

平成28年度 資金収支予算書

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

(単位:千円)

収入の部			
科 目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	差 異
学生生徒等納付金収入	2,637,380	2,641,300	△ 3,920
授業料(保育料)収入	2,007,440	2,053,360	△ 45,920
入学金(入園料)収入	172,390	167,960	4,430
施設設備資金収入	14,400	11,990	2,410
施設設備費収入	201,620	160,620	41,000
教育研究料収入	251,020	252,310	△ 1,290
教育充実費収入	25,950	26,240	△ 290
市町村就園奨励費補助額	△ 29,440	△ 25,180	△ 4,260
県補助金による授業料減免額	△ 6,000	△ 6,000	0
手数料収入	44,860	43,760	1,100
入学検定料(入園手数料)収入	39,180	38,020	1,160
試験料収入	2,550	2,240	310
証明手数料収入	3,130	3,500	△ 370
寄付金収入	6,310	6,700	△ 390
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	6,310	6,700	△ 390
補助金収入	1,176,480	1,190,670	△ 14,190
国庫補助金収入	722,100	747,810	△ 25,710
都道府県補助金収入	421,350	403,490	17,860
市町村補助金収入	33,030	39,370	△ 6,340
資産売却収入	0	0	0
施設売却収入	0	0	0
設備売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	418,370	376,400	41,970
補助活動収入	388,360	343,210	45,150
受託事業収入	23,440	25,250	△ 1,810
収益事業収入	6,570	7,940	△ 1,370
受取利息・配当金収入	73,510	45,340	28,170
第3号基本金引当特定資産運用収入	4,000	4,160	△ 160
その他の受取利息・配当金収入	69,510	41,180	28,330
雑収入	163,270	281,850	△ 118,580
施設設備利用料	33,340	36,830	△ 3,490
私立大学退職金財団交付金収入	35,630	161,360	△ 125,730
県私学退職金財団交付金収入	66,600	57,340	9,260
雑収入	27,700	26,320	1,380
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	1,079,980	1,166,520	△ 86,540
授業料(保育料)前受金収入	589,420	702,400	△ 112,980
入学金(入園料)前受金収入	161,990	163,570	△ 1,580
施設設備資金前受金収入	3,450	6,030	△ 2,580

施設設備費前受金収入	130,260	64,810	65,450
教育研究料前受金収入	173,980	208,910	△ 34,930
補助活動前受金収入	20,880	20,800	80
その他の収入	1,242,370	824,910	417,460
第2号基本金引当特定資産取崩収入	400,000	136,000	264,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
減価償却引当特定資産取崩収入	232,000	373,000	△ 141,000
春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	0	900	△ 900
前期末未収入金収入	552,790	284,370	268,420
預り金受入収入	57,580	30,640	26,940
資金収入調整勘定	△ 1,428,130	△ 1,693,850	265,720
期末未収入金	△ 451,350	△ 467,440	16,090
前期末前受金	△ 976,780	△ 1,226,410	249,630
前年度繰越支払資金	4,097,665	4,455,250	△ 357,585
収入の部合計	9,512,065	9,338,850	173,215

支出の部			
科 目	平成28年度予算額	平成27年度予算額	差 異
人件費支出	2,574,900	2,706,500	△ 131,600
教員人件費支出	1,750,150	1,780,750	△ 30,600
職員人件費支出	701,250	675,550	25,700
役員報酬支出	21,000	30,900	△ 9,900
退職金支出	102,500	219,300	△ 116,800
教育研究経費支出	714,570	815,250	△ 100,680
消耗品費支出	42,060	47,260	△ 5,200
用品費支出	6,590	6,210	380
光熱水費支出	71,620	85,890	△ 14,270
通信運搬費支出	11,130	21,180	△ 10,050
旅費交通費支出	39,180	47,380	△ 8,200
研究旅費支出	17,030	21,460	△ 4,430
車輛運行費支出	9,890	10,090	△ 200
奨学費支出	215,870	233,500	△ 17,630
印刷製本費支出	30,180	34,130	△ 3,950
修繕営繕費支出	105,240	137,200	△ 31,960
負担金支出	12,420	13,000	△ 580
会議行事費支出	680	680	0
消耗図書費支出	18,250	20,610	△ 2,360
報酬・謝金支出	17,380	22,470	△ 5,090
衛生費支出	35,560	39,110	△ 3,550
学生生徒指導費支出	10,960	14,410	△ 3,450
渉外接待費支出	4,120	3,950	170
損害保険料支出	6,690	6,980	△ 290
賃借費支出	38,130	27,460	10,670
受託事業費支出	15,350	16,520	△ 1,170
雑費支出	6,240	5,760	480
管理経費支出	391,520	343,120	48,400
消耗品費支出	10,120	6,140	3,980
用品費支出	2,090	710	1,380
光熱水費支出	13,850	15,180	△ 1,330
通信運搬費支出	8,100	7,040	1,060
旅費交通費支出	16,940	21,280	△ 4,340
車輛運行費支出	1,450	1,400	50
印刷製本費支出	16,400	18,280	△ 1,880
修繕営繕費支出	15,870	13,290	2,580
負担金支出	6,420	4,590	1,830
会議行事費支出	3,110	3,110	0
消耗図書費支出	2,190	1,470	720
報酬・謝金支出	49,430	39,440	9,990
衛生費支出	3,520	3,090	430
渉外接待費支出	8,320	11,050	△ 2,730
損害保険料支出	1,550	1,580	△ 30
公租公課支出	19,310	13,480	5,830
広報費支出	38,200	43,150	△ 4,950
賃借費支出	3,050	2,500	550

福利費支出	2,490	2,260	230
補助金返還支出	0	0	0
補助活動費支出	144,490	126,980	17,510
受託事業費支出	0	0	0
雑費支出	24,620	7,100	17,520
借入金等利息支出	0	0	0
借入金利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
借入金返済支出	0	0	0
施設関係支出	913,030	783,360	129,670
土地支出	56,000	0	56,000
建物支出	742,510	700,330	42,180
構築物支出	114,520	36,000	78,520
建設仮勘定支出	0	47,030	△ 47,030
設備関係支出	136,910	78,850	58,060
教育研究用機器備品支出	125,100	65,130	59,970
管理用機器備品支出	4,920	5,730	△ 810
図書支出	6,890	7,990	△ 1,100
車両支出	0	0	0
ソフトウェア支出	0	0	0
借地権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
資産運用支出	146,160	366,380	△ 220,220
第2号基本金引当特定資産繰入支出	120,000	120,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	0	0
退職給与引当特定資産繰入支出	10,000	10,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	0	220,000	△ 220,000
境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出	4,350	4,270	80
境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	4,680	4,000	680
春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出	2,480	4,470	△ 1,990
春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	4,650	3,640	1,010
その他の支出	362,690	338,920	23,770
前期末未払金支払支出	291,580	297,280	△ 5,700
預り金支払支出	56,770	30,640	26,130
前払金支払支出	14,340	11,000	3,340
予備費	10,000	10,000	0
資金支出調整勘定	△ 173,670	△ 278,860	105,190
期末未払金	△ 165,910	△ 271,380	105,470
前期末前払金	△ 7,760	△ 7,480	△ 280
翌年度繰越支払資金	4,435,955	4,175,330	260,625
支出の部合計	9,512,065	9,338,850	173,215