

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

(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	(16,316,861,000)	(16,316,796,225)	(64,775)
授業料収入	10,560,238,000	10,560,172,225	65,775
入学金収入	1,061,785,000	1,061,605,000	180,000
施設設備費収入	2,902,268,000	2,902,374,000	△ 106,000
教育充実費収入	1,598,975,000	1,599,050,000	△ 75,000
修学諸費収入	193,595,000	193,595,000	0
手数料収入	(571,457,000)	(573,668,306)	(△ 2,211,306)
入学検定料収入	553,567,000	555,800,000	△ 2,233,000
証明手数料収入	10,917,000	10,751,500	165,500
入試センター試験料収入	6,973,000	7,116,806	△ 143,806
寄付金収入	(328,017,000)	(350,538,051)	(△ 22,521,051)
特別寄付金収入	328,017,000	350,538,051	△ 22,521,051
補助金収入	(2,572,857,000)	(2,554,728,983)	(18,128,017)
国庫補助金収入	1,373,995,000	1,355,235,533	18,759,467
施設整備費補助金収入	137,823,000	137,823,000	0
研究設備整備費等補助金収入	24,795,000	24,795,000	0
経常費補助金収入	1,157,563,000	1,135,560,000	22,003,000
学術研究振興資金収入	1,600,000	1,600,000	0
その他の補助金収入	52,214,000	55,457,533	△ 3,243,533
地方公共団体補助金収入	1,198,862,000	1,199,493,450	△ 631,450
経常費補助金収入	992,010,000	992,010,000	0
授業料軽減補助金収入	142,079,000	141,836,675	242,325
授業料減免支援特別補助金収入	134,000	134,200	△ 200
入学納付金補助金収入	58,205,000	58,205,000	0
その他の補助金収入	6,434,000	7,307,575	△ 873,575
資産売却収入	(1,330,314,000)	(1,330,314,864)	(△ 864)
設備売却収入	1,512,000	1,512,000	0
有価証券売却収入	1,328,802,000	1,328,802,864	△ 864
付随事業・収益事業収入	(790,444,000)	(823,129,821)	(△ 32,685,821)
補助活動収入	198,423,000	204,487,969	△ 6,064,969
学生寮収入	24,065,000	24,200,000	△ 135,000
留学生寮収入	9,918,000	9,918,728	△ 728
研修センター収入	4,763,000	4,626,000	137,000
新穂高山の家収入	3,317,000	3,134,550	182,450
資格等講座収入	7,826,000	9,679,632	△ 1,853,632
スクールバス収入	148,534,000	152,929,059	△ 4,395,059
受託事業収入	551,350,000	577,238,602	△ 25,888,602
公開講座収入	36,053,000	36,611,250	△ 558,250
教員免許更新講習料収入	4,618,000	4,792,000	△ 174,000
受取利息・配当金収入	(48,872,000)	(49,159,379)	(△ 287,379)
第3号基本金引当特定資産運用収入	16,481,000	16,481,915	△ 915
三浦記念基金運用収入	13,038,000	13,038,130	△ 130
70周年記念奨学基金運用収入	3,443,000	3,443,785	△ 785
その他の受取利息・配当金収入	32,391,000	32,677,464	△ 286,464
雑収入	(719,240,000)	(760,116,832)	(△ 40,876,832)
施設設備利用料収入	42,360,000	42,011,837	348,163
私大退職金財団交付金収入	412,716,000	426,537,195	△ 13,821,195
県私学退職基金財団交付金収入	110,512,000	135,835,556	△ 25,323,556
研究関連収入	69,004,000	68,467,705	536,295
その他の雑収入	84,648,000	87,076,097	△ 2,428,097
過年度修正収入	0	188,442	△ 188,442
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(6,001,613,000)	(6,152,061,480)	(△ 150,448,480)
授業料前受金収入	3,343,635,000	3,449,107,500	△ 105,472,500
入学金前受金収入	1,026,770,000	1,022,370,000	4,400,000
施設設備費前受金収入	978,675,000	1,008,365,000	△ 29,690,000
教育充実費前受金収入	566,575,000	585,700,000	△ 19,125,000
修学諸費前受金収入	64,675,000	67,030,000	△ 2,355,000
その他の前受金収入	21,283,000	19,488,980	1,794,020
その他の収入	(1,093,604,000)	(1,164,911,582)	(△ 71,307,582)

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未収入金収入	453,920,000	453,919,201	799
貸付金回収収入	9,240,000	14,780,301	△ 5,540,301
預り金受入収入	393,747,000	459,515,193	△ 65,768,193
立替金回収収入	233,670,000	233,669,887	113
仮払金回収収入	3,027,000	3,027,000	0
資金収入調整勘定	(△ 6,861,537,000)	(△ 6,917,756,934)	(56,219,934)
期末未収入金	△ 608,584,000	△ 664,803,771	56,219,771
前期末前受金	△ 6,252,953,000	△ 6,252,953,163	163
前年度繰越支払資金	(10,379,236,000)	(10,379,235,657)	(343)
収入の部合計	33,290,978,000	33,536,904,246	△ 245,926,246

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(11,974,887,000)	(11,946,778,613)	(28,108,387)
教員人件費支出	8,215,786,000	8,210,039,308	5,746,692
職員人件費支出	2,953,857,000	2,931,879,713	21,977,287
役員報酬支出	126,807,000	126,482,474	324,526
退職金支出	678,437,000	678,377,118	59,882
教育研究経費支出	(3,995,025,000)	(3,793,126,971)	(201,898,029)
用品費支出	170,909,000	154,206,739	16,702,261
消耗品費支出	735,260,000	709,160,671	26,099,329
光熱水費支出	393,660,000	368,665,096	24,994,904
通信運搬費支出	75,160,000	75,111,795	48,205
印刷製本費支出	124,069,000	124,016,988	52,012
新聞雑誌費支出	192,977,000	179,149,522	13,827,478
旅費交通費支出	332,448,000	303,808,284	28,639,716
施設修繕費支出	423,801,000	408,305,624	15,495,376
その他の修繕費支出	259,433,000	248,631,884	10,801,116
車両燃料費支出	895,000	285,446	609,554
支払手数料支出	475,492,000	457,360,362	18,131,638
会費支出	59,123,000	49,169,682	9,953,318
賃借料支出	74,156,000	66,152,196	8,003,804
委託管理費支出	89,165,000	80,944,986	8,220,014
食事費支出	16,384,000	16,382,325	1,675
奨学費支出	342,226,000	338,315,475	3,910,525
衛生費支出	126,618,000	123,905,107	2,712,893
損害保険料支出	15,831,000	15,287,604	543,396
福利費支出	28,371,000	25,235,107	3,135,893
公租公課支出	567,000	462,716	104,284
海外研修生派遣費支出	53,097,000	44,296,475	8,800,525
雑費支出	5,383,000	4,272,887	1,110,113
管理経費支出	(1,386,441,000)	(1,306,686,507)	(79,754,493)
用品費支出	8,750,000	8,659,731	90,269
消耗品費支出	76,969,000	64,079,756	12,889,244
光熱水費支出	65,693,000	56,889,772	8,803,228
通信運搬費支出	39,837,000	37,192,325	2,644,675
印刷製本費支出	101,190,000	90,355,749	10,834,251
新聞雑誌費支出	5,614,000	5,597,934	16,066
旅費交通費支出	35,317,000	27,455,707	7,861,293
施設修繕費支出	67,059,000	64,590,816	2,468,184
その他の修繕費支出	29,195,000	26,825,195	2,369,805
車両燃料費支出	1,172,000	694,961	477,039
支払手数料支出	186,942,000	184,373,606	2,568,394
会費支出	15,553,000	14,584,699	968,301
賃借料支出	38,816,000	38,793,809	22,191
委託管理費支出	315,733,000	303,787,125	11,945,875
食事費支出	17,696,000	14,519,083	3,176,917
衛生費支出	23,270,000	23,265,996	4,004
損害保険料支出	3,547,000	3,177,393	369,607
渉外費支出	8,658,000	8,591,878	66,122
福利費支出	27,708,000	25,307,852	2,400,148
公租公課支出	34,868,000	25,896,227	8,971,773
広報費支出	226,785,000	226,739,356	45,644
私立大学等経常費補助金返還金支出	4,960,000	4,959,000	1,000
公共施設寄付金支出	32,730,000	32,729,400	600
雑費支出	18,379,000	17,619,137	759,863
借入金等利息支出	(110,957,000)	(110,866,200)	(90,800)
借入金利息支出	110,957,000	110,866,200	90,800
借入金等返済支出	(681,206,000)	(681,205,406)	(594)
借入金返済支出	681,206,000	681,205,406	594
施設関係支出	(1,621,620,000)	(1,615,256,197)	(6,363,803)
土地支出	57,609,000	57,166,037	442,963
建物支出	928,357,000	922,496,740	5,860,260

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
構築物支出	635,654,000	635,593,420	60,580
設備関係支出	(592,513,000)	(576,890,636)	(15,622,364)
教育研究用機器備品支出	408,081,000	408,009,387	71,613
管理用機器備品支出	18,191,000	18,142,230	48,770
図書支出	60,978,000	60,140,951	837,049
車両支出	6,448,000	6,447,600	400
教育研究用ソフトウェア支出	97,899,000	84,150,468	13,748,532
その他のソフトウェア支出	916,000	0	916,000
資産運用支出	(1,846,772,000)	(1,846,768,649)	(3,351)
有価証券購入支出	1,338,279,000	1,338,278,904	96
退職給与引当特定資産繰入支出	6,183,000	6,182,338	662
施設設備拡充引当特定資産繰入支出	500,000,000	500,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	2,310,000	2,307,407	2,593
その他の支出	(771,408,000)	(751,749,186)	(19,658,814)
貸付金支払支出	24,500,000	24,500,000	0
差入保証金支払支出	600,000	600,000	0
前期末未払金支払支出	181,422,000	181,421,745	255
預り金支払支出	425,529,000	425,528,325	675
長期預り金支払支出	1,238,000	1,237,320	680
前払金支払支出	134,101,000	114,326,796	19,774,204
立替金支払支出	43,000	0	43,000
仮払金支払支出	3,975,000	4,135,000	△ 160,000
〔予備費〕	(83,500,000)		
	66,500,000		66,500,000
資金支出調整勘定	(△ 251,778,000)	(△ 237,974,749)	(△ 13,803,251)
期末未払金	△ 136,129,000	△ 122,325,121	△ 13,803,879
前期末前払金	△ 115,649,000	△ 115,649,628	628
翌年度繰越支払資金	(10,495,427,000)	(11,145,550,630)	(△ 650,123,630)
支出の部合計	33,290,978,000	33,536,904,246	△ 245,926,246

(注記)

1. 予備費 83,500,000円の使用額は以下のとおりである。

人件費支出

退職金支出 65,000,000 円

借入金等利息支出

借入金利息支出 100,000 円

設備関係支出

教育研究用機器備品支出 18,200,000 円

管理用機器備品支出 200,000 円

合 計 83,500,000 円