

平成24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	2,206,007,600	2,233,590,653	△ 27,583,053
手数料収入	48,694,000	56,904,440	△ 8,210,440
寄付金収入	9,210,000	10,825,000	△ 1,615,000
補助金収入	702,464,800	842,532,110	△ 140,067,310
国庫補助金収入	326,000,000	425,220,000	△ 99,220,000
地方公共団体補助金収入	376,404,800	416,932,110	△ 40,527,310
その他の補助金収入	60,000	380,000	△ 320,000
資産運用収入	5,191,000	5,641,161	△ 450,161
資産売却収入	0	300,000	△ 300,000
事業収入	17,736,000	15,607,418	2,128,582
雑収入	101,153,900	148,011,322	△ 46,857,422
借入金等収入	46,000,000	40,000,000	6,000,000
前受金収入	589,943,000	634,574,150	△ 44,631,150
その他の収入	216,303,905	225,333,536	△ 9,029,631
資金収入調整勘定	△ 723,958,500	△ 906,500,284	182,541,784
前年度繰越支払資金	2,051,338,057	2,051,338,057	
収入の部合計	5,270,083,762	5,358,157,563	△ 88,073,801

支 出 の 部

(単位:円)

	予 算	決 算	差 異
人件費支出	1,902,652,000	1,900,941,731	1,710,269
教育研究経費支出	449,803,000	416,214,593	33,588,407
管理経費支出	229,857,000	217,455,501	12,401,499
借入金等利息支出	16,635,100	16,630,237	4,863
借入金等返済支出	80,630,000	80,630,000	0
施設関係支出	355,350,000	329,416,567	25,933,433
設備関係支出	126,770,889	126,770,889	0
資産運用支出	71,643,000	71,643,000	0
その他の支出	261,473,591	255,348,530	6,125,061
〔予備費〕	(6,417,889) 74,782,111		74,782,111
資金支出調整勘定	△ 134,447,225	△ 163,763,307	29,316,082
次年度繰越支払資金	1,834,934,296	2,106,869,822	△ 271,935,526
支出の部合計	5,270,083,762	5,358,157,563	△ 88,073,801

平成24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	2,206,007,600	2,233,590,653	△ 27,583,053
手数料	48,694,000	56,992,590	△ 8,298,590
寄付金	11,210,000	26,354,967	△ 15,144,967
補助金	702,464,800	842,532,110	△ 140,067,310
国庫補助金	326,000,000	425,220,000	△ 99,220,000
地方公共団体補助金	376,404,800	416,932,110	△ 40,527,310
その他の補助金	60,000	380,000	△ 320,000
資産運用収入	5,191,000	5,641,161	△ 450,161
資産売却差額	0	299,998	△ 299,998
事業収入	17,736,000	15,607,418	2,128,582
雑収入	101,153,900	148,017,431	△ 46,863,531
帰属収入合計	3,092,457,300	3,329,036,328	△ 236,579,028
基本金組入額合計	△ 525,941,000	△ 485,212,195	△ 40,728,805
消費収入の部合計	2,566,516,300	2,843,824,133	△ 277,307,833

支 出 の 部

	予 算	決 算	差 異
人件費	1,901,834,000	1,890,546,491	11,287,509
教育研究経費	687,902,000	664,284,767	23,617,233
管理経費	259,334,000	248,171,206	11,162,794
借入金等利息	16,635,100	16,630,237	4,863
資産処分差額	7,770,192	7,770,192	0
徴収不能額	7,245,500	7,245,500	0
徴収不能引当金繰入額	241,332	241,332	0
〔予備費〕	(5,177,024) 66,022,976		66,022,976
消費支出の部合計	2,946,985,100	2,834,889,725	112,095,375
当年度消費収入超過額	0	8,934,408	
当年度消費支出超過額	380,468,800	0	
前年度繰越消費支出超過額	3,088,292,394	3,088,292,394	
基本金取崩額	0	826,706	△ 826,706
翌年度繰越消費支出超過額	3,468,761,194	3,078,531,280	