

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 |
| 学園受贈株式配当資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)