

資金収支計算書

平成24年 4月 1日から

平成25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	(139,092,000)	(129,876,955)	(9,215,045)
授 業 料 収 入	91,650,000	84,794,945	6,855,055
入 学 金 収 入	8,280,000	8,090,000	190,000
実 習 料 収 入	4,320,000	4,658,150	△ 338,150
施 設 拡 充 費 収 入	27,532,000	25,439,348	2,092,652
研 究 費 収 入	1,070,000	1,112,000	△ 42,000
暖 房 費 収 入	6,240,000	5,782,512	457,488
手数料収入	(2,250,000)	(1,829,000)	(421,000)
入 学 審 査 料 収 入	1,800,000	1,435,000	365,000
証明手数料及追試料収 入	450,000	394,000	56,000
寄付金収入	(163,500,000)	(169,932,496)	(△ 6,432,496)
特 別 寄 付 金 収 入	3,500,000	6,464,976	△ 2,964,976
一 般 寄 付 金 収 入	160,000,000	163,467,520	△ 3,467,520
補助金収入	(121,000,000)	(106,425,488)	(14,574,512)
国 庫 補 助 金 収 入	76,000,000	63,377,000	12,623,000
地方公共団体補助金収入	45,000,000	43,048,488	1,951,512
資産運用収入	(4,966,000)	(6,138,861)	(△ 1,172,861)
受取利息・配当金収 入	2,366,000	2,964,968	△ 598,968
施設設備利用料 収 入	2,600,000	3,173,893	△ 573,893
資産売却収入	(0)	(50,000,000)	(△ 50,000,000)
有価証券 売却 収 入	0	50,000,000	△ 50,000,000
事業収入	(11,260,000)	(9,247,528)	(2,012,472)
補 助 活 動 収 入	10,960,000	8,934,528	2,025,472
受 託 事 業 収 入	300,000	313,000	△ 13,000
雑収入	(9,058,300)	(9,882,973)	(△ 824,673)
県私学教職員退職金財団交付金	8,508,300	8,508,000	300
廃 品 売 却 収 入	0	7,980	△ 7,980
雑 収 入	550,000	1,366,993	△ 816,993
前受金収入	(54,660,000)	(40,707,000)	(13,953,000)
授業料 前受金 収 入	31,500,000	22,577,000	8,923,000
入学金 前受金 収 入	9,480,000	5,620,000	3,860,000
施設拡充費前受金収 入	9,580,000	9,880,000	△ 300,000
研究費 前受金 収 入	500,000	160,000	340,000
暖房費 前受金 収 入	1,500,000	480,000	1,020,000
実習費 前受金 収 入	2,100,000	1,920,000	180,000
補助活動収入前受金収入	0	70,000	△ 70,000
その他の収入	(91,992,000)	(132,455,497)	(△ 40,463,497)
退職給与引当特定預金からの繰入収入	152,000	152,000	0
研修旅行費預り資産からの繰入収入	0	6,081,130	△ 6,081,130
前期末未収入金 収 入	0	15,050,310	△ 15,050,310
預 り 金 受 入 収 入	86,500,000	97,372,422	△ 10,872,422
研修旅行費預り金収 入	5,340,000	6,233,356	△ 893,356
立 替 金 戻 入 収 入	0	3,928,050	△ 3,928,050
仮 払 金 回 収 収 入	0	3,638,229	△ 3,638,229
資金収入調整勘定	(△ 25,000,000)	(△ 51,918,391)	(26,918,391)
前期末 前受金	△ 25,000,000	△ 37,771,000	12,771,000
期末 未収入金	0	△ 14,147,391	14,147,391
前年度繰越支払資金	6,989,188	5,013,151	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部 合 計	(579,767,488)	(609,590,558)	(△ 29,823,070)

支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(341,980,000)	(333,171,677)	(8,808,323)
教員人件費支出	229,100,000	222,986,027	6,113,973
職員人件費支出	103,860,000	101,245,650	2,614,350
役員報酬支出	240,000	160,000	80,000
退職金支出	8,780,000	8,780,000	0
教育研究経費支出	(79,448,729)	(65,296,744)	(14,151,985)
消耗品費支出	5,785,000	5,244,891	540,109
光熱水費支出	11,250,000	9,317,519	1,932,481
旅費交通費支出	7,717,000	4,671,077	3,045,923
奨学費支出	7,705,729	7,765,129	△ 59,400
教育実習費支出	2,860,000	2,024,098	835,902
印刷製本費支出	4,858,000	3,395,466	1,462,534
通信運搬費支出	851,000	636,510	214,490
諸会費支出	1,803,000	1,695,551	107,449
講演会費支出	270,000	182,496	87,504
会議費支出	188,000	63,656	124,344
研究費支出	4,080,000	2,450,096	1,629,904
福利厚生費支出	130,000	127,699	2,301
新聞雑誌費支出	3,820,000	3,817,009	2,991
厚生補導費支出	1,520,000	1,077,385	442,615
図書館維持設備費支出	40,000	11,455	28,545
修繕費支出	460,000	248,723	211,277
印刷費支出	555,000	308,000	247,000
賃借料支出	4,126,000	3,636,612	489,388
支払手数料支出	500,000	498,435	1,565
委託料支出	4,625,000	4,563,040	61,960
補助活動支出	6,385,000	5,904,929	480,071
海外仏像修復費支出	5,750,000	5,028,853	721,147
学会補助金支出	500,000	500,000	0
受託活動支出	610,000	540,703	69,297
自己点検評価関連費支出	430,000	0	430,000
研修生援助費支出	2,000,000	1,090,592	909,408
震災ボランティア活動費支出	300,000	201,940	98,060
雑費支出	330,000	294,880	35,120
管理経費支出	(59,870,401)	(49,738,532)	(10,131,869)
消耗品費支出	2,492,000	2,445,085	46,915
光熱水費支出	2,410,000	1,771,980	638,020
旅費交通費支出	2,750,000	2,065,134	684,866
印刷費支出	8,712,000	5,932,340	2,779,660
電話料支出	750,000	745,054	4,946
郵便料支出	770,000	555,042	214,958
清掃費支出	350,000	52,500	297,500
運搬費支出	660,000	383,642	276,358
修繕費支出	220,000	24,775	195,225
諸会費支出	2,092,000	1,783,400	308,600
支払手数料支出	8,300,000	8,249,790	50,210
渉外費支出	1,841,119	1,841,119	0
広報費支出	10,676,000	9,156,868	1,519,132
福利厚生費支出	1,460,000	1,049,322	410,678
新聞雑誌費支出	150,000	148,393	1,607
会議費支出	220,000	143,161	76,839
公租公課支出	51,000	27,600	23,400
損害保険料支出	1,750,000	1,269,220	480,780
賃借料支出	4,240,000	4,179,657	60,343
補助活動支出	7,729,000	5,853,941	1,875,059

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
委 託 料 支 出	657,000	632,940	24,060
賃 金 支 出	110,000	57,000	53,000
震 災 仏 像 造 立 支 出	680,282	680,282	0
雑 費 支 出	800,000	690,287	109,713
借入金等利息支出	(320,000)	(291,499)	(28,501)
借 入 金 利 息 支 出	320,000	291,499	28,501
借入金等返済支出	(14,100,000)	(13,797,116)	(302,884)
借 入 金 返 済 支 出	14,100,000	13,797,116	302,884
施設関係支出	(2,538,900)	(2,538,900)	(0)
建 物 支 出	2,538,900	2,538,900	0
設備関係支出	(9,830,000)	(9,466,164)	(363,836)
教育研究用機器備品 支 出	970,000	897,382	72,618
図 書 支 出	8,860,000	8,568,782	291,218
資産運用支出	(0)	(769)	(△ 769)
退職給与引当特定預金への繰入支出	0	769	△ 769
その他の支出	(58,860,000)	(124,185,429)	(△ 65,325,429)
前期末未払金支払支 出	6,100,000	8,210,430	△ 2,110,430
預 り 金 支 払 支 出	47,000,000	94,949,094	△ 47,949,094
研修旅行費預り金支 出	5,760,000	6,424,630	△ 664,630
立 替 金 支 払 支 出	0	4,726,568	△ 4,726,568
仮 払 金 支 払 支 出	0	3,898,115	△ 3,898,115
研修旅行費預り資産への繰入支出	0	5,889,856	△ 5,889,856
前 払 金 支 払 支 出	0	86,736	△ 86,736
〔予 備 費〕	(3,396,030)		
	3,403,970		3,403,970
資金支出調整勘定	(△ 6,000,000)	(△ 7,583,884)	(1,583,884)
期 末 未 払 金	△ 6,000,000	△ 7,576,684	1,576,684
前期末 前払金	0	△ 7,200	7,200
次年度繰越支払資金	15,415,488	18,687,612	△ 3,272,124
支出の部 合 計	(579,767,488)	(609,590,558)	(△ 29,823,070)

(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	(120,000)
退 職 金 支 出	120,000
教育研究経費支出	(2,905,729)
奨 学 費 支 出	2,905,729
管理経費支出	(341,401)
渉 外 費 支 出	321,119
震 災 仏 像 造 立 支 出	20,282
施設関係支出	(28,900)
建 物 支 出	28,900
合 計	(3,396,030)