

平成 28 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	7
(5) 第2号基本金の組入れに係る計画表	9

資金収支予算書

平成28年4月 1日から
平成29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	716,120,000	716,300,000	△ 180,000
授業料収入	451,440,000	451,320,000	120,000
入学金収入	45,200,000	47,500,000	△ 2,300,000
実験実習料収入	68,700,000	68,700,000	0
施設設備資金収入	145,420,000	143,140,000	2,280,000
雑費収入	5,360,000	5,640,000	△ 280,000
手数料収入	14,683,000	14,155,000	528,000
入学検定料収入	11,460,000	10,900,000	560,000
試験料収入	3,004,000	3,034,000	△ 30,000
証明手数料収入	219,000	221,000	△ 2,000
寄付金収入	210,000,000	310,000,000	△ 100,000,000
特別寄付金収入	210,000,000	310,000,000	△ 100,000,000
補助金収入	105,700,000	40,802,000	64,898,000
国庫補助金収入	102,300,000	37,300,000	65,000,000
県補助金収入	3,400,000	3,502,000	△ 102,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	123,100,000	123,100,000	0
補助活動収入	122,800,000	122,800,000	0
受託事業収入	300,000	300,000	0
受取利息・配当金収入	100,000	150,000	△ 50,000
その他の受取利息・配当金収入	100,000	150,000	△ 50,000
雑収入	2,020,000	4,302,000	△ 2,282,000
退職給付金受入収入	0	258,000	△ 258,000
私立大学退職金財団交付金収入	0	0	0
その他の雑収入	1,020,000	1,972,000	△ 952,000
研究関連収入	1,000,000	2,072,000	△ 1,072,000
借入金等収入	150,000,000	150,000,000	0
短期借入金収入	150,000,000	150,000,000	0
前受金収入	416,470,000	401,120,000	15,350,000
授業料前受金収入	237,650,000	227,700,000	9,950,000
入学金前受金収入	43,150,000	39,550,000	3,600,000
実験実習料前受金収入	35,500,000	35,500,000	0
施設設備資金前受金収入	75,210,000	73,410,000	1,800,000
雑費前受金収入	2,560,000	2,560,000	0
補助活動事業前受金収入	22,400,000	22,400,000	0
その他の収入	23,980,000	41,314,800	△ 17,334,800
第2号基本金引当特定資産取崩収入	23,980,000	0	23,980,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
退職給与引当特定資産取崩収入	0	0	0
前期末未収入金収入	0	41,314,800	△ 41,314,800
内部資金収入	0	22,726,725	△ 22,726,725
他部門からの繰入収入	0	22,726,725	△ 22,726,725
資金収入調整勘定	△ 401,120,000	△ 390,187,400	△ 10,932,600
前期末前受金	△ 401,120,000	△ 390,187,400	△ 10,932,600
前年度繰越支払資金	471,672,978	388,743,430	
収入の部合計	1,832,725,978	1,822,526,555	10,199,423

支 出 の 部			
科 目	当初予算	前年度予算	差 異
人件費支出	638,800,000	639,300,000	△ 500,000
教員人件費支出	485,933,000	497,287,000	△ 11,354,000
職員人件費支出	147,067,000	140,713,000	6,354,000
役員報酬支出	0	0	0
退職金支出	3,400,000	1,300,000	2,100,000
私立大学退職金財団負担金支出	2,400,000	0	2,400,000
教育研究経費支出	200,368,000	205,669,000	△ 5,301,000
消耗品費支出	21,250,000	21,150,000	100,000
光熱水費支出	32,650,000	32,450,000	200,000
旅費交通費支出	7,300,000	7,100,000	200,000
奨学費支出	7,600,000	6,600,000	1,000,000
車両燃料費支出	200,000	100,000	100,000
福利費支出	7,225,000	7,250,000	△ 25,000
通信運搬費支出	3,300,000	3,100,000	200,000
印刷製本費支出	7,450,000	7,400,000	50,000
出版物費支出	10,320,000	11,220,000	△ 900,000
教員研究費支出	17,300,000	25,186,000	△ 7,886,000
修繕費支出	2,600,000	2,600,000	0
損害保険料支出	2,343,000	2,393,000	△ 50,000
賃借料支出	6,940,000	6,990,000	△ 50,000
諸会費支出	1,090,000	1,140,000	△ 50,000
会議費支出	310,000	230,000	80,000
渉外費支出	400,000	220,000	180,000
報酬・委託・手数料支出	67,570,000	67,170,000	400,000
生徒活動補助金支出	560,000	260,000	300,000
雑費支出	3,960,000	3,110,000	850,000
管理経費支出	173,495,000	176,579,000	△ 3,084,000
消耗品費支出	4,260,000	4,210,000	50,000
光熱水費支出	3,350,000	3,170,000	180,000
旅費交通費支出	4,830,000	4,580,000	250,000
車両燃料費支出	200,000	120,000	80,000
福利費支出	2,700,000	2,820,000	△ 120,000
通信運搬費支出	4,650,000	4,600,000	50,000
印刷製本費支出	1,600,000	2,650,000	△ 1,050,000
出版物費支出	710,000	310,000	400,000
修繕費支出	5,350,000	7,550,000	△ 2,200,000
損害保険料支出	1,250,000	750,000	500,000
賃借料支出	4,100,000	4,340,000	△ 240,000
公租公課支出	700,000	910,000	△ 210,000
広報費支出	29,250,000	29,450,000	△ 200,000
諸会費支出	560,000	660,000	△ 100,000
会議費支出	610,000	270,000	340,000
渉外費支出	500,000	450,000	50,000
報酬・委託・手数料支出	9,050,000	10,620,000	△ 1,570,000
雑費支出	3,750,000	3,634,000	116,000
補助活動支出	95,775,000	95,335,000	440,000
入学検定料免除額支出	300,000	150,000	150,000
借入金等利息支出	18,834,000	12,877,956	5,956,044
借入金利息支出	17,334,000	11,467,000	5,867,000
未払金利息支出	1,500,000	1,410,956	89,044
借入金等返済支出	185,153,000	180,776,000	4,377,000
借入金返済支出	185,153,000	180,776,000	4,377,000
施設関係支出	9,906,000	14,900,000	△ 4,994,000
建設付属設備支出	0	9,932,000	△ 9,932,000
構築物支出	9,906,000	4,968,000	4,938,000
設備関係支出	45,253,000	13,559,000	31,694,000
教育研究用機器備品支出	30,088,000	9,670,000	20,418,000
管理用機器備品支出	7,365,000	723,000	6,642,000
図書支出	6,600,000	3,166,000	3,434,000
車輛支出	1,200,000	0	1,200,000
資産運用支出	9,000,000	57,000,000	△ 48,000,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	9,000,000	57,000,000	△ 48,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	0	0
その他の支出	0	56,614,397	△ 56,614,397
前期末未払金支払支出	0	56,614,397	△ 56,614,397
内部資金支出	0	22,726,725	△ 22,726,725
他部門への繰入支出	0	22,726,725	△ 22,726,725
[予 備 費]	8,000,000	4,000,000	4,000,000
資金支出調整勘定	0	△ 33,148,501	33,148,501
期末未払金	0	△ 22,798,677	22,798,677
前期末前払金	0	△ 10,349,824	10,349,824
翌年度繰越支払資金	543,916,978	471,672,978	72,244,000
支 出 の 部 合 計	1,832,725,978	1,822,526,555	10,199,423

資金収支予算内訳表

平成28年4月1日から
平成29年3月31日まで

(単位:円)

収入の部										
科 目	部 門	学校法人	亀田医療大学			亀田医療技術専門学校			総 額	
			看護学部	臨床研究支援室	計	助産学科	看護学科	日本語学科		計
学生生徒等納付金収入		0	520,040,000	0	520,040,000	19,840,000	168,240,000	8,000,000	196,080,000	716,120,000
授業料収入		0	328,500,000	0	328,500,000	9,600,000	105,840,000	7,500,000	122,940,000	451,440,000
入学金収入		0	27,900,000	0	27,900,000	4,800,000	12,000,000	500,000	17,300,000	45,200,000
実験実習料収入		0	65,500,000	0	65,500,000	3,200,000	0	0	3,200,000	68,700,000
施設設備資金収入		0	98,140,000	0	98,140,000	1,920,000	45,360,000	0	47,280,000	145,420,000
雑費収入		0	0	0	0	320,000	5,040,000	0	5,360,000	5,360,000
手数料収入		360,000	8,550,000	0	8,550,000	1,208,000	4,265,000	300,000	5,773,000	14,683,000
入学検定料収入		360,000	6,600,000	0	6,600,000	1,200,000	3,000,000	300,000	4,500,000	11,460,000
試験料収入		0	1,800,000	0	1,800,000	4,000	1,200,000	0	1,204,000	3,004,000
証明手数料収入		0	150,000	0	150,000	4,000	65,000	0	69,000	219,000
寄付金収入		10,000,000	100,000,000	0	100,000,000	20,000,000	80,000,000	0	100,000,000	210,000,000
特別寄付金収入		10,000,000	100,000,000	0	100,000,000	20,000,000	80,000,000	0	100,000,000	210,000,000
補助金収入		0	65,000,000	0	65,000,000	11,800,000	28,900,000	0	40,700,000	105,700,000
国庫補助金収入		0	65,000,000	0	65,000,000	10,800,000	26,500,000	0	37,300,000	102,300,000
県補助金収入		0	0	0	0	1,000,000	2,400,000	0	3,400,000	3,400,000
資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
付随事業・収益事業収入		0	78,000,000	0	78,000,000	5,400,000	39,700,000	0	45,100,000	123,100,000
補助活動収入		0	78,000,000	0	78,000,000	5,400,000	39,400,000	0	44,800,000	122,800,000
受託事業収入		0	0	0	0	0	300,000	0	300,000	300,000
受取利息・配当金収入		100,000	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	100,000
雑収入		0	1,000,000	0	1,000,000	20,000	1,000,000	0	1,020,000	2,020,000
退職給付金受入収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
私立大学退職金財団交付金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の雑収入		0	0	0	0	20,000	1,000,000	0	1,020,000	1,020,000
研究関連収入		0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
借入金等収入		0	100,000,000	0	100,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	150,000,000
短期借入金収入		0	100,000,000	0	100,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000	150,000,000
前受金収入		10,800,000	282,800,000	0	282,800,000	15,020,000	103,100,000	4,750,000	122,870,000	416,470,000
授業料前受金収入		5,400,000	172,550,000	0	172,550,000	4,800,000	50,400,000	4,500,000	59,700,000	237,650,000
入学金前受金収入		3,600,000	25,500,000	0	25,500,000	4,800,000	9,000,000	250,000	14,050,000	43,150,000
実験実習料前受金収入		0	33,900,000	0	33,900,000	1,600,000	0	0	1,600,000	35,500,000
施設設備資金前受金収入		1,800,000	50,850,000	0	50,850,000	960,000	21,600,000	0	22,560,000	75,210,000
雑費前受金収入		0	0	0	0	160,000	2,400,000	0	2,560,000	2,560,000
補助活動事業前受金収入		0	0	0	0	2,700,000	19,700,000	0	22,400,000	22,400,000
その他の収入		23,980,000	0	0	0	0	0	0	0	23,980,000
第2号基本金引当特定資産取崩収入		23,980,000	0	0	0	0	0	0	0	23,980,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当特定資産取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末未収入金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
内部資金収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金収入調整勘定		0	△ 279,750,000	0	△ 279,750,000	△ 15,020,000	△ 103,100,000	△ 3,250,000	△ 121,370,000	△ 401,120,000
前期末前受金		0	△ 279,750,000	0	△ 279,750,000	△ 15,020,000	△ 103,100,000	△ 3,250,000	△ 121,370,000	△ 401,120,000
前年度繰越支払資金		49,837,991	252,310,698	6,952,275	259,262,973	30,639,966	127,902,048	4,030,000	162,572,014	471,672,978
計		95,077,991	1,127,950,698	6,952,275	1,134,902,973	88,907,966	500,007,048	13,830,000	602,745,014	1,832,725,978

事業活動収支予算書

平成28年4月1日から
平成29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	学生生徒等納付金	716,120,000	716,300,000	△ 180,000	
	授業料	451,440,000	451,320,000	120,000	
	入学金	45,200,000	47,500,000	△ 2,300,000	
	実験実習料	68,700,000	68,700,000	0	
	施設設備資金	145,420,000	143,140,000	2,280,000	
	雑費	5,360,000	5,640,000	△ 280,000	
	手数料	14,683,000	14,155,000	528,000	
	入学検定料	11,460,000	10,900,000	560,000	
	試験料	3,004,000	3,034,000	△ 30,000	
	証明手数料	219,000	221,000	△ 2,000	
	寄付金	160,000,000	212,000,000	△ 52,000,000	
	特別寄付金	160,000,000	212,000,000	△ 52,000,000	
	経常費等補助金	105,700,000	40,802,000	64,898,000	
	国庫補助金	102,300,000	37,300,000	65,000,000	
	県補助金	3,400,000	3,502,000	△ 102,000	
	付随事業収入	123,100,000	123,100,000	0	
	補助活動収入	122,800,000	122,800,000	0	
	受託事業収入	300,000	300,000	0	
	雑収入	2,020,000	4,302,000	△ 2,282,000	
	退職給付金受入収入	0	258,000	△ 258,000	
	私立大学退職金財団交付金	0	0	0	
	その他の雑収入	1,020,000	1,972,000	△ 952,000	
	研究関連収入	1,000,000	2,072,000	△ 1,072,000	
	教育活動収入計 (1)	1,121,623,000	1,110,659,000	10,964,000	
	教育活動支出の部	人件費	647,300,000	648,847,000	△ 1,547,000
教員人件費		485,933,000	497,287,000	△ 11,354,000	
職員人件費		147,067,000	140,713,000	6,354,000	
役員報酬		0	0	0	
退職金		3,400,000	1,300,000	2,100,000	
退職給与引当金繰入額		10,900,000	9,547,000	1,353,000	
教育研究経費		364,968,000	367,919,000	△ 2,951,000	
消耗品費		21,250,000	21,150,000	100,000	
光熱水費		32,650,000	32,450,000	200,000	
旅費交通費		7,300,000	7,100,000	200,000	
奨学費		7,600,000	6,600,000	1,000,000	
車両燃料費		200,000	100,000	100,000	
福利費		7,225,000	7,250,000	△ 25,000	
通信運搬費		3,300,000	3,100,000	200,000	
印刷製本費		7,450,000	7,400,000	50,000	
出版物費		10,320,000	11,220,000	△ 900,000	
教員研究費		17,300,000	25,186,000	△ 7,886,000	
修繕費		2,600,000	2,600,000	0	
損害保険料		2,343,000	2,393,000	△ 50,000	
貸借料		6,940,000	6,990,000	△ 50,000	
諸会費		1,090,000	1,140,000	△ 50,000	
会議費		310,000	230,000	80,000	
渉外費		400,000	220,000	180,000	
報酬・委託・手数料		67,570,000	67,170,000	400,000	
生徒活動補助金		560,000	260,000	300,000	
減価償却額		164,600,000	162,250,000	2,350,000	
雑費		3,960,000	3,110,000	850,000	
管理経費		194,495,000	198,434,000	△ 3,939,000	
消耗品費		4,260,000	4,210,000	50,000	
光熱水費		3,350,000	3,170,000	180,000	
旅費交通費		4,830,000	4,580,000	250,000	
車両燃料費		200,000	120,000	80,000	
福利費		2,700,000	2,820,000	△ 120,000	
通信運搬費		4,650,000	4,600,000	50,000	
印刷製本費		1,600,000	2,650,000	△ 1,050,000	
出版物費		710,000	310,000	400,000	
修繕費		5,350,000	7,550,000	△ 2,200,000	
損害保険料		1,250,000	750,000	500,000	
貸借料		4,100,000	4,340,000	△ 240,000	
公租公課		700,000	910,000	△ 210,000	
広報費		29,250,000	29,450,000	△ 200,000	
諸会費		560,000	660,000	△ 100,000	
会議費		610,000	270,000	340,000	
渉外費		500,000	450,000	50,000	
報酬・委託・手数料		9,050,000	10,620,000	△ 1,570,000	
減価償却額	21,000,000	21,855,000	△ 855,000		
雑費	3,750,000	3,634,000	116,000		
補助活動支出	95,775,000	95,335,000	440,000		
入学検定料免除額	300,000	150,000	150,000		
教育活動支出計 (2)	1,206,763,000	1,215,200,000	△ 8,437,000		
教育活動収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 85,140,000	△ 104,541,000	19,401,000		
事業活動収入の部	受取利息・配当金	24,080,000	150,000	23,930,000	
	第2号基本金引当特定資産運用収入	23,980,000	0	23,980,000	
	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	0	0	
	その他の受取利息・配当金	100,000	150,000	△ 50,000	
	その他の教育活動外収入	0	0	0	
	教育活動外収入計 (4)	24,080,000	150,000	23,930,000	
	事業活動支出の部	借入金等利息	18,834,000	12,877,956	5,956,044
		借入金利息	17,334,000	11,467,000	5,867,000
		未払金利息	1,500,000	1,410,956	89,044
		その他の教育活動外支出	0	0	0
教育活動外支出計 (5)		18,834,000	12,877,956	5,956,044	
教育活動外収支差額 (6) = (4) - (5)	5,246,000	△ 12,727,956	17,973,956		
経常収支差額 (7) = (3) + (6)	△ 79,894,000	△ 117,268,956	37,374,956		

(単位：円)

特別収支	事業活動収入の部	科 目	当初予算	前年度予算	差 異
			資産売却差額	0	0
		その他の特別収入	50,000,000	98,000,000	△ 48,000,000
		施設設備寄付金	50,000,000	98,000,000	△ 48,000,000
		特別収入計 (8)	50,000,000	98,000,000	△ 48,000,000
	事業活動支出の部	科 目	当初予算	前年度予算	差 異
		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 (9)	0	0	0
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	50,000,000	98,000,000	△ 48,000,000
		[予 備 費] (11)	8,000,000	4,000,000	4,000,000
		基本金組入前当年度収支差額 (12) = (7) + (10) - (11)	△ 37,894,000	△ 23,268,956	△ 14,625,044
		基本金組入額合計 (13)	△ 89,253,000	△ 146,000,000	56,747,000
		当年度収支差額 (14) = (12) + (13)	△ 127,147,000	△ 169,268,956	42,121,956
		前年度繰越収支差額 (15)	△ 748,577,339	△ 579,308,383	△ 169,268,956
		基本金取崩額 (16)	23,980,000	0	23,980,000
		翌年度繰越収支差額 (17) = (14) + (15) + (16)	△ 851,744,339	△ 748,577,339	△ 103,167,000
		(参考)			
		事業活動収入計 (18) = (1) + (4) + (8)	1,195,703,000	1,208,809,000	△ 13,106,000
		事業活動支出計 (19) = (2) + (5) + (9)	1,233,597,000	1,232,077,956	1,519,044

(単位：円)

科 目	部 門	亀田医療大学				亀田医療技術専門学校			総 額	
		学校法人	看護学部	臨床研究支援室	計	助産学科	看護学科	日本語学科		
事業活動収入の部 特別収入	資産売却差額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収入	0	20,000,000	0	20,000,000	0	30,000,000	0	50,000,000	
	施設設備寄付金	0	20,000,000		20,000,000	0	30,000,000	0	50,000,000	
	特別収入計 (8)	0	20,000,000	0	20,000,000	0	30,000,000	0	50,000,000	
	事業活動支出の部 特別支出	資産処分差額	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別支出計 (9)	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別収支差額 (10) = (8) - (9)	0	20,000,000	0	20,000,000	0	30,000,000	0	50,000,000
	[予 備 費] (11)	2,000,000	2,500,000	500,000	3,000,000	1,000,000	1,800,000	200,000	3,000,000	8,000,000
	基本金組入前当年度収支差額 (12) = (7) + (10) - (11)	24,740,000	△ 66,942,000	△ 4,445,000	△ 71,387,000	△ 2,595,000	21,373,000	△ 10,025,000	8,753,000	△ 37,894,000
基本金組入額合計 (13)	△ 23,980,000	△ 37,509,000	0	△ 37,509,000	△ 1,800,000	△ 25,964,000	0	△ 27,764,000	△ 89,253,000	
当年度収支差額 (14) = (12) + (13)	760,000	△ 104,451,000	△ 4,445,000	△ 108,896,000	△ 4,395,000	△ 4,591,000	△ 10,025,000	△ 19,011,000	△ 127,147,000	
前年度繰越収支差額 (15)	49,797,365	△ 643,114,739	7,422,761	△ 635,691,978	△ 216,940,339	62,726,113	△ 8,468,500	△ 162,682,726	△ 748,577,339	
基本金取崩額 (16)	23,980,000	0	0	0	0	0	0	0	23,980,000	
翌年度繰越収支差額 (17) = (14) + (15) + (16)	74,537,365	△ 747,565,739	2,977,761	△ 744,587,978	△ 221,335,339	58,135,113	△ 18,493,500	△ 181,693,726	△ 851,744,339	
〔参考〕										
事業活動収入計 (18) = (1) + (4) + (8)	34,440,000	772,590,000	0	772,590,000	58,268,000	322,105,000	8,300,000	388,673,000	1,195,703,000	
事業活動支出計 (19) = (2) + (5) + (9) + (11)	9,700,000	839,532,000	4,445,000	843,977,000	60,863,000	300,732,000	18,325,000	379,920,000	1,233,597,000	