

4. 消費収支予算書

平成26年4月 1日から
平成27年3月31日まで

(単位:千円)

| 消費収入の部 | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|
| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増・減(△) |
| 学 生 ・ 生 徒 等 納 付 金 | | | |
| 授 業 料 | 3,033,700 | 3,127,550 | △ 93,850 |
| 入 学 金 | 116,840 | 222,640 | △ 105,800 |
| 実 験 実 習 料 | 490,140 | 466,650 | 23,490 |
| 施 設 設 備 資 金 | 1,092,290 | 1,018,350 | 73,940 |
| そ の 他 納 付 金 | 143,770 | 111,090 | 32,680 |
| 小 計 | 4,876,740 | 4,946,280 | △ 69,540 |
| 手 数 料 | | | |
| 入 学 検 定 料 | 75,880 | 70,710 | 5,170 |
| 証 明 手 数 料 | 1,850 | 1,870 | △ 20 |
| 大学入試センター試験実施手数料 | 3,070 | 2,910 | 160 |
| 小 計 | 80,800 | 75,490 | 5,310 |
| 寄 附 金 収 入 | | | |
| 一 般 寄 附 金 | 1,110 | 0 | 1,110 |
| 特 別 寄 附 金 | 30,010 | 0 | 30,010 |
| 現 物 寄 附 金 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| 小 計 | 33,120 | 0 | 33,120 |
| 補 助 金 | | | |
| 国 庫 補 助 金 | 361,440 | 340,470 | 20,970 |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 | 614,200 | 674,000 | △ 59,800 |
| 小 計 | 975,640 | 1,014,470 | △ 38,830 |
| 資 産 運 用 収 入 | | | |
| 受 取 利 息 ・ 配 当 金 | 830 | 780 | 50 |
| 施 設 設 備 利 用 料 | 730 | 670 | 60 |
| 小 計 | 1,560 | 1,450 | 110 |
| 事 業 収 入 | | | |
| 補 助 活 動 収 入 | 16,420 | 17,660 | △ 1,240 |
| 受 託 事 業 収 入 | 8,180 | 3,960 | 4,220 |
| 免 許 状 更 新 講 習 料 収 入 | 4,950 | 4,860 | 90 |
| 小 計 | 29,550 | 26,480 | 3,070 |
| 雑 収 入 | | | |
| 退 職 給 与 引 当 金 戻 入 収 入 | 0 | 6,200 | △ 6,200 |
| 徴 収 不 能 引 当 金 戻 入 収 入 | 19,000 | 18,150 | 850 |
| 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入 | 122,800 | 157,240 | △ 34,440 |
| そ の 他 の 雑 収 入 | 14,420 | 19,660 | △ 5,240 |
| 小 計 | 156,220 | 201,250 | △ 45,030 |
| 帰 属 収 入 合 計 | 6,153,630 | 6,265,420 | △ 111,790 |
| 基 本 金 組 入 額 合 計 | △ 2,055,170 | △ 1,297,190 | △ 757,980 |
| 消 費 収 入 の 部 合 計 | 4,098,460 | 4,968,230 | △ 869,770 |

| 消費支出の部 | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 科 目 | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増・減(△) |
| 人 件 費 | | | |
| 教 員 人 件 費 | 2,729,040 | 2,821,760 | △ 92,720 |
| 職 員 人 件 費 | 976,890 | 1,015,530 | △ 38,640 |
| 役 員 報 酬 | 66,540 | 61,520 | 5,020 |
| 退 職 金 | 115,930 | 112,870 | 3,060 |
| 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 額 | 82,570 | 55,160 | 27,410 |
| 小 計 | 3,970,970 | 4,066,840 | △ 95,870 |
| 教 育 研 究 経 費 | | | |
| 消 耗 品 費 | 208,680 | 225,280 | △ 16,600 |
| 光 熱 水 費 | 115,370 | 110,950 | 4,420 |
| 旅 費 ・ 交 通 費 | 31,110 | 33,200 | △ 2,090 |
| 奨 学 費 | 114,480 | 120,230 | △ 5,750 |
| 減 価 償 却 額 | 502,760 | 502,690 | 70 |
| 通 信 ・ 運 搬 費 | 19,330 | 21,980 | △ 2,650 |
| 生 徒 ・ 行 事 費 | 70,210 | 67,830 | 2,380 |
| 修 繕 費 | 78,680 | 99,510 | △ 20,830 |
| そ の 他 の 教 育 研 究 経 費 | 345,710 | 364,820 | △ 19,110 |
| 小 計 | 1,486,330 | 1,546,490 | △ 60,160 |
| 管 理 経 費 | | | |
| 消 耗 品 費 | 11,910 | 13,730 | △ 1,820 |
| 光 熱 水 費 | 16,170 | 15,670 | 500 |
| 旅 費 ・ 交 通 費 | 9,720 | 9,820 | △ 100 |
| 減 価 償 却 額 | 67,180 | 71,640 | △ 4,460 |
| 通 信 ・ 運 搬 費 | 19,400 | 24,120 | △ 4,720 |
| 生 徒 ・ 行 事 費 | 14,740 | 14,510 | 230 |
| 修 繕 費 | 14,180 | 17,440 | △ 3,260 |
| 広 告 宣 伝 費 | 280,390 | 254,150 | 26,240 |
| そ の 他 の 管 理 経 費 | 141,360 | 170,410 | △ 29,050 |
| 小 計 | 575,050 | 591,490 | △ 16,440 |
| 借 入 金 等 利 息 | | | |
| 借 入 金 利 息 | 26,870 | 24,580 | 2,290 |
| 小 計 | 26,870 | 24,580 | 2,290 |
| 資 産 処 分 差 額 | | | |
| 図 書 処 分 差 額 | 4,110 | 4,290 | △ 180 |
| 小 計 | 4,110 | 4,290 | △ 180 |
| 徴 収 不 能 額 | | | |
| 学 生 ・ 生 徒 等 納 付 金 徴 収 不 能 額 | 18,000 | 6,000 | 12,000 |
| 徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額 | 18,000 | 15,400 | 2,600 |
| 小 計 | 36,000 | 21,400 | 14,600 |
| [予 備 費] | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 消 費 支 出 の 部 合 計 | 6,149,330 | 6,255,090 | △ 105,760 |
| 当 年 度 消 費 支 出 超 過 額 | 2,050,870 | 1,286,860 | |
| 前 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額 | 4,842,430 | 4,480,677 | |
| 翌 年 度 繰 越 消 費 支 出 超 過 額 | 6,893,300 | 5,767,537 | |