

資金収支計算書

平成21年 4月 1日 から
平成22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 | (4,126,990,000) | (4,139,784,564) | (△ 12,794,564) |
| 授業料収入 | 2,757,670,000 | 2,757,355,650 | 314,350 |
| 入学金収入 | 255,720,000 | 254,386,000 | 1,334,000 |
| 実験実習費収入 | 67,430,000 | 67,088,634 | 341,366 |
| 教育充実費収入 | 1,014,700,000 | 1,014,446,000 | 254,000 |
| 教育費収入 | 261,350,000 | 261,280,000 | 70,000 |
| 研修費収入 | 9,300,000 | 9,262,380 | 37,620 |
| 冷暖房費収入 | 7,760,000 | 7,768,400 | △ 8,400 |
| 衛生費収入 | 2,240,000 | 2,248,600 | △ 8,600 |
| 地方公共団体補助金による軽減額 | △ 249,180,000 | △ 234,051,100 | △ 15,128,900 |
| 手数料収入 | (63,200,000) | (70,700,470) | (△ 7,500,470) |
| 入学検定料収入 | 58,560,000 | 65,790,000 | △ 7,230,000 |
| 大学入試センター試験手数料収入 | 3,250,000 | 3,566,190 | △ 316,190 |
| 試験料収入 | 430,000 | 564,500 | △ 134,500 |
| 証明手数料収入 | 960,000 | 779,780 | 180,220 |
| 寄付金収入 | (71,160,000) | (70,260,975) | (△ 899,025) |
| 特別寄付金収入 | 5,000,000 | 3,570,000 | 1,430,000 |
| 一般寄付金収入 | 66,160,000 | 66,690,975 | △ 530,975 |
| 補助金収入 | (1,121,360,000) | (1,144,209,658) | (△ 22,849,658) |
| 国庫補助金収入 | 396,830,000 | 434,164,500 | △ 37,334,500 |
| 愛知県補助金収入 | 704,970,000 | 690,021,840 | 14,948,160 |
| 名古屋市補助金収入 | 17,500,000 | 17,954,118 | △ 454,118 |
| 地方公共団体補助金収入 | 2,060,000 | 2,069,200 | △ 9,200 |
| 資産運用収入 | (29,820,000) | (32,674,534) | (△ 2,854,534) |
| 受取利息配当金収入 | 11,700,000 | 13,709,394 | △ 2,009,394 |
| 施設設備利用料収入 | 18,120,000 | 18,965,140 | △ 845,140 |
| 資産売却収入 | (300,130,000) | (300,130,000) | (0) |
| 教育研究用機器備品売却収入 | 130,000 | 130,000 | 0 |
| 有価証券売却収入 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 事業収入 | (25,970,000) | (27,928,850) | (△ 1,958,850) |
| 補助活動収入 | 6,680,000 | 7,011,572 | △ 331,572 |
| 講習会費収入 | 4,930,000 | 4,891,800 | 38,200 |
| 公開講座収入 | 1,100,000 | 1,073,600 | 26,400 |
| 児童相談料収入 | 170,000 | 184,000 | △ 14,000 |
| 受託事業収入 | 4,520,000 | 4,533,418 | △ 13,418 |
| 預り保育料収入 | 1,200,000 | 1,235,000 | △ 35,000 |
| 事業収入 | 7,370,000 | 8,999,460 | △ 1,629,460 |
| 雑収入 | (478,990,000) | (483,626,365) | (△ 4,636,365) |
| 私立大学退職金財団交付金収入 | 370,920,000 | 370,895,900 | 24,100 |
| 愛知県退職基金財団交付金収入 | 90,780,000 | 90,767,613 | 12,387 |
| 雑収入 | 17,290,000 | 21,962,852 | △ 4,672,852 |
| 借入金等収入 | (212,380,000) | (195,542,600) | (△ 16,837,400) |
| 長期借入金収入 | 212,380,000 | 195,542,600 | 16,837,400 |
| 前受金収入 | (681,600,000) | (727,307,000) | (△ 45,707,000) |
| 授業料前受金収入 | 285,700,000 | 301,497,500 | △ 15,797,500 |
| 入学金前受金収入 | 230,130,000 | 245,772,000 | △ 15,642,000 |
| 実験実習費前受金収入 | 7,750,000 | 8,440,000 | △ 690,000 |
| 教育充実費前受金収入 | 121,410,000 | 131,262,500 | △ 9,852,500 |
| 教育費前受金収入 | 33,550,000 | 36,785,000 | △ 3,235,000 |
| 施設利用料前受金収入 | 180,000 | 184,000 | △ 4,000 |
| 入寮費前受金収入 | 300,000 | 360,000 | △ 60,000 |
| 寮費前受金収入 | 2,580,000 | 3,006,000 | △ 426,000 |
| その他の収入 | (1,082,010,000) | (1,077,584,149) | (△ 4,425,851) |
| 退職給与引当資産からの繰入収入 | 40,550,000 | 40,550,000 | 0 |
| 学園拡充準備金からの繰入収入 | 421,730,000 | 424,975,693 | △ 3,245,693 |
| 学園振興引当資産からの繰入収入 | 109,290,000 | 109,290,000 | 0 |
| 同朋大学拡充準備金からの繰入収入 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| グラント異常出水準備金から繰入収入 | 4,060,000 | 3,100,000 | 960,000 |
| 前期末未収入金収入 | 371,420,000 | 371,424,105 | △ 4,105 |
| 奨学貸付金回収収入 | 11,650,000 | 10,475,066 | 1,174,934 |
| 預り金収入 | 73,310,000 | 67,769,285 | 5,540,715 |
| 資金収入調整勘定 | (△ 1,432,070,000) | (△ 1,394,842,812) | (△ 37,227,188) |
| 期末未収入金 | △ 685,580,000 | △ 648,327,892 | △ 37,252,108 |
| 前期末前受金 | △ 746,490,000 | △ 746,514,920 | 24,920 |
| 前年度繰越支払資金 | (1,793,850,000) | (1,793,869,751) | (△ 19,751) |
| 収入の部合計 | 8,555,390,000 | 8,668,776,104 | △ 113,386,104 |

(単位 円)

| 支出の部 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 人件費支出 | (3,974,500,000) | (3,955,932,202) | (18,567,798) |
| 教員人件費支出 | 2,533,200,000 | 2,522,118,293 | 11,081,707 |
| 職員人件費支出 | 946,900,000 | 941,082,697 | 5,817,303 |
| 役員報酬支出 | 4,810,000 | 4,205,000 | 605,000 |
| 退職金支出 | 489,590,000 | 488,526,212 | 1,063,788 |
| 教育研究経費支出 | (1,071,250,000) | (969,082,813) | (102,167,187) |
| 消耗品費支出 | 127,970,000 | 118,576,816 | 9,393,184 |
| 光熱水費支出 | 135,240,000 | 112,706,726 | 22,533,274 |
| 旅費交通費支出 | 40,970,000 | 33,749,230 | 7,220,770 |
| 通信運搬費支出 | 28,760,000 | 24,816,477 | 3,943,523 |
| 印刷製本費支出 | 48,310,000 | 39,117,764 | 9,192,236 |
| 協会等負担金支出 | 7,940,000 | 7,544,370 | 395,630 |
| 福利厚生費支出 | 6,530,000 | 6,010,875 | 519,125 |
| 修繕費支出 | 87,680,000 | 63,793,435 | 23,886,565 |
| 報酬料金支出 | 50,460,000 | 46,574,214 | 3,885,786 |
| 学生活動補助金支出 | 2,530,000 | 2,457,142 | 72,858 |
| 奨学費支出 | 81,590,000 | 81,533,975 | 56,025 |
| 会議費支出 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| 委託管理費支出 | 286,150,000 | 275,699,984 | 10,450,016 |
| 研究旅費支出 | 8,920,000 | 7,718,183 | 1,201,817 |
| 賃借料支出 | 99,070,000 | 95,576,270 | 3,493,730 |
| 支払手数料支出 | 10,420,000 | 9,321,360 | 1,098,640 |
| 保険料支出 | 12,670,000 | 11,825,984 | 844,016 |
| 公租公課支出 | 10,000 | 2,235 | 7,765 |
| 補助活動事業費支出 | 8,510,000 | 8,496,797 | 13,203 |
| 雑費支出 | 27,490,000 | 23,560,976 | 3,929,024 |
| 管理経費支出 | (344,610,000) | (303,187,633) | (41,422,367) |
| 消耗品費支出 | 20,820,000 | 17,323,547 | 3,496,453 |
| 光熱水費支出 | 9,810,000 | 8,065,191 | 1,744,809 |
| 旅費交通費支出 | 13,050,000 | 9,300,151 | 3,749,849 |
| 通信運搬費支出 | 15,360,000 | 10,681,574 | 4,678,426 |
| 印刷製本費支出 | 42,060,000 | 36,836,405 | 5,223,595 |
| 協会等負担金支出 | 6,830,000 | 6,701,952 | 128,048 |
| 福利厚生費支出 | 7,660,000 | 6,925,087 | 734,913 |
| 修繕費支出 | 15,140,000 | 10,532,596 | 4,607,404 |
| 報酬料金支出 | 30,930,000 | 26,060,929 | 4,869,071 |
| 会議費支出 | 80,000 | 32,860 | 47,140 |
| 委託管理費支出 | 25,010,000 | 21,556,802 | 3,453,198 |
| 賃借料支出 | 30,740,000 | 30,214,636 | 525,364 |
| 支払手数料支出 | 6,910,000 | 4,516,114 | 2,393,886 |
| 保険料支出 | 820,000 | 540,190 | 279,810 |
| 宣伝費支出 | 99,390,000 | 96,681,727 | 2,708,273 |
| 公租公課支出 | 2,890,000 | 1,708,400 | 1,181,600 |
| 渉外費支出 | 3,090,000 | 2,727,356 | 362,644 |
| 私立大学補助金返還金支出 | 1,000,000 | 870,302 | 129,698 |
| 補助活動支出 | 2,830,000 | 2,792,000 | 38,000 |
| 雑費支出 | 10,190,000 | 9,119,814 | 1,070,186 |
| 借入金等利息支出 | (13,990,000) | (13,984,050) | (5,950) |
| 借入金利息支出 | 13,990,000 | 13,984,050 | 5,950 |
| 借入金等返済支出 | (250,140,000) | (250,138,245) | (1,755) |
| 借入金返済支出 | 250,140,000 | 250,138,245 | 1,755 |
| 施設関係支出 | (525,890,000) | (516,845,923) | (9,044,077) |
| 建物支出 | 213,090,000 | 212,941,115 | 148,885 |
| 建物付属設備支出 | 279,140,000 | 278,720,099 | 419,901 |
| 構築物支出 | 25,460,000 | 25,184,709 | 275,291 |
| 建設仮勘定支出 | 8,200,000 | 0 | 8,200,000 |
| 設備関係支出 | (93,250,000) | (84,416,508) | (8,833,492) |
| 教育研究用機器備品支出 | 60,880,000 | 54,801,571 | 6,078,429 |
| その他の機器備品支出 | 1,360,000 | 542,818 | 817,182 |
| 図書支出 | 31,010,000 | 29,072,119 | 1,937,881 |

(単位 円)

| 科 目 | 予 算 | 決 算 | 差 異 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 資産運用支出 | (443,060,000) | (441,993,185) | (1,066,815) |
| 退職給与引当資産繰入支出 | 64,470,000 | 64,468,205 | 1,795 |
| 減価償却引当資産繰入支出 | 40,000 | 31,440 | 8,560 |
| 急減期対策準備金への繰入支出 | 90,000 | 86,759 | 3,241 |
| 学園拡充準備金への繰入支出 | 132,880,000 | 132,828,809 | 51,191 |
| 学園振興引当資産への繰入支出 | 100,420,000 | 100,415,534 | 4,466 |
| 同朋大学拡充準備金への繰入支出 | 270,000 | 264,398 | 5,602 |
| 名古屋音楽大学拡充準備金へ繰入支出 | 140,000 | 134,896 | 5,104 |
| 同朋高等学校拡充準備金への繰入支出 | 100,340,000 | 100,334,532 | 5,468 |
| グランド異常出水準備金への繰入支出 | 4,000,000 | 3,026,234 | 973,766 |
| 名古屋造形大学拡充への繰入支出 | 160,000 | 156,780 | 3,220 |
| 同朋幼稚園拡充準備金への繰入支出 | 130,000 | 125,598 | 4,402 |
| 同朋高等学校体育館改築引当資産 | 40,120,000 | 40,120,000 | 0 |
| その他の支出 | (483,580,000) | (482,829,827) | (750,173) |
| 奨学貸付金支払支出 | 4,320,000 | 3,660,000 | 660,000 |
| 前期末未払金支払支出 | 389,320,000 | 389,319,712 | 288 |
| 前期末預り金支払支出 | 72,160,000 | 72,117,915 | 42,085 |
| 期末前払金支払支出 | 17,280,000 | 17,232,200 | 47,800 |
| 預り保証金支払支出 | 500,000 | 500,000 | 0 |
| | (20,810,000) | | |
| [予備費] | 20,680,000 | | 20,680,000 |
| 資金支出調整勘定 | (△ 584,630,000) | (△ 558,087,908) | (△ 26,542,092) |
| 期末未払金支払支出 | △ 570,910,000 | △ 544,414,215 | △ 26,495,785 |
| 前期末前払金 | △ 13,720,000 | △ 13,673,693 | △ 46,307 |
| 次年度繰越支払資金 | (1,919,070,000) | (2,208,453,626) | (△ 289,383,626) |
| 支出の部合計 | 8,555,390,000 | 8,668,776,104 | △ 113,386,104 |