

活動区分資金収支計算書

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

[新座高等学校]

（単位 円）

	科 目	金額
教育活動による資金収支	学生生徒等納付金収入	1,097,467,300
	授業料収入	593,714,300
	授業料	593,714,300
	入学金収入	172,400,000
	入学金	172,400,000
	維持資金収入	331,353,000
	維持資金	331,353,000
	手数料収入	40,887,400
	入学検定料収入	40,540,000
	入学検定料	40,540,000
	証明手数料収入	347,400
	証明手数料	347,400
	特別寄付金収入	18,946,043
	学院維持後援会	17,827,615
	その他の寄付金	1,118,428
	一般寄付金収入	22,210,000
	学院維持後援会	16,380,000
	その他の寄付金	5,830,000
	経常費等補助金収入	114,474,700
	地方公共団体補助金収入	114,474,700
	埼玉県私立学校運営費補助金	96,563,000
	埼玉県私立高等学校授業料軽減事業補助金	8,861,700
	埼玉県私立高等学校入学金軽減事業補助金	1,000,000
	埼玉県私立学校等施設費等その他納付金補助金	7,675,000
	埼玉県私立高等学校等就学支援金学校事務費補助金	326,000
	埼玉県結核予防費補助金	49,000
	雑収入	99,658,218
	施設設備利用料収入	30,000
	施設設備利用料	30,000
	私立大学退職金財団交付金収入	94,695,000
	私立大学退職金財団交付金	94,695,000
	埼玉県私学振興財団交付金収入	4,694,400
	埼玉県私学振興財団交付金	4,694,400
	雑収入	238,818
	雑収入	238,818
	他会計からの繰入収入	2,801,292
	学院本部会計からの繰入収入	2,059,134
	学院本部会計	2,059,134
	大学会計からの繰入収入	742,158
	大学会計	742,158
	教育活動資金収入計	1,396,444,953
	人件費支出	890,871,079
	教員人件費支出	587,504,334
	本務教員人件費	481,434,281
	兼務教員人件費	106,070,053
職員人件費支出	175,331,945	
本務職員人件費	156,058,158	
兼務職員人件費	19,273,787	
退職金支出	128,034,800	
退職金	128,034,800	
教育研究経費支出	214,037,736	
消耗品費支出	15,326,740	
消耗品費	13,850,776	
用品費	1,475,964	
光熱水費支出	19,390,862	
電力電灯費	11,763,611	
水道費	2,281,419	
燃料費	5,345,832	
旅費交通費支出	24,759,588	
旅費交通費	19,526,504	
海外出張費	5,233,084	
奨学費支出	1,208,980	
給与奨学金	1,208,980	
図書資料費支出	6,717,388	
図書資料費	6,218,280	
その他の図書資料費	499,108	
福利費支出	3,252,810	
福利厚生費	202,521	
健康管理費	3,050,289	
通信費支出	352,498	
電信電話費	275,673	
郵便費	76,825	
印刷製本費支出	7,588,116	
印刷費	7,554,115	
製本費	34,001	
修繕費支出	26,899,582	
施設修繕費	9,417,816	
施設保守料	9,212,819	
機器備品修繕費・保守料	1,853,406	
庭園費	6,415,541	
支出		

科 目		金額
損害保険料支出		1,523,946
損害保険料		1,523,946
行事費支出		933,572
行事費		933,572
賃借料支出		14,473,663
施設・設備等賃借料		14,473,663
委託費支出		83,280,677
清掃費支出		20,905,571
清掃費		20,905,571
警備費支出		12,868,805
警備費		12,868,805
委託費支出		49,506,301
その他の委託費		49,506,301
報酬・手数料支出		4,385,218
報酬・手数料		4,385,218
諸会費支出		2,030,353
諸会費		2,030,353
公租公課支出		85,294
公租公課		85,294
会議会合費支出		262,020
会議会合費		262,020
その他の経費支出		1,566,429
渉外費		28,087
雑費		1,538,342
管理経費支出		67,444,851
消耗品費支出		1,107,870
消耗品費		1,107,870
光熱水費支出		390,577
電力電灯費		240,078
水道費		46,562
燃料費		103,937
旅費交通費支出		273,750
旅費交通費		273,750
図書資料費支出		20,599
図書資料費		20,599
福利費支出		701,507
福利厚生費		464,420
健康管理費		237,087
通信費支出		729,931
電信電話費		118,137
郵便費		611,794
印刷製本費支出		3,647,647
印刷費		3,647,647
修繕費支出		1,171,990
施設修繕費		115,920
施設保守料		367,505
機器備品修繕費・保守料		688,565
損害保険料支出		128,374
損害保険料		128,374
行事費支出		16,623
行事費		16,623
賃借料支出		579,424
施設・設備等賃借料		579,424
委託費支出		21,073,312
清掃費支出		577,959
清掃費		577,959
警備費支出		301,976
警備費		301,976
委託費支出		20,193,377
その他の委託費		20,193,377
報酬・手数料支出		706,255
報酬・手数料		706,255
諸会費支出		30,631
諸会費		30,631
公租公課支出		1,283
公租公課		1,283
会議会合費支出		29,315
会議会合費		29,315
広告費支出		1,161,222
広告費		1,161,222
法人費支出		34,869,787
法人費		29,167,000
特別分担金		5,702,787
その他の経費支出		804,754
渉外費		328,651
雑費		476,103
他会計への繰入支出		4,700,000
大学会計への繰入支出		4,700,000
大学会計		4,700,000
教育活動資金支出計		1,177,053,666
差引		219,391,287
調整勘定等	△	55,085,600
前受金収入		247,260,000
入学金前受金収入		164,700,000
入学金前受金		164,700,000
維持資金前受金収入		82,560,000
維持資金前受金		82,560,000
前期末未収入金収入		51,289,500
前期末未収入金(教育)		51,289,500

教育活動による資金収支

		科 目	金額	
教育活動による資金収支		期末未収入金	△ 99,715,400	
		期末未収入金(教育)	△ 99,715,400	
		前期末前受金	△ 253,800,000	
		前期末入学金前受金	△ 173,400,000	
		前期末維持資金前受金	△ 80,400,000	
		前期末未払金支払支出	1,856,148	
		前期末未払金(教育)	1,856,148	
		期末未払金	△ 1,736,448	
		期末未払金(教育)	△ 1,736,448	
		教育活動資金収支差額	164,305,687	
施設整備等活動による資金収支		科 目	金額	
	収入	施設設備寄付金収入	9,064,000	
		その他の寄付金(施設)	9,064,000	
		施設設備補助金収入	392,000	
		国庫補助金収入	392,000	
		理科教育等設備整備費補助金	392,000	
		施設整備等活動資金収入計	9,456,000	
		支出	施設関係支出	8,669,612
			構築物支出	8,669,612
			構築物	8,669,612
			設備関係支出	5,103,726
	教育研究用機器備品支出		3,900,374	
	教育研究用機器備品		3,900,374	
	図書支出		1,203,352	
	図書		1,203,352	
	施設整備等活動資金支出計		13,773,338	
	差引		△ 4,317,338	
	調整勘定等	141,000		
	前期末未収入金収入	533,000		
	前期末未収入金(施設)	533,000		
期末未収入金	△ 392,000			
期末未収入金(施設)	△ 392,000			
施設整備等活動資金収支差額	△ 4,176,338			
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)			160,129,349	
その他の活動による資金収支		科 目	金額	
	収入	貸付金回収収入	1,852,400	
		貸与奨学金回収	1,852,400	
		預り金受入収入	13,491,211	
		所得税預り金	7,245,058	
		住民税預り金	5,760,000	
		私学事業団掛金預り金	194,425	
		健康保険掛金預り金	68,732	
		その他の預り金	222,996	
		学院本部預け金回収収入	781,302,209	
		退職給与引当特定資産学院本部預け金	77,554,200	
		退職給与引当特定資産(本部預け金)	77,554,200	
		特定目的引当資産学院本部預け金	703,748,009	
		運営資金引当特定資産(本部預け金)	703,748,009	
		立替金回収収入	17,472	
		立替金	17,472	
	小計	796,663,292		
	受取利息・配当金収入	3,714,768		
	その他の受取利息・配当金収入	3,714,768		
	受取利息	3,714,768		
	その他の活動資金収入計	800,378,060		
	支出	借入金等返済支出	76,700,000	
		借入金返済支出	76,700,000	
		学院内融資借入金返済	10,000,000	
		日本私立学校振興・共済事業団借入金返済	66,700,000	
		特定目的引当資産繰入支出	1,852,400	
		奨学費引当特定資産繰入支出	1,852,400	
		預り金支払支出	9,683,269	
		所得税預り金	4,786,411	
		住民税預り金	4,432,200	
		私学事業団掛金預り金	172,830	
		健康保険掛金預り金	70,373	
		その他の預り金	221,455	
		仮払金支払支出	123,241	
		仮払金	123,241	
		学院本部預け金支払支出	850,563,521	
		退職給与引当特定資産学院本部預け金	1,228,728	
		退職給与引当特定資産(本部預け金)	1,228,728	
		特定目的引当資産学院本部預け金	849,334,793	
		奨学費引当資産(本部預け金)	157,057	
運営資金引当特定資産(本部預け金)		771,083,150		
減価償却引当特定資産(本部預け金)		18,078,320		
建設資金引当特定資産(本部預け金)		60,016,266		
小計		938,922,431		
借入金等利息支出		5,526,520		
日本私立学校振興・共済事業団借入金利息		5,526,520		
その他の活動資金支出計	944,448,951			
差引	△ 144,070,891			
調整勘定等	0			
その他の活動資金収支差額	△ 144,070,891			
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			16,058,458	
前年度繰越支払資金			457,917,892	
翌年度繰越支払資金			473,976,350	