

資 金 収 支 計 算 書

2016年 4月 1日から
2017年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	26,579,601,000	26,606,148,100	△ 26,547,100
授業料収入	19,801,206,000	19,781,897,100	19,308,900
入学金収入	1,478,570,000	1,559,577,500	△ 81,007,500
実験実習料収入	854,661,000	855,808,500	△ 1,147,500
維持教材料収入	54,894,000	54,607,500	286,500
施設設備資金収入	4,390,270,000	4,354,257,500	36,012,500
手数料収入	2,162,104,000	2,201,351,964	△ 39,247,964
入学検定料収入	2,125,209,000	2,165,302,000	△ 40,093,000
試験料収入	4,695,000	4,240,500	454,500
証明手数料収入	23,880,000	23,263,380	616,620
大学入試センター試験実施手数料収入	8,320,000	8,546,084	△ 226,084
寄付金収入	1,026,010,000	1,089,937,836	△ 63,927,836
特別寄付金収入	1,026,010,000	1,089,937,836	△ 63,927,836
補助金収入	3,530,654,000	3,188,426,281	342,227,719
国庫補助金収入	2,706,508,000	2,331,279,000	375,229,000
地方公共団体補助金収入	824,146,000	857,147,281	△ 33,001,281
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	379,168,000	428,059,008	△ 48,891,008
補助活動収入	60,130,000	145,645,623	△ 85,515,623
受託事業収入	227,800,000	173,988,900	53,811,100
収益事業収入	82,038,000	66,676,825	15,361,175
公開講座収入	9,200,000	41,747,660	△ 32,547,660
受取利息・配当金収入	474,254,000	469,546,894	4,707,106
第3号基本金引当特定資産運用収入	259,114,000	319,042,080	△ 59,928,080
その他の受取利息・配当金収入	215,140,000	150,504,814	64,635,186
雑収入	871,279,000	1,178,421,454	△ 307,142,454
施設設備利用料収入	193,515,000	287,841,024	△ 94,326,024
入学案内料収入	2,483,000	5,196,600	△ 2,713,600
保険関係収入	0	1,581,503	△ 1,581,503
退職金財団交付金収入	579,077,000	578,627,120	449,880
補償金収入	0	14,093,797	△ 14,093,797
研究関連収入	70,688,000	64,718,659	5,969,341
為替差益収入	0	706,363	△ 706,363
雑収入	25,516,000	56,621,809	△ 31,105,809
過年度修正収入	0	169,034,579	△ 169,034,579
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	6,429,690,000	6,166,163,200	263,526,800
授業料前受金収入	3,300,082,000	3,225,552,300	74,529,700
入学金前受金収入	1,463,760,000	1,459,405,000	4,355,000

科 目	予 算	決 算	差 異
実験実習料前受金収入	267,377,000	258,137,000	9,240,000
施設設備資金前受金収入	1,245,271,000	1,180,156,500	65,114,500
寮費前受金収入	0	7,966,000	△ 7,966,000
教育充実寄付金前受金収入	153,200,000	0	153,200,000
その他の前受金収入	0	34,946,400	△ 34,946,400
その他の収入	5,815,520,000	30,217,258,360	△ 24,401,738,360
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	2,005,481,814	△ 2,005,481,814
特定目的引当資産取崩収入	0	5,615,642,695	△ 5,615,642,695
施設設備整備引当特定資産取崩収入	4,500,000,000	18,069,767,030	△ 13,569,767,030
退職給与引当特定資産取崩収入	0	3,000,000,000	△ 3,000,000,000
前期末未収入金収入	859,701,000	1,111,719,967	△ 252,018,967
貸付金回収収入	455,819,000	400,315,069	55,503,931
預り金受入収入	0	14,076,802	△ 14,076,802
立替金回収収入	0	254,983	△ 254,983
資金収入調整勘定	△ 6,920,065,000	△ 7,308,044,535	387,979,535
期末未収入金	△ 675,418,000	△ 617,168,235	△ 58,249,765
前期末前受金	△ 6,244,647,000	△ 6,690,876,300	446,229,300
前年度繰越支払資金	11,726,399,000	11,258,539,274	
収入の部合計	52,074,614,000	75,495,807,836	△ 23,421,193,836
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	19,093,310,000	18,572,179,934	521,130,066
教員人件費支出	11,774,195,000	11,393,874,119	380,320,881
職員人件費支出	6,434,333,000	6,155,436,477	278,896,523
役員報酬支出	109,700,000	110,879,318	△ 1,179,318
退職金支出	775,082,000	911,990,020	△ 136,908,020
教育研究経費支出	7,891,524,000	7,690,426,325	201,097,675
用品費支出	134,241,000	161,655,488	△ 27,414,488
消耗品費支出	692,722,000	629,003,010	63,718,990
光熱水費支出	959,972,000	684,296,489	275,675,511
通信費支出	76,762,000	63,413,831	13,348,169
印刷製本費支出	183,431,000	175,972,651	7,458,349
図書新聞費支出	389,032,000	252,035,727	136,996,273
旅費交通費支出	316,257,000	266,345,175	49,911,825
会議費支出	31,286,000	20,782,735	10,503,265
加盟・参加費支出	191,517,000	68,739,026	122,777,974
慶弔費支出	724,000	1,203,748	△ 479,748
謝礼費支出	38,641,000	66,297,534	△ 27,656,534
広告費支出	35,000	172,340	△ 137,340
清掃費支出	470,365,000	442,344,917	28,020,083
保全改修費支出	1,130,281,000	1,264,264,224	△ 133,983,224
賃借費支出	452,201,000	546,124,872	△ 93,923,872
委託費支出	2,347,747,000	2,497,878,085	△ 150,131,085
支払手数料支出	15,170,000	69,014,551	△ 53,844,551
保険料支出	25,976,000	45,514,566	△ 19,538,566
公租公課支出	594,000	1,325,668	△ 731,668
助成補助費支出	78,795,000	107,871,047	△ 29,076,047
奨学費支出	355,775,000	326,065,818	29,709,182
雑費支出	0	104,823	△ 104,823
管理経費支出	4,131,821,000	3,816,987,468	314,833,532
用品費支出	78,000	4,114,556	△ 4,036,556

科 目	予 算	決 算	差 異
消耗品費支出	35,430,000	48,933,301	△ 13,503,301
光熱水費支出	63,047,000	63,142,022	△ 95,022
通信費支出	14,507,000	12,294,038	2,212,962
印刷製本費支出	126,337,000	121,303,756	5,033,244
図書新聞費支出	3,384,000	2,864,170	519,830
旅費交通費支出	60,094,000	37,908,807	22,185,193
会議費支出	14,038,000	13,559,470	478,530
加盟・参加費支出	24,686,000	14,619,036	10,066,964
慶弔費支出	8,434,000	7,776,292	657,708
謝礼費支出	3,291,000	6,694,380	△ 3,403,380
広告費支出	84,137,000	111,322,997	△ 27,185,997
清掃費支出	27,126,000	40,268,637	△ 13,142,637
保全改修費支出	114,490,000	94,680,769	19,809,231
賃借費支出	10,567,000	6,211,875	4,355,125
委託費支出	727,587,000	434,938,666	292,648,334
支払手数料支出	67,139,000	51,216,579	15,922,421
保険料支出	3,632,000	3,867,389	△ 235,389
公租公課支出	43,464,000	44,173,210	△ 709,210
助成補助費支出	1,026,778,000	1,018,772,681	8,005,319
寄付金支出	2,220,000	2,977,000	△ 757,000
入学検定料免除額支出	1,585,000	1,585,000	0
雑費支出	189,000	3,837,852	△ 3,648,852
私立大学等経常費補助金返還金支出	22,864,000	22,864,000	0
その他の補助金返還金支出	7,322,000	7,321,503	497
スーパーグローバルハイスクール委託経費返納金支出	1,155,000	1,154,357	643
和解関連費支出	1,637,330,000	1,637,330,000	0
過年度修正支出	910,000	1,255,125	△ 345,125
借入金等利息支出	133,524,000	132,927,979	596,021
借入金利息支出	133,524,000	132,927,979	596,021
借入金等返済支出	888,860,000	888,860,000	0
借入金返済支出	888,860,000	888,860,000	0
施設関係支出	4,328,705,000	3,765,500,886	563,204,114
建物支出	4,322,358,000	3,317,144,589	1,005,213,411
構築物支出	6,347,000	297,192,795	△ 290,845,795
建設仮勘定支出	0	151,163,502	△ 151,163,502
設備関係支出	532,669,000	754,327,899	△ 221,658,899
教育研究用機器備品支出	394,899,000	596,550,439	△ 201,651,439
管理用機器備品支出	5,275,000	67,462,102	△ 62,187,102
図書支出	132,495,000	86,912,440	45,582,560
教育研究用ソフトウェア支出	0	3,402,918	△ 3,402,918
資産運用支出	3,305,000,000	28,391,216,725	△ 25,086,216,725
第3号基本金引当特定資産繰入支出	5,000,000	2,005,757,000	△ 2,000,757,000
退職給与引当特定資産繰入支出	300,000,000	3,300,000,000	△ 3,000,000,000
金銭信託支出	0	1,613,366,515	△ 1,613,366,515
特定目的引当資産繰入支出	500,000,000	6,615,692,695	△ 6,115,692,695
施設設備整備引当特定資産繰入支出	2,500,000,000	14,856,400,515	△ 12,356,400,515
その他の支出	975,259,000	906,892,502	68,366,498
貸付金支払支出	92,608,000	46,656,000	45,952,000
前期末未払金支払支出	868,651,000	700,567,868	168,083,132
保証金支払支出	14,000,000	14,000,000	0
前払金支払支出	0	145,597,263	△ 145,597,263

科 目	予 算	決 算	差 異
長期前払金支払支出	0	71,371	△ 71,371
[予備費]	(50,063,000) 112,995,000		112,995,000
資金支出調整勘定	△ 2,378,762,000	△ 2,742,054,478	363,292,478
期末未払金	△ 2,378,762,000	△ 2,572,807,838	194,045,838
期末長期未払金	0	△ 25,433,200	25,433,200
前期末前払金	0	△ 143,813,440	143,813,440
翌年度繰越支払資金	13,059,709,000	13,318,542,596	△ 258,833,596
支出の部合計	52,074,614,000	75,495,807,836	△ 23,421,193,836

予備費の使用額は以下のとおりです。

教育研究経費支出	2,944,000
用品費支出	481,000
保全改修費支出	2,463,000
管理経費支出	32,379,000
印刷製本費支出	245,000
会議費支出	7,495,000
委託費支出	2,531,000
公租公課支出	18,085,000
入学検定料免除額支出	1,585,000
その他の補助金返還金支出	1,283,000
スーパーグローバルハイスクール委託経費返納金支出	1,155,000
設備関係支出	540,000
管理用機器備品支出	540,000
その他の支出	14,200,000
貸付金支払支出	200,000
保証金支払支出	14,000,000
合計	50,063,000