

資金収支計算書

平成26年 4月 1日から
平成27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		(5,722,201,000)	(5,719,204,500)	(2,996,500)
	授業料収入	3,592,737,000	3,590,275,500	2,461,500
	入学金収入	507,100,000	507,100,000	0
	維持費収入	1,620,044,000	1,618,749,000	1,295,000
	実験実習料収入	2,320,000	3,080,000	△ 760,000
手数料収入		(268,517,000)	(278,441,628)	(△ 9,924,628)
	入学検定料収入	260,790,000	270,910,000	△ 10,120,000
	試験料収入	104,000	74,000	30,000
	証明手数料収入	4,003,000	3,568,400	434,600
	大学入試センター試験実施手数料収入	3,620,000	3,889,228	△ 269,228
寄付金収入		(121,030,000)	(141,995,789)	(△ 20,965,789)
	特別寄付金収入	79,830,000	104,065,789	△ 24,235,789
	一般寄付金収入	41,200,000	37,930,000	3,270,000
補助金収入		(628,957,000)	(690,036,182)	(△ 61,079,182)
	国庫補助金収入	339,832,000	391,549,000	△ 51,717,000
	地方公共団体補助金収入	284,120,000	295,124,382	△ 11,004,382
	都私学財団補助金収入	4,005,000	2,562,800	1,442,200
	学術研究振興資金収入	1,000,000	800,000	200,000
資産運用収入		(225,189,000)	(242,872,583)	(△ 17,683,583)
	基金運用収入	8,440,000	5,576,732	2,863,268
	受取利息・配当金収入	173,158,000	194,007,351	△ 20,849,351
	施設設備利用料収入	43,591,000	43,288,500	302,500
資産売却収入		(0)	(1,873,241,670)	(△ 1,873,241,670)
	車両売却収入	0	391,110	△ 391,110
	有価証券売却収入	0	1,872,850,560	△ 1,872,850,560
事業収入		(24,650,000)	(23,734,510)	(915,490)
	受託事業収入	24,200,000	23,146,510	1,053,490
	免許状更新講習料収入	450,000	588,000	△ 138,000
雑収入		(140,704,000)	(141,802,537)	(△ 1,098,537)
	私立大学退職金財団交付金収入	105,383,000	97,198,280	8,184,720
	都私学財団退職資金事業部交付金収入	0	5,795,625	△ 5,795,625
	その他の雑収入	35,321,000	38,808,632	△ 3,487,632
前受金収入		(1,223,738,000)	(1,362,404,000)	(△ 138,666,000)
	授業料前受金収入	531,613,000	629,869,000	△ 98,256,000
	入学金前受金収入	467,500,000	475,815,000	△ 8,315,000
	維持費前受金収入	224,625,000	256,720,000	△ 32,095,000
その他の収入		(390,080,000)	(400,991,384)	(△ 10,911,384)
	教職員退職金引当特定資産からの繰入収入	63,987,000	0	63,987,000
	特定教育研究助成資金引当特定資産からの繰入収入	0	57,655,452	△ 57,655,452
	大学奨学金資金引当特定資産からの繰入収入	0	2,551,968	△ 2,551,968
	大学地方学生奨励奨学金資金特定資産からの繰入収入	2,700,000	0	2,700,000
	大学海外研修資金引当特定資産からの繰入収入	0	55,654,254	△ 55,654,254
	大学総合研究所資金引当特定資産からの繰入収入	0	8,215,155	△ 8,215,155
	大学課外活動奨励資金引当特定資産からの繰入収入	0	7,004,781	△ 7,004,781
	国際交流篠田資金引当特定資産からの繰入収入	500,000	300,000	200,000
	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
	高校・中学奨学金資金引当特定資産からの繰入収入	1,200,000	2,154,190	△ 954,190
	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	3,000,000	0	3,000,000
	高中プール改築資金引当特定からの繰入収入	0	2,521	△ 2,521
	徴収不能引当特定資産からの繰入収入	0	2,513,997	△ 2,513,997
	学園施設等改築資金引当特定資産からの繰入収入	28,980,000	11,090,000	17,890,000
	高校・中学校舎等改築資金引当特定資産からの繰入収入	36,900,000	0	36,900,000
	前期末未収入金収入	228,762,000	222,696,111	6,065,889
	貸付金回収収入	23,851,000	30,124,351	△ 6,273,351
	仮払金回収収入	0	1,016,644	△ 1,016,644
	預託金回収収入	0	11,960	△ 11,960
資金収入調整勘定		(△ 1,423,054,000)	(△ 1,439,477,570)	(16,423,570)
	期末未収入金	△ 105,383,000	△ 121,806,570	16,423,570
	前期末前受金	△ 1,317,671,000	△ 1,317,671,000	0
前年度繰越支払資金		(2,296,029,000)	(2,296,029,404)	
収入の部合計		(9,618,041,000)	(11,731,276,617)	(△ 2,113,235,617)

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(3,777,237,000)	(3,693,263,770)	(83,973,230)
教員人件費支出	2,394,640,000	2,347,644,059	46,995,941
職員人件費支出	1,184,241,000	1,131,070,087	53,170,913
役員報酬支出	62,989,000	64,121,225	△ 1,132,225
退職金支出	135,367,000	150,428,399	△ 15,061,399
教育研究経費支出	(1,900,376,000)	(1,835,097,784)	(65,278,216)
消耗品費支出	127,924,000	133,382,367	△ 5,458,367
消耗図書費支出	33,163,000	32,813,757	349,243
光熱水費支出	197,115,000	195,435,532	1,679,468
旅費交通費支出	81,078,000	64,280,375	16,797,625
車両燃料費支出	1,465,000	1,701,535	△ 236,535
奨学費支出	63,137,000	58,647,852	4,489,148
通信運搬費支出	49,307,000	45,179,771	4,127,229
印刷製本費支出	49,933,000	39,666,281	10,266,719
修理費支出	177,114,000	170,124,012	6,989,988
会合行事費支出	13,861,000	12,250,036	1,610,964
損害保険料支出	14,835,000	14,520,581	314,419
施設設備賃借料支出	69,366,000	71,019,514	△ 1,653,514
業務委託費支出	904,094,000	886,969,625	17,124,375
報酬手数料支出	64,953,000	63,346,984	1,606,016
公租公課支出	1,191,000	690,500	500,500
諸会費支出	12,047,000	10,035,177	2,011,823
雑支出	39,793,000	35,033,885	4,759,115
管理経費支出	(483,635,000)	(463,272,352)	(20,362,648)
消耗品費支出	22,891,000	15,811,616	7,079,384
光熱水費支出	13,995,000	13,325,336	669,664
旅費交通費支出	7,615,000	6,791,357	823,643
車両燃料費支出	636,000	631,995	4,005
福利費支出	2,294,000	2,239,543	54,457
通信運搬費支出	27,147,000	17,214,267	9,932,733
印刷製本費支出	38,913,000	37,152,432	1,760,568
修理費支出	39,360,000	40,466,547	△ 1,106,547
会合行事費支出	8,341,000	8,486,717	△ 145,717
援助金支出	5,010,000	4,977,039	32,961
損害保険料支出	796,000	1,009,749	△ 213,749
広告費支出	109,640,000	105,051,341	4,588,659
施設設備賃借料支出	8,146,000	6,964,256	1,181,744
業務委託費支出	137,073,000	145,176,190	△ 8,103,190
報酬手数料支出	25,797,000	29,797,780	△ 4,000,780
公租公課支出	1,983,000	2,516,568	△ 533,568
諸会費支出	5,987,000	4,752,094	1,234,906
雑支出	28,011,000	20,907,525	7,103,475

(単位 円)

科目	予算	決算	差異
施設関係支出	(128,048,000)	(62,512,275)	(65,535,725)
建物支出	58,378,000	61,046,675	△ 2,668,675
構築物支出	1,120,000	1,465,600	△ 345,600
建設仮勘定支出	68,550,000	0	68,550,000
設備関係支出	(123,243,000)	(124,096,021)	(△ 853,021)
教育研究用機器備品支出	42,034,000	41,436,388	597,612
その他の機器備品支出	763,000	1,861,912	△ 1,098,912
図書支出	47,998,000	53,303,582	△ 5,305,582
車両支出	3,148,000	781,160	2,366,840
ソフトウェア支出	29,300,000	26,712,979	2,587,021
資産運用支出	(1,160,460,000)	(2,972,472,047)	(△ 1,812,012,047)
有価証券購入支出	0	1,818,087,240	△ 1,818,087,240
特定金銭信託支出	0	98,546,290	△ 98,546,290
学園資金引当特定資産への繰入支出	64,717,000	227,747	64,489,253
学園受贈株式配当金特定資産への繰入支出	0	61,331,429	△ 61,331,429
教職員退職金引当特定資産への繰入支出	58,182,000	2,237,194	55,944,806
根津嘉一郎顕彰教育資金引当特定資産への繰入支出	3,010,000	1,080,225	1,929,775
特定教育研究助成資金引当特定資産への繰入支出	1,768,000	282,857	1,485,143
大学奨学金資金引当特定資産への繰入支出	21,000	213,439	△ 192,439
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	4,000,000	4,001,534	△ 1,534
大学海外研修資金引当特定資産への繰入支出	2,522,000	2,525,868	△ 3,868
大学総合研究所資金引当特定資産への繰入支出	592,000	28,454	563,546
大学課外活動奨励資金引当特定資産への繰入支出	534,000	25,997	508,003
国際交流篠田資金引当特定資産への繰入支出	16,000	108,022	△ 92,022
研究奨励鈴木資金引当特定資産への繰入支出	1,000	10,802	△ 9,802
朝霞校地整備資金引当特定資産への繰入支出	9,000	23,067	△ 14,067
高校・中学奨学金資金引当特定資産への繰入支出	1,500,000	2,705,961	△ 1,205,961
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産への繰入支出	1,000	60,534,537	△ 60,533,537
高中プール改築資金引当特定資産への繰入支出	3,000	0	3,000
徴収不能引当特定資産への繰入支出	1,000	376	624
大学新校舎建築資金引当特定資産への繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
高校・中学校舎等改築資金引当特定資産への繰入支出	240,000,000	180,000,000	60,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	483,583,000	440,501,008	43,081,992
その他の支出	(543,026,000)	(535,645,145)	(7,380,855)
貸付金支払支出	10,931,000	6,228,800	4,702,200
前期末未払金支払支出	501,850,000	501,797,536	52,464
前払金支払支出	16,145,000	17,992,232	△ 1,847,232
仮払金支払支出	6,255,000	0	6,255,000
預り金支払支出	7,845,000	9,620,807	△ 1,775,807
預託金支払支出	0	5,770	△ 5,770
【予備費】	(25,000,000)		
	75,000,000		75,000,000
資金支出調整勘定	(△ 357,288,000)	(△ 389,674,958)	(32,386,958)
期末未払金	△ 347,016,000	△ 379,402,412	32,386,412
前期末前払金	△ 10,272,000	△ 10,272,546	546
次年度繰越支払資金	(1,784,304,000)	(2,434,592,181)	(△ 650,288,181)
支出の部合計	(9,618,041,000)	(11,731,276,617)	(△ 2,113,235,617)

(注記) 予備費からの振替
設備関係支出 25,000,000円

(教育研究用機器備品支出25,000,000円)