

■ 消費収支計算書（平成23年4月1日から平成24年3月31日まで）

消費収入の部

単位：千円

科 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減 (B) - (A)
学生生徒等納付金	2,877,506	2,885,467	7,961
手数料	43,645	47,392	3,747
寄付金	19,050	17,570	△ 1,480
補助金	1,082,410	1,084,427	2,017
国庫補助金収入	458,380	459,123	743
地方公共団体補助金収入	623,910	625,184	1,274
その他の補助金収入	120	120	0
資産運用収入	11,475	7,421	△ 4,054
事業収入	0	1,928	1,928
雑収入	164,709	171,861	7,152
帰属収入合計	4,198,795	4,216,066	17,271
基本金組入額合計	△ 476,830	△ 403,268	73,562
消費収入の部合計	3,721,965	3,812,798	90,833

ほぼ予算通りの収入となり、昨年度比3,500万円増の、28億8,500万円となりました。これは帰属収入の68.4%(同規模法人平均54.9%)にあたります。

昨年度比3,900万円減の10億8,400万円となり、これは帰属収入の25.7%(同12.1%)にあたります。

帰属収入合計は昨年度比2,800万円増の42億1,600万円となりました。

(注) 帰属収入  
学園が提供した教育・研究の対価として受け取る収入で、負債とならない収入です。  
学園の設置する学校等に必要な消費支出の財源となります。

年間収入たる帰属収入から、教育環境を維持するための施設・設備等の取得などの目的で予め「自己資本」として組入れます。今年度の組入れ額は4億300万円で帰属収入の9.6%(同11.1%)にあたります。

消費支出の部

単位：千円

科 目	予算額(A)	決算額(B)	比較増減 (B) - (A)
人件費	2,847,446	2,783,463	△ 63,983
一般人件費	2,724,387	2,686,377	△ 38,010
退職給与引当金繰入額	123,059	97,086	△ 25,973
教育研究経費	1,421,243	1,383,875	△ 37,368
一般経費	823,377	826,447	3,070
減価償却額	597,866	557,428	△ 40,438
管理経費	317,255	308,160	△ 9,095
一般経費	285,153	276,417	△ 8,736
減価償却額	32,102	31,743	△ 359
借入金等利息	13,260	12,262	△ 998
資産処分差額	5,846	5,782	△ 64
〔予備費〕	29,000	—	△ 29,000
消費支出の部合計	4,634,050	4,493,542	△ 140,508

今年度は昨年度比700万円増の27億8,300万円となりました。これは帰属収入の66.0%(同52.4%)にあたります。

昨年度比5,400万円減の13億8,400万円で帰属収入の32.8%(同34.4%)です。同規模法人と比べて遜色のない教育環境整備投下を行っています。

今年度は、2億7,700万円の支出超過となりました。これは、第7次財政中期計画を1億1,400万円下回ります。結果、帰属収支差額比率は△6.6%(同2.8%)となっています。

当年度帰属収支差額	△ 435,255	△ 277,476	157,779
当年度消費収支差額	△ 912,085	△ 680,744	—
前年度繰越消費収支差額	△ 9,404,202	△ 9,404,202	—
基本金取崩額	0	324,961	—
翌年度繰越消費収支差額	△ 10,316,287	△ 9,759,985	—

消費支出の合計は昨年度比7,800万円減額の44億9,400万円となりました。結果、消費収支の差額は6億8,100万円の支出超過(赤字)となりましたが、支出抑制の努力もあり、当初予算と比較して2億3,100万円の支出超過減額となりました。