

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

[池袋高等学校]

(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	479,000,000	469,518,800	9,481,200
授業料収入	265,568,000	260,542,300	5,025,700
授業料	265,568,000	260,542,300	5,025,700
入学金収入	45,600,000	44,100,000	1,500,000
入学金	45,600,000	44,100,000	1,500,000
維持資金収入	167,832,000	164,876,500	2,955,500
維持資金	167,832,000	164,876,500	2,955,500
手数料収入	1,960,000	2,258,300	△ 298,300
入学検定料収入	1,810,000	2,080,000	△ 270,000
入学検定料	1,810,000	2,080,000	△ 270,000
証明手数料収入	150,000	178,300	△ 28,300
証明手数料	150,000	178,300	△ 28,300
寄付金収入	17,700,000	18,405,718	△ 705,718
特別寄付金収入	1,500,000	2,625,718	△ 1,125,718
学院維持後援会	0	375,718	△ 375,718
P. T. A	1,500,000	2,250,000	△ 750,000
一般寄付金収入	16,200,000	15,780,000	420,000
学院維持後援会	12,200,000	11,780,000	420,000
P. T. A	4,000,000	4,000,000	0
補助金収入	146,589,000	148,597,656	△ 2,008,656
地方公共団体補助金収入	123,169,000	126,091,482	△ 2,922,482
東京都私立学校経常費補助金	121,881,000	125,106,200	△ 3,225,200
東京都結核予防費都費補助金	50,000	47,282	2,718
私立高校都内生就学促進補助金	283,000	290,000	△ 7,000
私立高校等就学支援金学校事務費補助金	955,000	648,000	307,000
東京都私学財団補助金収入	23,420,000	22,506,174	913,826
東京都私学財団補助金	15,920,000	16,073,174	△ 153,174
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	2,493,833	226,167
その他の受取利息・配当金収入	2,720,000	2,493,833	226,167
受取利息	2,720,000	2,493,833	226,167
雑収入	21,398,000	43,567,084	△ 22,169,084
東京都私学財団交付金収入	21,150,000	41,125,000	△ 19,975,000
東京都私学財団交付金	21,150,000	41,125,000	△ 19,975,000
雑収入	248,000	2,442,084	△ 2,194,084
雑収入	248,000	2,442,084	△ 2,194,084
他会計からの繰入収入	3,096,000	3,939,623	△ 843,623
学院本部会計からの繰入収入	150,000	208,200	△ 58,200
学院本部会計	150,000	208,200	△ 58,200
大学会計からの繰入収入	2,946,000	3,731,423	△ 785,423
大学会計	2,946,000	3,731,423	△ 785,423
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	60,800,000	60,000,000	800,000
入学金前受金収入	45,600,000	45,000,000	600,000
入学金前受金	45,600,000	45,000,000	600,000
維持資金前受金収入	15,200,000	15,000,000	200,000
維持資金前受金	15,200,000	15,000,000	200,000
その他の収入	68,901,000	153,609,508	△ 84,708,508
前期末未収入金収入	0	4,464,629	△ 4,464,629
前期末未収入金（教育）	0	49,629	△ 49,629
前期末未収入金（施設）	0	4,415,000	△ 4,415,000
貸付金回収収入	0	120,000	△ 120,000
貸付金回収	0	120,000	△ 120,000
預り金受入収入	0	5,474,985	△ 5,474,985
諸税預り金	0	5,035,826	△ 5,035,826
私学事業団掛金預り金	0	48,444	△ 48,444
健康保険掛金預り金	0	22,501	△ 22,501
介護保険預り金	0	4,900	△ 4,900
その他の預り金	0	363,314	△ 363,314
学院本部預け金回収収入	68,901,000	143,463,653	△ 74,562,653
退職給与引当特定資産学院本部預け金	35,435,000	35,424,997	10,003
退職給与引当特定資産（本部預け金）	35,435,000	35,424,997	10,003
特定目的引当資産学院本部預け金	33,466,000	108,038,656	△ 74,572,656
奨学費引当特定資産（本部預け金）	3,466,000	0	3,466,000
運営資金引当特定資産（本部預け金）	30,000,000	108,038,656	△ 78,038,656
立替金回収収入	0	86,241	△ 86,241
立替金	0	86,241	△ 86,241
資金収入調整勘定	△ 60,800,000	△ 80,187,282	19,387,282
期末未収入金	0	△ 21,487,282	21,487,282
期末未収入金（教育）	0	△ 21,487,282	21,487,282
前期末前受金	△ 60,800,000	△ 58,700,000	△ 2,100,000
前期末入学金前受金	△ 45,600,000	△ 44,100,000	△ 1,500,000
前期末維持資金前受金	△ 15,200,000	△ 14,600,000	△ 600,000
前年度繰越支払資金	64,340,599	64,340,599	0
収入の部合計	805,704,599	886,543,839	△ 80,839,240

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

[池袋高等学校]

(単位 円)

支出の部	科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出		510,987,000	537,027,837	△ 26,040,837
教員人件費支出		403,912,000	393,518,231	10,393,769
本務教員人件費		329,964,000	323,234,517	6,729,483
兼務教員人件費		73,948,000	70,283,714	3,664,286
職員人件費支出		71,640,000	76,577,206	△ 4,937,206
本務職員人件費		71,640,000	72,064,400	△ 424,400
兼務職員人件費		0	4,512,806	△ 4,512,806
退職金支出		35,435,000	66,932,400	△ 31,497,400
退職金		35,435,000	66,932,400	△ 31,497,400
教育研究経費支出		161,466,000	145,397,675	16,068,325
消耗品費支出		5,103,000	3,607,544	1,495,456
消耗品費		4,250,000	3,303,791	946,209
用品費		853,000	303,753	549,247
光熱水費支出		16,620,000	15,622,990	997,010
電力電灯費		10,250,000	8,764,777	1,485,223
水道費		2,260,000	2,182,376	77,624
燃料費		4,110,000	4,675,837	△ 565,837
旅費交通費支出		7,918,000	7,331,569	586,431
旅費交通費		4,778,000	4,098,642	679,358
海外出張費		3,140,000	3,232,927	△ 92,927
奨学費支出		3,466,000	2,258,000	1,208,000
給与奨学金		3,466,000	2,258,000	1,208,000
図書資料費支出		3,164,000	2,326,540	837,460
図書資料費		2,437,000	1,793,349	643,651
その他の図書資料費		727,000	533,191	193,809
福利費支出		1,643,000	1,480,712	162,288
福利厚生費		880,000	820,600	59,400
健康管理費		763,000	660,112	102,888
通信費支出		247,000	150,803	96,197
電信電話費		85,000	79,807	5,193
郵便費		162,000	70,996	91,004
印刷製本費支出		3,314,000	2,575,201	738,799
印刷費		3,299,000	2,575,201	723,799
製本費		15,000	0	15,000
修繕費支出		40,740,000	34,905,984	5,834,016
施設修繕費		30,797,000	24,085,242	6,711,758
施設保守料		6,528,000	6,537,797	△ 9,797
機器備品修繕費・保守料		2,988,000	3,407,173	△ 419,173
庭園費		427,000	875,772	△ 448,772
損害保険料支出		1,384,000	1,220,762	163,238
損害保険料		1,384,000	1,220,762	163,238
行事費支出		1,055,000	978,948	76,052
行事費		1,055,000	978,948	76,052
賃借料支出		14,228,000	13,976,260	251,740
施設・設備等賃借料		14,228,000	13,976,260	251,740
委託費支出		59,618,000	55,938,848	3,679,152
清掃費支出		12,038,000	10,507,237	1,530,763
清掃費		12,038,000	10,507,237	1,530,763
警備費支出		4,065,000	4,063,767	1,233
警備費		4,065,000	4,063,767	1,233
委託費支出		43,515,000	41,367,844	2,147,156
その他の委託費		43,515,000	41,367,844	2,147,156
報酬・手数料支出		371,000	252,809	118,191
報酬・手数料		371,000	252,809	118,191
諸会費支出		792,000	649,585	142,415
諸会費		792,000	649,585	142,415
公租公課支出		462,000	466,149	△ 4,149
公租公課		462,000	466,149	△ 4,149
会議会合費支出		192,000	83,143	108,857
会議会合費		192,000	83,143	108,857
生徒活動補助金支出		0	375,718	△ 375,718
生徒活動補助金		0	375,718	△ 375,718
その他の経費支出		1,149,000	1,196,110	△ 47,110
雑費		1,149,000	1,196,110	△ 47,110
管理経費支出		27,801,000	27,869,337	△ 68,337
消耗品費支出		480,000	412,585	67,415
消耗品費		330,000	412,585	△ 82,585
用品費		150,000	0	150,000
光熱水費支出		436,000	391,705	44,295
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	101,717	13,283
旅費交通費支出		258,000	170,817	87,183
旅費交通費		258,000	170,817	87,183
図書資料費支出		74,000	51,920	22,080
図書資料費		74,000	51,920	22,080
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		395,000	377,453	17,547
電信電話費		150,000	123,425	26,575
郵便費		245,000	254,028	△ 9,028

印刷製本費支出	1,023,000	668,735		354,265
印刷費	1,003,000	657,935		345,065
製本費	20,000	10,800		9,200
修繕費支出	336,000	234,001		101,999
施設修繕費	50,000	21,509		28,491
施設保守料	185,000	183,383		1,617
機器備品修繕費・保守料	101,000	29,109		71,891
損害保険料支出	22,000	51,261	△	29,261
損害保険料	22,000	51,261	△	29,261
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	738,776	△	588,776
施設・設備等賃借料	150,000	738,776	△	588,776
委託費支出	5,785,000	6,549,542	△	764,542
清掃費支出	364,000	325,556		38,444
清掃費	364,000	325,556		38,444
警備費支出	170,000	169,324		676
警備費	170,000	169,324		676
委託費支出	5,251,000	6,054,662	△	803,662
その他の委託費	5,251,000	6,054,662	△	803,662
報酬・手数料支出	324,000	324,000		0
報酬・手数料	324,000	324,000		0
諸会費支出	185,000	257,000	△	72,000
諸会費	75,000	147,000	△	72,000
東京都私学財団分担金	110,000	110,000		0
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	543,000	429,680		113,320
広告費	543,000	429,680		113,320
法人費支出	15,443,000	15,398,624		44,376
法人費	12,500,000	12,500,000		0
特別分担金	2,943,000	2,898,624		44,376
その他の経費支出	1,076,000	819,982		256,018
渉外費	793,000	463,767		329,233
雑費	283,000	356,215	△	73,215
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	5,650,000	7,161,813	△	1,511,813
建物支出	5,650,000	7,161,813	△	1,511,813
建物附帯設備	5,650,000	7,161,813	△	1,511,813
設備関係支出	1,750,000	1,767,511	△	17,511
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	1,750,000	1,759,951	△	9,951
図書	1,750,000	1,759,951	△	9,951
資産運用支出	0	0		0
その他の支出	7,663,000	39,966,065	△	32,303,065
前期末未払金支払支出	971,000	935,278		35,722
前期末未払金（教育）	971,000	935,278		35,722
預り金支払支出	0	2,474,086	△	2,474,086
諸税預り金	0	2,439,455	△	2,439,455
私学事業団掛金預り金	0	19,707	△	19,707
健康保険掛金預り金	0	14,924	△	14,924
学院本部預け金支払支出	6,692,000	36,412,671	△	29,720,671
退職給与引当特定資産学院本部預け金	525,000	20,436,297	△	19,911,297
退職給与引当特定資産（本部預け金）	525,000	20,436,297	△	19,911,297
特定目的引当資産学院本部預け金	6,167,000	15,976,374	△	9,809,374
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	0		75,000
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）	550,000	10,525,444	△	9,975,444
立替金支払支出	0	144,030	△	144,030
立替金	0	144,030	△	144,030
〔予備費〕	(1,805,000)			
資金支出調整勘定	3,195,000			3,195,000
期末未払金	△ 971,000	△ 938,849	△	32,151
期末未払金（教育）	△ 971,000	△ 938,849	△	32,151
翌年度繰越支払資金	△ 971,000	△ 938,849	△	32,151
翌年度繰越支払資金	45,327,599	85,456,400	△	40,128,801
支出の部合計	805,704,599	886,543,839	△	80,839,240