

## 資金収支予算書

2015(平成27)年 4月 1日から  
2016(平成28)年 3月31日まで

(単位:円)

| 収入の部           |       |             |             |             |
|----------------|-------|-------------|-------------|-------------|
| 科              | 目     | 当年度予算       | 前年度予算       | 増・△減        |
| 学生生徒等納付金収入     |       | 336,419,000 | 315,567,000 | 20,852,000  |
| 授業料収入          |       | 192,304,000 | 180,992,000 | 11,312,000  |
| 入学金収入          |       | 30,240,000  | 28,200,000  | 2,040,000   |
| 実験実習料収入        |       | 47,235,000  | 43,725,000  | 3,510,000   |
| 華道実習料収入        |       | 5,110,000   | 4,260,000   | 850,000     |
| 茶道実習料収入        |       | 3,750,000   | 4,000,000   | △ 250,000   |
| 花材費収入          |       | 15,330,000  | 12,780,000  | 2,550,000   |
| 美容実習料収入        |       | 12,265,000  | 13,518,000  | △ 1,253,000 |
| 製菓実習料収入        |       | 5,086,000   | 4,924,000   | 162,000     |
| その他実験実習料収入     |       | 5,694,000   | 4,243,000   | 1,451,000   |
| 教育充実費収入        |       | 66,640,000  | 62,650,000  | 3,990,000   |
| 手数料収入          |       | 9,010,000   | 5,760,000   | 3,250,000   |
| 入学検定料収入        |       | 7,500,000   | 4,200,000   | 3,300,000   |
| 証明手数料収入        |       | 260,000     | 310,000     | △ 50,000    |
| 免許申請手数料収入      |       | 1,250,000   | 1,250,000   | 0           |
| 補助金収入          |       | 20,680,000  | 9,335,000   | 11,345,000  |
| 国庫補助金収入        |       | 20,640,000  | 9,295,000   | 11,345,000  |
| 地方公共団体補助金収入    |       | 40,000      | 40,000      | 0           |
| 付随事業・収益事業収入    |       | 37,036,000  | 19,658,000  | 17,378,000  |
| 補助活動収入         |       | 17,686,000  | 14,643,000  | 3,043,000   |
| 課外活動費収入        |       | 17,686,000  | 14,643,000  | 3,043,000   |
| 受託事業収入         |       | 19,350,000  | 5,015,000   | 14,335,000  |
| 受取利息・配当金収入     |       | 50,000      | 50,000      | 0           |
| その他の受取利息・配当金収入 |       | 50,000      | 50,000      | 0           |
| 雑収入            |       | 36,477,000  | 40,465,000  | △ 3,988,000 |
| 施設設備利用料収入      |       | 21,920,000  | 25,920,000  | △ 4,000,000 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 |       | 0           | 0           | 0           |
| 雑収入            |       | 14,557,000  | 14,545,000  | 12,000      |
| 前受金収入          |       | 259,200,000 | 154,330,000 | 104,870,000 |
| 授業料前受金収入       |       | 129,280,000 | 72,720,000  | 56,560,000  |
| 入学金前受金収入       |       | 57,600,000  | 31,200,000  | 26,400,000  |
| 実験実習料前受金収入     |       | 25,520,000  | 23,210,000  | 2,310,000   |
| 教育充実費前受金収入     |       | 44,800,000  | 25,200,000  | 19,600,000  |
| 施設設備利用料前受金収入   |       | 2,000,000   | 2,000,000   | 0           |
| その他の収入         |       | 9,502,000   | 9,502,000   | 0           |
| 前期末未収入金収入      |       | 5,741,000   | 5,741,000   | 0           |
| 預り金受入収入        |       | 3,761,000   | 3,761,000   | 0           |
| 保証預り預金から繰入収入   |       | 0           | 0           | 0           |
|                |       |             |             |             |
|                | 次頁へ繰越 | 708,374,000 | 554,667,000 | 153,707,000 |

(単位:円)

| 収入の部 |           |               |               |               |
|------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 科    | 目         | 当年度予算         | 前年度予算         | 増・△減          |
|      | 前頁より繰越    | 708,374,000   | 554,667,000   | 153,707,000   |
|      | 資金収入調整勘定  | △ 167,987,000 | △ 151,282,000 | △ 16,705,000  |
|      | 期末未収入金    | △ 13,657,000  | △ 13,657,000  | 0             |
|      | 前期末前受金    | △ 154,330,000 | △ 137,625,000 | △ 16,705,000  |
|      |           |               |               |               |
|      | 当年度収入合計   | 540,387,000   | 403,385,000   | 137,002,000   |
|      |           |               |               |               |
|      | 前年度繰越支払資金 | 951,522,000   | 1,226,968,000 | △ 275,446,000 |
|      |           |               |               |               |
|      | 収入の部合計    | 1,491,909,000 | 1,630,353,000 | △ 138,444,000 |

(単位:円)

| 支出の部       |       |             |             |              |
|------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| 科          | 目     | 当年度予算       | 前年度予算       | 増・△減         |
| 人件費支出      |       | 247,741,000 | 268,514,000 | △ 20,773,000 |
| 教員人件費支出    |       | 109,594,000 | 116,085,000 | △ 6,491,000  |
| 職員人件費支出    |       | 133,553,000 | 145,375,000 | △ 11,822,000 |
| 役員報酬支出     |       | 4,594,000   | 4,594,000   | 0            |
| 退職金支出      |       | 0           | 2,460,000   | △ 2,460,000  |
| 教育研究経費支出   |       | 179,034,000 | 178,145,000 | 889,000      |
| 消耗品費支出     |       | 12,270,000  | 14,795,000  | △ 2,525,000  |
| 消耗品費支出     |       | 11,518,000  | 13,903,000  | △ 2,385,000  |
| 印刷製本費支出    |       | 752,000     | 892,000     | △ 140,000    |
| 光熱水費支出     |       | 37,645,000  | 34,333,000  | 3,312,000    |
| 旅費交通費支出    |       | 1,738,000   | 1,265,000   | 473,000      |
| 奨学費支出      |       | 1,212,000   | 1,212,000   | 0            |
| 実験実習料支出    |       | 47,235,000  | 43,745,000  | 3,490,000    |
| 華道実習料支出    |       | 5,110,000   | 4,260,000   | 850,000      |
| 茶道実習料支出    |       | 3,750,000   | 4,000,000   | △ 250,000    |
| 花材費支出      |       | 15,330,000  | 12,780,000  | 2,550,000    |
| 美容実習料支出    |       | 12,265,000  | 13,518,000  | △ 1,253,000  |
| 製菓実習料支出    |       | 5,086,000   | 4,924,000   | 162,000      |
| 博物館実習料支出   |       | 0           | 20,000      | △ 20,000     |
| その他実験実習料支出 |       | 5,694,000   | 4,243,000   | 1,451,000    |
| 学生諸費支出     |       | 5,376,000   | 5,210,000   | 166,000      |
| 通信運搬費支出    |       | 1,928,000   | 2,056,000   | △ 128,000    |
| 支払報酬料支出    |       | 10,319,000  | 10,700,000  | △ 381,000    |
| 賃借料支出      |       | 44,000      | 0           | 44,000       |
| 会議渉外費支出    |       | 190,000     | 179,000     | 11,000       |
| 施設管理費支出    |       | 55,479,000  | 56,523,000  | △ 1,044,000  |
| 修繕費支出      |       | 2,301,000   | 2,925,000   | △ 624,000    |
| 損害保険料支出    |       | 25,000      | 1,783,000   | △ 1,758,000  |
| 福利厚生費支出    |       | 480,000     | 441,000     | 39,000       |
| 諸負担金支出     |       | 1,835,000   | 1,853,000   | △ 18,000     |
| 学園創立祭費支出   |       | 0           | 0           | 0            |
| 課外講座費支出    |       | 242,000     | 247,000     | △ 5,000      |
| リース料支出     |       | 715,000     | 878,000     | △ 163,000    |
| その他雑費支出    |       | 0           | 0           | 0            |
|            |       |             |             |              |
|            | 次頁へ繰越 | 426,775,000 | 446,659,000 | △ 19,884,000 |

(単位:円)

| 支 出 の 部        |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 科 目            | 当年度予算         | 前年度予算         | 増・△減          |
| 前頁より繰越         | 426,775,000   | 446,659,000   | △ 19,884,000  |
| 管理経費支出         | 166,176,000   | 144,961,000   | 21,215,000    |
| 消耗品費支出         | 14,163,000    | 14,395,000    | △ 232,000     |
| 消耗品費支出         | 14,163,000    | 14,395,000    | △ 232,000     |
| 光熱水費支出         | 4,157,000     | 3,799,000     | 358,000       |
| 旅費交通費支出        | 4,788,000     | 6,019,000     | △ 1,231,000   |
| 通信運搬費支出        | 2,797,000     | 2,278,000     | 519,000       |
| 支払報酬料支出        | 16,596,000    | 22,540,000    | △ 5,944,000   |
| 賃借料支出          | 0             | 0             | 0             |
| 広告宣伝費支出        | 99,089,000    | 47,048,000    | 52,041,000    |
| 会議渉外費支出        | 968,000       | 1,395,000     | △ 427,000     |
| 施設管理費支出        | 11,269,000    | 15,032,000    | △ 3,763,000   |
| 修繕費支出          | 300,000       | 350,000       | △ 50,000      |
| 損害保険料支出        | 555,000       | 414,000       | 141,000       |
| 福利厚生費支出        | 850,000       | 873,000       | △ 23,000      |
| 公租公課支出         | 5,402,000     | 23,301,000    | △ 17,899,000  |
| 諸負担金支出         | 4,072,000     | 3,777,000     | 295,000       |
| 補助活動支出         | 0             | 0             | 0             |
| 課外講座費支出        | 0             | 0             | 0             |
| リース料支出         | 1,160,000     | 1,161,000     | △ 1,000       |
| 私大等経常費補助金返還金支出 | 0             | 1,000         | △ 1,000       |
| その他雑費支出        | 10,000        | 2,578,000     | △ 2,568,000   |
| 借入金等利息支出       | 87,000        | 602,000       | △ 515,000     |
| 借入金利息支出        | 87,000        | 602,000       | △ 515,000     |
| 借入金等返済支出       | 12,850,000    | 25,772,000    | △ 12,922,000  |
| 借入金返済支出        | 12,850,000    | 25,772,000    | △ 12,922,000  |
| 施設関係支出         | 125,280,000   | 38,128,000    | 87,152,000    |
| 建物支出           | 125,280,000   | 37,850,000    | 87,430,000    |
| 構築物支出          | 0             | 278,000       | △ 278,000     |
| 設備関係支出         | 102,685,000   | 8,459,000     | 94,226,000    |
| 教育研究用機器備品支出    | 90,855,000    | 4,699,000     | 86,156,000    |
| 管理用機器備品支出      | 0             | 1,430,000     | △ 1,430,000   |
| 図書支出           | 11,830,000    | 2,330,000     | 9,500,000     |
| その他の支出         | 16,825,000    | 16,825,000    | 0             |
| 前期末未払金支払支出     | 12,152,000    | 12,152,000    | 0             |
| 預り金支払支出        | 3,761,000     | 3,761,000     | 0             |
| 前払金支払支出        | 912,000       | 912,000       | 0             |
| 保証預り金支払支出      | 0             | 0             | 0             |
| [予備費]          | 10,000,000    | 10,000,000    | 0             |
| 資金支出調整勘定       | △ 12,575,000  | △ 12,575,000  | 0             |
| 期末未払金          | △ 12,152,000  | △ 12,152,000  | 0             |
| 前期末前払金         | △ 423,000     | △ 423,000     | 0             |
| 当年度支出合計        | 848,103,000   | 678,831,000   | 169,272,000   |
| 翌年度繰越支払資金      | 643,806,000   | 951,522,000   | △ 307,716,000 |
| 支出の部合計         | 1,491,909,000 | 1,630,353,000 | △ 138,444,000 |