

資 金 収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から

平成23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	8,290,824,000	8,277,366,634	13,457,366
授業料収入	4,956,833,000	4,952,109,000	4,724,000
入学金収入	688,620,000	688,760,000	140,000
実験実習料収入	344,785,000	336,210,634	8,574,366
施設設備維持充実費収入	2,206,940,000	2,205,290,000	1,650,000
教職等課程履修料収入	63,010,000	63,056,000	46,000
給食費収入	30,636,000	31,941,000	1,305,000
手数料収入	316,704,000	319,668,570	2,964,570
入学検定料収入	257,150,000	258,765,000	1,615,000
証明手数料収入	6,329,000	5,856,050	472,950
免許手数料収入	8,817,000	8,602,650	214,350
大学入試センター試験 実施手数料収入	5,060,000	5,038,245	21,755
就職講座・試験料収入	39,348,000	41,406,625	2,058,625
寄付金収入	53,945,000	63,530,287	9,585,287
特別寄付金収入	53,945,000	63,530,287	9,585,287
補助金収入	1,275,734,000	1,288,084,108	12,350,108
国庫補助金収入	670,905,000	682,552,000	11,647,000
地方公共団体補助金収入	604,829,000	605,532,108	703,108
資産運用収入	113,368,000	110,868,003	2,499,997
奨学基金運用収入	513,000	508,549	4,451
受取利息・配当金収入	104,429,000	102,332,124	2,096,876
施設設備利用料収入	8,426,000	8,027,330	398,670
資産売却収入	600,000,000	600,000,000	0
有価証券売却収入	600,000,000	600,000,000	0
事業収入	186,553,000	182,992,687	3,560,313
附属事業収入	12,787,000	11,773,325	1,013,675
ナースリールーム収入	9,396,000	8,930,450	465,550
臨床相談センター収入	3,391,000	2,842,875	548,125
補助活動収入	162,973,000	160,126,362	2,846,638
学寮収入	113,261,000	113,260,667	333
販売機手数料収入	1,591,000	1,768,790	177,790
学園食堂収入	9,138,000	9,926,052	788,052
箱根仙石セミナーハウス収入	3,554,000	3,344,850	209,150
出版部収入	523,000	573,802	50,802
生涯学習センター収入	17,983,000	17,982,706	294
地域連携協力推進センター収入	4,472,000	2,923,800	1,548,200
幼稚園収入	3,189,000	3,160,020	28,980
ヒューマンライフ支援センター収入	1,755,000	384,555	1,370,445
免許状更新講習料収入	4,191,000	4,190,400	600
入学準備教育収入	3,316,000	2,610,720	705,280
受託事業収入	10,793,000	11,093,000	300,000
受託事業収入	10,793,000	11,093,000	300,000
雑収入	443,472,000	454,461,472	10,989,472
退職金財団交付金収入	379,244,000	387,276,120	8,032,120
東京都私学財団交付金収入	41,535,000	42,388,440	853,440
入学案内書等頒布収入	1,152,000	247,931	904,069
科学研究費関連収入	13,535,000	13,573,313	38,313
その他の雑収入	8,006,000	10,975,668	2,969,668

(単位 円)

収入の部			
科目	予算	決算	差異
借入金等収入	200,000	200,000	0
長期借入金収入	200,000	200,000	0
前受金収入	1,401,340,000	1,516,320,000	114,980,000
授業料前受金収入	554,720,000	606,300,000	51,580,000
入学金前受金収入	588,800,000	631,910,000	43,110,000
施設設備維持充実費 前受金収入	231,670,000	253,020,000	21,350,000
学寮費前受金収入	12,100,000	11,490,000	610,000
入寮費前受金収入	14,050,000	13,600,000	450,000
その他の収入	348,629,000	418,737,626	70,108,626
学生・生徒預り預金 からの繰入収入	0	46,430,087	46,430,087
減価償却引当特定資産か らの繰入収入	100,000,000	100,000,000	0
奨学貸付金回収収入	8,659,000	450,000	8,209,000
前期末未収入金収入	239,970,000	239,969,880	120
預り金受入収入	0	31,887,659	31,887,659
資金収入調整勘定	2,083,890,000	2,083,924,586	34,586
期末未収入金	420,779,000	420,814,086	35,086
前期末前受金	1,663,111,000	1,663,110,500	500
前年度繰越支払資金	11,630,005,295	11,630,005,295	
収入の部合計	22,576,884,295	22,778,310,096	201,425,801

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	5,842,105,000	5,859,965,491	17,860,491
教員人件費支出	3,472,897,000	3,480,265,956	7,368,956
職員人件費支出	1,735,125,000	1,734,424,583	700,417
役員報酬支出	42,933,000	43,059,872	126,872
退職金支出	591,150,000	602,215,080	11,065,080
教育研究経費支出	1,957,062,000	1,788,770,664	168,291,336
消耗品費支出	275,356,000	241,017,666	34,338,334
光熱水費支出	227,279,000	216,545,224	10,733,776
旅費交通費支出	99,297,000	84,956,379	14,340,621
奨学費支出	19,530,000	19,534,070	4,070
印刷製本費支出	69,275,000	61,551,214	7,723,786
出版物費支出	83,446,000	75,142,445	8,303,555
通信運搬費支出	28,091,000	23,082,070	5,008,930
損害保険料支出	21,617,000	20,152,235	1,464,765
賃借料支出	71,417,000	71,822,685	405,685
免許手数料支出	8,670,000	6,712,200	1,957,800
修繕費支出	153,794,000	150,562,503	3,231,497
保守・点検料支出	146,005,000	141,683,331	4,321,669
学会費等支出	10,711,000	9,549,948	1,161,052
団体会費支出	8,476,000	7,486,045	989,955
研修費支出	3,333,000	1,351,437	1,981,563
福利費支出	22,724,000	21,287,020	1,436,980
支払報酬支出	143,164,000	109,261,371	33,902,629
委託費支出	498,346,000	484,164,154	14,181,846
会議費支出	1,632,000	778,270	853,730
行事費支出	20,579,000	19,996,174	582,826
雑費支出	44,320,000	22,134,223	22,185,777
管理経費支出	661,005,000	654,795,227	6,209,773
消耗品費支出	28,885,000	21,129,714	7,755,286
食材費支出	49,899,000	48,157,814	1,741,186
光熱水費支出	47,505,000	45,911,013	1,593,987
旅費交通費支出	18,041,000	10,299,868	7,741,132
印刷製本費支出	80,769,000	79,880,236	888,764
出版物費支出	8,265,000	8,104,690	160,310
通信運搬費支出	22,569,000	22,046,021	522,979
損害保険料支出	1,573,000	1,459,924	113,076
賃借料支出	8,098,000	7,269,156	828,844
広告費支出	115,662,000	106,358,103	9,303,897
修繕費支出	34,417,000	30,633,466	3,783,534
保守・点検料支出	18,555,000	15,801,345	2,753,655
団体会費支出	4,418,000	4,360,382	57,618
研修費支出	1,741,000	1,419,069	321,931
公租公課支出	6,973,000	7,866,570	893,570
福利費支出	16,932,000	15,046,166	1,885,834
支払報酬支出	22,512,000	21,601,000	911,000
委託費支出	124,221,000	125,003,799	782,799
会議費支出	102,000	78,510	23,490
行事費支出	254,000	251,122	2,878
私立大学等経常費	4,095,000	4,095,000	0
補助金返還金支出	18,458,000	37,145,040	18,687,040
国庫補助金返還金	27,061,000	40,877,219	13,816,219
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	60,554,000	60,553,960	40
借入金利息支出	60,554,000	60,553,960	40
借入金等返済支出	283,880,000	283,880,000	0
借入金返済支出	283,880,000	283,880,000	0
施設関係支出	498,923,000	497,060,021	1,862,979
建物支出	440,468,000	441,628,428	1,160,428
構築物支出	58,455,000	55,431,593	3,023,407
設備関係支出	384,954,000	356,405,699	28,548,301
教育研究用機器備品支出	257,993,000	234,362,218	23,630,782
その他の機器備品支出	17,273,000	17,089,725	183,275
図書支出	48,292,000	43,526,551	4,765,449
教育研究用ソフトウェア支出	45,345,000	45,343,305	1,695
その他のソフトウェア支出	16,051,000	16,083,900	32,900
資産運用支出	2,400,000,000	2,399,770,000	230,000
有価証券購入支出	1,600,000,000	1,599,770,000	230,000
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	200,000,000	200,000,000	0
施設整備引当特定 資産への繰入支出	500,000,000	500,000,000	0
その他の支出	134,820,000	186,810,094	51,990,094
学生・生徒預り 預金への繰入支出	0	51,665,225	51,665,225
貸付金支払支出	200,000	200,000	0
前期末未払金支払支出	125,721,000	125,720,498	502
前払金支払支出	8,899,000	6,824,371	2,074,629
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	125,904,000	173,538,472	47,634,472
期末未払金	110,090,000	157,725,380	47,635,380
前期末前払金	15,814,000	15,813,092	908
次年度繰越支払資金	10,229,485,295	10,863,837,412	634,352,117
支出の部合計	22,576,884,295	22,778,310,096	201,425,801

消費収支計算書

平成22年4月1日から
平成23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	8,290,824,000	8,277,366,634	13,457,366
授業料	4,956,833,000	4,952,109,000	4,724,000
入学料	688,620,000	688,760,000	140,000
実験実習料	344,785,000	336,210,634	8,574,366
施設設備維持充実費	2,206,940,000	2,205,290,000	1,650,000
教職等課程履修料	63,010,000	63,056,000	46,000
給食費	30,636,000	31,941,000	1,305,000
手 数 料	316,704,000	319,668,570	2,964,570
入学検定料	257,150,000	258,765,000	1,615,000
証明手数料	6,329,000	5,856,050	472,950
免許手数料	8,817,000	8,602,650	214,350
大学入試センター試験 実施手数料	5,060,000	5,038,245	21,755
就職講座・試験料	39,348,000	41,406,625	2,058,625
寄 付 金	55,483,000	66,299,650	10,816,650
特別寄付金	53,945,000	63,530,287	9,585,287
現物寄付金	1,538,000	2,769,363	1,231,363
補 助 金	1,275,734,000	1,288,084,108	12,350,108
国庫補助金	670,905,000	682,552,000	11,647,000
地方公共団体補助金	604,829,000	605,532,108	703,108
資 産 運 用 収 入	113,368,000	110,868,003	2,499,997
奨学基金運用収入	513,000	508,549	4,451
受取利息・配当金	104,429,000	102,332,124	2,096,876
施設設備利用料	8,426,000	8,027,330	398,670
資 産 売 却 差 額	516,000	516,262	262
有価証券売却差額	516,000	516,262	262
事 業 収 入	186,553,000	182,992,687	3,560,313
附属事業収入	12,787,000	11,773,325	1,013,675
ナースリールーム収入	9,396,000	8,930,450	465,550
臨床相談センター収入	3,391,000	2,842,875	548,125
補助活動収入	162,973,000	160,126,362	2,846,638
学 寮 収 入	113,261,000	113,260,667	333
販売機手数料収入	1,591,000	1,768,790	177,790
学園食堂収入	9,138,000	9,926,052	788,052
箱根仙石セミナーハウス収入	3,554,000	3,344,850	209,150
出版部収入	523,000	573,802	50,802
生涯学習センター収入	17,983,000	17,982,706	294
地域連携協力推進センター収入	4,472,000	2,923,800	1,548,200
幼稚園収入	3,189,000	3,160,020	28,980
ヒューマンライフ支援センター収入	1,755,000	384,555	1,370,445
免許状更新講習料収入	4,191,000	4,190,400	600
入学準備教育収入	3,316,000	2,610,720	705,280
受託事業収入	10,793,000	11,093,000	300,000
受託事業収入	10,793,000	11,093,000	300,000
雑 収 入	461,307,000	472,052,388	10,745,388
退職金財団交付金	379,244,000	387,276,120	8,032,120
東京都私学財団交付金	41,535,000	42,388,440	853,440
入学案内書等頒布収入	1,152,000	247,931	904,069
科学研究費関連収入	13,535,000	13,573,313	38,313
その他の雑収入	25,841,000	28,566,584	2,725,584
帰 属 収 入 合 計	10,700,489,000	10,717,848,302	17,359,302
基 本 金 組 入 額 合 計	980,570,000	852,944,277	127,625,723
消 費 収 入 の 部 合 計	9,719,919,000	9,864,904,025	144,985,025

(単位 円)

消費支出の部				予	算	決	算	差	異
科	目								
人	件	費		5,745,794,000		5,765,587,141		19,793,141	
	教員	人件費		3,472,897,000		3,480,265,956		7,368,956	
	職員	人件費		1,735,125,000		1,734,424,583		700,417	
	役員	報酬		42,933,000		43,059,872		126,872	
	退職	職金		122,606,000		125,601,827		2,995,827	
	退職給与引当金繰入額			372,233,000		382,234,903		10,001,903	
	教育研究経費			3,035,272,000		2,863,754,601		171,517,399	
	消耗品費			275,356,000		241,017,666		34,338,334	
	光熱水費			227,279,000		216,545,224		10,733,776	
	旅費交通費			99,297,000		84,956,379		14,340,621	
	奨学費			19,530,000		19,534,070		4,070	
	印刷製本費			69,275,000		61,551,214		7,723,786	
	出版物費			83,446,000		75,142,445		8,303,555	
	通信運搬費			28,091,000		23,082,070		5,008,930	
	損害保険料			21,617,000		20,152,235		1,464,765	
	賃借料			71,417,000		71,822,685		405,685	
	免許手数料			8,670,000		6,712,200		1,957,800	
	修繕費			153,794,000		150,562,503		3,231,497	
	保守・点検料			146,005,000		141,683,331		4,321,669	
	学会費			10,711,000		9,549,948		1,161,052	
	団体費			8,476,000		7,486,045		989,955	
	研修費			3,333,000		1,351,437		1,981,563	
	福利費			22,724,000		21,287,020		1,436,980	
	支払報酬			143,164,000		109,261,371		33,902,629	
	委託費			498,346,000		484,164,154		14,181,846	
	委員会費			1,632,000		778,270		853,730	
	行事費			20,579,000		19,996,174		582,826	
	雑費			44,320,000		22,134,223		22,185,777	
	減価却額			1,078,210,000		1,074,983,937		3,226,063	
管	理	経	費	796,375,000		790,357,664		6,017,336	
	消耗品費			28,885,000		21,129,714		7,755,286	
	食材費			49,899,000		48,157,814		1,741,186	
	光熱水費			47,505,000		45,911,013		1,593,987	
	旅費交通費			18,041,000		10,299,868		7,741,132	
	印刷製本費			80,769,000		79,880,236		888,764	
	出版物費			8,265,000		8,104,690		160,310	
	通信運搬費			22,569,000		22,046,021		522,979	
	損害保険料			1,573,000		1,459,924		113,076	
	賃借料			8,098,000		7,269,156		828,844	
	広告費			115,662,000		106,358,103		9,303,897	
	修繕費			34,417,000		30,633,466		3,783,534	
	保守・点検料			18,555,000		15,801,345		2,753,655	
	団体費			4,418,000		4,360,382		57,618	
	研修費			1,741,000		1,419,069		321,931	
	租公課			6,973,000		7,866,570		893,570	
	福利費			16,932,000		15,046,166		1,885,834	
	支払報酬			22,512,000		21,601,000		911,000	
	委託費			124,221,000		125,003,799		782,799	
	委員会費			102,000		78,510		23,490	
	行事費			254,000		251,122		2,878	
	私立大学等経常費			4,095,000		4,095,000		0	
	補助金返還金			18,458,000		37,145,040		18,687,040	
	国庫補助金返還金			27,061,000		40,877,219		13,816,219	
	雑費			27,061,000		40,877,219		13,816,219	
	減価却額			135,370,000		135,562,437		192,437	

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	60,554,000	60,553,960	40
借入金利息	60,554,000	60,553,960	40
資産処分差額	10,072,000	14,562,981	4,490,981
建物処分差額	1,000	1	999
構築物処分差額		1,863,747	1,863,747
教育研究用機器備品処分差額	6,984,000	9,991,174	3,007,174
その他の機器備品処分差額	87,000	252,953	165,953
図書処分差額	3,000,000	2,455,106	544,894
徴収不能引当金繰入額	0	10,836,920	10,836,920
徴収不能額	0	22,000	22,000
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	9,748,067,000	9,505,675,267	242,391,733
当年度消費収入超過額		359,228,758	
当年度消費支出超過額	28,148,000		
前年度繰越消費支出超過額	4,722,329,176	4,722,329,176	
翌年度繰越消費支出超過額	4,750,477,176	4,363,100,418	