

# 資金収支計算書

平成17年 4月 1日から  
平成18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	25,767,316,000	25,931,644,519	164,328,519
授業料収入	18,525,764,000	18,609,044,019	83,280,019
入学金収入	1,907,720,000	1,939,280,000	31,560,000
実験実習料収入	461,595,000	468,895,500	7,300,500
施設設備資金収入	4,872,237,000	4,914,425,000	42,188,000
手数料収入	1,920,905,000	1,930,340,126	9,435,126
入学検定料収入	1,886,925,000	1,890,690,000	3,765,000
試験料収入	3,180,000	5,230,400	2,050,400
証明手数料収入	15,800,000	19,472,776	3,672,776
在籍料収入	2,000,000	3,030,000	1,030,000
大学入試センター試験実施手数料収入	13,000,000	11,916,950	1,083,050
寄付金収入	125,700,000	127,510,522	1,810,522
特別寄付金収入	75,700,000	75,310,522	389,478
一般寄付金収入	50,000,000	52,200,000	2,200,000
補助金収入	2,587,012,000	3,171,894,363	584,882,363
国庫補助金収入	1,799,644,000	2,321,801,364	522,157,364
地方公共団体補助金収入	785,368,000	849,112,999	63,744,999
学術研究振興資金収入	2,000,000	980,000	1,020,000
資産運用収入	115,113,000	194,258,559	79,145,559
受取利息・配当金収入	72,694,000	84,898,213	12,204,213
第3号基本金引当資産運用収入	20,704,000	52,370,958	31,666,958
施設設備利用料収入	21,715,000	56,989,388	35,274,388
事業収入	139,210,000	171,368,111	32,158,111
補助活動収入	96,210,000	94,469,920	1,740,080
受託事業収入	40,000,000	72,445,691	32,445,691
公開講座収入	3,000,000	4,452,500	1,452,500
雑収入	668,541,000	616,338,781	52,202,219
入学案内頒布収入	1,000,000	5,942,890	4,942,890
研究関連収入	1,000,000	9,784,000	8,784,000
私大退職金財団交付金収入	586,476,000	513,951,500	72,524,500
私学退職金財団交付金収入	70,065,000	67,938,500	2,126,500
雑収入	10,000,000	18,721,891	8,721,891
前受金収入	5,601,990,000	7,078,574,451	1,476,584,451
授業料前受金収入	3,036,075,000	3,776,493,000	740,418,000
入学金前受金収入	1,657,790,000	2,116,950,000	459,160,000
実験実習料前受金収入	68,205,000	101,140,000	32,935,000
施設設備資金前受金収入	839,920,000	1,069,788,500	229,868,500
受託事業前受金収入	0	12,571,951	12,571,951
その他の前受金収入	0	1,631,000	1,631,000

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	2,364,782,449	4,040,110,322	1,675,327,873
貸付金回収収入	17,000,000	35,115,258	18,115,258
減価償却引当特定資産からの繰入収入	0	500,285,000	500,285,000
退職給与引当特定資産からの繰入収入	235,600,000	260,905,000	25,305,000
施設設備充実引当特定資産からの繰入収入	0	500,030,000	500,030,000
建設準備引当特定資産からの繰入収入	970,900,000	875,900,000	95,000,000
奨学事業引当特定預金からの繰入収入	14,750,000	13,950,000	800,000
第3号基本金引当資産からの繰入収入	0	411,644,338	411,644,338
前期末未収入金収入	904,058,449	900,503,449	3,555,000
修学旅行費預り資産からの繰入収入	0	106,938,582	106,938,582
立替金回収収入	1,474,000	82,545,090	81,071,090
預り金収入	221,000,000	261,486,915	40,486,915
修学旅行費預り金収入	0	10,386,035	10,386,035
その他の収入	0	80,420,655	80,420,655
資金収入調整勘定	6,206,760,411	6,992,139,794	785,379,383
期末未収入金	0	785,379,383	785,379,383
前期末前受金	6,206,760,411	6,206,760,411	0
前年度繰越支払資金	19,062,439,127	19,062,439,127	
収入の部合計	52,146,248,165	55,332,339,087	3,186,090,922

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	15,971,977,000	15,204,546,945	767,430,055
教員人件費支出	10,577,076,000	10,043,948,846	533,127,154
職員人件費支出	4,381,437,000	4,218,124,523	163,312,477
役員報酬支出	95,429,000	57,260,476	38,168,524
退職金支出	918,035,000	885,213,100	32,821,900
教育研究経費支出	6,824,777,000	6,814,692,661	10,084,339
消耗品費支出	1,017,856,000	898,949,170	118,906,830
光熱水費支出	703,132,000	624,499,321	78,632,679
旅費交通費支出	260,586,000	242,139,158	18,446,842
奨学費支出	496,487,000	488,123,600	8,363,400
福利費支出	1,000,000	765,000	235,000
補助費支出	129,544,000	122,072,891	7,471,109
修繕費支出	318,929,000	464,098,721	145,169,721
印刷製本費支出	273,379,000	232,021,300	41,357,700
保守費支出	1,539,046,000	1,513,098,529	25,947,471
通信運搬費支出	210,385,000	196,094,692	14,290,308
業務委託費支出	703,266,000	680,368,283	22,897,717
損害保険料支出	53,565,000	51,509,229	2,055,771
賃借料支出	701,218,000	693,986,186	7,231,814
諸会費支出	30,737,000	26,867,372	3,869,628
会合費支出	42,693,000	33,313,523	9,379,477
広告費支出	3,167,000	3,591,035	424,035
公租公課支出	2,058,000	1,797,900	260,100
図書資料費支出	296,770,000	390,135,640	93,365,640
解体費支出	20,200,000	128,436,184	108,236,184
雑費支出	20,759,000	22,824,927	2,065,927
管理経費支出	1,483,853,000	1,389,352,194	94,500,806
消耗品費支出	115,236,000	57,386,579	57,849,421
光熱水費支出	32,050,000	27,142,115	4,907,885
旅費交通費支出	37,423,000	30,910,361	6,512,639
福利費支出	12,848,000	12,196,192	651,808
補助費支出	0	1,879,880	1,879,880
修繕費支出	7,180,000	8,107,447	927,447
印刷製本費支出	180,555,000	232,395,541	51,840,541
保守費支出	81,601,000	73,201,423	8,399,577
通信運搬費支出	64,921,000	45,147,694	19,773,306
業務委託費支出	139,237,000	195,294,756	56,057,756
損害保険料支出	2,187,000	2,492,535	305,535
賃借料支出	32,301,000	30,731,016	1,569,984
諸会費支出	158,202,000	153,387,488	4,814,512
会合費支出	13,296,000	8,181,146	5,114,854
広告費支出	510,135,000	452,770,261	57,364,739
公租公課支出	47,587,000	32,968,650	14,618,350
図書資料費支出	5,041,000	4,466,855	574,145
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	197,834	197,834

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
公共施設負担金支出	36,300,000	0	36,300,000
寄付金支出	350,000	550,000	200,000
解体費支出	0	10,969,995	10,969,995
雑費支出	7,403,000	8,974,426	1,571,426
借入金等利息支出	199,553,000	199,552,037	963
借入金利息支出	199,553,000	199,552,037	963
借入金等返済支出	770,110,000	770,110,000	0
借入金返済支出	770,110,000	770,110,000	0
施設関係支出	1,913,724,000	1,492,638,794	421,085,206
土地支出	0	1,837,500	1,837,500
建物支出	1,737,935,000	1,196,901,157	541,033,843
構築物支出	46,000,000	128,459,427	82,459,427
建設仮勘定支出	129,789,000	165,440,710	35,651,710
設備関係支出	1,776,961,000	1,354,422,107	422,538,893
教育研究用機器備品支出	1,615,444,000	1,200,429,904	415,014,096
その他の機器備品支出	1,931,000	1,827,448	103,552
図書支出	153,463,000	152,164,755	1,298,245
車輛支出	6,123,000	0	6,123,000
資産運用支出	2,957,320,000	4,382,753,372	1,425,433,372
出資金支出	320,000	302,200	17,800
有価証券購入支出	0	131,946	131,946
減価償却引当特定資産への繰入支出	72,000,000	571,950,000	499,950,000
退職給与引当特定資産への繰入支出	165,000,000	165,000,000	0
施設設備充実引当特定資産への繰入支出	2,500,000,000	2,999,850,000	499,850,000
建設準備引当特定資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
奨学事業準備引当特定預金への繰入支出	0	17,000,000	17,000,000
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	408,519,226	408,519,226
その他の支出	3,102,601,036	3,629,346,750	526,745,714
差入保証金支出	11,139,000	12,180,800	1,041,800
貸付金支払支出	101,850,000	8,110,000	93,740,000
預託金支出	0	214,080	214,080
前払金支払支出	0	248,416,439	248,416,439
修学旅行費預かり資産への繰入支出	0	93,936,427	93,936,427
立替金支払支出	1,474,000	87,963,640	86,489,640
前期末未払金支払支出	2,767,138,036	2,767,138,036	0
預り金支出	221,000,000	312,827,090	91,827,090
修学旅行費預り金支出	0	23,388,190	23,388,190
その他の支出	0	75,172,048	75,172,048

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
予備費	( 15,829,000 ) 584,171,000		584,171,000
資金支出調整勘定	67,358,322	1,256,818,202	1,189,459,880
期末未払金	0	1,189,459,880	1,189,459,880
前期末前払金	67,358,322	67,358,322	0
次年度繰越支払資金	16,628,559,451	21,351,742,429	4,723,182,978
支出の部合計	52,146,248,165	55,332,339,087	3,186,090,922