

# 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

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       | ( 463,900,000)   | ( 463,879,320)   | ( 20,680)     |
| 授業料収入            | 269,810,000      | 269,782,520      | 27,480        |
| 入学金収入            | 50,450,000       | 50,455,000       | △ 5,000       |
| 実験実習料収入          | 34,350,000       | 34,349,300       | 700           |
| 施設設備資金収入         | 58,410,000       | 58,412,500       | △ 2,500       |
| 教育充実費収入          | 50,880,000       | 50,880,000       | 0             |
| 手数料収入            | ( 17,287,000)    | ( 17,244,200)    | ( 42,800)     |
| 入学検定料収入          | 16,380,000       | 16,230,000       | 150,000       |
| 試験料収入            | 590,000          | 674,000          | △ 84,000      |
| 証明手数料収入          | 317,000          | 340,200          | △ 23,200      |
| 寄付金収入            | ( 290,000)       | ( 321,000)       | (△ 31,000)    |
| 一般寄付金収入          | 290,000          | 321,000          | △ 31,000      |
| 補助金収入            | ( 69,420,000)    | ( 69,428,480)    | (△ 8,480)     |
| 国庫補助金収入          | 54,100,000       | 54,101,000       | △ 1,000       |
| 埼玉県補助金収入         | 15,250,000       | 15,257,480       | △ 7,480       |
| 市町村補助金収入         | 70,000           | 70,000           | 0             |
| 資産売却収入           | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)          |
| 付随事業・収益事業収入      | ( 31,270,000)    | ( 31,546,786)    | (△ 276,786)   |
| 補助活動収入           | 22,330,000       | 22,604,386       | △ 274,386     |
| 受託事業収入           | 8,940,000        | 8,942,400        | △ 2,400       |
| 受取利息・配当金収入       | ( 660,000)       | ( 698,538)       | (△ 38,538)    |
| その他資産運用収入        | 660,000          | 698,538          | △ 38,538      |
| 雑収入              | ( 5,870,000)     | ( 5,695,846)     | ( 174,154)    |
| 施設設備利用料収入        | 2,930,000        | 2,704,500        | 225,500       |
| 私立大学退職金財団交付金収入   | 190,000          | 192,000          | △ 2,000       |
| 私学退職金団体交付金収入     | 1,880,000        | 1,878,000        | 2,000         |
| その他の雑収入          | 870,000          | 921,346          | △ 51,346      |
| 借入金等収入           | ( 0)             | ( 0)             | ( 0)          |
| 前受金収入            | ( 179,900,000)   | ( 185,180,520)   | (△ 5,280,520) |
| 授業料前受金収入         | 54,860,000       | 54,943,200       | △ 83,200      |
| 入学金前受金収入         | 39,430,000       | 39,570,000       | △ 140,000     |
| 実験実習料前受金収入       | 16,300,000       | 17,607,320       | △ 1,307,320   |
| 施設設備資金前受金収入      | 26,420,000       | 25,700,000       | 720,000       |
| 教育充実費前受金収入       | 39,240,000       | 43,920,000       | △ 4,680,000   |
| その他の前受金収入        | 3,650,000        | 3,440,000        | 210,000       |
| その他の収入           | ( 364,024,000)   | ( 364,944,181)   | (△ 920,181)   |
| 退職給与引当特定資産取崩収入   | 190,000          | 192,000          | △ 2,000       |
| 前期末未収入金収入        | 130,834,000      | 130,834,180      | △ 180         |
| 預り金受入収入          | 190,140,000      | 191,025,364      | △ 885,364     |
| 修学(研修)旅行費預り金受入収入 | 39,840,000       | 39,840,060       | △ 60          |
| 仮払金回収収入          | 3,020,000        | 3,052,577        | △ 32,577      |
| 資金収入調整勘定         | (△ 236,942,000)  | (△ 237,428,897)  | ( 486,897)    |
| 期末未収入金           | △ 27,870,000     | △ 28,356,417     | 486,417       |
| 前期末前受金           | △ 209,072,000    | △ 209,072,480    | 480           |
| 前年度繰越支払資金        | 349,781,000      | 349,780,643      |               |
| 収入の部合計           | ( 1,245,460,000) | ( 1,251,290,617) | (△ 5,830,617) |

(単位 円)

| 支出の部             |                |                |              |
|------------------|----------------|----------------|--------------|
| 科 目              | 予 算 額          | 決 算 額          | 差 異          |
| 人件費支出            | ( 375,470,000) | ( 374,883,618) | ( 586,382)   |
| 教員人件費支出          | 238,500,000    | 238,047,841    | 452,159      |
| 職員人件費支出          | 134,230,000    | 134,105,777    | 124,223      |
| 役員報酬支出           | 670,000        | 660,000        | 10,000       |
| 退職金支出            | 2,070,000      | 2,070,000      | 0            |
| 教育研究経費支出         | ( 97,430,000)  | ( 93,032,153)  | ( 4,397,847) |
| 消耗品費支出           | 7,900,000      | 6,124,437      | 1,775,563    |
| 光熱水費支出           | 11,300,000     | 11,042,359     | 257,641      |
| 旅費交通費支出          | 1,870,000      | 1,625,476      | 244,524      |
| 奨学費支出            | 2,800,000      | 2,800,000      | 0            |
| 車輛燃料費支出          | 10,000         | 8,318          | 1,682        |
| 福利費支出            | 130,000        | 105,032        | 24,968       |
| 通信運搬費支出          | 2,800,000      | 2,695,408      | 104,592      |
| 印刷製本費支出          | 3,080,000      | 3,091,192      | △ 11,192     |
| 出版物費支出           | 1,550,000      | 1,575,009      | △ 25,009     |
| 修繕費支出            | 16,300,000     | 15,210,954     | 1,089,046    |
| 損害保険料支出          | 1,030,000      | 1,016,043      | 13,957       |
| 賃借料支出            | 3,620,000      | 3,612,420      | 7,580        |
| 公租公課支出           | 20,000         | 4,600          | 15,400       |
| 諸会費支出            | 3,380,000      | 3,138,350      | 241,650      |
| 会議費支出            | 20,000         | 0              | 20,000       |
| 報酬委託手数料支出        | 24,700,000     | 24,125,055     | 574,945      |
| 取壊費支出            | 16,020,000     | 16,016,400     | 3,600        |
| 教材費支出            | 890,000        | 838,500        | 51,500       |
| 生徒活動補助金支出        | 10,000         | 2,600          | 7,400        |
| 管理経費支出           | ( 60,540,000)  | ( 58,752,601)  | ( 1,787,399) |
| 消耗品費支出           | 1,490,000      | 1,315,831      | 174,169      |
| 光熱水費支出           | 500,000        | 509,879        | △ 9,879      |
| 旅費交通費支出          | 1,030,000      | 846,158        | 183,842      |
| 車輛燃料費支出          | 200,000        | 164,104        | 35,896       |
| 福利費支出            | 460,000        | 387,715        | 72,285       |
| 通信運搬費支出          | 2,320,000      | 2,097,288      | 222,712      |
| 印刷製本費支出          | 9,560,000      | 9,443,760      | 116,240      |
| 出版物費支出           | 20,000         | 7,970          | 12,030       |
| 修繕費支出            | 140,000        | 116,532        | 23,468       |
| 損害保険料支出          | 660,000        | 631,759        | 28,241       |
| 賃借料支出            | 1,080,000      | 1,027,996      | 52,004       |
| 公租公課支出           | 540,000        | 507,280        | 32,720       |
| 広報費支出            | 24,950,000     | 24,545,710     | 404,290      |
| 諸会費支出            | 270,000        | 230,970        | 39,030       |
| 会議費支出            | 30,000         | 20,720         | 9,280        |
| 渉外費支出            | 2,200,000      | 1,686,080      | 513,920      |
| 報酬委託手数料支出        | 11,300,000     | 11,675,631     | △ 375,631    |
| 私立大学等経常費補助金返還金支出 | 30,000         | 33,000         | △ 3,000      |
| 用品代支出            | 3,760,000      | 3,504,218      | 255,782      |
| 借入金等利息支出         | ( 2,760,000)   | ( 2,755,355)   | ( 4,645)     |
| 借入金利息支出          | 2,760,000      | 2,755,355      | 4,645        |
| 借入金等返済支出         | ( 14,130,000)  | ( 14,124,000)  | ( 6,000)     |
| 借入金返済支出          | 14,130,000     | 14,124,000     | 6,000        |
| 施設関係支出           | ( 88,540,000)  | ( 88,542,000)  | (△ 2,000)    |
| 建設仮勘定支出          | 88,540,000     | 88,542,000     | △ 2,000      |
| 設備関係支出           | ( 6,610,000)   | ( 6,600,475)   | ( 9,525)     |
| 教育研究用機器備品支出      | 2,830,000      | 2,825,224      | 4,776        |

(単位 円)

| 科 目              | 予 算 額            | 決 算 額            | 差 異            |
|------------------|------------------|------------------|----------------|
| 管理用機器備品支出        | 480,000          | 475,200          | 4,800          |
| 図書支出             | 3,300,000        | 3,300,051        | △ 51           |
| 資産運用支出           | ( 3,070,000)     | ( 3,106,803)     | (△ 36,803)     |
| 退職給与引当特定資産繰入支出   | 2,410,000        | 2,408,265        | 1,735          |
| その他の資産繰入支出       | 660,000          | 698,538          | △ 38,538       |
| その他の支出           | ( 279,346,000)   | ( 290,638,949)   | (△ 11,292,949) |
| 前期末未払金支払支出       | 55,766,000       | 55,765,687       | 313            |
| 預り金支払支出          | 179,880,000      | 191,362,240      | △ 11,482,240   |
| 修学(研修)旅行費預り金支払支出 | 38,560,000       | 38,559,353       | 647            |
| 前払金支払支出          | 2,120,000        | 1,899,092        | 220,908        |
| 仮払金支払支出          | 3,020,000        | 3,052,577        | △ 32,577       |
|                  | ( 0)             |                  |                |
| 〔予備費〕            | 0                |                  | 0              |
| 資金支出調整勘定         | (△ 36,674,000)   | (△ 36,792,642)   | ( 118,642)     |
| 期末未払金            | △ 33,560,000     | △ 33,678,599     | 118,599        |
| 前期末前払金           | △ 3,114,000      | △ 3,114,043      | 43             |
| 翌年度繰越支払資金        | 354,238,000      | 355,647,305      | △ 1,409,305    |
| 支出の部合計           | ( 1,245,460,000) | ( 1,251,290,617) | (△ 5,830,617)  |

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)

12,747,480円