

# 消費収支予算書

平成25年 4月 1日から  
平成26年 3月31日まで

学校法人 根津育英会武蔵学園

(単位 千円)

消費収入の部			
科目	平成25年度予算額	前年度予算額	増・減(△)
<b>学生生徒等納付金</b>	( 5,786,320)	( 5,864,853)	(△ 78,533)
授業料	3,645,985	3,726,238	△ 80,253
入学金	489,900	492,230	△ 2,330
維持費	1,648,580	1,644,700	3,880
実験実習料	1,855	1,685	170
<b>手数料</b>	( 297,119)	( 293,795)	( 3,324)
入学検定料	289,675	286,400	3,275
試験料	66	71	△ 5
証明手数料	3,884	3,924	△ 40
大学入試センター試験実施手数料	3,494	3,400	94
<b>寄付金</b>	( 208,360)	( 205,000)	( 3,360)
特別寄付金	140,000	150,000	△ 10,000
一般寄付金	37,000	50,000	△ 13,000
現物寄付金	31,360	5,000	26,360
<b>補助金</b>	( 632,107)	( 626,173)	( 5,934)
国庫補助金	340,000	335,678	4,322
地方公共団体補助金	285,317	285,495	△ 178
都私学財団補助金	5,790	5,000	790
学術研究振興資金	1,000	0	1,000
<b>資産運用収入</b>	( 193,279)	( 225,481)	(△ 32,202)
基金運用収入	6,000	16,005	△ 10,005
受取利息・配当金	148,279	166,642	△ 18,363
施設設備利用料	39,000	42,834	△ 3,834
<b>資産売却差額</b>	( 150)	( 220)	(△ 70)
有価証券売却差額	150	220	△ 70
<b>事業収入</b>	( 8,528)	( 3,000)	( 5,528)
受託事業収入	6,000	3,000	3,000
収益事業収入	2,000	0	2,000
免許状更新講習料収入	528	0	528
<b>雑収入</b>	( 204,314)	( 100,264)	( 104,050)
私立大学退職金財団交付金	114,643	59,293	55,350
都私学財団退職資金事業部交付金	24,163	0	24,163
退職給与引当金戻入額	0	177	△ 177
その他の雑収入	65,508	40,794	24,714
<b>帰属収入合計</b>	( 7,330,177)	( 7,318,786)	( 11,391)
<b>基本金組入額合計</b>	(△ 631,705)	(△ 587,551)	(△ 44,154)
<b>消費収入の部合計</b>	( 6,698,472)	( 6,731,235)	(△ 32,763)

消費支出の部			
科目	平成25年度予算額	前年度予算額	増・減(△)
<b>人件費</b>	( <b>3,886,631</b> )	( <b>3,675,776</b> )	( <b>210,855</b> )
教員人件費	2,396,197	2,405,451	△ 9,254
職員人件費	1,211,941	1,126,972	84,969
役員報酬	44,998	38,482	6,516
退職給与引当金繰入額	233,495	104,871	128,624
<b>教育研究経費</b>	( <b>2,715,323</b> )	( <b>2,847,015</b> )	(△ <b>131,692</b> )
消耗品費	144,555	235,036	△ 90,481
（一般消耗品費）	( 129,317 )	( 144,899 )	(△ 15,582)
（用品費）	( 15,238 )	( 90,137 )	(△ 74,899)
消耗図書費	35,850	36,150	△ 300
光熱水費	193,290	185,507	7,783
旅費交通費	96,886	88,712	8,174
（一般旅費）	( 21,786 )	( 28,549 )	(△ 6,763)
（学会研究旅費）	( 57,677 )	( 37,133 )	( 20,544)
（付添旅費）	( 17,423 )	( 23,030 )	(△ 5,607)
車両燃料費	1,485	1,490	△ 5
奨学費	70,217	83,387	△ 13,170
通信運搬費	52,166	49,978	2,188
印刷製本費	50,042	57,239	△ 7,197
修理費	170,750	107,578	63,172
会合行事費	17,210	21,664	△ 4,454
援助金	0	44,001	△ 44,001
損害保険料	17,047	17,369	△ 322
施設設備賃借料	86,175	110,836	△ 24,661
業務委託費	971,026	1,046,792	△ 75,766
（事務委託費）	( 219,362 )	( 216,876 )	( 2,486)
（現業委託費）	( 166,632 )	( 177,870 )	(△ 11,238)
（特殊業務委託費）	( 54,370 )	( 85,750 )	(△ 31,380)
（施設管理委託費）	( 205,199 )	( 188,069 )	( 17,130)
（電算委託費）	( 325,463 )	( 378,227 )	(△ 52,764)
報酬手数料	54,622	46,966	7,656
公租公課	1,083	1,031	52
諸会費	13,844	14,022	△ 178
雑費	28,281	21,703	6,578
減価償却額	710,794	677,554	33,240
<b>管理経費</b>	( <b>587,638</b> )	( <b>621,880</b> )	(△ <b>34,242</b> )
消耗品費	31,831	25,603	6,228
（一般消耗品費）	( 31,237 )	( 23,997 )	( 7,240)
（用品費）	( 594 )	( 1,606 )	(△ 1,012)
光熱水費	14,899	5,122	9,777
旅費交通費	10,661	10,146	515
車両燃料費	616	650	△ 34
福利費	2,535	2,568	△ 33
通信運搬費	18,698	14,782	3,916
印刷製本費	41,491	48,489	△ 6,998
修理費	3,950	2,600	1,350
会合行事費	9,085	10,833	△ 1,748
援助金	4,510	4,510	0
損害保険料	560	560	0
広告費	114,165	119,770	△ 5,605
施設設備賃借料	10,916	14,232	△ 3,316
業務委託費	200,991	243,484	△ 42,493
（事務委託費）	( 47,391 )	( 73,622 )	(△ 26,231)
（現業委託費）	( 7,195 )	( 5,795 )	( 1,400)
（特殊業務委託費）	( 53,742 )	( 80,907 )	(△ 27,165)
（施設管理委託費）	( 29,635 )	( 24,432 )	( 5,203)
（電算委託費）	( 63,028 )	( 58,728 )	( 4,300)
報酬手数料	30,594	29,447	1,147
公租公課	1,954	1,860	94
諸会費	10,008	7,052	2,956
雑費	25,721	29,298	△ 3,577
減価償却額	54,453	50,874	3,579

消費支出の部			
科目	平成25年度予算額	前年度予算額	増・減(△)
<b>資産処分差額</b>	( 39,700)	( 35,000)	( 4,700)
建物処分差額	25,000	24,000	1,000
構築物処分差額	3,500	3,000	500
教育研究用機器備品処分差額	6,500	6,500	0
その他の機器備品処分差額	1,100	500	600
図書処分差額	2,100	1,000	1,100
有価証券処分差額	1,500	0	1,500
<b>徴収不能引当金繰入額</b>	( 0)	( 500)	(△ 500)
<b>[予備費]</b>	( 100,000)	( 100,000)	( 0)
消費支出の部合計	( 7,329,292)	( 7,280,171)	( 49,121)
<b>当年度消費支出超過額</b>	( 630,820)	( 548,936)	
<b>前年度繰越消費収入超過額</b>	( 1,256,348)	( 1,301,702)	
<b>翌年度繰越消費収入超過額</b>	( 625,528)	( 752,766)	