

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(563,662,000)	(556,946,958)	(6,715,042)
教員人件費支出	476,824,000	470,470,131	6,353,869
職員人件費支出	44,015,000	43,727,427	287,573
役員報酬支出	6,740,000	6,667,000	73,000
退職金支出	36,083,000	36,082,400	600
教育研究経費支出	(127,364,000)	(120,166,001)	(7,197,999)
消耗品費支出	7,600,000	6,680,556	919,444
光熱水費支出	15,300,000	15,132,513	167,487
旅費交通費支出	7,400,000	7,272,833	127,167
奨学費支出	37,954,000	37,951,250	2,750
燃料費支出	1,300,000	951,250	348,750
通信費支出	1,000,000	913,495	86,505
印刷製本費支出	500,000	413,418	86,582
出版物費支出	1,700,000	1,275,840	424,160
修繕費支出	9,500,000	7,410,599	2,089,401
保険料支出	2,230,000	2,074,459	155,541
賃借料支出	4,500,000	3,531,073	968,927
公租公課支出	600,000	485,400	114,600
会費負担金支出	2,510,000	2,366,116	143,884
報酬・委託・手数料支出	30,500,000	29,465,391	1,034,609
保健衛生費支出	2,500,000	2,180,884	319,116
渉外費支出	70,000	11,998	58,002
防災対策費支出	2,100,000	2,019,836	80,164
雑費支出	100,000	29,090	70,910
管理経費支出	(37,020,000)	(33,440,142)	(3,579,858)
消耗品費支出	800,000	296,034	503,966
光熱水費支出	4,010,000	3,945,989	64,011
旅費交通費支出	950,000	756,911	193,089
福利費支出	450,000	386,318	63,682
通信費支出	450,000	240,949	209,051
印刷製本費支出	1,040,000	994,845	45,155
出版物費支出	400,000	305,667	94,333
修繕費支出	2,500,000	1,732,126	767,874
保険料支出	310,000	253,320	56,680
賃借料支出	3,510,000	2,980,168	529,832
公租公課支出	550,000	467,800	82,200
広報費支出	4,400,000	4,327,726	72,274
会費負担金支出	160,000	45,000	115,000
会議費支出	160,000	104,000	56,000
報酬・委託・手数料支出	15,250,000	15,085,220	164,780
法人会議費支出	800,000	611,788	188,212
保健衛生費支出	590,000	514,961	75,039
渉外費支出	530,000	391,320	138,680
雑費支出	160,000	0	160,000
借入金等利息支出	(1,050,000)	(1,049,580)	(420)
借入金利息支出	1,050,000	1,049,580	420
借入金等返済支出	(16,660,000)	(16,660,000)	(0)
借入金返済支出	16,660,000	16,660,000	0
設備関係支出	(4,800,000)	(3,929,528)	(870,472)
教育研究用機器備品支出	3,500,000	3,109,494	390,506
その他の機器備品支出	600,000	399,600	200,400
図書支出	700,000	420,434	279,566

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(41,542,000)	(42,942,574)	(△ 1,400,574)
退職給与引当特定預金への繰入支出	542,000	1,625,400	△ 1,083,400
施設設備維持引当特定預金への繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
防災対策引当特定預金への繰入支出	1,000,000	1,317,174	△ 317,174
減価償却積立特定預金への繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
その他の支出	(380,764,370)	(315,030,591)	(65,733,779)
前期末未払金支払 支出	21,917,450	21,917,450	0
修学旅行預り金支払 支出	54,315,920	52,688,388	1,627,532
修学旅行預り資産への繰入支出	48,531,000	46,934,299	1,596,701
預り金支払 支出	256,000,000	193,490,454	62,509,546
内部資金支出	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
本部負担金支出	7,500,000	7,500,000	0
	(0)		
〔予 備 費〕	1,500,000		1,500,000
資金支出調整勘定	(△ 32,697,000)	(△ 35,376,400)	(2,679,400)
期末未払金	△ 32,697,000	△ 35,376,400	2,679,400
次年度繰越支払資金	524,836,322	565,660,004	△ 40,823,682
支出の部 合計	(1,674,001,692)	(1,627,948,978)	(46,052,714)

消費収支計算書

平成26年4月 1日から
平成27年3月31日まで

磐田東学園
(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	(384,158,000)	(383,887,450)	(270,550)
授業料	342,468,000	342,175,500	292,500
(就学支援金)	/	[95,109,300]	/
入学金	11,950,000	12,000,000	△ 50,000
施設設備資金	27,740,000	27,850,000	△ 110,000
その他の納付金	2,000,000	1,861,950	138,050
手数料	(31,001,000)	(28,195,400)	(2,805,600)
入学検定料	30,900,000	28,065,000	2,835,000
証明手数料	101,000	130,400	△ 29,400
寄付金	(17,400,000)	(16,689,435)	(710,565)
特別寄付金	1,900,000	1,884,204	15,796
一般寄付金	15,500,000	14,805,231	694,769
補助金	(307,162,000)	(331,144,982)	(△ 23,982,982)
国庫補助金	1,000	0	1,000
県経常費補助金	307,080,000	330,561,000	△ 23,481,000
その他の県補助金	81,000	583,982	△ 502,982
資産運用収入	(2,103,000)	(1,156,953)	(946,047)
受取利息・配当金	302,000	176,319	125,681
施設設備利用料	1,801,000	980,634	820,366
雑収入	(1,134,000)	(983,749)	(150,251)
廃品売却収入	2,000	0	2,000
団体等助成金収入	2,000	0	2,000
その他の雑収入	1,130,000	983,749	146,251
内部資金収入	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
本部負担金収入	7,500,000	7,500,000	0
帰属収入合計	(750,458,000)	(769,557,969)	(△ 19,099,969)
基本金組入額合計	△ 4,800,000	△ 798,169	△ 4,001,831
消費収入の部合計	(745,658,000)	(768,759,800)	(△ 23,101,800)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	(531,507,000)	(523,166,358)	(8,340,642)
教員人件費	478,450,000	470,470,131	7,979,869
職員人件費	44,015,000	43,727,427	287,573
役員報酬	6,740,000	6,667,000	73,000
退職金	1,760,000	1,760,000	0
退職給与引当金繰入額	542,000	541,800	200
教育研究経費	(227,364,000)	(211,664,794)	(15,699,206)
消耗品費	7,600,000	6,680,556	919,444
光熱水費	15,300,000	15,132,513	167,487
旅費交通費	7,400,000	7,272,833	127,167
奨学費	37,954,000	37,951,250	2,750
燃料費	1,300,000	951,250	348,750
通信費	1,000,000	913,495	86,505
印刷製本費	500,000	413,418	86,582
出版物費	1,700,000	1,275,840	424,160
修繕費	9,500,000	7,410,599	2,089,401
保険料	2,230,000	2,074,459	155,541
賃借料	4,500,000	3,531,073	968,927
公租公課	600,000	485,400	114,600
会費負担金	2,510,000	2,366,116	143,884
報酬・委託・手数料	30,500,000	29,465,391	1,034,609
保健衛生費	2,500,000	2,180,884	319,116
渉外費	70,000	11,998	58,002
防災対策費	2,100,000	2,019,836	80,164
減価償却額	100,000,000	91,498,793	8,501,207
雑費	100,000	29,090	70,910
管理経費	(47,220,000)	(42,925,671)	(4,294,329)
消耗品費	800,000	296,034	503,966
光熱水費	4,010,000	3,945,989	64,011
旅費交通費	950,000	756,911	193,089
福利費	450,000	386,318	63,682
通信費	450,000	240,949	209,051
印刷製本費	1,040,000	994,845	45,155
出版物費	400,000	305,667	94,333
修繕費	2,500,000	1,732,126	767,874
保険料	310,000	253,320	56,680
賃借料	3,510,000	2,980,168	529,832
公租公課	550,000	467,800	82,200
広報費	4,400,000	4,327,726	72,274
会費負担金	160,000	45,000	115,000
会議費	160,000	104,000	56,000
報酬・委託・手数料	15,250,000	15,085,220	164,780
法人会議費	800,000	611,788	188,212
保健衛生費	590,000	514,961	75,039
渉外費	530,000	391,320	138,680
減価償却額	10,200,000	9,485,529	714,471
雑費	160,000	0	160,000
借入金等利息	(1,050,000)	(1,049,580)	(420)
借入金利息	1,050,000	1,049,580	420
資産処分差額	(200,000)	(7)	(199,993)
教育研究用機器備品除却差額	100,000	4	99,996
その他の機器備品除却差額	50,000	3	49,997
図書除却差額	50,000	0	50,000
内部資金支出	(7,500,000)	(7,500,000)	(0)
本部負担金支出	7,500,000	7,500,000	0
	(0)		
〔予備費〕	1,500,000		1,500,000
消費支出の部合計	(816,341,000)	(786,306,410)	(30,034,590)
当年度消費支出超過額	(△ 70,683,000)	(△ 17,546,610)	
前年度繰越消費支出超過額	△ 1,449,793,146	△ 1,449,793,146	
翌年度繰越消費支出超過額	(△ 1,520,476,146)	(△ 1,467,339,756)	