

# 事業活動収支計算書

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)

	科 目	予 算	決 算	差	異	
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	482,472,000	485,280,500	△	2,808,500	
	授業料	272,064,000	269,516,000		2,548,000	
	授業料	272,064,000	269,516,000		2,548,000	
	入学金	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	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	17,920,000	21,012,600	△	3,092,600	
	入学検定料	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	10,000	12,600	△	2,600	
	証明手数料	10,000	12,600	△	2,600	
	寄付金	37,108,000	36,909,259		198,741	
	特別寄付金	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	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	
	経常費等補助金	107,013,000	109,651,786	△	2,638,786	
	地方公共団体補助金	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	4,432,000	8,339,786	△	3,907,786	
	東京都私学財団補助金	4,432,000	8,339,786	△	3,907,786	
	付随事業収入	0	0		0	
	雑収入	11,819,000	6,901,546		4,917,454	
	東京都私学財団交付金	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	7,299,000	2,333,874		4,965,126	
	退職給与引当金戻入額	6,706,000	0		6,706,000	
	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	
	大会計からの繰入収入	2,946,000	3,731,422	△	785,422	
	大会計	2,946,000	3,731,422	△	785,422	
	教育活動収入計	659,428,000	663,575,313	△	4,147,313	
	教育	科 目	予 算	決 算	差	異
		人件費	320,873,000	324,641,302	△	3,768,302
		教員人件費	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	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
退職給与引当金繰入額		0	4,107,751	△	4,107,751	
退職給与引当金繰入額		0	4,107,751	△	4,107,751	
教育研究経費		221,341,000	209,023,953		12,317,047	
消耗品費		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		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		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		930,000	1,050,000	△	120,000	
給与奨学金		930,000	1,050,000	△	120,000	
減価償却額		63,360,000	63,728,388	△	368,388	
建物減価償却額		51,279,000	51,852,637	△	573,637	
構築物減価償却額		6,499,000	6,342,339		156,661	
教育研究用機器備品減価償却額		5,582,000	5,533,412		48,588	
図書資料費		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		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		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		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		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		1,384,000	1,220,760		163,240	
損害保険料	1,384,000	1,220,760		163,240		

行事費	505,000	436,632		68,368
行事費	505,000	436,632		68,368
賃借料	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	58,755,000	55,377,348		3,377,652
清掃費	12,038,000	10,507,234		1,530,766
清掃費	12,038,000	10,507,234		1,530,766
警備費	4,065,000	4,063,766		1,234
警備費	4,065,000	4,063,766		1,234
委託費	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	291,000	159,800		131,200
報酬・手数料	291,000	159,800		131,200
諸会費	669,000	609,050		59,950
諸会費	669,000	609,050		59,950
公租公課	462,000	466,249	△	4,249
公租公課	462,000	466,249	△	4,249
会議会合費	259,000	121,906		137,094
会議会合費	259,000	121,906		137,094
生徒活動補助金	0	489,259	△	489,259
生徒活動補助金	0	489,259	△	489,259
その他の経費	2,734,000	2,798,862	△	64,862
雑費	2,734,000	2,798,862	△	64,862
管理経費	36,767,000	36,127,873		639,127
消耗品費	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	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	293,000	177,503		115,497
旅費交通費	293,000	177,503		115,497
減価償却額	2,408,000	2,424,790	△	16,790
建物減価償却額	2,137,000	2,160,526	△	23,526
構築物減価償却額	271,000	264,264		6,736
図書資料費	96,000	73,520		22,480
図書資料費	96,000	73,520		22,480
福利費	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	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	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	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	22,000	51,260	△	29,260
損害保険料	22,000	51,260	△	29,260
行事費	30,000	1,420		28,580
行事費	30,000	1,420		28,580
賃借料	150,000	738,774	△	588,774
施設・設備等賃借料	150,000	738,774	△	588,774
委託費	8,201,000	8,486,184	△	285,184
清掃費	364,000	325,554		38,446
清掃費	364,000	325,554		38,446
警備費	170,000	169,323		677
警備費	170,000	169,323		677
委託費	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	324,000	339,120	△	15,120
報酬・手数料	324,000	339,120	△	15,120
諸会費	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	26,000	15,800		10,200
公租公課	26,000	15,800		10,200
会議会合費	45,000	13,385		31,615
会議会合費	45,000	13,385		31,615
広告費	1,021,000	917,180		103,820
広告費	1,021,000	917,180		103,820
法人費	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	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
徴収不能額等	0	0		0
教育活動支出計	578,981,000	569,793,128		9,187,872
教育活動収支差額	80,447,000	93,782,185	△	13,335,185

		科 目	予 算	決 算	差 異	
教育活動外収入の部	事業活動収入の部	受取利息・配当金	2,720,000	2,493,831	226,169	
		その他の受取利息・配当金	2,720,000	2,493,831	226,169	
		受取利息	2,720,000	2,493,831	226,169	
		その他の教育活動外収入	0	0	0	
		教育活動外収入計	2,720,000	2,493,831	226,169	
教育活動外支出の部	事業活動支出の部	借入金等利息	611,000	611,050	△ 50	
		借入金利息	611,000	611,050	△ 50	
		日本私立学校振興・共済事業団借入金	611,000	611,050	△ 50	
		その他の教育活動外支出	0	0	0	
		教育活動外支出計	611,000	611,050	△ 50	
		教育活動外収支差額	2,109,000	1,882,781	226,219	
		82,556,000	95,664,966	△ 13,108,966		
特別収入	事業活動収入の部	資産売却差額	0	0	0	
		その他の特別収入	7,500,000	6,450,488	1,049,512	
		現物寄付	0	17,488	△ 17,488	
		現物寄付(特別)	0	17,488	△ 17,488	
		施設設備補助金	7,500,000	6,433,000	1,067,000	
		東京都私学財団補助金	7,500,000	6,433,000	1,067,000	
	東京都私学財団補助金	7,500,000	6,433,000	1,067,000		
	特別収入計	7,500,000	6,450,488	1,049,512		
	事業活動支出の部	事業活動支出の部	資産処分差額	0	369,465	△ 369,465
			建物処分差額	0	42,924	△ 42,924
			建物除却額	0	42,924	△ 42,924
			構築物処分差額	0	326,540	△ 326,540
			構築物除却額	0	326,540	△ 326,540
			管理用機器備品処分差額	0	1	△ 1
			管理用機器備品除却額	0	1	△ 1
その他の特別支出			0	0	0	
特別支出計	0	369,465	△ 369,465			
		7,500,000	6,081,023	1,418,977		
	[予備費]	(3,800,000)				
		1,200,000		1,200,000		
	基本金組入前当年度収支差額	88,856,000	101,745,989	△ 12,889,989		
	基本金組入額合計	△ 47,158,000	△ 35,596,213	△ 11,561,787		
	当年度収支差額	41,698,000	66,149,776	△ 24,451,776		
	前年度繰越収支差額	133,505,795	133,505,795	0		
	基本金取崩額	0	0	0		
	翌年度繰越収支差額	175,203,795	199,655,571	△ 24,451,776		
(参考)						
	事業活動収入計	669,648,000	672,519,632	△ 2,871,632		
	事業活動支出計	580,792,000	570,773,643	10,018,357		