

事業活動収支計算書【北星学園大学・短期大学部】

(2015年4月1日から2016年3月31日まで)

(単位:円)

		予 算 額	決 算 額	差異(予算額-決算額)	構成率	
教育活動収支	事業活動収入の部	学生生徒等納付金	4,359,912,000	4,359,477,000	435,000	86.1%
		手数料	93,376,000	95,472,865	△2,096,865	1.9%
		寄付金	23,637,000	23,569,051	67,949	0.5%
		経常費等補助金	383,189,000	400,386,116	△17,197,116	7.9%
		付随事業収入	2,812,000	2,812,000	0	0.1%
		雑収入	165,527,000	170,964,486	△5,437,486	3.4%
		教育活動収入計	5,028,453,000	5,052,681,518	△24,228,518	99.8%
	事業活動支出の部	人件費	3,001,095,000	2,996,959,053	4,135,947	59.2%
		(内退職給与引当金繰入額)	(113,596,000)	(114,386,453)	(△790,453)	2.3%
		教育研究経費	1,535,759,000	1,450,292,423	85,466,577	28.6%
		(内減価償却額)	(424,413,000)	(424,526,990)	(△113,990)	8.4%
		管理経費	354,753,000	354,907,474	△154,474	7.0%
		(内減価償却額)	(15,483,000)	(15,527,754)	(△44,754)	0.3%
		徴収不能繰入額等	13,000,000	11,582,500	1,417,500	0.2%
法人費繰出金		93,389,000	90,067,334	3,321,666	1.8%	
教育活動支出計	4,997,996,000	4,903,808,784	94,187,216	96.9%		
教育活動収支差額		30,457,000	148,872,734	△118,415,734	2.9%	
教育活動外収支	収入	受取利息・配当金	10,031,000	10,031,626	△626	0.2%
		教育活動外収入計	10,031,000	10,031,626	△626	0.2%
	支出	借入金等利息	2,468,000	2,467,096	904	0.0%
		教育活動外支出計	2,468,000	2,467,096	904	0.0%
	教育活動外収支差額		7,563,000	7,564,530	△1,530	0.1%
経常収支差額		38,020,000	156,437,264	△118,417,264	3.1%	
特別収支	収入	資産売却差額	0	0	0	0.0%
		その他の特別収入	72,006,000	73,891,398	△1,885,398	1.5%
		特別収入計	72,006,000	73,891,398	△1,885,398	1.5%
	支出	資産処分差額	130,252,000	134,368,455	△4,116,455	2.7%
		その他の特別支出	0	15,550	△15,550	0.0%
	特別支出計		130,252,000	134,384,005	△4,132,005	2.7%
特別収支差額		△58,246,000	△60,492,607	2,246,607	△1.2%	
〔予備費〕		14,000,000	0	14,000,000	0.0%	
基本金組入前収支差額		△34,226,000	95,944,657	△130,170,657	1.9%	
基本金組入額合計		△505,848,000	△486,088,656	△19,759,344	△9.6%	
当年度収支差額		△540,074,000	△390,143,999	△149,930,001	△7.7%	
前年度繰越収支差額		1,479,488,062	1,479,488,062	0	29.2%	
基本金取崩額		0	0	0	0.0%	
翌年度繰越収支差額		939,414,062	1,089,344,063	△149,930,001	21.5%	
【参考】						
事業活動収入計		5,110,490,000	5,136,604,542	△26,114,542	101.5%	
事業活動支出計		5,144,716,000	5,040,659,885	104,056,115	99.6%	

※構成率は、経常収入(教育活動収入+教育活動外収入)に対する割合である。

【事業活動収支計算書の予算差異について】

補正予算から149,930千円改善し、当年度収支差額は390,144千円の支出超過となった。

経常収支差額(グラフ) 156,437千円収入超過…補正予算から118,417千円改善

- ・教育活動収支差額 148,873千円収入超過…補正予算から118,416千円改善
  - 手数料 2,097千円増 入学検定料2,227千円増 (志願者101名増)
  - 経常費等補助金 17,197千円増 予算時に試算から4%減額積算したことによる
  - 雑収入 5,437千円増 オープンユニバーシティ受講料4,668千円増
  - 人件費 4,136千円減
    - 教員期末手当・職員超過勤務手当の減等により教職員人件費12,329千円減
    - 退職金関係8,193千円増 早期退職者退職金支給率算定による
  - 教育研究経費・管理経費 合計で85,312千円減
    - 全般的な節減による 旅費12,010千円減、委託報酬手数料31,443千円減、
    - 光熱水費12,423千円減 (暖冬と単価減)、その他各科目で減
- ・教育活動外収支差額 7,565千円収入超過…予算どおりの収支を計上
- ・特別収支差額 60,493千円支出超過…補正予算から2,247千円悪化
  - 資産処分差額 4,116千円増 備品及び構築物の除却増による
- ・予備費からの執行なし

基本金組入前収支差額 95,945千円収入超過…補正予算から130,171千円改善

基本金組入額合計 486,089千円組入…補正予算から19,759千円組入減  
備品等の除却増による組入減

【経常収支のグラフ(経常収支=教育活動収支+教育活動外収支)】

