

日本橋女学館

活動区分資金収支計算書

2016年4月 1日から

2017年3月31日まで

(単位:円)

		科 目	金 額
教育活動による資金収支	収入	学生生徒等納付金収入	698,970,634
		手数料収入	15,126,000
		特別寄付金収入	34,012,527
		一般寄付金収入	0
		経常費等補助金収入	393,960,287
		付随事業収入	11,494,991
		雑収入	112,726,150
		教育活動資金収入計	1,266,290,589
	支出	人件費支出	943,297,831
		教育研究経費支出	261,096,907
		管理経費支出	55,788,460
		教育活動資金支出計	1,260,183,198
			差引
		調整勘定等	27,023,048
		教育活動資金収支差額	33,130,439
施設整備等活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	施設設備寄付金収入	139,980
		施設設備補助金収入	7,156,240
		施設設備売却収入	0
		第2号基本金引当特定資産取崩収入	
		減価償却引当特定資産取崩収入	329,861,090
		施設拡充積立金取崩収入	
		施設整備等活動資金収入計	337,157,310
	支出	施設関係支出	239,162,009
		設備関係支出	104,368,361
		第2号基本金引当特定資産繰入支出	
		施設整備等活動資金支出計	343,530,370
			差引
		調整勘定等	112,509,453
		施設整備等活動資金収支差額	106,136,393
		小計(教育活動資金収支差額+施設整備等活動資金収支差額)	139,266,832
その他の活動による資金収支	科 目		金 額
	収入	借入受金収入	200,000,000
		有価証券売却収入	
		第3号基本金引当特定資産取崩収入	
		その他の収入	20,463,272
		小計	220,463,272
		受取利息・配当金収入	298,206
		過年度修正収入	140,843
		収益事業収入	
	その他の活動資金収入計	220,902,321	
	支出	借入金等返済支出	200,200,000
		その他の支出	20,971,294
		小計	221,171,294
借入金等利息支出		602,846	
その他の活動資金支出計		221,774,140	
		差引	△ 871,819
		調整勘定等	9,400,822
		その他の活動資金収支差額	8,529,003
		支払資金の増減額(小計+その他の活動資金収支差額)	147,795,835
		前年度繰越支払資金	366,676,773
		翌年度繰越支払資金	514,472,608