

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

(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	(5,332,270,284)	(5,322,966,230)	(9,304,054)
授業料収入	3,042,300,284	3,032,651,730	9,648,554
入学金収入	495,352,000	498,989,500	△ 3,637,500
実験実習料収入	208,990,000	211,806,000	△ 2,816,000
施設設備資金収入	659,286,000	659,130,000	156,000
維持費収入	926,342,000	920,389,000	5,953,000
手数料収入	(105,795,700)	(105,788,100)	(7,600)
入学検定料収入	97,680,000	97,525,000	155,000
試験料収入	331,000	316,000	15,000
証明手数料収入	3,911,000	4,073,400	△ 162,400
大学入試センター試験実施手数料収入	3,873,700	3,873,700	0
寄付金収入	(129,096,255)	(129,439,381)	(△ 343,126)
特別寄付金収入	128,796,255	129,112,070	△ 315,815
一般寄付金収入	300,000	327,311	△ 27,311
補助金収入	(1,320,853,053)	(1,322,425,539)	(△ 1,572,486)
国庫補助金収入	226,881,333	226,881,333	0
地方公共団体補助金収入	1,047,006,752	1,048,591,358	△ 1,584,606
都私学財団補助金収入	46,264,968	46,252,848	12,120
学術研究振興資金収入	700,000	700,000	0
資産売却収入	(1,296,000)	(1,296,000)	(0)
教育研究用機器備品売却収入	1,296,000	1,296,000	0
付随事業・収益事業収入	(382,303,930)	(383,912,569)	(△ 1,608,639)
補助活動収入	290,090,930	288,210,578	1,880,352
公開講座収入	36,240,000	36,055,300	184,700
受託事業収入	50,630,000	51,291,691	△ 661,691
免許状更新講習料収入	3,243,000	3,243,000	0
収益事業収入	2,100,000	5,112,000	△ 3,012,000
受取利息・配当金収入	(38,626,011)	(38,839,577)	(△ 213,566)
その他の受取利息・配当金収入	38,626,011	38,839,577	△ 213,566
雑収入	(207,923,823)	(206,888,091)	(1,035,732)
施設設備利用料収入	14,292,000	14,484,840	△ 192,840
退職金社団等交付金収入	165,608,823	165,608,810	13
その他の雑収入	28,023,000	26,794,441	1,228,559
借入金等収入	(250,000)	(250,000)	(0)
長期借入金収入	250,000	250,000	0
前受金収入	(1,059,863,250)	(1,019,587,607)	(40,275,643)

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
授業料前受金収入	263,975,000	252,091,000	11,884,000
入学金前受金収入	480,100,000	472,580,000	7,520,000
実験実習料前受金収入	36,205,000	34,377,500	1,827,500
施設設備資金前受金収入	207,680,000	204,344,000	3,336,000
維持費前受金収入	46,695,000	44,528,000	2,167,000
施設設備利用料前受金収入	648,250	648,307	△ 57
その他前受金収入	24,560,000	11,018,800	13,541,200
その他の収入	(3,116,304,596)	(3,138,508,567)	(△ 22,203,971)
退職給与引当特定資産取崩収入	83,048,000	83,045,630	2,370
減価償却引当特定資産取崩収入	1,300,000,000	1,300,000,000	0
奨学費引当特定資産取崩収入	2,100,000	2,100,000	0
施設拡充引当特定資産取崩収入	900,000,000	900,000,000	0
第2号基本金引当特定資産取崩収入	517,952,000	517,952,000	0
前期末未収入金収入	259,299,984	259,222,065	77,919
長期貸付金回収収入	2,845,000	2,845,000	0
預り金収入	2,500,000	13,270,050	△ 10,770,050
差入保証金返還収入	160,000	160,000	0
預託金回収収入	0	10,930	△ 10,930
立替金収入	0	341,985	△ 341,985
修学旅行費等預り預金からの繰入収入	48,399,612	59,556,707	△ 11,157,095
仮受金収入	0	4,200	△ 4,200
資金収入調整勘定	(△ 1,334,043,530)	(△ 1,311,862,869)	(△ 22,180,661)
期末未収入金	△ 316,131,423	△ 293,860,762	△ 22,270,661
前期末前受金	△ 1,017,912,107	△ 1,018,002,107	90,000
前年度繰越支払資金	(5,112,972,038)	(5,112,972,038)	
収入の部合計	15,473,511,410	15,471,010,830	2,500,580

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	(4,040,321,654)	(4,035,725,308)	(4,596,346)
教員人件費支出	3,220,876,118	3,216,794,577	4,081,541
職員人件費支出	614,519,694	614,083,846	435,848
役員報酬支出	15,600,000	15,600,000	0
退職金支出	189,325,842	189,246,885	78,957
教育研究経費支出	(1,474,037,947)	(1,417,213,376)	(56,824,571)
消耗品費支出	108,500,000	104,356,079	4,143,921
光熱水費支出	138,867,141	134,215,382	4,651,759
旅費交通費支出	31,183,211	27,599,334	3,583,877
奨学費支出	169,912,513	156,566,610	13,345,903
車輛燃料費支出	200,097	195,547	4,550
福利費支出	23,082,400	22,241,390	841,010
通信運搬費支出	18,040,000	17,344,392	695,608
印刷製本費支出	53,000,000	49,644,253	3,355,747
出版物費支出	24,490,000	23,730,940	759,060
修繕費支出	193,462,745	180,401,905	13,060,840
損害保険料支出	9,350,124	9,009,409	340,715
賃借料支出	90,982,662	87,665,507	3,317,155
公租公課支出	400,000	159,100	240,900
諸会費支出	12,230,910	11,753,886	477,024
会議費支出	1,582,244	1,068,998	513,246
報酬委託手数料支出	440,100,000	436,779,916	3,320,084
研究費支出	10,000,000	8,055,341	1,944,659
生徒活動補助金支出	55,703,900	53,849,221	1,854,679
補助活動仕入支出	88,800,000	88,699,580	100,420
雑費支出	4,150,000	3,876,586	273,414
管理経費支出	(681,652,534)	(622,948,363)	(58,704,171)
消耗品費支出	17,200,000	15,730,650	1,469,350
光熱水費支出	12,226,365	11,134,099	1,092,266
旅費交通費支出	8,390,000	7,970,537	419,463
車輛燃料費支出	190,000	189,700	300
福利費支出	9,217,000	8,212,926	1,004,074
通信運搬費支出	15,080,000	14,763,768	316,232
印刷製本費支出	32,380,000	30,514,375	1,865,625
出版物費支出	1,730,000	1,721,226	8,774
修繕費支出	9,213,000	3,995,211	5,217,789

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
損害保険料支出	1,213,149	1,102,027	111,122
貸借料支出	11,060,000	9,637,897	1,422,103
公租公課支出	25,465,000	18,572,240	6,892,760
広報費支出	199,320,000	192,303,552	7,016,448
諸会費支出	3,625,720	3,395,990	229,730
会議費支出	700,000	286,523	413,477
渉外費支出	11,860,000	10,725,820	1,134,180
報酬委託手数料支出	208,220,000	194,933,361	13,286,639
私学教育振興会分担金支出	952,000	948,240	3,760
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,588,000	1,588,000	0
補助活動仕入支出	78,810,000	78,634,807	175,193
雑費支出	17,912,300	1,293,270	16,619,030
過年度修正支出	15,300,000	15,294,144	5,856
借入金等利息支出	(1,650,000)	(1,650,000)	(0)
借入金利息支出	1,650,000	1,650,000	0
借入金等返済支出	(60,000,000)	(60,000,000)	(0)
借入金返済支出	60,000,000	60,000,000	0
施設関係支出	(1,370,835,967)	(1,339,812,579)	(31,023,388)
土地支出	498,264,513	498,264,513	0
建物支出	713,518,392	703,298,994	10,219,398
構築物支出	17,637,062	16,047,356	1,589,706
建設仮勘定支出	141,416,000	122,201,716	19,214,284
設備関係支出	(302,585,448)	(284,799,535)	(17,785,913)
教育研究用機器備品支出	264,244,913	253,303,118	10,941,795
管理用機器備品支出	14,263,400	10,141,210	4,122,190
図書支出	24,077,135	21,355,207	2,721,928
資産運用支出	(2,865,345,000)	(2,875,345,291)	(△ 10,000,291)
退職給与引当特定資産繰入支出	82,048,000	92,048,000	△ 10,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	1,300,000,000	1,300,000,000	0
奨学費引当特定資産繰入支出	5,345,000	5,345,291	△ 291
施設拡充引当特定資産繰入支出	500,000,000	500,000,000	0
教育拡充引当特定資産繰入支出	60,000,000	60,000,000	0
第2号基本金引当特定資産繰入支出	917,952,000	917,952,000	0
その他の支出	(164,503,577)	(180,887,022)	(△ 16,383,445)
長期貸付金支出	2,600,000	2,850,000	△ 250,000
差入保証金支出	136,000	136,000	0
前期末未払金支払支出	70,243,734	79,122,671	△ 8,878,937

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
前払金支払支出	43,124,231	38,976,298	4,147,933
仮払金支払支出	0	245,346	△ 245,346
修学旅行費等預り金支払支出	48,399,612	59,556,707	△ 11,157,095
(予備費)	(15,510,000) 45,490,000		45,490,000
資金支出調整勘定	(△ 112,059,700)	(△ 131,124,604)	(△ 19,064,904)
期末未払金	△ 74,930,000	△ 98,654,195	23,724,195
前期末前払金	△ 37,129,700	△ 32,470,409	△ 4,659,291
翌年度繰越支払資金	(4,579,148,983)	(4,783,753,960)	(△ 204,604,977)
支出の部合計	15,473,511,410	15,471,010,830	2,500,580

(注記)

1. 予備費 15,510,000 円の使用額は下記のとおりである。

管理経費支出

車両燃料費支出	10,000 円
出版物費支出	200,000 円
過年度修正支出	15,300,000 円
合 計	15,510,000 円