

平成21年度予算について

平成21年度予算について、その概要を報告いたします。

1. 消費収支予算

消費収支予算は、当該会計年度の教育研究活動における、消費収入および消費支出の内容と収支の均衡の状態を明らかにしたものです。

(単位：千円)

消費収入の部			
科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
学生生徒等納付金	15,669,128	15,648,608	20,520
手数料	355,275	383,144	△ 27,869
寄付金	287,000	298,800	△ 11,800
補助金	1,655,494	1,603,988	51,506
資産運用収入	769,100	1,492,530	△ 723,430
事業収入	237,118	251,508	△ 14,390
雑収入	681,039	972,512	△ 291,473
帰属収入合計	19,654,154	20,651,090	△ 996,936
基本金組入額合計	△ 1,863,456	△ 2,963,916	1,100,460
消費収入の部合計	17,790,698	17,687,174	103,524

(単位：千円)

消費支出の部			
科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
人件費	10,751,453	11,350,741	△ 599,288
教育研究経費	6,101,794	6,036,495	65,299
管理経費	1,382,714	1,153,465	229,249
借入金等利息	6,210	20,717	△ 14,507
資産処分差額	18,000	18,000	0
徴収不能額	7,000	7,000	0
予備費	250,000	250,000	0
消費支出の部合計	18,517,171	18,836,418	△ 319,247
当年度消費支出超過額	△ 726,473	△ 1,149,244	
前年度繰越支出超過額	△ 1,877,535	△ 728,291	
翌年度繰越支出超過額	△ 2,604,008	△ 1,877,535	

2. 資金収支予算

資金収支予算は、当該会計年度に計画された諸活動に対する、すべての収入及び支出の内容、ならびに支払資金の収入と支出を明らかにしたものです。

(単位：千円)

資金収入の部			
科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
学生生徒等納付金収入	15,669,128	15,648,608	20,520
手数料収入	355,275	383,144	△ 27,869
寄付金収入	207,000	218,800	△ 11,800
補助金収入	1,655,494	1,603,988	51,506
資産運用収入	769,100	1,492,530	△ 723,430
資産売却収入	773,687	1,231,253	△ 457,566
事業収入	237,118	251,508	△ 14,390
雑収入	681,039	972,512	△ 291,473
前受金収入	3,037,235	3,511,233	△ 473,998
その他の収入	1,803,801	3,104,303	△ 1,300,502
資金収入調整勘定	△ 4,210,062	△ 4,688,113	478,051
前年度繰越支払資金	5,628,248	5,550,198	78,050
資金収入の部合計	26,607,063	29,279,964	△ 2,672,901

(単位：千円)

資金支出の部			
科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
人件費支出	10,849,779	11,397,711	△ 547,932
教育研究経費支出	3,814,600	3,849,687	△ 35,087
管理経費支出	1,270,788	1,063,850	206,938
借入金等利息支出	6,210	20,717	△ 14,507
借入金等返済支出	103,270	299,920	△ 196,650
施設関係支出	1,085,066	2,395,068	△ 1,310,002
設備関係支出	723,120	1,159,536	△ 436,416
資産運用支出	3,194,700	3,270,084	△ 75,384
その他の支出	701,836	716,285	△ 14,449
予備費	450,000	450,000	0
資金支出調整勘定	△ 760,000	△ 706,000	△ 54,000
次年度繰越支払資金	5,167,694	5,363,106	△ 195,412
資金支出の部合計	26,607,063	29,279,964	△ 2,672,901

3. 収益事業予算

平成21年度の収益事業予算の概要について報告いたします。

玉川学園では、私立学校法上の収益事業として、出版と教育用品小売の事業を行っており、学校会計とは区分した予算の計上を行います。

① 出版業

(単位：千円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
商品(期首)	160,000	売上	297,800
制作費	143,589	編集料収入	1,000
編集費	30,923	雑収入	7,800
商品(期末)	160,000		
営業費	105,265		
雑損失	2,000		
当期利益	24,823		
合計	306,600	合計	306,600

② 教育用品小売業

(単位：千円)

支出の部		収入の部	
科目	金額	科目	金額
商品(期首)	40,869	売上	305,000
仕入	255,000	手数料収入	2,150
商品(期末)	35,469	雑収入	6,000
営業費	44,583		
当期利益	8,167		
合計	313,150	合計	313,150