

平成22年度予算について

平成22年度予算について、その概要を報告いたします。

1. 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全ての収入および支出の内容、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	15,771,697	15,669,128	102,569
手数料収入	392,966	355,275	37,691
寄付金収入	140,000	207,000	△ 67,000
補助金収入	1,969,503	1,893,914	75,589
資産運用収入	942,380	769,100	173,280
資産売却収入	1,772,042	773,687	998,355
事業収入	226,212	237,118	△ 10,906
雑収入	538,394	681,039	△ 142,645
前受金収入	3,099,429	3,037,235	62,194
その他の収入	1,493,667	1,803,801	△ 310,134
資金収入調整勘定	△ 3,728,604	△ 4,210,062	481,458
前年度繰越支払資金	5,268,070	5,628,248	△ 360,178
資金収入の部合計	27,885,756	26,845,483	1,040,273

(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	10,647,040	10,944,486	△ 297,446
教育研究経費支出	3,834,465	4,082,843	△ 248,378
管理経費支出	1,152,872	1,150,618	2,254
借入金等利息支出	0	6,210	△ 6,210
借入金等返済支出	0	103,270	△ 103,270
施設関係支出	396,580	1,158,361	△ 761,781
設備関係支出	459,881	743,120	△ 283,239
資産運用支出	6,355,581	3,097,045	3,258,536
その他の支出	768,445	701,836	66,609
予備費	450,000	450,000	0
資金支出調整勘定	△ 858,000	△ 760,000	△ 98,000
次年度繰越支払資金	4,678,892	5,167,694	△ 488,802
資金支出の部合計	27,885,756	26,845,483	1,040,273

* 前年度予算欄は補正予算に変更

2. 消費収支予算

消費収支予算は、当該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	15,771,697	15,669,128	102,569
手数料	392,966	355,275	37,691
寄付金	220,000	287,000	△ 67,000
補助金	1,969,503	1,893,914	75,589
資産運用収入	942,380	769,100	173,280
事業収入	226,212	237,118	△ 10,906
雑収入	538,394	681,039	△ 142,645
帰属収入合計	20,061,152	19,892,574	168,578
基本金組入額合計	△ 1,785,464	△ 1,956,751	171,287
消費収入の部合計	18,275,688	17,935,823	339,865

(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	10,743,340	10,846,160	△ 102,820
教育研究経費	6,140,362	6,370,037	△ 229,675
管理経費	1,259,071	1,262,544	△ 3,473
借入金等利息	0	6,210	△ 6,210
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	18,417,773	18,759,951	△ 342,178
当年度消費支出超過額	△ 142,085	△ 824,128	
前年度繰越収入超過額		253,829	
前年度繰越支出超過額	△ 570,299		
翌年度繰越支出超過額	△ 712,384	△ 570,299	

* 前年度予算欄は補正予算に変更

3. 収益事業予算

平成22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計上を行っております。

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	251,531
制作費	117,078	編集料収入	5,900
編集費	23,793	雑収入	8,800
商品廃棄	2,000		
商品(期末)	160,000		
営業費	94,020		
雑損失	2,000		
当期利益	30,340		
合計	266,231	合計	266,231

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)	45,231	売上	338,000
仕入	290,000	手数料収入	5,500
商品(期末)	44,551	雑収入	6,500
営業費	50,212		
当期利益	9,108		
合計	350,000	合計	350,000