

資金収支計算書

平成28年4月 1日

平成29年3月31日

(単位：千円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	1,643,605	1,642,030	1,575
手数料収入	15,400	16,282	△882
寄付金収入	20,300	20,680	△380
補助金収入	95,215	124,997	△29,782
国庫補助金収入	80,000	99,267	△19,267
東京都補助金収入	15,215	25,671	△10,456
埼玉県補助金収入	0	59	△59
付随事業・収益事業収入	31,605	28,609	2,996
受取利息・配当金収入	471	522	△51
雑収入	63,655	65,034	△1,379
前受金収入	1,059,656	1,006,205	53,451
その他の収入	72,841	79,355	△6,514
資金収入調整勘定	△1,119,656	△991,464	△128,192
前年度繰越支払資金	1,325,810	1,383,623	△57,813
収入の部合計	3,208,902	3,375,873	△166,971
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	789,369	789,018	351
教育研究経費支出	657,711	651,544	6,167
管理経費支出	268,556	277,760	△9,204
借入金等利息支出	2,198	2,071	127
借入金等返済支出	81,878	81,878	0
施設関係支出	162	2,334	△2,172
設備関係支出	36,166	39,430	△3,264
その他の支出	156,546	172,480	△15,934
[予備費]	[13,000]	/	0
0	0	/	0
資金支出調整勘定	△110,500	△89,159	△21,341
翌年度繰越支払資金	1,326,816	1,448,515	△121,699
支出の部合計	3,208,902	3,375,873	△166,971

平成28年度の資金収入は、短期大学の学生生徒等納付金収入がわずかに予算額を下回りましたが、補助金収入は予算額を3千万円超過しました。私立大学等改革総合支援事業の採択により国庫補助金収入が予算額を上回り、さらに専門学校の教育環境整備費助成金の増加により東京都補助金収入が予算超過となったためです。付随事業・収益事業収入は、受託事業収入の減収により予算額を下回りました。前受金収入も予算額を下回りましたが、短期大学の入学予定者数の増加により前年度より5千万円あまり増加しました。

資金支出は、人件費支出についてはほぼ予算額どおりですが、退職金支出は予算額を上回っています。教育研究経費支出は6百万円の予算未達でしたが、管理経費支出は広報費支出や報酬・委託・手数料支出の予算超過により9百万ほど予算額を上回りました。施設関係支出は、LED照明の工事によるものです。設備関係支出は、短期大学の改革総合支援事業の採択に伴う教育研究用機器備品支出による予算超過です。予備費1千3百万円については、短期大学の教育研究用機器備品支出、および専門学校の広報費支出に使用しました。

翌年度繰越支払資金は14億4千万円となり、予算額を1億2千万円ほど超過しました。