

資金収支計算書

平成23年4月1日から
平成24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	1,798,900,000	1,802,018,650	△ 3,118,650
授業料収入	1,012,200,000	1,013,564,650	△ 1,364,650
入学金収入	217,750,000	218,750,000	△ 1,000,000
教育充実費収入	568,950,000	569,704,000	△ 754,000
手数料収入	47,033,000	61,890,160	△ 14,857,160
入学検定料収入	46,233,000	60,934,000	△ 14,701,000
証明手数料収入	800,000	956,160	△ 156,160
寄付金収入	4,500,000	3,168,977	1,331,023
特別寄付金収入	4,500,000	3,168,977	1,331,023
補助金収入	689,061,118	690,585,587	△ 1,524,469
国庫補助金収入	5,369,000	5,369,000	0
東京都補助金収入	461,273,318	461,273,318	0
埼玉県補助金収入	205,677,800	206,350,869	△ 673,069
都私学財団補助金収入	16,241,000	17,040,400	△ 799,400
その他の補助金収入	500,000	552,000	△ 52,000
資産運用収入	18,422,000	20,050,207	△ 1,628,207
奨学基金運用収入	0	73,500	△ 73,500
受取利息・配当金収入	17,872,000	16,840,434	1,031,566
施設設備利用料収入	550,000	3,136,273	△ 2,586,273
事業収入	90,945,000	89,329,490	1,615,510
給食費収入	22,965,000	22,801,450	163,550
スクールバス収入	67,980,000	66,528,040	1,451,960
雑収入	75,070,000	78,835,936	△ 3,765,936
退職金団体交付金収入	74,690,000	75,212,000	△ 522,000
入学案内書頒布収入	0	144,600	△ 144,600
その他の雑収入	380,000	3,479,336	△ 3,099,336
借入金収入	600,000	200,000	400,000
長期借入金収入	600,000	200,000	400,000
前受金収入	200,750,000	204,820,000	△ 4,070,000
入学金前受金収入	200,750,000	204,640,000	△ 3,890,000
スクールバス前受金収入	0	180,000	△ 180,000
その他の収入	2,638,077,156	2,461,679,349	176,397,807
退職給与引当特定資産からの繰入収入	141,504,000	141,581,271	△ 77,271
減価償却引当特定資産からの繰入収入	1,688,625,000	1,548,266,148	140,358,852
施設設備拡充引当特定資産からの繰入収入	152,623,000	135,056,673	17,566,327
中野校舎改築引当特定資産からの繰入収入	515,214,000	463,391,189	51,822,811
中野育英奨学金引当特定資産からの繰入収入	1,761,000	901,000	860,000
嵐山育英奨学金引当特定資産からの繰入収入	4,500,000	2,685,000	1,815,000
育英奨学金引当特定資産からの繰入収入	200,000	200,000	0
前期末未収入金収入	132,850,156	132,850,156	0
長期貸付金回収収入	800,000	760,000	40,000
預り金収入	0	31,593,366	△ 31,593,366
立替金回収収入	0	2,824,608	△ 2,824,608
仮払金収入	0	1,569,938	△ 1,569,938
資金収入調整勘定	△ 315,670,123	△ 322,944,621	7,274,498
期末未収入金	△ 95,478,000	△ 103,612,539	8,134,539
前期末前受金	△ 220,192,123	△ 219,332,082	△ 860,041
前年度繰越支払資金	1,429,810,310	1,429,810,310	0
収入の部合計	6,677,498,461	6,519,444,045	158,054,416

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,598,670,000	1,598,483,233	186,767
教員人件費支出	1,205,045,000	1,206,175,146	△ 1,130,146
職員人件費支出	163,699,000	163,191,309	507,691
役員報酬支出	22,122,000	21,580,268	541,732
退職金支出	207,804,000	207,536,510	267,490
教育研究経費支出	446,162,000	430,375,979	15,786,021
消耗品費支出	63,048,000	61,731,394	1,316,606
光熱水費支出	37,199,000	36,587,739	611,261
旅費交通費支出	12,307,000	9,587,260	2,719,740
奨学費支出	33,895,000	27,563,975	6,331,025
福利費支出	4,924,000	4,995,820	△ 71,820
通信運搬費支出	2,606,000	2,803,385	△ 197,385
印刷製本費支出	8,284,000	8,085,635	198,365
出版物費支出	6,836,000	6,340,559	495,441
修繕費支出	7,918,000	3,197,039	4,720,961
損害保険料支出	1,587,000	1,177,932	409,068
賃借料支出	30,638,000	27,238,811	3,399,189
諸会費支出	3,946,000	4,160,935	△ 214,935
報酬・委託・手数料支出	90,461,000	91,608,152	△ 1,147,152
生徒活動補助金支出	1,090,000	3,355,208	△ 2,265,208
補助活動仕入支出	22,965,000	22,781,350	183,650
建物取り壊し支出	117,600,000	117,600,000	0
雑費支出	858,000	1,560,785	△ 702,785
管理経費支出	140,872,000	140,517,210	354,790
消耗品費支出	9,566,000	9,449,815	116,185
光熱水費支出	1,259,000	1,416,013	△ 157,013
旅費交通費支出	1,830,000	2,273,214	△ 443,214
福利費支出	4,600,000	3,581,137	1,018,863
通信運搬費支出	2,322,000	1,325,737	996,263
印刷製本費支出	13,609,000	12,692,272	916,728
出版物費支出	553,000	473,057	79,943
修繕費支出	242,000	52,605	189,395
損害保険料支出	131,000	75,163	55,837
賃借料支出	420,000	398,358	21,642
公租公課支出	530,000	1,066,500	△ 536,500
広報費支出	7,404,000	7,105,814	298,186
諸会費支出	1,940,000	2,115,100	△ 175,100
報酬・委託・手数料支出	94,581,000	95,313,595	△ 732,595
私学教育振興会分担金支出	373,000	365,500	7,500
雑費支出	1,512,000	2,813,330	△ 1,301,330
借入金等返済支出	800,000	600,000	200,000
借入金返済支出	800,000	600,000	200,000
施設関係支出	1,850,768,739	1,850,768,739	0
建物支出	69,393,309	69,393,309	0
構築物支出	2,138,755	2,138,755	0
建設仮勘定支出	1,779,236,675	1,779,236,675	0
設備関係支出	218,647,000	213,386,393	5,260,607
教育研究用機器備品支出	201,953,000	201,348,061	604,939
その他の機器備品支出	13,964,000	10,312,365	3,651,635
図書支出	2,670,000	1,725,967	944,033
教育研究用ソフトウェア支出	60,000	0	60,000

(単位 円)

支 出 の 部 科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	547,015,000	489,731,346	57,283,654
退職給与引当特定資産への繰入支出	15,466,000	11,450,360	4,015,640
減価償却引当特定資産への繰入支出	82,049,000	0	82,049,000
施設拡充引当特定資産への繰入支出	150,000,000	150,000,000	0
施設設備維持引当特定資産への繰入支出	0	30,000,000	△ 30,000,000
中野育英奨学金引当特定資産への繰入支出	0	22,388	△ 22,388
中野校校舎改築引当特定資産への繰入支出	262,000,000	262,000,000	0
嵐山校4号館改築引当特定資産への繰入支出	13,000,000	13,000,000	0
教育向上引当特定資産への繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
嵐山育英奨学金引当特定資産への繰入支出	4,500,000	3,183,196	1,316,804
育英奨学金引当特定資産への繰入支出	0	75,402	△ 75,402
その他の支出	421,266,711	426,352,055	△ 5,085,344
長期貸付金支払支出	600,000	600,000	0
前期末未払金支払支出	420,666,711	421,251,351	△ 584,640
前払金支払支出	0	1,208,039	△ 1,208,039
立替金支払支出	0	3,292,665	△ 3,292,665
	(90,300)		
〔予備費〕	44,909,700		44,909,700
資金支出調整勘定	△ 230,074,619	△ 228,859,865	△ 1,214,754
期末未払金	△ 228,943,000	△ 226,937,377	△ 2,005,623
前期末前払金	△ 1,131,619	△ 1,922,488	790,869
次年度繰越支払資金	1,638,461,930	1,598,088,955	40,372,975
支 出 の 部 合 計	6,677,498,461	6,519,444,045	158,054,416

(注)予備費 90,300円の使用額は、下記のとおりである。

- 1.施設関係支出 90,300円
 - 内訳 ①中野高校の構築物支出 41,077円
 - ②中野中学の構築物支出 49,223円