

資金収支補正（第4回）予算書

平成16年 4月 1日から

平成17年 3月31日まで

学校法人 八洲学園

(単位 円)

収入の部				
科 目	第3回補正予算	第4回補正予算	差 異	
学生生徒等納付金収入	(1,720,482,092)	(1,715,971,792)	(4,510,300)	
授 業 料 収 入	1,567,742,005	1,563,761,205	3,980,800	
聴 講 料 収 入	5,135,000	5,135,000	0	
入 学 金 収 入	38,430,000	38,620,000	△ 190,000	
科目修得試験料 収入	5,020,000	4,603,000	417,000	
学籍管理料 収入	7,008,000	6,204,000	804,000	
スクーリング受講料 収入	12,765,000	11,347,500	1,417,500	
施設 設備 資金 収入	1,850,000	1,650,000	200,000	
実験 実習 料 収入	17,400,000	17,400,000	0	
特別 活動 等 収入	65,132,087	67,251,087	△ 2,119,000	
手数料収入	(63,726,532)	(61,671,532)	(2,055,000)	
入 学 検 定 料 収 入	3,545,000	3,480,000	65,000	
入 学 登 録 料 収 入	57,784,172	55,854,172	1,930,000	
聴 講 登 録 料 収 入	1,460,000	1,400,000	60,000	
証 明 手 数 料 収 入	937,360	937,360	0	
寄付金収入	(1,100,000)	(350,000)	(750,000)	
一 般 寄 付 金 収 入	1,100,000	350,000	750,000	
補助金収入	(67,073,080)	(117,097,272)	(△ 50,024,192)	
経常費 補助金 収入	57,580,000	108,023,000	△ 50,443,000	
通信教育振興奨励費補助金 収入	5,182,000	4,765,000	417,000	
通信制過程修学奨励費補助金 収入	587,000	587,000	0	
授業料軽減補助金 収入	3,710,000	3,710,000	0	
結核予防対策補助金 収入	14,080	12,272	1,808	
資産運用収入	(5,000)	(212,004)	(△ 207,004)	
受取利息・配当金 収入	5,000	212,004	△ 207,004	
事業収入	(4,800,000)	(1,830,985)	(2,969,015)	
用 品 代 収 入	1,800,000	1,830,985	△ 30,985	
収 益 事 業 収 入	3,000,000	0	3,000,000	
雑収入	(494,600)	(957,589)	(△ 462,989)	
雑 収 入	494,600	957,589	△ 462,989	
前受金収入	(172,516,000)	(215,611,000)	(△ 43,095,000)	
授業料 前受金 収入	130,016,000	168,016,000	△ 38,000,000	
聴講料 前受金 収入	0	480,000	△ 480,000	
入学金 前受金 収入	28,200,000	30,680,000	△ 2,480,000	
施設設備資金前受金 収入	1,600,000	1,600,000	0	
実験実習料前受金 収入	12,000,000	12,000,000	0	
特別活動料等前受金 収入	700,000	2,835,000	△ 2,135,000	
その他の収入	(180,979,568)	(498,042,919)	(△ 317,063,351)	
退職給与引当特定預金からの繰入収入	0	171,115,101	△ 171,115,101	
前期未収入金 収入	87,490,367	87,490,367	0	
長期貸付金回収 収入	0	89,201	△ 89,201	
短期貸付金回収 収入	89,201	0	89,201	
預り金受入 収入	90,400,000	221,100,000	△ 130,700,000	
仮払金回収 収入	3,000,000	2,686,280	313,720	
立替金回収 収入	0	14,927,258	△ 14,927,258	
仮 受 金 収 入	0	634,712	△ 634,712	
内部資金収入	(1,201,583,904)	(1,305,651,997)	(△ 104,068,093)	
他部門からの繰入 収入	1,201,583,904	1,305,651,997	△ 104,068,093	
資金収入調整勘定	(△ 339,301,000)	(△ 438,461,272)	(99,160,272)	

(単位 円)

科 目	第3回補正予算	第4回補正予算	差 異
期末 未収入金	0	△ 99,160,272	99,160,272
前期末 前受金	(△ 339,301,000)	(△ 339,301,000)	(0)
授業料前期末前受金	△ 281,236,000	△ 281,236,000	0
聴講料前期末前受金	△ 940,000	△ 940,000	0
前期末入学金前受金	△ 29,800,000	△ 29,800,000	0
施設設備資金前期末前受金	△ 1,600,000	△ 1,600,000	0
実験実習料前期末前受金	△ 16,400,000	△ 16,400,000	0
特別活動料等前期末前受金	△ 9,325,000	△ 9,325,000	0
前年度繰越支払資金	1,942,397,305	1,942,397,305	0
収入の部 合計	(5,015,857,081)	(5,421,333,123)	(△ 405,476,042)
支出の部			
科 目	第3回補正予算	第4回補正予算	差 異
人件費支出	(1,021,747,407)	(1,171,735,367)	(△ 149,987,960)
教員人件費支出	804,756,156	802,621,116	2,135,040
職員人件費支出	191,891,251	196,991,251	△ 5,100,000
役員報酬支出	25,100,000	25,100,000	0
退職金支出	0	147,023,000	△ 147,023,000
教育研究経費支出	(440,925,661)	(431,704,020)	(9,221,641)
消耗品費支出	7,721,130	7,621,130	100,000
教材費支出	46,330,405	41,233,205	5,097,200
行事費支出	10,847,560	10,763,919	83,641
光熱水費支出	23,796,875	22,410,875	1,386,000
旅費交通費支出	15,639,000	13,939,000	1,700,000
教科書学習書給与費支出	10,363,800	9,531,500	832,300
通信費支出	25,390,590	26,008,090	△ 617,500
研究費支出	58,082,500	56,827,500	1,255,000
修繕費支出	3,801,050	4,021,050	△ 220,000
損害保険料支出	2,297,994	2,297,994	0
賃借料支出	126,305,889	126,305,889	0
報酬委託手数料支出	71,096,240	71,596,240	△ 500,000
保健衛生費支出	13,686,451	13,686,451	0
諸会費負担金支出	1,348,000	1,348,000	0
印刷製本費支出	2,700,000	2,500,000	200,000
特別活動費支出	7,054,800	7,349,800	△ 295,000
保守料支出	7,804,849	8,054,849	△ 250,000
出版物費支出	1,397,904	1,097,904	300,000
クラブ活動費支出	1,150,000	1,150,000	0
施設利用料支出	3,452,134	3,452,134	0
雑 費 支出	658,490	508,490	150,000
管理経費支出	(420,113,634)	(439,483,178)	(△ 19,369,544)
消耗品費支出	2,254,390	2,254,390	0
光熱水費支出	21,438,874	20,152,874	1,286,000
旅費交通費支出	8,742,000	7,642,000	1,100,000
車輛燃料費支出	1,284,600	1,284,600	0
福利費支出	7,325,960	8,503,000	△ 1,177,040
通信費支出	26,245,590	26,528,090	△ 282,500
修繕費支出	6,913,550	7,126,958	△ 213,408
損害保険料支出	3,113,790	2,411,080	702,710
賃借料支出	10,033,500	15,368,000	△ 5,334,500
公租公課支出	655,500	2,080,015	△ 1,424,515
広報費支出	233,980,825	248,850,366	△ 14,869,541
渉外費支出	1,933,970	1,533,970	400,000
会議費支出	2,320,000	2,170,000	150,000
諸会費負担金支出	5,526,900	5,126,900	400,000
報酬委託手数料支出	35,832,826	39,002,826	△ 3,170,000
事務印刷費支出	720,000	420,000	300,000

平成16年度第4回補正予算書

(単位 円)

科 目	第3回補正予算	第4回補正予算	差 異
備品補充費支出	3,115,500	3,465,500	△ 350,000
保守料支出	22,901,489	22,559,239	342,250
出版物費支出	290,000	150,000	140,000
学籍管理料支出	8,400,000	6,204,000	2,196,000
用品代支出	1,620,000	1,620,000	0
雑費支出	2,014,370	1,579,370	435,000
補助活動支出	13,450,000	13,450,000	0
施設関係支出	(57,920,000)	(57,920,000)	(0)
建物支出	57,920,000	57,920,000	0
設備関係支出	(15,878,850)	(15,578,850)	(300,000)
教育研究用機器備品支出	8,092,500	8,092,500	0
その他の機器備品支出	5,076,350	5,076,350	0
図書支出	1,500,000	1,200,000	300,000
車 輛 支出	1,210,000	1,210,000	0
その他の支出	(173,496,197)	(306,460,864)	(△ 132,964,667)
預り金支払支出	90,400,000	221,100,000	△ 130,700,000
前期末未払金支払支出	80,096,197	80,096,197	0
前払金支払支出	0	180,000	△ 180,000
仮払金支払支出	3,000,000	2,536,280	463,720
立替金支払支出	0	1,913,675	△ 1,913,675
仮受金支出	0	634,712	△ 634,712
内部資金支出	(1,201,583,904)	(1,305,651,997)	(△ 104,068,093)
他部門への繰入 支出	1,201,583,904	1,305,651,997	△ 104,068,093
[予 備 費]	60,110,000	46,110,000	14,000,000
資金支出調整勘定	(△ 3,008,628)	(△ 23,488,628)	(20,480,000)
期末未払金	0	△ 20,480,000	20,480,000
前期末 前払金	△ 3,008,628	△ 3,008,628	0
次年度繰越支払資金	1,627,090,056	1,670,177,475	△ 43,087,419
支出の部 合計	(5,015,857,081)	(5,421,333,123)	(△ 405,476,042)

消費収支補正（第4回）予算書

平成16年 4月 1日から

平成17年 3月31日まで

学校法人 八洲学園

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	第3回補正予算	第4回補正予算	差 異
学生生徒等納付金	(1,720,482,092)	(1,715,971,792)	(4,510,300)
授業料	1,567,742,005	1,563,761,205	3,980,800
聴講料	5,135,000	5,135,000	0
入学金	38,430,000	38,620,000	△ 190,000
科目修得試験料	5,020,000	4,603,000	417,000
学籍管理料	7,008,000	6,204,000	804,000
スクーリング受講料	12,765,000	11,347,500	1,417,500
施設設備資金	1,850,000	1,650,000	200,000
実験実習料	17,400,000	17,400,000	0
特別活動料等	65,132,087	67,251,087	△ 2,119,000
手数料	(63,726,532)	(61,671,532)	(2,055,000)
入学検定料	3,545,000	3,480,000	65,000
入学登録料	57,784,172	55,854,172	1,930,000
聴講登録料	1,460,000	1,400,000	60,000
証明手数料	937,360	937,360	0
寄付金	(1,100,000)	(350,000)	(750,000)
一般寄付金	1,100,000	350,000	750,000
補助金	(67,073,080)	(117,097,272)	(△) 50,024,192)
経常費補助金	57,580,000	108,023,000	△ 50,443,000
通信教育振興奨励費補助金	5,182,000	4,765,000	417,000
通信制過程修学奨励費補助金	587,000	587,000	0
授業料軽減補助金	3,710,000	3,710,000	0
結核予防対策補助金	14,080	12,272	1,808
資産運用収入	(5,000)	(212,004)	(△) 207,004)
受取利息・配当金	5,000	212,004	△ 207,004
事業収入	(4,800,000)	(1,830,985)	(2,969,015)
収益事業収入	3,000,000	0	3,000,000
用品代収入	1,800,000	1,830,985	△ 30,985
雑収入	(494,600)	(957,589)	(△) 462,989)
雑収入	494,600	957,589	△ 462,989
帰属収入合計	(1,857,681,304)	(1,898,091,174)	(△) 40,409,870)
基本金組入額	△ 64,096,350	△ 63,796,350	△ 300,000
消費収入の部合計	(1,793,584,954)	(1,834,294,824)	(△) 40,709,870)
消費支出の部			
科 目	第3回補正予算	第4回補正予算	差 異
人件費	(1,021,747,407)	(1,024,712,367)	(△) 2,964,960)
教員人件費	804,756,156	802,621,116	2,135,040
職員人件費	191,891,251	196,991,251	△ 5,100,000
役員報酬	25,100,000	25,100,000	0
教育研究経費	(469,288,661)	(460,067,020)	(9,221,641)
消耗品費	7,721,130	7,621,130	100,000
教材費	46,330,405	41,233,205	5,097,200
行事費	10,847,560	10,763,919	83,641
光熱水費	23,796,875	22,410,875	1,386,000
旅費交通費	15,639,000	13,939,000	1,700,000
教科書学習書給与費	10,363,800	9,531,500	832,300
通信費	25,390,590	26,008,090	△ 617,500
研究費	58,082,500	56,827,500	1,255,000
修繕費	3,801,050	4,021,050	△ 220,000
損害保険料	2,297,994	2,297,994	0
貸借料	126,305,889	126,305,889	0

(単位 円)

科 目	第3回補正予算	第4回補正予算	差 異
報酬委託手数料	71,096,240	71,596,240	△ 500,000
保健衛生費	13,686,451	13,686,451	0
諸会費 負担金	1,348,000	1,348,000	0
印刷製本費	2,700,000	2,500,000	200,000
特別活動費	7,054,800	7,349,800	△ 295,000
保 守 料	7,804,849	8,054,849	△ 250,000
出版物費	1,397,904	1,097,904	300,000
クラブ活動費	1,150,000	1,150,000	0
施設利用料	3,452,134	3,452,134	0
雑 費	658,490	508,490	150,000
減価償却額	28,363,000	28,363,000	0
管理経費	(497,507,792)	(516,877,336)	(△ 19,369,544)
消耗品費	2,254,390	2,254,390	0
光熱水費	21,438,874	20,152,874	1,286,000
旅費交通費	8,742,000	7,642,000	1,100,000
車輛燃料費	1,284,600	1,284,600	0
福利費	7,325,960	8,503,000	△ 1,177,040
通信費	26,245,590	26,528,090	△ 282,500
修繕費	6,913,550	7,126,958	△ 213,408
損害保険料	3,113,790	2,411,080	702,710
賃借料	10,033,500	15,368,000	△ 5,334,500
公租公課	655,500	2,080,015	△ 1,424,515
広報費	233,980,825	248,850,366	△ 14,869,541
渉外費	1,933,970	1,533,970	400,000
会議費	2,320,000	2,170,000	150,000
諸会費 負担金	5,526,900	5,126,900	400,000
報酬委託手数料	35,832,826	39,002,826	△ 3,170,000
事務印刷費	720,000	420,000	300,000
備品補充費	3,115,500	3,465,500	△ 350,000
保 守 料	22,901,489	22,559,239	342,250
出版物費	290,000	150,000	140,000
学籍管理料	8,400,000	6,204,000	2,196,000
用品代支出	1,620,000	1,620,000	0
雑 費	2,014,370	1,579,370	435,000
減価償却額	77,394,158	77,394,158	0
補助活動支出	13,450,000	13,450,000	0
資産処分差額	(0)	(3,010,000)	(△ 3,010,000)
資 産 処 分 差 額	0	3,010,000	△ 3,010,000
[予 備 費]	60,110,000	43,100,000	17,010,000
消費支出の部合計	(2,048,653,860)	(2,047,766,723)	(887,137)
当年度消費支出超過額	(△ 255,068,906)	(△ 213,471,899)	
翌年度繰越消費支出超過額	(△ 255,068,906)	(△ 213,471,899)	