

資 金 収 支 計 算 書

平成26年4月1日から

平成27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	8,242,112,000	8,242,182,538	△	70,538
授 業 料 収 入	4,906,861,000	4,907,650,750	△	789,750
入 学 金 収 入	719,980,000	719,980,000		0
実 験 実 習 料 収 入	361,118,000	360,832,188		285,812
施設設備維持充実費収入	2,169,930,000	2,170,190,000	△	260,000
教職等課程履修料収入	60,520,000	60,504,000		16,000
給 食 費 収 入	23,703,000	23,025,600		677,400
手 数 料 収 入	301,312,000	275,525,558		25,786,442
入 学 検 定 料 収 入	274,790,000	249,440,000		25,350,000
試 験 料 収 入	150,000	150,000		0
証 明 手 数 料 収 入	6,111,000	5,689,600		421,400
免 許 手 数 料 収 入	7,637,000	7,639,912	△	2,912
大学入試センター試験 実 施 手 数 料 収 入	5,543,000	5,545,646	△	2,646
就 職 講 座 ・ 試 験 料 収 入	7,081,000	7,060,400		20,600
寄 付 金 収 入	67,475,000	74,699,929	△	7,224,929
特 別 寄 付 金 収 入	67,475,000	74,699,929	△	7,224,929
補 助 金 収 入	1,142,821,000	1,138,307,790		4,513,210
国 庫 補 助 金 収 入	582,869,000	580,390,820		2,478,180
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	559,952,000	557,916,970		2,035,030
資 産 運 用 収 入	77,062,000	72,402,718		4,659,282
奨 学 基 金 運 用 収 入	476,000	476,588	△	588
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	62,853,000	61,041,771		1,811,229
施 設 設 備 利 用 料 収 入	13,733,000	10,884,359		2,848,641
資 産 売 却 収 入	1,000,000,000	1,000,000,000		0
有 価 証 券 売 却 収 入	1,000,000,000	1,000,000,000		0
事 業 収 入	232,790,000	238,174,244	△	5,384,244
附 属 事 業 収 入	11,869,000	12,170,413	△	301,413
ナースリールーム収入	8,940,000	8,963,150	△	23,150
臨床相談センター収入	2,857,000	2,966,000	△	109,000
子どもクリニック収入	72,000	241,263	△	169,263
補 助 活 動 収 入	204,135,000	209,059,031	△	4,924,031
学 寮 収 入	110,596,000	110,596,000		0
狭 山 学 寮 収 入	23,876,000	23,876,000		0
販 売 機 手 数 料 収 入	1,781,000	1,804,028	△	23,028
学 園 食 堂 収 入	10,740,000	11,051,240	△	311,240
出 版 部 収 入	582,000	565,592		16,408
箱根仙石セミナーハウス収入	4,166,000	4,405,670	△	239,670
ヒューマンライフ支援センター収入	6,627,000	6,874,995	△	247,995
生涯学習センター収入	35,743,000	39,488,854	△	3,745,854
地域連携協力推進センター収入	1,377,000	935,500		441,500
幼 稚 園 収 入	3,057,000	3,871,152	△	814,152
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	5,590,000	5,590,000		0
受 託 事 業 収 入	16,786,000	16,944,800	△	158,800
受 託 事 業 収 入	16,786,000	16,944,800	△	158,800
雑 収 入	275,055,000	282,691,628	△	7,636,628
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	211,404,000	213,405,660	△	2,001,660
東 京 都 私 学 財 団 交 付 金 収 入	47,423,000	52,476,450	△	5,053,450
入 学 案 内 書 等 頒 布 収 入	379,000	254,155		124,845
科 学 研 究 費 関 連 収 入	5,436,000	5,435,159		841
そ の 他 の 雑 収 入	10,413,000	11,120,204	△	707,204

(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	1,554,890,000	1,669,106,263	△ 114,216,263
授業料前受金収入	622,450,000	674,865,000	△ 52,415,000
入学金前受金収入	647,860,000	689,190,000	△ 41,330,000
施設設備維持充実費前受金収入	252,940,000	274,620,000	△ 21,680,000
学寮費前受金収入	14,890,000	13,690,000	1,200,000
入寮費前受金収入	16,750,000	16,000,000	750,000
就職講座・試験料前受金収入	0	205,000	△ 205,000
ヒューマンライフ支援センター前受金収入	0	536,263	△ 536,263
その他の収入	841,337,000	890,347,778	△ 49,010,778
学生・生徒預り預金からの繰入収入	0	53,773,905	△ 53,773,905
退職給与引当特定資産からの繰入収入	0	2,150,207	△ 2,150,207
学校運営引当特定資産からの繰入収入	500,000,000	500,000,000	0
奨学貸付金回収収入	7,390,000	457,000	6,933,000
前期末未収入金収入	333,876,000	333,875,666	334
長期未収入金収入	5,000	25,000	△ 20,000
長期貸付金回収収入	66,000	66,000	0
資金収入調整勘定	△ 2,023,445,000	△ 2,069,198,140	45,753,140
期末未収入金	△ 283,895,000	△ 329,648,140	45,753,140
前期末前受金	△ 1,739,550,000	△ 1,739,550,000	0
前年度繰越支払資金	10,694,210,506	10,694,210,506	
収入の部合計	22,405,619,506	22,508,650,812	△ 103,031,306

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	5,992,951,000	6,004,257,935	△ 11,306,935
教 員 人 件 費 支 出	3,780,486,000	3,787,547,132	△ 7,061,132
職 員 人 件 費 支 出	1,827,521,000	1,826,546,173	974,827
役 員 報 酬 支 出	39,677,000	39,316,216	360,784
退 職 金 支 出	345,267,000	350,848,414	△ 5,581,414
教 育 研 究 経 費 支 出	2,048,030,000	1,848,376,437	199,653,563
消 耗 品 費 支 出	293,948,000	245,437,433	48,510,567
光 熱 水 費 支 出	259,504,000	258,235,511	1,268,489
旅 費 交 通 費 支 出	75,653,000	59,816,499	15,836,501
奨 学 費 支 出	66,506,000	56,770,842	9,735,158
印 刷 製 本 費 支 出	75,477,000	67,304,281	8,172,719
出 版 物 費 支 出	99,381,000	90,275,024	9,105,976
通 信 運 搬 費 支 出	33,268,000	27,872,638	5,395,362
損 害 保 険 料 支 出	19,021,000	18,129,894	891,106
賃 借 料 支 出	31,320,000	27,644,359	3,675,641
免 許 手 数 料 支 出	7,348,000	5,942,912	1,405,088
修 繕 費 支 出	109,279,000	96,996,225	12,282,775
保 守 ・ 点 検 料 支 出	163,043,000	154,025,008	9,017,992
学 会 費 等 支 出	16,460,000	15,149,897	1,310,103
団 体 会 費 支 出	9,072,000	9,187,025	△ 115,025
研 修 費 支 出	3,027,000	1,285,696	1,741,304
福 利 費 支 出	30,812,000	28,691,189	2,120,811
支 払 報 酬 支 出	116,102,000	93,499,364	22,602,636
委 託 費 支 出	556,775,000	527,854,623	28,920,377
会 議 費 支 出	293,000	151,182	141,818
行 事 費 支 出	53,696,000	41,622,251	12,073,749
雑 費 支 出	28,045,000	22,484,584	5,560,416
管 理 経 費 支 出	776,802,000	743,087,886	33,714,114
消 耗 品 費 支 出	33,489,000	30,411,432	3,077,568
食 材 費 支 出	53,641,000	52,644,886	996,114
光 熱 水 費 支 出	57,909,000	56,283,256	1,625,744
旅 費 交 通 費 支 出	12,040,000	10,176,824	1,863,176
印 刷 製 本 費 支 出	88,359,000	89,505,235	△ 1,146,235
出 版 物 費 支 出	8,681,000	8,502,908	178,092
通 信 運 搬 費 支 出	22,525,000	21,754,232	770,768
損 害 保 険 料 支 出	1,836,000	1,706,901	129,099
賃 借 料 支 出	2,796,000	2,250,548	545,452
広 告 費 支 出	177,205,000	166,280,235	10,924,765
修 繕 費 支 出	30,842,000	24,545,513	6,296,487
保 守 ・ 点 検 料 支 出	20,488,000	21,266,505	△ 778,505
団 体 会 費 支 出	4,430,000	4,426,060	3,940
研 修 費 支 出	1,770,000	1,338,578	431,422
公 租 公 課 支 出	7,680,000	11,065,435	△ 3,385,435
福 利 費 支 出	13,596,000	12,525,736	1,070,264
支 払 報 酬 支 出	19,774,000	18,062,518	1,711,482
委 託 費 支 出	186,683,000	181,436,462	5,246,538
会 議 費 支 出	171,000	81,127	89,873
行 事 費 支 出	4,960,000	4,666,024	293,976
寄 付 金 支 出	0	50,000	△ 50,000
私 立 大 学 等 経 常 費	59,000	59,000	0
補 助 金 返 還 金 支 出	2,454,000	2,478,624	△ 24,624
国 庫 補 助 金 返 還 金 支 出	2,454,000	2,478,624	△ 24,624
雑 費 支 出	25,414,000	21,569,847	3,844,153

(単位 円)

支 出 の 部				
科 目	予 算	決 算	差	異
借入金等利息支出	41,648,000	41,648,040	△	40
借入金利息支出	41,648,000	41,648,040	△	40
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	97,624,000	97,001,649		622,351
建物支出	78,358,000	77,844,272		513,728
構築物支出	7,454,000	7,347,577		106,423
建設仮勘定支出	11,812,000	11,809,800		2,200
設備関係支出	354,198,000	353,962,503		235,497
教育研究用機器備品支出	254,803,000	255,767,414	△	964,414
その他の機器備品支出	13,986,000	10,170,676		3,815,324
図書支出	51,439,000	50,466,463		972,537
教育研究用ソフトウェア支出	25,239,000	32,448,902	△	7,209,902
その他のソフトウェア支出	8,731,000	5,109,048		3,621,952
資産運用支出	1,711,000,000	1,511,000,000		200,000,000
有価証券購入支出	1,000,000,000	800,000,000		200,000,000
減価償却引当特定 資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000		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	100,000,000	100,000,000		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	196,338,000	266,416,968	△	70,078,968
学生・生徒預り 預金への繰入支出	0	51,610,884	△	51,610,884
預り金支払支出	0	18,237,548	△	18,237,548
貸付金支払支出	0	200,000	△	200,000
前期末未払金支払支出	182,037,000	182,036,565		435
前払金支払支出	14,301,000	14,331,971	△	30,971
〔予備費〕	250,000,000			250,000,000
資金支出調整勘定	△ 164,526,000	△ 170,494,447		5,968,447
期末未払金	△ 139,879,000	△ 145,847,926		5,968,926
前期末前払金	△ 24,647,000	△ 24,646,521	△	479
次年度繰越支払資金	10,912,674,506	11,624,513,841	△	711,839,335
支出の部合計	22,405,619,506	22,508,650,812	△	103,031,306

消 費 収 支 計 算 書

平成26年4月1日から

平成27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	8,242,112,000	8,242,182,538	△ 70,538
授業料	4,906,861,000	4,907,650,750	△ 789,750
入学料	719,980,000	719,980,000	0
実験実習料	361,118,000	360,832,188	285,812
施設設備維持充実費	2,169,930,000	2,170,190,000	△ 260,000
教職等課程履修料	60,520,000	60,504,000	16,000
給食費	23,703,000	23,025,600	677,400
手数料	301,312,000	275,525,558	25,786,442
入学検定料	274,790,000	249,440,000	25,350,000
試験料	150,000	150,000	0
証明手数料	6,111,000	5,689,600	421,400
免許手数料	7,637,000	7,639,912	△ 2,912
大学入試センター試験料	5,543,000	5,545,646	△ 2,646
実施手数料	7,081,000	7,060,400	20,600
就職講座・試験料			
寄付金	69,171,000	81,891,854	△ 12,720,854
特別寄付金	67,475,000	74,699,929	△ 7,224,929
現物寄付金	1,696,000	7,191,925	△ 5,495,925
補助金	1,142,821,000	1,138,307,790	4,513,210
国庫補助金	582,869,000	580,390,820	2,478,180
地方公共団体補助金	559,952,000	557,916,970	2,035,030
資産運用収入	77,062,000	72,402,718	4,659,282
奨学基金運用収入	476,000	476,588	△ 588
受取利息・配当金	62,853,000	61,041,771	1,811,229
施設設備利用料	13,733,000	10,884,359	2,848,641
資産売却差額	10,000	10,000	0
有価証券売却差額	10,000	10,000	0
事業収入	232,790,000	238,174,244	△ 5,384,244
附属事業収入	11,869,000	12,170,413	△ 301,413
ナースリールーム収入	8,940,000	8,963,150	△ 23,150
臨床相談センター収入	2,857,000	2,966,000	△ 109,000
子どもクリニック収入	72,000	241,263	△ 169,263
補助活動収入	204,135,000	209,059,031	△ 4,924,031
学寮収入	110,596,000	110,596,000	0
狭山学寮収入	23,876,000	23,876,000	0
販売機手数料収入	1,781,000	1,804,028	△ 23,028
学園食堂収入	10,740,000	11,051,240	△ 311,240
出版部収入	582,000	565,592	16,408
箱根仙石セミナーハウス収入	4,166,000	4,405,670	△ 239,670
ヒューマンライフ支援センター収入	6,627,000	6,874,995	△ 247,995
生涯学習センター収入	35,743,000	39,488,854	△ 3,745,854
地域連携協力推進センター収入	1,377,000	935,500	441,500
幼稚園収入	3,057,000	3,871,152	△ 814,152
免許状更新講習料収入	5,590,000	5,590,000	0
受託事業収入	16,786,000	16,944,800	△ 158,800
受託事業収入	16,786,000	16,944,800	△ 158,800
雑収入	313,935,000	298,139,330	15,795,670
退職金財団交付金	211,404,000	213,405,660	△ 2,001,660
東京都私学財団交付金	47,423,000	52,476,450	△ 5,053,450
入学案内書等頒布収入	379,000	254,155	124,845
科学研究費関連収入	5,436,000	5,435,159	841
その他の雑収入	49,293,000	26,567,906	22,725,094
帰属収入合計	10,379,213,000	10,346,634,032	32,578,968
基本金組入額合計	△ 271,931,000	△ 60,288,208	△ 211,642,792
消費収入の部合計	10,107,282,000	10,286,345,824	△ 179,063,824

(単位 円)

消費支出の部				
科	目	予算	決算	差異
人	件費	5,914,318,000	5,935,223,418	△ 20,905,418
	教員人件費	3,780,486,000	3,787,547,132	△ 7,061,132
	職員人件費	1,827,521,000	1,826,546,173	974,827
	役員報酬	39,677,000	39,316,216	360,784
	退職金	56,918,000	59,011,303	△ 2,093,303
	退職給与引当金繰入額	209,716,000	222,802,594	△ 13,086,594
教育	研究経費	3,167,496,000	2,965,475,688	202,020,312
	消耗品費	293,948,000	245,532,233	48,415,767
	光熱水費	259,504,000	258,235,511	1,268,489
	旅費交通費	75,653,000	59,816,499	15,836,501
	奨学費	66,506,000	56,770,842	9,735,158
	印刷製本費	75,477,000	67,304,281	8,172,719
	出版物費	99,381,000	90,813,325	8,567,675
	通信運搬費	33,268,000	27,872,638	5,395,362
	損害保険料	19,021,000	18,129,894	891,106
	賃借料	31,320,000	27,644,359	3,675,641
	免許手数料	7,348,000	5,942,912	1,405,088
	修繕費	109,279,000	96,996,225	12,282,775
	保守・点検料	163,043,000	154,025,008	9,017,992
	学会費	16,460,000	15,149,897	1,310,103
	団体費	9,072,000	9,187,025	△ 115,025
	研修費	3,027,000	1,285,696	1,741,304
	福利費	30,812,000	28,691,189	2,120,811
	支払報酬	116,102,000	93,499,364	22,602,636
	委託費	556,775,000	527,854,623	28,920,377
	会議費	293,000	151,182	141,818
	行事費	53,696,000	41,622,251	12,073,749
	雑費	28,045,000	22,484,584	5,560,416
	減価償却額	1,119,466,000	1,116,466,150	2,999,850
管	理経費	922,762,000	888,587,547	34,174,453
	消耗品費	33,489,000	30,665,372	2,823,628
	食材料費	53,641,000	52,644,886	996,114
	光熱水費	57,909,000	56,283,256	1,625,744
	旅費交通費	12,040,000	10,176,824	1,863,176
	印刷製本費	88,359,000	89,505,235	△ 1,146,235
	出版物費	8,681,000	8,799,998	△ 118,998
	通信運搬費	22,525,000	21,754,232	770,768
	損害保険料	1,836,000	1,706,901	129,099
	賃借料	2,796,000	2,250,548	545,452
	広告費	177,205,000	166,280,235	10,924,765
	修繕費	30,842,000	24,545,513	6,296,487
	保守・点検料	20,488,000	21,266,505	△ 778,505
	団体費	4,430,000	4,426,060	3,940
	研修費	1,770,000	1,338,578	431,422
	租公課	7,680,000	11,065,435	△ 3,385,435
	福利費	13,596,000	12,525,736	1,070,264
	支払報酬	19,774,000	18,062,518	1,711,482
	委託費	186,683,000	181,436,462	5,246,538
	会議費	171,000	81,127	89,873
	行事費	4,960,000	4,666,024	293,976
	寄付金	0	50,000	△ 50,000
	私立大学等経常費	59,000	59,000	0
	補助金返還金	2,454,000	2,478,624	△ 24,624
	国庫補助金返還金	25,414,000	21,569,847	3,844,153
	雑費	145,960,000	144,948,631	1,011,369

(単位 円)

消費支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等利息	41,648,000	41,648,040	△ 40
借入金利息	41,648,000	41,648,040	△ 40
資産処分差額	6,298,000	9,770,377	△ 3,472,377
教育研究用機器備品処分差額	647,000	4,629,420	△ 3,982,420
その他の機器備品処分差額	121,000	153,565	△ 32,565
図書処分差額	5,530,000	4,987,392	542,608
〔予備費〕	100,000,000		100,000,000
消費支出の部合計	10,152,522,000	9,840,705,070	311,816,930
当年度消費収入超過額		445,640,754	
当年度消費支出超過額	△ 45,240,000		
前年度繰越消費支出超過額	△ 4,903,820,381	△ 4,903,820,381	
基本金取崩額	12,282,000	12,229,121	
翌年度繰越消費支出超過額	△ 4,936,778,381	△ 4,445,950,506	