

平成27年度 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	1,679,708,000	1,680,814,020	△ 1,106,020
手数料収入	47,825,000	46,420,900	1,404,100
寄付金収入	4,470,000	6,241,413	△ 1,771,413
補助金収入	797,448,000	801,355,614	△ 3,907,614
国庫補助金収入	106,425,000	103,996,000	2,429,000
地方公共団体補助金収入	691,023,000	697,359,614	△ 6,336,614
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	115,013,000	107,218,984	7,794,016
受取利息・配当金収入	2,646,000	3,068,873	△ 422,873
雑収入	152,769,000	155,644,430	△ 2,875,430
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	320,668,000	318,029,863	2,638,137
その他の収入	1,095,514,000	1,333,906,200	△ 238,392,200
資金収入調整勘定	△ 478,739,000	△ 455,316,625	△ 23,422,375
前年度繰越支払資金	1,367,750,387	1,367,750,387	0
資金収入の部合計	5,105,072,387	5,365,134,059	△ 260,061,672

(資金支出の部)

(単位:円)

科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,625,265,000	1,595,075,078	30,189,922
教育研究経費支出	602,470,000	566,304,392	36,165,608
管理経費支出	350,891,000	308,290,289	42,600,711
借入金等利息支出	14,490,000	14,489,910	90
借入金等返済支出	144,440,000	144,440,000	0
施設関係支出	177,310,000	172,578,551	4,731,449
設備関係支出	30,986,000	32,401,870	△ 1,415,870
資産運用支出	88,972,000	47,516,959	41,455,041
その他支出	1,168,698,000	1,358,287,890	△ 189,589,890
(予備費)	(85,000)		
	49,915,000		49,915,000
資金支出調整勘定	△ 205,146,000	△ 157,937,245	△ 47,208,755
翌年度繰越支払資金	1,056,781,387	1,283,686,365	△ 226,904,978
資金支出の部合計	5,105,072,387	5,365,134,059	△ 260,061,672

資金収支計算書の概要

本年度の資金収支における実収入額(収入の部合計から前年度繰越支払資金を減じた額)は、39億97百万円で予算(37億37百万円)比2億60百万円の増加となった。学生生徒納付金等の主要科目は、ほぼ予算どおりであったが、その他の収入にて預り金会計を学校会計に繰入れたことによる増加が要因に挙げられる。

一方、実支出額(支出の部合計から翌年度繰越支払資金を減じた額)は、40億81百万円で予算を33百万円超過したものの「教育研究経費支出」等の主要科目では予算額以下の執行となった。

実収入と実支出の差異は、84百万円の支出超過となり、年度末保有支払資金は、26年度末の13億67百万円から減少し12億83百万円となった。

(単位:円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	1,680,814,020
		手数料収入	46,420,900
		特別寄付金収入	4,530,053
		一般寄付金収入	1,711,360
		経常費等補助金収入	799,930,614
		付随事業収入	107,218,984
		雑収入	155,500,330
		教育活動資金収入計	2,796,126,261
		支出	人件費支出
	教育研究経費支出		566,304,392
管理経費支出	307,614,828		
教育活動資金支出計	2,468,994,298		
	差引	327,131,963	
	調整勘定等	△ 75,558,225	
	教育活動資金収支差額	251,573,738	
施設整備等活動等による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	1,425,000
		施設整備等活動資金収入計	1,425,000
	支出	施設関係支出	172,578,551
		設備関係支出	32,401,870
		施設設備引当特定資産繰入支出	12,368,980
		施設整備等活動資金支出計	217,349,401
		差引	△ 215,924,401
		調整勘定等	△ 29,898,427
		施設整備等活動資金収支差額	△ 245,822,828
	小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	5,750,910	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	退職給与引当特定資産取崩収入	12,368,980
		修学旅行費預り資産からの繰入収入	35,251,183
		預り金受入収入	1,084,082,059
		仮払金回収収入	2,394,220
		立替金回収収入	55,355,211
		修学旅行費預り金受入収入	61,520,559
		小計	1,250,972,212
		受取利息・配当金収入	3,068,873
		過年度修正収入	144,100
		その他の活動資金収入計	1,254,185,185
	支出	借入金等返済支出	144,440,000
		修学旅行費預り資産への繰入支出	35,147,979
		預り金支払支出	1,029,412,023
		立替金支払支出	55,816,761
		仮払金支払支出	2,394,220
		修学旅行費預り金支払支出	61,623,763
		小計	1,328,834,746
		借入金等利息支出	14,489,910
		過年度修正支出	675,461
その他の活動資金支出計		1,344,000,117	
	差引	△ 89,814,932	
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 89,814,932	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	△ 84,064,022	
	前年度繰越支払資金	1,367,750,387	
	翌年度繰越支払資金	1,283,686,365	

本年度の教育活動収支差額は2億51百万円であったが、校庭改修工事等の固定資産取得を含む施設整備等活動資金収支差額は△2億45百万円等となり、借入金等返済支出1億44百万円を含むその他の活動資金収支差額を含み、支払資金の増減額は△84百万円となった。

平成27年度 事業活動収支計算書

(単位:円)

	科目	予算	決算	差異
	学生生徒等納付金	1,679,708,000	1,680,814,020	△ 1,106,020
	手数料	47,825,000	46,420,900	1,404,100
	寄付金	4,034,000	6,866,557	△ 2,832,557
	経常費等補助金	796,023,000	799,930,614	△ 3,907,614
	国庫補助金	105,000,000	102,571,000	2,429,000
	地方公共団体補助金	691,023,000	697,359,614	△ 6,336,614
	付随事業収入	115,013,000	107,218,984	7,794,016
	雑収入	152,769,000	155,500,330	△ 2,731,330
	教育活動収入計	2,795,372,000	2,796,751,405	△ 1,379,405
	人件費	1,627,536,000	1,582,706,098	44,829,902
	教育研究経費	804,249,000	775,926,342	28,322,658
	管理経費	372,030,000	329,806,996	42,223,004
	徴収不能額等	654,000	191,000	463,000
	教育活動支出計	2,804,469,000	2,688,630,436	115,838,564
	教育活動収支差額	△ 9,097,000	108,120,969	△ 117,217,969
	受取利息・配当金	2,646,000	3,068,873	△ 422,873
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	2,646,000	3,068,873	△ 422,873
	借入金等利息	14,490,000	14,489,910	90
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外収入計	14,490,000	14,489,910	90
	教育活動外収支差額	△ 11,844,000	△ 11,421,037	△ 422,963
	経常収支差額	△ 20,941,000	96,699,932	△ 117,640,932
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	2,025,000	2,065,900	△ 40,900
	特別収入計	2,025,000	2,065,900	△ 40,900
	資産処分差額	2,159,000	2,158,627	373
	その他の特別支出	507,000	675,461	△ 168,461
	特別支出計	2,666,000	2,834,088	△ 168,088
	特別収支差額	△ 641,000	△ 768,188	127,188
	(予備費)	(128,000)		
		49,872,000		49,872,000
	基本金組入前当年度収支差額	△ 71,454,000	95,931,744	△ 167,385,744
	基本金組入額合計	△ 221,498,000	△ 218,419,835	△ 3,078,165
	当年度収支差額	△ 292,952,000	△ 122,488,091	△ 170,463,909
	前年度繰越収支差額	△ 2,228,268,786	△ 2,228,268,786	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 2,521,220,786	△ 2,350,756,877	△ 170,463,909
	(参考)			
	事業活動収入計	2,800,043,000	2,801,886,178	△ 1,843,178
	事業活動支出計	2,871,497,000	2,705,954,434	165,542,566

事業活動収支計算書

当年度収支差額は1億22百万円の支出超過で、予算(△2億92百万円)比は、1億70百万円の支出超過幅の減少となった。要因は、予備費(50百万円)執行がわずかであったこと、規程改正等による人件費の減少、また経費支出も光熱水費の減少を含み予算対比大きく減少することとなった。

経常収支差額は96百万円の収入超過となり、予算(△20百万円)対比1億17百万円の差異となった。また基本金組入額もほぼ計画通りであった。