

資 金 収 支 計 算 書

平成26年4月1日から

平成27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	8,242,112,000	8,242,182,538	△	70,538
授 業 料 収 入	4,906,861,000	4,907,650,750	△	789,750
入 学 金 収 入	719,980,000	719,980,000		0
実 験 実 習 料 収 入	361,118,000	360,832,188		285,812
施設設備維持充実費収入	2,169,930,000	2,170,190,000	△	260,000
教職等課程履修料収入	60,520,000	60,504,000		16,000
給 食 費 収 入	23,703,000	23,025,600		677,400
手 数 料 収 入	301,312,000	275,525,558		25,786,442
入 学 検 定 料 収 入	274,790,000	249,440,000		25,350,000
試 験 料 収 入	150,000	150,000		0
証 明 手 数 料 収 入	6,111,000	5,689,600		421,400
免 許 手 数 料 収 入	7,637,000	7,639,912	△	2,912
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験	5,543,000	5,545,646	△	2,646
実 施 手 数 料 収 入				
就 職 講 座 ・ 試 験 料 収 入	7,081,000	7,060,400		20,600
寄 付 金 収 入	67,475,000	74,699,929	△	7,224,929
特 別 寄 付 金 収 入	67,475,000	74,699,929	△	7,224,929
補 助 金 収 入	1,142,821,000	1,138,307,790		4,513,210
国 庫 補 助 金 収 入	582,869,000	580,390,820		2,478,180
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	559,952,000	557,916,970		2,035,030
資 産 運 用 収 入	77,062,000	72,402,718		4,659,282
奨 学 基 金 運 用 収 入	476,000	476,588	△	588
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	62,853,000	61,041,771		1,811,229
施 設 設 備 利 用 料 収 入	13,733,000	10,884,359		2,848,641
資 産 売 却 収 入	1,000,000,000	1,000,000,000		0
有 価 証 券 売 却 収 入	1,000,000,000	1,000,000,000		0
事 業 収 入	232,790,000	238,174,244	△	5,384,244
附 属 事 業 収 入	11,869,000	12,170,413	△	301,413
ナ ー ス リ ー ル ル ーム 収 入	8,940,000	8,963,150	△	23,150
臨 床 相 談 セ ン タ ー 収 入	2,857,000	2,966,000	△	109,000
子 ども ク リ ニ ッ ク 収 入	72,000	241,263	△	169,263
補 助 活 動 収 入	204,135,000	209,059,031	△	4,924,031
学 寮 収 入	110,596,000	110,596,000		0
狭 山 学 寮 収 入	23,876,000	23,876,000		0
販 売 機 手 数 料 収 入	1,781,000	1,804,028	△	23,028
学 園 食 堂 収 入	10,740,000	11,051,240	△	311,240
出 版 部 収 入	582,000	565,592		16,408
箱 根 仙 石 セ ミ ナ ー ハ ウ ス 収 入	4,166,000	4,405,670	△	239,670
ヒ ュ ー マ ン ラ イ フ 支 援 セ ン タ ー 収 入	6,627,000	6,874,995	△	247,995
生 涯 学 習 セ ン タ ー 収 入	35,743,000	39,488,854	△	3,745,854
地 域 連 携 協 力 推 進 セ ン タ ー 収 入	1,377,000	935,500		441,500
幼 稚 園 収 入	3,057,000	3,871,152	△	814,152
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	5,590,000	5,590,000		0
受 託 事 業 収 入	16,786,000	16,944,800	△	158,800
受 託 事 業 収 入	16,786,000	16,944,800	△	158,800
雑 収 入	275,055,000	282,691,628	△	7,636,628
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	211,404,000	213,405,660	△	2,001,660
東 京 都 私 学 財 団 交 付 金 収 入	47,423,000	52,476,450	△	5,053,450
入 学 案 内 書 等 頒 布 収 入	379,000	254,155		124,845
科 学 研 究 費 関 連 収 入	5,436,000	5,435,159		841
そ の 他 の 雑 収 入	10,413,000	11,120,204	△	707,204

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	0	200,000	△ 200,000
長期借入金収入	0	200,000	△ 200,000
前受金収入	1,554,890,000	1,669,106,263	△ 114,216,263
授業料前受金収入	622,450,000	674,865,000	△ 52,415,000
入学金前受金収入	647,860,000	689,190,000	△ 41,330,000
施設設備維持充実費前受金収入	252,940,000	274,620,000	△ 21,680,000
学寮費前受金収入	14,890,000	13,690,000	1,200,000
入寮費前受金収入	16,750,000	16,000,000	750,000
就職講座・試験料前受金収入	0	205,000	△ 205,000
ヒューマンライフ支援センター前受金収入	0	536,263	△ 536,263
その他の収入	841,337,000	890,347,778	△ 49,010,778
学生・生徒預り預金からの繰入収入	0	53,773,905	△ 53,773,905
退職給与引当特定資産からの繰入収入	0	2,150,207	△ 2,150,207
学校運営引当特定資産からの繰入収入	500,000,000	500,000,000	0
奨学貸付金回収収入	7,390,000	457,000	6,933,000
前期末未収入金収入	333,876,000	333,875,666	334
長期未収入金収入	5,000	25,000	△ 20,000
長期貸付金回収収入	66,000	66,000	0
資金収入調整勘定	△ 2,023,445,000	△ 2,069,198,140	45,753,140
期末未収入金	△ 283,895,000	△ 329,648,140	45,753,140
前期末前受金	△ 1,739,550,000	△ 1,739,550,000	0
前年度繰越支払資金	10,694,210,506	10,694,210,506	
収入の部合計	22,405,619,506	22,508,650,812	△ 103,031,306

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	5,992,951,000	6,004,257,935	△ 11,306,935
教 員 人 件 費 支 出	3,780,486,000	3,787,547,132	△ 7,061,132
職 員 人 件 費 支 出	1,827,521,000	1,826,546,173	974,827
役 員 報 酬 支 出	39,677,000	39,316,216	360,784
退 職 金 支 出	345,267,000	350,848,414	△ 5,581,414
教 育 研 究 経 費 支 出	2,048,030,000	1,848,376,437	199,653,563
消 耗 品 費 支 出	293,948,000	245,437,433	48,510,567
光 熱 水 費 支 出	259,504,000	258,235,511	1,268,489
旅 費 交 通 費 支 出	75,653,000	59,816,499	15,836,501
奨 学 費 支 出	66,506,000	56,770,842	9,735,158
印 刷 製 本 費 支 出	75,477,000	67,304,281	8,172,719
出 版 物 費 支 出	99,381,000	90,275,024	9,105,976
通 信 運 搬 費 支 出	33,268,000	27,872,638	5,395,362
損 害 保 険 料 支 出	19,021,000	18,129,894	891,106
賃 借 料 支 出	31,320,000	27,644,359	3,675,641
免 許 手 数 料 支 出	7,348,000	5,942,912	1,405,088
修 繕 費 支 出	109,279,000	96,996,225	12,282,775
保 守 ・ 点 検 料 支 出	163,043,000	154,025,008	9,017,992
学 会 費 等 支 出	16,460,000	15,149,897	1,310,103
団 体 会 費 支 出	9,072,000	9,187,025	△ 115,025
研 修 費 支 出	3,027,000	1,285,696	1,741,304
福 利 費 支 出	30,812,000	28,691,189	2,120,811
支 払 報 酬 支 出	116,102,000	93,499,364	22,602,636
委 託 費 支 出	556,775,000	527,854,623	28,920,377
会 議 費 支 出	293,000	151,182	141,818
行 事 費 支 出	53,696,000	41,622,251	12,073,749
雑 費 支 出	28,045,000	22,484,584	5,560,416
管 理 経 費 支 出	776,802,000	743,087,886	33,714,114
消 耗 品 費 支 出	33,489,000	30,411,432	3,077,568
食 材 費 支 出	53,641,000	52,644,886	996,114
光 熱 水 費 支 出	57,909,000	56,283,256	1,625,744
旅 費 交 通 費 支 出	12,040,000	10,176,824	1,863,176
印 刷 製 本 費 支 出	88,359,000	89,505,235	△ 1,146,235
出 版 物 費 支 出	8,681,000	8,502,908	178,092
通 信 運 搬 費 支 出	22,525,000	21,754,232	770,768
損 害 保 険 料 支 出	1,836,000	1,706,901	129,099
賃 借 料 支 出	2,796,000	2,250,548	545,452
広 告 費 支 出	177,205,000	166,280,235	10,924,765
修 繕 費 支 出	30,842,000	24,545,513	6,296,487
保 守 ・ 点 検 料 支 出	20,488,000	21,266,505	△ 778,505
団 体 会 費 支 出	4,430,000	4,426,060	3,940
研 修 費 支 出	1,770,000	1,338,578	431,422
公 租 公 課 支 出	7,680,000	11,065,435	△ 3,385,435
福 利 費 支 出	13,596,000	12,525,736	1,070,264
支 払 報 酬 支 出	19,774,000	18,062,518	1,711,482
委 託 費 支 出	186,683,000	181,436,462	5,246,538
会 議 費 支 出	171,000	81,127	89,873
行 事 費 支 出	4,960,000	4,666,024	293,976
寄 付 金 支 出	0	50,000	△ 50,000
私 立 大 学 等 経 常 費	59,000	59,000	0
補 助 金 返 還 金 支 出	2,454,000	2,478,624	△ 24,624
国 庫 補 助 金 返 還 金 支 出	2,454,000	2,478,624	△ 24,624
雑 費 支 出	25,414,000	21,569,847	3,844,153

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差	異
借入金等利息支出	41,648,000	41,648,040	△	40
借入金利息支出	41,648,000	41,648,040	△	40
借入金等返済支出	188,880,000	188,880,000		0
借入金返済支出	188,880,000	188,880,000		0
施設関係支出	97,624,000	97,001,649		622,351
建物支出	78,358,000	77,844,272		513,728
構築物支出	7,454,000	7,347,577		106,423
建設仮勘定支出	11,812,000	11,809,800		2,200
設備関係支出	354,198,000	353,962,503		235,497
教育研究用機器備品支出	254,803,000	255,767,414	△	964,414
その他の機器備品支出	13,986,000	10,170,676		3,815,324
図書支出	51,439,000	50,466,463		972,537
教育研究用ソフトウェア支出	25,239,000	32,448,902	△	7,209,902
その他のソフトウェア支出	8,731,000	5,109,048		3,621,952
資産運用支出	1,711,000,000	1,511,000,000		200,000,000
有価証券購入支出	1,000,000,000	800,000,000		200,000,000
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
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	11,000,000	11,000,000		0
その他の支出	196,338,000	266,416,968	△	70,078,968
学生・生徒預り 預金への繰入支出	0	51,610,884	△	51,610,884
預り金支払支出	0	18,237,548	△	18,237,548
貸付金支払支出	0	200,000	△	200,000
前期末未払金支払支出	182,037,000	182,036,565		435
前払金支払支出	14,301,000	14,331,971	△	30,971
〔予備費〕	250,000,000			250,000,000
資金支出調整勘定	△ 164,526,000	△ 170,494,447		5,968,447
期末未払金	△ 139,879,000	△ 145,847,926		5,968,926
前期末前払金	△ 24,647,000	△ 24,646,521	△	479
次年度繰越支払資金	10,912,674,506	11,624,513,841	△	711,839,335
支出の部合計	22,405,619,506	22,508,650,812	△	103,031,306

消費収支計算書

平成26年4月1日から

平成27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	8,242,112,000	8,242,182,538	△ 70,538
授業料	4,906,861,000	4,907,650,750	△ 789,750
入学料	719,980,000	719,980,000	0
実験実習料	361,118,000	360,832,188	285,812
施設設備維持充実費	2,169,930,000	2,170,190,000	△ 260,000
教職等課程履修料	60,520,000	60,504,000	16,000
給食費	23,703,000	23,025,600	677,400
手数料	301,312,000	275,525,558	25,786,442
入学検定料	274,790,000	249,440,000	25,350,000
試験料	150,000	150,000	0
証明手数料	6,111,000	5,689,600	421,400
免許手数料	7,637,000	7,639,912	△ 2,912
大学入試センター試験料	5,543,000	5,545,646	△ 2,646
実施手数料	7,081,000	7,060,400	20,600
就職講座・試験料			
寄付金	69,171,000	81,891,854	△ 12,720,854
特別寄付金	67,475,000	74,699,929	△ 7,224,929
現物寄付金	1,696,000	7,191,925	△ 5,495,925
補助金	1,142,821,000	1,138,307,790	4,513,210
国庫補助金	582,869,000	580,390,820	2,478,180
地方公共団体補助金	559,952,000	557,916,970	2,035,030
資産運用収入	77,062,000	72,402,718	4,659,282
奨学基金運用収入	476,000	476,588	△ 588
受取利息・配当金	62,853,000	61,041,771	1,811,229
施設設備利用料	13,733,000	10,884,359	2,848,641
資産売却差額	10,000	10,000	0
有価証券売却差額	10,000	10,000	0
事業収入	232,790,000	238,174,244	△ 5,384,244
附属事業収入	11,869,000	12,170,413	△ 301,413
ナースリールーム収入	8,940,000	8,963,150	△ 23,150
臨床相談センター収入	2,857,000	2,966,000	△ 109,000
子どもクリニック収入	72,000	241,263	△ 169,263
補助活動収入	204,135,000	209,059,031	△ 4,924,031
学寮収入	110,596,000	110,596,000	0
狭山学寮収入	23,876,000	23,876,000	0
販売機手数料収入	1,781,000	1,804,028	△ 23,028
学園食堂収入	10,740,000	11,051,240	△ 311,240
出版部収入	582,000	565,592	16,408
箱根仙石セミナーハウス収入	4,166,000	4,405,670	△ 239,670
ヒューマンライフ支援センター収入	6,627,000	6,874,995	△ 247,995
生涯学習センター収入	35,743,000	39,488,854	△ 3,745,854
地域連携協力推進センター収入	1,377,000	935,500	441,500
幼稚園収入	3,057,000	3,871,152	△ 814,152
免許状更新講習料収入	5,590,000	5,590,000	0
受託事業収入	16,786,000	16,944,800	△ 158,800
受託事業収入	16,786,000	16,944,800	△ 158,800
雑収入	313,935,000	298,139,330	15,795,670
退職金財団交付金	211,404,000	213,405,660	△ 2,001,660
東京都私学財団交付金	47,423,000	52,476,450	△ 5,053,450
入学案内書等頒布収入	379,000	254,155	124,845
科学研究費関連収入	5,436,000	5,435,159	841
その他の雑収入	49,293,000	26,567,906	22,725,094
帰属収入合計	10,379,213,000	10,346,634,032	32,578,968
基本金組入額合計	△ 271,931,000	△ 60,288,208	△ 211,642,792
消費収入の部合計	10,107,282,000	10,286,345,824	△ 179,063,824

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人	件 費	5,914,318,000	5,935,223,418	△ 20,905,418
	教 員 人 件 費	3,780,486,000	3,787,547,132	△ 7,061,132
	職 員 人 件 費	1,827,521,000	1,826,546,173	974,827
	役 員 報 酬	39,677,000	39,316,216	360,784
	退 職 金	56,918,000	59,011,303	△ 2,093,303
	退職給与引当金繰入額	209,716,000	222,802,594	△ 13,086,594
教 育 研 究 経 費		3,167,496,000	2,965,475,688	202,020,312
	消 耗 品 費	293,948,000	245,532,233	48,415,767
	光 熱 水 費	259,504,000	258,235,511	1,268,489
	旅 費 交 通 費	75,653,000	59,816,499	15,836,501
	奨 学 費	66,506,000	56,770,842	9,735,158
	印 刷 製 本 費	75,477,000	67,304,281	8,172,719
	出 版 物 費	99,381,000	90,813,325	8,567,675
	通 信 運 搬 費	33,268,000	27,872,638	5,395,362
	損 害 保 険 料	19,021,000	18,129,894	891,106
	賃 借 料	31,320,000	27,644,359	3,675,641
	免 許 手 数 料	7,348,000	5,942,912	1,405,088
	修 繕 費	109,279,000	96,996,225	12,282,775
	保 守 ・ 点 検 料	163,043,000	154,025,008	9,017,992
	学 会 費	16,460,000	15,149,897	1,310,103
	団 体 会 費	9,072,000	9,187,025	△ 115,025
	研 修 費	3,027,000	1,285,696	1,741,304
	福 利 費	30,812,000	28,691,189	2,120,811
	支 払 報 酬	116,102,000	93,499,364	22,602,636
	委 託 費	556,775,000	527,854,623	28,920,377
	会 議 費	293,000	151,182	141,818
	行 事 費	53,696,000	41,622,251	12,073,749
	行 雑 費	28,045,000	22,484,584	5,560,416
	減 価 償 却 額	1,119,466,000	1,116,466,150	2,999,850
管 理 経 費		922,762,000	888,587,547	34,174,453
	消 耗 品 費	33,489,000	30,665,372	2,823,628
	食 材 費	53,641,000	52,644,886	996,114
	光 熱 水 費	57,909,000	56,283,256	1,625,744
	旅 費 交 通 費	12,040,000	10,176,824	1,863,176
	印 刷 製 本 費	88,359,000	89,505,235	△ 1,146,235
	出 版 物 費	8,681,000	8,799,998	△ 118,998
	通 信 運 搬 費	22,525,000	21,754,232	770,768
	損 害 保 険 料	1,836,000	1,706,901	129,099
	賃 借 料	2,796,000	2,250,548	545,452
	広 告 費	177,205,000	166,280,235	10,924,765
	修 繕 費	30,842,000	24,545,513	6,296,487
	保 守 ・ 点 検 料	20,488,000	21,266,505	△ 778,505
	団 体 会 費	4,430,000	4,426,060	3,940
	研 修 費	1,770,000	1,338,578	431,422
	公 租 課 金	7,680,000	11,065,435	△ 3,385,435
	福 利 費	13,596,000	12,525,736	1,070,264
	支 払 報 酬	19,774,000	18,062,518	1,711,482
	委 託 費	186,683,000	181,436,462	5,246,538
	会 議 費	171,000	81,127	89,873
	行 事 費	4,960,000	4,666,024	293,976
	寄 付 金	0	50,000	△ 50,000
	私 立 大 学 等 経 常 費 金	59,000	59,000	0
	補 助 金 返 還 金	2,454,000	2,478,624	△ 24,624
	国 庫 補 助 金 返 還 金	25,414,000	21,569,847	3,844,153
	雑 費	145,960,000	144,948,631	1,011,369

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	41,648,000	41,648,040	△ 40
借入金利息	41,648,000	41,648,040	△ 40
資産処分差額	6,298,000	9,770,377	△ 3,472,377
教育研究用機器備品処分差額	647,000	4,629,420	△ 3,982,420
その他の機器備品処分差額	121,000	153,565	△ 32,565
図書処分差額	5,530,000	4,987,392	542,608
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	10,152,522,000	9,840,705,070	311,816,930
当年度消費収入超過額		445,640,754	
当年度消費支出超過額	△ 45,240,000		
前年度繰越消費支出超過額	△ 4,903,820,381	△ 4,903,820,381	
基本金取崩額	12,282,000	12,229,121	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 4,936,778,381	△ 4,445,950,506	