

平成23年度予算について

平成23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	16,007,477	15,771,697	235,780
手数料収入	393,255	392,966	289
寄付金収入	145,830	140,000	5,830
補助金収入	1,851,514	1,969,503	△ 117,989
資産運用収入	753,500	942,380	△ 188,880
資産売却収入	2,042,848	2,272,042	△ 229,194
事業収入	174,501	226,212	△ 51,711
雑収入	618,739	538,394	80,345
前受金収入	3,120,370	3,099,429	20,941
その他の収入	1,448,676	1,993,667	△ 544,991
資金収入調整勘定	△ 3,871,418	△ 3,728,604	△ 142,814
前年度繰越支払資金	5,147,306	5,268,070	△ 120,764
資金収入の部合計	27,832,598	28,885,756	△ 1,053,158

(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	10,892,812	10,647,040	245,772
教育研究経費支出	3,567,401	3,834,465	△ 267,064
管理経費支出	1,120,258	1,152,872	△ 32,614
施設関係支出	906,472	396,580	509,892
設備関係支出	470,577	459,881	10,696
資産運用支出	5,699,610	7,355,581	△ 1,655,971
その他の支出	861,750	768,445	93,305
予備費	450,000	450,000	0
資金支出調整勘定	△ 834,486	△ 858,000	23,514
次年度繰越支払資金	4,698,204	4,678,892	19,312
資金支出の部合計	27,832,598	28,885,756	△ 1,053,158

* 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、当該会計年度の諸活動における、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	16,007,477	15,771,697	235,780
手数料	393,255	392,966	289
寄付金	225,830	220,000	5,830
補助金	1,851,514	1,969,503	△ 117,989
資産運用収入	753,500	942,380	△ 188,880
事業収入	174,501	226,212	△ 51,711
雑収入	618,739	538,394	80,345
帰属収入合計	20,024,816	20,061,152	△ 36,336
基本金組入額合計	△ 2,312,443	△ 2,285,464	△ 26,979
消費収入の部合計	17,712,373	17,775,688	△ 63,315

(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	11,099,504	10,743,340	356,164
教育研究経費	5,748,944	6,140,362	△ 391,418
管理経費	1,227,678	1,259,071	△ 31,393
資産処分差額	57,870	18,000	39,870
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	18,390,996	18,417,773	△ 26,777
当年度消費支出超過額	△ 678,623	△ 642,085	
前年度繰越収入超過額		340,796	
前年度繰越支出超過額	△ 301,289		
翌年度繰越支出超過額	△ 979,912	△ 301,289	

* 前年度予算欄は補正予算に変更

3. 収益事業予算

平成 23 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、出版と教員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）	170,000	売上	299,673
制作費	160,611	編集料収入	2,000
編集費	25,720	雑収入	10,000
商品廃棄	2,000		
商品（期末）	170,000		
営業費	102,431		
雑損失	3,000		
当期利益	21,911		
合計	311,673	合計	311,673

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）	58,899	売上	388,000
仕入	331,000	手数料収入	3,580
商品（期末）	49,899	雑収入	7,500
営業費	52,775		
当期利益	6,305		
合計	399,080	合計	399,080