

資金収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

磐田東学園
(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	(393,832,000)	(396,011,100)	(△ 2,179,100)
授業料収入	343,572,000	346,074,500	△ 2,502,500
(就学支援金)	-	[90,828,000]	-
入学金収入	14,300,000	14,300,000	0
施設設備資金収入	33,960,000	33,960,000	0
その他の納付金収入	2,000,000	1,676,600	323,400
手数料収入	(31,421,000)	(31,213,800)	(207,200)
入学検定料収入	31,320,000	31,110,000	210,000
証明手数料収入	101,000	103,800	△ 2,800
寄付金収入	(15,000,000)	(16,439,051)	(△ 1,439,051)
特別寄付金収入	1,800,000	1,890,922	△ 90,922
一般寄付金収入	13,200,000	14,548,129	△ 1,348,129
補助金収入	(323,452,000)	(334,447,794)	(△ 10,995,794)
国庫補助金収入	1,000	0	1,000
県経常費補助金収入	323,370,000	333,634,000	△ 10,264,000
その他補助金収入	20,000	0	20,000
その他の県補助金収入	61,000	813,794	△ 752,794
資産運用収入	(1,653,000)	(1,596,947)	(56,053)
受取利息・配当金収入	152,000	199,241	△ 47,241
施設設備利用料収入	1,501,000	1,397,706	103,294
雑収入	(20,107,000)	(22,959,092)	(△ 2,852,092)
退職金社団交付金収入	18,973,000	21,826,411	△ 2,853,411
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	1,132,681	△ 2,681
前受金収入	(42,781,000)	(50,850,000)	(△ 8,069,000)
入学金前受金収入	12,650,000	15,250,000	△ 2,600,000
施設設備資金前受金収入	30,130,000	35,600,000	△ 5,470,000
受取利息・配当金前受金収入	1,000	0	1,000
その他の収入	(373,154,442)	(314,071,974)	(59,082,468)
退職給与引当特定預金からの繰入収入	0	1,625,400	△ 1,625,400
修学旅行預り資産からの繰入収入	36,680,000	39,170,949	△ 2,490,949
前期末未収入金収入	38,130,442	38,130,442	0
預り金受入収入	256,000,000	190,466,289	65,533,711
修学旅行預り金受入収入	42,344,000	44,678,894	△ 2,334,894
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
資金収入調整勘定	(△ 66,433,000)	(△ 74,881,455)	(8,448,455)
期末未収入金	△ 18,973,000	△ 27,421,455	8,448,455
前期末前受金	△ 47,460,000	△ 47,460,000	0
前年度繰越支払資金	565,660,004	565,660,004	-
収入の部 合計	(1,708,127,446)	(1,665,868,307)	(42,259,139)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(547,074,000)	(545,958,289)	(1,115,711)
教員人件費支出	474,000,000	470,987,992	3,012,008
職員人件費支出	46,750,000	45,855,886	894,114
役員報酬支出	7,100,000	7,038,000	62,000
退職金支出	19,224,000	22,076,411	△ 2,852,411
教育研究経費支出	(127,194,000)	(118,151,107)	(9,042,893)
消耗品費支出	7,000,000	6,207,660	792,340
光熱水費支出	14,790,000	13,768,267	1,021,733
旅費交通費支出	7,300,000	6,354,957	945,043
奨学費支出	41,104,000	40,033,550	1,070,450
燃料費支出	1,300,000	739,265	560,735
通信費支出	1,000,000	910,384	89,616
印刷製本費支出	500,000	490,263	9,737
出版物費支出	1,200,000	313,671	886,329
修繕費支出	8,500,000	7,706,407	793,593
保険料支出	2,230,000	2,108,626	121,374
賃借料支出	4,500,000	3,311,910	1,188,090
公租公課支出	600,000	396,100	203,900
会費負担金支出	2,500,000	2,359,970	140,030
報酬・委託・手数料支出	32,000,000	31,045,839	954,161
保健衛生費支出	2,500,000	2,375,148	124,852
渉外費支出	70,000	0	70,000
雑費支出	100,000	29,090	70,910
管理経費支出	(43,820,000)	(40,339,165)	(3,480,835)
消耗品費支出	800,000	436,542	363,458
光熱水費支出	4,010,000	3,479,108	530,892
旅費交通費支出	1,000,000	898,388	101,612
福利費支出	450,000	300,136	149,864
通信費支出	450,000	254,156	195,844
印刷製本費支出	1,040,000	1,010,545	29,455
出版物費支出	400,000	334,484	65,516
修繕費支出	2,200,000	2,042,064	157,936
保険料支出	310,000	253,320	56,680
賃借料支出	3,110,000	2,874,589	235,411
公租公課支出	1,200,000	956,600	243,400
広報費支出	4,250,000	4,143,107	106,893
会費負担金支出	160,000	93,956	66,044
会議費支出	160,000	114,500	45,500
報酬・委託・手数料支出	22,250,000	21,573,123	676,877
法人会議費支出	900,000	771,934	128,066
保健衛生費支出	590,000	549,288	40,712
渉外費支出	380,000	253,325	126,675
雑費支出	160,000	0	160,000
借入金等利息支出	(817,000)	(816,340)	(660)
借入金利息支出	817,000	816,340	660
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
施設関係支出	(1,200,000)	(970,000)	(230,000)
構築物支出	1,200,000	970,000	230,000
設備関係支出	(8,500,000)	(7,273,741)	(1,226,259)
教育研究用機器備品支出	7,200,000	6,737,536	462,464
その他の機器備品支出	600,000	122,040	477,960
図書支出	700,000	414,165	285,835

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	(50,242,842)	(50,242,842)	(0)
防災対策引当特定預金への繰入支出	242,842	242,842	0
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
減価償却積立特定預金への繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
車輛引当特定預金への繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の支出	(370,400,400)	(309,878,246)	(60,522,154)
前期末未払金支払 支出	35,376,400	35,376,400	0
修学旅行預り金支払 支出	36,680,000	39,170,949	△ 2,490,949
修学旅行預り資産への繰入支出	42,344,000	44,678,894	△ 2,334,894
預り金支払 支出	256,000,000	190,652,003	65,347,997
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
	(242,842)		
〔予 備 費〕	1,257,158		1,257,158
資金支出調整勘定	(△ 18,974,000)	(△ 23,738,556)	(4,764,556)
期末未払金	△ 18,974,000	△ 23,738,556	4,764,556
次年度繰越支払資金	552,436,046	591,817,133	△ 39,381,087
支出の部 合計	(1,708,127,446)	(1,665,868,307)	(42,259,139)

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

資産運用支出	(242,842)
防災対策引当特定預金への繰入支出	242,842
合 計	(242,842)

消費収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28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	(393,832,000)	(396,011,100)	(△ 2,179,100)
授 業 料	343,572,000	346,074,500	△ 2,502,500
(就学支援金)	/	[90,828,000]	/
入 学 金	14,300,000	14,300,000	0
施設設備資金	33,960,000	33,960,000	0
その他の納付金	2,000,000	1,676,600	323,400
手数料	(31,421,000)	(31,213,800)	(207,200)
入学検定料	31,320,000	31,110,000	210,000
証明手数料	101,000	103,800	△ 2,800
寄付金	(15,000,000)	(16,439,051)	(△ 1,439,051)
特別寄付金	1,800,000	1,890,922	△ 90,922
一般寄付金	13,200,000	14,548,129	△ 1,348,129
補助金	(323,452,000)	(334,447,794)	(△ 10,995,794)
国庫補助金	1,000	0	1,000
県経常費補助金	323,370,000	333,634,000	△ 10,264,000
その他補助金	20,000	0	20,000
その他の県補助金	61,000	813,794	△ 752,794
資産運用収入	(1,653,000)	(1,596,947)	(56,053)
受取利息・配当金	152,000	199,241	△ 47,241
施設設備利用料	1,501,000	1,397,706	103,294
雑収入	(1,134,000)	(1,132,681)	(1,319)
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	1,132,681	△ 2,681
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	(773,992,000)	(788,341,373)	(△ 14,349,373)
基本金組入額合計	△ 9,700,000	△ 2,055,449	△ 7,644,551
消費収入の部合計	(764,292,000)	(786,285,924)	(△ 21,993,924)

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	(528,100,000)	(524,131,878)	(3,968,122)
教員人件費	474,000,000	470,987,992	3,012,008
職員人件費	46,750,000	45,855,886	894,114
役員報酬	7,100,000	7,038,000	62,000
退職金	250,000	250,000	0
教育研究経費	(227,194,000)	(207,393,638)	(19,800,362)
消耗品費	7,000,000	6,207,660	792,340
光熱水費	14,790,000	13,768,267	1,021,733
旅費交通費	7,300,000	6,354,957	945,043
奨学費	41,104,000	40,033,550	1,070,450
燃料費	1,300,000	739,265	560,735
通信費	1,000,000	910,384	89,616
印刷製本費	500,000	490,263	9,737
出版物費	1,200,000	313,671	886,329
修繕費	8,500,000	7,706,407	793,593
保険料	2,230,000	2,108,626	121,374
賃借料	4,500,000	3,311,910	1,188,090
公租公課	600,000	396,100	203,900
会費負担金	2,500,000	2,359,970	140,030
報酬・委託・手数料	32,000,000	31,045,839	954,161
保健衛生費	2,500,000	2,375,148	124,852
渉外費	70,000	0	70,000
減価償却額	100,000,000	89,242,531	10,757,469
雑費	100,000	29,090	70,910
管理経費	(54,020,000)	(49,728,206)	(4,291,794)
消耗品費	800,000	436,542	363,458
光熱水費	4,010,000	3,479,108	530,892
旅費交通費	1,000,000	898,388	101,612
福利費	450,000	300,136	149,864
通信費	450,000	254,156	195,844
印刷製本費	1,040,000	1,010,545	29,455
出版物費	400,000	334,484	65,516
修繕費	2,200,000	2,042,064	157,936
保険料	310,000	253,320	56,680
賃借料	3,110,000	2,874,589	235,411
公租公課	1,200,000	956,600	243,400
広報費	4,250,000	4,143,107	106,893
会費負担金	160,000	93,956	66,044
会議費	160,000	114,500	45,500
報酬・委託・手数料	22,250,000	21,573,123	676,877
法人会議費	900,000	771,934	128,066
保健衛生費	590,000	549,288	40,712
渉外費	380,000	253,325	126,675
減価償却額	10,200,000	9,389,041	810,959
雑費	160,000	0	160,000
借入金等利息	(817,000)	(816,340)	(660)
借入金利息	817,000	816,340	660
資産処分差額	(200,000)	(18)	(199,982)
教育研究用機器備品除却差額	100,000	17	99,983
その他の機器備品除却差額	50,000	1	49,999
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	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	(819,331,000)	(789,570,080)	(29,760,920)
当年度消費支出超過額	(△ 55,039,000)	(△ 3,284,156)	
前年度繰越消費支出超過額	△ 1,467,339,756	△ 1,467,339,756	
翌年度繰越消費支出超過額	(△ 1,522,378,756)	(△ 1,470,623,912)	