

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

明照学園

(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	577,783,000	593,542,710	△ 15,759,710
授業料収入	464,369,000	472,461,210	△ 8,092,210
入学金収入	44,520,000	45,510,000	△ 990,000
実験実習料収入	1,612,000	1,772,000	△ 160,000
施設設備資金収入	66,141,000	70,567,300	△ 4,426,300
暖房衛生費	1,141,000	3,232,200	△ 2,091,200
手数料収入	54,150,000	56,157,570	△ 2,007,570
入学検定料収入	50,295,000	53,271,000	△ 2,976,000
証明手数料収入	544,000	481,970	62,030
その他の手数料収入	3,311,000	2,404,600	906,400
寄付金収入	23,486,000	23,250,286	235,714
特別寄付金収入	23,486,000	23,250,286	235,714
補助金収入	530,172,000	564,933,050	△ 34,761,050
国庫補助金収入	0	1,988,000	△ 1,988,000
地方公共団体補助金収入	530,172,000	562,945,050	△ 32,773,050
付随事業・収益事業収入	11,416,000	18,607,306	△ 7,191,306
補助活動収入	11,416,000	18,607,306	△ 7,191,306
受取利息・配当金収入	34,338,000	52,979,266	△ 18,641,266
その他の受取利息・配当金収入	34,338,000	52,979,266	△ 18,641,266
雑収入	29,088,000	36,782,100	△ 7,694,100
施設設備利用料収入	225,000	217,410	7,590
退職金財団交付金収入	21,700,000	26,997,639	
その他の雑収入	7,163,000	9,567,051	△ 2,404,051
前受金収入	90,156,000	108,810,000	△ 18,654,000
入学金前受金収入	40,380,000	45,930,000	△ 5,550,000
施設設備資金前受金収入	49,776,000	62,880,000	△ 13,104,000
その他の収入	704,613,000	700,194,561	4,418,439
減価償却引当特定資産繰入	51,300,000	10,110,127	41,189,873
施設拡充引当特定資産繰入	142,000,000	106,000,000	36,000,000
奨学生引当特定資産繰入	0	993,600	△ 993,600
前期末未収入金収入	51,825,000	95,019,018	△ 43,194,018
長期貸付金回収収入	4,500,000	3,600,000	900,000
預り金受入収入	451,288,000	483,871,816	△ 32,583,816
仮払金回収収入	3,700,000	600,000	3,100,000
資金収入調整勘定収入	△ 114,750,000	△ 134,585,195	19,835,195
期末未収入金収入	△ 26,800,000	△ 35,265,195	8,465,195
前期末前受金収入	△ 87,950,000	△ 99,320,000	11,370,000
前年度繰越支払資金	633,844,000	526,662,285	107,181,715
収入の部合計	2,574,296,000	2,547,333,939	26,962,061

支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	899,440,000	898,214,766	1,225,234
教員人件費支出	747,370,000	734,419,055	12,950,945
職員人件費支出	130,370,000	136,798,072	△ 6,428,072
退職金支出	21,700,000	26,997,639	△ 5,297,639
教育研究経費支出	214,351,000	176,914,650	37,436,350
消耗品費支出	22,233,000	18,727,978	3,505,022
光熱水費支出	26,993,000	25,971,537	1,021,463
旅費交通費支出	8,650,000	8,240,942	409,058
奨学費支出	65,483,000	51,699,735	13,783,265
車両燃料費支出	2,152,000	1,938,651	213,349
福利費支出	622,000	494,590	127,410
通信費支出	1,134,000	898,417	235,583
印刷製本費支出	8,046,000	4,844,102	3,201,898
出版物費支出	1,469,000	1,397,556	71,444
修繕費支出	30,300,000	12,927,984	17,372,016
損害保険料支出	3,151,000	2,462,674	688,326
賃借料支出	4,183,000	3,879,431	303,569
公租公課支出	498,000	439,850	58,150
諸会費支出	8,041,000	8,352,122	△ 311,122
報酬委託手数料支出	24,986,000	29,218,400	△ 4,232,400
補助活動事業支出	200,000	0	200,000
雑費支出	60,000	0	60,000
生徒補助活動支出	6,150,000	5,420,681	729,319
管理経費支出	54,412,000	50,899,300	3,512,700
消耗品費支出	1,803,000	1,901,751	△ 98,751
旅費交通費支出	100,000	63,180	36,820
車両燃料費支出	400,000	269,831	130,169
福利費支出	1,428,000	1,654,635	△ 226,635
通信費支出	3,884,000	3,022,987	861,013
印刷製本費支出	14,682,000	14,368,994	313,006
出版物費支出	182,000	133,275	48,725
修繕費支出	850,000	672,127	177,873
損害保険料支出	280,000	270,610	9,390
賃借料支出	1,130,000	1,446,366	△ 316,366
公租公課支出	6,550,000	6,436,250	113,750
広報費支出	4,663,000	4,299,996	363,004
諸会費支出	898,000	707,200	190,800
会議費支出	1,455,000	1,046,450	408,550
渉外費支出	2,660,000	1,848,473	811,527
報酬委託手数料支出	12,469,000	11,765,293	703,707
補助活動事業支出	604,000	700,000	△ 96,000
雑費支出	374,000	291,882	82,118
施設関係支出	50,000,000	25,900,000	24,100,000
建物支出	50,000,000	25,900,000	24,100,000
設備関係支出	12,760,000	17,466,037	△ 4,706,037
教育研究用機器備品支出	5,700,000	8,352,720	△ 2,652,720
管理用機器備品支出	3,550,000	4,568,720	△ 1,018,720
図書支出	2,510,000	349,877	2,160,123
ソフトウェア支出	1,000,000	4,194,720	△ 3,194,720
資産運用支出	215,600,000	401,567,590	△ 185,967,590
有価証券購入支出	0	50,000,000	△ 50,000,000
減価償却引当特定資産繰入支出	110,600,000	191,822,255	△ 81,222,255

施設拡充引当特定資産繰入支出	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
奨学生引当特定資産繰入支出	5,000,000	9,745,335	△ 4,745,335
その他の支出	515,833,000	581,682,165	△ 65,849,165
貸付金支払支出	4,500,000	3,600,000	900,000
前期末未払金支払支出	54,325,000	87,634,020	△ 33,309,020
預り金支出	451,288,000	483,194,732	△ 31,906,732
前払金支払支出	2,120,000	3,653,413	△ 1,533,413
仮払金支払支出	3,600,000	3,600,000	0
予備費	14,920,000	0	14,920,000
資金支出調整勘定支出	△ 38,750,000	△ 41,433,033	2,683,033
期末未払金支出	△ 36,700,000	△ 39,139,906	2,439,906
前期末前払金	△ 2,050,000	△ 2,293,127	243,127
次年度繰越支払資金	635,730,000	436,122,464	199,607,536
支出の部合計	2,574,296,000	2,547,333,939	26,962,061

資金収支内訳表

平成28年4月 1日から
平成29年3月31日まで

明照学園

(単位:円)

収入の部				
科 目	樹徳高等学校	樹徳中学校	樹徳幼稚園	総 額
学生生徒等納付金収入	532,751,210	49,628,500	11,163,000	593,542,710
授業料収入	432,351,210	31,438,000	8,672,000	472,461,210
入学金収入	36,880,000	7,800,000	830,000	45,510,000
実験実習料収入	1,772,000	0	0	1,772,000
施設設備資金収入	58,899,700	10,187,600	1,480,000	70,567,300
暖房衛生費	2,848,300	202,900	181,000	3,232,200
手数料収入	53,590,370	799,500	1,767,700	56,157,570
入学検定料収入	52,605,000	615,000	51,000	53,271,000
証明手数料収入	476,970	5,000	0	481,970
その他の手数料収入	508,400	179,500	1,716,700	2,404,600
寄付金収入	23,250,286	0	0	23,250,286
特別寄付金収入	23,250,286	0	0	23,250,286
補助金収入	490,744,032	55,187,018	19,002,000	564,933,050
国庫補助金収入	1,988,000	0	0	1,988,000
地方公共団体補助金収入	488,756,032	55,187,018	19,002,000	562,945,050
付随事業・収益事業収入	16,116,341	1,067,660	1,423,305	18,607,306
補助活動収入	16,116,341	1,067,660	1,423,305	18,607,306
受取利息・配当金収入	52,971,003	338	7,925	52,979,266
その他の受取利息・配当金収入	52,971,003	338	7,925	52,979,266
雑収入	34,590,694	2,090,062	101,344	36,782,100
施設設備利用料収入	209,900	7,510	0	217,410
退職金財団交付金収入	25,778,839	1,218,800	0	
その他の雑収入	8,601,955	863,752	101,344	9,567,051
収入の部合計	1,204,013,936	108,773,078	33,465,274	1,346,252,288

支出の部				
科 目	樹徳高等学校	樹徳中学校	樹徳幼稚園	総 額
人件費支出	709,801,424	145,872,527	42,540,815	898,214,766
教員人件費支出	575,350,389	130,042,438	29,026,228	734,419,055
職員人件費支出	108,672,196	14,611,289	13,514,587	136,798,072
退職金支出	25,778,839	1,218,800	0	26,997,639
教育研究経費支出	153,434,358	16,525,838	6,954,454	176,914,650
消耗品費支出	13,129,953	4,916,085	681,940	18,727,978
光熱水費支出	21,617,543	2,957,489	1,396,505	25,971,537
旅費交通費支出	7,562,420	649,656	28,866	8,240,942
奨学費支出	51,699,735	0	0	51,699,735
車両燃料費支出	976,068	0	962,583	1,938,651
福利費支出	494,590	0	0	494,590
通信費支出	854,479	17,917	26,021	898,417
印刷製本費支出	4,277,742	512,460	53,900	4,844,102
出版物費支出	1,149,782	208,934	38,840	1,397,556
修繕費支出	10,812,383	939,168	1,176,433	12,927,984
損害保険料支出	1,957,746	242,794	262,134	2,462,674
賃借料支出	2,816,100	641,527	421,804	3,879,431
公租公課支出	324,110	0	115,740	439,850
諸会費支出	7,079,365	1,020,440	252,317	8,352,122
報酬委託手数料支出	23,404,315	4,276,714	1,537,371	29,218,400
生徒補助活動支出	5,278,027	142,654	0	5,420,681
管理経費支出	45,582,342	4,845,906	471,052	50,899,300
消耗品費支出	1,812,959	81,999	6,793	1,901,751
旅費交通費支出	63,180	0	0	63,180
車両燃料費支出	227,615	327	41,889	269,831
福利費支出	1,593,916	38,150	22,569	1,654,635
通信費支出	2,378,646	421,343	222,998	3,022,987
印刷製本費支出	11,225,870	3,106,188	36,936	14,368,994
出版物費支出	133,275	0	0	133,275

修繕費支出	672,127	0	0	672,127
損害保険料支出	270,610	0	0	270,610
賃借料支出	1,159,950	286,416	0	1,446,366
公租公課支出	6,432,550	3,700	0	6,436,250
広報費支出	4,004,379	223,580	72,037	4,299,996
諸会費支出	707,200	0	0	707,200
会議費支出	1,046,450	0	0	1,046,450
渉外費支出	1,755,233	63,240	30,000	1,848,473
報酬委託手数料支出	11,239,100	525,491	702	11,765,293
補助活動事業支出	700,000	0	0	700,000
雑費支出	159,282	95,472	37,128	291,882
施設関係支出	0	0	25,900,000	25,900,000
建物支出	0	0	25,900,000	25,900,000
設備関係支出	14,812,477	2,653,560	0	17,466,037
教育研究用機器備品支出	5,699,160	2,653,560	0	8,352,720
管理用機器備品支出	4,568,720	0	0	4,568,720
図書支出	349,877	0	0	349,877
ソフトウェア支出	4,194,720	0	0	4,194,720
支出の部合計	923,630,601	169,897,831	75,866,321	1,169,394,753

人 件 費 支 出 内 訳 表

平成 2 8 年 4 月 1 日から
平成 2 9 年 3 月 3 1 日まで

明照学園

(単位：円)

科目 \ 部門	樹徳高等学校	樹徳中学校	樹徳幼稚園	総 額
教員人件費支出	575,350,389	130,042,438	29,026,228	734,419,055
本務教員	506,880,258	122,392,707	28,306,228	657,579,193
本 俸	278,555,160	66,453,140	16,671,600	361,679,900
期 末 手 当	106,336,605	23,641,071	5,979,581	135,957,257
その他の手当	51,271,964	10,190,762	1,651,488	63,114,214
所定福利費	70,716,529	22,107,734	4,003,559	96,827,822
その他の本務教員人件費	0	0	0	0
兼務教員	68,470,131	7,649,731	720,000	76,839,862
職員人件費支出	108,672,196	14,611,289	13,514,587	136,798,072
本務職員	103,716,900	9,208,318	12,408,587	125,333,805
本 俸	59,674,060	5,233,200	6,483,600	71,390,860
期 末 手 当	20,420,295	1,747,992	2,469,230	24,637,517
その他の手当	7,841,914	690,864	1,569,744	10,102,522
所定福利費	15,780,631	1,536,262	1,886,013	19,202,906
その他の本務職員人件費	0	0	0	0
兼務職員	4,955,296	5,402,971	1,106,000	11,464,267
役員報酬支出	0	0	0	0
退職金支出	25,778,839	1,218,800	0	26,997,639
教員	25,778,839	1,218,800	0	26,997,639
職員	0	0	0	0
その他の人件費支出	0	0	0	0
計	709,801,424	145,872,527	42,540,815	898,214,766