

# 資金収支計算書

平成18年 4月 1日から  
平成19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	26,423,645,000	26,554,528,453	130,883,453
授業料収入	18,837,613,000	18,888,367,703	50,754,703
入学金収入	2,118,890,000	2,152,685,000	33,795,000
実験実習料収入	483,042,000	491,089,750	8,047,750
施設設備資金収入	4,984,100,000	5,022,386,000	38,286,000
手数料収入	1,939,114,000	2,068,954,130	129,840,130
入学検定料収入	1,905,134,000	2,027,820,000	122,686,000
試験料収入	3,180,000	5,617,000	2,437,000
証明手数料収入	15,800,000	19,630,000	3,830,000
在籍料収入	2,000,000	3,710,000	1,710,000
大学入試センター試験実施手数料収入	13,000,000	12,177,130	822,870
寄付金収入	125,700,000	134,196,659	8,496,659
特別寄付金収入	75,700,000	92,975,644	17,275,644
一般寄付金収入	50,000,000	41,221,015	8,778,985
補助金収入	3,230,215,000	3,345,527,366	115,312,366
国庫補助金収入	2,426,556,000	2,474,586,133	48,030,133
地方公共団体補助金収入	801,659,000	869,941,233	68,282,233
学術研究振興資金収入	2,000,000	1,000,000	1,000,000
資産運用収入	173,928,000	335,432,119	161,504,119
受取利息・配当金収入	110,185,000	218,052,696	107,867,696
第3号基本金引当資産運用収入	35,793,000	58,199,784	22,406,784
施設設備利用料収入	27,950,000	59,179,639	31,229,639
資産売却収入	0	3,458,520	3,458,520
不動産売却収入	0	3,458,520	3,458,520
事業収入	137,890,000	246,404,252	108,514,252
補助活動収入	94,890,000	97,876,660	2,986,660
受託事業収入	40,000,000	143,976,592	103,976,592
公開講座収入	3,000,000	4,551,000	1,551,000
雑収入	553,137,000	686,960,259	133,823,259
入学案内頒布収入	1,000,000	5,428,570	4,428,570
研究関連収入	6,950,000	14,591,000	7,641,000
私大退職金財団交付金収入	498,020,000	607,133,200	109,113,200
私学退職金財団交付金収入	34,458,000	34,505,899	47,899
雑収入	12,709,000	25,301,590	12,592,590
前受金収入	5,980,520,000	7,465,595,803	1,485,075,803
授業料前受金収入	3,238,005,000	3,984,214,500	746,209,500
入学金前受金収入	1,745,720,000	2,242,465,000	496,745,000
実験実習料前受金収入	77,165,000	109,325,000	32,160,000
施設設備資金前受金収入	919,630,000	1,116,390,000	196,760,000

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
受託事業前受金収入	0	10,934,903	10,934,903
その他の前受金収入	0	2,266,400	2,266,400
その他の収入	1,471,233,383	3,461,177,553	1,989,944,170
差入保証金回収収入	0	2,430,000	2,430,000
貸付金回収収入	15,430,000	36,874,858	21,444,858
減価償却引当特定資産からの繰入収入	0	1,000,000,000	1,000,000,000
退職給与引当特定資産からの繰入収入	285,596,000	325,530,301	39,934,301
施設設備充実引当特定資産からの繰入収入	0	200,000,000	200,000,000
建設準備引当特定資産からの繰入収入	150,000,000	150,000,000	0
奨学事業引当特定預金からの繰入収入	13,950,000	10,600,000	3,350,000
第3号基本金引当資産からの繰入収入	0	450,000,000	450,000,000
前期末未収入金収入	785,379,383	785,379,383	0
修学旅行費預り資産からの繰入収入	0	93,936,427	93,936,427
立替金回収収入	1,118,000	52,030,169	50,912,169
預り金収入	219,760,000	264,765,143	45,005,143
修学旅行費預り金収入	0	14,459,224	14,459,224
その他の収入	0	75,172,048	75,172,048
資金収入調整勘定	7,078,574,451	8,019,573,413	940,998,962
期末未収入金	0	940,998,962	940,998,962
前期末前受金	7,078,574,451	7,078,574,451	0
前年度繰越支払資金	21,351,742,429	21,351,742,429	
収入の部合計	54,308,550,361	57,634,404,130	3,325,853,769

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	16,322,070,000	15,824,939,051	497,130,949
教員人件費支出	10,816,671,000	10,357,225,635	459,445,365
職員人件費支出	4,518,411,000	4,370,546,322	147,864,678
役員報酬支出	95,929,000	52,881,150	43,047,850
退職金支出	891,059,000	1,044,285,944	153,226,944
教育研究経費支出	7,179,475,000	6,513,997,409	665,477,591
消耗品費支出	1,187,287,000	854,306,717	332,980,283
光熱水費支出	721,309,000	623,041,398	98,267,602
旅費交通費支出	264,350,000	265,710,867	1,360,867
奨学費支出	527,800,000	456,325,350	71,474,650
福利費支出	1,000,000	390,000	610,000
補助費支出	129,416,000	120,248,173	9,167,827
修繕費支出	212,477,000	175,982,438	36,494,562
印刷製本費支出	292,330,000	236,624,340	55,705,660
保守費支出	1,607,572,000	1,548,233,755	59,338,245
通信運搬費支出	208,752,000	180,131,510	28,620,490
業務委託費支出	817,101,000	776,372,430	40,728,570
損害保険料支出	54,714,000	55,042,123	328,123
賃借料支出	734,488,000	729,749,971	4,738,029
諸会費支出	29,942,000	27,989,482	1,952,518
会合費支出	51,827,000	37,144,853	14,682,147
広告費支出	5,284,000	2,633,450	2,650,550
公租公課支出	1,821,000	1,870,000	49,000
図書資料費支出	308,909,000	343,945,258	35,036,258
解体費支出	0	52,954,450	52,954,450
雑費支出	23,096,000	25,300,844	2,204,844
管理経費支出	1,323,149,000	1,262,610,218	60,538,782
消耗品費支出	59,762,000	72,135,160	12,373,160
光熱水費支出	33,049,000	23,596,430	9,452,570
旅費交通費支出	32,126,000	30,633,800	1,492,200
福利費支出	12,397,000	11,314,216	1,082,784
補助費支出	0	2,694,915	2,694,915
修繕費支出	9,570,000	8,156,514	1,413,486
印刷製本費支出	198,150,000	173,627,535	24,522,465
保守費支出	81,295,000	61,944,288	19,350,712
通信運搬費支出	46,295,000	43,720,642	2,574,358
業務委託費支出	169,944,000	196,359,984	26,415,984
損害保険料支出	2,110,000	2,304,532	194,532
賃借料支出	21,739,000	21,199,307	539,693
諸会費支出	165,858,000	163,636,856	2,221,144
会合費支出	11,387,000	7,213,034	4,173,966
広告費支出	359,979,000	349,119,269	10,859,731
公租公課支出	24,239,000	24,538,250	299,250
図書資料費支出	6,911,000	6,329,881	581,119
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	17,750	17,750

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
寄付金支出	0	6,562,544	6,562,544
解体費支出	0	181,579	181,579
雑費支出	88,338,000	57,323,732	31,014,268
借入金等利息支出	171,605,000	171,604,241	759
借入金利息支出	171,605,000	171,604,241	759
借入金等返済支出	770,110,000	770,110,000	0
借入金返済支出	770,110,000	770,110,000	0
施設関係支出	570,221,000	520,963,660	49,257,340
土地支出	25,888,000	29,334,780	3,446,780
建物支出	0	89,274,860	89,274,860
構築物支出	54,750,000	268,229,256	213,479,256
建設仮勘定支出	489,583,000	97,295,184	392,287,816
施設利用権支出	0	36,829,580	36,829,580
設備関係支出	1,071,788,000	856,286,982	215,501,018
教育研究用機器備品支出	913,746,000	701,220,413	212,525,587
その他の機器備品支出	2,276,000	1,669,110	606,890
図書支出	155,766,000	153,397,459	2,368,541
資産運用支出	3,370,320,000	5,032,977,130	1,662,657,130
出資金支出	320,000	275,800	44,200
有価証券購入支出	0	321,330	321,330
減価償却引当特定資産への繰入支出	72,000,000	1,072,340,000	1,000,340,000
退職給与引当特定資産への繰入支出	178,000,000	178,000,000	0
施設設備充実引当特定資産への繰入支出	3,000,000,000	3,195,040,000	195,040,000
奨学事業準備引当特定預金への繰入支出	0	30,000,000	30,000,000
姫路高校校舎建設準備引当特定預金への繰入支出	60,000,000	60,000,000	0
牛久高校校舎建設準備引当特定預金への繰入支出	60,000,000	60,000,000	0
第3号基本金引当資産への繰入支出	0	437,000,000	437,000,000
その他の支出	3,012,187,880	3,398,427,805	386,239,925
差入保証金支出	0	2,056,000	2,056,000
貸付金支払支出	101,850,000	10,300,000	91,550,000
預託金支出	0	31,060	31,060
前払金支払支出	0	233,504,267	233,504,267
修学旅行費預かり資産への繰入支出	0	95,185,759	95,185,759
立替金支払支出	1,118,000	46,437,298	45,319,298
前期末未払金支払支出	2,689,459,880	2,688,761,373	698,507
預り金支出	219,760,000	215,989,578	3,770,422
修学旅行費預り金支出	0	13,209,892	13,209,892
その他の支出	0	92,952,578	92,952,578
〔予備費〕	( 190,396,000 )		
	409,604,000		409,604,000

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
資金支出調整勘定	248,416,439	1,373,604,022	1,125,187,583
期末未払金	0	1,125,187,583	1,125,187,583
前期末前払金	248,416,439	248,416,439	0
次年度繰越支払資金	20,356,436,920	24,656,091,656	4,299,654,736
支出の部合計	54,308,550,361	57,634,404,130	3,325,853,769

注記 予備費から執行した金額及び科目は以下の通りである。 (単位:円)

人件費支出	
職員人件費支出	1,070,000
教育研究経費支出	
消耗品費支出	95,314,000
奨学費支出	265,000
補助費支出	2,000,000
通信運搬費支出	2,000,000
業務委託費支出	10,487,000
図書資料費支出	10,924,000
雑費支出	1,900,000
管理経費支出	
通信運搬費支出	203,000
業務委託費支出	70,000
図書資料費支出	1,214,000
雑費支出	64,949,000
	<hr/>
	190,396,000