

1-⑤ 事業活動収支計算書【北星学園大学・短期大学部】

(2016年4月1日から2017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	4,376,173,000	4,375,816,500	356,500	86.2%
		手数料	92,202,000	94,067,084	△1,865,084	1.9%
		寄付金	20,400,000	19,741,923	658,077	0.4%
		経常費等補助金	362,544,000	406,894,028	△44,350,028	8.0%
		付随事業収入	1,666,000	1,666,000	0	0.0%
		雑収入	156,240,000	168,174,345	△11,934,345	3.3%
		教育活動収入計	5,009,225,000	5,066,359,880	△57,134,880	99.8%
	事業活動支出の部	人件費	3,016,224,000	3,045,323,061	△29,099,061	60.0%
		(内退職給与引当金繰入額)	(122,662,000)	(150,933,409)	△28,271,409	3.0%
		教育研究経費	1,497,956,000	1,466,668,917	31,287,083	28.9%
		(内減価償却額)	(420,922,000)	(420,335,810)	586,190	8.3%
		管理経費	314,597,000	311,550,306	3,046,694	6.1%
		(内減価償却額)	(18,578,000)	(18,540,639)	37,361	0.4%
		徴収不能繰入額等	13,000,000	5,714,500	7,285,500	0.1%
法人費繰出金		114,935,000	110,012,662	4,922,338	2.2%	
教育活動支出計	4,956,712,000	4,939,269,446	17,442,554	97.3%		
教育活動収支差額			52,513,000	127,090,434	△74,577,434	2.5%
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	501,000	500,254	746	0.0%
		教育活動外支出計	501,000	500,254	746	0.0%
	教育活動外収支差額			9,530,000	9,531,372	△1,372
経常収支差額			62,043,000	136,621,806	△74,578,806	2.7%
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	10,158,000	23,108,437	△12,950,437	0.5%
		特別収入計	10,158,000	23,108,437	△12,950,437	0.5%
	支出	資産処分差額	7,256,000	15,348,342	△8,092,342	0.3%
		その他の特別支出	640,000	838,787	△198,787	0.0%
	特別支出計			7,896,000	16,187,129	△8,291,129
特別収支差額			2,262,000	6,921,308	△4,659,308	0.1%
〔予備費〕			12,000,000	0	12,000,000	0.0%
基本金組入前収支差額			52,305,000	143,543,114	△91,238,114	2.8%
基本金組入額合計			△252,125,000	△208,668,288	△43,456,712	△4.1%
当年度収支差額			△199,820,000	△65,125,174	△134,694,826	△1.3%
前年度繰越収支差額			1,089,344,063	1,089,344,063	0	21.5%
基本金取崩額			1,000,000	1,000,000	0	0.0%
翌年度繰越収支差額			890,524,063	1,025,218,889	△134,694,826	20.2%
【参考】						
事業活動収入計			5,029,414,000	5,099,499,943	△70,085,943	100.5%
事業活動支出計			4,977,109,000	4,955,956,829	21,152,171	97.6%

※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】

決算は補正予算から134,695千円改善し、当年度収支差額は65,125千円の支出超過となった。

経常収支差額(グラフ) 136,622千円収入超過…補正予算から74,579千円改善

・教育活動収支差額 127,090千円収入超過…補正予算から74,577千円改善

手数料 1,865千円増(入学検定料2,230千円増(志願者72名増))

補助金 44,350千円増 } 改革総合支援事業加算分増
予算編成方針による4%減額分確保したことによる

雑収入 11,934千円増(退職金財団交付金8,862千円増)

人件費 29,099千円増(退職金関係29,128千円増 退職者増(専任1名・特任2名)による)

教育研究経費・管理経費 合計で34,334千円減(全般的な節減による)

減少要因 消耗品14,467千円減、旅費10,624千円減、委託報酬手数料3,080千円減

増加要因 光熱水費2,091千円増(燃料単価増)、資産除去費3,216千円増

公租公課2,485千円増(消費税2,640千円)

・教育活動外収支差額 9,531千円収入超過

・特別収支差額 6,921千円収入超過…補正予算から4,659千円改善

増加要因 施設設備補助金9,139千円増、施設設備寄付金3,577千円増

減少要因 備品の除却増による資産処分差額 8,092千円増

・予備費からの執行なし

基本金組入前収支差額 143,543千円収入超過…補正予算から91,238千円改善

基本金組入額合計 208,668千円組入…補正予算から43,457千円組入減

備品等の除却増による組入減

学園建築勘定調整額 500千円…調整後当年度収支差額64,625千円支出超過

C館建築に係る借入金利息を調整

【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)】

