

資金収支計算書

平成29年 4月 1日 から
平成30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	260,415,000	259,562,321	852,679
授業料収入	188,850,000	183,315,614	5,534,386
入学金収入	19,360,000	21,376,000	△ 2,016,000
実習料収入	9,405,000	10,298,707	△ 893,707
施設設備資金収入	5,870,000	6,590,000	△ 720,000
教育充実費収入	33,770,000	33,460,000	310,000
校費等納付金収入	3,160,000	4,522,000	△ 1,362,000
手数料収入	4,870,000	4,339,019	530,981
入学検定料収入	4,420,000	3,850,000	570,000
試験料収入	270,000	197,000	73,000
証明手数料収入	180,000	292,019	△ 112,019
寄付金収入	267,921,002	277,881,409	△ 9,960,407
特別寄付金収入	114,200,000	115,775,519	△ 1,575,519
一般寄付金収入	153,721,002	162,105,890	△ 8,384,888
宗団寄付金収入	149,921,002	151,839,560	△ 1,918,558
その他の寄付金収入	3,800,000	10,266,330	△ 6,466,330
補助金収入	193,404,000	179,033,000	14,371,000
国庫補助金収入	128,884,000	108,170,000	20,714,000
経常費補助金収入	128,884,000	108,170,000	20,714,000
地方公共団体補助金収入	64,520,000	70,863,000	△ 6,343,000
県補助金収入	61,520,000	67,740,150	△ 6,220,150
町補助金収入	3,000,000	3,005,000	△ 5,000
他府県補助金収入	0	117,850	△ 117,850
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	79,774,000	81,235,977	△ 1,461,977
補助活動収入	26,820,000	26,211,660	608,340
生涯学習講座収入	0	340,000	△ 340,000
受託事業収入	52,954,000	54,684,317	△ 1,730,317
受取利息・配当金収入	2,668,000	938,135	1,729,865
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	16,179	△ 16,179
その他の受取利息・配当金収入	2,668,000	921,956	1,746,044
雑収入	66,702,625	50,111,007	16,591,618
施設設備利用料収入	7,605,255	8,840,775	△ 1,235,520
私大退職金財団交付金収入	23,950,170	1,059,660	22,890,510
県退職金社団交付金収入	33,000,000	35,209,905	△ 2,209,905
その他の雑収入	2,147,200	4,909,967	△ 2,762,767
過年度修正収入	0	90,700	△ 90,700
借入金等収入	100,000,000	100,000,000	0
長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0
前受金収入	102,900,000	71,500,000	31,400,000
授業料前受金収入	59,600,000	37,495,000	22,105,000
入学金前受金収入	22,150,000	14,825,000	7,325,000
施設設備資金前受金収入	5,600,000	4,200,000	1,400,000
教育充実費前受金収入	15,550,000	14,890,000	660,000
その他の前受金収入	0	90,000	△ 90,000
その他の収入	201,573,120	225,224,058	△ 23,650,938
退職給与引当特定資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0
大学拡充整備引当特定資産取崩収入	100,000,000	100,000,000	0
申徳会奨学金引当特定資産取崩収入	1,600,000	1,600,000	0
中野奨学金引当特定資産取崩収入	750,000	750,000	0
高校山添亀法奨学引当特定資産取崩収入	0	32,000,000	△ 32,000,000
川原奨学金引当特定資産取崩収入	840,000	840,000	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	5,740,000	5,740,000	0
名越奨学金引当特定資産取崩収入	5,640,000	5,640,000	0
松浦奨学金引当特定資産取崩収入	100,000	100,000	0
前期未収入金収入	37,777,120	41,257,505	△ 3,480,385
長期貸付金回収収入	2,576,000	1,000,000	1,576,000
短期貸付金回収収入	1,240,000	1,240,000	0
預り金受入収入	6,300,000	0	6,300,000
仮払金収入	420,000	248,033	171,967

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学納預り金受入収入	1,430,000	0	1,430,000
在舎保証金預り金受入収入	1,400,000	0	1,400,000
修学旅行費預り金受入収入	1,500,000	548,520	951,480
資金収入調整勘定	△ 136,168,000	△ 124,503,666	△ 11,664,334
期末未収入金	△ 59,622,000	△ 47,957,666	△ 11,664,334
前期末前受金	△ 76,546,000	△ 76,546,000	0
前年度繰越支払資金	579,614,770	579,614,770	
収入の部合計	1,723,674,517	1,704,936,030	18,738,487

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	650,371,538	626,537,110	23,834,428
教員人件費支出	356,457,241	357,816,175	△ 1,358,934
職員人件費支出	226,702,727	222,992,845	3,709,882
退職金支出	67,211,570	45,728,090	21,483,480
教育研究経費支出	228,029,887	219,493,458	8,536,429
消耗品費支出	14,085,517	15,562,071	△ 1,476,554
光熱水費支出	42,839,200	43,648,204	△ 809,004
旅費交通費支出	12,620,580	13,680,362	△ 1,059,782
奨学費支出	20,924,000	23,605,650	△ 2,681,650
川原奨学費支出	840,000	840,000	0
名越奨学費支出	720,000	720,000	0
申徳会奨学費支出	400,000	400,000	0
高野山住職会奨学費支出	1,000,000	600,000	400,000
中野奨学費支出	250,000	250,000	0
佐伯良全奨学費支出	500,000	500,000	0
高野山大学同窓会奨学費支出	1,300,000	1,300,000	0
通信費支出	8,736,664	8,181,424	555,240
印刷製本費支出	13,367,211	10,807,230	2,559,981
教科用品費支出	1,600,000	1,166,670	433,330
教育実習費支出	5,880,500	5,152,193	728,307
福利費支出	1,151,439	1,181,736	△ 30,297
諸会費支出	2,515,400	2,334,665	180,735
会議交際費支出	1,514,985	451,439	1,063,546
式典費支出	1,790,000	975,520	814,480
借損料支出	19,589,020	16,315,721	3,273,299
保険料支出	5,003,709	5,311,028	△ 307,319
修繕費支出	6,808,329	5,967,009	841,320
委託料支出	58,357,226	55,708,575	2,648,651
教員研究費支出	5,700,000	4,517,289	1,182,711
雑費支出	536,107	316,672	219,435
管理経費支出	223,574,978	198,715,768	24,859,210
消耗品費支出	5,146,216	4,597,103	549,113
光熱水費支出	23,205,380	26,117,320	△ 2,911,940
旅費交通費支出	7,275,000	6,930,931	344,069
通信費支出	2,452,900	2,503,909	△ 51,009
印刷製本費支出	9,510,420	9,764,400	△ 253,980
保険料支出	1,372,692	882,478	490,214
福利費支出	1,209,808	789,168	420,640
負担金支出	200,000	48,330	151,670
諸会費支出	245,280	151,360	93,920
会議交際費支出	2,005,000	1,098,183	906,817
式典費支出	6,000	6,000	0
借損料支出	3,213,076	3,362,873	△ 149,797
修繕費支出	90,297,475	75,323,225	14,974,250
広報費支出	32,462,120	26,822,819	5,639,301
委託料支出	23,341,848	20,776,334	2,565,514
公租公課支出	4,320,900	2,498,900	1,822,000
補助活動事業支出	16,252,000	16,478,518	△ 226,518
雑費支出	1,058,863	563,917	494,946
借入金等利息支出	372,910	372,910	0
借入金利息支出	372,910	372,910	0
借入金等返済支出	11,379,367	8,803,367	2,576,000
借入金返済支出	11,379,367	8,803,367	2,576,000
施設関係支出	2,600,000	2,528,496	71,504
建物支出	2,600,000	2,528,496	71,504
設備関係支出	23,780,120	30,502,427	△ 6,722,307
教育研究用機器備品支出	4,146,600	4,762,813	△ 616,213
管理用機器備品支出	12,373,738	20,586,939	△ 8,213,201
図書支出	6,959,782	5,152,675	1,807,107
ソフトウェア支出	300,000	0	300,000

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
資産運用支出	103,650,000	143,110,138	△ 39,460,138
退職給与引当特定資産繰入支出	3,600,000	3,642,328	△ 42,328
大学拡充整備引当特定資産繰入支出	0	654,125	△ 654,125
幼稚園拡充引当特定資産繰入支出	0	33,785	△ 33,785
功労年金引当特定資産繰入支出	50,000	4,637	45,363
大学福祉保健引当特定資産繰入支出	0	11,511	△ 11,511
申徳会奨学金引当特定資産繰入支出	0	867	△ 867
住職会奨学金引当特定資産繰入支出	0	141	△ 141
中野奨学金引当特定資産繰入支出	0	1,561	△ 1,561
同窓会奨学金引当特定資産繰入支出	0	8	△ 8
資延敏雄賞引当特定資産繰入支出	0	988	△ 988
川口奨励賞引当特定資産繰入支出	0	1,004	△ 1,004
高校山添亀法奨学引当特定資産繰入支出	0	32,000,435	△ 32,000,435
ツギキ小川修平引当特定資産繰入支出	0	25,766	△ 25,766
大学山添亀法引当特定資産繰入支出	0	393	△ 393
川原奨学金引当特定資産繰入支出	100,000,000	106,716,410	△ 6,716,410
第3号基本金引当特定資産繰入支出	0	16,179	△ 16,179
南山等奨学金引当特定資産繰入支出	0	112	△ 112
岸本クラブ活動引当特定資産繰入支出	0	106	△ 106
松田賞引当特定資産繰入支出	0	126	△ 126
酒井奨学金引当特定資産繰入支出	0	26	△ 26
名越奨学金引当特定資産繰入支出	0	15,749	△ 15,749
松浦奨学金引当特定資産繰入支出	0	60	△ 60
その他の支出	27,207,460	49,044,067	△ 21,836,607
短期貸付金支払支出	0	1,000,000	△ 1,000,000
前期末未払金支払支出	24,257,460	25,047,982	△ 790,522
預り金支払支出	0	19,667,984	△ 19,667,984
前払金支払支出	1,450,000	1,701,558	△ 251,558
修学旅行費預り資産支払支出	1,500,000	548,543	951,457
学納預り金支払支出	0	338,000	△ 338,000
在舎保証金預り金支払支出	0	740,000	△ 740,000
[予備費]	(0)		
	6,206,749		6,206,749
資金支出調整勘定	△ 4,700,000	△ 25,757,251	21,057,251
期末未払金	△ 3,250,000	△ 24,465,437	21,215,437
前期末前払金	△ 1,450,000	△ 1,291,814	△ 158,186
翌年度繰越支払資金	451,201,508	451,585,540	△ 384,032
支出の部合計	1,723,674,517	1,704,936,030	18,738,487