

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

[新座中学校]

（単位 円）

	科 目	金額	
収入	学生生徒等納付金収入	697,830,000	
	授業料収入	386,464,000	
	授業料	386,464,000	
	入学金収入	119,400,000	
	入学金	119,400,000	
	維持資金収入	191,966,000	
	維持資金	191,966,000	
	手数料収入	59,803,600	
	入学検定料収入	59,790,000	
	入学検定料	59,790,000	
	証明手数料収入	13,600	
	証明手数料	13,600	
	特別寄付金収入	12,080,820	
	学院維持後援会	10,980,848	
	その他の寄付金	1,099,972	
	一般寄付金収入	42,132,000	
	学院維持後援会	26,962,000	
	その他の寄付金	15,170,000	
	経常費等補助金収入	79,619,000	
	地方公共団体補助金収入	79,619,000	
	埼玉県私立学校運営費補助金	79,619,000	
	雑収入	31,028,744	
	私立大学退職金財団交付金収入	30,857,000	
	私立大学退職金財団交付金	30,857,000	
	雑収入	171,744	
	雑収入	171,744	
	他会計からの繰入収入	1,243,775	
	学院本部会計からの繰入収入	713,666	
	学院本部会計	713,666	
	大学会計からの繰入収入	530,109	
	大学会計	530,109	
	教育活動資金収入計	923,737,939	
	支出	人件費支出	632,596,369
		教員人件費支出	532,012,855
		本務教員人件費	463,966,076
		兼務教員人件費	68,046,779
		職員人件費支出	61,247,514
		本務職員人件費	49,445,390
		兼務職員人件費	11,802,124
		退職金支出	39,336,000
		退職金	39,336,000
		教育研究経費支出	154,138,541
		消耗品費支出	10,971,109
		消耗品費	9,633,578
		用品費	1,337,531
光熱水費支出		13,870,072	
電力電灯費		8,414,427	
水道費		1,631,990	
燃料費		3,823,655	
旅費交通費支出		12,326,184	
旅費交通費		10,896,189	
海外出張費		1,429,995	
図書資料費支出		4,869,696	
図書資料費		4,512,730	
その他の図書資料費		356,966	
福利費支出		2,283,310	
福利厚生費		244,053	
健康管理費		2,039,257	
通信費支出		330,452	
電信電話費		197,144	
郵便費		133,308	
印刷製本費支出		6,730,797	
印刷費		6,706,478	
製本費		24,319	
修繕費支出		25,495,514	
施設修繕費		12,991,475	
施設保守料		6,589,598	
機器備品修繕費・保守料		1,325,630	
庭園費		4,588,811	
損害保険料支出		1,100,937	
損害保険料		1,100,937	
行事費支出		1,613,217	
行事費		1,613,217	
賃借料支出		10,534,369	
施設・設備等賃借料		10,534,369	
委託費支出		57,947,456	
清掃費支出		14,953,865	
清掃費	14,953,865		
警備費支出	9,321,881		
警備費	9,321,881		

科 目		金額
委託費支出		33,671,710
その他の委託費		33,671,710
報酬・手数料支出		2,547,860
報酬・手数料		2,547,860
諸会費支出		1,344,625
諸会費		1,344,625
公租公課支出		61,006
公租公課		61,006
会議会合費支出		344,586
会議会合費		344,586
その他の経費支出		1,767,351
渉外費		15,810
雑費		1,751,541
管理経費支出		49,702,211
消耗品費支出		792,404
消耗品費		792,404
光熱水費支出		279,362
電力電灯費		171,718
水道費		33,303
燃料費		74,341
旅費交通費支出		170,895
旅費交通費		170,895
図書資料費支出		14,728
図書資料費		14,728
福利費支出		501,159
福利厚生費		335,220
健康管理費		165,939
通信費支出		582,234
電信電話費		84,498
郵便費		497,736
印刷製本費支出		2,431,169
印刷費		2,431,169
修繕費支出		837,964
施設修繕費		82,913
施設保守料		262,594
機器備品修繕費・保守料		492,457
損害保険料支出		78,669
損害保険料		78,669
行事費支出		11,889
行事費		11,889
賃借料支出		414,415
施設・設備等賃借料		414,415
委託費支出		14,468,424
清掃費支出		413,392
清掃費		413,392
警備費支出		215,992
警備費		215,992
委託費支出		13,839,040
その他の委託費		13,839,040
報酬・手数料支出		944,336
報酬・手数料		944,336
諸会費支出		43,509
諸会費		43,509
公租公課支出		917
公租公課		917
会議会合費支出		20,965
会議会合費		20,965
広告費支出		2,782,478
広告費		2,782,478
法人費支出		24,821,959
法人費		20,833,000
特別分担金		3,988,959
その他の経費支出		504,735
渉外費		154,650
雑費		350,085
他会計への繰入支出		3,300,000
大学会計への繰入支出		3,300,000
大学会計		3,300,000
教育活動資金支出計		839,737,121
差引		84,000,818
調整勘定等	△	24,186,102
前受金収入		146,100,000
入学金前受金収入		124,800,000
入学金前受金		124,800,000
維持資金前受金収入		21,300,000
維持資金前受金		21,300,000
前期末未収入金収入		877,114
前期末未収入金（教育）		877,114
期末未収入金	△	30,857,000
期末未収入金（教育）	△	30,857,000
前期末前受金	△	140,400,000
前期末入学金前受金	△	119,400,000
前期末維持資金前受金	△	21,000,000
前期末未払金支払支出		1,539,532
前期末未払金（教育）		1,539,532
期末未払金	△	1,633,316
期末未払金（教育）	△	1,633,316
教育活動資金収支差額		59,814,716

支出

教育活動による資金収支

		科 目	金額	
施設整備等活動による資金収支	収入	施設設備寄付金収入	3,436,000	
		その他の寄付金(施設)	3,436,000	
		施設整備等活動資金収入計	3,436,000	
		支出	施設関係支出	6,201,077
			構築物支出	6,201,077
			構築物	6,201,077
	設備関係支出		3,650,503	
	教育研究用機器備品支出		2,789,801	
	教育研究用機器備品	2,789,801		
	図書支出	860,702		
	図書	860,702		
	施設整備等活動資金支出計	9,851,580		
	差引	△	6,415,580	
調整勘定等		0		
施設整備等活動資金収支差額	△	6,415,580		
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)			53,399,136	
その他の活動による資金収支	収入	特定目的引当資産取崩収入	300,000	
		奨学費引当特定資産取崩収入	300,000	
		預り金受入収入	6,331,096	
		所得税預り金	3,179,243	
		住民税預り金	3,047,500	
		私学事業団掛金預り金	47,161	
		健康保険掛金預り金	22,088	
		その他の預り金	35,104	
		学院本部預け金回収収入	498,681,789	
		退職給与引当特定資産学院本部預け金	39,336,000	
		退職給与引当特定資産(本部預け金)	39,336,000	
		特定目的引当資産学院本部預け金	459,345,789	
		運営資金引当特定資産(本部預け金)	459,345,789	
		小計	505,312,885	
		受取利息・配当金収入	2,657,041	
		その他の受取利息・配当金収入	2,657,041	
		受取利息	2,657,041	
		その他の活動資金収入計	507,969,926	
		支出	借入金等返済支出	65,480,000
			借入金返済支出	65,480,000
			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		55,480,000	
	特定目的引当資産繰入支出		300,000	
	奨学費引当特定資産繰入支出		300,000	
	貸付金支払支出		300,000	
	貸与奨学金		300,000	
	預り金支払支出		3,400,822	
	所得税預り金		1,449,947	
	住民税預り金		1,770,600	
	その他の預り金		180,275	
	仮払金支払支出		115,871	
	仮払金		115,871	
	学院本部預け金支払支出		551,260,096	
	退職給与引当特定資産学院本部預け金		878,866	
	退職給与引当特定資産(本部預け金)		878,866	
	特定目的引当資産学院本部預け金		550,381,230	
	奨学費引当資産(本部預け金)		112,336	
	運営資金引当特定資産(本部預け金)		494,410,504	
	減価償却引当特定資産(本部預け金)	12,930,805		
	建設資金引当特定資産(本部預け金)	42,927,585		
	小計	620,856,789		
	借入金等利息支出	4,628,315		
	日本私立学校振興・共済事業団借入金利息	4,628,315		
	その他の活動資金支出計	625,485,104		
	差引	△	117,515,178	
	調整勘定等		0	
	その他の活動資金収支差額	△	117,515,178	
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)			△	
前年度繰越支払資金			205,757,086	
翌年度繰越支払資金			141,641,044	