

平成 30 年度

補正予算書

学校法人 実践女子学園

目 次

頁

第1回 資金収支補正予算書 1

第1回 事業活動収支補正予算書 4

第1回資金収支補正予算書

平成30年 4月 1日 から
平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

収入の部			
科 目	既定予算額	補正予算額	合 計 額
学生生徒等納付金収入	6,652,397,000	82,560,000	6,734,957,000
授業料収入	4,204,703,000	32,785,000	4,237,488,000
入学金収入	441,060,000	20,640,000	461,700,000
教育充実費収入	654,740,000	△ 6,087,000	648,653,000
施設設備費収入	1,250,554,000	33,458,000	1,284,012,000
冷暖房費収入	45,000	△ 25,000	20,000
実験実習料収入	101,295,000	1,789,000	103,084,000
手数料収入	193,016,000	0	193,016,000
入学検定料収入	183,500,000	0	183,500,000
試験料収入	249,000	0	249,000
証明手数料収入	4,899,000	0	4,899,000
大学入試センター試験実施手数料収入	4,368,000	0	4,368,000
寄付金収入	75,130,000	0	75,130,000
特別寄付金収入	73,130,000	△ 20,400,000	52,730,000
一般寄付金収入	2,000,000	20,400,000	22,400,000
補助金収入	962,439,000	32,266,000	994,705,000
国庫補助金収入	414,794,000	15,720,000	430,514,000
地方公共団体補助金収入	547,645,000	16,546,000	564,191,000
資産売却収入	347,000	0	347,000
有価証券売却収入	347,000	0	347,000
付随事業・収益事業収入	92,990,000	0	92,990,000
補助活動収入	59,790,000	0	59,790,000
受託事業収入	1,400,000	0	1,400,000
公開講座収入	17,400,000	0	17,400,000
課外講座収入	10,400,000	0	10,400,000
実習施設収入	4,000,000	0	4,000,000
受取利息・配当金収入	62,903,000	0	62,903,000
第3号基本金引当特定資産運用収入	21,719,000	0	21,719,000
その他の受取利息・配当金収入	41,184,000	0	41,184,000
雑収入	165,305,000	6,773,000	172,078,000
施設設備利用料収入	7,194,000	0	7,194,000
私立大学退職金財団交付金収入	138,971,000	△ 18,359,000	120,612,000
東京都私学財団交付金収入	0	25,132,000	25,132,000
その他の雑収入	19,140,000	0	19,140,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,105,221,000	△ 9,890,000	1,095,331,000
授業料前受金収入	468,260,000	0	468,260,000
入学金前受金収入	378,590,000	0	378,590,000
施設設備費前受金収入	199,770,000	0	199,770,000
実験実習料前受金収入	20,760,000	△ 9,890,000	10,870,000
寮費等前受金収入	32,721,000	0	32,721,000
生涯学習センター前受金収入	5,000,000	0	5,000,000
その他の前受金収入	120,000	0	120,000
その他の収入	411,408,000	28,497,000	439,905,000
第3号基本金引当特定資産取崩収入	170,000,000	0	170,000,000
教育研究引当特定資産取崩収入	23,753,000	0	23,753,000
施設設備維持引当特定資産取崩収入	1,321,000	0	1,321,000
奨学貸付引当特定資産取崩収入	1,650,000	0	1,650,000
奨学引当特定資産取崩収入	26,724,000	0	26,724,000
前期末未収入金収入	175,051,000	28,497,000	203,548,000
貸付金回収収入	8,409,000	0	8,409,000
仮払金回収収入	4,500,000	0	4,500,000
資金収入調整勘定	△ 1,253,023,000	△ 149,387,000	△ 1,402,410,000
期末未収入金	△ 149,481,000	△ 6,773,000	△ 156,254,000
前期末前受金	△ 1,103,542,000	△ 142,614,000	△ 1,246,156,000
前年度繰越支払資金	4,752,530,548	680,750,320	5,433,280,868
収入の部合計	13,220,663,548	671,569,320	13,892,232,868

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	既 定 予 算 額	補 正 予 算 額	合 計 額
人件費支出	4,687,622,000	△ 1,409,000	4,686,213,000
教員人件費支出	3,256,216,000	△ 63,888,000	3,192,328,000
職員人件費支出	1,185,400,000	11,736,000	1,197,136,000
役員報酬支出	64,403,000	0	64,403,000
退職金支出	181,603,000	50,743,000	232,346,000
教育研究経費支出	1,582,429,000	35,433,000	1,617,862,000
消耗品費支出	242,117,000	22,685,000	264,802,000
光熱水費支出	158,543,000	0	158,543,000
旅費交通費支出	93,075,000	0	93,075,000
奨学費支出	35,449,000	0	35,449,000
手数料報酬支出	93,671,000	6,327,000	99,998,000
福利費支出	16,433,000	0	16,433,000
保健衛生費支出	2,518,000	0	2,518,000
通信運搬費支出	32,742,000	0	32,742,000
印刷製本費支出	90,665,000	0	90,665,000
新聞雑誌費支出	46,121,000	0	46,121,000
広報費支出	3,137,000	0	3,137,000
会費支出	12,644,000	0	12,644,000
学生活動補助金支出	6,520,000	0	6,520,000
修繕費支出	54,678,000	6,421,000	61,099,000
委託費支出	539,073,000	0	539,073,000
保守費支出	130,568,000	0	130,568,000
賃借料支出	2,629,000	0	2,629,000
公租公課支出	251,000	0	251,000
損害保険料支出	2,929,000	0	2,929,000
会議費支出	17,606,000	0	17,606,000
建物等撤去費支出	1,060,000	0	1,060,000
管理経費支出	369,078,000	4,170,000	373,248,000
消耗品費支出	8,596,000	0	8,596,000
光熱水費支出	12,712,000	0	12,712,000
旅費交通費支出	7,052,000	0	7,052,000
手数料報酬支出	20,835,000	1,080,000	21,915,000
福利費支出	6,445,000	0	6,445,000
保健衛生費支出	167,000	0	167,000
通信運搬費支出	21,380,000	0	21,380,000
印刷製本費支出	32,505,000	0	32,505,000
新聞雑誌費支出	5,769,000	0	5,769,000
広報費支出	111,759,000	0	111,759,000
会費支出	3,637,000	0	3,637,000
修繕費支出	5,293,000	0	5,293,000
委託費支出	73,451,000	0	73,451,000
保守費支出	10,295,000	0	10,295,000
賃借料支出	32,460,000	0	32,460,000
公租公課支出	8,442,000	0	8,442,000
損害保険料支出	1,569,000	0	1,569,000
会議費支出	4,711,000	0	4,711,000
渉外費支出	1,825,000	0	1,825,000
建物等撤去費支出	75,000	0	75,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	3,090,000	3,090,000
雑費支出	100,000	0	100,000
借入金等利息支出	21,768,000	0	21,768,000
借入金利息支出	21,768,000	0	21,768,000
借入金等返済支出	238,870,000	0	238,870,000
借入金返済支出	238,870,000	0	238,870,000
施設関係支出	32,369,000	4,747,000	37,116,000
建物支出	32,369,000	3,110,000	35,479,000
構築物支出	0	1,637,000	1,637,000
設備関係支出	179,333,000	18,899,000	198,232,000
教育研究用機器備品支出	126,959,000	△ 17,001,000	109,958,000
管理用機器備品支出	2,286,000	0	2,286,000
図書支出	49,008,000	36,980,000	85,988,000
ソフトウェア支出	1,080,000	△ 1,080,000	0

(単位 円)

科 目	既定予算額	補正予算額	合計額
資産運用支出	1,106,161,000	0	1,106,161,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	50,000,000	0	50,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	200,000,000	0	200,000,000
施設設備維持引当特定資産繰入支出	600,000,000	0	600,000,000
奨学引当特定資産繰入支出	56,161,000	0	56,161,000
金銭信託購入支出	200,000,000	0	200,000,000
その他の支出	165,248,000	308,983,000	474,231,000
貸付金支払支出	1,650,000	0	1,650,000
前期末未払金支払支出	86,098,000	308,983,000	395,081,000
預り金支出	25,000,000	0	25,000,000
前払金支払支出	48,000,000	0	48,000,000
仮払金支払支出	4,500,000	0	4,500,000
[予備費]	100,000,000	0	100,000,000
資金支出調整勘定	△ 116,000,000	△ 7,016,000	△ 123,016,000
期末未払金	△ 62,000,000	0	△ 62,000,000
前期末前払金	△ 54,000,000	△ 7,016,000	△ 61,016,000
翌年度繰越支払資金	4,853,785,548	307,762,320	5,161,547,868
支出の部合計	13,220,663,548	671,569,320	13,892,232,868

第1回事業活動収支補正予算書

平成30年 4月 1日 から

平成31年 3月31日 まで

(単位 円)

	科 目	既定予算額	補正予算額	合計額
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	6,652,397,000	82,560,000	6,734,957,000
	授業料	4,204,703,000	32,785,000	4,237,488,000
	入学金	441,060,000	20,640,000	461,700,000
	教育充実費	654,740,000	△ 6,087,000	648,653,000
	施設設備費	1,250,554,000	33,458,000	1,284,012,000
	冷暖房費	45,000	△ 25,000	20,000
	実験実習料	101,295,000	1,789,000	103,084,000
	手数料	193,016,000	0	193,016,000
	入学検定料	183,500,000	0	183,500,000
	試験料	249,000	0	249,000
	証明手数料	4,899,000	0	4,899,000
	大学入試センター試験実施手数料	4,368,000	0	4,368,000
	寄付金	70,130,000	△ 1,000,000	69,130,000
	特別寄付金	68,130,000	△ 21,400,000	46,730,000
	一般寄付金	2,000,000	20,400,000	22,400,000
	経常費等補助金	962,439,000	32,266,000	994,705,000
	国庫補助金	414,794,000	15,720,000	430,514,000
	地方公共団体補助金	547,645,000	16,546,000	564,191,000
	付随事業収入	92,990,000	0	92,990,000
	補助活動収入	59,790,000	0	59,790,000
	受託事業収入	1,400,000	0	1,400,000
	公開講座収入	17,400,000	0	17,400,000
	課外講座収入	10,400,000	0	10,400,000
	実習施設収入	4,000,000	0	4,000,000
	雑収入	165,305,000	6,773,000	172,078,000
	施設設備利用料	7,194,000	0	7,194,000
	私立大学退職金財団交付金収入	138,971,000	△ 18,359,000	120,612,000
	東京都私学財団交付金収入	0	25,132,000	25,132,000
	その他の雑収入	19,140,000	0	19,140,000
	教育活動収入計	8,136,277,000	120,599,000	8,256,876,000

(単位 円)

		既定予算額	補正予算額	合計額
事業活動支出の部 教育活動収支	科 目			
	人件費	4,688,461,000	10,503,000	4,698,964,000
	教員人件費	3,256,216,000	△ 63,888,000	3,192,328,000
	職員人件費	1,185,400,000	11,736,000	1,197,136,000
	役員報酬	64,403,000	0	64,403,000
	退職給与引当金繰入額	182,442,000	62,655,000	245,097,000
	教育研究経費	2,615,391,000	35,433,000	2,650,824,000
	消耗品費	242,117,000	22,685,000	264,802,000
	光熱水費	158,543,000	0	158,543,000
	旅費交通費	93,075,000	0	93,075,000
	奨学費	35,449,000	0	35,449,000
	手数料報酬	93,671,000	6,327,000	99,998,000
	福利費	16,433,000	0	16,433,000
	保健衛生費	2,518,000	0	2,518,000
	通信運搬費	32,742,000	0	32,742,000
	印刷製本費	90,665,000	0	90,665,000
	新聞雑誌費	46,121,000	0	46,121,000
	広報費	3,137,000	0	3,137,000
	会費	12,644,000	0	12,644,000
	学生活動補助金	6,520,000	0	6,520,000
	修繕費	54,678,000	6,421,000	61,099,000
	委託費	539,073,000	0	539,073,000
	保守費	130,568,000	0	130,568,000
	賃借料	2,629,000	0	2,629,000
	公租公課	251,000	0	251,000
	損害保険料	2,929,000	0	2,929,000
	会議費	17,606,000	0	17,606,000
	建物等撤去費	1,060,000	0	1,060,000
	減価償却額	1,032,962,000	0	1,032,962,000
	管理経費	393,920,000	4,170,000	398,090,000
	消耗品費	8,596,000	0	8,596,000
	光熱水費	12,712,000	0	12,712,000
	旅費交通費	7,052,000	0	7,052,000
	手数料報酬	20,835,000	1,080,000	21,915,000
	福利費	6,445,000	0	6,445,000
	保健衛生費	167,000	0	167,000
	通信運搬費	21,380,000	0	21,380,000
	印刷製本費	32,505,000	0	32,505,000
	新聞雑誌費	5,769,000	0	5,769,000
	広報費	111,759,000	0	111,759,000
	会費	3,637,000	0	3,637,000
	修繕費	5,293,000	0	5,293,000
	委託費	73,451,000	0	73,451,000
	保守費	10,295,000	0	10,295,000
	賃借料	32,460,000	0	32,460,000
	公租公課	8,442,000	0	8,442,000
	損害保険料	1,569,000	0	1,569,000
会議費	4,711,000	0	4,711,000	
渉外費	1,825,000	0	1,825,000	
建物等撤去費	75,000	0	75,000	
私立大学等経常費補助金返還金	0	3,090,000	3,090,000	
減価償却額	24,842,000	0	24,842,000	
雑費	100,000	0	100,000	
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	7,697,772,000	50,106,000	7,747,878,000	
教育活動収支差額	438,505,000	70,493,000	508,998,000	

(単位 円)

		既定予算額	補正予算額	合計額
教育活動 収入の部	科 目			
	受取利息・配当金	62,903,000	0	62,903,000
	第3号基本金引当特定資産運用収入	21,719,000	0	21,719,000
	その他の受取利息・配当金	41,184,000	0	41,184,000
	その他の教育活動外収入	0	0	0
	教育活動外収入計	62,903,000	0	62,903,000
教育活動 支出の部	科 目			
	借入金等利息	21,768,000	0	21,768,000
	借入金利息	21,768,000	0	21,768,000
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	21,768,000	0	21,768,000
	教育活動外収支差額	41,135,000	0	41,135,000
	経常収支差額	479,640,000	70,493,000	550,133,000
特別 収入の部	科 目			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	11,000,000	1,000,000	12,000,000
	施設設備寄付金	5,000,000	1,000,000	6,000,000
	現物寄付	6,000,000	0	6,000,000
	特別収入計	11,000,000	1,000,000	12,000,000
特別 支出の部	科 目			
	資産処分差額	6,697,000	△ 3,182,000	3,515,000
	施設処分差額	619,000	450,000	1,069,000
	設備処分差額	6,078,000	△ 3,632,000	2,446,000
	その他の特別支出	0	0	0
	特別支出計	6,697,000	△ 3,182,000	3,515,000
	特別収支差額	4,303,000	4,182,000	8,485,000
	[予備費]	100,000,000	0	100,000,000
	基本金組入前当年度収支差額	383,943,000	74,675,000	458,618,000
	基本金組入額合計	△ 220,460,000	△ 37,157,000	△ 257,617,000
	当年度収支差額	163,483,000		201,001,000
	前年度繰越収支差額	△ 2,955,050,585		△ 2,343,530,862
	翌年度繰越収支差額	△ 2,791,567,585		△ 2,142,529,862
	(参考)			
	事業活動収入計	8,210,180,000	121,599,000	8,331,779,000
	事業活動支出計	7,826,237,000	46,924,000	7,873,161,000