

資 金 収 支 計 算 書

平成２８年 ４月 １日から
平成２９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	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	115,256,000	115,974,000	△	718,000
授 業 料 収 入	76,000,000	75,918,000		82,000
入 学 金 収 入	5,110,000	5,180,000	△	70,000
実 習 料 収 入	4,566,000	5,404,000	△	838,000
施 設 拡 充 費 収 入	23,400,000	23,392,000		8,000
研 究 費 収 入	960,000	950,000		10,000
暖 房 費 収 入	5,220,000	5,130,000		90,000
手数料収入	1,180,000	1,789,700	△	609,700
入 学 審 査 料 収 入	750,000	1,430,000	△	680,000
証明手数料及追試料収 入	430,000	359,700		70,300
寄付金収入	232,600,000	230,548,652		2,051,348
特 別 寄 付 金 収 入	81,600,000	81,183,652		416,348
一 般 寄 付 金 収 入	151,000,000	149,365,000		1,635,000
補助金収入	119,000,000	121,537,890	△	2,537,890
国 庫 補 助 金 収 入	82,000,000	77,786,000		4,214,000
地方公共団体補助金収入	37,000,000	43,751,890	△	6,751,890
資産売却収入	54,600,000	304,627,945	△	250,027,945
有価証券 売却 収 入	54,600,000	304,627,945	△	250,027,945
付随事業・収益事業収入	6,135,000	6,327,313	△	192,313
補 助 活 動 収 入	5,905,000	6,047,313	△	142,313
受 託 事 業 収 入	230,000	280,000	△	50,000
受取利息・配当金収入	10,854,000	9,919,111		934,889
その他の受取利息・配当金収入	10,854,000	9,916,358		937,642
その他の資産運用収 入	0	2,753	△	2,753
雑収入	19,362,000	18,774,894		587,106
施設設備利用料 収 入	4,179,000	4,421,249	△	242,249
私立大学退職金財団交付金収入	9,500,000	9,525,320	△	25,320
県私学教職員退職金財団交付金	108,000	108,000		0
廃 品 売 却 収 入	5,000	4,200		800
雑 収 入	5,570,000	4,716,125		853,875
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	16,885,000	19,510,000	△	2,625,000
授業料 前受金 収 入	8,000,000	9,035,000	△	1,035,000
入学金 前受金 収 入	5,250,000	6,180,000	△	930,000
施設拡充費前受金収 入	3,000,000	3,510,000	△	510,000
研究費 前受金 収 入	0	10,000	△	10,000
暖房費 前受金 収 入	0	30,000	△	30,000
実習費 前受金 収 入	500,000	570,000	△	70,000
補助活動収入前受金収入	135,000	175,000	△	40,000
その他の収入	497,295,000	511,551,437	△	14,256,437
研修旅行費預り資産取崩収入	0	5,425,307	△	5,425,307
第３号基本金引当特定資産取崩収入	200,000,000	200,000,000		0
前期未収入金 収 入	208,645,000	221,260,318	△	12,615,318
預 り 金 受 入 収 入	76,500,000	68,594,384		7,905,616
研修旅行費預り金収 入	5,150,000	5,005,000		145,000
立 替 金 戻 入 収 入	3,000,000	2,775,861		224,139
仮 払 金 回 収 収 入	4,000,000	8,490,567	△	4,490,567
資金収入調整勘定	△ 25,570,000	△ 42,221,056		16,651,056

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末 前受金	△ 23,170,000	△ 23,170,000	0
期末 未収入金	△ 2,400,000	△ 19,051,056	16,651,056
前年度繰越支払資金	56,433,612	56,433,612	
収入の部 合 計	1,104,030,612	1,354,773,498	△ 250,742,886

(単位 円)

支 出 の 部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		338,537,200	337,938,049	599,151
教 員 人 件 費 支 出		226,000,000	225,845,301	154,699
職 員 人 件 費 支 出		101,000,000	100,625,548	374,452
役 員 報 酬 支 出		1,700,000	1,630,000	70,000
退 職 金 支 出		9,837,200	9,837,200	0
教育研究経費支出		76,013,814	63,777,217	12,236,597
消 耗 品 費 支 出		5,865,000	4,224,273	1,640,727
光 熱 水 費 支 出		8,300,000	7,994,752	305,248
旅 費 交 通 費 支 出		6,704,000	4,080,791	2,623,209
奨 学 費 支 出		7,400,000	6,915,000	485,000
教 育 実 習 費 支 出		1,635,000	992,331	642,669
印 刷 製 本 費 支 出		2,990,000	2,094,054	895,946
通 信 運 搬 費 支 出		772,000	582,755	189,245
諸 会 費 支 出		1,981,000	1,930,912	50,088
講 演 会 費 支 出		378,000	303,075	74,925
会 議 費 支 出		80,000	21,774	58,226
研 究 費 支 出		3,240,000	2,630,779	609,221
福 利 厚 生 費 支 出		30,000	19,180	10,820
新 聞 雑 誌 費 支 出		4,065,000	3,975,794	89,206
厚 生 補 導 費 支 出		1,035,000	516,425	518,575
図 書 館 維 持 設 備 費 支 出		100,000	0	100,000
修 繕 費 支 出		2,240,000	286,839	1,953,161
印 刷 費 支 出		520,000	354,700	165,300
賃 借 料 支 出		3,483,000	3,457,242	25,758
支 払 手 数 料 支 出		1,900,000	1,767,884	132,116
委 託 料 支 出		4,768,800	4,768,800	0
清 掃 費 支 出		70,000	0	70,000
補 助 活 動 支 出		4,744,053	4,744,053	0
海外広報修復費 支 出		10,025,961	10,025,961	0
学 会 補 助 金 支 出		400,000	400,000	0
受 託 活 動 支 出		589,000	534,246	54,754
研修生 援助費 支 出		1,905,000	657,365	1,247,635
震災ボランティア活動費支出		200,000	83,790	116,210
COC 関係費 支 出		183,000	159,233	23,767
雑 費 支 出		410,000	255,209	154,791
管理経費支出		55,087,222	44,168,709	10,918,513
消 耗 品 費 支 出		3,755,000	2,631,392	1,123,608
光 熱 水 費 支 出		2,420,000	1,899,103	520,897
旅 費 交 通 費 支 出		3,600,000	2,323,567	1,276,433
印 刷 費 支 出		7,333,000	6,665,343	667,657
電 話 料 支 出		750,000	584,351	165,649
郵 便 料 支 出		915,000	701,128	213,872
清 掃 費 支 出		530,000	70,740	459,260
運 搬 費 支 出		693,000	226,390	466,610
修 繕 費 支 出		1,050,000	388,952	661,048
諸 会 費 支 出		2,103,000	1,480,300	622,700
支 払 手 数 料 支 出		6,110,000	5,977,728	132,272
渉 外 費 支 出		3,028,000	1,695,039	1,332,961
広 報 費 支 出		7,823,000	7,568,252	254,748
福 利 厚 生 費 支 出		675,000	486,286	188,714
新 聞 雑 誌 費 支 出		85,000	56,840	28,160
会 議 費 支 出		105,000	71,590	33,410
学 寮 補 助 金 支 出		700,000	0	700,000
公 租 公 課 支 出		600,000	484,950	115,050
損 害 保 険 料 支 出		1,710,000	1,153,587	556,413

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
賃 借 料 支 出	3,708,172	3,708,172	0
私立大学等経常費補助金返還 支出	51,000	51,000	0
補 助 活 動 支 出	3,700,000	2,671,768	1,028,232
委 託 料 支 出	1,163,148	1,163,148	0
震災仏像 造立 支 出	1,500,000	1,429,181	70,819
出 版 物 支 出	300,000	0	300,000
雑 費 支 出	679,902	679,902	0
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	10,800,000	10,800,000	0
借 入 金 返 済 支 出	10,800,000	10,800,000	0
施設関係支出	766,200	766,200	0
建 物 支 出	529,200	529,200	0
構 築 物 支 出	237,000	237,000	0
設備関係支出	17,497,000	16,985,448	511,552
教育研究用機器備品 支 出	5,380,000	5,238,072	141,928
管理用機器備品 支 出	3,617,000	3,468,800	148,200
図 書 支 出	8,500,000	8,278,576	221,424
資産運用支出	450,000,000	650,002,753	△ 200,002,753
有価証券 購 入 支 出	250,000,000	450,000,000	△ 200,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	2,753	△ 2,753
第3号基本金引当特定資産繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	91,685,128	98,772,054	△ 7,086,926
学術 奨励 基金 支 出	1,128	2,253	△ 1,125
前期末未払金支払 支 出	7,110,000	7,096,500	13,500
預 り 金 支 払 支 出	71,800,000	69,474,554	2,325,446
研修旅行費預り金支 出	4,680,000	5,550,307	△ 870,307
立 替 金 支 払 支 出	2,174,000	2,615,861	△ 441,861
仮 払 金 支 払 支 出	2,800,000	8,594,367	△ 5,794,367
研修旅行費預り資産への繰入支出	3,120,000	5,005,000	△ 1,885,000
前 払 金 支 払 支 出	0	433,212	△ 433,212
〔予 備 費〕	(1,259,236) 4,040,764		4,040,764
資金支出調整勘定	△ 9,681,560	△ 11,159,077	1,477,517
期 末 未 払 金	△ 9,350,000	△ 10,538,377	1,188,377
前期末 前払金	△ 331,560	△ 361,500	29,940
前期末長期前払金	0	△ 259,200	259,200
翌年度繰越支払資金	69,284,844	142,722,145	△ 73,437,301
支出の部 合 計	1,104,030,612	1,354,773,498	△ 250,742,886

(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	240,814
委 託 料 支 出	41,800
補 助 活 動 支 出	173,053
海外仏像修復費 支 出	25,961
管理経費支出	502,222
賃 借 料 支 出	358,172
私立大学等経常費補助金返還 支出	51,000
委 託 料 支 出	13,148
雑 費 支 出	79,902

施設関係支出			516,200
建	物	支	出
構	築	物	支
		出	出
合	計	(	1,259,236)