報 費 支 出		14,406,000	12,675,778	1,730,222
福 利 厚 生 費 支 出		730,000	471,555	258,445
新 聞 雑 誌 費 支 出		150,000	104,931	45,069
会 議 費 支 出		100,000	39,950	60,050
公 租 公 課 支 出		51,000	2,100	48,900
損 害 保 険 料 支 出		1,750,000	1,263,400	486,600
賃 借 料 支 出		3,910,000	3,902,009	7,991

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
私立大学等経常費補助金返還 支出	716,000	716,000	0
補 助 活 動 支 出	8,891,000	8,869,439	21,561
委 託 料 支 出	2,630,000	2,508,100	121,900
賃 金 支 出	110,000	50,000	60,000
地方公共団体補助金返還 支出	518,000	517,234	766
震 災 仏 像 造 立 支 出	1,000,000	961,811	38,189
雑 費 支 出	650,000	522,050	127,950
借入金等利息支出	(450,000)	(428,685)	(21,315)
借 入 金 利 息 支 出	450,000	428,685	21,315
借入金等返済支出	(10,700,000)	(10,658,895)	(41,105)
借 入 金 返 済 支 出	10,700,000	10,658,895	41,105
施設関係支出	(6,290,000)	(6,066,000)	(224,000)
建 物 支 出	6,290,000	6,066,000	224,000
設備関係支出	(15,107,356)	(13,499,781)	(1,607,575)
教育研究用機器備品 支 出	7,480,000	5,892,450	1,587,550
その他の 機器備品 支 出	150,000	130,000	20,000
図 書 支 出	7,477,356	7,477,331	25
資産運用支出	(0)	(14,851,395)	(△ 14,851,395)
退職給与引当特定預金への繰入支出	0	14,851,395	△ 14,851,395
その他の支出	(59,070,000)	(99,318,079)	(△ 40,248,079)
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	5,800,000	7,975,133	△ 2,175,133
預 り 金 支 払 支 出	47,000,000	66,763,125	△ 19,763,125
研修旅行費預り金 支 出	6,270,000	6,732,811	△ 462,811
立 替 金 支 払 支 出	0	3,386,583	△ 3,386,583
仮 払 金 支 払 支 出	0	3,794,260	△ 3,794,260
研修旅行費預り資産への繰入支出	0	6,158,967	△ 6,158,967
前 払 金 支 払 支 出	0	7,200	△ 7,200
〔予 備 費〕	(729,701) 6,070,299		6,070,299
資金支出調整勘定	(△ 6,000,000)	(△ 8,392,954)	(2,392,954)
期 末 未 払 金	△ 6,000,000	△ 8,351,754	2,351,754
前期末 前払金	0	△ 41,200	41,200
次年度繰越支払資金	6,859,188	5,013,151	1,846,037
支出の部 合 計	(576,132,188)	(593,786,097)	(△ 17,653,909)

(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	(376,865)
奨 学 費 支 出	87,584
海外仏像修復費 支 出	214,578
震災ボランティア活動費支出	74,703
管理経費支出	(105,480)
電 話 料 支 出	22,480
支 払 手 数 料 支 出	83,000
設備関係支出	(247,356)
図 書 支 出	247,356
合 計	(729,701)