

# 資 金 収 支 計 算 書

平成22年 4月 1日から  
平成23年 3月31日まで

(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	434,316,400	444,082,600	9,766,200
授業料収入	312,211,200	316,608,800	4,397,600
埼玉県授業料軽減	△ 80,312,000	△ 82,317,200	△ 2,005,200
入学金収入	73,710,000	78,300,000	4,590,000
埼玉県入学金軽減	△ 1,440,000	△ 2,500,000	△ 1,060,000
学年学級費・教材費収入	16,968,000	17,190,000	222,000
課外活動費収入	6,787,200	6,876,000	88,800
施設設備資金収入	106,392,000	109,925,000	3,533,000
(施設維持費収入)	25,452,000	25,785,000	333,000
(施設費収入)	80,940,000	84,140,000	3,200,000
手数料収入	6,540,000	5,742,490	△ 797,510
入学検定料収入	6,000,000	5,360,000	△ 640,000
証明手数料収入	540,000	382,490	△ 157,510
寄付金収入	40,000,000	46,436,468	6,436,468
特別寄付金収入	20,000,000	38,536,468	18,536,468
一般寄付金収入	20,000,000	7,900,000	△ 12,100,000
補助金収入	331,952,000	333,919,526	1,967,526
埼玉県運営費補助金収入	250,000,000	248,923,000	△ 1,077,000
埼玉県授業料軽減補助金収入	81,752,000	84,817,200	3,065,200
その他の補助金収入	200,000	179,326	△ 20,674
資産運用収入	2,520,000	3,900,862	1,380,862
受取利息・配当金収入	20,000	26,744	6,744
施設設備利用料収入	2,500,000	3,874,118	1,374,118
事業収入	214,459,000	215,058,547	599,547
補助活動収入	213,959,000	214,867,547	908,547
(スクールバス維持費収入)	74,263,000	75,487,900	1,224,900
(寮維持費収入)	55,056,000	57,770,000	2,714,000
(食生活維持費収入)	81,840,000	78,340,644	△ 3,499,356
(購買部収入)	2,800,000	3,269,003	469,003
公開講座収入	500,000	191,000	△ 309,000
雑収入	2,420,000	4,008,621	1,588,621
学園案内頒布等収入	170,000	162,100	△ 7,900
行事費収入	750,000	1,630,029	880,029
その他の雑収入	1,500,000	2,216,492	716,492
借入金等収入	550,000,000	631,375,786	81,375,786
長期借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
長期学園債収入	150,000,000	160,900,000	10,900,000
短期借入金収入	320,000,000	400,000,000	80,000,000
短期学園債収入	20,000,000	15,250,000	△ 4,750,000
学園内貯蓄金受入収入	10,000,000	5,225,786	△ 4,774,214
前受金収入	300,232,800	267,786,500	△ 32,446,300
授業料前受金収入	98,844,800	89,056,000	△ 9,788,800
入学金前受金収入	67,140,000	57,575,000	△ 9,565,000
学年学級費・教材費前受金収入	5,412,000	4,848,000	△ 564,000
課外活動費前受金収入	2,164,800	1,939,200	△ 225,600
施設設備資金前受金収入	63,478,000	54,552,000	△ 8,926,000
(施設維持費前受金収入)	8,118,000	7,272,000	△ 846,000
(施設費前受金収入)	55,360,000	47,280,000	△ 8,080,000
補助活動前受金収入	63,193,200	59,816,300	△ 3,376,900

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
その他の収入	220,014,953	242,164,389	22,149,436
前期末未収入金収入	5,000,000	2,288,670	△ 2,711,330
貯蔵品収入	3,514,953	3,514,953	0
立替金回収収入	500,000	904,764	404,764
仮払金回収収入	11,000,000	8,302,294	△ 2,697,706
短期貸付金回収収入	0	25,000,000	25,000,000
預り保証金受入収入	0	2,100,000	2,100,000
預り金受入収入	200,000,000	200,053,708	53,708
資金収入調整勘定	△ 303,232,800	△ 307,138,200	△ 3,905,400
期末未収入金	△ 3,000,000	△ 6,905,400	△ 3,905,400
前期末前受金	△ 300,232,800	△ 300,232,800	0
前年度繰越支払資金	100,592,347	100,592,347	0
収入の部合計	1,899,814,700	1,987,929,936	88,115,236

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	555,620,800	565,075,001	9,454,201
教員人件費支出	375,700,000	371,719,342	△ 3,980,658
職員人件費支出	147,200,000	147,981,759	781,759
役員報酬支出	10,080,000	9,360,000	△ 720,000
退職金支出	22,640,800	36,013,900	13,373,100
教育研究経費支出	91,760,000	81,878,959	△ 9,881,041
消耗品費支出	12,000,000	10,846,559	△ 1,153,441
印刷製本費支出	4,400,000	2,683,400	△ 1,716,600
通信運搬費支出	1,240,000	737,144	△ 502,856
旅費交通費支出	8,500,000	6,542,140	△ 1,957,860
諸会費支出	1,550,000	1,621,568	71,568
報酬委託手数料支出	3,500,000	2,831,565	△ 668,435
賃借料支出	3,000,000	2,793,987	△ 206,013
福利費支出	550,000	344,810	△ 205,190
渉外費支出	210,000	105,971	△ 104,029
支払手数料支出	1,000,000	1,397,945	397,945
修繕費支出	3,000,000	3,386,726	386,726
公租公課支出	180,000	158,800	△ 21,200
光熱水費支出	13,160,000	12,686,322	△ 473,678
生徒活動補助金支出	6,500,000	5,381,662	△ 1,118,338
損害保険料支出	2,400,000	2,506,136	106,136
会議費支出	400,000	198,115	△ 201,885
車両燃料費支出	170,000	138,309	△ 31,691
奨学費支出	30,000,000	27,517,800	△ 2,482,200
管理経費支出	217,580,000	226,676,216	9,096,216
消耗品費支出	2,800,000	3,274,106	474,106
印刷製本費支出	4,000,000	3,589,664	△ 410,336
通信運搬費支出	3,700,000	2,450,839	△ 1,249,161
旅費交通費支出	1,700,000	2,694,505	994,505
諸会費支出	620,000	635,030	15,030
報酬委託手数料支出	10,000,000	21,065,753	11,065,753
賃借料支出	7,000,000	7,109,721	109,721
福利費支出	2,300,000	2,020,923	△ 279,077
渉外費支出	180,000	108,005	△ 71,995
広報費支出	6,000,000	4,163,960	△ 1,836,040
支払手数料支出	4,000,000	3,887,054	△ 112,946
修繕費支出	8,660,000	7,569,174	△ 1,090,826
公租公課支出	2,570,000	2,562,300	△ 7,700

支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
光熱水費支出	3,800,000	3,999,647	199,647
損害保険料支出	700,000	1,302,391	602,391
車両燃料費支出	150,000	147,674	△ 2,326
会議費支出	100,000	0	△ 100,000
補助活動費支出	159,300,000	160,095,470	795,470
(スクールバス維持費支出)	97,000,000	96,104,620	△ 895,380
(寮維持費支出)	14,000,000	14,280,960	280,960
(食生活部維持費支出)	46,000,000	46,981,735	981,735
(購買部支出)	2,300,000	2,728,155	428,155
借入金等利息支出	39,800,000	40,205,493	405,493
借入金利息支出	35,000,000	34,342,377	△ 657,623
学園債利息支出	4,800,000	5,863,116	1,063,116
借入金等返済支出	628,500,000	636,778,864	8,278,864
長期借入金返済支出	0	12,445,000	12,445,000
短期借入金返済支出	387,000,000	431,422,808	44,422,808
短期学園債返済支出	231,500,000	187,430,000	△ 44,070,000
学園内貯蓄金払戻支出	10,000,000	5,481,056	△ 4,518,944
施設関係支出	10,000,000	21,330,000	11,330,000
建物支出	10,000,000	17,220,000	7,220,000
建設仮勘定支出	0	4,110,000	4,110,000
設備関係支出	13,500,000	16,694,213	3,194,213
教育研究用機器備品支出	10,000,000	10,335,062	335,062
その他の機器備品支出	1,500,000	5,135,832	3,635,832
図書支出	2,000,000	1,223,319	△ 776,681
資産運用支出	0	10,000	10,000
出資金への繰入支出	0	10,000	10,000
その他の支出	275,300,000	317,646,961	42,346,961
貯蔵品支払支出	3,500,000	3,494,852	△ 5,148
前払金支払支出	8,300,000	7,356,654	△ 943,346
立替金支払支出	500,000	757,664	257,664
仮払金支払支出	10,000,000	7,997,850	△ 2,002,150
短期貸付金支払支出	0	25,000,000	25,000,000
前期未払金支払支出	53,000,000	53,868,035	868,035
預り金支払支出	200,000,000	219,171,906	19,171,906
【予備費】	10,000,000	0	△ 10,000,000
資金支出調整勘定	△ 61,233,491	△ 89,395,319	△ 28,161,828
期末未払金	△ 53,000,000	△ 81,161,828	△ 28,161,828
前期未前払金	△ 8,233,491	△ 8,233,491	0
次年度繰越支払資金	118,987,391	171,029,548	42,052,157
支出の部合計	1,899,814,700	1,987,929,936	88,115,236