

# 1.資金収支予算書

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 収入の部              |           |           |          |
|-------------------|-----------|-----------|----------|
| 科 目               | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 増・減(△)   |
| 学生・生徒等納付金収入       |           |           |          |
| 授業料収入             | 2,968,160 | 3,063,120 | △ 94,960 |
| 入学学金収入            | 122,800   | 116,640   | 6,160    |
| 実験実習料収入           | 494,990   | 482,670   | 12,320   |
| 施設設備資金収入          | 1,065,020 | 1,069,890 | △ 4,870  |
| その他納付金収入          | 215,140   | 143,950   | 71,190   |
| 小計                | 4,866,110 | 4,876,270 | △ 10,160 |
| 手数料収入             |           |           |          |
| 入学検定料収入           | 63,910    | 75,880    | △ 11,970 |
| 証明手数料収入           | 1,900     | 1,850     | 50       |
| 大学入試センター試験実施手数料収入 | 3,020     | 3,070     | △ 50     |
| 小計                | 68,830    | 80,800    | △ 11,970 |
| 寄付金収入             |           |           |          |
| 特別寄付金収入           | 10,810    | 13,510    | △ 2,700  |
| 一般寄付金収入           | 540       | 1,110     | △ 570    |
| 小計                | 11,350    | 14,620    | △ 3,270  |
| 補助金収入             |           |           |          |
| 国庫補助金収入           | 425,710   | 401,320   | 24,390   |
| 地方公共団体補助金収入       | 654,030   | 638,990   | 15,040   |
| 小計                | 1,079,740 | 1,040,310 | 39,430   |
| 資産売却収入            |           |           |          |
| 小計                | 0         | 0         | 0        |
| 付随事業・収益事業収入       |           |           |          |
| 補助活動収入            | 12,530    | 16,420    | △ 3,890  |
| 受託事業収入            | 7,810     | 8,180     | △ 370    |
| 免許状更新講習料収入        | 5,190     | 5,210     | △ 20     |
| 小計                | 25,530    | 29,810    | △ 4,280  |
| 受取利息・配当金収入        |           |           |          |
| その他の受取利息・配当金収入    | 3,730     | 1,380     | 2,350    |
| 小計                | 3,730     | 1,380     | 2,350    |
| 雑収入               |           |           |          |
| 施設設備利用料収入         | 640       | 730       | △ 90     |
| 退職金財団交付金収入        | 123,210   | 143,400   | △ 20,190 |
| その他の雑収入           | 13,110    | 14,420    | △ 1,310  |
| 小計                | 136,960   | 158,550   | △ 21,590 |
| 借入金等収入            |           |           |          |
| 長期借入金収入           | 1,000     | 1,000     | 0        |
| 小計                | 1,000     | 1,000     | 0        |
| 前受金収入             |           |           |          |
| 授業料前受金収入          | 339,360   | 324,940   | 14,420   |
| 入学金前受金収入          | 64,050    | 115,000   | △ 50,950 |
| 実験実習料前受金収入        | 75,840    | 78,510    | △ 2,670  |
| 施設設備資金前受金収入       | 139,200   | 173,890   | △ 34,690 |
| 小計                | 618,450   | 692,340   | △ 73,890 |

| 科 目         | 本年度予算額      | 前年度予算額     | 増・減(△)    |
|-------------|-------------|------------|-----------|
| その他の収入      |             |            |           |
| 保証金回収収入     | 120         | 0          | 120       |
| 前期末未収入金収入   | 257,100     | 411,180    | △ 154,080 |
| 貸付金回収収入     | 9,800       | 10,340     | △ 540     |
| 預り金受入収入     | 1,277,970   | 1,111,070  | 166,900   |
| 修学旅行預り金受入収入 | 290,000     | 272,560    | 17,440    |
| 前払金回収収入     | 1,000       | 1,440      | △ 440     |
| 仮払金回収収入     | 87,240      | 96,920     | △ 9,680   |
| 仮受金受入収入     | 270,050     | 304,760    | △ 34,710  |
| 小 計         | 2,193,280   | 2,208,270  | △ 14,990  |
| 資金収入調整勘定    |             |            |           |
| 期末未収入金      | △ 374,590   | △ 244,760  | △ 129,830 |
| 前期末前受金      | △ 824,140   | △ 602,680  | △ 221,460 |
| 小 計         | △ 1,198,730 | △ 847,440  | △ 351,290 |
| 前年度繰越支払資金   | 2,771,672   | 2,887,016  |           |
| 収入の部合計      | 10,577,922  | 11,142,926 | △ 565,004 |

| 支 出 の 部      |           |           |           |
|--------------|-----------|-----------|-----------|
| 科 目          | 本年度予算額    | 前年度予算額    | 増・減(△)    |
| 人件費支出        |           |           |           |
| 教員人件費支出      | 2,778,570 | 2,710,290 | 68,280    |
| 職員人件費支出      | 1,017,880 | 1,004,310 | 13,570    |
| 役員報酬支出       | 62,900    | 66,540    | △ 3,640   |
| 退職金支出        | 157,540   | 178,640   | △ 21,100  |
| 小 計          | 4,016,890 | 3,959,780 | 57,110    |
| 教育研究経費支出     |           |           |           |
| 消耗品費支出       | 188,400   | 211,790   | △ 23,390  |
| 光熱水費支出       | 112,980   | 134,200   | △ 21,220  |
| 旅費・交通費支出     | 28,640    | 32,610    | △ 3,970   |
| 奨学費支出        | 106,770   | 118,770   | △ 12,000  |
| 通信・運搬費支出     | 19,480    | 19,690    | △ 210     |
| 生徒・行事費支出     | 53,480    | 70,310    | △ 16,830  |
| 修繕費支出        | 66,600    | 74,780    | △ 8,180   |
| その他の教育研究経費支出 | 317,850   | 353,710   | △ 35,860  |
| 小 計          | 894,200   | 1,015,860 | △ 121,660 |
| 管理経費支出       |           |           |           |
| 消耗品費支出       | 16,030    | 11,900    | 4,130     |
| 光熱水費支出       | 17,810    | 18,530    | △ 720     |
| 旅費・交通費支出     | 12,230    | 11,080    | 1,150     |
| 通信・運搬費支出     | 14,620    | 19,230    | △ 4,610   |
| 生徒・行事費支出     | 20,020    | 29,600    | △ 9,580   |
| 修繕費支出        | 11,390    | 18,220    | △ 6,830   |
| 広告宣伝費支出      | 218,820   | 274,870   | △ 56,050  |
| その他の管理経費支出   | 178,170   | 161,730   | 16,440    |
| 小 計          | 489,090   | 545,160   | △ 56,070  |
| 借入金等利息支出     |           |           |           |
| 借入金利息支出      | 24,280    | 26,870    | △ 2,590   |
| 小 計          | 24,280    | 26,870    | △ 2,590   |
| 借入金等返済支出     |           |           |           |
| 借入金返済支出      | 182,410   | 138,810   | 43,600    |
| 小 計          | 182,410   | 138,810   | 43,600    |

|             |            |            |   |         |
|-------------|------------|------------|---|---------|
| 施設関係支出      |            |            |   |         |
| 土地建物支出      | 0          | 32,520     | △ | 32,520  |
| 構築物支出       | 434,460    | 241,120    |   | 193,340 |
| 小計          | 29,300     | 286,100    | △ | 256,800 |
| 設備関係支出      |            |            |   |         |
| 教育研究用機器備品支出 | 105,190    | 177,130    | △ | 71,940  |
| 管理用機器備品支出   | 24,800     | 20,080     |   | 4,720   |
| 図書支出        | 15,240     | 20,010     | △ | 4,770   |
| 車両支出        | 0          | 2,300      | △ | 2,300   |
| ソフトウェア支出    | 107,990    | 0          |   | 107,990 |
| 小計          | 253,220    | 219,520    |   | 33,700  |
| 資産運用支出      |            |            |   |         |
| 小計          | 0          | 0          |   | 0       |
| その他の支出      |            |            |   |         |
| 貸付金支払支出     | 9,900      | 5,000      |   | 4,900   |
| 前期末未払金支払支出  | 354,130    | 520,560    | △ | 166,430 |
| 預り金支払支出     | 1,265,220  | 1,094,860  |   | 170,360 |
| 修学旅行預り金支払支出 | 305,760    | 271,390    |   | 34,370  |
| 前払金支払支出     | 1,170      | 0          |   | 1,170   |
| 仮払金支払支出     | 86,810     | 190,970    | △ | 104,160 |
| 仮受金支払支出     | 273,630    | 306,580    | △ | 32,950  |
| 小計          | 2,296,620  | 2,389,360  | △ | 92,740  |
| [予備費]       |            |            |   |         |
|             | 50,000     | 10,000     |   | 40,000  |
| 小計          | 50,000     | 10,000     |   | 40,000  |
| 資金支出調整勘定    |            |            |   |         |
| 期末未払金       | △ 354,130  | △ 354,130  |   | 0       |
| 前期末前払金      | △ 400      | △ 400      |   | 0       |
| 小計          | △ 354,530  | △ 354,530  |   | 0       |
| 翌年度繰越支払資金   | 2,261,982  | 2,632,356  | △ | 370,374 |
| 支出の部合計      | 10,577,922 | 11,142,926 | △ | 565,004 |