

# 資金収支計算書

平成28年 4月 1日から

平成29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
<b>学生生徒等納付金収入</b>	( 5,952,060,000)	( 5,951,768,700)	( 291,300)
授業料収入	3,774,075,000	3,774,022,700	52,300
入学金収入	505,435,000	505,435,000	0
維持費収入	1,669,470,000	1,669,736,000	△ 266,000
実験実習料収入	3,080,000	2,575,000	505,000
<b>手数料収入</b>	( 265,496,000)	( 323,699,460)	(△ 58,203,460)
入学検定料収入	257,965,000	315,560,000	△ 57,595,000
試験料収入	74,000	69,000	5,000
証明手数料収入	3,568,000	3,728,000	△ 160,000
大学入試センター試験実施手数料収入	3,889,000	4,342,460	△ 453,460
<b>寄付金収入</b>	( 220,445,000)	( 312,585,460)	(△ 92,140,000)
特別寄付金収入	180,000,000	276,045,000	△ 96,045,000
一般寄付金収入	40,445,000	36,540,000	3,905,000
<b>補助金収入</b>	( 468,686,000)	( 471,612,643)	(△ 2,926,643)
国庫補助金収入	165,391,000	164,546,000	845,000
地方公共団体補助金収入	299,817,000	298,431,843	1,385,157
都私学財団補助金収入	3,478,000	8,634,800	△ 5,156,800
<b>資産売却収入</b>	( 1,224,000,000)	( 108,087,635)	( 1,115,912,365)
有価証券売却収入	1,224,000,000	108,087,635	1,115,912,365
<b>付随事業・収益事業収入</b>	( 38,831,000)	( 42,056,462)	(△ 3,225,462)
補助活動収入	38,230,000	38,145,362	84,638
受託事業収入	0	3,249,600	△ 3,249,600
公開講座収入	601,000	661,500	△ 60,500
<b>受取利息・配当金収入</b>	( 227,079,000)	( 260,114,303)	(△ 33,035,303)
第3号基本金引当特定資産運用収入	18,056,000	16,563,793	1,492,207
その他の受取利息・配当金収入	209,023,000	243,550,510	△ 34,527,510
<b>雑収入</b>	( 131,442,000)	( 148,450,603)	(△ 17,008,603)
施設設備利用料収入	10,411,000	11,967,680	△ 1,556,680
私立大学退職金財団交付金収入	94,272,000	102,800,700	△ 8,528,700
その他の雑収入	26,759,000	33,682,223	△ 6,923,223
<b>借入金等収入</b>	( 0)	( 0)	( 0)
<b>前受金収入</b>	( 1,287,380,000)	( 1,486,115,500)	(△ 198,735,500)
授業料前受金収入	590,335,000	725,235,500	△ 134,900,500
入学金前受金収入	457,720,000	478,940,000	△ 21,220,000
維持費前受金収入	239,325,000	281,940,000	△ 42,615,000
<b>その他の収入</b>	( 1,308,018,000)	( 1,312,830,271)	(△ 4,812,271)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	710,900,000	703,213,600	7,686,400
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
国際交流篠田資金引当特定資産取崩収入	9,316,000	9,290,447	25,553
研究奨励鈴木資金引当特定資産取崩収入	20,000	0	20,000
朝霞校地整備資金引当特定資産取崩収入	385,802,000	396,617,666	△ 10,815,666
高校・中学奨学金資金引当特定資産取崩収入	3,000,000	2,781,140	218,860
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産取崩収入	2,722,000	10,550,501	△ 7,828,501
前期末未収入金収入	161,069,000	161,069,753	△ 753
貸付金回収収入	30,123,000	25,444,001	4,678,999
仮払金回収収入	1,016,000	63,163	952,837
<b>資金収入調整勘定</b>	(△ 1,503,237,000)	(△ 1,547,011,074)	( 43,774,074)
期末未収入金	△ 73,883,000	△ 117,657,074	43,774,074
前期末前受金	△ 1,429,354,000	△ 1,429,354,000	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	( 2,418,116,000)	( 2,418,116,340)	
収入の部合計	( 12,038,316,000)	( 11,288,425,843)	( 749,890,157)

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
<b>人件費支出</b>	<b>( 3,752,591,000)</b>	<b>( 3,749,537,396)</b>	<b>( 3,053,604)</b>
教員人件費支出	2,473,654,000	2,447,796,245	25,857,755
職員人件費支出	1,065,695,000	1,078,885,075	△ 13,190,075
役員報酬支出	75,305,000	75,385,199	△ 80,199
退職金支出	137,937,000	147,470,877	△ 9,533,877
<b>教育研究経費支出</b>	<b>( 1,777,975,000)</b>	<b>( 1,736,886,434)</b>	<b>( 41,088,566)</b>
消耗品費支出	168,605,000	170,641,765	△ 2,036,765
消耗図書費支出	29,648,000	27,567,718	2,080,282
光熱水費支出	181,844,000	154,727,800	27,116,200
旅費交通費支出	85,045,000	62,862,302	22,182,698
車両燃料費支出	1,575,000	1,043,577	531,423
奨学費支出	73,224,000	65,115,264	8,108,736
通信運搬費支出	50,021,000	41,795,552	8,225,448
印刷製本費支出	39,930,000	30,584,309	9,345,691
修理費支出	106,433,000	141,211,876	△ 34,778,876
会合行事費支出	17,024,000	14,590,633	2,433,367
損害保険料支出	12,688,000	13,735,138	△ 1,047,138
施設設備賃借料支出	84,352,000	73,582,553	10,769,447
業務委託費支出	832,166,000	854,062,090	△ 21,896,090
報酬手数料支出	40,556,000	47,927,449	△ 7,371,449
公租公課支出	589,000	652,450	△ 63,450
諸会費支出	12,034,000	12,037,513	△ 3,513
雑支出	42,241,000	24,748,445	17,492,555
<b>管理経費支出</b>	<b>( 443,562,000)</b>	<b>( 420,987,075)</b>	<b>( 22,574,925)</b>
消耗品費支出	15,339,000	13,369,872	1,969,128
光熱水費支出	15,559,000	12,533,881	3,025,119
旅費交通費支出	6,755,000	5,956,020	798,980
車両燃料費支出	660,000	474,832	185,168
福利費支出	2,215,000	2,035,617	179,383
通信運搬費支出	21,504,000	21,799,343	△ 295,343
印刷製本費支出	33,747,000	35,766,279	△ 2,019,279
修理費支出	2,900,000	3,914,477	△ 1,014,477
会合行事費支出	7,180,000	8,105,219	△ 925,219
援助金支出	4,210,000	3,899,450	310,550
損害保険料支出	1,277,000	1,257,006	19,994
広告費支出	112,963,000	110,972,554	1,990,446
施設設備賃借料支出	5,876,000	6,220,400	△ 344,400
業務委託費支出	157,094,000	136,530,483	20,563,517
報酬手数料支出	22,508,000	27,196,593	△ 4,688,593
公租公課支出	2,111,000	2,331,103	△ 220,103
諸会費支出	5,749,000	4,056,360	1,692,640
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	28,000	△ 28,000
雑支出	25,915,000	24,539,586	1,375,414
<b>借入金等利息支出</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 0)</b>
<b>借入金等返済支出</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 0)</b>	<b>( 0)</b>
<b>施設関係支出</b>	<b>( 1,168,650,000)</b>	<b>( 1,148,191,168)</b>	<b>( 20,458,832)</b>
建物支出	447,200,000	410,100,271	37,099,729
構築物支出	10,550,000	34,877,297	△ 24,327,297
建設仮勘定支出	710,900,000	703,213,600	7,686,400
<b>設備関係支出</b>	<b>( 111,049,000)</b>	<b>( 103,246,856)</b>	<b>( 7,802,144)</b>
教育研究用機器備品支出	36,062,000	34,639,656	1,422,344
管理用機器備品支出	2,204,000	1,935,645	268,355
図書支出	45,492,000	43,037,915	2,454,085
ソフトウェア支出	27,291,000	23,633,640	3,657,360

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
<b>資産運用支出</b>	<b>( 2,205,148,000)</b>	<b>( 1,096,163,551)</b>	<b>( 1,108,984,449)</b>
有価証券購入支出	1,224,000,000	118,752,635	1,105,247,365
第2号基本金引当特定資産繰入支出	180,000,000	180,000,000	0
学園資金引当特定資産繰入支出	737,000	676,446	60,554
学園受贈株式配当資金特定資産繰入支出	65,603,000	97,917,168	△ 32,314,168
教職員退職金引当特定資産繰入支出	6,039,000	5,549,036	489,964
根津嘉一郎顕彰教育資金引当特定資産繰入支出	3,497,000	3,208,442	288,558
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	4,000,093	△ 93
研究奨励鈴木資金引当特定資産繰入支出	34,000	32,084	1,916
高校・中学奨学金資金引当特定資産繰入支出	2,300,000	3,200,041	△ 900,041
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産繰入支出	10,012,000	19,963,683	△ 9,951,683
減価償却引当特定資産繰入支出	708,926,000	662,863,923	46,062,077
<b>その他の支出</b>	<b>( 333,977,000)</b>	<b>( 350,292,092)</b>	<b>(△ 16,315,092)</b>
貸付金支払支出	1,264,000	3,792,000	△ 2,528,000
前期末未払金支払支出	305,101,000	305,101,485	△ 485
前払金支払支出	17,992,000	4,599,013	13,392,987
預り金支払支出	9,620,000	36,799,594	△ 27,179,594
<b>[予備費]</b>	<b>( 0)</b>		<b>( 100,000,000)</b>
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>(△ 391,461,000)</b>	<b>(△ 363,665,341)</b>	<b>(△ 27,795,659)</b>
期末未払金	△ 378,883,000	△ 351,086,473	△ 27,796,527
前期末前払金	△ 12,578,000	△ 12,578,868	868
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>( 2,536,825,000)</b>	<b>( 3,046,786,612)</b>	<b>(△ 509,961,612)</b>
支出の部合計	( 12,038,316,000)	( 11,288,425,843)	( 749,890,157)