

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

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	8,186,952,000	8,191,168,461	4,216,461
授 業 料 収 入	4,929,952,000	4,923,038,600	6,913,400
入 学 金 収 入	633,770,000	634,010,000	240,000
実 験 実 習 料 収 入	336,778,000	336,116,861	661,139
施設設備維持充実費収入	2,192,100,000	2,203,930,000	11,830,000
教職等課程履修料収入	66,494,000	66,493,500	500
給 食 費 収 入	27,858,000	27,579,500	278,500
手 数 料 収 入	309,017,000	303,743,930	5,273,070
入 学 検 定 料 収 入	255,513,000	253,760,000	1,753,000
証 明 手 数 料 収 入	7,279,000	7,137,480	141,520
免 許 手 数 料 収 入	8,732,000	9,047,950	315,950
大学入試センター試験 実施手数料収入	5,040,000	4,575,560	464,440
就職講座・試験料収入	32,453,000	29,222,940	3,230,060
寄 付 金 収 入	54,685,000	57,484,523	2,799,523
特 別 寄 付 金 収 入	54,685,000	57,184,523	2,499,523
一 般 寄 付 金 収 入	0	300,000	300,000
補 助 金 収 入	1,088,211,000	1,100,987,028	12,776,028
国 庫 補 助 金 収 入	517,382,000	528,296,684	10,914,684
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	570,829,000	572,690,344	1,861,344
資 産 運 用 収 入	109,944,000	111,818,522	1,874,522
奨 学 基 金 運 用 収 入	477,000	476,638	362
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	101,041,000	103,278,192	2,237,192
施 設 設 備 利 用 料 収 入	8,426,000	8,063,692	362,308
資 産 売 却 収 入	1,050,000,000	1,050,000,000	0
有 価 証 券 売 却 収 入	1,050,000,000	1,050,000,000	0
事 業 収 入	192,008,000	193,215,769	1,207,769
附 属 事 業 収 入	11,174,000	11,071,850	102,150
ナースリールーム収入	9,078,000	9,057,350	20,650
臨床相談センター収入	2,096,000	2,014,500	81,500
補 助 活 動 収 入	169,701,000	171,021,319	1,320,319
学 寮 収 入	113,520,000	113,520,000	0
販 売 機 手 数 料 収 入	1,589,000	1,701,198	112,198
学 園 食 堂 収 入	9,496,000	10,077,697	581,697
箱根仙石セミナーハウス収入	3,155,000	3,496,110	341,110
出 版 部 収 入	532,000	623,569	91,569
生 涯 学 習 セ ン タ ー 収 入	24,754,000	24,752,645	1,355
地 域 連 携 協 力 推 進 セ ン タ ー 収 入	4,061,000	4,061,000	0
幼 稚 園 収 入	2,921,000	2,854,200	66,800
ヒューマンライフ支援センター収入	3,599,000	3,860,500	261,500
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	6,074,000	6,074,400	400
受 託 事 業 収 入	11,133,000	11,122,600	10,400
受 託 事 業 収 入	11,133,000	11,122,600	10,400
雑 収 入	345,784,000	354,828,906	9,044,906
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	285,638,000	293,134,960	7,496,960
東 京 都 私 学 財 団 交 付 金 収 入	44,244,000	47,945,838	3,701,838
入 学 案 内 書 等 頒 布 収 入	248,000	384,006	136,006
科 学 研 究 費 関 連 収 入	2,856,000	2,976,000	120,000
そ の 他 の 雑 収 入	12,798,000	10,388,102	2,409,898

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	200,000	200,000	0
長期借入金収入	200,000	200,000	0
前受金収入	1,314,010,000	1,405,335,500	91,325,500
授業料前受金収入	515,300,000	560,385,500	45,085,500
入学金前受金収入	553,890,000	591,990,000	38,100,000
施設設備維持充実費前受金収入	214,060,000	232,740,000	18,680,000
学寮費前受金収入	16,250,000	9,270,000	6,980,000
入寮費前受金収入	14,510,000	10,950,000	3,560,000
その他の収入	529,586,000	592,704,358	63,118,358
学生・生徒預り預金からの繰入収入	0	51,665,225	51,665,225
減価償却引当特定資産からの繰入収入	100,000,000	100,000,000	0
奨学貸付金回収収入	8,699,000	1,160,000	7,539,000
前期末未収入金収入	420,815,000	420,814,086	914
長期貸付金回収収入	72,000	72,000	0
預り金受入収入	0	18,993,047	18,993,047
資金収入調整勘定	1,817,181,000	1,865,562,082	48,381,082
期末未収入金	300,861,000	349,242,082	48,381,082
前期末前受金	1,516,320,000	1,516,320,000	0
前年度繰越支払資金	10,863,837,412	10,863,837,412	
収入の部合計	22,227,053,412	22,359,762,327	132,708,915

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	5,689,531,000	5,712,979,890	23,448,890
教 員 人 件 費 支 出	3,438,614,000	3,444,430,082	5,816,082
職 員 人 件 費 支 出	1,754,872,000	1,752,218,500	2,653,500
役 員 報 酬 支 出	40,102,000	40,613,380	511,380
退 職 金 支 出	455,943,000	475,717,928	19,774,928
教 育 研 究 経 費 支 出	1,938,820,000	1,713,351,724	225,468,276
消 耗 品 費 支 出	288,854,000	239,771,285	49,082,715
光 熱 水 費 支 出	195,238,000	202,941,583	7,703,583
旅 費 交 通 費 支 出	92,754,000	53,958,993	38,795,007
奨 学 費 支 出	93,646,000	79,166,570	14,479,430
印 刷 製 本 費 支 出	74,470,000	66,519,434	7,950,566
出 版 物 費 支 出	81,584,000	76,702,858	4,881,142
通 信 運 搬 費 支 出	28,648,000	23,366,300	5,281,700
損 害 保 険 料 支 出	19,548,000	17,875,209	1,672,791
賃 借 料 支 出	50,880,000	47,373,277	3,506,723
免 許 手 数 料 支 出	9,274,000	7,121,000	2,153,000
修 繕 費 支 出	114,605,000	96,430,204	18,174,796
保 守 ・ 点 検 料 支 出	154,029,000	146,882,895	7,146,105
学 会 費 等 支 出	11,012,000	9,853,460	1,158,540
団 体 会 費 支 出	9,589,000	8,135,265	1,453,735
研 修 費 支 出	3,325,000	1,311,289	2,013,711
福 利 費 支 出	29,210,000	28,363,201	846,799
支 払 報 酬 支 出	144,929,000	111,808,204	33,120,796
委 託 費 支 出	484,065,000	455,290,811	28,774,189
会 議 費 支 出	793,000	520,816	272,184
行 事 費 支 出	24,676,000	19,668,584	5,007,416
雑 費 支 出	27,691,000	20,290,486	7,400,514
管 理 経 費 支 出	634,054,000	602,591,076	31,462,924
消 耗 品 費 支 出	40,003,000	26,580,645	13,422,355
食 材 費 支 出	48,135,000	46,663,518	1,471,482
光 熱 水 費 支 出	41,724,000	36,358,386	5,365,614
旅 費 交 通 費 支 出	16,493,000	10,979,280	5,513,720
印 刷 製 本 費 支 出	84,329,000	81,768,033	2,560,967
出 版 物 費 支 出	8,237,000	7,884,460	352,540
通 信 運 搬 費 支 出	20,185,000	20,073,578	111,422
損 害 保 険 料 支 出	2,412,000	1,417,610	994,390
賃 借 料 支 出	4,035,000	4,215,124	180,124
広 告 費 支 出	120,997,000	123,218,099	2,221,099
修 繕 費 支 出	22,665,000	25,063,721	2,398,721
保 守 ・ 点 検 料 支 出	15,091,000	16,535,127	1,444,127
団 体 会 費 支 出	4,715,000	4,519,570	195,430
研 修 費 支 出	1,730,000	974,380	755,620
公 租 公 課 支 出	6,612,000	7,697,934	1,085,934
福 利 費 支 出	14,131,000	12,913,206	1,217,794
支 払 報 酬 支 出	24,291,000	21,595,267	2,695,733
委 託 費 支 出	126,831,000	128,908,401	2,077,401
会 議 費 支 出	154,000	82,356	71,644
行 事 費 支 出	275,000	257,854	17,146
私 立 大 学 等 経 常 費 出 支	343,000	343,000	0
補 助 金 返 還 金 支 出	3,500,000	3,500,000	0
国 庫 補 助 金 返 還 金 支 出	3,500,000	3,500,000	0
雑 費 支 出	27,166,000	21,041,527	6,124,473

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	55,068,000	55,067,480	520
借入金利息支出	55,068,000	55,067,480	520
借入金等返済支出	283,880,000	283,880,000	0
借入金返済支出	283,880,000	283,880,000	0
施設関係支出	280,921,000	283,097,316	2,176,316
建物支出	268,400,000	277,440,364	9,040,364
構築物支出	12,521,000	5,656,952	6,864,048
設備関係支出	311,248,000	276,851,626	34,396,374
教育研究用機器備品支出	210,290,000	180,186,201	30,103,799
その他の機器備品支出	24,426,000	24,693,655	267,655
図書支出	46,778,000	45,735,049	1,042,951
教育研究用ソフトウェア支出	20,912,000	18,559,275	2,352,725
その他のソフトウェア支出	8,842,000	7,677,446	1,164,554
資産運用支出	2,650,000,000	2,649,900,000	100,000
有価証券購入支出	1,550,000,000	1,549,900,000	100,000
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	200,000,000	200,000,000	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	300,000,000	300,000,000	0
その他の支出	179,894,000	239,699,838	59,805,838
学生・生徒預り 預金への繰入支出	0	56,569,535	56,569,535
貸付金支払支出	200,000	200,000	0
前期末未払金支払支出	166,960,000	166,959,164	836
前払金支払支出	12,734,000	13,571,139	837,139
預り保証金等返済支出	0	2,400,000	2,400,000
〔予備費〕	250,000,000		250,000,000
資金支出調整勘定	141,679,000	127,376,840	14,302,160
期末未払金	126,435,000	112,133,247	14,301,753
前期末前払金	15,244,000	15,243,593	407
次年度繰越支払資金	10,095,316,412	10,669,720,217	574,403,805
支出の部合計	22,227,053,412	22,359,762,327	132,708,915

消費収支計算書

平成23年4月1日から  
平成24年3月31日まで

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	8,186,952,000	8,191,168,461	4,216,461
授業料	4,929,952,000	4,923,038,600	6,913,400
入学金	633,770,000	634,010,000	240,000
実験実習料	336,778,000	336,116,861	661,139
施設設備維持充実費	2,192,100,000	2,203,930,000	11,830,000
教職等課程履修料	66,494,000	66,493,500	500
給食費	27,858,000	27,579,500	278,500
手数料	309,017,000	303,743,930	5,273,070
入学検定料	255,513,000	253,760,000	1,753,000
入証明手数料	7,279,000	7,137,480	141,520
免許手数料	8,732,000	9,047,950	315,950
大学入試センター試験 実施手数料	5,040,000	4,575,560	464,440
就職講座・試験料	32,453,000	29,222,940	3,230,060
寄付金	55,982,000	59,540,079	3,558,079
特別寄付金	54,685,000	57,184,523	2,499,523
一般寄付金	0	300,000	300,000
現物寄付金	1,297,000	2,055,556	758,556
補助金	1,088,211,000	1,100,987,028	12,776,028
国庫補助金	517,382,000	528,296,684	10,914,684
地方公共団体補助金	570,829,000	572,690,344	1,861,344
資産運用収入	109,944,000	111,818,522	1,874,522
奨学基金運用収入	477,000	476,638	362
受取利息・配当金	101,041,000	103,278,192	2,237,192
施設設備利用料	8,426,000	8,063,692	362,308
資産売却差額	352,000	1,005,274	653,274
有価証券売却差額	352,000	1,005,274	653,274
事業収入	192,008,000	193,215,769	1,207,769
附属事業収入	11,174,000	11,071,850	102,150
ナースリールーム収入	9,078,000	9,057,350	20,650
臨床相談センター収入	2,096,000	2,014,500	81,500
補助活動収入	169,701,000	171,021,319	1,320,319
学寮収入	113,520,000	113,520,000	0
販売機手数料収入	1,589,000	1,701,198	112,198
学園食堂収入	9,496,000	10,077,697	581,697
箱根仙石セミナーハウス収入	3,155,000	3,496,110	341,110
出版部収入	532,000	623,569	91,569
生涯学習センター収入	24,754,000	24,752,645	1,355
地域連携協力推進センター収入	4,061,000	4,061,000	0
幼稚園収入	2,921,000	2,854,200	66,800
ヒューマンライフ支援センター収入	3,599,000	3,860,500	261,500
免許状更新講習料収入	6,074,000	6,074,400	400
受託事業収入	11,133,000	11,122,600	10,400
受託事業収入	11,133,000	11,122,600	10,400
雑収入	350,654,000	360,279,550	9,625,550
退職金財団交付金	285,638,000	293,134,960	7,496,960
東京都私学財団交付金	44,244,000	47,945,838	3,701,838
入学案内書等頒布収入	248,000	384,006	136,006
科学研究費関連収入	2,856,000	2,976,000	120,000
その他の雑収入	17,668,000	15,838,746	1,829,254
帰属収入合計	10,293,120,000	10,321,758,613	28,638,613
基本金組入額合計	712,907,000	657,257,386	55,649,614
消費収入の部合計	9,580,213,000	9,664,501,227	84,288,227

(単位 円)

消費支出の部				予	算	決	算	差	異
科	目								
人	件	費		5,525,568,000		5,558,862,085		33,294,085	
	教	員	人	件	費	3,438,614,000	3,444,430,082	5,816,082	
	職	員	人	件	費	1,754,872,000	1,752,218,500	2,653,500	
	役	員	報	酬	40,102,000	40,613,380	511,380		
	退	職	給	与	引	当	金	繰	入
	退	職	給	与	引	当	金	繰	入
				193,172,000		201,184,826		8,012,826	
教	育	研	究	経	費	3,037,881,000	2,803,574,049	234,306,951	
	消	耗	品	費	288,854,000	239,950,065	48,903,935		
	光	熱	水	費	195,238,000	202,941,583	7,703,583		
	旅	費	交	通	費	92,754,000	53,958,993	38,795,007	
	奨	励	学	費	93,646,000	79,166,570	14,479,430		
	印	刷	製	本	費	74,470,000	66,519,434	7,950,566	
	出	版	物	費	81,584,000	76,702,858	4,881,142		
	通	信	運	搬	費	28,648,000	23,366,300	5,281,700	
	損	害	保	険	料	19,548,000	17,875,209	1,672,791	
	賃	借	借	料	50,880,000	47,373,277	3,506,723		
	免	許	手	数	料	9,274,000	7,121,000	2,153,000	
	修	繕		費	114,605,000	96,430,204	18,174,796		
	保	守	・	点	検	料	154,029,000	146,882,895	7,146,105
	学	会		費	11,012,000	9,853,460	1,158,540		
	団	体	会	費	9,589,000	8,135,265	1,453,735		
	研	修		費	3,325,000	1,311,289	2,013,711		
	福	利		費	29,210,000	28,363,201	846,799		
	支	払	報	酬	144,929,000	111,808,204	33,120,796		
	委	託		費	484,065,000	455,290,811	28,774,189		
	会	議		費	793,000	520,816	272,184		
	行	事		費	24,676,000	19,668,584	5,007,416		
	雑			費	27,691,000	20,290,486	7,400,514		
	減	価	却	額	1,099,061,000	1,090,043,545	9,017,455		
管	理	経	費	773,324,000	741,203,902	32,120,098			
	消	耗	品	費	40,003,000	26,580,645	13,422,355		
	食	材		費	48,135,000	46,663,518	1,471,482		
	光	熱	水	費	41,724,000	36,358,386	5,365,614		
	旅	費	交	通	費	16,493,000	10,979,280	5,513,720	
	印	刷	製	本	費	84,329,000	81,768,033	2,560,967	
	出	版	物	費	8,237,000	7,884,460	352,540		
	通	信	運	搬	費	20,185,000	20,073,578	111,422	
	損	害	保	険	料	2,412,000	1,417,610	994,390	
	賃	借	借	料	4,035,000	4,215,124	180,124		
	広	告		費	120,997,000	123,218,099	2,221,099		
	修	繕		費	22,665,000	25,063,721	2,398,721		
	保	守	・	点	検	料	15,091,000	16,535,127	1,444,127
	団	体	会	費	4,715,000	4,519,570	195,430		
	研	修		費	1,730,000	974,380	755,620		
	公	租	公	課	6,612,000	7,697,934	1,085,934		
	福	利		費	14,131,000	12,913,206	1,217,794		
	支	払	報	酬	24,291,000	21,595,267	2,695,733		
	委	託		費	126,831,000	128,908,401	2,077,401		
	会	議		費	154,000	82,356	71,644		
	行	事		費	275,000	257,854	17,146		
	私	立	大	学	等	経	常	費	金
	補	助	金	返	還	343,000	343,000	0	
	国	庫	補	助	金	返	還	金	
	雑			費	27,166,000	21,041,527	6,124,473		
	減	価	却	額	139,270,000	138,612,826	657,174		

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	55,068,000	55,067,480	520
借入金利息	55,068,000	55,067,480	520
資産処分差額	7,164,000	21,032,654	13,868,654
構築物処分差額	0	10,538,852	10,538,852
教育研究用機器備品処分差額	4,102,000	3,424,287	677,713
その他の機器備品処分差額	62,000	30,726	31,274
図書処分差額	3,000,000	7,038,789	4,038,789
徴収不能引当金繰入額	871,000	520,500	350,500
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	9,499,876,000	9,180,260,670	319,615,330
当年度消費収入超過額	80,337,000	484,240,557	
前年度繰越消費支出超過額	4,363,100,418	4,363,100,418	
基本金取崩額	2,008,000	29,175,775	
翌年度繰越消費支出超過額	4,280,755,418	3,849,684,086	