

# 資金収支予算書

2018(平成30)年 4月 1日から  
2019(平成31)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	541,744,000	474,042,000	67,702,000
授業料収入	314,312,000	278,152,000	36,160,000
入学金収入	48,240,000	47,040,000	1,200,000
実験実習料収入	70,272,000	52,530,000	17,742,000
華道実習料収入	6,960,000	5,600,000	1,360,000
茶道実習料収入	6,950,000	4,410,000	2,540,000
花材費収入	20,880,000	16,800,000	4,080,000
美容実習料収入	12,179,000	9,112,000	3,067,000
製菓実習料収入	4,356,000	5,536,000	△ 1,180,000
保育実習料収入	4,661,000	3,505,000	1,156,000
その他実験実習料収入	14,286,000	7,567,000	6,719,000
教育充実費収入	108,920,000	96,320,000	12,600,000
手数料収入	8,510,000	7,710,000	800,000
入学検定料収入	6,000,000	5,400,000	600,000
証明手数料収入	260,000	260,000	0
免許申請手数料収入	2,250,000	2,050,000	200,000
補助金収入	60,070,000	60,055,000	15,000
国庫補助金収入	60,000,000	60,000,000	0
地方公共団体補助金収入	70,000	55,000	15,000
付随事業・収益事業収入	12,690,000	12,551,000	139,000
補助活動収入	12,690,000	12,551,000	139,000
課外活動費収入	12,690,000	12,551,000	139,000
受託事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	77,000	77,000	0
その他の受取利息・配当金収入	77,000	77,000	0
借入金等収入	0	0	0
借入金収入	0	0	0
雑収入	39,031,000	36,638,000	2,393,000
施設設備利用料収入	22,920,000	20,420,000	2,500,000
雑収入	16,111,000	16,218,000	△ 107,000
前受金収入	232,840,000	218,186,000	14,654,000
授業料前受金収入	111,100,000	105,040,000	6,060,000
入学金前受金収入	52,800,000	48,000,000	4,800,000
実験実習料前受金収入	27,684,000	25,990,000	1,694,000
教育充実費前受金収入	38,500,000	36,400,000	2,100,000
施設設備利用料前受金収入	1,000,000	1,000,000	0
課外講座前受金収入	1,000,000	1,000,000	0
その他の前受金収入	756,000	756,000	0
その他の収入	5,634,000	5,634,000	0
前期末未収入金収入	1,134,000	1,134,000	0
預り金受入収入	4,500,000	4,500,000	0
資金収入調整勘定	△ 218,336,000	△ 211,288,000	△ 7,048,000
期末未収入金	△ 150,000	△ 150,000	0
前期末前受金	△ 218,186,000	△ 211,138,000	△ 7,048,000
当年度収入合計	682,260,000	603,605,000	78,655,000
前年度繰越支払資金	677,193,000	781,477,000	△ 104,284,000
収入の部合計	1,359,453,000	1,385,082,000	△ 25,629,000

(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		327,489,000	345,768,000	△ 18,279,000
教員人件費支出		194,668,000	219,000,000	△ 24,332,000
職員人件費支出		128,227,000	119,334,000	8,893,000
役員報酬支出		4,594,000	4,594,000	0
退職金支出		0	2,840,000	△ 2,840,000
教育研究経費支出		233,793,000	204,749,000	29,044,000
消耗品費支出		17,989,000	18,345,000	△ 356,000
消耗品費支出		16,770,000	16,820,000	△ 50,000
印刷製本費支出		1,219,000	1,525,000	△ 306,000
光熱水費支出		32,160,000	31,300,000	860,000
旅費交通費支出		1,883,000	2,636,000	△ 753,000
奨学費支出		3,558,000	2,828,000	730,000
実験実習料支出		70,272,000	52,530,000	17,742,000
華道実習料支出		6,960,000	5,600,000	1,360,000
茶道実習料支出		6,950,000	4,410,000	2,540,000
花材費支出		20,880,000	16,800,000	4,080,000
美容実習料支出		12,179,000	9,112,000	3,067,000
製菓実習料支出		4,356,000	5,536,000	△ 1,180,000
保育実習料支出		4,661,000	3,505,000	1,156,000
その他実験実習料支出		14,286,000	7,567,000	6,719,000
学生諸費支出		8,587,000	8,333,000	254,000
通信運搬費支出		2,461,000	2,392,000	69,000
支払報酬料支出		10,834,000	15,423,000	△ 4,589,000
賃借料支出		44,000	7,000	37,000
会議渉外費支出		424,000	310,000	114,000
施設管理費支出		56,596,000	55,974,000	622,000
修繕費支出		23,517,000	9,478,000	14,039,000
損害保険料支出		31,000	31,000	0
福利厚生費支出		1,116,000	648,000	468,000
諸負担金支出		2,136,000	2,333,000	△ 197,000
学園創立祭費支出		0	0	0
課外講座費支出		235,000	231,000	4,000
リース料支出		1,950,000	1,950,000	0
その他雑費支出		0	0	0
	次頁へ繰越	561,282,000	550,517,000	10,765,000

(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	561,282,000	550,517,000	10,765,000
管理経費支出		96,639,000	94,457,000	2,182,000
消耗品費支出		9,426,000	10,268,000	△ 842,000
消耗品費支出		9,426,000	10,268,000	△ 842,000
光熱水費支出		3,574,000	3,479,000	95,000
旅費交通費支出		3,032,000	3,270,000	△ 238,000
通信運搬費支出		6,129,000	5,181,000	948,000
支払報酬料支出		8,205,000	8,809,000	△ 604,000
賃借料支出		0	0	0
広告宣伝費支出		42,222,000	39,219,000	3,003,000
会議渉外費支出		1,505,000	1,997,000	△ 492,000
施設管理費支出		10,067,000	10,071,000	△ 4,000
修繕費支出		2,525,000	1,027,000	1,498,000
損害保険料支出		376,000	376,000	0
福利厚生費支出		1,300,000	1,060,000	240,000
公租公課支出		2,727,000	2,731,000	△ 4,000
諸負担金支出		4,378,000	4,031,000	347,000
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		1,138,000	1,136,000	2,000
過年度修正支出		0	400,000	△ 400,000
その他雑費支出		35,000	1,402,000	△ 1,367,000
借入金等利息支出		1,030,000	915,000	115,000
借入金利息支出		1,030,000	915,000	115,000
借入金等返済支出		42,856,000	32,142,000	10,714,000
借入金返済支出		42,856,000	32,142,000	10,714,000
施設関係支出		7,000,000	1,287,000	5,713,000
建物支出		7,000,000	1,287,000	5,713,000
構築物支出		0	0	0
設備関係支出		4,934,000	12,991,000	△ 8,057,000
教育研究用機器備品支出		2,058,000	2,561,000	△ 503,000
管理用機器備品支出		0	8,100,000	△ 8,100,000
管理用ソフトウェア支出		546,000	0	546,000
図書支出		2,330,000	2,330,000	0
その他の支出		19,884,000	19,884,000	0
前期末未払金支払支出		13,035,000	13,035,000	0
預り金支払支出		5,580,000	5,580,000	0
前払金支払支出		1,269,000	1,269,000	0
[予備費]		10,000,000	10,000,000	0
資金支出調整勘定		△ 14,304,000	△ 14,304,000	0
期末未払金		△ 13,035,000	△ 13,035,000	0
前期末前払金		△ 1,269,000	△ 1,269,000	0
当年度支出合計		729,321,000	707,889,000	21,432,000
翌年度繰越支払資金		630,132,000	677,193,000	△ 47,061,000
支出の部合計		1,359,453,000	1,385,082,000	△ 25,629,000