

平成22年度 資金収支計算書

学校法人 玉田学園

(単位:円)

収入の部

	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	2,039,615,200	2,042,307,605	△ 2,692,405
手数料収入	43,187,000	51,544,230	△ 8,357,230
寄付金収入	9,670,000	10,450,000	△ 780,000
補助金収入	694,636,000	698,268,470	△ 3,632,470
国庫補助金収入	337,000,000	327,449,000	9,551,000
地方公共団体補助金収入	357,576,000	370,759,470	△ 13,183,470
その他の補助金収入	60,000	60,000	0
資産運用収入	5,827,960	5,540,146	287,814
資産売却収入	0	291,250	△ 291,250
事業収入	13,699,000	13,848,058	△ 149,058
雑収入	20,890,909	25,550,366	△ 4,659,457
前受金収入	660,467,000	681,073,000	△ 20,606,000
その他の収入	217,210,616	221,051,056	△ 3,840,440
資金収入調整勘定	△ 734,138,173	△ 744,592,640	10,454,467
前年度繰越支払資金	1,634,698,914	1,634,698,914	
収入の部合計	4,605,764,426	4,640,030,455	△ 34,266,029

支出の部

	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,770,082,200	1,740,271,771	29,810,429
教育研究経費支出	448,712,000	436,622,775	12,089,225
管理経費支出	202,968,000	195,625,907	7,342,093
借入金等利息支出	20,723,400	20,723,187	213
借入金等返済支出	80,670,000	80,670,000	0
施設関係支出	21,000,000	19,109,853	1,890,147
設備関係支出	91,116,057	91,116,057	0
資産運用支出	21,379,000	21,378,800	200
その他の支出	250,328,671	245,524,939	4,803,732
[予備費]	40,363,943		40,363,943
資金支出調整勘定	△ 49,170,042	△ 52,052,439	2,882,397
次年度繰越支払資金	1,707,591,197	1,841,039,605	△ 133,448,408
支出の部合計	4,605,764,426	4,640,030,455	△ 34,266,029

平成22年度 消費収支計算書

収入の部

	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金	2,039,615,200	2,042,307,605	△ 2,692,405
手数料	43,187,000	51,657,931	△ 8,470,931
寄付金	11,670,000	20,738,955	△ 9,068,955
補助金	694,636,000	698,268,470	△ 3,632,470
国庫補助金	337,000,000	327,449,000	9,551,000
地方公共団体補助金	357,576,000	370,759,470	△ 13,183,470
その他の補助金	60,000	60,000	0
資産運用収入	5,827,960	5,540,146	287,814
資産売却差額	0	159,998	△ 159,998
事業収入	13,699,000	13,848,058	△ 149,058
雑収入	20,890,909	25,550,366	△ 4,659,457
帰属収入合計	2,829,526,069	2,858,071,529	△ 28,545,460
基本金組入額合計	△ 156,490,000	△ 187,569,147	31,079,147
消費収入の部合計	2,673,036,069	2,670,502,382	2,533,687

支出の部

	予 算	決 算	差 異
人件費	1,767,225,000	1,740,669,801	26,555,199
教育研究経費	688,472,000	669,620,846	18,851,154
管理経費	232,228,000	225,943,936	6,284,064
借入金等利息	20,723,400	20,723,187	213
資産処分差額	5,678,879	5,678,879	0
徴収不能額	6,500,000	5,884,000	616,000
徴収不能引当金繰入額	505,000	275,900	229,100
[予備費]	77,821,121		77,821,121
消費支出の部合計	2,799,153,400	2,668,796,549	130,356,851
当年度消費収入超過額	0	1,705,833	
当年度消費支出超過額	126,117,331	0	
前年度繰越消費支出超過額	3,186,723,263	3,186,723,263	
翌年度繰越消費支出超過額	3,312,840,594	3,185,017,430	