

資金収支予算書

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

(単位: 円)

収入の部			
科 目	平成24年度予算	平成23年度予算	増 減
学生生徒等納付金収入	31,690,096,000	31,258,573,000	431,523,000
授業料収入	22,348,667,000	22,020,908,000	327,759,000
入学金収入	2,012,245,000	2,193,902,000	△ 181,657,000
実験実習料収入	686,036,000	676,256,000	9,780,000
施設設備資金収入	6,643,148,000	6,367,507,000	275,641,000
手数料収入	1,867,470,000	1,995,600,000	△ 128,130,000
入学検定料収入	1,832,100,000	1,962,290,000	△ 130,190,000
試験料収入	4,000,000	3,000,000	1,000,000
証明手数料収入	17,370,000	17,310,000	60,000
在籍料収入	3,000,000	2,000,000	1,000,000
大学入試センター試験実施手数料収入	11,000,000	11,000,000	0
寄付金収入	1,077,379,000	1,862,071,000	△ 784,692,000
特別寄付金収入	1,077,379,000	519,562,000	557,817,000
一般寄付金収入	0	1,342,509,000	△ 1,342,509,000
補助金収入	3,991,865,000	3,425,685,000	566,180,000
国庫補助金収入	2,733,221,000	2,206,130,000	527,091,000
地方公共団体補助金収入	1,250,644,000	1,219,055,000	31,589,000
学術研究振興資金収入	8,000,000	500,000	7,500,000
資産運用収入	652,765,000	329,023,000	323,742,000
受取利息・配当金収入	276,878,000	223,949,000	52,929,000
第3号基本金引当資産運用収入	326,832,000	61,924,000	264,908,000
施設設備利用料収入	49,055,000	43,150,000	5,905,000
資産売却収入	0	577,000,000	△ 577,000,000
不動産売却収入	0	577,000,000	△ 577,000,000
事業収入	195,687,000	248,364,000	△ 52,677,000
補助活動収入	140,574,000	137,364,000	3,210,000
受託事業収入	52,113,000	108,000,000	△ 55,887,000
公開講座収入	3,000,000	3,000,000	0
雑収入	765,028,000	719,005,000	46,023,000
入学案内頒布収入	2,500,000	2,500,000	0
研究関連収入	45,000,000	45,000,000	0
私大退職金財団交付金収入	699,344,000	579,972,000	119,372,000
私学退職金財団交付金収入	6,309,000	81,533,000	△ 75,224,000
雑収入	11,875,000	10,000,000	1,875,000
前受金収入	6,945,212,000	6,940,102,000	5,110,000
授業料前受金収入	3,677,079,000	3,671,374,000	5,705,000
入学金前受金収入	1,996,960,000	1,998,450,000	△ 1,490,000
実験実習料前受金収入	98,517,000	98,084,000	433,000
施設設備資金前受金収入	1,169,256,000	1,168,794,000	462,000
その他の前受金収入	3,400,000	3,400,000	0
その他の収入	8,141,304,644	7,113,470,132	1,027,834,512
貸付金回収収入	16,376,000	18,368,000	△ 1,992,000
退職給与引当特定資産からの繰入収入	309,408,000	275,998,000	33,410,000
施設設備充実引当特定資産からの繰入収入	3,800,000,000	0	3,800,000,000
創立125周年記念事業資金引当特定資産からの繰入収入	775,016,000	0	775,016,000
奨学事業引当特定預金からの繰入収入	11,800,000	10,600,000	1,200,000
創立125周年施設設備引当特定資産からの繰入収入	1,200,000,000	4,800,000,000	△ 3,600,000,000

(単位：円)

収入の部			
科 目	平成24年度予算	平成23年度予算	増 減
姫路高校校舎建設準備引当特定預金からの繰入収入	778,513,000	0	778,513,000
前期末未収入金収入	1,049,691,644	1,788,463,132	△ 738,771,488
立替金回収収入	0	1,711,000	△ 1,711,000
預り金収入	148,500,000	150,000,000	△ 1,500,000
その他の収入	52,000,000	68,330,000	△ 16,330,000
資金収入調整勘定	△ 7,252,063,842	△ 7,407,929,282	155,865,440
前期末前受金	△ 7,252,063,842	△ 7,407,929,282	155,865,440
前年度繰越支払資金	27,279,503,239	26,185,421,664	1,094,081,575
収入の部合計	75,354,246,041	73,246,385,514	2,107,860,527

(単位：円)

支出の部			
科 目	平成24年度予算	平成23年度予算	増 減
人件費支出	19,233,809,000	18,748,890,000	484,919,000
教員人件費支出	12,605,104,000	12,477,126,000	127,978,000
職員人件費支出	5,424,711,000	5,219,421,000	205,290,000
役員報酬支出	135,129,000	85,554,000	49,575,000
退職金支出	1,068,865,000	966,789,000	102,076,000
教育研究経費支出	8,674,256,000	8,253,595,000	420,661,000
消耗品費支出	1,296,529,000	1,250,066,000	46,463,000
光熱水費支出	902,300,000	889,341,000	12,959,000
旅費交通費支出	393,773,000	362,685,000	31,088,000
奨学費支出	961,216,000	790,712,000	170,504,000
福利費支出	1,135,000	10,470,000	△ 9,335,000
補助費支出	140,617,000	142,201,000	△ 1,584,000
修繕費支出	334,565,000	408,742,000	△ 74,177,000
印刷製本費支出	250,267,000	246,952,000	3,315,000
保守費支出	1,551,664,000	1,567,592,000	△ 15,928,000
通信運搬費支出	273,372,000	199,339,000	74,033,000
業務委託費支出	1,518,549,000	1,307,931,000	210,618,000
損害保険料支出	44,685,000	48,998,000	△ 4,313,000
賃借料支出	444,771,000	427,882,000	16,889,000
諸会費支出	39,896,000	38,310,000	1,586,000
会合費支出	55,191,000	54,089,000	1,102,000
広告費支出	92,265,000	170,057,000	△ 77,792,000
公租公課支出	3,400,000	2,505,000	895,000
図書資料費支出	335,862,000	306,334,000	29,528,000
雑費支出	34,199,000	29,389,000	4,810,000
管理経費支出	2,057,779,000	1,804,725,000	253,054,000
消耗品費支出	102,686,000	87,003,000	15,683,000
光熱水費支出	20,168,000	24,469,000	△ 4,301,000
旅費交通費支出	71,532,000	50,388,000	21,144,000
入学検定料免除金支出	0	115,825,000	△ 115,825,000
福利費支出	15,564,000	14,360,000	1,204,000
補助費支出	400,000	200,000	200,000
修繕費支出	9,632,000	16,550,000	△ 6,918,000
印刷製本費支出	213,632,000	232,200,000	△ 18,568,000
保守費支出	73,928,000	79,866,000	△ 5,938,000
通信運搬費支出	245,444,000	86,935,000	158,509,000
業務委託費支出	578,311,000	429,764,000	148,547,000
損害保険料支出	1,628,000	1,497,000	131,000
賃借料支出	15,600,000	16,107,000	△ 507,000
諸会費支出	10,368,000	9,826,000	542,000
会合費支出	15,398,000	12,969,000	2,429,000
広告費支出	615,670,000	346,041,000	269,629,000
公租公課支出	22,051,000	122,859,000	△ 100,808,000
図書資料費支出	4,904,000	4,590,000	314,000
解体費支出	0	63,448,000	△ 63,448,000
雑費支出	40,863,000	89,828,000	△ 48,965,000
借入金等利息支出	6,198,000	28,520,000	△ 22,322,000
借入金利息支出	6,198,000	28,520,000	△ 22,322,000
借入金等返済支出	52,540,000	513,090,000	△ 460,550,000
借入金返済支出	52,540,000	513,090,000	△ 460,550,000
施設関係支出	8,100,909,000	8,169,983,000	△ 69,074,000

(単位：円)

支出の部			
科 目	平成24年度予算	平成23年度予算	増 減
建物支出	6,061,959,000	2,024,043,000	4,037,916,000
構築物支出	1,204,437,000	416,560,000	787,877,000
建設仮勘定支出	834,513,000	5,729,380,000	△ 4,894,867,000
設備関係支出	3,237,506,000	2,312,616,000	924,890,000
教育研究用機器備品支出	2,647,078,000	1,824,662,000	822,416,000
その他の機器備品支出	56,140,000	3,339,000	52,801,000
図書支出	186,860,000	173,645,000	13,215,000
ソフトウェア支出	347,428,000	310,970,000	36,458,000
資産運用支出	5,240,675,000	8,204,804,000	△ 2,964,129,000
出資金支出	675,000	300,000	375,000
減価償却引当特定資産への繰入支出	0	72,000,000	△ 72,000,000
退職給与引当特定資産への繰入支出	70,000,000	262,163,000	△ 192,163,000
施設設備充実引当特定資産への繰入支出	0	34,510,000	△ 34,510,000
建設準備引当特定資産への繰入支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
将来計画施設設備引当特定資産への繰入支出	3,000,000,000	5,000,000,000	△ 2,000,000,000
創立125周年記念事業資金引当特定預金への繰入支出	0	484,081,000	△ 484,081,000
奨学事業引当特定預金への繰入支出	0	20,000,000	△ 20,000,000
牛久高校校舎建設準備引当特定預金への繰入支出	120,000,000	120,000,000	0
幼稚園園舎改築引当特定資産への繰入支出	0	56,000,000	△ 56,000,000
姫路高校創立50周年記念事業資金引当特定資産への繰入支出	30,000,000	30,000,000	0
牛久高校創立50周年記念事業資金引当特定資産への繰入支出	20,000,000	0	20,000,000
第3号基本金引当資産への繰入支出	2,000,000,000	2,075,750,000	△ 75,750,000
その他の支出	1,493,203,778	1,547,742,309	△ 54,538,531
差入保証金支出	260,000	0	260,000
貸付金支払支出	55,240,000	59,840,000	△ 4,600,000
前払金支払支出	0	567,000	△ 567,000
前期末未払金支払支出	1,244,203,778	1,292,335,309	△ 48,131,531
預り金支出	193,500,000	195,000,000	△ 1,500,000
予備費	600,000,000	589,253,000	10,747,000
資金支出調整勘定	△ 263,056,919	△ 281,688,419	18,631,500
前期末前払金	△ 263,056,919	△ 281,688,419	18,631,500
次年度繰越支払資金	26,920,427,182	23,354,855,624	3,565,571,558
支出の部合計	75,354,246,041	73,246,385,514	2,107,860,527