

# 資金収支計算書

平成27年 4月 1日から  
平成28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    |     | ( 751,816,000)   | ( 751,070,000)   | ( 746,000)      |
| 授 業 料 収 入     |     | 529,996,000      | 529,363,000      | 633,000         |
| 入 学 金 収 入     |     | 58,790,000       | 58,690,000       | 100,000         |
| 施設設備資金収入      |     | 150,690,000      | 150,690,000      | 0               |
| 厚 生 費 収 入     |     | 12,340,000       | 12,327,000       | 13,000          |
| 手数料収入         |     | ( 7,330,000)     | ( 7,431,900)     | (△) 101,900     |
| 入 学 検 定 料 収 入 |     | 6,680,000        | 6,780,000        | △ 100,000       |
| 試 験 料 収 入     |     | 300,000          | 317,000          | △ 17,000        |
| 証 明 手 数 料 収 入 |     | 350,000          | 334,900          | 15,100          |
| 寄付金収入         |     | ( 800,000)       | ( 594,000)       | ( 206,000)      |
| 一 般 寄 付 金 収 入 |     | 800,000          | 594,000          | 206,000         |
| 補助金収入         |     | ( 225,414,897)   | ( 225,414,897)   | ( 0)            |
| 国庫補助金収入       |     | 92,976,000       | 92,976,000       | 0               |
| 県補助金収入        |     | 79,818,000       | 79,818,000       | 0               |
| 市町村補助金収入      |     | 52,620,897       | 52,620,897       | 0               |
| 資産運用収入        |     | ( 89,985,000)    | ( 89,109,936)    | ( 875,064)      |
| 奨学基金運用収入      |     | 12,000           | 25,564           | △ 13,564        |
| 受取利息・配当金収入    |     | 87,861,000       | 87,100,211       | 760,789         |
| 施設設備利用料収入     |     | 2,112,000        | 1,984,161        | 127,839         |
| 資産売却収入        |     | ( 1,059,311,000) | ( 1,059,898,029) | (△) 587,029     |
| 有価証券売却収入      |     | 1,059,018,000    | 1,059,017,275    | 725             |
| 車 輛 売 却 収 入   |     | 293,000          | 880,754          | △ 587,754       |
| 事業収入          |     | ( 136,220,000)   | ( 137,000,035)   | (△) 780,035     |
| 補助活動事業収入      |     | 80,640,000       | 80,748,711       | △ 108,711       |
| 受託事業収入        |     | 50,200,000       | 50,444,132       | △ 244,132       |
| 保 育 所 収 入     |     | 4,180,000        | 4,310,824        | △ 130,824       |
| 収 益 事 業 収 入   |     | 1,200,000        | 1,496,368        | △ 296,368       |
| 雑収入           |     | ( 53,826,613)    | ( 55,558,982)    | (△) 1,732,369   |
| 退職金財団資金収入     |     | 48,966,613       | 49,182,613       | △ 216,000       |
| 雑 収 入         |     | 4,860,000        | 6,376,369        | △ 1,516,369     |
| 借入金等収入        |     | ( 795,000,000)   | ( 895,000,000)   | (△) 100,000,000 |
| 長 期 借 入 金 収 入 |     | 595,000,000      | 645,000,000      | △ 50,000,000    |
| 短 期 借 入 金 収 入 |     | 200,000,000      | 250,000,000      | △ 50,000,000    |
| 前受金収入         |     | ( 408,249,000)   | ( 371,329,856)   | ( 36,919,144)   |
| 授業料前受金収入      |     | 196,281,000      | 176,980,000      | 19,301,000      |
| 入学金前受金収入      |     | 59,060,000       | 59,115,000       | △ 55,000        |
| 施設設備資金前受金収入   |     | 152,908,000      | 132,040,000      | 20,868,000      |
| その他の前受金収入     |     | 0                | 3,194,856        | △ 3,194,856     |
| その他の収入        |     | ( 36,792,619)    | ( 38,832,093)    | (△) 2,039,474   |
| 前期末未収入金収入     |     | 22,825,348       | 22,825,348       | 0               |
| 長期貸付金回収収入     |     | 3,700,000        | 3,685,091        | 14,909          |
| 預り金受入収入       |     | 9,050,000        | 11,104,383       | △ 2,054,383     |
| 仮払金回収収入       |     | 1,217,271        | 1,217,271        | 0               |
| 資金収入調整勘定      |     | (△) 419,765,503  | (△) 421,156,380) | ( 1,390,877)    |
| 期末未収入金        |     | △ 71,601,615     | △ 72,992,492     | 1,390,877       |
| 前期末前受金        |     | △ 348,163,888    | △ 348,163,888    | 0               |
| 前年度繰越支払資金     |     | 851,963,770      | 851,963,770      |                 |

(単位 円)

| 科 目             | 予 算              | 決 算              | 差 異             |
|-----------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>収入の部 合計</b>  | ( 3,996,943,396) | ( 4,062,047,118) | (△ 65,103,722)  |
| <b>支出の部</b>     |                  |                  |                 |
| 科 目             | 予 算              | 決 算              | 差 異             |
| <b>人件費支出</b>    | ( 725,625,613)   | ( 708,368,495)   | ( 17,257,118)   |
| 教員人件費支出         | 403,920,000      | 393,823,554      | 10,096,446      |
| 職員人件費支出         | 249,480,000      | 241,882,427      | 7,597,573       |
| 役員報酬支出          | 13,130,000       | 12,968,400       | 161,600         |
| 退職金支出           | 48,966,613       | 49,182,613       | △ 216,000       |
| その他の人件費支出       | 10,129,000       | 10,511,501       | △ 382,501       |
| <b>経費支出</b>     | ( 260,799,000)   | ( 259,934,201)   | ( 864,799)      |
| 消耗品費支出          | 40,120,000       | 40,599,775       | △ 479,775       |
| 印刷製本費支出         | 1,835,000        | 1,453,322        | 381,678         |
| 光熱水費支出          | 21,830,000       | 20,996,355       | 833,645         |
| 旅費交通費支出         | 5,550,000        | 4,836,574        | 713,426         |
| 奨学費支出           | 1,050,000        | 1,144,200        | △ 94,200        |
| 通信費支出           | 6,364,000        | 6,086,150        | 277,850         |
| 修繕費支出           | 7,912,000        | 5,819,011        | 2,092,989       |
| 損害保険料支出         | 11,340,000       | 10,618,339       | 721,661         |
| 福利厚生費支出         | 11,280,000       | 10,242,766       | 1,037,234       |
| 諸会費支出           | 2,766,000        | 2,647,117        | 118,883         |
| 会議費支出           | 600,000          | 684,347          | △ 84,347        |
| 研修費支出           | 1,478,000        | 1,931,498        | △ 453,498       |
| 広報費支出           | 34,385,000       | 37,945,563       | △ 3,560,563     |
| 交際費支出           | 4,860,000        | 5,547,696        | △ 687,696       |
| 管理委託費支出         | 15,000,000       | 14,657,296       | 342,704         |
| 公租公課支出          | 4,860,000        | 4,286,069        | 573,931         |
| 監査報酬支出          | 2,700,000        | 2,700,000        | 0               |
| 委託手数料支出         | 42,600,000       | 42,031,556       | 568,444         |
| 手数料支出           | 130,000          | 172,800          | △ 42,800        |
| 賃借料支出           | 11,129,000       | 11,171,786       | △ 42,786        |
| 雑費支出            | 1,880,000        | 3,618,602        | △ 1,738,602     |
| 受託事業支出          | 28,430,000       | 28,017,859       | 412,141         |
| 保育所仕入支出         | 2,700,000        | 2,725,520        | △ 25,520        |
| <b>借入金等利息支出</b> | ( 10,040,000)    | ( 10,498,872)    | (△ 458,872)     |
| 借入金利息支出         | 10,040,000       | 10,498,872       | △ 458,872       |
| <b>借入金等返済支出</b> | ( 272,926,000)   | ( 345,215,000)   | (△ 72,289,000)  |
| 借入金返済支出         | 272,926,000      | 345,215,000      | △ 72,289,000    |
| <b>施設関係支出</b>   | ( 565,688,000)   | ( 540,052,076)   | ( 25,635,924)   |
| 土地支出            | 202,300,000      | 202,300,000      | 0               |
| 建物支出            | 301,054,000      | 4,892,876        | 296,161,124     |
| 構築物支出           | 9,034,000        | 6,442,200        | 2,591,800       |
| 建設仮勘定支出         | 53,300,000       | 323,825,000      | △ 270,525,000   |
| 水道施設利用権支出       | 0                | 2,592,000        | △ 2,592,000     |
| <b>設備関係支出</b>   | ( 18,777,000)    | ( 25,559,955)    | (△ 6,782,955)   |
| 教育研究用機器備品支出     | 14,645,000       | 19,335,258       | △ 4,690,258     |
| その他の機器備品支出      | 1,515,000        | 3,019,794        | △ 1,504,794     |
| 車 輛 支出          | 2,617,000        | 3,204,903        | △ 587,903       |
| <b>資産運用支出</b>   | ( 1,154,452,000) | ( 1,298,936,662) | (△ 144,484,662) |
| 有価証券購入支出        | 1,148,848,000    | 1,289,912,680    | △ 141,064,680   |
| 保険積立金支出         | 5,592,000        | 9,023,982        | △ 3,431,982     |
| 第3号基本金引当資産支出    | 12,000           | 0                | 12,000          |
| <b>その他の支出</b>   | ( 56,528,387)    | ( 61,754,821)    | (△ 5,226,434)   |
| 長期貸付金支払 支出      | 8,900,000        | 8,921,339        | △ 21,339        |

(単位 円)

| 科 目             | 予 算                     | 決 算                     | 差 異                   |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|
| 前期末未払金支払支出      | 25,865,362              | 26,930,062              | △ 1,064,700           |
| 預り金支払支出         | 10,425,597              | 10,425,597              | 0                     |
| 前払金支払支出         | 7,783,000               | 12,060,861              | △ 4,277,861           |
| 立替金支払支出         | 300,000                 | 0                       | 300,000               |
| 仮払金支払支出         | 3,254,428               | 3,388,482               | △ 134,054             |
| 差入保証金支払支出       | 0                       | 28,480                  | △ 28,480              |
| <b>資金支出調整勘定</b> | <b>(△ 56,594,414)</b>   | <b>(△ 80,019,837)</b>   | <b>( 23,425,423)</b>  |
| 期末未払金           | △ 51,042,993            | △ 74,468,416            | 23,425,423            |
| 前期末前払金          | △ 5,551,421             | △ 5,551,421             | 0                     |
| 次年度繰越支払資金       | 988,701,810             | 891,746,873             | 96,954,937            |
| <b>支出の部合計</b>   | <b>( 3,996,943,396)</b> | <b>( 4,062,047,118)</b> | <b>(△ 65,103,722)</b> |