

資金収支予算書

2016(平成28)年 4月 1日から
2017(平成29)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		396,145,000	328,294,000	67,851,000
授業料収入		228,664,000	189,072,000	39,592,000
入学金収入		40,080,000	30,240,000	9,840,000
実験実習料収入		48,161,000	43,532,000	4,629,000
華道実習料収入		5,590,000	4,600,000	990,000
茶道実習料収入		4,490,000	3,490,000	1,000,000
花材費収入		16,770,000	13,800,000	2,970,000
美容実習料収入		8,978,000	11,582,000	△ 2,604,000
製菓実習料収入		3,992,000	4,960,000	△ 968,000
保育実習料収入		1,505,000	0	1,505,000
その他実験実習料収入		6,836,000	5,100,000	1,736,000
教育充実費収入		79,240,000	65,450,000	13,790,000
手数料収入		9,010,000	6,310,000	2,700,000
入学検定料収入		7,500,000	4,800,000	2,700,000
証明手数料収入		260,000	260,000	0
免許申請手数料収入		1,250,000	1,250,000	0
補助金収入		60,045,000	21,320,000	38,725,000
国庫補助金収入		60,000,000	21,280,000	38,720,000
地方公共団体補助金収入		45,000	40,000	5,000
付随事業・収益事業収入		14,124,000	23,775,000	△ 9,651,000
補助活動収入		14,124,000	15,058,000	△ 934,000
課外活動費収入		14,124,000	15,058,000	△ 934,000
受託事業収入		0	8,717,000	△ 8,717,000
受取利息・配当金収入		70,000	70,000	0
その他の受取利息・配当金収入		70,000	70,000	0
雑収入		38,448,000	35,477,000	2,971,000
施設設備利用料収入		23,920,000	20,920,000	3,000,000
雑収入		14,528,000	14,557,000	△ 29,000
前受金収入		263,240,000	181,259,000	81,981,000
授業料前受金収入		135,340,000	88,880,000	46,460,000
入学金前受金収入		60,000,000	38,400,000	21,600,000
実験実習料前受金収入		19,000,000	21,179,000	△ 2,179,000
教育充実費前受金収入		46,900,000	30,800,000	16,100,000
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		28,848,000	28,848,000	0
前期末未収入金収入		25,398,000	25,398,000	0
預り金受入収入		3,450,000	3,450,000	0
資金収入調整勘定		△ 182,259,000	△ 148,461,000	△ 33,798,000
期末未収入金		△ 1,000,000	△ 1,000,000	0
前期末前受金		△ 181,259,000	△ 147,461,000	△ 33,798,000
当年度収入合計		627,671,000	476,892,000	150,779,000
前年度繰越支払資金		560,785,000	976,357,000	△ 415,572,000
収入の部合計		1,188,456,000	1,453,249,000	△ 264,793,000

(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		328,559,000	251,397,000	77,162,000
教員人件費支出		209,442,000	110,634,000	98,808,000
職員人件費支出		112,584,000	136,169,000	△ 23,585,000
役員報酬支出		4,594,000	4,594,000	0
退職金支出		1,939,000	0	1,939,000
教育研究経費支出		189,856,000	182,104,000	7,752,000
消耗品費支出		18,465,000	13,714,000	4,751,000
消耗品費支出		17,192,000	12,965,000	4,227,000
印刷製本費支出		1,273,000	749,000	524,000
光熱水費支出		32,324,000	37,645,000	△ 5,321,000
旅費交通費支出		1,739,000	1,234,000	505,000
奨学費支出		2,020,000	808,000	1,212,000
実験実習料支出		48,161,000	43,532,000	4,629,000
華道実習料支出		5,590,000	4,600,000	990,000
茶道実習料支出		4,490,000	3,490,000	1,000,000
花材費支出		16,770,000	13,800,000	2,970,000
美容実習料支出		8,978,000	11,582,000	△ 2,604,000
製菓実習料支出		3,992,000	4,960,000	△ 968,000
保育実習料支出		1,505,000	0	1,505,000
その他実験実習料支出		6,836,000	5,100,000	1,736,000
学生諸費支出		6,590,000	5,653,000	937,000
通信運搬費支出		2,132,000	1,855,000	277,000
支払報酬料支出		13,139,000	10,252,000	2,887,000
賃借料支出		44,000	0	44,000
会議渉外費支出		309,000	159,000	150,000
施設管理費支出		55,058,000	56,212,000	△ 1,154,000
修繕費支出		5,945,000	7,301,000	△ 1,356,000
損害保険料支出		24,000	24,000	0
福利厚生費支出		555,000	467,000	88,000
諸負担金支出		2,050,000	1,757,000	293,000
学園創立祭費支出		0	0	0
課外講座費支出		227,000	252,000	△ 25,000
リース料支出		1,074,000	715,000	359,000
その他雑費支出		0	524,000	△ 524,000
	次頁へ繰越	518,415,000	433,501,000	84,914,000

(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	518,415,000	433,501,000	84,914,000
管理経費支出		92,314,000	186,902,000	△ 94,588,000
消耗品費支出		10,345,000	38,662,000	△ 28,317,000
消耗品費支出		10,345,000	38,662,000	△ 28,317,000
光熱水費支出		3,593,000	4,157,000	△ 564,000
旅費交通費支出		3,204,000	4,440,000	△ 1,236,000
通信運搬費支出		4,696,000	3,482,000	1,214,000
支払報酬料支出		11,453,000	13,204,000	△ 1,751,000
賃借料支出		0	0	0
広告宣伝費支出		36,979,000	97,716,000	△ 60,737,000
会議渉外費支出		2,079,000	1,860,000	219,000
施設管理費支出		11,874,000	11,194,000	680,000
修繕費支出		800,000	800,000	0
損害保険料支出		3,000	3,000	0
福利厚生費支出		1,100,000	950,000	150,000
公租公課支出		1,662,000	1,692,000	△ 30,000
諸負担金支出		3,187,000	3,285,000	△ 98,000
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		1,299,000	1,092,000	207,000
私大等経常費補助金返還金支出		0	0	0
過年度修正支出		0	100,000	△ 100,000
その他雑費支出		40,000	4,265,000	△ 4,225,000
借入金等利息支出		0	85,000	△ 85,000
借入金利息支出		0	85,000	△ 85,000
借入金等返済支出		0	12,850,000	△ 12,850,000
借入金返済支出		0	12,850,000	△ 12,850,000
施設関係支出		0	143,807,000	△ 143,807,000
建物支出		0	143,807,000	△ 143,807,000
構築物支出		0	0	0
設備関係支出		11,904,000	80,491,000	△ 68,587,000
教育研究用機器備品支出		150,000	68,864,000	△ 68,714,000
管理用機器備品支出		0	157,000	△ 157,000
管理用ソフトウェア支出		6,750,000	0	6,750,000
図書支出		5,004,000	11,470,000	△ 6,466,000
その他の支出		33,618,000	33,618,000	0
前期末未払金支払支出		29,083,000	29,083,000	0
預り金支払支出		3,392,000	3,392,000	0
前払金支払支出		1,143,000	1,143,000	0
[予備費]		10,000,000	10,000,000	0
資金支出調整勘定		△ 8,790,000	△ 8,790,000	0
期末未払金		△ 7,647,000	△ 7,647,000	0
前期末前払金		△ 1,143,000	△ 1,143,000	0
当年度支出合計		657,461,000	892,464,000	△ 235,003,000
翌年度繰越支払資金		530,995,000	560,785,000	△ 29,790,000
支出の部合計		1,188,456,000	1,453,249,000	△ 264,793,000