

資金収支予算書

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	平成29年度予算額	平成28年度予算額	差 異
学生生徒等納付金収入	34,435,406,000	33,310,176,000	1,125,230,000
授業料収入	23,901,017,000	22,966,306,000	934,711,000
入学金収入	2,461,295,000	2,466,530,000	△ 5,235,000
実験実習料収入	815,084,000	782,496,000	32,588,000
施設設備資金収入	7,258,010,000	7,094,844,000	163,166,000
手数料収入	2,105,926,000	2,405,177,000	△ 299,251,000
入学検定料収入	2,069,395,000	2,365,905,000	△ 296,510,000
試験料収入	3,400,000	4,000,000	△ 600,000
証明手数料収入	17,131,000	17,124,000	7,000
在籍料収入	2,000,000	2,250,000	△ 250,000
大学入試センター試験実施手数料収入	14,000,000	15,898,000	△ 1,898,000
寄付金収入	185,499,000	120,315,000	65,184,000
特別寄付金収入	177,699,000	112,515,000	65,184,000
一般寄付金収入	7,800,000	7,800,000	0
補助金収入	3,967,119,000	3,674,203,000	292,916,000
国庫補助金収入	2,534,988,000	2,267,433,000	267,555,000
地方公共団体補助金収入	1,430,631,000	1,405,270,000	25,361,000
学術研究振興資金収入	1,500,000	1,500,000	0
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	728,342,000	692,336,000	36,006,000
補助活動収入	638,011,000	435,575,000	202,436,000
受託事業収入	75,302,000	245,218,000	△ 169,916,000
公開講座収入	15,029,000	11,543,000	3,486,000
受取利息・配当金収入	361,020,000	351,870,000	9,150,000
第3号基本金引当資産運用収入	168,086,000	160,871,000	7,215,000
その他の受取利息・配当金収入	192,934,000	190,999,000	1,935,000
雑収入	651,449,000	703,292,000	△ 51,843,000
施設設備利用料収入	12,538,000	16,505,000	△ 3,967,000
研究関連収入	60,000,000	72,238,000	△ 12,238,000
私大退職金財団交付金収入	540,647,000	563,153,000	△ 22,506,000
私学退職金財団交付金収入	27,380,000	0	27,380,000
雑収入	10,884,000	51,396,000	△ 40,512,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	8,599,869,000	8,779,274,000	△ 179,405,000
授業料前受金収入	4,587,253,000	4,652,018,000	△ 64,765,000
入学金前受金収入	2,417,040,000	2,466,660,000	△ 49,620,000
実験実習料前受金収入	118,219,000	120,444,000	△ 2,225,000
施設設備資金前受金収入	1,475,317,000	1,507,862,000	△ 32,545,000
受託事業前受金収入	0	30,000,000	△ 30,000,000
その他の前受金収入	2,040,000	2,290,000	△ 250,000

収入の部			
科 目	平成29年度予算額	平成28年度予算額	差 異
その他の収入	1,413,808,028	8,225,406,359	△ 6,811,598,331
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	6,000,000,000	△ 6,000,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入	242,104,000	226,100,000	16,004,000
奨学事業引当特定預金取崩収入	20,820,000	19,730,000	1,090,000
園舎改築引当特定資産からの繰入収入	0	3,500,000	△ 3,500,000
牛久高校創立50年記念事業資金特定資産取崩収入	0	165,497,000	△ 165,497,000
前期末未収入金収入	801,260,933	808,589,447	△ 7,328,514
貸付金回収収入	10,300,000	11,100,000	△ 800,000
預り金受入収入	235,000,000	200,000,000	35,000,000
その他の収入	104,323,095	790,889,912	△ 686,566,817
資金収入調整勘定	△ 8,864,044,358	△ 8,243,110,220	△ 620,934,138
前期末前受金	△ 8,864,044,358	△ 8,243,110,220	△ 620,934,138
前年度繰越支払資金	23,704,827,724	26,552,864,241	△ 2,848,036,517
収入の部合計	67,289,221,394	76,571,803,380	△ 9,282,581,986

(単位：円)

支出の部			
科 目	平成29年度予算額	平成28年度予算額	差 異
人件費支出	21,652,526,000	20,339,866,000	1,312,660,000
教員人件費支出	14,257,137,000	13,365,461,000	891,676,000
職員人件費支出	6,461,329,000	5,996,680,000	464,649,000
役員報酬支出	117,752,000	117,461,000	291,000
退職金支出	816,308,000	860,264,000	△ 43,956,000
教育研究経費支出	11,237,301,000	10,629,753,000	607,548,000
消耗品費支出	1,485,473,000	1,494,461,000	△ 8,988,000
光熱水費支出	928,430,000	867,777,000	60,653,000
旅費交通費支出	683,457,000	580,259,000	103,198,000
奨学費支出	1,144,984,000	838,828,000	306,156,000
福利費支出	1,270,000	1,170,000	100,000
補助費支出	206,505,000	134,882,000	71,623,000
修繕費支出	675,510,000	637,912,000	37,598,000
印刷製本費支出	255,778,000	242,779,000	12,999,000
保守費支出	2,112,864,000	1,901,975,000	210,889,000
通信運搬費支出	173,333,000	180,093,000	△ 6,760,000
業務委託費支出	2,315,691,000	2,394,576,000	△ 78,885,000
損害保険料支出	67,583,000	58,044,000	9,539,000
賃借料支出	581,939,000	797,242,000	△ 215,303,000
諸会費支出	43,532,000	45,470,000	△ 1,938,000
会合費支出	69,061,000	66,615,000	2,446,000
広告費支出	28,551,000	11,829,000	16,722,000
公租公課支出	2,627,000	5,378,000	△ 2,751,000
図書資料費支出	313,922,000	277,569,000	36,353,000
解体費支出	96,917,000	43,851,000	53,066,000
雑費支出	49,874,000	49,043,000	831,000
管理経費支出	1,621,075,000	1,797,458,000	△ 176,383,000
消耗品費支出	81,896,000	78,897,000	2,999,000
光熱水費支出	25,542,000	30,023,000	△ 4,481,000
旅費交通費支出	77,640,000	75,763,000	1,877,000
福利費支出	26,033,000	22,857,000	3,176,000
補助費支出	4,370,000	6,200,000	△ 1,830,000
修繕費支出	5,295,000	7,044,000	△ 1,749,000
印刷製本費支出	76,431,000	86,025,000	△ 9,594,000
保守費支出	69,873,000	57,090,000	12,783,000
通信運搬費支出	44,000,000	44,286,000	△ 286,000
業務委託費支出	770,079,000	676,727,000	93,352,000
損害保険料支出	2,388,000	1,906,000	482,000
賃借料支出	36,801,000	35,447,000	1,354,000
諸会費支出	14,141,000	11,042,000	3,099,000
会合費支出	41,321,000	41,845,000	△ 524,000
広告費支出	267,377,000	541,103,000	△ 273,726,000
公租公課支出	64,767,000	56,319,000	8,448,000
図書資料費支出	3,770,000	3,604,000	166,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	8,026,000	△ 8,026,000
雑費支出	9,351,000	13,254,000	△ 3,903,000
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	1,563,095,000	7,876,748,000	△ 6,313,653,000

支出の部				
科	目	平成29年度予算額	平成28年度予算額	差 異
建物支出		1,511,255,000	7,032,491,000	△ 5,521,236,000
構築物支出		34,560,000	827,996,000	△ 793,436,000
建設仮勘定支出		17,280,000	16,261,000	1,019,000
設備関係支出		1,480,570,000	1,987,964,000	△ 507,394,000
教育研究用機器備品支出		1,017,991,000	1,682,149,000	△ 664,158,000
管理用機器備品支出		9,788,000	7,717,000	2,071,000
図書支出		258,765,000	210,827,000	47,938,000
車輛支出		8,990,000	0	8,990,000
ソフトウェア支出		185,036,000	87,271,000	97,765,000
資産運用支出		5,181,181,000	10,065,387,000	△ 4,884,206,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出		3,000,000,000	3,000,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出		2,000,000,000	2,000,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出		130,663,000	64,747,000	65,916,000
施設設備充実引当特定資産繰入支出		50,000,000	0	50,000,000
出資金支出		518,000	640,000	△ 122,000
金銭信託支出		0	5,000,000,000	△ 5,000,000,000
その他の支出		1,331,011,134	1,866,820,056	△ 535,808,922
貸付金支払支出		56,240,000	56,240,000	0
前期末未払金支払支出		1,005,230,168	885,333,056	119,897,112
預り金支出		269,520,966	225,247,000	44,273,966
差入保証金支出		20,000	0	20,000
その他の支出		0	700,000,000	△ 700,000,000
[予備費]		600,000,000	600,000,000	0
資金支出調整勘定		△ 355,162,400	△ 301,048,560	△ 54,113,840
前期末前払金		△ 355,162,400	△ 301,048,560	△ 54,113,840
翌年度繰越支払資金		22,977,624,660	21,708,855,884	1,268,768,776
支出の部合計		67,289,221,394	76,571,803,380	△ 9,282,581,986