

資 金 収 支 計 算 書

平成18年4月1日から
平成19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	7,929,282,000	7,909,397,494	19,884,506
授 業 料 収 入	4,778,753,000	4,766,645,250	12,107,750
入 学 金 収 入	654,310,000	654,310,000	0
実 験 実 習 料 収 入	318,669,000	316,678,244	1,990,756
施設設備維持充実費収入	2,078,520,000	2,073,020,000	5,500,000
教職等課程履修料収入	65,280,000	65,318,000	38,000
給 食 費 収 入	33,750,000	33,426,000	324,000
手 数 料 収 入	307,548,000	282,373,090	25,174,910
入 学 検 定 料 収 入	263,585,000	239,944,000	23,641,000
証 明 手 数 料 収 入	7,079,000	6,694,130	384,870
免 許 手 数 料 収 入	10,626,000	10,297,200	328,800
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験	4,069,000	4,527,930	458,930
実 施 手 数 料 収 入	22,189,000	20,909,830	1,279,170
就 職 講 座 ・ 試 験 料 収 入			
寄 付 金 収 入	119,951,000	125,252,460	5,301,460
特 別 寄 付 金 収 入	119,911,000	125,252,460	5,341,460
一 般 寄 付 金 収 入	40,000	0	40,000
補 助 金 収 入	1,466,035,000	1,098,170,896	367,864,104
国 庫 補 助 金 収 入	887,402,000	520,085,000	367,317,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	578,633,000	578,085,896	547,104
資 産 運 用 収 入	86,226,000	89,365,294	3,139,294
奨 学 基 金 運 用 収 入	322,000	322,230	230
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	79,326,000	81,962,833	2,636,833
施 設 設 備 利 用 料 収 入	6,578,000	7,080,231	502,231
資 産 売 却 収 入	842,000,000	842,000,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入	842,000,000	842,000,000	0
事 業 収 入	175,527,000	180,070,363	4,543,363
附 属 事 業 収 入	11,713,000	10,797,650	915,350
ナースリールーム収入	8,730,000	8,459,150	270,850
臨床相談センター収入	2,983,000	2,338,500	644,500
補 助 活 動 収 入	158,906,000	162,766,003	3,860,003
学 寮 収 入	107,669,000	107,867,710	198,710
販 売 機 手 数 料 収 入	736,000	1,008,063	272,063
学 園 食 堂 収 入	10,915,000	11,791,635	876,635
箱根仙石セミナーハウス収入	3,755,000	3,508,435	246,565
妙高緑苑荘収入	5,130,000	5,732,555	602,555
出 版 部 収 入	764,000	411,904	352,096
生 涯 学 習 セ ン タ ー 収 入	23,696,000	22,701,046	994,954
幼 稚 園 収 入	3,559,000	3,816,400	257,400
ヒューマンライフ支援センター収入	2,682,000	5,928,255	3,246,255
受 託 事 業 収 入	4,908,000	6,506,710	1,598,710
受 託 事 業 収 入	4,908,000	6,506,710	1,598,710
雑 収 入	163,083,000	191,217,735	28,134,735
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	92,558,000	117,297,025	24,739,025
東 京 都 私 学 財 団 交 付 金 収 入	34,718,000	46,007,600	11,289,600
入 学 案 内 書 等 頒 布 収 入	2,334,000	2,369,673	35,673
そ の 他 の 雑 収 入	33,473,000	25,543,437	7,929,563

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	900,000,000	3,400,000,000	2,500,000,000
長期借入金収入	900,000,000	3,400,000,000	2,500,000,000
前受金収入	1,368,860,000	1,588,110,000	219,250,000
授業料前受金収入	552,920,000	633,750,000	80,830,000
入学金前受金収入	560,150,000	670,110,000	109,960,000
施設設備維持充実費前受金収入	230,350,000	264,130,000	33,780,000
学寮費前受金収入	11,940,000	9,470,000	2,470,000
入寮費前受金収入	13,500,000	10,650,000	2,850,000
その他の収入	2,798,324,000	2,830,462,786	32,138,786
施設整備引当	860,000,000	860,000,000	0
特定資産からの繰入収入	100,000,000	100,000,000	0
耐震及び施設設備改修引当	100,000,000	100,000,000	0
特定資産からの繰入収入	1,600,000,000	1,600,000,000	0
板橋校舎隣接土地取得引当	1,600,000,000	1,600,000,000	0
特定資産からの繰入収入	0	34,590,949	34,590,949
学生・生徒預り預金	0	34,590,949	34,590,949
からの繰入収入	2,646,000	909,950	1,736,050
奨学貸付金回収収入	2,646,000	909,950	1,736,050
前期末未収入金収入	235,678,000	234,961,887	716,113
資金収入調整勘定	1,675,936,000	1,747,013,555	71,077,555
期末未収入金	127,276,000	198,353,555	71,077,555
前期末前受金	1,548,660,000	1,548,660,000	0
前年度繰越支払資金	7,924,603,877	7,924,603,877	
収入の部合計	22,405,503,877	24,714,010,440	2,308,506,563

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	5,647,639,000	5,672,589,559	24,950,559
教 員 人 件 費 支 出	3,624,781,000	3,600,165,386	24,615,614
職 員 人 件 費 支 出	1,764,273,000	1,760,570,303	3,702,697
役 員 報 酬 支 出	41,763,000	41,901,424	138,424
退 職 金 支 出	216,822,000	269,952,446	53,130,446
教 育 研 究 経 費 支 出	1,923,796,000	1,956,318,297	32,522,297
消 耗 品 費 支 出	269,545,000	226,078,098	43,466,902
食 材 費 支 出	1,194,000	992,417	201,583
光 熱 水 費 支 出	227,912,000	218,112,765	9,799,235
旅 費 交 通 費 支 出	92,010,000	80,168,528	11,841,472
奨 学 費 支 出	14,887,000	23,229,570	8,342,570
印 刷 製 本 費 支 出	73,178,000	61,763,194	11,414,806
出 版 物 費 支 出	85,255,000	72,356,147	12,898,853
通 信 運 搬 費 支 出	35,403,000	31,580,081	3,822,919
損 害 保 険 料 支 出	22,022,000	20,255,816	1,766,184
賃 借 料 支 出	113,570,000	120,410,235	6,840,235
免 許 手 数 料 支 出	9,406,000	8,132,200	1,273,800
修 繕 費 支 出	135,052,000	299,752,033	164,700,033
保 守 ・ 点 検 料 支 出	143,201,000	134,794,752	8,406,248
学 会 費 支 出	10,710,000	9,776,244	933,756
団 体 会 費 支 出	8,536,000	7,505,410	1,030,590
研 修 費 支 出	4,495,000	2,013,705	2,481,295
福 利 費 支 出	18,768,000	18,132,126	635,874
支 払 報 酬 支 出	104,205,000	98,565,769	5,639,231
委 託 費 支 出	486,162,000	463,282,065	22,879,935
会 議 費 支 出	760,000	359,040	400,960
行 事 費 支 出	25,163,000	24,063,689	1,099,311
雑 費 支 出	42,362,000	34,994,413	7,367,587
管 理 経 費 支 出	884,926,000	767,588,456	117,337,544
消 耗 品 費 支 出	48,289,000	31,993,798	16,295,202
食 材 費 支 出	49,007,000	44,652,949	4,354,051
光 熱 水 費 支 出	55,537,000	56,323,867	786,867
旅 費 交 通 費 支 出	20,111,000	14,029,413	6,081,587
印 刷 製 本 費 支 出	99,541,000	94,037,492	5,503,508
出 版 物 費 支 出	10,382,000	9,602,439	779,561
通 信 運 搬 費 支 出	28,380,000	21,372,821	7,007,179
損 害 保 険 料 支 出	3,051,000	2,059,442	991,558
賃 借 料 支 出	17,248,000	15,084,906	2,163,094
広 告 費 支 出	132,996,000	114,191,434	18,804,566
修 繕 費 支 出	34,745,000	33,350,483	1,394,517
保 守 ・ 点 検 料 支 出	23,545,000	19,786,292	3,758,708
団 体 会 費 支 出	4,696,000	4,636,870	59,130
研 修 費 支 出	2,173,000	1,606,090	566,910
公 租 公 課 支 出	8,254,000	6,953,107	1,300,893
福 利 費 支 出	18,873,000	17,105,123	1,767,877
支 払 報 酬 支 出	44,968,000	37,346,666	7,621,334
委 託 費 支 出	176,298,000	153,740,834	22,557,166
会 議 費 支 出	360,000	318,872	41,128
行 事 費 支 出	41,352,000	33,580,956	7,771,044
寄 付 金 支 出	28,000,000	28,000,000	0
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	0	28,000	28,000
雑 費 支 出	37,120,000	27,786,602	9,333,398

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	14,694,000	14,668,309	25,691
借入金利息支出	14,694,000	14,668,309	25,691
借入金等返済支出	178,526,000	178,526,000	0
借入金返済支出	178,526,000	178,526,000	0
施設関係支出	4,092,199,000	6,585,823,972	2,493,624,972
土地支出	2,500,000,000	5,209,000,000	2,709,000,000
建物支出	719,848,000	514,418,033	205,429,967
構築物支出	85,545,000	75,094,099	10,450,901
建設仮勘定支出	786,806,000	787,311,840	505,840
設備関係支出	261,613,000	260,144,112	1,468,888
教育研究用機器備品支出	198,959,000	200,782,096	1,823,096
その他の機器備品支出	4,589,000	4,218,327	370,673
図書支出	58,065,000	55,143,689	2,921,311
資産運用支出	930,000,000	929,898,000	102,000
有価証券購入支出	300,000,000	299,898,000	102,000
退職給与引当特定 資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
減価償却引当特定 資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
板橋校舎取得地建物整備 資産への繰入支出	400,000,000	400,000,000	0
第3号基本金引当資産支出	30,000,000	30,000,000	0
その他の支出	123,323,000	184,328,518	61,005,518
学生・生徒預り 預金への繰入支出	0	32,963,891	32,963,891
奨学貸付金支払支出	13,000,000	0	13,000,000
保証金支出	2,400,000	2,400,000	0
前期末未払金支出	106,368,000	106,368,071	71
前払金支払支出	1,555,000	33,939,585	32,384,585
預り保証金等返済支出	0	2,400,000	2,400,000
預り金支払支出	0	6,256,971	6,256,971
〔予備費〕	250,000,000		250,000,000
資金支出調整勘定	107,420,000	116,041,687	8,621,687
期末未払金	94,056,000	102,677,805	8,621,805
前期末前払金	13,364,000	13,363,882	118
次年度繰越支払資金	8,206,207,877	8,280,166,904	73,959,027
支出の部合計	22,405,503,877	24,714,010,440	2,308,506,563

消費収支計算書

平成18年4月1日から

平成19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	7,929,282,000	7,909,397,494	19,884,506
授業料	4,778,753,000	4,766,645,250	12,107,750
入学金	654,310,000	654,310,000	0
実験実習料	318,669,000	316,678,244	1,990,756
施設設備維持充実費	2,078,520,000	2,073,020,000	5,500,000
教職等課程履修料	65,280,000	65,318,000	38,000
給食費	33,750,000	33,426,000	324,000
手数料	307,548,000	282,373,090	25,174,910
入学検定料	263,585,000	239,944,000	23,641,000
証明手数料	7,079,000	6,694,130	384,870
免許手数料	10,626,000	10,297,200	328,800
大学入試センター試験	4,069,000	4,527,930	458,930
実施手数料	22,189,000	20,909,830	1,279,170
就職講座・試験料			
寄付金	128,789,000	127,299,635	1,489,365
特別寄付金	119,911,000	125,252,460	5,341,460
一般寄付金	40,000	0	40,000
現物寄付金	8,838,000	2,047,175	6,790,825
補助金	1,466,035,000	1,098,170,896	367,864,104
国庫補助金	887,402,000	520,085,000	367,317,000
地方公共団体補助金	578,633,000	578,085,896	547,104
資産運用収入	86,226,000	89,365,294	3,139,294
奨学基金運用収入	322,000	322,230	230
受取利息・配当金	79,326,000	81,962,833	2,636,833
施設設備利用料	6,578,000	7,080,231	502,231
資産売却差額	390,000	299,069	90,931
有価証券売却差額	390,000	299,069	90,931
事業収入	175,527,000	180,070,363	4,543,363
附属事業収入	11,713,000	10,797,650	915,350
ナースリールーム収入	8,730,000	8,459,150	270,850
臨床相談センター収入	2,983,000	2,338,500	644,500
補助活動収入	158,906,000	162,766,003	3,860,003
学寮収入	107,669,000	107,867,710	198,710
販売機手数料収入	736,000	1,008,063	272,063
学園食堂収入	10,915,000	11,791,635	876,635
箱根仙石セミナーハウス収入	3,755,000	3,508,435	246,565
妙高緑苑荘収入	5,130,000	5,732,555	602,555
出版部収入	764,000	411,904	352,096
生涯学習センター収入	23,696,000	22,701,046	994,954
幼稚園収入	3,559,000	3,816,400	257,400
ヒューマンライフ支援センター収入	2,682,000	5,928,255	3,246,255
受託事業収入	4,908,000	6,506,710	1,598,710
受託事業収入	4,908,000	6,506,710	1,598,710
雑収入	180,948,000	207,712,708	26,764,708
退職金財団交付金	92,558,000	117,297,025	24,739,025
東京都私学財団交付金	34,718,000	46,007,600	11,289,600
入学案内書等頒布収入	2,334,000	2,369,673	35,673
その他の雑収入	51,338,000	42,038,410	9,299,590
帰属収入合計	10,274,745,000	9,894,688,549	380,056,451
基本金組入額合計	1,775,285,000	1,767,730,113	7,554,887
消費収入の部合計	8,499,460,000	8,126,958,436	372,501,564

(単位 円)

消費支出の部							
科	目	予	算	決	算	差	異
人	件	費	5,547,383,000	5,567,410,431	20,027,431		
	教	員	3,624,781,000	3,600,165,386	24,615,614		
	職	員	1,764,273,000	1,760,570,303	3,702,697		
	役	員	41,763,000	41,901,424	138,424		
	退	職	45,216,000	60,715,285	15,499,285		
	退	職	71,350,000	104,058,033	32,708,033		
	給	与					
	引	当					
	金	繰					
	入	額					
教	育	研	2,929,319,000	2,956,689,472	27,370,472		
	究	経					
	費	費	269,545,000	226,078,098	43,466,902		
	消	耗	1,194,000	992,417	201,583		
	食	材	227,912,000	218,112,765	9,799,235		
	光	熱	92,010,000	80,168,528	11,841,472		
	旅	交	14,887,000	23,229,570	8,342,570		
	費	通	73,178,000	61,763,194	11,414,806		
	獎	学	85,255,000	72,356,147	12,898,853		
	印	製	35,403,000	31,580,081	3,822,919		
	刷	本	22,022,000	20,255,816	1,766,184		
	出	物	113,570,000	120,410,235	6,840,235		
	通	搬	9,406,000	8,132,200	1,273,800		
	信	運	135,052,000	299,752,033	164,700,033		
	通	保	143,201,000	134,794,752	8,406,248		
	損	險	10,710,000	9,776,244	933,756		
	害	料	8,536,000	7,505,410	1,030,590		
	賃	借	4,495,000	2,013,705	2,481,295		
	免	手	18,768,000	18,132,126	635,874		
	許	数	104,205,000	98,565,769	5,639,231		
	修	繕	486,162,000	463,282,065	22,879,935		
	保	点	760,000	359,040	400,960		
	守	検	25,163,000	24,063,689	1,099,311		
	学	費	42,362,000	34,994,413	7,367,587		
	団	会	1,005,523,000	1,000,371,175	5,151,825		
	体	費					
	研	費	1,033,412,000	915,989,070	117,422,930		
	福	品	48,289,000	31,993,798	16,295,202		
	支	材	49,007,000	44,652,949	4,354,051		
	委	水	55,537,000	56,323,867	786,867		
	会	熱	20,111,000	14,029,413	6,081,587		
	行	交	99,541,000	94,037,492	5,503,508		
	雑	通	10,382,000	9,602,439	779,561		
	減	本	28,380,000	21,372,821	7,007,179		
		物	3,051,000	2,059,442	991,558		
		費	17,248,000	15,084,906	2,163,094		
		費	132,996,000	114,191,434	18,804,566		
		費	34,745,000	33,350,483	1,394,517		
		費	23,545,000	19,786,292	3,758,708		
		費	4,696,000	4,636,870	59,130		
		費	2,173,000	1,606,090	566,910		
		費	8,254,000	6,953,107	1,300,893		
		費	18,873,000	17,105,123	1,767,877		
		費	44,968,000	37,346,666	7,621,334		
		費	176,298,000	153,740,834	22,557,166		
		費	360,000	318,872	41,128		
		費	41,352,000	33,580,956	7,771,044		
		金	28,000,000	28,000,000	0		
		助	0	28,000	28,000		
		金					
		費	37,120,000	27,786,602	9,333,398		
		費	148,486,000	148,400,614	85,386		
		額					
		却					
		額					

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	14,694,000	14,668,309	25,691
借入金利息	14,694,000	14,668,309	25,691
資産処分差額	66,210,000	66,842,832	632,832
建物処分差額	45,997,000	45,995,778	1,222
構築物処分差額	0	2,457,894	2,457,894
図書処分差額	3,000,000	1,176,311	1,823,689
車輛処分差額	0	1	1
有価証券処分差額	17,213,000	17,212,848	152
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	9,691,018,000	9,521,600,114	169,417,886
当年度消費支出超過額	1,191,558,000	1,394,641,678	
前年度繰越消費支出超過額	2,059,873,782	2,059,873,782	
基本金取崩額	33,650,500	35,730,532	
翌年度繰越消費支出超過額	3,217,781,282	3,418,784,928	