

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

[池袋高等学校]

(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	479,000,000	469,518,800	9,481,200	
	授業料	265,568,000	260,542,300	5,025,700	
	授業料	265,568,000	260,542,300	5,025,700	
	入学金	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	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	1,960,000	2,258,300	△ 298,300	
	入学検定料	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	150,000	178,300	△ 28,300	
	証明手数料	150,000	178,300	△ 28,300	
	寄付金	17,700,000	18,405,718	△ 705,718	
	特別寄付金	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	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	
	経常費等補助金	139,089,000	142,164,656	△ 3,075,656	
	地方公共団体補助金	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	955,000	648,000	307,000	
	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	15,920,000	16,073,174	△ 153,174	
	付随事業収入	0	0	0	
	雑収入	21,398,000	43,567,084	△ 22,169,084	
	東京都私学財団交付金	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	
	教育活動収入計	662,243,000	679,854,181	△ 17,611,181	
	教	科 目	予 算	決 算	差 異
		人件費	501,050,000	530,347,859	△ 29,297,859
		教員人件費	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	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	
退職給与引当金繰入額		25,498,000	60,252,422	△ 34,754,422	
退職給与引当金繰入額		25,498,000	60,252,422	△ 34,754,422	
教育研究経費		224,930,000	209,562,655	15,367,345	
消耗品費		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		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		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		3,466,000	2,258,000	1,208,000	
給与奨学金		3,466,000	2,258,000	1,208,000	
減価償却額		63,464,000	64,164,980	△ 700,980	
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		5,686,000	5,970,004	△ 284,004	
図書資料費		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		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		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		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		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	

育活動収支

事業活動支出の部

損害保険料	1,384,000	1,220,762		163,238
損害保険料	1,384,000	1,220,762		163,238
行事費	1,055,000	978,948		76,052
行事費	1,055,000	978,948		76,052
賃借料	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	59,618,000	55,938,848		3,679,152
清掃費	12,038,000	10,507,237		1,530,763
清掃費	12,038,000	10,507,237		1,530,763
警備費	4,065,000	4,063,767		1,233
警備費	4,065,000	4,063,767		1,233
委託費	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	371,000	252,809		118,191
報酬・手数料	371,000	252,809		118,191
諸会費	792,000	649,585		142,415
諸会費	792,000	649,585		142,415
公租公課	462,000	466,149	△	4,149
公租公課	462,000	466,149	△	4,149
会議会合費	192,000	83,143		108,857
会議会合費	192,000	83,143		108,857
生徒活動補助金	0	375,718	△	375,718
生徒活動補助金	0	375,718	△	375,718
その他の経費	1,149,000	1,196,110	△	47,110
雑費	1,149,000	1,196,110	△	47,110
管理経費	30,209,000	30,294,128	△	85,128
消耗品費	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	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	258,000	170,817		87,183
旅費交通費	258,000	170,817		87,183
減価償却額	2,408,000	2,424,791	△	16,791
建物減価償却額	2,137,000	2,160,527	△	23,527
構築物減価償却額	271,000	264,264		6,736
図書資料費	74,000	51,920		22,080
図書資料費	74,000	51,920		22,080
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	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	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	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	22,000	51,261	△	29,261
損害保険料	22,000	51,261	△	29,261
行事費	30,000	1,420		28,580
行事費	30,000	1,420		28,580
賃借料	150,000	738,776	△	588,776
施設・設備等賃借料	150,000	738,776	△	588,776
委託費	5,785,000	6,549,542	△	764,542
清掃費	364,000	325,556		38,444
清掃費	364,000	325,556		38,444
警備費	170,000	169,324		676
警備費	170,000	169,324		676
委託費	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	324,000	324,000		0
報酬・手数料	324,000	324,000		0
諸会費	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	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	543,000	429,680		113,320
広告費	543,000	429,680		113,320
法人費	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	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
徴収不能額等	0	0		0
教育活動支出計	756,189,000	770,204,642	△	14,015,642
教育活動収支差額	△ 93,946,000	△ 90,350,461	△	3,595,539

		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	2,493,833	226,167
		その他の受取利息・配当金	2,720,000	2,493,833	226,167
		受取利息	2,720,000	2,493,833	226,167
		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	2,493,833	226,167
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	1,882,783	226,217
		経常収支差額	△ 91,837,000	△ 88,467,678	△ 3,369,322
特別収支	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	6,460,748	1,039,252
		現物寄付	0	27,748	△ 27,748
		現物寄付(特別)	0	27,748	△ 27,748
		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	6,460,748	1,039,252
	事業活動支出の部	資産処分差額	0	369,466	△ 369,466
		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	326,541	△ 326,541
		構築物除却額	0	326,541	△ 326,541
		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	369,466	△ 369,466		
		特別収支差額	7,500,000	6,091,282	1,408,718
		[予備費]	(1,155,000)		3,845,000
		基本金組入前当年度収支差額	△ 88,182,000	△ 82,376,396	△ 5,805,604
		基本金組入額合計	△ 40,221,000	△ 36,610,314	△ 3,610,686
		当年度収支差額	△ 128,403,000	△ 118,986,710	△ 9,416,290
		前年度繰越収支差額	△ 2,303,485,184	△ 2,303,485,184	0
		基本金取崩額	0	0	0
		翌年度繰越収支差額	△ 2,431,888,184	△ 2,422,471,894	△ 9,416,290
(参考)					
事業活動収入計			672,463,000	688,808,762	△ 16,345,762
事業活動支出計			760,645,000	771,185,158	△ 10,540,158