

平成23年度 資金収支計算書

学校法人 玉田学園

収入の部

	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	2,249,148,200	2,273,693,370	△ 24,545,170
手数料収入	48,140,000	49,518,250	△ 1,378,250
寄付金収入	9,110,000	9,130,000	△ 20,000
補助金収入	665,198,000	700,966,562	△ 35,768,562
国庫補助金収入	305,000,000	313,951,000	△ 8,951,000
地方公共団体補助金収入	360,138,000	386,955,562	△ 26,817,562
その他の補助金収入	60,000	60,000	0
資産運用収入	4,734,000	4,712,984	21,016
資産売却収入	0	363,420	△ 363,420
事業収入	13,529,000	10,638,124	2,890,876
雑収入	49,786,000	99,185,254	△ 49,399,254
前受金収入	657,579,000	627,793,500	29,785,500
その他の収入	142,076,140	146,822,186	△ 4,746,046
資金収入調整勘定	△ 722,243,000	△ 790,653,905	68,410,905
前年度繰越支払資金	1,841,039,605	1,841,039,605	0
収入の部合計	4,958,096,945	4,973,209,350	△ 15,112,405

支出の部

(単位:円)

	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,876,868,129	1,876,868,129	0
教育研究経費支出	465,490,000	426,108,152	39,381,848
管理経費支出	247,617,731	247,617,731	0
借入金等利息支出	18,676,600	18,676,512	88
借入金等返済支出	80,630,000	80,630,000	0
施設関係支出	23,000,000	22,952,147	47,853
設備関係支出	138,860,000	136,496,382	2,363,618
資産運用支出	71,376,400	71,376,400	0
その他の支出	178,526,683	174,145,732	4,380,951
〔予備費〕	57,976,740		57,976,740
資金支出調整勘定	△ 77,738,049	△ 132,999,892	55,261,843
次年度繰越支払資金	1,876,812,711	2,051,338,057	△ 174,525,346
支出の部合計	4,958,096,945	4,973,209,350	△ 15,112,405

平成23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	2,249,148,200	2,273,693,370	△ 24,545,170
手数料	48,145,000	49,606,050	△ 1,461,050
寄付金	11,110,000	22,140,280	△ 11,030,280
補助金	665,198,000	700,966,562	△ 35,768,562
国庫補助金	305,000,000	313,951,000	△ 8,951,000
地方公共団体補助金	360,138,000	386,955,562	△ 26,817,562
その他の補助金	60,000	60,000	0
資産運用収入	4,734,000	4,712,984	21,016
資産売却差額	0	363,418	△ 363,418
事業収入	13,529,000	10,638,124	2,890,876
雑収入	49,786,000	99,193,829	△ 49,407,829
帰属収入合計	3,041,650,200	3,161,314,617	△ 119,664,417
基本金組入額合計	△ 211,830,000	△ 232,466,450	20,636,450
消費収入の部合計	2,829,820,200	2,928,848,167	△ 99,027,967

支出の部

	予 算	決 算	差 異
人件費	1,867,520,926	1,867,520,926	0
教育研究経費	704,815,000	657,809,772	47,005,228
管理経費	277,888,323	277,888,323	0
借入金等利息	18,676,600	18,676,512	88
資産処分差額	3,480,436	3,480,436	0
徴収不能額	7,374,000	7,374,000	0
徴収不能引当金繰入額	359,500	359,500	0
〔予備費〕	49,021,815		49,021,815
消費支出の部合計	2,929,136,600	2,833,109,469	96,027,131
当年度消費収入超過額	0	95,738,698	
当年度消費支出超過額	99,316,400	0	
前年度繰越消費支出超過額	3,185,017,430	3,185,017,430	
基本金取崩額	0	986,338	△ 986,338
翌年度繰越消費支出超過額	3,284,333,830	3,088,292,394	