

資 金 収 支 計 算 書

平成20年 4 月 1日から
平成21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	16,890,447,000	16,883,298,200	7,148,800
授 業 料 収 入	12,295,706,000	12,288,610,700	7,095,300
入 学 金 収 入	1,374,095,000	1,376,765,000	2,670,000
実 験 実 習 料 収 入	215,898,000	215,153,000	745,000
函 書 費 収 入	178,000	178,200	200
教 育 充 実 費 収 入	58,184,000	57,775,300	408,700
維 持 費 収 入	135,420,000	135,401,000	19,000
施 設 設 備 資 金 収 入	2,810,966,000	2,809,415,000	1,551,000
手 数 料 収 入	1,061,029,000	995,994,311	65,034,689
入 学 検 定 料 収 入	1,035,324,000	969,700,000	65,624,000
試 験 料 収 入	2,880,000	2,787,500	92,500
証 明 手 数 料 収 入	10,425,000	10,573,326	148,326
大学入試センター試験実施手数料収入	12,400,000	12,933,485	533,485
寄 付 金 収 入	285,721,000	309,098,507	23,377,507
特 別 寄 付 金 収 入	285,621,000	309,098,507	23,477,507
一 般 寄 付 金 収 入	100,000	0	100,000
補 助 金 収 入	2,075,255,000	2,091,982,385	16,727,385
国 庫 補 助 金 収 入	1,244,071,000	1,248,724,000	4,653,000
地 方 公 共 団 体 補 助 金 収 入	831,184,000	843,258,385	12,074,385
資 産 運 用 収 入	1,218,764,000	1,391,480,763	172,716,763
受 取 利 息 ・ 配 当 金 収 入	296,214,000	302,759,785	6,545,785
施 設 設 備 利 用 料 収 入	74,537,000	75,625,812	1,088,812
退 職 給 与 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	544,608,000	518,695,447	25,912,553
減 価 償 却 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	3,004,000	3,019,048	15,048
建 設 準 備 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	85,196,000	85,391,513	195,513
将 来 計 画 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	27,000,000	27,652,000	652,000
貸 与 奨 学 金 引 当 特 定 資 産 運 用 収 入	5,000	5,031	31
デ リ バ テ ィ ブ 運 用 益 収 入	0	190,082,325	190,082,325
第 2 号 基 本 金 引 当 資 産 運 用 収 入	110,800,000	110,873,123	73,123
第 3 号 基 本 金 引 当 資 産 運 用 収 入	77,400,000	77,376,679	23,321
資 産 売 却 収 入	638,767,000	634,431,148	4,335,852
不 動 産 売 却 収 入	28,757,000	28,798,172	41,172
有 価 証 券 売 却 収 入	610,000,000	605,632,220	4,367,780
そ の 他 の 資 産 売 却 収 入	10,000	756	9,244
事 業 収 入	108,025,000	115,556,869	7,531,869
補 助 活 動 収 入	93,595,000	98,817,300	5,222,300
付 属 事 業 収 入	9,000,000	11,283,500	2,283,500
受 託 事 業 収 入	5,430,000	5,456,069	26,069
雑 収 入	600,651,000	655,644,650	54,993,650
入 学 案 内 売 上 収 入	6,000,000	5,115,519	884,481
廃 品 売 却 収 入	10,000	5,733	4,267

科 目	予 算	決 算	差 異
文 献 複 写 料 収 入	2,000,000	3,445,975	1,445,975
私学退職金財団等交付金収入	562,331,000	612,579,399	50,248,399
研 究 関 連 収 入	12,000,000	12,207,000	207,000
そ の 他 の 収 入	18,310,000	22,291,024	3,981,024
借 入 金 等 収 入	25,484,000,000	25,480,200,000	3,800,000
長 期 借 入 金 収 入	13,004,000,000	13,000,200,000	3,800,000
短 期 借 入 金 収 入	12,480,000,000	12,480,000,000	0
前 受 金 収 入	6,849,375,000	7,136,062,200	286,687,200
授 業 料 前 受 金 収 入	4,383,630,000	4,639,131,400	255,501,400
入 学 金 前 受 金 収 入	1,292,250,000	1,246,445,000	45,805,000
実 験 実 習 料 前 受 金 収 入	52,730,000	55,773,500	3,043,500
教 育 充 実 費 前 受 金 収 入	3,060,000	3,419,300	359,300
施 設 設 備 資 金 前 受 金 収 入	1,112,205,000	1,187,405,000	75,200,000
補 助 活 動 前 受 金 収 入	5,400,000	3,600,000	1,800,000
そ の 他 の 前 受 金 収 入	100,000	288,000	188,000
そ の 他 の 収 入	5,885,941,035	5,850,126,958	35,814,077
退職給与引当特定資産からの繰入収入	2,098,683,000	2,099,028,720	345,720
減価償却引当特定資産からの繰入収入	598,450,000	496,219,499	102,230,501
建設準備引当特定資産からの繰入収入	603,013,000	602,944,374	68,626
大学食堂建設事業資産からの繰入収入	1,300,000,000	1,300,000,000	0
第3号基本金引当資産からの繰入収入	508,340,000	522,340,000	14,000,000
前 期 末 未 収 入 金 収 入	737,093,035	733,342,227	3,750,808
貸 付 金 回 収 収 入	35,020,000	37,211,116	2,191,116
預 り 金 受 入 収 入	0	52,002,137	52,002,137
立 替 金 回 収 収 入	5,342,000	7,038,885	1,696,885
資 金 収 入 調 整 勘 定	7,857,453,500	7,945,006,345	87,552,845
期 末 未 収 入 金	575,649,000	663,201,845	87,552,845
前 期 末 前 受 金	7,281,804,500	7,281,804,500	0
前年度繰越支払資金	12,688,651,958	12,688,651,958	
収 入 の 部 合 計	65,929,173,493	66,287,521,604	358,348,111
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人 件 費 支 出	12,462,823,000	12,433,134,351	29,688,649
教 員 人 件 費 支 出	7,844,490,000	7,802,963,271	41,526,729
職 員 人 件 費 支 出	3,599,420,000	3,575,401,137	24,018,863
役 員 報 酬 支 出	22,911,000	17,948,643	4,962,357
退 職 金 支 出	996,002,000	1,036,821,300	40,819,300
教 育 研 究 経 費 支 出	5,355,466,000	4,860,153,936	495,312,064
消 耗 品 費 支 出	447,228,000	385,453,801	61,774,199
図 書 資 料 費 支 出	116,177,000	96,862,760	19,314,240
用 品 費 支 出	56,559,000	46,809,877	9,749,123
光 熱 水 費 支 出	417,365,000	392,158,810	25,206,190
通 信 運 搬 費 支 出	93,533,000	87,420,256	6,112,744
印 刷 製 本 費 支 出	222,706,000	178,583,234	44,122,766
旅 費 交 通 費 支 出	183,854,000	159,010,184	24,843,816

科 目	予 算	決 算	差 異
補 助 費 支 出	186,446,000	170,887,511	15,558,489
実 験 実 習 費 支 出	2,992,000	2,756,988	235,012
奨 学 費 支 出	508,560,000	504,055,125	4,504,875
広 告 費 支 出	1,448,000	1,356,031	91,969
支 払 修 繕 費 支 出	364,271,000	269,888,772	94,382,228
支 払 保 守 費 支 出	333,665,000	313,847,665	19,817,335
保 守 清 掃 費 支 出	299,953,000	293,005,451	6,947,549
支 払 手 数 料 支 出	1,373,191,000	1,302,656,673	70,534,327
支 払 報 酬 料 支 出	35,180,000	24,844,120	10,335,880
損 害 保 険 料 支 出	33,654,000	32,985,946	668,054
賃 借 料 支 出	471,651,000	453,176,369	18,474,631
公 租 公 課 支 出	698,000	526,980	171,020
諸 会 費 支 出	30,984,000	27,113,499	3,870,501
会 議 費 支 出	33,547,000	19,946,420	13,600,580
渉 外 費 支 出	35,972,000	26,666,463	9,305,537
福 利 厚 生 費 支 出	58,142,000	54,765,516	3,376,484
解 体 撤 去 費 支 出	47,390,000	15,375,485	32,014,515
雑 費 支 出	300,000	0	300,000
管 理 経 費 支 出	16,498,462,000	16,498,461,803	197
消 耗 品 費 支 出	40,634,000	30,430,357	10,203,643
用 品 費 支 出	3,166,000	1,713,683	1,452,317
光 熱 水 費 支 出	36,868,000	35,136,628	1,731,372
通 信 運 搬 費 支 出	45,891,000	40,303,493	5,587,507
印 刷 製 本 費 支 出	108,528,000	96,432,159	12,095,841
旅 費 交 通 費 支 出	60,994,000	54,712,201	6,281,799
広 告 費 支 出	267,275,000	258,220,016	9,054,984
支 払 修 繕 費 支 出	38,022,000	17,570,380	20,451,620
支 払 保 守 費 支 出	40,817,000	31,790,849	9,026,151
保 守 清 掃 費 支 出	30,737,000	29,239,208	1,497,792
支 払 手 数 料 支 出	227,037,000	201,795,738	25,241,262
支 払 報 酬 料 支 出	38,901,000	37,845,097	1,055,903
損 害 保 険 料 支 出	1,768,000	1,520,996	247,004
賃 借 料 支 出	16,559,000	14,363,304	2,195,696
公 租 公 課 支 出	66,191,000	64,653,650	1,537,350
諸 会 費 支 出	11,897,000	10,082,773	1,814,227
会 議 費 支 出	6,908,000	3,671,411	3,236,589
渉 外 費 支 出	46,294,000	39,639,393	6,654,607
福 利 厚 生 費 支 出	38,216,000	34,257,165	3,958,835
東 京 都 私 学 財 団 分 担 金 支 出	380,000	372,250	7,750
解 体 撤 去 費 支 出	210,000	105,000	105,000
私立学校麻しん緊急対策事業費補助金返還金支出	0	3,000	3,000
デ リ バ テ ィ ブ 運 用 損 支 出	15,359,444,000	15,485,704,642	126,260,642
雑 費 支 出	11,725,000	8,898,410	2,826,590
借 入 金 等 利 息 支 出	278,784,000	275,062,238	3,721,762
借 入 金 利 息 支 出	278,784,000	275,062,238	3,721,762

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等返済支出	13,179,096,000	13,179,086,000	10,000
借入金返済支出	13,179,096,000	13,179,086,000	10,000
施設関係支出	476,207,000	476,206,409	591
土地支出	41,000,000	31,954,748	9,045,252
建物支出	165,070,000	174,356,966	9,286,966
構築物支出	76,117,000	87,555,985	11,438,985
建設仮勘定支出	194,020,000	182,338,710	11,681,290
設備関係支出	459,229,000	362,949,628	96,279,372
教育研究用機器備品支出	246,890,000	224,864,823	22,025,177
その他の機器備品支出	42,602,000	8,791,227	33,810,773
図書支出	169,737,000	129,293,578	40,443,422
資産運用支出	8,507,005,000	8,423,909,880	83,095,120
有価証券購入支出	450,000,000	450,000,000	0
退職給与引当特定資産への繰入支出	2,145,289,000	2,145,005,011	283,989
減価償却引当特定資産への繰入支出	1,201,454,000	1,104,434,027	97,019,973
建設準備引当特定資産への繰入支出	401,917,000	402,125,811	208,811
将来計画引当特定資産への繰入支出	700,000,000	700,000,000	0
貸与奨学金引当特定資産への繰入支出	5,000	5,031	31
大学食堂建設事業資産への繰入支出	1,300,000,000	1,300,000,000	0
講義・研究棟建設事業資産への繰入支出	1,500,000,000	1,500,000,000	0
駒大高校校地拡張事業資産への繰入支出	300,000,000	300,000,000	0
第3号基本金引当資産への繰入支出	508,340,000	522,340,000	14,000,000
その他の支出	388,541,605	503,443,546	114,901,941
貸付金支払支出	35,600,000	17,330,000	18,270,000
前期末未払金支払支出	309,697,605	309,697,605	0
前払金支払支出	43,194,000	176,365,941	133,171,941
差入保証金支払支出	50,000	50,000	0
〔予備費〕	81,302,000 166,698,000		166,698,000
資金支出調整勘定	334,388,147	478,847,476	144,459,329
期末未払金	305,754,000	450,306,791	144,552,791
前期末前払金	28,634,147	28,540,685	93,462
次年度繰越支払資金	8,491,250,035	9,753,961,289	1,262,711,254
支出の部合計	65,929,173,493	66,287,521,604	358,348,111

注 予備費のうち、その使用額は、次のとおりである。

(科 目)	(金 額)
管理経費支出	80,444,000 円
デリバティブ運用損支出	80,444,000
施設関係支出	858,000 円
構築物支出	858,000
計	<u>81,302,000 円</u>