

2012(平成24)年度 予算書

(2012年4月1日から2013年3月31日まで)

学校法人 西 南 学 院

福岡市早良区西新6丁目2番92号

資金収支予算書

2012(平成24)年 4月 1日 から
2013(平成25)年 3月 31日 まで

(単位 円)

収 入 の 部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△) 減
学生生徒等納付金収入	(8,889,044,000)	(8,927,563,000)	(△ 38,519,000)
授業料収入	6,712,027,000	6,719,149,000	△ 7,122,000
入学金収入	761,860,000	764,955,000	△ 3,095,000
実験実習料収入	25,321,000	25,766,000	△ 445,000
施設設備資金収入	1,354,305,000	1,386,278,000	△ 31,973,000
諸費収入	53,962,000	50,044,000	3,918,000
納付金軽減額	△ 18,431,000	△ 18,629,000	198,000
手数料収入	(525,515,000)	(524,689,000)	(826,000)
入学検定料収入	512,450,000	511,717,000	733,000
試験料収入	2,506,000	2,480,000	26,000
証明手数料収入	4,018,000	4,018,000	0
諸手数料収入	2,641,000	2,574,000	67,000
大学入試センター試験実施手数料収入	3,900,000	3,900,000	0
寄付金収入	(70,847,000)	(71,555,000)	(△ 708,000)
特別寄付金収入	29,082,000	29,340,000	△ 258,000
一般寄付金収入	41,765,000	42,215,000	△ 450,000
補助金収入	(1,234,123,000)	(1,226,644,000)	(7,479,000)
国庫補助金収入	539,141,000	539,141,000	0
地方公共団体補助金収入	694,982,000	687,503,000	7,479,000
資産運用収入	(259,607,000)	(248,410,000)	(11,197,000)
第3号基本金引当資産運用収入	33,415,000	31,468,000	1,947,000
受取利息・配当金収入	131,782,000	128,629,000	3,153,000
施設設備利用料収入	26,905,000	27,514,000	△ 609,000
退職給与引当資産運用収入	30,486,000	21,665,000	8,821,000
施設拡充引当資産運用収入	20,649,000	18,849,000	1,800,000
施設・設備拡充引当特定資産運用収入	16,370,000	20,285,000	△ 3,915,000
資産売却収入	(3,500,000,000)	(5,000,000,000)	(△ 1,500,000,000)
有価証券売却収入	3,500,000,000	5,000,000,000	△ 1,500,000,000
事業収入	(256,444,000)	(258,596,000)	(△ 2,152,000)
補助活動収入	149,482,000	146,307,000	3,175,000
受託事業収入	105,522,000	110,819,000	△ 5,297,000
教員免許状更新講習受講料収入	1,440,000	1,470,000	△ 30,000
雑収入	(340,528,000)	(368,787,000)	(△ 28,259,000)
入学案内売上収入	1,900,000	1,900,000	0
私学退職金団体交付金収入	304,440,000	332,037,000	△ 27,597,000
その他の雑収入	34,188,000	34,850,000	△ 662,000
前受金収入	(1,743,685,000)	(1,749,261,000)	(△ 5,576,000)
授業料前受金収入	696,986,000	696,986,000	0
入学金前受金収入	763,184,000	768,140,000	△ 4,956,000
施設設備資金前受金収入	283,515,000	284,135,000	△ 620,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△) 減
その他の収入	(3,409,619,000)	(3,800,646,000)	(△ 391,027,000)
退職給与引当資産繰入収入	393,582,000	460,396,000	△ 66,814,000
施設拡充引当資産繰入収入	0	451,949,000	△ 451,949,000
前期末未収入金収入	332,037,000	201,301,000	130,736,000
長期貸付金回収収入	92,000,000	92,000,000	0
短期貸付金回収収入	12,000,000	12,000,000	0
立替金回収収入	50,000,000	50,000,000	0
仮払金清算収入	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
預り金受入収入	2,500,000,000	2,500,000,000	0
仮受金受入収入	25,000,000	25,000,000	0
資金収入調整勘定	(△ 2,053,701,000)	(△ 2,081,007,000)	(27,306,000)
期末未収入金	△ 304,440,000	△ 332,037,000	27,597,000
前期末前受金	△ 1,749,261,000	△ 1,748,970,000	△ 291,000
前年度繰越支払資金	(2,544,919,427)	(4,071,015,698)	(△ 1,526,096,271)
収入の部合計	20,720,630,427	24,166,159,698	△ 3,445,529,271

支 出 の 部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△) 減
人件費支出	(7,282,297,000)	(7,249,808,000)	(32,489,000)
教員人件費支出	4,675,469,000	4,569,767,000	105,702,000
職員人件費支出	2,203,298,000	2,190,631,000	12,667,000
役員報酬支出	12,710,000	29,610,000	△ 16,900,000
退職金支出	390,820,000	459,800,000	△ 68,980,000
教育研究経費支出	(2,336,396,000)	(2,510,381,000)	(△ 173,985,000)
用品費支出	15,748,000	22,578,000	△ 6,830,000
消耗品費支出	148,953,000	165,937,000	△ 16,984,000
新聞雑誌費支出	165,067,000	165,127,000	△ 60,000
光熱水費支出	196,009,000	190,488,000	5,521,000
旅費交通費支出	192,524,000	195,824,000	△ 3,300,000
印刷製本費支出	143,787,000	149,220,000	△ 5,433,000
通信運搬費支出	40,689,000	41,469,000	△ 780,000
修繕費支出	174,119,000	131,790,000	42,329,000
損害保険料支出	18,471,000	18,213,000	258,000
業務委託費支出	676,322,000	678,434,000	△ 2,112,000
手数料支出	169,323,000	251,322,000	△ 81,999,000
報酬支出	26,420,000	32,850,000	△ 6,430,000
賃借料支出	72,735,000	167,050,000	△ 94,315,000
奨学費支出	148,549,000	147,502,000	1,047,000
補助金支出	59,937,000	60,362,000	△ 425,000
諸会費支出	21,185,000	21,188,000	△ 3,000
会議接待費支出	13,723,000	13,600,000	123,000
雑費支出	36,761,000	41,519,000	△ 4,758,000
留学生寮支出	16,074,000	15,908,000	166,000
管理経費支出	(678,249,000)	(764,450,000)	(△ 86,201,000)
用品費支出	1,396,000	2,404,000	△ 1,008,000
消耗品費支出	24,886,000	24,528,000	358,000
新聞雑誌費支出	3,262,000	3,284,000	△ 22,000
光熱水費支出	24,916,000	23,724,000	1,192,000
旅費交通費支出	43,712,000	40,333,000	3,379,000
印刷製本費支出	52,672,000	53,722,000	△ 1,050,000
通信運搬費支出	14,835,000	14,692,000	143,000
修繕費支出	18,774,000	15,371,000	3,403,000
損害保険料支出	2,997,000	2,933,000	64,000
業務委託費支出	176,458,000	201,215,000	△ 24,757,000
手数料支出	45,845,000	64,498,000	△ 18,653,000
報酬支出	22,852,000	33,004,000	△ 10,152,000
賃借料支出	12,101,000	15,894,000	△ 3,793,000
諸会費支出	14,799,000	14,394,000	405,000
会議接待費支出	8,080,000	11,851,000	△ 3,771,000
公租公課支出	9,967,000	9,620,000	347,000
広告費支出	98,873,000	125,282,000	△ 26,409,000
私大等経常費補助金返還金支出	0	444,000	△ 444,000
雑費支出	47,164,000	52,659,000	△ 5,495,000
寄宿舎費支出	54,660,000	54,598,000	62,000
施設関係支出	(286,538,000)	(1,186,722,000)	(△ 900,184,000)
建物支出	268,319,000	71,677,000	196,642,000
構築物支出	18,219,000	3,088,000	15,131,000
建設仮勘定支出	0	1,111,957,000	△ 1,111,957,000
設備関係支出	(250,936,000)	(816,363,000)	(△ 565,427,000)
教育研究用機器備品支出	77,973,000	620,739,000	△ 542,766,000
その他の機器備品支出	3,717,000	26,292,000	△ 22,575,000
図書支出	169,246,000	169,332,000	△ 86,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△) 減
資産運用支出	(5,668,014,000)	(6,613,352,000)	(△ 945,338,000)
有価証券購入支出	3,500,000,000	5,000,000,000	△ 1,500,000,000
出資金支出	5,000	18,000	△ 13,000
退職給与引当資産繰入支出	358,009,000	418,334,000	△ 60,325,000
施設・設備拡充引当特定資産繰入支出	960,000,000	345,000,000	615,000,000
施設拡充引当資産繰入支出	750,000,000	750,000,000	0
第3号基本金引当資産支出	100,000,000	100,000,000	0
その他の支出	(2,840,734,000)	(2,778,219,000)	(62,515,000)
長期貸付金支払支出	39,625,000	62,200,000	△ 22,575,000
短期貸付金支払支出	12,000,000	12,000,000	0
立替金支払支出	50,000,000	50,000,000	0
前払金支払支出	13,200,000	13,200,000	0
仮払金支払支出	5,000,000	8,000,000	△ 3,000,000
前期末未払金支払支出	195,909,000	107,819,000	88,090,000
預り金支払支出	2,500,000,000	2,500,000,000	0
仮受金清算支出	25,000,000	25,000,000	0
[予備費]	(117,039,000)	(112,027,271)	(5,011,729)
資金支出調整勘定	(△ 110,779,000)	(△ 410,082,000)	(299,303,000)
前期末前払金	△ 13,200,000	△ 14,262,000	1,062,000
期末未払金	△ 97,579,000	△ 395,820,000	298,241,000
次年度繰越支払資金	(1,371,206,427)	(2,544,919,427)	(△ 1,173,713,000)
支出の部合計	20,720,630,427	24,166,159,698	△ 3,445,529,271

消費収支予算書

2012(平成24)年 4月 1日 から
2013(平成25)年 3月 31日 まで

(単位 円)

消費収入の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△) 減
学生生徒等納付金	(8,889,044,000)	(8,927,563,000)	(△ 38,519,000)
授業料	6,712,027,000	6,719,149,000	△ 7,122,000
入学金	761,860,000	764,955,000	△ 3,095,000
実験実習料	25,321,000	25,766,000	△ 445,000
施設設備資金	1,354,305,000	1,386,278,000	△ 31,973,000
諸費	53,962,000	50,044,000	3,918,000
納付金軽減額	△ 18,431,000	△ 18,629,000	198,000
手数料	(525,515,000)	(524,689,000)	(826,000)
入学検定料	512,450,000	511,717,000	733,000
試験料	2,506,000	2,480,000	26,000
証明手数料	4,018,000	4,018,000	0
諸手数料	2,641,000	2,574,000	67,000
大学入試センター試験実施手数料	3,900,000	3,900,000	0
寄付金	(70,847,000)	(71,555,000)	(△ 708,000)
特別寄付金	29,082,000	29,340,000	△ 258,000
一般寄付金	41,765,000	42,215,000	△ 450,000
補助金	(1,234,123,000)	(1,226,644,000)	(7,479,000)
国庫補助金	539,141,000	539,141,000	0
地方公共団体補助金	694,982,000	687,503,000	7,479,000
資産運用収入	(259,607,000)	(248,410,000)	(11,197,000)
第3号基本金引当資産運用収入	33,415,000	31,468,000	1,947,000
受取利息・配当金	131,782,000	128,629,000	3,153,000
施設設備利用料	26,905,000	27,514,000	△ 609,000
退職給与引当資産運用収入	30,486,000	21,665,000	8,821,000
施設拡充引当資産運用収入	20,649,000	18,849,000	1,800,000
施設・設備拡充引当特定資産運用収入	16,370,000	20,285,000	△ 3,915,000
資産売却差額	(0)	(1,666,000)	(△ 1,666,000)
有価証券売却差額	0	1,666,000	△ 1,666,000
事業収入	(256,444,000)	(258,596,000)	(△ 2,152,000)
補助活動収入	149,482,000	146,307,000	3,175,000
受託事業収入	105,522,000	110,819,000	△ 5,297,000
教員免許状更新講習受講料収入	1,440,000	1,470,000	△ 30,000
雑収入	(343,290,000)	(369,383,000)	(△ 26,093,000)
入学案内売上収入	1,900,000	1,900,000	0
私学退職金団体交付金	304,440,000	332,037,000	△ 27,597,000
退職給与引当金戻入額	2,762,000	596,000	2,166,000
その他の雑収入	34,188,000	34,850,000	△ 662,000
帰属収入合計	11,578,870,000	11,628,506,000	△ 49,636,000
基本金組入額合計	△ 913,419,000	△ 1,570,162,000	656,743,000
消費収入の部合計	10,665,451,000	10,058,344,000	607,107,000

消費支出の部			
科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△) 減
人件費	(7,249,486,000)	(7,208,342,000)	(41,144,000)
教員人件費	4,675,469,000	4,569,767,000	105,702,000
職員人件費	2,203,298,000	2,190,631,000	12,667,000
役員報酬	12,710,000	29,610,000	△ 16,900,000
退職給与引当金繰入額	358,009,000	418,334,000	△ 60,325,000
教育研究経費	(3,538,396,000)	(3,601,081,000)	(△ 62,685,000)
用品費	15,748,000	22,578,000	△ 6,830,000
消耗品費	148,953,000	165,937,000	△ 16,984,000
新聞雑誌費	165,067,000	165,127,000	△ 60,000
光熱水費	196,009,000	190,488,000	5,521,000
旅費交通費	192,524,000	195,824,000	△ 3,300,000
印刷製本費	143,787,000	149,220,000	△ 5,433,000
通信運搬費	40,689,000	41,469,000	△ 780,000
修繕費	174,119,000	131,790,000	42,329,000
損害保険料	18,471,000	18,213,000	258,000
業務委託費	676,322,000	678,434,000	△ 2,112,000
手数料	169,323,000	251,322,000	△ 81,999,000
報酬	26,420,000	32,850,000	△ 6,430,000
賃借料	72,735,000	167,050,000	△ 94,315,000
奨学費	148,549,000	147,502,000	1,047,000
補助金	59,937,000	60,362,000	△ 425,000
諸会費	21,185,000	21,188,000	△ 3,000
会議接待費	13,723,000	13,600,000	123,000
雑費	36,761,000	41,519,000	△ 4,758,000
留学生寮	16,074,000	15,908,000	166,000
減価償却額	1,202,000,000	1,090,700,000	111,300,000
管理経費	(833,049,000)	(910,850,000)	(△ 77,801,000)
用品費	1,396,000	2,404,000	△ 1,008,000
消耗品費	24,886,000	24,528,000	358,000
新聞雑誌費	3,262,000	3,284,000	△ 22,000
光熱水費	24,916,000	23,724,000	1,192,000
旅費交通費	43,712,000	40,333,000	3,379,000
印刷製本費	52,672,000	53,722,000	△ 1,050,000
通信運搬費	14,835,000	14,692,000	143,000
修繕費	18,774,000	15,371,000	3,403,000
損害保険料	2,997,000	2,933,000	64,000
業務委託費	176,458,000	201,215,000	△ 24,757,000
手数料	45,845,000	64,498,000	△ 18,653,000
報酬	22,852,000	33,004,000	△ 10,152,000
賃借料	12,101,000	15,894,000	△ 3,793,000
諸会費	14,799,000	14,394,000	405,000
会議接待費	8,080,000	11,851,000	△ 3,771,000
公租公課	9,967,000	9,620,000	347,000
広告費	98,873,000	125,282,000	△ 26,409,000
私大等経常費補助金返還金	0	444,000	△ 444,000
雑費	47,164,000	52,659,000	△ 5,495,000
寄宿舎費	54,660,000	54,598,000	62,000
減価償却額	154,800,000	146,400,000	8,400,000
資産処分差額	(172,675,000)	(83,000)	(172,592,000)
建物処分差額	114,344,000	0	114,344,000
構築物処分差額	3,218,000	22,000	3,196,000
教育研究用機器備品処分差額	43,113,000	61,000	43,052,000
有価証券処分差額	12,000,000	0	12,000,000

科 目	本年度予算額	前年度予算額	増 (△) 減
[予備費]	(117,039,000)	(112,027,271)	(5,011,729)
消費支出の部合計	(11,910,645,000)	(11,832,383,271)	(78,261,729)
当年度消費支出超過額	1,245,194,000	1,774,039,271	
前年度繰越消費収入超過額	175,000,000	1,936,762,271	
基本金取崩額	679,494,000	12,277,000	
翌年度繰越消費収入超過額	0	175,000,000	
翌年度繰越消費支出超過額	390,700,000	0	