

# 資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

学校法人 新宿学園

(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	( 377,225,000)	( 384,468,000)	(△ 7,243,000)
授業料収入	203,905,000	205,001,000	△ 1,096,000
入学金収入	28,000,000	32,100,000	△ 4,100,000
実験実習料収入	109,720,000	111,457,000	△ 1,737,000
施設設備資金収入	35,600,000	35,910,000	△ 310,000
手数料収入	( 2,900,000)	( 3,559,700)	(△ 659,700)
入学検定料収入	2,200,000	2,830,000	△ 630,000
試験料収入	500,000	506,200	△ 6,200
証明手数料収入	200,000	223,500	△ 23,500
寄付金収入	( 100,000)	( 71,200)	( 28,800)
一般寄付金収入	100,000	71,200	28,800
補助金収入	( 1,200,000)	( 1,112,000)	( 88,000)
都補助金収入	1,200,000	1,112,000	88,000
資産売却収入	( 600,000)	( 538,800)	( 61,200)
有価証券売却収入	600,000	538,800	61,200
付随事業・収益事業収入	( 30,000,000)	( 24,834,150)	( 5,165,850)
補助活動収入	30,000,000	24,834,150	5,165,850
受取利息・配当金収入	( 14,500,000)	( 14,441,046)	( 58,954)
その他の受取利息・配当金収入	14,500,000	14,441,046	58,954
雑収入	( 6,800,000)	( 6,737,793)	( 62,207)
施設設備利用料収入	800,000	796,650	3,350
その他の雑収入	6,000,000	5,941,143	58,857
借入金等収入	( 0)	( 0)	( 0)
前受金収入	( 228,400,000)	( 226,585,000)	( 1,815,000)
授業料前受金収入	107,000,000	106,375,000	625,000
入学金前受金収入	35,000,000	34,950,000	50,000
実験実習料前受金収入	63,200,000	62,145,000	1,055,000
施設設備資金前受金収入	23,200,000	23,115,000	85,000
その他の収入	( 351,900,000)	( 351,519,941)	( 380,059)
短期有価証券償還収入	30,000,000	30,000,000	0
長期有価証券償還収入	220,000,000	220,000,000	0
長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0
仮払金回収収入	8,000,000	7,991,012	8,988
前期末未収入金収入	3,000,000	2,643,072	356,928
預り金受入収入	85,100,000	85,085,857	14,143
仮受金受入収入	800,000	800,000	0
資金収入調整勘定	(△ 219,900,000)	(△ 218,374,000)	(△ 1,526,000)
期末未収入金	△ 4,800,000	△ 4,731,000	△ 69,000
前期末授業料前受金	△ 104,600,000	△ 104,593,000	△ 7,000
前期末入学金前受金	△ 33,000,000	△ 32,100,000	△ 900,000
前期末実験実習料前受金	△ 58,000,000	△ 57,645,000	△ 355,000
前期末施設設備資金前受金	△ 19,500,000	△ 19,305,000	△ 195,000
前年度繰越支払資金	315,873,120	235,580,515	
収入の部合計	( 1,109,598,120)	( 1,031,074,145)	( 78,523,975)

(単位 円)

支出の部	科	目	予 算	決 算	差 異		
人件費支出	(		264,000,000)	(	258,446,318)	(	5,553,682)
教員人件費支出			170,000,000		165,719,294		4,280,706
職員人件費支出			88,000,000		87,603,491		396,509
役員報酬支出			2,000,000		1,670,560		329,440
退職金支出			4,000,000		3,452,973		547,027
教育研究経費支出	(		91,400,000)	(	86,821,539)	(	4,578,461)
消耗品費支出			22,000,000		21,808,230		191,770
光熱水費支出			18,000,000		17,902,098		97,902
旅費交通費支出			2,000,000		1,205,844		794,156
奨学費支出			13,000,000		12,975,249		24,751
福利費支出			3,500,000		2,498,977		1,001,023
通信運搬費支出			2,500,000		1,673,951		826,049
印刷製本費支出			400,000		347,976		52,024
出版物費支出			100,000		12,960		87,040
修繕費支出			10,500,000		10,321,906		178,094
損害保険料支出			800,000		754,200		45,800
賃借料支出			2,500,000		2,374,709		125,291
諸会費支出			1,000,000		724,130		275,870
報酬・委託・手数料支出			14,100,000		14,083,809		16,191
生徒活動補助金支出			1,000,000		137,500		862,500
管理経費支出	(		105,900,000)	(	102,355,097)	(	3,544,903)
消耗品費支出			4,700,000		4,620,004		79,996
光熱水費支出			2,000,000		1,989,122		10,878
旅費交通費支出			2,000,000		1,849,279		150,721
福利費支出			4,400,000		4,361,480		38,520
通信運搬費支出			2,500,000		2,339,144		160,856
印刷製本費支出			1,000,000		849,060		150,940
出版物費支出			6,200,000		6,139,736		60,264
修繕費支出			2,800,000		2,704,082		95,918
損害保険料支出			150,000		128,380		21,620
賃借料支出			300,000		219,888		80,112
公租公課支出			1,500,000		1,296,500		203,500
広報費支出			46,000,000		45,548,299		451,701
諸会費支出			800,000		375,600		424,400
会議費支出			450,000		307,128		142,872
渉外費支出			5,000,000		4,499,970		500,030
報酬・委託・手数料支出			10,000,000		9,035,434		964,566
補助活動仕入支出			16,100,000		16,091,991		8,009
借入金等利息支出	(		0)	(	0)	(	0)
借入金等返済支出	(		0)	(	0)	(	0)
施設関係支出	(		106,000,000)	(	105,183,680)	(	816,320)
建物支出			70,200,000		70,123,680		76,320
建設仮勘定支出			35,800,000		35,060,000		740,000
設備関係支出	(		10,500,000)	(	8,832,566)	(	1,667,434)
教育研究用機器備品支出			9,000,000		8,094,400		905,600
管理用機器備品支出			1,000,000		721,376		278,624
図書支出			500,000		16,790		483,210
資産運用支出	(		126,306,386)	(	126,306,386)	(	0)
長期有価証券購入支出			120,000,000		120,000,000		0
退職給与引当特定資産繰入支出			6,306,386		6,306,386		0
その他の支出	(		119,000,000)	(	117,742,313)	(	1,257,687)

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
長期貸付金支払 支出	20,000,000	20,000,000	0
前払金支払 支出	200,000	175,000	25,000
仮払金支払 支出	8,000,000	7,986,533	13,467
前期末未払金支払 支出	5,000,000	4,667,769	332,231
預り金支払 支出	85,000,000	84,113,011	886,989
仮受金支払 支出	800,000	800,000	0
資金支出調整勘定	(△ 8,000,000)	(△ 6,869,115)	(△ 1,130,885)
期 末 未 払 金	△ 5,000,000	△ 4,727,315	△ 272,685
前期末 前払金	△ 3,000,000	△ 2,141,800	△ 858,200
翌年度繰越支払資金	294,491,734	232,255,361	62,236,373
支出の部 合 計	( 1,109,598,120)	( 1,031,074,145)	( 78,523,975)