

## 平成20年度 収支計算書

## 資金収支計算書

(資金収入の部)

(単位:円)

| 科目          | 予算            | 決算            | 差異           |
|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 学生生徒等納付金収入  | 1,643,017,000 | 1,642,055,000 | 962,000      |
| 手数料収入       | 45,102,000    | 50,756,930    | ▲ 5,654,930  |
| 寄付金収入       | 3,700,000     | 2,050,000     | 1,650,000    |
| 補助金収入       | 638,712,000   | 671,416,658   | ▲ 32,704,658 |
| 国庫補助金収入     | 62,597,000    | 77,111,325    | ▲ 14,514,325 |
| 地方公共団体補助金収入 | 576,115,000   | 594,305,333   | ▲ 18,190,333 |
| 資産運用収入      | 13,648,000    | 16,842,302    | ▲ 3,194,302  |
| 事業収入        | 56,271,000    | 44,597,500    | 11,673,500   |
| 雑収入         | 208,160,000   | 244,028,270   | ▲ 35,868,270 |
| 前受金収入       | 361,194,000   | 330,888,048   | 30,305,952   |
| その他の収入      | 970,302,000   | 959,489,041   | 10,812,959   |
| 資金収入調整勘定    | ▲ 392,114,000 | ▲ 426,224,924 | 34,110,924   |
| 前年度繰越支払資金   | 1,557,450,059 | 1,557,450,059 | —            |
| 資金収入の部合計    | 5,105,442,059 | 5,093,348,884 | 12,093,175   |

(資金支出の部)

(単位:円)

| 科目        | 予算            | 決算            | 差異            |
|-----------|---------------|---------------|---------------|
| 人件費支出     | 1,408,240,830 | 1,395,877,455 | 12,363,375    |
| 教育研究経費支出  | 619,163,000   | 559,054,027   | 60,108,973    |
| 管理経費支出    | 212,844,000   | 174,251,626   | 38,592,374    |
| 借入金等利息支出  | 28,650,000    | 28,641,950    | 8,050         |
| 借入金等返済支出  | 144,440,000   | 144,440,000   | 0             |
| 施設関係支出    | 72,458,826    | 72,376,316    | 82,510        |
| 設備関係支出    | 20,598,317    | 20,050,807    | 547,510       |
| 資産運用支出    | 262,527,000   | 261,527,671   | 999,329       |
| その他支出     | 774,683,000   | 786,097,088   | ▲ 11,414,088  |
| (予備費)     | (34,962,973)  | —             | —             |
|           | 15,037,027    | —             | 15,037,027    |
| 資金支出調整勘定  | ▲ 66,594,000  | ▲ 105,691,569 | 39,097,569    |
| 次年度繰越支払資金 | 1,613,394,059 | 1,756,723,513 | ▲ 143,329,454 |
| 資金支出の部合計  | 5,105,442,059 | 5,093,348,884 | 12,093,175    |

## \*資金収支の概要

平成20年度の資金収支の収入は、前年度繰越金を含み約50億9300万円であり、前年度繰越金を除いた実質収入総額は約35億3600万円で、予算比約1200万円下回った。その要因のひとつに「前受金収入」予定額の減少があげられる(予算比約3000万円減)。

一方支出について、実質支出額を算出{(資金支出の部合計)-(次年度繰越支払資金)}してみると実質支出額は約33億3700万円で予算(約34億9200万円)比、約1億5500万円下回った。

予算から大きく乖離した内訳は「教育研究経費支出」で約6000万円の支出減となったことがあげられる。また、その小科目をみると「光熱水費支出」で約1400万円の支出減、「報酬・委託料支出」で約930万円の支出減等、その他もほとんどの小科目で予算に対して下回る結果となった。

同様に「管理経費支出」についても「入学対策費支出」、「補助活動支出」とも各々約1000万円下回った。

以上の結果、次年度繰越支払資金は予算比約1億4300万円上回る結果となった。

## 平成20年度 収支計算書

## 消費収支計算書

(消費収入の部)

(単位:円)

| 科目        | 予算            | 決算            | 差異           |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 学生生徒等納付金  | 1,643,017,000 | 1,642,055,000 | 962,000      |
| 手数料       | 45,102,000    | 50,756,930    | ▲ 5,654,930  |
| 寄付金       | 4,120,000     | 11,687,590    | ▲ 7,567,590  |
| 補助金       | 638,712,000   | 671,416,658   | ▲ 32,704,658 |
| 国庫補助金     | 62,597,000    | 77,111,325    | ▲ 14,514,325 |
| 地方公共団体補助金 | 576,115,000   | 594,305,333   | ▲ 18,190,333 |
| 資産運用収入    | 13,648,000    | 16,842,302    | ▲ 3,194,302  |
| 事業収入      | 56,271,000    | 44,597,500    | 11,673,500   |
| 雑収入       | 208,160,000   | 261,888,672   | ▲ 53,728,672 |
| 帰属収入合計    | 2,609,030,000 | 2,699,244,652 | ▲ 90,214,652 |
| 基本金組入額    | ▲ 152,419,000 | ▲ 203,381,179 | 50,962,179   |
| 消費収入の部合計  | 2,456,611,000 | 2,495,863,473 | ▲ 39,252,473 |

(消費支出の部)

(単位:円)

| 科目           | 予算              | 決算              | 差異          |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------|
| 人件費          | 1,401,901,230   | 1,389,537,855   | 12,363,375  |
| 教育研究経費       | 824,191,000     | 764,537,724     | 59,653,276  |
| 管理経費         | 223,971,000     | 185,052,918     | 38,918,082  |
| 借入金等利息       | 28,650,000      | 28,641,950      | 8,050       |
| 資産処分差額       | 47,918,350      | 46,630,513      | 1,287,837   |
| 徴収不能引当金繰入額   | 3,141,000       | 818,200         | 2,322,800   |
| (予備費)        | (49,471,580)    | —               | 528,420     |
|              | 528,420         |                 |             |
| 消費支出の部合計     | 2,530,301,000   | 2,415,219,160   | 115,081,840 |
| 当年度消費収入超過額   | ▲ 73,690,000    | 80,644,313      | —           |
| 前年度繰越消費収入超過額 | ▲ 2,361,215,248 | ▲ 2,361,215,248 | —           |
| 基本金取崩額       | 0               | 44,856,530      | —           |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | ▲ 2,434,905,248 | ▲ 2,235,714,405 | —           |

## \*消費収支の概要

平成20年度の消費収支で特筆すべき点は、平成13年以来7年ぶりに消費収支差額がプラス額となったことである。平成14年度から、高校の新築・移転、また学園のIT化が開始され支出面の増加が大きな要因となり6年間に渡り、支出超過の状況が続いた。本年度の消費収支合計額は約24億9600万円と近年にない水準を示した。この要因のひとつは学生生徒納付金額(約16億4200万円)の増加である。

また、支出の内容は、資金収支と同様であるが、「人件費」、「教育研究経費」、「管理経費」とも予算、前年共下回る支出額での運営とし、収入の予算比超過と併せて、約8100万円の収入超過となった。