

資 金 収 支 計 算 書

2008年04月01日から

2009年03月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
【収入の部】			
学生生徒納付金収入	43,550,000	47,410,764	△3,860,764
保育料収入	33,500,000	35,358,464	△1,858,464
入園料収入	1,200,000	1,320,000	△120,000
実験実習料収入	850,000	896,600	△46,600
施設設備資金収入	7,500,000	9,227,800	△1,727,800
教材費収入	200,000	289,000	△89,000
暖房費収入	300,000	318,900	△18,900
手数料収入	0	0	0
入学検定料収入	0	0	0
試験料収入	0	0	0
証明手数料収入	0	0	0
寄付金収入	400,000	1,332,050	△932,050
特別寄付金収入	0	0	0
一般寄付金収入	400,000	1,332,050	△932,050
補助金収入	36,500,000	37,043,156	△543,156
国庫補助金収入	0	0	0
都道府県補助金収入	25,000,000	24,638,000	362,000
市町村補助金収入	11,500,000	12,405,156	△905,156
資産運用収入	8,512,000	8,911,122	△399,122
奨学金運用収入	0	0	0
受取利息・配当金収入	12,000	21,522	△9,522
施設設備利用料収入	8,500,000	8,889,600	△389,600
資産売却収入	0	56,000	△56,000
不動産売却収入	0	0	0
有価証券売却収入	0	0	0
その他の資産売却収入	0	56,000	△56,000
事業収入	3,100,000	1,012,930	2,087,070
補助活動収入	3,100,000	1,012,930	2,087,070
(スクールバス費収入)	2,000,000	0	2,000,000
(給食費収入)	0	0	0
(給食費収入・職員)	850,000	863,030	△13,030
(子育て支援利用料収入)	250,000	149,900	100,100
附属事業収入	0	0	0
委託事業収入	0	0	0
収益事業収入	0	0	0
雑収入	50,000	50,117	△117
退職金社団交付金収入	0	0	0
廃品売却収入	0	0	0
入学案内配布収入	0	0	0
その他の雑収入	50,000	50,117	△117
借入金等収入	0	0	0
長期借入金収入	0	0	0
私学振興会Ⅰ	0	0	0
私学振興会Ⅱ	0	0	0
山梨中央銀行	0	0	0
私学振興会Ⅲ	0	0	0
鈴木節子	0	0	0
山梨中央銀行	0	0	0
山梨県私学教育振興会	0	0	0
短期借入金収入	0	0	0
学校債収入	0	0	0
前受金収入	1,000,000	1,120,000	△120,000
保育料前受金収入	0	0	0
入園料前受金収入	1,000,000	1,120,000	△120,000
実験実習前受金収入	0	0	0
施設設備資金前受金収入	0	0	0
教材料前受金収入	0	0	0
その他の収入	10,062,248	61,939,769	△51,877,521
退職給与引当特定預金収入	0	0	0

資 金 収 支 計 算 書

2008年04月01日から

2009年03月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
減価償却引当特定預金収入	0	0	0
施設設備引当特定預金収入	0	0	0
前期末未収入金収入	0	1,441,740	△1,441,740
長期貸付金回収収入	0	0	0
短期貸付金回収収入	0	0	0
預り金受入収入	8,500,000	9,844,571	△1,344,571
預り金（所得税）受入収入	800,000	774,842	25,158
預り金（住民税）受入収入	1,200,000	1,409,200	△209,200
預り金（私学共済）受入収	3,200,000	3,322,960	△122,960
預り金（私学共済・返済）	600,000	590,052	9,948
預り金（雇用保険）受入収	200,000	181,247	18,753
預り金（PTA会費）受入	1,000,000	1,017,600	△17,600
預り金（その他）受入収入	1,500,000	2,548,670	△1,048,670
立替金回収収入	1,371,011	80,928	1,290,083
仮受金収入	0	49,146,450	△49,146,450
仮払金回収収入	191,237	1,426,080	△1,234,843
資金収入調整勘定	△1,671,400	△8,350,200	6,678,800
期末未収入金△	△611,400	△7,256,200	6,644,800
前期末前受金△	△1,060,000	△1,094,000	34,000
前年度繰越支払資金	18,757,856	19,217,330	△459,474
収入の部合計	120,260,704	169,743,038	△49,482,334

資 金 収 支 計 算 書

2008年04月01日から

2009年03月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
【支出の部】			
人件費支出	49,270,000	49,910,664	△640,664
教員人件費支出	44,120,000	44,415,054	△295,054
本務教員	41,120,000	40,310,884	809,116
本 俸	26,600,000	24,956,400	1,643,600
期末手当	7,600,000	8,025,960	△425,960
その他手当	1,320,000	1,284,120	35,880
所定福利費	5,600,000	6,044,404	△444,404
兼務教員	3,000,000	4,104,170	△1,104,170
職員人件費支出	5,150,000	5,495,610	△345,610
本務職員	150,000	0	150,000
本 俸	0	0	0
期末手当	0	0	0
その他手当	0	0	0
所定福利費	150,000	0	150,000
兼務職員	5,000,000	5,495,610	△495,610
役員報酬支出	0	0	0
役員報酬	0	0	0
退職金支出	0	0	0
教 員	0	0	0
職 員	0	0	0
教育研究経費支出	22,310,000	25,570,421	△3,260,421
消耗品費支出	650,000	741,691	△91,691
教材費支出	700,000	892,053	△192,053
光熱水費支出	650,000	682,683	△32,683
旅費交通費支出	10,000	5,400	4,600
奨学費支出	0	0	0
通信費支出	600,000	536,712	63,288
福利費支出	0	0	0
印刷製本費支出	350,000	465,994	△115,994
修繕費支出	400,000	478,158	△78,158
補助活動関係支出	11,080,000	14,242,255	△3,162,255
(スクールバス費支出)	4,300,000	4,239,259	60,741
(給食費支出)	6,780,000	10,002,996	△3,222,996
研修費支出	1,200,000	1,439,507	△239,507
損害保険料支出	100,000	92,900	7,100
行事費支出	1,000,000	1,223,778	△223,778
燃料費支出	300,000	348,509	△48,509
諸会費支出	200,000	221,670	△21,670
賃借料支出	1,700,000	1,028,664	671,336
車輛燃料費支出	0	0	0
車輛維持費支出	1,000,000	529,315	470,685
委託手数料支出	2,050,000	2,179,771	△129,771
保健衛生費支出	100,000	107,695	△7,695
建物取崩費支出	0	0	0
雑費支出	220,000	353,666	△133,666
管理経費支出	5,639,500	6,651,774	△1,012,274
消耗品費支出	350,000	384,159	△34,159
光熱水費支出	72,000	75,853	△3,853
旅費交通費支出	50,000	74,540	△24,540
通信運搬費支出	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0
修繕費支出	10,000	68,200	△58,200
補助活動関係支出	0	0	0
損害保険料支出	100,000	86,891	13,109
諸会費支出	250,000	262,000	△12,000
厚生費支出	600,000	642,958	△42,958
渉外費支出	400,000	469,966	△69,966
委託手数料支出	870,000	908,250	△38,250
広報費支出	1,000,000	985,310	14,690

資 金 収 支 計 算 書

2008年04月01日から

2009年03月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
賃借料支出	900,000	933,370	△33,370
公租公課支出	357,500	297,100	60,400
寄付金支出	0	811,800	△811,800
報酬・委託・手数料支出	0	0	0
補助活動収入原価支出	0	0	0
建物取崩費支出	0	0	0
雑費支出	680,000	651,377	28,623
借入金等利息支出	4,980,000	4,633,655	346,345
借入金利息支出	4,980,000	4,633,655	346,345
学校債利息支出	0	0	0
手形割引料支出	0	0	0
借入金等返済支出	7,965,022	7,992,365	△27,343
長期借入金返済支出	0	0	0
県私学教育振興会Ⅰ	0	0	0
日本私学振興・共済事業団	0	0	0
山梨中央銀行	0	0	0
県私学教育振興会Ⅱ	0	0	0
鈴木 節子	0	0	0
山梨中央銀行Ⅱ	0	0	0
県私学教育振興会Ⅲ	0	0	0
学校債返済支出	0	0	0
短期借入金返済支出	0	0	0
返済1年以内長期借入金支出	7,965,022	7,992,365	△27,343
県私学教育振興会Ⅰ	900,000	900,000	0
日本私学振興会・共済事業団	1,330,000	1,330,000	0
山梨中央銀行	4,390,888	4,416,816	△25,928
県私学教育振興会Ⅱ	500,000	500,000	0
鈴木 節子	0	0	0
山梨中央銀行Ⅱ	244,134	245,549	△1,415
県私学教育振興会Ⅲ	600,000	600,000	0
施設関係支出	2,000,000	4,437,720	△2,437,720
土地支出	0	0	0
建物支出	0	1,050,000	△1,050,000
建物附属設備支出	2,000,000	0	2,000,000
構築物支出	0	273,000	△273,000
建設仮勘定支出	0	0	0
リース資産支出	0	3,114,720	△3,114,720
借地権支出	0	0	0
施設利用権支出	0	0	0
設備関係支出	1,400,000	1,567,228	△167,228
教育研究用機器備品支出	500,000	795,240	△295,240
その他の機器備品支出	600,000	501,900	98,100
図書支出	300,000	270,088	29,912
車両支出	0	0	0
電話加入権支出	0	0	0
資産運用支出	0	0	0
有価証券購入支出	0	0	0
退職給与引当特定預金支出	0	0	0
減価償却引当特定預金支出	0	0	0
施設設備引当特定預金支出	0	0	0
収益事業元入金支出	0	0	0
第3号基本金引当資産支出	0	0	0
その他の支出	10,299,437	63,739,862	△53,440,425
長期貸付金支払支出	0	0	0
短期貸付金支払支出	0	0	0
前期末手形債務支払支出	0	0	0
前期末未払金支払支出	1,799,437	428,426	1,371,011
預り金支払支出	8,500,000	9,848,144	△1,348,144
預り金(所得税)支払支出	800,000	774,842	25,158
預り金(住民税)支払支出	1,200,000	1,409,200	△209,200

資 金 収 支 計 算 書

2008年04月01日から
2009年03月31日まで

(単位 円)

科 目	予 算	決 算	差 異
預り金(私学共済)支払支	3,200,000	3,325,755	△125,755
預り金(私学共済・返済)	600,000	590,052	9,948
預り金(雇用保険)支払支	200,000	182,025	17,975
預り金(P T A会費)支払	1,000,000	1,017,600	△17,600
預り金(その他)支払支出	1,500,000	2,548,670	△1,048,670
仮受金支払支出	0	49,173,055	△49,173,055
前払金支払支出	0	41,650	△41,650
立替金支払支出	0	2,842,427	△2,842,427
仮払金支払支出	0	1,406,160	△1,406,160
(予備費支出)	0	0	0
資金支出調整勘定	△500,000	△7,571,689	7,071,689
期末未払金△	△500,000	△7,435,018	6,935,018
期末手形債務△	0	0	0
前期末前払金△	0	△136,671	136,671
次年度繰越支払資金	16,826,745	12,130,218	4,696,527
支出の部合計	120,190,704	169,062,218	△48,871,514