

資金収支計算書

平成23年 4月 1日から

平成24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	31,258,573,000	31,287,177,503	△ 28,604,503
授業料収入	22,020,908,000	22,026,540,003	△ 5,632,003
入学金収入	2,193,902,000	2,196,398,000	△ 2,496,000
実験実習料収入	676,256,000	679,371,200	△ 3,115,200
施設設備資金収入	6,367,507,000	6,384,868,300	△ 17,361,300
手数料収入	1,995,600,000	2,121,214,850	△ 125,614,850
入学検定料収入	1,962,290,000	2,076,730,000	△ 114,440,000
試験料収入	3,000,000	6,963,800	△ 3,963,800
証明手数料収入	17,310,000	20,412,300	△ 3,102,300
在籍料収入	2,000,000	4,220,000	△ 2,220,000
大学入試センター試験実施手数料収入	11,000,000	12,888,750	△ 1,888,750
寄付金収入	1,862,071,000	1,932,356,843	△ 70,285,843
特別寄付金収入	519,562,000	591,597,354	△ 72,035,354
一般寄付金収入	1,342,509,000	1,340,759,489	1,749,511
補助金収入	3,425,685,000	3,766,944,679	△ 341,259,679
国庫補助金収入	2,206,130,000	2,460,041,541	△ 253,911,541
地方公共団体補助金収入	1,219,055,000	1,306,403,138	△ 87,348,138
学術研究振興資金収入	500,000	500,000	0
資産運用収入	329,023,000	425,088,958	△ 96,065,958
受取利息・配当金収入	223,949,000	282,814,324	△ 58,865,324
第3号基本金引当資産運用収入	61,924,000	84,715,064	△ 22,791,064
施設設備利用料収入	43,150,000	57,559,570	△ 14,409,570
資産売却収入	577,000,000	577,000,000	0
不動産売却収入	577,000,000	577,000,000	0
事業収入	248,364,000	287,555,447	△ 39,191,447
補助活動収入	137,364,000	150,216,390	△ 12,852,390
受託事業収入	108,000,000	130,694,557	△ 22,694,557
公開講座収入	3,000,000	6,644,500	△ 3,644,500
雑収入	719,005,000	879,322,531	△ 160,317,531
入学案内頒布収入	2,500,000	2,821,837	△ 321,837
研究関連収入	45,000,000	59,886,449	△ 14,886,449
私大退職金財団交付金収入	579,972,000	705,306,600	△ 125,334,600
私学退職金財団交付金収入	81,533,000	81,533,080	△ 80
雑収入	10,000,000	29,774,565	△ 19,774,565
前受金収入	6,940,102,000	7,252,063,842	△ 311,961,842
授業料前受金収入	3,671,374,000	3,765,000,000	△ 93,626,000
入学金前受金収入	1,998,450,000	2,159,989,000	△ 161,539,000
実験実習料前受金収入	98,084,000	95,730,000	2,354,000
施設設備資金前受金収入	1,168,794,000	1,205,753,500	△ 36,959,500
受託事業前受金収入	0	17,132,792	△ 17,132,792
その他の前受金収入	3,400,000	8,458,550	△ 5,058,550
その他の収入	7,113,470,132	7,823,550,947	△ 710,080,815
差入保証金回収収入	0	102,000	△ 102,000
貸付金回収収入	18,368,000	17,327,597	1,040,403
減価償却引当特定資産からの繰入収入	0	13,750,000	△ 13,750,000
退職給与引当特定資産からの繰入収入	275,998,000	297,810,420	△ 21,812,420
施設設備充実引当特定資産からの繰入収入	0	67,990,000	△ 67,990,000

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
奨学事業引当特定預金からの繰入収入	10,600,000	12,100,000	△ 1,500,000
創立125周年施設設備引当特定資産からの繰入収入	4,800,000,000	4,800,000,000	0
第3号基本金引当資産からの繰入収入	0	71,450,000	△ 71,450,000
前期末未収入金収入	1,788,463,132	1,773,303,132	15,160,000
修学旅行費預り資産からの繰入収入	0	167,307,692	△ 167,307,692
立替金回収収入	1,711,000	98,010,047	△ 96,299,047
預り金収入	150,000,000	402,044,586	△ 252,044,586
修学旅行費預り金収入	0	20,847,140	△ 20,847,140
仮受金	0	465,000	△ 465,000
その他の収入	68,330,000	81,043,333	△ 12,713,333
資金収入調整勘定	△ 7,407,929,282	△ 8,442,460,926	1,034,531,644
期末未収入金	0	△ 1,034,531,644	1,034,531,644
前期末前受金	△ 7,407,929,282	△ 7,407,929,282	0
前年度繰越支払資金	26,185,421,664	26,185,421,664	
収入の部合計	73,246,385,514	74,095,236,338	△ 848,850,824

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	18,748,890,000	18,400,011,245	348,878,755
教員人件費支出	12,477,126,000	12,250,734,381	226,391,619
職員人件費支出	5,219,421,000	4,942,381,896	277,039,104
役員報酬支出	85,554,000	86,558,568	△ 1,004,568
退職金支出	966,789,000	1,120,336,400	△ 153,547,400
教育研究経費支出	8,253,595,000	7,128,947,772	1,124,647,228
消耗品費支出	1,250,066,000	1,103,947,526	146,118,474
光熱水費支出	889,341,000	716,812,630	172,528,370
旅費交通費支出	362,685,000	286,373,457	76,311,543
奨学費支出	790,712,000	723,190,300	67,521,700
福利費支出	10,470,000	9,515,000	955,000
補助費支出	142,201,000	135,754,430	6,446,570
修繕費支出	408,742,000	248,291,657	160,450,343
印刷製本費支出	246,952,000	178,994,927	67,957,073
保守費支出	1,567,592,000	1,476,306,459	91,285,541
通信運搬費支出	199,339,000	150,941,580	48,397,420
業務委託費支出	1,307,931,000	1,133,802,772	174,128,228
損害保険料支出	48,998,000	46,140,589	2,857,411
賃借料支出	427,882,000	430,931,360	△ 3,049,360
諸会費支出	38,310,000	35,905,275	2,404,725
会合費支出	54,089,000	37,865,276	16,223,724
広告費支出	170,057,000	92,026,877	78,030,123
公租公課支出	2,505,000	2,908,800	△ 403,800
図書資料費支出	306,334,000	273,233,780	33,100,220
解体費支出	0	12,287,453	△ 12,287,453
雑費支出	29,389,000	33,717,624	△ 4,328,624
管理経費支出	1,804,725,000	1,542,584,569	262,140,431
消耗品費支出	87,003,000	58,991,922	28,011,078
光熱水費支出	24,469,000	19,524,865	4,944,135
旅費交通費支出	50,388,000	33,483,393	16,904,607
入学検定料免除金支出	115,825,000	115,615,000	210,000
福利費支出	14,360,000	13,531,176	828,824
補助費支出	200,000	5,230,000	△ 5,030,000
修繕費支出	16,550,000	4,978,927	11,571,073
印刷製本費支出	232,200,000	159,723,253	72,476,747
保守費支出	79,866,000	61,461,336	18,404,664
通信運搬費支出	86,935,000	80,523,656	6,411,344
業務委託費支出	429,764,000	394,720,688	35,043,312
損害保険料支出	1,497,000	839,150	657,850
賃借料支出	16,107,000	19,420,507	△ 3,313,507
諸会費支出	9,826,000	10,989,980	△ 1,163,980
会合費支出	12,969,000	13,465,047	△ 496,047
広告費支出	346,041,000	376,097,757	△ 30,056,757
公租公課支出	122,859,000	96,750,670	26,108,330
図書資料費支出	4,590,000	3,765,650	824,350
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	5,720,253	△ 5,720,253
解体費支出	63,448,000	0	63,448,000
公共施設負担金支出	0	1,516,700	△ 1,516,700
雑費支出	89,828,000	66,234,639	23,593,361
借入金等利息支出	28,520,000	28,133,750	386,250
借入金利息支出	28,520,000	28,133,750	386,250
借入金等返済支出	513,090,000	513,090,000	0

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金返済支出	513,090,000	513,090,000	0
施設関係支出	8,169,983,000	8,333,403,107	△ 163,420,107
土地支出	0	86,814,103	△ 86,814,103
建物支出	2,024,043,000	2,119,222,683	△ 95,179,683
構築物支出	416,560,000	599,702,179	△ 183,142,179
建設仮勘定支出	5,729,380,000	5,502,664,142	226,715,858
借地権支出	0	25,000,000	△ 25,000,000
設備関係支出	2,312,616,000	1,672,851,193	639,764,807
教育研究用機器備品支出	1,824,662,000	1,144,281,062	680,380,938
その他の機器備品支出	3,339,000	18,188,941	△ 14,849,941
図書支出	173,645,000	196,259,100	△ 22,614,100
ソフトウェア支出	310,970,000	209,996,215	100,973,785
ソフトウェア仮勘定支出	0	104,125,875	△ 104,125,875
資産運用支出	8,204,804,000	8,375,557,403	△ 170,753,403
出資金支出	300,000	250,800	49,200
有価証券購入支出	0	257,272	△ 257,272
減価償却引当特定資産への繰入支出	72,000,000	85,750,000	△ 13,750,000
退職給与引当特定資産への繰入支出	262,163,000	268,389,100	△ 6,226,100
施設設備充実引当特定資産への繰入支出	34,510,000	102,500,000	△ 67,990,000
建設準備引当特定資産への繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
将来計画施設設備引当特定資産への繰入支出	5,000,000,000	5,000,000,000	0
創立125周年記念事業資金引当特定預金への繰入支出	484,081,000	484,080,231	769
奨学事業引当特定預金への繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
牛久高校校舎建設準備引当特定預金への繰入支出	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	56,000,000	56,000,000	0
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	41,130,000	△ 11,130,000
第3号基本金引当資産への繰入支出	2,075,750,000	2,147,200,000	△ 71,450,000
その他の支出	1,547,742,309	2,314,828,188	△ 767,085,879
貸付金支払支出	59,840,000	7,794,110	52,045,890
前払金支払支出	567,000	260,886,144	△ 260,319,144
修学旅行費預かり資産への繰入支出	0	120,423,998	△ 120,423,998
立替金支払支出	0	96,186,358	△ 96,186,358
仮払金支払支出	0	34,074,750	△ 34,074,750
前期末未払金支払支出	1,292,335,309	1,243,095,709	49,239,600
預り金支出	195,000,000	349,382,603	△ 154,382,603
修学旅行費預り金支出	0	107,941,237	△ 107,941,237
その他の支出	0	95,043,279	△ 95,043,279
予備費	(410,747,000) 589,253,000		589,253,000
資金支出調整勘定	△ 281,688,419	△ 1,493,674,128	1,211,985,709
期末未払金	0	△ 1,211,985,709	1,211,985,709
前期末前払金	△ 281,688,419	△ 281,688,419	0
次年度繰越支払資金	23,354,855,624	27,279,503,239	△ 3,924,647,615
支出の部合計	73,246,385,514	74,095,236,338	△ 848,850,824

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)

管理経費支出	
入学検定料免除金支出	115,825,000
資産運用支出	
退職給与引当特定資産への繰入支出	192,163,000
施設設備充実引当特定資産への繰入支出	34,510,000
創立125周年記念事業資金引当特定資産への繰入支出	22,499,000
奨学事業引当特定預金への繰入支出	20,000,000
第3号引当特定預金への繰入支出	25,750,000

410,747,000