

# 資金収支計算書

平成27年4月 1日から  
平成28年3月31日まで

学校法人 茶屋四郎次郎記念学園

(単位:円)

収入の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	6,662,539,000	6,649,608,650	12,930,350
手数料収入	117,420,000	152,400,722	△ 34,980,722
補助金収入	519,577,000	519,398,053	178,947
資産売却収入	0	110,370	△ 110,370
受取利息・配当金収入	500,000	684,171	△ 184,171
雑収入	52,000,000	67,584,765	△ 15,584,765
借入金等収入	872,000,000	872,000,000	0
前受金収入	2,546,320,000	2,980,697,002	△ 434,377,002
その他の収入	63,000,000	188,170,633	△ 125,170,633
資金収入調整勘定	△ 2,803,148,990	△ 2,779,140,818	△ 24,008,172
前年度繰越支払資金	4,324,376,897	4,324,376,897	0
収入の部合計	12,354,583,907	12,975,890,445	△ 621,306,538
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,631,766,000	3,596,007,931	35,758,069
教育研究経費支出	2,100,600,000	2,047,970,426	52,629,574
管理経費支出	1,125,400,000	1,118,411,633	6,988,367
借入金等利息支出	45,000,000	41,111,484	3,888,516
借入金等返済支出	153,000,000	152,566,666	433,334
施設関係支出	175,000,000	181,582,439	△ 6,582,439
設備関係支出	180,000,000	118,110,991	61,889,009
その他の支出	1,658,000,000	1,680,365,926	△ 22,365,926
[予備費]	(50,000,000)		
	0	-	0
資金支出調整勘定	△ 513,000,000	△ 560,131,998	47,131,998
次年度繰越支払資金	3,798,817,907	4,599,894,947	△ 801,077,040
支出の部合計	12,354,583,907	12,975,890,445	△ 621,306,538

(注)1. 予備費の使用額内訳

教育研究経費支出	10,000,000
管理経費支出	40,000,000
	50,000,000