

資金収支計算書

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 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
学生生徒等納付金収入	(5,650,244,000)	(5,647,248,650)	(2,995,350)
授業料収入	3,567,897,000	3,565,496,650	2,400,350
入学金収入	469,175,000	469,350,000	△ 175,000
維持費収入	1,611,317,000	1,610,007,000	1,310,000
実験実習料収入	1,855,000	2,395,000	△ 540,000
手数料収入	(297,119,000)	(280,804,105)	(16,314,895)
入学検定料収入	289,675,000	272,830,000	16,845,000
試験料収入	66,000	90,000	△ 24,000
証明手数料収入	3,884,000	4,006,600	△ 122,600
大学入試センター試験実施手数料収入	3,494,000	3,877,505	△ 383,505
寄付金収入	(177,000,000)	(118,385,624)	(58,614,376)
特別寄付金収入	140,000,000	74,145,624	65,854,376
一般寄付金収入	37,000,000	44,240,000	△ 7,240,000
補助金収入	(632,515,000)	(749,583,947)	(△ 117,068,947)
国庫補助金収入	340,408,000	396,710,000	△ 56,302,000
地方公共団体補助金収入	285,317,000	347,555,997	△ 62,238,997
都私学財団補助金収入	5,790,000	4,317,950	1,472,050
学術研究振興資金収入	1,000,000	1,000,000	0
資産運用収入	(193,279,000)	(204,896,534)	(△ 11,617,534)
基金運用収入	6,000,000	7,734,093	△ 1,734,093
受取利息・配当金収入	148,279,000	158,077,711	△ 9,798,711
施設設備利用料収入	39,000,000	39,084,730	△ 84,730
資産売却収入	(2,400,000,000)	(2,799,957,000)	(△ 399,957,000)
車両売却収入	0	4,410,000	△ 4,410,000
有価証券売却収入	2,400,000,000	2,795,547,000	△ 395,547,000
事業収入	(6,528,000)	(100,881,908)	(△ 94,353,908)
受託事業収入	6,000,000	100,431,908	△ 94,431,908
免許状更新講習料収入	528,000	450,000	78,000
雑収入	(204,314,000)	(198,621,865)	(5,692,135)
私立大学退職金財団交付金収入	114,643,000	124,541,020	△ 9,898,020
都私学財団退職金事業部交付金収入	24,163,000	30,830,390	△ 6,667,390
その他の雑収入	65,508,000	43,250,455	22,257,545
前受金収入	(1,284,173,000)	(1,317,671,000)	(△ 33,498,000)
授業料前受金収入	569,598,000	570,121,000	△ 523,000
入学金前受金収入	473,900,000	506,650,000	△ 32,750,000
維持費前受金収入	240,675,000	240,900,000	△ 225,000
その他の収入	(980,058,000)	(974,058,797)	(5,999,203)
学園資金引当特定資産からの繰入収入	250,000,000	250,000,000	0
教職員退職金引当特定資産からの繰入収入	60,346,000	204,205,118	△ 143,859,118
大学地方学生奨励奨学金資金特定資産からの繰入収入	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000
武蔵しゃくなげ奨学金資金特定資産からの繰入収入	1,000,000	1,000,237	△ 237
大学海外研修資金引当特定資産からの繰入収入	0	300,000	△ 300,000
国際交流篠田資金引当特定資産からの繰入収入	500,000	200,000	300,000
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
大学施設整備資金引当特定資産からの繰入収入	88,700,000	0	88,700,000
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	3,057,153	△ 1,857,153
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	2,200,000	800,000
学園施設等改築資金引当特定資産からの繰入収入	339,800,000	260,820,000	78,980,000
高校・中学校舎等改築資金引当特定資産からの繰入収入	122,400,000	61,380,000	61,020,000
前期末未収入金収入	78,032,000	135,127,373	△ 57,095,373
貸付金回収収入	24,912,000	24,986,617	△ 74,617
仮払金回収収入	0	5,076,465	△ 5,076,465
預り金受入収入	6,968,000	21,658,854	△ 14,690,854
預託金回収収入	0	46,980	△ 46,980
資金収入調整勘定	(△ 1,464,531,000)	(△ 1,409,254,347)	(△ 55,276,653)
期末未収入金	△ 138,806,000	△ 223,498,347	84,692,347
前期末前受金	△ 1,325,725,000	△ 1,185,756,000	△ 139,969,000
前年度繰越支払資金	(4,001,076,000)	(4,001,076,444)	
収入の部合計	(14,361,775,000)	(14,983,931,527)	(△ 622,156,527)

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(3,750,402,000)	(3,772,054,145)	(△ 21,652,145)
教員人件費支出	2,327,047,000	2,331,429,204	△ 4,382,204
職員人件費支出	1,174,195,000	1,181,951,681	△ 7,756,681
役員報酬支出	54,481,000	50,298,142	4,182,858
退職金支出	194,679,000	208,375,118	△ 13,696,118
教育研究経費支出	(2,004,529,000)	(1,825,770,612)	(178,758,388)
消耗品費支出	144,555,000	151,523,214	△ 6,968,214
消耗図書費支出	35,850,000	34,119,166	1,730,834
光熱水費支出	193,290,000	186,330,751	6,959,249
旅費交通費支出	96,886,000	75,373,732	21,512,268
車両燃料費支出	1,485,000	1,722,926	△ 237,926
奨学費支出	70,217,000	60,060,864	10,156,136
通信運搬費支出	52,166,000	46,302,284	5,863,716
印刷製本費支出	50,042,000	47,133,838	2,908,162
修理費支出	170,750,000	139,174,544	31,575,456
会合行事費支出	17,210,000	12,910,839	4,299,161
損害保険料支出	17,047,000	13,824,259	3,222,741
施設設備賃借料支出	86,175,000	75,299,422	10,875,578
業務委託費支出	971,026,000	892,969,615	78,056,385
報酬手数料支出	54,622,000	44,265,200	10,356,800
公租公課支出	1,083,000	886,840	196,160
諸会費支出	13,844,000	11,311,880	2,532,120
雑支出	28,281,000	32,561,238	△ 4,280,238
管理経費支出	(533,185,000)	(494,991,434)	(38,193,566)
消耗品費支出	31,831,000	16,305,316	15,525,684
光熱水費支出	14,899,000	13,402,650	1,496,350
旅費交通費支出	10,661,000	6,847,695	3,813,305
車両燃料費支出	616,000	597,850	18,150
福利費支出	2,535,000	2,546,500	△ 11,500
通信運搬費支出	18,698,000	18,200,208	497,792
印刷製本費支出	41,491,000	39,298,681	2,192,319
修理費支出	3,950,000	8,510,732	△ 4,560,732
会合行事費支出	9,085,000	5,851,635	3,233,365
援助金支出	4,510,000	5,010,000	△ 500,000
損害保険料支出	560,000	676,052	△ 116,052
広告費支出	114,165,000	115,089,078	△ 924,078
施設設備賃借料支出	10,916,000	13,769,706	△ 2,853,706
業務委託費支出	200,991,000	168,441,956	32,549,044
報酬手数料支出	30,594,000	38,448,472	△ 7,854,472
公租公課支出	1,954,000	4,621,430	△ 2,667,430
諸会費支出	10,008,000	5,179,316	4,828,684
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	548,000	△ 548,000
雑支出	25,721,000	31,646,157	△ 5,925,157

(単位 円)

科目	予算	決算	差異
施設関係支出	(679,600,000)	(452,283,435)	(227,316,565)
建物支出	569,600,000	164,556,935	405,043,065
構築物支出	10,000,000	26,906,500	△ 16,906,500
建設仮勘定支出	100,000,000	260,820,000	△ 160,820,000
設備関係支出	(172,305,000)	(188,944,528)	(△ 16,639,528)
教育研究用機器備品支出	73,760,000	91,604,572	△ 17,844,572
その他の機器備品支出	489,000	1,131,315	△ 642,315
図書支出	57,754,000	61,071,249	△ 3,317,249
車両支出	32,000,000	27,657,687	4,342,313
ソフトウェア支出	8,302,000	7,446,705	855,295
敷金・保証金支出	0	33,000	△ 33,000
資産運用支出	(2,999,705,000)	(6,102,945,373)	(△ 3,103,240,373)
有価証券購入支出	2,200,000,000	3,228,083,458	△ 1,028,083,458
学園資金引当特定資産への繰入支出	58,960,000	66,203	58,893,797
学園受贈株式配当資金特定資産への繰入支出	0	68,841,623	△ 68,841,623
教職員退職金引当特定資産への繰入支出	49,425,000	343,444,005	△ 294,019,005
根津嘉一郎顕彰教育資金引当特定資産への繰入支出	150,000	2,154,800	△ 2,004,800
特定教育研究助成資金引当特定資産への繰入支出	1,940,000	1,810,810	129,190
大学奨学金資金引当特定資産への繰入支出	350,000	176,878	173,122
武蔵しゃくなげ奨学金資金特定資産からの繰入支出	0	32	△ 32
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	4,001,236	△ 1,236
大学海外研修資金引当特定資産への繰入支出	2,500,000	2,522,384	△ 22,384
大学総合研究所資金引当特定資産への繰入支出	590,000	591,978	△ 1,978
大学課外活動奨励資金引当特定資産への繰入支出	532,000	533,819	△ 1,819
国際交流篠田資金引当特定資産への繰入支出	40,000	880	39,120
研究奨励鈴木資金引当特定資産への繰入支出	2,000	2,231	△ 231
朝霞校地整備資金引当特定資産への繰入支出	9,000	31	8,969
高校・中学奨学金資金引当特定資産への繰入支出	1,200,000	6,675,935	△ 5,475,935
高校海外直接進学奨励基金引当特定資産への繰入支出	2,000	5,001,422	△ 4,999,422
高中プール改築資金引当特定資産への繰入支出	4,000	2,521	1,479
徴収不能引当特定資産への繰入支出	1,000	702	298
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	130,000,000	130,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	0	1,759,034,425	△ 1,759,034,425
収益事業元入金支出	250,000,000	250,000,000	0
その他の支出	(532,368,000)	(371,785,937)	(160,582,063)
貸付金支払支出	16,205,000	10,931,000	5,274,000
前期末未払金支払支出	505,846,000	350,247,817	155,598,183
前払金支払支出	9,975,000	10,559,270	△ 584,270
仮払金支払支出	342,000	0	342,000
預託金支払支出	0	47,850	△ 47,850
【予備費】	(100,000,000)		0
資金支出調整勘定	(△ 517,324,000)	(△ 520,873,341)	(3,549,341)
期末長期未払金	0	△ 3,527,388	3,527,388
期末未払金	△ 507,349,000	△ 501,850,756	△ 5,498,244
前期末前払金	△ 9,975,000	△ 15,495,197	5,520,197
次年度繰越支払資金	(4,207,005,000)	(2,296,029,404)	(1,910,975,596)
支出の部合計	(14,361,775,000)	(14,983,931,527)	(△ 622,156,527)

(注記) 予備費からの振替

施設関係支出 100,000,000円

(建設仮勘定支出100,000,000円)