

資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

学校法人 小池学園

(単位 円)

| 収入の部 | | | |
|------------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金収入 | (431,765,000) | (431,769,404) | (△ 4,404) |
| 授業料収入 | 254,445,000 | 254,445,764 | △ 764 |
| 入学金収入 | 44,290,000 | 44,290,000 | 0 |
| 実験実習料収入 | 33,440,000 | 33,443,640 | △ 3,640 |
| 施設設備資金収入 | 55,670,000 | 55,670,000 | 0 |
| 教育充実費収入 | 43,920,000 | 43,920,000 | 0 |
| 手数料収入 | (16,394,000) | (16,174,600) | (219,400) |
| 入学検定料収入 | 15,110,000 | 15,050,000 | 60,000 |
| 試験料収入 | 920,000 | 776,000 | 144,000 |
| 証明手数料収入 | 364,000 | 348,600 | 15,400 |
| 寄付金収入 | (150,000) | (65,000) | (85,000) |
| 一般寄付金収入 | 150,000 | 65,000 | 85,000 |
| 補助金収入 | (162,292,000) | (164,797,236) | (△ 2,505,236) |
| 国庫補助金収入 | 115,440,000 | 117,949,000 | △ 2,509,000 |
| 埼玉県補助金収入 | 46,770,000 | 46,768,236 | 1,764 |
| 市町村補助金収入 | 82,000 | 80,000 | 2,000 |
| 資産売却収入 | (1,240,000) | (0) | (1,240,000) |
| 施設売却収入 | 1,240,000 | 0 | 1,240,000 |
| 付随事業・収益事業収入 | (30,410,000) | (30,262,649) | (147,351) |
| 補助活動収入 | 24,970,000 | 24,819,449 | 150,551 |
| 受託事業収入 | 5,440,000 | 5,443,200 | △ 3,200 |
| 受取利息・配当金収入 | (680,000) | (725,117) | (△ 45,117) |
| その他資産運用収入 | 680,000 | 725,117 | △ 45,117 |
| 雑収入 | (10,790,000) | (11,858,267) | (△ 1,068,267) |
| 施設設備利用料収入 | 2,940,000 | 2,832,000 | 108,000 |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 600,000 | 600,000 | 0 |
| 私学退職金団体交付金収入 | 6,380,000 | 6,384,800 | △ 4,800 |
| その他の雑収入 | 870,000 | 801,597 | 68,403 |
| 換地清算金交付金収入 | 0 | 1,239,870 | △ 1,239,870 |
| 借入金等収入 | (406,000,000) | (406,000,000) | (0) |
| 長期借入金収入 | 406,000,000 | 406,000,000 | 0 |
| 前受金収入 | (202,270,000) | (209,072,480) | (△ 6,802,480) |
| 授業料前受金収入 | 58,980,000 | 60,906,000 | △ 1,926,000 |
| 入学金前受金収入 | 48,370,000 | 49,040,000 | △ 670,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 17,470,000 | 18,346,480 | △ 876,480 |
| 施設設備資金前受金収入 | 31,500,000 | 31,500,000 | 0 |
| 教育充実費前受金収入 | 42,590,000 | 46,040,000 | △ 3,450,000 |
| その他の前受金収入 | 3,360,000 | 3,240,000 | 120,000 |
| その他の収入 | (217,580,673) | (219,310,850) | (△ 1,730,177) |
| 退職給与引当特定資産取崩収入 | 0 | 600,000 | △ 600,000 |
| 前期末未収入金収入 | 7,600,673 | 7,600,673 | 0 |
| 預り金受入収入 | 165,380,000 | 166,524,979 | △ 1,144,979 |
| 修学(研修)旅行費預り金受入収入 | 42,140,000 | 42,119,714 | 20,286 |
| 仮払金回収収入 | 2,460,000 | 2,465,484 | △ 5,484 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 310,115,800) | (△ 323,359,280) | (13,243,480) |
| 期末未収入金 | △ 118,550,000 | △ 131,793,480 | 13,243,480 |
| 前期末前受金 | △ 191,565,800 | △ 191,565,800 | 0 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-----------|------------------|------------------|--------------|
| 前年度繰越支払資金 | 460,005,321 | 460,005,321 | |
| 収入の部合計 | (1,629,461,194) | (1,626,681,644) | (2,779,550) |

(単位 円)

| 支出の部 | | | |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 人件費支出 | (376,160,000) | (376,741,018) | (△ 581,018) |
| 教員人件費支出 | 235,650,000 | 236,210,738 | △ 560,738 |
| 職員人件費支出 | 132,920,000 | 132,985,480 | △ 65,480 |
| 役員報酬支出 | 610,000 | 560,000 | 50,000 |
| 退職金支出 | 6,980,000 | 6,984,800 | △ 4,800 |
| 教育研究経費支出 | (123,310,000) | (121,958,093) | (1,351,907) |
| 消耗品費支出 | 8,250,000 | 7,641,461 | 608,539 |
| 光熱水費支出 | 10,100,000 | 9,790,638 | 309,362 |
| 旅費交通費支出 | 1,500,000 | 1,331,374 | 168,626 |
| 奨学費支出 | 2,480,000 | 2,480,000 | 0 |
| 車輛燃料費支出 | 10,000 | 3,895 | 6,105 |
| 福利費支出 | 120,000 | 113,088 | 6,912 |
| 通信運搬費支出 | 2,910,000 | 2,728,751 | 181,249 |
| 印刷製本費支出 | 2,980,000 | 2,743,378 | 236,622 |
| 出版物費支出 | 1,060,000 | 1,283,541 | △ 223,541 |
| 修繕費支出 | 26,600,000 | 27,308,051 | △ 708,051 |
| 損害保険料支出 | 900,000 | 916,230 | △ 16,230 |
| 賃借料支出 | 3,700,000 | 3,657,068 | 42,932 |
| 公租公課支出 | 60,000 | 7,250 | 52,750 |
| 行事費支出 | 10,000 | 7,110 | 2,890 |
| 諸会費支出 | 2,980,000 | 2,845,024 | 134,976 |
| 会議費支出 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 報酬委託手数料支出 | 58,900,000 | 58,428,109 | 471,891 |
| 教材費支出 | 700,000 | 642,985 | 57,015 |
| 生徒活動補助金支出 | 10,000 | 8,540 | 1,460 |
| 雑費支出 | 20,000 | 21,600 | △ 1,600 |
| 管理経費支出 | (60,810,000) | (60,531,789) | (278,211) |
| 消耗品費支出 | 2,250,000 | 2,218,419 | 31,581 |
| 光熱水費支出 | 590,000 | 412,514 | 177,486 |
| 旅費交通費支出 | 1,500,000 | 1,344,557 | 155,443 |
| 車輛燃料費支出 | 180,000 | 115,613 | 64,387 |
| 福利費支出 | 400,000 | 350,070 | 49,930 |
| 通信運搬費支出 | 2,290,000 | 2,292,999 | △ 2,999 |
| 印刷製本費支出 | 7,630,000 | 7,628,905 | 1,095 |
| 出版物費支出 | 60,000 | 21,208 | 38,792 |
| 修繕費支出 | 400,000 | 348,862 | 51,138 |
| 損害保険料支出 | 610,000 | 561,591 | 48,409 |
| 賃借料支出 | 350,000 | 347,616 | 2,384 |
| 公租公課支出 | 520,000 | 1,200,650 | △ 680,650 |
| 広報費支出 | 23,600,000 | 23,542,654 | 57,346 |
| 諸会費支出 | 200,000 | 198,390 | 1,610 |
| 会議費支出 | 30,000 | 24,778 | 5,222 |
| 渉外費支出 | 1,690,000 | 1,501,447 | 188,553 |
| 報酬委託手数料支出 | 12,700,000 | 12,642,665 | 57,335 |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| 用品代支出 | 5,770,000 | 5,738,851 | 31,149 |
| 借入金等利息支出 | (550,000) | (583,114) | (△ 33,114) |
| 借入金利息支出 | 550,000 | 583,114 | △ 33,114 |
| 借入金等返済支出 | (9,120,000) | (9,120,000) | (0) |
| 借入金返済支出 | 9,120,000 | 9,120,000 | 0 |
| 施設関係支出 | (467,900,000) | (467,822,844) | (77,156) |
| 土地支出 | 16,720,000 | 16,717,710 | 2,290 |
| 建物支出 | 451,000,000 | 421,378,316 | 29,621,684 |
| 構築物支出 | 26,600,000 | 26,573,218 | 26,782 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|------------------|------------------|------------------|---------------|
| 建設仮勘定支出 | △ 28,620,000 | 972,000 | △ 29,592,000 |
| 施設利用権支出 | 2,200,000 | 2,181,600 | 18,400 |
| 設備関係支出 | (43,170,000) | (43,497,690) | (△ 327,690) |
| 教育研究用機器備品支出 | 32,470,000 | 32,793,668 | △ 323,668 |
| 管理用機器備品支出 | 7,400,000 | 7,401,767 | △ 1,767 |
| 図書支出 | 3,300,000 | 3,302,255 | △ 2,255 |
| 資産運用支出 | (3,370,000) | (3,420,207) | (△ 50,207) |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 2,690,000 | 2,695,090 | △ 5,090 |
| その他の資産繰入支出 | 680,000 | 725,117 | △ 45,117 |
| その他の支出 | (249,274,941) | (251,818,599) | (△ 2,543,658) |
| 前期末未払金支払支出 | 37,244,545 | 37,244,545 | 0 |
| 預り金支払支出 | 164,690,000 | 167,798,250 | △ 3,108,250 |
| 修学(研修)旅行費預り金支払支出 | 42,060,000 | 42,105,480 | △ 45,480 |
| 前払金支払支出 | 2,820,396 | 2,067,323 | 753,073 |
| 仮払金支払支出 | 2,460,000 | 2,465,484 | △ 5,484 |
| 長期前払火災保険料支出 | 0 | 137,517 | △ 137,517 |
| 〔予備費〕 | (0) | | 0 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 60,329,666) | (△ 58,592,353) | (△ 1,737,313) |
| 期末未払金 | △ 57,503,000 | △ 55,765,687 | △ 1,737,313 |
| 前期末前払金 | △ 2,826,666 | △ 2,826,666 | 0 |
| 翌年度繰越支払資金 | 356,125,919 | 349,780,643 | 6,345,276 |
| 支出の部合計 | (1,629,461,194) | (1,626,681,644) | (2,779,550) |

注記 1 埼玉県補助金収入のうち授業料軽減事業補助金(武蔵野星城高等学校)

10,569,236円