

1.資金収支予算書

令和3年4月1日から
令和4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 | 3,389,860 | 3,341,610 | 48,250 |
| 入学料収入 | 290,460 | 335,980 | △ 45,520 |
| 実習料収入 | 290,560 | 420,670 | △ 130,110 |
| 施設設備資金収入 | 712,150 | 951,900 | △ 239,750 |
| 教育充実費収入 | 1,005,160 | 519,770 | 485,390 |
| 施設等利用給付費収入 | 48,410 | 41,890 | 6,520 |
| その他納付金収入 | 780 | 810 | △ 30 |
| 小 計 | 5,737,380 | 5,612,630 | 124,750 |
| 手数料収入 | | | |
| 入学検定料収入 | 70,870 | 69,220 | 1,650 |
| 証明手数料収入 | 1,780 | 1,800 | △ 20 |
| 大学入試共通テスト実施手数料収入 | 3,420 | 3,300 | 120 |
| 小 計 | 76,070 | 74,320 | 1,750 |
| 寄付金収入 | | | |
| 特別寄付金収入 | 11,000 | 44,460 | △ 33,460 |
| 一般寄付金収入 | 0 | 6,440 | △ 6,440 |
| 小 計 | 11,000 | 50,900 | △ 39,900 |
| 補助金収入 | | | |
| 国庫補助金収入 | 390,000 | 375,100 | 14,900 |
| 地方公共団体補助金収入 | 573,910 | 597,070 | △ 23,160 |
| 小 計 | 963,910 | 972,170 | △ 8,260 |
| 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 | 11,040 | 11,520 | △ 480 |
| 受託事業収入 | 0 | 8,150 | △ 8,150 |
| 免許状更新講習料収入 | 1,440 | 4,830 | △ 3,390 |
| 小 計 | 12,480 | 24,500 | △ 12,020 |
| 受取利息・配当金収入 | | | |
| その他の受取利息・配当金収入 | 120 | 130 | △ 10 |
| 小 計 | 120 | 130 | △ 10 |
| 雑収入 | | | |
| 施設設備利用料収入 | 400 | 60 | 340 |
| 退職金財団交付金収入 | 52,230 | 121,360 | △ 69,130 |
| その他の雑収入 | 10,460 | 13,470 | △ 3,010 |
| 小 計 | 63,090 | 134,890 | △ 71,800 |
| 借入金等収入 | | | |
| 小 計 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | | | |
| 授業料前受金収入 | 386,100 | 375,900 | 10,200 |
| 入学料前受金収入 | 300,960 | 294,000 | 6,960 |
| 施設設備資金前受金収入 | 13,370 | 11,200 | 2,170 |
| 教育充実費前受金収入 | 89,100 | 168,400 | △ 79,300 |
| 小 計 | 789,530 | 849,500 | △ 59,970 |
| その他の収入 | | | |
| 前期末未収入金収入 | 218,740 | 240,770 | △ 22,030 |
| 貸付金回収収入 | 500 | 180 | 320 |
| 預り金受入収入 | 1,228,970 | 1,228,970 | 0 |
| 修学旅行預り金受入収入 | 284,370 | 351,260 | △ 66,890 |
| 保証金回収収入 | 0 | 60 | △ 60 |
| 前払金回収収入 | 0 | 1,810 | △ 1,810 |
| 仮払金回収収入 | 69,070 | 69,070 | 0 |
| 仮受金受入収入 | 343,040 | 343,040 | 0 |
| 小 計 | 2,144,690 | 2,235,160 | △ 90,470 |
| 資金収入調整勘定 | | | |
| 前期末未収入金 | △ 176,600 | △ | 42,140 |
| 前期末未受金 | △ 768,510 | △ | 93,420 |
| 小 計 | △ 945,110 | △ | 135,560 |
| 前年度繰越支払資金 | 3,976,350 | 4,267,160 | △ 290,810 |
| 収入の部合計 | 12,829,510 | 13,140,690 | △ 311,180 |

| 支 出 の 部 | | | | 本年度予算額 | 前年度予算額 | 増・減(△) |
|----------------------------------|---|---------|---|------------|------------|-----------|
| 科 目 | | | | | | |
| 人件費支出 | | | | | | |
| 教 員 人 件 費 支 出 | | | | 2,778,590 | 2,758,430 | 20,160 |
| 職 員 人 件 費 支 出 | | | | 1,038,620 | 1,062,280 | △ 23,660 |
| 役 員 報 酬 支 出 | | | | 76,060 | 76,960 | △ 900 |
| 退 職 金 支 出 | | | | 71,980 | 206,900 | △ 134,920 |
| 小 計 | | | | 3,965,250 | 4,104,570 | △ 139,320 |
| 教育研究経費支出 | | | | | | |
| 消 耗 品 費 支 出 | | | | 247,040 | 200,010 | 47,030 |
| 光 熱 水 費 支 出 | | | | 129,750 | 129,880 | △ 130 |
| 旅 費 ・ 交 通 費 支 出 | | | | 45,980 | 36,280 | 9,700 |
| 奨 学 費 支 出 | | | | 401,750 | 369,400 | 32,350 |
| 通 信 ・ 運 搬 費 支 出 | | | | 21,110 | 33,500 | △ 12,390 |
| 生 徒 ・ 行 事 費 支 出 | | | | 88,270 | 73,700 | 14,570 |
| 修 繕 費 支 出 | | | | 84,940 | 101,630 | △ 16,690 |
| そ の 他 の 教 育 研 究 経 費 支 出 | | | | 542,390 | 475,820 | 66,570 |
| 小 計 | | | | 1,561,230 | 1,420,220 | 141,010 |
| 管理経費支出 | | | | | | |
| 消 耗 品 費 支 出 | | | | 10,570 | 18,650 | △ 8,080 |
| 光 熱 水 費 支 出 | | | | 6,430 | 5,950 | 480 |
| 旅 費 ・ 交 通 費 支 出 | | | | 11,170 | 11,040 | 130 |
| 通 信 ・ 運 搬 費 支 出 | | | | 9,160 | 10,450 | △ 1,290 |
| 生 徒 ・ 行 事 費 支 出 | | | | 13,720 | 56,140 | △ 42,420 |
| 修 繕 費 支 出 | | | | 18,670 | 12,030 | 6,640 |
| 広 告 宣 伝 費 支 出 | | | | 242,750 | 235,550 | 7,200 |
| 補 助 金 返 還 支 出 | | | | 0 | 3,930 | △ 3,930 |
| そ の 他 の 管 理 経 費 支 出 | | | | 170,980 | 187,420 | △ 16,440 |
| 小 計 | | | | 483,450 | 541,160 | △ 57,710 |
| 借入金等利息支出 | | | | | | |
| 借 入 金 利 息 支 出 | | | | 15,610 | 17,470 | △ 1,860 |
| 小 計 | | | | 15,610 | 17,470 | △ 1,860 |
| 借入金等返済支出 | | | | | | |
| 借 入 金 返 済 支 出 | | | | 155,950 | 155,700 | 250 |
| 小 計 | | | | 155,950 | 155,700 | 250 |
| 施設関係支出 | | | | | | |
| 建 物 支 出 | | | | 188,500 | 233,400 | △ 44,900 |
| 構 築 物 支 出 | | | | 0 | 1,000 | △ 1,000 |
| 小 計 | | | | 188,500 | 234,400 | △ 45,900 |
| 設備関係支出 | | | | | | |
| 教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出 | | | | 179,100 | 352,890 | △ 173,790 |
| 管 理 用 機 器 備 品 支 出 | | | | 65,540 | 11,460 | 54,080 |
| 図 書 支 出 | | | | 8,430 | 8,250 | 180 |
| ソ フ ト ウ ェ ア 支 出 | | | | 50,000 | 48,970 | 1,030 |
| 小 計 | | | | 303,070 | 421,570 | △ 118,500 |
| 資産運用支出 | | | | | | |
| 施 設 設 備 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出 | | | | 300,000 | 286,000 | 14,000 |
| 奨 学 事 業 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出 | | | | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 100年 記 念 事 業 引 当 特 定 資 産 繰 入 支 出 | | | | 1,000 | 2,000 | △ 1,000 |
| 小 計 | | | | 351,000 | 288,000 | 63,000 |
| その他の支出 | | | | | | |
| 貸 付 金 支 払 支 出 | | | | 0 | 500 | △ 500 |
| 前 期 末 未 払 金 支 払 支 出 | | | | 640,670 | 630,870 | 9,800 |
| 預 り 金 支 払 支 出 | | | | 1,254,740 | 1,255,310 | △ 570 |
| 修 学 旅 行 預 り 金 支 払 支 出 | | | | 287,500 | 301,760 | △ 14,260 |
| 前 払 金 支 払 支 出 | | | | 2,220 | 4,680 | △ 2,460 |
| 仮 払 金 支 払 支 出 | | | | 76,630 | 78,580 | △ 1,950 |
| 仮 受 金 支 払 支 出 | | | | 343,040 | 344,930 | △ 1,890 |
| 小 計 | | | | 2,604,800 | 2,616,630 | △ 11,830 |
| [予備費] | | | | | | |
| 小 計 | | | | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 資金支出調整勘定 | | | | | | |
| 期 末 未 払 金 | △ | 640,160 | △ | 640,670 | 510 | |
| 前 期 末 前 払 金 | △ | 18,970 | △ | 14,710 | △ 4,260 | |
| 小 計 | | | | △ 659,130 | △ 655,380 | △ 3,750 |
| 翌 年 度 繰 越 支 払 資 金 | | | | 3,839,780 | 3,976,350 | △ 136,570 |
| 支 出 の 部 合 計 | | | | 12,829,510 | 13,140,690 | △ 311,180 |