

# 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

[池袋高等学校]

(単位 円)

	科	金額
収入	学生生徒等納付金収入	469,518,800
	授業料収入	260,542,300
	授業料	260,542,300
	入学金収入	44,100,000
	入学金	44,100,000
	維持資金収入	164,876,500
	維持資金	164,876,500
	手数料収入	2,258,300
	入学検定料収入	2,080,000
	入学検定料	2,080,000
	証明手数料収入	178,300
	証明手数料	178,300
	特別寄付金収入	2,625,718
	学院維持後援会	375,718
	P. T. A	2,250,000
	一般寄付金収入	15,780,000
	学院維持後援会	11,780,000
	P. T. A	4,000,000
	経常費等補助金収入	142,164,656
	地方公共団体補助金収入	126,091,482
	東京都私立学校経常費補助金	125,106,200
	東京都結核予防費都費補助金	47,282
	私立高校都内生就学促進補助金	290,000
	私立高校等就学支援金学校事務費補助金	648,000
	東京都私学財団補助金収入	16,073,174
	東京都私学財団補助金	16,073,174
	雑収入	43,567,084
	東京都私学財団交付金収入	41,125,000
	東京都私学財団交付金	41,125,000
	雑収入	2,442,084
	雑収入	2,442,084
	他会計からの繰入収入	3,939,623
	学院本部会計からの繰入収入	208,200
	学院本部会計	208,200
	大会計からの繰入収入	3,731,423
	大会計	3,731,423
	教育活動資金収入計	679,854,181
	人件費支出	537,027,837
	教員人件費支出	393,518,231
	本務教員人件費	323,234,517
	兼務教員人件費	70,283,714
	職員人件費支出	76,577,206
	本務職員人件費	72,064,400
	兼務職員人件費	4,512,806
	退職金支出	66,932,400
退職金	66,932,400	
教育研究経費支出	145,397,675	
消耗品費支出	3,607,544	
消耗品費	3,303,791	
用品費	303,753	
光熱水費支出	15,622,990	
電力電灯費	8,764,777	
水道費	2,182,376	
燃料費	4,675,837	
旅費交通費支出	7,331,569	
旅費交通費	4,098,642	
海外出張費	3,232,927	
奨学費支出	2,258,000	
給与奨学金	2,258,000	
図書資料費支出	2,326,540	
図書資料費	1,793,349	
その他の図書資料費	533,191	
福利費支出	1,480,712	
福利厚生費	820,600	
健康管理費	660,112	
通信費支出	150,803	
電信電話費	79,807	
郵便費	70,996	
印刷製本費支出	2,575,201	
印刷費	2,575,201	
修繕費支出	34,905,984	
施設修繕費	24,085,242	
施設保守料	6,537,797	
機器備品修繕費・保守料	3,407,173	
庭園費	875,772	
損害保険料支出	1,220,762	
損害保険料	1,220,762	
行事費支出	978,948	
行事費	978,948	
賃借料支出	13,976,260	

教育活動による資金収支

支出

施設・設備等賃借料		13,976,260
委託費支出		55,938,848
清掃費支出		10,507,237
清掃費		10,507,237
警備費支出		4,063,767
警備費		4,063,767
委託費支出		41,367,844
その他の委託費		41,367,844
報酬・手数料支出		252,809
報酬・手数料		252,809
諸会費支出		649,585
諸会費		649,585
公租公課支出		466,149
公租公課		466,149
会議会合費支出		83,143
会議会合費		83,143
生徒活動補助金支出		375,718
生徒活動補助金		375,718
その他の経費支出		1,196,110
雑費		1,196,110
管理経費支出		27,869,337
消耗品費支出		412,585
消耗品費		412,585
光熱水費支出		391,705
電力電灯費		250,561
水道費		39,427
燃料費		101,717
旅費交通費支出		170,817
旅費交通費		170,817
図書資料費支出		51,920
図書資料費		51,920
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		377,453
電信電話費		123,425
郵便費		254,028
印刷製本費支出		668,735
印刷費		657,935
製本費		10,800
修繕費支出		234,001
施設修繕費		21,509
施設保守料		183,383
機器備品修繕費・保守料		29,109
損害保険料支出		51,261
損害保険料		51,261
行事費支出		1,420
行事費		1,420
賃借料支出		738,776
施設・設備等賃借料		738,776
委託費支出		6,549,542
清掃費支出		325,556
清掃費		325,556
警備費支出		169,324
警備費		169,324
委託費支出		6,054,662
その他の委託費		6,054,662
報酬・手数料支出		324,000
報酬・手数料		324,000
諸会費支出		257,000
諸会費		147,000
東京都私学財団分担金		110,000
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		429,680
広告費		429,680
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		819,982
渉外費		463,767
雑費		356,215
教育活動資金支出計		710,294,849
差引	△	30,440,668
調整勘定等	△	20,134,082
前受金収入		60,000,000
入学金前受金収入		45,000,000
入学金前受金		45,000,000
維持資金前受金収入		15,000,000
維持資金前受金		15,000,000
前期末未収入金収入		49,629
前期末未収入金（教育）		49,629
期末未収入金	△	21,487,282
期末未収入金（教育）	△	21,487,282
前期末前受金	△	58,700,000
前期末入学金前受金	△	44,100,000
前期末維持資金前受金	△	14,600,000

	前期末未払金支払支出		935,278	
	前期末未払金（教育）		935,278	
	期末未払金	△	938,849	
	期末未払金（教育）	△	938,849	
	教育活動資金収支差額	△	50,574,750	
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	
	支出	施設整備等活動資金収入計	6,433,000	
		施設関係支出	7,161,813	
		建物支出	7,161,813	
		建物附帯設備	7,161,813	
		設備関係支出	1,767,511	
		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	1,759,951	
		図書	1,759,951	
		施設整備等活動資金支出計	8,929,324	
		差引	△	2,496,324
		調整勘定等		4,415,000
		前期末未収入金収入		4,415,000
前期末未収入金（施設）			4,415,000	
施設整備等活動資金収支差額		1,918,676		
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）	△	48,656,074		
その他の活動による資金収支	科		金額	
	収入	貸付金回収収入	120,000	
		貸付金回収	120,000	
		預り金受入収入	5,474,985	
		諸税預り金	5,035,826	
		私学事業団掛金預り金	48,444	
		健康保険掛金預り金	22,501	
		介護保険預り金	4,900	
		その他の預り金	363,314	
		学院本部預け金回収収入	143,463,653	
		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	108,038,656	
		運営資金引当特定資産（本部預け金）	108,038,656	
		立替金回収収入	86,241	
		立替金	86,241	
		小計	149,144,879	
		受取利息・配当金収入	2,493,833	
		その他の受取利息・配当金収入	2,493,833	
		受取利息	2,493,833	
		その他の活動資金収入計	151,638,712	
		支出	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		2,474,086	
	諸税預り金		2,439,455	
	私学事業団掛金預り金		19,707	
	健康保険掛金預り金		14,924	
	立替金支払支出		144,030	
	立替金		144,030	
	学院本部預け金支払支出		36,412,671	
	退職給与引当特定資産学院本部預け金		20,436,297	
	退職給与引当特定資産（本部預け金）		20,436,297	
	特定目的引当資産学院本部預け金		15,976,374	
	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	
	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		81,255,787	
	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	81,866,837		
	差引		69,771,875	
	調整勘定等		0	
	その他の活動資金収支差額		69,771,875	
支払資金の増減額（小計＋その他の活動資金収支差額）		21,115,801		
前年度繰越支払資金		64,340,599		
翌年度繰越支払資金		85,456,400		