

資金収支予算書

平成30年 4月 1日から
平成31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	(3,392,876,900)	(3,307,281,000)	(△ 85,595,900)
授 業 料 収 入	1,970,511,700	1,937,461,200	△ 33,050,500
入 学 金 収 入	353,093,000	310,970,000	△ 42,123,000
実 験 実 習 料 収 入	341,079,700	323,892,800	△ 17,186,900
施設 設備 資金 収 入	696,830,000	711,346,000	△ 14,516,000
諸 納 付 金 収 入	31,362,500	23,611,000	△ 7,751,500
手数料収入	(89,003,000)	(78,786,000)	(△ 10,217,000)
入 学 検 定 料 収 入	83,007,000	72,790,000	△ 10,217,000
試 験 料 収 入	546,000	546,000	0
証 明 手 数 料 収 入	2,797,000	2,797,000	0
大学入試センター試験実施手数料収入	2,653,000	2,653,000	0
寄付金収入	(85,430,000)	(27,046,000)	(△ 58,384,000)
特 別 寄 付 金 収 入	78,812,000	25,955,000	△ 52,857,000
特 別 寄 付 金 収 入	23,150,000	10,948,000	△ 12,202,000
特 別 寄 付 金 収 入(施設)	55,662,000	15,007,000	△ 40,655,000
一 般 寄 付 金 収 入	6,618,000	1,091,000	△ 5,527,000
補助金収入	(866,333,697)	(934,042,000)	(△ 67,708,303)
国 庫 補 助 金 収 入	139,883,000	211,463,000	△ 71,580,000
国 庫 補 助 金 収 入	139,883,000	211,463,000	△ 71,580,000
地方公共団体補助金収入	726,450,697	722,579,000	△ 3,871,697
地方公共団体補助金収入	726,450,697	722,579,000	△ 3,871,697
資産売却収入	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入	(37,005,100)	(33,882,000)	(△ 3,123,100)
補助 活動 事業 収 入	26,330,000	25,300,000	△ 1,030,000
附 属 事 業 収 入	750,000	780,000	30,000
公 開 講 座 事 業 収 入	2,592,000	1,984,000	△ 608,000
免許状更新講習料収入	5,237,100	5,372,000	134,900
受 託 事 業 収 入	2,096,000	446,000	△ 1,650,000
受取利息・配当金収入	(2,885,500)	(2,229,500)	(△ 656,000)
第3号基本金引当特定資産運用収入	200,500	192,500	△ 8,000
その他の受取利息・配当金収入	2,685,000	2,037,000	△ 648,000
雑収入	(131,592,700)	(158,507,000)	(△ 26,914,300)
施設設備利用料 収 入	1,570,000	1,570,000	0
退職金財団交付金収入	114,269,800	146,272,000	32,002,200
研 究 関 連 収 入	3,849,300	0	△ 3,849,300
そ の 他 の 雑 収 入	11,903,600	10,665,000	△ 1,238,600
学内事務管理経費収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
借入金等収入	(0)	(0)	(0)
前受金収入	(540,030,000)	(523,850,000)	(△ 16,180,000)
授業料 前受金 収 入	145,040,000	145,040,000	0
入学金 前受金 収 入	312,370,000	296,180,000	△ 16,190,000
施設設備資金前受金収入	81,890,000	81,900,000	10,000
寮 費 前 受 金 収 入	730,000	730,000	0
その他の収入	(1,508,106,450)	(376,864,200)	(△ 1,131,242,250)
退職給与引当特定資産取崩収入	30,000,000	0	△ 30,000,000
減価償却引当特定資産取崩収入	1,061,020,000	138,000,000	△ 923,020,000
建築資金引当特定資産取崩収入	19,480,000	0	△ 19,480,000
前期末未収入金 収 入	206,696,073	77,909,000	△ 128,787,073
貸 付 金 回 収 収 入	2,100,000	0	△ 2,100,000

平成30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
預り金受入収入	70,680,618	70,427,200	△ 253,418
仮払金回収収入	2,851,806	2,740,000	△ 111,806
仮受金受入収入	2,000,000	0	△ 2,000,000
積立基金特定資産取崩収入	25,000,000	0	△ 25,000,000
修学旅行預り資産取崩収入	41,298,300	41,578,000	279,700
修学旅行預り金受入収入	46,979,653	46,210,000	△ 769,653
内部資金収入	(150,550,000)	(162,769,000)	(12,219,000)
他部門からの繰入収入	150,550,000	162,769,000	12,219,000
資金収入調整勘定	(△ 690,189,000)	(△ 597,337,000)	(92,852,000)
期末 未収入金	△ 77,909,000	△ 57,307,000	20,602,000
前期末 前受金	△ 612,280,000	△ 540,030,000	72,250,000
前年度繰越支払資金	1,847,303,514	1,805,607,880	△ 41,695,634
収入の部 合計	(7,990,927,861)	(6,843,527,580)	(△ 1,147,400,281)

(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	(3,092,192,475)	(3,208,711,380)	(116,518,905)
教員人件費支出	2,287,190,388	2,333,420,660	46,230,272
職員人件費支出	672,206,087	691,565,720	19,359,633
退職金支出	132,796,000	183,725,000	50,929,000
教育研究経費支出	(824,095,770)	(728,637,266)	(△ 95,458,504)
消耗品費支出	91,864,000	71,989,000	△ 19,875,000
光熱水費支出	101,846,000	101,820,000	△ 26,000
燃料費支出	3,844,000	3,844,000	0
通信運搬費支出	17,138,000	16,643,000	△ 495,000
印刷製本費支出	41,404,000	39,884,000	△ 1,520,000
消耗備品費支出	16,435,000	12,636,000	△ 3,799,000
消耗図書費支出	32,915,000	33,195,000	280,000
修繕費支出	168,162,704	97,861,000	△ 70,301,704
奨学費支出	34,819,800	25,566,000	△ 9,253,800
保健衛生費支出	11,547,000	12,104,000	557,000
行事費支出	10,754,000	9,345,000	△ 1,409,000
旅費交通費支出	63,963,306	65,934,306	1,971,000
会議費支出	1,626,000	1,715,000	89,000
課外活動費支出	13,035,000	12,755,000	△ 280,000
教育実習費支出	5,710,000	6,300,000	590,000
研究費支出	2,214,000	5,600,000	3,386,000
福利費支出	1,705,400	1,715,400	10,000
報酬・委託・手数料支出	158,540,000	163,831,000	5,291,000
渉外費支出	3,957,500	4,253,500	296,000
損害保険料支出	7,719,800	6,999,800	△ 720,000
賃借料支出	16,235,000	15,273,000	△ 962,000
諸会費支出	13,888,060	14,493,060	605,000
公租公課支出	74,000	160,000	86,000
雑費支出	4,698,200	4,720,200	22,000
管理経費支出	(294,494,043)	(286,158,267)	(△ 8,335,776)
消耗品費支出	14,431,000	15,141,000	710,000
光熱水費支出	11,268,200	11,222,200	△ 46,000
燃料費支出	508,000	508,000	0
通信運搬費支出	11,343,000	9,786,000	△ 1,557,000
印刷製本費支出	45,788,776	39,815,000	△ 5,973,776
消耗備品費支出	5,759,000	1,992,000	△ 3,767,000
消耗図書費支出	3,457,320	3,298,320	△ 159,000
修繕費支出	17,515,000	27,300,000	9,785,000
広告費支出	80,117,880	79,866,880	△ 251,000
旅費交通費支出	16,136,887	16,092,887	△ 44,000
会議費支出	1,196,000	967,000	△ 229,000
福利費支出	4,315,000	4,295,000	△ 20,000
報酬・委託・手数料支出	45,194,000	44,401,000	△ 793,000
渉外費支出	9,065,000	7,174,000	△ 1,891,000
損害保険料支出	1,651,580	1,670,580	19,000
公租公課支出	2,169,400	3,013,400	844,000
賃借料支出	5,876,000	5,148,000	△ 728,000
諸会費支出	6,058,000	6,727,000	669,000
行事費支出	115,000	0	△ 115,000
保健衛生費支出	2,616,000	2,645,000	29,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	444,000	0	△ 444,000
雑費支出	9,469,000	5,095,000	△ 4,374,000
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	(1,028,000)	(992,000)	(△ 36,000)
借入金利息支出	1,028,000	992,000	△ 36,000

平成30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	(36,740,000)	(40,080,000)	(3,340,000)
借入金返済支出	36,740,000	40,080,000	3,340,000
施設関係支出	(1,120,160,000)	(64,060,000)	(△ 1,056,100,000)
土地支出	14,968,000	0	△ 14,968,000
建物支出	1,042,442,000	61,876,000	△ 980,566,000
構築物支出	62,750,000	2,184,000	△ 60,566,000
設備関係支出	(210,640,840)	(113,613,000)	(△ 97,027,840)
教育研究用機器備品支出	137,898,000	60,599,000	△ 77,299,000
管理用機器備品支出	8,851,840	6,970,000	△ 1,881,840
図書支出	63,891,000	46,044,000	△ 17,847,000
資産運用支出	(236,578,187)	(296,824,000)	(60,245,813)
減価償却引当特定資産繰入支出	160,000,000	220,000,000	60,000,000
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	41,578,187	41,824,000	245,813
事業支出	(14,800,000)	(3,152,000)	(△ 11,648,000)
補助活動事業支出	14,800,000	3,152,000	△ 11,648,000
その他の支出	(197,509,923)	(174,875,200)	(△ 22,634,723)
貸付金支払支出	400,000	0	△ 400,000
前期末未払金支払支出	39,291,983	52,928,000	13,636,017
預り金支払支出	103,766,174	70,645,200	△ 33,120,974
前払金支払支出	2,600,000	2,600,000	0
仮払金支払支出	2,740,000	2,737,000	△ 3,000
仮受金支払支出	2,000,000	0	△ 2,000,000
修学旅行預り金支払支出	46,711,766	45,965,000	△ 746,766
内部資金支出	(150,550,000)	(162,769,000)	(12,219,000)
他部門への繰入支出	150,550,000	162,769,000	12,219,000
[予備費]	41,500,000	44,500,000	3,000,000
資金支出調整勘定	(△ 64,969,257)	(△ 98,231,000)	(△ 33,261,743)
期末未払金	△ 48,009,000	△ 95,631,000	△ 47,622,000
期末長期未払金	△ 14,644,800	0	14,644,800
前期末前払金	△ 2,315,457	△ 2,600,000	△ 284,543
翌年度繰越支払資金	1,805,607,880	1,787,386,467	△ 18,221,413
支出の部合計	(7,990,927,861)	(6,843,527,580)	(△ 1,147,400,281)

事業活動収支予算書

平成30年 4月 1日から

平成31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
学生生徒等納付金	(3,392,876,900)	(3,307,281,000)	(△ 85,595,900)	
授業料	1,970,511,700	1,937,461,200	△ 33,050,500	
入学金	353,093,000	310,970,000	△ 42,123,000	
実験実習料	341,079,700	323,892,800	△ 17,186,900	
施設設備資金	696,830,000	711,346,000	14,516,000	
諸納付金	31,362,500	23,611,000	△ 7,751,500	
手数料	(89,003,000)	(78,786,000)	(△ 10,217,000)	
入学検定料	83,007,000	72,790,000	△ 10,217,000	
試験料	546,000	546,000	0	
証明手数料	2,797,000	2,797,000	0	
大学入試試験実施手数料	2,653,000	2,653,000	0	
寄付金	(29,803,000)	(12,074,000)	(△ 17,729,000)	
特別寄付金	23,150,000	10,948,000	△ 12,202,000	
一般寄付金	6,618,000	1,091,000	△ 5,527,000	
現物寄付	35,000	35,000	0	
経常費等補助金	(866,333,697)	(934,042,000)	(67,708,303)	
国庫補助金	139,883,000	211,463,000	71,580,000	
地方公共団体補助金	726,450,697	722,579,000	△ 3,871,697	
付随事業収入	(37,005,100)	(33,882,000)	(△ 3,123,100)	
補助活動事業収入	26,330,000	25,300,000	△ 1,030,000	
附属事業収入	750,000	780,000	30,000	
公開講座事業収入	2,592,000	1,984,000	△ 608,000	
免許状更新講習料収入	5,237,100	5,372,000	134,900	
受託事業収入	2,096,000	446,000	△ 1,650,000	
雑収入	(131,592,700)	(158,559,290)	(26,966,590)	
施設設備利用料	1,570,000	1,570,000	0	
退職金財団交付金収入	114,269,800	146,272,000	32,002,200	
研究関連収入	3,849,300	0	△ 3,849,300	
退職給与引当金戻入額	0	52,290	52,290	
その他の雑収入	11,903,600	10,665,000	△ 1,238,600	
学内事務管理経費収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
教育活動収入計	(4,576,614,397)	(4,554,624,290)	(△ 21,990,107)	
科目	前年度予算額	本年度予算額	増減	
人件費	(3,103,455,022)	(3,182,266,380)	(78,811,358)	
教員人件費	2,287,190,388	2,333,420,660	46,230,272	
職員人件費	672,206,087	691,565,720	19,359,633	
退職金	45,938,010	101,855,000	55,916,990	
退職給与引当金繰入額	98,120,537	55,425,000	△ 42,695,537	
教育研究経費	(1,288,518,770)	(1,213,739,266)	(△ 74,779,504)	
消耗品費	91,864,000	71,989,000	△ 19,875,000	
光熱水費	101,846,000	101,820,000	△ 26,000	
燃料費	3,844,000	3,844,000	0	
通信運搬費	17,138,000	16,643,000	△ 495,000	
印刷製本費	41,404,000	39,884,000	△ 1,520,000	
消耗備品費	16,435,000	12,636,000	△ 3,799,000	
消耗図書費	32,915,000	33,195,000	280,000	
修繕費	168,162,704	97,861,000	△ 70,301,704	
奨学費	34,819,800	25,566,000	△ 9,253,800	
保健衛生費	11,547,000	12,104,000	557,000	
行事費	10,754,000	9,345,000	△ 1,409,000	
旅費交通費	63,963,306	65,934,306	1,971,000	
会議費	1,626,000	1,715,000	89,000	
課外活動費	13,035,000	12,755,000	△ 280,000	
教育実習費	5,710,000	6,300,000	590,000	
研究費	2,214,000	5,600,000	3,386,000	
福利費	1,705,400	1,715,400	10,000	
報酬・委託・手数料	158,540,000	163,831,000	5,291,000	
渉外費	3,957,500	4,253,500	296,000	
損害保険料	7,719,800	6,999,800	△ 720,000	
賃借料	16,235,000	15,273,000	△ 962,000	

(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	諸 会 費	13,888,060	14,493,060	605,000
		公 租 公 課	74,000	160,000	86,000
		減 価 償 却 額	464,423,000	485,102,000	20,679,000
		雑 費	4,698,200	4,720,200	22,000
		管理経費	(348,647,043)	(340,325,267)	(△ 8,321,776)
		消 耗 品 費	14,431,000	15,141,000	710,000
		光 熱 水 費	11,268,200	11,222,200	△ 46,000
		燃 料 費	508,000	508,000	0
		通 信 運 搬 費	11,343,000	9,786,000	△ 1,557,000
		印 刷 製 本 費	45,788,776	39,815,000	△ 5,973,776
		消 耗 備 品 費	5,759,000	1,992,000	△ 3,767,000
		消 耗 図 書 費	3,457,320	3,298,320	△ 159,000
		修 繕 費	17,515,000	27,300,000	9,785,000
		広 告 費	80,117,880	79,866,880	△ 251,000
		旅 費 交 通 費	16,136,887	16,092,887	△ 44,000
		会 議 費	1,196,000	967,000	△ 229,000
		福 利 費	4,315,000	4,295,000	△ 20,000
		報酬・委託・手数料	45,194,000	44,401,000	△ 793,000
		渉 外 費	9,065,000	7,174,000	△ 1,891,000
		損 害 保 険 料	1,651,580	1,670,580	19,000
		公 租 公 課	2,169,400	3,013,400	844,000
		賃 借 料	5,876,000	5,148,000	△ 728,000
		諸 会 費	6,058,000	6,727,000	669,000
		行 事 費	115,000	0	△ 115,000
		保 健 衛 生 費	2,616,000	2,645,000	29,000
		私立大学等経常費補助金返還金	444,000	0	△ 444,000
		減 価 償 却 額	54,153,000	54,167,000	14,000
		雑 費	9,469,000	5,095,000	△ 4,374,000
		学内事務管理経費	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
		事業支出	(14,800,000)	(3,152,000)	(△ 11,648,000)
補助活動事業支出	14,800,000	3,152,000	△ 11,648,000		
徴収不能額等	(0)	(0)	(0)		
教育活動支出計	(4,785,420,835)	(4,769,482,913)	(△ 15,937,922)		
教育活動収支差額	(△ 208,806,438)	(△ 214,858,623)	(△ 6,052,185)		
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	(2,885,500)	(2,229,500)	(△ 656,000)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	200,500	192,500	△ 8,000
		その他の受取利息・配当金	2,685,000	2,037,000	△ 648,000
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(2,885,500)	(2,229,500)	(△ 656,000)	
	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	(1,028,000)	(992,000)	(△ 36,000)
		借入金利息	1,028,000	992,000	△ 36,000
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		(1,028,000)	(992,000)	(△ 36,000)	
教育活動外収支差額	(1,857,500)	(1,237,500)	(△ 620,000)		
経常収支差額	(△ 206,948,938)	(△ 213,621,123)	(△ 6,672,185)		
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	(59,836,000)	(15,537,000)	(△ 44,299,000)
		施設設備寄付金	55,662,000	15,007,000	△ 40,655,000
	現物寄付	4,174,000	530,000	△ 3,644,000	
特別収入計	(59,836,000)	(15,537,000)	(△ 44,299,000)		
事業活	科 目	前年度予算額	本年度予算額	増 減	
	資産処分差額	(15,232,701)	(6,990,702)	(△ 8,241,999)	
	機器備品処分差額	260,701	260,702	1	

平成30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	14,972,000	6,730,000	△
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(15,232,701)	(6,990,702)	(△ 8,241,999)
		特別収支差額	(44,603,299)	(8,546,298)	(△ 36,057,001)
		[予 備 費]	(19,150,000)	(22,150,000)	(3,000,000)
		基本金組入前当年度収支差額	(△ 181,495,639)	(△ 227,224,825)	(△ 45,729,186)
		基本金組入額合計	(△ 1,283,697,000)	(△ 187,662,000)	(1,096,035,000)
		当年度収支差額	(△ 1,465,192,639)	(△ 414,886,825)	(1,050,305,814)
		前年度繰越収支差額	(△ 1,564,651,053)	(△ 3,029,843,692)	(△ 1,465,192,639)
		基本金取崩額	(0)	(0)	(0)
		翌年度繰越収支差額	(△ 3,029,843,692)	(△ 3,444,730,517)	(△ 414,886,825)
(参考)					
		事業活動収入計	(4,639,335,897)	(4,572,390,790)	(△ 66,945,107)
		事業活動支出計	(4,820,831,536)	(4,799,615,615)	(△ 21,215,921)