

活動区分資金収支計算書

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)

	科	金額
収入	学生生徒等納付金収入	485,280,500
	授業料収入	269,516,000
	授業料	269,516,000
	入学金収入	52,500,000
	入学金	52,500,000
	維持資金収入	163,264,500
	維持資金	163,264,500
	手数料収入	21,012,600
	入学検定料収入	21,000,000
	入学検定料	21,000,000
	証明手数料収入	12,600
	証明手数料	12,600
	特別寄付金収入	2,739,259
	学院維持後援会	489,259
	P. T. A	2,250,000
	一般寄付金収入	34,170,000
	学院維持後援会	30,170,000
	P. T. A	4,000,000
	経常費等補助金収入	109,651,786
	地方公共団体補助金収入	101,312,000
	東京都私立学校経常費補助金	101,312,000
	東京都私学財団補助金収入	8,339,786
	東京都私学財団補助金	8,339,786
	雑収入	6,901,546
	東京都私学財団交付金収入	4,567,672
	東京都私学財団交付金	4,567,672
	雑収入	2,333,874
	雑収入	2,333,874
	他会計からの繰入収入	3,819,622
	学院本部会計からの繰入収入	88,200
	学院本部会計	88,200
	大学会計からの繰入収入	3,731,422
	大学会計	3,731,422
	教育活動資金収入計	663,575,313
	人件費支出	325,720,751
	教員人件費支出	271,123,912
	本務教員人件費	231,063,502
	兼務教員人件費	40,060,410
	職員人件費支出	49,409,639
	本務職員人件費	25,809,205
	兼務職員人件費	23,600,434
	退職金支出	5,187,200
	退職金	5,187,200
	教育研究経費支出	145,295,565
	消耗品費支出	6,802,406
消耗品費	5,208,364	
用品費	1,594,042	
光熱水費支出	15,622,974	
電力電灯費	8,764,771	
水道費	2,182,371	
燃料費	4,675,832	
旅費交通費支出	6,365,602	
旅費交通費	4,700,921	
海外出張費	1,664,681	
奨学費支出	1,050,000	
給与奨学金	1,050,000	
図書資料費支出	1,706,412	
図書資料費	1,165,876	
その他の図書資料費	540,536	
福利費支出	983,259	
福利厚生費	410,130	
健康管理費	573,129	
通信費支出	116,226	
電信電話費	79,807	
郵便費	36,419	
印刷製本費支出	2,894,721	
印刷費	2,894,721	
修繕費支出	34,143,257	
施設修繕費	24,407,917	
施設保守料	6,537,797	
機器備品修繕費・保守料	2,321,771	
庭園費	875,772	
損害保険料支出	1,220,760	
損害保険料	1,220,760	
行事費支出	436,632	
行事費	436,632	
賃借料支出	13,930,842	
施設・設備等賃借料	13,930,842	

教育活動による資金収支

支出

委託費支出		55,377,348
清掃費支出		10,507,234
清掃費		10,507,234
警備費支出		4,063,766
警備費		4,063,766
委託費支出		40,806,348
その他の委託費		40,806,348
報酬・手数料支出		159,800
報酬・手数料		159,800
諸会費支出		609,050
諸会費		609,050
公租公課支出		466,249
公租公課		466,249
会議会合費支出		121,906
会議会合費		121,906
生徒活動補助金支出		489,259
生徒活動補助金		489,259
その他の経費支出		2,798,862
雑費		2,798,862
管理経費支出		33,703,083
消耗品費支出		412,554
消耗品費		412,554
光熱水費支出		391,704
電力電灯費		250,561
水道費		39,427
燃料費		101,716
旅費交通費支出		177,503
旅費交通費		177,503
図書資料費支出		73,520
図書資料費		73,520
福利費支出		962,651
福利厚生費		711,369
健康管理費		251,282
通信費支出		377,550
電信電話費		123,411
郵便費		254,139
印刷製本費支出		3,986,762
印刷費		3,975,962
製本費		10,800
修繕費支出		233,998
施設修繕費		21,508
施設保守料		183,382
機器備品修繕費・保守料		29,108
損害保険料支出		51,260
損害保険料		51,260
行事費支出		1,420
行事費		1,420
賃借料支出		738,774
施設・設備等賃借料		738,774
委託費支出		8,486,184
清掃費支出		325,554
清掃費		325,554
警備費支出		169,323
警備費		169,323
委託費支出		7,991,307
その他の委託費		7,991,307
報酬・手数料支出		339,120
報酬・手数料		339,120
諸会費支出		255,500
諸会費		147,000
東京都私学財団分担金		108,500
公租公課支出		15,800
公租公課		15,800
会議会合費支出		13,385
会議会合費		13,385
広告費支出		917,180
広告費		917,180
法人費支出		15,398,624
法人費		12,500,000
特別分担金		2,898,624
その他の経費支出		869,594
渉外費		531,437
雑費		338,157
教育活動資金支出計		504,719,399
差引		158,855,914
調整勘定等	△	2,129,726
前受金収入		70,500,000
入学金前受金収入		54,600,000
入学金前受金		54,600,000
維持資金前受金収入		15,900,000
維持資金前受金		15,900,000
期末未収入金	△	4,989,987
期末未収入金（教育）	△	4,989,987
前期末前受金	△	67,700,000
前期末入学金前受金	△	52,500,000
前期末維持資金前受金	△	15,200,000
前期末未払金支払支出		715,048
前期末未払金（教育）		715,048

	期末未払金	△	775,309	
	期末未払金(教育)	△	775,309	
	教育活動資金収支差額		156,726,188	
施設整備等活動による資金収支	科		金額	
	収入	施設設備補助金収入		6,433,000
		東京都私学財団補助金収入		6,433,000
		東京都私学財団補助金(施設)		6,433,000
		施設整備等活動資金収入計		6,433,000
		施設関係支出		11,751,553
	支出	建物支出		11,751,553
		建物附帯設備		11,751,553
		設備関係支出		763,670
		教育研究用機器備品支出		7,560
		教育研究用機器備品		7,560
		図書支出		756,110
		図書		756,110
		施設整備等活動資金支出計		12,515,223
		差引	△	6,082,223
調整勘定等			1,294,500	
前期末未収入金収入		1,294,500		
前期末未収入金(施設)		1,294,500		
施設整備等活動資金収支差額	△	4,787,723		
小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)		151,938,465		
その他の活動による資金収支	科		金額	
	収入	預り金受入収入		1,757,161
		諸税預り金		1,652,928
		私学事業団掛金預り金		34,131
		健康保険掛金預り金		10,102
		P T A 預り金		30,000
		学友会預り金		30,000
		学院本部預け金回収収入		35,424,998
		退職給与引当特定資産学院本部預け金		35,424,997
		退職給与引当特定資産(本部預け金)		35,424,997
		特定目的引当資産学院本部預け金		1
		運営資金引当特定資産(本部預け金)		1
		立替金回収収入		78,156
		立替金		78,156
		小計		37,260,315
		受取利息・配当金収入		2,493,831
		その他の受取利息・配当金収入		2,493,831
		受取利息		2,493,831
		その他の活動資金収入計		39,754,146
		借入金等返済支出		42,225,000
		長期借入金返済支出		14,450,000
	学院内融資借入金返済		14,450,000	
	短期借入金返済支出		27,775,000	
	日本私立学校振興・共済事業団借入金返済		27,775,000	
	預り金支払支出		1,447,835	
	諸税預り金		1,442,933	
	私学事業団掛金預り金		18,192	
	健康保険掛金預り金		5,510	
	介護保険預り金		1,200	
	立替金支払支出		153,069	
	立替金		153,069	
	学院本部預け金支払支出		102,158,830	
	退職給与引当特定資産学院本部預け金		461,296	
	退職給与引当特定資産(本部預け金)		461,296	
	特定目的引当資産学院本部預け金		101,697,534	
	年金拠出引当特定資産(本部預け金)		790,153	
	奨学費引当資産(本部預け金)		1,658,491	
	運営資金引当特定資産(本部預け金)		85,721,160	
	減価償却引当特定資産(本部預け金)		3,002,286	
	建設資金引当特定資産(本部預け金)		10,525,444	
	小計		146,004,734	
	借入金等利息支出		611,050	
	日本私立学校振興・共済事業団借入金利息		611,050	
	その他の活動資金支出計		146,615,784	
	差引	△	106,861,638	
調整勘定等		0		
その他の活動資金収支差額	△	106,861,638		
支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)		45,076,827		
前年度繰越支払資金		189,899,331		
翌年度繰越支払資金		234,976,158		