

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

学校法人 根津育英会武蔵学園

(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	(6,317,658,000)	(6,304,233,100)	(13,424,900)
授業料収入	4,068,043,000	4,056,587,100	11,455,900
入学金収入	480,390,000	480,390,000	0
維持費収入	1,761,690,000	1,760,266,000	1,424,000
実験実習料収入	7,535,000	6,990,000	545,000
手数料収入	(278,557,000)	(343,829,746)	(△ 65,272,746)
入学検定料収入	270,895,000	335,315,000	△ 64,420,000
試験料収入	44,000	92,000	△ 48,000
証明手数料収入	3,534,000	3,764,400	△ 230,400
大学入試センター試験実施手数料収入	4,084,000	4,658,346	△ 574,346
寄付金収入	(173,000,000)	(271,033,000)	(△ 98,033,000)
特別寄付金収入	134,000,000	238,733,000	△ 104,733,000
一般寄付金収入	39,000,000	32,300,000	6,700,000
補助金収入	(408,557,000)	(499,356,270)	(△ 90,799,270)
国庫補助金収入	119,340,000	146,155,000	△ 26,815,000
地方公共団体補助金収入	283,728,000	305,038,670	△ 21,310,670
都私学財団補助金収入	5,489,000	48,162,600	△ 42,673,600
資産売却収入	(0)	(579,436,544)	(△ 579,436,544)
有価証券売却収入	0	579,436,544	△ 579,436,544
付随事業・収益事業収入	(39,569,000)	(34,529,462)	(5,039,538)
補助活動収入	39,189,000	32,919,962	6,269,038
受託事業収入	0	1,380,000	△ 1,380,000
公開講座収入	380,000	229,500	150,500
受取利息・配当金収入	(200,000,000)	(286,380,272)	(△ 86,380,272)
第3号基本金引当特定資産運用収入	15,456,000	15,389,187	66,813
その他の受取利息・配当金収入	184,544,000	270,991,085	△ 86,447,085
雑収入	(121,921,000)	(145,919,792)	(△ 23,998,792)
施設設備利用料収入	10,417,000	14,666,464	△ 4,249,464
私立大学退職金財団交付金収入	87,899,000	106,318,970	△ 18,419,970
その他の雑収入	23,605,000	24,934,358	△ 1,329,358
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(1,284,855,000)	(1,257,195,000)	(27,660,000)
授業料前受金収入	617,925,000	615,725,000	2,200,000
入学金前受金収入	426,180,000	403,480,000	22,700,000
維持費前受金収入	240,750,000	237,990,000	2,760,000
その他の収入	(877,323,000)	(838,872,698)	(38,450,302)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	554,519,000	629,845,778	△ 75,326,778
教職員退職金引当特定資産取崩収入	18,857,000	18,954,239	△ 97,239
大学地方学生奨励奨学金資金特定資産取崩収入	4,050,000	3,800,000	250,000
野澤奨学金資金引当特定資産取崩収入	0	900,000	△ 900,000
研究奨励鈴木資金引当特定資産取崩収入	20,000	0	20,000
高校・中学奨学金資金引当特定資産取崩収入	3,000,000	3,354,660	△ 354,660
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産取崩収入	8,946,000	18,181,000	△ 9,235,000
前期末未収入金収入	117,657,000	117,610,187	46,813
貸付金回収収入	26,131,000	18,196,931	7,934,069
仮払金回収収入	50,000	0	50,000
預り金受入収入	144,093,000	28,029,903	116,063,097
資金収入調整勘定	(△ 1,574,014,000)	(△ 1,641,249,235)	(67,235,235)
期末未収入金	△ 87,899,000	△ 155,133,735	67,234,735
前期末前受金	△ 1,486,115,000	△ 1,486,115,500	500
前年度繰越支払資金	(3,046,786,000)	(3,046,786,612)	
収入の部合計	(11,174,212,000)	(11,966,323,261)	(△ 792,111,261)

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(3,811,157,000)	(3,813,703,028)	(△ 2,546,028)
教員人件費支出	2,507,050,000	2,487,223,806	19,826,194
職員人件費支出	1,108,453,000	1,108,222,392	230,608
役員報酬支出	75,699,000	75,720,075	△ 21,075
退職金支出	119,955,000	142,536,755	△ 22,581,755
教育研究経費支出	(1,849,200,000)	(1,834,141,271)	(15,058,729)
消耗品費支出	172,362,000	163,152,416	9,209,584
消耗図書費支出	29,648,000	29,421,591	226,409
光熱水費支出	171,746,000	165,769,941	5,976,059
旅費交通費支出	74,621,000	58,659,467	15,961,533
車両燃料費支出	1,675,000	1,208,626	466,374
奨学費支出	96,474,000	86,057,976	10,416,024
通信運搬費支出	42,750,000	40,326,135	2,423,865
印刷製本費支出	34,888,000	30,418,872	4,469,128
修理費支出	159,104,000	196,318,479	△ 37,214,479
会合行事費支出	15,717,000	13,890,493	1,826,507
損害保険料支出	14,230,000	15,947,834	△ 1,717,834
施設設備賃借料支出	70,561,000	71,509,822	△ 948,822
業務委託費支出	873,516,000	876,215,332	△ 2,699,332
報酬手数料支出	37,775,000	47,281,403	△ 9,506,403
公租公課支出	809,000	643,500	165,500
諸会費支出	15,154,000	12,730,855	2,423,145
雑支出	38,170,000	24,588,529	13,581,471
管理経費支出	(453,205,000)	(442,731,131)	(10,473,869)
消耗品費支出	14,926,000	12,132,888	2,793,112
光熱水費支出	17,240,000	14,298,198	2,941,802
旅費交通費支出	8,915,000	7,053,782	1,861,218
車両燃料費支出	650,000	499,856	150,144
福利費支出	2,165,000	2,199,743	△ 34,743
通信運搬費支出	23,213,000	21,730,913	1,482,087
印刷製本費支出	31,310,000	35,168,697	△ 3,858,697
修理費支出	3,580,000	4,268,448	△ 688,448
会合行事費支出	7,037,000	8,268,559	△ 1,231,559
援助金支出	4,210,000	3,830,000	380,000
損害保険料支出	1,302,000	1,248,548	53,452
広告費支出	120,662,000	120,583,478	78,522
施設設備賃借料支出	8,339,000	7,228,252	1,110,748
業務委託費支出	154,961,000	140,991,882	13,969,118
報酬手数料支出	18,753,000	24,023,076	△ 5,270,076
公租公課支出	2,310,000	1,381,973	928,027
諸会費支出	6,146,000	4,786,320	1,359,680
雑支出	27,486,000	32,242,736	△ 4,756,736
為替差損支出	0	793,782	△ 793,782
借入金等利息支出	(0)	(0)	(0)
借入金等返済支出	(0)	(0)	(0)
施設関係支出	(1,536,261,000)	(1,531,339,492)	(4,921,508)
建物支出	1,225,254,000	1,482,311,715	△ 257,057,715
構築物支出	19,301,000	44,167,777	△ 24,866,777
建設仮勘定支出	291,706,000	4,860,000	286,846,000
設備関係支出	(219,577,000)	(215,626,890)	(3,950,110)
教育研究用機器備品支出	168,459,000	159,627,422	8,831,578
管理用機器備品支出	918,000	3,186,450	△ 2,268,450
図書支出	44,772,000	48,056,416	△ 3,284,416
ソフトウェア支出	5,428,000	4,756,602	671,398

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
資産運用支出	(755,949,000)	(1,292,214,501)	(△ 536,265,501)
有価証券購入支出	0	578,373,338	△ 578,373,338
学園資金引当特定資産繰入支出	631,000	628,477	2,523
学園受贈株式配当資金特定資産繰入支出	65,603,000	95,249,623	△ 29,646,623
根津嘉一郎顕彰教育資金引当特定資産繰入支出	2,993,000	2,980,918	12,082
野澤奨学金資金引当特定資産繰入支出	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繰入支出	4,000,000	4,000,067	△ 67
研究奨励鈴木資金引当特定資産繰入支出	29,000	29,809	△ 809
高校・中学奨学金資金引当特定資産繰入支出	3,200,000	3,461,151	△ 261,151
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産繰入支出	5,000,000	16,503,272	△ 11,503,272
減価償却引当特定資産繰入支出	674,493,000	585,987,846	88,505,154
その他の支出	(367,014,000)	(361,999,861)	(5,014,139)
貸付金支払支出	3,792,000	3,563,200	228,800
前期末未払金支払支出	351,086,000	351,086,473	△ 473
前払金支払支出	12,136,000	7,350,188	4,785,812
[予備費]	(50,000,000)		
	50,000,000		50,000,000
資金支出調整勘定	(△ 308,725,000)	(△ 637,874,928)	(329,149,928)
期末未払金	△ 305,101,000	△ 634,250,633	329,149,633
前期末前払金	△ 3,624,000	△ 3,624,295	295
翌年度繰越支払資金	(2,440,574,000)	(3,112,442,015)	(△ 671,868,015)
支出の部合計	(11,174,212,000)	(11,966,323,261)	(△ 792,111,261)

(注記) 予備費からの振替

教育研究経費支出 20,000,000円
 設備関係支出 30,000,000円

(修理費支出20,000,000円)
 (教育研究用機器備品支出30,000,000円)