

収 支 計 算 書 総 括 表

平成20年4月1日から平成21年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	内部取引消去	合 計
I. 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入	15,077,041	0	0	15,077,041
①基本財産利息収入	15,077,041	0	0	15,077,041
(2) 特定資産運用収入	1,002,704	947,590,921	0	948,593,625
①特定資産利息収入	1,002,704	947,590,921	0	948,593,625
(3) 入会金収入	75,000	0	0	75,000
①入会金収入	75,000	0	0	75,000
(4) 会費収入	83,519,500	0	0	83,519,500
①会費収入	83,519,500	0	0	83,519,500
(5) 事業収入	515,862,043	8,118,449,361	0	8,634,311,404
①融資事業収入	509,245,543	0	0	509,245,543
②研修事業収入	1,619,000	0	0	1,619,000
③経営相談事業収入	10,000	0	0	10,000
④受託事業収入	4,987,500	0	0	4,987,500
⑤学校登録料収入	0	200,000	0	200,000
⑥教職員登録料収入	0	3,065,000	0	3,065,000
⑦会員出資金収入	0	8,107,690,120	0	8,107,690,120
⑧前年度交付金戻入収入	0	7,494,241	0	7,494,241
(6) 補助金等収入	6,114,383,612	3,990,500,071	0	10,104,883,683
①融資事業東京都補助金収入	444,062,458	0	0	444,062,458
②教育振興事業東京都補助金収入	5,670,321,154	0	0	5,670,321,154
③退職事業東京都補助金収入	0	3,990,500,071	0	3,990,500,071
(7) 特定資産回収収入	272,580,200	0	0	272,580,200
①育英資金貸付金回収収入	272,580,200	0	0	272,580,200
(8) 貸付金回収収入	4,379,939,000	0	0	4,379,939,000
①私学振興資金貸付金回収収入	3,267,795,000	0	0	3,267,795,000
②老朽校舎改築資金貸付金回収収入	925,144,000	0	0	925,144,000
③入学支度金貸付金回収収入	187,000,000	0	0	187,000,000
(9) 雑収入	11,064,575	324,129	0	11,388,704
①受取利息収入	8,777,803	0	0	8,777,803
②雑収入	2,286,772	324,129	0	2,610,901
(10) 他会計からの繰入金収入	5,019,737	0	△ 5,019,737	0
①退職資金事業会計からの繰入金収入	5,019,737	0	△ 5,019,737	0
事業活動収入計(A)	11,398,523,412	13,056,864,482	△ 5,019,737	24,450,368,157

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	内部取引消去	合 計
2. 事業活動支出				
(1) 事業費支出	4,995,955,482	11,987,442,677	0	16,983,398,159
①融資事業費支出	747,945,468	0	0	747,945,468
②教育振興事業費支出	4,047,348,372	0	0	4,047,348,372
③受託事業費支出	3,611,203	0	0	3,611,203
④退職資金事業費支出	0	11,892,360,331	0	11,892,360,331
⑤事業事務費支出	197,050,439	95,082,346	0	292,132,785
(2) 管理費支出	111,052,756	0	0	111,052,756
①人件費支出	77,919,948	0	0	77,919,948
②その他管理費支出	33,132,808	0	0	33,132,808
(3) 特定資産運用支出	0	579,542,439	0	579,542,439
①退職事業積立資産運用支出	0	579,542,439	0	579,542,439
(4) 特定資産支出	1,843,832,000	0	0	1,843,832,000
①育英資金貸付金支出	1,843,832,000	0	0	1,843,832,000
(5) 貸付金支出	6,109,800,000	0	0	6,109,800,000
①私学振興資金貸付金支出	5,915,000,000	0	0	5,915,000,000
②入学支度金貸付金支出	194,800,000	0	0	194,800,000
(6) 他会計への繰出金支出	0	5,019,737	△ 5,019,737	0
①一般会計への繰出金支出	0	5,019,737	△ 5,019,737	0
事業活動支出計(B)	13,060,640,238	12,572,004,853	△ 5,019,737	25,627,625,354
差引(C)=(A)-(B)	△ 1,662,116,826	484,859,629	0	△ 1,177,257,197
法人税等支出(D)	70,000	0	0	70,000
事業活動収支差額(C)-(D)	△ 1,662,186,826	484,859,629	0	△ 1,177,327,197
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産取崩収入	100,000,000	0	0	100,000,000
①投資有価証券売却収入	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産取崩収入	3,771,019,166	6,732,813,995	0	10,503,833,161
①融資事業積立資産取崩収入	1,865,459,000	0	0	1,865,459,000
②育英資金貸付事業特定資産取崩収入	1,905,560,166	0	0	1,905,560,166
③退職事業積立資産取崩収入	0	6,596,813,995	0	6,596,813,995
④退職事業整備積立資産取崩収入	0	136,000,000	0	136,000,000
(3) 貸付金回収収入	0	438,300,000	△ 438,300,000	0
①一般会計貸付金回収収入	0	438,300,000	△ 438,300,000	0
投資活動収入計	3,871,019,166	7,171,113,995	△ 438,300,000	10,603,833,161
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出	110,000,000	0	0	110,000,000
①投資有価証券取得支出	110,000,000	0	0	110,000,000
(2) 特定資産取得支出	2,760,106,166	7,793,988,782	0	10,554,094,948
①退職給付引当資産取得支出	272,000	0	0	272,000
②減価償却引当資産取得支出	4,686,000	0	0	4,686,000
③事業推進積立資産取得支出	25,000,000	0	0	25,000,000
④施設整備積立資産取得支出	10,000,000	0	0	10,000,000
⑤融資事業積立資産取得支出	814,588,000	0	0	814,588,000
⑥育英資金貸付事業特定資産取得支出	1,905,560,166	0	0	1,905,560,166
⑦退職事業積立資産取得支出	0	7,657,093,120	0	7,657,093,120
⑧退職事業整備積立資産取得支出	0	136,895,662	0	136,895,662

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	内部取引消去	合 計
(3) 固定資産取得支出	1,128,887	0	0	1,128,887
①建物附属設備購入支出	1,128,887	0	0	1,128,887
投資活動支出計	2,871,235,053	7,793,988,782	0	10,665,223,835
投資活動収支差額	999,784,113	△ 622,874,787	△ 438,300,000	△ 61,390,674
III. 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
(1) 借入金収入	5,194,800,000	0	0	5,194,800,000
①私学振興資金借入金収入	5,000,000,000	0	0	5,000,000,000
②入学支度金借入金収入	194,800,000	0	0	194,800,000
財務活動収入計	5,194,800,000	0	0	5,194,800,000
2. 財務活動支出				
(1) 借入金返済支出	4,515,810,000	0	△ 438,300,000	4,077,510,000
①私学振興資金借入金返済支出	3,103,310,000	0	0	3,103,310,000
②老朽校舎改築資金借入金返済支出	788,000,000	0	0	788,000,000
③入学支度金借入金返済支出	186,200,000	0	0	186,200,000
④退職資金事業会計借入金返済支出	438,300,000	0	△ 438,300,000	0
財務活動支出計	4,515,810,000	0	△ 438,300,000	4,077,510,000
財務活動収支差額	678,990,000	0	438,300,000	1,117,290,000
当期収支差額	16,587,287	△ 138,015,158	0	△ 121,427,871
前期繰越収支差額	125,101,778	881,180,935	0	1,006,282,713
次期繰越収支差額	141,689,065	743,165,777	0	884,854,842

収支計算書総括表 事業費支出明細表

【事業費支出】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	合 計
融資事業費支出	747,945,468	0	747,945,468
私学振興資金借入金支払利息支出	542,552,688	0	542,552,688
老朽校舎改築資金借入金支払利息支出	171,054,164	0	171,054,164
老朽校舎改築促進対策利子補給金支出	23,781,397	0	23,781,397
入学支度金借入金支払利息支出	10,557,219	0	10,557,219
教育振興事業費支出	4,047,348,372	0	4,047,348,372
私立専修学校教育環境整備費助成金支出	280,372,000	0	280,372,000
私立専修学校等耐震化事業費助成金支出	187,765,000	0	187,765,000
私立学校AED整備費助成金支出	267,597,000	0	267,597,000
私立高等学校等授業料軽減助成金支出	3,212,040,900	0	3,212,040,900
私立幼稚園安全基盤強化費助成金支出	3,559,000	0	3,559,000
研修研究運営費支出	15,121,371	0	15,121,371
研修研究交付金支出	60,931,000	0	60,931,000
研究奨励助成費支出	7,212,655	0	7,212,655
教育研究振興費支出	159,398	0	159,398
経営相談費支出	929,270	0	929,270
教育活動支援費支出	7,400,000	0	7,400,000
教育振興表彰費支出	1,757,159	0	1,757,159
私学情報提供費支出	2,503,619	0	2,503,619
受託事業費支出	3,611,203	0	3,611,203
退職資金事業費支出	0	11,892,360,331	11,892,360,331
現年度退職資金交付金支出	0	11,579,291,623	11,579,291,623
過年度退職資金交付金支出	0	313,068,708	313,068,708
合 計	4,798,905,043	11,892,360,331	16,691,265,374

収支計算書総括表 事業事務費支出及び管理費支出明細表

【事業事務費支出】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	合 計
事業事務費支出			
給料手当支出	74,161,552	30,692,207	104,853,759
賞与手当支出	24,606,908	8,497,874	33,104,782
退職給付支出	2,006,880	846,560	2,853,440
法定福利費支出	12,781,625	5,129,087	17,910,712
会議費支出	438,330	1,173,746	1,612,076
旅費交通費支出	501,130	44,260	545,390
通信運搬費支出	8,089,731	1,992,888	10,082,619
消耗品費支出	3,512,074	984,236	4,496,310
修繕費支出	26,113	651,750	677,863
印刷製本費支出	9,348,234	1,179,076	10,527,310
光熱水費支出	0	143,508	143,508
賃借料支出	4,211,240	5,849,004	10,060,244
保険料支出	0	36,500	36,500
租税公課支出	842,300	25,600	867,900
諸会費支出	0	257,020	257,020
委託費支出	46,637,180	32,810,696	79,447,876
雑支出	9,887,142	4,768,334	14,655,476
合 計	197,050,439	95,082,346	292,132,785

【管理費支出】

(単位：円)

科 目	一 般 会 計	退職資金事業会計	合 計
人件費支出	77,919,948	0	77,919,948
役員報酬支出	13,457,279	0	13,457,279
給料手当支出	39,386,619	0	39,386,619
賞与手当支出	13,941,385	0	13,941,385
退職給付支出	856,440	0	856,440
法定福利費支出	8,075,546	0	8,075,546
福利厚生費支出	2,142,679	0	2,142,679
役員退職慰労金支出	60,000	0	60,000
その他管理費支出	33,132,808	0	33,132,808
会議費支出	3,379,512	0	3,379,512
旅費交通費支出	756,180	0	756,180
通信運搬費支出	767,059	0	767,059
消耗品費支出	786,954	0	786,954
修繕費支出	1,955,250	0	1,955,250
印刷製本費支出	530,753	0	530,753
光熱水費支出	430,512	0	430,512
賃借料支出	787,133	0	787,133
保険料支出	109,500	0	109,500
租税公課支出	3,784,002	0	3,784,002
諸会費支出	1,164,150	0	1,164,150
委託費支出	13,106,990	0	13,106,990
雑支出	5,574,813	0	5,574,813
合 計	111,052,756	0	111,052,756