

資金収支計算書

平成16年 4月 1日から
平成17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	26,654,318,000	26,775,879,564	121,561,564
授業料収入	19,130,836,000	19,214,307,064	83,471,064
入学金収入	1,993,300,000	2,016,310,000	23,010,000
実験実習料収入	477,216,000	484,836,500	7,620,500
施設設備資金収入	5,052,966,000	5,060,426,000	7,460,000
手数料収入	1,842,925,000	1,988,650,879	145,725,879
入学検定料収入	1,806,945,000	1,941,586,000	134,641,000
試験料収入	3,180,000	7,637,900	4,457,900
証明手数料収入	15,800,000	19,531,460	3,731,460
在籍料収入	2,000,000	3,310,000	1,310,000
大学入試センター試験実施手数料収入	15,000,000	16,585,519	1,585,519
寄付金収入	115,700,000	168,950,718	53,250,718
特別寄付金収入	75,700,000	103,678,000	27,978,000
一般寄付金収入	40,000,000	65,272,718	25,272,718
補助金収入	2,493,302,000	2,937,187,068	443,885,068
国庫補助金収入	1,781,748,000	2,114,392,105	332,644,105
地方公共団体補助金収入	710,594,000	821,834,963	111,240,963
学術研究振興資金収入	960,000	960,000	0
資産運用収入	90,299,000	144,329,009	54,030,009
受取利息・配当金収入	59,051,000	79,482,745	20,431,745
第3号基本金引当資産運用収入	7,013,000	14,734,712	7,721,712
施設設備利用料収入	24,235,000	50,111,552	25,876,552
資産売却収入	0	2,165,974,022	2,165,974,022
その他の固定資産売却収入	0	400,000	400,000
有価証券売却収入	0	2,165,574,022	2,165,574,022
事業収入	119,054,000	179,589,687	60,535,687
補助活動収入	74,710,000	107,694,920	32,984,920
受託事業収入	41,344,000	67,787,767	26,443,767
公開講座収入	3,000,000	4,107,000	1,107,000
雑収入	786,284,000	710,940,708	75,343,292
入学案内頒布収入	1,000,000	6,868,415	5,868,415
研究関連収入	1,000,000	3,030,000	2,030,000
私大退職金財団交付金収入	636,389,000	560,004,000	76,385,000
私学退職金財団交付金収入	137,895,000	128,078,999	9,816,001
雑収入	10,000,000	12,959,294	2,959,294
前受金収入	5,855,975,000	6,206,760,411	350,785,411
授業料前受金収入	2,862,005,000	3,293,591,650	431,586,650
入学金前受金収入	1,635,800,000	1,906,127,000	270,327,000
実験実習料前受金収入	66,075,000	87,382,500	21,307,500

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
施設設備資金前受金収入	1,292,095,000	905,132,500	386,962,500
受託事業前受金収入	0	14,053,261	14,053,261
その他の前受金収入	0	473,500	473,500
その他の収入	10,978,065,311	11,207,245,087	229,179,776
貸付金回収収入	40,000,000	39,541,597	458,403
退職給与引当特定資産からの繰入収入	389,866,000	217,894,100	171,971,900
施設設備充実引当特定資産からの繰入収入	1,760,000,000	1,760,000,000	0
建設準備引当特定資産からの繰入収入	7,529,100,000	7,500,000,000	29,100,000
奨学事業引当特定預金からの繰入収入	14,600,000	13,250,000	1,350,000
第3号基本金引当資産からの繰入収入	0	56,432,165	56,432,165
前期末未収入金収入	1,106,030,311	1,106,030,311	0
修学旅行費預り資産からの繰入収入	0	114,681,077	114,681,077
立替金回収収入	1,459,000	45,862,523	44,403,523
預り金収入	137,010,000	274,129,650	137,119,650
修学旅行費預り金収入	0	1,230,470	1,230,470
その他の収入	0	78,193,194	78,193,194
資金収入調整勘定	6,327,307,446	7,231,365,895	904,058,449
期末未収入金	0	904,058,449	904,058,449
前期末前受金	6,327,307,446	6,327,307,446	0
前年度繰越支払資金	14,927,652,319	14,927,652,319	
収入の部合計	57,536,267,184	60,181,793,577	2,645,526,393

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	15,740,981,000	14,925,980,389	815,000,611
教員人件費支出	10,235,664,000	9,779,327,802	456,336,198
職員人件費支出	4,220,915,000	4,141,343,494	79,571,506
役員報酬支出	95,429,000	57,712,593	37,716,407
退職金支出	1,188,973,000	947,596,500	241,376,500
教育研究経費支出	6,710,817,000	6,589,604,940	121,212,060
消耗品費支出	967,125,000	1,069,927,547	102,802,547
光熱水費支出	681,162,000	586,764,465	94,397,535
旅費交通費支出	238,780,000	219,998,671	18,781,329
奨学費支出	466,155,000	428,653,750	37,501,250
福利費支出	6,109,000	4,870,000	1,239,000
補助費支出	119,349,000	117,207,981	2,141,019
修繕費支出	243,590,000	182,328,512	61,261,488
印刷製本費支出	279,484,000	227,701,753	51,782,247
保守費支出	1,433,021,000	1,419,867,499	13,153,501
通信運搬費支出	221,875,000	233,432,745	11,557,745
業務委託費支出	817,344,000	691,301,968	126,042,032
損害保険料支出	49,476,000	48,641,716	834,284
賃借料支出	780,227,000	763,631,348	16,595,652
諸会費支出	29,803,000	24,189,332	5,613,668
会合費支出	44,269,000	31,451,592	12,817,408
広告費支出	14,623,000	19,074,102	4,451,102
公租公課支出	3,005,000	1,980,900	1,024,100
図書資料費支出	279,576,000	372,941,044	93,365,044
解体費支出	0	121,528,362	121,528,362
雑費支出	35,844,000	24,111,653	11,732,347
管理経費支出	1,418,322,000	1,389,604,476	28,717,524
消耗品費支出	61,253,000	87,483,938	26,230,938
光熱水費支出	36,104,000	22,313,418	13,790,582
旅費交通費支出	38,686,000	31,463,495	7,222,505
入学検定料免除金支出	0	17,945,000	17,945,000
福利費支出	11,625,000	10,681,262	943,738
補助費支出	0	2,848,940	2,848,940
修繕費支出	9,180,000	12,311,270	3,131,270
印刷製本費支出	210,381,000	252,953,937	42,572,937
保守費支出	74,081,000	73,716,981	364,019
通信運搬費支出	61,663,000	52,984,405	8,678,595
業務委託費支出	136,099,000	189,551,821	53,452,821
損害保険料支出	2,257,000	1,954,749	302,251
賃借料支出	34,400,000	31,772,671	2,627,329
諸会費支出	152,994,000	150,942,496	2,051,504
会合費支出	14,754,000	7,110,232	7,643,768
広告費支出	455,794,000	383,479,299	72,314,701
公租公課支出	49,002,000	17,109,381	31,892,619
図書資料費支出	4,883,000	5,723,828	840,828

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	8,834	8,834
寄付金支出	0	5,528,460	5,528,460
解体費支出	54,000,000	9,240,000	44,760,000
雑費支出	11,166,000	22,480,059	11,314,059
借入金等利息支出	229,109,000	228,300,908	808,092
借入金利息支出	229,109,000	228,300,908	808,092
借入金等返済支出	1,031,110,000	1,031,110,000	0
借入金返済支出	1,031,110,000	1,031,110,000	0
施設関係支出	15,525,797,000	15,167,318,292	358,478,708
土地支出	9,320,000,000	9,112,661,659	207,338,341
建物支出	140,852,000	5,507,396,298	5,366,544,298
構築物支出	36,000,000	481,028,104	445,028,104
建設仮勘定支出	6,028,945,000	66,232,231	5,962,712,769
設備関係支出	2,391,313,000	1,734,268,611	657,044,389
教育研究用機器備品支出	2,007,263,000	1,484,007,039	523,255,961
その他の機器備品支出	143,295,000	68,851,510	74,443,490
図書支出	233,755,000	165,731,010	68,023,990
車輛支出	7,000,000	15,679,052	8,679,052
資産運用支出	647,320,000	719,081,778	71,761,778
出資金支出	320,000	296,400	23,600
有価証券購入支出	0	599,932	599,932
減価償却引当特定資産への繰入支出	72,000,000	72,000,000	0
退職給与引当特定資産への繰入支出	165,000,000	165,000,000	0
建設準備引当特定資産への繰入支出	290,000,000	290,000,000	0
奨学事業準備引当特定資産への繰入支出	0	17,000,000	17,000,000
奨学事業引当特定資産への繰入支出	0	500,000	500,000
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	53,685,446	53,685,446
その他の支出	1,328,338,800	1,636,940,408	308,601,608
差入保証金支出	0	96,000	96,000
貸付金支払支出	100,600,000	15,140,000	85,460,000
前払金支払支出	0	67,358,322	67,358,322
修学旅行費預かり資産への繰入支出	0	106,938,582	106,938,582
立替金支払支出	1,459,000	45,825,672	44,366,672
前期末未払金支払支出	1,089,269,800	1,089,269,800	0
預り金支出	137,010,000	222,918,412	85,908,412
修学旅行費預り金支出	0	8,972,965	8,972,965
その他の支出	0	80,420,655	80,420,655

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
予備費	(42,962,000) 557,038,000		557,038,000
資金支出調整勘定	35,717,316	2,302,855,352	2,267,138,036
期末未払金	0	2,267,138,036	2,267,138,036
前期末前払金	35,717,316	35,717,316	0
次年度繰越支払資金	11,991,838,700	19,062,439,127	7,070,600,427
支出の部合計	57,536,267,184	60,181,793,577	2,645,526,393