

平成24年度予算について

平成24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	15,773,824	16,009,949	236,125
手数料収入	407,055	393,255	13,800
寄付金収入	175,210	145,830	29,380
補助金収入	1,787,840	1,851,514	63,674
資産運用収入	639,024	753,500	114,476
資産売却収入	949,730	2,042,848	1,093,118
事業収入	172,212	174,501	2,289
雑収入	725,454	618,739	106,715
前受金収入	3,176,909	3,120,370	56,539
その他の収入	2,196,448	1,448,676	747,772
資金収入調整勘定	3,976,179	3,871,418	104,761
前年度繰越支払資金	4,961,710	5,147,306	185,596
資金収入の部合計	26,989,237	27,835,070	845,833

(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	11,014,400	10,892,812	121,588
教育研究経費支出	3,729,151	3,669,632	59,519
管理経費支出	1,127,665	1,121,445	6,220
施設関係支出	1,661,063	1,168,572	492,491
設備関係支出	689,120	478,544	210,576
資産運用支出	3,609,188	5,328,597	1,719,409
その他の支出	756,280	861,750	105,470
予備費	450,000	450,000	0
資金支出調整勘定	767,000	834,486	67,486
次年度繰越支払資金	4,719,370	4,698,204	21,166
資金支出の部合計	26,989,237	27,835,070	845,833

* 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	15,773,824	16,009,949	236,125
手数料	407,055	393,255	13,800
寄付金	255,210	225,830	29,380
補助金	1,787,840	1,851,514	63,674
資産運用収入	639,024	753,500	114,476
事業収入	172,212	174,501	2,289
雑収入	725,454	618,739	106,715
帰属収入合計	19,760,619	20,027,288	266,669
基本金組入額合計	1,069,952	2,582,510	1,512,558
消費収入の部合計	18,690,667	17,444,778	1,245,889

(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	10,966,849	11,099,504	132,655
教育研究経費	5,796,142	5,851,175	55,033
管理経費	1,218,020	1,228,865	10,845
資産処分差額	144,995	57,870	87,125
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	18,383,006	18,494,414	111,408
当年度消費収入超過額	307,661		
当年度消費支出超過額		1,049,636	
前年度繰越収入超過額		476,560	
前年度繰越支出超過額	573,076		
翌年度繰越支出超過額	265,415	573,076	

* 前年度予算欄は補正予算に変更

3. 収益事業予算

平成 24 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います。

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)	210,000	売上	307,380
制作費	160,219	編集料収入	8,300
編集費	27,564	雑収入	10,000
商品廃棄	5,000		
商品(期末)	215,000		
営業費	111,353		
雑損失	5,000		
当期利益	31,544		
合計	325,680	合計	325,680

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)	62,819	売上	388,000
仕入	340,000	手数料収入	3,350
商品(期末)	53,619	雑収入	12,000
営業費	51,671		
当期利益	2,479		
合計	403,350	合計	403,350