

資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

学校法人鉄蕉館

(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	716,235,000	722,170,000	△ 5,935,000
手数料収入	11,773,000	9,448,500	2,324,500
寄付金収入	320,200,000	314,686,397	5,513,603
補助金収入	136,835,850	137,343,681	△ 507,831
資産売却収入	21,740,400	21,740,400	0
付随事業・収益事業収入	12,000,000	13,483,513	△ 1,483,513
受取利息・配当金収入	100,000	31,160	68,840
雑収入	8,159,000	8,687,539	△ 528,539
借入金等収入	30,000,000	30,000,000	0
前受金収入	389,460,000	378,790,400	10,669,600
その他の収入	49,247,930	54,969,590	△ 5,721,660
資金収入調整勘定	△ 428,316,400	△ 429,546,336	1,229,936
前年度繰越支払資金	431,352,452	431,352,452	0
収入の部合計	1,698,787,232	1,693,157,296	5,629,936
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	593,158,000	592,345,808	812,192
教育研究経費支出	203,458,000	194,229,945	9,228,055
管理経費支出	87,205,000	83,919,829	3,285,171
借入金等利息支出	11,520,000	11,491,697	28,303
借入金等返済支出	65,955,000	65,954,116	884
施設関係支出	6,510,400	3,965,933	2,544,467
設備関係支出	20,268,000	17,709,506	2,558,494
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	61,546,750	61,663,235	△ 116,485
[予 備 費]	4,500,000		4,500,000
資金支出調整勘定	△ 54,869,677	△ 60,505,097	5,635,420
翌年度繰越支払資金	699,535,759	722,382,324	△ 22,846,565
支出の部合計	1,698,787,232	1,693,157,296	5,629,936

活動区分資金収支計算書

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

学校法人鉄蕉館

(単位:円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	722,170,000
		手数料収入	9,448,500
		特別寄付金収入	261,241,397
		経常費等補助金収入	137,343,681
		付随事業収入	13,483,513
		雑収入	8,687,539
		教育活動資金収入計	1,152,374,630
	支出	人件費支出	592,345,808
		教育研究経費支出	194,229,945
		管理経費支出	83,919,829
		教育活動資金支出計	870,495,582
		差引	281,879,048
		調整勘定等	△ 266,219
		教育活動資金収支差額	281,612,829
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	53,445,000
		施設設備売却収入	21,740,400
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	9,000,000
		施設整備等活動資金収入計	84,185,400
	支出	施設関係支出	3,965,933
		設備関係支出	17,709,506
		施設整備等活動資金支出計	21,675,439
		差引	62,509,961
		調整勘定等	△ 10,930,904
	施設整備等活動資金収支差額	51,579,057	
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			333,191,886
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	借入金等収入	30,000,000
		職員貸付金回収収入	2,400,000
		預り金受入収入	2,170,585
		立替金回収収入	348,649
		仮受金受入収入	802,426
		小 計	35,721,660
		受取利息・配当金収入	31,160
		その他の活動資金収入計	35,752,820
	支出	借入金等返済支出	65,954,116
		仮払金支払支出	469,021
		小 計	66,423,137
		借入金等利息支出	11,491,697
		その他の活動資金支出計	77,914,834
		差引	△ 42,162,014
	調整勘定等	0	
	その他の活動資金収支差額	△ 42,162,014	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			291,029,872
前年度繰越支払資金			431,352,452
翌年度繰越支払資金			722,382,324

事業活動収支計算書

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

学校法人鉄蕉館

(単位:円)

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	716,235,000	722,170,000	△ 5,935,000	
		手数料	11,773,000	9,448,500	2,324,500	
		寄付金	269,200,000	264,381,774	4,818,226	
		経常費等補助金	136,835,850	137,343,681	△ 507,831	
		付随事業収入	12,000,000	13,483,513	△ 1,483,513	
		雑収入	8,159,000	8,687,539	△ 528,539	
		教育活動収入計	1,154,202,850	1,155,515,007	△ 1,312,157	
				科 目	予 算	決 算
教育活動収支	事業活動支出の部	人件費	603,370,000	602,550,981	819,019	
		教育研究経費	364,861,000	354,809,271	10,051,729	
		管理経費	110,333,000	106,871,018	3,461,982	
		徴収不能額等	0	0	0	
		教育活動支出計	1,078,564,000	1,064,231,270	14,332,730	
		教育活動収支差額	75,638,850	91,283,737	△ 15,644,887	
教育活動外収支	事業活動収入の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		受取利息・配当金	100,000	31,160	68,840	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	100,000	31,160	68,840	
	事業活動支出の部		科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	11,520,000	11,491,697	28,303	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	11,520,000	11,491,697	28,303	
	教育活動外収支差額	△ 11,420,000	△ 11,460,537	40,537		
			経常収支差額	64,218,850	79,823,200	△ 15,604,350

(単位:円)

特別収支	事業活動収入の部	科目	予算	決算	差異
		資産売却差額		0	0
	その他の特別収入		51,000,000	53,445,000	△ 2,445,000
	特別収入計		51,000,000	53,445,000	△ 2,445,000
特別支出の部	事業活動支出の部	科目	予算	決算	差異
		資産処分差額		12,805,857	13,355,620
	その他の特別支出		0	0	0
	特別支出計		12,805,857	13,355,620	△ 549,763
	特別収支差額		38,194,143	40,089,380	△ 1,895,237
	[予備費]		4,500,000		4,500,000
	基本金組入前当年度収支差額		97,912,993	119,912,580	△ 21,999,587
	基本金組入額合計		△ 85,851,000	△ 76,445,889	△ 9,405,111
	当年度収支差額		12,061,993	43,466,691	△ 31,404,698
	前年度繰越収支差額		△ 746,204,905	△ 746,204,905	0
	基本金取崩額		68,212,887	79,549,849	△ 11,336,962
	翌年度繰越収支差額		△ 665,930,025	△ 623,188,365	△ 42,741,660

(参考)

事業活動収入計	1,205,302,850	1,208,991,167	△ 3,688,317
事業活動支出計	1,107,389,857	1,089,078,587	18,311,270