

平成29年度 資金収支予算書

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

(単位:千円)

収入の部			
科 目	平成29年度予算額	平成28年度予算額	差 異
学生生徒等納付金収入	2,690,410	2,637,380	53,030
授業料(保育料)収入	1,996,920	2,007,440	△ 10,520
入学金(入園料)収入	180,330	172,390	7,940
施設設備資金収入	15,010	14,400	610
施設設備費収入	249,390	201,620	47,770
教育研究料収入	254,010	251,020	2,990
教育充実費収入	25,830	25,950	△ 120
市町村就園奨励費補助額	△ 29,440	△ 29,440	0
県補助金による授業料減免額	△ 1,640	△ 6,000	4,360
手数料収入	41,710	44,860	△ 3,150
入学検定料(入園手数料)収入	36,360	39,180	△ 2,820
試験料収入	2,330	2,550	△ 220
証明手数料収入	3,020	3,130	△ 110
寄付金収入	7,650	6,310	1,340
特別寄付金収入	500	0	500
一般寄付金収入	7,150	6,310	840
補助金収入	1,218,020	1,176,480	41,540
国庫補助金収入	734,800	722,100	12,700
都道府県補助金収入	451,160	421,350	29,810
市町村補助金収入	32,060	33,030	△ 970
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	447,830	418,370	29,460
補助活動収入	416,970	388,360	28,610
受託事業収入	25,120	23,440	1,680
収益事業収入	5,740	6,570	△ 830
受取利息・配当金収入	81,200	73,510	7,690
第3号基本金引当特定資産運用収入	6,500	4,000	2,500
その他の受取利息・配当金収入	74,700	69,510	5,190
雑収入	172,300	163,270	9,030
施設設備利用料	30,980	33,340	△ 2,360
私立大学退職金財団交付金収入	107,360	35,630	71,730
県私学退職金財団交付金収入	4,430	66,600	△ 62,170
雑収入	29,530	27,700	1,830
借入金等収入	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
前受金収入	1,041,650	1,079,980	△ 38,330
授業料(保育料)前受金収入	534,060	589,420	△ 55,360
入学金(入園料)前受金収入	139,150	161,990	△ 22,840
施設設備資金前受金収入	9,290	3,450	5,840

(単位:千円)

施設設備費前受金収入	160,980	130,260	30,720
教育研究料前受金収入	171,790	173,980	△ 2,190
補助活動前受金収入	26,380	20,880	5,500
その他の収入	610,540	1,242,370	△ 631,830
第2号基本金引当特定資産取崩収入	168,000	400,000	△ 232,000
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	56,000	232,000	△ 176,000
春木保育園退職給与引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	343,950	552,790	△ 208,840
預り金受入収入	42,590	57,580	△ 14,990
資金収入調整勘定	△ 1,498,910	△ 1,428,130	△ 70,780
期末未収入金	△ 447,400	△ 451,350	3,950
前期末前受金	△ 1,051,510	△ 976,780	△ 74,730
前年度繰越支払資金	4,475,280	4,097,665	377,615
収入の部合計	9,287,680	9,512,065	△ 224,385

(単位:千円)

支出の部			
科 目	平成29年度予算額	平成28年度予算額	差 異
人件費支出	2,630,190	2,574,900	55,290
教員人件費支出	1,743,500	1,750,150	△ 6,650
職員人件費支出	743,000	701,250	41,750
役員報酬支出	31,900	21,000	10,900
退職金支出	111,790	102,500	9,290
教育研究経費支出	741,630	714,570	27,060
消耗品費支出	42,870	42,060	810
用品費支出	6,130	6,590	△ 460
光熱水費支出	73,200	71,620	1,580
通信運搬費支出	9,230	11,130	△ 1,900
旅費交通費支出	43,450	39,180	4,270
研究旅費支出	16,300	17,030	△ 730
車輛運行費支出	10,160	9,890	270
奨学費支出	239,550	215,870	23,680
印刷製本費支出	42,460	30,180	12,280
修繕営繕費支出	96,750	105,240	△ 8,490
負担金支出	12,090	12,420	△ 330
会議行事費支出	680	680	0
消耗図書費支出	20,740	18,250	2,490
報酬・謝金支出	16,520	17,380	△ 860
衛生費支出	34,490	35,560	△ 1,070
学生生徒指導費支出	9,950	10,960	△ 1,010
渉外接待費支出	3,970	4,120	△ 150
損害保険料支出	6,800	6,690	110
賃借費支出	23,530	38,130	△ 14,600
受託事業費支出	14,250	15,350	△ 1,100
雑費支出	18,510	6,240	12,270
管理経費支出	411,410	391,520	19,890
消耗品費支出	9,170	10,120	△ 950
用品費支出	790	2,090	△ 1,300
光熱水費支出	16,400	13,850	2,550
通信運搬費支出	11,760	8,100	3,660
旅費交通費支出	14,960	16,940	△ 1,980
車輛運行費支出	1,460	1,450	10
印刷製本費支出	13,520	16,400	△ 2,880
修繕営繕費支出	20,500	15,870	4,630
負担金支出	6,400	6,420	△ 20
会議行事費支出	3,120	3,110	10
消耗図書費支出	1,330	2,190	△ 860
報酬・謝金支出	59,150	49,430	9,720
衛生費支出	5,900	3,520	2,380
渉外接待費支出	8,520	8,320	200
損害保険料支出	1,550	1,550	0
公租公課支出	19,410	19,310	100
広報費支出	33,300	38,200	△ 4,900
賃借費支出	3,050	3,050	0
福利費支出	2,480	2,490	△ 10
補助金返還支出	0	0	0

(単位:千円)

補助活動費支出	153,490	144,490	9,000
受託事業費支出	0	0	0
雑費支出	25,150	24,620	530
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	678,080	913,030	△ 234,950
土地支出	0	56,000	△ 56,000
建物支出	629,670	742,510	△ 112,840
構築物支出	48,410	114,520	△ 66,110
建設仮勘定支出	0	0	0
設備関係支出	66,720	136,910	△ 70,190
教育研究用機器備品支出	57,170	125,100	△ 67,930
管理用機器備品支出	3,240	4,920	△ 1,680
図書支出	6,310	6,890	△ 580
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	284,190	146,160	138,030
第2号基本金引当特定資産繰入支出	20,000	120,000	△ 100,000
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	240,000	0	240,000
境川保育園退職給与引当特定資産繰入支出	3,460	4,350	△ 890
境川保育園施設整備引当特定資産繰入支出	4,720	4,680	40
春木保育園退職給与引当特定資産繰入支出	3,240	2,480	760
春木保育園施設整備引当特定資産繰入支出	2,770	4,650	△ 1,880
その他の支出	243,290	362,690	△ 119,400
前期末未払金支払支出	186,700	291,580	△ 104,880
預り金支払支出	42,590	56,770	△ 14,180
前払金支払支出	14,000	14,340	△ 340
予備費	10,000	10,000	0
資金支出調整勘定	△ 175,040	△ 173,670	△ 1,370
期末未払金	△ 166,460	△ 165,910	△ 550
前期末前払金	△ 8,580	△ 7,760	△ 820
翌年度繰越支払資金	4,397,210	4,435,955	△ 38,745
支出の部合計	9,287,680	9,512,065	△ 224,385