

活動区分資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29年 3月31日まで

(単位:円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	33,311,071,508
		手数料収入	2,610,185,510
		特別寄付金収入	103,803,897
		一般寄付金収入	8,255,000
		経常費等補助金収入	3,604,586,532
		付随事業収入	661,339,069
		雑収入	756,340,499
		教育活動資金収入計	41,055,582,015
	支出	人件費支出	20,053,276,738
		教育研究経費支出	9,050,673,661
		管理経費支出	1,657,008,985
		教育活動資金支出計	30,760,959,384
		差引	10,294,622,631
	調整勘定等	481,618,608	
	教育活動資金収支差額	10,776,241,239	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	9,066,150
		施設設備補助金収入	17,231,000
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	6,000,000,000
		園舎改築引当特定資産取崩収入	3,500,000
		牛久高校創立50年記念事業資金特定資産取崩収入	169,793,212
		施設整備等活動資金収入計	6,199,590,362
	支出	施設関係支出	7,803,530,181
		設備関係支出	2,282,261,760
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	3,000,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	2,000,000,000
		施設設備充実引当特定資産繰入支出	42,014,046
		建設準備引当特定資産繰入支出	98,976,248
		牛久高校50周年記念事業資金引当特定資産繰入支出	500,000
		施設整備等活動資金支出計	15,227,282,235
		差引	△ 9,027,691,873
	調整勘定等	205,674,161	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 8,822,017,712	
	小計（教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額）	1,954,223,527	
その他の活動による資金収支	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	274,005,250
		奨学事業引当特定資産取崩収入	19,770,000
		貸付金回収収入	10,141,579
		預り金受入収入	407,875,516
		差入保証金回収収入	80,000
		修学旅行費預り資産取崩収入	177,277,732
		立替金回収収入	91,527,346
		修学旅行費預り金収入	34,993,628
		その他の収入	790,889,912
		小計	1,806,560,963
	受取利息・配当金収入	390,641,195	
	過年度修正収入	19,160	
	為替差益	39,813,313	
その他の活動資金収入計	2,237,034,631		

		科 目	金額
その他の活動による資金収支	支出	有価証券購入支出	61,932
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	33,527,171
		退職給与引当特定資産繰入支出	581,218,691
		奨学事業引当特定資産繰入支出	10,600,000
		貸付金支払支出	6,200,000
		預り金支払支出	284,500,825
		出資金支出	482,000
		金銭信託支出	5,000,000,000
		差入保証金支出	1,106,000
		修学旅行費預り資産繰入支出	164,820,421
		立替金支払支出	91,561,995
		修学旅行費預り金支出	47,450,939
		その他の支出	804,323,095
		小計	7,025,853,069
		過年度修正支出	361,578
		為替差損	24,476,815
		その他の活動資金支出計	7,050,691,462
		差引	△ 4,813,656,831
		調整勘定等	11,396,787
	その他の活動資金収支差額	△ 4,802,260,044	
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		△ 2,848,036,517	
前年度繰越支払資金		26,552,864,241	
翌年度繰越支払資金		23,704,827,724	

活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位：円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	8,864,044,358	8,864,044,358	0	0
前期末未収入金収入	808,589,447	720,993,185	60,305,000	27,291,262
期末未収入金	△ 801,260,933	△ 768,017,438	△ 17,231,000	△ 16,012,495
前期末前受金	△ 8,243,110,220	△ 8,243,067,020	0	△ 43,200
収入計	628,262,652	573,953,085	43,074,000	11,235,567
前期末未払金支払支出	885,333,056	826,766,235	55,414,937	3,151,884
前払金支払支出	367,542,484	367,542,484	0	0
期末未払金	△ 1,005,230,168	△ 783,901,966	△ 218,015,098	△ 3,313,104
前期末前払金	△ 318,072,276	△ 318,072,276	0	0
支出計	△ 70,426,904	92,334,477	△ 162,600,161	△ 161,220
収入計－支出計	698,689,556	481,618,608	205,674,161	11,396,787