

資金収支予算書

2019(平成31)年 4月 1日から
2020(平成32)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	535,570,000	523,976,000	11,594,000
授業料収入	311,080,000	309,048,000	2,032,000
入学金収入	48,000,000	49,200,000	△ 1,200,000
実験実習料収入	69,460,000	58,698,000	10,762,000
華道実習料収入	7,140,000	6,300,000	840,000
茶道実習料収入	6,480,000	4,630,000	1,850,000
花材費収入	21,420,000	18,900,000	2,520,000
美容実習料収入	10,664,000	10,308,000	356,000
製菓実習料収入	3,577,000	3,960,000	△ 383,000
保育実習料収入	5,008,000	4,502,000	506,000
その他実験実習料収入	15,171,000	10,098,000	5,073,000
教育充実費収入	107,030,000	107,030,000	0
手数料収入	9,155,000	8,210,000	945,000
入学検定料収入	6,600,000	5,700,000	900,000
証明手数料収入	355,000	310,000	45,000
免許申請手数料収入	2,200,000	2,200,000	0
補助金収入	60,070,000	60,070,000	0
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	70,000	0
付随事業・収益事業収入	11,867,000	12,692,000	△ 825,000
補助活動収入	11,867,000	12,692,000	△ 825,000
課外活動費収入	11,867,000	12,692,000	△ 825,000
受託事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	70,000	77,000	△ 7,000
その他の受取利息・配当金収入	70,000	77,000	△ 7,000
借入金等収入	0	0	0
借入金収入	0	0	0
雑収入	39,098,000	38,489,000	609,000
施設設備利用料収入	23,145,000	22,420,000	725,000
雑収入	15,953,000	16,069,000	△ 116,000
前受金収入	271,487,000	209,170,000	62,517,000
授業料前受金収入	131,300,000	101,000,000	30,300,000
入学金前受金収入	60,000,000	48,000,000	12,000,000
実験実習料前受金収入	32,887,000	23,170,000	9,717,000
教育充実費前受金収入	45,500,000	35,000,000	10,500,000
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	800,000	1,000,000	△ 200,000
その他の前受金収入	0	0	0
その他の収入	7,692,000	7,192,000	500,000
前期末未収入金収入	1,192,000	1,192,000	0
預り金受入収入	6,500,000	6,000,000	500,000
資金収入調整勘定	△ 209,370,000	△ 213,257,000	3,887,000
期末未収入金	△ 200,000	△ 150,000	△ 50,000
前期末前受金	△ 209,170,000	△ 213,107,000	3,937,000
当年度収入合計	725,639,000	646,619,000	79,220,000
前年度繰越支払資金	625,410,000	692,715,000	△ 67,305,000
収入の部合計	1,351,049,000	1,339,334,000	11,715,000

(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		345,286,000	317,117,000	28,169,000
教員人件費支出		197,901,000	190,676,000	7,225,000
職員人件費支出		142,791,000	120,934,000	21,857,000
役員報酬支出		4,594,000	4,594,000	0
退職金支出		0	913,000	△ 913,000
教育研究経費支出		220,798,000	223,703,000	△ 2,905,000
消耗品費支出		17,687,000	16,493,000	1,194,000
消耗品費支出		16,683,000	15,568,000	1,115,000
印刷製本費支出		1,004,000	925,000	79,000
光熱水費支出		33,029,000	33,430,000	△ 401,000
旅費交通費支出		4,274,000	2,583,000	1,691,000
奨学費支出		3,278,000	3,982,000	△ 704,000
実験実習料支出		69,460,000	58,698,000	10,762,000
華道実習料支出		7,140,000	6,300,000	840,000
茶道実習料支出		6,480,000	4,630,000	1,850,000
花材費支出		21,420,000	18,900,000	2,520,000
美容実習料支出		10,664,000	10,308,000	356,000
製菓実習料支出		3,577,000	3,960,000	△ 383,000
保育実習料支出		5,008,000	4,502,000	506,000
その他実験実習料支出		15,171,000	10,098,000	5,073,000
学生諸費支出		8,208,000	7,910,000	298,000
通信運搬費支出		2,611,000	2,359,000	252,000
支払報酬料支出		13,568,000	13,176,000	392,000
賃借料支出		94,000	0	94,000
会議渉外費支出		1,832,000	487,000	1,345,000
施設管理費支出		57,970,000	56,825,000	1,145,000
修繕費支出		2,441,000	21,424,000	△ 18,983,000
損害保険料支出		31,000	31,000	0
福利厚生費支出		1,256,000	1,112,000	144,000
諸負担金支出		2,404,000	2,939,000	△ 535,000
学園創立祭費支出		0	0	0
課外講座費支出		226,000	225,000	1,000
リース料支出		2,429,000	2,029,000	400,000
その他雑費支出		0	0	0
	次頁へ繰越	566,084,000	540,820,000	25,264,000

(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	566,084,000	540,820,000	25,264,000
管理経費支出		89,372,000	97,836,000	△ 8,464,000
消耗品費支出		9,579,000	9,564,000	15,000
消耗品費支出		9,579,000	9,564,000	15,000
光熱水費支出		3,712,000	3,735,000	△ 23,000
旅費交通費支出		3,150,000	3,327,000	△ 177,000
通信運搬費支出		4,415,000	5,406,000	△ 991,000
支払報酬料支出		10,298,000	11,558,000	△ 1,260,000
賃借料支出		0	0	0
広告宣伝費支出		34,515,000	39,276,000	△ 4,761,000
会議渉外費支出		1,335,000	2,133,000	△ 798,000
施設管理費支出		11,128,000	10,072,000	1,056,000
修繕費支出		430,000	2,416,000	△ 1,986,000
損害保険料支出		376,000	376,000	0
福利厚生費支出		1,867,000	1,400,000	467,000
公租公課支出		3,287,000	3,287,000	0
諸負担金支出		4,126,000	4,132,000	△ 6,000
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		1,136,000	1,136,000	0
過年度修正支出		0	0	0
その他雑費支出		18,000	18,000	0
借入金等利息支出		832,000	1,030,000	△ 198,000
借入金利息支出		832,000	1,030,000	△ 198,000
借入金等返済支出		42,856,000	42,856,000	0
借入金返済支出		42,856,000	42,856,000	0
施設関係支出		1,200,000	7,639,000	△ 6,439,000
建物支出		1,200,000	7,639,000	△ 6,439,000
構築物支出		0	0	0
設備関係支出		2,762,000	7,250,000	△ 4,488,000
教育研究用機器備品支出		0	3,003,000	△ 3,003,000
管理用機器備品支出		0	1,372,000	△ 1,372,000
管理用ソフトウェア支出		432,000	545,000	△ 113,000
図書支出		2,330,000	2,330,000	0
その他の支出		18,584,000	18,577,000	7,000
前期末未払金支払支出		11,376,000	11,376,000	0
預り金支払支出		6,500,000	6,493,000	7,000
前払金支払支出		708,000	708,000	0
[予備費]		10,000,000	10,000,000	0
資金支出調整勘定		△ 12,084,000	△ 12,084,000	0
期末未払金		△ 11,376,000	△ 11,376,000	0
前期末前払金		△ 708,000	△ 708,000	0
当年度支出合計		719,606,000	713,924,000	5,682,000
翌年度繰越支払資金		631,443,000	625,410,000	6,033,000
支出の部合計		1,351,049,000	1,339,334,000	11,715,000

(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		345,286,000	317,117,000	28,169,000
教員人件費支出		197,901,000	190,676,000	7,225,000
職員人件費支出		142,791,000	120,934,000	21,857,000
役員報酬支出		4,594,000	4,594,000	0
退職金支出		0	913,000	△ 913,000
教育研究経費支出		220,798,000	223,703,000	△ 2,905,000
消耗品費支出		17,687,000	16,493,000	1,194,000
消耗品費支出		16,683,000	15,568,000	1,115,000
印刷製本費支出		1,004,000	925,000	79,000
光熱水費支出		33,029,000	33,430,000	△ 401,000
旅費交通費支出		4,274,000	2,583,000	1,691,000
奨学費支出		3,278,000	3,982,000	△ 704,000
実験実習料支出		69,460,000	58,698,000	10,762,000
華道実習料支出		7,140,000	6,300,000	840,000
茶道実習料支出		6,480,000	4,630,000	1,850,000
花材費支出		21,420,000	18,900,000	2,520,000
美容実習料支出		10,664,000	10,308,000	356,000
製菓実習料支出		3,577,000	3,960,000	△ 383,000
保育実習料支出		5,008,000	4,502,000	506,000
その他実験実習料支出		15,171,000	10,098,000	5,073,000
学生諸費支出		8,208,000	7,910,000	298,000
通信運搬費支出		2,611,000	2,359,000	252,000
支払報酬料支出		13,568,000	13,176,000	392,000
賃借料支出		94,000	0	94,000
会議渉外費支出		1,832,000	487,000	1,345,000
施設管理費支出		57,970,000	56,825,000	1,145,000
修繕費支出		2,441,000	21,424,000	△ 18,983,000
損害保険料支出		31,000	31,000	0
福利厚生費支出		1,256,000	1,112,000	144,000
諸負担金支出		2,404,000	2,939,000	△ 535,000
学園創立祭費支出		0	0	0
課外講座費支出		226,000	225,000	1,000
リース料支出		2,429,000	2,029,000	400,000
その他雑費支出		0	0	0
	次頁へ繰越	566,084,000	540,820,000	25,264,000

(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	566,084,000	540,820,000	25,264,000
管理経費支出		89,372,000	97,836,000	△ 8,464,000
消耗品費支出		9,579,000	9,564,000	15,000
消耗品費支出		9,579,000	9,564,000	15,000
光熱水費支出		3,712,000	3,735,000	△ 23,000
旅費交通費支出		3,150,000	3,327,000	△ 177,000
通信運搬費支出		4,415,000	5,406,000	△ 991,000
支払報酬料支出		10,298,000	11,558,000	△ 1,260,000
賃借料支出		0	0	0
広告宣伝費支出		34,515,000	39,276,000	△ 4,761,000
会議渉外費支出		1,335,000	2,133,000	△ 798,000
施設管理費支出		11,128,000	10,072,000	1,056,000
修繕費支出		430,000	2,416,000	△ 1,986,000
損害保険料支出		376,000	376,000	0
福利厚生費支出		1,867,000	1,400,000	467,000
公租公課支出		3,287,000	3,287,000	0
諸負担金支出		4,126,000	4,132,000	△ 6,000
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		1,136,000	1,136,000	0
過年度修正支出		0	0	0
その他雑費支出		18,000	18,000	0
借入金等利息支出		832,000	1,030,000	△ 198,000
借入金利息支出		832,000	1,030,000	△ 198,000
借入金等返済支出		42,856,000	42,856,000	0
借入金返済支出		42,856,000	42,856,000	0
施設関係支出		1,200,000	7,639,000	△ 6,439,000
建物支出		1,200,000	7,639,000	△ 6,439,000
構築物支出		0	0	0
設備関係支出		2,762,000	7,250,000	△ 4,488,000
教育研究用機器備品支出		0	3,003,000	△ 3,003,000
管理用機器備品支出		0	1,372,000	△ 1,372,000
管理用ソフトウェア支出		432,000	545,000	△ 113,000
図書支出		2,330,000	2,330,000	0
その他の支出		18,584,000	18,577,000	7,000
前期末未払金支払支出		11,376,000	11,376,000	0
預り金支払支出		6,500,000	6,493,000	7,000
前払金支払支出		708,000	708,000	0
[予備費]		10,000,000	10,000,000	0
資金支出調整勘定		△ 12,084,000	△ 12,084,000	0
期末未払金		△ 11,376,000	△ 11,376,000	0
前期末前払金		△ 708,000	△ 708,000	0
当年度支出合計		719,606,000	713,924,000	5,682,000
翌年度繰越支払資金		631,443,000	625,410,000	6,033,000
支出の部合計		1,351,049,000	1,339,334,000	11,715,000