

4 3 0 7 消費収支予算書 (2012年度)

[経 常 勘 定]

(単位: 千円)

消費支出の部				消費収入の部			
科 目	2012年度予算	2011年度予算	増 減	科 目	2012年度予算	2011年度予算	増 減
(人件費)	(19,656,630)	(20,017,580)	(△ 360,950)	(学生生徒等納付金)	(26,017,850)	(26,625,200)	(△ 607,350)
教員人件費	13,462,450	13,019,500	442,950	授業料	22,555,830	22,804,500	△ 248,670
職員人件費	5,506,020	5,343,440	162,580	入学金	2,676,670	3,045,830	△ 369,160
役員報酬	26,070	35,600	△ 9,530	実習料	785,350	774,870	10,480
退職金	139,480	188,620	△ 49,140	(手取手数料)	(1,713,950)	(1,699,750)	(14,200)
退職給与引当金繰入額	522,610	859,940	△ 337,330	入学検定料	1,673,950	1,659,750	14,200
退職給与引当金特別繰入額	0	570,480	△ 570,480	試験料	5,000	5,000	0
(教育研究経費)	(12,440,240)	(12,304,950)	(135,290)	証明手数料	14,000	14,000	0
消耗品費	1,325,530	1,475,240	△ 149,710	諸手数料	16,000	16,000	0
用品費	977,000	975,250	1,750	大学入試センター試験実施手数料	5,000	5,000	0
光熱水費	906,920	893,320	13,600	(寄付金)	(122,250)	(190,410)	(△ 68,160)
旅交通費	799,970	845,260	△ 45,290	特別寄付金	122,250	190,410	△ 68,160
奨学費	1,419,570	997,900	421,670	一般寄付金	0	0	0
通信費	132,860	132,790	70	現物寄付金	0	0	0
修繕費	1,022,310	895,950	126,360	(補助金)	(3,483,170)	(3,683,460)	(△ 200,290)
損害保険料	47,170	45,020	2,150	国庫補助金	3,480,670	3,678,330	△ 197,660
貸借料	690,330	677,160	13,170	地方公共団体補助金	2,500	2,630	△ 130
委託費	2,580,610	2,822,780	△ 242,170	学術研究振興資金	0	2,500	△ 2,500
広合費	8,440	11,670	△ 3,230	(資産運用収入)	(605,490)	(623,460)	(△ 17,970)
会費	124,470	122,540	1,930	第2号基本金引当資産運用収入	12,900	10,210	2,690
諸費用	741,900	834,190	△ 92,290	第3号基本金引当資産運用収入	139,460	151,090	△ 11,630
補助費	132,810	122,820	9,990	退職給与引当資産運用収入	147,700	143,500	4,200
減価償却額	1,530,350	1,453,060	77,290	減価償却引当資産運用収入	200,460	207,820	△ 7,360
(管理経費)	(1,494,660)	(1,433,010)	(61,650)	受取利息・配当金収入	4,970	10,840	△ 5,870
消耗品費	201,100	187,640	13,460	施設設備利用料	100,000	100,000	0
用品費	4,480	4,370	110	(資産売却差額)	(0)	(0)	(0)
光熱水費	83,890	64,430	19,460	第2号基本金引当資産売却差額	0	0	0
旅交通費	80,280	74,380	5,900	第3号基本金引当資産売却差額	0	0	0
福通費	79,720	79,450	270	退職給与引当資産売却差額	0	0	0
通信費	32,930	34,240	△ 1,310	減価償却引当資産売却差額	0	0	0
修繕費	51,340	65,490	△ 14,150	その他売却差額	0	0	0
損害保険料	1,730	1,540	190	(事業収入)	(355,400)	(561,960)	(△ 206,560)
貸借料	51,090	46,490	4,600	補助活動収入	100,000	100,000	0
公租課	61,570	40,640	20,930	附属事業収入	3,000	3,000	0
委託費	525,520	491,430	34,090	受託事業収入	250,000	456,560	△ 206,560
広告費	152,370	147,950	4,420	その他事業収入	2,400	2,400	0
会合費	27,870	28,550	△ 680	(雑収入)	(578,370)	(991,160)	(△ 412,790)
諸費用	117,480	134,410	△ 16,930	廃品売却収入	0	0	0
補助費	860	5,850	△ 4,990	要項売上収入	12,000	12,000	0
寄付金	0	0	0	退職金財団交付金収入	546,370	836,020	△ 289,650
その他補助金返還	0	0	0	その他雑収入	20,000	143,140	△ 123,140
減価償却額	22,430	26,150	△ 3,720	(繰出金)	(29,030)	(30,370)	(△ 1,340)
(資産処分差額)	(0)	(30)	(△ 30)	(分担金)	(159,580)	(128,580)	(31,000)
第2号基本金引当資産処分差額	0	0	0	[帰属収入合計]	[33,065,090]	[34,534,350]	[△ 1,469,260]
第3号基本金引当資産処分差額	0	0	0	第1号基本金組入額	△ 868,000	△ 1,052,020	184,020
退職給与引当資産処分差額	0	0	0	第2号基本金組入額	60,000	△ 1,940,000	2,000,000
減価償却引当資産処分差額	0	0	0	第3号基本金組入額	0	0	0
その他処分差額	0	30	△ 30	第4号基本金組入額	△ 49,500	△ 112,300	62,800
(徴収不能引当金繰入額)	(155,710)	(86,930)	(68,780)	[基本金組入額]	[△ 857,500]	[△ 3,104,320]	[2,246,820]
(繰入金)	(2,000)	(41,490)	(△ 39,490)	[消費収入合計]	[32,207,590]	[31,430,030]	[777,560]
(予備費)	(240,000)	(120,000)	(120,000)				
[消費支出合計]	[33,989,240]	[34,003,990]	[△ 14,750]				
[当年度消費収支差額]	[△ 1,781,650]	[△ 2,573,960]	[792,310]				

収支差額の部			
科 目	2012年度予算	2011年度予算	
[前年度繰越消費収支差額]	[0]	[0]	-
当年度消費収支差額	△ 1,781,650	△ 2,573,960	-
特定支出準備金取崩額	224,970	87,910	-
特定支出準備金繰入額	△ 213,410	△ 414,990	-
消費支出準備金取崩額	496,710	2,901,040	-
消費支出準備金繰入額	0	0	-
[当年度消費収支差額合計]	[△ 1,273,380]	[0]	-
[翌年度繰越消費収支差額]	[△ 1,273,380]	[0]	-

(注記) 退職給与引当金特別繰入額は、「退職給与引当金の計上等に係る会計方針の統一について(通知)」(平成23年2月27日付け22高私参第11号文部科学省高等教育局私学部参事官通知)に基づく変更時差異についての繰入額である。

[建 設 勘 定]

(単位: 千円)

消 費 支 出 の 部				消 費 取 入 の 部			
科 目	2012年度予算	2011年度予算	増 減	科 目	2012年度予算	2011年度予算	増 減
(教 育 研 究 経 費)	(2,024,070)	(2,087,560)	(△ 63,490)	(学 生 生 徒 等 納 付 金)	(4,735,410)	(4,773,980)	(△ 38,570)
消 耗 品 費	8,640	1,060	7,580	教 育 充 実 費	4,735,410	4,773,980	△ 38,570
用 品 費	0	0	0	(寄 付 金)	(50,000)	(78,440)	(△ 28,440)
奨 学 費	44,930	0	44,930	特 別 寄 付 金	50,000	78,440	△ 28,440
修 繕 費	107,530	80,280	27,250	一 般 寄 付 金	0	0	0
委 託 費	73,880	53,170	20,710	現 物 寄 付 金	0	0	0
諸 用 費	22,780	156,410	△ 133,630	(補 助 金)	(0)	(0)	(0)
減 価 償 却 額	1,766,310	1,796,640	△ 30,330	(国 庫 補 助 金)	0	0	0
(管 理 経 費)	(122,110)	(121,720)	(△ 390)	(資 産 運 用 取 入)	(0)	(0)	(0)
消 耗 品 費	0	0	0	第 2 号 基 本 金 引 当 資 産 運 用 取 入	0	0	0
用 品 費	0	0	0	(資 産 売 却 差 額)	(0)	(0)	(0)
修 繕 費	0	670	△ 670	不 動 産 売 却 差 額	0	0	0
賃 借 料	0	0	0	そ の 他 売 却 差 額	0	0	0
委 託 費	630	0	630	(事 業 取 入)	(0)	(390,960)	(△ 390,960)
諸 用 費	6,160	2,590	3,570	受 託 事 業 取 入	0	390,960	△ 390,960
減 価 償 却 額	115,320	118,460	△ 3,140	(繰 出 金)	(175,000)	(245,330)	(△ 70,330)
(借 入 金 等 利 息)	(11,500)	(15,610)	(△ 4,110)				
借 入 金 利 息	11,500	15,610	△ 4,110	[帰 属 取 入 合 計]	[4,960,410]	[5,488,710]	[△ 528,300]
(資 産 処 分 差 額)	(58,570)	(5,440)	(53,130)	第 1 号 基 本 金 組 入 額	△ 10,192,330	△ 6,074,570	△ 4,117,760
不 動 産 処 分 差 額	58,570	5,440	53,130	第 2 号 基 本 金 組 入 額	4,430,000	2,700,000	1,730,000
そ の 他 処 分 差 額	0	0	0	第 3 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0
(繰 入 金)	(400,000)	(535,330)	(△ 135,330)	第 4 号 基 本 金 組 入 額	0	0	0
				[基 本 金 組 入 額]	[△ 5,762,330]	[△ 3,374,570]	[△ 2,387,760]
[消 費 支 出 合 計]	[2,616,250]	[2,765,660]	[△ 149,410]	[消 費 取 入 合 計]	[△ 801,920]	[2,114,140]	[△ 2,916,060]
[当 年 度 消 費 取 支 差 額]	[△ 3,418,170]	[△ 651,520]	[△ 2,766,650]				

取 支 差 額 の 部				消 費 取 支 差 額 の 部 内 訳			
科 目	2012年度予算	2011年度予算		経 常 取 支 分 取 支 差 額	法 人 内 資 金 調 達 額		
[前 年 度 繰 越 消 費 取 支 差 額]	[△ 31,283,190]	[△ 30,645,910]	-	[前 年 度 繰 越 消 費 取 支 差 額]	[△ 29,164,110]	[△ 2,119,080]	
当 年 度 消 費 取 支 差 額	△ 3,418,170	△ 651,520	-	[当 年 度 消 費 取 支 差 額]	[△ 3,193,170]	[△ 225,000]	
特 定 支 出 準 備 金 取 崩 額	0	42,680	-	特 定 支 出 準 備 金 取 崩 額	0		
特 定 支 出 準 備 金 繰 入 額	0	△ 28,440	-	特 定 支 出 準 備 金 繰 入 額	0		
消 費 支 出 準 備 金 取 崩 額	0	0	-	消 費 支 出 準 備 金 取 崩 額	0		
消 費 支 出 準 備 金 繰 入 額	0	0	-	消 費 支 出 準 備 金 繰 入 額	0		
[当 年 度 消 費 取 支 差 額 合 計]	[△ 3,418,170]	[△ 637,280]	-	[当 年 度 消 費 取 支 差 額 合 計]	[△ 3,193,170]	[△ 225,000]	
[翌 年 度 繰 越 消 費 取 支 差 額]	[△ 34,701,360]	[△ 31,283,190]	-	[翌 年 度 繰 越 消 費 取 支 差 額]	[△ 32,357,280]	[△ 2,344,080]	

(単位: 千円)

消費支出の部				消費収入の部			
科目	2012年度予算	2011年度予算	増減	科目	2012年度予算	2011年度予算	増減
(人件費)	(19,656,630)	(20,017,580)	(△ 360,950)	(学生生徒等納付金)	(30,753,260)	(31,399,180)	(△ 645,920)
(教育研究経費)	(14,464,310)	(14,392,510)	(71,800)	(手数料)	(1,713,950)	(1,699,750)	(14,200)
消耗品費他	11,167,650	11,142,810	24,840	(寄付金)	(172,250)	(268,850)	(△ 96,600)
減価償却額	3,296,660	3,249,700	46,960	(補助金)	(3,483,170)	(3,683,460)	(△ 200,290)
(管理経費)	(1,616,770)	(1,554,730)	(62,040)	(資産運用収入)	(605,490)	(623,460)	(△ 17,970)
消耗品費他	1,479,020	1,410,120	68,900	(資産売却差額)	(0)	(0)	(0)
減価償却額	137,750	144,610	△ 6,860	(事業収入)	(355,400)	(561,960)	(△ 206,560)
(借入金等利息)	(11,500)	(15,610)	(△ 4,110)	(雑収入)	(578,370)	(1,382,120)	(△ 803,750)
(資産処分差額)	(58,570)	(5,470)	(53,100)	(繰出金)	(204,030)	(275,700)	(△ 71,670)
(徴収不能引当金繰入額)	(155,710)	(86,930)	(68,780)	(分担金)	(159,580)	(128,580)	(31,000)
(繰入金)	(402,000)	(576,820)	(△ 174,820)	[帰属収入合計]	[38,025,500]	[40,023,060]	[△ 1,997,560]
(予備費)	(240,000)	(120,000)	(120,000)	第1号基本金組入額	△ 11,060,330	△ 7,126,590	△ 3,933,740
				第2号基本金組入額	4,490,000	760,000	3,730,000
				第3号基本金組入額	0	0	0
				第4号基本金組入額	△ 49,500	△ 112,300	62,800
				[基本金組入額]	[△ 6,619,830]	[△ 6,478,890]	[△ 140,940]
[消費支出合計]	[36,605,490]	[36,769,650]	[△ 164,160]	[消費収入合計]	[31,405,670]	[33,544,170]	[△ 2,138,500]
[当年度消費収支差額]	[△ 5,199,820]	[△ 3,225,480]	[△ 1,974,340]				
収支差額の部							
科目	2012年度予算	2011年度予算					
[前年度繰越消費収支差額]	[△ 31,283,190]	[△ 30,645,910]	—				
当年度消費収支差額	△ 5,199,820	△ 3,225,480	—				
特定支出準備金取崩額	224,970	130,590	—				
特定支出準備金繰入額	△ 213,410	△ 443,430	—				
消費支出準備金取崩額	496,710	2,901,040	—				
消費支出準備金繰入額	0	0	—				
[当年度消費収支差額合計]	[△ 4,691,550]	[△ 637,280]	—				
[翌年度繰越消費収支差額]	[△ 35,974,740]	[△ 31,283,190]	—				

[参考] 法人総合消費収支予算書

平成24年 4月 1日から
平成25年 3月31日まで

(単位:円)

消費収入の部			
科 目	予算額	前年度予算額	増・△減
学生生徒等納付金	(45,842,250,000)	(46,683,260,000)	(△ 841,010,000)
授 業 料	33,523,630,000	33,820,980,000	△ 297,350,000
入 学 金	3,435,210,000	3,914,080,000	△ 478,870,000
実 験 実 習 料	1,413,380,000	1,410,720,000	2,660,000
教 育 充 実 費	7,470,030,000	7,537,480,000	△ 67,450,000
手 数 料	(2,047,270,000)	(2,012,340,000)	(34,930,000)
入 学 検 定 料	1,989,290,000	1,954,340,000	34,950,000
試 験 料	5,020,000	5,020,000	0
証 明 手 数 料	17,920,000	17,920,000	0
諸 手 数 料	27,490,000	27,510,000	△ 20,000
大学入試センター試験実施手数料	7,550,000	7,550,000	0
寄 付 金	(418,200,000)	(519,680,000)	(△ 101,480,000)
特 別 寄 付 金	386,000,000	487,570,000	△ 101,570,000
一 般 寄 付 金	32,200,000	32,110,000	90,000
補 助 金	(5,592,060,000)	(5,821,120,000)	(△ 229,060,000)
国 庫 補 助 金	3,977,250,000	4,200,070,000	△ 222,820,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金	1,614,810,000	1,618,550,000	△ 3,740,000
学 術 研 究 振 興 資 金		2,500,000	△ 2,500,000
資 産 運 用 収 入	(882,530,000)	(912,640,000)	(△ 30,110,000)
第2号基本金引当資産運用収入	23,600,000	15,880,000	7,720,000
第3号基本金引当資産運用収入	227,930,000	246,120,000	△ 18,190,000
退職給与引当資産運用収入	190,800,000	184,910,000	5,890,000
減価償却引当資産運用収入	297,000,000	312,000,000	△ 15,000,000
教職員年金引当資産運用収入	140,000	330,000	△ 190,000
受取利息・配当金	40,820,000	51,000,000	△ 10,180,000
施設設備利用料	102,240,000	102,400,000	△ 160,000
事 業 収 入	(567,810,000)	(1,172,050,000)	(△ 604,240,000)
補 助 活 動 収 入	289,610,000	286,670,000	2,940,000
付 属 事 業 収 入	3,000,000	3,000,000	0
受 託 事 業 収 入	250,000,000	857,180,000	△ 607,180,000
そ の 他 事 業 収 入	25,200,000	25,200,000	0
雑 収 入	(889,560,000)	(1,259,980,000)	(△ 370,420,000)
要 項 売 上 収 入	12,150,000	12,150,000	0
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入	821,860,000	1,056,800,000	△ 234,940,000
そ の 他 雑 収 入	55,550,000	191,030,000	△ 135,480,000
帰 属 収 入 合 計	56,239,680,000	58,381,070,000	△ 2,141,390,000
基 本 金 組 入 額 合 計	△ 8,956,430,000	△ 8,060,840,000	△ 895,590,000
消 費 収 入 の 部 合 計	47,283,250,000	50,320,230,000	△ 3,036,980,000

消費支出の部			
科目	予算額	前年度予算額	増・△減
人件費	(29,622,960,000)	(29,984,090,000)	(△ 361,130,000)
教員人件費	20,897,760,000	20,268,960,000	628,800,000
職員人件費	7,604,260,000	7,373,700,000	230,560,000
役員報酬	26,070,000	35,600,000	△ 9,530,000
退職金	232,240,000	281,110,000	△ 48,870,000
退職給与引当金繰入額	862,490,000	1,204,160,000	△ 341,670,000
退職給与引当金特別繰入額		781,630,000	△ 781,630,000
教職員年金引当金繰入額	140,000	38,930,000	△ 38,790,000
教育研究経費	(20,264,470,000)	(20,428,640,000)	(△ 164,170,000)
消耗品費	1,823,500,000	1,980,950,000	△ 157,450,000
用品費	1,303,230,000	1,209,980,000	93,250,000
光熱水費	1,272,210,000	1,249,540,000	22,670,000
旅費交通費	979,670,000	1,017,580,000	△ 37,910,000
奨学費	1,764,970,000	1,285,980,000	478,990,000
通信費	186,580,000	182,800,000	3,780,000
修繕費	1,595,100,000	1,828,290,000	△ 233,190,000
損害保険料	63,180,000	60,450,000	2,730,000
賃借料	915,440,000	878,530,000	36,910,000
委託費	3,937,300,000	4,212,360,000	△ 275,060,000
広告費	9,450,000	14,490,000	△ 5,040,000
会合費	156,740,000	151,780,000	4,960,000
諸用費	1,083,980,000	1,224,910,000	△ 140,930,000
補助費	167,380,000	151,800,000	15,580,000
減価償却額	5,005,740,000	4,979,200,000	26,540,000
管理経費	(2,658,480,000)	(2,638,950,000)	(△ 19,530,000)
消耗品費	384,930,000	365,340,000	19,590,000
用品費	7,780,000	9,230,000	△ 1,450,000
光熱水費	138,950,000	119,130,000	19,820,000
旅費交通費	110,460,000	102,170,000	8,290,000
福利費	130,020,000	127,660,000	2,360,000
通信費	61,240,000	61,680,000	△ 440,000
修繕費	72,090,000	105,620,000	△ 33,530,000
損害保険料	2,480,000	2,170,000	310,000
賃借料	62,740,000	58,490,000	4,250,000
公租公課	68,480,000	47,460,000	21,020,000
委託費	832,590,000	819,430,000	13,160,000
広告費	341,170,000	358,490,000	△ 17,320,000
会合費	35,620,000	36,010,000	△ 390,000
諸用費	183,930,000	187,820,000	△ 3,890,000
補助費	860,000	5,850,000	△ 4,990,000
減価償却額	225,140,000	232,400,000	△ 7,260,000
借入金等利息	(26,700,000)	(33,810,000)	(△ 7,110,000)
借入金利息	26,700,000	33,810,000	△ 7,110,000
資産処分差額	(203,720,000)	(288,730,000)	(△ 85,010,000)
不動産処分差額	203,720,000	288,700,000	△ 84,980,000
その他処分差額		30,000	△ 30,000
徴収不能引当金繰入額	(155,710,000)	(86,930,000)	(△ 68,780,000)
予備費	(351,330,000)	(120,000,000)	(△ 231,330,000)
消費支出の部合計	53,283,370,000	53,581,150,000	△ 297,780,000
当年度消費支出超過額	6,000,120,000	3,260,920,000	
前年度繰越消費支出超過額	28,850,390,000	25,637,420,000	
基本金取崩額	15,730,000	47,950,000	
翌年度繰越消費支出超過額	34,834,780,000	28,850,390,000	