

# 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

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>	( 5,685,432,000)	( 5,674,347,000)	( 11,085,000)
授業料収入	3,596,132,000	3,587,321,000	8,811,000
入学金収入	477,840,000	477,840,000	0
維持費収入	1,609,065,000	1,606,496,000	2,569,000
実験実習料収入	2,395,000	2,690,000	△ 295,000
<b>手数料収入</b>	( 275,748,000)	( 276,328,918)	(△ 580,918)
入学検定料収入	267,775,000	268,665,000	△ 890,000
試験料収入	90,000	44,000	46,000
証明手数料収入	4,006,000	3,535,400	470,600
大学入試センター試験実施手数料収入	3,877,000	4,084,518	△ 207,518
<b>寄付金収入</b>	( 129,821,000)	( 228,490,000)	(△ 98,669,000)
特別寄付金収入	88,538,000	193,170,000	△ 104,632,000
一般寄付金収入	41,283,000	35,320,000	5,963,000
<b>補助金収入</b>	( 630,630,000)	( 611,080,748)	( 19,549,252)
国庫補助金収入	347,366,000	306,969,000	40,397,000
地方公共団体補助金収入	280,302,000	299,841,348	△ 19,539,348
都私学財団補助金収入	2,562,000	3,870,400	△ 1,308,400
学術研究振興資金収入	400,000	400,000	0
<b>資産売却収入</b>	( 1,000,525,000)	( 820,491,964)	( 180,033,036)
有価証券売却収入	1,000,525,000	820,491,964	180,033,036
<b>付随事業・収益事業収入</b>	( 42,624,000)	( 37,803,778)	( 4,820,222)
補助活動収入	40,137,000	36,751,278	3,385,722
受託事業収入	1,200,000	0	1,200,000
免許状更新講習料収入	588,000	672,000	△ 84,000
公開講座収入	699,000	380,500	318,500
<b>受取利息・配当金収入</b>	( 209,916,000)	( 231,188,047)	(△ 21,272,047)
第3号基本金引当特定資産運用収入	17,926,000	16,694,358	1,231,642
その他の受取利息・配当金収入	191,990,000	214,493,689	△ 22,503,689
<b>雑収入</b>	( 108,068,000)	( 183,625,524)	(△ 75,557,524)
施設設備利用料収入	9,268,000	9,779,660	△ 511,660
私立大学退職金財団交付金収入	53,623,000	129,589,500	△ 75,966,500
都私学財団退職資金事業部交付金収入	21,150,000	21,284,937	△ 134,937
その他の雑収入	24,027,000	22,971,427	1,055,573
<b>借入金等収入</b>	( 0)	( 0)	( 0)
<b>前受金収入</b>	( 1,247,340,000)	( 1,429,354,000)	(△ 182,014,000)
授業料前受金収入	561,845,000	659,059,000	△ 97,214,000
入学金前受金収入	457,720,000	504,235,000	△ 46,515,000
維持費前受金収入	227,775,000	266,060,000	△ 38,285,000
<b>その他の収入</b>	( 922,871,000)	( 1,115,158,186)	(△ 192,287,186)
第2号基本金引当特定資産取崩収入	726,490,000	765,490,218	△ 39,000,218
教職員退職金引当特定資産取崩収入	0	22,410,427	△ 22,410,427
大学地方学生奨励奨学金資金特定資産取崩収入	4,050,000	7,600,000	△ 3,550,000
国際交流篠田資金引当特定資産取崩収入	5,939,000	15,200,000	△ 9,261,000
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	2,662,820	337,180
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産取崩収入	3,780,000	3,780,000	0
前期末未収入金収入	127,872,000	127,738,766	133,234
貸付金回収収入	24,986,000	26,131,551	△ 1,145,551
仮払金回収収入	5,076,000	50,563	5,025,437
預り金受入収入	21,658,000	144,093,841	△ 122,435,841
<b>資金収入調整勘定</b>	(△ 1,437,177,000)	(△ 1,523,339,713)	( 86,162,713)
期末未収入金	△ 74,773,000	△ 160,935,713	86,162,713
前期末前受金	△ 1,362,404,000	△ 1,362,404,000	0
<b>前年度繰越支払資金</b>	( 2,434,592,000)	( 2,434,592,181)	
収入の部合計	( 11,250,390,000)	( 11,519,120,633)	(△ 268,730,633)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
<b>人件費支出</b>	<b>( 3,736,735,000)</b>	<b>( 3,747,519,068)</b>	<b>(△ 10,784,068)</b>
教員人件費支出	2,435,016,000	2,419,332,123	15,683,877
職員人件費支出	1,074,461,000	1,063,192,113	11,268,887
役員報酬支出	73,767,000	73,785,541	△ 18,541
退職金支出	153,491,000	191,209,291	△ 37,718,291
<b>教育研究経費支出</b>	<b>( 1,753,771,000)</b>	<b>( 1,678,864,865)</b>	<b>( 74,906,135)</b>
消耗品費支出	111,611,000	109,066,608	2,544,392
消耗図書費支出	29,098,000	29,567,905	△ 469,905
光熱水費支出	185,107,000	166,901,877	18,205,123
旅費交通費支出	86,191,000	67,986,190	18,204,810
車両燃料費支出	1,577,000	1,284,998	292,002
奨学費支出	71,927,000	71,301,922	625,078
通信運搬費支出	47,186,000	43,545,794	3,640,206
印刷製本費支出	45,002,000	35,306,666	9,695,334
修理費支出	150,233,000	156,011,186	△ 5,778,186
会合行事費支出	12,856,000	10,521,456	2,334,544
損害保険料支出	15,466,000	12,908,935	2,557,065
施設設備賃借料支出	63,320,000	65,726,034	△ 2,406,034
業務委託費支出	847,340,000	826,019,268	21,320,732
報酬手数料支出	44,641,000	44,380,511	260,489
公租公課支出	1,203,000	734,600	468,400
諸会費支出	11,835,000	10,232,345	1,602,655
雑支出	29,178,000	27,368,570	1,809,430
<b>管理経費支出</b>	<b>( 459,424,000)</b>	<b>( 467,100,921)</b>	<b>(△ 7,676,921)</b>
消耗品費支出	17,353,000	13,774,557	3,578,443
光熱水費支出	14,442,000	13,949,759	492,241
旅費交通費支出	6,683,000	4,948,997	1,734,003
車両燃料費支出	640,000	518,404	121,596
福利費支出	2,310,000	1,959,769	350,231
通信運搬費支出	19,317,000	20,210,246	△ 893,246
印刷製本費支出	34,467,000	37,641,445	△ 3,174,445
修理費支出	3,350,000	6,175,206	△ 2,825,206
会合行事費支出	6,561,000	6,815,666	△ 254,666
援助金支出	4,446,000	4,113,609	332,391
損害保険料支出	857,000	1,303,430	△ 446,430
広告費支出	107,612,000	100,506,515	7,105,485
施設設備賃借料支出	4,174,000	4,861,454	△ 687,454
業務委託費支出	138,174,000	145,313,025	△ 7,139,025
報酬手数料支出	22,643,000	36,431,015	△ 13,788,015
公租公課支出	2,398,000	1,245,720	1,152,280
諸会費支出	5,735,000	4,523,110	1,211,890
私立大学等経常費補助金返還金支出	44,221,000	44,221,000	0
雑支出	24,041,000	18,587,994	5,453,006
<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>( 429,397,000)</b>	<b>( 412,310,974)</b>	<b>( 17,086,026)</b>
土地支出	7,400,000	7,400,000	0
建物支出	103,650,000	102,020,794	1,629,206
構築物支出	25,867,000	27,889,720	△ 2,022,720
建設仮勘定支出	292,480,000	275,000,460	17,479,540
<b>設備関係支出</b>	<b>( 72,026,000)</b>	<b>( 83,983,872)</b>	<b>(△ 11,957,872)</b>
教育研究用機器備品支出	21,915,000	32,736,488	△ 10,821,488
管理用機器備品支出	1,500,000	1,626,210	△ 126,210
図書支出	48,611,000	46,851,492	1,759,508
ソフトウェア支出	0	2,769,682	△ 2,769,682

支出の部			
科目	予算	決算	差異
<b>資産運用支出</b>	<b>( 4,194,553,000)</b>	<b>( 2,638,168,633)</b>	<b>( 1,556,384,367)</b>
有価証券購入支出	2,400,000,000	825,485,964	1,574,514,036
特定金銭信託支出	206,679,000	206,679,200	△ 200
第2号基本金引当特定資産繰入支出	129,800,000	180,000,000	△ 50,200,000
学園資金引当特定資産繰入支出	732,000	681,779	50,221
学園受贈株式配当資金特定資産繰入支出	66,710,000	74,164,965	△ 7,454,965
教職員退職金引当特定資産繰入支出	43,908,000	0	43,908,000
根津嘉一郎顕彰教育資金引当特定資産繰入支出	3,472,000	3,233,732	238,268
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	4,001,985	△ 1,985
国際交流篠田資金引当特定資産繰入支出	0	323,373	△ 323,373
研究奨励鈴木資金引当特定資産繰入支出	35,000	32,337	2,663
朝霞校地整備資金引当特定資産繰入支出	357,180,000	368,023,908	△ 10,843,908
高校・中学奨学金資金引当特定資産繰入支出	2,690,000	2,301,267	388,733
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産繰入支出	10,013,000	52,005,156	△ 41,992,156
減価償却引当特定資産繰入支出	672,024,000	623,924,967	48,099,033
収益事業元入金支出	297,310,000	297,310,000	0
<b>その他の支出</b>	<b>( 395,578,000)</b>	<b>( 395,030,592)</b>	<b>( 547,408)</b>
貸付金支払支出	3,389,000	1,264,000	2,125,000
前期末未払金支払支出	381,630,000	381,630,236	△ 236
前払金支払支出	10,559,000	12,136,356	△ 1,577,356
<b>[予備費]</b>	<b>( 100,000,000)</b>		<b>0</b>
	0		0
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>(△ 465,419,000)</b>	<b>(△ 321,974,632)</b>	<b>(△ 143,444,368)</b>
期末未払金	△ 447,242,000	△ 303,796,764	△ 143,445,236
前期末前払金	△ 18,177,000	△ 18,177,868	868
<b>翌年度繰越支払資金</b>	<b>( 674,325,000)</b>	<b>( 2,418,116,340)</b>	<b>(△ 1,743,791,340)</b>
支出の部合計	( 11,250,390,000)	( 11,519,120,633)	(△ 268,730,633)

(注記) 予備費からの振替

人件費支出 55,779,000円  
 管理経費支出 44,221,000円

(退職金支出55,779,000円)

(私立大学等経常費補助金返還金支出44,221,000円)