

平成20年度予算について

平成20年度の予算について、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、消費収入及び消費支出の内容と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	15,648,608	15,752,951	△ 104,343
手数料	383,144	483,764	△ 100,620
寄付金	298,800	239,200	59,600
補助金	1,603,988	1,687,737	△ 83,749
資産運用収入	1,492,530	1,040,267	452,263
事業収入	251,508	203,164	48,344
雑収入	972,512	820,366	152,146
帰属収入合計	20,651,090	20,227,449	423,641
基本金組入額合計	△ 3,115,833	△ 3,616,642	500,809
消費収入の部合計	17,535,257	16,610,807	924,450

(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	11,298,741	15,487,723	△ 4,188,982
教育研究経費	5,823,471	5,639,860	183,611
管理経費	1,153,465	1,123,421	30,044
借入金等利息	20,717	35,989	△ 15,272
資産処分差額	18,000	5,000	13,000
徴収不能額	7,000	6,000	1,000
予備費	250,000	250,000	0
消費支出の部合計	18,571,394	22,547,993	△ 3,976,599
当年度消費支出超過額	△ 1,036,137	△ 5,937,186	
前年度繰越収入超過額		3,534,502	
前年度繰越支出超過額	△ 2,402,684		
翌年度繰越支出超過額	△ 3,438,821	△ 2,402,684	

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応する、すべての収入および支出の内容、ならびに支払い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	15,648,608	15,752,951	△ 104,343
手数料収入	383,144	483,764	△ 100,620
寄付金収入	218,800	199,200	19,600
補助金収入	1,603,988	1,687,737	△ 83,749
資産運用収入	1,492,530	1,040,267	452,263
資産売却収入	1,179,253	10,000	1,169,253
事業収入	251,508	203,164	48,344
雑収入	972,512	820,366	152,146
前受金収入	3,511,233	3,749,651	△ 238,418
その他の収入	2,939,196	2,159,741	779,455
資金収入調整勘定	△ 4,688,113	△ 4,885,878	197,765
前年度繰越支払資金	5,550,198	14,818,161	△ 9,267,963
資金収入の部合計	29,062,857	36,039,124	△ 6,976,267

(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	11,345,711	11,154,738	190,973
教育研究経費支出	3,636,663	3,479,602	157,061
管理経費支出	1,063,850	1,031,912	31,938
借入金等利息支出	20,717	35,989	△ 15,272
借入金等返済支出	299,920	299,920	0
施設関係支出	2,390,448	3,533,047	△ 1,142,599
設備関係支出	1,316,073	423,558	892,515
資産運用支出	3,166,084	10,045,161	△ 6,879,077
その他の支出	716,285	715,999	286
予備費	450,000	450,000	0
資金支出調整勘定	△ 706,000	△ 681,000	△ 25,000
次年度繰越支払資金	5,363,106	5,550,198	△ 187,092
資金支出の部合計	29,062,857	36,039,124	△ 6,976,267

3. 収益事業予算

平成20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っています。

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	359,000
制作費	158,491	編集料収入	2,000
編集費	51,593	雑収入	7,200
商品（期末）	160,000		
営業費	123,409		
雑損失	2,000		
当期利益	32,707		
合計	368,200	合計	368,200

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）	23,188	売上	355,500
仕入	302,262	手数料収入	2,700
商品（期末）	20,980	雑収入	6,444
営業費	48,006		
当期利益	12,168		
合計	364,644	合計	364,644