

平成 31 年度

収支予算書

学校法人 鉄蕉館

(亀田医療大学・亀田医療技術専門学校)

目 次

| | |
|-----------------------|-------|
| (1) 資金収支予算書 | 1 |
| (2) 資金収支予算内訳表 | 3 |
| (3) 事業活動収支予算書 | 5 |
| (4) 事業活動収支予算内訳表 | 8 |
| (5) 基本金組入計画表 | 11~12 |

資金収支予算書

平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで

(単位:円)

| 収入の部 | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 当初予算 | 前年度予算 | 差 異 |
| 学生生徒等納付金収入 | 690,360,000 | 675,630,000 | 14,730,000 |
| 授業料収入 | 434,400,000 | 426,980,000 | 7,420,000 |
| 入学金収入 | 45,200,000 | 40,950,000 | 4,250,000 |
| 実験実習料収入 | 66,200,000 | 65,800,000 | 400,000 |
| 施設設備資金収入 | 139,560,000 | 136,860,000 | 2,700,000 |
| 雑費収入 | 5,000,000 | 5,040,000 | △ 40,000 |
| | | | |
| 手数料収入 | 11,935,500 | 11,409,000 | 526,500 |
| 入学検定料収入 | 7,970,000 | 8,190,000 | △ 220,000 |
| 試験料収入 | 3,837,000 | 3,002,000 | 835,000 |
| 証明手数料収入 | 128,500 | 217,000 | △ 88,500 |
| | | | |
| 寄付金収入 | 300,000,000 | 354,000,000 | △ 54,000,000 |
| 特別寄付金収入 | 300,000,000 | 354,000,000 | △ 54,000,000 |
| | | | |
| 補助金収入 | 168,829,000 | 158,829,000 | 10,000,000 |
| 国庫補助金収入 | 130,000,000 | 120,000,000 | 10,000,000 |
| 県補助金収入 | 38,829,000 | 38,829,000 | 0 |
| | | | |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 付随事業・収益事業収入 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 |
| 補助活動収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 |
| 受託事業収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 |
| | | | |
| 受取利息・配当金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | | | |
| 雑収入 | 1,730,000 | 4,730,000 | △ 3,000,000 |
| その他の雑収入 | 1,730,000 | 4,730,000 | △ 3,000,000 |
| | | | |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 前受金収入 | 421,855,000 | 378,850,000 | 43,005,000 |
| 授業料前受金収入 | 239,455,000 | 213,040,000 | 26,415,000 |
| 入学金前受金収入 | 50,000,000 | 40,800,000 | 9,200,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 35,500,000 | 32,700,000 | 2,800,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 74,400,000 | 69,810,000 | 4,590,000 |
| 雑費前受金収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 |
| 補助活動事業前受金収入 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| | | | |
| その他の収入 | 113,833,000 | 143,558,442 | △ 29,725,442 |
| 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 533,000 | 25,558,000 | △ 25,025,000 |
| 減価償却引当特定資産取崩収入 | 47,500,000 | 41,800,000 | 5,700,000 |
| 奨学金等引当特定資産取崩収入 | 27,000,000 | 5,400,000 | 21,600,000 |
| 前期末未収入金収入 | 38,800,000 | 70,800,442 | △ 32,000,442 |
| | | | |
| 内部資金収入 | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| 資金収入調整勘定 | △ 425,800,000 | △ 404,892,652 | △ 20,907,348 |
| 期末未収入金 | △ 34,000,000 | △ 38,800,000 | 4,800,000 |
| 前期末前受金 | △ 391,800,000 | △ 366,092,652 | △ 25,707,348 |
| | | | |
| 前年度繰越支払資金 | 843,032,264 | 883,398,313 | |
| 収入の部合計 | 2,140,574,764 | 2,220,312,103 | △ 79,737,339 |

| 支 出 の 部 | | | |
|------------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 当初予算 | 前年度予算 | 差 異 |
| 人件費支出 | 668,416,000 | 607,820,000 | 60,596,000 |
| 教員人件費支出 | 502,716,000 | 444,300,000 | 58,416,000 |
| 職員人件費支出 | 161,300,000 | 159,120,000 | 2,180,000 |
| 退職金支出 | 4,400,000 | 4,400,000 | 0 |
| 教育研究経費支出 | 205,126,000 | 212,461,000 | △ 7,335,000 |
| 消耗品費支出 | 17,090,000 | 16,900,000 | 190,000 |
| 光熱水費支出 | 26,815,000 | 26,290,000 | 525,000 |
| 旅費交通費支出 | 8,005,000 | 7,950,000 | 55,000 |
| 奨学費支出 | 12,800,000 | 19,040,000 | △ 6,240,000 |
| 車両燃料費支出 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| 福利費支出 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 5,100,000 | 4,930,000 | 170,000 |
| 印刷製本費支出 | 7,063,000 | 7,193,000 | △ 130,000 |
| 出版物費支出 | 10,423,000 | 10,160,000 | 263,000 |
| 教員研究費支出 | 13,100,000 | 13,450,000 | △ 350,000 |
| 学長裁量経費支出 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| 修繕費支出 | 4,200,000 | 4,225,000 | △ 25,000 |
| 損害保険料支出 | 2,210,000 | 2,258,000 | △ 48,000 |
| 賃借料支出 | 6,315,000 | 6,980,000 | △ 665,000 |
| 公租公課支出 | 50,000 | 175,000 | △ 125,000 |
| 諸会費支出 | 1,350,000 | 1,250,000 | 100,000 |
| 会議費支出 | 160,000 | 140,000 | 20,000 |
| 渉外費支出 | 600,000 | 550,000 | 50,000 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 73,095,000 | 74,950,000 | △ 1,855,000 |
| 雑費支出 | 1,920,000 | 2,190,000 | △ 270,000 |
| 管理経費支出 | 79,482,000 | 82,610,000 | △ 3,128,000 |
| 消耗品費支出 | 3,822,000 | 4,370,000 | △ 548,000 |
| 光熱水費支出 | 2,330,000 | 2,280,000 | 50,000 |
| 旅費交通費支出 | 4,980,000 | 5,830,000 | △ 850,000 |
| 車両燃料費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 福利費支出 | 3,280,000 | 3,300,000 | △ 20,000 |
| 通信運搬費支出 | 2,050,000 | 1,925,000 | 125,000 |
| 印刷製本費支出 | 1,110,000 | 1,260,000 | △ 150,000 |
| 出版物費支出 | 220,000 | 240,000 | △ 20,000 |
| 修繕費支出 | 1,130,000 | 1,410,000 | △ 280,000 |
| 損害保険料支出 | 400,000 | 710,000 | △ 310,000 |
| 賃借料支出 | 6,160,000 | 6,060,000 | 100,000 |
| 公租公課支出 | 230,000 | 430,000 | △ 200,000 |
| 広報費支出 | 31,830,000 | 32,330,000 | △ 500,000 |
| 諸会費支出 | 620,000 | 1,010,000 | △ 390,000 |
| 会議費支出 | 510,000 | 220,000 | 290,000 |
| 渉外費支出 | 380,000 | 520,000 | △ 140,000 |
| 報酬・委託・手数料支出 | 15,000,000 | 16,885,000 | △ 1,885,000 |
| 雑費支出 | 3,610,000 | 2,010,000 | 1,600,000 |
| 補助活動支出 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 |
| 借入金等利息支出 | 8,439,000 | 9,953,000 | △ 1,514,000 |
| 借入金利息支出 | 8,075,000 | 9,358,000 | △ 1,283,000 |
| 未払金利息支出 | 364,000 | 595,000 | △ 231,000 |
| 借入金等返済支出 | 32,682,000 | 82,240,000 | △ 49,558,000 |
| 借入金返済支出 | 32,682,000 | 82,240,000 | △ 49,558,000 |
| 施設関係支出 | 80,060,000 | 72,515,000 | 7,545,000 |
| 建設付属設備支出 | 70,060,000 | 72,515,000 | △ 2,455,000 |
| 構築物支出 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 設備関係支出 | 50,423,000 | 55,658,000 | △ 5,235,000 |
| 教育研究用機器備品支出 | 38,062,000 | 44,042,000 | △ 5,980,000 |
| 管理用機器備品支出 | 5,068,000 | 5,300,000 | △ 232,000 |
| 図書支出 | 7,293,000 | 5,601,000 | 1,692,000 |
| ソフトウェア支出 | 0 | 715,000 | △ 715,000 |
| 資産運用支出 | 132,400,000 | 193,700,000 | △ 61,300,000 |
| 第3号基本金引当特定資産繰入支出 | 20,000,000 | 30,000,000 | △ 10,000,000 |
| 減価償却引当特定資産繰入支出 | 70,000,000 | 108,300,000 | △ 38,300,000 |
| 奨学金等引当特定資産繰入支出 | 42,400,000 | 55,400,000 | △ 13,000,000 |
| 退職給与引当特定資産繰入支出 | 0 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 102,171,442 | 111,565,804 | △ 9,394,362 |
| 長期貸付金支払支出 | 29,400,000 | 3,240,000 | 26,160,000 |
| 前期末未払金支払支出 | 63,271,442 | 98,825,804 | △ 35,554,362 |
| 前払金支払支出 | 9,500,000 | 9,500,000 | 0 |
| 内部資金支出 | 0 | 0 | 0 |
| [予 備 費] | 14,500,000 | 5,000,000 | 9,500,000 |
| 資金支出調整勘定 | △ 49,500,000 | △ 56,242,965 | 6,742,965 |
| 期末未払金 | △ 40,000,000 | △ 44,609,152 | 4,609,152 |
| 前期末前払金 | △ 9,500,000 | △ 11,633,813 | 2,133,813 |
| 翌年度繰越支払資金 | 816,375,322 | 843,032,264 | △ 26,656,942 |
| 支 出 の 部 合 計 | 2,140,574,764 | 2,220,312,103 | △ 79,737,339 |

資金収支予算内訳表
平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで

(単位:円)

| 収入の部 科目 | 部門 学校法人 | 魚田医科大学 | | | | 魚田医療技術専門学校 | | | | 総計 |
|------------------|-------------|---------------|-------------|------------|---------------|--------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| | | 看護学部 | 看護学研究科 | 総合研究所 | 計 | 助産学科 | 看護学科 | 日本医学科 | 計 | |
| 学生生徒等納付金収入 | 0 | 502,800,000 | 15,000,000 | 0 | 517,800,000 | 16,060,000 | 148,800,000 | 7,700,000 | 172,560,000 | 690,360,000 |
| 授業料収入 | 0 | 318,000,000 | 9,000,000 | 0 | 327,000,000 | 7,800,000 | 92,400,000 | 7,200,000 | 107,400,000 | 434,400,000 |
| 入学金収入 | 0 | 25,800,000 | 3,000,000 | 0 | 28,800,000 | 3,900,000 | 12,000,000 | 500,000 | 16,400,000 | 45,200,000 |
| 実験実習料収入 | 0 | 63,600,000 | 0 | 0 | 63,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 66,200,000 |
| 施設設備資金収入 | 0 | 95,400,000 | 3,000,000 | 0 | 98,400,000 | 1,560,000 | 39,600,000 | 0 | 41,160,000 | 139,560,000 |
| 雑費収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 4,800,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 手数料収入 | 0 | 7,469,500 | 327,000 | 0 | 7,796,500 | 1,174,000 | 2,765,000 | 200,000 | 4,139,000 | 11,935,500 |
| 入学検定料収入 | 0 | 4,800,000 | 300,000 | 0 | 5,100,000 | 1,170,000 | 1,500,000 | 200,000 | 2,870,000 | 7,970,000 |
| 試験料収入 | 0 | 2,615,000 | 20,000 | 0 | 2,635,000 | 2,000 | 1,200,000 | 0 | 1,202,000 | 3,837,000 |
| 証明手数料収入 | 0 | 54,500 | 7,000 | 0 | 61,500 | 2,000 | 65,000 | 0 | 67,000 | 128,500 |
| 寄付金収入 | 55,000,000 | 130,000,000 | 0 | 5,000,000 | 135,000,000 | 20,000,000 | 70,000,000 | 20,000,000 | 110,000,000 | 300,000,000 |
| 特別寄付金収入 | 55,000,000 | 130,000,000 | 0 | 5,000,000 | 135,000,000 | 20,000,000 | 70,000,000 | 20,000,000 | 110,000,000 | 300,000,000 |
| 補助金収入 | 0 | 130,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 | 11,108,000 | 27,721,000 | 0 | 38,829,000 | 168,829,000 |
| 国庫補助金収入 | 0 | 130,000,000 | 0 | 0 | 130,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,000,000 |
| 県補助金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,108,000 | 27,721,000 | 0 | 38,829,000 | 38,829,000 |
| 資産売却収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 付随事業・収益事業収入 | 0 | 14,700,000 | 0 | 0 | 14,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700,000 |
| 補助活動収入 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 受託事業収入 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 |
| 受取利息・配当金収入 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| その他の受取利息・配当金収入 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 |
| 雑収入 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 10,000 | 1,000,000 | 0 | 1,010,000 | 1,730,000 |
| その他の雑収入 | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 10,000 | 1,000,000 | 0 | 1,010,000 | 1,730,000 |
| 借入金等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 前受金収入 | 21,600,000 | 268,300,000 | 15,000,000 | 0 | 283,300,000 | 13,255,000 | 100,200,000 | 3,500,000 | 116,955,000 | 421,855,000 |
| 授業料前受金収入 | 12,000,000 | 159,000,000 | 9,000,000 | 0 | 168,000,000 | 6,175,000 | 50,280,000 | 3,000,000 | 59,455,000 | 239,455,000 |
| 入学金前受金収入 | 4,800,000 | 25,800,000 | 3,000,000 | 0 | 28,800,000 | 3,900,000 | 12,000,000 | 500,000 | 16,400,000 | 50,000,000 |
| 実験実習料前受金収入 | 2,400,000 | 31,800,000 | 0 | 0 | 31,800,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 1,300,000 | 35,500,000 |
| 施設設備資金前受金収入 | 2,400,000 | 47,700,000 | 3,000,000 | 0 | 50,700,000 | 780,000 | 20,520,000 | 0 | 21,300,000 | 74,400,000 |
| 雑費前受金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 2,400,000 | 0 | 2,500,000 | 2,500,000 |
| 補助活動事業前受金収入 | 0 | 4,000,000 | 0 | 0 | 4,000,000 | 1,000,000 | 15,000,000 | 0 | 16,000,000 | 20,000,000 |
| その他の収入 | 0 | 47,000,000 | 533,000 | 0 | 47,533,000 | 10,800,000 | 55,500,000 | 0 | 66,300,000 | 113,833,000 |
| 第2号基本金引当特定資産取崩収入 | 0 | 0 | 533,000 | 0 | 533,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533,000 |
| 減価償却引当特定資産取崩収入 | 0 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 27,500,000 | 0 | 27,500,000 | 47,500,000 |
| 奨学金等引当特定資産取崩収入 | 0 | 27,000,000 | 0 | 0 | 27,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,000,000 |
| 前期末未収入金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,800,000 | 28,000,000 | 0 | 38,800,000 | 38,800,000 |
| 内部資金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資金収入調整勘定 | 0 | △ 272,700,000 | △ 9,000,000 | 0 | △ 281,700,000 | △ 14,700,000 | △ 129,400,000 | 0 | △ 144,100,000 | △ 425,800,000 |
| 期末未収入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | △ 6,000,000 | △ 28,000,000 | 0 | △ 34,000,000 | △ 34,000,000 |
| 前期末前受金 | 0 | △ 272,700,000 | △ 9,000,000 | 0 | △ 281,700,000 | △ 8,700,000 | △ 101,400,000 | 0 | △ 110,100,000 | △ 391,800,000 |
| 前年度繰越支払資金 | 41,275,003 | 615,218,877 | 0 | 20,597,740 | 635,816,617 | 45,436,245 | 122,434,463 | △ 1,930,064 | 165,940,644 | 843,032,264 |
| 計 | 117,975,003 | 1,443,508,377 | 21,860,000 | 25,597,740 | 1,490,966,117 | 103,143,245 | 399,020,463 | 29,469,936 | 531,633,644 | 2,140,574,764 |

事業活動収支予算書

平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで

(単位:円)

| | 科 目 | 当初予算 | 前年度予算 | 差 異 | |
|--------------------|--------------|-------------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入の部 教育活動収支 | 学生生徒等納付金 | 690,360,000 | 675,630,000 | 14,730,000 | |
| | 授 業 料 | 434,400,000 | 426,980,000 | 7,420,000 | |
| | 入 学 金 | 45,200,000 | 40,950,000 | 4,250,000 | |
| | 実験実習料 | 66,200,000 | 65,800,000 | 400,000 | |
| | 施設設備資金 | 139,560,000 | 136,860,000 | 2,700,000 | |
| | 雑費 | 5,000,000 | 5,040,000 | △ 40,000 | |
| | 手数料 | 11,935,500 | 11,409,000 | 526,500 | |
| | 入学検定料 | 7,970,000 | 8,190,000 | △ 220,000 | |
| | 試 験 料 | 3,837,000 | 3,002,000 | 835,000 | |
| | 証明手数料 | 128,500 | 217,000 | △ 88,500 | |
| | 寄付金 | 300,000,000 | 354,000,000 | △ 54,000,000 | |
| | 特別寄付金 | 300,000,000 | 354,000,000 | △ 54,000,000 | |
| | 現物寄付 | 0 | 0 | 0 | |
| | 経常費等補助金 | 153,721,000 | 158,829,000 | △ 5,108,000 | |
| | 国庫補助金 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 | |
| | 県補助金 | 33,721,000 | 38,829,000 | △ 5,108,000 | |
| | 付随事業収入 | 14,700,000 | 14,700,000 | 0 | |
| | 補助活動収入 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0 | |
| | 雑収入 | 1,730,000 | 4,730,000 | △ 3,000,000 | |
| | 施設設備利用料 | 0 | 0 | 0 | |
| | 退職給付金受入収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 私立大学退職金財団交付金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の雑収入 | 1,730,000 | 4,730,000 | △ 3,000,000 | |
| | 研究関連収入 | 0 | 0 | 0 | |
| | 教育活動収入計 | | 1,172,446,500 | 1,219,298,000 | △ 46,851,500 |

事業活動収支予算書

平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで

| 科 目 | | 当初予算 | 前年度予算 | 差 異 |
|------------|------------------|---------------|---------------|-------------|
| 事業活動支出の部 | 人件費 | 677,016,000 | 616,420,000 | 60,596,000 |
| | 教員人件費 | 502,716,000 | 444,300,000 | 58,416,000 |
| | 職員人件費 | 161,300,000 | 159,120,000 | 2,180,000 |
| | 退職給与引当金繰入額 | 13,000,000 | 13,000,000 | 0 |
| | 教育研究経費 | 347,136,000 | 351,571,000 | △ 4,435,000 |
| | 消耗品費 | 17,090,000 | 16,900,000 | 190,000 |
| | 光熱水費 | 26,815,000 | 26,290,000 | 525,000 |
| | 旅費交通費 | 8,005,000 | 7,950,000 | 55,000 |
| | 奨学費 | 12,800,000 | 19,040,000 | △ 6,240,000 |
| | 車両燃料費 | 230,000 | 230,000 | 0 |
| | 福利費 | 6,600,000 | 6,600,000 | 0 |
| | 通信運搬費 | 5,100,000 | 4,930,000 | 170,000 |
| | 印刷製本費 | 7,063,000 | 7,193,000 | △ 130,000 |
| | 出版物費 | 10,423,000 | 10,160,000 | 263,000 |
| | 教員研究費 | 13,100,000 | 13,450,000 | △ 350,000 |
| | 学長裁量経費 | 8,000,000 | 7,000,000 | 1,000,000 |
| | 修繕費 | 4,200,000 | 4,225,000 | △ 25,000 |
| | 損害保険料 | 2,210,000 | 2,258,000 | △ 48,000 |
| | 賃借料 | 6,315,000 | 6,980,000 | △ 665,000 |
| | 公租公課 | 50,000 | 175,000 | △ 125,000 |
| 諸会費 | 1,350,000 | 1,250,000 | 100,000 | |
| 会議費 | 160,000 | 140,000 | 20,000 | |
| 渉外費 | 600,000 | 550,000 | 50,000 | |
| 報酬・委託・手数料 | 73,095,000 | 74,950,000 | △ 1,855,000 | |
| 減価償却額 | 142,010,000 | 139,110,000 | 2,900,000 | |
| 雑費 | 1,920,000 | 2,190,000 | △ 270,000 | |
| 管理経費 | 99,633,000 | 102,291,000 | △ 2,658,000 | |
| 消耗品費 | 3,822,000 | 4,370,000 | △ 548,000 | |
| 光熱水費 | 2,330,000 | 2,280,000 | 50,000 | |
| 旅費交通費 | 4,980,000 | 5,830,000 | △ 850,000 | |
| 車両燃料費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 福利費 | 3,280,000 | 3,300,000 | △ 20,000 | |
| 通信運搬費 | 2,050,000 | 1,925,000 | 125,000 | |
| 印刷製本費 | 1,110,000 | 1,260,000 | △ 150,000 | |
| 出版物費 | 220,000 | 240,000 | △ 20,000 | |
| 修繕費 | 1,130,000 | 1,410,000 | △ 280,000 | |
| 損害保険料 | 400,000 | 710,000 | △ 310,000 | |
| 賃借料 | 6,160,000 | 6,060,000 | 100,000 | |
| 公租公課 | 230,000 | 430,000 | △ 200,000 | |
| 広報費 | 31,830,000 | 32,330,000 | △ 500,000 | |
| 諸会費 | 620,000 | 1,010,000 | △ 390,000 | |
| 会議費 | 510,000 | 220,000 | 290,000 | |
| 渉外費 | 380,000 | 520,000 | △ 140,000 | |
| 報酬・委託・手数料 | 15,000,000 | 16,885,000 | △ 1,885,000 | |
| 減価償却額 | 20,151,000 | 19,681,000 | 470,000 | |
| 雑費 | 3,610,000 | 2,010,000 | 1,600,000 | |
| 補助活動支出 | 1,720,000 | 1,720,000 | 0 | |
| 徴収不能額等 | 24,300,000 | 0 | 24,300,000 | |
| 徴収不能引当金繰入額 | 24,300,000 | 0 | 24,300,000 | |
| 教育活動支出計 | 1,148,085,000 | 1,070,282,000 | 77,803,000 | |
| 教育活動収支差額 | 24,361,500 | 149,016,000 | △ 124,654,500 | |
| 事業活動収入の部 | 受取利息・配当金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | 第3号基本金引当特定資産運用収入 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の受入利息・配当金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| | その他の教育活動外収入 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外収入計 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 事業活動支出の部 | 借入金等利息 | 8,439,000 | 9,953,000 | △ 1,514,000 |
| | 借入金利息 | 8,075,000 | 9,358,000 | △ 1,283,000 |
| | 未払金利息 | 364,000 | 595,000 | △ 231,000 |
| | その他の教育活動外支出 | 0 | 0 | 0 |
| | 教育活動外支出計 | 8,439,000 | 9,953,000 | △ 1,514,000 |
| 教育活動外収支差額 | △ 8,339,000 | △ 9,853,000 | 1,514,000 | |
| 経常収支差額 | 16,022,500 | 139,163,000 | △ 123,140,500 | |

(単位:円)

| 科 目 | | 当初予算 | 前年度予算 | 差 異 |
|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| 特別収支 | 事業活動収入の部 | | | |
| | 資産売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | 土地売却差額 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の特別収入 | 10,000,000 | 48,150,000 | △ 38,150,000 |
| | 施設設備寄付金 | 0 | 0 | 0 |
| | 現物寄付 | 0 | 48,150,000 | △ 48,150,000 |
| | 施設設備補助金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| | 過年度修正額 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別収入計 | 10,000,000 | 48,150,000 | △ 38,150,000 |
| | 事業活動支出の部 | | | |
| 資産処分差額 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の特別支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 特別収支差額 | 10,000,000 | 48,150,000 | △ 38,150,000 | |
| [予 備 費] | | 14,500,000 | 5,000,000 | 9,500,000 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 11,522,500 | 182,313,000 | △ 170,790,500 |
| 基本金組入額合計 | | △ 171,541,000 | △ 210,917,000 | 39,376,000 |
| 当年度収支差額 | | △ 160,018,500 | △ 28,604,000 | △ 131,414,500 |
| 前年度繰越収支差額 | | △ 545,796,524 | △ 517,192,524 | △ 28,604,000 |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | | △ 705,815,024 | △ 545,796,524 | △ 160,018,500 |

(参考)

| | | | |
|---------|---------------|---------------|--------------|
| 事業活動収入計 | 1,182,546,500 | 1,267,548,000 | △ 85,001,500 |
| 事業活動支出計 | 1,171,024,000 | 1,085,235,000 | 85,789,000 |

事業活動収支予算内訳表

平成31年4月1日から
平成32年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 部 門 | 集田医療大学 | | | | 集田医療技術専門学校 | | | | 総 額 | |
|--------------|-----|------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| | | 学校法人 | 看護学部 | 看護学研究科 | 総合研究所 | 計 | 助産学科 | 看護学科 | 日本語学科 | | 計 |
| 学生生徒等納付金 | | 0 | 502,800,000 | 15,000,000 | 0 | 517,800,000 | 16,060,000 | 148,800,000 | 7,700,000 | 172,560,000 | 690,360,000 |
| 授業料 | | 0 | 318,000,000 | 9,000,000 | 0 | 327,000,000 | 7,800,000 | 92,400,000 | 7,200,000 | 107,400,000 | 434,400,000 |
| 入学金 | | 0 | 25,800,000 | 3,000,000 | 0 | 28,800,000 | 3,900,000 | 12,000,000 | 500,000 | 16,400,000 | 45,200,000 |
| 実験実習料 | | 0 | 63,600,000 | 0 | 0 | 63,600,000 | 2,600,000 | 0 | 0 | 2,600,000 | 66,200,000 |
| 施設設備資金 | | 0 | 95,400,000 | 3,000,000 | 0 | 98,400,000 | 1,560,000 | 39,600,000 | 0 | 41,160,000 | 139,560,000 |
| 雑費 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 4,800,000 | 0 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 手数料 | | 0 | 7,469,500 | 327,000 | 0 | 7,796,500 | 1,174,000 | 2,765,000 | 200,000 | 4,139,000 | 11,935,500 |
| 入学検定料 | | 0 | 4,800,000 | 300,000 | 0 | 5,100,000 | 1,170,000 | 1,500,000 | 200,000 | 2,870,000 | 7,970,000 |
| 試験料 | | 0 | 2,615,000 | 20,000 | 0 | 2,635,000 | 2,000 | 1,200,000 | 0 | 1,202,000 | 3,837,000 |
| 証明手数料 | | 0 | 54,500 | 7,000 | 0 | 61,500 | 2,000 | 65,000 | 0 | 67,000 | 128,500 |
| 寄付金 | | 55,000,000 | 130,000,000 | 0 | 5,000,000 | 135,000,000 | 20,000,000 | 70,000,000 | 20,000,000 | 110,000,000 | 300,000,000 |
| 特別寄付金 | | 55,000,000 | 130,000,000 | 0 | 5,000,000 | 135,000,000 | 20,000,000 | 70,000,000 | 20,000,000 | 110,000,000 | 300,000,000 |
| 現物寄付 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入の部 | | | | | | | | | | | |
| 経常費等補助金 | | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 6,000,000 | 27,721,000 | 0 | 33,721,000 | 153,721,000 |
| 国庫補助金 | | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 120,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,000,000 |
| 県補助金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,000,000 | 27,721,000 | 0 | 33,721,000 | 33,721,000 |
| 付随事業収入 | | 0 | 14,700,000 | 0 | 0 | 14,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,700,000 |
| 補助活動収入 | | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,000,000 |
| 受託事業収入 | | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 2,700,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700,000 |
| 雑収入 | | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 10,000 | 1,000,000 | 0 | 1,010,000 | 1,730,000 |
| 施設設備利用料 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付金受入収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 私立大学退職金財団交付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の雑収入 | | 0 | 720,000 | 0 | 0 | 720,000 | 10,000 | 1,000,000 | 0 | 1,010,000 | 1,730,000 |
| 研究関連収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 教育活動収入計 | | 55,000,000 | 775,689,500 | 15,327,000 | 5,000,000 | 796,016,500 | 43,244,000 | 250,286,000 | 27,900,000 | 321,430,000 | 1,172,446,500 |

(単位:円)

| 科目 | 部門 | 鳥田医療大学 | | | | 鳥田医療技術専門学校 | | | | 総 額 |
|---------------|----|--------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| | | 学校法人 | 看護学部 | 看護学研究科 | 総合研究所 | 計 | 助産学科 | 看護学科 | 日本語学科 | |
| 資産売却差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地売却差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入の部 | | | | | | | | | | |
| その他の特別収入 | | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 施設設備寄付金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現物寄付 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設設備補助金 | | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 過年度修正額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収入計 | | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| 事業活動支出の部 | | | | | | | | | | |
| 資産処分差額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の特別支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別支出計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別収支差額 | | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 10,000,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000,000 |
| [予 備 費] | | 8,000,000 | 2,000,000 | 500,000 | 1,000,000 | 3,500,000 | 500,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 14,500,000 |
| 基本金組入前当年度収支差額 | | 17,500,000 | 11,991,500 | 1,896,000 | 800,000 | 14,687,500 | △ 10,349,000 | △ 9,337,000 | △ 20,665,000 | 11,522,500 |
| 基本金組入額合計 | | △ 32,400,000 | △ 67,614,000 | 0 | 0 | △ 67,614,000 | △ 1,634,000 | △ 69,393,000 | △ 500,000 | △ 171,541,000 |
| 当年度収支差額 | | △ 14,900,000 | △ 55,622,500 | 1,896,000 | 800,000 | △ 52,926,500 | △ 11,983,000 | △ 78,730,000 | △ 1,479,000 | △ 92,192,000 |
| 前年度繰越収支差額 | | 32,921,181 | △ 385,491,869 | 0 | 20,149,489 | △ 365,342,380 | △ 206,068,081 | △ 2,027,273 | △ 5,279,971 | △ 213,375,325 |
| 基本金取崩額 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越収支差額 | | 18,021,181 | △ 441,114,369 | 1,896,000 | 20,949,489 | △ 418,268,880 | △ 218,051,081 | △ 80,757,273 | △ 6,758,971 | △ 305,567,325 |
| (参考) | | | | | | | | | | |
| 事業活動収入計 | | 55,100,000 | 785,689,500 | 15,327,000 | 5,000,000 | 806,016,500 | 43,244,000 | 250,286,000 | 27,900,000 | 1,182,546,500 |
| 事業活動支出計 | | 37,600,000 | 773,698,000 | 13,431,000 | 4,200,000 | 791,329,000 | 53,593,000 | 259,623,000 | 28,879,000 | 1,171,024,000 |

第2号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

| 計画の名称 | 亀田医療大学大学院看護学研究科(仮称)施設・設備の取得資金 | | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--|---------------------|------------|
| 固定資産の取得計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日 | 決定機関 | 当初決定の年月日 | 変更決定の年月日 | 摘要 | | |
| | 評議員会・理事会 | 平成27年11月9日 | 平成29年3月14日 平成30年3月9日 | 亀田医療大学大学院看護学研究科(仮称)の開設予定時期延期(平成29年4月から平成31年4月へ)に伴う施設設備取得予定年度の変更 所要見込総額の減額及びこれに伴う組入予定総額の減額 | | |
| 固定資産の取得計画及びその実行状況 | 取得予定固定資産 (種類) | 取得予定年度 | 取得年度 | 取得額 | 第2号基本金から第1号基本金への振替額 | 摘要 |
| | 亀田医療大学大学院看護学研究科 (仮称)施設・設備 | 平成30年度 | 過年度分(平成30年度) | 25,558,000 | 25,558,000 | 所要見込総額 |
| | | 平成31年度 | 平成31年度 | 533,000 | 533,000 | |
| | | | | 計 26,091,000 | 計 26,091,000 | 26,091,000 |
| | 組入計画年度 | 組入予定額 | 組入額 | 摘要 | | |
| 基本金組入計画及びその実行状況 | 過年度分(平成27年度) | 43,000,000 | 43,000,000 | 計画変更に伴う取崩 | | |
| | 過年度分(平成29年度) | △ 16,909,000 | △ 16,909,000 | | | |
| | | 計 26,091,000 | 計 26,091,000 | 第2号基本金当期末残高 0 | | |

第3号基本金の組入れに係る計画表

(単位:円)

| 基金の名称(目的) | 学校法人鉄蕉館亀田典子学生支援基金 | | | |
|------------------------------|---|--|--------------|--|
| 基金の設定計画及び基本金組入計画の決定機関及び決定年月日 | 決定機関 | 当初決定の年月日 | 変更決定の年月日 | 摘要 |
| | 評議員会・理事会 | 平成30年6月25日 | 平成31年3月11日 | 「亀田典子学生支援基金」の趣旨賛同者からの寄付に基づく奨学金特定資産(果実運用型)の増額 |
| 基金を運用して行う事業 | 「学校法人鉄蕉館学生支援基金規程(別途制定)」に基づき、亀田医療大学生及び亀田医療技術専門学校生のうちから奨学生を選考し経済的援助を行う事業。 | | | |
| 基本金組入計画及びその実行状況 | 組入目標額 | 計画総額 100,000,000円 基金の運用果実の事業使用残額及び当該基金組入賛同者からの特別寄付金の額は目標総額に達成するまで引き続き基本金へ組み入れる。 | | |
| | 組入計画年度 | 組入予定額 | 組入額 | 摘要 |
| | 平成30年度 | 30,000,000 | 30,000,000 | 亀田典子氏10,000,000円、賛同者20,000,000円 |
| | 平成31年度 | 20,000,000 | | |
| | 平成32年度以降 | 50,000,000 | | |
| | 計 | 100,000,000 | 計 30,000,000 | 第3号基本金当期末残高(見込) 50,000,000 |