

# 資 金 収 支 計 算 書

平成29年 4月 1日 から  
平成30年 3月31日 まで

(単位：円)

収 入 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
学生生徒等納付金収入	7,481,242,100	7,503,552,000	△ 22,309,900
授業料収入	5,394,752,500	5,411,763,000	△ 17,010,500
入学金収入	532,875,000	536,895,000	△ 4,020,000
実験実習料収入	11,464,000	11,977,000	△ 513,000
施設設備資金収入	1,542,150,600	1,542,917,000	△ 766,400
図書費収入	0	0	0
手数料収入	214,001,100	217,576,530	△ 3,575,430
入学検定料収入	204,730,000	207,314,000	△ 2,584,000
証明手数料収入	2,442,100	3,519,500	△ 1,077,400
大学入試センター試験実施手数料収入	6,829,000	6,743,030	85,970
寄付金収入	12,841,280	14,893,456	△ 2,052,176
特別寄付金収入	12,619,280	12,791,210	△ 171,930
一般寄付金収入	222,000	2,102,246	△ 1,880,246
補助金収入	1,722,582,614	1,685,862,909	36,719,705
国庫補助金収入	688,755,000	878,796,000	△ 190,041,000
地方公共団体補助金収入	1,033,827,614	807,066,909	226,760,705
資産売却収入	3,450,960,000	220,930,000	3,230,030,000
有価証券売却収入	179,600,000	179,570,000	30,000
施設売却収入	3,271,360,000	41,360,000	3,230,000,000
付随事業・収益事業収入	47,174,080	46,596,706	577,374
補助活動収入	37,574,080	33,116,706	4,457,374
講座受講料収入	3,300,000	5,164,000	△ 1,864,000
受託事業収入	0	1,950,000	△ 1,950,000
収益事業収入	3,300,000	3,300,000	0
免許状更新講習収入	3,000,000	3,066,000	△ 66,000
受取利息・配当金収入	138,892,487	136,452,590	2,439,897
第3号基本金引当特定資産運用収入	21,755,618	20,508,631	1,246,987
その他の受取利息・配当金収入	117,136,869	115,943,959	1,192,910
雑収入	362,943,194	359,618,738	3,324,456
施設設備利用料収入	14,238,200	15,895,658	△ 1,657,458
私学退職金財団交付金収入	280,019,000	263,565,380	16,453,620
雑収入	23,646,794	33,565,820	△ 9,919,026
廃品売却収入	500,000	977,000	△ 477,000
広島県私学振興財団退職手当資金収入	44,539,200	45,614,880	△ 1,075,680
借入金等収入	0	0	0

科 目	予 算	決 算	差 異
前受金収入	1,459,140,000	4,271,295,000	△ 2,812,155,000
授業料前受金収入	658,100,000	630,655,000	27,445,000
入学金前受金収入	572,060,000	510,980,000	61,080,000
施設設備資金前受金収入	228,980,000	222,660,000	6,320,000
施設売却前受金収入	0	2,907,000,000	△ 2,907,000,000
その他の収入	1,073,635,508	856,504,464	217,131,044
第2号基本金引当特定資産取崩収入	0	0	0
第3号基本金引当特定資産取崩収入	20,623,895	15,980,116	4,643,779
退職給与引当特定資産取崩収入	634,470,112	510,637,510	123,832,602
事業計画準備金引当特定預金取崩収入	1,000	0	1,000
減価償却引当特定資産取崩収入	269,697,275	163,515,190	106,182,085
教育振興基金引当特定預金取崩収入	1,000	0	1,000
指定寄付奨学資金引当特定資産取崩収入	3,240,000	2,840,000	400,000
前期末未収入金収入	132,013,726	131,991,676	22,050
貸付金回収収入	13,586,500	12,235,000	1,351,500
預り金受入収入	2,000	18,785,407	△ 18,783,407
立替金回収収入	0	519,565	△ 519,565
資金収入調整勘定	△ 1,920,192,487	△ 1,966,613,185	46,420,698
期末未収入金	△ 221,324,987	△ 590,745,685	369,420,698
前期末前受金	△ 1,698,867,500	△ 1,375,867,500	△ 323,000,000
前年度繰越支払資金	5,054,371,703	5,054,371,703	
収入の部合計	19,097,591,579	18,401,040,911	696,550,668
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	5,919,478,015	5,725,571,279	193,906,736
教員人件費支出	3,974,772,734	3,906,592,124	68,180,610
職員人件費支出	1,474,957,521	1,394,934,975	80,022,546
役員報酬支出	16,809,000	16,287,760	521,240
退職金支出	452,938,760	407,756,420	45,182,340
教育研究経費支出	2,406,873,777	2,188,797,418	218,076,359
消耗品費支出	474,077,152	474,553,954	△476,802
光熱水費支出	235,098,510	227,820,322	7,278,188
旅費交通費支出	169,236,513	132,592,693	36,643,820
奨学費支出	131,853,850	106,679,850	25,174,000
印刷製本費支出	103,263,206	86,073,498	17,189,708
通信費支出	38,139,915	31,991,216	6,148,699
修繕費支出	575,398,892	343,211,300	232,187,592
賃借料支出	24,403,500	22,301,987	2,101,513
保守費支出	177,480,141	165,822,476	11,657,665
諸会費支出	23,502,821	19,985,235	3,517,586
損害保険料支出	15,071,343	13,679,562	1,391,781
公租公課支出	652,757	1,053,065	△400,308
報酬・手数料支出	32,898,576	29,118,805	3,779,771
業務委託費支出	294,562,901	299,365,473	△4,802,572
広告費支出	3,050,000	3,787,440	△737,440
諸費支出	90,259,459	78,081,747	12,177,712
福利厚生費支出	13,472,241	11,985,534	1,486,707
解体撤去費支出	4,452,000	140,693,261	△136,241,261

科 目	予 算	決 算	差 異
管理経費支出	513,814,816	428,359,842	85,454,974
消耗品費支出	20,265,890	23,427,949	△3,162,059
光熱水費支出	20,887,584	19,169,035	1,718,549
旅費交通費支出	33,273,414	22,128,586	11,144,828
印刷製本費支出	48,679,392	45,476,774	3,202,618
通信費支出	13,419,414	10,956,376	2,463,038
修繕費支出	10,601,162	16,697,418	△6,096,256
賃借料支出	4,337,736	4,424,206	△86,470
保守費支出	22,950,482	21,858,828	1,091,654
諸会費支出	8,974,920	7,339,290	1,635,630
損害保険料支出	1,998,546	1,768,489	230,057
公租公課支出	8,007,550	7,802,002	205,548
報酬・手数料支出	24,221,641	27,096,977	△2,875,336
業務委託費支出	123,605,268	87,522,494	36,082,774
広告費支出	109,947,586	78,807,572	31,140,014
交際費支出	3,600,000	2,303,592	1,296,408
補助活動仕入支出	0	0	0
補助活動支出	13,681,798	12,040,977	1,640,821
諸費支出	27,474,194	23,194,363	4,279,831
福利厚生費支出	17,887,239	16,291,914	1,595,325
私立大学等経常費補助金返還金支出	1,000	53,000	△52,000
借入金等利息支出	0	0	0
借入金等返済支出	0	0	0
施設関係支出	2,032,888,600	1,876,345,339	156,543,261
土地支出	0	0	0
建物支出	25,376,000	5,076,000	20,300,000
構築物支出	92,758,000	92,757,748	252
建設仮勘定支出	1,914,754,600	1,778,511,591	136,243,009
設備関係支出	326,273,853	262,071,698	64,202,155
教育研究用機器備品支出	229,720,403	177,292,116	52,428,287
管理用機器備品支出	15,374,388	8,208,000	7,166,388
図書支出	61,981,062	57,752,582	4,228,480
ソフトウェア支出	19,198,000	18,819,000	379,000
資産運用支出	1,724,324,048	2,032,533,056	△308,209,008
有価証券購入支出	1,000	309,800,000	△309,799,000
第2号基本金引当特定資産繰入支出	186,669,000	186,669,000	0
第3号基本金引当特定資産繰入支出	24,071,311	20,932,027	3,139,284
退職給与引当特定資産繰入支出	406,768,375	373,503,112	33,265,263
事業計画準備金引当特定預金繰入支出	47,406,284	48,187,104	△780,820
減価償却引当特定資産繰入支出	1,056,043,873	1,090,218,550	△34,174,677
教育振興基金引当特定預金繰入支出	7,852	8,637	△785
指定寄付奨学資金引当特定資産繰入支出	2,770,556	2,628,867	141,689
奨学資金引当特定預金繰入支出	25,740	25,740	0
校舎建替引当特定資産繰入支出	560,057	560,019	38

科 目	予 算	決 算	差 異
その他の支出	258,507,289	232,911,129	25,596,160
貸付金支払支出	8,310,000	3,291,500	5,018,500
前期末未払金支払支出	178,119,664	173,842,216	4,277,448
預り金支払支出	6,287,387	4,444,011	1,843,376
前払金支払支出	65,556,098	51,156,650	14,399,448
立替金支払支出	0	0	0
前渡金支払支出	50,000	50,000	0
仮払金支払支出	184,140	126,752	57,388
[予備費]	(16,416,328) 56,583,672		56,583,672
資金支出調整勘定	△151,470,162	△152,039,564	569,402
期末未払金	△100,064,152	△100,633,554	569,402
前期末前払金	△51,306,010	△51,306,010	0
前期末前渡金	△100,000	△100,000	0
翌年度繰越支払資金	6,010,317,671	5,806,490,714	203,826,957
支出の部合計	19,097,591,579	18,401,040,911	696,550,668

(注) 予備費16,416,328円の振替科目及び使用額は下記のとおりである。

(1) 教育研究経費支出	
諸会費支出	337,150円
損害保険料支出	910,050円
報酬・手数料支出	1,560,000円
業務委託費支出	8,511,528円
(2) 管理経費支出	
報酬・手数料支出	972,000円
(3) 設備関係支出	
建設仮勘定支出	4,125,600円
合 計	16,416,328円