

資 金 収 支 計 算 書

平成24年4月1日から
平成25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	7,872,766,000	7,857,556,533	15,209,467
授業料収入	4,741,433,000	4,733,809,100	7,623,900
入学金収入	594,385,000	594,580,000	195,000
実験実習料収入	329,101,000	323,730,333	5,370,667
施設設備維持充実費収入	2,123,330,000	2,121,220,000	2,110,000
教職等課程履修料収入	60,954,000	60,953,600	400
給食費収入	23,563,000	23,263,500	299,500
手数料収入	289,883,000	314,562,205	24,679,205
入学検定料収入	256,621,000	283,115,000	26,494,000
証明手数料収入	7,012,000	6,555,545	456,455
免許手数料収入	8,043,000	8,093,550	50,550
大学入試センター試験 実施手数料収入	4,920,000	4,902,710	17,290
就職講座・試験料収入	13,287,000	11,895,400	1,391,600
寄付金収入	62,267,000	75,321,653	13,054,653
特別寄付金収入	62,267,000	75,321,653	13,054,653
補助金収入	1,049,890,000	1,073,061,177	23,171,177
国庫補助金収入	484,734,000	507,159,442	22,425,442
地方公共団体補助金収入	565,156,000	565,901,735	745,735
資産運用収入	93,836,000	99,698,156	5,862,156
奨学基金運用収入	478,000	478,527	527
受取利息・配当金収入	84,107,000	87,270,407	3,163,407
施設設備利用料収入	9,251,000	11,949,222	2,698,222
資産売却収入	750,000,000	750,000,000	0
有価証券売却収入	750,000,000	750,000,000	0
事業収入	193,606,000	193,767,047	161,047
附属事業収入	10,689,000	11,334,900	645,900
ナースリールーム収入	8,776,000	9,345,400	569,400
臨床相談センター収入	1,913,000	1,989,500	76,500
補助活動収入	170,097,000	168,960,547	1,136,453
学寮収入	89,757,000	89,757,000	0
販売機手数料収入	1,750,000	1,767,156	17,156
学園食堂収入	11,053,000	10,885,295	167,705
箱根仙石セミナーハウス収入	4,109,000	4,196,260	87,260
出版部収入	549,000	420,199	128,801
生涯学習センター収入	44,588,000	43,501,422	1,086,578
地域連携協力推進センター収入	4,557,000	4,553,000	4,000
幼稚園収入	3,240,000	3,281,460	41,460
ヒューマンライフ支援センター収入	5,492,000	5,597,155	105,155
免許状更新講習料収入	5,002,000	5,001,600	400
受託事業収入	12,820,000	13,471,600	651,600
受託事業収入	12,820,000	13,471,600	651,600
雑収入	344,846,000	359,923,385	15,077,385
退職金財団交付金収入	298,496,000	310,123,200	11,627,200
東京都私学財団交付金収入	32,700,000	35,984,870	3,284,870
入学案内書等頒布収入	386,000	465,263	79,263
科学研究費関連収入	3,255,000	3,255,000	0
その他の雑収入	10,009,000	10,095,052	86,052

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	0	200,000	200,000
長期借入金収入	0	200,000	200,000
前受金収入	1,306,090,000	1,482,240,500	176,150,500
授業料前受金収入	536,450,000	592,120,500	55,670,500
入学金前受金収入	515,150,000	619,570,000	104,420,000
施設設備維持充実費 前受金収入	222,850,000	246,360,000	23,510,000
学寮費前受金収入	14,990,000	11,290,000	3,700,000
入寮費前受金収入	16,650,000	12,900,000	3,750,000
その他の収入	1,858,080,000	1,906,893,117	48,813,117
学生・生徒預り預金 からの繰入収入	0	56,569,535	56,569,535
減価償却引当特定資産 からの繰入収入	100,000,000	100,000,000	0
退職給与引当特定資産 からの繰入収入	200,000,000	200,000,000	0
施設整備引当特定資産 からの繰入収入	1,200,000,000	1,200,000,000	0
奨学貸付金回収収入	8,693,000	935,500	7,757,500
前期末未収入金収入	349,243,000	349,242,082	918
長期未収入金収入	0	20,000	20,000
長期貸付金回収収入	144,000	126,000	18,000
資金収入調整勘定	1,727,257,000	1,745,778,655	18,521,655
期末未収入金	321,921,000	340,443,155	18,522,155
前期末前受金	1,405,336,000	1,405,335,500	500
前年度繰越支払資金	10,669,720,217	10,669,720,217	
収入の部合計	22,763,727,217	23,037,165,335	273,438,118

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	5,534,741,000	5,603,170,679	68,429,679
教 員 人 件 費 支 出	3,373,149,000	3,409,267,365	36,118,365
職 員 人 件 費 支 出	1,697,028,000	1,709,918,642	12,890,642
役 員 報 酬 支 出	40,084,000	39,799,408	284,592
退 職 金 支 出	424,480,000	444,185,264	19,705,264
教 育 研 究 経 費 支 出	1,908,917,000	1,709,769,865	199,147,135
消 耗 品 費 支 出	315,724,000	257,789,275	57,934,725
光 熱 水 費 支 出	224,803,000	220,223,832	4,579,168
旅 費 交 通 費 支 出	68,160,000	57,441,092	10,718,908
奨 学 費 支 出	65,294,000	57,180,311	8,113,689
印 刷 製 本 費 支 出	68,421,000	60,172,103	8,248,897
出 版 物 費 支 出	88,653,000	75,635,850	13,017,150
通 信 運 搬 費 支 出	26,526,000	22,839,038	3,686,962
損 害 保 険 料 支 出	19,088,000	17,487,823	1,600,177
賃 借 料 支 出	38,147,000	34,423,550	3,723,450
免 許 手 数 料 支 出	8,830,000	6,306,750	2,523,250
修 繕 費 支 出	97,717,000	93,303,304	4,413,696
保 守 ・ 点 検 料 支 出	147,699,000	146,132,515	1,566,485
学 会 費 等 支 出	12,079,000	10,158,716	1,920,284
団 体 会 費 支 出	9,369,000	8,697,800	671,200
研 修 費 支 出	2,643,000	1,283,469	1,359,531
福 利 費 支 出	27,051,000	26,809,900	241,100
支 払 報 酬 支 出	126,751,000	97,116,710	29,634,290
委 託 費 支 出	509,499,000	470,603,228	38,895,772
会 議 費 支 出	332,000	202,246	129,754
行 事 費 支 出	27,810,000	25,776,462	2,033,538
雑 費 支 出	24,321,000	20,185,891	4,135,109
管 理 経 費 支 出	694,355,000	642,821,959	51,533,041
消 耗 品 費 支 出	34,214,000	24,528,474	9,685,526
食 材 費 支 出	46,522,000	40,294,117	6,227,883
光 熱 水 費 支 出	40,289,000	39,665,551	623,449
旅 費 交 通 費 支 出	14,307,000	11,276,354	3,030,646
印 刷 製 本 費 支 出	82,656,000	83,981,069	1,325,069
出 版 物 費 支 出	8,133,000	7,729,991	403,009
通 信 運 搬 費 支 出	20,965,000	21,303,199	338,199
損 害 保 険 料 支 出	1,445,000	1,414,119	30,881
賃 借 料 支 出	3,056,000	3,390,230	334,230
広 告 費 支 出	135,070,000	122,598,891	12,471,109
修 繕 費 支 出	66,160,000	56,361,060	9,798,940
保 守 ・ 点 検 料 支 出	17,322,000	17,804,154	482,154
団 体 会 費 支 出	4,920,000	4,407,512	512,488
研 修 費 支 出	1,956,000	1,217,150	738,850
公 租 公 課 支 出	7,732,000	7,721,492	10,508
福 利 費 支 出	18,365,000	17,444,697	920,303
支 払 報 酬 支 出	26,569,000	24,794,163	1,774,837
委 託 費 支 出	127,309,000	124,185,070	3,123,930
会 議 費 支 出	177,000	94,286	82,714
行 事 費 支 出	254,000	254,548	548
私 立 大 学 等 経 常 費 出 補 助 金 返 還 金 支 出	4,320,000	4,319,000	1,000
国 庫 補 助 金 返 還 金 支 出	5,677,000	5,676,008	992
雑 費 支 出	26,937,000	22,360,824	4,576,176

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息支出	49,581,000	49,581,000	0
借入金利息支出	49,581,000	49,581,000	0
借入金等返済支出	188,880,000	188,880,000	0
借入金返済支出	188,880,000	188,880,000	0
施設関係支出	324,077,000	323,589,935	487,065
建物支出	279,550,000	280,381,762	831,762
構築物支出	3,435,000	4,116,673	681,673
建設仮勘定支出	41,092,000	39,091,500	2,000,500
設備関係支出	289,883,000	264,334,456	25,548,544
教育研究用機器備品支出	222,110,000	200,731,406	21,378,594
その他の機器備品支出	7,919,000	5,314,404	2,604,596
図書支出	42,100,000	39,843,863	2,256,137
教育研究用ソフトウェア支出	10,092,000	10,491,000	399,000
その他のソフトウェア支出	7,662,000	7,953,783	291,783
資産運用支出	4,011,000,000	4,011,000,000	0
有価証券購入支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0
退職給与引当特定 資産への繰入支出	300,000,000	300,000,000	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
狭山校舎施設等整備引当特定 資産への繰入支出	1,200,000,000	1,200,000,000	0
学校運営引当特定 資産への繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
第3号基本金引当資産支出	11,000,000	11,000,000	0
その他の支出	132,805,000	230,137,839	97,332,839
学生・生徒預り 預金への繰入支出	0	61,711,602	61,711,602
貸付金支払支出	0	200,000	200,000
保証金支払支出	0	800,000	800,000
前期末未払金支払支出	121,368,000	121,367,031	969
前払金支払支出	11,437,000	11,884,593	447,593
預り保証金等返済支出		2,400,000	2,400,000
預り金支払支出	0	31,774,613	31,774,613
〔予備費〕	250,000,000		250,000,000
資金支出調整勘定	148,057,000	120,351,583	27,705,417
期末未払金	128,410,000	100,704,852	27,705,148
前期末前払金	19,647,000	19,646,731	269
次年度繰越支払資金	9,527,545,217	10,134,231,185	606,685,968
支出の部合計	22,763,727,217	23,037,165,335	273,438,118

消費収支計算書

平成24年4月1日から
平成25年3月31日まで

(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	7,872,766,000	7,857,556,533	15,209,467
授業料金	4,741,433,000	4,733,809,100	7,623,900
入学金	594,385,000	594,580,000	195,000
実験実習料金	329,101,000	323,730,333	5,370,667
施設設備維持充実費	2,123,330,000	2,121,220,000	2,110,000
教職等課程履修料	60,954,000	60,953,600	400
給食費	23,563,000	23,263,500	299,500
手数料	289,883,000	314,562,205	24,679,205
入学検定料	256,621,000	283,115,000	26,494,000
証明手数料	7,012,000	6,555,545	456,455
免許手数料	8,043,000	8,093,550	50,550
大学入試センター試験料	4,920,000	4,902,710	17,290
実施手数料	13,287,000	11,895,400	1,391,600
就職講座・試験料			
寄付金	62,267,000	79,411,454	17,144,454
特別寄付金	62,267,000	75,321,653	13,054,653
現物寄付金	0	4,089,801	4,089,801
補助金	1,049,890,000	1,073,061,177	23,171,177
国庫補助金	484,734,000	507,159,442	22,425,442
地方公共団体補助金	565,156,000	565,901,735	745,735
資産運用収入	93,836,000	99,698,156	5,862,156
奨学基金運用収入	478,000	478,527	527
受取利息・配当金	84,107,000	87,270,407	3,163,407
施設設備利用料	9,251,000	11,949,222	2,698,222
資産売却差額	745,000	744,521	479
有価証券売却差額	745,000	744,521	479
事業収入	193,606,000	193,767,047	161,047
附属事業収入	10,689,000	11,334,900	645,900
ナースリールーム収入	8,776,000	9,345,400	569,400
臨床相談センター収入	1,913,000	1,989,500	76,500
補助活動収入	170,097,000	168,960,547	1,136,453
学寮収入	89,757,000	89,757,000	0
販売機手数料収入	1,750,000	1,767,156	17,156
学園食堂収入	11,053,000	10,885,295	167,705
箱根仙石セミナーハウス収入	4,109,000	4,196,260	87,260
出版部収入	549,000	420,199	128,801
生涯学習センター収入	44,588,000	43,501,422	1,086,578
地域連携協力推進センター収入	4,557,000	4,553,000	4,000
幼稚園収入	3,240,000	3,281,460	41,460
ヒューマンライフ支援センター収入	5,492,000	5,597,155	105,155
免許状更新講習料収入	5,002,000	5,001,600	400
受託事業収入	12,820,000	13,471,600	651,600
受託事業収入	12,820,000	13,471,600	651,600
雑収入	356,786,000	365,441,679	8,655,679
退職金財団交付金	298,496,000	310,123,200	11,627,200
東京都私学財団交付金	32,700,000	35,984,870	3,284,870
入学案内書等頒布収入	386,000	465,263	79,263
科学研究費関連収入	3,255,000	3,255,000	0
その他の雑収入	21,949,000	15,613,346	6,335,654
帰属収入合計	9,919,779,000	9,984,242,772	64,463,772
基本金組入額合計	1,394,840,000	1,602,554,277	207,714,277
消費収入の部合計	8,524,939,000	8,381,688,495	143,250,505

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人	件 費	5,437,582,000	5,529,272,967	91,690,967
	教 員 人 件 費	3,373,149,000	3,409,267,365	36,118,365
	職 員 人 件 費	1,697,028,000	1,709,918,642	12,890,642
	役 員 報 酬	40,084,000	39,799,408	284,592
	退 職 職 金	71,276,000	77,432,590	6,156,590
	退職給与引当金繰入額	256,045,000	292,854,962	36,809,962
教 育 研 究 経 費		2,958,671,000	2,747,258,512	211,412,488
	消 耗 品 費	315,724,000	257,945,275	57,778,725
	光 熱 水 費	224,803,000	220,223,832	4,579,168
	旅 費 交 通 費	68,160,000	57,441,092	10,718,908
	奨 学 費	65,294,000	57,180,311	8,113,689
	印 刷 製 本 費	68,421,000	60,172,103	8,248,897
	出 版 物 費	88,653,000	75,635,850	13,017,150
	通 信 運 搬 費	26,526,000	22,839,038	3,686,962
	損 害 保 険 料	19,088,000	17,487,823	1,600,177
	賃 借 料	38,147,000	34,423,550	3,723,450
	免 許 手 数 料	8,830,000	6,306,750	2,523,250
	修 繕 費	97,717,000	93,303,304	4,413,696
	保 守 ・ 点 検 料	147,699,000	146,132,515	1,566,485
	学 会 費	12,079,000	10,158,716	1,920,284
	団 体 会 費	9,369,000	8,697,800	671,200
	研 修 費	2,643,000	1,283,469	1,359,531
	福 利 費	27,051,000	26,809,900	241,100
	支 払 報 酬	126,751,000	97,116,710	29,634,290
	委 託 費	509,499,000	470,603,228	38,895,772
	会 議 費	332,000	202,246	129,754
	行 事 費	27,810,000	25,776,462	2,033,538
	雑 費	24,321,000	20,185,891	4,135,109
	減 価 償 却 額	1,049,754,000	1,037,332,647	12,421,353
管 理 経 費		817,373,000	763,558,035	53,814,965
	消 耗 品 費	34,214,000	24,528,474	9,685,526
	食 材 費	46,522,000	40,294,117	6,227,883
	光 熱 水 費	40,289,000	39,665,551	623,449
	旅 費 交 通 費	14,307,000	11,276,354	3,030,646
	印 刷 製 本 費	82,656,000	83,981,069	1,325,069
	出 版 物 費	8,133,000	7,729,991	403,009
	通 信 運 搬 費	20,965,000	21,303,199	338,199
	損 害 保 険 料	1,445,000	1,414,119	30,881
	賃 借 料	3,056,000	3,390,230	334,230
	広 告 費	135,070,000	122,598,891	12,471,109
	修 繕 費	66,160,000	56,361,060	9,798,940
	保 守 ・ 点 検 料	17,322,000	17,804,154	482,154
	団 体 会 費	4,920,000	4,407,512	512,488
	研 修 費	1,956,000	1,217,150	738,850
	公 租 公 課	7,732,000	7,721,492	10,508
	福 利 費	18,365,000	17,444,697	920,303
	支 払 報 酬	26,569,000	24,794,163	1,774,837
	委 託 費	127,309,000	124,185,070	3,123,930
	会 議 費	177,000	94,286	82,714
	行 事 費	254,000	254,548	548
	私 立 大 学 等 経 常 補 助 金 返 還 金	4,320,000	4,319,000	1,000
	国 庫 補 助 金 返 還 金	5,677,000	5,676,008	992
	雑 費	26,937,000	22,360,824	4,576,176
	減 価 償 却 額	123,018,000	120,736,076	2,281,924

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	49,581,000	49,581,000	0
借入金利息	49,581,000	49,581,000	0
資産処分差額	78,389,000	86,897,290	8,508,290
建物処分差額	28,355,000	28,354,457	543
構築物処分差額	0	2,332,538	2,332,538
教育研究用機器備品処分差額	36,848,000	36,847,839	161
その他の機器備品処分差額	2,139,000	2,138,279	721
図書処分差額	10,995,000	17,172,287	6,177,287
有価証券処分差額	52,000	51,890	110
徴収不能引当金繰入額	521,000	245,500	275,500
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	9,442,117,000	9,176,813,304	265,303,696
当年度消費支出超過額	917,178,000	795,124,809	
前年度繰越消費支出超過額	3,849,684,086	3,849,684,086	
基本金取崩額	0	239,279,429	
翌年度繰越消費支出超過額	4,766,862,086	4,405,529,466	