

資金収支計算書

平成21年 4月 1日から

平成22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	30,261,429,000	30,277,223,502	15,794,502
授業料収入	21,397,530,000	21,406,392,842	8,862,842
入学金収入	2,336,457,000	2,336,457,816	816
実験実習料収入	560,379,000	560,380,940	1,940
施設設備資金収入	5,967,063,000	5,973,991,904	6,928,904
手数料収入	2,293,467,000	2,374,249,270	80,782,270
入学検定料収入	2,260,617,000	2,330,345,000	69,728,000
試験料収入	3,000,000	6,849,800	3,849,800
証明手数料収入	16,850,000	18,539,500	1,689,500
在籍料収入	2,000,000	6,020,000	4,020,000
大学入試センター試験実施手数料収入	11,000,000	12,494,970	1,494,970
寄付金収入	103,380,000	132,699,450	29,319,450
特別寄付金収入	103,380,000	130,999,450	27,619,450
一般寄付金収入	0	1,700,000	1,700,000
補助金収入	2,912,151,000	2,975,059,638	62,908,638
国庫補助金収入	2,122,906,000	2,130,886,812	7,980,812
地方公共団体補助金収入	789,245,000	844,172,826	54,927,826
資産運用収入	441,428,000	500,300,679	58,872,679
受取利息・配当金収入	358,691,000	407,009,629	48,318,629
第3号基本金引当資産運用収入	39,587,000	40,343,034	756,034
施設設備利用料収入	43,150,000	52,948,016	9,798,016
資産売却収入	0	170,000	170,000
その他の固定資産売却収入	0	170,000	170,000
事業収入	221,241,000	242,177,832	20,936,832
補助活動収入	110,241,000	124,872,850	14,631,850
受託事業収入	108,000,000	111,370,482	3,370,482
公開講座収入	3,000,000	5,934,500	2,934,500
雑収入	775,965,000	740,779,683	35,185,317
入学案内頒布収入	5,000,000	3,738,332	1,261,668
研究関連収入	42,662,000	50,777,846	8,115,846
私大退職金財団交付金収入	655,892,000	615,534,700	40,357,300
私学退職金財団交付金収入	41,528,000	29,159,720	12,368,280
雑収入	30,883,000	41,569,085	10,686,085
前受金収入	7,078,870,000	7,321,129,315	242,259,315
授業料前受金収入	3,831,270,000	3,851,286,000	20,016,000
入学金前受金収入	1,928,050,000	2,120,585,000	192,535,000
実験実習料前受金収入	88,525,000	109,385,000	20,860,000
施設設備資金前受金収入	1,231,025,000	1,216,830,000	14,195,000
受託事業前受金収入	0	14,208,163	14,208,163
その他の前受金収入	0	8,835,152	8,835,152
その他の収入	4,480,993,596	5,494,171,543	1,013,177,947
貸付金回収収入	14,278,000	24,971,129	10,693,129
預託金回収収入	0	4,640	4,640
減価償却引当特定資産からの繰入収入	0	16,850,000	16,850,000
退職給与引当特定資産からの繰入収入	1,757,041,000	1,749,903,580	7,137,420
施設設備充実引当特定資産からの繰入収入	609,084,000	1,248,774,000	639,690,000
建設準備引当特定資産からの繰入収入	475,359,000	516,858,910	41,499,910

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
奨学事業準備引当特定預金からの繰入収入	279,500,000	259,500,000	20,000,000
奨学事業引当特定預金からの繰入収入	11,700,000	11,500,000	200,000
第3号基本金引当資産からの繰入収入	0	56,480,000	56,480,000
前期末未収入金収入	1,104,031,596	1,104,031,596	0
修学旅行費預り資産からの繰入収入	0	81,897,892	81,897,892
立替金回収収入	0	58,818,056	58,818,056
預り金収入	150,000,000	275,568,551	125,568,551
修学旅行費預り金収入	0	8,519,701	8,519,701
その他の収入	80,000,000	80,493,488	493,488
資金収入調整勘定	8,027,211,836	8,793,164,460	765,952,624
期末未収入金	0	765,952,624	765,952,624
前期末前受金	8,027,211,836	8,027,211,836	0
前年度繰越支払資金	28,508,328,996	28,508,328,996	0
収入の部合計	69,050,041,756	69,773,125,448	723,083,692

(単位: 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	16,923,630,000	16,831,396,596	92,233,404
教員人件費支出	11,334,531,000	11,258,714,073	75,816,927
職員人件費支出	4,547,843,000	4,553,944,432	6,101,432
役員報酬支出	87,045,000	85,279,091	1,765,909
退職金支出	954,211,000	933,459,000	20,752,000
教育研究経費支出	7,555,241,000	6,850,896,475	704,344,525
消耗品費支出	1,184,639,000	1,044,256,893	140,382,107
光熱水費支出	720,559,000	617,264,916	103,294,084
旅費交通費支出	310,123,000	253,333,667	56,789,333
奨学費支出	663,121,000	633,490,350	29,630,650
福利費支出	1,190,000	470,000	720,000
補助費支出	138,100,000	119,935,110	18,164,890
修繕費支出	419,968,000	289,891,925	130,076,075
印刷製本費支出	244,890,000	197,373,344	47,516,656
保守費支出	1,512,958,000	1,472,109,234	40,848,766
通信運搬費支出	187,770,000	155,941,575	31,828,425
業務委託費支出	1,110,752,000	1,001,268,818	109,483,182
損害保険料支出	55,711,000	51,662,294	4,048,706
賃借料支出	533,136,000	515,463,467	17,672,533
諸会費支出	33,488,000	31,312,259	2,175,741
会合費支出	44,522,000	34,906,465	9,615,535
広告費支出	59,189,000	41,279,000	17,910,000
公租公課支出	2,331,000	2,840,360	509,360
図書資料費支出	288,214,000	323,354,546	35,140,546
解体費支出	19,241,000	39,347,913	20,106,913
雑費支出	25,339,000	25,394,339	55,339
管理経費支出	1,937,432,000	1,706,520,989	230,911,011
消耗品費支出	62,686,000	92,663,064	29,977,064
光熱水費支出	30,874,000	24,111,527	6,762,473
旅費交通費支出	36,107,000	36,137,772	30,772
福利費支出	12,478,000	12,656,171	178,171
補助費支出	0	2,541,948	2,541,948
修繕費支出	33,026,000	5,311,885	27,714,115
印刷製本費支出	236,902,000	197,028,142	39,873,858
保守費支出	44,822,000	52,901,435	8,079,435
通信運搬費支出	155,623,000	141,893,478	13,729,522
業務委託費支出	472,438,000	338,810,279	133,627,721
損害保険料支出	2,035,000	2,022,979	12,021
賃借料支出	21,939,000	13,240,310	8,698,690
諸会費支出	16,439,000	9,149,200	7,289,800
会合費支出	13,029,000	10,020,780	3,008,220
広告費支出	454,303,000	450,075,787	4,227,213
公租公課支出	49,184,000	26,494,700	22,689,300
図書資料費支出	4,526,000	3,882,931	643,069
私立大学等経常費補助金返還金支出	3,131,000	3,228,089	97,089
解体費支出	28,180,000	16,340,100	11,839,900
雑費支出	259,710,000	268,010,412	8,300,412
借入金等利息支出	88,345,000	88,343,990	1,010
借入金利息支出	88,345,000	88,343,990	1,010
借入金等返済支出	720,110,000	720,110,000	0
借入金返済支出	720,110,000	720,110,000	0

(単位: 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	4,634,378,000	4,545,199,392	89,178,608
土地支出	584,036,000	591,468,340	7,432,340
建物支出	3,361,965,000	3,505,608,064	143,643,064
構築物支出	348,767,000	108,720,988	240,046,012
建設仮勘定支出	337,610,000	337,402,000	208,000
施設利用権支出	2,000,000	2,000,000	0
設備関係支出	2,136,631,000	2,045,724,442	90,906,558
教育研究用機器備品支出	1,943,170,000	1,870,120,785	73,049,215
その他の機器備品支出	28,866,000	19,399,340	9,466,660
図書支出	164,595,000	156,204,317	8,390,683
資産運用支出	3,517,783,000	7,440,178,804	3,922,395,804
出資金支出	320,000	265,200	54,800
有価証券購入支出	12,000,000	10,885,144	1,114,856
減価償却引当特定資産への繰入支出	1,616,520,000	1,581,720,000	34,800,000
退職給与引当特定資産への繰入支出	65,000,000	67,536,100	2,536,100
施設設備充実引当特定資産への繰入支出	609,084,000	1,318,674,000	709,590,000
建設準備引当特定資産への繰入支出	475,359,000	575,358,910	99,999,910
奨学事業準備引当特定預金への繰入支出	280,000,000	287,000,000	7,000,000
創立125周年記念事業資金引当特定資産への繰入支出	60,000,000	94,989,450	34,989,450
奨学事業引当特定預金への繰入支出	279,500,000	279,500,000	0
創立125周年施設設備引当特定預金への繰入支出	0	3,000,000,000	3,000,000,000
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	104,250,000	104,250,000
その他の支出	2,741,393,606	3,215,048,945	473,655,339
差入保証金支出	4,750,000	6,759,500	2,009,500
貸付金支払支出	102,740,000	12,500,000	90,240,000
前払金支払支出	0	309,939,939	309,939,939
修学旅行費預かり資産への繰入支出	0	88,275,593	88,275,593
立替金支払支出	0	58,950,395	58,950,395
前期末未払金支払支出	2,441,241,606	2,423,161,606	18,080,000
預り金支出	192,662,000	231,194,422	38,532,422
修学旅行費預り金支出	0	2,142,000	2,142,000
その他の支出	0	82,125,490	82,125,490
予備費	(82,902,000) 517,098,000		517,098,000
資金支出調整勘定	269,474,313	2,307,080,081	2,037,605,768
期末未払金	0	2,037,605,768	2,037,605,768
前期末前払金	269,474,313	269,474,313	0
次年度繰越支払資金	28,547,474,463	28,636,785,896	89,311,433
支出の部合計	69,050,041,756	69,773,125,448	723,083,692

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)

教育研究経費支出	
消耗品費支出	14,658,000
補助費支出	6,600,000
修繕費支出	1,580,000
印刷製本費支出	1,249,000
業務委託費支出	674,000
会合費支出	685,000
解体費支出	250,000
管理経費支出	
消耗品費支出	2,679,000
旅費交通費支出	2,731,000
印刷製本費支出	2,958,000
業務委託費支出	27,148,000
会合費支出	100,000
施設関係支出	
建物支出	5,940,000
設備関係支出	
教育研究用機器備品支出	15,650,000

82,902,000