

# 資金収支計算書

2020年 4月 1日から

2021年 3月31日まで

学校法人 小池学園

(単位 円)

収入の部				
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	( 416,385,000)	( 418,384,277)	(△	1,999,277)
授業料収入	241,660,000	243,661,637	△	2,001,637
入学金収入	48,795,000	48,795,000		0
実験実習料収入	30,675,000	30,672,640		2,360
施設設備資金収入	45,815,000	45,815,000		0
教育充実費収入	27,840,000	27,840,000		0
教育充実実習費収入	21,600,000	21,600,000		0
手数料収入	( 19,526,000)	( 19,298,000)	(	228,000)
入学検定料収入	18,560,000	18,370,000		190,000
試験料収入	591,000	586,000		5,000
証明手数料収入	375,000	342,000		33,000
寄付金収入	( 0)	( 0)	(	0)
補助金収入	( 68,861,000)	( 67,239,063)	(	1,621,937)
国庫補助金収入	48,941,000	49,773,700	△	832,700
埼玉県補助金収入	19,830,000	17,385,363		2,444,637
市町村補助金収入	90,000	80,000		10,000
資産売却収入	( 127,000,000)	( 127,000,000)	(	0)
施設売却収入	127,000,000	127,000,000		0
付随事業・収益事業収入	( 33,610,000)	( 33,265,526)	(	344,474)
補助活動収入	17,890,000	17,546,526		343,474
受託事業収入	15,720,000	15,719,000		1,000
受取利息・配当金収入	( 650,000)	( 632,249)	(	17,751)
その他資産運用収入	650,000	632,249		17,751
雑収入	( 5,117,000)	( 6,032,662)	(△	915,662)
施設設備利用料収入	1,800,000	1,938,681	△	138,681
私立大学退職金財団交付金収入	624,000	1,404,000	△	780,000
私学退職金団体交付金収入	1,493,000	1,492,500		500
その他の雑収入	1,200,000	1,197,481		2,519
借入金等収入	( 0)	( 0)	(	0)
前受金収入	( 200,422,000)	( 205,289,780)	(△	4,867,780)
授業料前受金収入	55,874,000	59,674,000	△	3,800,000
入学金前受金収入	51,400,000	49,415,000		1,985,000
実験実習料前受金収入	12,242,000	12,041,980		200,020
施設設備資金前受金収入	30,006,000	31,169,000	△	1,163,000
教育充実費前受金収入	12,840,000	11,520,000		1,320,000
教育充実実習費前受金収入	35,100,000	37,890,000	△	2,790,000
その他の前受金収入	2,960,000	3,579,800	△	619,800
その他の収入	( 203,765,000)	( 215,379,503)	(△	11,614,503)
退職給与引当特定資産取崩収入	2,270,000	2,896,500	△	626,500
前期末未収入金収入	25,595,000	25,420,190		174,810
預り金受入収入	170,480,000	181,487,227	△	11,007,227
修学(研修)旅行費預り金受入収入	3,000,000	3,000,000		0
立替金回収収入	0	109,586	△	109,586
仮払金回収収入	2,420,000	2,466,000	△	46,000
資金収入調整勘定	(△ 205,819,000)	(△ 204,629,684)	(△	1,189,316)
期末未収入金	△ 19,082,000	△ 17,371,817	△	1,710,183
前期末前受金	△ 186,737,000	△ 187,257,867		520,867

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
前年度繰越支払資金	273,052,054	273,051,880	
収入の部合計	( 1,142,569,054)	( 1,160,943,256)	(△ 18,374,202)

(単位 円)

支出の部				
科	目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出		( 330,243,000)	( 330,358,830)	(△ 115,830)
教員人件費支出		216,300,000	215,645,133	654,867
職員人件費支出		110,250,000	110,110,477	139,523
役員報酬支出		650,000	610,000	40,000
退職金支出		3,043,000	3,993,220	△ 950,220
教育研究経費支出		( 76,593,000)	( 72,769,476)	( 3,823,524)
消耗品費支出		6,100,000	5,902,790	197,210
光熱水費支出		9,400,000	9,231,398	168,602
旅費交通費支出		440,000	211,156	228,844
奨学費支出		20,831,000	20,790,700	40,300
車輛燃料費支出		20,000	4,485	15,515
福利費支出		130,000	90,770	39,230
通信運搬費支出		3,040,000	2,964,929	75,071
印刷製本費支出		3,540,000	3,049,590	490,410
出版物費支出		960,000	925,058	34,942
修繕費支出		1,700,000	1,123,274	576,726
損害保険料支出		1,170,000	1,108,954	61,046
賃借料支出		4,050,000	3,846,320	203,680
公租公課支出		135,000	106,100	28,900
行事費支出		10,000	0	10,000
諸会費支出		2,615,000	2,488,820	126,180
会議費支出		20,000	0	20,000
報酬委託手数料支出		21,000,000	19,799,430	1,200,570
教材費支出		1,030,000	505,202	524,798
雑費支出		402,000	620,500	△ 218,500
管理経費支出		( 48,675,000)	( 45,734,119)	( 2,940,881)
消耗品費支出		1,090,000	926,109	163,891
光熱水費支出		440,000	373,455	66,545
旅費交通費支出		530,000	367,361	162,639
車輛燃料費支出		170,000	86,206	83,794
福利費支出		385,000	330,249	54,751
通信運搬費支出		1,780,000	1,685,485	94,515
印刷製本費支出		8,500,000	7,803,991	696,009
出版物費支出		30,000	0	30,000
修繕費支出		510,000	379,010	130,990
損害保険料支出		695,000	657,301	37,699
賃借料支出		400,000	281,600	118,400
公租公課支出		460,000	416,118	43,882
広報費支出		17,040,000	17,177,202	△ 137,202
諸会費支出		155,000	48,375	106,625
会議費支出		20,000	5,185	14,815
渉外費支出		1,790,000	1,069,860	720,140
報酬委託手数料支出		11,850,000	11,581,571	268,429
用品代支出		2,830,000	2,545,041	284,959
借入金等利息支出		( 2,340,000)	( 2,333,009)	( 6,991)
借入金利息支出		2,340,000	2,333,009	6,991
借入金等返済支出		( 22,010,000)	( 22,004,000)	( 6,000)
借入金返済支出		22,010,000	22,004,000	6,000
施設関係支出		( 167,000)	( 166,056)	( 944)
構築物支出		167,000	166,056	944
設備関係支出		( 4,910,000)	( 4,790,840)	( 119,160)
教育研究用機器備品支出		3,100,000	3,017,080	82,920
図書支出		1,810,000	1,773,760	36,240

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
資産運用支出	( 1,040,000)	( 5,864,264)	(△ 4,824,264)
退職給与引当特定資産繰入支出	390,000	5,232,015	△ 4,842,015
その他の資産繰入支出	650,000	632,249	17,751
その他の支出	( 207,449,000)	( 226,380,120)	(△ 18,931,120)
前期末未払金支払支出	39,539,000	39,538,760	240
預り金支払支出	160,710,000	179,377,994	△ 18,667,994
修学(研修)旅行費預り金支払支出	3,000,000	3,000,000	0
前払金支払支出	1,950,000	1,887,780	62,220
立替金支払支出	0	109,586	△ 109,586
仮払金支払支出	2,250,000	2,466,000	△ 216,000
[予備費]	( 0)	0	0
資金支出調整勘定	(△ 39,861,000)	(△ 31,853,232)	(△ 8,007,768)
期末未払金	△ 37,500,000	△ 28,828,565	△ 8,671,435
前期末前払金	△ 2,361,000	△ 3,024,667	663,667
翌年度繰越支払資金	489,003,054	482,395,774	6,607,280
支出の部合計	( 1,142,569,054)	( 1,160,943,256)	(△ 18,374,202)

注記1 埼玉県補助金収入のうち授業料軽減事業補助金(武蔵野星城高等学校)

8,121,363円