

資金収支計算書

2019年 4月 1日から

2020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	(421,005,000)	(421,101,336)	(△)	96,336
授業料収入	246,972,000	247,278,036	△	306,036
入学金収入	43,530,000	43,530,000		0
実験実習料収入	33,687,000	33,565,800		121,200
施設設備資金収入	49,296,000	49,207,500		88,500
教育充実費収入	47,520,000	47,520,000		0
手数料収入	(19,140,000)	(19,422,700)	(△)	282,700
入学検定料収入	18,120,000	18,366,000	△	246,000
試験料収入	640,000	662,500	△	22,500
証明手数料収入	380,000	394,200	△	14,200
寄付金収入	(120,000)	(0)	(△)	120,000
一般寄付金収入	120,000	0		120,000
補助金収入	(53,808,000)	(54,573,964)	(△)	765,964
国庫補助金収入	39,780,000	40,249,000	△	469,000
埼玉県補助金収入	13,950,000	14,246,964	△	296,964
市町村補助金収入	78,000	78,000		0
資産売却収入	(0)	(0)	(△)	0
付随事業・収益事業収入	(33,960,000)	(33,622,463)	(△)	337,537
補助活動収入	19,970,000	19,861,463		108,537
受託事業収入	13,990,000	13,761,000		229,000
受取利息・配当金収入	(640,000)	(654,370)	(△)	14,370
その他資産運用収入	640,000	654,370	△	14,370
雑収入	(12,370,000)	(12,175,446)	(△)	194,554
施設設備利用料収入	2,510,000	2,332,418		177,582
私立大学退職金財団交付金収入	3,540,000	3,540,000		0
私学退職金団体交付金収入	5,520,000	5,522,250	△	2,250
その他の雑収入	800,000	780,778		19,222
借入金等収入	(0)	(0)	(△)	0
前受金収入	(175,310,000)	(186,737,867)	(△)	11,427,867
授業料前受金収入	52,370,000	53,893,472	△	1,523,472
入学金前受金収入	37,800,000	45,785,000	△	7,985,000
実験実習料前受金収入	13,900,000	14,153,980	△	253,980
施設設備資金前受金収入	22,130,000	22,315,000	△	185,000
教育充実費前受金収入	23,880,000	25,320,000	△	1,440,000
教育充実実習費前受金収入	21,000,000	21,600,000	△	600,000
その他の前受金収入	4,230,000	3,670,415		559,585
その他の収入	(274,728,000)	(251,735,547)	(△)	22,992,453
退職給与引当特定資産取崩収入	3,540,000	3,540,000		0
前期末未収入金収入	35,948,000	35,948,280	△	280
預り金受入収入	195,730,000	172,545,383		23,184,617
修学(研修)旅行費預り金受入収入	37,120,000	37,108,570		11,430
立替金回収収入	0	2,414	△	2,414
仮払金回収収入	2,390,000	2,590,900	△	200,900
資金収入調整勘定	(△) 215,797,000	(△) 214,032,370	(△)	1,764,630
期末未収入金	△ 28,100,000	△ 26,335,090	△	1,764,910
前期末前受金	△ 187,697,000	△ 187,697,280		280
前年度繰越支払資金	272,397,000	272,397,282		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部合計	(1,047,681,000)	(1,038,388,605)	(9,292,395)

(単位 円)

支出の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
人件費支出	(369,010,000)	(366,184,829)	(2,825,171)	
教員人件費支出	231,070,000	230,518,846	551,154	
職員人件費支出	127,960,000	125,703,733	2,256,267	
役員報酬支出	920,000	900,000	20,000	
退職金支出	9,060,000	9,062,250	△ 2,250	
教育研究経費支出	(68,483,000)	(60,083,927)	(8,399,073)	
消耗品費支出	7,800,000	5,809,179	1,990,821	
光熱水費支出	10,400,000	9,579,612	820,388	
旅費交通費支出	2,000,000	1,536,564	463,436	
奨学費支出	4,330,000	4,325,000	5,000	
車輛燃料費支出	20,000	4,792	15,208	
福利費支出	110,000	89,056	20,944	
通信運搬費支出	2,710,000	2,657,902	52,098	
印刷製本費支出	3,960,000	3,445,163	514,837	
出版物費支出	1,283,000	914,896	368,104	
修繕費支出	3,200,000	2,050,134	1,149,866	
損害保険料支出	1,140,000	1,110,054	29,946	
賃借料支出	4,360,000	4,097,092	262,908	
公租公課支出	30,000	8,550	21,450	
行事費支出	0	4,200	△ 4,200	
諸会費支出	3,250,000	2,878,670	371,330	
会議費支出	20,000	0	20,000	
報酬委託手数料支出	23,200,000	21,099,699	2,100,301	
教材費支出	670,000	447,988	222,012	
雑費支出	0	25,376	△ 25,376	
管理経費支出	(55,620,000)	(52,351,003)	(3,268,997)	
消耗品費支出	1,260,000	1,043,843	216,157	
光熱水費支出	480,000	400,755	79,245	
旅費交通費支出	940,000	782,644	157,356	
車輛燃料費支出	190,000	160,796	29,204	
福利費支出	340,000	310,294	29,706	
通信運搬費支出	1,750,000	1,491,605	258,395	
印刷製本費支出	10,540,000	10,429,727	110,273	
出版物費支出	10,000	6,360	3,640	
修繕費支出	220,000	191,614	28,386	
損害保険料支出	720,000	702,454	17,546	
賃借料支出	420,000	319,882	100,118	
公租公課支出	460,000	420,700	39,300	
広報費支出	20,520,000	19,728,191	791,809	
諸会費支出	190,000	110,630	79,370	
会議費支出	30,000	23,429	6,571	
渉外費支出	1,910,000	1,536,253	373,747	
報酬委託手数料支出	13,110,000	12,542,462	567,538	
用品代支出	2,530,000	2,149,364	380,636	
借入金等利息支出	(2,520,000)	(2,517,568)	(2,432)	
借入金利息支出	2,520,000	2,517,568	2,432	
借入金等返済支出	(30,170,000)	(30,164,000)	(6,000)	
借入金返済支出	30,170,000	30,164,000	6,000	
施設関係支出	(0)	(0)	(0)	
設備関係支出	(20,040,000)	(19,775,710)	(264,290)	
教育研究用機器備品支出	16,030,000	15,897,048	132,952	
管理用機器備品支出	1,930,000	1,905,514	24,486	
図書支出	1,850,000	1,750,885	99,115	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
ソフトウェア支出	230,000	222,263	7,737
資産運用支出	(6,010,000)	(6,018,248)	(△ 8,248)
退職給与引当特定資産繰入支出	5,370,000	5,363,878	6,122
その他の資産繰入支出	640,000	654,370	△ 14,370
その他の支出	(294,233,000)	(270,801,032)	(23,431,968)
前期末未払金支払支出	56,523,000	56,522,909	91
預り金支払支出	196,290,000	173,135,459	23,154,541
修学(研修)旅行費預り金支払支出	36,670,000	36,662,389	7,611
前払金支払支出	2,370,000	1,886,961	483,039
立替金支払支出	0	2,414	△ 2,414
仮払金支払支出	2,380,000	2,590,900	△ 210,900
[予備費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 49,421,000)	(△ 42,559,592)	(△ 6,861,408)
期末未払金	△ 46,400,000	△ 39,538,760	△ 6,861,240
前期末前払金	△ 3,021,000	△ 3,020,832	△ 168
翌年度繰越支払資金	251,016,000	273,051,880	△ 22,035,880
支出の部合計	(1,047,681,000)	(1,038,388,605)	(9,292,395)

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)

11,945,964円