

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)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	684,708,000	697,830,000	△ 13,122,000
授業料収入	381,888,000	386,464,000	△ 4,576,000
授業料	381,888,000	386,464,000	△ 4,576,000
入学金収入	113,100,000	119,400,000	△ 6,300,000
入学金	113,100,000	119,400,000	△ 6,300,000
維持資金収入	189,720,000	191,966,000	△ 2,246,000
維持資金	189,720,000	191,966,000	△ 2,246,000
手数料収入	54,920,000	59,803,600	△ 4,883,600
入学検定料収入	54,900,000	59,790,000	△ 4,890,000
入学検定料	54,900,000	59,790,000	△ 4,890,000
証明手数料収入	20,000	13,600	6,400
証明手数料	20,000	13,600	6,400
寄付金収入	81,233,000	57,648,820	23,584,180
特別寄付金収入	30,233,000	15,516,820	14,716,180
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
その他の寄付金（施設）	7,333,000	3,436,000	3,897,000
一般寄付金収入	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
補助金収入	80,000,000	79,619,000	381,000
地方公共団体補助金収入	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
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	2,092,000	2,657,041	△ 565,041
その他の受取利息・配当金収入	2,092,000	2,657,041	△ 565,041
受取利息	2,092,000	2,657,041	△ 565,041
雑収入	74,000	31,028,744	△ 30,954,744
私立大学退職金財団交付金収入	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
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	133,100,000	146,100,000	△ 13,000,000
入学金前受金収入	113,100,000	124,800,000	△ 11,700,000
入学金前受金	113,100,000	124,800,000	△ 11,700,000
維持資金前受金収入	20,000,000	21,300,000	△ 1,300,000
維持資金前受金	20,000,000	21,300,000	△ 1,300,000
その他の収入	1,020,000	506,189,999	△ 505,169,999
特定目的引当資産取崩収入	900,000	300,000	600,000
奨学費引当特定資産取崩収入	900,000	300,000	600,000
前期末未収入金収入	0	877,114	△ 877,114
前期末未収入金（教育）	0	877,114	△ 877,114
貸付金回収収入	120,000	0	120,000
貸与奨学金回収	120,000	0	120,000
預り金受入収入	0	6,331,096	△ 6,331,096
所得税預り金	0	3,179,243	△ 3,179,243
住民税預り金	0	3,047,500	△ 3,047,500
私学事業団掛金預り金	0	47,161	△ 47,161
健康保険掛金預り金	0	22,088	△ 22,088
その他の預り金	0	35,104	△ 35,104
学院本部預け金回収収入	0	498,681,789	△ 498,681,789
退職給与引当特定資産学院本部預け金	0	39,336,000	△ 39,336,000
退職給与引当特定資産（本部預け金）	0	39,336,000	△ 39,336,000
特定目的引当資産学院本部預け金	0	459,345,789	△ 459,345,789
運営資金引当特定資産（本部預け金）	0	459,345,789	△ 459,345,789
資金収入調整勘定	△ 131,000,000	△ 171,257,000	40,257,000
期末未収入金	0	△ 30,857,000	30,857,000
期末未収入金（教育）	0	△ 30,857,000	30,857,000
前期末前受金	△ 131,000,000	△ 140,400,000	9,400,000
前期末入学金前受金	△ 111,000,000	△ 119,400,000	8,400,000
前期末維持資金前受金	△ 20,000,000	△ 21,000,000	1,000,000
前年度繰越支払資金	205,757,086	205,757,086	
収入の部合計	1,112,423,086	1,616,621,065	△ 504,197,979

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)

支出の部	科	目	予 算	決 算	差 異
人件費支出			579,775,000	632,596,369	△ 52,821,369
教員人件費支出			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
職員人件費支出			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
退職金支出			0	39,336,000	△ 39,336,000
退職金			0	39,336,000	△ 39,336,000
教育研究経費支出			157,604,000	154,138,541	3,465,459
消耗品費支出			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
光熱水費支出			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
旅費交通費支出			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
図書資料費支出			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
福利費支出			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
通信費支出			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
印刷製本費支出			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
修繕費支出			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
損害保険料支出			1,141,000	1,100,937	40,063
損害保険料			1,141,000	1,100,937	40,063
行事費支出			735,000	1,613,217	△ 878,217
行事費			735,000	1,613,217	△ 878,217
賃借料支出			10,924,000	10,534,369	389,631
施設・設備等賃借料			10,924,000	10,534,369	389,631
委託費支出			58,341,000	57,947,456	393,544
清掃費支出			15,106,000	14,953,865	152,135
清掃費			15,106,000	14,953,865	152,135
警備費支出			9,327,000	9,321,881	5,119
警備費			9,327,000	9,321,881	5,119
委託費支出			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・手数料支出			2,158,000	2,547,860	△ 389,860
報酬・手数料			2,158,000	2,547,860	△ 389,860
諸会費支出			1,282,000	1,344,625	△ 62,625
諸会費			1,282,000	1,344,625	△ 62,625
公租公課支出			79,000	61,006	17,994
公租公課			79,000	61,006	17,994
会議会合費支出			590,000	344,586	245,414
会議会合費			590,000	344,586	245,414
その他の経費支出			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
管理経費支出			52,200,000	49,702,211	2,497,789
消耗品費支出			859,000	792,404	66,596
消耗品費			859,000	792,404	66,596
光熱水費支出			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
旅費交通費支出			212,000	170,895	41,105
旅費交通費			212,000	170,895	41,105
図書資料費支出			54,000	14,728	39,272
図書資料費			54,000	14,728	39,272
福利費支出			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
通信費支出			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

科 目	予 算	決 算	差 異
印刷製本費支出	2,922,000	2,431,169	490,831
印刷費	2,922,000	2,431,169	490,831
修繕費支出	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
機器備品修繕費・保守料	179,000	492,457	△ 313,457
損害保険料支出	92,000	78,669	13,331
損害保険料	92,000	78,669	13,331
行事費支出	11,000	11,889	△ 889
行事費	11,000	11,889	△ 889
賃借料支出	384,000	414,415	△ 30,415
施設・設備等賃借料	384,000	414,415	△ 30,415
委託費支出	15,107,000	14,468,424	638,576
清掃費支出	409,000	413,392	△ 4,392
清掃費	409,000	413,392	△ 4,392
警備費支出	217,000	215,992	1,008
警備費	217,000	215,992	1,008
委託費支出	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・手数料支出	547,000	944,336	△ 397,336
報酬・手数料	547,000	944,336	△ 397,336
諸会費支出	65,000	43,509	21,491
諸会費	65,000	43,509	21,491
公租公課支出	14,000	917	13,083
公租公課	14,000	917	13,083
会議会合費支出	34,000	20,965	13,035
会議会合費	34,000	20,965	13,035
広告費支出	2,830,000	2,782,478	47,522
広告費	2,830,000	2,782,478	47,522
法人費支出	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
その他の経費支出	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
借入金等利息支出	4,628,000	4,628,315	△ 315
借入金利息支出	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
借入金等返済支出	65,480,000	65,480,000	0
借入金返済支出	65,480,000	65,480,000	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	55,480,000	55,480,000	0
施設関係支出	6,413,000	6,201,077	211,923
構築物支出	6,413,000	6,201,077	211,923
構築物	6,413,000	6,201,077	211,923
設備関係支出	2,857,000	3,650,503	△ 793,503
教育研究用機器備品支出	1,863,000	2,789,801	△ 926,801
教育研究用機器備品	1,863,000	2,789,801	△ 926,801
図書支出	994,000	860,702	133,298
図書	994,000	860,702	133,298
資産運用支出	1,620,000	300,000	1,320,000
特定目的引当資産繰入支出	1,620,000	300,000	1,320,000
奨学費引当特定資産繰入支出	1,620,000	300,000	1,320,000
その他の支出	46,212,000	556,616,321	△ 510,404,321
貸付金支払支出	900,000	300,000	600,000
貸与奨学金	900,000	300,000	600,000
前期末未払金支払支出	1,539,000	1,539,532	△ 532
前期末未払金（教育）	1,539,000	1,539,532	△ 532
預り金支払支出	0	3,400,822	△ 3,400,822
所得税預り金	0	1,449,947	△ 1,449,947
住民税預り金	0	1,770,600	△ 1,770,600
その他の預り金	0	180,275	△ 180,275
学院本部預け金支払支出	43,773,000	551,260,096	△ 507,487,096
退職給与引当特定資産学院本部預け金	752,000	878,866	△ 126,866
退職給与引当特定資産（本部預け金）	752,000	878,866	△ 126,866
特定目的引当資産学院本部預け金	43,021,000	550,381,230	△ 507,360,230
奨学費引当資産（本部預け金）	89,000	112,336	△ 23,336
運営資金引当特定資産（本部預け金）	20,000	494,410,504	△ 494,390,504
減価償却引当特定資産（本部預け金）	245,000	12,930,805	△ 12,685,805
建設資金引当特定資産（本部預け金）	42,667,000	42,927,585	△ 260,585
仮払金支払支出	0	115,871	△ 115,871
仮払金	0	115,871	△ 115,871
〔予備費〕	(0)		
	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	△ 1,623,000	△ 1,633,316	10,316
期末未払金	△ 1,623,000	△ 1,633,316	10,316
期末未払金（教育）	△ 1,623,000	△ 1,633,316	10,316
翌年度繰越支払資金	188,957,086	141,641,044	47,316,042
支出の部合計	1,112,423,086	1,616,621,065	△ 504,197,979