

資金収支計算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで (決算修正・整理月)

学校法人 葡萄学園
(単位 円)

収入の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入	(1,147,557,400)	(1,082,085,713)	(65,471,687)
授 業 料 収 入	718,491,400	697,752,800	20,738,600
入 学 金 収 入	193,303,000	179,636,000	13,667,000
実 験 実 習 料 収 入	104,087,500	86,012,913	18,074,587
施 設 設 備 資 金 収 入	119,075,000	102,724,000	16,351,000
教 材 料 収 入	12,600,500	15,960,000	△ 3,359,500
手数料収入	(35,101,000)	(31,457,900)	(3,643,100)
入 学 検 定 料 収 入	25,630,000	22,398,700	3,231,300
試 験 料 収 入	4,295,500	4,320,000	△ 24,500
証 明 手 数 料 収 入	3,916,000	4,250,200	△ 334,200
センター試験手数料収入	550,000	0	550,000
その他の手数料 収 入	709,500	489,000	220,500
寄付金収入	(11,000,000)	(9,980,000)	(1,020,000)
特 別 寄 付 金 収 入	220,000	0	220,000
特 別 寄 付 金 収 入	220,000	0	220,000
一 般 寄 付 金 収 入	10,780,000	9,980,000	800,000
補助金収入	(537,610,700)	(464,659,999)	(72,950,701)
国 庫 補 助 金 収 入	93,753,000	74,000,000	19,753,000
国 庫 補 助 金 収 入	93,753,000	74,000,000	19,753,000
都 補 助 金 収 入	443,857,700	390,659,999	53,197,701
都 補 助 金 収 入	443,857,700	390,659,999	53,197,701
資産売却収入	(0)	(5,400,000)	(△ 5,400,000)
有 価 証 券 売 却 収 入	0	4,950,000	△ 4,950,000
車 輦 売 却 収 入	0	450,000	△ 450,000
付随事業・収益事業収入	(62,698,790)	(53,577,777)	(9,121,013)
補 助 活 動 収 入	60,145,800	53,577,777	6,568,023
附 属 事 業 収 入	2,552,990	0	2,552,990
受取利息・配当金収入	(45,562,000)	(20,962,201)	(24,599,799)
奨 学 基 金 運 用 収 入	385,000	0	385,000
その他の受取利息・配当金収入	45,177,000	20,962,201	24,214,799
雑収入	(44,980,100)	(42,044,579)	(2,935,521)
施 設 設 備 利 用 料 収 入	6,820,000	6,280,000	540,000
退 職 金 社 団 交 付 金 収 入	22,346,500	22,089,000	257,500
入 学 案 内 書 頒 布 収 入	2,004,200	1,706,700	297,500
行 事 費 収 入	11,000,000	10,000,000	1,000,000
そ の 他 の 雑 収 入	2,809,400	1,968,879	840,521
借入金等収入	(6,292,000)	(45,810,000)	(△ 39,518,000)
長 期 借 入 金 収 入	6,160,000	0	6,160,000
短 期 借 入 金 収 入	132,000	45,810,000	△ 45,678,000
前受金収入	(302,415,300)	(38,792,000)	(263,623,300)
授 業 料 前 受 金 収 入	102,520,000	31,592,000	70,928,000
入 学 金 前 受 金 収 入	134,475,000	15,264,000	119,211,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	14,974,300	13,000,000	1,974,300
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	50,446,000	△ 21,064,000	71,510,000
その他の収入	(463,144,000)	(337,570,277)	(125,573,723)
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	16,500,000	15,000,000	1,500,000
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	0	50,000,000	△ 50,000,000
施 設 拡 充 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入	137,500,000	0	137,500,000
前 期 未 収 入 金 収 入	36,113,000	31,875,000	4,238,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
預り金受入 収入	(257,576,000)	(81,625,277)	(175,950,723)
預り金受入 収入	14,960,000	0	14,960,000
人件費等 預り金 受入 収入	(91,212,000)	(81,625,277)	(9,586,723)
所得税 預り金 収入	20,460,000	18,766,851	1,693,149
住民税 預り金 収入	11,770,000	10,785,727	984,273
共済掛金 預り金 収入	18,392,000	16,727,559	1,664,441
共済積立金 預り金 収入	29,700,000	27,000,000	2,700,000
共済貸付金 預り金 収入	1,045,000	910,460	134,540
財形貯蓄 預り金 収入	8,360,000	7,370,000	990,000
雇用保険 預り金 収入	1,155,000	64,680	1,090,320
労働保険 預り金 収入	220,000	0	220,000
その他 預り金 収入	110,000	0	110,000
学生関連等 預り金 受入 収入	(128,304,000)	(0)	(128,304,000)
生徒会費 預り金 収入	35,200,000	0	35,200,000
後援会費 預り金 収入	4,400,000	0	4,400,000
卒業準備金積立金 預り金 収入	47,300,000	0	47,300,000
父母の会費 預り金 収入	24,024,000	0	24,024,000
その他 預り金 収入	17,380,000	0	17,380,000
修学支援金 預り金受入収入	23,100,000	0	23,100,000
立替金回収 収入	1,320,000	0	1,320,000
仮払金回収 収入	1,760,000	70,000	1,690,000
仮受金受入 収入	12,375,000	100,000	12,275,000
研修旅行積立金 収入	0	158,900,000	△ 158,900,000
内部資金収入	(0)	(15,000)	(△ 15,000)
本部負担金 収入	0	15,000	△ 15,000
資金収入調整勘定	(△ 225,084,200)	(△ 5,522,500)	(△ 219,561,700)
期末 未収入金	△ 5,937,800	△ 4,822,500	△ 1,115,300
前期末 前受金	△ 219,146,400	△ 700,000	△ 218,446,400
前年度繰越支払資金	2,111,964,092	984,454,896	
収入の部 合 計	(4,543,241,182)	(3,111,287,842)	(1,431,953,340)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(1,211,881,700)	(1,076,411,332)	(135,470,368)
教員人件費支出	679,569,000	617,903,980	61,665,020
職員人件費支出	375,932,200	359,969,252	15,962,948
役員報酬支出	21,560,000	19,596,000	1,964,000
退職金支出	85,420,500	76,588,000	8,832,500
その他の人件費支出	49,400,000	2,354,100	47,045,900
教育研究経費支出	(374,729,900)	(329,245,881)	(45,484,019)
消耗品費支出	54,161,800	46,094,468	8,067,332
光熱水費支出	16,398,800	17,768,124	△ 1,369,324
旅費交通費支出	9,552,400	9,936,839	△ 384,439
奨学費支出	40,892,500	31,312,512	9,579,988
車輛燃料費支出	13,731,300	7,091,549	6,639,751
福利費支出	14,227,400	11,146,086	3,081,314
通信運搬費支出	16,200,800	13,503,851	2,696,949
印刷製本費支出	20,622,800	16,185,793	4,437,007
出版物費支出	14,590,400	13,013,886	1,576,514
研究費支出	35,039,400	24,787,579	10,251,821
修繕費支出	41,481,000	44,423,293	△ 2,942,293
損害保険料支出	12,900,800	11,064,819	1,835,981
賃借料支出	8,591,000	15,414,730	△ 6,823,730
公租公課支出	12,200,100	10,566,195	1,633,905
行事費支出	6,160,000	4,553,484	1,606,516
諸会費支出	5,973,000	5,423,400	549,600
会議費支出	8,866,000	9,688,919	△ 822,919
備品費支出	16,687,000	11,144,464	5,542,536
報酬・委託・手数料支出	20,794,400	20,983,234	△ 188,834
広告宣伝費_国外支出	0	250,000	△ 250,000
広告宣伝費_国内支出	0	540,000	△ 540,000
雑費支出	5,659,000	4,352,656	1,306,344
管理経費支出	(244,526,590)	(214,870,491)	(29,656,099)
消耗品費支出	24,466,200	15,797,421	8,668,779
光熱水費支出	12,771,000	12,505,098	265,902
旅費交通費支出	14,355,990	11,728,745	2,627,245
出張費支出	0	40,480	△ 40,480
出張交通費	0	22,150	△ 22,150
出張宿泊費	0	8,900	△ 8,900
出張日当	0	7,000	△ 7,000
出張食事手当	0	2,430	△ 2,430
車輛燃料費支出	11,414,700	9,243,662	2,171,038
福利費支出	10,890,000	9,565,266	1,324,734
通信運搬費支出	11,012,100	10,057,151	954,949
印刷製本費支出	13,345,200	12,659,906	685,294
出版物費支出	11,092,400	9,978,326	1,114,074
研究費支出	9,966,000	8,910,862	1,055,138
修繕費支出	28,919,000	25,431,097	3,487,903
損害保険料支出	7,678,000	6,903,608	774,392
賃借料支出	8,250,000	8,385,789	△ 135,789
公租公課支出	6,897,000	5,057,160	1,839,840
広報費支出	26,532,000	25,291,526	1,240,474
諸会費支出	9,992,400	8,529,794	1,462,606
会議費支出	6,906,900	6,227,473	679,427
渉外費支出	10,429,100	9,363,997	1,065,103
報酬・委託・手数料支出	11,578,600	12,325,580	△ 746,980
広告宣伝費_国外支出	0	500,000	△ 500,000
広告宣伝費_国内支出	0	270,000	△ 270,000
雑費支出	8,030,000	6,097,550	1,932,450

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
共通経費支出	(0)	(1,351,332)	(△) 1,351,332
消耗品費支出	0	689,430	△ 689,430
光熱水費支出	0	583,902	△ 583,902
旅費交通費支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
車輛燃料費支出	0	233,000	△ 233,000
通信運搬費支出	0	345,000	△ 345,000
出版物費支出	0	△ 1,000,000	1,000,000
諸会費支出	0	△ 500,000	500,000
借入金等利息支出	(5,500,000)	(4,500,000)	(1,000,000)
借入金利息支出	5,500,000	4,500,000	1,000,000
借入金等返済支出	(7,700,000)	(21,150,000)	(△) 13,450,000
借入金返済支出	7,700,000	21,150,000	△ 13,450,000
施設関係支出	(119,768,000)	(104,813,000)	(14,955,000)
建物支出	119,658,000	104,713,000	14,945,000
構築物支出	110,000	100,000	10,000
設備関係支出	(103,708,000)	(70,966,976)	(32,741,024)
教育研究用機器備品支出	20,878,000	20,682,726	195,274
管理用機器備品支出	43,230,000	36,379,389	6,850,611
図書支出	20,900,000	8,954,861	11,945,139
車輛支出	18,700,000	4,950,000	13,750,000
資産運用支出	(1,127,500,000)	(1,025,250,000)	(102,250,000)
有価証券購入支出	5,500,000	250,000	5,250,000
退職給与引当特定資産繰入支出	225,500,000	105,000,000	120,500,000
減価償却引当特定資産繰入支出	390,500,000	355,000,000	35,500,000
施設拡充引当特定資産繰入支出	506,000,000	460,000,000	46,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	0	105,000,000	△ 105,000,000
その他の支出	(294,142,200)	(251,131,721)	(43,010,479)
長期貸付金支払支出	2,200,000	0	2,200,000
前期未払金支払支出	22,876,700	20,178,242	2,698,458
預り金支払支出	(261,371,000)	(73,258,368)	(188,112,632)
預り金支払支出	14,960,000	0	14,960,000
人件費等 預り金支払支出	(95,117,000)	(73,258,368)	(21,858,632)
所得税 預り金支払支出	24,255,000	14,027,568	10,227,432
住民税 預り金支払支出	11,770,000	8,491,790	3,278,210
共済掛金 預り金支払支出	18,392,000	17,020,480	1,371,520
共済積立金 預り金支払支出	29,700,000	26,600,000	3,100,000
共済貸付金 預り金支払支出	715,000	775,270	△ 60,270
財形貯蓄 預り金支払支出	8,140,000	6,160,000	1,980,000
雇用保険 預り金支払支出	1,705,000	183,260	1,521,740
その他人件費 預り金支払支出	440,000	0	440,000
学生関連 預り金支払支出	(133,914,000)	(0)	(133,914,000)
生徒会費 預り金支払支出	23,100,000	0	23,100,000
後援会費 預り金支払支出	35,200,000	0	35,200,000
卒業準備金積立金 預り金支払支出	4,400,000	0	4,400,000
父母の会費 預り金支払支出	47,740,000	0	47,740,000
その他学生関連 預り金支払支出	23,474,000	0	23,474,000
修学支援金 預り金支払支出	17,380,000	0	17,380,000
前払金支払支出	2,310,000	250,000	2,060,000
立替金支払支出	1,276,000	500,000	776,000
仮払金支払支出	3,855,500	1,000,111	2,855,389
仮受金支払支出	253,000	0	253,000
研修旅行積立金 支出	0	155,945,000	△ 155,945,000
内部資金支出	(0)	(35,000)	(△) 35,000

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
本部負担金支出	0	35,000	△ 35,000
	(950,000)		
[予備費]	25,450,000		25,450,000
資金支出調整勘定	(△ 37,213,000)	(△ 30,006,513)	(△ 7,206,487)
期末未払金	△ 37,213,000	△ 29,966,513	△ 7,246,487
前期末前払金	0	△ 40,000	40,000
翌年度繰越支払資金	1,052,847,792	41,678,622	1,011,169,170
支出の部合計	(4,530,541,182)	(3,111,397,842)	(1,419,143,340)

(注) 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

人件費支出	(450,000)
その他の人件費支出	450,000
教育研究経費支出	(500,000)
雑費支出	500,000
合 計	(950,000)

注記：1 ○○県補助金収入のうち、保育科軽減事業補助金 (一般分) ××××円