

資金収支計算書

平成27年 4月 1日 から
平成28年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算	決 算	差 異	
学生生徒等納付金収入	262,085,000	263,233,089	△	1,148,089
授業料収入	187,640,000	188,017,900	△	377,900
入学金収入	19,225,000	20,675,000	△	1,450,000
実習料収入	8,430,000	7,764,189		665,811
施設設備資金収入	9,400,000	11,450,000	△	2,050,000
教育充実費収入	33,680,000	32,000,000		1,680,000
校費等納付金収入	3,710,000	3,326,000		384,000
手数料収入	3,630,000	5,258,519	△	1,628,519
入学検定料収入	3,240,000	4,600,000	△	1,360,000
試験料収入	170,000	283,250	△	113,250
証明手数料収入	220,000	375,269	△	155,269
寄付金収入	163,940,000	177,929,723	△	13,989,723
特別寄付金収入	8,640,000	13,680,000	△	5,040,000
一般寄付金収入	155,300,000	164,249,723	△	8,949,723
補助金収入	163,011,000	192,088,724	△	29,077,724
国庫補助金収入	100,000,000	117,754,000	△	17,754,000
地方公共団体補助金収入	63,011,000	74,334,724	△	11,323,724
資産売却収入	0	0		0
付随事業・収益事業収入	82,200,000	90,492,234	△	8,292,234
補助活動収入	28,200,000	26,973,103		1,226,897
受託事業収入	54,000,000	63,519,131	△	9,519,131
受取利息・配当金収入	3,700,000	3,473,540		226,460
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	72,075	△	72,075
その他の受取利息・配当金収入	3,700,000	3,401,465		298,535
雑収入	74,938,000	79,158,953	△	4,220,953
施設設備利用料収入	7,900,000	8,537,822	△	637,822
私大退職金財団交付金収入	61,000,000	61,393,000	△	393,000
県退職金社団交付金収入	530,000	827,550	△	297,550
その他の雑収入	5,508,000	6,385,201	△	877,201
過年度修正収入	0	2,015,380	△	2,015,380
借入金等収入	0	0		0
前受金収入	51,860,000	62,940,000	△	11,080,000
授業料前受金収入	18,700,000	27,340,000	△	8,640,000
入学金前受金収入	17,560,000	15,150,000		2,410,000
施設設備資金前受金収入	8,000,000	6,190,000		1,810,000
教育充実費前受金収入	7,600,000	14,260,000	△	6,660,000
その他の収入	517,089,417	521,776,465	△	4,687,048
高校校舎建築引当特定資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		0
大学拡充整備引当特定資産取崩収入	150,000,000	152,025,116	△	2,025,116
高校拡充整備引当特定資産取崩収入	25,000,000	37,000,000	△	12,000,000
高校福祉保健引当特定資産取崩収入	15,000,000	16,500,000	△	1,500,000
申徳会奨学金引当特定資産取崩収入	200,000	0		200,000
中野奨学金引当特定資産取崩収入	500,000	0		500,000
同窓会奨学金引当特定資産取崩収入	300,000	0		300,000
川口奨励賞引当特定資産取崩収入	0	20,000	△	20,000
佐伯奨学金引当特定資産取崩収入	1,000,000	0		1,000,000
高校山添亀法奨学引当特定資産取崩収入	30,000,000	30,000,000		0
パギヤ小川修平引当特定資産取崩収入	200,000,000	200,704,075	△	704,075
第3号基本金引当特定資産取崩収入	770,000	0		770,000
前期末未収入金収入	69,289,417	68,796,427		492,990
短期貸付金回収収入	0	150,000	△	150,000
預り金受入収入	7,090,000	0		7,090,000
仮払金収入	480,000	3,839,077	△	3,359,077
学納預り金受入収入	2,360,000	629,000		1,731,000
在舎保証金預り金受入収入	2,100,000	0		2,100,000
修学旅行費預り金受入収入	3,000,000	2,112,770		887,230
資金収入調整勘定	△ 111,687,000	△ 145,616,535		33,929,535
期末未収入金	△ 40,217,000	△ 74,146,535		33,929,535
前期末前受金	△ 71,470,000	△ 71,470,000		0
前年度繰越支払資金	492,808,913	492,808,913		
収入の部合計	1,703,575,330	1,743,543,625	△	39,968,295

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		663,717,400	683,010,532	△ 19,293,132
	教員人件費支出	383,615,500	388,646,258	△ 5,030,758
	職員人件費支出	215,043,200	219,642,656	△ 4,599,456
	退職金支出	65,058,700	74,721,618	△ 9,662,918
教育研究経費支出		206,182,700	200,104,712	6,077,988
	消耗品費支出	12,956,500	15,806,123	△ 2,849,623
	光熱水費支出	46,050,000	41,805,914	4,244,086
	旅費交通費支出	11,550,000	11,244,775	305,225
	奨学費支出	12,335,000	10,942,050	1,392,950
	南山奨学費支出	200,000	0	200,000
	名越奨学費支出	1,320,000	960,000	360,000
	松浦奨学費支出	50,000	0	50,000
	申徳会奨学費支出	200,000	0	200,000
	高野山住職会奨学費支出	1,000,000	900,000	100,000
	佐伯良全奨学費支出	1,000,000	500,000	500,000
	高野山大学同窓会奨学費支出	300,000	200,000	100,000
	通信費支出	5,700,000	5,486,524	213,476
	印刷製本費支出	11,458,000	8,766,523	2,691,477
	教科用品費支出	2,320,000	1,016,411	1,303,589
	教育実習費支出	4,980,000	4,403,733	576,267
	福利費支出	2,356,300	893,778	1,462,522
	諸会費支出	2,260,000	2,491,060	△ 231,060
	会議交際費支出	639,000	283,297	355,703
	式典費支出	717,000	922,167	△ 205,167
	借損料支出	7,683,100	9,353,931	△ 1,670,831
	保険料支出	3,152,500	2,877,781	274,719
	修繕費支出	9,684,300	2,850,080	6,834,220
	委託料支出	60,391,000	51,708,782	8,682,218
	教職課程資料費支出	60,000	75,910	△ 15,910
	資料調査費支出	10,000	0	10,000
	教員研究費支出	7,600,000	4,906,583	2,693,417
	雑費支出	210,000	327,871	△ 117,871
研究所経費支出		0	21,381,419	△ 21,381,419
	消耗品費支出	0	247,331	△ 247,331
	旅費交通費支出	0	1,956,093	△ 1,956,093
	通信費支出	0	271,620	△ 271,620
	印刷製本費支出	0	2,373,854	△ 2,373,854
	会議交際費支出	0	109,351	△ 109,351
	借損料支出	0	1,996,770	△ 1,996,770
	修繕費支出	0	65,086	△ 65,086
	委託料支出	0	14,360,707	△ 14,360,707
	雑費支出	0	607	△ 607
管理経費支出		156,371,500	140,049,271	16,322,229
	消耗品費支出	6,612,000	6,381,882	230,118
	光熱水費支出	23,300,000	22,256,212	1,043,788
	旅費交通費支出	7,515,000	8,740,889	△ 1,225,889
	通信費支出	5,140,000	4,241,337	898,663
	印刷製本費支出	10,350,000	8,583,857	1,766,143
	保険料支出	1,030,000	932,280	97,720
	福利費支出	1,160,000	744,596	415,404
	負担金支出	350,000	219,500	130,500
	諸会費支出	450,000	175,580	274,420
	会議交際費支出	1,160,000	689,998	470,002
	借損料支出	6,574,500	3,195,467	3,379,033
	修繕費支出	16,110,000	11,770,101	4,339,899
	広報費支出	35,290,000	28,816,702	6,473,298
	委託料支出	33,350,000	22,847,338	10,502,662
	公租公課支出	2,830,000	2,626,196	203,804

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
補助活動事業支出	4,700,000	13,772,233	△ 9,072,233
雑費支出	450,000	447,851	2,149
過年度修正支出	0	3,607,252	△ 3,607,252
借入金等利息支出	646,983	646,983	0
借入金利息支出	646,983	646,983	0
借入金等返済支出	4,778,325	4,778,325	0
借入金返済支出	4,778,325	4,778,325	0
施設関係支出	400,000	3,806,300	△ 3,406,300
建物支出	400,000	3,806,300	△ 3,406,300
設備関係支出	17,962,200	21,920,937	△ 3,958,737
教育研究用機器備品支出	9,330,000	8,486,359	843,641
管理用機器備品支出	1,400,000	2,074,054	△ 674,054
図書支出	4,300,000	5,202,324	△ 902,324
車両支出	0	850,000	△ 850,000
ソフトウェア支出	2,932,200	5,308,200	△ 2,376,000
資産運用支出	60,200,000	62,420,495	△ 2,220,495
退職給与引当特定資産繰入支出	0	125,091	△ 125,091
高校校舎建築引当特定資産繰入支出	5,000,000	7,750,959	△ 2,750,959
大学拡充整備引当特定資産繰入支出	0	1,680,185	△ 1,680,185
高校拡充整備引当特定資産繰入支出	10,000,000	22,003,627	△ 12,003,627
幼稚園拡充引当特定資産繰入支出	0	91,340	△ 91,340
功労年金引当特定資産繰入支出	200,000	46,195	153,805
大学福祉保健引当特定資産繰入支出	0	114,661	△ 114,661
高校福祉保健引当特定資産繰入支出	15,000,000	156,741	14,843,259
申徳会奨学金引当特定資産繰入支出	0	2,176	△ 2,176
住職会奨学金引当特定資産繰入支出	0	354	△ 354
中野奨学金引当特定資産繰入支出	0	15,552	△ 15,552
同窓会奨学金引当特定資産繰入支出	0	26	△ 26
資延敏雄賞引当特定資産繰入支出	0	2,483	△ 2,483
川口奨励賞引当特定資産繰入支出	0	24,451	△ 24,451
高校山添亀法奨学引当特資繰入支出	30,000,000	30,001,418	△ 1,418
フジキ小川修平引当特資繰入支出	0	333,161	△ 333,161
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	72,075	△ 72,075
その他の支出	68,771,874	73,839,704	△ 5,067,830
長期貸付金支払支出	0	400,000	△ 400,000
前期末未払金支払支出	64,541,874	53,062,284	11,479,590
預り金支払支出	0	14,691,346	△ 14,691,346
前払金支払支出	1,230,000	2,452,780	△ 1,222,780
修学旅行費預り資産支払支出	3,000,000	2,113,294	886,706
在舎保証金預り金支払支出	0	1,120,000	△ 1,120,000
〔予備費〕	(0)		
資金支出調整勘定	500,000		500,000
期末未払金	△ 11,900,000	△ 27,278,430	15,378,430
前期末前払金	△ 11,900,000	△ 27,151,430	15,251,430
前期末前払金	0	△ 127,000	127,000
翌年度繰越支払資金	535,944,348	580,244,796	△ 44,300,448
支出の部合計	1,703,575,330	1,743,543,625	△ 39,968,295