

# 資 金 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日 から  
平成30年 3月31日 まで

(単位 円)

収 入 の 部	子 算	決 算	差 異
科 目			
<b>学生生徒等納付金収入</b>	<b>474,042,000</b>	<b>473,454,450</b>	<b>587,550</b>
授業料収入	278,152,000	277,768,000	384,000
入学金収入	47,040,000	47,040,000	0
実験実習料収入	52,530,000	52,466,450	63,550
華道実習料収入	5,600,000	5,600,000	0
茶道実習料収入	4,410,000	4,410,000	0
花材費収入	16,800,000	16,800,000	0
保育実習料収入	3,505,000	3,505,000	0
美容実習料収入	9,112,000	9,111,600	400
製菓実習料収入	5,536,000	5,536,000	0
その他実験実習料収入	7,567,000	7,503,850	63,150
教育充実費収入	96,320,000	96,180,000	140,000
<b>手数料収入</b>	<b>7,710,000</b>	<b>8,386,968</b>	<b>△ 676,968</b>
入学検定料収入	5,400,000	5,890,000	△ 490,000
証明手数料収入	260,000	335,480	△ 75,480
免許申請手数料収入	2,050,000	2,161,488	△ 111,488
<b>寄付金収入</b>	<b>0</b>	<b>100,000</b>	<b>△ 100,000</b>
一般寄付金収入	0	100,000	△ 100,000
<b>補助金収入</b>	<b>60,055,000</b>	<b>60,632,384</b>	<b>△ 577,384</b>
国庫補助金収入	60,000,000	60,568,000	△ 568,000
地方公共団体補助金収入	55,000	64,384	△ 9,384
<b>資産売却収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>付随事業・収益事業収入</b>	<b>12,551,000</b>	<b>12,637,900</b>	<b>△ 86,900</b>
補助活動収入	12,551,000	12,637,900	△ 86,900
課外講座費収入	12,551,000	12,637,900	△ 86,900
<b>受取利息・配当金収入</b>	<b>77,000</b>	<b>68,250</b>	<b>8,750</b>
その他の受取利息・配当金収入	77,000	68,250	8,750
<b>雑収入</b>	<b>36,638,000</b>	<b>38,880,884</b>	<b>△ 2,242,884</b>
施設設備利用料収入	20,420,000	22,017,568	△ 1,597,568
雑収入	16,218,000	16,863,316	△ 645,316
<b>借入金等収入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>前受金収入</b>	<b>218,186,000</b>	<b>213,107,492</b>	<b>5,078,508</b>
授業料前受金収入	105,040,000	102,212,000	2,828,000
入学金前受金収入	48,000,000	49,200,000	△ 1,200,000
実験実習料前受金収入	25,990,000	23,795,600	2,194,400
教育充実費前受金収入	36,400,000	35,420,000	980,000
施設設備利用料前受金収入	1,000,000	1,762,892	△ 762,892
課外講座前受金収入	1,000,000	717,000	283,000
その他の前受金収入	756,000	0	756,000
<b>その他の収入</b>	<b>5,634,000</b>	<b>10,027,567</b>	<b>△ 4,393,567</b>
前期末未収入金収入	1,134,000	1,134,256	△ 256
貸付金回収収入	0	2,400,000	△ 2,400,000
預り金受入収入	4,500,000	6,493,311	△ 1,993,311
<b>資金収入調整勘定</b>	<b>△ 211,288,000</b>	<b>△ 211,346,105</b>	<b>58,105</b>
期末未収入金	△ 150,000	△ 208,083	58,083
前期末前受金	△ 211,138,000	△ 211,138,022	22
<b>前年度繰越支払資金</b>	<b>781,477,000</b>	<b>781,476,755</b>	
<b>収 入 の 部 合 計</b>	<b>1,385,082,000</b>	<b>1,387,426,545</b>	<b>△ 2,344,545</b>

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>人件費支出</b>	<b>345,768,000</b>	<b>349,591,814</b>	<b>△ 3,823,814</b>
教員人件費支出	219,000,000	221,184,700	△ 2,184,700
職員人件費支出	119,334,000	118,776,214	557,786
役員報酬支出	4,594,000	4,593,900	100
退職金支出	2,840,000	5,037,000	△ 2,197,000
<b>教育研究経費支出</b>	<b>204,749,000</b>	<b>197,446,030</b>	<b>7,302,970</b>
消耗品費支出	18,345,000	15,389,392	2,955,608
消耗品費支出	16,820,000	13,888,830	2,931,170
印刷製本費支出	1,525,000	1,500,562	24,438
光熱水費支出	31,300,000	32,384,276	△ 1,084,276
旅費交通費支出	2,636,000	2,528,404	107,596
奨学費支出	2,828,000	2,828,000	0
実験実習料支出	52,530,000	49,280,326	3,249,674
華道実習料支出	5,600,000	5,287,207	312,793
茶道実習料支出	4,410,000	3,637,494	772,506
花材費支出	16,800,000	15,614,846	1,185,154
保育実習料支出	3,505,000	2,797,490	707,510
美容実習料支出	9,112,000	8,937,668	174,332
製菓実習料支出	5,536,000	5,477,451	58,549
その他実験実習料支出	7,567,000	7,528,170	38,830
学生諸費支出	8,333,000	7,963,211	369,789
通信運搬費支出	2,392,000	2,114,249	277,751
支払報酬手数料支出	15,423,000	15,445,037	△ 22,037
賃借料支出	7,000	34,884	△ 27,884
会議渉外費支出	310,000	215,198	94,802
施設管理費支出	55,974,000	55,611,512	362,488
修繕費支出	9,478,000	7,618,767	1,859,233
損害保険料支出	31,000	31,167	△ 167
福利厚生費支出	648,000	597,132	50,868
諸負担金支出	2,333,000	3,224,600	△ 891,600
課外講座費支出	231,000	230,376	624
リース料支出	1,950,000	1,949,499	501
<b>管理経費支出</b>	<b>94,457,000</b>	<b>93,526,343</b>	<b>930,657</b>
消耗品費支出	10,268,000	9,168,234	1,099,766
消耗品費支出	10,268,000	9,168,234	1,099,766
光熱水費支出	3,479,000	3,598,254	△ 119,254
旅費交通費支出	3,270,000	3,211,231	58,769
通信運搬費支出	5,181,000	5,315,349	△ 134,349
支払報酬手数料支出	8,809,000	8,848,000	△ 39,000
広告宣伝費支出	39,219,000	39,084,961	134,039
会議渉外費支出	1,997,000	1,727,018	269,982
施設管理費支出	10,071,000	10,883,731	△ 812,731
修繕費支出	1,027,000	582,753	444,247
損害保険料支出	376,000	376,153	△ 153
福利厚生費支出	1,060,000	1,034,273	25,727
公租公課支出	2,731,000	3,155,600	△ 424,600
諸負担金支出	4,031,000	3,590,900	440,100
リース料支出	1,136,000	1,136,425	△ 425
過年度修正支出	400,000	398,860	1,140
その他雑費支出	1,402,000	1,414,601	△ 12,601
<b>借入金等利息支出</b>	<b>915,000</b>	<b>914,709</b>	<b>291</b>
借入金利息支出	915,000	914,709	291
<b>借入金等返済支出</b>	<b>32,142,000</b>	<b>32,142,000</b>	<b>0</b>
借入金返済支出	32,142,000	32,142,000	0
<b>施設関係支出</b>	<b>1,287,000</b>	<b>1,848,960</b>	<b>△ 561,960</b>
建物支出	1,287,000	1,848,960	△ 561,960
<b>設備関係支出</b>	<b>12,991,000</b>	<b>12,891,744</b>	<b>99,256</b>
教育研究用機器備品支出	2,561,000	2,667,836	△ 106,836
管理用機器備品支出	8,100,000	8,100,000	0
図書支出	2,330,000	2,123,908	206,092
<b>資産運用支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>その他の支出</b>	<b>19,884,000</b>	<b>19,412,332</b>	<b>471,668</b>

(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	13,035,000	13,034,922	78
預り金支払支出	5,580,000	5,580,434	△ 434
前払金支払支出	1,269,000	707,524	561,476
立替金支払支出	0	89,452	△ 89,452
〔予備費〕	10,000,000		10,000,000
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 14,304,000</b>	<b>△ 13,062,267</b>	<b>△ 1,241,733</b>
期末未払金	△ 13,035,000	△ 11,375,695	△ 1,659,305
前期末前払金	△ 1,269,000	△ 1,642,114	373,114
前期末立替金	0	△ 44,458	44,458
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>677,193,000</b>	<b>692,714,880</b>	<b>△ 15,521,880</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>1,385,082,000</b>	<b>1,387,426,545</b>	<b>△ 2,344,545</b>