

活動区分資金収支計算書

平成27年 4月 1日から

平成28年 3月31日まで

(単位:円)

		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	32,274,164,731
		手数料収入	2,286,487,410
		特別寄付金収入	87,001,323
		一般寄付金収入	5,950,000
		経常費等補助金収入	3,704,876,031
		付随事業収入	504,639,685
		雑収入	735,434,006
		教育活動資金収入計	39,598,553,186
	支出	人件費支出	19,495,671,573
		教育研究経費支出	8,388,532,737
		管理経費支出	1,500,084,817
教育活動資金支出計		29,384,289,127	
	差引	10,214,264,059	
	調整勘定等	364,076,207	
	教育活動資金収支差額	10,578,340,266	
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	126,813,192
		施設設備補助金収入	60,305,000
		施設設備売却収入	405,766,706
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	2,400,000,000
		減価償却引当特定資産取崩収入	88,224,300
		施設整備等活動資金収入計	3,081,109,198
	支出	施設関係支出	4,036,977,324
		設備関係支出	898,755,990
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	4,000,000,000
		減価償却引当特定資産繰入支出	1,500,000,000
		施設設備充実引当特定資産繰入支出	16,094,775
		建設準備引当特定資産繰入支出	21,361,927
		牛久高校50周年記念事業資金引当特定資産繰入支出	110,259,442
		施設整備等活動資金支出計	10,583,449,458
		差引	△ 7,502,340,260
	調整勘定等	△ 459,234,228	
	施設整備等活動資金収支差額	△ 7,961,574,488	
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)		2,616,765,778	
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	213,774,700
		奨学事業引当特定資産取崩収入	13,260,000
		貸付金回収収入	10,402,312
		預り金受入収入	312,592,774
		差入保証金回収収入	1,349,814
		預託金回収収入	21,310
		修学旅行費預り資産取崩収入	145,062,768
		立替金回収収入	60,722,852
		修学旅行費預り金収入	43,400,372
		その他の収入	213,144,365
		小計	1,013,731,267
		受取利息・配当金収入	414,789,380
	過年度修正収入	55,330	
その他の活動資金収入計	1,428,575,977		

		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	100,708
		第3号基本金引当特定資産繰入支出	152,724,638
		退職給与引当特定資産繰入支出	276,449,680
		奨学事業引当特定資産繰入支出	60,700,000
		貸付金支払支出	6,000,000
		預り金支払支出	298,135,330
		出資金支出	456,800
		差入保証金支出	400,416
		預託金支出	8,730
		修学旅行費預り資産繰入支出	177,277,732
		立替金支払支出	60,158,071
		修学旅行費預り金支出	11,185,408
		その他の支出	190,889,912
		小計	1,234,487,425
		過年度修正支出	1,480,212
		為替差損	31,147,269
		その他の活動資金支出計	1,267,114,906
	差引	161,461,071	
	調整勘定等	1,511,583	
	その他の活動資金収支差額	162,972,654	
支払資金の増減額（小計+その他の活動資金収支差額）		2,779,738,432	
前年度繰越支払資金		23,773,125,809	
翌年度繰越支払資金		26,552,864,241	

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	8,243,110,220	8,243,067,020	0	43,200
前期末未収入金収入	1,003,160,876	977,356,272	0	25,804,604
期末未収入金	△ 808,589,447	△ 720,993,185	△ 60,305,000	△ 27,291,262
前期末前受金	△ 8,170,339,795	△ 8,170,339,795	0	0
収入計	267,341,854	329,090,312	△ 60,305,000	△ 1,443,458
前期末未払金支払支出	1,269,963,771	814,906,513	454,344,165	713,093
前払金支払支出	301,048,560	301,048,560	0	0
期末未払金	△ 885,333,056	△ 826,766,235	△ 55,414,937	△ 3,151,884
前期末前払金	△ 324,690,983	△ 324,174,733	0	△ 516,250
支出計	360,988,292	△ 34,985,895	398,929,228	△ 2,955,041
収入計－支出計	△ 93,646,438	364,076,207	△ 459,234,228	1,511,583