

資金収支計算書

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)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	(6,052,214,000)	(6,013,831,200)	(38,382,800)
授業料収入	3,791,769,000	3,761,814,200	29,954,800
入学金収入	565,650,000	565,650,000	0
維持費収入	1,692,535,000	1,684,712,000	7,823,000
実験実習料収入	2,260,000	1,655,000	605,000
手数料収入	(275,360,000)	(324,660,845)	(△) 49,300,845)
入学検定料収入	268,400,000	316,990,000	△ 48,590,000
試験料収入	139,000	144,000	△ 5,000
証明手数料収入	3,436,000	4,163,500	△ 727,500
大学入試センター試験実施手数料収入	3,385,000	3,363,345	21,655
寄付金収入	(255,000,000)	(226,753,596)	(28,246,404)
特別寄付金収入	194,000,000	183,483,596	10,516,404
一般寄付金収入	61,000,000	43,270,000	17,730,000
補助金収入	(328,683,000)	(343,082,193)	(△) 14,399,193)
国庫補助金収入	30,000,000	28,504,000	1,496,000
地方公共団体補助金収入	295,383,000	306,869,193	△ 11,486,193
都私学財団補助金収入	2,500,000	6,909,000	△ 4,409,000
学術研究振興資金収入	800,000	800,000	0
資産運用収入	(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・配当金収入	161,852,000	160,478,301	1,373,699
施設設備利用料収入	40,776,000	41,443,780	△ 667,780
資産売却収入	(600,000,000)	(5,111,035,000)	(△) 4,511,035,000)
有価証券売却収入	600,000,000	5,111,035,000	△ 4,511,035,000
事業収入	(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
雑収入	(167,586,000)	(176,665,144)	(△) 9,079,144)
私立大学退職金財団交付金収入	60,820,000	103,321,000	△ 42,501,000
都私学財団退職資金事業部交付金収入	46,766,000	48,357,100	△ 1,591,100
その他の雑収入	60,000,000	24,987,044	35,012,956
前受金収入	(1,234,912,000)	(1,189,025,000)	(45,887,000)
授業料前受金収入	538,722,000	502,880,000	35,842,000
入学金前受金収入	472,000,000	476,250,000	△ 4,250,000
維持費前受金収入	224,190,000	209,895,000	14,295,000
その他の収入	(918,508,000)	(1,440,654,140)	(△) 522,146,140)
教職員退職金引当特定資産からの繰入収入	60,152,000	158,837,625	△ 98,685,625
大学地方学生奨励奨学金資金特定資産からの繰入収入	0	3,000,000	△ 3,000,000
研究奨励鈴木資金引当特定資産からの繰入収入	200,000	0	200,000
岡奨学金資金引当特定資産からの繰入収入	0	188,464	△ 188,464
高校・中学奨学金資金引当特定資産からの繰入収入	2,000,000	1,214,257	785,743
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産からの繰入収入	1,000,000	0	1,000,000
学園施設等改築資金引当特定資産からの繰入収入	587,000,000	487,872,852	99,127,148
大学校舎等改築資金引当特定資産からの繰入収入	109,000,000	652,406,000	△ 543,406,000
前期末未収入金収入	114,567,000	96,753,362	17,813,638
貸付金回収収入	29,973,000	27,886,980	2,086,020
仮受金受入収入	0	12,494,600	△ 12,494,600
預り金受入収入	14,616,000	0	14,616,000
資金収入調整勘定	(△) 1,342,497,000)	(△) 1,697,450,344)	(354,953,344)
期末未収入金	△ 107,585,000	△ 223,836,344	116,251,344
前期末前受金	△ 1,234,912,000	△ 1,473,614,000	238,702,000
前年度繰越支払資金	(4,472,995,000)	(4,472,995,115)	(△) 115)
収入の部合計	(13,189,750,000)	(17,821,621,476)	(△) 4,631,871,476)

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(3,779,469,000)	(3,739,376,840)	(40,092,160)
教員人件費支出	2,431,015,000	2,350,490,518	80,524,482
職員人件費支出	1,111,216,000	1,142,811,222	△ 31,595,222
役員報酬支出	38,482,000	40,447,421	△ 1,965,421
退職金支出	198,756,000	205,627,679	△ 6,871,679
教育研究経費支出	(2,019,854,000)	(1,888,810,489)	(131,043,511)
消耗品費支出	187,635,000	166,929,564	20,705,436
消耗図書費支出	36,150,000	30,886,863	5,263,137
光熱水費支出	164,570,000	156,757,346	7,812,654
旅費交通費支出	86,939,000	66,352,144	20,586,856
車両燃料費支出	1,290,000	1,240,412	49,588
奨学費支出	89,630,000	88,509,708	1,120,292
通信運搬費支出	49,808,000	48,966,520	841,480
印刷製本費支出	55,372,000	48,169,219	7,202,781
修理費支出	177,170,000	175,362,654	1,807,346
会合行事費支出	16,031,000	11,471,138	4,559,862
援助金支出	42,071,000	35,237,577	6,833,423
損害保険料支出	15,761,000	15,169,499	591,501
施設設備賃借料支出	151,355,000	119,847,098	31,507,902
業務委託費支出	844,268,000	847,879,985	△ 3,611,985
報酬手数料支出	65,105,000	50,067,485	15,037,515
公租公課支出	978,000	944,700	33,300
諸会費支出	12,837,000	9,152,927	3,684,073
雑支出	22,884,000	15,865,650	7,018,350
管理経費支出	(540,891,000)	(478,218,351)	(62,672,649)
消耗品費支出	48,236,000	36,938,208	11,297,792
光熱水費支出	6,000,000	11,315,171	△ 5,315,171
旅費交通費支出	12,412,000	6,101,008	6,310,992
車両燃料費支出	50,000	642,580	△ 592,580
福利費支出	2,522,000	3,608,663	△ 1,086,663
通信運搬費支出	20,009,000	17,935,806	2,073,194
印刷製本費支出	41,458,000	42,554,341	△ 1,096,341
修理費支出	12,780,000	11,177,391	1,602,609
会合行事費支出	7,114,000	7,091,921	22,079
援助金支出	4,510,000	4,560,000	△ 50,000
損害保険料支出	260,000	550,867	△ 290,867
広告費支出	124,418,000	106,064,777	18,353,223
施設設備賃借料支出	16,413,000	10,618,181	5,794,819
業務委託費支出	172,518,000	167,374,507	5,143,493
報酬手数料支出	28,200,000	22,635,330	5,564,670
公租公課支出	1,860,000	4,456,077	△ 2,596,077
諸会費支出	13,389,000	6,822,755	6,566,245
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	90,000	△ 90,000
寄付金支出	0	500,000	△ 500,000
雑支出	28,742,000	17,180,768	11,561,232
施設関係支出	(695,700,000)	(995,392,552)	(△ 299,692,552)
建物支出	611,700,000	537,502,824	74,197,176
構築物支出	84,000,000	51,850,728	32,149,272
建設仮勘定支出	0	406,039,000	△ 406,039,000
設備関係支出	(281,054,000)	(256,219,842)	(24,834,158)
教育研究用機器備品支出	191,656,000	162,576,128	29,079,872
その他の機器備品支出	23,457,000	22,976,345	480,655
図書支出	65,941,000	53,340,090	12,600,910
車両支出	0	896,200	△ 896,200
ソフトウェア支出	0	16,431,079	△ 16,431,079

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
資産運用支出	(1,247,078,000)	(6,624,953,371)	(△ 5,377,875,371)
有価証券購入支出	600,000,000	5,492,506,192	△ 4,892,506,192
学園資金引当特定資産への繰入支出	47,551,000	56,962,279	△ 9,411,279
教職員退職金引当特定資産への繰入支出	47,103,000	46,611,598	491,402
根津嘉一郎顕彰教育資金引当特定資産への繰入支出	5,415,000	5,416,307	△ 1,307
特定教育研究助成資金引当特定資産への繰入支出	4,830,000	4,725,290	104,710
大学奨学金資金引当特定資産への繰入支出	350,000	351,258	△ 1,258
武蔵しゃくなげ奨学金資金特定資産からの繰入支出	0	5,000,000	△ 5,000,000
大学地方学生奨励奨学金資金引当特定資産への繰入支出	0	705	△ 705
大学海外研修資金引当特定資産への繰入支出	6,138,000	6,547,604	△ 409,604
大学総合研究所資金引当特定資産への繰入支出	1,438,000	1,530,866	△ 92,866
大学課外活動奨励資金引当特定資産への繰入支出	1,305,000	1,392,641	△ 87,641
国際交流篠田資金引当特定資産への繰入支出	307,000	41,036	265,964
研究奨励鈴木資金引当特定資産への繰入支出	20,000	2,306	17,694
朝霞校地整備資金引当特定資産への繰入支出	82,000	11,420	70,580
高校・中学奨学金資金引当特定資産への繰入支出	2,000,000	1,214,257	785,743
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産への繰入支出	5,000	2,020	2,980
高中プール改築資金引当特定資産への繰入支出	30,000	4,042	25,958
徴収不能引当特定資産への繰入支出	504,000	1,203	502,797
大学校舎等改築資金引当特定資産への繰入支出	400,000,000	400,000,000	0
高校・中学校舎等改築資金引当特定資産への繰入支出	130,000,000	130,000,000	0
土地購入支出(運用)	0	472,632,346	△ 472,632,346
建物購入支出(運用)	0	1	△ 1
その他の支出	(484,490,000)	(439,222,489)	(45,267,511)
貸付金支払支出	34,705,000	16,205,000	18,500,000
前期末未払金支払支出	440,185,000	392,898,817	47,286,183
前払金支払支出	9,600,000	9,975,133	△ 375,133
仮受金支払支出	0	12,833,800	△ 12,833,800
仮払金支払支出	0	341,678	△ 341,678
預り金支払支出	0	6,968,061	△ 6,968,061
[予備費]	(100,000,000)		
	100,000,000		100,000,000
重点事業予備費	(32,000,000)		
	68,000,000		68,000,000
経常予備費	(68,000,000)		
	32,000,000		32,000,000
資金支出調整勘定	(△ 407,404,000)	(△ 517,489,189)	(110,085,189)
期末長期未払金	△ 1,714,000	0	△ 1,714,000
期末未払金	△ 402,324,000	△ 498,289,189	95,965,189
前期末前払金	△ 3,366,000	△ 19,200,000	15,834,000
次年度繰越支払資金	(4,448,618,000)	(3,916,916,731)	(531,701,269)
支出の部合計	(13,189,750,000)	(17,821,621,476)	(△ 4,631,871,476)

(注記) 予備費からの振替

(1) 重点事業予備費

教育研究経費支出	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

教育研究経費支出	38,000,000円	(修理費支出38,000,000円)
管理経費支出	10,000,000円	(修理費支出10,000,000円)
設備関係支出	20,000,000円	(その他の機器備品支出20,000,000円)