

資金収支内訳表

平成 15 年 4 月 1 日 から
平成 16 年 3 月 31 日 まで

収入の部

(単位 円)

科目	部門	法人本部					計
		服飾デザイン学科	食物学科	幼児教育学科	介護福祉学科		
学生生徒等納付金収入		0	65,325,749	163,936,599	137,505,886	43,330,000	410,098,234
授業料収入		0	40,847,500	99,387,500	84,170,000	23,480,000	247,885,000
入学金収入		0	6,880,000	19,740,000	13,480,000	7,520,000	47,620,000
施設設備資金収入		0	8,752,500	22,855,000	17,950,000	7,320,000	56,877,500
研究研修費収入		0	8,845,749	21,954,099	21,905,886	5,010,000	57,715,734
市就園奨励費補助金減免収入		0	0	0	0	0	0
入園料軽減補助金収入		0	0	0	0	0	0
手数料収入		0	1,585,400	3,756,800	3,905,900	2,059,400	11,307,500
入学検定料収入		0	1,440,000	2,912,000	3,136,000	1,984,000	9,472,000
試験料収入		0	0	0	0	0	0
証明手数料収入		0	145,400	844,800	769,900	75,400	1,835,500
寄付金収入		0	485,500	1,071,500	1,093,000	0	2,650,000
特別寄付金収入		0	13,000	104,000	13,000	0	130,000
一般寄付金収入		0	472,500	967,500	1,080,000	0	2,520,000
補助金収入		0	26,583,520	54,864,800	41,437,980	19,700	122,906,000
国庫補助金収入		0	26,552,000	54,786,000	41,371,000	0	122,709,000
都道府県補助金収入		0	31,520	78,800	66,980	19,700	197,000
市町村補助金収入		0	0	0	0	0	0
市就園奨励費補助金収入		0	0	0	0	0	0
授業料減免補助金収入		0	0	0	0	0	0
入園料減免補助金収入		0	0	0	0	0	0
資産運用収入		19,348	330	805	647	180	1,962

30

(単位 円)

科目	部門	別府湾部学園 高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術 専門学校	総 額
学生生徒等納付金収入		141,917,500	16,279,250	163,890,000	732,184,984
授業料収入		105,528,000	18,655,950	88,130,000	460,198,950
入学金収入		16,800,000	1,395,000	40,750,000	106,565,000
施設設備資金収入		19,589,500	0	0	76,467,000
研究研修費収入		0	0	35,010,000	92,725,734
市就園奨励費補助金減免収入		0	△ 3,705,700	0	△ 3,705,700
入園料軽減補助金収入		0	△ 66,000	0	△ 66,000
手数料収入		4,112,500	0	5,268,300	20,688,300
入学検定料収入		3,892,000	0	2,561,000	15,925,000
試験料収入		0	0	2,430,500	2,430,500
証明手数料収入		220,500	0	276,800	2,332,800
寄付金収入		1,180,000	320,000	960,000	5,110,000
特別寄付金収入		700,000	200,000	0	1,030,000
一般寄付金収入		480,000	120,000	960,000	4,080,000
補助金収入		133,496,563	26,309,700	1,517,130	284,229,393
国庫補助金収入		31,160,000	0	624,000	154,493,000
都道府県補助金収入		99,098,563	22,309,000	893,130	122,497,693
市町村補助金収入		788,000	54,000	0	842,000
市就園奨励費補助金収入		0	3,705,700	0	3,705,700
授業料減免補助金収入		2,450,000	175,000	0	2,625,000
入園料減免補助金収入		0	66,000	0	66,000
資産運用収入		3,089	4,291	158,649	187,339

(単位 円)

科目	部門					計
	法人本部	服飾デザイン学科	食物学科	幼児教育学科	介護福祉学科	
受取利息配当金収入	19,348	330	805	647	180	1,962
事業収入	56,749,907	0	0	0	0	0
補助活動収入	56,749,907	0	0	0	0	0
雑収入	2,769,562	1,512,542	855,541	3,781,727	118,322	6,268,132
私学退職金財団交付金収入	0	1,275,000	384,000	3,446,000	0	5,105,000
県退職金財団交付金収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	2,769,562	237,542	471,541	335,727	118,322	1,163,132
借入金等収入	0	45,900,000	110,700,000	89,100,000	24,300,000	270,000,000
長期借入金収入	0	28,900,000	69,700,000	56,100,000	15,300,000	170,000,000
短期借入金収入	0	17,000,000	41,000,000	33,000,000	9,000,000	100,000,000
計	59,538,817	141,393,041	335,186,045	276,825,140	69,827,602	823,231,828

(単位 円)

科目	部門	別府湾部学園 高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術 専門学校	総 額
受取利息配当金収入		3,089	4,291	158,649	187,339
事業収入		6,914,840	6,678,155	3,274,827	73,617,729
補助活動収入		6,914,840	6,678,155	3,274,827	73,617,729
雑収入		2,762,563	1,567,016	20,148,249	33,515,522
私学退職金財団交付金収入		0	0	0	5,105,000
県退職金財団交付金収入		2,571,000	0	15,864,100	18,435,100
雑収入		191,563	1,567,016	4,284,149	9,975,422
借入金等収入		140,000,000	0	0	410,000,000
長期借入金収入		140,000,000	0	0	310,000,000
短期借入金収入		0	0	0	100,000,000
計		430,387,055	51,158,412	195,217,155	1,559,533,267

支 出 の 部

(単位 円)

科目	部門	法 人 本 部				計	
		服飾デザイン学科	食物学科	幼児教育学科	介護福祉学科		
人件費支出		23,734,760	63,430,294	117,102,931	78,965,404	41,775,188	301,273,817
教員人件費支出		0	57,289,203	92,951,343	60,314,597	41,775,188	252,330,331
職員人件費支出		1,621,000	4,866,091	23,767,588	15,204,807	0	43,838,486
役員報酬支出		22,113,760	0	0	0	0	0
退職金支出		0	1,275,000	384,000	3,446,000	0	5,105,000
教育研究経費支出		0	29,642,729	40,457,462	21,544,255	7,558,244	99,202,690
消耗品費支出		0	2,212,234	3,209,317	1,884,027	880,029	8,185,607
印刷費支出		0	1,520,483	2,282,620	1,782,403	358,711	5,944,217
教材費支出		0	2,445,202	2,102,306	225,501	113,499	4,886,508
行事費支出		0	1,899,321	751,652	1,863,012	185,246	4,699,231
光熱費支出		0	2,130,976	2,906,449	1,955,535	548,675	7,541,635
旅費交通費支出		0	2,230,265	2,498,009	1,608,882	1,292,761	7,629,917
車輛燃料費支出		0	1,141	2,735	2,235	627	6,738
福利費支出		0	15,525	18,500	4,500	2,500	41,025
通信費支出		0	688,454	1,276,341	1,095,848	291,150	3,351,793
研究研修費支出		0	1,013,661	2,842,136	4,372,008	792,364	9,020,169
修繕費支出		0	1,786,738	1,517,498	1,149,563	298,914	4,752,713
保険料支出		0	447,054	559,264	457,279	592,901	2,056,498
賃借料支出		0	77,236	184,935	151,209	42,425	455,805
広報費支出		0	121,169	170,407	139,331	39,093	470,000
渉外費支出		0	184,021	227,805	286,772	36,471	735,069
会議費支出		0	0	0	3,600	0	3,600

(単位 円)

科目	部門	別府溝部学園 高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術 専門学校	総額
人件費支出		163,216,812	34,564,388	136,059,601	658,849,378
教員人件費支出		132,667,441	25,677,557	120,195,501	530,870,830
職員人件費支出		27,978,371	8,886,831	0	82,324,688
役員報酬支出		0	0	0	22,113,760
退職金支出		2,571,000	0	15,864,100	23,540,100
教育研究経費支出		46,538,058	14,507,233	18,799,260	179,047,241
消耗品費支出		1,356,561	702,549	403,208	10,647,925
印刷費支出		1,219,554	58,830	2,270,915	9,493,516
教材費支出		1,296,665	3,671,178	491,894	10,346,245
行事費支出		602,934	2,205,368	42,075	7,549,608
光熱費支出		8,762,400	1,471,497	2,789,009	20,564,541
旅費交通費支出		2,738,540	632,170	807,654	11,808,281
車輛燃料費支出		1,078,904	355,438	238,393	1,679,473
福利費支出		0	0	159,000	200,025
通信費支出		909,318	478,737	1,079,332	5,819,180
研究研修費支出		401,717	685,450	1,491,200	11,598,536
修繕費支出		3,457,748	1,027,653	1,421,901	10,660,015
保険料支出		1,235,024	767,197	872,466	4,931,185
賃借料支出		0	125,370	793,800	1,374,975
広報費支出		0	136,000	0	606,000
渉外費支出		0	0	38,645	773,714
会議費支出		0	13,272	165,164	182,036

(単位 円)

科目	部門					計
	法人本部	服飾デザイン学科	食物学科	幼児教育学科	介護福祉学科	
諸会費支出	0	176,777	386,694	210,254	321,905	1,095,630
保健衛生費支出	0	688,073	1,461,235	1,103,679	478,920	3,731,907
公租公課支出	0	8,184	19,598	16,023	4,495	48,300
留学生特別補助支出	0	870,875	646,877	0	0	1,517,752
奨学金支出	0	10,462,682	15,946,800	1,940,000	1,130,000	29,479,482
授業料減免補助金支出	0	0	0	0	0	0
水道料支出	0	249,163	596,590	487,798	136,864	1,470,415
雑費支出	0	413,495	849,694	804,796	10,694	2,078,679
管理経費支出	42,266,180	16,642,767	35,337,709	28,438,327	8,949,802	89,368,605
消耗品費支出	753,782	143,028	339,446	281,220	77,872	841,566
印刷費支出	1,830	2,514,162	6,049,161	4,906,001	1,445,754	14,915,078
光熱費支出	4,480,485	22,794	54,579	44,624	12,520	134,517
旅費交通費支出	307,350	1,704,994	3,257,736	2,667,848	749,578	8,380,156
車輛燃料費支出	0	6,925	16,583	13,557	3,804	40,869
福利費支出	0	116,097	38,546	31,515	13,842	200,000
通信費支出	188,863	384,709	908,197	737,766	232,364	2,263,036
修繕費支出	6,595,953	140,990	337,585	276,024	77,445	832,044
保険料支出	5,611,870	872,455	2,088,980	1,708,047	479,236	5,148,718
賃借料支出	0	179,400	429,552	351,220	98,543	1,058,715
水道料支出	2,247,677	0	0	0	0	0
広報費支出	10,500	6,960,757	16,666,604	13,627,398	4,138,514	41,393,273
渉外費支出	220,000	1,450,607	1,814,384	1,592,467	617,437	5,474,895

(単位 円)

科目	部門	別府溝部学園 高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術 専門学校	総 額
諸会費支出		1,322,070	594,200	71,000	3,082,900
保健衛生費支出		1,401,036	319,199	2,437,648	7,889,790
公租公課支出		165,800	44,000	0	258,100
留学生特別補助支出		1,828,781	0	0	3,346,533
奨学金支出		11,099,000	0	624,000	41,202,482
授業料減免補助金支出		4,900,000	350,000	0	5,250,000
水道料支出		1,931,698	182,035	767,525	4,351,673
雑費支出		830,308	687,090	1,834,431	5,430,508
管理経費支出		14,407,353	5,199,809	37,984,678	189,226,625
消耗品費支出		74,230	0	0	1,669,578
印刷費支出		2,274,691	597,410	3,671,443	21,460,452
光熱費支出		109,703	0	24,656	4,749,361
旅費交通費支出		2,235,120	0	2,532,333	13,454,959
車輛燃料費支出		552,515	0	59,178	652,562
福利費支出		192,000	6,000	0	398,000
通信費支出		387,357	16,020	146,623	3,001,899
修繕費支出		0	0	733,570	8,161,567
保険料支出		0	0	4,248,310	15,008,898
賃借料支出		0	0	18,000	1,076,715
水道料支出		0	0	0	2,247,677
広報費支出		2,110,900	789,200	7,005,927	51,309,800
渉外費支出		3,672,781	82,437	2,654,771	12,104,884

(単位 円)

科目	部門					
	法人本部	服飾デザイン学科	食物学科	幼児教育学科	介護福祉学科	計
会議費支出	26,775	0	0	0	0	0
諸会費支出	218,000	351,604	841,871	688,352	193,134	2,074,961
保健衛生費支出	1,086,182	84,774	231,687	165,967	46,566	528,994
報酬・委託料支出	214,500	291,286	697,448	570,264	160,002	1,719,000
公租公課支出	790,301	193,644	80,559	65,867	18,480	358,550
給食・寮支払費支出	14,529,366	0	0	0	0	0
診療所経費支出	0	0	0	0	0	0
私立大学経常費補助金返還金支出	0	96,000	227,000	182,000	0	505,000
水泳教室費支出	4,198,303	0	0	0	0	0
雑費支出	784,443	1,128,541	1,257,791	528,190	584,711	3,499,233
借入金等利息支出	1,830,516	4,824,981	10,807,644	8,836,807	2,479,387	26,948,819
借入金利息支出	1,830,516	4,824,981	10,807,644	8,836,807	2,479,387	26,948,819
借入金等返済支出	3,081,736	37,920,603	90,795,843	74,238,930	20,829,624	223,785,000
借入金返済支出	3,081,736	37,920,603	90,795,843	74,238,930	20,829,624	223,785,000
施設関係支出	0	234,825	562,259	459,728	128,988	1,385,800
土地支出	0	0	0	0	0	0
建物支出	0	0	0	0	0	0
構築物支出	0	234,825	562,259	459,728	128,988	1,385,800
設備関係支出	0	7,847,727	5,663,004	4,252,771	2,058,383	19,821,885
教育研究用機器備品支出	0	6,560,126	3,655,805	2,721,937	1,446,413	14,384,281
その他の機器備品支出	0	190,449	456,007	372,851	104,613	1,123,920
図書支出	0	1,097,152	1,551,192	1,157,983	507,357	4,313,684

(単位 円)

科目	部門	別府溝部学園 高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術 専門学校	総 額
会議費支出		0	0	194,857	221,632
諸会費支出		392,801	0	389,650	3,075,412
保健衛生費支出		267,750	98,020	194,730	2,175,676
報酬・委託料支出		1,431,500	334,500	655,500	4,355,000
公租公課支出		197,200	180,544	102,100	1,628,695
給食・寮支払費支出		0	2,936,308	0	17,465,674
診療所経費支出		0	0	14,557,350	14,557,350
私立大学経常費補助金返還金支出		0	0	0	505,000
水泳教室費支出		0	0	0	4,198,303
雑費支出		508,805	159,370	795,680	5,747,531
借入金等利息支出		7,501,925	2,862,954	9,015,070	48,159,284
借入金利息支出		7,501,925	2,862,954	9,015,070	48,159,284
借入金等返済支出		35,490,000	4,750,000	30,880,000	297,986,736
借入金返済支出		35,490,000	4,750,000	30,880,000	297,986,736
施設関係支出		163,780,440	1,706,250	220,500	167,092,990
土地支出		1,324,815	0	0	1,324,815
建物支出		161,697,000	1,706,250	0	163,403,250
構築物支出		758,625	0	220,500	2,364,925
設備関係支出		2,970,757	2,377,904	1,089,815	26,260,361
教育研究用機器備品支出		2,820,270	936,254	0	18,140,805
その他の機器備品支出		0	1,441,650	900,375	3,465,945
図書支出		150,487	0	189,440	4,653,611

15

(単位 円)

科目	部門	法人本部				計	
		服飾デザイン学科	食物学科	幼児教育学科	介護福祉学科		
計		70,913,192	160,543,926	300,726,852	216,736,222	83,779,616	761,786,616

15

(単位 円)

科目	部門	別府溝部学園 高等学校	ひめやま幼稚園	大分県歯科技術 専門学校	総 額
	計	433,905,345	65,968,538	234,048,924	1,566,622,615