

# 資金収支計算書

平成24年4月 1日から  
平成25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	319,565,000	320,980,000	△ 1,415,000
手数料収入	12,461,000	11,032,500	1,428,500
寄付金収入	270,000,000	313,981,417	△ 43,981,417
補助金収入	382,523,000	372,554,409	9,968,591
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	43,358,000	40,753,028	2,604,972
受取利息・配当金収入	1,000,000	164,682	835,318
雑収入	8,456,000	10,096,232	△ 1,640,232
借入金等収入	300,000,000	300,000,000	0
前受金収入	250,912,000	243,290,000	7,622,000
その他の収入	685,836,000	1,061,116,007	△ 375,280,007
資金収入調整勘定	△ 182,782,000	△ 555,132,000	372,350,000
前年度繰越支払資金	646,336,373	646,336,373	
収入の部合計	2,737,665,373	2,765,172,648	△ 27,507,275
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	435,913,000	423,150,356	12,762,644
教育研究経費支出	150,503,000	140,765,069	9,737,931
管理経費支出	114,576,000	113,581,029	994,971
借入金等利息支出	3,500,000	3,461,049	38,951
借入金等返済支出	65,404,000	65,365,911	38,089
施設関係支出	661,484,000	656,973,750	4,510,250
設備関係支出	174,582,000	168,804,935	5,777,065
資産運用支出	0	0	0
その他の支出	516,187,037	887,110,757	△ 370,923,720
[予 備 費]	6,000,000		6,000,000
資金支出調整勘定	△ 648,960	△ 340,303,982	339,655,022
翌年度繰越支払資金	610,165,296	646,263,774	△ 36,098,478
支出の部合計	2,737,665,373	2,765,172,648	△ 27,507,275

# 活動区分資金収支計算書

平成24年4月 1日から

平成25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	320,980,000
		手数料収入	11,032,500
		特別寄付金収入	313,981,417
		経常費等補助金収入	372,554,409
		付随事業収入	40,753,028
		雑収入	10,096,232
		教育活動資金収入計	1,069,397,586
	支出	人件費支出	423,150,356
		教育研究経費支出	140,765,069
		管理経費支出	113,581,029
		教育活動資金支出計	677,496,454
		差引	391,901,132
		調整勘定等	193,924,414
	教育活動資金収支差額	585,825,546	
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設整備等活動資金収入計	0
	支出	施設関係支出	656,973,750
		設備関係支出	168,804,935
		施設整備等活動資金支出計	825,778,685
		差引	△ 825,778,685
	施設整備等活動資金収支差額	△ 825,778,685	
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)			△ 239,953,139
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	300,000,000
		職員貸付金回収収入	600,000
		預り金受入収入	353,866,050
		立替金回収収入	3,818,041
		仮払金回収収入	5,442,267
		仮受金受入収入	11,553,649
		小 計	675,280,007
	支出	受取利息・配当金収入	164,682
		その他の活動資金収入計	675,444,689
		借入金等返済支出	65,365,911
		預り金支払支出	348,777,101
		立替金支払支出	3,068,172
		仮払金支払支出	5,253,267
		仮受金支払支出	9,638,649
		小 計	432,103,100
		借入金等利息支出	3,461,049
	その他の活動資金支出計	435,564,149	
	差引	239,880,540	
	その他の活動資金収支差額	239,880,540	
支払資金の増減額 (小計+その他の活動資金収支差額)			△ 72,599
前年度繰越支払資金			646,336,373
翌年度繰越支払資金			646,263,774

# 事業活動収支計算書

平成24年4月1日から  
平成25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
教育活動収入の部	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	319,565,000	320,980,000	△ 1,415,000
		手数料	12,461,000	11,032,500	1,428,500
		寄付金	270,000,000	314,352,360	△ 44,352,360
		経常費等補助金	382,523,000	372,554,409	9,968,591
		付随事業収入	43,358,000	40,753,028	2,604,972
		雑収入	8,456,000	10,096,232	△ 1,640,232
		教育活動収入計	1,036,363,000	1,069,768,529	△ 33,405,529
教育活動支出の部	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	437,258,000	423,112,776	14,145,224
		教育研究経費	235,303,000	225,558,720	9,744,280
		管理経費	129,551,000	128,030,326	1,520,674
		徴収不能額等	0	0	0
		教育活動支出計	802,112,000	776,701,822	25,410,178
教育活動収支差額			234,251,000	293,066,707	△ 58,815,707
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	1,000,000	164,682	835,318
		その他の教育活動外収入	0	0	0
		教育活動外収入計	1,000,000	164,682	835,318
	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		借入金等利息	3,500,000	3,461,049	38,951
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計	3,500,000	3,461,049	38,951		
教育活動外収支差額			△ 2,500,000	△ 3,296,367	796,367
経常収支差額			231,751,000	289,770,340	△ 58,019,340

(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		0	0	0
	特別収入計		0	0	0
特別収支	事業活動支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
		資産処分差額	0	32,315	△ 32,315
		その他の特別支出	0	0	0
		特別支出計	0	32,315	△ 32,315
	特別収支差額		0	△ 32,315	32,315
	[予 備 費]		6,000,000		6,000,000
	基本金組入前当年度収支差額		225,751,000	289,738,025	△ 63,987,025
	基本金組入額合計		△ 1,082,740,000	△ 752,177,197	△ 330,562,803
	当年度収支差額		△ 856,989,000	△ 462,439,172	△ 394,549,828
	前年度繰越収支差額		875,769,481	875,769,481	0
	基本金取崩額		0	0	0
	翌年度繰越収支差額		18,780,481	413,330,309	△ 394,549,828

(参考)

事業活動収入計	1,037,363,000	1,069,933,211	△ 32,570,211
事業活動支出計	811,612,000	780,195,186	31,416,814