

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)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	1,055,158,000	1,097,467,300	△ 42,309,300
授業料収入	576,418,000	593,714,300	△ 17,296,300
授業料	576,418,000	593,714,300	△ 17,296,300
入学金収入	160,300,000	172,400,000	△ 12,100,000
入学金	160,300,000	172,400,000	△ 12,100,000
維持資金収入	318,440,000	331,353,000	△ 12,913,000
維持資金	318,440,000	331,353,000	△ 12,913,000
手数料収入	34,580,000	40,887,400	△ 6,307,400
入学検定料収入	34,280,000	40,540,000	△ 6,260,000
入学検定料	34,280,000	40,540,000	△ 6,260,000
証明手数料収入	300,000	347,400	△ 47,400
証明手数料	300,000	347,400	△ 47,400
寄付金収入	24,667,000	50,220,043	△ 25,553,043
特別寄付金収入	4,667,000	28,010,043	△ 23,343,043
学院維持後援会	0	17,827,615	△ 17,827,615
その他の寄付金	0	1,118,428	△ 1,118,428
その他の寄付金（施設）	4,667,000	9,064,000	△ 4,397,000
一般寄付金収入	20,000,000	22,210,000	△ 2,210,000
学院維持後援会	20,000,000	16,380,000	△ 3,620,000
その他の寄付金	0	5,830,000	△ 5,830,000
補助金収入	112,546,000	114,866,700	△ 2,320,700
国庫補助金収入	0	392,000	△ 392,000
理科教育等設備整備費補助金	0	392,000	△ 392,000
地方公共団体補助金収入	112,546,000	114,474,700	△ 1,928,700
埼玉県私立学校運営費補助金	95,000,000	96,563,000	△ 1,563,000
埼玉県私立高等学校授業料軽減事業補助金	7,646,000	8,861,700	△ 1,215,700
埼玉県私立高等学校入学料軽減事業補助金	2,000,000	1,000,000	△ 1,000,000
埼玉県私立学校等施設費等その他納付金補助金	7,800,000	7,675,000	△ 125,000
埼玉県私立高等学校等就学支援金学校事務費補助金	0	326,000	△ 326,000
埼玉県結核予防費補助金	100,000	49,000	△ 51,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	2,929,000	3,714,768	△ 785,768
その他の受取利息・配当金収入	2,929,000	3,714,768	△ 785,768
受取利息	2,929,000	3,714,768	△ 785,768
雑収入	95,198,000	99,658,218	△ 4,460,218
施設設備利用料収入	25,000	30,000	△ 5,000
施設設備利用料	25,000	30,000	△ 5,000
私立大学退職金財団交付金収入	94,695,000	94,695,000	0
私立大学退職金財団交付金	94,695,000	94,695,000	0
埼玉県私学振興財団交付金収入	0	4,694,400	△ 4,694,400
埼玉県私学振興財団交付金	0	4,694,400	△ 4,694,400
雑収入	478,000	238,818	△ 239,182
雑収入	478,000	238,818	△ 239,182
他会計からの繰入収入	725,000	2,801,292	△ 2,076,292
学院本部会計からの繰入収入	0	2,059,134	△ 2,059,134
学院本部会計	0	2,059,134	△ 2,059,134
大学会計からの繰入収入	725,000	742,158	△ 17,158
大学会計	725,000	742,158	△ 17,158
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	229,500,000	247,260,000	△ 17,760,000
入学金前受金収入	162,300,000	164,700,000	△ 2,400,000
入学金前受金	162,300,000	164,700,000	△ 2,400,000
維持資金前受金収入	67,200,000	82,560,000	△ 15,360,000
維持資金前受金	67,200,000	82,560,000	△ 15,360,000
その他の収入	125,716,000	848,485,792	△ 722,769,792
特定目的引当資産取崩収入	2,152,000	0	△ 2,152,000
奨学費引当特定資産取崩収入	2,152,000	0	△ 2,152,000
前期末未収入金収入	50,301,000	51,822,500	△ 1,521,500
前期末未収入金（教育）	50,301,000	51,289,500	△ 988,500
前期末未収入金（施設）	0	533,000	△ 533,000
貸付金回収収入	2,000,000	1,852,400	△ 147,600
貸与奨学金回収	2,000,000	1,852,400	△ 147,600
預り金受入収入	0	13,491,211	△ 13,491,211
所得税預り金	0	7,245,058	△ 7,245,058
住民税預り金	0	5,760,000	△ 5,760,000
私学事業団掛金預り金	0	194,425	△ 194,425
健康保険掛金預り金	0	68,732	△ 68,732
その他の預り金	0	222,996	△ 222,996
学院本部預け金回収収入	71,263,000	781,302,209	△ 710,039,209
退職給与引当特定資産学院本部預け金	71,263,000	77,554,200	△ 6,291,200
退職給与引当特定資産（本部預け金）	71,263,000	77,554,200	△ 6,291,200
特定目的引当資産学院本部預け金	0	703,748,009	△ 703,748,009
運営資金引当特定資産（本部預け金）	0	703,748,009	△ 703,748,009
立替金回収収入	0	17,472	△ 17,472
立替金	0	17,472	△ 17,472
資金収入調整勘定	△ 332,435,000	△ 353,907,400	21,472,400
期末未収入金	△ 94,695,000	△ 100,107,400	5,412,400

科 目	予 算	決 算	差 異
期末未収入金（教育）	△ 94,695,000	△ 99,715,400	5,020,400
期末未収入金（施設）	0	△ 392,000	392,000
前期末前受金	△ 237,740,000	△ 253,800,000	16,060,000
前期末入学金前受金	△ 168,300,000	△ 173,400,000	5,100,000
前期末維持資金前受金	△ 69,440,000	△ 80,400,000	10,960,000
前年度繰越支払資金	457,917,892	457,917,892	
収入の部合計	1,806,501,892	2,609,372,005	△ 802,870,113

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)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		900,665,000	890,871,079	9,793,921
教員人件費支出		608,735,000	587,504,334	21,230,666
本務教員人件費		492,268,000	481,434,281	10,833,719
兼務教員人件費		116,467,000	106,070,053	10,396,947
職員人件費支出		170,366,000	175,331,945	△ 4,965,945
本務職員人件費		151,808,000	156,058,158	△ 4,250,158
兼務職員人件費		18,558,000	19,273,787	△ 715,787
退職金支出		121,564,000	128,034,800	△ 6,470,800
退職金		121,564,000	128,034,800	△ 6,470,800
教育研究経費支出		216,783,000	214,037,736	2,745,264
消耗品費支出		13,721,000	15,326,740	△ 1,605,740
消耗品費		13,163,000	13,850,776	△ 687,776
用品費		558,000	1,475,964	△ 917,964
光熱水費支出		20,844,000	19,390,862	1,453,138
電力電灯費		12,735,000	11,763,611	971,389
水道費		2,450,000	2,281,419	168,581
燃料費		5,659,000	5,345,832	313,168
旅費交通費支出		19,371,000	24,759,588	△ 5,388,588
旅費交通費		13,501,000	19,526,504	△ 6,025,504
海外出張費		5,870,000	5,233,084	636,916
奨学費支出		2,435,000	1,208,980	1,226,020
給与奨学金		2,435,000	1,208,980	1,226,020
図書資料費支出		7,916,000	6,717,388	1,198,612
図書資料費		6,991,000	6,218,280	772,720
その他の図書資料費		925,000	499,108	425,892
福利費支出		3,369,000	3,252,810	116,190
福利厚生費		447,000	202,521	244,479
健康管理費		2,922,000	3,050,289	△ 128,289
通信費支出		509,000	352,498	156,502
電信電話費		332,000	275,673	56,327
郵便費		177,000	76,825	100,175
印刷製本費支出		7,750,000	7,588,116	161,884
印刷費		7,687,000	7,554,115	132,885
製本費		63,000	34,001	28,999
修繕費支出		31,793,000	26,899,582	4,893,418
施設修繕費		13,150,000	9,417,816	3,732,184
施設保守料		9,546,000	9,212,819	333,181
機器備品修繕費・保守料		2,671,000	1,853,406	817,594
庭園費		6,426,000	6,415,541	10,459
損害保険料支出		1,592,000	1,523,946	68,054
損害保険料		1,592,000	1,523,946	68,054
行事費支出		1,168,000	933,572	234,428
行事費		1,168,000	933,572	234,428
賃借料支出		15,038,000	14,473,663	564,337
施設・設備等賃借料		15,038,000	14,473,663	564,337
委託費支出		83,048,000	83,280,677	△ 232,677
清掃費支出		21,150,000	20,905,571	244,429
清掃費		21,150,000	20,905,571	244,429
警備費支出		12,895,000	12,868,805	26,195
警備費		12,895,000	12,868,805	26,195
委託費支出		49,003,000	49,506,301	△ 503,301
その他の委託費		49,003,000	49,506,301	△ 503,301
報酬・手数料支出		3,270,000	4,385,218	△ 1,115,218
報酬・手数料		3,270,000	4,385,218	△ 1,115,218
諸会費支出		1,894,000	2,030,353	△ 136,353
諸会費		1,894,000	2,030,353	△ 136,353
公租公課支出		112,000	85,294	26,706
公租公課		112,000	85,294	26,706
会議会合費支出		533,000	262,020	270,980
会議会合費		533,000	262,020	270,980
その他の経費支出		2,420,000	1,566,429	853,571
渉外費		250,000	28,087	221,913
雑費		2,170,000	1,538,342	631,658
管理経費支出		70,344,000	67,444,851	2,899,149
消耗品費支出		1,203,000	1,107,870	95,130
消耗品費		1,203,000	1,107,870	95,130
光熱水費支出		382,000	390,577	△ 8,577
電力電灯費		240,000	240,078	△ 78
水道費		53,000	46,562	6,438
燃料費		89,000	103,937	△ 14,937
旅費交通費支出		288,000	273,750	14,250
旅費交通費		288,000	273,750	14,250
図書資料費支出		76,000	20,599	55,401
図書資料費		76,000	20,599	55,401
福利費支出		1,642,000	701,507	940,493
福利厚生費		845,000	464,420	380,580
健康管理費		797,000	237,087	559,913
通信費支出		942,000	729,931	212,069

科 目	予 算	決 算	差 異
電信電話費	135,000	118,137	16,863
郵便費	807,000	611,794	195,206
印刷製本費支出	4,325,000	3,647,647	677,353
印刷費	4,325,000	3,647,647	677,353
修繕費支出	647,000	1,171,990	△ 524,990
施設修繕費	0	115,920	△ 115,920
施設保守料	395,000	367,505	27,495
機器備品修繕費・保守料	252,000	688,565	△ 436,565
損害保険料支出	130,000	128,374	1,626
損害保険料	130,000	128,374	1,626
行事費支出	17,000	16,623	377
行事費	17,000	16,623	377
賃借料支出	539,000	579,424	△ 40,424
施設・設備等賃借料	539,000	579,424	△ 40,424
委託費支出	20,803,000	21,073,312	△ 270,312
清掃費支出	573,000	577,959	△ 4,959
清掃費	573,000	577,959	△ 4,959
警備費支出	304,000	301,976	2,024
警備費	304,000	301,976	2,024
委託費支出	19,926,000	20,193,377	△ 267,377
その他の委託費	19,926,000	20,193,377	△ 267,377
報酬・手数料支出	766,000	706,255	59,745
報酬・手数料	766,000	706,255	59,745
諸会費支出	69,000	30,631	38,369
諸会費	69,000	30,631	38,369
公租公課支出	20,000	1,283	18,717
公租公課	20,000	1,283	18,717
会議会合費支出	48,000	29,315	18,685
会議会合費	48,000	29,315	18,685
広告費支出	1,231,000	1,161,222	69,778
広告費	1,231,000	1,161,222	69,778
法人費支出	35,589,000	34,869,787	719,213
法人費	29,167,000	29,167,000	0
特別分担金	6,422,000	5,702,787	719,213
その他の経費支出	1,627,000	804,754	822,246
渉外費	878,000	328,651	549,349
雑費	749,000	476,103	272,897
他会計への繰入支出	4,700,000	4,700,000	0
大学会計への繰入支出	4,700,000	4,700,000	0
大学会計	4,700,000	4,700,000	0
借入金等利息支出	5,526,000	5,526,520	△ 520
借入金利息支出	5,526,000	5,526,520	△ 520
日本私立学校振興・共済事業団借入金利息	5,526,000	5,526,520	△ 520
借入金等返済支出	76,700,000	76,700,000	0
借入金返済支出	76,700,000	76,700,000	0
学院内融資借入金返済	10,000,000	10,000,000	0
日本私立学校振興・共済事業団借入金返済	66,700,000	66,700,000	0
施設関係支出	8,979,000	8,669,612	309,388
構築物支出	8,979,000	8,669,612	309,388
構築物	8,979,000	8,669,612	309,388
設備関係支出	4,003,000	5,103,726	△ 1,100,726
教育研究用機器備品支出	2,610,000	3,900,374	△ 1,290,374
教育研究用機器備品	2,610,000	3,900,374	△ 1,290,374
図書支出	1,393,000	1,203,352	189,648
図書	1,393,000	1,203,352	189,648
資産運用支出	2,000,000	1,852,400	147,600
特定目的引当資産繰入支出	2,000,000	1,852,400	147,600
奨学費引当特定資産繰入支出	2,000,000	1,852,400	147,600
その他の支出	65,298,000	862,226,179	△ 796,928,179
貸付金支払支出	2,152,000	0	2,152,000
貸与奨学金	2,152,000	0	2,152,000
前期末未払金支払支出	1,856,000	1,856,148	△ 148
前期末未払金（教育）	1,856,000	1,856,148	△ 148
預り金支払支出	0	9,683,269	△ 9,683,269
所得税預り金	0	4,786,411	△ 4,786,411
住民税預り金	0	4,432,200	△ 4,432,200
私学事業団掛金預り金	0	172,830	△ 172,830
健康保険掛金預り金	0	70,373	△ 70,373
その他の預り金	0	221,455	△ 221,455
学院本部預け金支払支出	61,290,000	850,563,521	△ 789,273,521
退職給与引当特定資産学院本部預け金	1,054,000	1,228,728	△ 174,728
退職給与引当特定資産（本部預け金）	1,054,000	1,228,728	△ 174,728
特定目的引当資産学院本部預け金	60,236,000	849,334,793	△ 789,098,793
奨学費引当資産（本部預け金）	125,000	157,057	△ 32,057
運営資金引当特定資産（本部預け金）	30,000	771,083,150	△ 771,053,150
減価償却引当特定資産（本部預け金）	345,000	18,078,320	△ 17,733,320
建設資金引当特定資産（本部預け金）	59,736,000	60,016,266	△ 280,266
仮払金支払支出	0	123,241	△ 123,241
仮払金	0	123,241	△ 123,241
〔予備費〕	(0)		
	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 1,736,000	△ 1,736,448	448
期末未払金	△ 1,736,000	△ 1,736,448	448
期末未払金（教育）	△ 1,736,000	△ 1,736,448	448
翌年度繰越支払資金	448,239,892	473,976,350	△ 25,736,458
支出の部合計	1,806,501,892	2,609,372,005	△ 802,870,113