

資金収支計算書

平成 22年 4月 1日から

平成 23年 3月 31日まで

学校法人 藤田学院
(単位 円)

収入の部					
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要	
学生生徒等納付金収入	(635,075,000)	(639,494,500)	(△ 4,419,500)		
授業料収入	302,620,000	303,431,000	△ 811,000		
入学金収入	78,125,000	78,155,000	△ 30,000		
教育・設備充実費収入	243,000,000	246,510,000	△ 3,510,000		
実験実習費収入	8,430,000	8,490,000	△ 60,000		
施設設備費収入	1,360,000	1,365,000	△ 5,000		
教材費収入	1,360,000	1,365,000	△ 5,000		
暖房費収入	180,000	178,500	1,500		
手数料収入	(12,200,000)	(12,508,700)	(△ 308,700)		
入学検定料収入	10,500,000	10,565,000	△ 65,000		
試験料収入	1,100,000	1,163,000	△ 63,000		
証明手数料収入	600,000	780,700	△ 180,700		
寄付金収入	(50,420,000)	(51,079,042)	(△ 659,042)		
一般寄付金収入	50,420,000	51,079,042	△ 659,042		
補助金収入	(258,605,472)	(258,605,472)	(0)		
国庫補助金収入	201,797,000	201,797,000	0		
県補助金収入	41,919,822	41,919,822	0		
市補助金収入	14,888,650	14,888,650	0		
資産運用収入	(13,400,000)	(13,141,029)	(258,971)		
受取利息・配当金収入	12,600,000	12,090,779	509,221		
施設設備利用料収入	800,000	1,050,250	△ 250,250		
資産売却収入	(100,239,270)	(100,239,270)	(0)		
有価証券売却収入	100,000,000	100,000,000	0		
車 輛 売却収入	239,270	239,270	0		
事業収入	(38,930,000)	(39,182,183)	(△ 252,183)		
補助活動収入	33,700,000	33,335,498	364,502		
公開講座収入	2,640,000	2,642,500	△ 2,500		
受託事業収入	0	846,185	△ 846,185		
交通会費収入	2,590,000	2,358,000	232,000		
雑収入	(20,823,200)	(20,992,797)	(△ 169,597)		
雑収入	2,050,000	2,219,597	△ 169,597		
私立大学退職金財団交付金収入	6,673,200	6,673,200	0		
鳥取県私学振興会交付金収入	12,100,000	12,100,000	0		
借入金等収入	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)		
長期借入金収入	300,000,000	300,000,000	0		
前受金収入	(138,040,000)	(161,620,000)	(△ 23,580,000)		
授業料前受金収入	33,000,000	44,280,000	△ 11,280,000		
入学金前受金収入	72,510,000	76,230,000	△ 3,720,000		
教育・設備充実費前受金収入	30,000,000	38,180,000	△ 8,180,000		
実験実習費前受金収入	1,030,000	1,310,000	△ 280,000		
補助活動前受金収入	1,500,000	1,620,000	△ 120,000		
その他の収入	(127,000,000)	(138,572,944)	(△ 11,572,944)		
預り金受入収入	124,000,000	136,236,479	△ 12,236,479		
前期末未収入金収入	2,700,000	2,336,465	363,535	(注)2	
貸付金回収収入	300,000	0	300,000	(注)3	
資金収入調整勘定	(△ 172,825,000)	(△ 162,210,115)	(△ 10,614,885)		
期末未収入金	△ 40,315,000	△ 29,690,115	△ 10,624,885		
前期末前受金	△ 132,510,000	△ 132,520,000	10,000	(注)4	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
前年度繰越支払資金	1,734,037,893	1,734,037,893		
収入の部 合 計	(3,255,945,835)	(3,307,263,715)	(△ 51,317,880)	

支出の部					
科	目	予算額	決算額	差異	摘要
人件費支出		(494,946,500)	(482,487,685)	(12,458,815)	
	教員人件費支出	320,500,000	312,307,141	8,192,859	
	職員人件費支出	143,490,000	140,559,534	2,930,466	
	役員報酬支出	3,080,000	1,770,000	1,310,000	
	退職金支出	26,766,500	26,742,510	23,990	
	その他の人件費支出	1,110,000	1,108,500	1,500	
教育研究経費支出		(176,755,000)	(162,967,058)	(13,787,942)	
	消耗品費支出	19,900,000	17,934,775	1,965,225	
	光熱水費支出	23,400,000	22,776,393	623,607	
	旅費交通費支出	5,850,000	4,849,982	1,000,018	
	印刷費支出	2,700,000	1,536,021	1,163,979	
	通信費支出	5,300,000	4,312,958	987,042	
	修繕費支出	14,180,000	14,129,854	50,146	
	保険料支出	1,350,000	1,006,137	343,863	
	賃借料支出	15,300,000	13,661,835	1,638,165	
	会費・負担金支出	3,350,000	3,307,901	42,099	
	業務委託料支出	32,900,000	32,377,753	522,247	
	車輛経費支出	750,000	542,180	207,820	
	教育実習費支出	9,900,000	8,070,488	1,829,512	
	厚生補導費支出	10,000,000	7,979,122	2,020,878	
	奨学費支出	16,100,000	15,050,000	1,050,000	
	式典費支出	800,000	746,231	53,769	
	寮費支出	800,000	552,565	247,435	
	建物解体支出	13,125,000	13,125,000	0	
	教材費支出	710,000	708,945	1,055	
	研修費支出	90,000	50,500	39,500	
	保健衛生費支出	250,000	248,418	1,582	
管理経費支出		(69,756,730)	(65,699,673)	(4,057,057)	
	消耗品費支出	2,700,000	2,653,733	46,267	
	光熱水費支出	2,000,000	1,986,971	13,029	
	旅費交通費支出	3,410,000	3,129,095	280,905	
	印刷費支出	1,400,000	1,022,745	377,255	
	通信費支出	500,000	434,556	65,444	
	修繕費支出	1,655,000	904,735	750,265	
	保険料支出	500,000	234,077	265,923	
	賃借料支出	2,800,000	2,758,499	41,501	
	会費・負担金支出	1,210,000	604,662	605,338	
	支払手数料支出	3,201,000	3,148,760	52,240	
	業務委託料支出	1,600,000	1,476,193	123,807	
	渉外費支出	970,000	909,209	60,791	
	広告宣伝費支出	2,600,000	2,277,025	322,975	
	公租公課支出	960,000	868,500	91,500	
	福利厚生費支出	2,456,000	2,426,607	29,393	
	車輛経費支出	7,682,730	7,668,690	14,040	
	会議費支出	150,000	47,620	102,380	
	学生募集費支出	22,500,000	21,902,194	597,806	
	広報費支出	1,400,000	1,284,368	115,632	
	補助活動仕入支出	8,900,000	8,806,489	93,511	
	行事費支出	230,000	225,665	4,335	
	雑費支出	17,000	15,530	1,470	
	式典費支出	915,000	913,750	1,250	
借入金等利息支出		(836,000)	(835,101)	(899)	
	借入金利息支出	836,000	835,101	899	
借入金等返済支出		(4,918,000)	(4,918,000)	(0)	
	借入金返済支出	4,918,000	4,918,000	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	摘 要
施設関係支出	(525,440,913)	(520,990,913)	(4,450,000)	
土 地 支 出	5,197,913	5,197,913	0	
建 物 支 出	461,765,371	457,315,371	4,450,000	
構 築 物 支 出	58,477,629	58,477,629	0	
設備関係支出	(65,815,530)	(63,880,343)	(1,935,187)	
教育研究用機器備品支出	52,509,980	51,023,980	1,486,000	
その他の機器備品 支出	9,532,157	9,442,407	89,750	
図 書 支 出	3,163,393	2,809,106	354,287	
車 輛 支 出	610,000	604,850	5,150	
資産運用支出	(200,050,000)	(200,028,000)	(22,000)	
有価証券 購 入 支 出	100,000,000	100,000,000	0	
出 資 金 支 出	50,000	28,000	22,000	
40周年記念引当特定資産への繰入支出	100,000,000	100,000,000	0	
その他の支出	(146,907,761)	(144,796,838)	(2,110,923)	
前期末未払金支払 支 出	10,374,874	10,339,367	35,507	(注)5
預り金支払 支 出	136,522,887	134,457,471	2,065,416	(注)6
前払金支払 支 出	10,000	0	10,000	
[予 備 費]	(12,986,560)			
	8,013,440		8,013,440	(注)1
資金支出調整勘定	(△ 37,162,880)	(△ 41,855,515)	(4,692,635)	
期 末 未 払 金	△ 37,000,000	△ 41,692,635	4,692,635	
前期末 前払金	△ 162,880	△ 162,880	0	
次年度繰越支払資金	1,599,668,841	1,702,515,619	△ 102,846,778	
支出の部 合 計	(3,255,945,835)	(3,307,263,715)	(△ 51,317,880)	

(注)1. 予備費の使用額の内訳は、下記のとおりである。

管理経費支出	(372,730)
車 輛 経 費 支 出	372,730
施設関係支出	(735,413)
土 地 支 出	197,913
建 物 支 出	257,500
構 築 物 支 出	280,000
設備関係支出	(355,530)
教育研究用機器備品支出	109,980
その他の機器備品 支出	232,157
図 書 支 出	13,393
その他の支出	(11,522,887)
預り金支払 支 出	11,522,887
合 計	12,986,560

(注)2. 前期末未収入金収入のうち68,450円は合併した鳥取短期大学附属幼稚園からの引継ぎ金額である。

(注)3. 貸付金35,200,000円は合併した鳥取短期大学附属幼稚園に対するものであり、同幼稚園の借入金との相殺により貸付金回収収入は0円となっている。

(注)4. 前期末前受金のうち510,000円は合併した鳥取短期大学附属幼稚園からの引継ぎ金額である。

(注)5. 前期末未払金支払支出のうち2,064,493円は合併した鳥取短期大学附属幼稚園からの引継ぎ金額である。

(注)6. 預り金支払支出のうち202,509円は合併した鳥取短期大学附属幼稚園からの引継ぎ金額である。