

## 資金収支計算書

平成30年04月01日から  
平成31年03月31日まで

学校法人 伊藤学園

(単位: 円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒納付金収入	( 532,683,000 )	( 522,853,375 )	( 9,829,625 )
授業料収入	238,280,000	233,182,000	5,098,000
入学金収入	45,743,000	45,378,400	364,600
実験実習料収入	16,680,000	15,630,000	1,050,000
施設設備資金収入	163,212,000	161,170,400	2,041,600
暖房費収入	5,426,000	5,450,400	▲24,400
教材費収入	4,460,000	4,312,375	147,625
教育充実費収入	6,777,000	6,849,900	▲72,900
補講料収入	330,000	456,900	▲126,900
単位認定料収入	1,120,000	810,000	310,000
単位登録料収入	1,100,000	1,564,000	▲464,000
教育運営費収入	2,555,000	2,569,000	▲14,000
在籍料収入	3,740,000	3,890,000	▲150,000
面接指導費収入	43,260,000	41,590,000	1,670,000
手数料収入	( 10,359,000 )	( 10,671,106 )	( ▲312,106 )
入学検定料収入	7,842,000	6,962,000	880,000
試験料収入	630,000	1,575,840	▲945,840
証明手数料収入	87,000	77,300	9,700
受取手数料収入	1,800,000	2,055,966	▲255,966
寄付金収入	( 1,700,000 )	( 1,794,000 )	( ▲94,000 )
一般寄付金収入	1,700,000	1,794,000	▲94,000
補助金収入	( 264,593,000 )	( 255,248,025 )	( 9,344,975 )
国庫補助金収入	14,300,000	2,846,000	11,454,000
地方公共団体補助金収入	250,293,000	252,402,025	▲2,109,025
付随事業・収益事業収入	( 42,806,000 )	( 39,961,774 )	( 2,844,226 )
補助活動収入	7,580,000	7,958,358	▲378,358
スクールバス維持費収入	6,154,000	6,131,700	22,300
受託事業収入	9,072,000	7,225,200	1,846,800
収益事業収入	20,000,000	18,646,516	1,353,484
受取利息・配当金収入	( 306,000 )	( 333,225 )	( ▲27,225 )
その他の受取利息・配当金収入	306,000	333,225	▲27,225
雑収入	( 22,791,000 )	( 23,663,395 )	( ▲872,395 )
施設設備利用料収入	2,699,000	2,461,287	237,713
教育振興会交付金収入	18,882,000	18,882,000	0
その他の雑収入	1,210,000	2,320,108	▲1,110,108
前受金収入	( 77,628,000 )	( 70,144,904 )	( 7,483,096 )
授業料前受金収入	6,882,000	4,574,104	2,307,896
入学金前受金収入	39,737,000	33,553,400	6,183,600
実験実習料前受金収入	600,000	600,000	0
施設設備資金前受金収入	29,786,000	30,795,400	▲1,009,400
単位認定料前受金収入	45,000	0	45,000
教育運営費前受金収入	238,000	238,000	0
在籍料前受金収入	340,000	340,000	0
面接指導費前受金収入	0	40,000	▲40,000
教材費前受金収入	0	4,000	▲4,000

その他の収入	( 611,110,000 )	( 613,874,152 )	( ▲2,764,152 )
前期末未収入金収入	18,185,000	18,228,270	▲43,270
退職給与引当特定資産取崩収入	0	375,000	▲375,000
借入金返済引当特定資産取崩収入	6,940,000	6,940,000	0
仮払金回収収入	3,550,000	3,331,082	218,918
立替金回収収入	24,765,000	21,625,916	3,139,084
仮受金受入収入	0	1,600,000	▲1,600,000
預り金受入収入	557,670,000	561,773,884	▲4,103,884
資金収入調整勘定	( ▲101,433,000 )	( ▲100,750,826 )	( ▲682,174 )
期末未収入金	▲20,636,000	▲19,953,026	▲682,974
前期末前受金	▲80,797,000	▲80,797,800	800
前年度繰越支払資金	( 845,440,000 )	( 845,439,771 )	
収入の部合計	2,307,983,000	2,283,232,901	24,750,099
<b>支出の部</b>			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	( 574,299,000 )	( 507,089,019 )	( 67,209,981 )
教員人件費支出	466,178,000	403,173,486	63,004,514
職員人件費支出	76,239,000	72,191,033	4,047,967
役員報酬支出	13,000,000	12,697,500	302,500
退職金支出	18,882,000	19,027,000	▲145,000
教育研究経費支出	( 109,509,000 )	( 99,801,400 )	( 9,707,600 )
消耗品費支出	6,776,000	6,191,043	584,957
光熱水費支出	13,710,000	13,032,435	677,565
旅費交通費支出	11,445,000	10,151,366	1,293,634
奨学費支出	19,365,000	21,751,145	▲2,386,145
燃料費支出	270,000	351,215	▲81,215
福利厚生費支出	1,936,000	1,978,222	▲42,222
通信運搬費支出	2,048,000	1,847,652	200,348
印刷製本費支出	782,000	524,918	257,082
出版物費支出	1,620,000	1,334,682	285,318
修繕費支出	8,536,000	6,748,386	1,787,614
損害保険料支出	1,803,000	1,841,998	▲38,998
賃借料支出	4,346,000	3,719,979	626,021
公租公課支出	400,000	373,100	26,900
広報費支出	350,000	237,787	112,213
諸会費支出	2,511,000	2,427,794	83,206
会議費支出	535,000	469,997	65,003
報償費支出	10,120,000	9,214,564	905,436
生徒活動補助支出	520,000	510,000	10,000
研修費支出	4,604,000	3,596,114	1,007,886
行事費支出	1,502,000	1,408,648	93,352
委託費支出	12,590,000	10,790,641	1,799,359
消耗備品費支出	3,270,000	1,137,536	2,132,464
雑費支出	470,000	162,178	307,822
管理経費支出	( 47,010,000 )	( 36,816,705 )	( 10,193,295 )
消耗品費支出	1,475,000	1,016,956	458,044
光熱水費支出	3,136,000	2,905,376	230,624
旅費交通費支出	1,060,000	731,506	328,494
燃料費支出	260,000	268,415	▲8,415
福利厚生費支出	2,265,000	2,195,907	69,093
通信運搬費支出	814,000	738,811	75,189
印刷製本費支出	5,425,000	4,697,708	727,292
出版物費支出	479,000	434,025	44,975

修繕費支出	450,000	395,590	54,410
損害保険料支出	225,000	165,620	59,380
賃借料支出	1,842,000	1,825,834	16,166
公租公課支出	677,000	436,268	240,732
手数料支出	254,000	213,736	40,264
広報費支出	6,067,000	6,014,713	52,287
諸会費支出	688,000	570,700	117,300
会議費支出	510,000	376,235	133,765
渉外費支出	2,583,000	2,224,214	358,786
報償費支出	930,000	821,000	109,000
研修費支出	102,000	8,500	93,500
行事費支出	20,000	549,255	▲529,255
委託費支出	11,843,000	4,301,119	7,541,881
消耗備品費支出	375,000	548,636	▲173,636
補助活動仕入支出	5,300,000	5,332,069	▲32,069
雑費支出	230,000	44,512	185,488
借入金等利息支出	( 832,800 )	( 832,800 )	( 0 )
借入金利息支出	832,800	832,800	0
借入金等返済支出	( 6,940,000 )	( 6,940,000 )	( 0 )
短期借入金返済支出	6,940,000	6,940,000	0
施設関係支出	( 13,678,000 )	( 13,993,884 )	( ▲315,884 )
建物支出	12,850,000	13,100,400	▲250,400
構築物支出	828,000	893,484	▲65,484
設備関係支出	( 15,130,000 )	( 12,364,504 )	( 2,765,496 )
教育研究用機器備品支出	14,700,000	12,270,760	2,429,240
管理用機器備品支出	230,000	0	230,000
図書支出	200,000	93,744	106,256
資産運用支出	( 85,700,000 )	( 169,863,500 )	( ▲84,163,500 )
有価証券購入支出	0	60,000,000	▲60,000,000
退職給与引当特定資産繰入支出	0	7,863,500	▲7,863,500
施設拡充引当特定資産繰入支出	50,000,000	100,000,000	▲50,000,000
借入金返済引当特定資産繰入支出	34,700,000	0	34,700,000
スクールバス引当特定資産繰入支出	1,000,000	2,000,000	▲1,000,000
その他の支出	( 433,632,000 )	( 623,385,272 )	( ▲189,753,272 )
前払金支払支出	273,000	699,140	▲426,140
退職給与引当支払支出	555,000	375,000	180,000
仮払金支払支出	4,300,000	3,331,082	968,918
立替金支払支出	22,450,000	19,024,161	3,425,839
前期末未払金支払支出	11,418,000	11,413,781	4,219
預り金支払支出	368,640,000	563,300,208	▲194,660,208
仮受金支払支出	0	1,600,000	▲1,600,000
事業人件費支出	10,627,000	10,505,519	121,481
事業教育研究経費支出	9,924,000	8,495,288	1,428,712
事業管理経費支出	5,445,000	4,641,093	803,907
[予備費]	(0)		
	5,000,000		5,000,000
資金支出調整勘定	( ▲8,875,000 )	( ▲7,522,882 )	( ▲1,352,118 )
期末未払金	▲8,460,000	▲7,073,756	▲1,386,244
前期末前払金	▲415,000	▲449,126	34,126
翌年度繰越支払資金	( 1,025,127,200 )	( 819,668,699 )	( 205,458,501 )
支出の部合計	2,307,983,000	2,283,232,901	24,750,099