

資 金 収 支 計 算 書

2018年（平成30年）4月1日から
2019年（平成31年）3月31日まで

[池袋中学校]

(単位 円)

収入の部	予 算	決 算	差 異
科 目			
学生生徒等納付金収入	482,472,000	485,280,500	△ 2,808,500
授業料収入	272,064,000	269,516,000	2,548,000
授業料	272,064,000	269,516,000	2,548,000
入学金収入	45,600,000	52,500,000	△ 6,900,000
入学金	45,600,000	52,500,000	△ 6,900,000
維持資金収入	164,808,000	163,264,500	1,543,500
維持資金	164,808,000	163,264,500	1,543,500
手数料収入	17,920,000	21,012,600	△ 3,092,600
入学検定料収入	17,910,000	21,000,000	△ 3,090,000
入学検定料	17,910,000	21,000,000	△ 3,090,000
証明手数料収入	10,000	12,600	△ 2,600
証明手数料	10,000	12,600	△ 2,600
寄付金収入	37,108,000	36,909,259	198,741
特別寄付金収入	1,500,000	2,739,259	△ 1,239,259
学院維持後援会	0	489,259	△ 489,259
P. T. A	1,500,000	2,250,000	△ 750,000
一般寄付金収入	35,608,000	34,170,000	1,438,000
学院維持後援会	31,608,000	30,170,000	1,438,000
P. T. A	4,000,000	4,000,000	0
補助金収入	114,513,000	116,084,786	△ 1,571,786
地方公共団体補助金収入	102,581,000	101,312,000	1,269,000
東京都私立学校経常費補助金	102,581,000	101,312,000	1,269,000
東京都私学財団補助金収入	11,932,000	14,772,786	△ 2,840,786
東京都私学財団補助金	4,432,000	8,339,786	△ 3,907,786
東京都私学財団補助金（施設）	7,500,000	6,433,000	1,067,000
資産売却収入	0	0	0
付随事業・収益事業収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	2,720,000	2,493,831	226,169
その他の受取利息・配当金収入	2,720,000	2,493,831	226,169
受取利息	2,720,000	2,493,831	226,169
雑収入	5,113,000	6,901,546	△ 1,788,546
東京都私学財団交付金収入	4,520,000	4,567,672	△ 47,672
東京都私学財団交付金	4,520,000	4,567,672	△ 47,672
雑収入	593,000	2,333,874	△ 1,740,874
雑収入	593,000	2,333,874	△ 1,740,874
他会計からの繰入収入	3,096,000	3,819,622	△ 723,622
学院本部会計からの繰入収入	150,000	88,200	61,800
学院本部会計	150,000	88,200	61,800
大学会計からの繰入収入	2,946,000	3,731,422	△ 785,422
大学会計	2,946,000	3,731,422	△ 785,422
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	60,800,000	70,500,000	△ 9,700,000
入学金前受金収入	45,600,000	54,600,000	△ 9,000,000
入学金前受金	45,600,000	54,600,000	△ 9,000,000
維持資金前受金収入	15,200,000	15,900,000	△ 700,000
維持資金前受金	15,200,000	15,900,000	△ 700,000
その他の収入	6,118,000	38,554,815	△ 32,436,815
前期末未収入金収入	0	1,294,500	△ 1,294,500
前期末未収入金（施設）	0	1,294,500	△ 1,294,500
預り金受入収入	0	1,757,161	△ 1,757,161
諸税預り金	0	1,652,928	△ 1,652,928
私学事業掛金預り金	0	34,131	△ 34,131
健康保険掛金預り金	0	10,102	△ 10,102
P T A 預り金	0	30,000	△ 30,000
学友会預り金	0	30,000	△ 30,000
学院本部預け金回収収入	6,118,000	35,424,998	△ 29,306,998
退職給与引当特定資産学院本部預け金	5,188,000	35,424,997	△ 30,236,997
退職給与引当特定資産（本部預け金）	5,188,000	35,424,997	△ 30,236,997
特定目的引当資産学院本部預け金	930,000	1	929,999
奨学費引当特定資産（本部預け金）	930,000	0	930,000
運営資金引当特定資産（本部預け金）	0	1	△ 1
立替金回収収入	0	78,156	△ 78,156
立替金	0	78,156	△ 78,156
資金収入調整勘定	△ 60,800,000	△ 72,689,987	11,889,987
期末未収入金	0	△ 4,989,987	4,989,987
期末未収入金（教育）	0	△ 4,989,987	4,989,987
前期末前受金	△ 60,800,000	△ 67,700,000	6,900,000
前期末入学金前受金	△ 45,600,000	△ 52,500,000	6,900,000
前期末維持資金前受金	△ 15,200,000	△ 15,200,000	0
前年度繰越支払資金	189,899,331	189,899,331	
収入の部合計	858,959,331	898,766,303	△ 39,806,972

資 金 収 支 計 算 書

2018年（平成30年）4月1日から
2019年（平成31年）3月31日まで

[池袋中学校]

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		326,060,000	325,720,751	339,249
教員人件費支出		266,280,000	271,123,912	△ 4,843,912
本務教員人件費		227,506,000	231,063,502	△ 3,557,502
兼務教員人件費		38,774,000	40,060,410	△ 1,286,410
職員人件費支出		54,593,000	49,409,639	5,183,361
本務職員人件費		24,852,000	25,809,205	△ 957,205
兼務職員人件費		29,741,000	23,600,434	6,140,566
退職金支出		5,187,000	5,187,200	△ 200
退職金		5,187,000	5,187,200	△ 200
教育研究経費支出		157,981,000	145,295,565	12,685,435
消耗品費支出		6,573,000	6,802,406	△ 229,406
消耗品費		4,430,000	5,208,364	△ 778,364
用品費		2,143,000	1,594,042	548,958
光熱水費支出		16,620,000	15,622,974	997,026
電力電灯費		10,250,000	8,764,771	1,485,229
水道費		2,260,000	2,182,371	77,629
燃料費		4,110,000	4,675,832	△ 565,832
旅費交通費支出		7,263,000	6,365,602	897,398
旅費交通費		5,763,000	4,700,921	1,062,079
海外出張費		1,500,000	1,664,681	△ 164,681
奨学費支出		930,000	1,050,000	△ 120,000
給与奨学金		930,000	1,050,000	△ 120,000
図書資料費支出		2,649,000	1,706,412	942,588
図書資料費		1,922,000	1,165,876	756,124
その他の図書資料費		727,000	540,536	186,464
福利費支出		1,085,000	983,259	101,741
福利厚生費		463,000	410,130	52,870
健康管理費		622,000	573,129	48,871
通信費支出		247,000	116,226	130,774
電信電話費		85,000	79,807	5,193
郵便費		162,000	36,419	125,581
印刷製本費支出		3,438,000	2,894,721	543,279
印刷費		3,413,000	2,894,721	518,279
製本費		25,000	0	25,000
修繕費支出		39,889,000	34,143,257	5,745,743
施設修繕費		30,797,000	24,407,917	6,389,083
施設保守料		6,528,000	6,537,797	△ 9,797
機器備品修繕費・保守料		2,137,000	2,321,771	△ 184,771
庭園費		427,000	875,772	△ 448,772
損害保険料支出		1,384,000	1,220,760	163,240
損害保険料		1,384,000	1,220,760	163,240
行事費支出		505,000	436,632	68,368
行事費		505,000	436,632	68,368
賃借料支出		14,228,000	13,930,842	297,158
施設・設備等賃借料		14,228,000	13,930,842	297,158
委託費支出		58,755,000	55,377,348	3,377,652
清掃費支出		12,038,000	10,507,234	1,530,766
清掃費		12,038,000	10,507,234	1,530,766
警備費支出		4,065,000	4,063,766	1,234
警備費		4,065,000	4,063,766	1,234
委託費支出		42,652,000	40,806,348	1,845,652
その他の委託費		42,652,000	40,806,348	1,845,652
報酬・手数料支出		291,000	159,800	131,200
報酬・手数料		291,000	159,800	131,200
諸会費支出		669,000	609,050	59,950
諸会費		669,000	609,050	59,950
公租公課支出		462,000	466,249	△ 4,249
公租公課		462,000	466,249	△ 4,249
会議会合費支出		259,000	121,906	137,094
会議会合費		259,000	121,906	137,094
生徒活動補助金支出		0	489,259	△ 489,259
生徒活動補助金		0	489,259	△ 489,259
その他の経費支出		2,734,000	2,798,862	△ 64,862
雑費		2,734,000	2,798,862	△ 64,862
管理経費支出		34,359,000	33,703,083	655,917
消耗品費支出		480,000	412,554	67,446
消耗品費		330,000	412,554	△ 82,554
用品費		150,000	0	150,000
光熱水費支出		436,000	391,704	44,296
電力電灯費		280,000	250,561	29,439
水道費		41,000	39,427	1,573
燃料費		115,000	101,716	13,284
旅費交通費支出		293,000	177,503	115,497
旅費交通費		293,000	177,503	115,497
図書資料費支出		96,000	73,520	22,480
図書資料費		96,000	73,520	22,480
福利費支出		1,170,000	962,651	207,349
福利厚生費		775,000	711,369	63,631
健康管理費		395,000	251,282	143,718
通信費支出		335,000	377,550	△ 42,550
電信電話費		150,000	123,411	26,589
郵便費		185,000	254,139	△ 69,139

印刷製本費支出	4,690,000	3,986,762		703,238
印刷費	4,670,000	3,975,962		694,038
製本費	20,000	10,800		9,200
修繕費支出	336,000	233,998		102,002
施設修繕費	50,000	21,508		28,492
施設保守料	185,000	183,382		1,618
機器備品修繕費・保守料	101,000	29,108		71,892
損害保険料支出	22,000	51,260	△	29,260
損害保険料	22,000	51,260	△	29,260
行事費支出	30,000	1,420		28,580
行事費	30,000	1,420		28,580
賃借料支出	150,000	738,774	△	588,774
施設・設備等賃借料	150,000	738,774	△	588,774
委託費支出	8,201,000	8,486,184	△	285,184
清掃費支出	364,000	325,554		38,446
清掃費	364,000	325,554		38,446
警備費支出	170,000	169,323		677
警備費	170,000	169,323		677
委託費支出	7,667,000	7,991,307	△	324,307
その他の委託費	7,667,000	7,991,307	△	324,307
報酬・手数料支出	324,000	339,120	△	15,120
報酬・手数料	324,000	339,120	△	15,120
諸会費支出	185,000	255,500	△	70,500
諸会費	75,000	147,000	△	72,000
東京都私学財団分担金	110,000	108,500		1,500
公租公課支出	26,000	15,800		10,200
公租公課	26,000	15,800		10,200
会議会合費支出	45,000	13,385		31,615
会議会合費	45,000	13,385		31,615
広告費支出	1,021,000	917,180		103,820
広告費	1,021,000	917,180		103,820
法人費支出	15,463,000	15,398,624		64,376
法人費	12,500,000	12,500,000		0
特別分担金	2,963,000	2,898,624		64,376
その他の経費支出	1,056,000	869,594		186,406
渉外費	773,000	531,437		241,563
雑費	283,000	338,157	△	55,157
他会計への繰入支出	0	0		0
借入金等利息支出	611,000	611,050	△	50
借入金利息支出	611,000	611,050	△	50
日本私立学校振興・共済事業団借入金利息	611,000	611,050	△	50
借入金等返済支出	42,225,000	42,225,000		0
長期借入金返済支出	14,450,000	14,450,000		0
学院内融資借入金返済	14,450,000	14,450,000		0
短期借入金返済支出	27,775,000	27,775,000		0
日本私立学校振興・共済事業団借入金返済	27,775,000	27,775,000		0
施設関係支出	13,650,000	11,751,553		1,898,447
建物支出	13,650,000	11,751,553		1,898,447
建物附帯設備	13,650,000	11,751,553		1,898,447
設備関係支出	800,000	763,670		36,330
教育研究用機器備品支出	0	7,560	△	7,560
教育研究用機器備品	0	7,560	△	7,560
図書支出	800,000	756,110		43,890
図書	800,000	756,110		43,890
資産運用支出	0	0		0
その他の支出	27,465,000	104,494,782	△	77,029,782
前期末未払金支払支出	773,000	715,048		57,952
前期末未払金（教育）	773,000	715,048		57,952
預り金支払支出	0	1,467,835	△	1,467,835
諸税預り金	0	1,442,933	△	1,442,933
私学事業団掛金預り金	0	18,192	△	18,192
健康保険掛金預り金	0	5,510	△	5,510
介護保険預り金	0	1,200	△	1,200
学院本部預け金支払支出	26,692,000	102,158,830	△	75,466,830
退職給与引当特定資産学院本部預け金	525,000	461,296		63,704
退職給与引当特定資産（本部預け金）	525,000	461,296		63,704
特定目的引当資産学院本部預け金	26,167,000	101,697,534	△	75,530,534
年金拠出引当特定資産（本部預け金）	857,000	790,153		66,847
奨学費引当資産（本部預け金）	1,640,000	1,658,491	△	18,491
運営資金引当特定資産（本部預け金）	75,000	85,721,160	△	85,646,160
減価償却引当特定資産（本部預け金）	3,045,000	3,002,286		42,714
建設資金引当特定資産（本部預け金）	20,550,000	10,525,444		10,024,556
立替金支払支出	0	153,069	△	153,069
立替金	0	153,069	△	153,069
〔予備費〕	(4,450,000)			550,000
資金支出調整勘定	△	773,000	△	775,309
期末未払金	△	773,000	△	775,309
期末未払金（教育）	△	773,000	△	775,309
翌年度繰越支払資金	256,031,331	234,976,158		21,055,173
支出の部合計	858,959,331	898,766,303	△	39,806,972