

# 消費収支計算書

平成23年 4月 1日から

平成24年 3月31日まで

学校法人 根津育英会

(単位 円)

消費収入の部			
科目	予算	決算	差異
<b>学生生徒等納付金</b>	( 6,052,214,000)	( 6,013,831,200)	( 38,382,800)
授業料	3,791,769,000	3,761,814,200	29,954,800
入学金	565,650,000	565,650,000	0
維持費	1,692,535,000	1,684,712,000	7,823,000
実験実習料	2,260,000	1,655,000	605,000
<b>手数料</b>	( 275,360,000)	( 324,660,845)	(△) 49,300,845)
入学検定料	268,400,000	316,990,000	△ 48,590,000
試験料	139,000	144,000	△ 5,000
証明手数料	3,436,000	4,163,500	△ 727,500
大学入試センター試験実施手数料	3,385,000	3,363,345	21,655
<b>寄付金</b>	( 265,000,000)	( 258,113,558)	( 6,886,442)
特別寄付金	194,000,000	183,483,596	10,516,404
一般寄付金	61,000,000	43,270,000	17,730,000
現物寄付金	10,000,000	31,359,962	△ 21,359,962
<b>補助金</b>	( 328,683,000)	( 343,082,193)	(△) 14,399,193)
国庫補助金	30,000,000	28,504,000	1,496,000
地方公共団体補助金	295,383,000	306,869,193	△ 11,486,193
都私学財団補助金	2,500,000	6,909,000	△ 4,409,000
学術研究振興資金	800,000	800,000	0
<b>資産運用収入</b>	( 223,989,000)	( 219,292,087)	( 4,696,913)
基金運用収入	21,361,000	17,370,006	3,990,994
受取利息・配当金	161,852,000	160,478,301	1,373,699
施設設備利用料	40,776,000	41,443,780	△ 667,780
<b>資産売却差額</b>	( 80,000)	( 68,872,700)	(△) 68,792,700)
有価証券売却差額	80,000	68,872,700	△ 68,792,700
<b>事業収入</b>	( 3,000,000)	( 1,077,500)	( 1,922,500)
受託事業収入	3,000,000	543,500	2,456,500
免許状更新講習料収入	0	534,000	△ 534,000
<b>雑収入</b>	( 167,586,000)	( 219,601,086)	(△) 52,015,086)
私立大学退職金財団交付金	60,820,000	103,321,000	△ 42,501,000
都私学財団退職資金事業部交付金	46,766,000	48,357,100	△ 1,591,100
退職給与引当金戻入額	0	42,935,942	△ 42,935,942
その他の雑収入	60,000,000	24,987,044	35,012,956
帰属収入合計	( 7,315,912,000)	( 7,448,531,169)	(△) 132,619,169)
基本金組入額合計	(△) 480,854,000)	(△) 701,494,210)	( 220,640,210)
消費収入の部合計	( 6,835,058,000)	( 6,747,036,959)	( 88,021,041)

(単位 円)

消費支出の部			
科目	予算	決算	差異
<b>人件費</b>	( 3,733,857,000)	( 3,702,628,354)	( 31,228,646)
教員人件費	2,431,015,000	2,350,490,518	80,524,482
職員人件費	1,111,216,000	1,142,811,222	△ 31,595,222
役員報酬	38,482,000	40,447,421	△ 1,965,421
退職給与引当金繰入額	153,144,000	168,879,193	△ 15,735,193
<b>教育研究経費</b>	( 2,682,588,000)	( 2,547,620,555)	( 134,967,445)
消耗品費	187,635,000	180,106,496	7,528,504
消耗図書費	36,150,000	30,886,863	5,263,137
光熱水費	164,570,000	156,757,346	7,812,654
旅費交通費	86,939,000	66,352,144	20,586,856
車両燃料費	1,290,000	1,240,412	49,588
奨学費	89,630,000	88,509,708	1,120,292
通信運搬費	49,808,000	48,966,520	841,480
印刷製本費	55,372,000	48,169,219	7,202,781
修理費	177,170,000	175,362,654	1,807,346
会合行事費	16,031,000	11,471,138	4,559,862
援助金	42,071,000	35,237,577	6,833,423
損害保険料	15,761,000	15,169,499	591,501
施設設備賃借料	151,355,000	119,847,098	31,507,902
業務委託費	844,268,000	847,879,985	△ 3,611,985
報酬手数料	65,105,000	50,067,485	15,037,515
公租公課	978,000	944,700	33,300
諸会費	12,837,000	9,152,927	3,684,073
雑支出	22,884,000	15,865,650	7,018,350
減価償却額	662,734,000	645,633,134	17,100,866
<b>管理経費</b>	( 578,913,000)	( 518,582,080)	( 60,330,920)
消耗品費	48,236,000	36,938,208	11,297,792
光熱水費	6,000,000	11,315,171	△ 5,315,171
旅費交通費	12,412,000	6,101,008	6,310,992
車両燃料費	50,000	642,580	△ 592,580
福利費	2,522,000	3,608,663	△ 1,086,663
通信運搬費	20,009,000	17,935,806	2,073,194
印刷製本費	41,458,000	42,554,341	△ 1,096,341
修理費	12,780,000	11,177,391	1,602,609
会合行事費	7,114,000	7,091,921	22,079
援助金	4,510,000	4,560,000	△ 50,000
損害保険料	260,000	550,867	△ 290,867
広告費	124,418,000	106,064,777	18,353,223
施設設備賃借料	16,413,000	10,618,181	5,794,819
業務委託費	172,518,000	167,374,507	5,143,493
報酬手数料	28,200,000	22,635,330	5,564,670
公租公課	1,860,000	4,456,077	△ 2,596,077
諸会費	13,389,000	6,822,755	6,566,245
私立大学等経常費補助金返還金	0	90,000	△ 90,000
寄付金	0	500,000	△ 500,000
雑支出	28,742,000	17,180,768	11,561,232
減価償却額	38,022,000	40,363,729	△ 2,341,729
<b>資産処分差額</b>	( 144,500,000)	( 23,559,939)	( 120,940,061)
建物処分差額	124,600,000	15,576,775	109,023,225
構築物処分差額	9,000,000	876,287	8,123,713
教育研究用機器備品処分差額	4,000,000	4,439,510	△ 439,510
その他の機器備品処分差額	1,000,000	6,707	993,293
図書処分差額	5,000,000	1,760,657	3,239,343
車両処分差額	0	3	△ 3
有価証券処分差額	900,000	900,000	0
<b>徴収不能引当金繰入額</b>	( 500,000)	( 0)	( 500,000)
<b>[予備費]</b>	( 132,000,000)		
	<b>68,000,000</b>		<b>68,000,000</b>
重点事業予備費	( 32,000,000)		
	68,000,000		68,000,000
経常予備費	( 100,000,000)		
	0		0
<b>消費支出の部合計</b>	( 7,208,358,000)	( 6,792,390,928)	( 415,967,072)
<b>当年度消費支出超過額</b>	( 373,300,000)	( 45,353,969)	
<b>前年度繰越消費収入超過額</b>	( 1,301,702,000)	( 1,301,701,875)	
<b>翌年度繰越消費収入超過額</b>	( 928,402,000)	( 1,256,347,906)	

(注記) 予備費からの振替

- (1) 重点事業予備費  
教育研究経費 32,000,000円 (奨学費支出20,000,000円、修理費支出12,000,000円)
- (2) 経常予備費  
人件費 52,000,000円 (退職給与引当金繰入額52,000,000円)  
教育研究経費 38,000,000円 (修理費支出38,000,000円)  
管理経費 10,000,000円 (修理費支出10,000,000円)