

事業活動収支計算書

2017年（平成29年）4月1日から
2018年（平成30年）3月31日まで

[新座中学校]

(単位 円)

	科 目	予 算	決 算	差 異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	684,708,000	697,830,000	△ 13,122,000	
	授業料	381,888,000	386,464,000	△ 4,576,000	
	授業料	381,888,000	386,464,000	△ 4,576,000	
	入学金	113,100,000	119,400,000	△ 6,300,000	
	入学金	113,100,000	119,400,000	△ 6,300,000	
	維持資金	189,720,000	191,966,000	△ 2,246,000	
	維持資金	189,720,000	191,966,000	△ 2,246,000	
	手数料	54,920,000	59,803,600	△ 4,883,600	
	入学検定料	54,900,000	59,790,000	△ 4,890,000	
	入学検定料	54,900,000	59,790,000	△ 4,890,000	
	証明手数料	20,000	13,600	△ 6,400	
	証明手数料	20,000	13,600	△ 6,400	
	寄付金	73,900,000	54,391,333	19,508,667	
	特別寄付金	22,900,000	12,080,820	10,819,180	
	学院維持後援会	20,000,000	10,980,848	9,019,152	
	その他の寄付金	2,900,000	1,099,972	1,800,028	
	一般寄付金	51,000,000	42,132,000	8,868,000	
	学院維持後援会	30,000,000	26,962,000	3,038,000	
	その他の寄付金	21,000,000	15,170,000	5,830,000	
	現物寄付	0	178,513	△ 178,513	
	現物寄付	0	178,513	△ 178,513	
	経常費等補助金	80,000,000	79,619,000	381,000	
	地方公共団体補助金	80,000,000	79,619,000	381,000	
	埼玉県私立学校運営費補助金	80,000,000	79,619,000	381,000	
	付随事業収入	0	0	0	
	雑収入	74,000	31,028,744	△ 30,954,744	
	私立大学退職金財団交付金	0	30,857,000	△ 30,857,000	
	私立大学退職金財団交付金	0	30,857,000	△ 30,857,000	
	雑収入	74,000	171,744	△ 97,744	
	雑収入	74,000	171,744	△ 97,744	
	他会計からの繰入収入	519,000	1,243,775	△ 724,775	
	学院本部会計からの繰入収入	0	713,666	△ 713,666	
	学院本部会計	0	713,666	△ 713,666	
	大学会計からの繰入収入	519,000	530,109	△ 11,109	
	大学会計	519,000	530,109	△ 11,109	
	教育活動収入計	894,121,000	923,916,452	△ 29,795,452	
	教育活動収支	人件費	611,346,000	632,324,130	△ 20,978,130
		教員人件費	521,855,000	532,012,855	△ 10,157,855
		本務教員人件費	466,680,000	463,966,076	2,713,924
		兼務教員人件費	55,175,000	68,046,779	△ 12,871,779
		職員人件費	57,920,000	61,247,514	△ 3,327,514
		本務職員人件費	48,234,000	49,445,390	△ 1,211,390
		兼務職員人件費	9,686,000	11,802,124	△ 2,116,124
		退職給与引当金繰入額	31,571,000	39,063,761	△ 7,492,761
		退職給与引当金繰入額	31,571,000	39,063,761	△ 7,492,761
教育研究経費		271,128,000	267,781,531	3,346,469	
消耗品費		9,983,000	10,971,109	△ 988,109	
消耗品費		9,586,000	9,633,578	△ 47,578	
用品費		397,000	1,337,531	△ 940,531	
光熱水費		14,886,000	13,870,072	1,015,928	
電力電灯費		9,095,000	8,414,427	680,573	
水道費		1,750,000	1,631,990	118,010	
燃料費		4,041,000	3,823,655	217,345	
旅費交通費		16,375,000	12,326,184	4,048,816	
旅費交通費		15,175,000	10,896,189	4,278,811	
海外出張費		1,200,000	1,429,995	△ 229,995	
減価償却額		113,524,000	113,642,990	△ 118,990	
建物減価償却額		85,679,000	85,679,092	△ 92	
構築物減価償却額		23,384,000	23,384,733	△ 733	
教育研究用機器備品減価償却額		4,263,000	4,380,199	△ 117,199	
車両減価償却額		198,000	198,966	△ 966	
図書資料費		6,061,000	4,869,696	1,191,304	
図書資料費		5,401,000	4,512,730	888,270	
その他の図書資料費		660,000	356,966	303,034	
福利費		2,431,000	2,283,310	147,690	
福利厚生費		420,000	244,053	175,947	
健康管理費		2,011,000	2,039,257	△ 28,257	
通信費		412,000	330,452	81,548	
電信電話費		237,000	197,144	39,856	
郵便費		175,000	133,308	41,692	
印刷製本費		7,286,000	6,730,797	555,203	
印刷費		7,241,000	6,706,478	534,522	
製本費		45,000	24,319	20,681	
修繕費		22,741,000	25,495,514	△ 2,754,514	
施設修繕費		9,392,000	12,991,475	△ 3,599,475	
施設保守料		6,817,000	6,589,598	227,402	
機器備品修繕費・保守料		1,942,000	1,325,630	616,370	
庭園費		4,590,000	4,588,811	1,189	

科 目	予 算	決 算	差 異
損害保険料	1,141,000	1,100,937	40,063
損害保険料	1,141,000	1,100,937	40,063
行事費	735,000	1,613,217	△ 878,217
行事費	735,000	1,613,217	△ 878,217
賃借料	10,924,000	10,534,369	389,631
施設・設備等賃借料	10,924,000	10,534,369	389,631
委託費	58,341,000	57,947,456	393,544
清掃費	15,106,000	14,953,865	152,135
清掃費	15,106,000	14,953,865	152,135
警備費	9,327,000	9,321,881	5,119
警備費	9,327,000	9,321,881	5,119
委託費	33,908,000	33,671,710	236,290
その他の委託費	33,908,000	33,671,710	236,290
報酬・手数料	2,158,000	2,547,860	△ 389,860
報酬・手数料	2,158,000	2,547,860	△ 389,860
諸会費	1,282,000	1,344,625	△ 62,625
諸会費	1,282,000	1,344,625	△ 62,625
公租公課	79,000	61,006	17,994
公租公課	79,000	61,006	17,994
会議会合費	590,000	344,586	245,414
会議会合費	590,000	344,586	245,414
その他の経費	2,179,000	1,767,351	411,649
渉外費	50,000	15,810	34,190
雑費	2,129,000	1,751,541	377,459
管理経費	54,655,000	52,216,039	2,438,961
消耗品費	859,000	792,404	66,596
消耗品費	859,000	792,404	66,596
光熱水費	270,000	279,362	△ 9,362
電力電灯費	170,000	171,718	△ 1,718
水道費	37,000	33,303	3,697
燃料費	63,000	74,341	△ 11,341
旅費交通費	212,000	170,895	41,105
旅費交通費	212,000	170,895	41,105
減価償却額	2,455,000	2,513,828	△ 58,828
建物減価償却額	1,748,000	1,748,552	△ 552
構築物減価償却額	477,000	477,239	△ 239
管理用機器備品減価償却額	230,000	288,037	△ 58,037
図書資料費	54,000	14,728	39,272
図書資料費	54,000	14,728	39,272
福利費	1,206,000	501,159	704,841
福利厚生費	638,000	335,220	302,780
健康管理費	568,000	165,939	402,061
通信費	581,000	582,234	△ 1,234
電信電話費	95,000	84,498	10,502
郵便費	486,000	497,736	△ 11,736
印刷製本費	2,922,000	2,431,169	490,831
印刷費	2,922,000	2,431,169	490,831
修繕費	459,000	837,964	△ 378,964
施設修繕費	0	82,913	△ 82,913
施設保守料	280,000	262,594	17,406
機器具備品修繕費・保守料	179,000	492,457	△ 313,457
損害保険料	92,000	78,669	13,331
損害保険料	92,000	78,669	13,331
行事費	11,000	11,889	△ 889
行事費	11,000	11,889	△ 889
賃借料	384,000	414,415	△ 30,415
施設・設備等賃借料	384,000	414,415	△ 30,415
委託費	15,107,000	14,468,424	638,576
清掃費	409,000	413,392	△ 4,392
清掃費	409,000	413,392	△ 4,392
警備費	217,000	215,992	1,008
警備費	217,000	215,992	1,008
委託費	14,481,000	13,839,040	641,960
その他の委託費	14,481,000	13,839,040	641,960
報酬・手数料	547,000	944,336	△ 397,336
報酬・手数料	547,000	944,336	△ 397,336
諸会費	65,000	43,509	21,491
諸会費	65,000	43,509	21,491
公租公課	14,000	917	13,083
公租公課	14,000	917	13,083
会議会合費	34,000	20,965	13,035
会議会合費	34,000	20,965	13,035
広告費	2,830,000	2,782,478	47,522
広告費	2,830,000	2,782,478	47,522
法人費	25,391,000	24,821,959	569,041
法人費	20,833,000	20,833,000	0
特別分担金	4,558,000	3,988,959	569,041
その他の経費	1,162,000	504,735	657,265
渉外費	627,000	154,650	472,350
雑費	535,000	350,085	184,915
他会計への繰入支出	3,300,000	3,300,000	0
大学会計への繰入支出	3,300,000	3,300,000	0
大学会計	3,300,000	3,300,000	0
徴収不能額等	0	1,098,863	△ 1,098,863
学納金徴収不能額	0	1,098,863	△ 1,098,863
学納金徴収不能額	0	1,098,863	△ 1,098,863
教育活動支出計	940,429,000	956,720,563	△ 16,291,563
教育活動収支差額	△ 46,308,000	△ 32,804,111	△ 13,503,889

事業活動支出の部
教育活動収支

	科 目	予 算		決 算		差 異		
教育活動外収支	収事業の活動部動	受取利息・配当金	2,092,000	2,657,041	△	565,041		
		その他の受取利息・配当金	2,092,000	2,657,041	△	565,041		
		受取利息	2,092,000	2,657,041	△	565,041		
		その他の教育活動外収入	0	0		0		
		教育活動外収入計	2,092,000	2,657,041	△	565,041		
	支事業の活動部動	借入金等利息	4,628,000	4,628,315	△	315		
		借入金利息	4,628,000	4,628,315	△	315		
		日本私立学校振興・共済事業団借入金利息	4,628,000	4,628,315	△	315		
		その他の教育活動外支出	0	0		0		
		教育活動外支出計	4,628,000	4,628,315	△	315		
教育活動外収支差額		△	2,536,000	△	1,971,274	△	564,726	
経常収支差額		△	48,844,000	△	34,775,385	△	14,068,615	
特別収支	収事業の活動部動	資産売却差額	0	0		0		
		その他の特別収入	57,332,000	53,434,953		3,897,047		
		施設設備寄付金	7,333,000	3,436,000		3,897,000		
		その他の寄付金	7,333,000	3,436,000		3,897,000		
		退職給与引当金特別戻入額	49,999,000	49,998,953		47		
		退職給与引当金特別戻入額	49,999,000	49,998,953		47		
		特別収入計	57,332,000	53,434,953		3,897,047		
		支事業の活動部動	資産処分差額	416,000	456,937	△	40,937	
	構築物処分差額		0	2	△	2		
	構築物除却額		0	2	△	2		
	図書処分差額		416,000	456,935	△	40,935		
	図書除却額		416,000	456,935	△	40,935		
	その他の特別支出		0	0		0		
	特別支出計		416,000	456,937	△	40,937		
	特別収支差額		56,916,000	52,978,016		3,937,984		
	〔予備費〕		(0)			5,000,000		
	基本金組入前当年度収支差額		3,072,000	18,202,631	△	15,130,631		
基本金組入額合計		△ 74,750,000	△ 62,320,557	△	12,429,443			
当年度収支差額		△ 71,678,000	△ 44,117,926	△	27,560,074			
前年度繰越収支差額		△ 2,042,907,641	△ 2,042,907,641		0			
基本金取崩額		0	0		0			
翌年度繰越収支差額		△ 2,114,585,641	△ 2,087,025,567	△	27,560,074			
(参考)								
事業活動収入計		953,545,000	980,008,446	△	26,463,446			
事業活動支出計		950,473,000	961,805,815	△	11,332,815			