

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	(561,424,000)	(575,108,000)	(△ 13,684,000)
授 業 料 収 入	366,156,000	371,464,500	△ 5,308,500
入 学 金 収 入	47,150,000	50,350,000	△ 3,200,000
実 験 実 習 料 収 入	25,952,000	26,274,000	△ 322,000
施 設 設 備 資 金 収 入	43,720,000	47,530,000	△ 3,810,000
教 材 費 収 入	9,606,000	9,822,000	△ 216,000
暖 房 費 収 入	3,180,000	3,257,500	△ 77,500
維 持 費 収 入	57,780,000	56,970,000	810,000
諸 費 収 入	7,880,000	9,440,000	△ 1,560,000
手 数 料 収 入	(5,700,000)	(5,717,554)	(△ 17,554)
入 学 検 定 料 収 入	5,300,000	4,735,000	565,000
試 験 料 収 入	210,000	646,500	△ 436,500
証 明 手 数 料 収 入	190,000	336,054	△ 146,054
寄 付 金 収 入	(13,040,000)	(13,894,050)	(△ 854,050)
特 別 寄 付 金 収 入	600,000	310,000	290,000
一 般 寄 付 金 収 入	12,440,000	13,584,050	△ 1,144,050
補 助 金 収 入	(288,800,000)	(310,098,204)	(△ 21,298,204)
国 庫 補 助 金 収 入	109,800,000	118,805,330	△ 9,005,330
地 方 公 共 団 体 補 助 収 入	151,000,000	161,441,416	△ 10,441,416
区 補 助 金 収 入	28,000,000	28,849,458	△ 849,458
そ の 他 補 助 金 収 入	0	1,002,000	△ 1,002,000
資 産 売 却 収 入	(0)	(0)	(0)
付 随 事 業 ・ 収 益 事 業 収 入	(16,260,000)	(22,247,424)	(△ 5,987,424)
補 助 活 動 収 入	16,260,000	22,247,424	△ 5,987,424
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	(30,000)	(95,489)	(△ 65,489)
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	30,000	95,489	△ 65,489
雑 収 入	(2,750,000)	(23,528,925)	(△ 20,778,925)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	1,800,000	2,449,270	△ 649,270
東 京 都 私 学 財 団 退 職 資 金 収 入	0	11,856,250	△ 11,856,250
私 立 大 学 退 職 財 団 交 付 金 収 入	0	7,950,000	△ 7,950,000
雑 収 入	950,000	1,273,405	△ 323,405
借 入 金 等 収 入	(600,000)	(1,670,800,000)	(△ 1,670,200,000)
長 期 借 入 金 収 入	600,000	1,670,800,000	△ 1,670,200,000
前 受 金 収 入	(150,346,000)	(199,624,830)	(△ 49,278,830)
授 業 料 前 受 金 収 入	65,622,000	105,960,000	△ 40,338,000
入 学 金 前 受 金 収 入	44,900,000	35,300,000	9,600,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	7,784,000	8,970,000	△ 1,186,000

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
施設設備資金前受金収入	15,020,000	28,582,500	△ 13,562,500
教材費前受金収入	3,000,000	8,233,500	△ 5,233,500
暖房費前受金収入	1,020,000	2,838,830	△ 1,818,830
維持費前受金収入	9,000,000	5,940,000	3,060,000
諸費前受金収入	4,000,000	1,320,000	2,680,000
教育充実費前受金収入	0	2,480,000	△ 2,480,000
その他の収入	(19,000,000)	(48,848,632)	(△ 29,848,632)
前期末未収入金収入	16,000,000	22,622,268	△ 6,622,268
長期貸付金回収収入	0	361,000	△ 361,000
預り金受入収入	3,000,000	9,154,779	△ 6,154,779
立替金回収収入	0	30,000	△ 30,000
仮払金回収収入	0	28,267	△ 28,267
修学旅行費預り金受入収入	0	16,652,318	△ 16,652,318
資金収入調整勘定	(△ 156,338,000)	(△ 293,527,866)	(137,189,866)
期末未収入金	0	△ 38,858,366	38,858,366
前期末前受金	△ 156,338,000	△ 254,669,500	98,331,500
前年度繰越支払資金	(527,790,000)	(527,790,402)	
収入の部合計	1,429,402,000	3,104,225,644	△ 1,674,823,644

(単位：円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	(481,870,000)	(548,912,534)	(△ 67,042,534)
教 員 人 件 費 支 出	288,300,000	284,926,534	3,373,466
職 員 人 件 費 支 出	159,070,000	162,848,300	△ 3,778,300
役 員 報 酬 支 出	24,500,000	26,200,000	△ 1,700,000
退 職 金 支 出	10,000,000	74,937,700	△ 64,937,700
教 育 研 究 経 費 支 出	(180,505,000)	(169,840,779)	(10,664,221)
消 耗 品 費 支 出	5,700,000	5,898,720	△ 198,720
行 事 費 支 出	2,300,000	1,877,589	422,411
光 熱 水 費 支 出	19,000,000	17,627,431	1,372,569
旅 費 交 通 費 支 出	575,000	539,574	35,426
奨 学 費 支 出	8,370,000	14,812,000	△ 6,442,000
福 利 費 支 出	1,500,000	2,464,388	△ 964,388
通 信 運 搬 費 支 出	2,350,000	2,251,012	98,988
研 修 費 支 出	300,000	4,000	296,000
印 刷 製 本 費 支 出	950,000	1,490,759	△ 540,759
出 版 物 費 支 出	1,300,000	1,031,236	268,764
修 繕 費 支 出	10,000,000	10,091,882	△ 91,882
損 害 保 険 料 支 出	1,450,000	363,924	1,086,076
賃 借 料 支 出	114,100,000	100,899,313	13,200,687
公 租 公 課 支 出	0	1,000	△ 1,000
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	4,350,000	4,497,203	△ 147,203
生 徒 活 動 補 助 金 支 出	1,000,000	972,246	27,754
実 習 費 支 出	7,000,000	4,993,182	2,006,818
雑 費 支 出	260,000	25,320	234,680
管 理 経 費 支 出	(133,596,000)	(119,625,087)	(13,970,913)
消 耗 品 費 支 出	7,900,000	7,684,587	215,413
光 熱 水 費 支 出	6,700,000	5,390,848	1,309,152
旅 費 交 通 費 支 出	1,940,000	1,616,194	323,806
車 両 燃 料 費 支 出	200,000	125,580	74,420
福 利 費 支 出	3,825,000	2,508,762	1,316,238
通 信 運 搬 費 支 出	6,161,000	4,037,257	2,123,743
印 刷 製 本 費 支 出	2,600,000	2,134,419	465,581
出 版 物 費 支 出	760,000	517,216	242,784
修 繕 費 支 出	7,600,000	2,818,745	4,781,255
損 害 保 険 料 支 出	1,030,000	738,965	291,035
賃 借 料 支 出	17,080,000	15,903,267	1,176,733

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
公 租 公 課 支 出	1,090,000	8,885,124	△ 7,795,124
広 報 費 支 出	19,550,000	21,691,078	△ 2,141,078
諸 会 費 支 出	3,270,000	2,517,200	752,800
会 議 費 支 出	240,000	223,170	16,830
渉 外 費 支 出	2,060,000	1,146,324	913,676
報 酬 委 託 手 数 料 支 出	48,700,000	39,097,884	9,602,116
給 食 費 支 出	2,400,000	2,559,378	△ 159,378
雑 費 支 出	490,000	29,089	460,911
借 入 金 等 利 息 支 出	(0)	(1,088,931)	(△ 1,088,931)
借 入 金 利 息 支 出	0	1,088,931	△ 1,088,931
借 入 金 等 返 済 支 出	(1,000,000)	(4,510,734)	(△ 3,510,734)
長 期 借 入 金 返 済 支 出	0	3,510,734	△ 3,510,734
一 年 以 内 返 済 予 定 長 期 借 入 金 返 済 支 出	1,000,000	1,000,000	0
施 設 関 係 支 出	(0)	(1,670,656,400)	(△ 1,670,656,400)
土 地 支 出	0	1,670,000,000	△ 1,670,000,000
建 物 支 出	0	656,400	△ 656,400
設 備 関 係 支 出	(8,150,000)	(3,995,232)	(4,154,768)
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	1,500,000	1,969,028	△ 469,028
管 理 用 機 器 備 品 支 出	3,150,000	405,383	2,744,617
図 書 支 出	2,850,000	1,620,821	1,229,179
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	650,000	0	650,000
資 産 運 用 支 出	(0)	(100,000)	(△ 100,000)
投 資 有 価 証 券 購 入 支 出	0	100,000	△ 100,000
そ の 他 の 支 出	(2,600,000)	(19,453,476)	(△ 16,853,476)
長 期 貸 付 金 支 払 支 出	0	600,000	△ 600,000
前 期 未 払 金 支 払 支 出	2,600,000	2,506,261	93,739
修 学 旅 行 費 預 り 金 支 払 支 出	0	16,347,215	△ 16,347,215
予 備 費 使 用 額	(0)		
予 備 費	20,000,000		20,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	(△ 3,000,000)	(△ 51,480,061)	(48,480,061)
期 末 未 払 金	△ 3,000,000	△ 51,480,061	48,480,061
翌 年 度 繰 越 支 払 資 金	(604,681,000)	(617,522,532)	(△ 12,841,532)
支 出 の 部 合 計	1,429,402,000	3,104,225,644	△ 1,674,823,644