

資 金 収 支 計 算 書

平成20年4月1日から

平成21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	7,971,937,000	7,969,861,855	2,075,145
授 業 料 収 入	4,779,066,000	4,774,476,250	4,589,750
入 学 金 収 入	700,060,000	700,060,000	0
実 験 実 習 料 収 入	320,168,000	319,542,105	625,895
施設設備維持充実費収入	2,082,480,000	2,080,290,000	2,190,000
教職等課程履修料収入	55,063,000	60,789,500	5,726,500
給 食 費 収 入	35,100,000	34,704,000	396,000
手 数 料 収 入	284,037,000	288,161,865	4,124,865
入 学 検 定 料 収 入	233,065,000	237,242,000	4,177,000
証 明 手 数 料 収 入	6,343,000	6,467,500	124,500
免 許 手 数 料 収 入	10,079,000	9,752,300	326,700
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験	4,300,000	4,301,860	1,860
実 施 手 数 料 収 入	30,250,000	30,398,205	148,205
就 職 講 座 ・ 試 験 料 収 入			
寄 付 金 収 入	48,929,000	51,014,715	2,085,715
特 別 寄 付 金 収 入	48,889,000	51,014,715	2,125,715
一 般 寄 付 金 収 入	40,000	0	40,000
補 助 金 収 入	1,119,110,000	1,126,856,092	7,746,092
国 庫 補 助 金 収 入	521,955,000	529,264,000	7,309,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	597,155,000	597,592,092	437,092
資 産 運 用 収 入	103,269,000	102,434,866	834,134
奨 学 基 金 運 用 収 入	696,000	685,976	10,024
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	94,634,000	94,136,842	497,158
施 設 設 備 利 用 料 収 入	7,939,000	7,612,048	326,952
資 産 売 却 収 入	1,234,000,000	1,233,706,246	293,754
土 地 売 却 収 入	84,000,000	83,706,246	293,754
有 価 証 券 売 却 収 入	1,150,000,000	1,150,000,000	0
事 業 収 入	204,251,000	208,226,948	3,975,948
附 属 事 業 収 入	11,122,000	12,540,200	1,418,200
ナースリールーム収入	8,913,000	8,943,200	30,200
臨床相談センター収入	2,209,000	3,597,000	1,388,000
補 助 活 動 収 入	154,173,000	157,097,317	2,924,317
学 寮 収 入	107,400,000	107,297,500	102,500
販 売 機 手 数 料 収 入	1,074,000	1,306,239	232,239
学 園 食 堂 収 入	10,812,000	10,303,071	508,929
箱根仙石セミナーハウス収入	3,249,000	3,164,550	84,450
妙高緑苑荘収入	4,774,000	6,067,415	1,293,415
出 版 部 収 入	530,000	494,422	35,578
生 涯 学 習 セ ン タ ー 収 入	14,762,000	14,109,240	652,760
地 域 連 携 協 力 推 進 セ ン タ ー 収 入	2,485,000	4,860,200	2,375,200
幼 稚 園 収 入	3,944,000	3,754,320	189,680
ヒューマンライフ支援センター収入	5,143,000	5,740,360	597,360
受 託 事 業 収 入	38,956,000	38,589,431	366,569
受 託 事 業 収 入	38,956,000	38,589,431	366,569
雑 収 入	204,269,000	232,079,827	27,810,827
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	140,368,000	167,370,260	27,002,260
東 京 都 私 学 財 団 交 付 金 収 入	46,548,000	47,019,302	471,302
入 学 案 内 書 等 頒 布 収 入	1,943,000	1,224,754	718,246
科 学 研 究 費 関 連 収 入	4,158,000	4,157,250	750
そ の 他 の 雑 収 入	11,252,000	12,308,261	1,056,261

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	1,324,860,000	1,632,440,000	307,580,000
授 業 料 前 受 金 収 入	553,320,000	653,780,000	100,460,000
入 学 金 前 受 金 収 入	532,950,000	680,150,000	147,200,000
施 設 設 備 維 持 充 実 費	219,150,000	272,290,000	53,140,000
前 受 金 収 入			
学 寮 費 前 受 金 収 入	9,140,000	12,220,000	3,080,000
入 寮 費 前 受 金 収 入	10,300,000	14,000,000	3,700,000
そ の 他 の 収 入	1,059,003,000	1,092,562,666	33,559,666
減 価 償 却 引 当			
特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	0	120,000	120,000
施 設 整 備 引 当			
特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	600,000,000	600,000,000	0
学 校 運 営 引 当			
特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	100,000,000	100,000,000	0
学 生 ・ 生 徒 預 り 預 金			
か ら の 繰 入 収 入	0	35,379,760	35,379,760
奨 学 貸 付 金 回 収 収 入	1,151,000	200,000	951,000
前 期 未 収 入 金 収 入	357,852,000	356,862,906	989,094
資 金 収 入 調 整 勘 定	1,830,576,000	1,865,803,816	35,227,816
期 末 未 収 入 金	186,916,000	222,143,816	35,227,816
前 期 未 前 受 金	1,643,660,000	1,643,660,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	9,238,908,244	9,238,908,244	
収 入 の 部 合 計	20,961,997,244	21,310,449,508	348,452,264

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	5,536,959,000	5,634,493,491	97,534,491
教 員 人 件 費 支 出	3,488,607,000	3,526,251,611	37,644,611
職 員 人 件 費 支 出	1,719,299,000	1,742,606,619	23,307,619
役 員 報 酬 支 出	42,706,000	43,222,304	516,304
退 職 金 支 出	286,347,000	322,412,957	36,065,957
教 育 研 究 経 費 支 出	2,607,927,000	1,840,117,958	767,809,042
消 耗 品 費 支 出	247,233,000	209,296,186	37,936,814
食 材 費 支 出	1,233,000	1,078,680	154,320
光 熱 水 費 支 出	256,535,000	243,168,409	13,366,591
旅 費 交 通 費 支 出	98,000,000	83,545,784	14,454,216
奨 学 費 支 出	15,878,000	15,846,570	31,430
印 刷 製 本 費 支 出	75,767,000	66,941,685	8,825,315
出 版 物 費 支 出	89,976,000	76,529,186	13,446,814
通 信 運 搬 費 支 出	37,567,000	32,523,622	5,043,378
損 害 保 険 料 支 出	19,170,000	19,011,310	158,690
賃 借 料 支 出	107,494,000	103,319,544	4,174,456
免 許 手 数 料 支 出	9,910,000	7,690,700	2,219,300
修 繕 費 支 出	761,145,000	171,745,579	589,399,421
保 守 ・ 点 検 料 支 出	144,248,000	143,122,366	1,125,634
学 会 費 支 出	11,572,000	10,120,809	1,451,191
団 体 会 費 支 出	8,897,000	7,291,027	1,605,973
研 修 費 支 出	3,877,000	1,641,480	2,235,520
福 利 費 支 出	17,595,000	17,483,755	111,245
支 払 報 酬 支 出	137,243,000	93,553,912	43,689,088
委 託 費 支 出	512,090,000	491,528,655	20,561,345
会 議 費 支 出	970,000	328,209	641,791
行 事 費 支 出	21,143,000	19,230,979	1,912,021
雑 費 支 出	30,384,000	25,119,511	5,264,489
管 理 経 費 支 出	692,914,000	607,930,266	84,983,734
消 耗 品 費 支 出	40,544,000	20,579,321	19,964,679
食 材 費 支 出	50,598,000	47,394,543	3,203,457
光 熱 水 費 支 出	59,792,000	57,291,776	2,500,224
旅 費 交 通 費 支 出	23,787,000	12,345,131	11,441,869
印 刷 製 本 費 支 出	87,342,000	83,822,267	3,519,733
出 版 物 費 支 出	8,419,000	7,915,431	503,569
通 信 運 搬 費 支 出	19,252,000	19,716,376	464,376
損 害 保 険 料 支 出	1,793,000	1,768,988	24,012
賃 借 料 支 出	16,061,000	12,503,009	3,557,991
広 告 費 支 出	116,529,000	100,906,295	15,622,705
修 繕 費 支 出	13,588,000	15,447,363	1,859,363
保 守 ・ 点 検 料 支 出	28,236,000	18,451,811	9,784,189
団 体 会 費 支 出	4,291,000	4,252,215	38,785
研 修 費 支 出	1,710,000	955,190	754,810
公 租 公 課 支 出	8,441,000	8,814,638	373,638
福 利 費 支 出	16,151,000	12,972,581	3,178,419
支 払 報 酬 支 出	25,161,000	20,635,949	4,525,051
委 託 費 支 出	141,726,000	138,863,391	2,862,609
会 議 費 支 出	237,000	96,058	140,942
行 事 費 支 出	278,000	121,332	156,668
私 立 大 学 等 経 常 費 支 出	0	61,000	61,000
補 助 金 返 還 金 支 出	28,978,000	23,015,601	5,962,399
雑 費 支 出			

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	72,768,000	72,765,347	2,653
借入金利息支出	72,768,000	72,765,347	2,653
借入金等返済支出	322,764,000	322,764,000	0
借入金返済支出	322,764,000	322,764,000	0
施設関係支出	912,525,000	872,826,556	39,698,444
建物支出	220,224,000	214,521,405	5,702,595
構築物支出	12,086,000	12,467,911	381,911
建設仮勘定支出	680,215,000	645,837,240	34,377,760
設備関係支出	192,895,000	181,645,628	11,249,372
教育研究用機器備品支出	124,042,000	117,445,522	6,596,478
その他の機器備品支出	8,037,000	5,002,079	3,034,921
図書支出	60,816,000	59,198,027	1,617,973
資産運用支出	700,000,000	700,120,000	120,000
有価証券購入支出	300,000,000	300,000,000	0
減価償却引当特定 資産への繰入支出	100,000,000	100,120,000	120,000
退職給与引当特定 資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
施設整備引当特定 資産への繰入支出	200,000,000	200,000,000	0
その他の支出	123,642,000	718,635,647	594,993,647
学生・生徒預り 預金への繰入支出	0	43,416,545	43,416,545
奨学貸付金支払支出	10,800,000	1,617,500	9,182,500
前期末未払金支払支出	102,363,000	102,362,820	180
前払金支払支出	10,479,000	7,140,227	3,338,773
預り保証金等返済支出	0	2,400,000	2,400,000
預り金支払支出	0	2,710,055	2,710,055
立替金支払支出	0	558,988,500	558,988,500
〔予備費〕	250,000,000		250,000,000
資金支出調整勘定	108,635,000	138,930,772	30,295,772
期末未払金	91,899,000	122,195,590	30,296,590
前期末前払金	16,736,000	16,735,182	818
次年度繰越支払資金	9,658,238,244	10,498,081,387	839,843,143
支出の部合計	20,961,997,244	21,310,449,508	348,452,264

消費収支計算書

平成20年4月1日から

平成21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	7,971,937,000	7,969,861,855	2,075,145
授業料	4,779,066,000	4,774,476,250	4,589,750
入学金	700,060,000	700,060,000	0
実験実習料	320,168,000	319,542,105	625,895
施設設備維持充実費	2,082,480,000	2,080,290,000	2,190,000
教職等課程履修料	55,063,000	60,789,500	5,726,500
給食費	35,100,000	34,704,000	396,000
手数料	284,037,000	288,161,865	4,124,865
入学検定料	233,065,000	237,242,000	4,177,000
証明手数料	6,343,000	6,467,500	124,500
免許手数料	10,079,000	9,752,300	326,700
大学入試センター試験 実施手数料	4,300,000	4,301,860	1,860
就職講座・試験料	30,250,000	30,398,205	148,205
寄付金	50,976,000	54,789,310	3,813,310
特別寄付金	48,889,000	51,014,715	2,125,715
一般寄付金	40,000	0	40,000
現物寄付金	2,047,000	3,774,595	1,727,595
補助金	1,119,110,000	1,126,856,092	7,746,092
国庫補助金	521,955,000	529,264,000	7,309,000
地方公共団体補助金	597,155,000	597,592,092	437,092
資産運用収入	103,269,000	102,434,866	834,134
奨学基金運用収入	696,000	685,976	10,024
受取利息・配当金	94,634,000	94,136,842	497,158
施設設備利用料	7,939,000	7,612,048	326,952
資産売却差額	1,594,000	1,594,000	0
有価証券売却差額	1,594,000	1,594,000	0
事業収入	204,251,000	208,226,948	3,975,948
附属事業収入	11,122,000	12,540,200	1,418,200
ナースリールーム収入	8,913,000	8,943,200	30,200
臨床相談センター収入	2,209,000	3,597,000	1,388,000
補助活動収入	154,173,000	157,097,317	2,924,317
学寮収入	107,400,000	107,297,500	102,500
販売機手数料収入	1,074,000	1,306,239	232,239
学園食堂収入	10,812,000	10,303,071	508,929
箱根仙石セミナーハウス収入	3,249,000	3,164,550	84,450
妙高緑苑荘収入	4,774,000	6,067,415	1,293,415
出版部収入	530,000	494,422	35,578
生涯学習センター収入	14,762,000	14,109,240	652,760
地域連携協力推進センター収入	2,485,000	4,860,200	2,375,200
幼稚園収入	3,944,000	3,754,320	189,680
ヒューマンライフ支援センター収入	5,143,000	5,740,360	597,360
受託事業収入	38,956,000	38,589,431	366,569
受託事業収入	38,956,000	38,589,431	366,569
雑収入	209,134,000	237,873,203	28,739,203
退職金財団交付金	140,368,000	167,370,260	27,002,260
東京都私学財団交付金	46,548,000	47,019,302	471,302
入学案内書等頒布収入	1,943,000	1,224,754	718,246
科学研究費関連収入	4,158,000	4,157,250	750
その他の雑収入	16,117,000	18,101,637	1,984,637
帰属収入合計	9,944,308,000	9,989,798,139	45,490,139
基本金組入額合計	1,114,065,000	972,024,009	142,040,991
消費収入の部合計	8,830,243,000	9,017,774,130	187,531,130

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予算	決算	差異
人	件費	5,483,035,000	5,556,381,686	73,346,686
	教員人件費	3,488,607,000	3,526,251,611	37,644,611
	職員人件費	1,719,299,000	1,742,606,619	23,307,619
	役員報酬	42,706,000	43,222,304	516,304
	退職金	58,127,000	68,150,417	10,023,417
	退職給与引当金繰入額	174,296,000	176,150,735	1,854,735
教育	研究経費	3,626,927,000	2,859,182,645	767,744,355
	消耗品費	247,233,000	209,296,186	37,936,814
	食材料費	1,233,000	1,078,680	154,320
	光熱水費	256,535,000	243,168,409	13,366,591
	旅費交通費	98,000,000	83,545,784	14,454,216
	奨学費	15,878,000	15,846,570	31,430
	印刷製本費	75,767,000	66,941,685	8,825,315
	出版物費	89,976,000	76,529,186	13,446,814
	通信運搬費	37,567,000	32,523,622	5,043,378
	損害保険料	19,170,000	19,011,310	158,690
	賃借料	107,494,000	103,319,544	4,174,456
	免許手数料	9,910,000	7,690,700	2,219,300
	修繕費	761,145,000	171,745,579	589,399,421
	保守・点検料	144,248,000	143,122,366	1,125,634
	学会費	11,572,000	10,120,809	1,451,191
	団体費	8,897,000	7,291,027	1,605,973
	研修費	3,877,000	1,641,480	2,235,520
	福祉費	17,595,000	17,483,755	111,245
	支払報酬	137,243,000	93,553,912	43,689,088
	委託費	512,090,000	491,528,655	20,561,345
	会議費	970,000	328,209	641,791
	行事費	21,143,000	19,230,979	1,912,021
	雑費	30,384,000	25,119,511	5,264,489
	減価却額	1,019,000,000	1,019,064,687	64,687
管	理経費	820,017,000	735,046,333	84,970,667
	消耗品費	40,544,000	20,579,321	19,964,679
	食材料費	50,598,000	47,394,543	3,203,457
	光熱水費	59,792,000	57,291,776	2,500,224
	旅費交通費	23,787,000	12,345,131	11,441,869
	印刷製本費	87,342,000	83,822,267	3,519,733
	出版物費	8,419,000	7,915,431	503,569
	通信運搬費	19,252,000	19,716,376	464,376
	損害保険料	1,793,000	1,768,988	24,012
	賃借料	16,061,000	12,503,009	3,557,991
	広告費	116,529,000	100,906,295	15,622,705
	修繕費	13,588,000	15,447,363	1,859,363
	保守・点検料	28,236,000	18,451,811	9,784,189
	団体費	4,291,000	4,252,215	38,785
	研修費	1,710,000	955,190	754,810
	公租公課	8,441,000	8,814,638	373,638
	福祉費	16,151,000	12,972,581	3,178,419
	支払報酬	25,161,000	20,635,949	4,525,051
	委託費	141,726,000	138,863,391	2,862,609
	会議費	237,000	96,058	140,942
	行事費	278,000	121,332	156,668
	私立大学等経常費	0	61,000	61,000
	補助金返還金	28,978,000	23,015,601	5,962,399
	雑費	28,978,000	23,015,601	5,962,399
	減価却額	127,103,000	127,116,067	13,067

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	72,768,000	72,765,347	2,653
借入金利息	72,768,000	72,765,347	2,653
資産処分差額	57,019,000	58,689,415	1,670,415
土地処分差額	56,138,000	56,431,354	293,354
建物処分差額	0	2	2
構築物処分差額	94,000	91,992	2,008
図書処分差額	787,000	2,166,067	1,379,067
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	10,159,766,000	9,282,065,426	877,700,574
当年度消費支出超過額	1,329,523,000	264,291,296	
前年度繰越消費支出超過額	4,118,411,687	4,118,411,687	
翌年度繰越消費支出超過額	5,447,934,687	4,382,702,983	