

消費収支内訳表

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

消費収入の部

(単位 円)

科目	部門	法人本部	別府溝部学園 短期大学	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
学生生徒等納付金		0	410,098,234	141,917,500	16,279,250	163,890,000	732,184,984
授業料		0	247,885,000	105,528,000	18,655,950	88,130,000	460,198,950
入学金		0	47,620,000	16,800,000	1,395,000	40,750,000	106,565,000
施設設備資金		0	56,877,500	19,589,500	0	0	76,467,000
研究研修費		0	57,715,734	0	0	35,010,000	92,725,734
市就園奨励費補助金減免		0	0	0	△ 3,705,700	0	△ 3,705,700
入園料軽減補助金		0	0	0	△ 66,000	0	△ 66,000
手数料		0	11,307,500	4,112,500	0	5,268,300	20,688,300
入学検定料		0	9,472,000	3,892,000	0	2,561,000	15,925,000
試験料		0	0	0	0	2,430,500	2,430,500
証明手数料		0	1,835,500	220,500	0	276,800	2,332,800
寄付金		0	2,650,000	1,180,000	320,000	960,000	5,110,000
特別寄付金		0	130,000	700,000	200,000	0	1,030,000
一般寄付金		0	2,520,000	480,000	120,000	960,000	4,080,000
補助金		0	122,906,000	133,496,563	26,309,700	1,517,130	284,229,393
国庫補助金		0	122,709,000	31,160,000	0	624,000	154,493,000
都道府県補助金		0	197,000	99,098,563	22,309,000	893,130	122,497,693
市町村補助金		0	0	788,000	54,000	0	842,000
市就園奨励費補助金		0	0	0	3,705,700	0	3,705,700
授業料減免補助金		0	0	2,450,000	175,000	0	2,625,000
入園料減免補助金		0	0	0	66,000	0	66,000

22

(単位 円)

科目	部門	法人本部	別府溝部学園 短期大学	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
資産運用収入		19,348	1,962	3,089	4,291	158,649	187,339
受取利息配当金		19,348	1,962	3,089	4,291	158,649	187,339
事業収入		56,749,907	0	6,914,840	6,678,155	3,274,827	73,617,729
補助活動収入		56,749,907	0	6,914,840	6,678,155	3,274,827	73,617,729
雑収入		2,769,562	6,268,132	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	5,105,000	0	0	0	5,105,000
県退職金財団交付金収入		0	0	2,571,000	0	15,864,100	18,435,100
雑収入		2,769,562	1,163,132	191,563	1,567,016	4,284,149	9,975,422
帰属収入合計		59,538,817	553,231,828	290,387,055	51,158,412	195,217,155	1,149,533,267
基本金組入額合計	△	1,281,736	△ 27,454,442	△ 83,335,345	△ 6,472,194	△ 12,643,550	△ 131,187,267
消費収入の部合計		58,257,081	525,777,386	207,051,710	44,686,218	182,573,605	1,018,346,000

消費支出の部

(単位 円)

科目	部門	法人本部	別府溝部学園 短期大学	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		23,734,760	296,667,138	163,216,812	34,564,388	136,059,601	654,242,699
教員人件費		0	252,330,331	132,667,441	25,677,557	120,195,501	530,870,830
職員人件費		1,621,000	43,838,486	27,978,371	8,886,831	0	82,324,688
役員報酬		22,113,760	0	0	0	0	22,113,760
退職給与引当金繰入額		0	498,321	0	0	0	498,321
退職金		0	0	2,571,000	0	15,864,100	18,435,100
教育研究経費		0	153,765,942	70,407,259	18,588,019	39,006,815	281,768,035
消耗品費		0	8,185,607	1,356,561	702,549	403,208	10,647,925
印刷費		0	5,944,217	1,219,554	58,830	2,270,915	9,493,516
教材費		0	4,886,508	1,296,665	3,671,178	491,894	10,346,245
行事費		0	4,699,231	602,934	2,205,368	42,075	7,549,608
光熱費		0	7,541,635	8,762,400	1,471,497	2,789,009	20,564,541
旅費交通費		0	7,629,917	2,738,540	632,170	807,654	11,808,281
車輛燃料費		0	6,738	1,078,904	355,438	238,393	1,679,473
福利費		0	41,025	0	0	159,000	200,025
通信費		0	3,351,793	909,318	478,737	1,079,332	5,819,180
研究研修費		0	9,020,169	401,717	685,450	1,491,200	11,598,536
修繕費		0	4,752,713	3,457,748	1,027,653	1,421,901	10,660,015
保険料		0	2,056,498	1,235,024	767,197	872,466	4,931,185
賃借料		0	455,805	0	125,370	793,800	1,374,975
広報費		0	470,000	0	136,000	0	606,000

(単位 円)

科目	部門	法人本部	別府溝部学園 短期大学	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
渉外費		0	735,069	0	0	38,645	773,714
会議費		0	3,600	0	13,272	165,164	182,036
諸会費		0	1,095,630	1,322,070	594,200	71,000	3,082,900
保健衛生費		0	3,731,907	1,401,036	319,199	2,437,648	7,889,790
公租公課		0	48,300	165,800	44,000	0	258,100
留学生特別補助		0	1,517,752	1,828,781	0	0	3,346,533
奨学金		0	29,479,482	11,099,000	0	624,000	41,202,482
授業料減免補助金		0	0	4,900,000	350,000	0	5,250,000
水道料		0	1,470,415	1,931,698	182,035	767,525	4,351,673
減価償却額		0	54,563,252	23,869,201	4,080,786	20,207,555	102,720,794
雑費		0	2,078,679	830,308	687,090	1,834,431	5,430,508
管理経費		54,258,965	89,944,605	14,407,353	5,199,809	37,984,678	201,795,410
消耗品費		753,782	841,566	74,230	0	0	1,669,578
印刷費		1,830	14,915,078	2,274,691	597,410	3,671,443	21,460,452
光熱費		4,480,485	134,517	109,703	0	24,656	4,749,361
旅費交通費		307,350	8,380,156	2,235,120	0	2,532,333	13,454,959
車輛燃料費		0	40,869	552,515	0	59,178	652,562
福利費		0	200,000	192,000	6,000	0	398,000
通信費		188,863	2,263,036	387,357	16,020	146,623	3,001,899
修繕費		6,595,953	832,044	0	0	733,570	8,161,567
保険料		5,611,870	5,148,718	0	0	4,248,310	15,008,898

(単位 円)

科目	部門	法人本部	別府溝部学園 短期大学	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
貸借料		0	1,058,715	0	0	18,000	1,076,715
水道料		2,247,677	0	0	0	0	2,247,677
広報費		10,500	41,393,273	2,110,900	789,200	7,005,927	51,309,800
渉外費		220,000	6,050,895	3,672,781	82,437	2,654,771	12,680,884
会議費		26,775	0	0	0	194,857	221,632
諸会費		218,000	2,074,961	392,801	0	389,650	3,075,412
保健衛生費		1,086,182	528,994	267,750	98,020	194,730	2,175,676
報酬・委託料		214,500	1,719,000	1,431,500	334,500	655,500	4,355,000
公租公課		790,301	358,550	197,200	180,544	102,100	1,628,695
給食・寮支払費		14,529,366	0	0	2,936,308	0	17,465,674
診療所経費		0	0	0	0	14,557,350	14,557,350
私立大学経常費補助金返還金		0	505,000	0	0	0	505,000
水泳教室費		4,198,303	0	0	0	0	4,198,303
減価償却額		11,992,785	0	0	0	0	11,992,785
雑費		784,443	3,499,233	508,805	159,370	795,680	5,747,531
借入金等利息		1,830,516	26,948,819	7,501,925	2,862,954	9,015,070	48,159,284
借入金利息		1,830,516	26,948,819	7,501,925	2,862,954	9,015,070	48,159,284
資産処分差額		0	0	378,500	0	0	378,500
建物減失損		0	0	378,500	0	0	378,500
徴収不能額		0	447,500	281,200	0	0	728,700
徴収不能額		0	447,500	281,200	0	0	728,700

(単位 円)

科目	部門	法人本部	別府溝部学園 短期大学	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
消費支出の部合計		79,824,241	567,774,004	256,193,049	61,215,170	222,066,164	1,187,072,628