

資金収支計算書

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	予 算 額	決 算 額	差 異	
学生生徒等納付金収入	(363,990,000)	(376,914,000)	(△ 12,924,000)	
授業料収入	227,240,000	240,550,000	△ 13,310,000	
入学金収入	38,150,000	38,554,000	△ 404,000	
実験実習料収入	0	300,000	△ 300,000	
施設設備費収入	95,100,000	93,890,000	1,210,000	
教育活動費収入	3,500,000	3,620,000	△ 120,000	
手数料収入	(5,200,000)	(5,415,600)	(△ 215,600)	
入学検定料収入	4,500,000	4,869,000	△ 369,000	
試験料収入	500,000	347,000	153,000	
証明手数料収入	200,000	199,600	400	
寄付金収入	(2,000,000)	(2,426,000)	(△ 426,000)	
特別寄付金収入	0	370,000	△ 370,000	
一般寄付金収入	2,000,000	2,056,000	△ 56,000	
補助金収入	(100,000,000)	(93,711,273)	(6,288,727)	
国庫補助金収入	50,000,000	51,838,000	△ 1,838,000	
地方公共団体補助金収入	50,000,000	41,873,273	8,126,727	
資産売却収入	(0)	(0)	(0)	
付随事業・収益事業収入	(12,000,000)	(12,986,359)	(△ 986,359)	
補助活動収入	11,400,000	12,002,500	△ 602,500	
受託事業収入	100,000	46,459	53,541	
預り保育料収入	500,000	937,400	△ 437,400	
受取利息・配当金収入	(400,000)	(393,369)	(6,631)	
第3号基本金引当特定資産運用収入	300,000	360,010	△ 60,010	
奨学基金運用収入	0	3,000	△ 3,000	
その他の受取利息・配当金収入	100,000	30,359	69,641	
雑収入	(17,600,000)	(10,498,677)	(7,101,323)	
雑収入	3,000,000	2,342,667	657,333	
退職金財団交付金収入	14,000,000	6,560,010	7,439,990	
私学教育協会交付金収入	600,000	1,596,000	△ 996,000	
借入金等収入	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)	
長期借入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
前受金収入	(213,520,000)	(254,635,000)	(△ 41,115,000)	
授業料等前受金収入	(204,920,000)	(245,955,000)	(△ 41,035,000)	
授業料前受金収入	108,570,000	139,920,000	△ 31,350,000	
入学金前受金収入	46,000,000	38,225,000	7,775,000	
施設設備費前受金収入	50,350,000	67,810,000	△ 17,460,000	
寮費前受金収入	(8,600,000)	(8,680,000)	(△ 80,000)	
寮費前受金収入	8,600,000	8,680,000	△ 80,000	
その他の収入	(81,000,000)	(80,902,807)	(97,193)	
前期末未収入金収入	78,000,000	77,860,488	139,512	
奨学金貸付金回収収入	3,000,000	2,825,000	175,000	
預り金受入収入	0	217,319	△ 217,319	
資金収入調整勘定	(△ 275,000,000)	(△ 284,279,010)	(9,279,010)	
期末未収入金	0	△ 9,189,010	9,189,010	
前期末前受金	△ 275,000,000	△ 275,090,000	90,000	
前年度繰越支払資金	750,000,000	755,842,609		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部 合 計	(1,370,710,000)	(1,409,446,684)	(△ 38,736,684)

(単位 円)

支出の部			
科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出	(332,000,000)	(335,232,014)	(△ 3,232,014)
教員人件費支出	211,500,000	203,002,567	8,497,433
職員人件費支出	114,300,000	122,873,437	△ 8,573,437
役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	0
退職金支出	5,000,000	8,156,010	△ 3,156,010
教育研究経費支出	(74,100,000)	(86,775,189)	(△ 12,675,189)
消耗品費支出	8,000,000	6,871,875	1,128,125
光熱水費支出	11,500,000	12,434,150	△ 934,150
旅費交通費支出	5,100,000	3,670,581	1,429,419
奨学費支出	8,100,000	9,440,000	△ 1,340,000
留学生費支出	1,300,000	1,645,046	△ 345,046
資料費支出	2,400,000	2,766,539	△ 366,539
通信費支出	2,500,000	2,741,904	△ 241,904
研究費支出	2,100,000	1,821,146	278,854
賃借料支出	5,000,000	4,030,766	969,234
修繕費支出	4,000,000	12,734,165	△ 8,734,165
印刷費支出	2,100,000	3,194,258	△ 1,094,258
諸税支出	50,000	179,820	△ 129,820
厚生費支出	550,000	463,848	86,152
損害保険料支出	1,300,000	1,167,262	132,738
諸会費支出	1,700,000	1,231,544	468,456
交際接待費支出	1,100,000	934,788	165,212
業務委託費支出	10,600,000	12,275,451	△ 1,675,451
清掃費支出	2,500,000	3,098,436	△ 598,436
学生補導費支出	1,000,000	1,872,192	△ 872,192
支払手数料支出	1,400,000	2,830,763	△ 1,430,763
雑費支出	1,800,000	1,370,655	429,345
管理経費支出	(53,350,000)	(57,022,107)	(△ 3,672,107)
消耗品費支出	2,300,000	3,484,809	△ 1,184,809
光熱水費支出	5,000,000	6,518,346	△ 1,518,346
旅費交通費支出	5,000,000	5,462,691	△ 462,691
留学生費支出	500,000	604,339	△ 104,339
資料費支出	250,000	46,481	203,519
通信費支出	2,100,000	2,269,836	△ 169,836
研究費支出	1,000,000	717,240	282,760
賃借料支出	6,000,000	5,505,473	494,527
修繕費支出	2,000,000	451,223	1,548,777
印刷費支出	2,000,000	3,603,044	△ 1,603,044
諸税支出	100,000	620,460	△ 520,460
厚生費支出	600,000	1,302,520	△ 702,520
損害保険料支出	500,000	593,388	△ 93,388
広報費支出	10,500,000	9,959,975	540,025
諸会費支出	1,500,000	1,379,230	120,770
会議費支出	600,000	494,284	105,716
交際接待費支出	700,000	954,410	△ 254,410
業務委託費支出	9,000,000	10,102,660	△ 1,102,660
清掃費支出	300,000	477,440	△ 177,440
支払手数料支出	2,100,000	1,626,128	473,872
雑費支出	1,300,000	848,130	451,870
借入金等利息支出	(600,000)	(310,958)	(289,042)
借入金利息支出	600,000	310,958	289,042
借入金等返済支出	(158,000,000)	(157,470,000)	(530,000)
借入金返済支出	158,000,000	157,470,000	530,000
施設関係支出	(6,000,000)	(41,840,016)	(△ 35,840,016)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
建 物 支 出	2,000,000	35,242,258	△ 33,242,258
構 築 物 支 出	4,000,000	6,597,758	△ 2,597,758
設備関係支出	(41,100,000)	(20,220,079)	(20,879,921)
教育研究用機器備品 支出	6,000,000	7,395,356	△ 1,395,356
管理用機器備品 支出	31,000,000	1,496,976	29,503,024
図 書 支 出	4,100,000	2,444,619	1,655,381
車 両 支 出	0	8,883,128	△ 8,883,128
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(8,000,000)	(4,349,585)	(3,650,415)
奨学金貸付金支払支出	4,000,000	360,000	3,640,000
前期末未払金支払支出	4,000,000	3,561,209	438,791
預り金支払支出	0	215,614	△ 215,614
前払金支払支出	0	212,762	△ 212,762
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 4,000,000)	(△ 3,684,906)	(△ 315,094)
期 末 未 払 金	△ 4,000,000	△ 3,502,306	△ 497,694
前 期 末 前 払 金	0	△ 182,600	182,600
翌年度繰越支払資金	701,560,000	709,911,642	△ 8,351,642
支出の部 合 計	(1,370,710,000)	(1,409,446,684)	(△ 38,736,684)

資金収支内訳表

平成30年 4月 1日から

平成31年 3月31日まで

収入の部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
学生生徒等納付金収入		(0)	(200,092,000)	(134,982,000)	(335,074,000)	(41,840,000)	(376,914,000)
授 業 料 収 入		0	123,440,000	80,970,000	204,410,000	36,140,000	240,550,000
入 学 金 収 入		0	20,252,000	17,262,000	37,514,000	1,040,000	38,554,000
実 験 実 習 料 収 入		0	300,000	0	300,000	0	300,000
施 設 設 備 費 収 入		0	56,100,000	36,750,000	92,850,000	1,040,000	93,890,000
教 育 活 動 費 収 入		0	0	0	0	3,620,000	3,620,000
手数料収入		(0)	(3,363,500)	(1,993,100)	(5,356,600)	(59,000)	(5,415,600)
入 学 検 定 料 収 入		0	2,975,000	1,835,000	4,810,000	59,000	4,869,000
試 験 料 収 入		0	274,000	73,000	347,000	0	347,000
証 明 手 数 料 収 入		0	114,500	85,100	199,600	0	199,600
寄付金収入		(0)	(1,455,600)	(970,400)	(2,426,000)	(0)	(2,426,000)
特 別 寄 付 金 収 入		0	222,000	148,000	370,000	0	370,000
一 般 寄 付 金 収 入		0	1,233,600	822,400	2,056,000	0	2,056,000
補助金収入		(0)	(34,114,692)	(20,749,981)	(54,864,673)	(38,846,600)	(93,711,273)
国 庫 補 助 金 収 入		0	31,102,800	20,735,200	51,838,000	0	51,838,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		0	3,011,892	14,781	3,026,673	38,846,600	41,873,273
資産売却収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
付随事業・収益事業収入		(0)	(6,307,875)	(1,938,584)	(8,246,459)	(4,739,900)	(12,986,359)
補 助 活 動 収 入		0	6,280,000	1,920,000	8,200,000	3,802,500	12,002,500
受 託 事 業 収 入		0	27,875	18,584	46,459	0	46,459
預 り 保 育 料 収 入		0	0	0	0	937,400	937,400
受取利息・配当金収入		(0)	(235,767)	(157,178)	(392,945)	(424)	(393,369)
第 3 号 基 本 金 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入		0	216,006	144,004	360,010	0	360,010
奨 学 基 金 運 用 収 入		0	1,800	1,200	3,000	0	3,000
そ の 他 の 受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入		0	17,961	11,974	29,935	424	30,359
雑収入		(0)	(1,763,230)	(6,065,097)	(7,828,327)	(2,670,350)	(10,498,677)
雑 収 入		0	760,990	507,327	1,268,317	1,074,350	2,342,667
退 職 金 財 団 交 付 金 収 入		0	1,002,240	5,557,770	6,560,010	0	6,560,010
私 学 教 育 協 会 交 付 金 収 入		0	0	0	0	1,596,000	1,596,000

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)	(100,000,000)
長期借入金収入		0	0	0	0	100,000,000	100,000,000
計		(0)	(247,332,664)	(166,856,340)	(414,189,004)	(188,156,274)	(602,345,278)

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
前受金収入		(0)	(151,285,000)	(101,340,000)	(252,625,000)	(2,010,000)	(254,635,000)
授業料等前受金収入		(0)	(144,065,000)	(99,880,000)	(243,945,000)	(2,010,000)	(245,955,000)
授業料 前受金 収入		0	81,840,000	58,080,000	139,920,000	0	139,920,000
入学金 前受金 収入		0	23,375,000	13,750,000	37,125,000	1,100,000	38,225,000
施設設備費前受金 収入		0	38,850,000	28,050,000	66,900,000	910,000	67,810,000
寮費前受金収入		(0)	(7,220,000)	(1,460,000)	(8,680,000)	(0)	(8,680,000)
寮 費 前 受 金 収 入		0	7,220,000	1,460,000	8,680,000	0	8,680,000
その他の収入		(0)	(11,915,865)	(5,035,938)	(16,951,803)	(63,951,004)	(80,902,807)
前期末未収入金 収入		0	9,804,221	4,160,935	13,965,156	63,895,332	77,860,488
奨学金貸付金回収収入		0	2,035,000	790,000	2,825,000	0	2,825,000
預り金受入 収入		0	76,644	85,003	161,647	55,672	217,319
資金収入調整勘定		(0)	(△ 163,265,000)	(△ 116,207,770)	(△ 279,472,770)	(△ 4,806,240)	(△ 284,279,010)
期末 未収入金		0	△ 765,000	△ 5,557,770	△ 6,322,770	△ 2,866,240	△ 9,189,010
前期末 前受金		0	△ 162,500,000	△ 110,650,000	△ 273,150,000	△ 1,940,000	△ 275,090,000
前年度繰越支払資金		0	491,206,704	224,842,036	716,048,740	39,793,869	755,842,609
収入の部 合 計		(0)	(738,475,233)	(381,866,544)	(1,120,341,777)	(289,104,907)	(1,409,446,684)
内部資金収入		(0)	(△ 1)	(1)	(0)	(0)	(0)
他部門からの繰入収入		0	△ 1	1	0	0	0
計		(0)	(738,475,232)	(381,866,545)	(1,120,341,777)	(289,104,907)	(1,409,446,684)

支 出 の 部

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
人件費支出		(29,228,255)	(145,275,995)	(105,245,007)	(250,521,002)	(55,482,757)	(335,232,014)
教員人件費支出		0	92,673,106	63,228,223	155,901,329	47,101,238	203,002,567
職員人件費支出		28,028,255	51,600,649	36,459,014	88,059,663	6,785,519	122,873,437
役員報酬支出		1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
退職金支出		0	1,002,240	5,557,770	6,560,010	1,596,000	8,156,010
教育研究経費支出		(0)	(37,028,857)	(26,904,242)	(63,933,099)	(22,842,090)	(86,775,189)
消耗品費支出		0	1,996,560	1,337,937	3,334,497	3,537,378	6,871,875
光熱水費支出		0	6,423,421	4,282,280	10,705,701	1,728,449	12,434,150
旅費交通費支出		0	2,150,778	1,357,335	3,508,113	162,468	3,670,581
奨学費支出		0	5,340,000	4,040,000	9,380,000	60,000	9,440,000
留学生費支出		0	0	1,645,046	1,645,046	0	1,645,046
資料費支出		0	1,331,185	994,148	2,325,333	441,206	2,766,539
通信費支出		0	1,416,460	811,407	2,227,867	514,037	2,741,904
研究費支出		0	1,041,696	751,550	1,793,246	27,900	1,821,146
賃借料支出		0	796,196	679,666	1,475,862	2,554,904	4,030,766
修繕費支出		0	1,303,783	869,190	2,172,973	10,561,192	12,734,165
印刷費支出		0	1,981,888	1,078,950	3,060,838	133,420	3,194,258
諸税支出		0	672	448	1,120	178,700	179,820
厚生費支出		0	203,204	135,469	338,673	125,175	463,848
損害保険料支出		0	505,605	316,221	821,826	345,436	1,167,262
諸会費支出		0	647,966	343,978	991,944	239,600	1,231,544
交際接待費支出		0	314,074	251,415	565,489	369,299	934,788
業務委託費支出		0	6,848,205	4,551,393	11,399,598	875,853	12,275,451
清掃費支出		0	1,859,061	1,239,375	3,098,436	0	3,098,436
学生補導費支出		0	1,070,995	801,197	1,872,192	0	1,872,192
支払手数料支出		0	1,151,678	983,630	2,135,308	695,455	2,830,763
雑費支出		0	645,430	433,607	1,079,037	291,618	1,370,655
管理経費支出		(6,479,241)	(28,814,360)	(19,859,124)	(48,673,484)	(1,869,382)	(57,022,107)
消耗品費支出		596,697	1,711,109	1,143,117	2,854,226	33,886	3,484,809
光熱水費支出		0	3,911,009	2,607,337	6,518,346	0	6,518,346
旅費交通費支出		914,529	2,729,408	1,818,754	4,548,162	0	5,462,691
留学生費支出		0	0	604,339	604,339	0	604,339
資料費支出		38,583	4,739	3,159	7,898	0	46,481
通信費支出		230,092	1,223,846	815,898	2,039,744	0	2,269,836
研究費支出		409,340	184,740	123,160	307,900	0	717,240
賃借料支出		1,438,560	2,440,148	1,626,765	4,066,913	0	5,505,473
修繕費支出		0	270,734	180,489	451,223	0	451,223

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
印刷費支出		53,028	2,039,146	1,361,830	3,400,976	149,040	3,603,044
諸税支出		9,100	75,684	50,456	126,140	485,220	620,460
厚生費支出		97,856	566,896	414,978	981,874	222,790	1,302,520
損害保険料支出		4,000	353,633	235,755	589,388	0	593,388
広報費支出		278,640	5,513,573	3,675,715	9,189,288	492,047	9,959,975
諸会費支出		19,580	815,790	543,860	1,359,650	0	1,379,230
会議費支出		11,400	289,730	193,154	482,884	0	494,284
交際接待費支出		140,164	454,203	306,043	760,246	54,000	954,410
業務委託費支出		1,479,593	5,173,840	3,449,227	8,623,067	0	10,102,660
清掃費支出		0	286,464	190,976	477,440	0	477,440
支払手数料支出		657,128	344,606	230,737	575,343	393,657	1,626,128
雑費支出		100,951	425,062	283,375	708,437	38,742	848,130
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(310,958)	(310,958)
借入金利息支出		0	0	0	0	310,958	310,958
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(157,470,000)	(157,470,000)
借入金返済支出		0	0	0	0	157,470,000	157,470,000
施設関係支出		(0)	(20,544,840)	(13,696,560)	(34,241,400)	(7,598,616)	(41,840,016)
建物支出		0	20,544,840	13,696,560	34,241,400	1,000,858	35,242,258
構築物支出		0	0	0	0	6,597,758	6,597,758
設備関係支出		(507,600)	(3,694,131)	(2,323,434)	(6,017,565)	(13,694,914)	(20,220,079)
教育研究用機器備品支出		0	762,406	368,950	1,131,356	6,264,000	7,395,356
管理用機器備品支出		507,600	584,626	389,750	974,376	15,000	1,496,976
図書支出		0	1,466,771	977,848	2,444,619	0	2,444,619
車両支出		0	880,328	586,886	1,467,214	7,415,914	8,883,128
計		(36,215,096)	(235,358,183)	(168,028,367)	(403,386,550)	(259,268,717)	(698,870,363)

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
資産運用支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
その他の支出		(352,107)	(2,341,507)	(1,162,291)	(3,503,798)	(493,680)	(4,349,585)
奨学金貸付金支払支出		0	360,000	0	360,000	0	360,000
前期末未払金支払支出		352,107	1,851,443	1,025,554	2,876,997	332,105	3,561,209
預り金支払支出		0	95,659	97,680	193,339	22,275	215,614
前払金支払支出		0	34,405	39,057	73,462	139,300	212,762
資金支出調整勘定		(△ 431,491)	(△ 1,541,471)	(△ 1,373,102)	(△ 2,914,573)	(△ 338,842)	(△ 3,684,906)
期末未払金		△ 431,491	△ 1,536,935	△ 1,195,038	△ 2,731,973	△ 338,842	△ 3,502,306
前期末前払金		0	△ 4,536	△ 178,064	△ 182,600	0	△ 182,600
翌年度繰越支払資金		0	469,703,634	210,526,656	680,230,290	29,681,352	709,911,642
支出の部合計		(36,135,712)	(705,861,853)	(378,344,212)	(1,084,206,065)	(289,104,907)	(1,409,446,684)
内部資金支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
計		(36,135,712)	(705,861,853)	(378,344,212)	(1,084,206,065)	(289,104,907)	(1,409,446,684)

人件費支出内訳表

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	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
教員人件費支出		(0)	(92,673,106)	(63,228,223)	(155,901,329)	(47,101,238)	(203,002,567)
本 務 教 員		(0)	(78,398,214)	(55,319,346)	(133,717,560)	(39,660,019)	(173,377,579)
本 俸		0	48,697,600	33,856,800	82,554,400	26,646,000	109,200,400
期 末 手 当		0	9,072,534	7,551,356	16,623,890	4,824,000	21,447,890
そ の 他 の 手 当		0	7,689,800	4,533,850	12,223,650	1,628,862	13,852,512
所 定 福 利 費		0	7,413,465	5,695,008	13,108,473	4,445,197	17,553,670
退 職 金 財 団 掛 金		0	5,524,815	3,682,332	9,207,147	0	9,207,147
退 職 金 社 団 掛 金		0	0	0	0	2,115,960	2,115,960
兼 務 教 員		0	14,274,892	7,908,877	22,183,769	7,441,219	29,624,988
職員人件費支出		(28,028,255)	(51,600,649)	(36,459,014)	(88,059,663)	(6,785,519)	(122,873,437)
本 務 職 員		(27,671,920)	(46,185,415)	(33,824,325)	(80,009,740)	(5,382,727)	(113,064,387)
本 俸		18,274,237	30,987,000	21,000,900	51,987,900	4,080,000	74,342,137
期 末 手 当		2,506,200	4,150,400	4,687,750	8,838,150	510,000	11,854,350
そ の 他 の 手 当		1,833,837	3,014,541	2,145,155	5,159,696	135,600	7,129,133
所 定 福 利 費		2,912,253	5,334,941	3,704,208	9,039,149	657,127	12,608,529
退 職 金 財 団 掛 金		2,145,393	2,698,533	2,286,312	4,984,845	0	7,130,238
退 職 金 社 団 掛 金		0	0	0	0	0	0
兼 務 職 員		356,335	5,415,234	2,634,689	8,049,923	1,402,792	9,809,050
役員報酬支出		1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
退職金支出		(0)	(1,002,240)	(5,557,770)	(6,560,010)	(1,596,000)	(8,156,010)
教 員		0	1,002,240	0	1,002,240	1,596,000	2,598,240
職 員		0	0	5,557,770	5,557,770	0	5,557,770
計		(29,228,255)	(145,275,995)	(105,245,007)	(250,521,002)	(55,482,757)	(335,232,014)