

資 金 収 支 予 算 書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位：円)

収入の部			
科 目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	差 異
学生生徒等納付金収入	32,832,550,000	32,234,842,000	597,708,000
授業料収入	22,878,916,000	22,288,947,000	589,969,000
入学金収入	2,173,405,000	2,443,040,000	△ 269,635,000
実験実習料収入	782,059,000	701,784,000	80,275,000
施設設備資金収入	6,998,170,000	6,801,071,000	197,099,000
手数料収入	1,901,139,000	2,148,108,000	△ 246,969,000
入学検定料収入	1,864,015,000	2,108,105,000	△ 244,090,000
試験料収入	4,000,000	4,000,000	0
証明手数料収入	17,124,000	17,209,000	△ 85,000
在籍料収入	3,000,000	2,440,000	560,000
大学入試センター試験実施手数料収入	13,000,000	16,354,000	△ 3,354,000
寄付金収入	234,999,000	166,397,000	68,602,000
特別寄付金収入	227,199,000	159,197,000	68,002,000
一般寄付金収入	7,800,000	7,200,000	600,000
補助金収入	3,986,605,000	3,776,404,000	210,201,000
国庫補助金収入	2,630,676,000	2,430,044,000	200,632,000
地方公共団体補助金収入	1,349,629,000	1,345,160,000	4,469,000
学術研究振興資金収入	6,300,000	1,200,000	5,100,000
資産売却収入	0	405,706,000	△ 405,706,000
施設売却収入	0	405,706,000	△ 405,706,000
付随事業・収益事業収入	698,791,000	492,106,000	206,685,000
補助活動収入	614,987,000	326,658,000	288,329,000
受託事業収入	63,102,000	162,448,000	△ 99,346,000
公開講座収入	20,702,000	3,000,000	17,702,000
受取利息・配当金収入	351,870,000	402,038,000	△ 50,168,000
第3号基本金引当資産運用収入	160,871,000	171,154,000	△ 10,283,000
その他の受取利息・配当金収入	190,999,000	230,884,000	△ 39,885,000
雑収入	691,842,000	712,835,000	△ 20,993,000
施設設備利用料収入	25,486,000	13,530,000	11,956,000
研究関連収入	60,000,000	52,000,000	8,000,000
私大退職金財団交付金収入	591,410,000	470,475,000	120,935,000
私学退職金財団交付金収入	0	102,575,000	△ 102,575,000
雑収入	14,946,000	74,255,000	△ 59,309,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	8,239,930,000	7,498,469,000	741,461,000
授業料前受金収入	4,345,863,000	3,892,577,000	453,286,000
入学金前受金収入	2,288,950,000	2,150,015,000	138,935,000
実験実習料前受金収入	125,251,000	108,057,000	17,194,000
施設設備資金前受金収入	1,477,826,000	1,344,420,000	133,406,000
その他の前受金収入	2,040,000	3,400,000	△ 1,360,000
その他の収入	8,241,462,359	4,053,252,541	4,188,209,818
第2号基本金引当特定資産取崩収入	6,000,000,000	2,400,000,000	3,600,000,000
退職給与引当特定資産取崩収入	242,156,000	233,232,000	8,924,000
奨学事業引当特定預金取崩収入	19,730,000	20,140,000	△ 410,000

収入の部			
科 目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	差 異
園舎改築引当特定資産からの繰入収入	3,500,000	2,690,000	810,000
牛久高校創立50年記念事業資金特定資産取崩収入	165,497,000	0	165,497,000
前期末未収入金収入	808,589,447	998,698,176	△ 190,108,729
貸付金回収収入	11,100,000	12,348,000	△ 1,248,000
預り金受入収入	200,000,000	173,000,000	27,000,000
その他の収入	790,889,912	213,144,365	577,745,547
資金収入調整勘定	△ 8,243,110,220	△ 8,170,339,795	△ 72,770,425
前期末前受金	△ 8,243,110,220	△ 8,170,339,795	△ 72,770,425
前年度繰越支払資金	26,552,864,241	23,773,125,809	2,779,738,432
収入の部合計	75,488,942,380	67,492,943,555	7,995,998,825

(単位：円)

支出の部			
科 目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	差 異
人件費支出	21,145,732,000	20,120,541,000	1,025,191,000
教員人件費支出	13,845,461,000	13,246,985,000	598,476,000
職員人件費支出	6,347,984,000	5,941,377,000	406,607,000
役員報酬支出	117,461,000	119,777,000	△ 2,316,000
退職金支出	834,826,000	812,402,000	22,424,000
教育研究経費支出	11,287,966,000	9,390,625,000	1,897,341,000
消耗品費支出	1,633,984,000	1,411,113,000	222,871,000
光熱水費支出	1,073,264,000	1,005,139,000	68,125,000
旅費交通費支出	601,453,000	521,132,000	80,321,000
奨学費支出	838,828,000	797,632,000	41,196,000
福利費支出	1,170,000	1,170,000	0
補助費支出	134,882,000	132,418,000	2,464,000
修繕費支出	735,952,000	399,912,000	336,040,000
印刷製本費支出	240,348,000	218,784,000	21,564,000
保守費支出	1,911,380,000	1,809,339,000	102,041,000
通信運搬費支出	185,351,000	157,266,000	28,085,000
業務委託費支出	2,490,984,000	1,712,263,000	778,721,000
損害保険料支出	61,258,000	54,499,000	6,759,000
賃借料支出	792,903,000	450,019,000	342,884,000
諸会費支出	44,762,000	43,049,000	1,713,000
会合費支出	62,443,000	66,622,000	△ 4,179,000
広告費支出	11,829,000	7,170,000	4,659,000
公租公課支出	5,043,000	3,330,000	1,713,000
図書資料費支出	284,103,000	307,442,000	△ 23,339,000
解体費支出	131,941,000	238,904,000	△ 106,963,000
雑費支出	46,088,000	53,422,000	△ 7,334,000
管理経費支出	1,588,159,000	1,667,128,000	△ 78,969,000
消耗品費支出	78,897,000	71,373,000	7,524,000
光熱水費支出	44,743,000	25,453,000	19,290,000
旅費交通費支出	75,763,000	66,567,000	9,196,000
福利費支出	22,857,000	21,949,000	908,000
補助費支出	6,200,000	3,340,000	2,860,000
修繕費支出	7,044,000	6,330,000	714,000
印刷製本費支出	86,025,000	77,829,000	8,196,000
保守費支出	57,090,000	58,162,000	△ 1,072,000
通信運搬費支出	44,286,000	46,924,000	△ 2,638,000
業務委託費支出	676,727,000	657,041,000	19,686,000
損害保険料支出	1,906,000	1,108,000	798,000
賃借料支出	35,447,000	34,335,000	1,112,000
諸会費支出	11,042,000	11,127,000	△ 85,000
会合費支出	41,845,000	45,710,000	△ 3,865,000
広告費支出	325,110,000	459,395,000	△ 134,285,000
公租公課支出	56,319,000	53,671,000	2,648,000
図書資料費支出	3,604,000	4,450,000	△ 846,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	10,773,000	△ 10,773,000
雑費支出	13,254,000	11,591,000	1,663,000
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0

支出の部			
科 目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	差 異
施設関係支出	8,080,314,000	4,084,061,000	3,996,253,000
建物支出	7,226,057,000	646,276,000	6,579,781,000
構築物支出	827,996,000	51,564,000	776,432,000
建設仮勘定支出	26,261,000	3,386,221,000	△ 3,359,960,000
設備関係支出	2,442,569,000	910,288,000	1,532,281,000
教育研究用機器備品支出	2,067,346,000	652,376,000	1,414,970,000
管理用機器備品支出	7,717,000	4,072,000	3,645,000
図書支出	259,523,000	191,920,000	67,603,000
車輛支出	0	1,200,000	△ 1,200,000
ソフトウェア支出	107,983,000	60,720,000	47,263,000
資産運用支出	5,065,387,000	5,678,224,000	△ 612,837,000
有価証券購入支出	0	200,000	△ 200,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	3,000,000,000	4,000,000,000	△ 1,000,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	2,000,000,000	1,500,000,000	500,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	64,747,000	72,105,000	△ 7,358,000
牛久高校50周年記念事業資金引当特定資産繰入支出	0	105,259,000	△ 105,259,000
出資金支出	640,000	660,000	△ 20,000
その他の支出	1,866,820,056	1,625,776,771	241,043,285
貸付金支払支出	56,240,000	56,240,000	0
前期末未払金支払支出	885,333,056	1,269,963,771	△ 384,630,715
預り金支出	225,247,000	199,553,000	25,694,000
差入保証金支出	0	20,000	△ 20,000
その他の支出	700,000,000	100,000,000	600,000,000
[予備費]	600,000,000	600,000,000	0
資金支出調整勘定	△ 301,048,560	△ 323,920,583	22,872,023
前期末前払金	△ 301,048,560	△ 323,920,583	22,872,023
翌年度繰越支払資金	23,713,043,884	23,740,220,367	△ 27,176,483
支出の部合計	75,488,942,380	67,492,943,555	7,995,998,825