

資金収支計算書

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

(単位 円)

| 収入の部 | | | | |
|-----------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 | |
| 学生生徒等納付金収入 | (365,779,000) | (365,778,950) | (50) | |
| 授 業 料 収 入 | 210,067,000 | 210,067,000 | 0 | |
| 埼玉県補助金による軽減額 | △ 6,760,000 | △ 6,760,050 | 50 | |
| 入 学 金 収 入 | 29,800,000 | 29,800,000 | 0 | |
| 埼玉県補助金による軽減額 | △ 500,000 | △ 500,000 | 0 | |
| 施 設 設 備 費 収 入 | 112,680,000 | 112,680,000 | 0 | |
| 埼玉県補助金による軽減額 | △ 5,800,000 | △ 5,800,000 | 0 | |
| 図 書 教 材 費 収 入 | 15,024,000 | 15,024,000 | 0 | |
| 保 健 衛 生 費 収 入 | 7,512,000 | 7,512,000 | 0 | |
| 冷 暖 房 費 収 入 | 3,756,000 | 3,756,000 | 0 | |
| 手数料収入 | (10,959,000) | (11,022,600) | (△ 63,600) | |
| 入 学 検 定 料 収 入 | 10,575,000 | 10,625,000 | △ 50,000 | |
| 証 明 手 数 料 収 入 | 384,000 | 397,600 | △ 13,600 | |
| 寄付金収入 | (29,943,000) | (32,173,889) | (△ 2,230,889) | |
| 特 別 寄 付 金 収 入 | 29,943,000 | 32,173,889 | △ 2,230,889 | |
| 補助金収入 | (229,917,000) | (229,652,050) | (264,950) | |
| 埼 玉 県 補 助 金 収 入 | 229,917,000 | 229,652,050 | 264,950 | |
| 付随事業・収益事業収入 | (34,163,000) | (47,750,419) | (△ 13,587,419) | |
| 補 助 活 動 事 業 収 入 | 34,163,000 | 47,750,419 | △ 13,587,419 | |
| 受取利息・配当金収入 | (11,000) | (12,445) | (△ 1,445) | |
| そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入 | 11,000 | 12,445 | △ 1,445 | |
| 雑収入 | (25,675,000) | (25,923,251) | (△ 248,251) | |
| 施 設 設 備 利 用 料 収 入 | 716,000 | 902,790 | △ 186,790 | |
| 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入 | 21,471,000 | 21,471,164 | △ 164 | |
| そ の 他 の 雑 収 入 | 3,488,000 | 3,549,297 | △ 61,297 | |
| 借入金等収入 | (7,600,000) | (7,700,000) | (△ 100,000) | |
| 学 校 債 収 入 | 7,600,000 | 7,700,000 | △ 100,000 | |
| 前受金収入 | (48,997,000) | (49,115,220) | (△ 118,220) | |
| 授 業 料 前 受 金 収 入 | 3,945,000 | 3,945,000 | 0 | |
| 入 学 金 前 受 金 収 入 | 42,370,000 | 42,370,000 | 0 | |
| 施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入 | 2,175,000 | 2,175,000 | 0 | |
| 図 書 教 材 費 前 受 金 収 入 | 290,000 | 290,000 | 0 | |
| 保 健 衛 生 費 前 受 金 収 入 | 145,000 | 145,000 | 0 | |
| 冷 暖 房 費 前 受 金 収 入 | 72,000 | 72,500 | △ 500 | |
| そ の 他 の 前 受 金 収 入 | 0 | 117,720 | △ 117,720 | |
| その他の収入 | (97,935,000) | (88,946,120) | (8,988,880) | |
| 退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 取 崩 収 入 | 10,746,000 | 0 | 10,746,000 | |
| 前 期 未 収 入 金 収 入 | 87,189,000 | 87,266,973 | △ 77,973 | |
| 預 り 金 受 入 収 入 | 0 | 1,679,147 | △ 1,679,147 | |
| 資金収入調整勘定 | (△ 104,591,000) | (△ 104,559,799) | (△ 31,201) | |
| 期 末 未 収 入 金 | △ 72,829,000 | △ 72,569,375 | △ 259,625 | |
| 前 期 末 前 受 金 | △ 31,762,000 | △ 31,990,424 | 228,424 | |
| 前年度繰越支払資金 | 159,795,148 | 159,795,148 | | |
| 収入の部 合計 | (906,183,148) | (913,310,293) | (△ 7,127,145) | |

(単位 円)

| 支 出 の 部 | | | |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
| 人件費支出 | (464,714,000) | (465,170,370) | (△ 456,370) |
| 教員人件費支出 | 350,760,000 | 350,100,584 | 659,416 |
| 職員人件費支出 | 79,355,000 | 80,452,622 | △ 1,097,622 |
| 役員報酬支出 | 2,382,000 | 2,382,000 | 0 |
| 退職金支出 | 32,217,000 | 32,235,164 | △ 18,164 |
| 教育研究経費支出 | (58,345,000) | (63,295,717) | (△ 4,950,717) |
| 消耗品費支出 | 7,363,000 | 7,944,988 | △ 581,988 |
| 光熱水費支出 | 18,902,000 | 21,942,466 | △ 3,040,466 |
| 旅費交通費支出 | 3,548,000 | 3,587,178 | △ 39,178 |
| 奨学費支出 | 6,462,000 | 6,462,000 | 0 |
| 通信費支出 | 1,397,000 | 1,565,867 | △ 168,867 |
| 印刷製本費支出 | 1,511,000 | 1,809,378 | △ 298,378 |
| 修繕費支出 | 1,228,000 | 1,446,614 | △ 218,614 |
| 損害保険料支出 | 751,000 | 789,770 | △ 38,770 |
| 諸会費支出 | 848,000 | 847,820 | 180 |
| 支払報酬手数料支出 | 8,881,000 | 9,390,381 | △ 509,381 |
| 福利費支出 | 697,000 | 741,998 | △ 44,998 |
| 生徒活動補助金支出 | 337,000 | 337,085 | △ 85 |
| 賃借料支出 | 2,791,000 | 2,799,639 | △ 8,639 |
| 研究費支出 | 1,445,000 | 1,445,343 | △ 343 |
| 出版物費支出 | 2,174,000 | 2,174,694 | △ 694 |
| 雑費支出 | 10,000 | 10,496 | △ 496 |
| 管理経費支出 | (50,046,000) | (53,449,901) | (△ 3,403,901) |
| 消耗品費支出 | 328,000 | 331,454 | △ 3,454 |
| 光熱水費支出 | 350,000 | 399,361 | △ 49,361 |
| 旅費交通費支出 | 1,343,000 | 1,379,420 | △ 36,420 |
| 通信費支出 | 523,000 | 554,639 | △ 31,639 |
| 印刷製本費支出 | 444,000 | 487,350 | △ 43,350 |
| 損害保険料支出 | 489,000 | 488,730 | 270 |
| 諸会費支出 | 161,000 | 161,160 | △ 160 |
| 支払報酬手数料支出 | 26,702,000 | 26,753,614 | △ 51,614 |
| 福利費支出 | 2,269,000 | 2,431,141 | △ 162,141 |
| 賃借料支出 | 2,289,000 | 2,289,381 | △ 381 |
| 広報費支出 | 10,721,000 | 12,443,415 | △ 1,722,415 |
| 会議費支出 | 259,000 | 321,450 | △ 62,450 |
| 渉外費支出 | 1,281,000 | 1,324,732 | △ 43,732 |
| 租税公課支出 | 2,596,000 | 3,793,500 | △ 1,197,500 |
| 雑費支出 | 291,000 | 290,554 | 446 |
| 借入金等利息支出 | (22,715,000) | (22,715,206) | (△ 206) |
| 借入金利息支出 | 22,715,000 | 22,715,206 | △ 206 |
| 借入金等返済支出 | (111,740,000) | (111,840,000) | (△ 100,000) |
| 借入金返済支出 | 104,440,000 | 104,440,000 | 0 |
| 学校債返済支出 | 7,300,000 | 7,400,000 | △ 100,000 |
| 設備関係支出 | (5,247,000) | (8,422,030) | (△ 3,175,030) |
| 教育研究用機器備品支出 | 4,552,000 | 7,764,786 | △ 3,212,786 |
| 管理用機器備品支出 | 322,000 | 322,388 | △ 388 |
| 図書支出 | 373,000 | 334,856 | 38,144 |
| 資産運用支出 | (15,007,000) | (15,009,649) | (△ 2,649) |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 15,004,000 | 15,006,110 | △ 2,110 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 3,000 | 3,342 | △ 342 |
| 施設拡充引当特定資産繰入支出 | 0 | 197 | △ 197 |
| その他の支出 | (68,773,000) | (69,814,507) | (△ 1,041,507) |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 異 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| 前期末未払金支払支出 | 68,048,000 | 68,890,336 | △ 842,336 |
| 前払金支払支出 | 725,000 | 924,171 | △ 199,171 |
| | (0) | | |
| [予 備 費] | 10,000,000 | | 10,000,000 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 46,313,000) | (△ 73,083,876) | (26,770,876) |
| 期 末 未 払 金 | △ 44,532,000 | △ 71,128,848 | 26,596,848 |
| 前期末 前払金 | △ 1,781,000 | △ 1,955,028 | 174,028 |
| | | | |
| 翌年度繰越支払資金 | 145,909,148 | 176,676,789 | △ 30,767,641 |
| | | | |
| 支出の部 合 計 | (906,183,148) | (913,310,293) | (△ 7,127,145) |