

平成28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	1,667,853,000	1,680,523,930	△ 12,670,930
手数料収入	46,379,000	45,655,900	723,100
寄付金収入	3,720,000	4,024,005	△ 304,005
補助金収入	783,235,000	783,938,892	△ 703,892
国庫補助金収入	106,398,000	106,404,000	△ 6,000
地方公共団体補助金収入	676,837,000	677,534,892	△ 697,892
資産売却収入	57,000	56,148	852
付随事業・収益事業収入	95,265,000	89,981,108	5,283,892
受取利息・配当金収入	3,011,000	2,947,751	63,249
雑収入	134,488,000	140,340,159	△ 5,852,159
借入金等収入	300,000,000	300,000,000	0
前受金収入	339,190,000	330,273,864	8,916,136
その他の収入	1,238,513,000	1,452,829,697	△ 214,316,697
資金収入調整勘定	△ 442,021,000	△ 447,375,789	5,354,789
前年度繰越支払資金	1,283,686,365	1,283,686,365	0
資金収入の部合計	5,453,376,365	5,666,882,030	△ 213,505,665

(資金支出の部)

(単位:円)

科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,570,396,000	1,557,932,417	12,463,583
教育研究経費支出	507,332,000	476,245,165	31,086,835
管理経費支出	298,160,000	266,478,230	31,681,770
借入金等利息支出	12,469,000	12,468,190	810
借入金等返済支出	144,440,000	144,440,000	0
施設関係支出	116,535,000	115,227,144	1,307,856
設備関係支出	38,965,000	31,713,959	7,251,041
資産運用支出	35,670,000	36,019,764	△ 349,764
その他支出	1,287,054,000	1,474,934,072	△ 187,880,072
(予備費)	(50,000,000)		
	0		0
資金支出調整勘定	△ 186,154,000	△ 169,705,680	△ 16,448,320
翌年度繰越支払資金	1,628,509,365	1,721,128,769	△ 92,619,404
資金支出の部合計	5,453,376,365	5,666,882,030	△ 213,505,665

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、43億83百万円で予算比2億14百万円の増加となった。学生生徒納付金等の主要科目は、予算を若干上回った程度であったが、借入金(3億円)の実行やその他の収入において預り金会計を学校会計に繰入れたことなどが増加の要因となった。

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、39億46百万円で予算を超過したが、人件費や教育研究経費支出、管理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、4億37百万円の収入超過となり、翌年度繰越支払資金は、27年度末の12億83百万円から増加し17億21百万円となった。

平成28年度 活動区分資金収支計算書

(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	1,680,523,930
		手数料収入	45,655,900
		特別寄付金収入	2,664,005
		一般寄付金収入	1,360,000
		経常費等補助金収入	781,040,892
		付随事業収入	89,981,108
		雑収入	140,140,285
		教育活動資金収入計	2,741,366,120
	支出	人件費支出	1,557,932,417
		教育研究経費支出	476,245,165
管理経費支出		266,162,280	
教育活動資金支出計		2,300,339,862	
	差引	441,026,258	
	調整勘定等	12,008,470	
	教育活動資金収支差額	453,034,728	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備補助金収入	2,898,000
		施設整備等活動資金収入計	2,898,000
	支出	施設関係支出	115,227,144
		設備関係支出	31,713,959
		施設設備引当特定資産繰入支出	4,450,864
		施設整備等活動資金支出計	151,391,967
		差引	△ 148,493,967
		調整勘定等	△ 1,499,784
		施設整備等活動資金収支差額	△ 149,993,751
	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)	303,040,977	
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	借入金等収入	300,000,000
		有価証券売却収入	56,148
		退職給与引当特定資産取崩収入	4,450,864
		修学旅行費預り資産からの繰入収入	35,147,979
		預り金受入収入	1,190,110,208
		仮払金回収収入	3,761,880
		立替金回収収入	42,868,059
		修学旅行費預り金受入収入	60,140,875
		小計	1,636,536,013
		受取利息・配当金収入	2,947,751
		過年度修正収入	199,874
		その他の活動資金収入計	1,639,683,638
		支出	借入金等返済支出
	差入保証金繰入支出		365,000
	修学旅行費預り資産への繰入支出		31,203,900
	預り金支払支出		1,206,163,713
	立替金支払支出		42,621,424
	仮払金支払支出		3,761,880
	修学旅行費預り金支払支出		63,942,154
	小計		1,492,498,071
	借入金等利息支出	12,468,190	
	過年度修正支出	315,950	
	その他の活動資金支出計	1,505,282,211	
		差引	134,401,427
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	134,401,427	
	支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	437,442,404	
	前年度繰越支払資金	1,283,686,365	
	翌年度繰越支払資金	1,721,128,769	

活動区分資金収支計算書

本年度の教育活動資金収支差額は4億53百万円であったが、校舎空調設備改修工事等の支出を含む施設整備等活動資金収支差額は▲1億50百万円となり、借入金等収入3億円等を含むその他の活動資金収支差額1億34百万円を含めると、支払資金の増減額は4億37百万円の増加となった。

平成28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	1,667,853,000	1,680,523,930	△ 12,670,930
	手数料	46,379,000	45,655,900	723,100
	寄付金	4,960,000	7,577,201	△ 2,617,201
	経常費等補助金	780,337,000	781,040,892	△ 703,892
	国庫補助金	103,500,000	103,506,000	△ 6,000
	地方公共団体補助金	676,837,000	677,534,892	△ 697,892
	付随事業収入	95,265,000	89,981,108	5,283,892
	雑収入	134,488,000	142,161,149	△ 7,673,149
	教育活動収入計	2,729,282,000	2,746,940,180	△ 17,658,180
	人件費	1,570,396,000	1,555,502,417	14,893,583
	教育研究経費	726,309,000	695,733,881	30,575,119
	管理経費	321,029,000	289,002,400	32,026,600
	徴収不能額等	362,000	145,242	216,758
	教育活動支出計	2,618,096,000	2,540,383,940	77,712,060
	教育活動収支差額	111,186,000	206,556,240	△ 95,370,240
	受取利息・配当金	3,011,000	2,947,751	63,249
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	3,011,000	2,947,751	63,249
	借入金等利息	13,480,000	12,468,190	1,011,810
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外収入計	13,480,000	12,468,190	1,011,810
	教育活動外収支差額	△ 10,469,000	△ 9,520,439	△ 948,561
	経常収支差額	100,717,000	197,035,801	△ 96,318,801
	資産売却差額	57,000	56,099	901
	その他の特別収入	2,898,000	3,097,874	△ 199,874
	特別収入計	2,955,000	3,153,973	△ 198,973
	資産処分差額	4,857,000	4,573,780	283,220
	その他の特別支出	316,000	315,950	50
	特別支出計	5,173,000	4,889,730	283,270
	特別収支差額	△ 2,218,000	△ 1,735,757	△ 482,243
	(予備費)	(221,000)		
		49,779,000		49,779,000
	基本金組入前当年度収支差額	48,720,000	195,300,044	△ 146,580,044
	基本金組入額合計	△ 136,230,000	△ 127,718,294	△ 8,511,706
	当年度収支差額	△ 87,510,000	67,581,750	△ 155,091,750
	前年度繰越収支差額	△ 2,350,756,877	△ 2,350,756,877	0
	基本金取崩額	0	0	0
	翌年度繰越収支差額	△ 2,438,266,877	△ 2,283,175,127	△ 155,091,750
	(参考)			
	事業活動収入計	2,735,248,000	2,753,041,904	△ 17,793,904
	事業活動支出計	2,686,528,000	2,557,741,860	128,786,140

事業活動収支計算書

経常収支差額は1億97百万円、当年度収支差額は67百万円の収入超過となり、各々予算比96百万円、1億55百万円の増加となった。

学生生徒等納付金や寄付金など教育活動収入が予算額を上回った一方、人件費や教育研究経費、管理経費等の教育活動経費が大きく減少し、基本金組入額が予算比減少したことが収支改善の要因となった。