

．平成20年度跡見学園収支予算について

1．平成20年度収支予算について

(1) 資金収支予算書

平成20年 4月 1日から

平成21年 3月31日まで

収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増・ 減
学生生徒等納付金収入	5,289,843	5,045,598	244,245
授業料収入	3,788,409	3,614,618	173,791
入学金収入	496,150	495,145	1,005
実験実習料収入	14,242	14,225	17
施設設備資金収入	925,282	858,622	66,660
冷暖房費収入	65,760	62,988	2,772
手数料収入	105,450	160,125	54,675
入学検定料収入	99,140	105,175	6,035
証明手数料収入	1,910	50,550	48,640
大学入試センター試験実施手数料収入	4,400	4,400	0
寄付金収入	175,600	175,000	600
特別寄付金収入	27,414	27,414	0
一般寄付金収入	148,186	147,586	600
補助金収入	691,933	723,190	31,257
国庫補助金収入	262,551	295,002	32,451
地方公共団体補助金収入	424,251	422,652	1,599
都私学財団補助金収入	5,131	5,536	405
資産運用収入	48,000	41,000	7,000
受取利息・配当金収入	48,000	41,000	7,000
事業収入	164,735	126,541	38,194
補助活動収入	164,735	116,331	48,404
収益事業収入	0	10,000	10,000
受託事業収入	0	210	210
雑収入	216,662	84,179	132,483
雑収入	4,296	4,296	0
東京都私学財団交付金収入	93,530	23,383	70,147
私立大学退職金財団交付金収入	118,836	56,500	62,336
前受金収入	1,367,917	1,360,417	7,500
授業料前受金収入	554,274	554,274	0
入学金前受金収入	492,375	484,875	7,500
施設設備資金前受金収入	292,960	292,960	0

冷暖房費前受金収入	13,308	13,308	0
補助活動前受金収入	15,000	15,000	0
その他の収入	840,610	2,270,086	1,429,476
退職給与引当特定資産からの繰入収入	277,567	103,690	173,877
建物償却引当特定資産からの繰入収入	473,700	1,900,000	1,426,300
備品償却引当特定資産からの繰入収入	13,000	0	13,000
前期末未収入金収入	76,343	266,396	190,053
資金収入調整勘定	1,572,783	1,474,076	98,707
期末未収入金	212,366	76,343	136,023
前期末前受金	1,360,417	1,397,733	37,316
前年度繰越支払資金	7,877,850	7,740,125	137,725
収入の部合計	15,205,817	16,252,185	1,046,368

支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増・減
人件費支出	3,496,706	3,395,400	101,306
教員人件費支出	2,139,069	2,179,303	40,234
職員人件費支出	1,047,655	1,080,156	32,501
役員報酬支出	32,415	32,251	164
退職金支出	277,567	103,690	173,877
教育研究経費支出	1,222,781	1,083,144	139,637
準備品費支出	880	1,953	1,073
消耗品費支出	83,475	85,492	2,017
光熱水費支出	128,758	103,614	25,144
通信運搬費支出	26,474	22,104	4,370
福利費支出	28,944	22,834	6,110
出版物費支出	46,982	48,751	1,769
印刷製本費支出	52,190	47,622	4,568
旅費交通費支出	32,937	29,183	3,754
奨学費支出	28,317	28,317	0
修繕費支出	37,555	51,856	14,301
施設取壊費支出	6,000	0	6,000
保険料支出	3,136	480	2,656
賃借料支出	198,680	173,765	24,915
受講料支出	0	2,427	2,427
諸会費支出	10,026	5,765	4,261
学生・生徒会補助金支出	3,823	3,839	16
広告費支出	5,842	3,808	2,034
会議費支出	300	544	244
食事費支出	7,752	10,199	2,447

支払手数料支出	6,704	10,260	3,556
教育実習謝礼支出	950	1,190	240
渉外費支出	3,695	3,482	213
業務委託費支出	509,015	425,253	83,762
雑費支出	346	406	60
管理経費支出	729,046	710,966	18,080
準備品費支出	292	241	51
消耗品費支出	25,473	33,231	7,758
光熱水費支出	24,375	21,118	3,257
通信運搬費支出	12,126	11,724	402
福利費支出	9,607	9,280	327
出版物費支出	3,467	3,469	2
印刷製本費支出	27,169	32,992	5,823
旅費交通費支出	20,646	17,773	2,873
修繕費支出	14,877	17,943	3,066
保険料支出	936	3,220	2,284
賃借料支出	131,713	131,601	112
受講料支出	0	842	842
公租公課支出	3,245	3,275	30
諸会費支出	8,245	7,642	603
広告費支出	117,235	102,109	15,126
会議費支出	2,018	1,805	213
食事費支出	4,496	5,364	868
支払手数料支出	9,955	9,642	313
渉外費支出	8,791	7,187	1,604
業務委託費支出	304,205	286,317	17,888
雑費支出	175	4,191	4,016
施設関係支出	1,521,244	2,339,573	818,329
建物支出	1,444,595	95,311	1,349,284
構築物支出	76,649	18,700	57,949
建設仮勘定	0	2,225,562	2,225,562
設備関係支出	244,209	34,895	209,314
教育研究用機器備品支出	208,229	5,888	202,341
その他の機器備品支出	12,180	4,439	7,741
図書支出	23,800	24,184	384
商標権支出	0	384	384
資産運用支出	700,000	700,000	0
退職給与引当特定資産への繰入支出	200,000	200,000	0
建物償却引当特定資産への繰入支出	300,000	300,000	0
法人維持特定資産への繰入支出	200,000	200,000	0
その他の支出	69,050	128,900	59,850

前払金支払支出	10,050	10,600	550
前期末未払金支出	59,000	118,300	59,300
予備費	50,000	50,000	0
資金支出調整勘定	68,050	68,543	493
期末未払金	58,000	58,000	0
前期末前払金	10,050	10,543	493
次年度繰越支払資金	7,240,831	7,877,850	637,019
支出の部合計	15,205,817	16,252,185	1,046,368

(2) 消費収支予算書

平成20年 4月 1日から
平成21年 3月31日まで

消費収入の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増・減
学生生徒等納付金	5,289,843	5,045,598	244,245
授業料	3,788,409	3,614,618	173,791
入学金	496,150	495,145	1,005
実験実習料	14,242	14,225	17
施設設備資金	925,282	858,622	66,660
冷暖房費	65,760	62,988	2,772
手数料	105,450	160,125	54,675
入学検定料	99,140	105,175	6,035
証明手数料	1,910	50,550	48,640
大学入試センター試験実施手数料	4,400	4,400	0
寄付金	175,600	175,000	600
特別寄付金	27,414	27,414	0
一般寄付金	148,186	147,586	600
補助金	691,933	723,190	31,257
国庫補助金	262,551	295,002	32,451
地方公共団体補助金	424,251	422,652	1,599
都私学財団補助金	5,131	5,536	405
資産運用収入	48,000	41,000	7,000
受取利息・配当金	48,000	41,000	7,000
事業収入	164,735	126,541	38,194
補助活動収入	164,735	116,331	48,404
収益事業収入	0	10,000	10,000
受託事業収入	0	210	210
雑収入	123,132	60,796	62,336
雑収入	4,296	4,296	0
私立大学退職金財団交付金	118,836	56,500	62,336
帰属収入合計	6,598,693	6,332,250	266,443
基本金組入額合計	1,739,953	1,240,377	499,576
消費収入の部合計	4,858,740	5,091,873	233,133

消費支出の部

(単位：千円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増・減
人件費	3,376,618	3,319,037	57,581
教員人件費	2,139,069	2,179,303	40,234
職員人件費	1,047,655	1,080,156	32,501
役員報酬	32,415	32,251	164
退職給与引当金繰入額	157,479	27,327	130,152
教育研究経費	1,984,526	1,512,116	472,410
準備品費	880	1,953	1,073
消耗品費	83,475	85,492	2,017
光熱水費	128,758	103,614	25,144
通信運搬費	26,474	22,104	4,370
福利費	28,944	22,834	6,110
出版物費	46,982	48,751	1,769
印刷製本費	52,190	47,622	4,568
旅費交通費	32,937	29,183	3,754
奨学費	28,317	28,317	0
修繕費	37,555	51,856	14,301
施設取壊費	6,000	0	6,000
保険料	3,136	480	2,656
賃借料	198,680	173,765	24,915
受講料	0	2,427	2,427
諸会費	10,026	5,765	4,261
学生・生徒会補助金	3,823	3,839	16
広告費	5,842	3,808	2,034
会議費	300	544	244
食事費	7,752	10,199	2,447
支払手数料	6,704	10,260	3,556
教育実習謝礼	950	1,190	240
渉外費	3,695	3,482	213
業務委託費	509,015	425,253	83,762
雑費	346	406	60
減価償却額	761,745	428,972	332,773
管理経費	796,292	752,480	43,812
準備品費	292	241	51
消耗品費	25,473	33,231	7,758
光熱水費	24,375	21,118	3,257
通信運搬費	12,126	11,724	402
福利費	9,607	9,280	327
出版物費	3,467	3,469	2
印刷製本費	27,169	32,992	5,823

旅費交通費	20,646	17,773	2,873
修繕費	14,877	17,943	3,066
保険料	936	3,220	2,284
賃借料	131,713	131,601	112
受講料	0	842	842
公租公課	3,245	3,275	30
諸会費	8,245	7,642	603
広告費	117,235	102,109	15,126
会議費	2,018	1,805	213
食事費	4,496	5,364	868
支払手数料	9,955	9,642	313
渉外費	8,791	7,187	1,604
業務委託費	304,205	286,317	17,888
雑費	175	4,191	4,016
減価償却額	67,246	41,514	25,732
資産処分差額	43,526	465,567	422,041
建物処分差額	21,026	459,187	438,161
教育研究用機器備品処分差額	19,000	2,980	16,020
その他の機器備品処分差額	2,000	1,000	1,000
図書処分差額	1,500	2,400	900
予備費	50,000	50,000	0
消費支出の部合計	6,250,962	6,099,200	151,762
当年度消費支出超過額	1,392,222	1,007,327	384,895
前年度繰越消費支出超過額	2,744,167	1,736,840	1,007,327
翌年度繰越消費支出超過額	4,136,389	2,744,167	1,392,222

可 決 承 認 日

平成20年度跡見学園事業計画及び収入支出予算

平成20年3月25日 第295回 評議員会
第338回 理事会

平成19年度跡見学園事業実績の報告及び収支決算報告

平成20年5月27日 第296回 評議員会
第339回 理事会

跡見学園法人事務局 総務部庶務課