

# 資金収支計算書

平成28年4月1日から  
平成29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	28,950,240,000	28,810,633,992	139,606,008
授業料収入	27,260,332,000	27,116,315,212	144,016,788
入学金収入	1,678,375,000	1,683,285,000	△ 4,910,000
実験実習料収入	4,333,000	4,373,780	△ 40,780
教育充実費収入	7,200,000	6,660,000	540,000
手数料収入	947,916,000	998,875,475	△ 50,959,475
入学検定料収入	914,929,000	965,242,000	△ 50,313,000
試験料収入	11,038,000	12,352,400	△ 1,314,400
証明手数料収入	6,452,000	5,975,300	476,700
大学入試センター試験実施手数料収入	13,995,000	13,910,995	84,005
その他の手数料収入	1,502,000	1,394,780	107,220
寄付金収入	201,945,000	194,321,061	7,623,939
特別寄付金収入	201,945,000	194,321,061	7,623,939
補助金収入	4,033,657,000	4,353,446,215	△ 319,789,215
国庫補助金収入	2,421,780,000	2,623,906,494	△ 202,126,494
地方公共団体補助金収入	1,611,877,000	1,729,539,721	△ 117,662,721
資産売却収入	14,000,000,000	15,650,798,711	△ 1,650,798,711
有価証券売却収入	10,000,000,000	9,650,798,711	349,201,289
金銭信託収入	4,000,000,000	6,000,000,000	△ 2,000,000,000
付随事業・収益事業収入	974,894,000	997,762,501	△ 22,868,501
補助活動収入	641,894,000	648,555,500	△ 6,661,500
受託事業収入	317,820,000	333,950,301	△ 16,130,301
公開講座収入	10,896,000	10,972,700	△ 76,700
免許状更新講習料収入	4,284,000	4,284,000	0
受取利息・配当金収入	1,190,406,000	1,384,768,838	△ 194,362,838
第3号基本金引当特定資産運用収入	49,315,000	49,328,910	△ 13,910
その他の受取利息・配当金収入	1,141,091,000	1,335,439,928	△ 194,348,928
雑収入	1,377,753,000	1,445,516,349	△ 67,763,349
施設設備利用料収入	149,621,000	181,932,790	△ 32,311,790
廃品売却収入	0	45,000	△ 45,000
退職納付金収入	58,024,000	58,058,787	△ 34,787
退職金財団交付金収入	337,624,000	379,559,311	△ 41,935,311
過年度修正収入	470,000	1,134,736	△ 664,736
その他の雑収入	832,014,000	824,785,725	7,228,275

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
借入金等収入	10,400,000,000	7,500,000,000	2,900,000,000
長期借入金収入	10,400,000,000	7,500,000,000	2,900,000,000
前受金収入	4,876,420,000	5,102,415,206	△ 225,995,206
授業料前受金収入	3,077,794,000	3,114,289,000	△ 36,495,000
入学金前受金収入	1,591,170,000	1,730,040,000	△ 138,870,000
実験実習料前受金収入	959,000	1,120,000	△ 161,000
教育充実費前受金収入	194,615,000	200,975,000	△ 6,360,000
その他の前受金収入	11,882,000	55,991,206	△ 44,109,206
その他の収入	14,221,033,000	9,827,228,094	4,393,804,906
第2号基本金引当特定資産取崩収入	5,000,000,000	5,000,000,000	0
退職年金引当特定資産取崩収入	1,031,034,000	1,006,297,139	24,736,861
退職金引当特定資産取崩収入	1,061,119,000	1,260,223,902	△ 199,104,902
広島国際大学退職金引当特定資産取崩収入	340,168,000	324,155,352	16,012,648
常翔啓光学園中学校・高等学校退職金引当特定資産取崩収入	44,108,000	42,487,673	1,620,327
教育研究引当特定資産取崩収入	119,891,000	56,278,000	63,613,000
資金運用引当特定資産取崩収入	1,021,000,000	0	1,021,000,000
将来計画引当特定資産取崩収入	3,873,000,000	30,000,000	3,843,000,000
前期末未収入金収入	1,040,290,000	1,040,547,887	△ 257,887
貸付金回収収入	7,308,000	3,638,600	3,669,400
預り金受入収入	640,122,000	932,146,906	△ 292,024,906
立替金回収収入	2,778,000	4,958,843	△ 2,180,843
仮払金回収収入	215,000	486,600	△ 271,600
保証金回収収入	40,000,000	126,007,192	△ 86,007,192
資金収入調整勘定	△ 5,298,071,000	△ 5,688,793,722	390,722,722
期末未収入金	△ 412,545,000	△ 803,266,838	390,721,838
前期末前受金	△ 4,885,526,000	△ 4,885,526,884	884
前年度繰越支払資金	13,721,699,000	13,721,706,008	△ 7,008
収入の部合計	89,597,892,000	84,298,678,728	5,299,213,272
支 出 の 部			
科 目	予 算	決 算	差 異
人件費支出	20,083,784,000	19,565,137,736	518,646,264
教員人件費支出	13,551,015,000	13,468,489,599	82,525,401
職員人件費支出	5,264,568,000	5,162,675,137	101,892,863
役員報酬支出	87,620,000	87,224,491	395,509
退職金支出	1,180,581,000	846,748,509	333,832,491
教育研究経費支出	8,045,205,000	6,706,781,462	1,338,423,538
消耗品費支出	1,483,600,000	1,041,257,294	442,342,706
光熱水費支出	916,141,000	791,892,446	124,248,554
旅費交通費支出	514,767,000	341,879,586	172,887,414
通信運搬費支出	206,063,000	180,522,987	25,540,013
印刷製本費支出	139,219,000	125,848,874	13,370,126
施設保守修繕費支出	863,426,000	783,549,621	79,876,379

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
設備保守修繕費支出	284,573,000	261,671,080	22,901,920
損害保険料支出	7,028,000	6,332,664	695,336
賃借料支出	179,829,000	172,586,229	7,242,771
公租公課支出	1,961,000	1,210,816	750,184
会費負担金支出	366,160,000	340,291,143	25,868,857
会議食事費支出	41,079,000	33,393,289	7,685,711
報酬・委託・手数料支出	2,178,233,000	2,033,180,593	145,052,407
広告費支出	3,150,000	3,147,224	2,776
奨学費支出	569,976,000	554,077,481	15,898,519
その他の教育研究経費支出	290,000,000	35,940,135	254,059,865
管理経費支出	2,441,607,000	2,214,512,195	227,094,805
消耗品費支出	172,295,000	150,242,714	22,052,286
光熱水費支出	79,311,000	69,035,694	10,275,306
旅費交通費支出	99,173,000	74,735,833	24,437,167
通信運搬費支出	80,884,000	69,112,368	11,771,632
印刷製本費支出	175,690,000	170,113,566	5,576,434
施設保守修繕費支出	241,304,000	211,898,551	29,405,449
設備保守修繕費支出	46,115,000	43,973,314	2,141,686
損害保険料支出	3,074,000	2,850,851	223,149
賃借料支出	43,556,000	41,003,658	2,552,342
公租公課支出	33,759,000	28,663,053	5,095,947
会費負担金支出	219,194,000	208,131,932	11,062,068
会議食事費支出	29,066,000	23,359,480	5,706,520
報酬・委託・手数料支出	675,164,000	591,661,634	83,502,366
広告費支出	525,161,000	520,133,514	5,027,486
渉外費支出	16,761,000	8,507,382	8,253,618
補助金返還支出	396,000	395,135	865
寄付金支出	452,000	442,000	10,000
過年度修正支出	80,000	80,000	0
その他の管理経費支出	172,000	171,516	484
借入金等利息支出	51,744,000	40,542,998	11,201,002
借入金利息支出	51,744,000	40,542,998	11,201,002
借入金等返済支出	4,010,000,000	3,170,000,000	840,000,000
借入金返済支出	4,010,000,000	3,170,000,000	840,000,000
施設関係支出	16,041,936,000	11,662,689,262	4,379,246,738
土地支出	3,522,519,000	72,518,458	3,450,000,542
建物支出	12,121,079,000	11,328,067,703	793,011,297
構築物支出	334,293,000	209,739,681	124,553,319
建設仮勘定支出	64,045,000	52,363,420	11,681,580
設備関係支出	2,008,682,000	1,848,525,239	160,156,761
教育研究用機器備品支出	1,464,316,000	1,349,248,182	115,067,818
管理用機器備品支出	274,300,000	249,873,321	24,426,679

(単位:円)

科 目	予 算	決 算	差 異
図書支出	182,949,000	170,512,656	12,436,344
車両支出	3,106,000	3,016,760	89,240
ソフトウェア支出	84,011,000	75,874,320	8,136,680
資産運用支出	22,306,363,000	24,725,470,596	△ 2,419,107,596
有価証券購入支出	10,000,000,000	13,451,250,148	△ 3,451,250,148
金銭信託支出	4,000,000,000	1,000,000,000	3,000,000,000
第3号基本金引当特定資産繰入支出	12,740,000	8,040,620	4,699,380
退職年金引当特定資産繰入支出	702,340,000	721,800,265	△ 19,460,265
退職金引当特定資産繰入支出	1,224,465,000	1,271,051,474	△ 46,586,474
広島国際大学退職金引当特定資産繰入支出	340,168,000	324,155,352	16,012,648
常翔啓光学園中学校・高等学校退職金引当特定資産繰入支出	125,650,000	20,496,488	105,153,512
教育研究引当特定資産繰入支出	0	117,909,000	△ 117,909,000
資金運用引当特定資産繰入支出	1,021,000,000	1,226,767,249	△ 205,767,249
将来計画引当特定資産繰入支出	4,880,000,000	6,584,000,000	△ 1,704,000,000
その他の支出	2,801,393,000	2,631,844,050	169,548,950
貸付金支払支出	172,820,000	770,000	172,050,000
前期末未払金支払支出	1,625,559,000	1,625,550,556	8,444
預り金支払支出	954,130,000	956,876,901	△ 2,746,901
前払金支払支出	2,839,000	3,441,534	△ 602,534
立替金支払支出	5,000,000	4,245,059	754,941
仮払金支払支出	1,045,000	960,000	85,000
保証金支出	40,000,000	40,000,000	0
〔予備費〕	( 46,477,000) 1,397,227,000		1,397,227,000
資金支出調整勘定	△ 778,954,000	△ 2,132,433,062	1,353,479,062
期末未払金	△ 767,106,000	△ 2,120,587,289	1,353,481,289
前期末前払金	△ 11,848,000	△ 11,845,773	△ 2,227
翌年度繰越支払資金	11,188,905,000	13,865,608,252	△ 2,676,703,252
支出の部合計	89,597,892,000	84,298,678,728	5,299,213,272

注記. 予備費の振替科目及びその金額はつぎのとおりである。

(単位：円)

大 科 目	小 科 目	金 額
教育研究経費支出	消耗品費支出	4,064,000
教育研究経費支出	旅費交通費支出	582,000
教育研究経費支出	通信運搬費支出	20,000
教育研究経費支出	印刷製本費支出	150,000
教育研究経費支出	報酬・委託・手数料支出	15,480,000
管理経費支出	施設保守修繕費支出	3,844,000
管理経費支出	報酬・委託・手数料支出	2,105,000
管理経費支出	広告費支出	4,467,000
管理経費支出	補助金返還支出	7,000
施設関係支出	建物支出	4,858,000
施設関係支出	構築物支出	372,000
設備関係支出	教育研究用機器備品支出	10,528,000
合	計	46,477,000