

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

(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	1,706,060,000	1,631,540,700	74,519,300
授業料収入	989,678,000	973,577,700	16,100,300
入学金収入	128,310,000	129,140,000	△ 830,000
施設設備資金収入	283,070,000	276,500,000	6,570,000
教育充実費収入	202,405,000	198,815,600	3,589,400
実験実習費収入	4,577,000	4,553,100	23,900
講座料収入	800,000	0	800,000
休学在籍料収入	850,000	1,025,000	△ 175,000
基本保育料収入	93,307,000	47,051,250	46,255,750
特定保育料収入	3,063,000	878,050	2,184,950
手数料収入	28,991,000	25,769,900	3,221,100
入学検定料収入	25,740,000	23,150,000	2,590,000
証明手数料収入	601,000	661,900	△ 60,900
試験料収入	2,650,000	1,958,000	692,000
寄付金収入	4,500,000	7,213,474	△ 2,713,474
特別寄付金収入	3,000,000	3,007,574	△ 7,574
一般寄付金収入	1,500,000	4,205,900	△ 2,705,900
補助金収入	667,902,909	667,902,909	0
国庫補助金収入	247,544,000	247,544,000	0
地方公共団体補助金収入	307,114,181	307,114,181	0
施設型給付費収入	108,684,910	108,684,910	0
保育給付費収入	4,559,818	4,559,818	0
資産売却収入	200,000,000	200,000,000	0
不動産売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	200,000,000	200,000,000	0
付随事業・収益事業収入	109,761,000	120,197,267	△ 10,436,267
補助活動収入	57,161,000	64,753,104	△ 7,592,104
受託事業収入	25,000,000	28,275,173	△ 3,275,173
講習収入	17,570,000	17,102,244	467,756
相談支援センター収入	30,000	0	30,000
収益事業収入	10,000,000	7,851,644	2,148,356
未就園児クラス収入	0	2,215,102	△ 2,215,102
受取利息・配当金収入	465,000	1,473,670	△ 1,008,670
第3号基本金引当特定資産運用収入	0	50,136	△ 50,136
その他の受取利息・配当金収入	465,000	1,423,534	△ 958,534
雑収入	78,468,000	93,281,121	△ 14,813,121
施設設備利用料収入	9,480,000	11,879,085	
退職金財団資金収入	64,300,000	63,199,700	1,100,300
その他の雑収入	4,688,000	18,202,336	△ 13,514,336
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	368,270,000	331,203,426	37,066,574
入学金前受金収入	137,890,000	116,885,000	21,005,000
施設設備資金前受金収入	68,950,000	58,450,000	10,500,000
授業料前受金収入	126,375,000	118,827,000	7,548,000
実験実習費前受金収入	21,795,000	21,170,000	625,000
その他の前受金収入	13,260,000	15,871,426	△ 2,611,426
その他の収入	665,796,446	838,711,223	△ 172,914,777
前期末未収入金収入	52,861,446	52,536,446	325,000
仮払金回収収入	0	3,852,944	△ 3,852,944
預り金受入収入	513,962,000	639,863,280	△ 125,901,280
仮受金受入収入	0	22,194,593	△ 22,194,593
修学旅行積立預り金受入収入	52,023,000	50,518,761	1,504,239
修学旅行預り資産からの繰入収入	46,950,000	49,745,199	△ 2,795,199
保証金回収収入	0	20,000,000	△ 20,000,000
資金収入調整勘定	△ 374,730,934	△ 446,813,680	72,082,746
期末未収入金	△ 26,599,000	△ 98,681,746	72,082,746
前期末前受金	△ 348,131,934	△ 348,131,934	0
前年度繰越支払資金	1,299,385,924	1,299,385,924	
収入の部合計	4,754,869,345	4,769,865,934	△ 14,996,589

収入の部

学生生徒納付金収入は、前年度より4500万円増の16億3100万円で決算しました。主な要因は高校の学生数の増です。補助金収入は6億6700万円でした。国庫補助金収入は主に大学短大の経常費補助金で3700万円の増収、地方公共団体補助金収入は主に高校の経常費補助金で2700万円の増収で補助金収入全体としては前年度より3300万円の増収でした。付随事業・収益事業収入は、生涯大分学校分等により前年度より1000万円増の1億2100万円となりました。一方、前受金は、大学の新生が減少したため、1600万円の減収となりました。

(単位:円)

支出の部			
科目	予算	決算	差異
人件費支出	1,635,371,000	1,629,619,840	5,751,160
教員人件費支出	1,104,704,000	1,101,816,029	2,887,971
職員人件費支出	464,971,000	463,204,111	1,766,889
役員報酬支出	2,400,000	1,400,000	1,000,000
退職金支出	63,296,000	63,199,700	96,300
教育研究経費支出	468,585,000	459,910,302	8,674,698
消耗品費支出	56,600,000	68,272,813	△ 11,672,813
教材費支出	8,000,000	10,634,136	△ 2,634,136
行事費支出	3,733,000	2,432,842	1,300,158
光熱水費支出	62,029,000	50,220,211	11,808,789
旅費交通費支出	16,000,000	15,386,660	613,340
車両燃料費支出	790,000	497,490	292,510
通信費支出	6,289,000	7,431,538	△ 1,142,538
研究費支出	2,001,000	669,909	1,331,091
修繕費支出	38,530,000	35,985,596	2,544,404
損害保険料支出	5,833,000	6,012,538	△ 179,538
賃借料支出	9,609,000	10,501,858	△ 892,858
委託手数料支出	136,920,000	139,040,816	△ 2,120,816
保健衛生費支出	336,000	120,366	215,634
諸会費支出	10,495,000	9,902,514	592,486
印刷製本費支出	12,000,000	8,448,037	3,551,963
会議費支出	35,000	26,746	8,254
実験実習費支出	37,692,000	35,095,824	2,596,176
奨学費支出	43,810,000	42,844,150	965,850
雑費支出	1,755,000	795,183	959,817
福利厚生費支出	16,128,000	15,591,075	536,925
管理経費支出	150,583,000	137,655,506	12,927,494
消耗品費支出	8,000,000	4,801,898	3,198,102
光熱水費支出	2,000,000	217,004	1,782,996
旅費交通費支出	2,880,000	4,671,694	△ 1,791,694
車両燃料費支出	60,000	25,047	34,953
通信費支出	4,185,000	5,062,430	△ 877,430
修繕費支出	370,000	563,813	△ 193,813
損害保険料支出	590,000	182,141	407,859
賃借料支出	5,093,000	4,130,588	962,412
委託手数料支出	22,145,000	24,020,190	△ 1,875,190
諸会費支出	10,000,000	1,083,706	8,916,294
印刷製本費支出	12,840,000	11,682,970	1,157,030
福利厚生費支出	3,592,000	2,495,111	1,096,889
公租公課支出	3,101,000	5,359,410	△ 2,258,410
広報費支出	37,252,000	32,649,596	4,602,404
渉外費支出	1,000,000	894,977	105,023
会議費支出	450,000	129,838	320,162
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	1,414,000	△ 1,414,000
雑費支出	1,985,000	1,441,267	543,733
補助活動支出	35,000,000	36,693,815	△ 1,693,815
未就園児クラス支出	0	136,011	△ 136,011
入学検定料減免支出	40,000	0	40,000
施設関係支出	211,737,000	221,814,843	△ 10,077,843
土地支出	137,500,000	137,299,000	201,000
建物支出	50,637,000	50,588,691	48,309
構築物支出	23,600,000	28,473,152	△ 4,873,152
建設仮勘定支出	0	5,454,000	△ 5,454,000
設備関係支出	77,738,000	63,917,880	13,820,120
教育研究用機器備品支出	61,961,000	45,052,924	16,908,076
その他の機器備品支出	3,290,000	2,108,808	1,181,192
図書支出	7,417,000	7,219,960	197,040
車両支出	1,200,000	886,900	313,100
ソフトウェア支出	3,870,000	8,649,288	△ 4,779,288
資産運用支出	283,000,000	280,000,000	3,000,000
有価証券購入支出	230,000,000	230,000,000	0
減価償却引当特定資産繰入支出	50,000,000	50,000,000	0
施設・設備整備積立預金繰入支出	3,000,000	0	3,000,000
その他の支出	676,673,044	813,306,506	△ 136,633,462
前期末未払金支払支出	63,738,044	63,738,044	0
仮払金支払支出	0	3,616,206	△ 3,616,206
前払金支払支出	0	2,313,000	△ 2,313,000
預り金支払支出	513,962,000	639,625,296	△ 125,663,296
修学旅行積立金預り金支払支出	52,023,000	49,745,199	2,277,801
修学旅行預り資産への繰入支出	46,950,000	50,518,761	△ 3,568,761
保証金支払支出	0	3,750,000	△ 3,750,000
予備費	0	0	0
資金支出調整勘定	△ 9,096,500	△ 102,212,066	93,115,566
期末未払金	△ 9,000,000	△ 102,115,566	93,115,566
前期末前払金	△ 96,500	△ 96,500	0
翌年度繰越支払資金	1,260,278,801	1,265,853,123	△ 5,574,322
支出の部合計	4,754,869,345	4,769,865,934	△ 14,996,589

支出の部

人件費は、前年より1億3300万円増え、16億2900万円の支出となりました。人件費が増えた理由として、教員人件費はこども園化による職員から教員への振替、兼務教員の増等により9900万円増、職員人件費は事務局職員の増で3000万円増、退職金支出が4900万円増えたことがあげられます。経費は教育研究経費が前年度より3500万円減ですが、これは体育館工事の一部5000万円が修繕経費から建物支出になったものです。管理経費は1500万円減となりましたが、教育研究経費及び管理経費はさらに節減する必要があります。施設関係支出は、学生駐車場の土地購入1億2300万円、小倉運動場の土地購入10年計画の5年目1400万円、小倉キャンパス体育館改修工事5000万円、こども園園庭整備1400万円等で2億2100万円でした。設備関係支出は6300万円でした。設備関係支出の主な事業としては、大学の液晶プロジェクター購入1000万円、短大のピアノ購入300万円、高校のWi-Fi整備に1000万円、生徒機の整備200万円等です。