

平成25年度予算について

平成25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	15,130,662	15,773,824	△ 643,162
手数料収入	395,180	407,055	△ 11,875
寄付金収入	168,015	175,210	△ 7,195
補助金収入	1,504,572	1,791,932	△ 287,360
資産運用収入	707,000	639,024	67,976
資産売却収入	815,152	949,730	△ 134,578
事業収入	131,929	172,212	△ 40,283
雑収入	628,243	795,007	△ 166,764
前受金収入	3,029,170	3,176,909	△ 147,739
その他の収入	3,472,543	2,196,448	1,276,095
資金収入調整勘定	△ 3,913,652	△ 3,976,179	62,527
前年度繰越支払資金	4,880,187	4,961,710	△ 81,523
資金収入の部合計	26,949,001	27,062,882	△ 113,881

(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	10,460,220	11,046,855	△ 586,635
教育研究経費支出	3,861,619	3,866,078	△ 4,459
管理経費支出	993,469	1,127,750	△ 134,281
施設関係支出	3,095,774	1,677,393	1,418,381
設備関係支出	332,458	750,407	△ 417,949
資産運用支出	2,943,552	3,435,749	△ 492,197
その他の支出	763,000	756,280	6,720
予備費	450,000	450,000	0
資金支出調整勘定	△ 753,000	△ 767,000	14,000
次年度繰越支払資金	4,801,909	4,719,370	82,539
資金支出の部合計	26,949,001	27,062,882	△ 113,881

* 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	15,130,662	15,773,824	△ 643,162
手数料	395,180	407,055	△ 11,875
寄付金	248,015	255,210	△ 7,195
補助金	1,504,572	1,791,932	△ 287,360
資産運用収入	707,000	639,024	67,976
事業収入	131,929	172,212	△ 40,283
雑収入	628,243	795,007	△ 166,764
帰属収入合計	18,745,601	19,834,264	△ 1,088,663
基本金組入額合計	△ 1,864,682	△ 1,147,569	△ 717,113
消費収入の部合計	16,880,919	18,686,695	△ 1,805,776

(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	10,418,837	10,999,304	△ 580,467
教育研究経費	5,901,312	5,933,069	△ 31,757
管理経費	1,125,232	1,218,105	△ 92,873
資産処分差額	71,820	144,995	△ 73,175
徴収不能額	5,000	7,000	△ 2,000
予備費	250,000	250,000	0
消費支出の部合計	17,772,201	18,552,473	△ 780,272
当年度消費収入超過額		134,222	
当年度消費支出超過額	891,282		
前年度繰越収入超過額	989,597	854,375	
翌年度繰越収入超過額	98,325	988,597	

* 前年度予算欄は補正予算に変更

3. 収益事業予算

平成 25 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。

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)	215,000	売上	280,812
制作費	135,201	編集料収入	1,000
編集費	26,021	雑収入	8,000
商品廃棄	5,000		
商品(期末)	210,000		
営業費	109,555		
雑損失	5,000		
当期利益	14,035		
合計	289,812	合計	289,812

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)	61,976	売上	384,200
仕入	345,000	手数料収入	2,500
商品(期末)	61,196	雑収入	13,000
営業費	47,695		
当期利益	6,225		
合計	399,700	合計	399,700