

資金収支予算書

2020(令和2)年 4月 1日から
2021(令和3)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	575,005,000	509,203,000	65,802,000
授業料収入	333,704,000	303,472,000	30,232,000
入学金収入	48,720,000	47,520,000	1,200,000
実験実習料収入	76,941,000	53,141,000	23,800,000
華道実習料収入	8,280,000	6,090,000	2,190,000
茶道実習料収入	5,840,000	4,160,000	1,680,000
花材費収入	24,840,000	18,270,000	6,570,000
美容実習料収入	11,949,000	8,132,000	3,817,000
製菓実習料収入	5,698,000	3,405,000	2,293,000
保育実習料収入	5,281,000	4,742,000	539,000
その他実験実習料収入	15,053,000	8,342,000	6,711,000
教育充実費収入	115,640,000	105,070,000	10,570,000
手数料収入	8,805,000	8,805,000	0
入学検定料収入	6,000,000	6,000,000	0
証明手数料収入	455,000	455,000	0
免許申請手数料収入	2,350,000	2,350,000	0
補助金収入	112,580,000	66,570,000	46,010,000
国庫補助金収入	112,510,000	66,500,000	46,010,000
地方公共団体補助金収入	70,000	70,000	0
付随事業・収益事業収入	17,218,000	11,501,000	5,717,000
補助活動収入	11,278,000	11,501,000	△ 223,000
課外活動費収入	11,278,000	11,501,000	△ 223,000
受託事業収入	5,940,000	0	5,940,000
受取利息・配当金収入	68,000	68,000	0
その他の受取利息・配当金収入	68,000	68,000	0
借入金等収入	0	0	0
借入金収入	0	0	0
雑収入	38,501,000	40,545,000	△ 2,044,000
施設設備利用料収入	22,145,000	23,145,000	△ 1,000,000
雑収入	16,356,000	17,400,000	△ 1,044,000
前受金収入	265,886,000	233,534,000	32,352,000
授業料前受金収入	126,452,000	111,100,000	15,352,000
入学金前受金収入	60,000,000	52,800,000	7,200,000
実験実習料前受金収入	33,814,000	29,334,000	4,480,000
教育充実費前受金収入	43,820,000	38,500,000	5,320,000
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	800,000	800,000	0
その他の収入	6,391,000	6,391,000	0
前期末未収入金収入	314,000	314,000	0
立替金回収収入	77,000	77,000	0
預り金受入収入	6,000,000	6,000,000	0
資金収入調整勘定	△ 233,848,000	△ 211,430,000	△ 22,418,000
期末未収入金	△ 314,000	△ 314,000	0
前期末前受金	△ 233,534,000	△ 211,116,000	△ 22,418,000
当年度収入合計	790,606,000	665,187,000	125,419,000
前年度繰越支払資金	579,573,000	650,103,000	△ 70,530,000
収入の部合計	1,370,179,000	1,315,290,000	54,889,000

(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		365,759,000	341,742,000	24,017,000
教員人件費支出		214,995,000	201,259,000	13,736,000
職員人件費支出		147,764,000	135,529,000	12,235,000
役員報酬支出		3,000,000	3,766,000	△ 766,000
退職金支出		0	1,188,000	△ 1,188,000
教育研究経費支出		280,226,000	205,252,000	74,974,000
消耗品費支出		17,208,000	19,540,000	△ 2,332,000
消耗品費支出		16,288,000	18,538,000	△ 2,250,000
印刷製本費支出		920,000	1,002,000	△ 82,000
光熱水費支出		30,612,000	30,218,000	394,000
旅費交通費支出		3,262,000	2,779,000	483,000
奨学費支出		50,839,000	3,128,000	47,711,000
実験実習料支出		77,582,000	53,141,000	24,441,000
華道実習料支出		8,380,000	6,090,000	2,290,000
茶道実習料支出		5,840,000	4,160,000	1,680,000
花材費支出		25,140,000	18,270,000	6,870,000
美容実習料支出		11,949,000	8,132,000	3,817,000
製菓実習料支出		5,698,000	3,405,000	2,293,000
保育実習料支出		5,503,000	4,742,000	761,000
その他実験実習料支出		15,072,000	8,342,000	6,730,000
学生諸費支出		9,014,000	7,859,000	1,155,000
通信運搬費支出		2,742,000	2,983,000	△ 241,000
支払報酬料支出		14,781,000	16,012,000	△ 1,231,000
賃借料支出		2,580,000	1,506,000	1,074,000
会議渉外費支出		1,017,000	731,000	286,000
施設管理費支出		61,317,000	58,384,000	2,933,000
修繕費支出		2,491,000	2,441,000	50,000
損害保険料支出		32,000	31,000	1,000
福利厚生費支出		1,360,000	1,209,000	151,000
諸負担金支出		2,676,000	2,641,000	35,000
学園創立祭費支出		0	0	0
課外講座費支出		367,000	220,000	147,000
リース料支出		2,346,000	2,429,000	△ 83,000
その他雑費支出		0	0	0
	次頁へ繰越	645,985,000	546,994,000	98,991,000

(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	645,985,000	546,994,000	98,991,000
管理経費支出		83,538,000	92,991,000	△ 9,453,000
消耗品費支出		11,162,000	10,892,000	270,000
消耗品費支出		11,162,000	10,892,000	270,000
光熱水費支出		3,403,000	3,399,000	4,000
旅費交通費支出		3,804,000	3,948,000	△ 144,000
通信運搬費支出		4,457,000	4,459,000	△ 2,000
支払報酬料支出		8,425,000	10,434,000	△ 2,009,000
賃借料支出		442,000	410,000	32,000
広告宣伝費支出		26,491,000	33,654,000	△ 7,163,000
会議渉外費支出		1,469,000	1,548,000	△ 79,000
施設管理費支出		11,758,000	11,189,000	569,000
修繕費支出		430,000	430,000	0
損害保険料支出		385,000	377,000	8,000
福利厚生費支出		1,867,000	1,867,000	0
公租公課支出		3,716,000	3,716,000	0
諸負担金支出		4,622,000	5,547,000	△ 925,000
補助活動支出		0	0	0
課外講座費支出		0	0	0
リース料支出		1,093,000	1,085,000	8,000
過年度修正支出		0	0	0
その他雑費支出		14,000	36,000	△ 22,000
借入金等利息支出		580,000	1,007,000	△ 427,000
借入金利息支出		580,000	1,007,000	△ 427,000
借入金等返済支出		42,856,000	53,570,000	△ 10,714,000
借入金返済支出		42,856,000	53,570,000	△ 10,714,000
施設関係支出		200,000	22,005,000	△ 21,805,000
建物支出		200,000	22,005,000	△ 21,805,000
構築物支出		0	0	0
設備関係支出		2,946,000	3,589,000	△ 643,000
教育研究用機器備品支出		616,000	277,000	339,000
管理用機器備品支出		0	550,000	△ 550,000
管理用ソフトウェア支出		0	432,000	△ 432,000
図書支出		2,330,000	2,330,000	0
その他の支出		15,326,000	15,326,000	0
前期末未払金支払支出		8,012,000	8,012,000	0
預り金支払支出		5,484,000	5,484,000	0
前払金支払支出		1,753,000	1,753,000	0
立替金支払支出		77,000	77,000	0
[予備費]		10,000,000	10,000,000	0
資金支出調整勘定		△ 9,765,000	△ 9,765,000	0
期末未払金		△ 8,012,000	△ 8,012,000	0
前期末前払金		△ 1,753,000	△ 1,753,000	0
当年度支出合計		791,666,000	735,717,000	55,949,000
翌年度繰越支払資金		578,513,000	579,573,000	△ 1,060,000
支出の部合計		1,370,179,000	1,315,290,000	54,889,000