

平成17年度

第1回補正予算書

自 平成17年4月 1日

至 平成18年3月31日

学校法人

八洲学園

資金収支補正（第1回）予算書

平成17年 4月 1日から
平成18年 3月31日まで

学校法人 八洲学園
(単位 円)

収入の部				
科 目	当初予算	第1回補正予算	差 異	摘 要
学生生徒等納付金収入	(1,600,065,420)	(1,577,180,920)	(△ 22,884,500)	
授業料収入	1,427,131,920	1,398,976,920	△ 28,155,000	
聴講料収入	4,871,000	4,871,000	0	
入学金収入	40,640,000	43,180,000	2,540,000	
科目修得試験料収入	9,206,000	9,424,000	218,000	
学籍管理料収入	17,978,000	18,878,000	900,000	
スクーリング受講料収入	22,695,000	24,307,500	1,612,500	
施設設備資金収入	2,100,000	2,100,000	0	
実験実習料収入	17,300,000	17,300,000	0	
特別活動等収入	58,143,500	58,143,500	0	
手数料収入	(53,559,000)	(51,559,000)	(△ 2,000,000)	
入学検定料収入	2,945,000	2,945,000	0	
入学登録料収入	47,600,000	45,600,000	△ 2,000,000	
聴講登録料収入	1,440,000	1,440,000	0	
証明手数料収入	1,574,000	1,574,000	0	
寄付金収入	(350,000)	(350,000)	(0)	
一般寄付金収入	350,000	350,000	0	
補助金収入	(90,401,100)	(91,111,100)	(710,000)	
経常費補助金収入	86,638,100	87,348,100	710,000	
通信教育振興奨励費補助金収入	3,352,000	3,352,000	0	
通信制過程修学奨励費補助金収入	411,000	411,000	0	
資産運用収入	(6,000)	(7)	(△ 5,993)	
受取利息・配当金収入	6,000	7	△ 5,993	
事業収入	(2,350,000)	(2,350,000)	(0)	
用品代収入	2,350,000	2,350,000	0	
雑収入	(600,000)	(600,000)	(0)	
雑収入	600,000	600,000	0	
前受金収入	(183,760,000)	(296,400,000)	(112,640,000)	
授業料前受金収入	114,360,000	224,360,000	110,000,000	
入学金前受金収入	46,050,000	42,390,000	△ 3,660,000	
科目等修得試験料前受金収入	750,000	750,000	0	
施設設備資金前受金収入	4,500,000	4,500,000	0	
実験実習料前受金収入	17,800,000	17,800,000	0	
特別活動料等前受金収入	300,000	6,600,000	6,300,000	
その他の収入	(99,160,272)	(155,854,772)	(56,694,500)	
前期末未収入金収入	99,160,272	86,106,272	△ 13,054,000	
預り金受入収入	0	67,697,500	67,697,500	
仮払金回収収入	0	51,000	51,000	
仮受金収入	0	2,000,000	2,000,000	
資金収入調整勘定	(△ 278,017,100)	(△ 382,511,100)	(△ 104,494,000)	
期末未収入金	△ 62,406,100	△ 62,406,100	0	
前期末前受金	(△ 215,611,000)	(△ 320,105,000)	(△ 104,494,000)	
前年度繰越支払資金	1,670,177,475	1,692,442,847	22,265,372	
収入の部合計	(3,422,412,167)	(3,485,337,546)	(62,925,379)	
支出の部				
科 目	当初予算	第1回補正予算	差 異	摘 要
人件費支出	(1,061,277,750)	(1,067,549,107)	(6,271,357)	
教員人件費支出	842,007,684	848,434,041	6,426,357	

(単位 円)

科 目	当初予算	第1回補正予算	差 異	摘 要
職員人件費支出	192,770,066	192,615,066	△ 155,000	
役員報酬支出	26,500,000	26,500,000	0	
教育研究経費支出	(386,214,580)	(387,212,580)	(998,000)	
消耗品費支出	6,104,250	6,284,250	180,000	
教材費支出	25,680,320	25,680,320	0	
行事費支出	9,757,100	10,362,100	605,000	
光熱水費支出	18,650,000	18,860,000	210,000	
旅費交通費支出	8,880,000	8,010,000	△ 870,000	
教科書学習書給与費支出	6,704,660	6,704,660	0	
通信費支出	21,741,002	21,776,002	35,000	
研究費支出	22,412,500	22,412,500	0	
修繕費支出	2,420,000	2,500,000	80,000	
損害保険料支出	2,104,780	2,104,780	0	
賃借料支出	126,630,456	127,008,456	378,000	
報酬委託手数料支出	100,491,000	100,491,000	0	
保健衛生費支出	13,479,532	13,479,532	0	
諸会費負担金支出	1,408,000	1,408,000	0	
印刷製本費支出	3,200,000	3,200,000	0	
特別活動費支出	4,660,000	5,090,000	430,000	
保守料支出	7,748,130	7,698,130	△ 50,000	
出版物費支出	673,850	673,850	0	
クラブ活動費支出	950,000	950,000	0	
施設利用料支出	2,016,000	2,016,000	0	
雑費支出	503,000	503,000	0	
管理経費支出	(361,276,472)	(368,627,790)	(7,351,318)	
消耗品費支出	3,741,100	3,741,100	0	
光熱水費支出	15,270,000	17,360,000	2,090,000	
旅費交通費支出	8,791,600	9,375,600	584,000	
車輛燃料費支出	810,000	810,000	0	
福利費支出	3,807,500	3,807,500	0	
通信費支出	19,341,002	23,376,002	4,035,000	
修繕費支出	3,202,000	2,693,000	△ 509,000	
損害保険料支出	2,363,790	2,363,790	0	
賃借料支出	12,362,000	12,907,400	545,400	
公租公課支出	639,500	841,500	202,000	
広報費支出	201,000,000	201,000,000	0	
渉外費支出	1,455,000	1,695,000	240,000	
会議費支出	2,060,000	860,000	△ 1,200,000	
諸会費負担金支出	5,240,000	5,240,000	0	
報酬委託手数料支出	39,347,908	39,347,908	0	
事務印刷費支出	219,500	219,500	0	
備品補充費支出	2,819,302	3,183,220	363,918	
保守料支出	20,973,270	21,073,270	100,000	
出版物費支出	70,000	70,000	0	
学籍管理料支出	12,408,000	13,308,000	900,000	
用品代支出	2,125,000	2,125,000	0	
雑費支出	1,180,000	1,180,000	0	
補助活動支出	2,050,000	2,050,000	0	
施設関係支出	(30,000,000)	(47,000,000)	(17,000,000)	
土地支出	30,000,000	30,000,000	0	
建物支出	0	17,000,000	17,000,000	
設備関係支出	(27,297,600)	(27,167,600)	(△ 130,000)	
教育研究用機器備品支出	5,158,000	5,028,000	△ 130,000	
その他の機器備品支出	18,339,600	18,339,600	0	
図書支出	3,800,000	3,800,000	0	

(単位 円)

科 目	当初予算	第1回補正予算	差 異	摘 要
資産運用支出	(0)	(129,000,000)	(129,000,000)	
2号基本金引当特定預金への繰入支出	0	129,000,000	129,000,000	
その他の支出	(20,480,000)	(93,314,105)	(72,834,105)	
預り金支払支出	0	67,697,500	67,697,500	
前期末未払金支払支出	20,480,000	23,565,605	3,085,605	
仮払金支払支出	0	51,000	51,000	
仮受金支出	0	2,000,000	2,000,000	
[予備費]	40,300,000	38,300,000	△ 2,000,000	
資金支出調整勘定	(△ 180,000)	(△ 824,180)	(△ 644,180)	
前期末前払金	△ 180,000	△ 824,180	△ 644,180	
次年度繰越支払資金	1,495,745,765	1,327,990,544	△ 167,755,221	
支出の部合計	(3,422,412,167)	(3,485,337,546)	(62,925,379)	

消費収支補正（第1回）予算書

平成17年 4月 1日から

平成18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	当初予算	第1回補正予算	差 異	摘 要	
学生生徒等納付金	(1,600,065,420)	(1,577,180,920)	(△ 22,884,500)		
授 業 料	1,427,131,920	1,398,976,920	△ 28,155,000		
聴 講 料	4,871,000	4,871,000	0		
入 学 金	40,640,000	43,180,000	2,540,000		
科目修得試験料	9,206,000	9,424,000	218,000		
学籍管理料	17,978,000	18,878,000	900,000		
スクーリング受講料	22,695,000	24,307,500	1,612,500		
施設設備資金	2,100,000	2,100,000	0		
実験実習料	17,300,000	17,300,000	0		
特別活動料等	58,143,500	58,143,500	0		
手数料	(53,559,000)	(51,559,000)	(△ 2,000,000)		
入学検定料	2,945,000	2,945,000	0		
入学登録料	47,600,000	45,600,000	△ 2,000,000		
聴講登録料	1,440,000	1,440,000	0		
証明手数料	1,574,000	1,574,000	0		
寄付金	(350,000)	(350,000)	(0)		
一般寄付金	350,000	350,000	0		
補助金	(90,401,100)	(91,111,100)	(710,000)		
経常費補助金	86,638,100	87,348,100	710,000		
通信教育振興奨励費補助金	3,352,000	3,352,000	0		
通信制過程修学奨励費補助金	411,000	411,000	0		
資産運用収入	(6,000)	(7)	(△ 5,993)		
受取利息・配当金	6,000	7	△ 5,993		
事業収入	(2,350,000)	(2,350,000)	(0)		
用品代収入	2,350,000	2,350,000	0		
雑収入	(600,000)	(600,000)	(0)		
雑 収 入	600,000	600,000	0		
帰属収入合計	(1,747,331,520)	(1,723,151,027)	(△ 24,180,493)		
基本金組入額	△ 60,297,600	△ 195,139,600	△ 134,842,000		
消費収入の部合計	(1,687,033,920)	(1,528,011,427)	(△ 159,022,493)		
消費支出の部					
科 目	当初予算	第1回補正予算	差 異	摘 要	
人件費	(1,061,417,750)	(1,067,689,107)	(6,271,357)		
教員人件費	842,007,684	848,434,041	6,426,357		
職員人件費	192,770,066	192,615,066	△ 155,000		
役員報酬	26,500,000	26,500,000	0		
退職給与引当金繰入額	140,000	140,000	0		
教育研究経費	(416,794,580)	(417,792,580)	(998,000)		
消耗品費	6,104,250	6,284,250	180,000		
教材費	25,680,320	25,680,320	0		
行事費	9,757,100	10,362,100	605,000		
光熱水費	18,650,000	18,860,000	210,000		
旅費交通費	8,880,000	8,010,000	△ 870,000		
教科書学習書給与費	6,704,660	6,704,660	0		
通信費	21,741,002	21,776,002	35,000		
研究費	22,412,500	22,412,500	0		
修繕費	2,420,000	2,500,000	80,000		
損害保険料	2,104,780	2,104,780	0		
賃借料	126,630,456	127,008,456	378,000		
報酬委託手数料	100,491,000	100,491,000	0		
保健衛生費	13,479,532	13,479,532	0		

(単位 円)

科 目	当初予算	第1回補正予算	差 異	摘 要
諸会費 負担金	1,408,000	1,408,000	0	
印刷製本費	3,200,000	3,200,000	0	
特別活動費	4,660,000	5,090,000	430,000	
保 守 料	7,748,130	7,698,130	△ 50,000	
出版物費	673,850	673,850	0	
クラブ活動費	950,000	950,000	0	
施設利用料	2,016,000	2,016,000	0	
雑 費	503,000	503,000	0	
減価償却額	30,580,000	30,580,000	0	
管理経費	(438,778,472)	(448,129,790)	(9,351,318)	
消耗品費	3,741,100	3,741,100	0	
光熱水費	15,270,000	17,360,000	2,090,000	
旅費交通費	8,791,600	9,375,600	584,000	
車輛燃料費	810,000	810,000	0	
福利費	3,807,500	3,807,500	0	
通信費	19,341,002	23,376,002	4,035,000	
修繕費	3,202,000	2,693,000	△ 509,000	
損害保険料	2,363,790	2,363,790	0	
賃借料	12,362,000	12,907,400	545,400	
公租公課	639,500	841,500	202,000	
広報費	201,000,000	201,000,000	0	
渉外費	1,455,000	1,695,000	240,000	
会議費	2,060,000	860,000	△ 1,200,000	
諸会費 負担金	5,240,000	5,240,000	0	
報酬委託手数料	39,347,908	39,347,908	0	
事務印刷費	219,500	219,500	0	
備品補充費	2,819,302	3,183,220	363,918	
保 守 料	20,973,270	21,073,270	100,000	
出版物費	70,000	70,000	0	
学籍管理料	12,408,000	13,308,000	900,000	
用品代支出	2,125,000	2,125,000	0	
雑 費	1,180,000	1,180,000	0	
減価償却額	77,502,000	79,502,000	2,000,000	
補助活動支出	2,050,000	2,050,000	0	
徴収不能額	0	300,000	300,000	
[予 備 費]	40,300,000	38,300,000	△ 2,000,000	
消費支出の部合計	(1,957,290,802)	(1,972,211,477)	(14,920,675)	
当年度消費支出超過額	(△ 270,256,882)	(△ 444,200,050)		
翌年度繰越消費支出超過額	(△ 270,256,882)	(△ 444,200,050)		