

資 金 収 支 計 算 書

平成21年 4 月 1 日から

平成22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	8,025,878,000	8,021,958,407	3,919,593
授 業 料 収 入	4,801,808,000	4,798,156,000	3,652,000
入 学 金 収 入	681,935,000	681,655,000	280,000
実 験 実 習 料 収 入	323,157,000	322,638,907	518,093
施設設備維持充実費収入	2,121,440,000	2,120,000,000	1,440,000
教職等課程履修料収入	61,970,000	62,530,000	560,000
給 食 費 収 入	35,568,000	36,978,500	1,410,500
手 数 料 収 入	283,513,000	310,117,820	26,604,820
入 学 検 定 料 収 入	232,575,000	257,150,000	24,575,000
試 験 料 収 入	0	150,000	150,000
証 明 手 数 料 収 入	6,189,000	6,329,190	140,190
免 許 手 数 料 収 入	7,741,000	7,835,400	94,400
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験	4,782,000	4,904,330	122,330
実 施 手 数 料 収 入			
就 職 講 座 ・ 試 験 料 収 入	32,226,000	33,748,900	1,522,900
寄 付 金 収 入	64,975,000	73,942,509	8,967,509
特 別 寄 付 金 収 入	64,975,000	73,942,509	8,967,509
補 助 金 収 入	1,223,625,000	1,225,020,582	1,395,582
国 庫 補 助 金 収 入	634,685,000	635,615,000	930,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	588,940,000	589,405,582	465,582
資 産 運 用 収 入	112,185,000	115,568,979	3,383,979
奨 学 基 金 運 用 収 入	595,000	595,098	98
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	103,541,000	106,820,969	3,279,969
施 設 設 備 利 用 料 収 入	8,049,000	8,152,912	103,912
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	218,337,000	221,722,625	3,385,625
附 属 事 業 収 入	13,820,000	14,164,200	344,200
ナースリールーム収入	9,346,000	9,361,200	15,200
臨床相談センター収入	4,474,000	4,803,000	329,000
補 助 活 動 収 入	161,339,000	164,084,889	2,745,889
学 寮 収 入	113,900,000	113,900,000	0
販 売 機 手 数 料 収 入	1,307,000	1,589,942	282,942
学 園 食 堂 収 入	9,405,000	9,431,565	26,565
箱 根 仙 石 セ ミ ナ - ハ ウ ス 収 入	3,165,000	4,127,960	962,960
出 版 部 収 入	494,000	533,817	39,817
生 涯 学 習 セ ン タ ー 収 入	14,109,000	17,129,490	3,020,490
地 域 連 携 協 力 推 進 セ ン タ ー 収 入	4,861,000	3,714,700	1,146,300
幼 稚 園 収 入	3,867,000	3,353,100	513,900
ヒューマンライフ支援センター収入	2,538,000	3,217,075	679,075
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	3,789,000	3,788,600	400
入 学 準 備 教 育 収 入	3,904,000	3,298,640	605,360
受 託 事 業 収 入	43,178,000	43,473,536	295,536
受 託 事 業 収 入	43,178,000	43,473,536	295,536
雑 収 入	184,795,000	181,840,111	2,954,889
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	155,774,000	156,477,680	703,680
東 京 都 私 学 財 団 交 付 金 収 入	12,949,000	13,253,900	304,900
入 学 案 内 書 等 頒 布 収 入	1,225,000	1,151,295	73,705
科 学 研 究 費 関 連 収 入	3,707,000	3,707,010	10
そ の 他 の 雑 収 入	11,140,000	7,250,226	3,889,774

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	1,487,250,000	1,663,110,500	175,860,500
授 業 料 前 受 金 収 入	620,260,000	670,070,500	49,810,500
入 学 金 前 受 金 収 入	582,180,000	687,370,000	105,190,000
施 設 設 備 維 持 充 実 費	258,590,000	279,520,000	20,930,000
前 受 金 収 入			
学 寮 費 前 受 金 収 入	12,220,000	12,100,000	120,000
入 寮 費 前 受 金 収 入	14,000,000	14,050,000	50,000
そ の 他 の 収 入	1,990,589,000	2,032,477,387	41,888,387
学 校 運 営 引 当 特 定 資 産			
か ら の 繰 入 収 入	500,000,000	500,000,000	0
板 橋 校 舎 取 得 地 建 物 整 備			
引 当 特 定 資 産 か ら の 繰 入 収 入	700,000,000	700,000,000	0
学 生 ・ 生 徒 預 り 預 金	0	43,416,545	43,416,545
か ら の 繰 入 収 入			
奨 学 貸 付 金 回 収 収 入	9,459,000	100,000	9,359,000
前 期 未 収 入 金 収 入	222,141,000	222,146,816	5,816
預 り 金 受 入 収 入	0	5,425,526	5,425,526
立 替 金 回 収 収 入	558,989,000	558,988,500	500
保 証 金 回 収 収 入	0	2,400,000	2,400,000
資 金 収 入 調 整 勘 定	1,801,163,000	1,872,409,880	71,246,880
期 末 未 収 入 金	168,723,000	239,969,880	71,246,880
前 期 未 前 受 金	1,632,440,000	1,632,440,000	0
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	10,498,081,387	10,498,081,387	
収 入 の 部 合 計	22,938,065,387	23,121,430,427	183,365,040

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	5,426,291,000	5,451,586,087	25,295,087
教 員 人 件 費 支 出	3,458,866,000	3,458,247,639	618,361
職 員 人 件 費 支 出	1,699,008,000	1,723,730,891	24,722,891
役 員 報 酬 支 出	43,087,000	43,213,548	126,548
退 職 金 支 出	225,330,000	226,394,009	1,064,009
教 育 研 究 経 費 支 出	1,943,381,000	1,814,000,377	129,380,623
消 耗 品 費 支 出	254,354,000	249,462,663	4,891,337
食 材 費 支 出	1,247,000	1,186,343	60,657
光 熱 水 費 支 出	230,051,000	213,029,332	17,021,668
旅 費 交 通 費 支 出	92,588,000	84,671,368	7,916,632
奨 学 費 支 出	19,639,000	19,855,570	216,570
印 刷 製 本 費 支 出	76,124,000	66,040,759	10,083,241
出 版 物 費 支 出	80,853,000	73,253,139	7,599,861
通 信 運 搬 費 支 出	32,089,000	24,104,848	7,984,152
損 害 保 険 料 支 出	19,448,000	18,668,651	779,349
賃 借 料 支 出	104,430,000	98,248,669	6,181,331
免 許 手 数 料 支 出	9,281,000	6,046,200	3,234,800
修 繕 費 支 出	146,515,000	145,694,100	820,900
保 守 ・ 点 検 料 支 出	146,547,000	140,521,963	6,025,037
学 会 費 等 支 出	11,025,000	9,184,217	1,840,783
団 体 会 費 支 出	8,295,000	7,225,644	1,069,356
研 修 費 支 出	2,447,000	1,432,942	1,014,058
福 利 費 支 出	17,270,000	17,073,401	196,599
支 払 報 酬 支 出	162,055,000	127,068,291	34,986,709
委 託 費 支 出	475,075,000	467,656,633	7,418,367
会 議 費 支 出	1,380,000	295,246	1,084,754
行 事 費 支 出	21,863,000	19,104,662	2,758,338
雑 費 支 出	30,805,000	24,175,736	6,629,264
管 理 経 費 支 出	657,562,000	591,585,400	65,976,600
消 耗 品 費 支 出	51,333,000	38,854,612	12,478,388
食 材 費 支 出	51,689,000	46,799,515	4,889,485
光 熱 水 費 支 出	50,942,000	48,494,806	2,447,194
旅 費 交 通 費 支 出	21,521,000	10,096,853	11,424,147
印 刷 製 本 費 支 出	90,688,000	88,951,755	1,736,245
出 版 物 費 支 出	8,027,000	7,592,361	434,639
通 信 運 搬 費 支 出	23,785,000	23,646,299	138,701
損 害 保 険 料 支 出	1,438,000	1,372,059	65,941
賃 借 料 支 出	9,834,000	9,340,816	493,184
広 告 費 支 出	107,851,000	95,121,182	12,729,818
修 繕 費 支 出	23,015,000	21,050,643	1,964,357
保 守 ・ 点 検 料 支 出	17,439,000	14,787,839	2,651,161
団 体 会 費 支 出	4,341,000	4,322,190	18,810
研 修 費 支 出	1,198,000	910,995	287,005
公 租 公 課 支 出	8,483,000	6,485,379	1,997,621
福 利 費 支 出	15,274,000	13,376,560	1,897,440
支 払 報 酬 支 出	23,398,000	20,123,661	3,274,339
委 託 費 支 出	117,231,000	114,982,334	2,248,666
会 議 費 支 出	208,000	67,125	140,875
行 事 費 支 出	1,696,000	1,686,953	9,047
私 立 大 学 等 経 常 費 出	7,000	7,000	0
補 助 金 返 還 金 支 出	611,000	610,159	841
国 庫 補 助 金 返 還 金 支 出	27,553,000	22,904,304	4,648,696

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	66,386,000	66,349,550	36,450
借入金利息支出	66,386,000	66,349,550	36,450
借入金等返済支出	300,543,000	300,543,000	0
借入金返済支出	300,543,000	300,543,000	0
施設関係支出	1,726,277,000	1,721,383,208	4,893,792
建物支出	1,391,881,000	1,381,964,556	9,916,444
構築物支出	205,456,000	211,125,766	5,669,766
建設仮勘定支出	128,940,000	128,292,886	647,114
設備関係支出	415,400,000	399,411,048	15,988,952
教育研究用機器備品支出	291,069,000	283,211,674	7,857,326
その他の機器備品支出	30,304,000	29,884,635	419,365
図書支出	53,294,000	49,585,899	3,708,101
車輜支出	650,000	650,000	0
教育研究用ソフトウェア支出	39,925,000	35,921,340	4,003,660
その他のソフトウェア支出	158,000	157,500	500
資産運用支出	1,105,000,000	1,104,990,000	10,000
有価証券購入支出	400,000,000	399,990,000	10,000
退職給与引当特定 資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当特定 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	500,000,000	500,000,000	0
第3号基本基金 引当資産支出	5,000,000	5,000,000	0
その他の支出	173,090,000	205,907,107	32,817,107
学生・生徒預り 預金への繰入支出	0	46,430,087	46,430,087
奨学貸付金支払支出	14,500,000	601,000	13,899,000
前期末未払金支払支出	122,196,000	122,195,590	410
前払金支払支出	36,394,000	34,280,430	2,113,570
預り保証金等返済支出	0	2,400,000	2,400,000
〔予備費〕	250,000,000		250,000,000
資金支出調整勘定	112,132,000	164,330,645	52,198,645
期末未払金	97,574,000	149,773,541	52,199,541
前期末前払金	14,558,000	14,557,104	896
次年度繰越支払資金	10,986,267,387	11,630,005,295	643,737,908
支出の部合計	22,938,065,387	23,121,430,427	183,365,040

消費収支計算書

資料3

平成21年4月1日から

平成22年3月31日まで

(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	8,025,878,000	8,021,958,407	3,919,593
授業料	4,801,808,000	4,798,156,000	3,652,000
入学金	681,935,000	681,655,000	280,000
実験実習料	323,157,000	322,638,907	518,093
施設設備維持充実費	2,121,440,000	2,120,000,000	1,440,000
教職等課程履修料	61,970,000	62,530,000	560,000
給食費	35,568,000	36,978,500	1,410,500
手数料	283,513,000	310,117,820	26,604,820
入学検定料	232,575,000	257,150,000	24,575,000
試験料	0	150,000	150,000
証明手数料	6,189,000	6,329,190	140,190
免許手数料	7,741,000	7,835,400	94,400
大学入試センター試験	4,782,000	4,904,330	122,330
実施手数料	32,226,000	33,748,900	1,522,900
就職講座・試験料			
寄付金	66,326,000	84,440,295	18,114,295
特別寄付金	64,975,000	73,942,509	8,967,509
現物寄付金	1,351,000	10,497,786	9,146,786
補助金	1,223,625,000	1,225,020,582	1,395,582
国庫補助金	634,685,000	635,615,000	930,000
地方公共団体補助金	588,940,000	589,405,582	465,582
資産運用収入	112,185,000	115,568,979	3,383,979
奨学基金運用収入	595,000	595,098	98
受取利息・配当金	103,541,000	106,820,969	3,279,969
施設設備利用料	8,049,000	8,152,912	103,912
資産売却差額	876,000	875,440	560
有価証券売却差額	876,000	875,440	560
事業収入	218,337,000	221,722,625	3,385,625
附属事業収入	13,820,000	14,164,200	344,200
ナースリールーム収入	9,346,000	9,361,200	15,200
臨床相談センター収入	4,474,000	4,803,000	329,000
補助活動収入	161,339,000	164,084,889	2,745,889
学寮収入	113,900,000	113,900,000	0
販売機手数料収入	1,307,000	1,589,942	282,942
学園食堂収入	9,405,000	9,431,565	26,565
箱根仙石セミナーハウス収入	3,165,000	4,127,960	962,960
出版部収入	494,000	533,817	39,817
生涯学習センター収入	14,109,000	17,129,490	3,020,490
地域連携協力推進センター収入	4,861,000	3,714,700	1,146,300
幼稚園収入	3,867,000	3,353,100	513,900
ヒューマンライフ支援センター収入	2,538,000	3,217,075	679,075
免許状更新講習料収入	3,789,000	3,788,600	400
入学準備教育収入	3,904,000	3,298,640	605,360
受託事業収入	43,178,000	43,473,536	295,536
受託事業収入	43,178,000	43,473,536	295,536
雑収入	209,173,000	272,889,733	63,716,733
退職金財団交付金	155,774,000	156,477,680	703,680
東京都私学財団交付金	12,949,000	13,253,900	304,900
入学案内書等頒布収入	1,225,000	1,151,295	73,705
科学研究費関連収入	3,707,000	3,707,010	10
その他の雑収入	35,518,000	98,299,848	62,781,848
帰属収入合計	10,139,913,000	10,252,593,881	112,680,881
基本金組入額合計	1,406,800,000	1,428,872,067	22,072,067
消費収入の部合計	8,733,113,000	8,823,721,814	90,608,814

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予算	決算	差異
人	件費	5,363,456,000	5,454,380,714	90,924,714
	教員人件費	3,458,866,000	3,458,247,639	618,361
	職員人件費	1,699,008,000	1,723,730,891	24,722,891
	役員報酬	43,087,000	43,213,548	126,548
	退職金	46,668,000	47,452,016	784,016
	退職給与引当金繰入額	115,827,000	181,736,620	65,909,620
教育	研究経費	3,017,874,000	2,878,982,465	138,891,535
	消耗品費	254,354,000	249,462,663	4,891,337
	食材料費	1,247,000	1,186,343	60,657
	光熱水費	230,051,000	213,029,332	17,021,668
	旅費交通費	92,588,000	84,671,368	7,916,632
	奨学費	19,639,000	19,855,570	216,570
	印刷製本費	76,124,000	66,040,759	10,083,241
	出版物費	80,853,000	73,253,139	7,599,861
	通信運搬費	32,089,000	24,104,848	7,984,152
	損害保険料	19,448,000	18,668,651	779,349
	賃借料	104,430,000	98,248,669	6,181,331
	免許手数料	9,281,000	6,046,200	3,234,800
	修繕費	146,515,000	145,694,100	820,900
	保守・点検料	146,547,000	140,521,963	6,025,037
	学会費	11,025,000	9,184,217	1,840,783
	団体費	8,295,000	7,225,644	1,069,356
	研修費	2,447,000	1,432,942	1,014,058
	福祉費	17,270,000	17,073,401	196,599
	支払報酬	162,055,000	127,068,291	34,986,709
	委託費	475,075,000	467,656,633	7,418,367
	会議費	1,380,000	295,246	1,084,754
	行事費	21,863,000	19,104,662	2,758,338
	雑費	30,805,000	24,175,736	6,629,264
	減価却額	1,074,493,000	1,064,982,088	9,510,912
管	理経費	789,042,000	722,321,868	66,720,132
	消耗品費	51,333,000	38,854,612	12,478,388
	食材料費	51,689,000	46,799,515	4,889,485
	光熱水費	50,942,000	48,494,806	2,447,194
	旅費交通費	21,521,000	10,096,853	11,424,147
	印刷製本費	90,688,000	88,951,755	1,736,245
	出版物費	8,027,000	7,592,361	434,639
	通信運搬費	23,785,000	23,646,299	138,701
	損害保険料	1,438,000	1,372,059	65,941
	賃借料	9,834,000	9,340,816	493,184
	広告費	107,851,000	95,121,182	12,729,818
	修繕費	23,015,000	21,050,643	1,964,357
	保守・点検料	17,439,000	14,787,839	2,651,161
	団体費	4,341,000	4,322,190	18,810
	研修費	1,198,000	910,995	287,005
	公租公課	8,483,000	6,485,379	1,997,621
	福祉費	15,274,000	13,376,560	1,897,440
	支払報酬	23,398,000	20,123,661	3,274,339
	委託費	117,231,000	114,982,334	2,248,666
	会議費	208,000	67,125	140,875
	行事費	1,696,000	1,686,953	9,047
	私立大学等経常費	7,000	7,000	0
	補助金返還金	611,000	610,159	841
	国庫補助金返還金	27,553,000	22,904,304	4,648,696
	雑費	131,480,000	130,736,468	743,532
	減価却額			

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	66,386,000	66,349,550	36,450
借入金利息	66,386,000	66,349,550	36,450
資産処分差額	3,613,000	41,313,410	37,700,410
建物処分差額	790,000	780,935	9,065
構築物処分差額	1,000	1	999
教育研究用機器備品処分差額	0	14,669,066	14,669,066
その他の機器備品処分差額	0	1,597,166	1,597,166
図書処分差額	2,706,000	12,605,359	9,899,359
車輛処分差額	0	3	3
有価証券処分差額	116,000	115,500	500
狭山校舎防音工事中止損	0	11,545,380	11,545,380
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	9,340,371,000	9,163,348,007	177,022,993
当年度消費支出超過額	607,258,000	339,626,193	
前年度繰越消費支出超過額	4,382,702,983	4,382,702,983	
翌年度繰越消費支出超過額	4,989,960,983	4,722,329,176	