

資 金 収 支 計 算 書

資料2

平成25年4月1日から  
平成26年3月31日まで

(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	7,746,586,000	7,744,361,790	2,224,210
授 業 料 収 入	4,645,132,000	4,646,761,650	1,629,650
入 学 金 収 入	622,250,000	622,250,000	0
実 験 実 習 料 収 入	322,957,000	318,725,340	4,231,660
施設設備維持充実費収入	2,077,780,000	2,078,490,000	710,000
教職等課程履修料収入	56,360,000	56,333,800	26,200
給 食 費 収 入	22,107,000	21,801,000	306,000
手 数 料 収 入	348,830,000	302,406,100	46,423,900
入 学 検 定 料 収 入	321,224,000	274,800,000	46,424,000
試 験 料 収 入	150,000	150,000	0
証 明 手 数 料 収 入	6,193,000	6,188,100	4,900
免 許 手 数 料 収 入	7,757,000	7,828,550	71,550
大学入試センター試験 実施手数料収入	5,399,000	5,399,150	150
就職講座・試験料収入	8,107,000	8,040,300	66,700
寄 付 金 収 入	58,078,000	62,990,112	4,912,112
特 別 寄 付 金 収 入	58,078,000	62,990,112	4,912,112
補 助 金 収 入	1,083,410,000	1,092,444,224	9,034,224
国庫補助金収入	543,418,000	553,304,000	9,886,000
地方公共団体補助金収入	539,992,000	539,140,224	851,776
資 産 運 用 収 入	92,646,000	93,184,550	538,550
奨学基金運用収入	481,000	481,227	227
受取利息・配当金収入	80,006,000	79,647,678	358,322
施設設備利用料収入	12,159,000	13,055,645	896,645
資 産 売 却 収 入	300,000,000	300,000,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入	300,000,000	300,000,000	0
事 業 収 入	206,919,000	208,472,959	1,553,959
附 属 事 業 収 入	11,094,000	11,326,380	232,380
ナースリールーム収入	8,952,000	8,963,800	11,800
臨床相談センター収入	2,142,000	2,362,580	220,580
補 助 活 動 収 入	179,361,000	180,082,579	721,579
学 寮 収 入	99,742,000	99,741,500	500
販 売 機 手 数 料 収 入	1,821,000	1,762,610	58,390
学 園 食 堂 収 入	10,232,000	10,592,470	360,470
出 版 部 収 入	478,000	539,888	61,888
箱根仙石セミナーハウス収入	4,150,000	4,082,450	67,550
ヒューマンライフ支援センター収入	6,607,000	6,096,042	510,958
生涯学習センター収入	46,736,000	47,882,259	1,146,259
地域連携協力推進センター収入	2,043,000	2,372,000	329,000
幼 稚 園 収 入	3,048,000	2,509,560	538,440
免許状更新講習料収入	4,504,000	4,503,800	200
受 託 事 業 収 入	16,464,000	17,064,000	600,000
受 託 事 業 収 入	16,464,000	17,064,000	600,000
雑 収 入	293,368,000	306,190,490	12,822,490
退職金財団交付金収入	261,885,000	272,685,080	10,800,080
東京都私学財団交付金収入	16,121,000	17,600,600	1,479,600
入学案内書等頒布収入	466,000	379,451	86,549
科学研究費関連収入	4,695,000	4,695,000	0
その他の雑収入	10,201,000	10,830,359	629,359

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	1,559,950,000	1,739,550,000	179,600,000
授 業 料 前 受 金 収 入	622,450,000	700,990,000	78,540,000
入 学 金 前 受 金 収 入	646,100,000	718,020,000	71,920,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	70,000	320,000	250,000
施 設 設 備 維 持 充 実 費 前 受 金 収 入	252,970,000	284,990,000	32,020,000
学 寮 費 前 受 金 収 入	18,110,000	16,130,000	1,980,000
入 寮 費 前 受 金 収 入	20,250,000	19,100,000	1,150,000
そ の 他 の 収 入	2,748,491,000	2,855,851,585	107,360,585
学 生 ・ 生 徒 預 り 預 金 からの 繰 入 収 入	0	61,711,602	61,711,602
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 からの 繰 入 収 入	200,000,000	200,000,000	0
施 設 整 備 引 当 特 定 資 産 からの 繰 入 収 入	1,000,000,000	1,000,000,000	0
狭 山 校 舎 施 設 等 整 備 引 当 特 定 資 産 からの 繰 入 収 入	1,200,000,000	1,200,000,000	0
奨 学 貸 付 金 回 収 収 入	7,757,000	568,000	7,189,000
前 期 未 収 入 金 収 入	340,444,000	340,443,155	845
長 期 未 収 入 金 収 入	20,000	20,000	0
預 り 金 受 入 収 入	0	52,838,828	52,838,828
長 期 貸 付 金 回 収 収 入	270,000	270,000	0
資 金 収 入 調 整 勘 定	1,800,949,000	1,816,116,166	15,167,166
期 末 未 収 入 金	318,708,000	333,875,666	15,167,666
前 期 未 前 受 金	1,482,241,000	1,482,240,500	500
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	10,134,231,185	10,134,231,185	
収 入 の 部 合 計	22,771,560,185	23,023,566,829	252,006,644

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	5,570,757,000	5,602,775,720	32,018,720
教 員 人 件 費 支 出	3,420,755,000	3,427,577,562	6,822,562
職 員 人 件 費 支 出	1,744,189,000	1,755,984,499	11,795,499
役 員 報 酬 支 出	39,409,000	39,778,208	369,208
退 職 金 支 出	366,404,000	379,435,451	13,031,451
教 育 研 究 経 費 支 出	1,993,300,000	1,875,809,912	117,490,088
消 耗 品 費 支 出	297,940,000	311,293,426	13,353,426
光 熱 水 費 支 出	240,717,000	238,892,253	1,824,747
旅 費 交 通 費 支 出	71,021,000	60,244,644	10,776,356
奨 学 費 支 出	56,912,000	57,461,940	549,940
印 刷 製 本 費 支 出	65,023,000	65,341,577	318,577
出 版 物 費 支 出	81,956,000	78,508,882	3,447,118
通 信 運 搬 費 支 出	31,927,000	23,846,957	8,080,043
損 害 保 険 料 支 出	17,448,000	16,235,278	1,212,722
賃 借 料 支 出	33,479,000	30,484,606	2,994,394
免 許 手 数 料 支 出	7,778,000	6,074,089	1,703,911
修 繕 費 支 出	171,863,000	158,750,748	13,112,252
保 守 ・ 点 検 料 支 出	161,222,000	151,700,150	9,521,850
学 会 費 等 支 出	13,743,000	12,082,844	1,660,156
団 体 会 費 支 出	8,409,000	7,722,240	686,760
研 修 費 支 出	2,774,000	1,184,189	1,589,811
福 利 費 支 出	20,018,000	20,204,036	186,036
支 払 報 酬 支 出	115,698,000	95,899,211	19,798,789
委 託 費 支 出	526,787,000	477,792,327	48,994,673
会 議 費 支 出	403,000	144,761	258,239
行 事 費 支 出	44,348,000	40,679,229	3,668,771
雑 費 支 出	23,834,000	21,266,525	2,567,475
管 理 経 費 支 出	746,081,000	715,890,224	30,190,776
消 耗 品 費 支 出	38,165,000	59,803,312	21,638,312
食 材 費 支 出	46,444,000	44,299,405	2,144,595
光 熱 水 費 支 出	42,064,000	42,932,353	868,353
旅 費 交 通 費 支 出	15,099,000	12,132,062	2,966,938
印 刷 製 本 費 支 出	89,606,000	92,685,051	3,079,051
出 版 物 費 支 出	8,109,000	7,747,925	361,075
通 信 運 搬 費 支 出	21,381,000	25,257,677	3,876,677
損 害 保 険 料 支 出	2,721,000	2,693,528	27,472
賃 借 料 支 出	2,635,000	1,702,101	932,899
広 告 費 支 出	180,745,000	156,751,370	23,993,630
修 繕 費 支 出	49,017,000	44,836,014	4,180,986
保 守 ・ 点 検 料 支 出	18,471,000	17,389,101	1,081,899
団 体 会 費 支 出	3,990,000	3,970,997	19,003
研 修 費 支 出	2,361,000	1,009,330	1,351,670
公 租 公 課 支 出	8,318,000	5,522,901	2,795,099
福 利 費 支 出	11,423,000	9,391,495	2,031,505
支 払 報 酬 支 出	22,871,000	18,556,561	4,314,439
委 託 費 支 出	135,499,000	128,485,921	7,013,079
会 議 費 支 出	191,000	242,688	51,688
行 事 費 支 出	2,102,000	2,125,508	23,508
寄 付 金 支 出	630,000	629,270	730
私 立 大 学 等 経 常 費	7,153,000	7,153,000	0
補 助 金 返 還 金 支 出	13,044,000	13,042,081	1,919
国 庫 補 助 金 返 還 金 支 出	24,042,000	17,530,573	6,511,427

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	45,615,000	45,614,520	480
借入金利息支出	45,615,000	45,614,520	480
借入金等返済支出	189,280,000	189,280,000	0
借入金返済支出	189,280,000	189,280,000	0
施設関係支出	2,269,058,000	2,319,315,766	50,257,766
建物支出	1,911,700,000	1,967,090,756	55,390,756
構築物支出	130,288,000	139,600,010	9,312,010
建設仮勘定支出	227,070,000	212,625,000	14,445,000
設備関係支出	850,804,000	687,787,264	163,016,736
教育研究用機器備品支出	656,589,000	553,711,802	102,877,198
その他の機器備品支出	112,672,000	42,472,307	70,199,693
図書支出	64,609,000	62,852,660	1,756,340
教育研究用ソフトウェア支出	16,934,000	28,172,995	11,238,995
その他のソフトウェア支出	0	577,500	577,500
資産運用支出	901,000,000	901,000,000	0
有価証券購入支出	500,000,000	500,000,000	0
減価償却引当特定資産への繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
学校運営引当特定資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
第3号基本金引当資産支出	1,000,000	1,000,000	0
その他の支出	139,057,000	194,401,141	55,344,141
学生・生徒預り預金への繰入支出	0	53,773,905	53,773,905
保証金支払支出	80,000	80,000	0
前期末未払金支払支出	106,291,000	106,290,327	673
前払金支払支出	32,686,000	32,956,909	270,909
預り保証金等返済支出	0	800,000	800,000
奨学貸付金支払支出	0	500,000	500,000
〔予備費〕	250,000,000		250,000,000
資金支出調整勘定	141,146,000	202,518,224	61,372,224
期末未払金	129,349,000	190,722,165	61,373,165
前期末前払金	11,797,000	11,796,059	941
次年度繰越支払資金	9,957,754,185	10,694,210,506	736,456,321
支出の部合計	22,771,560,185	23,023,566,829	252,006,644

消費収支計算書

資料3

平成25年4月1日から  
平成26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	7,746,586,000	7,744,361,790	2,224,210
授業料金	4,645,132,000	4,646,761,650	1,629,650
入学料	622,250,000	622,250,000	0
実験実習料	322,957,000	318,725,340	4,231,660
施設設備維持充実費	2,077,780,000	2,078,490,000	710,000
教職等課程履修料	56,360,000	56,333,800	26,200
給食費	22,107,000	21,801,000	306,000
手 数 料	348,830,000	302,406,100	46,423,900
入学検定料	321,224,000	274,800,000	46,424,000
試験料	150,000	150,000	0
証明手数料	6,193,000	6,188,100	4,900
免許手数料	7,757,000	7,828,550	71,550
大学入試センター試験料	5,399,000	5,399,150	150
就職講座・試験料	8,107,000	8,040,300	66,700
寄 付 金	59,494,000	68,669,481	9,175,481
特別寄付金	58,078,000	62,990,112	4,912,112
現物寄付金	1,416,000	5,679,369	4,263,369
補 助 金	1,083,410,000	1,092,444,224	9,034,224
国庫補助金	543,418,000	553,304,000	9,886,000
地方公共団体補助金	539,992,000	539,140,224	851,776
資 産 運 用 収 入	92,646,000	93,184,550	538,550
奨学基金運用収入	481,000	481,227	227
受取利息・配当金	80,006,000	79,647,678	358,322
施設設備利用料	12,159,000	13,055,645	896,645
事 業 収 入	206,919,000	208,472,959	1,553,959
附属事業収入	11,094,000	11,326,380	232,380
ナースリールーム収入	8,952,000	8,963,800	11,800
臨床相談センター収入	2,142,000	2,362,580	220,580
補助活動収入	179,361,000	180,082,579	721,579
学 寮 収 入	99,742,000	99,741,500	500
販売機手数料収入	1,821,000	1,762,610	58,390
学園食堂収入	10,232,000	10,592,470	360,470
出版部収入	478,000	539,888	61,888
箱根仙石セミナーハウス収入	4,150,000	4,082,450	67,550
ヒューマンライフ支援センター収入	6,607,000	6,096,042	510,958
生涯学習センター収入	46,736,000	47,882,259	1,146,259
地域連携協力推進センター収入	2,043,000	2,372,000	329,000
幼稚園収入	3,048,000	2,509,560	538,440
免許状更新講習料収入	4,504,000	4,503,800	200
受託事業収入	16,464,000	17,064,000	600,000
受託事業収入	16,464,000	17,064,000	600,000
雑 収 入	301,928,000	317,303,962	15,375,962
退職金財団交付金	261,885,000	272,685,080	10,800,080
東京都私学財団交付金	16,121,000	17,600,600	1,479,600
入学案内書等頒布収入	466,000	379,451	86,549
科学研究費関連収入	4,695,000	4,695,000	0
その他の雑収入	18,761,000	21,943,831	3,182,831
帰 属 収 入 合 計	9,839,813,000	9,826,843,066	12,969,934
基 本 金 組 入 額 合 計	1,762,419,000	1,038,078,167	724,340,833
消 費 収 入 の 部 合 計	8,077,394,000	8,788,764,899	711,370,899

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	5,507,624,000	5,565,160,035	57,536,035
教 員 人 件 費	3,420,755,000	3,427,577,562	6,822,562
職 員 人 件 費	1,744,189,000	1,755,984,499	11,795,499
役 員 報 酬	39,409,000	39,778,208	369,208
退 職 金	82,420,000	84,464,210	2,044,210
退職給与引当金繰入額	220,851,000	257,355,556	36,504,556
教 育 研 究 経 費	3,022,788,000	2,901,460,730	121,327,270
消 耗 品 費	297,940,000	311,293,426	13,353,426
光 熱 水 費	240,717,000	238,892,253	1,824,747
旅 費 交 通 費	71,021,000	60,244,644	10,776,356
奨 学 費	56,912,000	57,461,940	549,940
印 刷 製 本 費	65,023,000	65,341,577	318,577
出 版 物 費	81,956,000	78,508,882	3,447,118
通 信 運 搬 費	31,927,000	23,846,957	8,080,043
損 害 保 険 料	17,448,000	16,235,278	1,212,722
賃 借 料	33,479,000	30,484,606	2,994,394
免 許 手 数 料	7,778,000	6,074,089	1,703,911
修 繕 費	171,863,000	158,750,748	13,112,252
保 守 ・ 点 検 料	161,222,000	151,700,150	9,521,850
学 会 費	13,743,000	12,082,844	1,660,156
団 体 会 費	8,409,000	7,722,240	686,760
研 修 費	2,774,000	1,184,189	1,589,811
福 利 費	20,018,000	20,204,036	186,036
支 払 報 酬	115,698,000	95,899,211	19,798,789
委 託 費	526,787,000	477,792,327	48,994,673
会 議 費	403,000	144,761	258,239
行 事 費	44,348,000	40,679,229	3,668,771
雑 費	23,834,000	21,266,525	2,567,475
減 価 却 額	1,029,488,000	1,025,650,818	3,837,182
管 理 経 費	863,036,000	832,056,179	30,979,821
消 耗 品 費	38,165,000	59,803,312	21,638,312
食 材 費	46,444,000	44,299,405	2,144,595
光 熱 水 費	42,064,000	42,932,353	868,353
旅 費 交 通 費	15,099,000	12,132,062	2,966,938
印 刷 製 本 費	89,606,000	92,685,051	3,079,051
出 版 物 費	8,109,000	7,747,925	361,075
通 信 運 搬 費	21,381,000	25,257,677	3,876,677
損 害 保 険 料	2,721,000	2,693,528	27,472
賃 借 料	2,635,000	1,702,101	932,899
広 告 費	180,745,000	156,751,370	23,993,630
修 繕 費	49,017,000	44,836,014	4,180,986
保 守 ・ 点 検 料	18,471,000	17,389,101	1,081,899
団 体 会 費	3,990,000	3,970,997	19,003
研 修 費	2,361,000	1,009,330	1,351,670
公 租 課 金	8,318,000	5,522,901	2,795,099
福 利 費	11,423,000	9,391,495	2,031,505
支 払 報 酬	22,871,000	18,556,561	4,314,439
委 託 費	135,499,000	128,485,921	7,013,079
会 議 費	191,000	242,688	51,688
行 事 費	2,102,000	2,125,508	23,508
寄 付 金	630,000	629,270	730
立 大 学 等 経 常 費 金	7,153,000	7,153,000	0
補 助 金 返 還 金	13,044,000	13,042,081	1,919
国 庫 補 助 金 返 還 金	24,042,000	17,530,573	6,511,427
雑 費	24,042,000	17,530,573	6,511,427
減 価 却 額	116,955,000	116,165,955	789,045

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	45,615,000	45,614,520	480
借入金利息	45,615,000	45,614,520	480
資産処分差額	60,231,000	70,145,398	9,914,398
建物処分差額	0	12,023,510	12,023,510
構築物処分差額	0	6	6
教育研究用機器備品処分差額	1,379,000	1,487,270	108,270
その他の機器備品処分差額	45,000	289,886	244,886
図書処分差額	58,807,000	56,344,726	2,462,274
徴収不能引当金繰入額	450,000	410,000	40,000
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	9,599,744,000	9,414,846,862	184,897,138
当年度消費支出超過額	1,522,350,000	626,081,963	
前年度繰越消費支出超過額	4,405,529,466	4,405,529,466	
基本金取崩額	5,588,000	127,791,048	
翌年度繰越消費支出超過額	5,922,291,466	4,903,820,381	