

資金収支予算書

2023(令和5)年 4月 1日から
2024(令和6)年 3月31日まで

(単位:円)

収入の部			
科 目	当年度予算	前年度予算	増・△減
学生生徒等納付金収入	432,820,000	469,613,000	△ 36,793,000
授業料収入	254,520,000	278,148,000	△ 23,628,000
入学金収入	31,200,000	46,440,000	△ 15,240,000
実験実習料収入	58,900,000	48,705,000	10,195,000
華道実習料収入	5,120,000	5,350,000	△ 230,000
茶道実習料収入	5,380,000	3,420,000	1,960,000
花材費収入	20,480,000	16,050,000	4,430,000
美容実習料収入	6,740,000	6,426,000	314,000
製菓実習料収入	4,118,000	4,301,000	△ 183,000
保育実習料収入	3,672,000	3,267,000	405,000
その他実験実習料収入	13,390,000	9,891,000	3,499,000
教育充実費収入	88,200,000	96,320,000	△ 8,120,000
手数料収入	4,825,000	6,355,000	△ 1,530,000
入学検定料収入	3,100,000	4,350,000	△ 1,250,000
証明手数料収入	305,000	355,000	△ 50,000
免許申請手数料収入	1,420,000	1,650,000	△ 230,000
補助金収入	100,778,000	109,060,000	△ 8,282,000
国庫補助金収入	99,508,000	104,530,000	△ 5,022,000
地方公共団体補助金収入	1,270,000	4,530,000	△ 3,260,000
付随事業・収益事業収入	14,368,000	17,522,000	△ 3,154,000
補助活動収入	7,240,000	7,868,000	△ 628,000
課外活動費収入	7,240,000	7,868,000	△ 628,000
受託事業収入	7,128,000	9,654,000	△ 2,526,000
受取利息・配当金収入	60,000	60,000	0
その他の受取利息・配当金収入	60,000	60,000	0
借入金等収入	0	0	0
借入金収入	0	0	0
雑収入	34,372,000	37,748,000	△ 3,376,000
私立大学退職金財団交付金収入	120,000	5,496,000	△ 5,376,000
施設設備利用料収入	26,856,000	24,856,000	2,000,000
雑収入	7,396,000	7,396,000	0
前受金収入	136,395,000	175,967,000	△ 39,572,000
授業料前受金収入	64,842,000	83,628,000	△ 18,786,000
入学金前受金収入	30,000,000	36,000,000	△ 6,000,000
実験実習料前受金収入	17,373,000	21,939,000	△ 4,566,000
教育充実費前受金収入	22,680,000	32,900,000	△ 10,220,000
施設設備利用料前受金収入	1,000,000	1,000,000	0
課外講座前受金収入	500,000	500,000	0
その他の収入	18,413,000	18,413,000	0
前期末未収入金収入	11,562,000	11,562,000	0
立替金回収収入	165,000	165,000	0
預り金受入収入	6,686,000	6,686,000	0
資金収入調整勘定	△ 181,009,000	△ 203,721,000	22,712,000
期末未収入金	△ 5,042,000	△ 5,042,000	0
前期末前受金	△ 175,967,000	△ 198,679,000	22,712,000
当年度収入合計	561,022,000	631,017,000	△ 69,995,000
前年度繰越支払資金	362,205,000	490,422,000	△ 128,217,000
収入の部合計	923,227,000	1,121,439,000	△ 198,212,000

(単位:円)

支出の部				
科	目	当年度予算	前年度予算	増・△減
人件費支出		316,631,000	335,635,000	△ 19,004,000
教員人件費支出		188,017,000	193,224,000	△ 5,207,000
職員人件費支出		123,026,000	126,930,000	△ 3,904,000
役員報酬支出		5,320,000	5,320,000	0
退職金支出		268,000	10,161,000	△ 9,893,000
教育研究経費支出		256,304,000	253,639,000	2,665,000
消耗品費支出		14,957,000	15,314,000	△ 357,000
消耗品費支出		14,454,000	14,812,000	△ 358,000
印刷製本費支出		503,000	502,000	1,000
光熱水費支出		36,680,000	37,893,000	△ 1,213,000
旅費交通費支出		2,165,000	1,376,000	789,000
奨学費支出		59,871,000	63,022,000	△ 3,151,000
実験実習料支出		58,936,000	49,911,000	9,025,000
華道実習料支出		5,120,000	5,420,000	△ 300,000
茶道実習料支出		5,380,000	3,430,000	1,950,000
花材費支出		20,480,000	16,260,000	4,220,000
美容実習料支出		6,740,000	6,426,000	314,000
製菓実習料支出		4,118,000	4,301,000	△ 183,000
保育実習料支出		3,708,000	4,170,000	△ 462,000
その他実験実習料支出		13,390,000	9,904,000	3,486,000
学生諸費支出		4,786,000	7,201,000	△ 2,415,000
通信運搬費支出		2,036,000	2,166,000	△ 130,000
支払報酬料支出		9,437,000	7,557,000	1,880,000
賃借料支出		2,620,000	2,648,000	△ 28,000
会議渉外費支出		210,000	296,000	△ 86,000
施設管理費支出		54,681,000	56,409,000	△ 1,728,000
修繕費支出		4,798,000	4,798,000	0
損害保険料支出		50,000	50,000	0
福利厚生費支出		995,000	1,027,000	△ 32,000
諸負担金支出		1,905,000	1,794,000	111,000
学園創立祭費支出		0	0	0
課外講座費支出		0	0	0
リース料支出		2,177,000	2,177,000	0
その他雑費支出		0	0	0
	次頁へ繰越	572,935,000	589,274,000	△ 16,339,000

(単位:円)

支 出 の 部			
科 目	当年度予算	前年度予算	増・△減
前頁より繰越	572,935,000	589,274,000	△ 16,339,000
管理経費支出	67,095,000	107,036,000	△ 39,941,000
消耗品費支出	6,668,000	6,877,000	△ 209,000
消耗品費支出	6,668,000	6,877,000	△ 209,000
光熱水費支出	4,075,000	4,219,000	△ 144,000
旅費交通費支出	2,191,000	1,640,000	551,000
通信運搬費支出	3,303,000	3,791,000	△ 488,000
支払報酬料支出	7,938,000	8,639,000	△ 701,000
賃借料支出	467,000	467,000	0
広告宣伝費支出	21,368,000	29,559,000	△ 8,191,000
会議渉外費支出	554,000	599,000	△ 45,000
施設管理費支出	10,809,000	11,728,000	△ 919,000
修繕費支出	530,000	630,000	△ 100,000
損害保険料支出	384,000	384,000	0
福利厚生費支出	1,364,000	1,420,000	△ 56,000
公租公課支出	4,933,000	4,933,000	0
諸負担金支出	1,968,000	2,189,000	△ 221,000
補助活動支出	0	0	0
リース料支出	543,000	543,000	0
私大等経常費補助金返還金支出	0	0	0
過年度修正支出	0	0	0
その他雑費支出	0	29,418,000	△ 29,418,000
借入金等利息支出	13,000	177,000	△ 164,000
借入金利息支出	13,000	177,000	△ 164,000
借入金等返済支出	21,436,000	42,856,000	△ 21,420,000
借入金返済支出	21,436,000	42,856,000	△ 21,420,000
施設関係支出	57,970,000	0	57,970,000
建物支出	57,970,000	0	57,970,000
構築物支出	0	0	0
設備関係支出	2,218,000	3,026,000	△ 808,000
教育研究用機器備品支出	0	610,000	△ 610,000
管理用機器備品支出	0	198,000	△ 198,000
管理用ソフトウェア支出	0	0	0
図書支出	2,218,000	2,218,000	0
その他の支出	18,675,000	18,675,000	0
前期末未払金支払支出	11,562,000	11,562,000	0
預り金支払支出	6,686,000	6,686,000	0
前払金支払支出	248,000	248,000	0
立替金支払支出	179,000	179,000	0
[予備費]	10,000,000	10,000,000	0
資金支出調整勘定	△ 11,810,000	△ 11,810,000	0
期末未払金	△ 11,562,000	△ 11,562,000	0
前期末前払金	△ 248,000	△ 248,000	0
当年度支出合計	738,532,000	759,234,000	△ 20,702,000
翌年度繰越支払資金	184,695,000	362,205,000	△ 177,510,000
支出の部合計	923,227,000	1,121,439,000	△ 198,212,000