

資金収支計算書

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
学生生徒等納付金収入		(370,880,000)	(368,603,000)	(2,277,000)
授 業 料 収 入		234,660,000	236,434,000	△ 1,774,000
入 学 金 収 入		41,100,000	41,514,000	△ 414,000
施 設 備 費 収 入		91,400,000	90,655,000	745,000
教 育 活 動 費 収 入		3,720,000	0	3,720,000
手数料収入		(5,380,000)	(5,775,400)	(△ 395,400)
入 学 検 定 料 収 入		4,680,000	5,288,000	△ 608,000
試 験 料 収 入		500,000	330,000	170,000
証 明 手 数 料 収 入		200,000	157,400	42,600
寄付金収入		(3,500,000)	(2,145,000)	(1,355,000)
特 別 寄 付 金 収 入		0	499,000	△ 499,000
一 般 寄 付 金 収 入		3,500,000	1,646,000	1,854,000
補助金収入		(105,500,000)	(92,233,160)	(13,266,840)
国 庫 補 助 金 収 入		65,000,000	54,552,000	10,448,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入		40,500,000	37,681,160	2,818,840
資産売却収入		(0)	(2,878)	(△ 2,878)
図 書 売 却 収 入		0	2,878	△ 2,878
付随事業・収益事業収入		(13,580,000)	(13,484,060)	(95,940)
補 助 活 動 収 入		12,480,000	12,351,000	129,000
受 託 事 業 収 入		100,000	60,710	39,290
預 り 保 育 料 収 入		1,000,000	1,072,350	△ 72,350
受取利息・配当金収入		(400,000)	(1,635,191)	(△ 1,235,191)
第3号基本金引当特定資産運用収入		300,000	353,095	△ 53,095
奨 学 基 金 運 用 収 入		0	10,017	△ 10,017
その他の受取利息・配当金収入		100,000	1,272,079	△ 1,172,079
雑収入		(2,000,000)	(26,409,646)	(△ 24,409,646)
雑 収 入		2,000,000	3,305,626	△ 1,305,626
退職金財団交付金収入		0	21,212,520	△ 21,212,520
私学教育協会交付金収入		0	1,891,500	△ 1,891,500
借入金等収入		(0)	(0)	(0)
前受金収入		(262,500,000)	(253,532,800)	(8,967,200)
授 業 料 等 前 受 金 収 入		(253,820,000)	(242,592,800)	(11,227,200)
授 業 料 前 受 金 収 入		139,920,000	138,431,400	1,488,600
入 学 金 前 受 金 収 入		46,000,000	35,311,400	10,688,600
施 設 備 費 前 受 金 収 入		67,900,000	68,850,000	△ 950,000
寮 費 前 受 金 収 入		(8,680,000)	(10,940,000)	(△ 2,260,000)
寮 費 前 受 金 収 入		8,680,000	10,940,000	△ 2,260,000
その他の収入		(13,505,170)	(212,992,842)	(△ 199,487,672)
第3号基本引当特定資産取崩収入		0	100,000,000	△ 100,000,000
前期末未収入金 収 入		10,705,170	9,193,010	1,512,160
貸 付 金 回 収 収 入		2,800,000	103,600,000	△ 100,800,000
預 り 金 受 入 収 入		0	199,832	△ 199,832
資金収入調整勘定		(△ 254,635,000)	(△ 301,745,278)	(47,110,278)
期 末 未 収 入 金		0	47,110,278	47,110,278
前 期 末 前 受 金		△ 254,635,000	△ 254,635,000	0
前年度繰越支払資金		709,911,642	709,911,642	

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部 合 計	(1,232,521,812)	(1,384,980,341)	(△ 152,458,529)

(単位 円)

支 出 の 部	科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
人件費支出		(344,300,000)	(354,077,754)	(△ 9,777,754)
教員人件費支出		223,600,000	202,845,731	20,754,269
職員人件費支出		119,500,000	126,368,003	△ 6,868,003
役員報酬支出		1,200,000	1,400,000	△ 200,000
退職金支出		0	23,464,020	△ 23,464,020
教育研究経費支出		(69,900,000)	(70,778,847)	(△ 878,847)
消耗品費支出		5,300,000	6,264,657	△ 964,657
光熱水費支出		10,900,000	11,902,384	△ 1,002,384
旅費交通費支出		3,660,000	3,128,094	531,906
奨学費支出		9,360,000	12,355,000	△ 2,995,000
留学生費支出		1,800,000	1,412,327	387,673
資料費支出		2,700,000	2,598,437	101,563
通信費支出		2,700,000	2,805,814	△ 105,814
研究費支出		1,830,000	1,827,922	2,078
賃借料支出		3,900,000	3,621,010	278,990
修繕費支出		2,600,000	2,310,706	289,294
印刷費支出		3,350,000	3,033,898	316,102
諸税支出		50,000	154,500	△ 104,500
厚生費支出		400,000	514,967	△ 114,967
損害保険料支出		1,250,000	1,281,739	△ 31,739
諸会費支出		1,340,000	1,253,382	86,618
交際接待費支出		610,000	221,612	388,388
業務委託費支出		9,450,000	7,977,267	1,472,733
清掃費支出		3,000,000	2,853,060	146,940
学生補導費支出		1,800,000	1,479,250	320,750
支払手数料支出		2,600,000	2,474,739	125,261
雑費支出		1,300,000	1,308,082	△ 8,082
管理経費支出		(55,930,010)	(52,820,487)	(3,109,523)
消耗品費支出		3,130,000	2,848,779	281,221
光熱水費支出		5,810,000	6,464,813	△ 654,813
旅費交通費支出		5,000,000	4,641,124	358,876
留学生費支出		400,000	499,150	△ 99,150
資料費支出		100,010	82,836	17,174
通信費支出		2,050,000	1,871,816	178,184
研究費支出		800,000	643,340	156,660
賃借料支出		5,500,000	4,691,706	808,294
修繕費支出		2,000,000	1,129,005	870,995
印刷費支出		3,580,000	3,412,477	167,523
諸税支出		130,000	96,400	33,600
厚生費支出		600,000	828,846	△ 228,846
損害保険料支出		500,000	474,046	25,954
広報費支出		9,400,000	8,397,974	1,002,026
諸会費支出		1,430,000	1,382,180	47,820
会議費支出		200,000	523,776	△ 323,776
交際接待費支出		900,000	952,833	△ 52,833
業務委託費支出		12,000,000	9,928,187	2,071,813
清掃費支出		450,000	487,184	△ 37,184
支払手数料支出		1,000,000	2,276,191	△ 1,276,191
雑費支出		950,000	1,187,824	△ 237,824
借入金等利息支出		(400,000)	(332,022)	(67,978)
借入金利息支出		400,000	332,022	67,978
借入金等返済支出		(10,000,000)	(9,960,000)	(40,000)
借入金返済支出		10,000,000	9,960,000	40,000
施設関係支出		(24,000,000)	(40,314,252)	(△ 16,314,252)

(単位 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
建 物 支 出	12,000,000	40,314,252	△ 28,314,252
構 築 物 支 出	12,000,000	0	12,000,000
設備関係支出	(17,250,000)	(10,724,492)	(6,525,508)
教育研究用機器備品 支出	5,250,000	386,035	4,863,965
管理用機器備品 支出	1,500,000	431,750	1,068,250
図 書 支 出	3,000,000	2,490,793	509,207
車 両 支 出	7,500,000	7,415,914	84,086
資産運用支出	(0)	(0)	(0)
その他の支出	(4,560,815)	(104,743,525)	(△ 100,182,710)
貸付金支払 支出	1,000,000	100,870,000	△ 99,870,000
前期末未払金支払 支出	3,520,815	3,502,306	18,509
預り金支払 支出	0	217,319	△ 217,319
前払金支払 支出	40,000	153,900	△ 113,900
[予 備 費]	(0)		0
資金支出調整勘定	(△ 3,487,238)	(△ 26,555,615)	(23,068,377)
期 末 未 払 金	△ 3,700,000	△ 26,342,853	22,642,853
前 期 末 前 払 金	212,762	△ 212,762	425,524
翌年度繰越支払資金	709,668,225	767,784,577	△ 58,116,352
支出の部 合 計	(1,232,521,812)	(1,384,980,341)	(△ 152,458,529)

資金収支内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで

収入の部

(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		
学生生徒等納付金収入		(0)	(193,052,000)	(134,072,000)	(327,124,000)	(41,479,000)	(368,603,000)
授 業 料 収 入		0	115,115,000	82,060,000	197,175,000	39,259,000	236,434,000
入 学 金 収 入		0	25,612,000	14,762,000	40,374,000	1,140,000	41,514,000
施設設備費収入		0	52,325,000	37,250,000	89,575,000	1,080,000	90,655,000
手数料収入		(0)	(3,351,100)	(2,366,300)	(5,717,400)	(58,000)	(5,775,400)
入学検定料収入		0	3,030,000	2,200,000	5,230,000	58,000	5,288,000
試験料収入		0	236,000	94,000	330,000	0	330,000
証明手数料収入		0	85,100	72,300	157,400	0	157,400
寄付金収入		(0)	(1,244,100)	(900,900)	(2,145,000)	(0)	(2,145,000)
特別寄付金収入		0	289,420	209,580	499,000	0	499,000
一般寄付金収入		0	954,680	691,320	1,646,000	0	1,646,000
補助金収入		(0)	(32,057,574)	(23,214,106)	(55,271,680)	(36,961,480)	(92,233,160)
国庫補助金収入		0	31,640,160	22,911,840	54,552,000	0	54,552,000
地方公共団体補助金収入		0	417,414	302,266	719,680	36,961,480	37,681,160
資産売却収入		(0)	(1,669)	(1,209)	(2,878)	(0)	(2,878)
図書売却収入		0	1,669	1,209	2,878	0	2,878
付随事業・収益事業収入		(0)	(7,259,712)	(1,485,498)	(8,745,210)	(4,738,850)	(13,484,060)
補助活動収入		0	7,224,500	1,460,000	8,684,500	3,666,500	12,351,000
受託事業収入		0	35,212	25,498	60,710	0	60,710
預り保育料収入		0	0	0	0	1,072,350	1,072,350
受取利息・配当金収入		(0)	(948,258)	(686,671)	(1,634,929)	(262)	(1,635,191)
第3号基本金引当特定資産運用収入		0	204,795	148,300	353,095	0	353,095
奨学基金運用収入		0	5,810	4,207	10,017	0	10,017
その他の受取利息・配当金収入		0	737,653	534,164	1,271,817	262	1,272,079
雑収入		(0)	(2,807,215)	(20,653,330)	(23,460,545)	(2,949,101)	(26,409,646)
雑 収 入		0	1,303,855	944,170	2,248,025	1,057,601	3,305,626
退職金財団交付金収入		0	1,503,360	19,709,160	21,212,520	0	21,212,520
私学教育協会交付金収入		0	0	0	0	1,891,500	1,891,500

(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	綜 合 文 化 学 科	計		
借入金等収入		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
計		(0)	(240,721,628)	(183,380,014)	(424,101,642)	(86,186,693)	(510,288,335)

支 出 の 部

(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		
人件費支出		(30,507,624)	(146,440,791)	(121,068,328)	(267,509,119)	(56,061,011)	(354,077,754)
教員人件費支出		0	92,900,271	63,923,681	156,823,952	46,021,779	202,845,731
職員人件費支出		28,747,624	52,037,160	37,435,487	89,472,647	8,147,732	126,368,003
役員報酬支出		1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
退職金支出		360,000	1,503,360	19,709,160	21,212,520	1,891,500	23,464,020
教育研究経費支出		(0)	(32,604,059)	(27,056,053)	(59,660,112)	(11,118,735)	(70,778,847)
消耗品費支出		0	1,970,805	1,702,377	3,673,182	2,591,475	6,264,657
光熱水費支出		0	5,894,589	4,268,496	10,163,085	1,739,299	11,902,384
旅費交通費支出		0	2,074,602	967,435	3,042,037	86,057	3,128,094
奨学費支出		0	6,305,000	5,920,000	12,225,000	130,000	12,355,000
留学生費支出		0	0	1,412,327	1,412,327	0	1,412,327
資料費支出		0	1,147,113	1,120,596	2,267,709	330,728	2,598,437
通信費支出		0	1,363,505	967,022	2,330,527	475,287	2,805,814
研究費支出		0	983,153	838,869	1,822,022	5,900	1,827,922
賃借料支出		0	528,388	643,223	1,171,561	2,449,449	3,621,010
修繕費支出		0	952,870	690,010	1,642,880	667,826	2,310,706
印刷費支出		0	1,669,943	1,209,503	2,879,446	154,452	3,033,898
諸税支出		0	0	0	0	154,500	154,500
厚生費支出		0	233,078	168,780	401,858	113,109	514,967
損害保険料支出		0	461,969	324,970	786,939	494,800	1,281,739
諸会費支出		0	661,002	388,450	1,049,452	203,930	1,253,382
交際接待費支出		0	89,396	59,523	148,919	72,693	221,612
業務委託費支出		0	4,342,133	3,119,133	7,461,266	516,001	7,977,267
清掃費支出		0	1,654,775	1,198,285	2,853,060	0	2,853,060
学生補導費支出		0	844,297	634,953	1,479,250	0	1,479,250
支払手数料支出		0	853,359	1,042,845	1,896,204	578,535	2,474,739
雑費支出		0	574,132	379,256	953,388	354,694	1,308,082
管理経費支出		(6,862,514)	(25,873,638)	(19,267,264)	(45,140,902)	(817,071)	(52,820,487)
消耗品費支出		494,357	1,365,566	988,856	2,354,422	0	2,848,779
光熱水費支出		0	3,749,592	2,715,221	6,464,813	0	6,464,813
旅費交通費支出		1,037,102	2,090,332	1,513,690	3,604,022	0	4,641,124
留学生費支出		0	0	499,150	499,150	0	499,150
資料費支出		60,287	13,079	9,470	22,549	0	82,836
通信費支出		241,554	945,552	684,710	1,630,262	0	1,871,816
研究費支出		513,380	75,377	54,583	129,960	0	643,340
賃借料支出		1,451,880	1,879,099	1,360,727	3,239,826	0	4,691,706
修繕費支出		0	654,823	474,182	1,129,005	0	1,129,005

(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		
印刷費支出		57,100	1,884,105	1,364,352	3,248,457	106,920	3,412,477
諸税支出		3,900	53,650	38,850	92,500	0	96,400
厚生費支出		142,350	240,135	183,918	424,053	262,443	828,846
損害保険料支出		4,000	272,627	197,419	470,046	0	474,046
広報費支出		92,880	4,583,550	3,319,124	7,902,674	402,420	8,397,974
諸会費支出		19,580	790,308	572,292	1,362,600	0	1,382,180
会議費支出		144,252	183,138	153,618	336,756	42,768	523,776
交際接待費支出		71,596	511,117	370,120	881,237	0	952,833
業務委託費支出		1,482,209	4,898,666	3,547,312	8,445,978	0	9,928,187
清掃費支出		0	282,567	204,617	487,184	0	487,184
支払手数料支出		905,074	794,417	576,268	1,370,685	432	2,276,191
雑費支出		141,013	605,938	438,785	1,044,723	2,088	1,187,824
借入金等利息支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(332,022)	(332,022)
借入金利息支出		0	0	0	0	332,022	332,022
借入金等返済支出		(0)	(0)	(0)	(0)	(9,960,000)	(9,960,000)
借入金返済支出		0	0	0	0	9,960,000	9,960,000
施設関係支出		(0)	(23,382,266)	(16,931,986)	(40,314,252)	(0)	(40,314,252)
建物支出		0	23,382,266	16,931,986	40,314,252	0	40,314,252
設備関係支出		(0)	(1,762,155)	(1,276,043)	(3,038,198)	(7,686,294)	(10,724,492)
教育研究用機器備品支出		0	223,900	162,135	386,035	0	386,035
管理用機器備品支出		0	93,595	67,775	161,370	270,380	431,750
図書支出		0	1,444,660	1,046,133	2,490,793	0	2,490,793
車両支出		0	0	0	0	7,415,914	7,415,914
計		(37,370,138)	(230,062,909)	(185,599,674)	(415,662,583)	(85,975,133)	(539,007,854)

人件費支出内訳表

平成31年 4月 1日から
令和 2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		
教員人件費支出		(0)	(92,900,271)	(63,923,681)	(156,823,952)	(46,021,779)	(202,845,731)
本 務 教 員		(0)	(80,077,708)	(56,729,104)	(136,806,812)	(40,960,362)	(177,767,174)
本 俸		0	51,282,490	35,626,600	86,909,090	27,876,075	114,785,165
期 末 手 当		0	9,546,400	7,516,950	17,063,350	4,411,200	21,474,550
そ の 他 の 手 当		0	7,105,986	4,856,586	11,962,572	2,086,829	14,049,401
所 定 福 利 費		0	8,169,656	6,249,486	14,419,142	4,653,418	19,072,560
退 職 金 財 団 掛 金		0	3,973,176	2,479,482	6,452,658	0	6,452,658
退 職 金 社 団 掛 金		0	0	0	0	1,932,840	1,932,840
兼 務 教 員		0	12,822,563	7,194,577	20,017,140	5,061,417	25,078,557
職員人件費支出		(28,747,624)	(52,037,160)	(37,435,487)	(89,472,647)	(8,147,732)	(126,368,003)
本 務 職 員		(28,320,583)	(45,325,591)	(35,013,531)	(80,339,122)	(8,027,813)	(116,687,518)
本 俸		18,349,100	28,875,600	21,988,200	50,863,800	6,268,000	75,480,900
期 末 手 当		2,612,550	5,178,900	4,509,425	9,688,325	694,700	12,995,575
そ の 他 の 手 当		2,518,073	4,046,385	2,989,426	7,035,811	153,469	9,707,353
所 定 福 利 費		3,282,114	5,218,102	4,137,870	9,355,972	911,644	13,549,730
退 職 金 財 団 掛 金		1,558,746	2,006,604	1,388,610	3,395,214	0	4,953,960
退 職 金 社 団 掛 金		0	0	0	0	0	0
兼 務 職 員		427,041	6,711,569	2,421,956	9,133,525	119,919	9,680,485
役員報酬支出		1,400,000	0	0	0	0	1,400,000
退職金支出		(360,000)	(1,503,360)	(19,709,160)	(21,212,520)	(1,891,500)	(23,464,020)
教 員		0	1,503,360	19,709,160	21,212,520	1,891,500	23,104,020
職 員		0	0	0	0	0	0
役 員		360,000	0	0	0	0	360,000
計		(30,507,624)	(146,440,791)	(121,068,328)	(267,509,119)	(56,061,011)	(354,077,754)