

事業活動収支予算書

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

科 目		本年度予算額	前年度予算額	増減
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	470,563,000	517,121,000	△ 46,558,000
	授業料	359,572,000	388,566,000	△ 28,994,000
	補助金による軽減額	△ 49,580,000	△ 53,050,000	3,470,000
	入学金	45,970,000	54,500,000	△ 8,530,000
	実験実習料	2,000,000	800,000	1,200,000
	施設設備資金	5,833,000	6,752,000	△ 919,000
	教育充実費	106,768,000	119,553,000	△ 12,785,000
	手数料	10,491,000	9,331,600	1,159,400
	入学検定料	9,395,000	8,113,000	1,282,000
	試験料	700,000	760,000	△ 60,000
	証明手数料	300,000	335,900	△ 35,900
	その他の手数料	96,000	122,700	△ 26,700
	寄付金	6,095,000	6,592,800	△ 497,800
	特別寄付金	4,295,000	4,414,800	△ 119,800
	マーガレットヤング基金	800,000	774,000	26,000
	一般寄付金	1,000,000	1,404,000	△ 404,000
	経常費等補助金	237,818,800	242,354,066	△ 4,535,266
	国庫補助金	80,000,000	80,501,000	△ 501,000
	県補助金	101,804,000	101,445,000	359,000
	市補助金	56,014,800	60,363,066	△ 4,348,266
	その他の補助金	0	45,000	△ 45,000
	付随事業収入	43,835,410	46,317,815	△ 2,482,405
	補助活動収入	12,154,680	11,665,501	489,179
	実費徴収金収入	4,080,600	4,908,200	△ 827,600
	スクールバス維持収入	6,132,000	5,943,300	188,700
	学外教育活動収入	7,268,130	7,939,914	△ 671,784
	預かり保育収入	5,500,000	5,865,000	△ 365,000
	子育て支援事業収入	6,700,000	7,523,700	△ 823,700
	免許状更新講習料収入	2,000,000	2,094,000	△ 94,000
	受託事業収入	0	378,200	△ 378,200
	雑収入	6,475,000	11,827,688	△ 5,352,688
	施設設備利用料	4,886,000	4,119,848	766,152
退職金財団資金収入	0	1,040,500	△ 1,040,500	
退職給与引当金取崩額	0	4,775,988	△ 4,775,988	
研究関連収入	350,000	375,000	△ 25,000	
その他の雑収入	1,239,000	1,516,352	△ 277,352	
教育活動収入計	775,278,210	833,544,969	△ 58,266,759	

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費	565,196,394	529,712,680	35,483,714
教員人件費	370,260,291	350,283,452	19,976,839
職員人件費	191,736,103	175,188,728	16,547,375
役員報酬	3,200,000	3,200,000	0
退職金	0	1,040,500	△ 1,040,500
教育研究経費	255,434,778	304,219,990	△ 48,785,212
消耗品費	15,283,589	19,350,000	△ 4,066,411
光熱水費	16,160,000	16,310,000	△ 150,000
旅費交通費	6,215,900	4,981,401	1,234,499
奨学費	8,278,500	3,420,000	4,858,500
車両燃料費	1,414,000	1,400,000	14,000
福利費	4,092,033	4,114,173	△ 22,140
通信費	4,162,596	4,374,328	△ 211,732
印刷費	5,831,509	6,779,130	△ 947,621
雑誌新聞購入費	6,767,104	6,331,313	435,791
修繕費	14,850,120	11,470,282	3,379,838
損害保険料	1,529,360	1,347,194	182,166
賃借料	7,057,982	15,625,000	△ 8,567,018
公租公課	1,604,500	1,796,935	△ 192,435
諸会費	2,263,185	2,226,660	36,525
会議費	50,920	148,568	△ 97,648
報酬・委託・手数料	50,086,652	72,966,768	△ 22,880,116
学生活動補助金	2,400,000	1,902,200	497,800
実習費	10,087,028	10,744,267	△ 657,239
研修費	2,229,350	1,082,600	1,146,750
保健衛生費	1,347,250	1,363,039	△ 15,789
建物等解体撤去費	0	23,626,340	△ 23,626,340
学外教育活動	8,574,100	10,553,870	△ 1,979,770
減価償却額	84,080,000	82,010,000	2,070,000
雑費	1,069,100	295,922	773,178
管理経費	76,364,847	76,093,555	271,292
消耗品費	2,688,488	2,707,214	△ 18,726
光熱水費	495,000	572,000	△ 77,000
旅費交通費	2,888,300	1,410,051	1,478,249
車両燃料費	150,000	161,121	△ 11,121
通信費	3,423,212	3,131,478	291,734
印刷費	12,144,144	10,495,766	1,648,378
雑誌新聞購入費	12,000	5,000	7,000
修繕費	110,000	243,760	△ 133,760
損害保険料	19,000	15,000	4,000
賃借料	4,658,410	4,634,518	23,892
公租公課	540,700	714,900	△ 174,200
諸会費	1,104,180	1,041,700	62,480
会議費	92,000	60,000	32,000
報酬・委託・手数料	12,324,337	11,311,346	1,012,991
広報費	17,027,608	21,370,046	△ 4,342,438
渉外費	547,390	349,881	197,509
行事費	775,000	207,000	568,000
研修費	331,500	183,000	148,500
厚生費	1,293,130	1,112,400	180,730
補助活動仕入支出	12,963,598	13,832,400	△ 868,802
減価償却額	2,664,550	2,210,655	453,895
雑費	112,300	324,319	△ 212,019
徴収不能額等	0	0	0
教育活動支出計	896,996,019	910,026,225	△ 13,030,206
教育活動収支差額	△ 121,717,809	△ 76,481,256	△ 45,236,553

事業活動支出の部
教育活動収支

(単位 円)

		本年度予算額	前年度予算額	増減
教育活動外収入の部	事業活動収入の部			
	受取利息・配当金	112,100	108,688	3,412
	その他の受取利息・配当金	112,100	108,688	3,412
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	112,100	108,688	3,412
教育活動外支出の部	事業活動支出の部			
	借入金等利息	178,785	333,495	△ 154,710
	借入金利息	178,785	333,495	△ 154,710
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	178,785	333,495	△ 154,710
教育活動外収支差額		△ 66,685	△ 224,807	158,122
経常収支差額		△ 121,784,494	△ 76,706,063	△ 45,078,431

(単位 円)

特別収入	事業活動収入の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		資産売却差額	0	0	0
		その他の特別収入	186,476,000	164,309,000	22,167,000
		施設設備補助金	186,476,000	164,309,000	22,167,000
		特別収入計	186,476,000	164,309,000	22,167,000
特別支出	事業活動支出の部	科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
		資産処分差額	0	24,012,775	△ 24,012,775
		建物処分差額	0	22,559,264	△ 22,559,264
		構築物処分差額	0	1,304,372	△ 1,304,372
		教育研究用機器備品処分差額	0	149,138	△ 149,138
		管理用機器備品処分差額	0	1	△ 1
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	24,012,775	△ 24,012,775
		特別収支差額	186,476,000	140,296,225	46,179,775
		[予備費]	48,500,000	48,500,000	0
		基本金組入前当年度収支差額	16,191,506	15,090,162	1,101,344
		基本金組入額合計	△ 624,056,800	△ 291,832,813	△ 332,223,987
		当年度収支差額	△ 607,865,294	△ 276,742,651	△ 331,122,643
		前年度繰越収支差額	△ 128,244,429	88,355,079	△ 216,599,508
		基本金取崩額	0	60,143,143	△ 60,143,143
		翌年度繰越収支差額	△ 736,109,723	△ 128,244,429	△ 607,865,294
(参考)					
		事業活動収入計	961,866,310	997,962,657	△ 36,096,347
		事業活動支出計	945,674,804	982,872,495	△ 37,197,691