

資金収支予算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

学校法人ノートルダム清心学園
(単位 円)

収入の部			
科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
学生生徒等納付金収入	(3,400,613,000)	(3,267,453,600)	(△ 133,159,400)
授 業 料 収 入	1,979,706,100	1,930,518,000	△ 49,188,100
入 学 金 収 入	351,232,000	302,510,000	△ 48,722,000
実 験 実 習 料 収 入	338,581,400	324,198,600	△ 14,382,800
施設 設備 資金 収 入	698,828,000	678,682,000	△ 20,146,000
諸 納 付 金 収 入	32,265,500	31,545,000	△ 720,500
手数料収入	(85,609,000)	(80,097,000)	(△ 5,512,000)
入 学 検 定 料 収 入	78,762,000	73,250,000	△ 5,512,000
試 験 料 収 入	1,210,000	1,210,000	0
証 明 手 数 料 収 入	2,934,000	2,934,000	0
大学入試センター試験実施手数料収入	2,703,000	2,703,000	0
寄付金収入	(35,762,000)	(32,583,000)	(△ 3,179,000)
特 別 寄 付 金 収 入	32,923,000	31,233,000	△ 1,690,000
一 般 寄 付 金 収 入	2,839,000	1,350,000	△ 1,489,000
補助金収入	(963,524,080)	(954,589,000)	(△ 8,935,080)
国 庫 補 助 金 収 入	233,580,000	226,166,000	△ 7,414,000
地方公共団体補助金収入	729,944,080	728,423,000	△ 1,521,080
資産売却収入	(55,000)	(0)	(△ 55,000)
付随事業・収益事業収入	(36,525,000)	(37,124,000)	(599,000)
補 助 活 動 事 業 収 入	28,600,000	29,100,000	500,000
附 属 事 業 収 入	700,000	750,000	50,000
公 開 講 座 事 業 収 入	1,962,000	1,984,000	22,000
免 許 状 更 新 講 習 料 収 入	4,805,000	4,832,000	27,000
受 託 事 業 収 入	458,000	458,000	0
受取利息・配当金収入	(6,707,500)	(3,872,500)	(△ 2,835,000)
第3号基本金引当特定資産運用収入	448,500	211,500	△ 237,000
その他の受取利息・配当金収入	6,259,000	3,661,000	△ 2,598,000
雑収入	(290,830,588)	(103,481,600)	(△ 187,348,988)
施設設備利用料 収 入	1,770,000	1,770,000	0
退職金財団交付金収入	275,511,488	92,556,600	△ 182,954,888
研 究 関 連 収 入	3,569,100	0	△ 3,569,100
そ の 他 の 雑 収 入	9,980,000	9,155,000	△ 825,000
学内事務管理経費収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
借入金等収入	(400,000,000)	(0)	(△ 400,000,000)
長 期 借 入 金 収 入	400,000,000	0	△ 400,000,000
前受金収入	(522,600,000)	(517,020,000)	(△ 5,580,000)
授 業 料 前 受 金 収 入	139,440,000	139,440,000	0
入 学 金 前 受 金 収 入	304,210,000	297,720,000	△ 6,490,000
施設設備資金前受金収入	77,990,000	78,900,000	910,000
寮 費 前 受 金 収 入	960,000	960,000	0
その他の収入	(919,224,890)	(1,419,095,738)	(499,870,848)
退職給与引当特定資産取崩収入	3,000,000	0	△ 3,000,000
減価償却引当特定資産取崩収入	580,000,000	1,040,000,000	460,000,000
建築資金引当特定資産取崩収入	30,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
前期末未収入金 収 入	86,650,557	196,877,538	110,226,981
貸 付 金 回 収 収 入	650,000	1,500,000	850,000
預り金受入 収 入	78,406,200	69,634,200	△ 8,772,000
仮 払 金 回 収 収 入	2,733,584	2,800,000	66,416
積立基金特定資産取崩収入	52,000,000	0	△ 52,000,000

平成29年度当初予算

(単位 円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
修学旅行預り資産取崩収入	38,326,549	41,310,000	2,983,451
修学旅行預り金受入収入	47,458,000	46,974,000	△ 484,000
資金収入調整勘定	(△ 805,127,538)	(△ 585,296,000)	(219,831,538)
期末 未収入金	△ 196,877,538	△ 62,696,000	134,181,538
前期末 前受金	△ 608,250,000	△ 522,600,000	85,650,000
前年度繰越支払資金	1,944,777,377	1,594,104,230	△ 350,673,147
収入の部 合 計	(7,831,100,897)	(7,454,124,668)	(△ 376,976,229)

(単位 円)

支出の部			
科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
人件費支出	(3,292,636,804)	(3,033,514,140)	(△ 259,122,664)
教員人件費支出	2,302,419,866	2,284,214,960	△ 18,204,906
職員人件費支出	650,516,695	641,504,180	△ 9,012,515
退職金支出	339,700,243	107,795,000	△ 231,905,243
教育研究経費支出	(738,989,231)	(801,618,090)	(62,628,859)
消耗品費支出	70,674,000	94,372,000	23,698,000
光熱水費支出	98,972,000	98,002,000	△ 970,000
燃料費支出	4,038,000	4,038,000	0
通信運搬費支出	18,070,000	17,630,000	△ 440,000
印刷製本費支出	35,465,000	37,352,000	1,887,000
消耗備品費支出	11,628,666	10,073,000	△ 1,555,666
消耗図書費支出	37,471,000	34,929,000	△ 2,542,000
修繕費支出	115,575,000	160,080,000	44,505,000
奨学費支出	33,662,800	33,212,000	△ 450,800
保健衛生費支出	11,343,000	11,628,000	285,000
行事費支出	10,835,000	11,450,000	615,000
旅費交通費支出	63,039,682	60,924,000	△ 2,115,682
会議費支出	1,624,000	1,627,000	3,000
課外活動費支出	13,035,000	13,035,000	0
教育実習費支出	6,150,000	5,920,000	△ 230,000
研究費支出	3,837,000	5,214,000	1,377,000
福利費支出	1,633,500	1,623,500	△ 10,000
報酬・委託・手数料支出	155,907,000	155,085,000	△ 822,000
渉外費支出	3,969,500	4,058,500	89,000
損害保険料支出	5,974,293	6,970,300	996,007
賃借料支出	17,779,000	16,242,000	△ 1,537,000
諸会費支出	13,411,590	13,372,590	△ 39,000
公租公課支出	167,000	176,000	9,000
雑費支出	4,727,200	4,604,200	△ 123,000
管理経費支出	(327,783,042)	(261,901,951)	(△ 65,881,091)
消耗品費支出	17,094,000	14,565,000	△ 2,529,000
光熱水費支出	10,977,200	10,922,200	△ 55,000
燃料費支出	464,000	464,000	0
通信運搬費支出	9,004,000	9,519,000	515,000
印刷製本費支出	40,497,776	41,777,776	1,280,000
消耗備品費支出	3,405,000	1,990,000	△ 1,415,000
消耗図書費支出	4,176,320	3,296,320	△ 880,000
修繕費支出	63,602,000	13,540,000	△ 50,062,000
広告費支出	83,750,400	82,450,400	△ 1,300,000
旅費交通費支出	12,884,000	13,710,000	826,000
会議費支出	1,442,000	987,000	△ 455,000
福利費支出	12,025,000	5,355,000	△ 6,670,000
報酬・委託・手数料支出	35,043,000	31,584,000	△ 3,459,000
渉外費支出	9,628,000	8,272,000	△ 1,356,000
損害保険料支出	1,193,255	1,203,255	10,000
公租公課支出	1,819,091	2,138,000	318,909
賃借料支出	6,402,000	6,078,000	△ 324,000
諸会費支出	5,547,000	5,848,000	301,000
行事費支出	5,000	100,000	95,000
保健衛生費支出	2,515,000	2,800,000	285,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	492,000	0	△ 492,000
雑費支出	5,817,000	5,302,000	△ 515,000
学内事務管理経費支出	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
借入金等利息支出	(950,000)	(1,028,000)	(78,000)
借入金利息支出	950,000	1,028,000	78,000

平成29年度当初予算

(単位 円)

科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
借入金等返済支出	(30,900,000)	(36,740,000)	(5,840,000)
借入金返済支出	30,900,000	36,740,000	5,840,000
施設関係支出	(1,215,074,400)	(1,122,853,800)	(△ 92,220,600)
土地支出	167,682,000	13,968,000	△ 153,714,000
建物支出	237,558,000	986,745,000	749,187,000
構築物支出	32,130,000	63,600,000	31,470,000
建設仮勘定支出	777,704,400	58,540,800	△ 719,163,600
設備関係支出	(151,649,884)	(140,759,000)	(△ 10,890,884)
教育研究用機器備品支出	54,651,884	85,770,000	31,118,116
管理用機器備品支出	31,650,000	6,338,000	△ 25,312,000
図書支出	65,084,000	48,651,000	△ 16,433,000
敷金支出	264,000	0	△ 264,000
資産運用支出	(236,488,000)	(237,408,000)	(920,000)
減価償却引当特定資産繰入支出	160,000,000	160,000,000	0
第3号基本金特定資産繰入支出	10,000,000	10,000,000	0
建築資金引当特定資産繰入支出	5,000,000	5,000,000	0
積立基金特定資産繰入支出	20,000,000	20,000,000	0
修学旅行預り資産繰入支出	41,488,000	42,408,000	920,000
事業支出	(21,810,000)	(14,175,000)	(△ 7,635,000)
補助活動事業支出	21,810,000	14,175,000	△ 7,635,000
その他の支出	(184,790,031)	(167,988,682)	(△ 16,801,349)
前期末未払金支払支出	41,892,891	38,106,482	△ 3,786,409
預り金支払支出	93,217,640	78,806,200	△ 14,411,440
前払金支払支出	2,600,000	2,600,000	0
仮払金支払支出	2,800,000	2,600,000	△ 200,000
修学旅行預り金支払支出	44,279,500	45,876,000	1,596,500
[予備費]	41,500,000	43,500,000	2,000,000
資金支出調整勘定	(△ 35,574,725)	(△ 50,672,840)	(△ 15,098,115)
期末未払金	△ 31,369,000	△ 36,357,000	△ 4,988,000
期末長期未払金	△ 1,950,048	△ 11,715,840	△ 9,765,792
前期末前払金	△ 2,255,677	△ 2,600,000	△ 344,323
翌年度繰越支払資金	1,594,104,230	1,613,310,845	19,206,615
支出の部合計	(7,831,100,897)	(7,454,124,668)	(△ 376,976,229)

事業活動収支予算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

学校法人ノートルダム清心学園

(単位 円)

	事業活動収入の部		教育活動収支	
	科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(3,400,613,000)	(3,267,453,600)	(△ 133,159,400)
	授 業 料	1,979,706,100	1,930,518,000	△ 49,188,100
	入 学 金	351,232,000	302,510,000	△ 48,722,000
	実 験 実 習 料	338,581,400	324,198,600	△ 14,382,800
	施設 設備 資金	698,828,000	678,682,000	△ 20,146,000
	諸 納 付 金	32,265,500	31,545,000	△ 720,500
	手数料	(85,609,000)	(80,097,000)	(△ 5,512,000)
	入 学 検 定 料	78,762,000	73,250,000	△ 5,512,000
	試 験 料	1,210,000	1,210,000	0
	証 明 手 数 料	2,934,000	2,934,000	0
	大学入試センター試験実施手数料	2,703,000	2,703,000	0
	寄付金	(16,200,000)	(14,586,000)	(△ 1,614,000)
	特 別 寄 付 金	13,205,000	13,136,000	△ 69,000
	一 般 寄 付 金	2,839,000	1,350,000	△ 1,489,000
	現 物 寄 付	156,000	100,000	△ 56,000
	経常費等補助金	(956,110,080)	(954,589,000)	(△ 1,521,080)
	国 庫 補 助 金	226,166,000	226,166,000	0
	地方公共団体補助金	729,944,080	728,423,000	△ 1,521,080
	付随事業収入	(36,525,000)	(37,124,000)	(△ 599,000)
	補助 活動 事業 収入	28,600,000	29,100,000	500,000
	附 属 事 業 収入	700,000	750,000	50,000
	公開 講座 事業 収入	1,962,000	1,984,000	22,000
	免許状更新講習料収入	4,805,000	4,832,000	27,000
	受 託 事 業 収入	458,000	458,000	0
	雑収入	(290,830,588)	(103,481,600)	(△ 187,348,988)
	施設設備利用料	1,770,000	1,770,000	0
	退職金財団交付金収入	275,511,488	92,556,600	△ 182,954,888
	研 究 関 連 収 入	3,569,100	0	△ 3,569,100
	そ の 他 の 雑 収 入	9,980,000	9,155,000	△ 825,000
	学内事務管理経費収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
教育活動収入計	(4,815,887,668)	(4,487,331,200)	(△ 328,556,468)	
事業活動支出の部	科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
	人件費	(3,268,958,357)	(3,027,450,354)	(△ 241,508,003)
	教 員 人 件 費	2,302,419,866	2,284,214,960	△ 18,204,906
	職 員 人 件 費	650,516,695	641,504,180	△ 9,012,515
	退 職 金	105,700,500	38,638,000	△ 67,062,500
	退職給与引当金繰入額	210,321,296	63,093,214	△ 147,228,082
	教育研究経費	(1,165,527,231)	(1,274,173,090)	(△ 108,645,859)
	消 耗 品 費	70,674,000	94,372,000	23,698,000
	光 熱 水 費	98,972,000	98,002,000	△ 970,000
	燃 料 費	4,038,000	4,038,000	0
	通 信 運 搬 費	18,070,000	17,630,000	△ 440,000
	印 刷 製 本 費	35,465,000	37,352,000	1,887,000
	消 耗 備 品 費	11,628,666	10,073,000	△ 1,555,666
	消 耗 図 書 費	37,471,000	34,929,000	△ 2,542,000
	修 繕 費	115,575,000	160,080,000	44,505,000
	奨 学 費	33,662,800	33,212,000	△ 450,800
	保 健 衛 生 費	11,343,000	11,628,000	285,000
	行 事 費	10,835,000	11,450,000	615,000
	旅 費 交 通 費	63,039,682	60,924,000	△ 2,115,682
	会 議 費	1,624,000	1,627,000	3,000
	課 外 活 動 費	13,035,000	13,035,000	0
	教 育 実 習 費	6,150,000	5,920,000	△ 230,000
	研 究 費	3,837,000	5,214,000	1,377,000
	福 利 費	1,633,500	1,623,500	△ 10,000
	報酬・委託・手数料	155,907,000	155,085,000	△ 822,000
	渉 外 費	3,969,500	4,058,500	89,000
	損 害 保 険 料	5,974,293	6,970,300	996,007
賃 借 料	17,779,000	16,242,000	△ 1,537,000	
諸 会 費	13,411,590	13,372,590	△ 39,000	

平成29年度当初予算

(単位 円)

		科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
教育活動収支	事業活動支出の部	公 租 公 課	167,000	176,000	9,000
		減 価 償 却 額	426,538,000	472,555,000	46,017,000
		雑 費	4,727,200	4,604,200	△ 123,000
		管理経費	(380,466,042)	(319,825,951)	(△ 60,640,091)
		消 耗 品 費	17,250,000	14,565,000	△ 2,685,000
		光 熱 水 費	10,977,200	10,922,200	△ 55,000
		燃 料 費	464,000	464,000	0
		通 信 運 搬 費	9,004,000	9,519,000	515,000
		印 刷 製 本 費	40,497,776	41,777,776	1,280,000
		消 耗 備 品 費	3,405,000	1,990,000	△ 1,415,000
		消 耗 図 書 費	4,176,320	3,296,320	△ 880,000
		修 繕 費	63,602,000	13,540,000	△ 50,062,000
		広 告 費	83,750,400	82,450,400	△ 1,300,000
		旅 費 交 通 費	12,884,000	13,710,000	826,000
		会 議 費	1,442,000	987,000	△ 455,000
		福 利 費	12,025,000	5,355,000	△ 6,670,000
		報 酬・委 託・手 数 料	35,043,000	31,584,000	△ 3,459,000
		渉 外 費	9,628,000	8,272,000	△ 1,356,000
		損 害 保 険 料	1,193,255	1,203,255	10,000
		公 租 公 課	1,819,091	2,138,000	318,909
		賃 借 料	6,402,000	6,078,000	△ 324,000
		諸 会 費	5,547,000	5,848,000	301,000
		行 事 費	5,000	100,000	95,000
		保 健 衛 生 費	2,515,000	2,800,000	285,000
		私立大学等経常費補助金返還金	492,000	0	△ 492,000
		減 価 償 却 額	52,527,000	57,924,000	5,397,000
		雑 費	5,817,000	5,302,000	△ 515,000
		学内事務管理経費	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
		事業支出	(21,810,000)	(14,175,000)	(△ 7,635,000)
		補助活動事業支出	21,810,000	14,175,000	△ 7,635,000
		徴収不能額等	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(4,866,761,630)	(4,665,624,395)	(△ 201,137,235)
教育活動収支差額	(△ 50,873,962)	(△ 178,293,195)	(△ 127,419,233)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		受取利息・配当金	(6,707,500)	(3,872,500)	(△ 2,835,000)
		第3号基本基金引当特定資産運用収入	448,500	211,500	△ 237,000
		その他の受取利息・配当金	6,259,000	3,661,000	△ 2,598,000
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(6,707,500)	(3,872,500)	(△ 2,835,000)	
	事業活動支出の部	科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		借入金等利息	(950,000)	(1,028,000)	(78,000)
		借入金利息	950,000	1,028,000	78,000
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		(950,000)	(1,028,000)	(78,000)	
教育活動外収支差額	(5,757,500)	(2,844,500)	(△ 2,913,000)		
経常収支差額	(△ 45,116,462)	(△ 175,448,695)	(△ 130,332,233)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(30,485,000)	(19,037,000)	(△ 11,448,000)
		施設設備寄付金	19,718,000	18,097,000	△ 1,621,000
		現物寄付	3,353,000	940,000	△ 2,413,000
	施設設備補助金	7,414,000	0	△ 7,414,000	
	特別収入計	(30,485,000)	(19,037,000)	(△ 11,448,000)	
事業活動支出の部	科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
	資産処分差額	(31,897,412)	(7,394,500)	(△ 24,502,912)	
	建物処分差額	10,554,000	0	△ 10,554,000	
機器備品処分差額	100,412	94,500	△ 5,912		

平成29年度当初予算

(単位 円)

特別収支	事業活動支出の部	科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減
		図書処分差額	21,243,000	7,300,000	△
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(31,897,412)	(7,394,500)	(△ 24,502,912)
		特別収支差額	(△ 1,412,412)	(11,642,500)	(13,054,912)
		[予 備 費]	(19,150,000)	(21,150,000)	(2,000,000)
		基本金組入前当年度収支差額	(△ 65,678,874)	(△ 184,956,195)	(△ 119,277,321)
		基本金組入額合計	(△ 1,302,191,000)	(△ 1,216,831,000)	(85,360,000)
		当年度収支差額	(△ 1,367,869,874)	(△ 1,401,787,195)	(△ 33,917,321)
		前年度繰越収支差額	(△ 812,764,180)	(△ 2,090,934,054)	(△ 1,278,169,874)
		基本金取崩額	(89,700,000)	(0)	(△ 89,700,000)
		翌年度繰越収支差額	(△ 2,090,934,054)	(△ 3,492,721,249)	(△ 1,401,787,195)
(参考)					
		事業活動収入計	(4,853,080,168)	(4,510,240,700)	(△ 342,839,468)
		事業活動支出計	(4,918,759,042)	(4,695,196,895)	(△ 223,562,147)