

平成29年度

(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

予 算 書

学校法人 矢谷学園

資金収支予算書

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

矢谷学園
(単位 円)

収入の部			
科 目	前年度予算	当年度予算	差 異
学生生徒等納付金収入	(659,239,000)	(698,140,000)	(△ 38,901,000)
授業料収入	335,478,000	359,561,000	△ 24,083,000
入学金収入	27,080,000	22,620,000	4,460,000
教育振興費収入	173,880,000	190,605,000	△ 16,725,000
暖房料収入	5,574,000	6,109,000	△ 535,000
教材費収入	2,673,000	2,600,000	73,000
基本保育料収入	111,754,000	113,205,000	△ 1,451,000
特定保育料収入	2,800,000	3,440,000	△ 640,000
手数料収入	(22,532,000)	(21,023,000)	(1,509,000)
入学検定料収入	22,500,000	21,000,000	1,500,000
証明手数料収入	32,000	23,000	9,000
寄付金収入	(1,305,000)	(1,616,000)	(△ 311,000)
特別寄付金収入	1,305,000	1,616,000	△ 311,000
補助金収入	(852,139,000)	(1,411,125,000)	(△ 558,986,000)
国庫補助金収入	678,000	97,555,000	△ 96,877,000
地方公共団体補助金収入	522,920,000	990,824,000	△ 467,904,000
施設型給付費収入	328,541,000	322,746,000	5,795,000
資産売却収入	(0)	(18,070,000)	(△ 18,070,000)
土地売却収入	0	18,070,000	△ 18,070,000
付随事業・収益事業収入	(137,348,000)	(136,795,000)	(553,000)
預かり保育料収入	13,283,000	15,637,000	△ 2,354,000
給食費収入	53,447,000	52,277,000	1,170,000
補助活動収入	43,937,000	41,948,000	1,989,000
音楽指導料収入	15,215,000	16,023,000	△ 808,000
交通会費収入	11,466,000	10,910,000	556,000
受取利息・配当金収入	(296,000)	(259,000)	(37,000)
その他の受取利息・配当金収入	1,000	1,000	0
長期貸付金利息収入	295,000	258,000	37,000
雑収入	(48,654,000)	(71,333,000)	(△ 22,679,000)
施設設備利用料収入	198,000	196,000	2,000
私学退職金社団交付金収入	48,063,000	70,281,000	△ 22,218,000
その他の雑収入	393,000	856,000	△ 463,000
借入金等収入	(0)	(1,498,880,000)	(△ 1,498,880,000)
長期借入金収入	0	23,000,000	△ 23,000,000
短期借入金収入	0	1,475,880,000	△ 1,475,880,000
前受金収入	(21,020,000)	(22,640,000)	(△ 1,620,000)
入学金前受金収入	18,000,000	18,540,000	△ 540,000
入園料前受金収入	1,380,000	2,120,000	△ 740,000
特定保育料前受金収入	1,640,000	1,980,000	△ 340,000
その他の収入	(769,909,000)	(762,270,000)	(7,639,000)
前期末未収入金収入	168,829,000	106,581,000	62,248,000
預り金受入収入	380,600,000	350,887,000	29,713,000
就学支援金・就園奨励費預り金収入	148,183,000	177,010,000	△ 28,827,000
研修費預り金収入	35,401,000	44,172,000	△ 8,771,000
季節納入金預り金収入	0	14,913,000	△ 14,913,000
仮払金戻入収入	35,247,000	67,672,000	△ 32,425,000
仮受金受入収入	289,000	531,000	△ 242,000
長期貸付金回収収入	1,360,000	504,000	856,000

(単位 円)

科 目	前年度予算	当年度予算	差 異
資金収入調整勘定	(△ 73,763,000)	(△ 379,310,000)	(305,547,000)
期末未収入金	△ 48,063,000	△ 356,950,000	308,887,000
前期末前受金	△ 25,700,000	△ 22,360,000	△ 3,340,000
前年度繰越支払資金	386,556,000	369,144,000	17,412,000
収入の部 合 計	(2,825,235,000)	(4,631,985,000)	(△ 1,806,750,000)

(単位 円)

支 出 の 部			
科 目	前年度予算	当年度予算	差 異
人件費支出	(1,165,579,000)	(1,272,401,000)	(△ 106,822,000)
教員人件費支出	922,915,000	953,904,000	△ 30,989,000
職員人件費支出	183,602,000	239,297,000	△ 55,695,000
役員報酬支出	10,999,000	8,919,000	2,080,000
退職金支出	48,063,000	70,281,000	△ 22,218,000
経費支出	(445,119,000)	(449,881,000)	(△ 4,762,000)
消耗品費支出	14,596,000	13,795,000	801,000
光熱水費支出	32,949,000	31,441,000	1,508,000
旅費交通費支出	7,295,000	10,814,000	△ 3,519,000
奨学費支出	106,533,000	79,554,000	26,979,000
教育振興費支出	7,870,000	9,232,000	△ 1,362,000
図書費支出	2,106,000	2,869,000	△ 763,000
教材費支出	8,356,000	9,575,000	△ 1,219,000
通信費支出	4,821,000	5,384,000	△ 563,000
印刷製本費支出	3,343,000	3,796,000	△ 453,000
損害保険料支出	1,974,000	2,318,000	△ 344,000
賃借料支出	5,306,000	6,614,000	△ 1,308,000
研修費支出	3,150,000	4,240,000	△ 1,090,000
公租公課支出	6,723,000	6,718,000	5,000
交際接待費支出	1,621,000	1,984,000	△ 363,000
新聞雑誌費支出	218,000	374,000	△ 156,000
広報費支出	8,023,000	16,038,000	△ 8,015,000
保健衛生費支出	6,913,000	7,705,000	△ 792,000
修繕費支出	15,832,000	9,216,000	6,616,000
会費負担金支出	6,000,000	6,583,000	△ 583,000
支払手数料支出	6,825,000	7,047,000	△ 222,000
燃料費支出	10,098,000	18,743,000	△ 8,645,000
会議費支出	395,000	455,000	△ 60,000
厚生費支出	995,000	1,015,000	△ 20,000
慶弔費支出	573,000	713,000	△ 140,000
委託料支出	61,626,000	44,293,000	17,333,000
車両維持費支出	10,560,000	24,218,000	△ 13,658,000
行事費支出	4,354,000	7,367,000	△ 3,013,000
クラブ活動費支出	15,494,000	13,067,000	2,427,000
国際交流推進事業費支出	600,000	600,000	0
人権教育振興指導費支出	367,000	365,000	2,000
給食費支出	68,554,000	67,904,000	650,000
補助活動費支出	16,178,000	30,095,000	△ 13,917,000
預かり保育費支出	2,773,000	2,982,000	△ 209,000
雑費支出	2,098,000	2,767,000	△ 669,000
借入金等利息支出	(7,191,000)	(30,418,000)	(△ 23,227,000)
借入金利息支出	7,191,000	30,418,000	△ 23,227,000
借入金等返済支出	(63,399,000)	(299,868,000)	(△ 236,469,000)
長期借入金返済支出	31,224,000	29,194,000	2,030,000
短期借入金返済支出	32,175,000	270,674,000	△ 238,499,000
施設関係支出	(4,995,000)	(1,491,594,000)	(△ 1,486,599,000)
建物支出	1,568,000	0	1,568,000
構築物支出	3,427,000	0	3,427,000
建設仮勘定支出	0	1,491,594,000	△ 1,491,594,000
設備関係支出	(20,786,000)	(66,639,000)	(△ 45,853,000)
機器備品支出	8,331,000	22,294,000	△ 13,963,000
図書支出	1,377,000	2,479,000	△ 1,102,000
車両支出	11,078,000	41,866,000	△ 30,788,000

(単位 円)

科 目	前年度予算	当年度予算	差 異
資産運用支出	(1,381,000)	(755,000)	(626,000)
出資金支出	1,381,000	755,000	626,000
その他の支出	(788,448,000)	(756,641,000)	(31,807,000)
前期末未払金支払支出	230,361,000	106,376,000	123,985,000
長期貸付金支払支出	1,356,000	0	1,356,000
預り金支払支出	380,215,000	341,613,000	38,602,000
就学支援金・就園奨励費預り金支出	148,183,000	177,010,000	△ 28,827,000
研修費預り金支出	25,076,000	46,912,000	△ 21,836,000
季節納入金預り金支出	0	14,913,000	△ 14,913,000
前払金支払支出	1,770,000	1,615,000	155,000
仮払金支払支出	1,186,000	67,672,000	△ 66,486,000
仮受金戻入支出	301,000	530,000	△ 229,000
〔予 備 費〕	5,000,000	5,000,000	0
資金支出調整勘定	(△ 94,924,000)	(△ 156,577,000)	(61,653,000)
期末未払金	△ 92,945,000	△ 154,089,000	61,144,000
前期末前払金	△ 1,979,000	△ 2,488,000	509,000
翌年度繰越支払資金	418,261,000	415,365,000	2,896,000
支出の部 合 計	(2,825,235,000)	(4,631,985,000)	(△ 1,806,750,000)

事業活動収支予算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

矢谷学園
(単位 円)

科 目		前年度予算	当年度予算	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(659,239,000)	(698,140,000)	(△ 38,901,000)
	授業料	335,478,000	359,561,000	△ 24,083,000
	入学金	27,080,000	22,620,000	4,460,000
	教育振興費	173,880,000	190,605,000	△ 16,725,000
	暖房料	5,574,000	6,109,000	△ 535,000
	教材費	2,673,000	2,600,000	73,000
	基本保育料	111,754,000	113,205,000	△ 1,451,000
	特定保育料	2,800,000	3,440,000	△ 640,000
	手数料	(22,532,000)	(21,023,000)	(1,509,000)
	入学検定料	22,500,000	21,000,000	1,500,000
	証明手数料	32,000	23,000	9,000
	寄付金	(1,305,000)	(0)	(1,305,000)
	特別寄付金	1,305,000	0	1,305,000
	経常費等補助金	(848,940,000)	(887,349,000)	(△ 38,409,000)
	国庫補助金	678,000	797,000	△ 119,000
	地方公共団体補助金	519,721,000	563,806,000	△ 44,085,000
	施設型給付費	328,541,000	322,746,000	5,795,000
	付随事業収入	(137,348,000)	(136,795,000)	(553,000)
	預かり保育料収入	13,283,000	15,637,000	△ 2,354,000
	給食費収入	53,447,000	52,277,000	1,170,000
	補助活動収入	43,937,000	41,948,000	1,989,000
	音楽指導料収入	15,215,000	16,023,000	△ 808,000
	交通会費収入	11,466,000	10,910,000	556,000
	雑収入	(50,660,000)	(71,333,000)	(△ 20,673,000)
	施設設備利用料	198,000	196,000	2,000
	私学退職金社団交付金収入	48,063,000	70,281,000	△ 22,218,000
	その他の雑収入	393,000	856,000	△ 463,000
	徴収不能引当金戻入額	2,006,000	0	2,006,000
	共通部門費収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動収入計	(1,720,024,000)	(1,814,640,000)	(△ 94,616,000)
教育活動収支				
科 目		前年度予算	当年度予算	差 異
事業活動支出の部	人件費	(1,165,579,000)	(1,272,401,000)	(△ 106,822,000)
	教員人件費	922,915,000	953,904,000	△ 30,989,000
	職員人件費	183,602,000	239,297,000	△ 55,695,000
	役員報酬	10,999,000	8,919,000	2,080,000
	退職金	48,063,000	70,281,000	△ 22,218,000
	経 費	(551,751,000)	(549,928,000)	(1,823,000)
	消耗品費	14,596,000	13,795,000	801,000
	光熱水費	32,949,000	31,441,000	1,508,000
	旅費交通費	7,295,000	10,814,000	△ 3,519,000
	奨学費	106,533,000	79,554,000	26,979,000
	教育振興費	7,870,000	9,232,000	△ 1,362,000
	減価償却額	106,632,000	100,047,000	6,585,000
	図書費	2,106,000	2,869,000	△ 763,000
	教材費	8,356,000	9,575,000	△ 1,219,000
	通信費	4,821,000	5,384,000	△ 563,000
	印刷製本費	3,343,000	3,796,000	△ 453,000
	損害保険料	1,974,000	2,318,000	△ 344,000
	賃借料	5,306,000	6,614,000	△ 1,308,000
	研修費	3,150,000	4,240,000	△ 1,090,000
	公租公課	6,723,000	6,718,000	5,000
	交際接待費	1,621,000	1,984,000	△ 363,000
	新聞雑誌費	218,000	374,000	△ 156,000
	広報費	8,023,000	16,038,000	△ 8,015,000
	保健衛生費	6,913,000	7,705,000	△ 792,000
	修繕費	15,832,000	9,216,000	6,616,000
	会費負担金	6,000,000	6,583,000	△ 583,000
	支払手数料	6,825,000	7,047,000	△ 222,000
	燃料費	10,098,000	18,743,000	△ 8,645,000
	会議費	395,000	455,000	△ 60,000

(単位 円)

		科 目	前年度予算	当年度予算	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	厚生費	995,000	1,015,000	△ 20,000
		慶弔費	573,000	713,000	△ 140,000
		委託料	61,626,000	44,293,000	△ 17,333,000
		車両維持費	10,560,000	24,218,000	△ 13,658,000
		行事費	4,354,000	7,367,000	△ 3,013,000
		クラブ活動費	15,494,000	13,067,000	△ 2,427,000
		国際交流推進事業費	600,000	600,000	0
		人権教育振興指導費	367,000	365,000	△ 2,000
		給食費	68,554,000	67,904,000	△ 650,000
		補助活動費	16,178,000	30,095,000	△ 13,917,000
		預かり保育費	2,773,000	2,982,000	△ 209,000
		雑費	2,098,000	2,767,000	△ 669,000
		徴収不能額等	(2,006,000)	(755,000)	(1,251,000)
		徴収不能引当金繰入額	2,006,000	755,000	△ 1,251,000
		共通部門費	(0)	(0)	(0)
		教育活動支出計	(1,719,336,000)	(1,823,084,000)	(△ 103,748,000)
教育活動収支差額	(688,000)	(△ 8,444,000)	(9,132,000)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	科 目	前年度予算	当年度予算	差 異
		受取利息・配当金	(296,000)	(259,000)	(37,000)
		その他の受取利息・配当金	1,000	1,000	0
		長期貸付金利息	295,000	258,000	△ 37,000
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
	教育活動外収入計	(296,000)	(259,000)	(37,000)	
	事業活動支出の部	科 目	前年度予算	当年度予算	差 異
		借入金等利息	(7,191,000)	(30,418,000)	(△ 23,227,000)
		借入金利息	7,191,000	30,418,000	△ 23,227,000
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
教育活動外支出計		(7,191,000)	(30,418,000)	(△ 23,227,000)	
教育活動外収支差額	(△ 6,895,000)	(△ 30,159,000)	(23,264,000)		
経常収支差額	(△ 6,207,000)	(△ 38,603,000)	(32,396,000)		
特別収支	事業活動収入の部	科 目	前年度予算	当年度予算	差 異
		資産売却差額	(0)	(0)	(0)
		その他の特別収入	(3,199,000)	(525,392,000)	(△ 522,193,000)
		施設設備寄付金	0	1,616,000	△ 1,616,000
		施設設備補助金	3,199,000	523,776,000	△ 520,577,000
		施設設備補助金(国庫補助金)	0	96,758,000	△ 96,758,000
		施設設備補助金(地方公共団体補助金)	3,199,000	427,018,000	△ 423,819,000
	特別収入計	(3,199,000)	(525,392,000)	(△ 522,193,000)	
	事業活動支出の部	科 目	前年度予算	当年度予算	差 異
		資産処分差額	(0)	(3,534,000)	(△ 3,534,000)
		備品除却差額	0	3,319,000	△ 3,319,000
		図書除却差額	0	215,000	△ 215,000
		その他の特別支出	(0)	(0)	(0)
		特別支出計	(0)	(3,534,000)	(△ 3,534,000)
特別収支差額		(3,199,000)	(521,858,000)	(△ 518,659,000)	
[予 備 費]	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)		
基本金組入前当年度収支差額	(△ 8,008,000)	(478,255,000)	(△ 486,263,000)		
基本金組入額合計	(0)	(△ 1,558,233,000)	(1,558,233,000)		
当年度収支差額	(△ 8,008,000)	(△ 1,079,978,000)	(1,071,970,000)		
前年度繰越収支差額	(△ 1,959,290,000)	(△ 1,874,898,000)	(△ 84,392,000)		
基本金取崩額	(0)	(0)	(0)		
翌年度繰越収支差額	(△ 1,967,298,000)	(△ 2,954,876,000)	(987,578,000)		
(参考)					
事業活動収入計	(1,723,519,000)	(2,340,291,000)	(△ 616,772,000)		
事業活動支出計	(1,731,527,000)	(1,862,036,000)	(△ 130,509,000)		