

平成 25 年度

収 支 予 算 書

学校法人 香川栄養学園

資金収支予算書

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

(単位 円)

収入の部	科 目	平成25年度予算額	平成24年度予算額	差 異
学生生徒等納付金収入		4,766,474,000	4,694,199,000	72,275,000
授業料収入		2,511,257,000	2,500,313,000	10,944,000
入学金収入		292,542,000	295,187,000	2,645,000
実験実習料収入		808,312,000	773,181,000	35,131,000
施設維持費収入		1,148,275,000	1,120,452,000	27,823,000
学生研修費収入		6,088,000	5,066,000	1,022,000
手数料収入		78,727,000	68,404,000	10,323,000
入学検定料収入		63,196,000	53,660,000	9,536,000
試験料収入		4,518,000	4,254,000	264,000
証明手数料収入		5,018,000	4,695,000	323,000
学位論文審査手数料収入		700,000	700,000	
大学入試センター試験実施手数料収入		4,715,000	4,715,000	
生涯学習講師手数料		380,000	380,000	
料理教室認定手数料		200,000		200,000
寄付金収入		65,040,000	75,100,000	10,060,000
特別寄付金収入		65,000,000	75,000,000	10,000,000
一般寄付金収入		40,000	100,000	60,000
補助金収入		296,000,000	320,000,000	24,000,000
国庫補助金収入		294,000,000	319,739,000	25,739,000
地方公共団体補助金収入		2,000,000	261,000	1,739,000
資産運用収入		149,460,000	142,594,000	6,866,000
奨学基金運用収入		7,210,000	7,140,000	70,000
研究奨励基金運用収入		2,500,000	2,170,000	330,000
受取利息・配当金収入		125,000,000	120,014,000	4,986,000
施設設備利用料収入		14,750,000	13,270,000	1,480,000
事業収入		446,126,000	435,215,000	10,911,000
補助活動収入		150,325,000	144,427,000	5,898,000
附属事業収入		246,801,000	241,788,000	5,013,000
受託事業収入		35,000,000	35,000,000	
収益事業収入		14,000,000	14,000,000	
雑収入		20,424,000	20,944,000	520,000
入試関係資料売却収入		30,000	30,000	
教材売却収入		6,082,000	6,055,000	27,000
その他の雑収入		14,312,000	14,859,000	547,000
借入金等収入		500,000,000	300,000,000	200,000,000
長期借入金収入		200,000,000		200,000,000
短期借入金収入		300,000,000	300,000,000	
前受金収入		2,529,249,000	2,446,170,000	83,079,000
授業料前受金収入		1,206,684,000	1,409,601,000	202,917,000
入学金前受金収入		291,882,000	291,084,000	798,000
実験実習前受金収入		455,228,000	389,878,000	65,350,000
施設維持費前受金収入		568,068,000	346,236,000	221,832,000
学生研修費前受金収入		3,064,000	4,929,000	1,865,000
家庭料理技能検定前受金収入		4,323,000	4,442,000	119,000
その他の収入		14,366,000	80,000,000	65,634,000
退職給与引当資産からの繰入収入			70,000,000	70,000,000
貸付金回収収入		14,366,000	10,000,000	4,366,000
資金収入調整勘定		2,502,749,000	2,541,291,000	38,542,000
期末未収入金		24,087,000	25,000,000	913,000
前期末前受金		2,478,662,000	2,516,291,000	37,629,000
前年度繰越支払資金		7,578,625,875	7,783,457,773	204,831,898
収入の部合計		13,941,742,875	13,824,792,773	116,950,102

(単位 円)

支出の部		平成25年度予算額	平成24年度予算額	差異
科	目			
人件費支出		2,988,723,000	3,138,232,000	149,509,000
教員人件費支出		1,318,775,000	1,376,727,000	57,952,000
職員人件費支出		1,573,134,000	1,529,167,000	43,967,000
役員報酬支出		45,721,000	47,886,000	2,165,000
退職金支出		51,093,000	184,452,000	133,359,000
教育研究経費支出		1,186,383,000	1,173,753,000	12,630,000
消耗品費支出		276,826,000	286,867,000	10,041,000
光熱水費支出		136,165,000	131,462,000	4,703,000
旅費交通費支出		39,082,000	38,308,000	774,000
奨学費支出		19,469,000	29,988,000	10,519,000
福利費支出		10,353,000	9,731,000	622,000
通信運搬費支出		27,283,000	25,772,000	1,511,000
印刷製本費支出		50,712,000	43,802,000	6,910,000
修繕費支出		39,423,000	48,349,000	8,926,000
取壊費支出		5,375,000		5,375,000
管理費支出		231,063,000	221,322,000	9,741,000
賃借料支出		54,759,000	51,222,000	3,537,000
諸会費支出		9,884,000	9,925,000	41,000
会合費支出		6,266,000	6,090,000	176,000
渉外費支出		11,421,000	10,260,000	1,161,000
諸報酬・手数料支出		217,680,000	216,346,000	1,334,000
補助費支出		37,442,000	32,645,000	4,797,000
雑支出		13,180,000	11,664,000	1,516,000
管理経費支出		845,921,000	771,005,000	74,916,000
消耗品費支出		47,734,000	47,574,000	160,000
光熱水費支出		10,650,000	8,072,000	2,578,000
旅費交通費支出		13,156,000	12,616,000	540,000
福利費支出		5,314,000	5,100,000	214,000
通信運搬費支出		32,746,000	33,821,000	1,075,000
印刷製本費支出		52,200,000	48,747,000	3,453,000
修繕費支出		10,540,000	27,525,000	16,985,000
取壊費支出		500,000		500,000
管理費支出		25,988,000	25,409,000	579,000
賃借料支出		14,821,000	17,258,000	2,437,000
公租公課支出		19,910,000	19,686,000	224,000
広告宣伝費支出		156,974,000	151,284,000	5,690,000
諸会費支出		2,911,000	3,488,000	577,000
会合費支出		5,059,000	6,148,000	1,089,000
渉外費支出		18,778,000	18,653,000	125,000
諸報酬・手数料支出		121,446,000	104,410,000	17,036,000
雑支出		1,515,000	1,218,000	297,000
香川綾記念費支出		569,000	569,000	
80周年記念支出		42,073,000	13,500,000	28,573,000
補助活動支出		123,112,000	82,060,000	41,052,000
附属事業支出		139,925,000	143,867,000	3,942,000
借入金等利息支出		14,799,000	16,502,000	1,703,000
借入金等利息支出		14,799,000	16,502,000	1,703,000
借入金等返済支出		399,860,000	399,860,000	
短期借入金返済支出		399,860,000	399,860,000	
施設関係支出		559,326,000	133,836,000	425,490,000
土地支出		200,000,000		200,000,000
建物支出		350,126,000	131,736,000	218,390,000
構築物支出		9,200,000	2,100,000	7,100,000
設備関係支出		165,477,000	239,472,000	73,995,000
教育研究用機器備品支出		129,001,000	161,497,000	32,496,000
その他の機器備品支出		6,513,000	46,900,000	40,387,000

(単位 円)

支出の部 科 目	平成25年度予算額	平成24年度予算額	差 異
図書支出	29,963,000	31,075,000	1,112,000
資産運用支出	100,000,000	200,000,000	100,000,000
有価証券購入支出		200,000,000	200,000,000
退職給与引当資産への繰入支出	100,000,000		100,000,000
その他の支出	373,299,000	151,969,000	221,330,000
前期末未払金支払支出	253,092,000	66,969,000	186,123,000
預り金支払支出	120,207,000	85,000,000	35,207,000
[予備費]	50,000,000	50,000,000	
資金支出調整勘定	172,138,000	129,275,000	42,863,000
期末未払金	137,864,000	95,000,000	42,864,000
前期末前払金	34,274,000	34,275,000	1,000
次年度繰越支払資金	7,430,092,875	7,679,438,773	249,345,898
支出の部合計	13,941,742,875	13,824,792,773	116,950,102

消費収支予算書

平成25年 4月 1日から
平成26年 3月31日まで

(単位 円)

消費収入の部				
科	目	平成25年度予算額	平成24年度予算額	差 異
学生生徒等納付金		4,766,474,000	4,694,199,000	72,275,000
授業料		2,511,257,000	2,500,313,000	10,944,000
入学金		292,542,000	295,187,000	2,645,000
実験実習料		808,312,000	773,181,000	35,131,000
施設維持費		1,148,275,000	1,120,452,000	27,823,000
学生研修費		6,088,000	5,066,000	1,022,000
手数料		78,727,000	68,404,000	10,323,000
入学検定料		63,196,000	53,660,000	9,536,000
試験料		4,518,000	4,254,000	264,000
証明手数料		5,018,000	4,695,000	323,000
学位論文審査手数料		700,000	700,000	
大学入試センター試験実施手数料		4,715,000	4,715,000	
生涯学習講師手数料		380,000	380,000	
料理教室認定手数料		200,000		200,000
寄付金		65,040,000	75,100,000	10,060,000
特別寄付金		65,000,000	75,000,000	10,000,000
一般寄付金		40,000	100,000	60,000
補助金		296,000,000	320,000,000	24,000,000
国庫補助金		294,000,000	319,739,000	25,739,000
地方公共団体補助		2,000,000	261,000	1,739,000
資産運用収入		149,460,000	142,594,000	6,866,000
奨学基金運用収入		7,210,000	7,140,000	70,000
研究奨励基金運用収入		2,500,000	2,170,000	330,000
受取利息・配当金		125,000,000	120,014,000	4,986,000
施設設備利用料		14,750,000	13,270,000	1,480,000
事業収入		446,126,000	435,215,000	10,911,000
補助活動収入		150,325,000	144,425,000	5,900,000
附属事業収入		246,801,000	241,790,000	5,011,000
受託事業収入		35,000,000	35,000,000	
収益事業収入		14,000,000	14,000,000	
雑収入		20,424,000	20,944,000	520,000
入試関係資料売却収入		30,000	30,000	
教材売却収入		6,082,000	6,055,000	27,000
その他の雑収入		14,312,000	14,859,000	547,000
帰属収入合計		5,822,251,000	5,756,456,000	65,795,000
基本金組入額合計		201,370,000	226,502,000	25,132,000
基本金組入額		201,370,000	226,502,000	25,132,000
消費収入の部合計		5,620,881,000	5,529,954,000	90,927,000

(単位 円)

消費支出の部		平成 2 5 年度予算額	平成 2 4 年度予算額	差 異
科	目			
人件費		3,111,786,000	3,106,500,000	5,286,000
教員人件費		1,318,775,000	1,376,727,000	57,952,000
職員人件費		1,573,134,000	1,529,167,000	43,967,000
役員報酬		45,721,000	47,886,000	2,165,000
退職金		4,762,000		4,762,000
退職給与引当金繰入額		169,394,000	152,720,000	16,674,000
教育研究経費		1,663,050,000	1,657,315,000	5,735,000
消耗品費		276,826,000	286,867,000	10,041,000
光熱水費		136,165,000	131,462,000	4,703,000
旅費交通費		39,082,000	38,308,000	774,000
奨学費		19,469,000	29,988,000	10,519,000
減価償却費		476,667,000	483,562,000	6,895,000
福利費		10,353,000	9,731,000	622,000
通信運搬費		27,283,000	25,772,000	1,511,000
印刷製本費		50,712,000	43,802,000	6,910,000
修繕費		39,423,000	48,349,000	8,926,000
取壊費		5,375,000		5,375,000
管理費		231,063,000	221,322,000	9,741,000
賃借料		54,759,000	51,222,000	3,537,000
諸会費		9,884,000	9,925,000	41,000
会合費		6,266,000	6,090,000	176,000
渉外費		11,421,000	10,260,000	1,161,000
諸報酬・手数料		217,680,000	216,346,000	1,334,000
補助費		37,442,000	32,645,000	4,797,000
雑支出		13,180,000	11,664,000	1,516,000
管理経費		921,695,000	852,347,000	69,348,000
消耗品費		47,734,000	47,574,000	160,000
光熱水費		10,650,000	8,072,000	2,578,000
旅費交通費		13,156,000	12,616,000	540,000
減価償却費		75,774,000	81,342,000	5,568,000
福利費		5,314,000	5,100,000	214,000
通信運搬費		32,746,000	33,821,000	1,075,000
印刷製本費		52,200,000	48,747,000	3,453,000
修繕費		10,540,000	27,525,000	16,985,000
取壊費		500,000		500,000
管理費		25,988,000	25,409,000	579,000
賃借料		14,821,000	17,258,000	2,437,000
公租公課		19,910,000	19,686,000	224,000
広告宣伝費		156,974,000	151,284,000	5,690,000
諸会費		2,911,000	3,488,000	577,000
会合費		5,059,000	6,148,000	1,089,000
渉外費		18,778,000	18,653,000	125,000
諸報酬・手数料		121,446,000	104,410,000	17,036,000
雑支出		1,515,000	1,218,000	297,000
香川綾記念支出		569,000	569,000	
80周年記念支出		42,073,000	13,500,000	28,573,000
補助活動支出		123,112,000	82,060,000	41,052,000
附属事業支出		139,925,000	143,867,000	3,942,000
借入金等利息		14,799,000	16,502,000	1,703,000
借入金利息		14,799,000	16,502,000	1,703,000
資産処分差額		30,000,000	30,000,000	
固定資産除却差額		30,000,000	30,000,000	
徴収不能引当金繰入額		5,000,000	3,000,000	2,000,000

(単位 円)

消費支出の部		平成 2 5 年度予算額	平成 2 4 年度予算額	差 異
科	目			
[予備費]		50,000,000	50,000,000	
消費支出の部合計		5,796,330,000	5,715,664,000	80,666,000
当年度消費支出超過額		175,449,000	185,710,000	
前年度繰越消費収入超過額		183,285,281	163,534,092	
翌年度繰越消費収入超過額		7,836,281		
翌年度繰越消費支出超過額			22,175,908	