

# 資金収支計算書

平成 15年 4月 1日 から  
平成 16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	750,542,000	732,184,984	18,357,016
授業料収入	480,644,000	460,198,950	20,445,050
入学金収入	103,700,000	106,565,000	△ 2,865,000
施設設備資金収入	80,958,000	76,467,000	4,491,000
研究研修費収入	87,440,000	92,725,734	△ 5,285,734
市就園奨励費補助金減免収入	△ 2,100,000	△ 3,705,700	1,605,700
入園料軽減補助金収入	△ 100,000	△ 66,000	△ 34,000
手数料収入	17,916,000	20,688,300	△ 2,772,300
入学検定料収入	13,106,000	15,925,000	△ 2,819,000
試験料収入	2,300,000	2,430,500	△ 130,500
証明手数料収入	2,510,000	2,332,800	177,200
寄付金収入	4,900,000	5,110,000	△ 210,000
特別寄付金収入	0	1,030,000	△ 1,030,000
一般寄付金収入	4,900,000	4,080,000	820,000
補助金収入	291,464,000	284,229,393	7,234,607
国庫補助金収入	161,416,000	154,493,000	6,923,000
都道府県補助金収入	121,947,000	122,497,693	△ 550,693
市町村補助金収入	551,000	842,000	△ 291,000
市就園奨励費補助金収入	2,100,000	3,705,700	△ 1,605,700
授業料減免補助金収入	5,350,000	2,625,000	2,725,000
入園料減免補助金収入	100,000	66,000	34,000
資産運用収入	385,000	187,339	197,661
受取利息配当金収入	385,000	187,339	197,661
事業収入	76,047,000	73,617,729	2,429,271
補助活動収入	76,047,000	73,617,729	2,429,271
雑収入	4,950,000	33,515,522	△ 28,565,522
私学退職金財団交付金収入	0	5,105,000	△ 5,105,000
県退職金財団交付金収入	0	18,435,100	△ 18,435,100
雑収入	4,950,000	9,975,422	△ 5,025,422
借入金等収入	300,000,000	410,000,000	△ 110,000,000
長期借入金収入	300,000,000	310,000,000	△ 10,000,000
短期借入金収入	0	100,000,000	△ 100,000,000
前受金収入	381,655,000	346,583,000	35,072,000
授業料前受金収入	190,965,000	159,290,000	31,675,000
入学金前受金収入	90,250,000	92,570,000	△ 2,320,000

科 目	予 算	決 算	差 異	(単位 円)
施設設備前受金収入	34,175,000	34,460,000	△	285,000
研究研修費前受金収入	47,865,000	44,045,000		3,820,000
寮舎費・食費前受金収入	18,400,000	16,218,000		2,182,000
その他の収入	191,400,000	387,856,203	△	196,456,203
前期末未収入金収入	50,400,000	59,759,950	△	9,359,950
預り金受入収入	130,000,000	162,187,421	△	32,187,421
仮払金回収収入	10,000,000	162,393,866	△	152,393,866
立替金回収収入	1,000,000	3,514,966	△	2,514,966
資金収入調整勘定	△ 385,000,000	△ 402,787,860		17,787,860
期末未収入金	△ 5,000,000	△ 60,852,610		55,852,610
前期末前受金	△ 380,000,000	△ 341,935,250	△	38,064,750
前年度繰越支払資金	562,804,000	568,408,050	△	5,604,050
収入の部合計	2,197,063,000	2,459,592,660	△	262,529,660

(単位 円)			
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	662,760,000	658,849,378	3,910,622
教員人件費支出	555,189,000	530,870,830	24,318,170
職員人件費支出	85,409,000	82,324,688	3,084,312
役員報酬支出	22,162,000	22,113,760	48,240
退職金支出	0	23,540,100	△ 23,540,100
教育研究経費支出	179,066,000	179,047,241	18,759
消耗品費支出	10,703,000	10,647,925	55,075
印刷費支出	8,970,000	9,493,516	△ 523,516
教材費支出	9,860,000	10,346,245	△ 486,245
行事費支出	9,010,000	7,549,608	1,460,392
光熱費支出	19,350,000	20,564,541	△ 1,214,541
旅費交通費支出	14,690,000	11,808,281	2,881,719
車輛燃料費支出	1,480,000	1,679,473	△ 199,473
福利費支出	310,000	200,025	109,975
通信費支出	5,450,000	5,819,180	△ 369,180
研究研修費支出	10,520,000	11,598,536	△ 1,078,536
修繕費支出	7,800,000	10,660,015	△ 2,860,015
保険料支出	4,350,000	4,931,185	△ 581,185
賃借料支出	1,515,000	1,374,975	140,025
広報費支出	420,000	606,000	△ 186,000
渉外費支出	840,000	773,714	66,286
会議費支出	355,000	182,036	172,964
諸会費支出	3,365,000	3,082,900	282,100
保健衛生費支出	8,360,000	7,889,790	470,210
公租公課支出	400,000	258,100	141,900
留学生特別補助支出	2,740,000	3,346,533	△ 606,533
奨学金支出	47,388,000	41,202,482	6,185,518
授業料減免補助金支出	2,400,000	5,250,000	△ 2,850,000
水道料支出	4,250,000	4,351,673	△ 101,673
雑費支出	4,540,000	5,430,508	△ 890,508
管理経費支出	193,271,000	189,226,625	4,044,375
消耗品費支出	2,640,000	1,669,578	970,422
印刷費支出	21,365,000	21,460,452	△ 95,452
光熱費支出	5,240,000	4,749,361	490,639
旅費交通費支出	18,210,000	13,454,959	4,755,041

科 目	(単位 円)		
	予 算	決 算	差 異
車輛燃料費支出	1,195,000	652,562	542,438
福利費支出	2,106,000	398,000	1,708,000
通信費支出	2,340,000	3,001,899	△ 661,899
修繕費支出	3,950,000	8,161,567	△ 4,211,567
保険料支出	15,500,000	15,008,898	491,102
賃借料支出	1,130,000	1,076,715	53,285
水道料支出	2,000,000	2,247,677	△ 247,677
広報費支出	52,765,000	51,309,800	1,455,200
渉外費支出	14,250,000	12,104,884	2,145,116
会議費支出	560,000	221,632	338,368
諸会費支出	2,990,000	3,075,412	△ 85,412
保健衛生費支出	1,495,000	2,175,676	△ 680,676
報酬・委託料支出	4,680,000	4,355,000	325,000
公租公課支出	2,695,000	1,628,695	1,066,305
給食・寮支払費支出	12,500,000	17,465,674	△ 4,965,674
診療所経費支出	17,000,000	14,557,350	2,442,650
私立大学経常費補助金返還金支出	0	505,000	△ 505,000
水泳教室費支出	4,000,000	4,198,303	△ 198,303
雑費支出	4,660,000	5,747,531	△ 1,087,531
借入金等利息支出	47,958,000	48,159,284	△ 201,284
借入金利息支出	47,958,000	48,159,284	△ 201,284
借入金等返済支出	227,987,000	297,986,736	△ 69,999,736
借入金返済支出	227,987,000	297,986,736	△ 69,999,736
施設関係支出	103,400,000	167,092,990	△ 63,692,990
土地支出	0	1,324,815	△ 1,324,815
建物支出	100,000,000	163,403,250	△ 63,403,250
構築物支出	3,400,000	2,364,925	1,035,075
設備関係支出	28,950,000	26,260,361	2,689,639
教育研究用機器備品支出	17,700,000	18,140,805	△ 440,805
その他の機器備品支出	1,650,000	3,465,945	△ 1,815,945
図書支出	5,600,000	4,653,611	946,389
車輛支出	4,000,000	0	4,000,000
資産運用支出	2,000,000	14,066,052	△ 12,066,052
保険積立金支出	2,000,000	14,066,052	△ 12,066,052
その他の支出	182,750,000	384,503,367	△ 201,753,367

(単位 円)			
科 目	予 算	決 算	差 異
前期末未払金支払支出	46,750,000	55,684,145	△ 8,934,145
預り金支払支出	125,000,000	162,860,390	△ 37,860,390
立替金支払支出	1,000,000	3,514,966	△ 2,514,966
仮払金支払支出	10,000,000	162,443,866	△ 152,443,866
資金支出調整勘定	△ 5,000,000	△ 13,476,340	8,476,340
期末未払金	△ 5,000,000	△ 13,476,340	8,476,340
次年度繰越支払資金	573,921,000	507,876,966	66,044,034
支 出 の 部 合 計	2,197,063,000	2,459,592,660	△ 262,529,660