

資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28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	32,234,842,000	32,274,164,731	△ 39,322,731
授業料収入	22,288,947,000	22,296,463,485	△ 7,516,485
入学金収入	2,443,040,000	2,445,326,000	△ 2,286,000
実験実習料収入	701,784,000	725,841,246	△ 24,057,246
施設設備資金収入	6,801,071,000	6,806,534,000	△ 5,463,000
手数料収入	2,148,108,000	2,286,487,410	△ 138,379,410
入学検定料収入	2,108,105,000	2,246,201,000	△ 138,096,000
試験料収入	4,000,000	3,450,000	550,000
証明手数料収入	17,209,000	18,027,000	△ 818,000
在籍料収入	2,440,000	2,440,000	0
大学入試センター試験実施手数料収入	16,354,000	16,369,410	△ 15,410
寄付金収入	166,397,000	219,764,515	△ 53,367,515
特別寄付金収入	159,197,000	213,814,515	△ 54,617,515
一般寄付金収入	7,200,000	5,950,000	1,250,000
補助金収入	3,776,404,000	3,765,181,031	11,222,969
国庫補助金収入	2,430,044,000	2,331,627,739	98,416,261
地方公共団体補助金収入	1,345,160,000	1,432,353,292	△ 87,193,292
学術研究振興資金収入	1,200,000	1,200,000	0
資産売却収入	405,706,000	405,766,706	△ 60,706
施設売却収入	405,706,000	405,706,706	△ 706
設備売却収入	0	60,000	△ 60,000
付随事業・収益事業収入	492,106,000	504,639,685	△ 12,533,685
補助活動収入	326,658,000	338,917,238	△ 12,259,238
受託事業収入	162,448,000	150,700,591	11,747,409
公開講座収入	3,000,000	15,021,856	△ 12,021,856
受取利息・配当金収入	402,038,000	414,789,380	△ 12,751,380
第3号基本金引当特定資産運用収入	171,154,000	176,632,984	△ 5,478,984
その他の受取利息・配当金収入	230,884,000	238,156,396	△ 7,272,396
雑収入	712,835,000	735,489,336	△ 22,654,336
施設設備利用料収入	13,530,000	17,971,874	△ 4,441,874
研究関連収入	52,000,000	65,497,793	△ 13,497,793
私大退職金財団交付金収入	470,475,000	470,474,300	700
私学退職金財団交付金収入	102,575,000	94,923,000	7,652,000
過年度修正収入	0	55,330	△ 55,330
雑収入	74,255,000	86,567,039	△ 12,312,039
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	7,498,469,000	8,243,110,220	△ 744,641,220
授業料前受金収入	3,892,577,000	4,202,766,000	△ 310,189,000
入学金前受金収入	2,150,015,000	2,437,830,000	△ 287,815,000
実験実習料前受金収入	108,057,000	115,966,000	△ 7,909,000
施設設備資金前受金収入	1,344,420,000	1,448,482,000	△ 104,062,000
受託事業前受金収入	0	34,209,502	△ 34,209,502
その他の前受金収入	3,400,000	3,856,718	△ 456,718

(単位：円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	4,053,252,541	4,505,116,443	△ 451,863,902
第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,400,000,000	2,400,000,000	0
減価償却引当特定資産取崩収入	0	88,224,300	△ 88,224,300
退職給与引当特定資産取崩収入	233,232,000	213,774,700	19,457,300
奨学事業引当特定資産取崩収入	20,140,000	13,260,000	6,880,000
園舎改築引当特定資産取崩収入	2,690,000	0	2,690,000
前期末未収入金収入	998,698,176	1,003,160,876	△ 4,462,700
貸付金回収収入	12,348,000	10,402,312	1,945,688
預り金受入収入	173,000,000	312,592,774	△ 139,592,774
差入保証金回収収入	0	1,349,814	△ 1,349,814
預託金回収収入	0	21,310	△ 21,310
修学旅行費預り資産取崩収入	0	145,062,768	△ 145,062,768
立替金回収収入	0	60,722,852	△ 60,722,852
修学旅行費預り金収入	0	43,400,372	△ 43,400,372
その他の収入	213,144,365	213,144,365	0
資金収入調整勘定	△ 8,170,339,795	△ 8,978,929,242	808,589,447
期末未収入金	0	△ 808,589,447	808,589,447
前期末前受金	△ 8,170,339,795	△ 8,170,339,795	0
前年度繰越支払資金	23,773,125,809	23,773,125,809	0
収入の部合計	67,492,943,555	68,148,706,024	△ 655,762,469

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	20,120,541,000	19,495,671,573	624,869,427
教員人件費支出	13,246,985,000	12,979,529,043	267,455,957
職員人件費支出	5,941,377,000	5,646,304,255	295,072,745
役員報酬支出	119,777,000	83,660,921	36,116,079
退職金支出	812,402,000	786,177,354	26,224,646
教育研究経費支出	9,390,625,000	8,388,532,737	1,002,092,263
消耗品費支出	1,411,113,000	1,006,965,341	404,147,659
光熱水費支出	1,005,139,000	908,245,579	96,893,421
旅費交通費支出	521,132,000	426,547,065	94,584,935
奨学費支出	797,632,000	722,379,911	75,252,089
福利費支出	1,170,000	330,000	840,000
補助費支出	132,418,000	126,436,910	5,981,090
修繕費支出	399,912,000	257,143,363	142,768,637
印刷製本費支出	218,784,000	182,314,712	36,469,288
保守費支出	1,809,339,000	1,746,849,639	62,489,361
通信運搬費支出	157,266,000	137,017,408	20,248,592
業務委託費支出	1,712,263,000	1,675,522,553	36,740,447
損害保険料支出	54,499,000	48,569,473	5,929,527
賃借料支出	450,019,000	433,866,177	16,152,823
諸会費支出	43,049,000	39,582,473	3,466,527
会合費支出	66,622,000	46,599,167	20,022,833
広告費支出	7,170,000	10,855,727	△ 3,685,727
公租公課支出	3,330,000	2,429,097	900,903
図書資料費支出	307,442,000	275,344,062	32,097,938
解体費支出	238,904,000	301,387,615	△ 62,483,615
雑費支出	53,422,000	40,146,465	13,275,535
管理経費支出	1,667,128,000	1,532,712,298	134,415,702
消耗品費支出	71,373,000	69,701,914	1,671,086
光熱水費支出	25,453,000	24,855,942	597,058
旅費交通費支出	66,567,000	41,937,705	24,629,295
福利費支出	21,949,000	19,008,235	2,940,765
補助費支出	3,340,000	8,212,442	△ 4,872,442
修繕費支出	6,330,000	7,856,579	△ 1,526,579
印刷製本費支出	77,829,000	57,822,705	20,006,295
保守費支出	58,162,000	78,350,768	△ 20,188,768
通信運搬費支出	46,924,000	36,470,614	10,453,386
業務委託費支出	657,041,000	577,797,463	79,243,537
損害保険料支出	1,108,000	1,341,402	△ 233,402
賃借料支出	34,335,000	36,724,031	△ 2,389,031
諸会費支出	11,127,000	11,281,500	△ 154,500
会合費支出	45,710,000	8,502,406	37,207,594
広告費支出	459,395,000	451,632,905	7,762,095
公租公課支出	53,671,000	43,428,800	10,242,200
図書資料費支出	4,450,000	3,135,008	1,314,992
私立大学等経常費補助金返還金支出	10,773,000	10,773,000	0
過年度修正支出	0	1,480,212	△ 1,480,212
為替差損	0	31,147,269	△ 31,147,269
雑費支出	11,591,000	11,251,398	339,602
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
施設関係支出	4,084,061,000	4,036,977,324	47,083,676
建物支出	646,276,000	630,334,850	15,941,150
構築物支出	51,564,000	45,027,066	6,536,934
建設仮勘定支出	3,386,221,000	3,361,615,408	24,605,592
設備関係支出	910,288,000	898,755,990	11,532,010
教育研究用機器備品支出	652,376,000	662,831,666	△ 10,455,666
管理用機器備品支出	4,072,000	1,955,772	2,116,228
図書支出	191,920,000	193,548,322	△ 1,628,322
車輛支出	1,200,000	1,017,830	182,170
ソフトウェア支出	60,720,000	39,402,400	21,317,600
資産運用支出	5,678,224,000	6,138,147,970	△ 459,923,970
有価証券購入支出	200,000	100,708	99,292
第2号基本金引当特定資産繰入支出	4,000,000,000	4,000,000,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	152,724,638	△ 152,724,638
減価償却引当特定資産繰入支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0
退職給与引当特定資産繰入支出	72,105,000	276,449,680	△ 204,344,680
施設設備充実引当特定資産繰入支出	0	16,094,775	△ 16,094,775
建設準備引当特定資産繰入支出	0	21,361,927	△ 21,361,927
奨学事業引当特定資産繰入支出	0	60,700,000	△ 60,700,000
牛久高校50周年記念事業資金引当特定資産繰入支出	105,259,000	110,259,442	△ 5,000,442
出資金支出	660,000	456,800	203,200
その他の支出	1,625,776,771	2,315,067,930	△ 689,291,159
貸付金支払支出	56,240,000	6,000,000	50,240,000
前期末未払金支払支出	1,269,963,771	1,269,963,771	0
預り金支出	199,553,000	298,135,330	△ 98,582,330
前払金支払支出	0	301,048,560	△ 301,048,560
差入保証金支出	20,000	400,416	△ 380,416
預託金支出	0	8,730	△ 8,730
修学旅行費預り資産繰入支出	0	177,277,732	△ 177,277,732
立替金支払支出	0	60,158,071	△ 60,158,071
修学旅行費預り金支出	0	11,185,408	△ 11,185,408
その他の支出	100,000,000	190,889,912	△ 90,889,912
[予備費]	(0) 600,000,000		600,000,000
資金支出調整勘定	△ 323,920,583	△ 1,210,024,039	886,103,456
期末未払金	0	△ 885,333,056	885,333,056
前期末前払金	△ 323,920,583	△ 324,690,983	770,400
翌年度繰越支払資金	23,740,220,367	26,552,864,241	△ 2,812,643,874
支出の部合計	67,492,943,555	68,148,706,024	△ 655,762,469