

3. 事業活動収支予算書 (平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)

(経常的及び臨時的収支に区分して、それぞれの収支状況を把握できるようにするものです。)

(単位：千円)

科 目		H31予算額(A)	H30予算額(B)	比較増減 (A) - (B)	
教育活動収支	収入	学生生徒等納付金	2,874,374	2,824,093	50,281
		手数料	61,060	58,590	2,470
		寄付金	24,350	24,350	0
		経常費等補助金	1,022,500	1,035,500	△ 13,000
		付随事業収入	31,900	21,900	10,000
		雑収入	95,500	141,293	△ 45,793
		教育活動収入計	4,109,684	4,105,726	3,958
	支出	人件費	2,674,555	2,865,388	△ 190,833
		(うち退職金)	77,000	124,794	△ 47,794
		教育研究経費	1,538,239	1,605,113	△ 66,874
(うち減価償却額)		578,462	608,500	△ 30,038	
管理経費	393,936	428,295	△ 34,359		
(うち減価償却額)	44,157	43,920	237		
教育活動支出計	4,606,730	4,898,796	△ 292,066		
教育活動収支差額		△ 497,046	△ 793,070	296,024	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	610	610	0
	収入	教育活動外収入計	610	610	0
	支出	借入金等利息	9,350	12,000	△ 2,650
	支出	教育活動外支出計	9,350	12,000	△ 2,650
	教育活動外収支差額		△ 8,740	△ 11,390	2,650
経常収支差額		△ 505,786	△ 804,460	298,674	
特別収支	収入	その他の特別収入	0	0	0
		現物寄付	0	0	0
		施設設備補助金	0	0	0
	特別収入計		0	0	0
	支出	資産処分差額	0	15,000	△ 15,000
		特別支出計	0	15,000	△ 15,000
特別収支差額		0	△ 15,000	15,000	
〔予備費〕		21,000	13,000	8,000	
基本金組入前当年度収支差額		△ 526,786	△ 832,460	305,674	
基本金組入額合計		△ 215,280	△ 298,090	82,810	
当年度収支差額		△ 742,066	△ 1,130,550	388,484	

経常収支差額は2億9,800万円の支出超過減額となります。

基本金組入前当年度収支差額は、5億2,600万円の支出超過の予定です。

事業活動収入計	4,110,294	4,106,336	3,958
事業活動支出計	4,637,080	4,938,796	△ 301,716

- (注)
- ・ 経常収入 = 教育活動収入 + 教育活動外収入
  - ・ 経常支出 = 教育活動支出 + 教育活動外支出
  - ・ 事業活動収入 = 経常収入 + 特別収入
  - ・ 事業活動支出 = 経常支出 + 特別支出
  - ・ 基本金組入前当年度収支差額 = 事業活動収入 - 事業活動支出

事業活動支出は46億3,700万円となりました。結果、事業活動収入との差額は5億2,600万円の支出超過となりましたが、支出抑制の努力もあり、昨年予算と比較して3億500万円の支出超過減額となります。