

資金収支計算書

平成 29年 4月 1日から
平成 30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	476,550,000	480,704,030	4,154,030
授業料収入	336,110,000	337,920,000	1,810,000
入学金収入	47,430,000	47,520,000	90,000
実験実習料収入	15,740,000	16,180,000	440,000
施設設備資金収入	68,910,000	69,710,000	800,000
維持運営費収入	4,630,000	4,690,000	60,000
その他学生生徒等納付金収入	3,730,000	4,684,030	954,030
手数料収入	3,750,000	9,343,155	5,593,155
入学検定料収入	2,900,000	7,988,000	5,088,000
試験料収入	500,000	936,000	436,000
証明手数料収入	200,000	277,600	77,600
大学入試センター試験実施手数料収入	120,000	117,955	2,045
その他手数料収入	30,000	23,600	6,400
寄付金収入	3,760,000	3,765,015	5,015
特別寄付金収入	1,500,000	1,500,000	0
一般寄付金収入	2,260,000	2,265,015	5,015
補助金収入	103,860,000	114,896,198	11,036,198
国庫補助金収入	102,300,000	113,307,000	11,007,000
地方公共団体補助金収入	1,560,000	1,589,198	29,198
付随事業・収益事業収入	4,210,000	4,441,500	231,500
公開講座収入	1,090,000	1,241,500	151,500
受託事業収入	3,120,000	3,200,000	80,000
受取利息・配当金収入	500,000	943,531	443,531
その他の受取利息・配当金収入	500,000	943,531	443,531
雑収入	93,530,000	95,232,586	1,702,586

(単位 円)

科目	予算	決算	差異
施設設備利用料収入	58,130,000	58,696,680	566,680
文献複写料収入	100,000	173,000	73,000
私立大学退職金財団交付金収入	34,600,000	35,325,000	725,000
その他雑収入	700,000	1,037,906	337,906
借入金等収入	115,000,000	115,000,000	0
短期借入金収入	115,000,000	115,000,000	0
前受金収入	156,640,000	197,308,900	40,668,900
授業料前受金収入	95,120,000	121,281,000	26,161,000
入学金前受金収入	32,400,000	41,580,000	9,180,000
実験実習料前受金収入	700,000	140,000	560,000
施設設備資金前受金収入	21,340,000	26,840,000	5,500,000
維持運営費前受金収入	1,850,000	2,210,000	360,000
その他前受金収入	5,230,000	5,257,900	27,900
その他の収入	68,398,000	206,137,389	137,739,389
前期末未収入金収入	25,538,000	25,538,000	0
預り金受入収入	1,350,000	138,639,569	137,289,569
繰入金収入	41,510,000	41,906,600	396,600
立替金回収収入	0	53,220	53,220
資金収入調整勘定	264,986,300	265,796,988	810,688
期末未収入金	37,720,000	38,530,688	810,688
前期末前受金	227,266,300	227,266,300	0
前年度繰越支払資金	907,164,767	907,164,767	
収入の部合計	1,668,376,467	1,869,140,083	200,763,616

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	354,690,000	349,584,308	5,105,692
教員人件費支出	217,770,000	214,585,403	3,184,597
職員人件費支出	87,000,000	84,008,805	2,991,195
退職金支出	49,920,000	50,990,100	1,070,100
教育研究経費支出	216,760,000	195,346,631	21,413,369
消耗品費支出	10,200,000	10,012,374	187,626
用品費支出	15,660,000	12,683,083	2,976,917
光熱水費支出	16,000,000	13,523,538	2,476,462
旅費交通費支出	19,700,000	17,908,552	1,791,448
奨学費支出	51,220,000	50,890,000	330,000
図書資料費支出	5,300,000	4,080,136	1,219,864
印刷製本費支出	4,300,000	4,982,944	682,944
通信運搬費支出	3,450,000	2,566,805	883,195
支払修繕費支出	36,100,000	34,744,029	1,355,971
損害保険料支出	1,700,000	938,395	761,605
賃借料支出	600,000	377,706	222,294
補助費支出	7,000,000	4,729,486	2,270,514
諸会費支出	920,000	776,400	143,600
支払手数料・報酬支出	2,900,000	1,995,635	904,365
委託費支出	37,800,000	31,926,776	5,873,224
会合費支出	1,800,000	1,218,393	581,607
広告費支出	200,000	123,000	77,000
福利費支出	410,000	397,440	12,560
雑支出	1,500,000	1,471,939	28,061
管理経費支出	58,390,000	47,529,000	10,861,000
消耗品費支出	3,000,000	1,737,354	1,262,646
用品費支出	120,000	113,400	6,600
光熱水費支出	2,000,000	3,089,485	1,089,485
旅費交通費支出	5,500,000	5,977,231	477,231

(単位 円)

科目	予算	決算	差異
図書資料費支出	100,000	94,045	5,955
印刷製本費支出	13,100,000	7,790,232	5,309,768
通信運搬費支出	3,100,000	1,797,382	1,302,618
支払修繕費支出	2,900,000	696,378	2,203,622
損害保険料支出	100,000	100,211	211
賃借料支出	450,000	113,394	336,606
補助費支出	710,000	364,000	346,000
諸会費支出	700,000	615,700	84,300
支払手数料・報酬支出	200,000	160,010	39,990
委託費支出	5,000,000	5,861,323	861,323
会合費支出	2,500,000	1,781,055	718,945
広告費支出	10,800,000	9,904,496	895,504
公租公課支出	5,000,000	4,745,900	254,100
福利費支出	750,000	635,571	114,429
私立大学等經常費補助金返還支出	560,000	557,000	3,000
雑支出	1,800,000	1,394,833	405,167
借入金等利息支出	1,070,000	1,164,039	94,039
借入金利息支出	1,070,000	1,164,039	94,039
借入金等返済支出	125,000,000	125,000,000	0
借入金返済支出	125,000,000	125,000,000	0
施設関係支出	1,970,000	1,961,280	8,720
建物支出	1,870,000	1,864,080	5,920
構築物支出	100,000	97,200	2,800
設備関係支出	3,530,000	2,770,863	759,137
教育研究用機器備品支出	1,500,000	1,265,544	234,456
管理用機器備品支出	530,000	508,680	21,320
図書支出	1,500,000	996,639	503,361
資産運用支出	101,550,000	101,550,000	0
施設設備準備資産繰入支出	100,000,000	100,000,000	0
奨学費引当特定資産繰入支出	1,550,000	1,550,000	0

(単位 円)

科目	予算	決算	差異
その他の支出	14,084,769	146,973,326	132,888,557
前期末未払金支払支出	3,914,769	3,914,769	0
預り金支出	0	132,330,554	132,330,554
前払金支払支出	600,000	1,104,783	504,783
立替金支払支出	0	53,220	53,220
繰出金支出	9,570,000	9,570,000	0
〔〔予備費〕〕	(0)		
	10,000,000		10,000,000
資金支出調整勘定	4,880,755	8,018,012	3,137,257
期末未払金	4,100,000	7,237,257	3,137,257
前期末前払金	780,755	780,755	0
翌年度繰越支払資金	786,212,453	905,278,648	119,066,195
支出の部合計	1,668,376,467	1,869,140,083	200,763,616