

# 資金収支計算書

平成28年 4月 1日から  
平成29年 3月31日まで

学校法人 三橋学園  
(単位 円)

| 収入の部             | 科 目 | 予 算              | 決 算              | 差 異             |
|------------------|-----|------------------|------------------|-----------------|
| 学生生徒等納付金収入       |     | ( 814,997,000)   | ( 806,954,400)   | ( 8,042,600)    |
| 授 業 料 収入         |     | 579,850,000      | 571,836,400      | 8,013,600       |
| 入 学 金 収入         |     | 60,350,000       | 60,350,000       | 0               |
| 施設 設備 資金 収入      |     | 162,340,000      | 162,340,000      | 0               |
| 厚 生 費 収入         |     | 12,457,000       | 12,428,000       | 29,000          |
| 手数料収入            |     | ( 8,345,000)     | ( 8,410,000)     | (△) 65,000      |
| 入 学 検 定 料 収入     |     | 7,695,000        | 7,665,000        | 30,000          |
| 試 験 料 収入         |     | 300,000          | 365,000          | △ 65,000        |
| 証 明 手 数 料 収入     |     | 350,000          | 380,000          | △ 30,000        |
| 寄付金収入            |     | ( 712,260)       | ( 742,260)       | (△) 30,000      |
| 一 般 寄 付 金 収入     |     | 712,260          | 742,260          | △ 30,000        |
| 補助金収入            |     | ( 293,765,480)   | ( 293,765,480)   | ( 0)            |
| 国 庫 補 助 金 収入     |     | 128,691,380      | 128,691,380      | 0               |
| 県 補 助 金 収入       |     | 79,702,000       | 79,702,000       | 0               |
| 市町村 補助金 収入       |     | 85,372,100       | 85,372,100       | 0               |
| 資産売却収入           |     | ( 231,066,281)   | ( 231,066,281)   | ( 0)            |
| 有 価 証 券 売 却 収入   |     | 231,066,281      | 231,066,281      | 0               |
| 付随事業・収益事業収入      |     | ( 144,246,000)   | ( 155,395,201)   | (△) 11,149,201  |
| 補助 活動 事業 収入      |     | 82,900,000       | 85,474,114       | △ 2,574,114     |
| 受 託 事 業 収入       |     | 53,000,000       | 52,979,009       | 20,991          |
| 保 育 所 収入         |     | 6,850,000        | 15,445,710       | △ 8,595,710     |
| 収 益 事 業 収入       |     | 1,496,000        | 1,496,368        | △ 368           |
| 受取利息・配当金収入       |     | ( 47,115,000)    | ( 49,090,311)    | (△) 1,975,311   |
| 第3号基本金引当特定資産運用収入 |     | 2,000            | 1,753            | 247             |
| その他の受取利息・配当金収入   |     | 47,113,000       | 49,088,558       | △ 1,975,558     |
| 雑収入              |     | ( 15,345,375)    | ( 17,145,918)    | (△) 1,800,543   |
| 施設設備利用料 収入       |     | 2,150,000        | 2,377,582        | △ 227,582       |
| 退職金財団資金 収入       |     | 5,205,375        | 5,205,709        | △ 334           |
| そ の 他 の 雑 収入     |     | 7,990,000        | 8,633,624        | △ 643,624       |
| 過 年 度 修 正 収入     |     | 0                | 929,003          | △ 929,003       |
| 借入金等収入           |     | ( 150,000,000)   | ( 300,000,000)   | (△) 150,000,000 |
| 長 期 借 入 金 収入     |     | 0                | 100,000,000      | △ 100,000,000   |
| 短 期 借 入 金 収入     |     | 150,000,000      | 200,000,000      | △ 50,000,000    |
| 前受金収入            |     | ( 448,690,000)   | ( 404,820,000)   | ( 43,870,000)   |
| 授業料 前受金 収入       |     | 218,200,000      | 193,740,000      | 24,460,000      |
| 入学金 前受金 収入       |     | 65,810,000       | 68,180,000       | △ 2,370,000     |
| 施設設備資金前受金収入      |     | 164,680,000      | 142,900,000      | 21,780,000      |
| その他の収入           |     | ( 94,894,038)    | ( 98,013,533)    | (△) 3,119,495   |
| 前期末未収入金 収入       |     | 72,992,492       | 72,992,492       | 0               |
| 長期貸付金回収 収入       |     | 3,545,718        | 3,468,929        | 76,789          |
| 預り金受入 収入         |     | 13,650,000       | 18,163,630       | △ 4,513,630     |
| 仮 払 金 回 収 収入     |     | 4,705,828        | 3,388,482        | 1,317,346       |
| 資金収入調整勘定         |     | (△) 400,511,668) | (△) 403,289,573) | ( 2,777,905)    |
| 期末 未収入金          |     | △ 29,181,812     | △ 31,959,717     | 2,777,905       |
| 前期末 前受金          |     | △ 371,329,856    | △ 371,329,856    | 0               |
| 前年度繰越支払資金        |     | 891,746,873      | 891,746,873      |                 |

(単位 円)

| 科 目             | 予 算               | 決 算               | 差 異             |
|-----------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>収入の部 合計</b>  | ( 2,740,411,639 ) | ( 2,853,860,684 ) | (△ 113,449,045) |
| <b>支出の部</b>     |                   |                   |                 |
| 科 目             | 予 算               | 決 算               | 差 異             |
| <b>人件費支出</b>    | ( 762,223,375 )   | ( 759,995,384 )   | ( 2,227,991 )   |
| 教員人件費支出         | 441,240,000       | 437,834,731       | 3,405,269       |
| 職員人件費支出         | 290,760,000       | 291,142,754       | △ 382,754       |
| 役員報酬支出          | 13,068,000        | 13,097,368        | △ 29,368        |
| 退職金支出           | 5,205,375         | 5,305,709         | △ 100,334       |
| その他の人件費支出       | 11,950,000        | 12,614,822        | △ 664,822       |
| <b>経費支出</b>     | ( 288,282,000 )   | ( 285,842,326 )   | ( 2,439,674 )   |
| 消耗品費支出          | 47,900,000        | 47,935,833        | △ 35,833        |
| 印刷製本費支出         | 1,805,000         | 1,866,682         | △ 61,682        |
| 光熱水費支出          | 20,900,000        | 20,309,670        | 590,330         |
| 旅費交通費支出         | 5,130,000         | 4,715,861         | 414,139         |
| 奨学費支出           | 1,095,000         | 1,563,800         | △ 468,800       |
| 通信費支出           | 6,330,000         | 6,525,468         | △ 195,468       |
| 修繕費支出           | 4,862,000         | 5,084,950         | △ 222,950       |
| 損害保険料支出         | 10,800,000        | 10,170,127        | 629,873         |
| 福利厚生費支出         | 22,600,000        | 24,833,547        | △ 2,233,547     |
| 諸会費支出           | 2,700,000         | 2,491,287         | 208,713         |
| 会議費支出           | 700,000           | 816,926           | △ 116,926       |
| 研修費支出           | 1,550,000         | 1,399,609         | 150,391         |
| 広報費支出           | 36,380,000        | 35,997,113        | 382,887         |
| 交際費支出           | 5,230,000         | 4,373,140         | 856,860         |
| 管理委託費支出         | 15,800,000        | 16,127,344        | △ 327,344       |
| 公租公課支出          | 6,980,000         | 6,573,608         | 406,392         |
| 監査報酬支出          | 2,700,000         | 2,700,000         | 0               |
| 委託手数料支出         | 51,300,000        | 49,208,966        | 2,091,034       |
| 賃借料支出           | 11,620,000        | 11,197,014        | 422,986         |
| 雑費支出            | 3,770,000         | 2,368,698         | 1,401,302       |
| 受託事業支出          | 24,800,000        | 25,197,634        | △ 397,634       |
| 保育所仕入支出         | 3,330,000         | 3,247,908         | 82,092          |
| 過年度修正支出         | 0                 | 1,137,141         | △ 1,137,141     |
| <b>借入金等利息支出</b> | ( 9,620,000 )     | ( 9,368,585 )     | ( 251,415 )     |
| 借入金利息支出         | 9,620,000         | 9,368,585         | 251,415         |
| <b>借入金等返済支出</b> | ( 452,221,000 )   | ( 452,221,000 )   | ( 0 )           |
| 借入金返済支出         | 452,221,000       | 452,221,000       | 0               |
| <b>施設関係支出</b>   | ( 35,093,000 )    | ( 36,783,120 )    | (△ 1,690,120)   |
| 建物支出            | 7,326,000         | 35,111,080        | △ 27,785,080    |
| 構築物支出           | 187,000           | 187,040           | △ 40            |
| 建設仮勘定支出         | 27,580,000        | 1,485,000         | 26,095,000      |
| <b>設備関係支出</b>   | ( 15,200,000 )    | ( 10,553,480 )    | ( 4,646,520 )   |
| 教育研究用機器備品支出     | 9,160,000         | 4,347,168         | 4,812,832       |
| 管理用機器備品支出       | 2,930,000         | 3,091,648         | △ 161,648       |
| 車輛支出            | 3,110,000         | 3,114,664         | △ 4,664         |
| <b>資産運用支出</b>   | ( 292,111,063 )   | ( 368,898,518 )   | (△ 76,787,455)  |
| 有価証券購入支出        | 286,483,000       | 358,730,767       | △ 72,247,767    |
| 保険積立金支出         | 5,628,063         | 10,167,751        | △ 4,539,688     |
| <b>その他の支出</b>   | ( 94,606,116 )    | ( 122,381,415 )   | (△ 27,775,299)  |
| 長期貸付金支払支出       | 1,845,417         | 1,850,585         | △ 5,168         |
| 前期末未払金支払支出      | 74,823,316        | 74,823,316        | 0               |
| 預り金支払支出         | 11,104,383        | 11,104,383        | 0               |
| 前払金支払支出         | 6,533,000         | 7,016,691         | △ 483,691       |

(単位 円)

| 科 目             | 予 算                     | 決 算                     | 差 異                    |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|
| 立替金支払支出         | 300,000                 | 0                       | 300,000                |
| 仮払金支払支出         | 0                       | 27,533,940              | △ 27,533,940           |
| 差入保証金支払支出       | 0                       | 52,500                  | △ 52,500               |
|                 | ( 0)                    |                         |                        |
| [予 備 費]         | 0                       |                         | 0                      |
| <b>資金支出調整勘定</b> | <b>(△ 14,374,393)</b>   | <b>(△ 37,947,773)</b>   | <b>( 23,573,380)</b>   |
| 期末未払金           | △ 3,630,878             | △ 25,886,912            | 22,256,034             |
| 前期末前払金          | △ 10,743,515            | △ 12,060,861            | 1,317,346              |
|                 |                         |                         |                        |
| 翌年度繰越支払資金       | 805,429,478             | 845,764,629             | △ 40,335,151           |
|                 |                         |                         |                        |
| <b>支出の部合計</b>   | <b>( 2,740,411,639)</b> | <b>( 2,853,860,684)</b> | <b>(△ 113,449,045)</b> |