

平成 28 年度

補正予算書

学校法人 実践女子学園

目 次

頁

第1回 資金収支補正予算書 ..... 1

第1回 事業活動収支補正予算書 ..... 4

# 第1回資金収支補正予算書

平成28年 4月 1日 から  
平成29年 3月31日 まで

(単位:円)

収入の部			
科 目	既定予算額	補正予算額	合計額
学生生徒等納付金収入	6,341,398,000	230,734,000	6,572,132,000
授業料収入	3,930,045,000	112,436,000	4,042,481,000
入学金収入	487,340,000	53,327,000	540,667,000
教育充実費収入	1,172,300,000	48,111,000	1,220,411,000
施設設備費収入	648,510,000	20,860,000	669,370,000
冷暖房費収入	355,000	0	355,000
実験実習料収入	102,848,000	△ 4,000,000	98,848,000
手数料収入	159,897,000	0	159,897,000
入学検定料収入	151,201,000	0	151,201,000
試験料収入	310,000	0	310,000
証明手数料収入	4,554,000	0	4,554,000
大学入試センター試験実施手数料収入	3,832,000	0	3,832,000
寄付金収入	58,212,000	11,560,000	69,772,000
特別寄付金収入	56,212,000	11,390,000	67,602,000
一般寄付金収入	2,000,000	170,000	2,170,000
補助金収入	1,005,851,000	△ 1,588,000	1,004,263,000
国庫補助金収入	419,143,000	13,930,000	433,073,000
地方公共団体補助金収入	586,708,000	△ 15,518,000	571,190,000
資産売却収入	2,700,000,000	1,300,000,000	4,000,000,000
有価証券売却収入	700,000,000	1,300,000,000	2,000,000,000
金銭信託売却収入	2,000,000,000	0	2,000,000,000
付随事業・収益事業収入	72,449,000	11,446,000	83,895,000
補助活動収入	44,301,000	4,600,000	48,901,000
受託事業収入	1,000,000	1,070,000	2,070,000
収益事業収入	3,000,000	4,350,000	7,350,000
公開講座収入	15,648,000	0	15,648,000
課外講座収入	4,500,000	1,426,000	5,926,000
実習施設収入	4,000,000	0	4,000,000
受取利息・配当金収入	54,729,000	0	54,729,000
第3号基本金引当特定資産運用収入	20,956,000	0	20,956,000
その他の受取利息・配当金収入	33,773,000	0	33,773,000
雑収入	207,106,000	34,908,000	242,014,000
施設設備利用料収入	1,280,000	2,660,000	3,940,000
私立大学退職金財団交付金収入	145,444,000	16,380,000	161,824,000
東京都私学財団交付金収入	46,766,000	17,591,000	64,357,000
その他の雑収入	13,616,000	△ 1,723,000	11,893,000
借入金等収入	0	0	0
前受金収入	1,035,621,000	0	1,035,621,000
授業料前受金収入	433,620,000	0	433,620,000
入学金前受金収入	367,390,000	0	367,390,000
教育充実費前受金収入	1,265,000	0	1,265,000
施設設備費前受金収入	184,680,000	0	184,680,000
実験実習料前受金収入	18,740,000	0	18,740,000
特別寄付金前受金収入	4,800,000	0	4,800,000
寮費等前受金収入	22,311,000	0	22,311,000
生涯学習センター前受金収入	2,815,000	0	2,815,000
その他の収入	198,873,000	△ 19,938,000	178,935,000
教育研究引当特定資産取崩収入	2,400,000	0	2,400,000
奨学貸付引当特定資産取崩収入	1,908,000	0	1,908,000
奨学引当特定資産取崩収入	27,703,000	0	27,703,000
前期末未収入金収入	147,862,000	△ 20,938,000	126,924,000
貸付金回収収入	9,000,000	0	9,000,000
仮払金回収収入	10,000,000	0	10,000,000
収益事業元入金収入	0	1,000,000	1,000,000
資金収入調整勘定	△ 1,213,482,000	△ 409,276,000	△ 1,622,758,000
期末未収入金	△ 179,307,000	△ 46,874,000	△ 226,181,000
前期末前受金	△ 1,034,175,000	△ 362,402,000	△ 1,396,577,000
前年度繰越支払資金	3,246,723,037	466,386,564	3,713,109,601
収入の部合計	13,867,377,037	1,624,232,564	15,491,609,601

(単位:円)

支出の部			
科 目	既定予算額	補正予算額	合計額
人件費支出	4,848,334,000	△ 37,568,000	4,810,766,000
教員人件費支出	3,100,267,000	115,702,000	3,215,969,000
職員人件費支出	1,396,711,000	△ 203,131,000	1,193,580,000
役員報酬支出	56,736,000	3,896,000	60,632,000
退職金支出	294,620,000	45,965,000	340,585,000
教育研究経費支出	1,550,803,000	7,281,000	1,558,084,000
消耗品費支出	184,578,000	0	184,578,000
光熱水費支出	202,835,000	△ 38,907,000	163,928,000
旅費交通費支出	56,214,000	0	56,214,000
研究奨学費支出	97,393,000	0	97,393,000
手数料報酬支出	66,746,000	46,188,000	112,934,000
福利費支出	15,511,000	0	15,511,000
保健衛生費支出	2,635,000	0	2,635,000
通信運搬費支出	34,923,000	0	34,923,000
印刷製本費支出	88,736,000	0	88,736,000
新聞雑誌費支出	59,770,000	0	59,770,000
広報費支出	3,102,000	0	3,102,000
会費支出	7,969,000	0	7,969,000
学生活動補助金支出	9,848,000	0	9,848,000
修繕費支出	54,291,000	0	54,291,000
委託費支出	516,997,000	0	516,997,000
保守費支出	127,186,000	0	127,186,000
賃借料支出	4,051,000	0	4,051,000
公租公課支出	313,000	0	313,000
損害保険料支出	3,825,000	0	3,825,000
会議費支出	13,880,000	0	13,880,000
管理経費支出	380,800,000	△ 7,968,000	372,832,000
消耗品費支出	12,236,000	0	12,236,000
光熱水費支出	16,771,000	0	16,771,000
旅費交通費支出	8,394,000	0	8,394,000
手数料報酬支出	21,064,000	4,939,000	26,003,000
福利費支出	8,127,000	0	8,127,000
保健衛生費支出	177,000	0	177,000
通信運搬費支出	19,675,000	0	19,675,000
印刷製本費支出	35,985,000	0	35,985,000
新聞雑誌費支出	5,839,000	0	5,839,000
広報費支出	113,327,000	0	113,327,000
会費支出	3,923,000	0	3,923,000
修繕費支出	804,000	0	804,000
委託費支出	84,090,000	△ 26,288,000	57,802,000
保守費支出	9,962,000	0	9,962,000
賃借料支出	21,116,000	11,360,000	32,476,000
公租公課支出	12,379,000	0	12,379,000
損害保険料支出	1,903,000	0	1,903,000
会議費支出	3,709,000	0	3,709,000
渉外費支出	983,000	0	983,000
私立大学等経常費補助金返還金支出	0	2,021,000	2,021,000
雑費支出	336,000	0	336,000
借入金等利息支出	24,100,000	0	24,100,000
借入金利息支出	24,100,000	0	24,100,000
借入金等返済支出	294,420,000	0	294,420,000
借入金返済支出	294,420,000	0	294,420,000
施設関係支出	36,796,000	59,344,000	96,140,000
建物支出	30,856,000	1,027,000	31,883,000
構築物支出	5,940,000	58,317,000	64,257,000
設備関係支出	146,168,000	11,102,000	157,270,000
教育研究用機器備品支出	95,171,000	10,547,000	105,718,000
管理用機器備品支出	1,721,000	555,000	2,276,000
図書支出	49,276,000	0	49,276,000

(単位:円)

科 目	既定予算額	補正予算額	合計額
資産運用支出	3,233,068,000	△ 400,000,000	2,833,068,000
有価証券購入支出	700,000,000	100,000,000	800,000,000
教育研究引当特定資産繰入支出	717,000	0	717,000
施設設備維持引当特定資産繰入支出	500,000,000	300,000,000	800,000,000
奨学貸付引当特定資産繰入支出	1,500,000	0	1,500,000
奨学引当特定資産繰入支出	30,851,000	0	30,851,000
学部学科新設改革引当特定資産繰入支出	0	1,200,000,000	1,200,000,000
金銭信託購入支出	2,000,000,000	△ 2,000,000,000	0
その他の支出	141,401,000	6,551,000	147,952,000
貸付金支払支出	3,180,000	△ 1,272,000	1,908,000
前期末未払金支払支出	80,081,000	7,823,000	87,904,000
預り金支出	1,140,000	0	1,140,000
前払金支払支出	47,000,000	0	47,000,000
仮払金支払支出	10,000,000	0	10,000,000
[予備費]	50,000,000	0	50,000,000
資金支出調整勘定	△ 109,500,000	△ 1,850,000	△ 111,350,000
期末未払金	△ 58,000,000	0	△ 58,000,000
前期末前払金	△ 51,500,000	△ 1,850,000	△ 53,350,000
翌年度繰越支払資金	3,270,987,037	1,987,340,564	5,258,327,601
支出の部合計	13,867,377,037	1,624,232,564	15,491,609,601

## 第1回事業活動収支補正予算書

平成28年 4月 1日 から

平成29年 3月31日 まで

(単位:円)

	科 目	既定予算額	補正予算額	合計額
事業活動収入の部 教育活動収入	学生生徒等納付金	6,341,398,000	230,734,000	6,572,132,000
	授業料	3,930,045,000	112,436,000	4,042,481,000
	入学金	487,340,000	53,327,000	540,667,000
	教育充実費	1,172,300,000	48,111,000	1,220,411,000
	施設設備費	648,510,000	20,860,000	669,370,000
	冷暖房費	355,000	0	355,000
	実験実習料	102,848,000	△ 4,000,000	98,848,000
	手数料	159,897,000	0	159,897,000
	入学検定料	151,201,000	0	151,201,000
	試験料	310,000	0	310,000
	証明手数料	4,554,000	0	4,554,000
	大学入試センター試験実施手数料	3,832,000	0	3,832,000
	寄付金	34,812,000	20,740,000	55,552,000
	特別寄付金	32,812,000	20,570,000	53,382,000
	一般寄付金	2,000,000	170,000	2,170,000
	経常費等補助金	1,005,851,000	△ 10,788,000	995,063,000
	国庫補助金	419,143,000	4,730,000	423,873,000
	地方公共団体補助金	586,708,000	△ 15,518,000	571,190,000
	付随事業収入	69,449,000	7,096,000	76,545,000
	補助活動収入	44,301,000	4,600,000	48,901,000
	受託事業収入	1,000,000	1,070,000	2,070,000
	公開講座収入	15,648,000	0	15,648,000
	課外講座収入	4,500,000	1,426,000	5,926,000
	実習施設収入	4,000,000	0	4,000,000
	雑収入	207,106,000	34,908,000	242,014,000
	施設設備利用料	1,280,000	2,660,000	3,940,000
	私立大学退職金財団交付金収入	145,444,000	16,380,000	161,824,000
	東京都私学財団交付金収入	46,766,000	17,591,000	64,357,000
その他の雑収入	13,616,000	△ 1,723,000	11,893,000	
教育活動収入計		7,818,513,000	282,690,000	8,101,203,000

(単位:円)

		既定予算額	補正予算額	合計額
事業活動支出の部 教育活動収支	科 目			
	人件費	4,741,483,000	15,687,000	4,757,170,000
	教員人件費	3,100,267,000	115,702,000	3,215,969,000
	職員人件費	1,396,711,000	△ 203,131,000	1,193,580,000
	役員報酬	56,736,000	3,896,000	60,632,000
	退職給与引当金繰入額	187,769,000	99,220,000	286,989,000
	教育研究経費	2,562,634,000	12,406,000	2,575,040,000
	消耗品費	184,578,000	△ 1,189,000	183,389,000
	光熱水費	202,835,000	△ 38,907,000	163,928,000
	旅費交通費	56,214,000	0	56,214,000
	研究奨学費	97,393,000	0	97,393,000
	手数料報酬	66,746,000	46,188,000	112,934,000
	福利費	15,511,000	0	15,511,000
	保健衛生費	2,635,000	0	2,635,000
	通信運搬費	34,923,000	0	34,923,000
	印刷製本費	88,736,000	0	88,736,000
	新聞雑誌費	59,770,000	0	59,770,000
	広報費	3,102,000	0	3,102,000
	会費	7,969,000	0	7,969,000
	学生活動補助金	9,848,000	0	9,848,000
	修繕費	54,291,000	0	54,291,000
	委託費	516,997,000	0	516,997,000
	保守費	127,186,000	0	127,186,000
	賃借料	4,051,000	0	4,051,000
	公租公課	313,000	0	313,000
	損害保険料	3,825,000	0	3,825,000
	会議費	13,880,000	0	13,880,000
	減価償却額	1,011,831,000	6,314,000	1,018,145,000
	管理経費	412,433,000	△ 7,357,000	405,076,000
	消耗品費	12,236,000	0	12,236,000
	光熱水費	16,771,000	0	16,771,000
	旅費交通費	8,394,000	0	8,394,000
	手数料報酬	21,064,000	4,939,000	26,003,000
	福利費	8,127,000	0	8,127,000
	保健衛生費	177,000	0	177,000
	通信運搬費	19,675,000	0	19,675,000
	印刷製本費	35,985,000	0	35,985,000
	新聞雑誌費	5,839,000	0	5,839,000
	広報費	113,327,000	0	113,327,000
	会費	3,923,000	0	3,923,000
	修繕費	804,000	0	804,000
	委託費	84,090,000	△ 26,288,000	57,802,000
	保守費	9,962,000	0	9,962,000
	賃借料	21,116,000	11,360,000	32,476,000
	公租公課	12,379,000	0	12,379,000
	損害保険料	1,903,000	0	1,903,000
	会議費	3,709,000	0	3,709,000
渉外費	983,000	0	983,000	
私立大学等経常費補助金返還金	0	2,021,000	2,021,000	
減価償却額	31,633,000	611,000	32,244,000	
雑費	336,000	0	336,000	
徴収不能額等	0	0	0	
教育活動支出計	7,716,550,000	20,736,000	7,737,286,000	
教育活動収支差額	101,963,000	261,954,000	363,917,000	

(単位:円)

		既定予算額	補正予算額	合計額
事業活動収入の部	科目			
	受取利息・配当金	54,729,000	0	54,729,000
	第3号基本金引当特定資産運用収入	20,956,000	0	20,956,000
	その他の受取利息・配当金	33,773,000	0	33,773,000
	その他の教育活動外収入	3,000,000	4,350,000	7,350,000
	収益事業収入	3,000,000	4,350,000	7,350,000
	教育活動外収入計	57,729,000	4,350,000	62,079,000
事業活動支出の部	科目			
	借入金等利息	24,100,000	0	24,100,000
	借入金利息	24,100,000	0	24,100,000
	その他の教育活動外支出	0	0	0
	教育活動外支出計	24,100,000	0	24,100,000
	教育活動外収支差額	33,629,000	4,350,000	37,979,000
	経常収支差額	135,592,000	266,304,000	401,896,000
特別収支	科目			
	資産売却差額	0	0	0
	その他の特別収入	23,400,000	4,586,000	27,986,000
	施設設備寄付金	23,400,000	△ 9,180,000	14,220,000
	現物寄付	0	4,566,000	4,566,000
	施設設備補助金	0	9,200,000	9,200,000
	特別収入計	23,400,000	4,586,000	27,986,000
	科目			
	資産処分差額	32,030,000	△ 6,350,000	25,680,000
	施設処分差額	0	5,835,000	5,835,000
設備処分差額	32,030,000	△ 12,185,000	19,845,000	
その他の特別支出	0	0	0	
特別支出計	32,030,000	△ 6,350,000	25,680,000	
	特別収支差額	△ 8,630,000	10,936,000	2,306,000
[予備費]		50,000,000	0	50,000,000
基本金組入前当年度収支差額		76,962,000	277,240,000	354,202,000
基本金組入額合計		△ 270,318,000	△ 50,323,000	△ 320,641,000
当年度収支差額		△ 193,356,000		33,561,000
前年度繰越収支差額		△ 3,735,291,961		△ 3,551,539,539
翌年度繰越収支差額		△ 3,928,647,961		△ 3,517,978,539
(参考)				
事業活動収入計		7,899,642,000	291,626,000	8,191,268,000
事業活動支出計		7,822,680,000	14,386,000	7,837,066,000