

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30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	117,208,000	96,705,736	20,502,264	
授 業 料 収 入	83,881,000	63,212,736	20,668,264	
入 学 金 収 入	6,000,000	6,460,000	△ 460,000	
実 習 料 収 入	3,817,000	3,817,000	0	
施設拡充費収入	17,850,000	17,981,000	△ 131,000	
研 究 費 収 入	840,000	730,000	110,000	
暖 房 費 収 入	4,820,000	4,505,000	315,000	
手数料収入	1,340,000	1,516,100	△ 176,100	
入 学 審 査 料 収 入	1,100,000	1,360,000	△ 260,000	
証明手数料及追試料収入	240,000	156,100	83,900	
寄付金収入	185,600,000	184,725,984	874,016	
特 別 寄 付 金 収 入	36,100,000	35,831,984	268,016	
一 般 寄 付 金 収 入	149,500,000	148,894,000	606,000	
補助金収入	90,000,000	90,724,736	△ 724,736	
国 庫 補 助 金 収 入	47,000,000	47,460,000	△ 460,000	
地方公共団体補助金収入	43,000,000	43,264,736	△ 264,736	
資産売却収入	0	0	0	
付随事業・収益事業収入	5,088,000	5,489,126	△ 401,126	
補 助 活 動 収 入	4,858,000	5,274,686	△ 416,686	
受 託 事 業 収 入	230,000	214,440	15,560	
受取利息・配当金収入	10,001,500	9,016,089	985,411	
その他の受取利息・配当金収入	10,001,500	9,013,929	987,571	
その他の資産運用収入	0	2,160	△ 2,160	
雑収入	10,715,000	10,814,919	△ 99,919	
施設設備利用料 収 入	4,500,000	4,475,009	24,991	
私立大学退職金財団交付金収入	1,600,000	1,597,320	2,680	
廃 品 売 却 収 入	5,000	3,030	1,970	
雑 収 入	4,610,000	4,739,560	△ 129,560	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	19,005,000	27,350,000	△ 8,345,000	
授業料 前受金 収 入	8,820,000	14,490,000	△ 5,670,000	
入学金 前受金 収 入	5,750,000	5,980,000	△ 230,000	
施設拡充費前受金収入	3,800,000	5,390,000	△ 1,590,000	
研究費 前受金 収 入	0	70,000	△ 70,000	
暖房費 前受金 収 入	0	210,000	△ 210,000	
実習費 前受金 収 入	500,000	880,000	△ 380,000	
補助活動収入前受金収入	135,000	330,000	△ 195,000	
その他の収入	110,999,000	130,587,525	△ 19,588,525	
退職給与引当特定資産取崩収入	0	17,942,942	△ 17,942,942	
研修旅行費預り資産取崩収入	4,620,000	4,620,000	0	
前期末未収入金 収 入	18,713,000	18,721,356	△ 8,356	
預 り 金 受 入 収 入	74,500,000	75,966,571	△ 1,466,571	
研修旅行費預り金収入	4,620,000	4,620,000	0	
立 替 金 戻 入 収 入	2,546,000	2,620,856	△ 74,856	
仮 払 金 回 収 収 入	6,000,000	6,095,800	△ 95,800	
資金収入調整勘定	△ 35,034,700	△ 35,294,415	259,715	
前期末 前受金	△ 19,335,000	△ 19,510,000	175,000	
期末 未収入金	△ 15,699,700	△ 15,784,415	84,715	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	142,722,145	142,722,145	
収入の部 合 計	657,643,945	664,357,945	△ 6,714,000

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	333,850,000	328,209,932	5,640,068
教員人件費支出	224,450,000	221,768,423	2,681,577
職員人件費支出	104,100,000	101,219,189	2,880,811
役員報酬支出	1,700,000	1,625,000	75,000
退職金支出	3,600,000	3,597,320	2,680
教育研究経費支出	73,413,456	60,199,471	13,213,985
消耗品費支出	5,876,000	5,213,819	662,181
光熱水費支出	8,124,973	8,124,973	0
旅費交通費支出	4,221,780	4,221,780	0
奨学費支出	5,540,000	5,540,000	0
教育実習費支出	1,520,000	970,267	549,733
印刷製本費支出	2,594,243	2,594,243	0
通信運搬費支出	1,327,000	678,005	648,995
諸会費支出	2,131,000	1,998,530	132,470
講演会費支出	384,500	207,387	177,113
会議費支出	66,880	12,798	54,082
研究費支出	3,050,000	2,415,573	634,427
福利厚生費支出	30,000	9,110	20,890
新聞雑誌費支出	4,130,000	3,710,064	419,936
厚生補導費支出	1,055,000	540,855	514,145
図書館維持設備費支出	100,000	0	100,000
修繕費支出	1,700,000	1,005,426	694,574
印刷費支出	297,000	147,370	149,630
賃借料支出	3,711,480	3,478,212	233,268
支払手数料支出	1,585,000	1,406,539	178,461
委託料支出	6,825,800	4,258,026	2,567,774
清掃費支出	70,000	70,000	0
補助活動支出	7,613,800	3,923,232	3,690,568
海外仏像修復費支出	9,050,000	8,142,836	907,164
受託活動支出	329,000	214,516	114,484
研修生援助費支出	1,222,000	754,081	467,919
震災ボランティア活動費支出	200,000	0	200,000
COC関係費支出	68,000	71,487	△ 3,487
雑費支出	590,000	490,342	99,658
管理経費支出	51,749,204	39,958,364	11,790,840
消耗品費支出	3,205,000	2,575,723	629,277
光熱水費支出	2,420,000	1,935,988	484,012
旅費交通費支出	3,000,000	1,557,792	1,442,208
印刷費支出	6,892,400	5,501,272	1,391,128
電話料支出	590,000	531,494	58,506
郵便料支出	715,000	570,281	144,719
清掃費支出	530,000	100,740	429,260
運搬費支出	692,500	177,797	514,703
修繕費支出	800,000	6,480	793,520
諸会費支出	2,100,384	1,452,100	648,284
支払手数料支出	6,130,000	4,263,070	1,866,930
渉外費支出	1,900,000	1,511,235	388,765
広報費支出	7,598,944	7,032,750	566,194
福利厚生費支出	995,816	995,816	0
新聞雑誌費支出	85,000	46,716	38,284
会議費支出	105,000	45,125	59,875
学寮補助金支出	700,000	0	700,000
公租公課支出	630,000	513,100	116,900
損害保険料支出	1,790,000	1,207,176	582,824
賃借料支出	4,203,000	4,152,353	50,647

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
私立大学等経常費補助金返還 支出	54,000	54,000	0
補 助 活 動 支 出	3,127,160	3,127,160	0
委 託 料 支 出	480,000	185,328	294,672
震災仏像 造立 支出	1,300,000	1,300,000	0
出 版 物 支 出	600,000	600,000	0
雑 費 支 出	1,105,000	506,605	598,395
過 年 度 修 正 支 出	0	8,263	△ 8,263
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	0	0	0
設備関係支出	13,706,000	12,035,826	1,670,174
教育研究用機器備品 支 出	5,376,000	4,060,800	1,315,200
管理用機器備品 支 出	160,000	0	160,000
図 書 支 出	8,170,000	7,975,026	194,974
資産運用支出	0	△ 567,331	567,331
有価証券 購 入 支 出	0	△ 569,491	569,491
退職給与引当特定資産繰入支出	0	2,160	△ 2,160
その他の支出	103,026,000	103,783,019	△ 757,019
学術 奨励 基金 支 出	0	450	△ 450
前期末未払金支払 支 出	9,750,000	9,739,717	10,283
預 り 金 支 払 支 出	74,800,000	75,296,867	△ 496,867
研修旅行費預り金支 出	4,620,000	4,613,569	6,431
立 替 金 支 払 支 出	2,546,000	2,620,856	△ 74,856
仮 払 金 支 払 支 出	6,000,000	6,095,800	△ 95,800
研修旅行費預り資産への繰入支出	4,860,000	4,860,000	0
前 払 金 支 払 支 出	450,000	555,760	△ 105,760
[予 備 費]	(2,002,972) 3,297,028		3,297,028
資金支出調整勘定	△ 7,217,200	△ 7,021,566	△ 195,634
期 末 未 払 金	△ 6,500,000	△ 6,329,154	△ 170,846
前期末 前払金	△ 458,000	△ 433,212	△ 24,788
前期末長期前払金	△ 259,200	△ 259,200	0
翌年度繰越支払資金	75,019,457	116,960,230	△ 41,940,773
支出の部 合 計	657,643,945	664,357,945	△ 6,714,000

(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	1,385,996
光 熱 水 費 支 出	569,973
旅 費 交 通 費 支 出	21,780
奨 学 費 支 出	200,000
印 刷 製 本 費 支 出	594,243
管理経費支出	616,976
福 利 厚 生 費 支 出	185,816
私立大学等経常費補助金返還 支出	54,000
補 助 活 動 支 出	127,160
震災仏像 造立 支出	250,000
合 計	(2,002,972)