

# 1.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                               | 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                         | 2,945,050 | 2,968,160 | △ 23,110 |
| 入 学 金 収 入                         | 114,850   | 122,800   | △ 7,950  |
| 実 験 実 習 料 収 入                     | 489,330   | 494,990   | △ 5,660  |
| 施 設 設 備 資 金 収 入                   | 1,047,000 | 1,065,020 | △ 18,020 |
| そ の 他 納 付 金 収 入                   | 177,280   | 215,140   | △ 37,860 |
| 小 計                               | 4,773,510 | 4,866,110 | △ 92,600 |
| 手数料収入                             |           |           |          |
| 入 学 検 定 料 収 入                     | 75,790    | 63,910    | 11,880   |
| 証 明 手 数 料 収 入                     | 1,920     | 1,900     | 20       |
| 大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 実 施 手 数 料 収 入 | 2,980     | 3,020     | △ 40     |
| 小 計                               | 80,690    | 68,830    | 11,860   |
| 寄付金収入                             |           |           |          |
| 特 別 寄 付 金 収 入                     | 9,910     | 10,810    | △ 900    |
| 一 般 寄 付 金 収 入                     | 30        | 540       | △ 510    |
| 小 計                               | 9,940     | 11,350    | △ 1,410  |
| 補助金収入                             |           |           |          |
| 国 庫 補 助 金 収 入                     | 346,730   | 425,710   | △ 78,980 |
| 地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入             | 640,250   | 634,200   | 6,050    |
| 小 計                               | 986,980   | 1,059,910 | △ 72,930 |
| 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                       | 11,360    | 12,530    | △ 1,170  |
| 受 託 事 業 収 入                       | 6,740     | 7,810     | △ 1,070  |
| 免 許 状 更 新 講 習 料 収 入               | 5,220     | 5,190     | 30       |
| 小 計                               | 23,320    | 25,530    | △ 2,210  |
| 受取利息・配当金収入                        |           |           |          |
| そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入       | 1,040     | 3,730     | △ 2,690  |
| 小 計                               | 1,040     | 3,730     | △ 2,690  |
| 雑収入                               |           |           |          |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入                 | 520       | 640       | △ 120    |
| 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入               | 59,430    | 137,660   | △ 78,230 |
| そ の 他 の 雑 収 入                     | 17,430    | 13,110    | 4,320    |
| 小 計                               | 77,380    | 151,410   | △ 74,030 |
| 借入金等収入                            |           |           |          |
| 長 期 借 入 金 収 入                     | 400       | 1,000     | △ 600    |
| 小 計                               | 400       | 1,000     | △ 600    |
| 前受金収入                             |           |           |          |
| 授 業 料 前 受 金 収 入                   | 342,380   | 339,360   | 3,020    |
| 入 学 金 前 受 金 収 入                   | 93,560    | 64,050    | 29,510   |
| 実 験 実 習 料 前 受 金 収 入               | 73,530    | 75,840    | △ 2,310  |
| 施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入             | 147,640   | 139,200   | 8,440    |
| 小 計                               | 657,110   | 618,450   | 38,660   |

| 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         | 170         | 120         | 50        |
| 前 期 未 収 入 金 収 入       | 338,600     | 257,100     | 81,500    |
| 貸 付 金 回 収 収 入         | 9,430       | 9,800       | △ 370     |
| 預 り 金 受 入 収 入         | 1,282,200   | 1,277,970   | 4,230     |
| 修 学 旅 行 預 り 金 受 入 収 入 | 315,010     | 290,000     | 25,010    |
| 前 払 金 回 収 収 入         | 500         | 1,000       | △ 500     |
| 仮 払 金 回 収 収 入         | 92,780      | 87,240      | 5,540     |
| 仮 受 金 受 入 収 入         | 368,260     | 270,050     | 98,210    |
| 小 計                   | 2,406,950   | 2,193,280   | 213,670   |
| 資金収入調整勘定              |             |             |           |
| 期 末 未 収 入 金           | △ 336,630   | △ 374,590   | 37,960    |
| 前 期 未 前 受 金           | △ 713,400   | △ 824,140   | 110,740   |
| 小 計                   | △ 1,050,030 | △ 1,198,730 | 148,700   |
| 前 年 度 繰 越 支 払 資 金     | 2,197,582   | 2,771,672   |           |
| 収 入 の 部 合 計           | 10,164,872  | 10,572,542  | △ 407,670 |

| 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           | 2,664,700 | 2,778,570 | △ 113,870 |
| 職 員 人 件 費 支 出           | 973,120   | 1,010,880 | △ 37,760  |
| 役 員 報 酬 支 出             | 71,510    | 62,900    | 8,610     |
| 退 職 金 支 出               | 73,030    | 173,990   | △ 100,960 |
| 小 計                     | 3,782,360 | 4,026,340 | △ 243,980 |
| 教育研究経費支出                |           |           |           |
| 消 耗 品 費 支 出             | 156,600   | 188,400   | △ 31,800  |
| 光 熱 水 費 支 出             | 133,390   | 112,980   | 20,410    |
| 旅 費 ・ 交 通 費 支 出         | 25,130    | 28,640    | △ 3,510   |
| 奨 学 費 支 出               | 107,860   | 106,770   | 1,090     |
| 通 信 ・ 運 搬 費 支 出         | 18,040    | 19,480    | △ 1,440   |
| 生 徒 ・ 行 事 費 支 出         | 59,620    | 53,480    | 6,140     |
| 修 繕 費 支 出               | 43,330    | 66,600    | △ 23,270  |
| そ の 他 の 教 育 研 究 経 費 支 出 | 309,110   | 324,620   | △ 15,510  |
| 小 計                     | 853,080   | 900,970   | △ 47,890  |
| 管理経費支出                  |           |           |           |
| 消 耗 品 費 支 出             | 20,400    | 15,810    | 4,590     |
| 光 熱 水 費 支 出             | 20,190    | 17,810    | 2,380     |
| 旅 費 ・ 交 通 費 支 出         | 12,920    | 11,730    | 1,190     |
| 通 信 ・ 運 搬 費 支 出         | 7,340     | 14,620    | △ 7,280   |
| 生 徒 ・ 行 事 費 支 出         | 18,190    | 18,520    | △ 330     |
| 修 繕 費 支 出               | 6,180     | 11,390    | △ 5,210   |
| 広 告 宣 伝 費 支 出           | 161,110   | 219,920   | △ 58,810  |
| そ の 他 の 管 理 経 費 支 出     | 213,790   | 180,030   | 33,760    |
| 小 計                     | 460,120   | 489,830   | △ 29,710  |
| 借入金等利息支出                |           |           |           |
| 借 入 金 利 息 支 出           | 24,150    | 24,280    | △ 130     |
| 小 計                     | 24,150    | 24,280    | △ 130     |
| 借入金等返済支出                |           |           |           |
| 借 入 金 返 済 支 出           | 177,120   | 182,410   | △ 5,290   |
| 小 計                     | 177,120   | 182,410   | △ 5,290   |

|             |            |            |   |         |
|-------------|------------|------------|---|---------|
| 施設関係支出      |            |            |   |         |
| 建物支出        | 220,400    | 483,520    | △ | 263,120 |
| 構築物支出       | 26,190     | 9,000      |   | 17,190  |
| 小計          | 246,590    | 492,520    | △ | 245,930 |
| 設備関係支出      |            |            |   |         |
| 教育研究用機器備品支出 | 236,060    | 212,100    |   | 23,960  |
| 管理用機器備品支出   | 10,430     | 39,180     | △ | 28,750  |
| 図書支出        | 13,230     | 15,240     | △ | 2,010   |
| 小計          | 259,720    | 266,520    | △ | 6,800   |
| 資産運用支出      |            |            |   |         |
| 小計          | 0          | 0          |   | 0       |
| その他の支出      |            |            |   |         |
| 貸付金支払支出     | 7,650      | 9,900      | △ | 2,250   |
| 前期末未払金支払支出  | 542,180    | 354,130    |   | 188,050 |
| 預り金支払支出     | 1,286,560  | 1,265,220  |   | 21,340  |
| 修学旅行預り金支払支出 | 323,200    | 305,760    |   | 17,440  |
| 前払金支払支出     | 760        | 1,170      | △ | 410     |
| 仮払金支払支出     | 92,740     | 86,810     |   | 5,930   |
| 仮受金支払支出     | 365,640    | 273,630    |   | 92,010  |
| 小計          | 2,618,730  | 2,296,620  |   | 322,110 |
| [予備費]       |            |            |   |         |
| 小計          | 50,000     | 50,000     |   | 0       |
| 資金支出調整勘定    |            |            |   |         |
| 期末未払金       | △ 501,470  | △ 354,130  | △ | 147,340 |
| 前期末前払金      | △ 400      | △ 400      |   | 0       |
| 小計          | △ 501,870  | △ 354,530  | △ | 147,340 |
| 翌年度繰越支払資金   | 2,194,872  | 2,197,582  | △ | 2,710   |
| 支出の部合計      | 10,164,872 | 10,572,542 | △ | 407,670 |