

平成28年度予算について

平成28年度の予算について、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	14,936,524	14,939,788	△ 3,264
手数料収入	366,813	405,024	△ 38,211
寄付金収入	174,647	195,849	△ 21,202
補助金収入	1,462,131	1,535,058	△ 72,927
資産売却収入	766,729	546,857	219,872
付随事業収入	196,174	213,325	△ 17,151
受取利息・配当金収入	994,400	1,024,000	△ 29,600
雑収入	805,011	709,676	95,335
前受金収入	3,142,759	3,126,391	16,368
その他の収入	4,568,822	1,542,019	3,026,803
資金収入調整勘定	△ 3,873,962	△ 3,597,297	△ 276,665
前年度繰越支払資金	4,913,433	4,896,054	17,379
資金収入の部合計	28,453,481	25,536,744	2,916,737

(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	10,586,864	10,508,217	78,647
教育研究経費支出	5,320,440	4,573,048	747,392
管理経費支出	882,261	893,027	△ 10,766
施設関係支出	3,798,616	1,567,969	2,230,647
設備関係支出	990,891	727,992	262,899
資産運用支出	1,663,136	2,213,443	△ 550,307
その他の支出	910,000	848,567	61,443
予備費	450,000	450,000	0
資金支出調整勘定	△ 900,000	△ 839,000	△ 61,000
翌年度繰越支払資金	4,751,273	4,593,481	157,792
資金支出の部合計	28,453,481	25,536,744	2,916,737

* 前年度予算は補正予算に変更

2. 事業活動収支予算

事業活動収支予算は、当該会計年度の諸活動における収支の均衡状態を明らかにしたものです。事業活動として、本業の「教育活動」、資産運用等財務活動に係る「教育活動外」および資産の売却・処分等「特別収支」に区分されています。

(単位：千円)

		科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
		教育活動	収入	学生生徒等納付金	14,936,524
手数料	366,813			405,024	△ 38,211
寄付金	172,947			193,449	△ 20,502
経常費等補助金	1,462,131			1,535,058	△ 72,927
付随事業収入	196,174			213,325	△ 17,151
雑収入	805,011			709,676	95,335
教育活動収入計	17,939,600			17,996,320	△ 56,720
支出	人件費			10,424,769	10,303,016
	教育研究経費		7,802,998	7,218,198	584,800
	管理経費		1,049,466	997,277	52,189
	徴収不能額	5,000	5,000	0	
	教育活動支出計	19,282,233	18,523,491	758,742	
教育活動収支差額		△ 1,342,633	△ 527,171	△ 815,462	
教育活動外収支	収入	科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
		受取利息・配当金	994,400	1,024,000	△ 29,600
		その他	0	0	0
	教育活動外収入計	994,400	1,024,000	△ 29,600	
	支出	借入金等利息	0	0	0
		その他	0	0	0
		教育活動外支出計	0	0	0
教育活動外収支差額		994,400	1,024,000	△ 29,600	
経常収支差額		△ 348,233	496,829	△ 845,062	
特別収支	収入	科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
		資産売却差額	0	0	0
		その他	51,700	52,400	△ 700
	特別収入計	51,700	52,400	△ 700	
	支出	資産処分差額	220,238	18,000	202,238
		その他	0	0	0
特別支出計		220,238	18,000	202,238	
特別収支差額		△ 168,538	34,400	△ 845,062	
[予備費]		250,000	250,000	0	
基本金組入前収支差額		△ 766,771	281,229	△ 1,048,000	

(単位：千円)

科 目	本年度予算	前年度予算	増 減
基本金組入額合計	△ 3,320,928	△ 2,211,785	△ 1,109,143
当年度収支差額	△ 4,087,699	△ 1,930,556	
前年度繰越収支差額	△ 3,838,007	△ 1,907,451	
当年度収支差額	△ 7,925,706	△ 3,838,007	

事業活動収入計	18,985,700	19,072,720	△ 87,020
事業活動支出計	19,752,471	18,791,491	960,980

* 前年度予算は補正予算に変更

3. 収益事業予算

平成 28 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せん。

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）	236,240	売上	326,887
制作費	159,128	編集料収入	3,000
編集費	34,710	雑収入	8,000
商品廃棄	5,000		
商品（期末）	211,134		
営業費	104,840		
雑損失	5,000		
当期利益	14,103		
合 計	337,887	合 計	337,887

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）	60,000	売上	495,700
仕入	453,000	手数料収入	2,700
商品（期末）	60,000	雑収入	11,000
営業費	50,733		
当期利益	5,667		
合 計	509,400	合 計	509,400