

資金収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

(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	2,435,183,000	2,467,225,175	△ 32,042,175
授業料収入	1,595,330,000	1,613,642,675	△ 18,312,675
入学金収入	132,600,000	134,755,100	△ 2,155,100
施設設備費収入	496,404,000	504,014,000	△ 7,610,000
教育充実費収入	122,058,000	121,066,000	992,000
実習費収入	67,890,000	72,905,000	△ 5,015,000
図書費収入	2,729,000	2,721,300	7,700
諸費収入	4,525,000	4,511,100	13,900
冷暖房費収入	13,647,000	13,610,000	37,000
手数料収入	71,308,000	65,039,615	6,268,385
入学検定料収入	39,440,000	37,168,000	2,272,000
追再試験料収入	56,000	46,000	10,000
補講料収入	25,162,000	21,360,035	3,801,965
証明手数料収入	1,370,000	1,158,400	211,600
センター試験実施手数料収入	5,280,000	5,307,180	△ 27,180
寄付金収入	5,100,000	8,108,419	△ 3,008,419
特別寄付金収入	4,600,000	6,258,419	△ 1,658,419
一般寄付金収入	500,000	1,850,000	△ 1,350,000
補助金収入	601,782,000	581,789,200	19,992,800
国庫補助金収入	191,574,000	165,991,000	25,583,000
県補助金収入	404,365,000	409,736,000	△ 5,371,000
市町村補助金収入	5,843,000	6,062,200	△ 219,200
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	58,419,000	41,974,301	16,444,699
補助活動収入	15,308,000	15,161,953	146,047
受託事業収入	23,130,000	8,508,848	14,621,152
公開講座収入	1,384,000	1,948,500	△ 564,500
スポーツクラブ会費収入	18,597,000	16,355,000	2,242,000
受取利息・配当金収入	1,115,000	1,595,516	△ 480,516
受取利息配当金収入	1,115,000	1,595,516	△ 480,516
雑収入	128,677,000	106,898,259	21,778,741
施設設備利用料収入	21,827,000	23,106,240	△ 1,279,240
団体等助成金収入	789,000	1,276,080	△ 487,080
退職金財団交付金収入	69,786,000	45,672,000	24,114,000
退職金社団交付金収入	30,954,000	30,954,000	0
雑収入	5,321,000	5,889,939	△ 568,939
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	452,949,000	350,860,985	102,088,015
授業料前受金収入	195,655,000	148,037,685	47,617,315
入学金前受金収入	140,620,000	112,870,000	27,750,000
施設設備費前受金収入	101,195,000	86,061,500	15,133,500
教育充実費前受金収入	3,210,000	3,154,000	56,000
実習費前受金収入	96,000	190,000	△ 94,000
図書費前受金収入	73,000	71,600	1,400
諸費前受金収入	121,000	118,200	2,800
その他納付金前受金収入	11,979,000	358,000	11,621,000

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	199,814,431	132,478,819	67,335,612
修学旅行預り預金からの繰入収入	42,570,504	42,570,504	0
前期末未収入金収入	87,417,927	87,398,127	19,800
預り金受入収入	6,906,000	1,588,984	5,317,016
修学旅行預り金受入収入	62,920,000	89,944	62,830,056
敷金返戻収入	0	820,000	△ 820,000
預託金回収収入	0	11,260	△ 11,260
資金収入調整勘定	△ 565,595,400	△ 548,920,270	△ 16,675,130
期末未収入金	△ 106,740,000	△ 90,064,870	△ 16,675,130
前期末前受金	△ 458,855,400	△ 458,855,400	0
前年度繰越支払資金	3,165,128,882	3,165,128,882	
収入の部合計	6,553,880,913	6,372,178,901	181,702,012

(単位：円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	2,141,675,000	2,068,481,529	73,193,471
教員人件費支出	1,462,439,000	1,423,103,595	39,335,405
職員人件費支出	568,031,000	558,771,934	9,259,066
役員報酬支出	10,465,000	9,980,000	485,000
退職金支出	100,740,000	76,626,000	24,114,000
教育研究経費支出	651,494,000	577,167,963	74,326,037
消耗品費支出	53,254,000	42,131,038	11,122,962
光熱水費支出	69,611,000	62,510,737	7,100,263
通信費支出	14,985,000	13,681,159	1,303,841
印刷製本費支出	28,820,000	24,290,033	4,529,967
図書新聞費支出	20,053,000	17,010,138	3,042,862
旅費交通費支出	52,649,000	39,993,516	12,655,484
会議費支出	690,000	434,095	255,905
諸会費負担金支出	10,250,000	10,030,366	219,634
保健衛生費支出	8,234,000	7,722,103	511,897
清掃費支出	29,612,000	28,123,700	1,488,300
修繕費支出	17,816,000	14,573,104	3,242,896
賃借料支出	4,040,000	2,988,874	1,051,126
機器使用料支出	5,344,000	4,441,431	902,569
委託報酬手数料支出	151,048,000	134,286,258	16,761,742
保険料支出	4,770,000	4,547,389	222,611
公租公課支出	1,094,000	943,200	150,800
車両燃料費支出	2,718,000	1,010,575	1,707,425
奨学費支出	159,752,000	154,956,780	4,795,220
福利費支出	11,261,000	10,812,388	448,612
雑費支出	1,346,000	841,873	504,127
補助活動支出	1,071,000	335,098	735,902
公開講座支出	3,076,000	1,504,108	1,571,892
管理経費支出	409,228,000	343,688,713	65,539,287
消耗品費支出	21,443,000	12,555,227	8,887,773
光熱水費支出	9,278,000	8,150,516	1,127,484
通信費支出	15,431,000	10,888,651	4,542,349
印刷製本費支出	25,826,000	21,950,765	3,875,235
図書新聞費支出	1,002,000	259,083	742,917
旅費交通費支出	21,094,000	15,218,750	5,875,250
会議費支出	4,946,000	2,518,034	2,427,966
諸会費負担金支出	5,561,000	5,162,680	398,320
渉外費支出	3,713,000	1,241,256	2,471,744
広報費支出	135,163,000	119,537,163	15,625,837
保健衛生費支出	2,743,000	2,179,209	563,791
清掃費支出	4,138,000	4,025,348	112,652
修繕費支出	5,352,000	4,303,767	1,048,233
賃借料支出	32,721,000	32,332,322	388,678
機器使用料支出	6,000	0	6,000
委託報酬手数料支出	84,899,000	77,060,643	7,838,357
保険料支出	3,100,000	2,367,601	732,399
公租公課支出	8,211,000	6,337,592	1,873,408
車両燃料費支出	1,256,000	708,210	547,790
福利費支出	5,049,000	3,850,875	1,198,125
雑費支出	2,169,000	1,150,727	1,018,273
私立大学等経常費補助金返還金支出	306,000	306,000	0
補助活動支出	15,491,000	11,584,294	3,906,706
寄付金支出	330,000	0	330,000

(単位：円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	1,829,000	1,828,167	833
借入金利息支出	1,829,000	1,828,167	833
借入金等返済支出	30,528,000	30,528,000	0
借入金返済支出	30,528,000	30,528,000	0
施設関係支出	224,917,000	106,372,054	118,544,946
土地支出	9,950,000	997,536	8,952,464
建物支出	75,760,000	14,348,338	61,411,662
構築物支出	125,810,000	79,521,480	46,288,520
建設仮勘定支出	13,397,000	11,504,700	1,892,300
設備関係支出	71,856,000	35,506,668	36,349,332
教育研究用機器備品支出	50,214,000	20,594,000	29,620,000
管理用機器備品支出	7,604,000	1,659,357	5,944,643
図書支出	9,023,000	8,539,759	483,241
ソフトウェア支出	5,015,000	4,713,552	301,448
資産運用支出	67,748,145	66,740,401	1,007,744
修学旅行預り預金への繰入支出	42,760,145	41,760,351	999,794
退職給与引当特定資産への繰入支出	20,888,000	20,885,050	2,950
借地購入引当特定資産への繰入支出	4,100,000	4,095,000	5,000
その他の支出	160,958,931	101,488,642	59,470,289
前期末未払金支払支出	91,365,931	91,365,931	0
敷金支出	1,798,000	1,663,000	135,000
前払金支払支出	4,600,000	3,362,093	1,237,907
預り金支払支出	0	4,197,521	△ 4,197,521
修学旅行預り金支払支出	63,195,000	900,097	62,294,903
	(171,000)		
[予備費]	19,829,000		19,829,000
資金支出調整勘定	△ 59,050,465	△ 110,030,151	50,979,686
期末未払金	△ 52,469,000	△ 103,448,686	50,979,686
前期末前払金	△ 6,581,465	△ 6,581,465	0
翌年度繰越支払資金	2,832,868,302	3,150,406,915	△ 317,538,613
支出の部合計	6,553,880,913	6,372,178,901	181,702,012

(注) 予備費 171,000円の使用額は、下記のとおりである。

① 敷金支出

171,000 円

活動区分資金収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

(単位：円)

		科 目	金 額	
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	2,467,225,175	
		手数料収入	65,039,615	
		特別寄付金収入	5,340,419	
		一般寄付金収入	1,850,000	
		経常費等補助金収入	574,873,200	
		付随事業収入	41,974,301	
		雑収入	106,898,259	
		教育活動資金収入計	3,263,200,969	
	支出	人件費支出	2,068,481,529	
		教育研究経費支出	577,167,963	
		管理経費支出	343,688,713	
		教育活動資金支出計	2,989,338,205	
			差引	273,862,764
		調整勘定等	△ 111,465,436	
		教育活動資金収支差額	162,397,328	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	施設設備寄付金収入	918,000	
		施設設備補助金収入	6,916,000	
		施設整備等活動資金収入計	7,834,000	
	支出	施設関係支出	106,372,054	
		設備関係支出	35,506,668	
		借地購入引当特定資産への繰入支出	4,095,000	
		施設整備等活動資金支出計	145,973,722	
			差引	△ 138,139,722
			調整勘定等	16,106,405
		施設整備等活動資金収支差額	△ 122,033,317	
		小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	40,364,011	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額	
	収入	預り金受入収入	1,588,984	
		修学旅行預り金受入収入	89,944	
		修学旅行預り預金受入収入	42,570,504	
		敷金返戻収入	820,000	
		預託金回収収入	11,260	
		小計	45,080,692	
	支出	受取利息・配当金収入	1,595,516	
		その他の活動資金収入計	46,676,208	
		借入金等返済支出	30,528,000	
		退職給与引当特定資産への繰入支出	20,885,050	
		預り金支払支出	4,197,521	
		修学旅行預り金支払支出	900,097	
		修学旅行預り預金への繰入支出	41,760,351	
		敷金支出	1,663,000	
		小計	99,934,019	
		借入金等利息支出	1,828,167	
その他の活動資金支出計	101,762,186			
		差引	△ 55,085,978	
		その他の活動資金収支差額	△ 55,085,978	
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 14,721,967	
		前年度繰越支払資金	3,165,128,882	
		翌年度繰越支払資金	3,150,406,915	

(注) 活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は、下記のとおりである。

(単位：円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	350,860,985	350,860,985	0	0
前期末未収入金収入	87,398,127	87,398,127	0	0
期末未収入金	△ 90,064,870	△ 83,148,870	△ 6,916,000	0
前期末前受金	△ 458,855,400	△ 458,855,400	0	0
収入計	△ 110,661,158	△ 103,745,158	△ 6,916,000	0
前期末未払金支払支出	91,365,931	91,151,011	214,920	0
期末未払金	△ 103,448,686	△ 80,211,361	△ 23,237,325	0
前期末前払金	△ 6,581,465	△ 6,581,465	0	0
前払金支払支出	3,362,093	3,362,093	0	0
支出計	△ 15,302,127	7,720,278	△ 23,022,405	0
収入計－支出計	△ 95,359,031	△ 111,465,436	16,106,405	0

事業活動収支計算書

平成27年4月 1日から
平成28年3月31日まで

(単位：円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	2,435,183,000	2,467,225,175	△ 32,042,175
		授業料	1,595,330,000	1,613,642,675	△ 18,312,675
		入学金	132,600,000	134,755,100	△ 2,155,100
		施設設備費	496,404,000	504,014,000	△ 7,610,000
		教育充実費	122,058,000	121,066,000	992,000
		実習費	67,890,000	72,905,000	△ 5,015,000
		図書費	2,729,000	2,721,300	7,700
		諸費	4,525,000	4,511,100	13,900
		冷暖房費	13,647,000	13,610,000	37,000
		手数料	71,308,000	65,039,615	6,268,385
		入学検定料	39,440,000	37,168,000	2,272,000
		追再試験料	56,000	46,000	10,000
		補講料	25,162,000	21,360,035	3,801,965
		証明手数料	1,370,000	1,158,400	211,600
		センター試験実施手数料	5,280,000	5,307,180	△ 27,180
		寄付金	6,600,000	8,810,422	△ 2,210,422
		特別寄付金	4,600,000	5,340,419	△ 740,419
		一般寄付金	500,000	1,850,000	△ 1,350,000
		現物寄付	1,500,000	1,620,003	△ 120,003
		経常費等補助金	592,682,000	574,873,200	17,808,800
		国庫補助金	182,474,000	159,075,000	23,399,000
		県補助金	404,365,000	409,736,000	△ 5,371,000
		市町村補助金	5,843,000	6,062,200	△ 219,200
		付随事業収入	58,419,000	41,974,301	16,444,699
		補助活動収入	15,308,000	15,161,953	146,047
		受託事業収入	23,130,000	8,508,848	14,621,152
		公開講座収入	1,384,000	1,948,500	△ 564,500
		スポーツクラブ会費収入	18,597,000	16,355,000	2,242,000
		雑収入	128,677,000	106,898,259	21,778,741
		施設設備利用料	21,827,000	23,106,240	△ 1,279,240
		団体等助成金	789,000	1,276,080	△ 487,080
		退職金財団交付金	69,786,000	45,672,000	24,114,000
		退職金社団交付金	30,954,000	30,954,000	0
雑収入	5,321,000	5,889,939	△ 568,939		
教育活動収入計	3,292,869,000	3,264,820,972	28,048,028		
事業活動支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		人件費	2,157,645,000	2,084,447,568	73,197,432
		教員人件費	1,462,439,000	1,423,103,595	39,335,405
		職員人件費	568,031,000	558,771,934	9,259,066
		役員報酬	10,465,000	9,980,000	485,000
		退職金	100,740,000	76,626,000	24,114,000
		退職給与引当金繰入額	15,970,000	15,966,039	3,961
		教育研究経費	1,106,671,000	1,035,628,719	71,042,281
		消耗品費	52,254,000	43,751,041	8,502,959
		光熱水費	69,611,000	62,510,737	7,100,263
		通信費	14,985,000	13,681,159	1,303,841
		印刷製本費	28,820,000	24,290,033	4,529,967
		図書新聞費	20,053,000	17,010,138	3,042,862
		旅費交通費	52,649,000	39,993,516	12,655,484

(単位：円)

		科目	予算	決算	差異
教育活動収支	事業活動支出の部	会議費	690,000	434,095	255,905
		諸会費負担金	10,250,000	10,030,366	219,634
		保健衛生費	8,234,000	7,722,103	511,897
		清掃費	29,612,000	28,123,700	1,488,300
		修繕費	17,816,000	14,573,104	3,242,896
		賃借料	4,040,000	2,988,874	1,051,126
		機器使用料	5,344,000	4,441,431	902,569
		委託報酬手数料	151,048,000	134,286,258	16,761,742
		保険料	4,770,000	4,547,389	222,611
		公租公課	1,094,000	943,200	150,800
		車両燃料費	2,718,000	1,010,575	1,707,425
		奨学費	157,602,000	154,956,780	2,645,220
		福利費	11,261,000	10,812,388	448,612
		雑費	1,346,000	841,873	504,127
		補助活動支出	1,071,000	335,098	735,902
		公開講座支出	3,076,000	1,504,108	1,571,892
		減価償却額	458,327,000	456,840,753	1,486,247
		管理経費	460,893,000	395,319,084	65,573,916
		消耗品費	20,843,000	12,555,227	8,287,773
		光熱水費	9,278,000	8,150,516	1,127,484
		通信費	15,431,000	10,888,651	4,542,349
		印刷製本費	25,826,000	21,950,765	3,875,235
		図書新聞費	1,002,000	259,083	742,917
		旅費交通費	21,094,000	15,218,750	5,875,250
		会議費	4,946,000	2,518,034	2,427,966
		諸会費負担金	5,561,000	5,162,680	398,320
		渉外費	3,713,000	1,241,256	2,471,744
		広報費	135,163,000	119,537,163	15,625,837
		保健衛生費	2,743,000	2,179,209	563,791
		清掃費	4,138,000	4,025,348	112,652
		修繕費	5,352,000	4,303,767	1,048,233
		賃借料	32,721,000	32,332,322	388,678
		機器使用料	6,000	0	6,000
		委託報酬手数料	84,899,000	77,060,643	7,838,357
		保険料	3,100,000	2,367,601	732,399
		公租公課	8,211,000	6,337,592	1,873,408
		車両燃料費	1,256,000	708,210	547,790
		福利費	5,049,000	3,850,875	1,198,125
		雑費	2,169,000	1,150,727	1,018,273
		私立大学等経常費補助金返還金	306,000	306,000	0
		補助活動支出	15,491,000	11,584,294	3,906,706
		寄付金	330,000	0	330,000
		減価償却額	52,265,000	51,630,371	634,629
徴収不能額等	0	0	0		
教育活動支出計	3,725,209,000	3,515,395,371	209,813,629		
教育活動収支差額	△ 432,340,000	△ 250,574,399	△ 181,765,601		
教育活動外収支	事業の活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		受取利息・配当金	1,115,000	1,595,516	△ 480,516
		受取利息配当金	1,115,000	1,595,516	△ 480,516
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,115,000	1,595,516	△ 480,516
	事業の活動外支出の部	科目	予算	決算	差異
		借入金等利息	1,829,000	1,828,167	833
		借入金利息	1,829,000	1,828,167	833
		その他の教育活動外支出	0	0	0
		教育活動外支出計	1,829,000	1,828,167	833
教育活動外収支差額	△ 714,000	△ 232,651	△ 481,349		
経常収支差額	△ 433,054,000	△ 250,807,050	△ 182,246,950		

(単位：円)

		科目	予算	決算	差異
収入の活動部	事業活動	資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	9,100,000	16,038,775	△ 6,938,775
		施設設備寄付金	0	918,000	△ 918,000
		現物寄付	0	8,204,775	△ 8,204,775
		施設設備補助金	9,100,000	6,916,000	2,184,000
		特別収入計	9,100,000	16,038,775	△ 6,938,775
特別収支	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額	5,282,000	5,120,933	161,067
		不動産処分差額	2,031,000	2,030,004	996
		機器備品処分差額	640,000	637,482	2,518
		図書処分差額	299,000	142,446	156,554
		車両処分差額	1,000	1	999
		建設仮勘定処分差額	2,311,000	2,311,000	0
		その他の特別支出	2,311,000	0	2,311,000
		過年度修正額	2,311,000	0	2,311,000
		特別支出計	7,593,000	5,120,933	2,472,067
特別収支差額		1,507,000	10,917,842	△ 9,410,842	
[予備費]		(2,653,000)			
		17,347,000		17,347,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 448,894,000	△ 239,889,208	△ 209,004,792	
基本金組入額合計		△ 336,584,000	△ 91,494,653	△ 245,089,347	
当年度収支差額		△ 785,478,000	△ 331,383,861	△ 454,094,139	
前年度繰越収支差額		△ 2,331,951,037	△ 2,331,951,037	0	
基本金取崩額		0	678,994	△ 678,994	
翌年度繰越収支差額		△ 3,117,429,037	△ 2,662,655,904	△ 454,773,133	
(参考)					
事業活動収入計		3,303,084,000	3,282,455,263	20,628,737	
事業活動支出計		3,751,978,000	3,522,344,471	229,633,529	

(注) 予備費 2,653,000円の使用額は、下記のとおりである。

- | | |
|-------------|-------------|
| ① 機器備品処分差額 | 341,000 円 |
| ② 車両処分差額 | 1,000 円 |
| ③ 建設仮勘定処分差額 | 2,311,000 円 |