

第1号様式

# 資 金 収 支 計 算 書

平成23年4月 1日 から

平成24年3月31日 まで

学校法人 近畿大学弘徳学園

## 資金収支計算書

平成23年4月 1日から

平成24年3月31日まで

学校法人 近畿大学弘徳学園

(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	2,376,161,000	2,366,023,500	10,137,500
授業料収入	1,878,330,000	1,868,874,500	9,455,500
入学金収入	156,125,000	156,107,000	18,000
実験実習料収入	159,371,000	158,957,000	414,000
施設設備費収入	182,335,000	182,085,000	250,000
手数料収入	95,369,000	111,708,610	△ 16,339,610
入学検定料収入	38,595,000	45,250,000	△ 6,655,000
試験料収入	44,412,000	53,434,000	△ 9,022,000
証明手数料収入	9,564,000	10,121,900	△ 557,900
大学入試センター試験手数料収入	2,798,000	2,902,710	△ 104,710
補助金収入	269,700,000	263,402,866	6,297,134
国庫補助金収入	234,423,000	228,308,000	6,115,000
都道府県補助金収入	31,474,000	31,181,602	292,398
市町村補助金収入	3,803,000	3,913,264	△ 110,264
資産運用収入	1,259,000	1,606,373	△ 347,373
受取利息・配当金収入	1,159,000	1,410,173	△ 251,173
施設設備利用料収入	100,000	196,200	△ 96,200
事業収入	14,477,000	16,325,214	△ 1,848,214
補助活動収入	9,600,000	9,674,000	△ 74,000
受託事業収入	1,130,000	2,904,714	△ 1,774,714
公開講座収入	1,647,000	1,646,500	500
子育て支援事業収入	2,100,000	2,100,000	0
雑収入	13,262,000	32,760,627	△ 19,498,627
廃品売却収入	20,000	333,443	△ 313,443
私学退職金財団交付金収入	3,144,000	20,098,080	△ 16,954,080
その他の雑収入	10,098,000	12,329,104	△ 2,231,104
前受金収入	396,098,000	454,420,000	△ 58,322,000
授業料前受金収入	282,453,000	326,518,000	△ 44,065,000
入学金前受金収入	72,660,000	81,172,000	△ 8,512,000
実験実習料前受金収入	15,585,000	17,630,000	△ 2,045,000
施設設備費前受金収入	25,400,000	29,100,000	△ 3,700,000
その他の収入	51,195,901	49,280,035	1,915,866
前期末未収入金収入	14,750,361	14,990,361	△ 240,000
預り金受入収入	36,350,000	34,124,134	2,225,866
差入保証金回収収入	0	70,000	△ 70,000
前期末前払金精算収入	95,540	95,540	0
資金収入調整勘定	△ 393,166,000	△ 412,225,853	19,059,853
期末未収入金	0	△ 19,059,853	19,059,853
前期末前受金	△ 393,166,000	△ 393,166,000	0
前年度繰越支払資金	1,018,063,776	1,018,063,776	
収入の部合計	3,842,419,677	3,901,365,148	△ 58,945,471

支出の部				
科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		1,498,539,000	1,481,202,824	17,336,176
教員人件費支出		978,415,000	966,741,305	11,673,695
職員人件費支出		482,721,000	477,061,809	5,659,191
役員報酬支出		13,350,000	13,350,000	0
退職金支出		24,053,000	24,049,710	3,290
教育研究経費支出		531,147,000	503,282,692	27,864,308
消耗品費支出		51,120,000	50,543,572	576,428
用品費支出		6,019,000	3,995,412	2,023,588
光熱水費支出		36,992,000	37,665,701	△ 673,701
車輛燃料費支出		41,000	23,462	17,538
旅費交通費支出		39,506,000	36,429,058	3,076,942
奨学費支出		74,393,000	71,680,000	2,713,000
印刷製本費支出		82,707,000	74,356,324	8,350,676
通信運搬費支出		14,096,000	15,440,246	△ 1,344,246
修繕費支出		39,525,000	36,013,827	3,511,173
賃借料支出		37,597,000	37,733,133	△ 136,133
損害保険料支出		3,994,000	3,905,312	88,688
委託費支出		81,101,000	73,649,663	7,451,337
会議会合費支出		3,825,000	3,228,910	596,090
交際費支出		2,478,000	2,021,182	456,818
諸会費支出		7,071,000	8,250,124	△ 1,179,124
福利厚生費支出		9,147,000	7,509,880	1,637,120
固定資産除却費支出		264,000	263,550	450
報酬謝礼金支出		16,430,000	17,036,654	△ 606,654
スクーリング等会場費支出		14,120,000	12,820,515	1,299,485
雑支出		10,721,000	10,716,167	4,833
管理経費支出		285,426,000	280,306,771	5,119,229
消耗品費支出		7,461,000	6,831,734	629,266
用品費支出		930,000	813,100	116,900
光熱水費支出		6,308,000	6,358,376	△ 50,376
車輛燃料費支出		466,000	389,372	76,628
旅費交通費支出		26,165,000	28,165,019	△ 2,000,019
印刷製本費支出		40,945,000	40,993,030	△ 48,030
通信運搬費支出		8,161,000	8,670,526	△ 509,526
修繕費支出		7,331,000	7,260,363	70,637
賃借料支出		9,002,000	8,950,829	51,171
損害保険料支出		502,000	494,708	7,292
委託費支出		31,948,000	30,660,305	1,287,695
会議会合費支出		5,511,000	5,243,022	267,978
交際費支出		1,765,000	1,254,447	510,553
広告費支出		117,185,000	112,936,516	4,248,484
諸会費支出		2,544,000	2,363,990	180,010
公租公課支出		937,000	715,100	221,900
福利厚生費支出		3,150,000	3,276,105	△ 126,105
私立大学等経常費補助金返還金支出		1,294,000	1,294,000	0
報酬謝礼金支出		10,387,000	9,754,301	632,699
雑支出		3,434,000	3,881,928	△ 447,928
施設関係支出		480,000	480,000	0
構築物支出		480,000	480,000	0

科 目	予 算	決 算	差 異
設備関係支出	44,544,000	36,372,786	8,171,214
教育研究用機器備品支出	16,532,000	8,828,000	7,704,000
その他の機器備品支出	5,000,000	4,824,000	176,000
図書支出	7,380,000	7,148,786	231,214
教育ソフトウェア支出	11,788,000	11,913,000	△ 125,000
その他のソフトウェア支出	3,844,000	3,659,000	185,000
その他の支出	141,324,069	141,901,049	△ 576,980
前期末未払金支払支出	102,277,048	101,777,048	500,000
前期末預り金支払支出	39,047,021	39,047,021	0
前払金支払支出	0	1,076,980	△ 1,076,980
〔予備費〕	( 8,847,000 )		1,153,000
	1,153,000		
資金支出調整勘定	△ 52,581,976	△ 75,273,563	22,691,587
期末未払金	△ 51,900,000	△ 74,591,587	22,691,587
前期末前払金	△ 681,976	△ 681,976	0
次年度繰越支払資金	1,392,388,584	1,533,092,589	△ 140,704,005
支出の部合計	3,842,419,677	3,901,365,148	△ 58,945,471

平成 23 年度 予備費使用内訳

資金収支に係る予備費使用額内訳

科目	金額
人件費支出	2,962,000
教員人件費支出	1,358,000
職員人件費支出	234,000
退職金支出	1,370,000
管理経費支出	5,885,000
広告費支出	5,885,000
合計	8,847,000