

資金収支計算書

平成24年 4月 1日から

平成25年 3月31日まで

学校法人 根津育英会

(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	(5,864,853,000)	(5,739,486,600)	(125,366,400)
授業料収入	3,726,238,000	3,628,398,600	97,839,400
入学金収入	492,230,000	476,850,000	15,380,000
維持費収入	1,644,700,000	1,631,918,000	12,782,000
実験実習料収入	1,685,000	2,320,000	△ 635,000
手数料収入	(293,795,000)	(274,937,065)	(18,857,935)
入学検定料収入	286,400,000	267,330,000	19,070,000
試験料収入	71,000	104,000	△ 33,000
証明手数料収入	3,924,000	4,002,800	△ 78,800
大学入試センター試験実施手数料収入	3,400,000	3,500,265	△ 100,265
寄付金収入	(200,000,000)	(114,840,394)	(85,159,606)
特別寄付金収入	150,000,000	78,500,394	71,499,606
一般寄付金収入	50,000,000	36,340,000	13,660,000
補助金収入	(626,173,000)	(678,316,109)	(△ 52,143,109)
国庫補助金収入	335,678,000	368,318,000	△ 32,640,000
地方公共団体補助金収入	285,495,000	298,689,609	△ 13,194,609
都私学財団補助金収入	5,000,000	9,908,500	△ 4,908,500
学術研究振興資金収入	0	1,400,000	△ 1,400,000
資産運用収入	(225,481,000)	(190,313,989)	(35,167,011)
基金運用収入	16,005,000	6,915,122	9,089,878
受取利息・配当金収入	166,642,000	139,807,682	26,834,318
施設設備利用料収入	42,834,000	43,591,185	△ 757,185
資産売却収入	(2,300,000,000)	(3,998,911,000)	(△ 1,698,911,000)
有価証券売却収入	2,300,000,000	3,998,911,000	△ 1,698,911,000
事業収入	(3,000,000)	(24,326,402)	(△ 21,326,402)
受託事業収入	3,000,000	23,798,402	△ 20,798,402
免許状更新講習料収入	0	528,000	△ 528,000
雑収入	(100,087,000)	(108,617,444)	(△ 8,530,444)
私立大学退職金財団交付金収入	59,293,000	76,315,920	△ 17,022,920
その他の雑収入	40,794,000	32,301,524	8,492,476
前受金収入	(1,325,725,000)	(1,185,756,000)	(139,969,000)
授業料前受金収入	544,925,000	504,326,000	40,599,000
入学金前受金収入	473,900,000	467,700,000	6,200,000
維持費前受金収入	306,900,000	213,730,000	93,170,000
その他の収入	(1,501,278,000)	(1,068,902,904)	(432,375,096)
教職員退職金引当特定資産からの繰入収入	29,847,000	59,271,406	△ 29,424,406
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	2,700,000	300,000
武蔵しゃくなげ奨学金資金特定資産からの繰入収入	4,000,000	4,000,000	0
大学海外研修資金引当特定資産からの繰入収入	0	1,800,000	△ 1,800,000
国際交流篠田資金引当特定資産からの繰入収入	0	200,000	△ 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	2,000,000	2,501,090	△ 501,090
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	0	3,000,000	△ 3,000,000
学園施設等改築資金引当特定資産からの繰入収入	402,245,000	213,726,930	188,518,070
大学校舎等改築資金引当特定資産からの繰入収入	816,551,000	525,831,450	290,719,550
高校・中学校舎等改築資金引当特定資産からの繰入収入	65,050,000	5,533,500	59,516,500
前期末未収入金収入	147,068,000	223,836,344	△ 76,768,344
貸付金回収収入	27,550,000	26,502,184	1,047,816
預り金受入収入	3,767,000	0	3,767,000
資金収入調整勘定	(△ 1,294,205,000)	(△ 1,329,416,373)	(35,211,373)
期末未収入金	△ 59,293,000	△ 140,391,373	81,098,373
前期末前受金	△ 1,234,912,000	△ 1,189,025,000	△ 45,887,000
前年度繰越支払資金	(4,472,995,000)	(3,916,916,731)	556,078,269
収入の部合計	(15,619,182,000)	(15,971,908,265)	(△ 352,726,265)

(単位 円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	(3,651,360,000)	(3,668,467,100)	(△ 17,107,100)
教員人件費支出	2,405,451,000	2,342,984,815	62,466,185
職員人件費支出	1,126,972,000	1,183,927,907	△ 56,955,907
役員報酬支出	38,482,000	38,955,142	△ 473,142
退職金支出	80,455,000	102,599,236	△ 22,144,236
教育研究経費支出	(2,269,461,000)	(2,041,957,819)	(227,503,181)
消耗品費支出	235,036,000	225,536,837	9,499,163
(一般消耗品費)	(144,899,000)	(140,561,309)	(4,337,691)
(用品費)	(90,137,000)	(84,975,528)	(5,161,472)
消耗図書費支出	36,150,000	30,678,118	5,471,882
光熱水費支出	185,507,000	187,663,048	△ 2,156,048
旅費交通費支出	88,712,000	65,400,224	23,311,776
(一般旅費)	(28,549,000)	(13,340,878)	(15,208,122)
(学会研究旅費)	(37,133,000)	(34,700,603)	(2,432,397)
(付添旅費)	(23,030,000)	(17,358,743)	(5,671,257)
車両燃料費支出	1,490,000	1,436,644	53,356
奨学費支出	83,387,000	79,749,873	3,637,127
通信運搬費支出	49,978,000	44,176,548	5,801,452
印刷製本費支出	57,239,000	44,347,624	12,891,376
修理費支出	207,578,000	210,005,010	△ 2,427,010
会合行事費支出	21,664,000	16,622,789	5,041,211
援助金支出	44,001,000	34,967,445	9,033,555
損害保険料支出	17,369,000	16,394,539	974,461
施設設備賃借料支出	110,836,000	94,589,047	16,246,953
業務委託費支出	1,046,792,000	909,762,355	137,029,645
(事務委託費)	(216,876,000)	(208,086,343)	(8,789,657)
(現業委託費)	(177,870,000)	(159,243,771)	(18,626,229)
(特殊業務委託費)	(85,750,000)	(52,850,922)	(32,899,078)
(施設管理委託費)	(188,069,000)	(203,406,467)	(△ 15,337,467)
(電算委託費)	(378,227,000)	(286,174,852)	(92,052,148)
報酬手数料支出	46,966,000	50,990,578	△ 4,024,578
公租公課支出	1,031,000	794,800	236,200
諸会費支出	14,022,000	8,921,689	5,100,311
雑支出	21,703,000	19,920,651	1,782,349
管理経費支出	(571,006,000)	(477,648,680)	(93,357,320)
消耗品費支出	25,603,000	18,271,032	7,331,968
(一般消耗品費)	(23,997,000)	(16,276,763)	(7,720,237)
(用品費)	(1,606,000)	(1,994,269)	(△ 388,269)
光熱水費支出	5,122,000	12,648,994	△ 7,526,994
旅費交通費支出	10,146,000	7,310,292	2,835,708
車両燃料費支出	650,000	642,671	7,329
福利費支出	2,568,000	2,727,563	△ 159,563
通信運搬費支出	14,782,000	16,489,900	△ 1,707,900
印刷製本費支出	48,489,000	44,774,356	3,714,644
修理費支出	2,600,000	6,250,746	△ 3,650,746
会合行事費支出	10,833,000	8,614,925	2,218,075
援助金支出	4,510,000	4,510,000	0
損害保険料支出	560,000	482,742	77,258
広告費支出	119,770,000	108,435,128	11,334,872
施設設備賃借料支出	14,232,000	21,371,777	△ 7,139,777
業務委託費支出	243,484,000	167,224,408	76,259,592
(事務委託費)	(73,622,000)	(68,652,653)	(4,969,347)
(現業委託費)	(5,795,000)	(6,204,178)	(△ 409,178)
(特殊業務委託費)	(80,907,000)	(37,156,987)	(43,750,013)
(施設管理委託費)	(24,432,000)	(30,939,570)	(△ 6,507,570)
(電算委託費)	(58,728,000)	(24,271,020)	(34,456,980)
報酬手数料支出	29,447,000	20,108,609	9,338,391
公租公課支出	1,860,000	8,099,473	△ 6,239,473
諸会費支出	7,052,000	6,702,425	349,575
雑支出	29,298,000	22,983,639	6,314,361

(単位 円)

科目	予算	決算	差異
施設関係支出	(1,175,094,000)	(986,934,865)	(188,159,135)
建物支出	452,828,000	779,031,018	△ 326,203,018
(建物支出)	(202,364,000)	(462,473,222)	(△ 260,109,222)
(建物付属設備支出)	(250,464,000)	(316,557,796)	(△ 66,093,796)
構築物支出	221,900,000	202,370,347	19,529,653
建設仮勘定支出	500,366,000	5,533,500	494,832,500
設備関係支出	(292,919,000)	(264,565,331)	(28,353,669)
教育研究用機器備品支出	223,046,000	199,796,717	23,249,283
その他の機器備品支出	3,958,000	3,726,439	231,561
図書支出	65,915,000	51,983,663	13,931,337
車両支出	0	704,080	△ 704,080
ソフトウェア支出	0	8,354,432	△ 8,354,432
資産運用支出	(1,156,721,000)	(4,346,933,314)	(△ 3,190,212,314)
有価証券購入支出	500,000,000	3,713,914,000	△ 3,213,914,000
学園資金引当特定資産への繰入支出	58,013,000	59,137,462	△ 1,124,462
教職員退職金引当特定資産への繰入支出	45,568,000	0	45,568,000
根津嘉一郎顕彰教育資金引当特定資産への繰入支出	5,401,000	18,283,643	△ 12,882,643
特定教育研究助成資金引当特定資産への繰入支出	3,478,000	4,780,103	△ 1,302,103
大学奨学金資金引当特定資産への繰入支出	350,000	350,376	△ 376
武蔵しゃくなげ奨学金資金特定資産からの繰入支出	0	205	△ 205
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	5,000,000	8,001,001	△ 3,001,001
大学海外研修資金引当特定資産への繰入支出	4,735,000	6,626,377	△ 1,891,377
大学総合研究所資金引当特定資産への繰入支出	1,108,000	1,547,787	△ 439,787
大学課外活動奨励資金引当特定資産への繰入支出	1,007,000	1,410,684	△ 403,684
国際交流篠田資金引当特定資産への繰入支出	40,000	40,932	△ 932
研究奨励鈴木資金引当特定資産への繰入支出	2,000	2,239	△ 239
朝霞校地整備資金引当特定資産への繰入支出	11,000	8,529	2,471
大学施設整備資金引当特定資産への繰入支出	0	300,000,000	△ 300,000,000
高校・中学奨学金資金引当特定資産への繰入支出	2,000,000	2,894,595	△ 894,595
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	1,611	389
高中プール改築資金引当特定資産への繰入支出	4,000	3,016	984
徴収不能引当特定資産への繰入支出	2,000	754	1,246
大学校舎等改築資金引当特定資産への繰入支出	400,000,000	99,930,000	300,070,000
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
その他の支出	(447,709,000)	(543,690,862)	(△ 95,981,862)
貸付金支払支出	27,878,000	14,192,000	13,686,000
前期末未払金支払支出	411,130,000	499,145,989	△ 88,015,989
前払金支払支出	8,701,000	16,145,434	△ 7,444,434
仮受金支払支出	0	100,000	△ 100,000
仮払金支払支出	0	6,254,898	△ 6,254,898
預り金支払支出	0	7,844,821	△ 7,844,821
預託金支出	0	7,720	△ 7,720
[予備費]	(100,000,000)		0
0			0
資金支出調整勘定	(△ 419,533,000)	(△ 359,366,150)	(△ 60,166,850)
期末長期未払金	△ 857,000	0	△ 857,000
期末未払金	△ 409,076,000	△ 349,391,017	△ 59,684,983
前期末前払金	△ 9,600,000	△ 9,975,133	375,133
次年度繰越支払資金	(6,474,445,000)	(4,001,076,444)	(2,473,368,556)
支出の部合計	(15,619,182,000)	(15,971,908,265)	(△ 352,726,265)

(注記) 予備費からの振替

教育研究経費支出 100,000,000円

(修理費支出100,000,000円)