

# 資 金 収 支 計 算 書

平成18年 4月 1日から  
平成19年 3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
<b>学生生徒等納付金収入</b>	529,911,100	526,975,800	△ 2,935,300
授業料収入	337,824,000	337,400,800	△ 423,200
埼玉県授業料軽減	△ 15,626,900	△ 19,997,600	△ 4,370,700
入学金収入	72,090,000	73,980,000	1,890,000
埼玉県入学金軽減	△ 1,260,000	△ 1,960,000	△ 700,000
学年学級費・教材費収入	18,360,000	18,294,000	△ 66,000
課外活動費収入	7,344,000	7,317,600	△ 26,400
施設設備資金収入	111,180,000	111,941,000	761,000
(施設維持費収入)	27,540,000	27,441,000	△ 99,000
(施設費収入)	83,640,000	84,500,000	860,000
<b>手数料収入</b>	6,040,000	6,390,010	350,010
入学検定料収入	5,500,000	5,880,000	380,000
証明手数料収入	540,000	510,010	△ 29,990
<b>寄付金収入</b>	26,500,000	21,880,179	△ 4,619,821
特別寄付金収入	16,000,000	5,080,179	△ 10,919,821
一般寄付金収入	10,500,000	16,800,000	6,300,000
<b>補助金収入</b>	257,886,900	285,438,600	27,551,700
埼玉県運営費補助金収入	241,000,000	263,481,000	22,481,000
埼玉県授業料軽減補助金収入	16,886,900	21,957,600	5,070,700
<b>資産運用収入</b>	16,000	4,705	△ 11,295
受取利息・配当金収入	16,000	4,705	△ 11,295
<b>事業収入</b>	215,416,400	216,954,373	1,537,973
補助活動収入	215,416,400	216,954,373	1,537,973
(スクールバス維持費収入)	67,636,800	70,126,850	2,490,050
(寮維持費収入)	61,356,000	62,112,000	756,000
(食生活維持費収入)	83,223,600	82,214,282	△ 1,009,318
(購買部収入)	3,200,000	2,501,241	△ 698,759
<b>雑収入</b>	6,970,000	5,216,421	△ 1,753,579
学園案内頒布等収入	170,000	107,800	△ 62,200
行事費収入	2,600,000	1,827,534	△ 772,466
その他の雑収入	4,200,000	3,281,087	△ 918,913
<b>借入金等収入</b>	813,300,000	766,767,112	△ 46,532,888
長期学園債収入	150,000,000	147,600,000	△ 2,400,000
短期借入金収入	600,300,000	604,000,000	3,700,000
短期学園債収入	53,000,000	5,600,000	△ 47,400,000
学園内貯蓄金受入収入	10,000,000	9,567,112	△ 432,888
<b>前受金収入</b>	344,613,900	325,262,000	△ 19,351,900
授業料前受金収入	129,240,000	121,144,800	△ 8,095,200
入学金前受金収入	63,055,000	59,030,000	△ 4,025,000
学年学級費・教材費前受金収入	7,000,000	6,584,000	△ 416,000
課外活動費前受金収入	2,800,000	2,634,600	△ 165,400
施設設備資金前受金収入	68,380,000	63,656,000	△ 4,724,000
(施設維持費前受金収入)	10,500,000	9,876,000	△ 624,000
(施設費前受金収入)	57,880,000	53,780,000	△ 4,100,000
補助活動前受金収入	74,138,900	72,212,600	△ 1,926,300

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	280,318,611	239,611,388	△ 40,707,223
前期末未収入金収入	5,000,000	4,859,139	△ 140,861
貯蔵品収入	3,018,611	3,018,611	0
立替金回収収入	1,300,000	544,617	△ 755,383
仮払金回収収入	31,000,000	13,361,183	△ 17,638,817
預り金受入収入	240,000,000	217,827,838	△ 22,172,162
資金収入調整勘定	△ 351,613,900	△ 349,348,349	2,265,551
期末未収入金	△ 7,000,000	△ 4,734,449	2,265,551
前期末前受金	△ 344,613,900	△ 344,613,900	0
前年度繰越支払資金	22,301,754	22,301,754	0
収入の部合計	2,151,660,765	2,067,453,993	△ 84,206,772

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	624,344,900	628,053,987	3,709,087
教員人件費支出	429,538,000	430,028,582	490,582
職員人件費支出	183,579,000	185,304,605	1,725,605
退職金支出	11,227,900	12,720,800	1,492,900
教育研究経費支出	77,155,000	87,572,001	10,417,001
消耗品費支出	12,000,000	10,259,655	△ 1,740,345
印刷製本費支出	4,500,000	5,080,277	580,277
通信運搬費支出	1,300,000	1,005,108	△ 294,892
旅費交通費支出	6,700,000	6,755,828	55,828
諸会費支出	1,700,000	1,703,679	3,679
報酬委託手数料支出	1,800,000	2,035,950	235,950
賃借料支出	3,300,000	2,887,854	△ 412,146
福利費支出	800,000	476,956	△ 323,044
渉外費支出	100,000	79,687	△ 20,313
支払手数料支出	1,300,000	2,091,681	791,681
修繕費支出	2,000,000	9,658,473	7,658,473
公租公課支出	180,000	136,500	△ 43,500
光熱水費支出	14,000,000	17,468,676	3,468,676
生徒活動補助金支出	5,800,000	5,958,440	158,440
損害保険料支出	580,000	741,515	161,515
会議費支出	250,000	147,450	△ 102,550
車両燃料費支出	100,000	104,272	4,272
奨学費支出	20,745,000	20,980,000	235,000
管理経費支出	199,168,000	206,537,030	7,369,030
消耗品費支出	1,420,000	914,730	△ 505,270
印刷製本費支出	6,000,000	3,558,438	△ 2,441,562
通信運搬費支出	2,500,000	2,830,569	330,569
旅費交通費支出	1,500,000	1,828,621	328,621
諸会費支出	270,000	178,000	△ 92,000
報酬委託手数料支出	10,800,000	12,542,780	1,742,780
賃借料支出	2,300,000	2,867,429	567,429
福利費支出	2,000,000	2,144,325	144,325
渉外費支出	220,000	292,802	72,802
広報費支出	4,218,000	4,945,078	727,078
支払手数料支出	6,350,000	6,162,130	△ 187,870
修繕費支出	2,500,000	2,593,131	93,131
公租公課支出	2,850,000	2,841,200	△ 8,800

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
光熱水費支出	2,700,000	3,283,413	583,413
損害保険料支出	1,150,000	401,097	△ 748,903
車両燃料費支出	90,000	74,304	△ 15,696
会議費支出	0	43,000	43,000
雑費支出	0	501,870	501,870
補助活動費支出	152,300,000	158,534,113	6,234,113
(スクールバス維持費支出)	89,500,000	88,843,240	△ 656,760
(寮維持費支出)	14,000,000	21,294,144	7,294,144
(食生活部維持費支出)	46,000,000	46,287,723	287,723
(購買部支出)	2,800,000	2,109,006	△ 690,994
<b>借入金等利息支出</b>	<b>35,400,000</b>	<b>37,475,613</b>	<b>2,075,613</b>
借入金利息支出	30,000,000	32,452,326	2,452,326
学園債利息支出	5,400,000	5,023,287	△ 376,713
<b>借入金等返済支出</b>	<b>922,574,659</b>	<b>830,241,765</b>	<b>△ 92,332,894</b>
短期借入金返済支出	714,674,659	614,587,883	△ 100,086,776
短期学園債返済支出	202,900,000	210,560,000	7,660,000
学内貯蓄金払戻支出	5,000,000	5,093,882	93,882
<b>施設関係支出</b>	<b>16,172,992</b>	<b>4,144,492</b>	<b>△ 12,028,500</b>
土地支出	1,172,992	1,172,992	0
建物支出	10,000,000	2,971,500	△ 7,028,500
構築物支出	5,000,000	0	△ 5,000,000
<b>設備関係支出</b>	<b>5,000,000</b>	<b>1,665,645</b>	<b>△ 3,334,355</b>
教育研究用機器備品支出	1,500,000	247,485	△ 1,252,515
その他の機器備品支出	1,500,000	419,182	△ 1,080,818
図書支出	2,000,000	998,978	△ 1,001,022
<b>その他の支出</b>	<b>313,100,000</b>	<b>290,534,134</b>	<b>△ 22,565,866</b>
貯蔵品支払支出	3,400,000	3,290,919	△ 109,081
前払金支払支出	7,400,000	7,357,770	△ 42,230
立替金支払支出	1,300,000	265,717	△ 1,034,283
仮払金支払支出	31,000,000	13,328,733	△ 17,671,267
前期末未払金支払支出	50,000,000	67,548,246	17,548,246
自動車リサイクル預託金支出	0	37,880	37,880
預り金支払支出	220,000,000	198,704,869	△ 21,295,131
<b>資金支出調整勘定</b>	<b>△ 57,411,370</b>	<b>△ 52,927,367</b>	<b>4,484,003</b>
期末未払金	△ 50,000,000	△ 45,515,997	4,484,003
前期末前払金	△ 7,411,370	△ 7,411,370	0
<b>次年度繰越支払資金</b>	<b>16,156,584</b>	<b>34,156,693</b>	<b>18,000,109</b>
<b>支出の部合計</b>	<b>2,151,660,765</b>	<b>2,067,453,993</b>	<b>△ 84,206,772</b>