

# 資 金 収 支 計 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	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	33,310,176,000	33,311,071,508	△ 895,508
授業料収入	22,966,306,000	22,972,755,328	△ 6,449,328
入学金収入	2,466,530,000	2,463,045,000	3,485,000
実験実習料収入	782,496,000	772,048,180	10,447,820
施設設備資金収入	7,094,844,000	7,103,223,000	△ 8,379,000
手数料収入	2,405,177,000	2,610,185,510	△ 205,008,510
入学検定料収入	2,365,905,000	2,570,002,000	△ 204,097,000
試験料収入	4,000,000	3,955,000	45,000
証明手数料収入	17,124,000	17,873,500	△ 749,500
在籍料収入	2,250,000	2,250,000	0
大学入試センター試験実施手数料収入	15,898,000	16,105,010	△ 207,010
寄付金収入	120,315,000	121,125,047	△ 810,047
特別寄付金収入	112,515,000	112,870,047	△ 355,047
一般寄付金収入	7,800,000	8,255,000	△ 455,000
補助金収入	3,674,203,000	3,621,817,532	52,385,468
国庫補助金収入	2,267,433,000	2,186,307,355	81,125,645
地方公共団体補助金収入	1,405,270,000	1,434,010,177	△ 28,740,177
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	692,336,000	661,339,069	30,996,931
補助活動収入	435,575,000	397,002,145	38,572,855
受託事業収入	245,218,000	251,646,372	△ 6,428,372
公開講座収入	11,543,000	12,690,552	△ 1,147,552
受取利息・配当金収入	351,870,000	390,641,195	△ 38,771,195
第3号基本金引当資産運用収入	160,871,000	156,014,322	4,856,678
その他の受取利息・配当金収入	190,999,000	234,626,873	△ 43,627,873
雑収入	703,292,000	796,172,972	△ 92,880,972
施設設備利用料収入	16,505,000	21,954,089	△ 5,449,089
研究関連収入	72,238,000	71,983,654	254,346
私大退職金財団交付金収入	563,153,000	571,642,430	△ 8,489,430
私学退職金財団交付金収入	0	1,221,120	△ 1,221,120
過年度修正収入	0	19,160	△ 19,160
為替差益	0	39,813,313	△ 39,813,313
雑収入	51,396,000	89,539,206	△ 38,143,206
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	8,779,274,000	8,864,044,358	△ 84,770,358
授業料前受金収入	4,652,018,000	4,646,902,000	5,116,000
入学金前受金収入	2,466,660,000	2,551,585,000	△ 84,925,000
実験実習料前受金収入	120,444,000	113,272,500	7,171,500
施設設備資金前受金収入	1,507,862,000	1,504,030,000	3,832,000
受託事業前受金収入	30,000,000	38,779,881	△ 8,779,881
その他の前受金収入	2,290,000	9,474,977	△ 7,184,977

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	8,225,406,359	8,788,443,622	△ 563,037,263
第2号基本金引当特定資産取崩収入	6,000,000,000	6,000,000,000	0
退職給与引当特定資産取崩収入	226,100,000	274,005,250	△ 47,905,250
奨学事業引当特定資産取崩収入	19,730,000	19,770,000	△ 40,000
園舎改築引当特定資産取崩収入	3,500,000	3,500,000	0
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	169,793,212	△ 4,296,212
前期末未収入金収入	808,589,447	808,589,447	0
貸付金回収収入	11,100,000	10,141,579	958,421
預り金受入収入	200,000,000	407,875,516	△ 207,875,516
差入保証金回収収入	0	80,000	△ 80,000
修学旅行費預り資産取崩収入	0	177,277,732	△ 177,277,732
立替金回収収入	0	91,527,346	△ 91,527,346
修学旅行費預り金収入	0	34,993,628	△ 34,993,628
その他の収入	790,889,912	790,889,912	0
資金収入調整勘定	△ 8,243,110,220	△ 9,044,371,153	801,260,933
期末未収入金	0	△ 801,260,933	801,260,933
前期末前受金	△ 8,243,110,220	△ 8,243,110,220	0
前年度繰越支払資金	26,552,864,241	26,552,864,241	
収入の部合計	76,571,803,380	76,673,333,901	△ 101,530,521

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	20,339,866,000	20,053,276,738	286,589,262
教員人件費支出	13,365,461,000	13,270,573,853	94,887,147
職員人件費支出	5,996,680,000	5,838,977,172	157,702,828
役員報酬支出	117,461,000	94,269,313	23,191,687
退職金支出	860,264,000	849,456,400	10,807,600
教育研究経費支出	10,629,753,000	9,050,673,661	1,579,079,339
消耗品費支出	1,494,461,000	1,318,606,803	175,854,197
光熱水費支出	867,777,000	745,867,910	121,909,090
旅費交通費支出	580,259,000	458,087,485	122,171,515
奨学費支出	838,828,000	749,651,868	89,176,132
福利費支出	1,170,000	900,000	270,000
補助費支出	134,882,000	131,035,717	3,846,283
修繕費支出	637,912,000	374,345,245	263,566,755
印刷製本費支出	242,779,000	202,447,565	40,331,435
保守費支出	1,901,975,000	1,827,494,250	74,480,750
通信運搬費支出	180,093,000	153,837,312	26,255,688
業務委託費支出	2,394,576,000	2,000,194,226	394,381,774
損害保険料支出	58,044,000	54,546,410	3,497,590
賃借料支出	797,242,000	475,505,584	321,736,416
諸会費支出	45,470,000	41,702,267	3,767,733
会合費支出	66,615,000	48,157,752	18,457,248
広告費支出	11,829,000	19,930,631	△ 8,101,631
公租公課支出	5,378,000	3,236,156	2,141,844
図書資料費支出	277,569,000	259,963,823	17,605,177
解体費支出	43,851,000	134,798,202	△ 90,947,202
雑費支出	49,043,000	50,364,455	△ 1,321,455
管理経費支出	1,797,458,000	1,681,847,378	115,610,622
消耗品費支出	78,897,000	78,001,316	895,684
光熱水費支出	30,023,000	19,316,346	10,706,654
旅費交通費支出	75,763,000	48,012,034	27,750,966
福利費支出	22,857,000	20,490,979	2,366,021
補助費支出	6,200,000	7,038,822	△ 838,822
修繕費支出	7,044,000	7,739,049	△ 695,049
印刷製本費支出	86,025,000	73,710,692	12,314,308
保守費支出	57,090,000	80,175,944	△ 23,085,944
通信運搬費支出	44,286,000	32,237,345	12,048,655
業務委託費支出	676,727,000	627,528,850	49,198,150
損害保険料支出	1,906,000	1,920,416	△ 14,416
賃借料支出	35,447,000	37,869,220	△ 2,422,220
諸会費支出	11,042,000	13,783,240	△ 2,741,240
会合費支出	41,845,000	14,615,518	27,229,482
広告費支出	541,103,000	502,610,097	38,492,903
公租公課支出	56,319,000	68,208,989	△ 11,889,989
図書資料費支出	3,604,000	3,291,674	312,326
私立大学等経常費補助金返還金支出	8,026,000	8,026,000	0
過年度修正支出	0	361,578	△ 361,578
為替差損	0	24,476,815	△ 24,476,815
雑費支出	13,254,000	12,432,454	821,546
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	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	7,876,748,000	7,803,530,181	73,217,819
建物支出	7,032,491,000	7,193,821,688	△ 161,330,688
構築物支出	827,996,000	595,019,853	232,976,147
建設仮勘定支出	16,261,000	14,688,640	1,572,360
設備関係支出	1,987,964,000	2,282,261,760	△ 294,297,760
教育研究用機器備品支出	1,682,149,000	1,784,945,958	△ 102,796,958
管理用機器備品支出	7,717,000	37,603,842	△ 29,886,842
図書支出	210,827,000	211,109,223	△ 282,223
ソフトウェア支出	87,271,000	248,602,737	△ 161,331,737
資産運用支出	10,065,387,000	10,767,380,088	△ 701,993,088
有価証券購入支出	0	61,932	△ 61,932
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
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	33,527,171	△ 33,527,171
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	64,747,000	581,218,691	△ 516,471,691
施設設備充実引当特定資産繰入支出	0	42,014,046	△ 42,014,046
建設準備引当特定資産繰入支出	0	98,976,248	△ 98,976,248
奨学事業引当特定資産繰入支出	0	10,600,000	△ 10,600,000
牛久高校50周年記念事業資金引当特定資産繰入支出	0	500,000	△ 500,000
出資金支出	640,000	482,000	158,000
金銭信託支出	5,000,000,000	5,000,000,000	0
その他の支出	1,866,820,056	2,652,838,815	△ 786,018,759
貸付金支払支出	56,240,000	6,200,000	50,040,000
前期末未払金支払支出	885,333,056	885,333,056	0
預り金支出	225,247,000	284,500,825	△ 59,253,825
前払金支払支出	0	367,542,484	△ 367,542,484
差入保証金支出	0	1,106,000	△ 1,106,000
修学旅行費預り資産への繰入支出	0	164,820,421	△ 164,820,421
立替金支払支出	0	91,561,995	△ 91,561,995
修学旅行費預り金支出	0	47,450,939	△ 47,450,939
その他の支出	700,000,000	804,323,095	△ 104,323,095
[予備費]	(0) 600,000,000		600,000,000
資金支出調整勘定	△ 301,048,560	△ 1,323,302,444	1,022,253,884
期末未払金	0	△ 1,005,230,168	1,005,230,168
前期末前払金	△ 301,048,560	△ 318,072,276	17,023,716
翌年度繰越支払資金	21,708,855,884	23,704,827,724	△ 1,995,971,840
支出の部合計	76,571,803,380	76,673,333,901	△ 101,530,521