

資 金 収 支 計 算 書

平成28年 4月 1日 から
平成29年 3月31日 まで

(単位 円)

収 入 の 部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	385,559,000	385,031,400	527,600
授業料収入	223,966,000	223,602,000	364,000
入学金収入	40,080,000	40,080,000	0
実験実習料収入	43,953,000	43,929,400	23,600
華道実習料収入	5,160,000	5,160,000	0
茶道実習料収入	4,210,000	4,220,000	△ 10,000
花材費収入	15,480,000	15,480,000	0
保育実習料収入	1,365,000	1,365,000	0
美容実習料収入	7,592,000	7,591,100	900
製菓実習料収入	3,689,000	3,658,500	30,500
その他実験実習料収入	6,457,000	6,454,800	2,200
教育充実費収入	77,560,000	77,420,000	140,000
手数料収入	7,560,000	8,101,064	△ 541,064
入学検定料収入	6,000,000	5,820,000	180,000
証明手数料収入	260,000	244,300	15,700
免許申請手数料収入	1,300,000	2,036,764	△ 736,764
寄付金収入	0	0	0
補助金収入	60,045,000	50,593,330	9,451,670
国庫補助金収入	60,000,000	50,538,000	9,462,000
地方公共団体補助金収入	45,000	55,330	△ 10,330
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	13,646,000	14,244,050	△ 598,050
補助活動収入	13,646,000	14,244,050	△ 598,050
課外講座費収入	13,646,000	14,244,050	△ 598,050
受取利息・配当金収入	70,000	77,876	△ 7,876
その他の受取利息・配当金収入	70,000	77,876	△ 7,876
雑収入	40,948,000	41,575,696	△ 627,696
施設設備利用料収入	24,920,000	25,426,203	△ 506,203
雑収入	16,028,000	16,149,493	△ 121,493
借入金等収入	300,000,000	300,000,000	0
長期借入金収入	300,000,000	300,000,000	0
前受金収入	222,184,000	211,138,022	11,045,978
授業料前受金収入	108,272,000	101,404,000	6,868,000
入学金前受金収入	48,000,000	47,040,000	960,000
実験実習料前受金収入	26,392,000	24,618,000	1,774,000
教育充実費前受金収入	37,520,000	35,140,000	2,380,000
施設設備利用料前受金収入	2,000,000	827,772	1,172,228
課外講座前受金収入	0	1,352,250	△ 1,352,250
その他の前受金収入	0	756,000	△ 756,000
その他の収入	7,307,000	9,461,079	△ 2,154,079
前期末未収入金収入	2,897,000	3,880,645	△ 983,645
預り金受入収入	4,410,000	5,580,434	△ 1,170,434
資金収入調整勘定	△ 187,043,000	△ 184,296,136	△ 2,746,864
期末未収入金	△ 2,897,000	△ 150,256	△ 2,746,744
前期末前受金	△ 184,146,000	△ 184,145,880	△ 120
前年度繰越支払資金	603,726,000	603,725,666	334
収入の部合計	1,454,002,000	1,439,652,047	14,349,953

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	332,956,000	339,086,105	△ 6,130,105
教員人件費支出	217,612,000	218,775,147	△ 1,163,147
職員人件費支出	108,811,000	112,296,058	△ 3,485,058
役員報酬支出	4,594,000	4,593,900	100
退職金支出	1,939,000	3,421,000	△ 1,482,000
教育研究経費支出	187,815,000	183,829,772	3,985,228
消耗品費支出	18,199,000	18,384,951	△ 185,951
消耗品費支出	17,181,000	14,751,305	2,429,695
印刷製本費支出	1,018,000	3,633,646	△ 2,615,646
光熱水費支出	30,730,000	30,607,681	122,319
旅費交通費支出	2,668,000	2,567,944	100,056
奨学費支出	1,212,000	1,212,000	0
実験実習料支出	43,953,000	41,026,461	2,926,539
華道実習料支出	5,160,000	4,934,472	225,528
茶道実習料支出	4,210,000	3,095,517	1,114,483
花材費支出	15,480,000	14,578,956	901,044
保育実習料支出	1,365,000	1,262,312	102,688
美容実習料支出	7,592,000	7,390,220	201,780
製菓実習料支出	3,689,000	3,664,508	24,492
その他実験実習料支出	6,457,000	6,100,476	356,524
学生諸費支出	6,979,000	6,777,300	201,700
通信運搬費支出	2,141,000	2,077,122	63,878
支払報酬手数料支出	15,233,000	16,105,859	△ 872,859
会議渉外費支出	297,000	239,470	57,530
施設管理費支出	54,524,000	54,834,588	△ 310,588
修繕費支出	7,385,000	4,289,198	3,095,802
損害保険料支出	27,000	27,270	△ 270
福利厚生費支出	536,000	485,352	50,648
諸負担金支出	2,168,000	3,502,217	△ 1,334,217
課外講座費支出	449,000	430,692	18,308
リース料支出	1,314,000	1,261,667	52,333
管理経費支出	98,610,000	99,265,745	△ 655,745
消耗品費支出	10,685,000	9,227,931	1,457,069
消耗品費支出	10,685,000	9,227,931	1,457,069
光熱水費支出	3,415,000	3,402,969	12,031
旅費交通費支出	3,211,000	3,196,516	14,484
通信運搬費支出	4,987,000	5,122,192	△ 135,192
支払報酬手数料支出	11,670,000	11,869,513	△ 199,513
広告宣伝費支出	42,299,000	43,072,714	△ 773,714
会議渉外費支出	1,935,000	1,929,885	5,115
施設管理費支出	10,976,000	11,055,690	△ 79,690
修繕費支出	651,000	397,853	253,147
損害保険料支出	376,000	375,720	280
福利厚生費支出	1,100,000	1,000,720	99,280
公租公課支出	1,661,000	2,949,400	△ 1,288,400
諸負担金支出	3,970,000	3,661,180	308,820
リース料支出	1,299,000	1,329,130	△ 30,130
過年度修正支出	0	22,684	△ 22,684
その他雑費支出	375,000	651,648	△ 276,648
借入金等利息支出	1,121,000	1,021,491	99,509
借入金利息支出	1,121,000	1,021,491	99,509
借入金等返済支出	21,428,000	21,428,000	0
借入金返済支出	21,428,000	21,428,000	0
施設関係支出	0	804,600	△ 804,600
建物支出	0	804,600	△ 804,600
設備関係支出	10,971,000	10,719,018	251,982
教育研究用機器備品支出	359,000	615,060	△ 256,060
管理用機器備品支出	856,000	1,039,176	△ 183,176
図書支出	5,004,000	4,312,782	691,218
ソフトウェア支出	4,752,000	4,752,000	0
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	16,906,000	16,078,961	827,039

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未払金支払支出	10,354,000	10,354,677	△ 677
預り金支払支出	4,410,000	4,410,402	△ 402
前払金支払支出	2,142,000	1,269,424	872,576
立替金支払支出	0	44,458	△ 44,458
[予備費]	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	△ 12,496,000	△ 14,058,400	1,562,400
期末未払金	△ 10,354,000	△ 13,034,922	2,680,922
前期末前払金	△ 2,142,000	△ 1,023,478	△ 1,118,522
翌年度繰越支払資金	786,691,000	781,476,755	5,214,245
支 出 の 部 合 計	1,454,002,000	1,439,652,047	14,349,953