

資金収支計算書

平成24年 4月 1日から

平成24年 9月30日まで

(1) 収入の部

(単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	38,737,830,000	25,385,827,100	13,352,002,900
授 業 料 収 入	35,172,365,000	21,950,113,600	13,222,251,400
入 学 金 収 入	2,805,360,000	2,952,590,000	△ 147,230,000
実 験 実 習 料 収 入	624,820,000	398,951,000	225,869,000
実 習 料 収 入	135,285,000	84,172,500	51,112,500
手 数 料 収 入	3,802,844,000	111,433,400	3,691,410,600
入 学 検 定 料 収 入	3,766,591,000	96,020,500	3,670,570,500
証 明 手 数 料 収 入	22,195,000	15,412,900	6,782,100
大 学 入 試 センター 試 験 実 施 手 数 料 収 入	14,058,000	0	14,058,000
寄 付 金 収 入	550,020,000	140,143,172	409,876,828
特 別 寄 付 金 収 入	550,020,000	140,143,172	409,876,828
補 助 金 収 入	5,270,829,000	60,943,737	5,209,885,263
国 庫 補 助 金 収 入	4,859,185,000	18,032,737	4,841,152,263
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	411,644,000	42,911,000	368,733,000
資 産 運 用 収 入	897,912,000	444,983,537	452,928,463
第 3 号 基 本 金 運 用 収 入	28,635,000	0	28,635,000
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	433,543,000	247,557,680	185,985,320
施 設 設 備 利 用 料 収 入	435,734,000	197,425,857	238,308,143
資 産 売 却 収 入	3,000,000,000	4,536	2,999,995,464
有 価 証 券 売 却 収 入	3,000,000,000	0	3,000,000,000
そ の 他 の 資 産 売 却 収 入	0	4,536	△ 4,536
事 業 収 入	1,149,675,000	576,821,905	572,853,095
補 助 活 動 収 入	113,040,000	66,455,735	46,584,265
附 属 事 業 収 入	192,635,000	75,964,854	116,670,146
受 託 事 業 収 入	524,000,000	228,768,253	295,231,747
リハ'ティアカテ'ミー受講料収入	320,000,000	205,633,063	114,366,937
雑 収 入	1,697,894,000	290,035,694	1,407,858,306
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	1,017,336,000	0	1,017,336,000
年 金 掛 金 収 入	438,585,000	212,594,472	225,990,528
そ の 他 の 雑 収 入	241,973,000	77,441,222	164,531,778

目	予 算	決 算	差 異
前 受 金 収 入	7,615,321,000	0	7,615,321,000
授業料前受金収入	4,779,194,000	0	4,779,194,000
入学金前受金収入	2,681,420,000	0	2,681,420,000
実験実習料前受金収入	98,085,000	0	98,085,000
実習料前受金収入	16,622,000	0	16,622,000
その他の前受金収入	40,000,000	0	40,000,000
そ の 他 の 収 入	12,083,589,000	2,844,657,232	9,238,931,768
退職給与引当資産 からの繰入収入	328,533,000	0	328,533,000
創立130周年記念事業引当資産 からの繰入収入	0	8,735,675	△ 8,735,675
生田第二校舎D館建設引当資産 からの繰入収入	0	26,280,000	△ 26,280,000
中野キャンパス整備引当資産 からの繰入収入	6,000,000,000	0	6,000,000,000
駿河台C地区整備引当資産 からの繰入収入	2,700,000,000	0	2,700,000,000
第3号基本金引当資産 からの繰入収入	162,400,000	0	162,400,000
その他の引当資産 からの繰入収入	150,000,000	155,498,960	△ 5,498,960
貸付金回収収入	836,155,000	193,249,123	642,905,877
前期末未収入金収入	1,906,501,000	1,880,430,372	26,070,628
仮受金受入収入	0	75,852,074	△ 75,852,074
預り金受入収入	0	504,611,028	△ 504,611,028
資 金 収 入 調 整 勘 定	△ 8,156,311,000	△ 7,020,035,510	△ 1,136,275,490
期 末 未 収 入 金	△ 857,694,000	0	△ 857,694,000
前 期 末 前 受 金	△ 7,298,617,000	△ 7,020,035,510	△ 278,581,490
前 年 度 繰 越 支 払 資 金	20,020,139,000	19,033,477,289	986,661,711
収 入 の 部 合 計	86,669,742,000	41,868,292,092	44,801,449,908

(2) 支出の部

(単位: 円)

目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	30,808,676,000	11,082,320,271	19,726,355,729
教員人件費支出	18,233,436,000	6,762,096,458	11,471,339,542
職員人件費支出	9,301,551,000	3,395,848,825	5,905,702,175
役員報酬支出	133,940,000	56,740,430	77,199,570
退職金支出	1,444,749,000	31,651,300	1,413,097,700
年金給付金支出	1,695,000,000	835,983,258	859,016,742
教育研究経費支出	14,331,183,000	4,934,851,667	9,396,331,333
奨学費支出	1,585,591,000	886,859,600	698,731,400
助成費支出	538,051,000	307,071,415	230,979,585
福利費支出	107,199,000	40,744,175	66,454,825
修繕費支出	1,381,888,000	191,297,379	1,190,590,621
旅費交通費支出	692,636,000	260,194,130	432,441,870
業務委託費支出	4,416,482,000	1,268,092,121	3,148,389,879
光熱水費支出	1,221,197,000	469,500,663	751,696,337
保険料支出	52,641,000	20,083,143	32,557,857
消耗品費支出	1,586,049,000	522,081,435	1,063,967,565
印刷製本費支出	451,231,000	84,693,995	366,537,005
通信運搬費支出	398,776,000	67,113,547	331,662,453
広告費支出	19,155,000	4,134,624	15,020,376
支払手数料支出	955,932,000	418,369,033	537,562,967
賃借料支出	806,709,000	355,778,636	450,930,364
会合費支出	95,266,000	20,148,116	75,117,884
公租公課支出	12,967,000	9,260,893	3,706,107
雑費支出	9,413,000	9,428,762	△ 15,762

目	予 算	決 算	差 異
管 理 経 費 支 出	2,624,716,000	852,820,905	1,771,895,095
助 成 費 支 出	2,000,000	2,300,000	△ 300,000
福 利 費 支 出	51,189,000	19,605,125	31,583,875
修 繕 費 支 出	94,145,000	15,513,709	78,631,291
旅 費 交 通 費 支 出	128,705,000	35,436,393	93,268,607
業 務 委 託 費 支 出	1,120,159,000	293,769,050	826,389,950
光 熱 水 費 支 出	31,400,000	13,060,053	18,339,947
保 険 料 支 出	4,587,000	1,335,916	3,251,084
消 耗 品 費 支 出	122,520,000	22,386,965	100,133,035
印 刷 製 本 費 支 出	237,780,000	109,427,579	128,352,421
通 信 運 搬 費 支 出	119,294,000	26,656,505	92,637,495
広 告 費 支 出	352,826,000	127,729,812	225,096,188
支 払 手 数 料 支 出	135,314,000	33,902,886	101,411,114
賃 借 料 支 出	36,091,000	21,798,629	14,292,371
会 合 費 支 出	38,906,000	7,110,970	31,795,030
公 租 公 課 支 出	136,873,000	84,524,495	52,348,505
雑 費 支 出	12,927,000	10,538,362	2,388,638
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金 支 出	0	15,528,000	△ 15,528,000
そ の 他 の 補 助 金 返 還 金 支 出	0	12,196,456	△ 12,196,456
施 設 関 係 支 出	12,576,997,000	5,273,130,594	7,303,866,406
土 地 支 出	202,113,000	3,882,294	198,230,706
建 物 支 出	11,816,884,000	5,258,047,950	6,558,836,050
構 築 物 支 出	52,000,000	0	52,000,000
建 設 仮 勘 定 支 出	506,000,000	11,200,350	494,799,650
設 備 関 係 支 出	3,865,142,000	645,483,297	3,219,658,703
教 育 研 究 用 機 器 備 品 支 出	3,050,246,000	488,477,727	2,561,768,273
そ の 他 の 機 器 備 品 支 出	145,350,000	5,853,498	139,496,502
図 書 支 出	613,397,000	149,226,372	464,170,628
車 輛 支 出	10,200,000	0	10,200,000
ソ フ ト ウ ェ ア 支 出	45,949,000	1,925,700	44,023,300

目	予 算	決 算	差 異
資 産 運 用 支 出	4,099,325,000	319,353,402	3,779,971,598
有 価 証 券 購 入 支 出	3,000,000,000	199,700,000	2,800,300,000
年金引当資産への繰入支出	521,245,000	0	521,245,000
第3号基本金引当資産支出	10,000,000	647,471	9,352,529
その他の引当資産への繰入支出	568,080,000	119,005,931	449,074,069
そ の 他 の 支 出	7,038,819,000	8,087,099,608	△ 1,048,280,608
貸 付 金 支 払 支 出	788,472,000	349,262,000	439,210,000
前期末未払金支払支出	6,141,306,000	7,402,625,055	△ 1,261,319,055
仮 払 金 支 払 支 出	0	70,364,964	△ 70,364,964
保 証 金 支 払 支 出	4,000	701,000	△ 697,000
前 払 金 支 払 支 出	109,037,000	0	109,037,000
預り金引当資産への繰入支出	0	264,146,589	△ 264,146,589
予 備 費	500,000,000		500,000,000
資 金 支 出 調 整 勘 定	△ 5,648,688,000	△ 254,828,095	△ 5,393,859,905
期 末 未 払 金	△ 5,539,172,000	△ 140,126,700	△ 5,399,045,300
前 期 末 前 払 金	△ 109,516,000	△ 114,701,395	5,185,395
次 年 度 繰 越 支 払 資 金	16,473,572,000	10,928,060,443	5,545,511,557
支 出 の 部 合 計	86,669,742,000	41,868,292,092	44,801,449,908

消費収支計算書

平成24年 4月 1日から

平成24年 9月30日まで

(1) 消費収入の部

(単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
学 生 生 徒 等 納 付 金	38,737,830,000	25,385,827,100	13,352,002,900
授 業 料	35,172,365,000	21,950,113,600	13,222,251,400
入 学 金	2,805,360,000	2,952,590,000	△ 147,230,000
実 験 実 習 料	624,820,000	398,951,000	225,869,000
実 習 料	135,285,000	84,172,500	51,112,500
手 数 料	3,802,844,000	111,433,400	3,691,410,600
入 学 検 定 料	3,766,591,000	96,020,500	3,670,570,500
証 明 手 数 料	22,195,000	15,412,900	6,782,100
大 学 入 試 セ ン タ ー 試 験 料	14,058,000	0	14,058,000
実 施 手 数 料			
寄 付 金	640,020,000	169,317,199	470,702,801
特 別 寄 付 金	550,020,000	140,143,172	409,876,828
現 物 寄 付 金	90,000,000	29,174,027	60,825,973
補 助 金	5,270,829,000	60,943,737	5,209,885,263
国 庫 補 助 金	4,859,185,000	18,032,737	4,841,152,263
地 方 公 共 団 体 補 助 金	411,644,000	42,911,000	368,733,000
資 産 運 用 収 入	897,912,000	444,983,537	452,928,463
第 3 号 基 本 金 運 用 収 入	28,635,000	0	28,635,000
受 取 利 息 ・ 配 当 金	433,543,000	247,557,680	185,985,320
施 設 設 備 利 用 料	435,734,000	197,425,857	238,308,143
事 業 収 入	1,149,675,000	576,821,905	572,853,095
補 助 活 動 収 入	113,040,000	66,455,735	46,584,265
附 属 事 業 収 入	192,635,000	75,964,854	116,670,146
受 託 事 業 収 入	524,000,000	228,768,253	295,231,747
リハ'ティアカテ'ミー受講料	320,000,000	205,633,063	114,366,937
雑 収 入	1,697,894,000	290,035,694	1,407,858,306
私 立 大 学 退 職 金 財 団 交 付 金	1,017,336,000	0	1,017,336,000
年 金 掛 金	438,585,000	212,594,472	225,990,528
そ の 他 の 雑 収 入	241,973,000	77,441,222	164,531,778
帰 属 収 入 合 計	52,197,004,000	27,039,362,572	25,157,641,428
基 本 金 組 入 額	△ 5,751,832,000	△ 6,656,753,300	904,921,300
消 費 収 入 の 部 合 計	46,445,172,000	20,382,609,272	26,062,562,728

(2) 消費支出の部

(単位: 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費	30,672,507,000	11,423,956,471	19,248,550,529
教 員 人 件 費	18,233,436,000	6,762,096,458	11,471,339,542
職 員 人 件 費	9,301,551,000	3,395,848,825	5,905,702,175
役 員 報 酬	133,940,000	56,740,430	77,199,570
退 職 金	40,760,000	0	40,760,000
退職給与引当金繰入額	746,575,000	373,287,500	373,287,500
年金引当金繰入額	2,216,245,000	835,983,258	1,380,261,742
教 育 研 究 経 費	20,061,223,000	7,674,109,114	12,387,113,886
奨 学 費	1,585,591,000	886,859,600	698,731,400
助 成 費	538,051,000	307,071,415	230,979,585
福 利 費	107,199,000	40,744,175	66,454,825
修 繕 費	1,381,888,000	191,297,379	1,190,590,621
旅 費 交 通 費	692,636,000	260,194,130	432,441,870
業 務 委 託 費	4,416,482,000	1,268,092,121	3,148,389,879
光 熱 水 費	1,221,197,000	469,500,663	751,696,337
保 險 料	52,641,000	20,083,143	32,557,857
消 耗 品 費	1,586,049,000	522,081,435	1,063,967,565
印 刷 製 本 費	451,231,000	84,693,995	366,537,005
通 信 運 搬 費	398,776,000	67,113,547	331,662,453
広 告 費	19,155,000	4,134,624	15,020,376
支 払 手 数 料	955,932,000	418,369,033	537,562,967
賃 借 料	806,709,000	355,778,636	450,930,364
会 合 費	95,266,000	20,148,116	75,117,884
公 租 公 課	12,967,000	9,260,893	3,706,107
雑 費	9,413,000	9,428,762	△ 15,762
減 価 償 却 額	5,730,040,000	2,739,257,447	2,990,782,553

科 目	予 算	決 算	差 異
管 理 経 費	3,087,326,000	1,062,380,029	2,024,945,971
助 成 費	2,000,000	2,300,000	△ 300,000
福 利 費	51,189,000	19,605,125	31,583,875
修 繕 費	94,145,000	15,513,709	78,631,291
旅 費 交 通 費	128,705,000	35,436,393	93,268,607
業 務 委 託 費	1,120,159,000	293,769,050	826,389,950
光 熱 水 費	31,400,000	13,060,053	18,339,947
保 険 料	4,587,000	1,335,916	3,251,084
消 耗 品 費	122,520,000	22,386,965	100,133,035
印 刷 製 本 費	237,780,000	109,427,579	128,352,421
通 信 運 搬 費	119,294,000	26,656,505	92,637,495
広 告 費	352,826,000	127,729,812	225,096,188
支 払 手 数 料	135,314,000	33,902,886	101,411,114
賃 借 料	36,091,000	21,798,629	14,292,371
会 合 費	38,906,000	7,110,970	31,795,030
公 租 公 課	136,873,000	84,524,495	52,348,505
雑 費	12,927,000	10,538,362	2,388,638
私 立 大 学 等 経 常 費 補 助 金 返 還 金	0	15,528,000	△ 15,528,000
そ の 他 の 補 助 金 返 還 金	0	12,196,456	△ 12,196,456
減 価 償 却 額	462,610,000	209,559,124	253,050,876
資 産 処 分 差 額	299,864,000	33,962,895	265,901,105
不 動 産 処 分 差 額	259,864,000	0	259,864,000
そ の 他 の 資 産 処 分 差 額	40,000,000	33,962,895	6,037,105
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	133,621,000	2,420,710	131,200,290
徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 額	90,726,000	0	90,726,000
徴 収 不 能 額	42,895,000	2,420,710	40,474,290
予 備 費	500,000,000		500,000,000
消 費 支 出 の 部 合 計	54,754,541,000	20,196,829,219	34,557,711,781
当 年 度 消 費 収 入 超 過 額	0	185,780,053	
当 年 度 消 費 支 出 超 過 額	8,309,369,000	0	
基 本 金 取 崩 額	152,400,000	0	