

(4) 資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29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	5,163,539,000	5,164,431,350	△892,350
授業料収入	4,066,231,000	4,072,565,000	△6,334,000
入学金収入	409,576,000	411,416,000	△1,840,000
実験実習料収入	17,542,000	17,440,000	102,000
施設設備資金収入	7,804,000	7,174,050	629,950
学生生徒諸料収入	662,386,000	655,836,300	6,549,700
手数料収入	117,959,000	118,738,084	△779,084
入学検定料収入	110,515,000	111,619,000	△1,104,000
試験料収入	31,000	39,500	△8,500
証明手数料収入	2,412,000	2,246,604	165,396
大学入試センター試験実施手数料収入	4,779,000	4,592,980	186,020
その他の手数料収入	222,000	240,000	△18,000
寄付金収入	91,978,000	95,068,231	△3,090,231
特別寄付金収入	43,632,000	46,351,974	△2,719,974
一般寄付金収入	48,346,000	48,716,257	△370,257
補助金収入	1,090,199,000	1,146,635,955	△56,436,955
国庫補助金収入	368,149,000	421,637,000	△53,488,000
地方公共団体補助金収入	722,050,000	724,998,955	△2,948,955
資産売却収入	1,100,000	1,743,920	△643,920
設備売却収入	0	99,920	△99,920
有価証券売却収入	1,100,000	1,644,000	△544,000
付随事業・収益事業収入	59,157,000	60,386,000	△1,229,000
補助活動収入	57,491,000	58,720,000	△1,229,000
受託事業収入	1,000,000	1,000,000	0
免許状更新講習料収入	666,000	666,000	0
受取利息・配当金収入	237,085,000	240,135,737	△3,050,737
第3号基本金引当特定資産運用収入	8,312,000	8,313,550	△1,550
その他の受取利息・配当金収入	228,773,000	231,822,187	△3,049,187
雑収入	263,550,000	297,312,626	△33,762,626
施設設備利用料収入	9,419,000	10,996,027	△1,577,027
廃品売却収入	0	8,797	△8,797
印刷複写収入	957,000	1,245,468	△288,468
私大退職金財団交付金収入	126,808,000	158,265,450	△31,457,450
私学退職金社団交付金収入	74,228,000	71,431,200	2,796,800
その他の雑収入	52,061,000	55,059,842	△2,998,842
過年度修正収入	77,000	305,842	△228,842
借入金等収入	270,000,000	270,000,000	0
長期借入金収入	180,000,000	180,000,000	0
短期借入金収入	90,000,000	90,000,000	0
前受金収入	897,205,000	910,470,600	△13,265,600
授業料前受金収入	430,045,000	444,202,500	△14,157,500
入学金前受金収入	383,670,000	378,020,000	5,650,000
学生生徒諸料前受金収入	79,190,000	83,342,500	△4,152,500
入寮費前受金収入	800,000	1,050,000	△250,000
その他の前受金収入	3,500,000	3,855,600	△355,600

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	192,552,000	1,662,862,036	△1,470,310,036
退職給与引当特定資産取崩収入	0	64,000,000	△64,000,000
減価償却引当特定資産取崩収入	0	1,401,297,000	△1,401,297,000
前期末未収入金収入	176,264,000	176,029,342	234,658
貸付金回収収入	16,288,000	17,728,016	△1,440,016
仮払金回収収入	0	3,807,678	△3,807,678
資金収入調整勘定	△1,137,739,000	△1,170,243,621	32,504,621
期末未収入金	△216,864,000	△249,367,921	32,503,921
前期末前受金	△920,875,000	△920,875,700	700
前年度繰越支払資金	1,448,154,270	1,448,154,270	
収入の部合計	8,694,739,270	10,245,695,188	△1,550,955,918
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	4,541,258,000	4,589,674,037	△48,416,037
教員人件費支出	3,065,910,000	3,071,155,478	△5,245,478
職員人件費支出	1,170,695,000	1,168,859,598	1,835,402
役員報酬支出	27,257,000	27,107,868	149,132
退職金支出	277,396,000	322,551,093	△45,155,093
教育研究経費支出	1,363,415,000	1,327,008,782	36,406,218
消耗品費支出	78,285,000	67,198,983	11,086,017
旅費交通費支出	136,611,000	123,568,564	13,042,436
通信運搬費支出	17,975,000	18,755,176	△780,176
印刷製本費支出	62,943,000	57,131,486	5,811,514
雑誌資料費支出	94,317,000	93,517,181	799,819
会議・渉外費支出	13,197,000	10,904,811	2,292,189
委託報酬手数料支出	422,295,000	412,986,352	9,308,648
奨学費支出	164,949,000	164,578,784	370,216
福利費支出	694,000	598,227	95,773
諸会費支出	7,320,000	6,819,101	500,899
課外活動援助費支出	17,180,000	15,484,755	1,695,245
光熱水費支出	155,014,000	159,124,904	△4,110,904
修繕費支出	135,645,000	137,711,571	△2,066,571
損害保険料支出	12,695,000	12,238,357	456,643
広告費支出	3,484,000	2,930,202	553,798
賃借料支出	33,672,000	33,565,974	106,026
資産除去費支出	6,573,000	9,856,478	△3,283,478
公租公課支出	24,000	21,800	2,200
雑費支出	542,000	16,076	525,924
管理経費支出	498,213,000	482,186,728	16,026,272
消耗品費支出	14,542,000	10,404,356	4,137,644
旅費交通費支出	31,462,000	29,428,672	2,033,328
通信運搬費支出	22,442,000	19,573,245	2,868,755
印刷製本費支出	90,221,000	85,228,548	4,992,452
雑誌資料費支出	1,965,000	1,239,691	725,309
会議・渉外費支出	22,445,000	18,278,582	4,166,418
委託報酬手数料支出	94,264,000	95,336,119	△1,072,119
広告費支出	113,016,000	111,054,436	1,961,564
福利費支出	9,703,000	10,545,452	△842,452
諸会費支出	10,992,000	10,894,724	97,276
補助活動支出	47,614,000	46,361,442	1,252,558
光熱水費支出	16,031,000	16,176,017	△145,017

科 目	予 算	決 算	差 異
修繕費支出	8,253,000	6,710,644	1,542,356
損害保険料支出	1,026,000	1,044,037	△18,037
公租公課支出	5,605,000	7,996,400	△2,391,400
賃借料支出	4,103,000	3,635,220	467,780
資産除去費支出	407,000	348,575	58,425
私立大学等経常費補助金返還金支出	30,000	890,000	△860,000
雑費支出	3,452,000	6,190,005	△2,738,005
過年度修正支出	640,000	850,563	△210,563
借入金等利息支出	2,790,000	2,788,169	1,831
借入金利息支出	2,790,000	2,788,169	1,831
借入金等返済支出	402,210,000	402,210,000	0
借入金返済支出	402,210,000	402,210,000	0
施設関係支出	154,429,000	148,173,207	6,255,793
建物支出	102,981,000	93,104,865	9,876,135
構築物支出	51,448,000	55,068,342	△3,620,342
設備関係支出	132,948,000	129,093,359	3,854,641
教育研究用機器備品支出	40,689,000	47,723,681	△7,034,681
管理用機器備品支出	7,313,000	5,977,633	1,335,367
図書支出	67,740,000	64,276,889	3,463,111
ソフトウェア支出	17,206,000	11,115,156	6,090,844
資産運用支出	550,534,000	2,500,144,000	△1,949,610,000
有価証券購入支出	0	514,303,000	△514,303,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	534,000	544,000	△10,000
退職給与引当特定資産繰入支出	4,000,000	67,000,000	△63,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	546,000,000	1,918,297,000	△1,372,297,000
その他の支出	363,526,000	349,510,806	14,015,194
貸付金支払支出	17,000,000	8,840,000	8,160,000
前期末未払金支払支出	327,531,000	327,526,034	4,966
預り金支払支出	0	292,187	△292,187
前払金支払支出	18,995,000	12,852,585	6,142,415
[予 備 費]	(0)		
	12,000,000		12,000,000
資金支出調整勘定	△354,381,000	△394,480,490	40,099,490
期末未払金	△341,011,000	△384,127,293	43,116,293
前期末前払金	△13,370,000	△10,353,197	△3,016,803
翌年度繰越支払資金	1,027,797,270	709,386,590	318,410,680
支出の部合計	8,694,739,270	10,245,695,188	△1,550,955,918

(5) 活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	5,164,431,350
		手数料収入	118,738,084
		特別寄付金収入	35,506,726
		一般寄付金収入	48,716,257
		経常費等補助金収入	1,130,744,955
		付随事業収入	60,386,000
		雑収入	297,006,784
		教育活動資金収入計	6,855,530,156
	支出	人件費支出	4,589,674,037
		教育研究経費支出	1,327,008,782
		管理経費支出	481,336,165
		教育活動資金支出計	6,398,018,984
		差引	457,511,172
		調整勘定等	△ 20,544,565
	教育活動資金収支差額	436,966,607	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	10,845,248
		施設設備補助金収入	15,891,000
		施設設備売却収入	99,920
		減価償却引当特定資産取崩収入	1,401,297,000
		施設整備等活動資金収入計	1,428,133,168
		支出	施設関係支出
	設備関係支出		129,093,359
	減価償却引当特定資産繰入支出		1,918,297,000
	施設整備等活動資金支出計		2,195,563,566
	差引		△ 767,430,398
		調整勘定等	△ 9,097,243
	施設整備等活動資金収支差額	△ 776,527,641	
	小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	△ 339,561,034	

		科 目	金 額
その他の活動による資金収支	収入	借入金等収入	270,000,000
		有価証券売却収入	1,644,000
		退職給与引当特定資産取崩収入	64,000,000
		貸付金回収収入	17,728,016
		仮払金回収収入	3,807,678
		小計	357,179,694
		受取利息・配当金収入	240,135,737
		過年度修正収入	305,842
		その他の活動資金収入計	597,621,273
		支出	借入金等返済支出
	有価証券購入支出		514,303,000
	第3号基本金引当特定資産繰入支出		544,000
	退職給与引当特定資産繰入支出		67,000,000
	貸付金支払支出		8,840,000
	預り金支払支出		292,187
	小計		993,189,187
	借入金等利息支出		2,788,169
	過年度修正支出		850,563
	その他の活動資金支出計		996,827,919
差引	△ 399,206,646		
調整勘定等	0		
その他の活動資金収支差額	△ 399,206,646		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		△ 738,767,680	
前年度繰越支払資金		1,448,154,270	
翌年度繰越支払資金		709,386,590	

注記 活動区分ごとの調整勘定等の計算過程は以下のとおり。

(単位:円)

項 目	資金収支 計算書計上額	教育活動 による資金収支	施設整備等活動 による資金収支	その他の活動 による資金収支
前受金収入	910,470,600	910,470,600	0	0
前期末未収入金収入	176,029,342	175,987,585	41,757	0
期末未収入金	△249,367,921	△240,228,921	△9,139,000	0
前期末前受金	△920,875,700	△920,875,700	0	0
収入計	△83,743,679	△74,646,436	△9,097,243	0
前期末未払金支払支出	327,526,034	327,526,034	0	0
前払金支払支出	12,852,585	12,852,585	0	0
期末未払金	△384,127,293	△384,127,293	0	0
前期末前払金	△10,353,197	△10,353,197	0	0
支出計	△54,101,871	△54,101,871	0	0
収入計-支出計	△29,641,808	△20,544,565	△9,097,243	0