

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

〔國學院大學北海道短期大学部〕

(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	379,210,000	385,511,390	6,301,390
授業料収入	266,620,000	270,860,000	4,240,000
入学金収入	37,080,000	37,260,000	180,000
実験実習料収入	13,390,000	13,583,200	193,200
施設設備資金収入	54,540,000	55,640,000	1,100,000
維持運営費収入	3,660,000	3,740,000	80,000
その他学生生徒等納付金収入	3,920,000	4,428,190	508,190
手数料収入	3,750,000	6,071,190	2,321,190
入学検定料収入	2,900,000	5,052,000	2,152,000
試験料収入	500,000	744,000	244,000
証明手数料収入	200,000	227,700	27,700
大学入試センター試験実施手数料収入	120,000	25,790	94,210
その他手数料収入	30,000	21,700	8,300
寄付金収入	2,000,000	2,670,000	670,000
特別寄付金収入	1,000,000	1,300,000	300,000
一般寄付金収入	1,000,000	1,370,000	370,000
補助金収入	85,160,000	113,481,472	28,321,472
国庫補助金収入	83,600,000	111,912,000	28,312,000
地方公共団体補助金収入	1,560,000	1,569,472	9,472
付随事業・収益事業収入	1,960,000	4,361,000	2,401,000
公開講座収入	1,240,000	1,241,000	1,000
受託事業収入	720,000	3,120,000	2,400,000
受取利息・配当金収入	1,000,000	1,085,165	85,165
その他の受取利息・配当金収入	1,000,000	1,085,165	85,165
雑収入	81,130,000	81,646,634	516,634

(単位 円)

科目	予算	決算	差異
施設設備利用料収入	58,000,000	58,488,700	488,700
文献複写料収入	100,000	63,630	36,370
私立大学退職金財団交付金収入	22,330,000	22,325,000	5,000
その他雑収入	700,000	769,304	69,304
借入金等収入	125,000,000	125,000,000	0
短期借入金収入	125,000,000	125,000,000	0
前受金収入	144,150,000	227,266,300	83,116,300
授業料前受金収入	87,710,000	141,720,000	54,010,000
入学金前受金収入	28,800,000	45,180,000	16,380,000
実験実習料前受金収入	1,400,000	840,000	560,000
施設設備資金前受金収入	19,310,000	31,040,000	11,730,000
維持運営費前受金収入	1,700,000	2,510,000	810,000
その他前受金収入	5,230,000	5,976,300	746,300
その他の収入	59,255,750	112,186,602	52,930,852
前期末未収入金収入	17,705,750	17,705,750	0
預り金受入収入	1,350,000	53,383,792	52,033,792
繰入金収入	40,200,000	40,500,000	300,000
立替金回収収入	0	597,060	597,060
資金収入調整勘定	201,097,800	202,310,800	1,213,000
期末未収入金	24,325,000	25,538,000	1,213,000
前期末前受金	176,772,800	176,772,800	0
前年度繰越支払資金	794,226,340	794,226,340	
収入の部合計	1,475,744,290	1,651,195,293	175,451,003

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	313,580,000	307,876,202	5,703,798
教員人件費支出	204,700,000	200,969,060	3,730,940
職員人件費支出	82,780,000	80,858,742	1,921,258
退職金支出	26,100,000	26,048,400	51,600
教育研究経費支出	156,400,000	142,605,955	13,794,045
消耗品費支出	7,100,000	7,263,412	163,412
用品費支出	2,500,000	1,714,958	785,042
光熱水費支出	15,700,000	11,242,512	4,457,488
旅費交通費支出	19,000,000	17,497,350	1,502,650
奨学費支出	48,000,000	46,740,000	1,260,000
図書資料費支出	5,400,000	4,761,591	638,409
印刷製本費支出	4,500,000	3,145,976	1,354,024
通信運搬費支出	2,510,000	2,400,780	109,220
支払修繕費支出	2,600,000	2,421,658	178,342
損害保険料支出	1,250,000	952,685	297,315
賃借料支出	1,100,000	526,814	573,186
補助費支出	5,000,000	4,062,070	937,930
諸会費支出	880,000	757,200	122,800
支払手数料・報酬支出	2,700,000	1,770,264	929,736
委託費支出	35,000,000	34,453,839	546,161
会合費支出	1,500,000	1,411,188	88,812
広告費支出	110,000	108,000	2,000
福利費支出	350,000	316,440	33,560
雑支出	1,200,000	1,059,218	140,782
管理経費支出	48,223,000	44,736,533	3,486,467
消耗品費支出	1,600,000	1,738,117	138,117
用品費支出	300,000	199,044	100,956
光熱水費支出	3,000,000	2,695,981	304,019
旅費交通費支出	6,500,000	6,675,782	175,782

(単位 円)

科目	予算	決算	差異
図書資料費支出	300,000	157,263	142,737
印刷製本費支出	9,300,000	8,316,621	983,379
通信運搬費支出	2,950,000	1,611,884	1,338,116
支払修繕費支出	600,000	371,202	228,798
損害保険料支出	100,000	75,583	24,417
賃借料支出	200,000	170,977	29,023
補助費支出	400,000	392,500	7,500
諸会費支出	600,000	594,700	5,300
支払手数料・報酬支出	250,000	213,777	36,223
委託費支出	4,600,000	4,843,260	243,260
会合費支出	1,700,000	1,616,951	83,049
広告費支出	9,000,000	8,894,480	105,520
公租公課支出	5,200,000	4,801,090	398,910
福利費支出	750,000	556,456	193,544
私立大学等経常費補助金返還支出	23,000	23,000	0
雑支出	850,000	787,865	62,135
借入金等利息支出	1,980,000	1,177,195	802,805
借入金利息支出	1,980,000	1,177,195	802,805
借入金等返済支出	135,000,000	135,000,000	0
借入金返済支出	135,000,000	135,000,000	0
設備関係支出	4,500,000	3,742,268	757,732
教育研究用機器備品支出	2,500,000	2,187,720	312,280
管理用機器備品支出	400,000	360,000	40,000
図書支出	1,600,000	1,194,548	405,452
資産運用支出	50,000,000	50,000,000	0
施設設備準備資産繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
その他の支出	12,552,409	63,496,329	50,943,920
前期末未払金支払支出	3,592,409	3,592,409	0
預り金支出	0	50,816,105	50,816,105
前払金支払支出	1,250,000	780,755	469,245

(単位 円)

科目	予算	決算	差異
立替金支払支出	0	597,060	597,060
繰出金支出	7,710,000	7,710,000	0
〔〔予備費〕〕	(0) 10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	4,689,187	4,603,956	85,231
期末未払金	4,000,000	3,914,769	85,231
前期末前払金	689,187	689,187	0
翌年度繰越支払資金	750,248,068	907,164,767	156,916,699
支出の部合計	1,477,794,290	1,651,195,293	173,401,003