

資 金 収 支 計 算 書

平成19年4月1日から  
平成20年3月31日まで

資料2

(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	7,837,122,000	7,820,097,265	17,024,735
授業料収入	4,702,272,000	4,692,999,250	9,272,750
入学金収入	670,390,000	670,390,000	0
実験実習料収入	314,888,000	313,446,515	1,441,485
施設設備維持充実費収入	2,048,390,000	2,043,980,000	4,410,000
教職等課程履修料収入	64,798,000	63,317,500	1,480,500
給食費収入	36,384,000	35,964,000	420,000
手数料収入	290,852,000	294,122,590	3,270,590
入学検定料収入	239,944,000	242,277,000	2,333,000
試験料収入	0	600,000	600,000
証明手数料収入	6,694,000	6,203,800	490,200
免許手数料収入	10,297,000	10,243,450	53,550
大学入試センター試験 実施手数料収入	4,528,000	4,299,920	228,080
就職講座・試験料収入	29,389,000	30,498,420	1,109,420
寄付金収入	57,728,000	71,601,298	13,873,298
特別寄付金収入	57,688,000	71,601,298	13,913,298
一般寄付金収入	40,000	0	40,000
補助金収入	1,134,274,000	1,250,685,458	116,411,458
国庫補助金収入	551,627,000	667,460,000	115,833,000
地方公共団体補助金収入	582,647,000	583,225,458	578,458
資産運用収入	97,892,000	108,964,308	11,072,308
奨学基金運用収入	655,000	655,684	684
受取利息・配当金収入	89,870,000	97,503,836	7,633,836
施設設備利用料収入	7,367,000	10,804,788	3,437,788
資産売却収入	650,000,000	650,000,000	0
有価証券売却収入	650,000,000	650,000,000	0
事業収入	192,415,000	190,920,680	1,494,320
附属事業収入	10,930,000	10,895,650	34,350
ナースリールーム収入	8,697,000	8,687,150	9,850
臨床相談センター収入	2,233,000	2,208,500	24,500
補助活動収入	151,172,000	151,264,605	92,605
学寮収入	105,601,000	105,180,000	421,000
販売機手数料収入	1,008,000	1,073,913	65,913
学園食堂収入	12,052,000	11,394,512	657,488
箱根仙石セミナーハウス収入	3,508,000	3,168,730	339,270
妙高緑苑荘収入	4,540,000	5,722,255	1,182,255
出版部収入	530,000	487,120	42,880
生涯学習センター収入	11,696,000	10,905,160	790,840
地域連携協力推進センター収入	1,873,000	2,710,100	837,100
幼稚園収入	3,816,000	3,540,800	275,200
ヒューマンライフ支援センター収入	6,548,000	7,082,015	534,015
受託事業収入	30,313,000	28,760,425	1,552,575
受託事業収入	30,313,000	28,760,425	1,552,575
雑収入	284,346,000	315,273,835	30,927,835
退職金財団交付金収入	242,029,000	274,696,080	32,667,080
東京都私学財団交付金収入	23,193,000	23,993,455	800,455
入学案内書等頒布収入	2,370,000	1,942,379	427,621
科学研究費関連収入	3,390,000	3,390,000	0
その他の雑収入	13,364,000	11,251,921	2,112,079

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	1,302,460,000	1,643,660,000	341,200,000
授 業 料 前 受 金 収 入	525,720,000	650,200,000	124,480,000
入 学 金 前 受 金 収 入	537,750,000	699,160,000	161,410,000
施 設 設 備 維 持 充 実 費	219,150,000	271,100,000	51,950,000
前 受 金 収 入	9,340,000	10,900,000	1,560,000
学 寮 費 前 受 金 収 入	10,500,000	12,300,000	1,800,000
そ の 他 の 収 入	1,061,513,000	1,112,688,102	51,175,102
施 設 整 備 引 当	760,000,000	760,000,000	0
特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	101,450,000	101,450,000	0
耐 震 及 び 施 設 設 備 改 修 引 当	0	32,963,891	32,963,891
特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	0	200,000	1,509,000
学 生 ・ 生 徒 預 り 預 金	1,709,000	198,355,555	1,555
か ら の 繰 入 収 入	198,354,000	19,718,656	19,718,656
奨 学 貸 付 金 回 収 収 入	0		
前 期 未 収 入 金 収 入	1,823,332,000	1,945,961,866	122,629,866
預 り 金 受 入 収 入	265,222,000	357,851,866	92,629,866
資 金 収 入 調 整 勘 定	1,558,110,000	1,588,110,000	30,000,000
期 末 未 収 入 金			
前 期 未 前 受 金			
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	8,280,166,904	8,280,166,904	
収 入 の 部 合 計	19,365,436,904	19,792,218,574	426,781,670

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	5,693,832,000	5,741,132,511	47,300,511
教 員 人 件 費 支 出	3,525,940,000	3,527,001,043	1,061,043
職 員 人 件 費 支 出	1,774,802,000	1,776,244,775	1,442,775
役 員 報 酬 支 出	41,344,000	41,495,798	151,798
退 職 金 支 出	351,746,000	396,390,895	44,644,895
教 育 研 究 経 費 支 出	1,976,538,000	1,816,008,797	160,529,203
消 耗 品 費 支 出	266,769,000	239,931,305	26,837,695
食 材 費 支 出	1,183,000	961,275	221,725
光 熱 水 費 支 出	227,319,000	228,115,980	796,980
旅 費 交 通 費 支 出	97,209,000	84,836,790	12,372,210
奨 学 費 支 出	23,220,000	23,382,070	162,070
印 刷 製 本 費 支 出	73,492,000	61,759,550	11,732,450
出 版 物 費 支 出	75,728,000	73,781,609	1,946,391
通 信 運 搬 費 支 出	37,110,000	32,252,569	4,857,431
損 害 保 険 料 支 出	18,801,000	17,607,650	1,193,350
賃 借 料 支 出	108,395,000	106,011,387	2,383,613
免 許 手 数 料 支 出	10,009,000	8,135,050	1,873,950
修 繕 費 支 出	177,733,000	159,415,572	18,317,428
保 守 ・ 点 検 料 支 出	154,218,000	138,626,932	15,591,068
学 会 費 支 出	10,045,000	10,261,832	216,832
団 体 会 費 支 出	8,348,000	7,277,222	1,070,778
研 修 費 支 出	3,659,000	1,552,747	2,106,253
福 利 費 支 出	19,085,000	18,724,105	360,895
支 払 報 酬 支 出	109,636,000	76,096,783	33,539,217
委 託 費 支 出	490,843,000	474,206,696	16,636,304
会 議 費 支 出	831,000	585,088	245,912
行 事 費 支 出	17,768,000	17,529,323	238,677
雑 費 支 出	45,137,000	34,957,262	10,179,738
管 理 経 費 支 出	784,501,000	703,618,142	80,882,858
消 耗 品 費 支 出	44,945,000	22,506,166	22,438,834
食 材 費 支 出	49,138,000	46,522,828	2,615,172
光 熱 水 費 支 出	53,254,000	54,543,554	1,289,554
旅 費 交 通 費 支 出	19,892,000	13,785,287	6,106,713
印 刷 製 本 費 支 出	100,049,000	102,257,289	2,208,289
出 版 物 費 支 出	9,047,000	8,926,772	120,228
通 信 運 搬 費 支 出	29,117,000	21,184,747	7,932,253
損 害 保 険 料 支 出	2,356,000	2,266,119	89,881
賃 借 料 支 出	17,681,000	16,442,849	1,238,151
広 告 費 支 出	108,659,000	95,165,654	13,493,346
修 繕 費 支 出	12,806,000	13,392,135	586,135
保 守 ・ 点 検 料 支 出	23,389,000	20,200,741	3,188,259
団 体 会 費 支 出	4,484,000	4,350,720	133,280
研 修 費 支 出	1,881,000	974,145	906,855
公 租 公 課 支 出	6,517,000	6,259,280	257,720
福 利 費 支 出	18,727,000	16,376,860	2,350,140
支 払 報 酬 支 出	33,177,000	24,377,570	8,799,430
委 託 費 支 出	154,234,000	146,247,222	7,986,778
会 議 費 支 出	271,000	108,005	162,995
行 事 費 支 出	2,909,000	1,314,677	1,594,323
国 庫 補 助 金 返 還 金 支 出	60,337,000	57,808,538	2,528,462
雑 費 支 出	31,631,000	28,606,984	3,024,016

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	78,030,000	77,941,881	88,119
借入金利息支出	78,030,000	77,941,881	88,119
借入金等返済支出	345,145,000	345,145,000	0
借入金返済支出	345,145,000	345,145,000	0
施設関係支出	1,170,255,000	1,167,465,557	2,789,443
土地支出	31,450,000	31,450,000	0
建物支出	844,797,000	858,743,374	13,946,374
構築物支出	86,480,000	81,489,183	4,990,817
建設仮勘定支出	207,528,000	195,783,000	11,745,000
設備関係支出	386,740,000	322,689,821	64,050,179
教育研究用機器備品支出	326,001,000	262,788,628	63,212,372
その他の機器備品支出	3,489,000	3,863,748	374,748
図書支出	57,250,000	56,037,445	1,212,555
資産運用支出	350,000,000	349,965,500	34,500
有価証券購入支出	300,000,000	299,965,500	34,500
退職給与引当特定 資産への繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
その他の支出	121,390,000	147,934,680	26,544,680
学生・生徒預り 預金への繰入支出	0	35,379,760	35,379,760
奨学貸付金支払支出	11,000,000	0	11,000,000
前期末未払金支出	102,678,000	102,677,805	195
前払金支払支出	7,712,000	7,477,115	234,885
預り保証金等返済支出	0	2,400,000	2,400,000
〔予備費〕	( 31,450,000 )		
	218,550,000		218,550,000
資金支出調整勘定	107,754,000	118,591,559	10,837,559
期末未払金	91,525,000	102,362,820	10,837,820
前期末前払金	16,229,000	16,228,739	261
次年度繰越支払資金	8,348,209,904	9,238,908,244	890,698,340
支出の部合計	19,365,436,904	19,792,218,574	426,781,670

(注) 予備費使用科目及び金額

施設関係支出 土地支出 31,450,000 円

## 消費収支計算書

平成19年4月1日から

平成20年3月31日まで

資料3

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	7,837,122,000	7,820,097,265	17,024,735
授業料	4,702,272,000	4,692,999,250	9,272,750
入学学金	670,390,000	670,390,000	0
実験実習料	314,888,000	313,446,515	1,441,485
施設設備維持充実費	2,048,390,000	2,043,980,000	4,410,000
教職等課程履修料	64,798,000	63,317,500	1,480,500
給食費	36,384,000	35,964,000	420,000
手数料	290,852,000	294,122,590	3,270,590
入学検定料	239,944,000	242,277,000	2,333,000
試験料	0	600,000	600,000
証明手数料	6,694,000	6,203,800	490,200
免許手数料	10,297,000	10,243,450	53,550
大学入試センター試験	4,528,000	4,299,920	228,080
実施手数料	29,389,000	30,498,420	1,109,420
就職講座・試験料			
寄付金	59,775,000	76,266,798	16,491,798
特別寄付金	57,688,000	71,601,298	13,913,298
一般寄付金	40,000	0	40,000
現物寄付金	2,047,000	4,665,500	2,618,500
補助金	1,134,274,000	1,250,685,458	116,411,458
国庫補助金	551,627,000	667,460,000	115,833,000
地方公共団体補助金	582,647,000	583,225,458	578,458
資産運用収入	97,892,000	108,964,308	11,072,308
奨学基金運用収入	655,000	655,684	684
受取利息・配当金	89,870,000	97,503,836	7,633,836
施設設備利用料	7,367,000	10,804,788	3,437,788
資産売却差額	685,000	685,000	0
有価証券売却差額	685,000	685,000	0
事業収入	192,415,000	190,920,680	1,494,320
附属事業収入	10,930,000	10,895,650	34,350
ナースリールーム収入	8,697,000	8,687,150	9,850
臨床相談センター収入	2,233,000	2,208,500	24,500
補助活動収入	151,172,000	151,264,605	92,605
学寮収入	105,601,000	105,180,000	421,000
販売機手数料収入	1,008,000	1,073,913	65,913
学園食堂収入	12,052,000	11,394,512	657,488
箱根仙石セミナーハウス収入	3,508,000	3,168,730	339,270
妙高緑苑荘収入	4,540,000	5,722,255	1,182,255
出版部収入	530,000	487,120	42,880
生涯学習センター収入	11,696,000	10,905,160	790,840
地域連携協力推進センター収入	1,873,000	2,710,100	837,100
幼稚園収入	3,816,000	3,540,800	275,200
ヒューマンライフ支援センター収入	6,548,000	7,082,015	534,015
受託事業収入	30,313,000	28,760,425	1,552,575
受託事業収入	30,313,000	28,760,425	1,552,575
雑収入	297,810,000	334,644,722	36,834,722
退職金財団交付金	242,029,000	274,696,080	32,667,080
東京都私学財団交付金	23,193,000	23,993,455	800,455
入学案内書等頒布収入	2,370,000	1,942,379	427,621
科学研究費関連収入	3,390,000	3,390,000	0
その他の雑収入	26,828,000	30,622,808	3,794,808
帰属収入合計	9,910,825,000	10,076,386,821	165,561,821
基本金組入額合計	1,433,852,000	1,376,632,015	57,219,985
消費収入の部合計	8,476,973,000	8,699,754,806	222,781,806

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予算	決算	差異
人	件費	5,596,210,000	5,636,557,690	40,347,690
	教員人件費	3,525,940,000	3,527,001,043	1,061,043
	職員人件費	1,774,802,000	1,776,244,775	1,442,775
	役員報酬	41,344,000	41,495,798	151,798
	退職金	47,491,000	60,939,989	13,448,989
	退職給与引当金繰入額	206,633,000	230,876,085	24,243,085
	教育研究経費	3,009,746,000	2,850,099,511	159,646,489
	消耗品費	266,769,000	239,931,305	26,837,695
	食材費	1,183,000	961,275	221,725
	光熱水費	227,319,000	228,115,980	796,980
	旅費交通費	97,209,000	84,836,790	12,372,210
	奨学費	23,220,000	23,382,070	162,070
	印刷製本費	73,492,000	61,759,550	11,732,450
	出版物費	75,728,000	73,781,609	1,946,391
	通信運搬費	37,110,000	32,252,569	4,857,431
	損害保険料	18,801,000	17,607,650	1,193,350
	賃借料	108,395,000	106,011,387	2,383,613
	免許手数料	10,009,000	8,135,050	1,873,950
	修繕費	177,733,000	159,415,572	18,317,428
	保守・点検料	154,218,000	138,626,932	15,591,068
	学会費	10,045,000	10,261,832	216,832
	団体費	8,348,000	7,277,222	1,070,778
	研修費	3,659,000	1,552,747	2,106,253
	福利費	19,085,000	18,724,105	360,895
	支払報酬	109,636,000	76,096,783	33,539,217
	委託費	490,843,000	474,206,696	16,636,304
	会費	831,000	585,088	245,912
	行議事費	17,768,000	17,529,323	238,677
	雑費	45,137,000	34,957,262	10,179,738
	減価償却額	1,033,208,000	1,034,090,714	882,714
管	理経費	920,602,000	838,965,356	81,636,644
	消耗品費	44,945,000	22,506,166	22,438,834
	食材費	49,138,000	46,522,828	2,615,172
	光熱水費	53,254,000	54,543,554	1,289,554
	旅費交通費	19,892,000	13,785,287	6,106,713
	印刷製本費	100,049,000	102,257,289	2,208,289
	出版物費	9,047,000	8,926,772	120,228
	通信運搬費	29,117,000	21,184,747	7,932,253
	損害保険料	2,356,000	2,266,119	89,881
	賃借料	17,681,000	16,442,849	1,238,151
	広告費	108,659,000	95,165,654	13,493,346
	修繕費	12,806,000	13,392,135	586,135
	保守・点検料	23,389,000	20,200,741	3,188,259
	団体費	4,484,000	4,350,720	133,280
	研修費	1,881,000	974,145	906,855
	租公課	6,517,000	6,259,280	257,720
	福利費	18,727,000	16,376,860	2,350,140
	支払報酬	33,177,000	24,377,570	8,799,430
	委託費	154,234,000	146,247,222	7,986,778
	会費	271,000	108,005	162,995
	行議事費	2,909,000	1,314,677	1,594,323
	国庫補助金返還金	60,337,000	57,808,538	2,528,462
	雑費	31,631,000	28,606,984	3,024,016
	減価償却額	136,101,000	135,347,214	753,786

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	78,030,000	77,941,881	88,119
借入金利息	78,030,000	77,941,881	88,119
資産処分差額	3,002,000	786,809	2,215,191
建築物処分差額	2,000	9	1,991
図書処分差額	3,000,000	786,800	2,213,200
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	9,707,590,000	9,404,351,247	303,238,753
当年度消費支出超過額	1,230,617,000	704,596,441	
前年度繰越消費支出超過額	3,418,784,928	3,418,784,928	
基本金取崩額	5,127,000	4,969,682	
翌年度繰越消費支出超過額	4,644,274,928	4,118,411,687	