

資金収支予算書

令和 5年 4月 1日 から
令和 6年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
学生生徒等納付金収入	489,143,400	452,093,385	37,050,015
授業料収入	250,800,000	223,043,000	27,757,000
入学金収入	37,790,000	36,800,000	990,000
実験実習料収入	16,774,000	14,263,000	2,511,000
教育充実費収入	130,412,000	112,255,000	18,157,000
基本保育料収入	4,320,000	2,600,000	1,720,000
特定保育料収入	13,273,000	13,531,000	△ 258,000
施設等利用給付費収入	35,774,400	49,601,385	△ 13,826,985
手数料収入	6,997,800	5,278,150	1,719,650
入学検定料収入	6,171,000	4,399,000	1,772,000
試験料収入	600,000	655,000	△ 55,000
証明手数料収入	168,000	167,750	250
その他の手数料収入	58,800	56,400	2,400
寄付金収入	6,554,000	6,454,284	99,716
特別寄付金収入	6,354,000	6,454,284	△ 100,284
一般寄付金収入	200,000	0	200,000
補助金収入	386,369,430	378,271,156	8,098,274
国庫補助金収入	75,136,870	70,031,800	5,105,070
県補助金収入	46,141,560	46,983,080	△ 841,520
市補助金収入	19,091,000	25,346,276	△ 6,255,276
施設型給付費収入	246,000,000	235,910,000	10,090,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	29,417,400	30,982,340	△ 1,564,940
補助活動収入	8,169,800	9,493,500	△ 1,323,700
実費徴収金収入	5,093,000	6,311,490	△ 1,218,490
スクールバス維持収入	3,750,000	3,369,650	380,350
学外教育活動収入	1,505,100	1,462,000	43,100
預かり保育収入	4,356,500	4,426,600	△ 70,100
子育て支援事業収入	5,300,000	3,969,600	1,330,400
受託事業収入	50,000	878,000	△ 828,000
施設等利用給付費収入	580,000	500,000	80,000
補足給付費収入	613,000	571,500	41,500
受取利息・配当金収入	4,800	5,063	△ 263
その他の受取利息・配当金収入	4,800	5,063	△ 263
雑収入	42,090,300	8,710,028	33,380,272
施設設備利用料収入	4,544,800	4,290,017	254,783
退職金財団資金収入	37,088,000	2,878,882	34,209,118
研究関連収入	250,000	294,629	△ 44,629
その他の雑収入	207,500	1,246,500	△ 1,039,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	37,290,000	31,860,000	5,430,000
入学金前受金収入	34,730,000	29,720,000	5,010,000
特定保育料前受金収入	2,560,000	2,140,000	420,000
その他の収入	30,351,256	40,619,129	△ 10,267,873
奨学金特定資産取崩収入	1,300,000	1,418,000	△ 118,000
前期末未収入金収入	29,051,256	39,027,009	△ 9,975,753
預り金受入収入	0	138,000	△ 138,000
立替金回収収入	0	36,120	△ 36,120
資金収入調整勘定	△ 91,258,000	△ 64,861,256	△ 26,396,744
期末未収入金	△ 59,398,000	△ 29,051,256	△ 30,346,744
前期末前受金	△ 31,860,000	△ 35,810,000	3,950,000
前年度繰越支払資金	408,980,181	455,500,764	△ 46,520,583
収入の部合計	1,345,940,567	1,344,913,043	1,027,524

(単位 円)

支出の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
人件費支出	749,257,866	661,449,976	87,807,890
教員人件費支出	531,276,707	489,367,329	41,909,378
職員人件費支出	178,793,159	167,153,765	11,639,394
役員報酬支出	2,100,000	2,050,000	50,000
退職金支出	37,088,000	2,878,882	34,209,118
教育研究経費支出	212,016,356	174,559,731	37,456,625
消耗品費支出	19,188,107	20,250,000	△ 1,061,893
光熱水費支出	22,640,000	26,327,154	△ 3,687,154
旅費交通費支出	4,700,000	2,278,252	2,421,748
奨学費支出	35,700,000	27,252,700	8,447,300
福利費支出	3,602,274	3,065,000	537,274
通信費支出	4,850,035	4,103,868	746,167
印刷費支出	7,736,270	6,225,714	1,510,556
雑誌新聞購入費支出	7,253,625	6,509,104	744,521
修繕費支出	35,854,950	6,949,190	28,905,760
損害保険料支出	1,368,095	1,394,171	△ 26,076
賃借料支出	6,352,282	9,804,123	△ 3,451,841
公租公課支出	792,600	843,500	△ 50,900
諸会費支出	4,437,807	3,810,370	627,437
会議費支出	129,120	44,835	84,285
報酬・委託・手数料支出	38,642,925	41,627,022	△ 2,984,097
学生活動補助金支出	3,060,000	1,265,000	1,795,000
実習費支出	9,296,676	8,073,348	1,223,328
研修費支出	1,858,480	776,000	1,082,480
保健衛生費支出	2,083,800	1,491,320	592,480
学外教育活動費支出	2,046,310	2,115,118	△ 68,808
雑費支出	423,000	353,942	69,058
管理経費支出	92,378,210	93,819,492	△ 1,441,282
消耗品費支出	2,569,060	2,809,018	△ 239,958
光熱水費支出	1,310,000	1,328,773	△ 18,773
旅費交通費支出	2,290,000	1,592,930	697,070
車両燃料費支出	150,000	221,208	△ 71,208
通信費支出	3,728,720	5,433,362	△ 1,704,642
印刷費支出	10,222,620	8,965,000	1,257,620
雑誌新聞購入費支出	10,000	0	10,000
修繕費支出	200,000	179,190	20,810
損害保険料支出	321,186	317,069	4,117
賃借料支出	6,018,538	6,547,714	△ 529,176
公租公課支出	46,200	23,700	22,500
諸会費支出	180,200	114,200	66,000
会議費支出	64,000	55,000	9,000
報酬・委託・手数料支出	12,736,239	13,920,000	△ 1,183,761
広報費支出	20,709,290	17,597,387	3,111,903
渉外費支出	93,650	123,864	△ 30,214
行事費支出	158,000	129,346	28,654
研修費支出	339,000	12,200	326,800
厚生費支出	1,152,060	2,196,747	△ 1,044,687
補助活動仕入支出	19,790,780	21,511,729	△ 1,720,949
スクールバス維持費支出	10,258,667	9,719,305	539,362
雑費支出	30,000	1,021,750	△ 991,750
借入金等利息支出	908,208	966,960	△ 58,752
借入金利息支出	908,208	966,960	△ 58,752
借入金等返済支出	13,056,000	13,056,000	0
借入金返済支出	13,056,000	13,056,000	0
施設関係支出	32,179,400	4,675,000	27,504,400
建物支出	32,179,400	4,675,000	27,504,400
設備関係支出	4,557,340	29,711,927	△ 25,154,587
教育研究用機器備品支出	2,003,340	27,384,480	△ 25,381,140
図書支出	2,554,000	2,327,447	226,553
資産運用支出	1,200,000	1,200,148	△ 148

(単位 円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増減
奨学金特定資産繰入支出	1,200,000	1,200,148	△ 148
その他の支出	34,849,328	29,316,157	5,533,171
保証金支払支出	0	128,000	△ 128,000
前期末未払金支払支出	34,459,828	26,024,152	8,435,676
預り金支払支出	0	2,201,634	△ 2,201,634
前払金支払支出	389,500	887,068	△ 497,568
仮払金支出	0	5,000	△ 5,000
預り保証金支出	0	70,303	△ 70,303
〔予備費〕	24,500,000	48,108,748	△ 23,608,748
資金支出調整勘定	△ 47,672,508	△ 52,841,277	5,168,769
期末未払金	△ 47,285,008	△ 52,009,444	4,724,436
前期末前払金	△ 387,500	△ 831,833	444,333
翌年度繰越支払資金	228,710,367	340,890,181	△ 112,179,814
支出の部合計	1,345,940,567	1,344,913,043	1,027,524