

資金収支計算書

平成28年4月 1日から
平成29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	7,203,701,000	7,221,390,430	△ 17,689,430
手数料収入	151,320,000	194,945,980	△ 43,625,980
寄付金収入	0	580,000	△ 580,000
補助金収入	467,607,000	467,439,871	167,129
資産売却収入	0	11,350	△ 11,350
受取利息・配当金収入	500,000	157,426	342,574
雑収入	47,000,000	48,994,447	△ 1,994,447
借入金等収入	100,000,000	100,000,000	0
前受金収入	2,935,095,000	3,202,368,217	△ 267,273,217
その他の収入	80,000,000	65,405,980	14,594,020
資金収入調整勘定	△ 3,063,697,002	△ 3,038,974,810	△ 24,722,192
前年度繰越支払資金	4,599,894,947	4,599,894,947	0
収入の部合計	12,521,420,945	12,862,213,838	△ 340,792,893
支出の部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	3,896,004,000	3,887,083,955	8,920,045
教育研究経費支出	2,267,600,000	2,208,790,963	58,809,037
管理経費支出	1,202,972,000	1,161,141,998	41,830,002
借入金等利息支出	40,000,000	35,518,228	4,481,772
借入金等返済支出	265,634,000	265,633,332	668
施設関係支出	249,000,000	512,802,136	△ 263,802,136
設備関係支出	150,000,000	121,827,307	28,172,693
その他の支出	592,000,000	623,854,136	△ 31,854,136
[予備費]	(50,000,000)	-	0
資金支出調整勘定	△ 580,000,000	△ 827,706,296	247,706,296
次年度繰越支払資金	4,438,210,945	4,873,268,079	△ 435,057,134
支出の部合計	12,521,420,945	12,862,213,838	△ 340,792,893

(注)1. 予備費の使用額内訳

教育研究経費支出	15,000,000
管理経費支出	35,000,000
	50,000,000