

事業活動収支計算書

平成29年 4月 1日から

平成30年 3月31日まで

(単位 円)

	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
事業活動収入の部	学生生徒等納付金	(353,840,000)	(339,222,600)	(14,617,400)
	授 業 料	217,040,000	205,387,600	11,652,400
	入 学 金	43,500,000	42,918,000	582,000
	実 験 実 習 費	500,000	900,000	△ 400,000
	施 設 設 備 費	89,200,000	86,325,000	2,875,000
	教 育 活 動 費	3,600,000	3,692,000	△ 92,000
	手数料	(5,800,000)	(5,150,600)	(649,400)
	入 学 検 定 料	5,100,000	4,622,000	478,000
	試 験 料	500,000	370,000	130,000
	証 明 手 数 料	200,000	158,600	41,400
	寄付金	(2,000,000)	(3,953,000)	(△ 1,953,000)
	特別寄付金	0	170,000	△ 170,000
	一般寄付金	2,000,000	3,330,000	△ 1,330,000
	現物寄付	0	453,000	△ 453,000
	経常費等補助金	(95,000,000)	(102,372,136)	(△ 7,372,136)
	国庫補助金	50,000,000	40,631,000	9,369,000
	地方公共団体補助金	45,000,000	61,741,136	△ 16,741,136
	付随事業収入	(12,600,000)	(10,917,100)	(1,682,900)
	補助活動収入	12,000,000	10,033,500	1,966,500
	受託事業収入	100,000	30,200	69,800
	預り保育料	500,000	853,400	△ 353,400
	雑収入	(20,000,000)	(31,450,682)	(△ 11,450,682)
	雑 収 入	4,000,000	2,916,222	1,083,778
	退職金財団交付金	16,000,000	13,963,230	2,036,770
	私学教育協会交付金	0	608,000	△ 608,000
退職給与引当金取崩額	0	13,963,230	△ 13,963,230	
教育活動収入計	(489,240,000)	(493,066,118)	(△ 3,826,118)	
教育活動収支	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
	人件費	(350,000,000)	(370,205,840)	(△ 20,205,840)
	教員人件費	215,700,000	225,164,061	△ 9,464,061
	職員人件費	127,300,000	115,519,359	11,780,641
	役員報酬	1,200,000	1,200,000	0
	退職給与引当金繰入額	0	13,751,190	△ 13,751,190
	退職金	5,800,000	14,571,230	△ 8,771,230
	教育研究経費	(134,100,000)	(151,053,673)	(△ 16,953,673)
	消耗品費	7,000,000	9,753,330	△ 2,753,330
	光熱水費	14,000,000	14,067,661	△ 67,661
	旅費交通費	5,200,000	4,586,023	613,977
	奨学費	10,100,000	9,840,000	260,000
	留学生奨学費	1,500,000	1,608,623	△ 108,623
	資料費	2,400,000	2,839,346	△ 439,346
	通信費	2,500,000	2,312,950	187,050
	研究費	2,100,000	1,783,999	316,001
	賃借料	4,500,000	3,832,276	667,724
	修繕費	3,000,000	21,386,615	△ 18,386,615
	印刷費	2,100,000	3,679,816	△ 1,579,816
	諸 税	50,000	93,100	△ 43,100
	厚生費	550,000	468,207	81,793
	損害保険料	1,100,000	1,160,797	△ 60,797
	諸会費	1,400,000	1,634,870	△ 234,870
	会議費	0	21,380	△ 21,380
	交際接待費	1,100,000	920,584	179,416
	業務委託費	10,700,000	11,980,413	△ 1,280,413
	清掃費	2,500,000	3,095,221	△ 595,221
	学生補導費	1,000,000	1,590,911	△ 590,911
	支払手数料	2,500,000	2,095,680	404,320
	雑 費	1,800,000	1,759,909	40,091
	減価償却額	57,000,000	50,541,962	6,458,038
	管理経費	(68,500,000)	(75,132,273)	(△ 6,632,273)
消耗品費	2,500,000	3,678,277	△ 1,178,277	

(単位 円)

		科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
教育活動収支	事業活動支出の部	光熱水費	5,000,000	5,629,957	△ 629,957
		旅費交通費	5,000,000	5,972,235	△ 972,235
		留学生費	500,000	509,294	△ 9,294
		資料費	200,000	46,159	153,841
		通信費	2,100,000	2,163,524	△ 63,524
		研究費	1,000,000	481,200	518,800
		賃借料	6,000,000	5,673,414	326,586
		修繕費	2,000,000	867,887	1,132,113
		印刷費	2,000,000	3,842,280	△ 1,842,280
		諸 税	100,000	193,535	△ 93,535
		厚生費	600,000	698,676	△ 98,676
		損害保険料	500,000	418,871	81,129
		広報費	10,600,000	9,811,874	788,126
		諸会費	1,500,000	1,023,680	476,320
		会議費	550,000	617,586	△ 67,586
		交際接待費	700,000	2,163,448	△ 1,463,448
		業務委託費	8,500,000	12,163,856	△ 3,663,856
		清掃費	300,000	444,050	△ 144,050
		支払手数料	2,100,000	1,387,384	712,616
		雑 費	1,250,000	1,057,291	192,709
減価償却額	15,500,000	16,287,795	△ 787,795		
徴収不能額等	(0)	(480,000)	(△ 480,000)		
徴収不能額引当金繰入額	0	480,000	△ 480,000		
教育活動支出計	(552,600,000)	(596,871,786)	(△ 44,271,786)		
教育活動収支差額	(△ 63,360,000)	(△ 103,805,668)	(40,445,668)		
教育活動外収支	事業活動収入の部	受取利息・配当金	(400,000)	(493,693)	(△ 93,693)
		第3号基本金引当特定資産運用収入	300,000	360,005	△ 60,005
		奨学基金運用収入	0	6,500	△ 6,500
		その他の受取利息・配当金	100,000	127,188	△ 27,188
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(400,000)	(493,693)	(△ 93,693)
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(233,589)	(△ 233,589)
		借入金利息	0	233,589	△ 233,589
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(233,589)	(△ 233,589)
		教育活動外収支差額	(400,000)	(260,104)	(139,896)
		經常収支差額	(△ 62,960,000)	(△ 103,545,564)	(40,585,564)
		特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)
その他の特別収入	(0)			(65,933,659)	(△ 65,933,659)
現物寄付	0			1,116,659	△ 1,116,659
施設設備補助金	0			64,817,000	△ 64,817,000
特別収入計	(0)			(65,933,659)	(△ 65,933,659)
事業活動支出の部	資産処分差額		(100,000)	(29,008,123)	(△ 28,908,123)
	建物処分差額		0	28,077,607	△ 28,077,607
	構築物処分差額		0	855,478	△ 855,478
	教育研究用機器備品処分差額		0	46	△ 46
	管理用機器備品処分差額		0	8	△ 8
	図書処分差額		100,000	0	100,000
	電話加入権処分差額		0	74,984	△ 74,984
	その他の特別支出		(0)	(0)	(0)
	特別支出計		(100,000)	(29,008,123)	(△ 28,908,123)
特別収支差額	(△ 100,000)	(36,925,536)	(△ 37,025,536)		

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
[予 備 費]	(0)		0
基本金組入前当年度収支差額	△ 63,060,000	△ 66,620,028	3,560,028
基本金組入額合計	△ 15,000,000	△ 109,056,099	94,056,099
当年度収支差額	(△ 78,060,000)	(△ 175,676,127)	(97,616,127)
前年度繰越収支差額	△ 1,517,299,484	△ 1,584,931,869	67,632,385
基本金取崩額	0	0	0
翌年度繰越収支差額	(△ 1,595,359,484)	(△ 1,760,607,996)	(165,248,512)
(参考)			
事業活動収入計	489,640,000	559,493,470	△ 69,853,470
事業活動支出計	552,700,000	626,113,498	△ 73,413,498

事業活動収支内訳表

平成29年 4月 1日から
平成30年 3月31日まで

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
事業活動収入の部 教育活動収支	学生生徒等納付金	(0)	(208,878,000)	(106,400,000)	(315,278,000)	(23,944,600)	(339,222,600)
	授 業 料	0	123,920,000	63,525,000	187,445,000	17,942,600	205,387,600
	入 学 金	0	27,758,000	14,000,000	41,758,000	1,160,000	42,918,000
	実 験 実 習 費	0	900,000	0	900,000	0	900,000
	施 設 設 備 費	0	56,300,000	28,875,000	85,175,000	1,150,000	86,325,000
	教 育 活 動 費	0	0	0	0	3,692,000	3,692,000
	手数料	(0)	(2,862,100)	(2,231,500)	(5,093,600)	(57,000)	(5,150,600)
	入 学 検 定 料	0	2,460,000	2,105,000	4,565,000	57,000	4,622,000
	試 験 料	0	308,000	62,000	370,000	0	370,000
	証 明 手 数 料	0	94,100	64,500	158,600	0	158,600
	寄付金	(0)	(2,608,980)	(1,344,020)	(3,953,000)	(0)	(3,953,000)
	特 別 寄 付 金	0	112,200	57,800	170,000	0	170,000
	一 般 寄 付 金	0	2,197,800	1,132,200	3,330,000	0	3,330,000
	現 物 寄 付	0	298,980	154,020	453,000	0	453,000
	経常費等補助金	(0)	(28,524,155)	(14,694,261)	(43,218,416)	(59,153,720)	(102,372,136)
	国 庫 補 助 金	0	26,816,460	13,814,540	40,631,000	0	40,631,000
	地方公共団体補助金	0	1,707,695	879,721	2,587,416	59,153,720	61,741,136
	付随事業収入	(0)	(5,299,932)	(1,390,268)	(6,690,200)	(4,226,900)	(10,917,100)
	補 助 活 動 収 入	0	5,280,000	1,380,000	6,660,000	3,373,500	10,033,500
	受 託 事 業 収 入	0	19,932	10,268	30,200	0	30,200
	預 り 保 育 料	0	0	0	0	853,400	853,400
	雑収入	(0)	(20,910,206)	(8,992,476)	(29,902,682)	(1,548,000)	(31,450,682)
	雑 収 入	0	1,304,306	671,916	1,976,222	940,000	2,916,222
	退職金財団交付金	0	9,802,950	4,160,280	13,963,230	0	13,963,230
	私学教育協会交付金	0	0	0	0	608,000	608,000
	退職給与引当金取崩額	0	9,802,950	4,160,280	13,963,230	0	13,963,230
	教育活動収入計	(0)	(269,083,373)	(135,052,525)	(404,135,898)	(88,930,220)	(493,066,118)
事業活動支出の部	人件費	(24,655,616)	(181,524,815)	(100,195,455)	(281,720,270)	(63,829,954)	(370,205,840)
	教 員 人 件 費	0	105,989,538	62,395,587	168,385,125	56,778,936	225,164,061
	職 員 人 件 費	23,455,616	55,616,631	30,004,094	85,620,725	6,443,018	115,519,359
	役 員 報 酬	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000
	退職給与引当金繰入額	0	10,115,696	3,635,494	13,751,190	0	13,751,190
	退 職 金	0	9,802,950	4,160,280	13,963,230	608,000	14,571,230
	教育研究経費	(0)	(78,830,484)	(39,672,295)	(118,502,779)	(32,550,894)	(151,053,673)
	消 耗 品 費	0	2,949,512	1,335,241	4,284,753	5,468,577	9,753,330
光 熱 水 費	0	8,544,911	4,401,926	12,946,837	1,120,824	14,067,661	

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附 属 幼 稚 園	総 額
			幼 児 教 育 学 科	総 合 文 化 学 科	計		
		0	3,082,404	1,424,716	4,507,120	78,903	4,586,023
		0	7,380,000	2,390,000	9,770,000	70,000	9,840,000
		0	0	1,608,623	1,608,623	0	1,608,623
		0	1,536,101	918,505	2,454,606	384,740	2,839,346
		0	1,245,545	562,680	1,808,225	504,725	2,312,950
		0	1,063,014	683,785	1,746,799	37,200	1,783,999
		0	896,363	602,749	1,499,112	2,333,164	3,832,276
		0	2,901,022	1,494,466	4,395,488	16,991,127	21,386,615
		0	2,399,655	1,125,061	3,524,716	155,100	3,679,816
		0	3,630	1,870	5,500	87,600	93,100
		0	261,662	167,196	428,858	39,349	468,207
		0	556,736	275,651	832,387	328,410	1,160,797
		0	967,411	443,819	1,411,230	223,640	1,634,870
		0	21,380	0	21,380	0	21,380
		0	467,593	308,284	775,877	144,707	920,584
		0	6,545,911	3,863,735	10,409,646	1,570,767	11,980,413
		0	2,042,845	1,052,376	3,095,221	0	3,095,221
		0	936,615	654,296	1,590,911	0	1,590,911
		0	1,098,726	291,409	1,390,135	705,545	2,095,680
		0	841,328	412,684	1,254,012	505,897	1,759,909
		0	33,088,120	15,653,223	48,741,343	1,800,619	50,541,962
		(9,004,930)	(40,334,395)	(21,309,712)	(61,644,107)	(4,483,236)	(75,132,273)
		486,434	1,970,948	1,017,715	2,988,663	203,180	3,678,277
		0	3,715,771	1,914,186	5,629,957	0	5,629,957
		982,067	3,293,510	1,696,658	4,990,168	0	5,972,235
		0	0	509,294	509,294	0	509,294
		31,846	9,447	4,866	14,313	0	46,159
		254,103	1,256,284	647,177	1,903,461	5,960	2,163,524
		207,580	180,589	93,031	273,620	0	481,200
		1,438,560	2,795,004	1,439,850	4,234,854	0	5,673,414
		281,260	387,173	199,454	586,627	0	867,887
		29,700	2,514,719	1,297,861	3,812,580	0	3,842,280
		81,100	45,167	23,268	68,435	44,000	193,535
		65,448	291,100	155,395	446,495	186,733	698,676
		4,000	273,815	141,056	414,871	0	418,871
		0	6,119,829	3,152,639	9,272,468	539,406	9,811,874
		19,580	662,706	341,394	1,004,100	0	1,023,680
		32,907	374,941	193,151	568,092	16,587	617,586
		133,718	589,384	303,622	893,006	1,136,724	2,163,448

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額	
			幼児教育学科	総合文化学科	計			
教育活動収支	事業活動支出の部	業務委託費	3,728,214	5,559,684	2,875,958	8,435,642	0	12,163,856
		清 掃 費	0	293,073	150,977	444,050	0	444,050
		支払手数料	676,027	469,475	241,852	711,327	30	1,387,384
		雑 費	124,343	431,006	222,033	653,039	279,909	1,057,291
		減価償却額	428,043	9,100,770	4,688,275	13,789,045	2,070,707	16,287,795
		徴収不能額等	(0)	(0)	(480,000)	(480,000)	(0)	(480,000)
		徴収不能額引当金繰入額	0	0	480,000	480,000	0	480,000
		教育活動支出計	(33,660,546)	(300,689,694)	(161,657,462)	(462,347,156)	(100,864,084)	(596,871,786)
		教育活動収支差額	(△ 33,660,546)	(△ 31,606,321)	(△ 26,604,937)	(△ 58,211,258)	(△ 11,933,864)	(△ 103,805,668)
		受取利息・配当金	(0)	(323,450)	(166,627)	(490,077)	(3,616)	(493,693)
教育活動外収支	事業活動収入の部	第3号基本金引当特定資産運用収入	0	237,603	122,402	360,005	0	360,005
		奨学基金運用収入	0	4,290	2,210	6,500	0	6,500
		その他の受取利息・配当金	0	81,557	42,015	123,572	3,616	127,188
		その他の教育活動外収入	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外収入計	(0)	(323,450)	(166,627)	(490,077)	(3,616)	(493,693)
	事業活動支出の部	借入金等利息	(0)	(0)	(0)	(0)	(233,589)	(233,589)
		借入金利息	0	0	0	0	233,589	233,589
		その他の教育活動外支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		教育活動外支出計	(0)	(0)	(0)	(0)	(233,589)	(233,589)
		教育活動外収支差額	(0)	(323,450)	(166,627)	(490,077)	(△ 229,973)	(260,104)
経常収支差額		(△ 33,660,546)	(△ 31,282,871)	(△ 26,438,310)	(△ 57,721,181)	(△ 12,163,837)	(△ 103,545,564)	
特別収支	事業活動収入の部	資産売却差額	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		その他の特別収入	(0)	(1,674,285)	(862,510)	(2,536,795)	(63,396,864)	(65,933,659)
		現物寄付	0	654,585	337,210	991,795	124,864	1,116,659
		施設設備補助金	0	1,019,700	525,300	1,545,000	63,272,000	64,817,000
		特別収入計	(0)	(1,674,285)	(862,510)	(2,536,795)	(63,396,864)	(65,933,659)
	事業活動支出の部	資産処分差額	(0)	(49,489)	(25,495)	(74,984)	(28,933,139)	(29,008,123)
		建物処分差額	0	0	0	0	28,077,607	28,077,607
		構築物処分差額	0	0	0	0	855,478	855,478
		教育研究用機器備品処分差額	0	0	0	0	46	46
		管理用機器備品処分差額	0	0	0	0	8	8
電話加入権処分差額	0	49,489	25,495	74,984	0	74,984		
その他の特別支出	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)		

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
特別支出計		(0)	(49,489)	(25,495)	(74,984)	(28,933,139)	(29,008,123)
特別収支差額		(0)	(1,624,796)	(837,015)	(2,461,811)	(34,463,725)	(36,925,536)
基本金組入前当年度収支差額		△ 33,660,546	△ 29,658,075	△ 25,601,295	△ 55,259,370	22,299,888	△ 66,620,028
基本金組入額合計		0	△ 8,414,775	△ 4,334,884	△ 12,749,659	△ 96,306,440	△ 109,056,099
当年度収支差額		(△ 33,660,546)	(△ 38,072,850)	(△ 29,936,179)	(△ 68,009,029)	(△ 74,006,552)	(△ 175,676,127)
(参考)							
事業活動収入計		0	271,081,108	136,081,662	407,162,770	152,330,700	559,493,470
事業活動支出計		33,660,546	300,739,183	161,682,957	462,422,140	130,030,812	626,113,498

(単位 円)

科 目	部 門	学 校 法 人	上田女子短期大学			附属幼稚園	総 額
			幼児教育学科	総合文化学科	計		
前年度繰越収支差額		△ 584,965,384	△ 1,157,605,974	61,797,411	△ 1,095,808,563	95,842,078	△ 1,584,931,869
基本金取崩額		0	0	0	0	0	0
翌年度繰越収支差額		(△ 618,625,930)	(△ 1,195,678,824)	(31,861,232)	(△ 1,163,817,592)	(21,835,526)	(△ 1,760,607,996)
(参考)							
事業活動収入計		0	271,081,108	136,081,662	407,162,770	152,330,700	559,493,470
事業活動支出計		33,660,546	300,739,183	161,682,957	462,422,140	130,030,812	626,113,498