

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31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	91,822,000	90,904,362	917,638	
授 業 料 収 入	60,940,000	60,687,362	252,638	
入 学 金 収 入	6,500,000	6,230,000	270,000	
実 習 料 収 入	3,100,000	3,029,000	71,000	
施設拡充費収入	16,052,000	15,945,000	107,000	
研 究 費 収 入	700,000	660,000	40,000	
光 熱 水 費 収 入	4,530,000	4,353,000	177,000	
手数料収入	1,700,000	1,812,300	△ 112,300	
入 学 審 査 料 収 入	1,400,000	1,490,000	△ 90,000	
証明手数料及追試料収 入	300,000	165,500	134,500	
その他の手数料 収 入	0	156,800	△ 156,800	
寄付金収入	173,500,000	175,419,430	△ 1,919,430	
特 別 寄 付 金 収 入	24,500,000	26,609,430	△ 2,109,430	
一 般 寄 付 金 収 入	149,000,000	148,810,000	190,000	
補助金収入	101,687,000	105,632,730	△ 3,945,730	
国 庫 補 助 金 収 入	58,687,000	58,767,000	△ 80,000	
地方公共団体補助金収入	43,000,000	46,865,730	△ 3,865,730	
資産売却収入	0	200,420,341	△ 200,420,341	
有価証券 売却 収 入	0	200,420,341	△ 200,420,341	
付随事業・収益事業収入	5,620,000	5,868,219	△ 248,219	
補 助 活 動 収 入	5,340,000	5,593,219	△ 253,219	
受 託 事 業 収 入	280,000	275,000	5,000	
受取利息・配当金収入	7,000,000	6,991,848	8,152	
その他の受取利息・配当金収入	7,000,000	6,991,848	8,152	
雑収入	11,958,000	54,900,490	△ 42,942,490	
施設設備利用料 収 入	4,500,000	4,602,889	△ 102,889	
私立大学退職金財団交付金収入	876,000	29,900,960	△ 29,024,960	
県私学教職員退職金財団交付金	1,632,000	15,132,000	△ 13,500,000	
廃 品 売 却 収 入	0	3,240	△ 3,240	
雑 収 入	4,950,000	5,261,401	△ 311,401	
借入金等収入	0	0	0	
前受金収入	16,385,000	21,380,000	△ 4,995,000	
授業料 前受金 収 入	7,200,000	9,350,000	△ 2,150,000	
入学金 前受金 収 入	5,750,000	6,990,000	△ 1,240,000	
施設拡充費前受金収 入	2,800,000	3,610,000	△ 810,000	
実習費 前受金 収 入	500,000	600,000	△ 100,000	
補助活動収入前受金収入	135,000	830,000	△ 695,000	
その他の収入	111,671,000	96,019,930	15,651,070	
研修旅行費預り資産取崩収入	7,218,000	7,380,000	△ 162,000	
前期末未収入金 収 入	18,713,000	2,562,115	16,150,885	
預 り 金 受 入 収 入	74,500,000	69,445,893	5,054,107	
研修旅行費預り金収 入	4,800,000	7,308,000	△ 2,508,000	
立 替 金 戻 入 収 入	2,440,000	2,377,412	62,588	
仮 払 金 回 収 収 入	4,000,000	6,946,510	△ 2,946,510	
資金収入調整勘定	△ 42,779,700	△ 74,389,842	31,610,142	
前期末 前受金	△ 27,280,000	△ 27,350,000	70,000	
期末 未収入金	△ 15,499,700	△ 47,039,842	31,540,142	

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前年度繰越支払資金	116,960,230	116,960,230	
収入の部 合 計	595,523,530	801,920,038	△ 206,396,508

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	326,524,960	366,505,437	△ 39,980,477
教 員 人 件 費 支 出	218,800,000	215,430,692	3,369,308
職 員 人 件 費 支 出	103,516,000	104,296,785	△ 780,785
役 員 報 酬 支 出	1,700,000	1,745,000	△ 45,000
退 職 金 支 出	2,508,960	45,032,960	△ 42,524,000
教育研究経費支出	66,345,203	54,564,209	11,780,994
消 耗 品 費 支 出	5,170,000	5,110,260	59,740
光 熱 水 費 支 出	8,125,000	7,168,769	956,231
旅 費 交 通 費 支 出	4,500,000	3,397,341	1,102,659
奨 学 費 支 出	7,080,000	7,080,000	0
教 育 実 習 費 支 出	800,000	516,701	283,299
印 刷 製 本 費 支 出	2,095,728	2,095,728	0
通 信 運 搬 費 支 出	1,244,000	404,445	839,555
諸 会 費 支 出	1,925,230	1,925,230	0
講 演 会 費 支 出	399,500	250,345	149,155
会 議 費 支 出	20,000	4,974	15,026
研 究 費 支 出	2,710,000	2,219,963	490,037
福 利 厚 生 費 支 出	61,206	61,206	0
新 聞 雑 誌 費 支 出	4,130,000	3,616,526	513,474
厚 生 補 導 費 支 出	875,000	439,655	435,345
修 繕 費 支 出	2,240,000	472,740	1,767,260
印 刷 費 支 出	436,000	20,900	415,100
賃 借 料 支 出	5,912,320	2,717,423	3,194,897
支 払 手 数 料 支 出	1,450,000	1,374,199	75,801
委 託 料 支 出	3,063,108	3,063,108	0
清 掃 費 支 出	70,000	0	70,000
補 助 活 動 支 出	4,544,611	4,544,611	0
海外仏像修復費 支 出	8,377,000	7,345,489	1,031,511
受 託 活 動 支 出	309,000	280,748	28,252
震災ボランティア活動費支出	150,000	0	150,000
COC 関係費 支 出	80,000	80,735	△ 735
雑 費 支 出	577,500	373,113	204,387
管理経費支出	51,477,772	38,612,785	12,864,987
消 耗 品 費 支 出	2,885,000	1,760,209	1,124,791
光 熱 水 費 支 出	2,300,000	1,652,716	647,284
旅 費 交 通 費 支 出	2,400,000	1,543,950	856,050
印 刷 費 支 出	5,380,000	5,197,094	182,906
電 話 料 支 出	558,000	441,172	116,828
郵 便 料 支 出	860,000	642,320	217,680
清 掃 費 支 出	530,000	43,200	486,800
運 搬 費 支 出	470,000	173,630	296,370
修 繕 費 支 出	950,000	435,870	514,130
諸 会 費 支 出	1,810,000	1,463,200	346,800
支 払 手 数 料 支 出	6,360,000	5,595,518	764,482
渉 外 費 支 出	2,000,000	1,647,939	352,061
広 報 費 支 出	6,998,056	6,347,236	650,820
福 利 厚 生 費 支 出	800,000	505,928	294,072
新 聞 雑 誌 費 支 出	47,716	47,716	0
会 議 費 支 出	110,000	55,477	54,523
学 寮 補 助 金 支 出	700,000	0	700,000
公 租 公 課 支 出	630,000	897,750	△ 267,750
損 害 保 険 料 支 出	1,790,000	1,157,298	632,702
賃 借 料 支 出	6,035,000	2,914,912	3,120,088
私立大学等経常費補助金返還 支出	0	14,000	△ 14,000
補 助 活 動 支 出	3,779,000	3,112,850	666,150

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
委 託 料 支 出	1,530,000	887,328	642,672
震災仏像 造立 支 出	250,000	250,000	0
出 版 物 支 出	300,000	100,000	200,000
和 解 解 決 金 支 出	1,000,000	1,000,000	0
雑 費 支 出	1,005,000	725,472	279,528
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	3,392,928	△ 3,392,928
建 物 支 出	0	3,392,928	△ 3,392,928
設備関係支出	10,627,920	11,965,541	△ 1,337,621
教育研究用機器備品 支 出	1,780,000	1,240,404	539,596
管理用機器備品 支 出	533,520	533,520	0
図 書 支 出	8,201,000	7,904,825	296,175
車 輦 支 出	0	2,173,392	△ 2,173,392
ソフトウェア 支 出	113,400	113,400	0
資産運用支出	△ 400,000	150,000	△ 550,000
有価証券 購 入 支 出	△ 400,000	0	△ 400,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	150,000	△ 150,000
その他の支出	100,480,000	100,960,031	△ 480,031
学術 奨励 基金 支 出	0	450	△ 450
前期末未払金支払支 出	10,440,000	7,123,494	3,316,506
預 り 金 支 払 支 出	74,600,000	69,489,885	5,110,115
研修旅行費預り金支 出	4,620,000	4,548,000	72,000
立 替 金 支 払 支 出	2,710,000	2,377,412	332,588
仮 払 金 支 払 支 出	2,800,000	6,946,510	△ 4,146,510
研修旅行費預り資産への繰入支出	4,860,000	10,140,000	△ 5,280,000
前 払 金 支 払 支 出	450,000	334,280	115,720
〔予 備 費〕	(3,376,999) 23,001		23,001
資金支出調整勘定	△ 10,338,760	△ 50,616,744	40,277,984
期 末 未 払 金	△ 9,700,000	△ 50,060,984	40,360,984
前期末 前払金	△ 379,560	△ 555,760	176,200
前期末長期前払金	△ 259,200	0	△ 259,200
翌年度繰越支払資金	39,983,434	265,585,851	△ 225,602,417
支出の部 合 計	595,523,530	801,920,038	△ 206,396,508

(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	2,255,883
奨 学 費 支 出	1,480,000
印 刷 製 本 費 支 出	95,728
諸 会 費 支 出	61,230
福 利 厚 生 費 支 出	11,206
委 託 料 支 出	463,108
補 助 活 動 支 出	144,611
管理経費支出	1,007,716
新 聞 雑 誌 費 支 出	7,716
和 解 解 決 金 支 出	1,000,000
設備関係支出	113,400

ソフトウェア	支出		113,400
合	計	(	3,376,999)